



Libertad y Orden

Imprenta Nacional de Colombia  
República de Colombia

**INFORME DE GESTIÓN**  
**Resumen Ejecutivo**  
**A Diciembre 31 de 2009**

Enero de 2010



## TABLA DE CONTENIDO

<b>INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA.....</b>	<b>2</b>
<b>1. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A DICIEMBRE 31 DE 2009.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. INGRESOS .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4. UTILIDADES.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....</b>	<b>7</b>
<b>1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA.....</b>	<b>8</b>
<b>1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS .....</b>	<b>10</b>
<b>2. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2009.....</b>	<b>11</b>



## **INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA AÑO 2009**

En el presente informe, la Imprenta Nacional de Colombia ofrece un resumen sobre los logros generales de la gestión, en lo que concierne al desempeño institucional, indicando los resultados relevantes obtenidos en desarrollo de sus funciones y lineamientos contenidos en el Plan Indicativo de Gestión 2007 – 2010.

Al cierre de la vigencia 2009 y como resultado de la gestión administrativa, operativa y financiera, la empresa se continua fortaleciendo, es así como; no obstante la depresión generalizada en todos los sectores de la economía, las políticas de restricción del gasto y el efecto del Decreto 2474 del 7 de julio de 2008, reglamentario de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de 2007, en los ingresos del Diario Oficial (publicación de contratos); los ingresos Operacionales, aunque no superaron considerablemente los del año 2008, se incrementaron en un 2.0%.

Del total de los ingresos operacionales, el 75% corresponden al Diario Oficial y su apéndice DUCP y el 25% a Obra Editorial.

Debo resaltar aspectos como el recaudo de cartera que ha permitido contar con una cartera sana y fácilmente recuperable, es así como del monto total de la cartera al cierre de la vigencia (\$6.255 millones), el 87% (\$5.462 millones) corresponden a cartera de menos de 30 días.

Así mismo, la ejecución presupuestal, de ingresos y gastos que alcanzó porcentajes del 101% y 94% respectivamente

Las utilidades netas ascendieron a la suma de \$60.699 millones, que comparada con la del año 2008 por \$54.038 millones muestra un crecimiento del 12.3%.

De conformidad con lo establecido por el CONPES, la transferencia a la Nación por concepto de excedentes financieros generados en el 2008 es por \$41.488.5 millones, de los cuales se transfirieron efectivamente \$25.000 millones, dado el plazo para realizarla hasta el mes de marzo de 2010.

Con lo anterior se cierra el año 2009 con un portafolio de inversiones que a precios de mercado ascienden a la suma de \$145.777.4 millones.

Como muestran los indicadores financieros, la Imprenta Nacional continua generando altos márgenes de rentabilidad, respaldada con buenos indicadores financieros, que le permiten demostrar su sostenibilidad y viabilidad económica.



Para alcanzar los resultados mencionados ha sido de gran utilidad de una parte, las inversiones realizadas en tecnología informática y productiva para mejorar los rendimientos y por ende los tiempos de respuesta a los clientes y de otra parte el uso y mantenimiento permanente de las herramientas de gestión disponibles, como los sistemas de información, el análisis y optimización de procesos a través de los indicadores y el análisis del resultado de los mismos y la estructuración del Plan de negocios anual, a través del cual se fija la política de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de la empresa, en el cual se contemplan acciones dirigidas, a ampliar la cobertura del mercado y a ofrecer bienes y servicios que cumplan con las expectativas de calidad y economía de los clientes, consultando la capacidad de los recursos técnicos y humanos de la Empresa.

El sistema de Gestión de Calidad de la Empresa que fue certificado por el ICONTEC a finales del año 2005, bajo los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2000, se ha mantenido hasta la fecha y fue renovado en el año 2009. Así mismo, se efectuó la auditoría de mantenimiento del certificado bajo la norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, que fue obtenida en el año 2008.

Como complemento de lo anterior, en el año 2009 se realizó el mantenimiento al Modelo Estándar de Control Interno – MECI, que fue implementado también en el año 2008, de conformidad con lo establecido en los decretos 1599 de 2005 y 2913 del 2007.

Igualmente, la Contraloría General de la República, feneció la cuenta correspondiente a la vigencia 2008 y en el mes de agosto se suscribió el Plan de mejoramiento, el cual de conformidad con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, al 31 de diciembre muestra una ejecución del 92%. Es importante señalar que las cuenta de las vigencias 2004, 2005, 2006 y 2007 también fueron fenecidas.

Como se mencionó anteriormente y con el propósito de adecuar la empresa a las exigencias de la demanda, haciéndola más competitiva dentro del sector, se realizaron Inversiones en tecnología por valor de \$9.295.8 millones dirigidas al fortalecimiento y renovación de la tecnología productiva e informática.

Finalmente, en la vigencia anterior se participó activamente en actividades del Sector Interior y Justicia como las olimpiadas del sector, la rendición de cuentas a la ciudadanía y la ceremonia de reconocimiento a funcionarios de las entidades del sector.



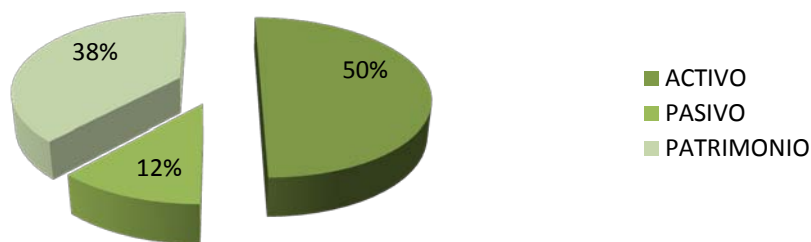
## 1. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A DICIEMBRE 31 DE 2009

### 1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

CONCEPTO	A Diciembre 31 de 2009 (Millones de pesos)	INDICADORES	
<b>BALANCE GENERAL</b>			
ACTIVOS	202.817	<b>Capital de trabajo:</b>	<b>126.393 millones</b>
PASIVOS	47.627	<b>Razón Corriente :</b>	<b>4,30 veces</b>
PATRIMONIO	155.190	<b>Margen Operacional :</b>	<b>50,33 %</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>Margen Neto de utilidad:</b>	<b>60,75 %</b>
INGRESOS POR VENTAS	77.777	<b>Recaudo de Cartera :</b>	<b>92,00%</b>
COSTOS DE VENTAS	21.055	<b>Endeudamiento Total :</b>	<b>23,48%</b>
UTILIDAD EN VENTAS	56.722		
GASTOS OPERACIONALES	17.574		
UTILIDAD OPERACIONAL	39.148		
OTROS INGRESOS	22.136		
OTROS GASTOS	585		
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>60.699</b>		

### 1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA

Al finalizar el mes de Diciembre de 2009, el balance general de la Imprenta Nacional de Colombia presenta la siguiente composición:



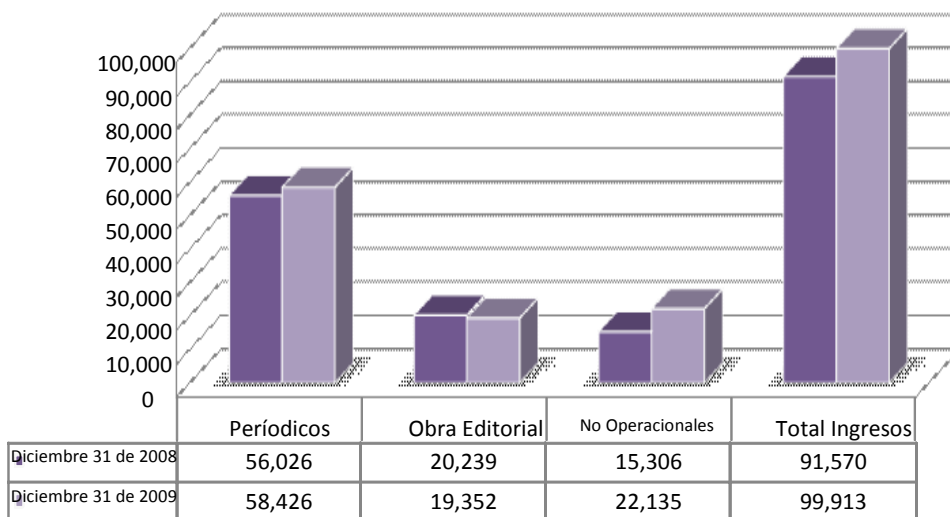
**Millones de Pesos**

CONCEPTO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
<b>MES</b>			
Diciembre 31 de 2009	202.817	47.627	155.190



### 1.3. INGRESOS

**COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS**  
(Millones de Pesos)



Los ingresos totales al finalizar el mes de Diciembre de 2009 fueron de \$99.913 millones, de los cuales el 77.85% (\$77.777 millones) corresponden a los ingresos operacionales y el 22.15% (\$22.135 millones) corresponden a ingresos no operacionales. De los ingresos totales, el 21.07% (\$21.055 millones) se destinaron a financiar la producción y venta, el 17.59% (\$17.574 millones) para los gastos indirectos y un 0.59% en otros gastos no operacionales (\$585 millones), quedando un 60.75% (\$60.699 millones) como utilidades netas.

Los ingresos totales al cierre del mes de Diciembre por \$99.913 millones comparados con los del mismo periodo del año 2008 por \$91.570 millones, presentan un crecimiento del 9.1% (\$8.343 millones), explicado principalmente por los mayores ingresos en la línea de periódicos y los no operacionales.

Con relación a los ingresos de la línea periódicos, se presenta incremento del 4.3% (\$2.400 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$56.026 millones a \$58.426 millones.

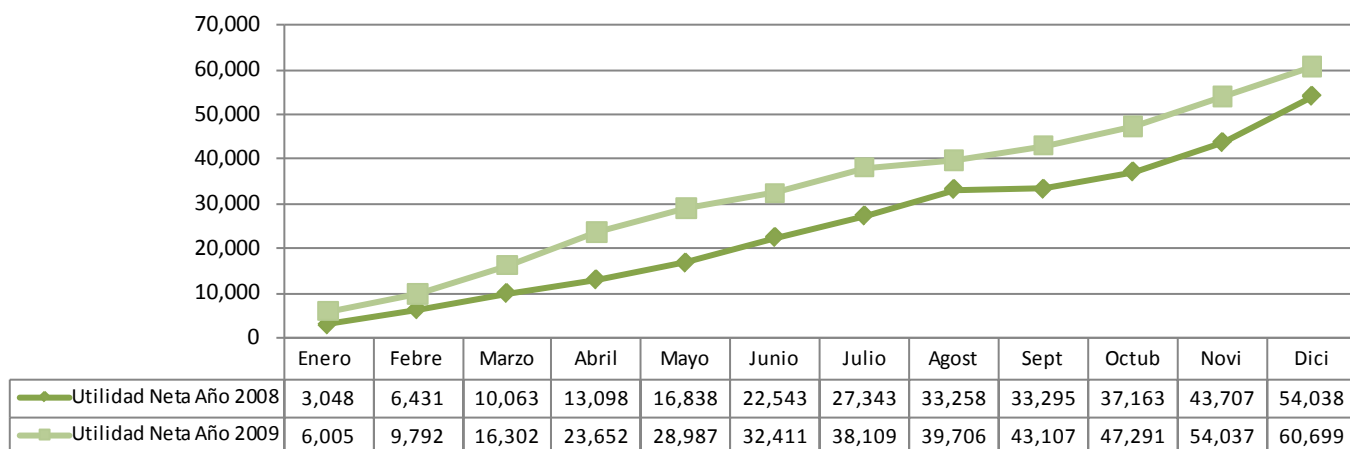


Con relación a los ingresos por obra editorial, estos presentan una variación negativa del 4.4% (-\$887 millones) de un período a otro, al pasar de \$20.239 millones a \$19.352 millones.

Los ingresos no operacionales, pasaron de \$15.306 millones en Diciembre 31 de 2008 a \$22.135 millones en diciembre 31 de 2009, mostrando un crecimiento del 44.6% (\$6.830 millones), explicado por la utilidad por valorización de las inversiones en TES.

#### 1.4. UTILIDADES

Millones de pesos



Al cierre del ejercicio a 31 de Diciembre de 2009, la Imprenta presentó una utilidad neta por \$60.699 millones, que comparada con la del año 2008 por \$54.038 millones muestra una variación positiva de \$6.661 millones, es decir el 12.3%, explicada como se mencionó anteriormente por los mayores ingresos operacionales y no operacionales.

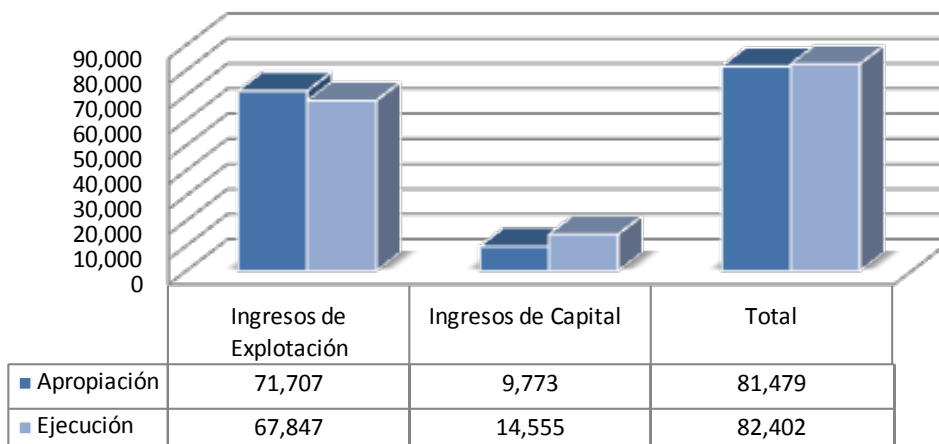


## 1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### Ingresos:

La ejecución total de ingresos al 31 de Diciembre de 2009, alcanzó el 101.1% (\$82.402 millones) de la apropiación inicial (\$81.479 millones). Con respecto a los ingresos de explotación, la ejecución fue del 94.62% y en los ingresos de capital, la ejecución fue del 148.94%.

**EJECUCIÓN DE INGRESOS**  
(Millones de Pesos)



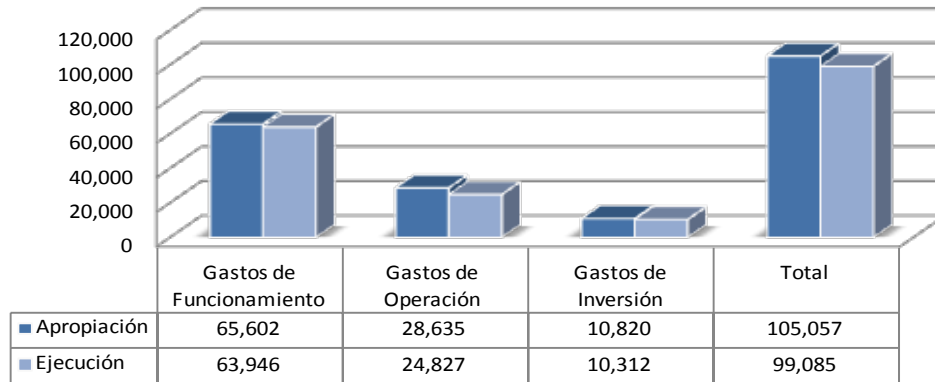
### Gastos:

La ejecución total de gastos al 31 de Diciembre de 2009, fue de \$99.085 millones, es decir el 94.32% de la apropiación total (\$105.057 millones). En gastos de funcionamiento se ejecutó el 97.5% de la programación, en gastos de operación el 86.7% y en gastos de inversión el 95.3%.





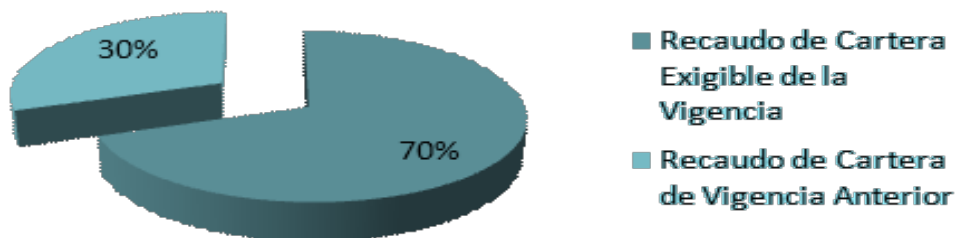
### EJECUCIÓN DE GASTOS (Millones de Pesos)



### 1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

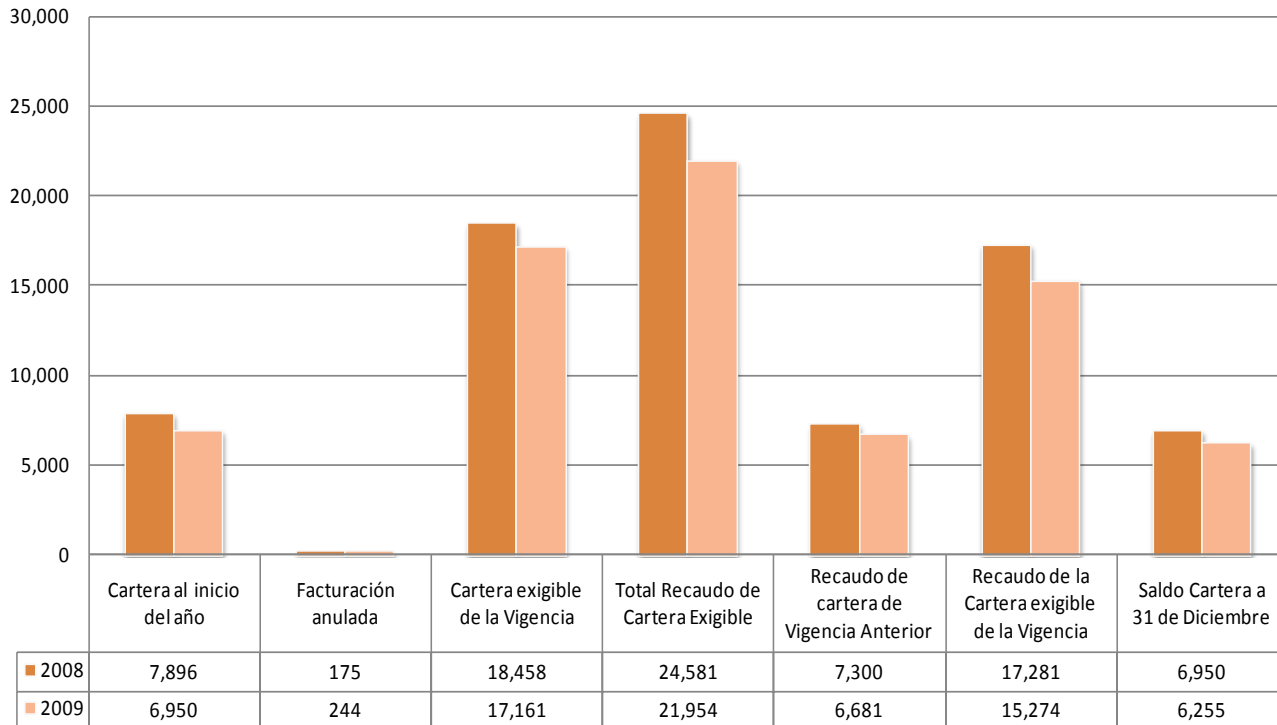
Del total de la cartera exigible recaudada al 31 de Diciembre de 2009, el 30% corresponde a cartera de vigencia anterior y el 70% a cartera exigible de la vigencia actual. El indicador de recaudo de cartera de vigencias anteriores, alcanzó el 99.6% y el de vigencia actual es del 89.0%.

### RECAUDO DE CARTERA





### Millones de Pesos



Al 31 de Diciembre de 2009, el indicador de recaudo de cartera consolidado fue del 92%, indicador similar al del año 2008, que fue del 94%, lo que muestra una buena gestión en este aspecto.

### 1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN



Tipo de trabajo	No. de trabajos	No. de trabajos por semana
	(en el período)	(promedio)
Obra Editorial	2,099	40
Diario Oficial	362	7
DUCP (Diarios Publicados)	167	3
DUCP (Contratos Publicados)	110,264	2,120
Gaceta del Congreso	1,374	26
Digitación (No. de printers)	13,426	258
Diagramación (No. de printers)	99,745	1,918
Corrección (No. de printers)	222,928	4,287
Fotomecánica (planchas procesadas)	50,700	975
Impresión Máquinas Planas (No.de tiros)	50,262,387	966,584
Impresión Máquinas Rotativas (No.de tiros)	3,028,692	58,244

## 1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS

Cotizaciones Obra Editorial		
No de Cotizaciones	Total	Semanal
	(en el período)	(promedio)
Solicitadas	6,482	125
Atendidas	6,458	124
Aprobadas	1,934	37
<b>Relaciones:</b>		
Atendidas / Solicitadas	99.6%	
Aprobadas / Atendidas	29.9%	
Aprobadas / Solicitadas	29.8%	



## 2. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2009

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2009	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 el 100% de las solicitudes recibidas con corte al día 22 de cada periodo.	No. De Consultas Atendidas / Total Consultas	(377 / 381)*100	99.0%	
					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	( 311 / 377)*100	82.5%
		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 130.000 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	(110.264 / 130.000)*100	85%	
		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 90%	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%)	((81%*20%)+(104%*40%)+(100%*30%)+(100%*10%))	97.8%	Con relación a la meta del 90% se alcanzó el 109%
		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	( 6.458 / 6.482 )*100	99.6%	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 85% en el cumplimiento en la entrega de trabajos	No. de trabajos entregados en las fechas pactadas / No. De trabajos pactados para ser entregados en las fechas	( 3.272 / 3.713)*100	88%	Con respecto a la meta establecida del 85%, se alcanzó el 104%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2009	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 \$22.600 millones	Monto venta por concepto de Obra Editorial/ venta estimada	( \$19.352 millones / \$22.600 millones)*100	86%	
				Lograr ingresos por concepto de Diario Oficial y su apéndice DUCP por \$57.714.5	Monto Ingresos por concepto de Diario Oficial / Ingresos programados	( \$58.426 millones /\$57.714.5 millones)*100	101%	
				Lograr un indicador del 89% en la recuperación de cartera total	Total Cartera exigible recaudada / Total Cartera exigible	(\$21.954 millones / \$23.867 millones)*100	91.98%	Con relación a la meta establecida del 89%, se alcanzó el 103%.
				Utilizar el 90% de la capacidad instalada para un turno de producción en máquinas planas.	Capacidad utilizada (tiros) / Capacidad instalada (tiros)	(50.262.387 / 59.242.269)*100	84.8%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 94%.
				Lograr la aprobación del 30% de las cotizaciones atendidas	No. de cotizaciones aprobadas / No. de cotizaciones atendidas	(1.934 / 6.458)*100	29.9%	Con relación a la meta establecida del 30%, se logró el 100%
			Ampliar la cobertura del mercado	En el año 2009 atender 125 entidades oficiales del orden nacional.	No. de Entidades Atendidas / No. de entidades programadas	(93 / 125) * 100	74.4%	
			Realizar inversiones en infraestructura tecnologica productiva y fisica requeridas para la eficacia en la prestación de los servicios	Ejecutar el 100% de las inversiones programadas y aprobadas para la vigencia (\$10.820 millones)	Monto de Inversiones realizadas / Monto de Inversiones aprobadas	(\$10.312 millones / \$10.820 millones) * 100	95.3%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2009	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.	Obtener la renovación de la certificación del SGC bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2000, mediante la auditoria realizada por parte del ente certificador.	Informe de resultado de auditoria renovando o ratificando la certificación del sistema.	Certificado Renovado	100%	
				Obtener la certificación del SGC bajo los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004, mediante la auditoria realizada por parte del ente certificador.	Informe de resultado de auditoria renovando o ratificando la certificación del sistema.	Auditoria de mantenimiento con resultados positivos	100%	
			Lograr efectividad de las acciones correctivas implementadas	Lograr una efectividad del 70% en las acciones correctivas implementadas	No. de acciones de mejora implementadas efectivas/ No. de acciones de mejora implementadas	(35 / 45) * 100	78%	Con relación a la meta establecida del 70%, se logró el 111%
			Realizar programas de actualización dirigido a los auditores internos de calidad certificados	Realizar programa de capacitación dirigido a 22 auditores internos de calidad, con énfasis en Fundamentos de la norma NTCGP 1000 y técnicas de auditoria.	No. de funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados	(19 / 22) * 100	86%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2009	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	200	No. de funcionarios capacitados / Total de funcionarios	(209 / 200) * 100	105%		
					Cobertura de mapas de riesgo en el 100% de los procesos	No. de Mapas de Riesgo Actualizados/ No. de procesos	(29 / 29) * 100	100%	
				Ejecutar el 80% de las acciones preventivas determinadas	No. de acciones preventivas implementadas / No. de acciones preventivas determinadas	(66 / 68) * 100	97%		