



Libertad y Orden

Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE GESTIÓN
Resumen Ejecutivo
A Diciembre 31 de 2008

Enero de 2009



Certificado N° SC-3414-1

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA	2
1. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A DICIEMBRE 31 DE 2008.....	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 2008

Producto de la gestión administrativa, operativa y financiera, la empresa se ha venido consolidando, por lo que los resultados del cierre de la vigencia 2008, aunque no superaron considerablemente los del año 2007, los Ingresos Operacionales se incrementaron en un 2.2%.

Del total de los ingresos operacionales, el 61.2% corresponden al Diario Oficial y su apéndice DUCP y el 22.1% a Obra Editorial.

Las utilidades netas ascendieron a la suma de \$54.038 millones, que comparadas con las del año 2007 por \$53.346 millones, presentan un crecimiento del 1.3%.

De conformidad con lo establecido por el CONPES en el mes de diciembre de 2008, se transfirieron a la Nación \$30.000 millones, por concepto de excedentes financieros generados en el 2007.

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 (\$6.950 millones), el 91.5% (\$6.358 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 2008, de 120.807 contratos publicados, 30.158 contratos (25%), 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, respaldada con buenos indicadores financieros, que 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.

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 el 30 de abril de 2008, se obtuvo el certificado bajo la norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004.

Como complemento de lo anterior, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, fue implementado de conformidad con lo establecido en los decretos 1599 de 2005 y 2913 del 2007.

Igualmente, la Contraloría General de la República, feneció las cuentas de las vigencias 2005, 2006 y 2007. En el mes de octubre, se suscribió el Plan de mejoramiento, al cual se le ha venido realizando el seguimiento pertinente.

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 \$2.063.1 millones dirigidas al fortalecimiento y renovación de la tecnología productiva e informática.



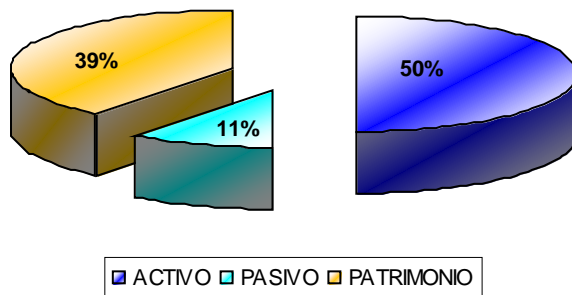
1. RESUMEN DE LA GESTIÓN - A DICIEMBRE 31 DE 2008

1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

CONCEPTO	A Diciembre 31 de 2008 (Millones de pesos)	INDICADORES	
BALANCE GENERAL			
ACTIVOS	172.386	Capital de trabajo:	109.958 millones
PASIVOS	36.407	Razón Corriente :	4,75 veces
PATRIMONIO	135.979	Margen Operacional :	51,45 %
ESTADO DE RESULTADOS		Margen Neto de utilidad:	59,01 %
INGRESOS POR VENTAS	76.264	Recaudo de Cartera :	77,96%
COSTOS DE VENTAS	22.783	Endeudamiento Total :	21,12%
UTILIDAD EN VENTAS	53.481		
GASTOS OPERACIONALES	14.244		
UTILIDAD OPERACIONAL	39.237		
OTROS INGRESOS	15.306		
OTROS GASTOS	505		
UTILIDAD NETA	54.038		

1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA

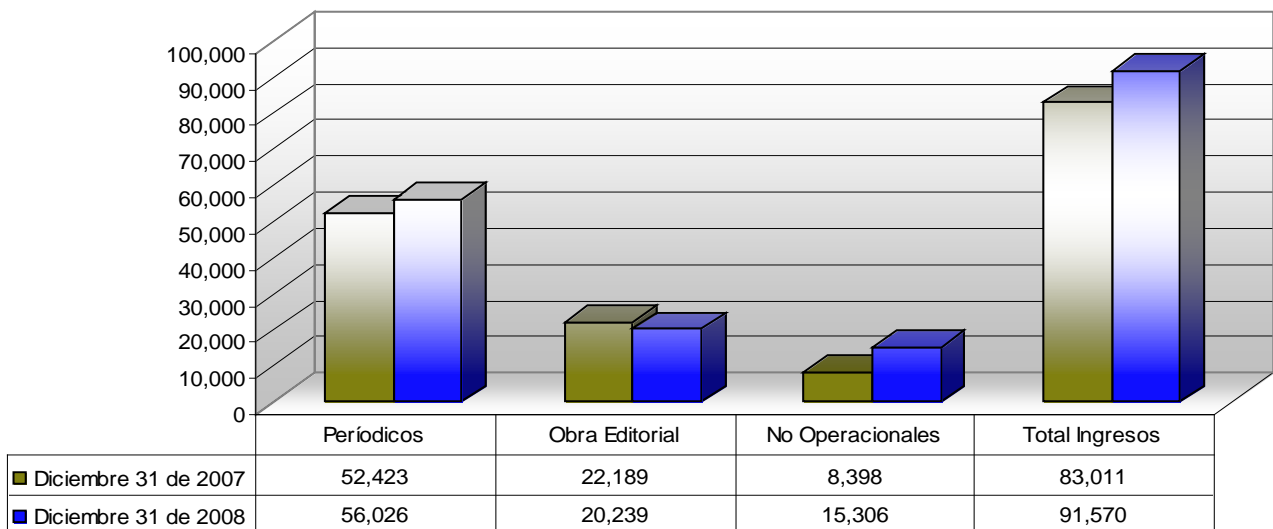
Al finalizar el mes de Diciembre de 2008, el balance general de la Imprenta Nacional de Colombia presenta la siguiente composición:



Millones de Pesos				
MES	CONCEPTO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
	Diciembre 31 de 2008	172.386	36.407	135.979

1.3. INGRESOS

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS MILLONES DE PESOS



Los ingresos totales al finalizar el mes de Diciembre de 2008 fueron de \$91.570 millones, de los cuales el 83.3% (\$76.264 millones) corresponden a los ingresos operacionales y el 16.7% (\$15.306 millones) corresponden a ingresos no operacionales. De los ingresos totales, el 24.88% (\$22.783 millones) se destinaron a financiar la producción y venta, el 15.56% (\$14.244 millones) para los gastos indirectos y un 0.55% en otros gastos no operacionales (\$505 millones), quedando un 59.01% (\$54.038 millones) como utilidades netas.

Los ingresos totales al cierre del mes de Diciembre por \$91.570 millones comparados con los del mismo periodo del año 2007 por \$83.011 millones, presentan un incremento del 10.3% (\$8.560 millones), explicado principalmente por los mayores ingresos no operacionales.



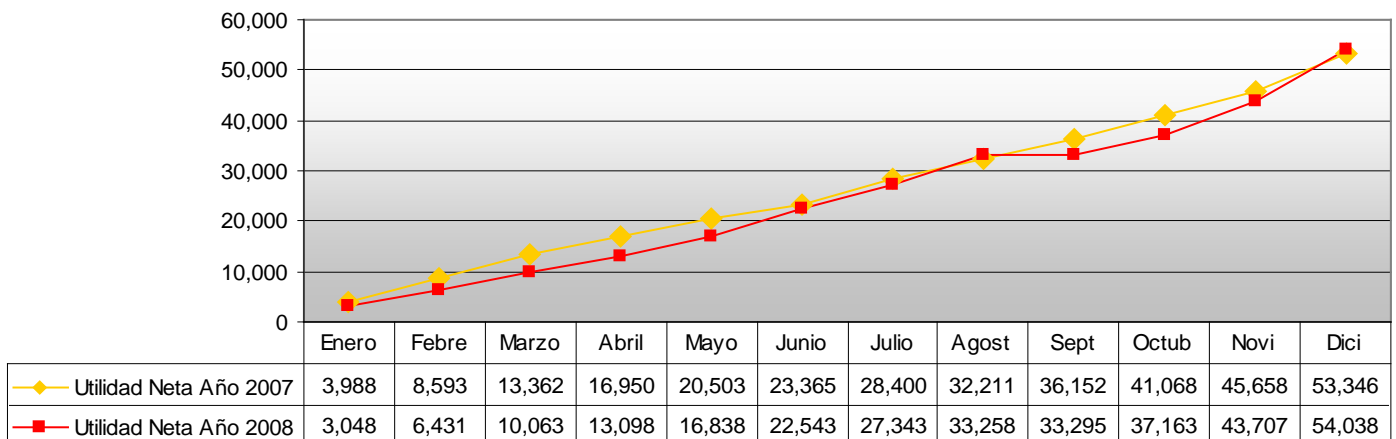
Con relación a los ingresos de la línea periódicos, hubo un incremento del 6.9% (\$3.602 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$52.423 millones a \$56.026 millones.

Con relación a los ingresos por obra editorial, estos presentan una disminución del -8.8% (\$1.950 millones) de un período a otro, al pasar de \$22.189 millones a \$20.239 millones, en parte como efecto de la política de austeridad del gasto público por parte del gobierno nacional (Circular 002 del 3 de Octubre de 2008 de los directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Función Pública).

Los ingresos no operacionales, pasaron de \$8.398 millones en Diciembre 31 de 2007 a \$15.306 millones en el mismo periodo de 2008, mostrando una variación positiva del 82.2% (\$6.908 millones), explicado principalmente por los rendimientos de las inversiones en TES.

1.4. UTILIDADES

Millones de pesos



Al cierre del ejercicio a 31 de Diciembre de 2008, la Imprenta presentó una utilidad neta por \$54.038 millones, que comparada con la del mismo periodo del año 2007



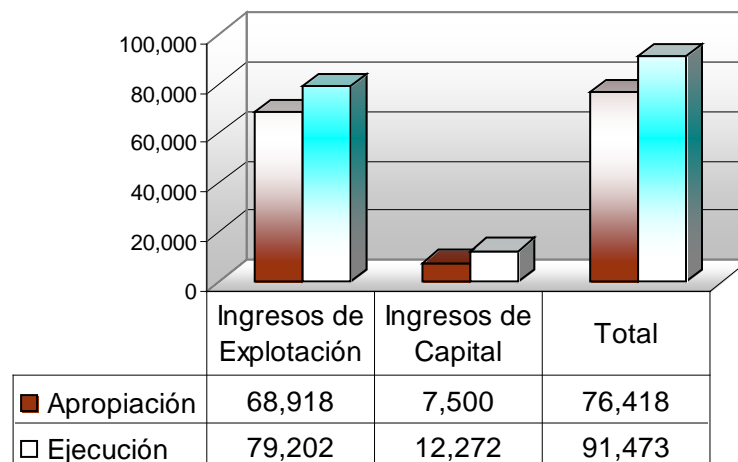
por \$53.346 millones muestra una variación positiva de \$692 millones, es decir el 1.3%, explicada principalmente por los mayores ingresos no operacionales.

1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ingresos:

La ejecución total de ingresos al 31 de Diciembre de 2008, alcanzó el 119.7% (\$91.473 millones) de la apropiación inicial (\$76.418 millones). Con respecto a los ingresos de explotación, la ejecución fue del 114.92% y en los ingresos de capital, la ejecución fue del 163.6%

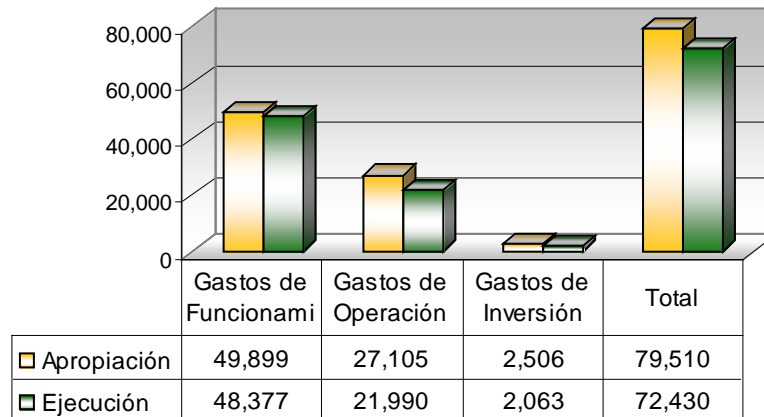
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Millones de pesos



Gastos:

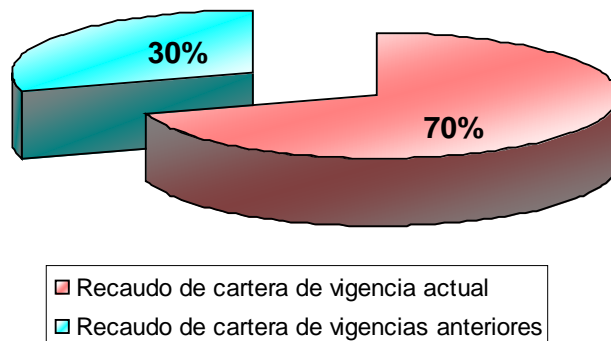
La ejecución total de gastos al 31 de Diciembre de 2008, fue de \$72.430 millones, es decir el 91.1% de la apropiación total (\$79.510 millones). En gastos de funcionamiento se ejecutó el 96.9% de la programación, en gastos de operación el 81.1% y en gastos de inversión el 82.3%.

EJECUCIÓN DE GASTOS Millones de pesos



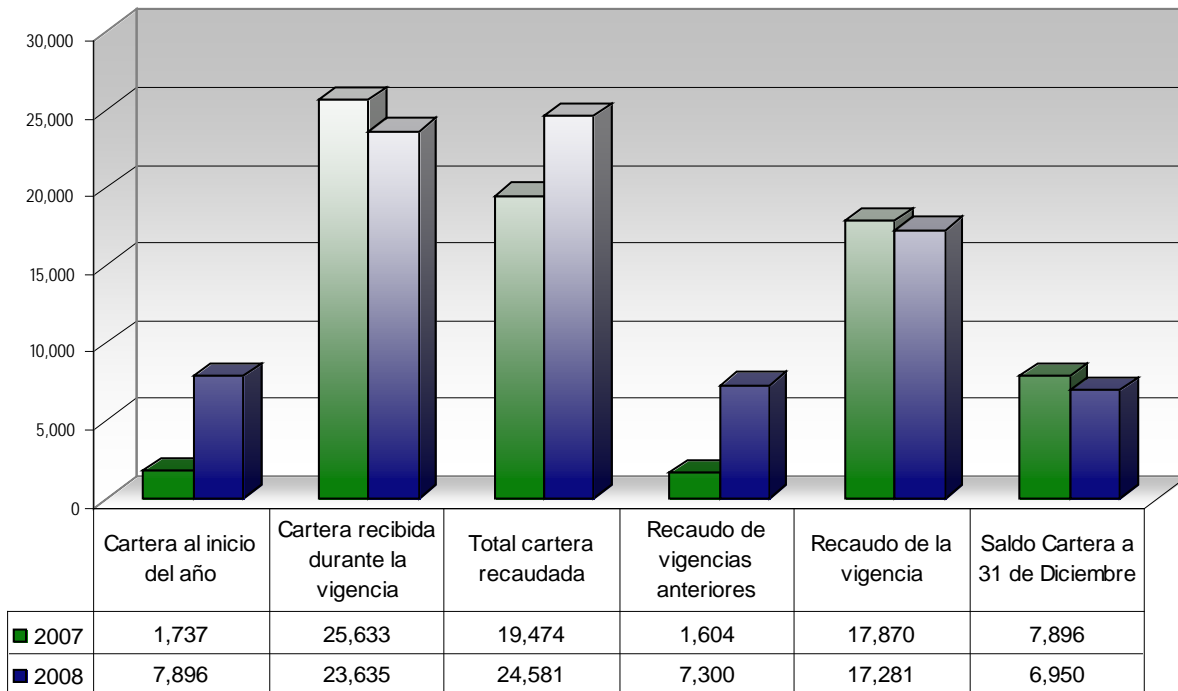
1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

Del total de la cartera recaudada en el año 2008, el 30% corresponde a cartera de vigencias anteriores y el 70% a la vigencia 2008. El indicador de recaudo de cartera de vigencias anteriores, alcanzó el 92.45% y el de vigencia actual es del 73.12%.





Millones de Pesos



Al 31 de Diciembre de 2008, el indicador de recaudo de cartera consolidado fue del 77.96%, indicador superior al mostrado en el mismo periodo del año 2007, que fue del 71.15%, lo que muestra una buena gestión de cobro.

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 \$4.700 millones por lo que no fue posible efectuar la gestión de cobro de la misma. Si del total de la cartera recibida para cobro en el año 2008 (\$23.634.9 millones), se descuentan los \$4.700 millones mencionados, el total de cartera de la vigencia para gestionar el recaudo sería de \$18.934.9 millones y el indicador de recaudo total alcanzado sería del 91.6% y el indicador de recaudo de la vigencia sería del 91.2%, 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	2,017	39
Diario Oficial	363	7
DUCP (Diarios Publicados)	168	3
DUCP (Contratos Publicados)	120,807	2,323
Gaceta del Congreso	928	18
Digitación (No. de printers)	14,108	271
Diagramación (No. de printers)	96,273	1,851
Corrección (No. de printers)	150,549	2,895
Fotomecánica (planchas procesadas)	73,490	1,413
Impresión Máquinas Planas (No.de tiros)	61,356,586	1,179,934
Impresión Máquinas Rotativas (No.de tiros)	9,650,321	185,583

1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS

Cotizaciones Obra Editorial		
No de Cotizaciones	Total	Semanal
	(en el período)	(promedio)
Solicitadas	3,571	69
Atendidas	3,556	68
Aprobadas	1,872	36
Relaciones:		
Atendidas / Solicitadas	99.6%	
Aprobadas / Atendidas	52.6%	
Aprobadas / Solicitadas	52.4%	



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 2008	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 95% de las solicitudes recibidas	No. De Consultas Atendidas / Total Consultas	(378 / 379) * 100	99.7%	Con relación a la meta establecida de atender el 95%, se logró el 105%
				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	(361 / 378) * 100	95.5%	
		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 125.000 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	(120.807 / 125.000) * 100	97%	
		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 10% + Índice de cumplimiento en la entrega de trabajos x 40% + Índice de reclamos x 40% + Índice de quejas x 10%)	((73%*10%)+(103%*40%)+(103%*10%))	98.8%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 110%
		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	(3.556 / 3.571) * 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 80% 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	(2.473 / 2.996) * 100	82.5%	Con relación a la meta establecida del 80%, se logró el 103%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2008	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 \$21.415.5 millones	Monto venta por concepto de Obra Editorial/ venta estimada	(\$20.239 millones / \$21.415.5 millones)*100	95%		
				Lograr ingresos por concepto de Diario Oficial y su apéndice DUCP por \$51.534.5 millones	Monto Ingresos por concepto de Diario Oficial / Ingresos programados	(\$56.026 millones / \$51.534.5 millones)*100	109%		
				Lograr un indicador del 85% en la recuperación de cartera total	Total Cartera recaudada / Total Cartera	(\$24.581 millones / \$31.531 millones)*100	78%	Con relación a la meta establecida del 85%, se alcanzó el 92%. Indicador que hubiera sido del 91.6%, superando la meta, si no se hubiera afectado con \$4.700 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)	(61.356.586/ 81.177.000)*100	75.58%	Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 84%.	
				Lograr la aprobación del 65% de las cotizaciones atendidas	No. de cotizaciones aprobadas / No. de cotizaciones atendidas	(1.872 / 3.556) *100	52.6%	Con relación a la meta establecida del 65%, se logró el 81%	
				Ampliar la cobertura del mercado	En el año 2008 atender 116 entidades oficiales del orden nacional.	No. de Entidades Atendidas / No. de entidades programadas	(90 / 116) * 100	78%	
				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 (\$2.506.0 millones)	Monto de Inversiones realizadas / Monto de Inversiones aprobadas	(2.063.1 / 2.506.0) * 100	82%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2008	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.	(28 / 28) * 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.		0%	Reprogramada para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero de 2009
				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.		100%	Certificado expedido el día 30 de abril de 2008
			Lograr efectividad de las acciones correctivas implementadas	Lograr una efectividad del 60% en las acciones correctivas implementadas	No. de acciones de mejora implementadas efectivas/ No. de acciones de mejora implementadas	(88 / 127) * 100	69%	Con relación a la meta establecida del 60%, se logró el 115%
			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 NTCGP 1000 y técnicas de auditoria.	No. de funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados	(22 / 25) * 100	88%	Se capacitaron 22 de los 25 funcionarios programados



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AÑO 2008	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 Continualmente 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 reinducción al 100% de los funcionarios anualmente.	90% en Diciembre 31 de 2008	No. de funcionarios con proceso de reinducción / Total de funcionarios	(236 / 262) * 100	90%	Proceso realizado los días 29, 30 y 31 de Octubre y 6 de noviembre	
			Capacitar los funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones	Capacitar 150 funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones	No. de funcionarios capacitados / Total de funcionarios	(252 / 150) * 100	168%		
		Aplicar herramientas que contribuyan a la moralización y transparencia de la contratación estatal	Implementar en un 100% el Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Concluir la implementación del Modelo	Modelo 100% implementado			100%	
		Actualizar anualmente los mapas de riesgos y cumplir el 100% de las acciones preventivas consignadas en él.	Cobertura de mapas de riesgo en el 100% de los procesos	No. de Mapas de Riesgo Actualizados/ No. de procesos	(29 / 29) * 100	100%	En el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría en el mes de octubre se adquirió el compromiso de volver a actualizar los mapas de riesgo para los procesos y subprocesos		
			Ejecutar el 100% de las acciones preventivas determinadas	No. de acciones preventivas implementadas / No. de acciones preventivas determinadas	(85 / 91) * 100	93%			