



Libertad y Orden

Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE GESTIÓN
Resumen Ejecutivo
A 31 de diciembre de 2010



TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2
1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS	4
1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA	4
1.3. INGRESOS	5
1.4. UTILIDADES.....	6
1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA.....	8
1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN	10
1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS.....	10
2. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2010	11



1. INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA - AÑO 2010

El presente informe muestra las cifras e indicadores obtenidos en desarrollo de la gestión, resaltando los aspectos que permiten evidenciar el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos en el Plan Indicativo de Gestión 2007 – 2010.

El desempeño en los procesos administrativos, operativos y financieros al cierre de la vigencia, reflejan resultados positivos no obstante las restricciones propias de un año electoral, como el 2010 que tuvo ley de garantías y cambio de gobierno, aspectos que inciden directamente en la operación de la empresa.

Como muestran los indicadores financieros, la Imprenta Nacional continúa generando altos márgenes de rentabilidad, respaldada con buenos indicadores financieros, que le permiten demostrar su sostenibilidad y viabilidad económica. Es así como el margen operacional del 52.75%, superó la meta propuesta (50%) y el obtenido en la vigencia 2009. Igualmente el margen neto de utilidad del 58.85% superó la meta establecida (55%).

Es de resaltar que la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, que alcanzó porcentajes del 106% y 95.8% respectivamente, es consecuencia de una buena programación y seguimiento a la ejecución, así como la gestión realizada en el recaudo de cartera y en los demás procesos administrativos.

La gestión de recaudo ha permitido contar con una cartera sana y fácilmente recuperable. Es así como del monto total de la cartera al cierre de la vigencia (\$5.140 millones), el 94.6% (\$4.862 millones) corresponden a cartera de menos de 30 días.

Así mismo, el esfuerzo realizado en la vigencia en cuanto a la publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública, permitió reducir el pasivo generado por avances y anticipos recibidos, terminando el ejercicio con \$ 14.100 millones, que ingresaron en los dos últimos meses del año. Lo anterior demuestra la eficiencia en el cumplimiento del parágrafo del artículo 59 de la Ley 190 de 2005, en el sentido de publicar los contratos dentro de los tres (3) meses siguientes al pago de los derechos de publicación en el Diario Oficial.

De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido por el CONPES, la transferencia a la Nación por concepto de excedentes financieros generados en el 2009 es de \$35.115 millones, de los cuales se transfirieron en la vigencia 2010, \$24.200



millones. Con lo anterior se cierra el año 2010 con un portafolio de inversiones que a precios de mercado ascienden a la suma de \$150.869 millones.

Adicionalmente, es importante resaltar que el mejoramiento de la organización, reflejado en manuales de procesos y procedimientos optimizados, en estados financieros saneados y depurados, en sostenibles resultados financieros, económicos y productivos y en el cumplimiento de los planes de mejoramiento, hizo posible que la Contraloría General de la República feneciera las cuentas correspondientes a las vigencias 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y, en el 2010 también feneciera y SIN SALVEDADES la cuenta correspondiente a la vigencia 2009.

Año a año se siguen implementando acciones para mejorar el desempeño, la coordinación, el clima organizacional y la productividad de la empresa, permitiendo que la auditoría realizada por el ICONTEC en el primer semestre de 2010, arrojará resultados positivos logrando la RECERTIFICACIÓN del Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y en la norma técnica en calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009.

Finalmente la Imprenta Nacional, participó activamente en actividades programadas por el Sector Interior y Justicia tales como las olimpiadas del sector, la rendición de cuentas a la ciudadanía y la ceremonia de reconocimiento a funcionarios de las entidades del sector.

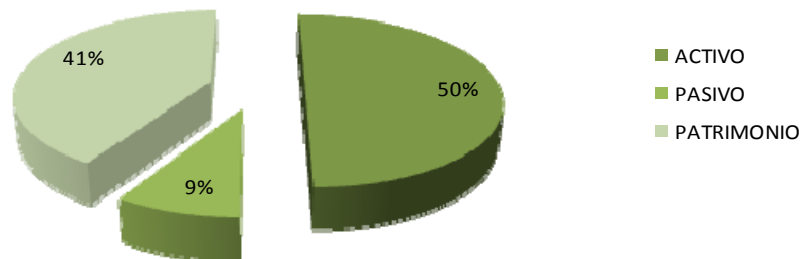
2. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

2.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

CONCEPTO	A 31 de Diciembre de 2010	INDICADORES	
	(Millones de pesos)		
BALANCE GENERAL			
ACTIVOS	206,665	Capital de trabajo	139,445 Millones
PASIVOS	35,703	Razón Corriente	5.77 Veces
PATRIMONIO	170,962	Margen Operacional	52.75%
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS POR VENTAS	73,138	Margen Neto de utilidad	58.85%
COSTOS DE VENTAS	18,476	Recaudo de Cartera	86.32%
UTILIDAD EN VENTAS	54,662	Endeudamiento Total	17.28%
GASTOS OPERACIONALES	16,080		
UTILIDAD OPERACIONAL	38,582		
OTROS INGRESOS	13,336		
OTROS GASTOS	1,031		
UTILIDAD NETA	50,887		

2.2. ESTRUCTURA FINANCIERA

Al finalizar el mes de Diciembre de 2010, el balance general de la Imprenta Nacional de Colombia presenta la siguiente composición:

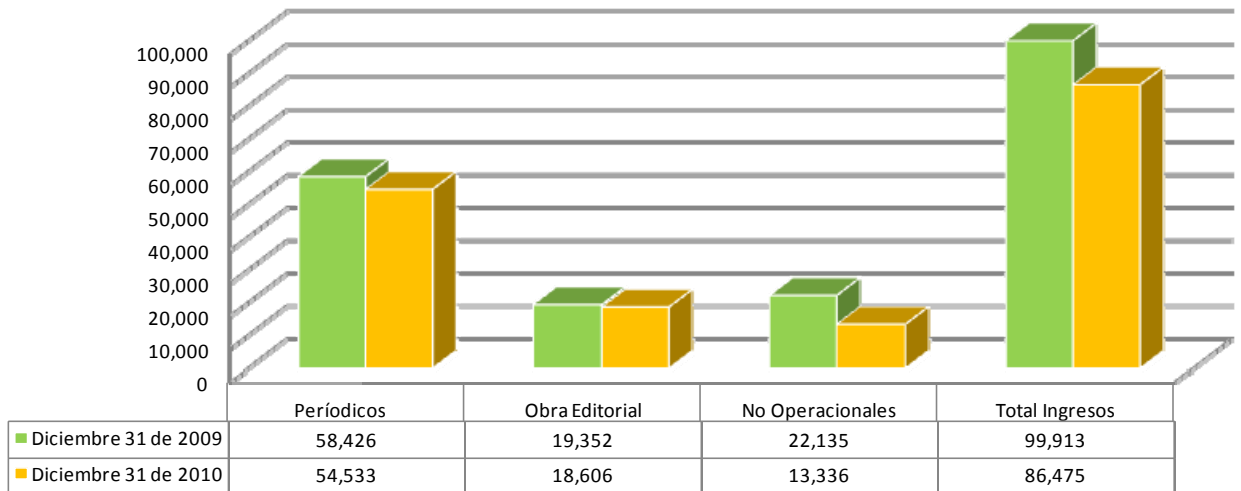


Millones de pesos

MES	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
DICIEMBRE	206,665	35,703	170,962

2.3. INGRESOS

(Millones de Pesos)



Los ingresos totales al finalizar el mes de Diciembre de 2010 fueron de \$86.475 millones, de los cuales el 84.58% (\$73.138 millones) corresponden a los ingresos operacionales y el 15.42% (\$13.336 millones) corresponden a ingresos no operacionales. De los ingresos totales, el 21.37% (\$18.476 millones) se destinaron a financiar la producción y venta, el 18.60% (\$16.080 millones) para los gastos indirectos y un 2.03% en otros gastos no operacionales (\$1.031 millones), quedando un 58.85% (\$50.887 millones) como utilidades netas.

Los ingresos totales al cierre del mes de Diciembre por \$86.475 millones comparados con los del mismo periodo del año 2009 por \$99.913 millones, presentan un crecimiento negativo del 13.45% (-\$13.438 millones), explicado por los menores ingresos operacionales y principalmente los no operacionales, debido a la menor valorización en el portafolio de inversiones de la empresa.



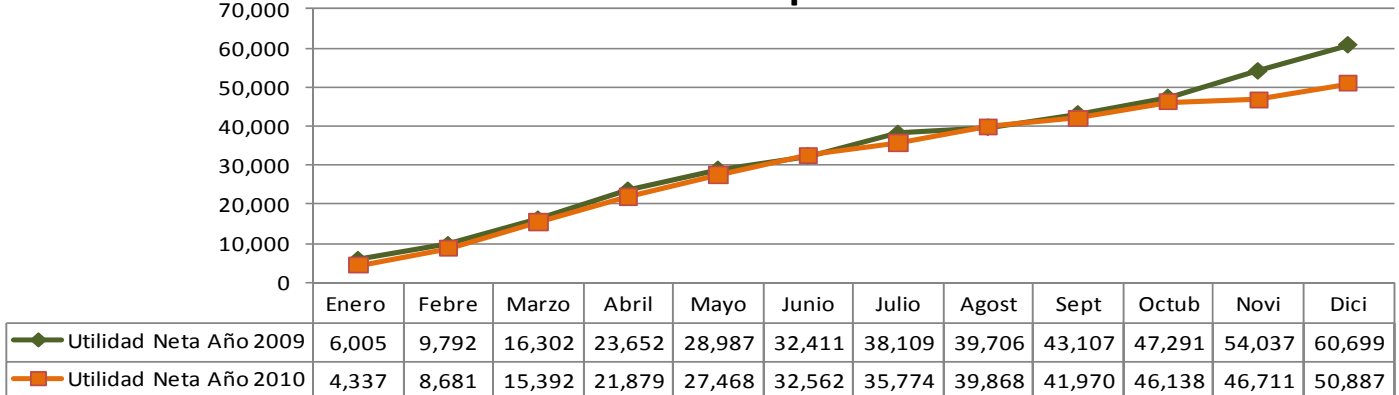
Con relación a los ingresos de la línea periódicos, se presenta incremento negativo del 6.66% (-\$3.893 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$58.426 millones a \$54.533 millones.

Con relación a los ingresos por concepto de obra editorial, estos presentan una variación negativa del 3.8% (-\$746 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$19.352 millones a \$18.606 millones.

Los ingresos no operacionales, pasaron de \$22.135 millones en Diciembre 31 de 2009 a \$13.336 millones en Diciembre 31 de 2010, mostrando un crecimiento negativo del 39.75% (-\$8.799 millones), explicado por la menor valorización en el portafolio de inversiones de la empresa.

2.4. UTILIDADES

Millones de pesos

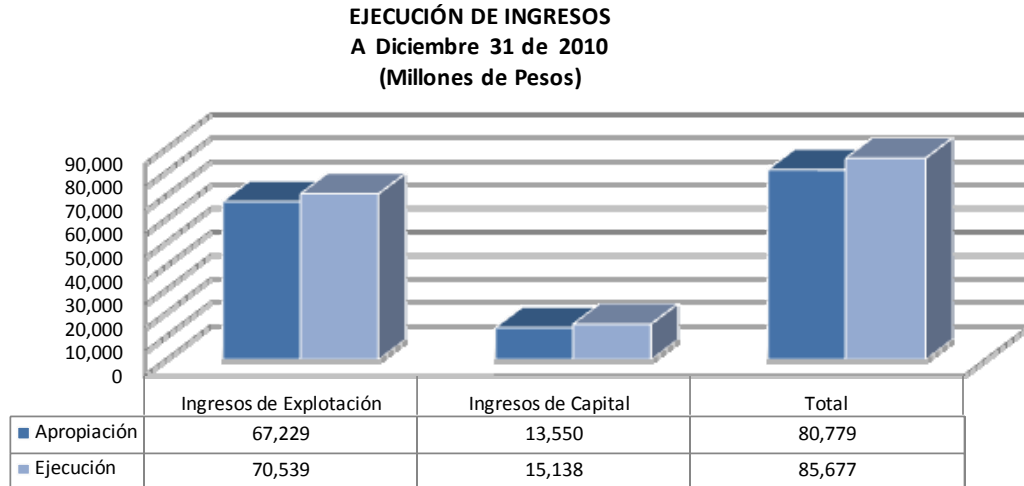


Al cierre del ejercicio al 31 de Diciembre de 2010, la Imprenta presentó una utilidad neta por \$50.887 millones, que comparada con la del mismo periodo del año 2009 por \$60.699 millones, muestra una variación negativa de 16.16% (-\$9.811) explicada, como se mencionó por los menores ingresos operacionales y principalmente los no operacionales.

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ingresos:

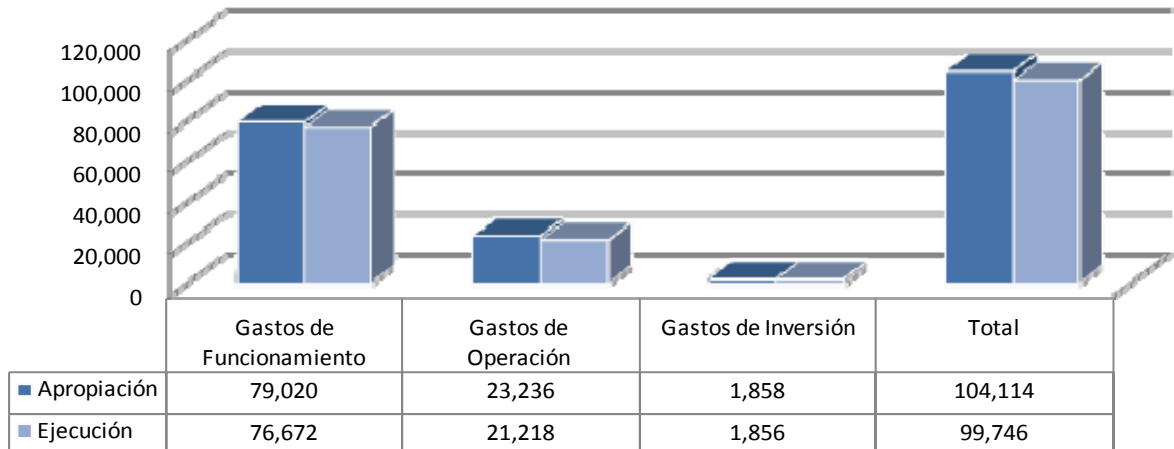
La ejecución total de ingresos al 31 de Diciembre de 2010, alcanzó el 106.1% (\$85.677 millones) de la apropiación inicial (\$80.779 millones). Con respecto a los ingresos de explotación, la ejecución fue del 104.9% y en los ingresos de capital, la ejecución fue del 111.7%.



Gastos:

La ejecución total de gastos al 31 de Diciembre de 2010, fue de \$99.746 millones, es decir el 95.8% de la apropiación total (\$104.114 millones). En gastos de funcionamiento se ejecutó el 97.0% de la programación, en gastos de operación el 91.3% y en gastos de inversión el 99.9%.

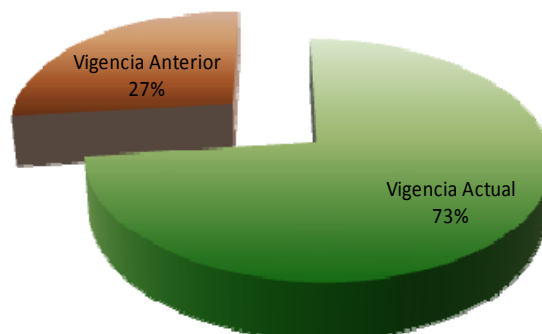
**EJECUCIÓN DE GASTOS
A Diciembre 31 de 2010
(Millones de Pesos)**



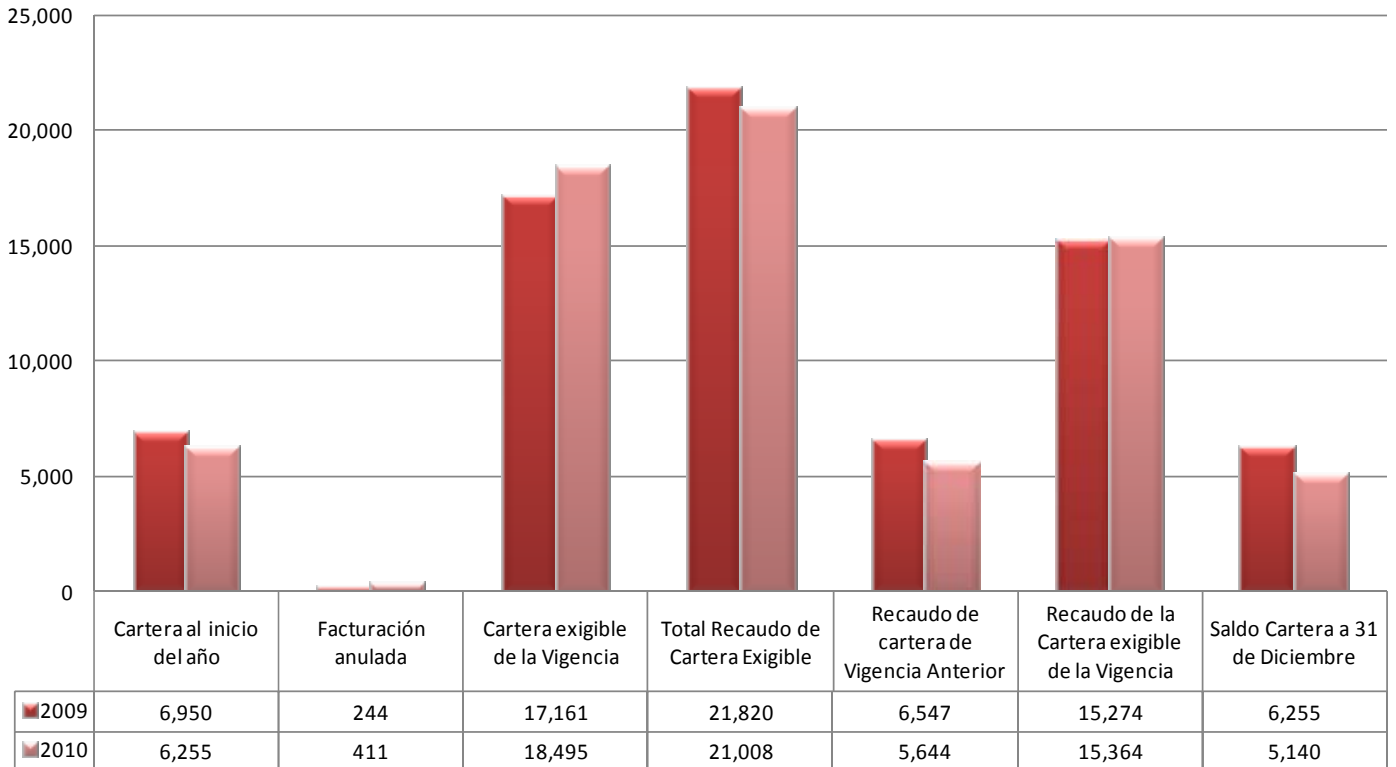
2.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

Del total de la cartera exigible recaudada al 31 de diciembre de 2010 (\$21.008 millones), el 27% corresponde a cartera de vigencia anterior y el 73% a cartera exigible de la vigencia actual. El indicador de recaudo de cartera de vigencias anteriores, alcanzó el 96.6% y el de vigencia actual es del 83.1%.

RECAUDO DE CARTERA



Millones de Pesos



Al 31 de Diciembre de 2010, el indicador de recaudo de cartera consolidado fue del 86.3%, indicador inferior al mostrado en el mismo periodo del año 2009, que fue del 91.4%, no obstante la gestión realizada en este aspecto.

2.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN

Tipo de trabajo	No. de trabajos	No. de trabajos por semana
	(Enero 1 a Diciembre 31 de 2010)	(promedio)
Obra Editorial	1,832	35
Diario Oficial	362	7
DUCP (Diarios Publicados)	126	2
DUCP (Contratos Publicados)	82,898	1,594
Gaceta del Congreso	1,210	23
Digitación (No. de printers)	102,766	1,976
Diagramación (No. de printers)	100,214	1,927
Corrección (No. de printers)	155,736	2,995
CTP (planchas procesadas)	46,978	903
Impresión Máquinas Planas (No.de tiros)	37,614,198	723,350
Impresión Máquinas Rotativas (No.de tiros)	2,646,147	50,887

2.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS

Cotizaciones Obra Editorial		
No de Cotizaciones	Total	Semanal
	(Enero 1 a Diciembre 31 de 2010)	(promedio)
Solicitadas	5,917	114
Atendidas	5,909	114
Aprobadas	1,859	36
Relaciones:		
Atendidas / Solicitadas	99.9%	
Aprobadas / Atendidas	31.5%	
Aprobadas / Solicitadas	31.4%	

3. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2010

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2010	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos - Un Estado eficiente y transparente	Satisfacer los requisitos de los clientes (Estado, ciudadanos) ofreciendo productos y servicios con calidad y oportunidad	Llevar una adecuada organización y administración de archivos de documentos y demás publicaciones como fuente de información a la comunidad.	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 período	(390 / 390)*100	100.0%	
				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	(302 / 390)*100	77.4%	
		Garantizar la publicidad de la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública	Publicar la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública - DUCP, apéndice del Diario Oficial	Publicar 115.000 Contratos en el Diario Único de Contratación Pública	No. de Contratos publicados en el Diario Único de Contratación Pública en cada período / No. de Contratos proyectados para cada período	(82.898 / 115.000)*100	72%	
		Utilizar las herramientas y medios tecnológicos y productivos disponibles para satisfacer y cumplir con los requisitos de los clientes	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%)	((82.56%*20%)+(92%*40%)+(100%*30%)+(91%*10%))	92.4%	Con relación a la meta del 94% se alcanzó el 98%
			Optimizar la capacidad de respuesta al cliente.	Atender el 95% de las cotizaciones solicitadas en el período	No. de cotizaciones atendidas / No. de cotizaciones solicitadas	(5.909 / 5.917)*100	99.9%	Con relación a la meta establecida del 95%, se logró el 105%
			Lograr altos niveles de cumplimiento en la entrega de trabajos.	Alcanzar un indicador del 90% en el cumplimiento en la entrega de trabajos	No. de trabajos entregados en las fechas pactadas / No. De trabajos pactados para ser entregados	(2.878 / 3.123)*100	92%	Con respecto a la meta establecida del 90%, se alcanzó el 102%



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2010	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Crecimiento económico alto y sostenido - Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico - Mejoramiento continuo de la productividad	Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía	Incrementar la productividad, mejorando la competitividad y ampliando la cobertura del mercado	Incrementar los Ingresos operacionales	Lograr ventas en Obra Editorial por \$21.600 millones	Monto venta por concepto de Obra Editorial/ venta estimada	(\$18.606 millones / \$21.600 millones)*100	86%	
				Lograr ingresos por concepto de Diario Oficial y su apéndice DUCP por \$51.769.0	Monto Ingresos por concepto de Diario Oficial / Ingresos programados	(\$54.533 millones /\$51.769 millones)*100	105%	
				Lograr un indicador del 90% en la recuperación de cartera total	Total Cartera recaudada / Total Cartera	(\$21.008 millones / \$24.339 millones)*100	86.3%	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)	(37.614.198 / 43.681.513)*100	86.1%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 96%.
				Lograr la aprobación del 30% de las cotizaciones atendidas	No. de cotizaciones aprobadas / No. de cotizaciones atendidas	(1.859 / 5.909)*100	31.5%	Con relación a la meta establecida del 30%, se logró el 105%
			Orientar la Gestión a la Fidelización de los clientes	Lograr que en el año 2010 los 30 mejores clientes de los años anteriores aporten el 75% de la meta de Ventas de Obra Editorial.	(Σ facturación de los 30 mejores clientes de las 2 vigencias anteriores) / \$16.200 millones	(\$15.036 millones / \$16.200 millones) * 100	92.8%	
				En el año 2010 recuperar los 10 clientes que en las 2 vigencias anteriores presentaron reducción significativa en la facturación de obra.	(Σ facturación de los 10 Clientes que presentaron reducción en la facturación en las 2 vigencias anteriores) / \$5.500 millones	(\$4.937 millones / \$5.500 millones) * 100	89.8%	
				Realizar inversiones en infraestructura tecnológica productiva y física requeridas para la eficacia en la prestación de los servicios editoriales	Ejecutar el 100% de las inversiones programadas y aprobadas para la vigencia (\$1.858 millones)	Monto de Inversiones realizadas / Monto de Inversiones aprobadas	(\$1.856 millones / \$1.858 millones) * 100	99.9%

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2010	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos - Un Estado eficiente y transparente	Mejorar Continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.	Realizar permanentemente mantenimiento 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	100%	
			Realizar la auditoria de seguimiento o renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador con resultados positivos.	Realizar la auditoria de Renovación por parte del ente certificador con resultados positivos.	Informe de resultado de auditoria renovando o ratificando la certificación del sistema (ISO 9001:2008)	Certificado Renovado	100%	
				Realizar la auditoria de Renovación por parte del ente certificador con resultados positivos.	Informe de resultado de auditoria renovando o ratificando la certificación del sistema.(NTCGP 1000:2009)	Certificado Renovado	100%	
			Lograr efectividad de las acciones correctivas implementadas	Lograr una efectividad del 75% en las acciones correctivas implementadas	No. de acciones de mejora implementadas / No. de acciones de mejora implementadas	(32 / 42) * 100	76.2%	Con relación a la meta establecida del 75%, se logró el 102%
			Efectuar el proceso de reinducción de los funcionarios.	Lograr que el 90% de los funcionarios participen en el proceso de reinducción realizado	No. de funcionarios que participaron en el proceso de reinducción/ Total de funcionarios.	(246 / 262)	94%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 104%
			Realizar programas de actualización dirigido a los auditores internos de calidad certificados	Realizar programa de capacitación dirigido a 20 auditores internos de calidad, con énfasis en los cambios de la normatividad vigente.	No. de funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados	(18 / 20) * 100	90%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2010	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos - Un Estado eficiente y transparente	Mejorar Continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	Mantener las competencias laborales a través del diseño e implementación de los programas de capacitación y formación del talento humano.	Capacitar los funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones	lograr la participación de 200 funcionarios en los Programas de Formación, para el desarrollo de las competencias y el fortalecimiento de la capacidad laboral	No. de funcionarios Formados / Total de funcionarios programados	(228 / 200) * 100	114%	
		Aplicar herramientas que contribuyan a la moralización y transparencia de la contratación estatal	Seguimiento a la implementación de las 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	(57 / 67) * 100	85%	Con relación a la meta establecida del 85%, se logró el 100%.
				lograr una efectividad del 90% de las acciones preventivas implementadas	No. de acciones preventivas implementadas efectivas / No. de acciones preventivas implementadas	(57 / 57) * 100	100%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 111%.