

PLAN DE ACCIÓN 2017

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAÍS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Ley 489 de 1998 y Decreto 2482 de 2012	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2017	INDICADORES	RANGOS DE CONTROL	RESPONSABLES	
PILAR	ESTRATEGIA TRANSVERSAL Y OBJETIVO		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS					
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Gestión financiera	Financiera	-Establecer mecanismos de Revisión y Reducción de Costos y Gastos. -Disminuir los Gastos Administrativos y operativos. -Determinar las proyecciones y variaciones en la generación de Ingresos de las Líneas actuales y de las nuevas líneas de negocio. -Optimizar la Utilización del Activo Misional y No Misional.	Indicadores de Rentabilidad	Lograr en el año un Margen Operacional del 4.32%	Utilidad Operacional	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde)	Gerente General y Grupo Directivo	
							Ventas	Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)		
						Lograr en el año un Margen Neto de Utilidad del 9.7%	Utilidad Neta	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde)	Gerente General y Grupo Directivo	
							Total Ingresos	Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)		
						Lograr en el año un Margén EBITDA del 4.58%	EBITDA	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde)	Gerente General y Grupo Directivo	
							Ventas	Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)		
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Gestión financiera	Financiera	Garantizar el crecimiento financiero de la Imprenta Nacional de Colombia	Indicadores presupuestales	En el presupuesto de ingresos, a 31 de diciembre de 2017, haber recaudado el 100% del presupuesto apropiado (\$91,409 millones)	Recaudo Total	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Gerente General y Grupo Directivo	
							\$ 91.409.672.942			
	Buen gobierno - Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos	Gestión financiera	Financiera		-Establecer mecanismos de Revisión y Reducción de Costos y Gastos. -Disminuir los Gastos Administrativos y operativos.	Indicadores presupuestales	En el presupuesto de gastos, a 31 de diciembre de 2017, haber ejecutado el 92% del presupuesto de gastos apropiado (\$92,846 millones)	Presupuesto ejecutado	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Gerente General y Grupo Directivo
								\$ 92.846.345.993		
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Gestión financiera	Financiera	Optimizar la utilización del Activo Misional y No Misional	Indicador de Recuperación de cartera	A 31 de diciembre de 2017, lograr un indicador del 92% en el recaudo de cartera total exigible.	Total cartera exigible recuperada en millones	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde)	Gerente General y Grupo Directivo	
							Total cartera exigible en millones	Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)		



PLAN ESTRATÉGICO 2017-2018

PLAN DE ACCIÓN 2017

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAÍS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Ley 489 de 1998 y Decreto 2482 de 2012	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2017	INDICADORES	RANGOS DE CONTROL	RESPONSABLES
PILAR	ESTRATEGIA TRANSVERSAL Y OBJETIVO		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS				
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Gestión Misional y de Gobierno - Indicadores y metas de Gobierno	Cientes	Fortalecer las actuales unidades de negocio e implementar nuevas líneas, acorde a las oportunidades del mercado	-Definir valores en cada línea de Negocio. -Maximizar la facturación por cliente a partir de una nueva oferta de productos. -Identificar nuevas oportunidades de mercado	Indicadores de Gestión Comercial En el 2017 Incrementar las Ventas en las Líneas de negocio de Obra Editorial y Comunicación gráfica en un 10% con relación a las ventas del año 2016 (\$70,674 millones) Meta \$77,742 millones	Monto venta por concepto de bienes y servicios de Obra editorial (obra editorial y sello editorial) y Comunicación Gráfica (medios y promocionales - POP) \$ 77.742.145.608	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Gerente General y Grupo Directivo
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Gestión Misional y de Gobierno - Indicadores y metas de Gobierno	Cientes	Fortalecer las actuales unidades de negocio e implementar nuevas líneas, acorde a las oportunidades del mercado	-Definir valores en cada línea de Negocio. -Maximizar la facturación por cliente a partir de una nueva oferta de productos. -Identificar nuevas oportunidades de mercado	Indicadores de Gestión Comercial Lograr ingresos por venta de bienes y servicios relacionados con el Diario Oficial (Ingresos Diario Oficial, publicaciones y Seguridad Jurídica) por valor de \$3,914.505.292 millones	Ingresos Diario Oficial \$ 3.914.505.292	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Gerente General y Grupo Directivo
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Eficiencia Administrativa	Cientes	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Evaluar Periódicamente el nivel de satisfacción y propuesta de valor por parte de los clientes	Indicadores de Satisfacción del Cliente Mantener un índice de satisfacción del cliente del 85%	Sumatoria (Índice de la encuesta de satisfacción del cliente x 30% + Índice de cumplimiento en la entrega de trabajos x 30% + Índice de reclamos x 30% + Índice de quejas x 10%)	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Gerente General y Grupo Directivo
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Eficiencia Administrativa	Cientes	Fortalecer las actuales unidades de negocio e implementar nuevas líneas, acorde a las oportunidades del mercado	Aumentar el número de entidades estatales del orden nacional que contraten con la Imprenta Nacional	Indicador de mejoramiento Lograr que 133 entidades del orden nacional contraten servicios y/o bienes con la Imprenta Nacional	No. de entidades que contratan con la INC 133	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Subgerente Comercial
				Fortalecer las actuales unidades de negocio e implementar nuevas líneas, acorde a las oportunidades del mercado	Lograr que 20 entidades del orden territorial contraten servicios y/o bienes con la INC	Indicador de mejoramiento Lograr que 20 entidades del orden territorial contraten servicios y/o bienes con la Imprenta Nacional	No. de entidades que contratan con la INC 20	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Subgerente Comercial



PLAN ESTRATÉGICO 2017-2018
PLAN DE ACCIÓN 2017

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAÍS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Ley 489 de 1998 y Decreto 2482 de 2012	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2017	INDICADORES	RANGOS DE CONTROL	RESPONSABLES
PILAR	ESTRATEGIA TRANSVERSAL Y OBJETIVO		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS				
Paz, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Eficiencia Administrativa	Procesos	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	- Rediseñar todos los procesos de acuerdo a la Plataforma Estratégica. - Establecer puntos de control en los procesos de Comercialización, Producción, Facturación y Recaudo.	Indicadores de mejoramiento de procesos Al 30 de Julio de 2017 haber implementado los procesos, estableciendo los puntos de control necesarios en los procesos de contratación, Comercialización, Producción, Facturación y Recaudo	No. de Procesos revisados y Optimizados 14 Procesos (181 Procedimientos)	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e infraestructura Estratégicas - Incrementar la productividad de las empresas colombianas	Eficiencia Administrativa	Procesos	Fortalecer las actuales unidades de negocio e implementar nuevas líneas, acorde a las oportunidades del mercado	Mejorar los tiempos de entrega de nuestros productos y servicios	Indicadores de mejoramiento de procesos Alcanzar un indicador del 92% en el cumplimiento en la entrega de trabajos	No. de trabajos entregados en el periodo en los cuales se cumplió con la fecha pactada para la entrega Total de trabajos entregados en el periodo	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Gerente General y Grupo Directivo
Paz, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Eficiencia Administrativa	Procesos	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Mejorar los sistemas de Gestión de la Empresa	Indicadores de mejoramiento de procesos Planificar y ejecutar auditoria de Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009)	Informe de resultado de auditoria de Recertificación del SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, con resultados positivos	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Paz, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Eficiencia Administrativa	Procesos	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Mejorar los sistemas de Gestión de la Empresa	Indicadores de mejoramiento de procesos Planificar y ejecutar la auditoria de mantenimiento de la certificación del sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC ISO 14001 con resultados positivos	Informe de auditoria de mantenimiento de la Certificación con resultados Positivos	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Jefe Oficina Asesora de Planeación

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAÍS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Ley 489 de 1998 y Decreto 2482 de 2012	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2017	INDICADORES	RANGOS DE CONTROL	RESPONSABLES
PILAR	ESTRATEGIA TRANSVERSAL Y OBJETIVO		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS				
Paź, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Eficiencia Administrativa	Procesos	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Mejorar los sistemas de Gestión de la Empresa	Indicadores de mejoramiento de procesos Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Gestión Ambiental	No. de Actividades cumplidas No. de actividades programadas para ejecutar en el periodo	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Paź, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Eficiencia Administrativa	Procesos	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Mejorar los sistemas de Gestión de la Empresa	Indicadores de mejoramiento de procesos Programa de Gestión Documental elaborado e implementado en un 100%	Cumplir con el 100% del objetivo del programa	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Subgerente Administrativo y Financiero
Paź, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Eficiencia Administrativa	Procesos	Garantizar el crecimiento financiero de la Imprenta Nacional de Colombia	Reducir los Desperdicios en los procesos productivos	Indicadores de mejoramiento de procesos Alcanzar un indicador de eficiencia en el aprovechamiento de la Materia Prima (Papel) del 85%	Papel utilizado en el procesos productivo en kgs Total consumo de papel en Kilogramos	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Subgerente de Producción
Paź, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Gestión del Talento Humano	Crecimiento interno	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Fortalecer las competencias laborales a través de un plan de capacitación y entrenamiento orientado con las necesidades del Plan Estratégico	Indicadores de mejoramiento de competencias Diseñar y ejecutar en un 100% el Plan de Capacitación	Número de actividades cumplidas número de actividades programadas	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Subgerencia Administrativa y Financiera
Paź, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Gestión del Talento Humano	Crecimiento interno	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Adoptar un plan de incentivos por productividad	Indicador de Bienestar e Incentivos al TH Diseñar y ejecutar en un 100% el plan institucional de Bienestar Social e Incentivos	Número de actividades cumplidas número de actividades programadas	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Subgerencia Administrativa y Financiera
Paź, Equidad y Educación	Buen gobierno - Eficiencia y eficacia administrativa	Gestión del Talento Humano	Crecimiento interno	Modernizar la estructura orgánica, la infraestructura tecnológica y la gestión del talento humano de la Imprenta Nacional de Colombia	Medir anualmente el clima laboral para fortalecer la cultura organizacional. Desarrollar programa de reconocimiento de trabajo en equipo y autocontrol.	Indicador de medición de autocontrol y clima laboral Evaluación de la satisfacción del usuario interno	Aplicación de una encuesta de satisfacción al cliente interno y elaboración de documento que contenga el análisis y las conclusiones para la toma de decisiones	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Regular - Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Deficiente -Crítico (Rojo)	Oficina Asesora de Planeación