



Libertad y Orden

**Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia**

INFORME DE GESTIÓN **Resumen Ejecutivo** **A Diciembre 31 de 2007**



**Certificación NTC ISO 9001:2000
SC-3414-1**

**Prestación de los servicios editoriales de impresión, publicación,
divulgación y comercialización de normas, actos administrativos
y demás publicaciones del Estado.**

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA	2
1. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A DICIEMBRE 31 DE 2007	4
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 INDICATIVO	11



INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA AÑO 2007

El análisis permanente de los procesos y la implementación permanente de acciones de mejora tendientes a lograr una mayor competitividad en términos de calidad y oportunidad, permiten al cierre del año 2007, tener una mayor productividad, alcanzando unos Ingresos Operacionales que ascienden a la suma de \$74.612 millones, que comparados con los del año 2006 por \$56.047 millones, presentan un incremento del 33.1%.

Del total de los ingresos operacionales, el 63.2% corresponden al Diario Oficial y su apéndice DUCP y el 26.7% a Obra Editorial. Es importante resaltar el incremento del 46% en las ventas de Obra Editorial en el año 2007, frente al resultado del año 2006 indexado.

Producto de la utilización racional de los recursos y del buen comportamiento de los ingresos principalmente los operacionales, las utilidades netas ascendieron a la suma de \$53.346 millones, que comparadas con las del año 2006 por \$35.988 millones, presentan un crecimiento del 48.2%.

En el 2007 se efectuaron transferencias a la Nación por \$20.000 millones, por concepto de excedentes financieros generados en el 2006.

La buena gestión de recaudo permite a la empresa tener una cartera sana y fácilmente recuperable, es así como del monto total de la cartera al cierre del año (\$7.896.4 millones), el 93% (\$7.403.7 millones) corresponden a cartera de menos de 30 días.

El Pasivo más representativo de la empresa está en la cuenta de avances y anticipos recibidos, en especial por pagos de derechos de publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública – DUCP, debido especialmente a la demora de las entidades públicas para el envío de los extractos únicos de publicación, por lo cual la publicación de la contratación estatal en el DUCP se dificulta, por lo que, no obstante contar con las herramientas que facilitan el envío del EUP por internet, la empresa aún digita los extractos en los casos en que el contratista anexa copia del contrato. En el año 2007, de 118.840 contratos publicados, 45.231 contratos (38%), fueron digitados. En la medida que las entidades remitan con oportunidad los EUP el pasivo se disminuirá.



Como muestran los indicadores financieros, la Imprenta Nacional ha venido generando altos márgenes de rentabilidad y el mejoramiento en la gestión, respaldada con buenos indicadores financieros, le permiten demostrar su sostenibilidad y viabilidad económica.

Para alcanzar los resultados mencionados ha sido de gran utilidad la implementación de herramientas de gestión, 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.

En el mes de marzo de 2007 se firmó la convención colectiva para el período 2007 – 2009, la cual no generó compromisos extralegales adicionales.

En cumplimiento de la Directiva 05 de 2003, la Policía Nacional hizo entrega de maquinaria productiva (máquina impresora offset y guillotina)

Adicionalmente, 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 \$1.508.5 millones dirigidas al fortalecimiento y renovación de la tecnología productiva, especialmente el área de acabados dentro de las cuales se destacan la adquisición de una plastificadora y una cosedora de hilo.

A partir de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad por parte del ICONTEC a finales del año 2005, bajo los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2000, se han seguido implementando acciones para mejorar el desempeño, la coordinación, el clima organizacional y la productividad de la empresa, lo que permitió en el mes de diciembre de 2007, cuando se realizó la auditoria de seguimiento a la certificación por parte del ICONTEC, calificar para la certificación bajo los requisitos de la norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, quedando pendiente para el mes de febrero, el cierre de una no conformidad de la auditoria anterior a la norma ISO 9001:2000 y la implementación de cuatro acciones correctivas para la certificación en la norma NTCGP 1000:2004.

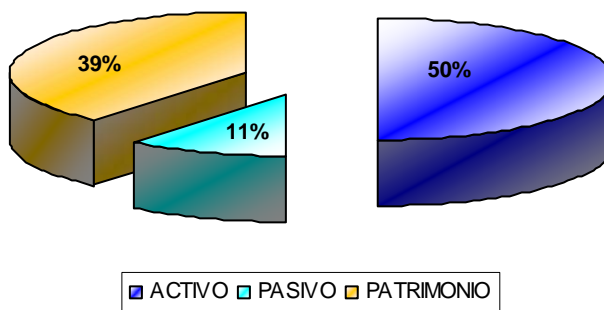
1. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A DICIEMBRE 31 DE 2007

1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

CONCEPTO	A Diciembre 31 de 2007 (Millones de pesos)	INDICADORES
BALANCE GENERAL		
ACTIVOS	143.510	Capital de trabajo: 82.912 millones
PASIVOS	31.569	Razón Corriente : 4,12 veces
PATRIMONIO	111.942	Margen Operacional : 61,78%
ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTAS	74.612	Margen Neto de utilidad: 64,26%
COSTOS DE VENTAS	17.532	Recaudo de Cartera : 71,15%
UTILIDAD EN VENTAS	57.080	Endeudamiento Total : 22,00%
GASTOS OPERACIONALES	10.983	
UTILIDAD OPERACIONAL	46.097	
OTROS INGRESOS	8.398	
OTROS GASTOS	1.149	
UTILIDAD NETA	53.346	

1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA

Al finalizar el mes de diciembre de 2007, el balance general de la Imprenta Nacional de Colombia presenta la siguiente composición:



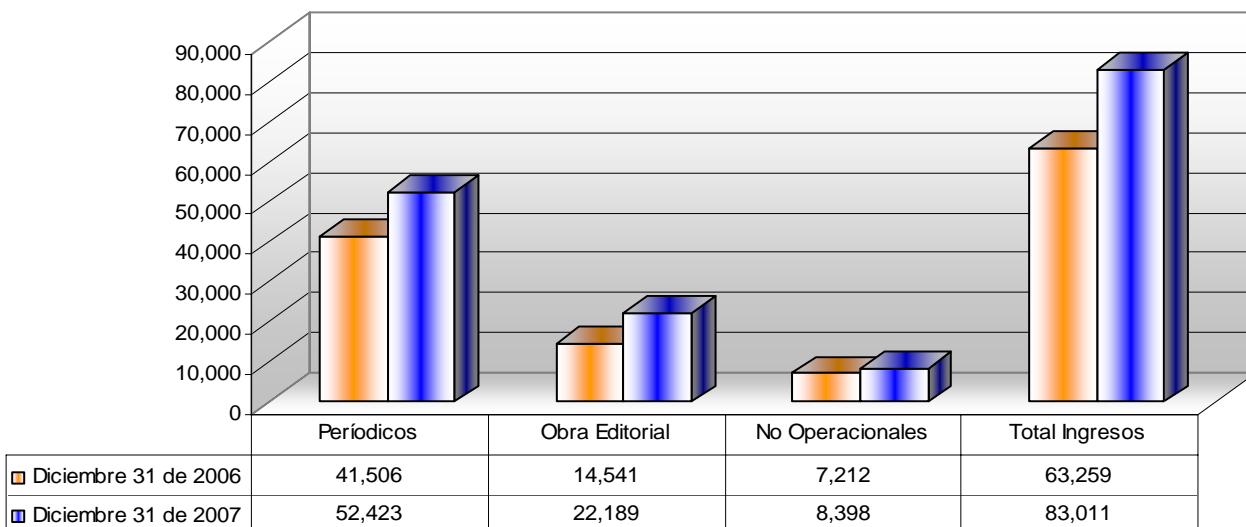
Millones de Pesos

MES	CONCEPTO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
	Diciembre 31 de 2007	143.510	31.569	111.942



1.3. INGRESOS

**COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
MILLONES DE PESOS**



Los ingresos totales al finalizar el mes de diciembre de 2007 fueron de \$83.011 millones, de los cuales el 89.9% (\$74.612.3 millones) corresponden a los ingresos operacionales y el 10.1% (\$8.398.3 millones) corresponden a ingresos no operacionales. De los ingresos totales, el 21.12% (\$17.532 millones) se destinaron a financiar la producción y venta, el 13.23% (\$10.983 millones) para los gastos indirectos y un 1.38% en otros gastos no operacionales (\$1.149 millones), quedando un 64.26% (\$53.346 millones) como utilidades netas.

Los ingresos totales al mes de diciembre por \$83.011 millones comparados con los del mismo periodo del año 2006 por \$63.259 millones, presentan un incremento del 31.2% (\$19.752 millones), explicado principalmente por los mayores ingresos operacionales.



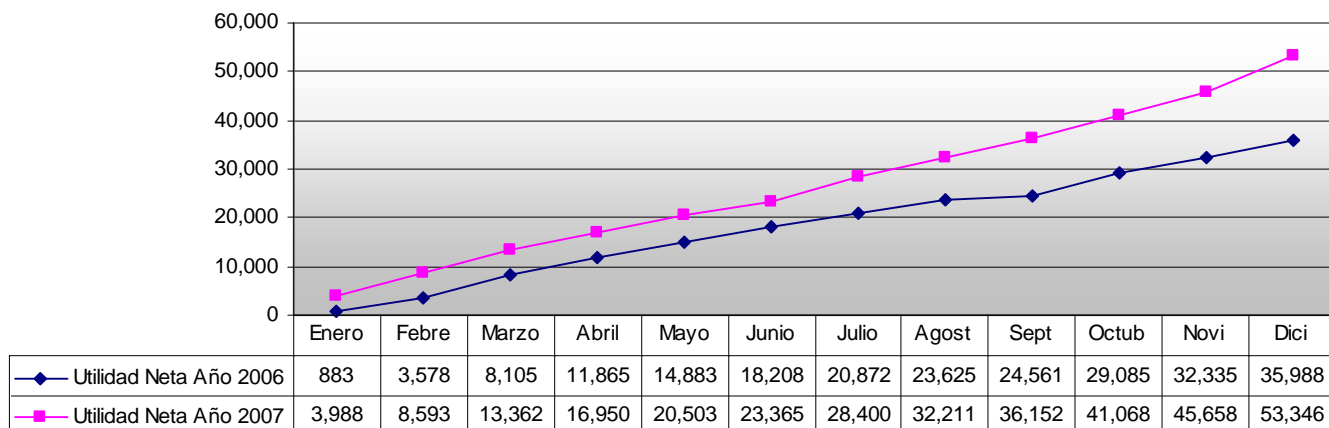
Con relación a los ingresos de la línea periódicos, hubo un incremento del 26.3% con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$41.506 millones a \$52.423 millones.

Con relación a los ingresos por obra editorial, estos presentan incremento del 52.6% de un período a otro, al pasar de \$14.541 millones a \$22.189 millones.

Los ingresos no operacionales, pasaron de \$7.212 millones en diciembre 31 de 2006 a \$8.398 millones en el mismo periodo de 2007, mostrando un incremento del 16.4%, explicado principalmente por las mayores utilidades en la valorización de las inversiones a precios de mercado.

1.4. UTILIDADES

Millones de pesos



Al cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2007, la Imprenta presentó una utilidad neta por \$53.346 millones, que comparada con la del mismo periodo del año 2006 por \$35.988 millones muestra un incremento de \$17.358 millones, es decir el 48.2%, explicado principalmente por el buen comportamiento de los ingresos operacionales.

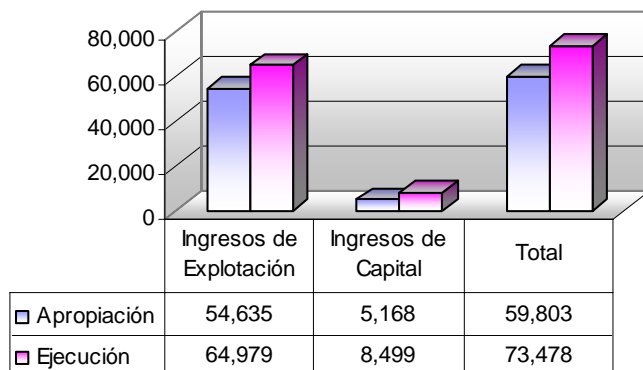


1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ingresos:

La ejecución total de ingresos al 31 de diciembre de 2007, alcanzó el 122.9% (\$73.478 millones) de la apropiación inicial (\$59.803 millones). Con respecto a los ingresos de explotación, la ejecución fue del 118.9% y con relación a los ingresos de capital, la ejecución fue del 164.5%.

EJECUCIÓN DE INGRESOS
Millones de pesos

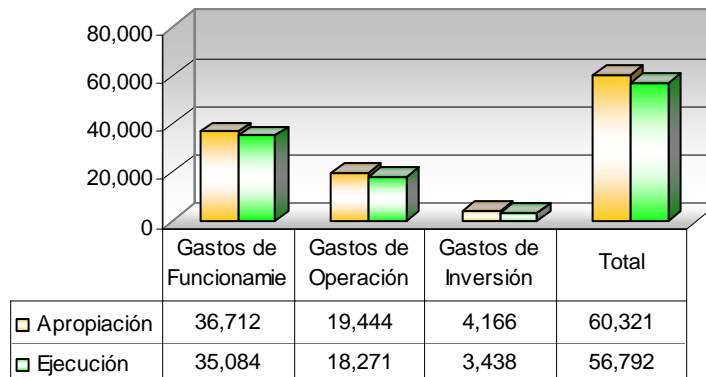


Gastos:

La ejecución total de gastos al 31 de diciembre de 2007, fue de \$56.792 millones, es decir el 94.2% de la apropiación total (\$60.321 millones). En gastos de funcionamiento se ejecutó el 95,6% de la programación, en gastos de operación el 94.0% y en gastos de inversión el 82.5%.

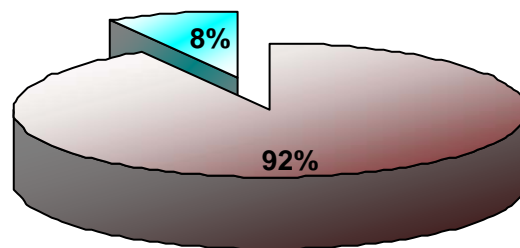


EJECUCIÓN DE GASTOS
Millones de pesos



1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

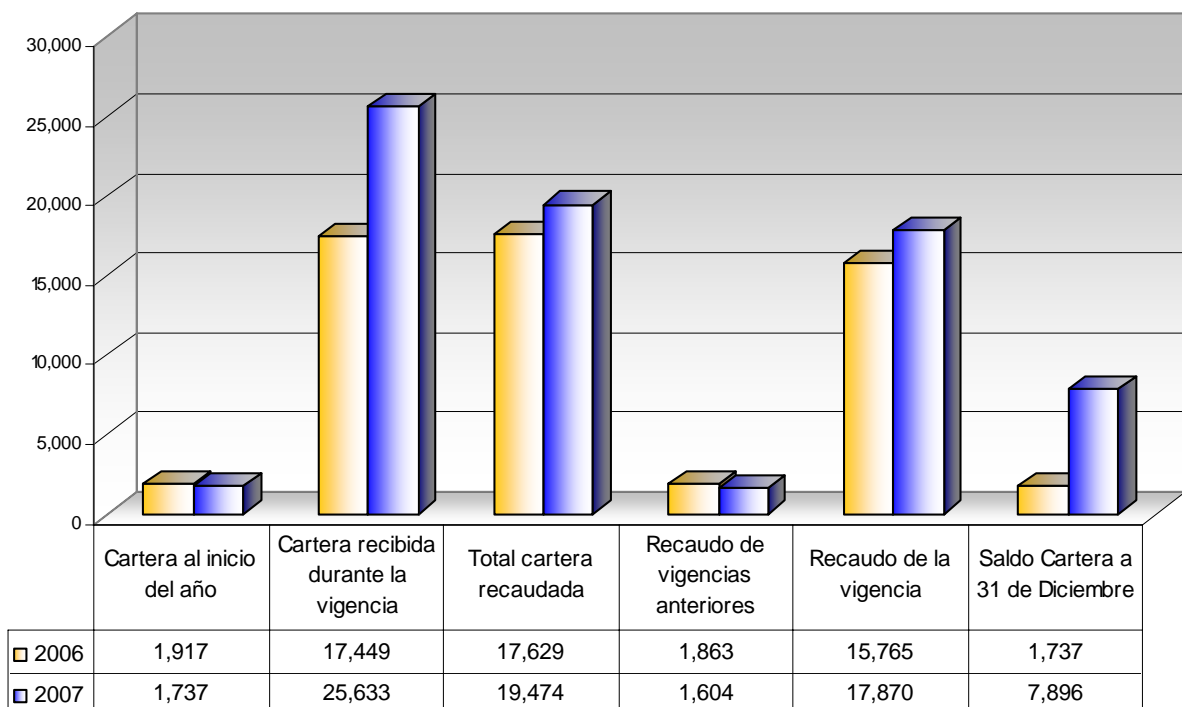
Del total de la cartera recaudada en el año 2007, el 8% corresponde a cartera de vigencias anteriores y el 92% a vigencia actual. El indicador de recaudo de cartera de vigencias anteriores, alcanzó el 92.4% y el de vigencia actual es del 69.7%.



■	Recaudo de cartera de vigencia actual
■	Recaudo de cartera de vigencias anteriores



Millones de Pesos



Al 31 de diciembre de 2007, el indicador de recaudo de cartera consolidado fue del 71.2%.

Cabe aclarar que el indicador de recaudo de cartera total y el indicador de recaudo de la vigencia se ven afectados por el monto total de la cartera de obra editorial recibida para cobro en segunda quincena del mes de diciembre, que en este periodo de tiempo, ascendió a la suma de \$5.795.3 millones por lo que no fue posible efectuar la gestión de cobro de la misma. Si se quita este efecto, es decir, si del total de la cartera recibida para cobro en el año 2007 (\$25.633.1 millones), se descuentan los \$5.795.3 millones mencionados, el total de cartera de la vigencia para gestionar el recaudo sería de \$19.837.8 millones y el indicador de recaudo total alcanzado sería del 98.2% y el indicador de recaudo de la vigencia sería del 90.1%, superando las metas establecidas para estos conceptos de recaudo, mostrando la buena gestión de cobro durante la vigencia.



1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN

Tipo de trabajo	No. de trabajos (en el período)	No. de trabajos por semana (promedio)
Obra Editorial	1,868	39
Diario Oficial	362	8
DUCP (Diarios Publicados)	167	3
DUCP (Contratos Publicados)	118,840	2,476
Gaceta del Congreso	700	15
Digitación (No. de printers)	180,658	3,764
Diagramación (No. de printers)	123,566	2,574
Corrección (No. de printers)	271,322	5,653
Fotomecánica (planchas procesadas)	151,750	3,161
Impresión (No. de tiros)	58,947,308	1,228,069

1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS

Cotizaciones Obra Editorial		
No de Cotizaciones	Total	Semanal
	(en el período)	(promedio)
Solicitadas	3,368	70
Atendidas	3,349	70
Aprobadas	2,007	42
Relaciones:		
Atendidas / Solicitadas	99.4%	
Aprobadas / Atendidas	59.9%	
Aprobadas / Solicitadas	59.6%	



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

2. AVANCES METAS PLAN INDICATIVO

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2007	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 y 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 90% de las solicitudes recibidas	No. De Consultas Atendidas / Total Consultas	(441 / 448)*100	98%	Con respecto a la meta establecida del 90%, se cumplió en un 108%
		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 112.500 Contratos en el Diario Único de Contratación Pública	No. de Contratos publicados en el Diario Único de Contratación Pública en cada periodo / No. de Contratos proyectados para cada periodo	(118.840 / 112.500)*100	106%	
		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	(3.349 / 3.368)*100	99.4%	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 95% 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	(1.591 / 2.275)*100	70%	Con relación a la meta establecida del 95%, se logró el 74%	



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2007	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 \$18.309.6 millones	Monto venta por concepto de Obra Editorial/ venta estimada	(\$22.189.2 millones / \$18.309.6 millones)*100	121%		
				Lograr ingresos por concepto de Diario Oficial y su apéndice DUCP por \$49.471	Monto Ingresos por concepto de Diario Oficial / Ingresos programados	(\$52.423 millones / \$49.471 millones)*100	106%		
				Lograr un indicador del 85% en la recuperación de cartera total	Total Cartera recaudada / Total Cartera	(\$19.473.9 millones / \$27.370.3 millones)*100	71%	Con relación a la meta establecida del 85%, se alcanzó el 84%. Indicador que hubiera sido del 98.2%, si no se hubiera afectado con \$5.795.3 millones de cartera que se recibió en la segunda quincena de diciembre y que no se alcanzó a gestionar el cobro.	
				Utilizar el 90% de la capacidad instalada para un turno de producción en máquinas planas.	Capacidad utilizada (tiros) / Capacidad instalada (tiros)	(52.373.068 /94.317.000)*100	56%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 62%	
				Lograr la aprobación del 50% de las cotizaciones atendidas	No. de cotizaciones aprobadas / No. de cotizaciones atendidas	(2.007/3.349) *100	60%	Con relación a la meta establecida del 50%, se logró el 120%	
				Ampliar la cobertura del mercado	En el año 2007 atender 116 entidades oficiales del orden nacional.	No. de Entidades Atendidas / No. de entidades programadas	(102 / 116)*100	88%	
				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 (\$4.165.7 millones)	Monto de Inversiones realizadas / Monto de Inversiones aprobadas	(3.437.7/4.165.7) * 100	83%	



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2007	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	Realizar permanentemente el mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad	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 10% + Índice de cumplimiento en la entrega de trabajos x 40% + Índice de reclamos x 40% + Índice de quejas x 10%)	$((89\%*10\%)+(74\%*40\%)+(100\%*40\%)+(105\%*10\%))$	89%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 99%
			Cumplir con el programa de auditorías internas de calidad	Ejecutar el 100% de la programación de las auditorías internas de calidad	No. de Auditorías Realizadas / No. de Auditorías programadas.	$(28 / 28) * 100$	100%	en el segundo ciclo, se realizó auditoría interna además de los procesos misionales a gestión de talento humano y gestión de mantenimiento
			Realizar la auditoría de seguimiento o renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador con resultados positivos.	Realizar la auditoría de seguimiento por parte del ente certificador con resultados positivos.	Informe de resultado de auditoría ratificando la certificación del sistema.		90%	Se realizó los días 10, 11 y 12 de diciembre y quedó pendiente para el mes de febrero de 2008, el cierre de una no conformidad correspondiente a la auditoría anterior.
			Lograr efectividad de las acciones correctivas implementadas	Lograr una efectividad del 60% en las acciones correctivas implementadas	No. de acciones de mejora implementadas / No. de acciones de mejora implementadas	$(55 / 115) * 100$	48%	Con relación a la meta establecida del 60%, se logró el 80%
			Realizar programas de actualización dirigido a los auditores internos de calidad certificados	Realizar programa de Capacitación dirigido a 25 auditores internos de calidad, con énfasis en Fundamentos de la norma ISO 9000, técnicas de auditoría interna y habilidades del auditor.	No. de funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados	$(22 / 25) * 100$	88%	



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2007	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.	Efectuar el proceso de reintroducción al 100% de los funcionarios anualmente.	100% en Diciembre 31 de 2007	No. de funcionarios con proceso de reintroducción / Total de funcionarios	(201 / 262) * 100	77%	
			Capacitar los funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones	Capacitar 100 funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones	No. de funcionarios capacitados / Total de funcionarios	(186 / 100) * 100	186%	
		Aplicar herramientas que contribuyan a la moralización y transparencia de la contratación estatal	Implementar en un 100% el Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Modelo implementado 100%			95%	
		Actualizar anualmente los mapas de riesgos y cumplir el 100% de las acciones preventivas consignadas en él.	Realizar la actualización de los mapas de riesgos y cumplir con el 100% de las acciones preventivas determinadas.	Mapas de Riesgo Actualizados			100%	