

MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2017		INDICADORES	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE			
PERSPECTIVA	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS				VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A LA FECHA	AVANCE ESPERADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Financiera	Mejorar la Gestión de Costos y Gastos. Incrementar los Ingresos.	-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	1.779.608.688	1,54%	4,3%	1,5%
					Ventas	115.279.003.138			
				Lograr en el año un Margen Neto de Utilidad del 9.7%	Utilidad Neta	11.534.012.379	8,79%	9,7%	8,8%
					Total Ingresos	131.169.036.503			
	Lograr en el año un Margén EBITDA del 4.58%	EBITDA	4.018.884.498	3,49%	4,6%	3,5%			
		Ventas	115.279.003.138						
Financiera	Incrementar los Ingresos	Optimizar la utilización del Activo Misional y No Misional	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	116.751.615.801	127,72%	100,0%	127,7%
					\$ 91.409.672.942	91.409.672.942			
Financiera	Mejorar la Gestión de Costos y Gastos	-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	163.851.454.949	176,48%	92,0%	191,8%
					\$ 92.846.345.993	92.846.345.993			
Financiera	Incrementar los Ingresos	Optimizar la utilización del Activo Misional y No Misional	Indicador de Recuperación de cartera	A 31 de diciembre de 2016, lograr un indicador del 92% en el recaudo de cartera total exigible.	Total cartera exigible recuperada en millones	29.398	78,55%	95,0%	82,7%
					Total cartera exigible en millones	37.423			
Clientes	Lograr el nivel de ventas esperado	-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)	101.397.324.440	130,43%	17,0%	768,8%
						\$ 77.742.145.608			
Clientes	Lograr el nivel de ventas esperado	-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 \$3,914.5 millones	Ingresos Diario Oficial	3.299.199.557	84,28%	6,1%	100,0%
						\$ 3.914.505.292			
Clientes	Satisfacer las Necesidades de los Clientes en Desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y Servicio	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%)	$\Sigma((30\%*30\%) + (65\%*30\%)+ (72\%*30\%) + (100\%*10\%))$	56,7%	85,00%	66,7%

MAPA ESTRATEGICO EMPRESA				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE					
PERSPECTIVA	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS	METAS 2017		INDICADORES	VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A LA FECHA	AVANCE ESPERADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Clientes	Lograr el nivel de Ventas presupuestado	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 del orden nacional que contratan con la INC	95	71,4%	34%	100,0%
					133	133			
Clientes	Lograr el nivel de Ventas presupuestado	Aumentar el Número de clientes tanto en bogotá como a nivel Nacional	Indicador de Fidelización	Lograr que 20 entidades del orden territorial contraten servicios y/o bienes con la Imprenta Nacional	No. de entidades del orden territorial que contratan con la INC	172	860,0%	15,0%	100,0%
					20	20			
Procesos	Optimizar la Operación de la Empresa	- 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	43	23,76%	25,0%	95,0%
					14 Procesos (181 Procedimientos)	181			
Procesos	Optimizar la Operación de la Empresa	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	1.246	84,76%	92,0%	92,1%
					Total de trabajos entregados en el periodo	1.470			
Procesos	Establecer prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo para afrontar la nueva realidad del mercado	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 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, con resultados positivos	100%	100%	0%	0%
Procesos	Establecer prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo para afrontar a la nueva realidad del mercado	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 del SGA	100%	100%	0%	0%
Procesos	Establecer prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo para afrontar a la nueva realidad del mercado	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	29	100,00%	100,0%	100,0%
					No. de actividades programadas del PIGA	29			
Procesos	Establecer prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo para afrontar a la nueva realidad del mercado	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 de Gestion Documental	83%	83,33%	35,0%	100,0%

MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2017		INDICADORES	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE			
PERSPECTIVA	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS				VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A LA FECHA	AVANCE ESPERADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Procesos	Establecer prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo para afrontar a la nueva realidad del mercado	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	4.504.896	92,47%	85,0%	100,0%
					Total consumo de papel en Kilogramos	4.871.897			
Crecimiento interno	Fortalecer capital humano comprometido y motivado	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	24	72,7%	100,0%	72,7%
					Número de actividades Plan de Capacitación	33			
Crecimiento interno	Fortalecer capital humano comprometido y motivado	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	33	100,00%	100,0%	100,0%
					número de actividades Plan institucional de Bienestar Social e Incentivos	33			
Crecimiento interno	Desarrollar una cultura laboral orientada a la participación, autocontrol y sentido de pertenencia	- 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	30%	30,0%	100,0%	30,0%