



República de Colombia
Imprenta Nacional de Colombia

Informe de Gestión Resumen Ejecutivo A 31 de Diciembre 2011



TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN DE LA GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2
1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS	2
1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA	2
1.3. INGRESOS	3
1.4. UTILIDADES.....	4
1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	5
1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA.....	6
1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN	8
1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS.....	8
2. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2011	9

1. RESUMEN DE LA GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

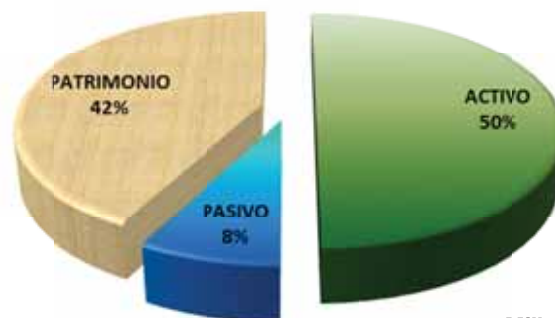
1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

CONCEPTO	A 31 de Diciembre de 2011 (Millones de pesos)	INDICADORES	
BALANCE GENERAL			
ACTIVOS	246,100	Capital de trabajo:	162,554.14 Millones
PASIVOS	37,703	Razón Corriente :	6.27 Veces
PATRIMONIO	208,397	Margen Operacional :	54.71%
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS POR VENTAS	73,749	Margen Neto de utilidad:	62.11%
COSTOS DE VENTAS	18,825	Recaudo de Cartera :	86.10%
UTILIDAD EN VENTAS	54,924	Endeudamiento Total :	15.32%
GASTOS OPERACIONALES	14,578		
UTILIDAD OPERACIONAL	40,346		
OTROS INGRESOS	15,110		
OTROS GASTOS	270		
UTILIDAD NETA	55,186		

1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA

Al finalizar el año 2011, el balance general de la Imprenta Nacional de Colombia presenta la siguiente composición:

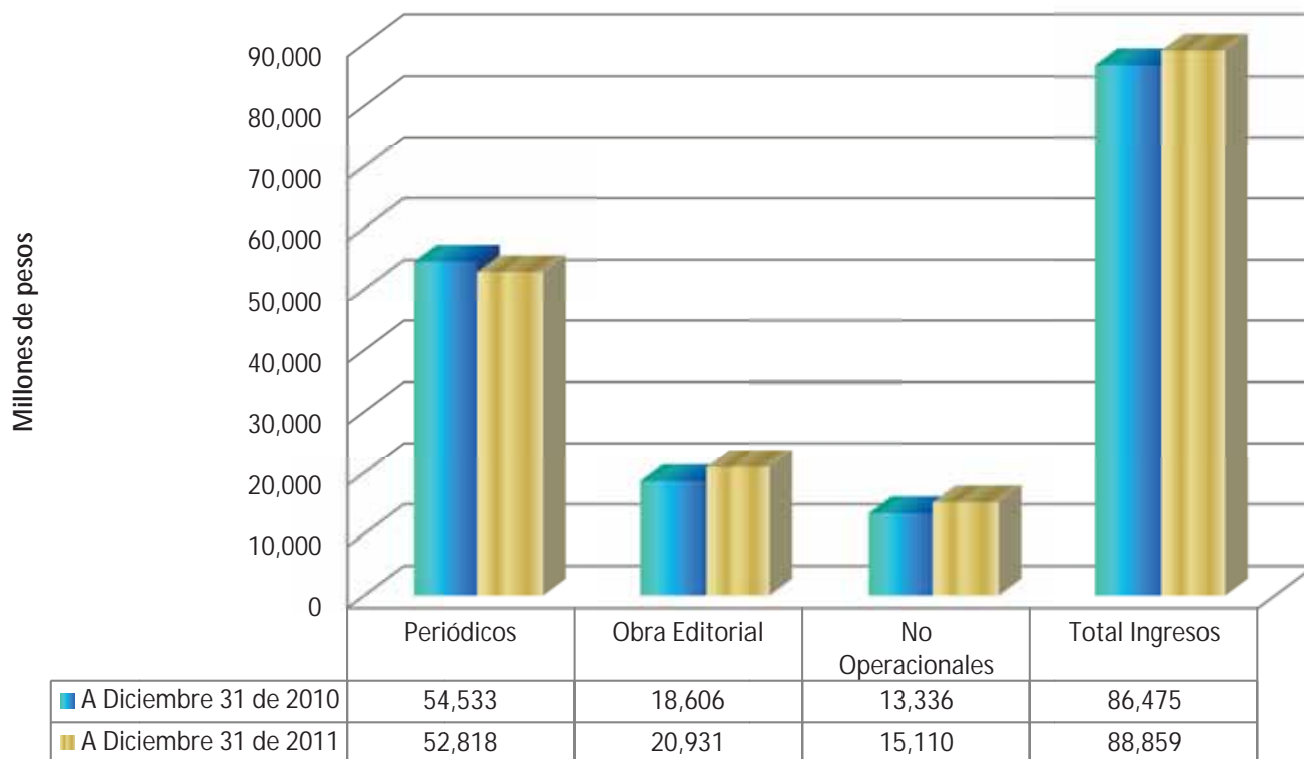
DICIEMBRE



Millones de pesos

MES	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
DICIEMBRE	246,100	37,703	208,397

1.3. INGRESOS



Los ingresos totales al finalizar el año 2011 fueron de \$88.859 millones, de los cuales el 83% (\$73.749 millones) corresponden a los ingresos operacionales y el 17% (\$15.110 millones) corresponden a ingresos no operacionales. De los ingresos totales, el 21.2% (\$18.825 millones) se destinaron a financiar la producción y venta, el 16.4% (\$14.578 millones) para los gastos indirectos y un 0.3% en otros gastos no operacionales (\$270 millones), quedando un 62.1% (\$55.186 millones) como utilidades netas.

Los ingresos totales al cierre del año 2011 por \$88.859 millones comparados con los año 2010 por \$86.475 millones, presentan incremento del 2.8% (\$2.385 millones), explicado por los mayores ingresos tanto Operacionales, en la línea de Obra Editorial, como en los No Operacionales.

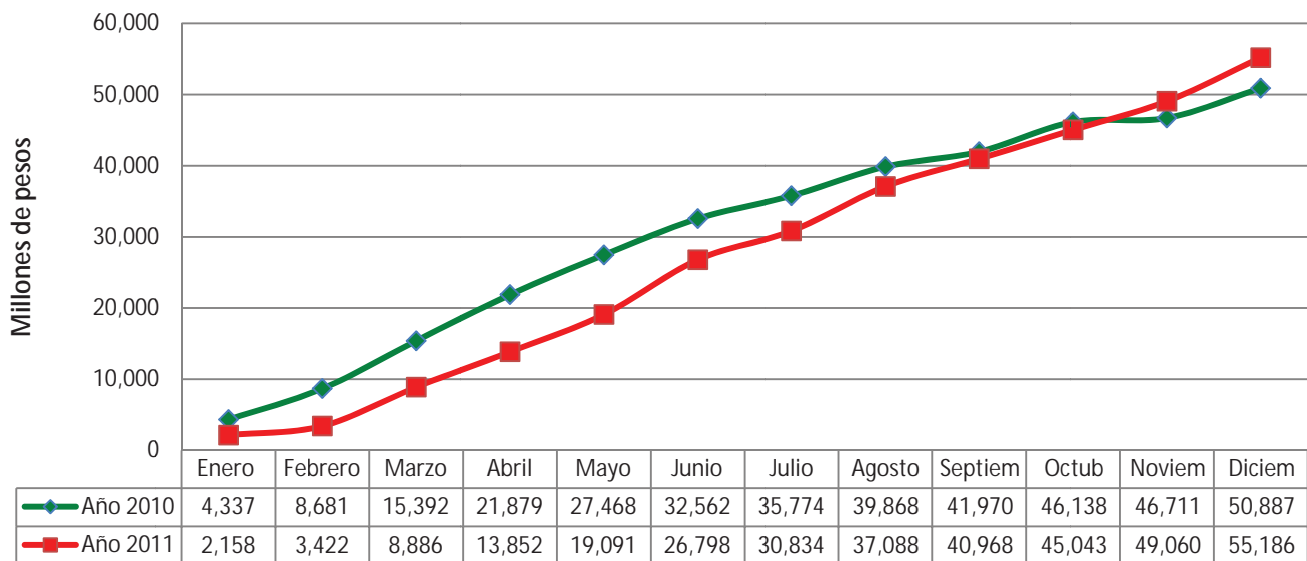
Con relación a los ingresos de la línea periódicos, se presenta variación negativa del 3.14% (-\$1.714 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$54.533 millones a \$52.818 millones.

Con relación a los ingresos por concepto de obra editorial, estos presentan un crecimiento del 12.5% (\$2.325 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$18.606 millones a \$20.931 millones.

Los ingresos no operacionales, pasaron de \$13.336 millones en Diciembre 31 de 2010 a \$15.110 millones en Diciembre 31 de 2011, mostrando un crecimiento del 13.3% (\$1.774 millones), explicado principalmente por la mayor utilidad en la valorización del portafolio de inversiones de la empresa.

1.4. UTILIDADES

Al cierre del ejercicio al 31 de Diciembre de 2011, la Imprenta presentó una utilidad neta por \$55.186 millones, que comparada con la del mismo periodo del año 2010 por \$50.887 millones, muestra un crecimiento de 8.4% (\$4.299 millones) explicada por los mayores ingresos y la gestión en el manejo de los gastos operacionales.



1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ingresos:

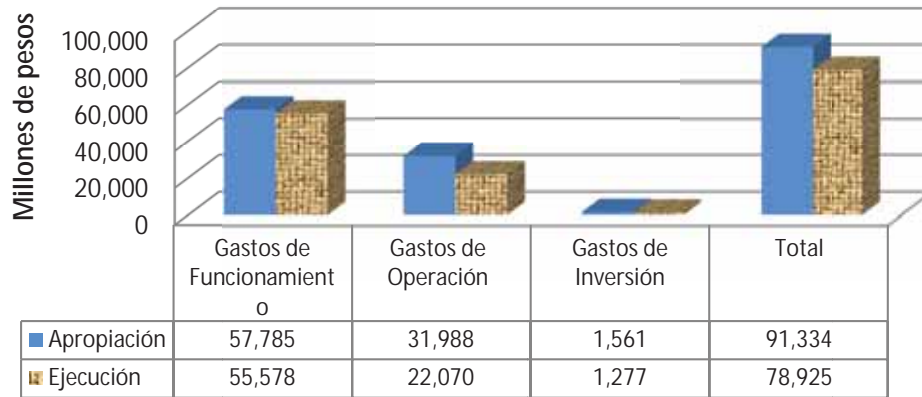
La ejecución total de ingresos al 31 de Diciembre 2011, alcanzó el 112.8% (\$92.839 millones) de la apropiación inicial (\$82.270 millones). Con respecto a los ingresos de explotación, la ejecución fue del 110.4% y en los ingresos de capital, la ejecución fue del 125.5%.



Gastos:

La ejecución total de gastos al 31 de Diciembre de 2011, fue de \$78.925 millones, es decir el 86.4% de la apropiación total (\$91.334 millones). En gastos de funcionamiento se ejecutó el 96.2% de la programación, en gastos de operación el 69.0% y en gastos de inversión el 81.8%.

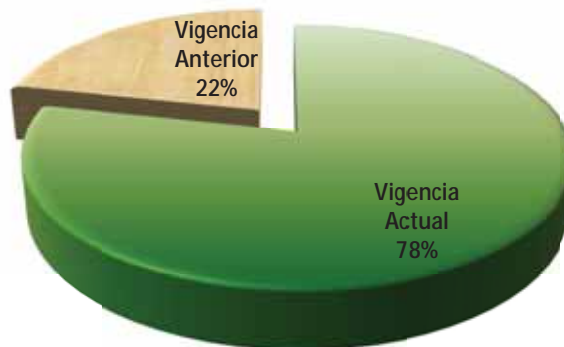
**EJECUCIÓN DE GASTOS
A 31 de Diciembre de 2011**



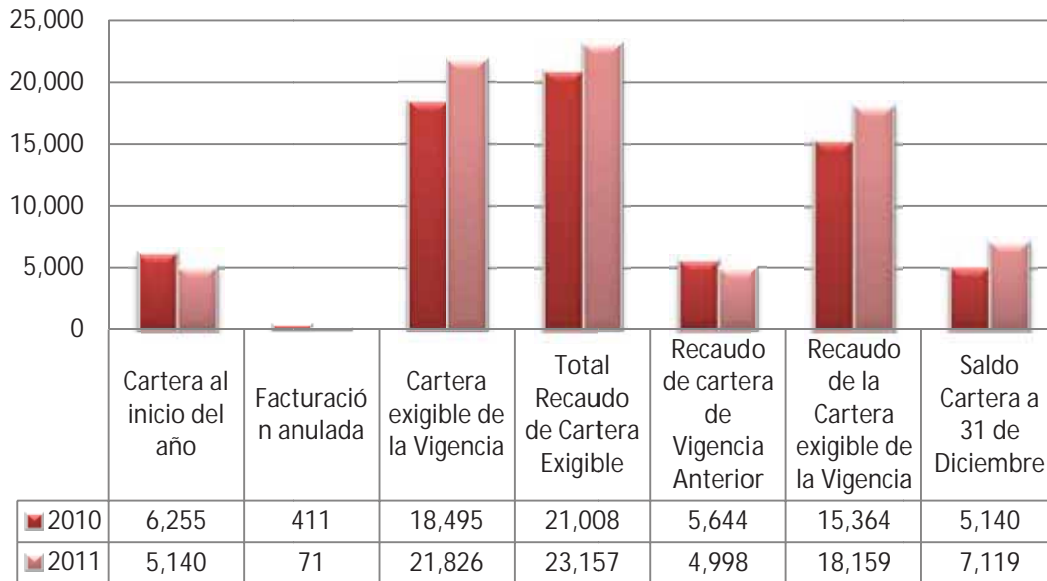
1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

Del total de la cartera exigible recaudada al 31 de Diciembre de 2011 (\$23.157 millones), el 22% corresponde a cartera de vigencia anterior y el 78% a cartera exigible de la vigencia actual.

**RECAUDO DE CARTERA EXIGIBLE
(\$23.157 Millones)**



Millones de Pesos



De los \$5.069 millones de cartera exigible de la vigencia anterior se recaudó el 98.6% y de los \$21.826 millones exigibles de la vigencia 2012 se recaudó el 83.2%.

Al 31 de Diciembre de 2011, el indicador de recaudo de cartera consolidado fue del 86.1%, indicador casi igual al mostrado en el año 2010, que fue del 86.3%.

1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

Tipo de trabajo	No. de trabajos (en el período)	No. de trabajos por semana (promedio)
Obra Editorial	3,594	69
Diario Oficial	363	7
DUCP (Diarios Publicados)	220	4
DUCP (Contratos Publicados)	73,208	1,408
Gaceta del Congreso	1,023	20
Digitación (No. de printers)	108,133	2,079
Diagramación (No. de printers)	93,010	1,789
Corrección (No. de printers)	151,562	2,915
CTP (planchas procesadas)	37,448	720
Impresión Máquinas Planas (No.de tiros)	39,542,231	760,428
Impresión Máquinas Rotativas (No.de tiros)	2,368,100	45,540

1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

Cotizaciones obra editorial		
No de Cotizaciones	Total	Semanal
	(en el período)	(promedio)
Solicitadas	8,398	162
Atendidas	8,372	161
Atendidas Viables	7,326	141
Aprobadas	2,632	51
Relaciones:		
Atendidas / Solicitadas	99.69%	
Aprobadas / Atendidas Viables	35.93%	
Aprobadas / Solicitadas	31.34%	

2. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2011

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCIÓN 2011	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.	Satisfacer los requisitos de los clientes (Estado, ciudadanos) ofreciendo productos y servicios con calidad y oportunidad	Adecuada organización y administración de archivos de documentos y demás publicaciones como fuente de información a la comunidad. Garantizar la publicidad de la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública	Atender en forma oportuna y eficiente las consultas sobre normas y actos administrativos publicados en el Diario Oficial	Atender en el periodo el 100% de las solicitudes recibidas	No. De Consultas Atendidas Total Consultas recibidas con corte al día 22 de cada periodo	382 382	100.00%	
			Dar respuesta a los derechos de petición y peticiones de información en 10 días hábiles o menos.		No. de consultas Atendidas en 10 días hábiles o menos Total Consultas atendidas	308 382	80.63%	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Satisfacer los requisitos de los clientes (Estado, ciudadanos) ofreciendo productos y servicios con calidad y oportunidad	Publicar la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública - DUCP, apéndice del Diario Oficial	Publicar el 90% de los Contratos que ingresen para publicación en el Diario Único de Contratación Pública	No. de Contratos publicados en el Diario Único de Contratación Pública en cada periodo Total de Contratos para Publicar.	73.208 88.799	82.4%	Con relación a la meta establecida del 90% se alcanzó el 92%	
		Mejorar permanentemente la prestación de los servicios y productos	Mantener un índice de satisfacción del Cliente del 94%	Sumatoria (Índice de la encuesta de satisfacción del cliente x 20% + Índice de cumplimiento en la entrega de trabajos x 40% + Índice de reclamos x 30% + Índice de quejas x 10%)	(79.15%*20%) + (88%*40%) + (88%*30%) + (96%*10%)	87.5%	Con relación a la meta establecida del 94% se alcanzó el 93%	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Utilizar las herramientas y, medios tecnológicos y productivos disponibles para satisfacer y cumplir con los requisitos de los clientes	Optimizar la capacidad de respuesta al cliente.	Atender el 95% de las cotizaciones solicitadas en el periodo	No. de cotizaciones atendidas No. de cotizaciones solicitadas	8.372 8.398	99.7%	Con relación a la meta establecida del 95% se alcanzó el 105%	
		Lograr altos niveles de cumplimiento en la entrega de trabajos.	Alcanzar un indicador del 92% en el cumplimiento en la entrega de trabajos	No. de trabajos entregados en las fechas pactadas No. De trabajos pactados para ser entregados	2.925 3.594	81.4%	Con relación a la meta establecida del 92% se alcanzó el 88%	

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCIÓN 2011	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática - Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía	Incrementar la productividad, mejorando la competitividad y ampliando la cobertura del mercado, que permitan generar excedentes financieros que apalanquen la inversión social	Incrementar los Ingresos operacionales	Lograr ventas en Obra Editorial por \$21.402 millones	Monto venta por concepto de Obra Editorial Venta estimada	20,931,082,312 21,402,000,000	97.8%	
				Lograr ingresos por concepto de Diario Oficial y DUCP y su apéndice DUCP por \$86.299 millones	Monto Ingresos por concepto de Diario Oficial y DUCP Ingresos programados	52,818,198,772 56,298,862,532	94%	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática - Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía	Incrementar la productividad, mejorando la competitividad y ampliando la cobertura del mercado, que permitan generar excedentes financieros que apalanquen la inversión social	Incrementar los Ingresos operacionales	Lograr un indicador del 90% en la recuperación de cartera total	Total Cartera recaudada Total Cartera	23,157 26,895	86.1%	Con relación a la meta establecida del 90% se alcanzó el 96%
				Utilizar el 90% de la capacidad instalada para un turno de producción en máquinas planas.	Capacidad utilizada (tiros) Capacidad instalada (tiros)	39,542,231 58,576,427	67.5%	Con relación a la meta establecida del 90% se alcanzó el 75%
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática - Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía	Incrementar la productividad, mejorar la competitividad y ampliar la cobertura del mercado, para generar excedentes financieros que apalanquen la inversión social	Orientar la Gestión a la Fidelización de los clientes	Lograr la aprobación del 32% de las cotizaciones objeto de seguimiento	No. de cotizaciones aprobadas No. de cotizaciones atendidas viables	2,632 7,326	35.9%	Con relación a la meta establecida del 32% se alcanzó el 112%
				Lograr que en el año 2011 los 30 mejores clientes de años anteriores aporten el 85% del total de las ventas de obra editorial	(Σ facturación de los 30 mejores clientes) Monto de ventas de obra editorial	16,981,185,608 20,931,082,312	81.13%	Con relación a la meta establecida del 85% se alcanzó el 95%
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática - Competitividad y crecimiento de la productividad Eje Transversal: Innovación	Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía	Incrementar la productividad, mejorar la competitividad y ampliar la cobertura del mercado, para generar excedentes financieros que apalanquen la inversión social	Orientar la Gestión a la Fidelización de los clientes	Lograr que en el año 2011 10 clientes que en vigencias anteriores presentaron reducción significativa, aporten \$1.000 millones	(Σ facturación de los 10 Clientes que presentaron reducción en la facturación de vigencias \$1.000 millones	1,017,885,915 1,000,000,000	101.79%	
				Ejecutar el 100% de las inversiones programadas y aprobadas para la vigencia (\$1.561 millones)	Monto de Inversiones realizadas Monto de Inversiones aprobadas	1,277,382,519 1,560,800,000	81.84%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSION POLITICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCION 2011	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Mejorar Continuumamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión, con responsabilidad social.	Realizar mantenimiento permanente al Sistema de Gestión de Calidad	Cumplir con el programa de auditorias internas de calidad	Ejecutar el 100% de la programación de las auditorias internas de calidad	No. de Auditorias Realizadas No. de Auditorias programadas.	18 18	100%	
			Realizar la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador con resultados positivos.	Realizar la auditoria de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2008 por parte del ente certificador, con resultados positivos.	Informe de resultado de auditoria ratificando la certificación del sistema (ISO 9001:2008)		100%	Se Mantiene la Certificación
			Realizar la auditoria de seguimiento bajo la norma NTGP 1000:2009 por parte del ente certificador, con resultados positivos.	Realizar la auditoria de seguimiento bajo la norma NTGP 1000:2009 por parte del ente certificador, con resultados positivos.	Informe de resultado de auditoria ratificando la certificación del sistema. (NTCGP 1000:2009)		100%	Se Mantiene la Certificación
			Lograr efectividad de las acciones correctivas implementadas	Lograr una efectividad del 78% en las acciones correctivas implementadas	No. de acciones de mejora implementadas No. de acciones de mejora implementadas	12 19	63.16%	Con relación a la meta establecida del 78% se alcanzó el 81%
			Realizar programas de actualización dirigido a los auditores internos de calidad certificados	Realizar programa de capacitación dirigido a 20 auditores internos de calidad	No. de funcionarios capacitados No. De funcionarios programados	18 20	90.00%	
		Mantener las competencias laborales a través del diseño e implementación de los programas de capacitación y formación del talento humano.	Capacitar 220 funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones	No. de funcionarios capacitados Total de funcionarios	228 220	103.64%		

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCIÓN 2011	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Sostenibilidad Ambiental	Mejorar Continuumamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión, con responsabilidad social.	Lograr que los procesos de la Imprenta Nacional de Colombia controlen su impacto en el medio ambiente, mediante una producción limpia y con responsabilidad social.	Iniciar el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001	Capacitar a 25 funcionarios de la entidad en la norma ISO 14001	No. de funcionarios capacitados No. De funcionarios programados	25 25	100.00%	
				Documentar el 80% de los procesos y procedimientos requeridos por la norma ISO 14001	No. de procesos documentados Total de procesos a documentar	8 10	80.00%	Con relación a la meta establecida del 80%, se alcanzó el 100%
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.	Mejorar Continuumamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión, con responsabilidad social.	Aplicar herramientas que contribuyan a la moralización, transparencia de contratación estatal	Seguimiento a la implementación de acciones preventivas consignadas en los mapas de riesgo y actualización de los mismos, en caso de tener controlado o minimizado el riesgo identificado.	Ejecutar el 85% de las acciones preventivas determinadas	No. de acciones preventivas implementadas No. de acciones preventivas determinadas	3 10	30.00%	Con relación a la meta establecida del 85% se alcanzó el 35%
				lograr una efectividad del 90% de las acciones preventivas implementadas	No. de acciones preventivas implementadas efectivas No. de acciones preventivas implementadas	3 3	100.00%	