

**INFORME DE AVANCE
PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023**

**CORTE
SEGUNDO SEMESTRE 2021**

#haciaelcentenario

Tabla de contenido

1.	Objetivo General.....	3
2.	Objetivo General.....	3
3.	Alcance.....	3
4.	Procesos.....	3
5.	Plan Estratégico 2020 – 2023.....	5
5.1	Objetivo 1.....	5
5.2	Objetivo 2.....	7
5.3	Objetivo 3.....	7
5.4	Objetivo 4.....	8
6.	Conclusiones.....	9
6.1	Proyectos de Regalías.....	11
6.2	Consideraciones Finales.....	12

1. Objetivo General

Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional planeado y desarrollados a través de las metas y actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional del 2021.

2. Objetivo General

Realizar seguimiento a las actividades y metas definidas en el Plan Estratégico Institucional, teniendo en cuenta los avances en el plan de acción institucional, para determinar su correlación y cumplimiento durante el 2021.

3. Alcance

El seguimiento abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021.

4. Procesos

La entidad ajusto su estructura organizacional (Ver Imagen 1) de acuerdo a lo establecido mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 10-03-01-10 de diciembre 27 de 2019; así mismo fue necesario actualizar en el 2020 el mapa de procesos (Ver Imagen 2), con el fin de responder a las necesidades actuales de la entidad y de esta forma lograr ser más eficientes en las nuevas actividades comerciales y de servicios; del cual se desprenden los diferentes procedimientos, instructivos y manuales que deben ser elaborados y aprobados con el fin de soportar las actuaciones de la entidad con el objeto de garantizar la operación en la prestación de los servicios.

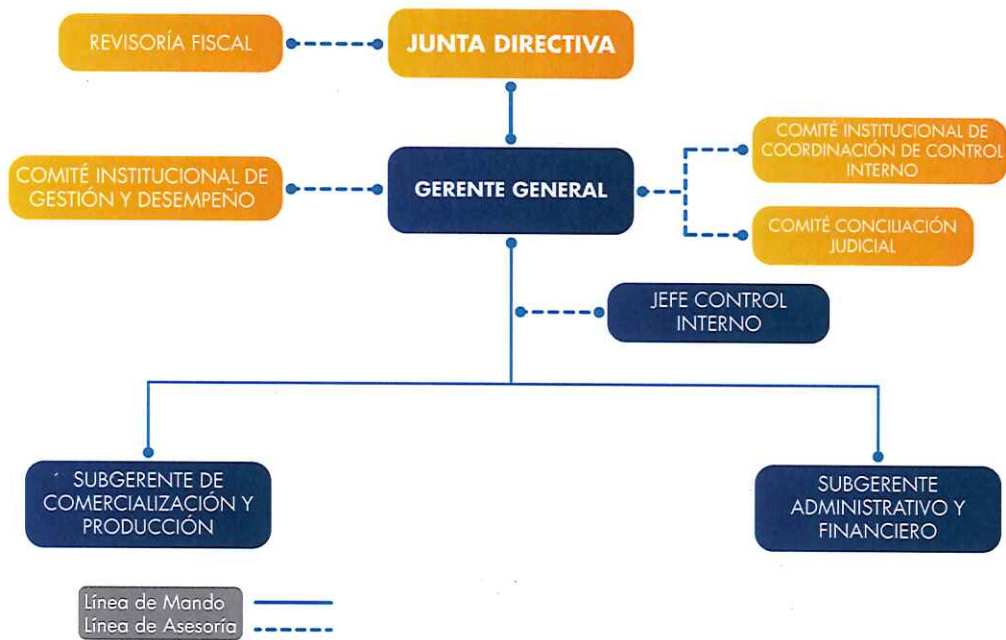


Imagen 1. Organigrama Institucional

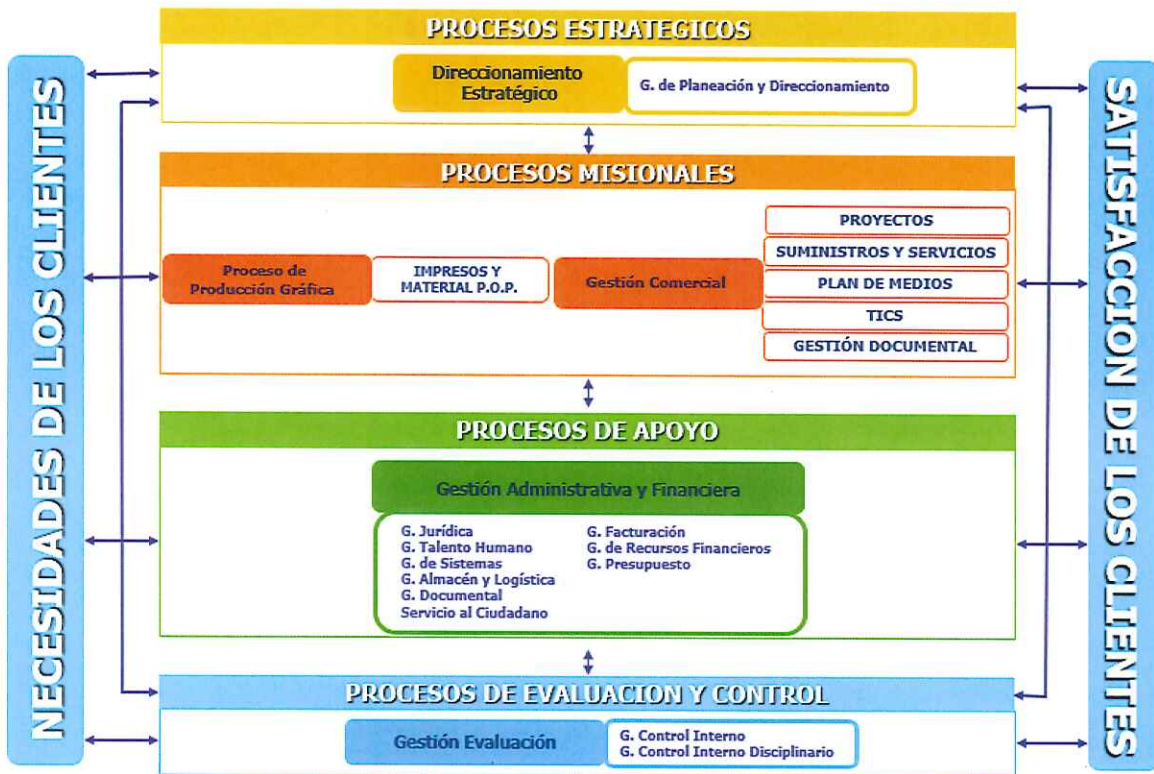


Imagen 2. Mapa de Procesos y Subprocesos

5. Plan Estratégico 2020 – 2023

A continuación, se realizará una revisión de cada uno de los objetivos planteados y las estrategias establecidas con corte al 31 de diciembre del 2021, las cuales van en concordancia con lo establecido para la entidad en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Valle Invencible”.

5.1 Objetivo 1

Crecer en forma sostenida y rentable, para contribuir al fortalecimiento institucional, basados en la calidad y confianza de nuestros productos y servicios.

Estrategia	Meta al 2023	Línea Base	Meta 2021	Resultados 2021	% de cumplimiento
Estrategia 1: Incrementar el volumen de ventas durante el periodo de gobierno 2020 - 2023.	Incrementar un 20% los ingresos de la entidad a través de la comercialización de los productos y servicios durante el periodo de gobierno 2020 – 2023.	\$179.234.194.360	\$51,7 mil millones	\$123.002.977.871	238%
Estrategia 2: Aumentar la participación en el mercado a través de clientes nuevos del orden nacional y local.	Aumentar un 15 % el número de clientes nuevos entre el sector público y privado en el cuatrienio.	93	100	12 clientes nuevos	105%
Estrategia 3: Incrementar el número de contratos de venta de servicios y productos.	Incrementar un 20% los contratos de venta de servicios y productos con los municipios y entidades descentralizados, entes territoriales y nacionales en el cuatrienio.	119	9%	92 contratos suscritos	69%

Avances Objetivo 1

IMPRETICS E.I.C.E. obtuvo un cumplimiento del 238% sobre la meta de ventas durante lo recorrido del 2021 (Ver Tabla 1), encontrando que las unidades de negocio de mayor peso durante este año fueron Logística, TICS y Gestión Documental (Ver Imagen 3). Como complemento de este primer objetivo, la entidad estuvo realizando labores comerciales en diferentes clientes zonas del país lo que ha permitido diversificar la fuente de ingresos.

Tabla 1. Ventas 2021

UNIDAD DE NEGOCIO	VENTAS EN \$	% DE PARTICIPACIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIOS
GESTIÓN DOCUMENTAL	\$ 24.433.961.321	20%
TICS	\$ 32.663.067.786	27%
SUMINISTROS	\$ 7.026.777.344	6%
PLAN DE MEDIOS	\$ 20.657.127.095	17%
LOGÍSTICA	\$ 34.125.103.427	28%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4.096.940.898	3%
TOTAL	\$ 123.002.977.871	100%

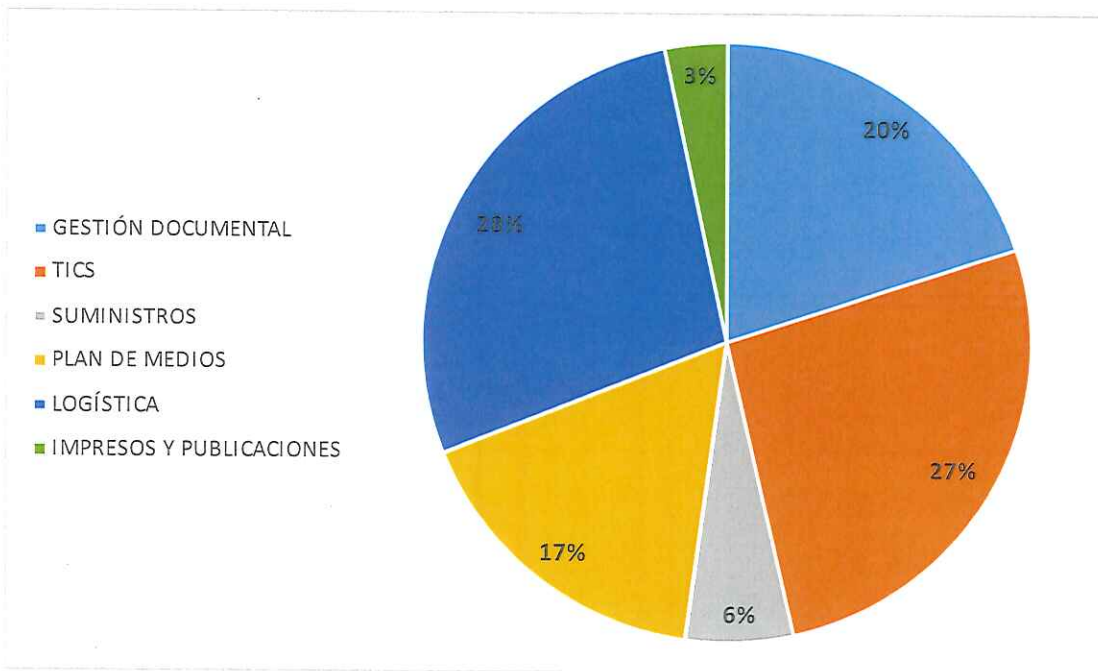


Imagen 3. Participación Unidades de Negocio 2021

5.2 Objetivo 2

Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera.

Estrategia	Meta al 2023	Línea Base	Meta 2021	Resultados 2021	% de cumplimiento
Estrategia 1: Fortalecer el manejo de las finanzas de la Entidad mediante la administración adecuada de sus ingresos y recursos	Reducir en un 40% la cartera a más de 90 días de la entidad.	\$12.148.614.614	20%	\$9.421.373.169	78%

Avances Objetivo 2

Existe una recuperación de cartera que corresponde al 78% de la meta establecida.

5.3 Objetivo 3

Fortalecer la gestión de la Entidad y su auto sostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos.

Estrategia	Meta al 2023	Línea Base	Meta 2021	Resultados 2021	% de cumplimiento
Estrategia 1: Ampliar las actividades del objeto social de la Entidad, para fortalecer las unidades de negocio actuales.	Aumentar en 3 nuevas actividades el objeto social de la Entidad para fortalecer el portafolio de servicios en el cuatrienio	45	1	En proceso de adición nueva actividad “Estructuración de plataformas tecnológicas para catastro multipropósito.”	100%
Estrategia 2: Optimizar la gestión de los bienes y activos de la entidad, para maximizar su rentabilidad.	Actualizar los procesos y procedimientos de la Entidad en un 100%	N/A	40%	En proceso de validación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño quedando actualizados al 100%	100%
Estrategia 3: Investigar e implementar mecanismos y estrategias interinstitucionales de	Modernización de planta y equipos en un 20%	N/A	5%	Se cumplió con el mantenimiento de equipos de cómputo y	100%

carácter administrativo, financiero y tecnológico para la sostenibilidad de las unidades de negocio de la entidad.				maquinaria de producción.	
Estrategia 4: Fortalecer las competencias laborales a través de capacitación y reinducción de los colaboradores de la entidad orientado con las necesidades misionales.	Alcanzar 80 puntos en la escala de medición del ISDI del FURAG en la Dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación.	N/A	76 puntos	Resultado 48,1 puntos obtenidos de la medición 2020	63%

Avances Objetivo 3

- Como avance en el Objetivo No. 3 IMPRETICS está trabajando en una nueva actividad denominada “Estructuración de plataformas tecnológicas para catastro multipropósito”
- Referente a la estrategia No. 2, la entidad está implementando un nuevo software administrativo de MIPG el cual incluye el apoyo en la elaboración de procesos y procedimientos los cuales se están validando para su aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
- Para la estrategia No. 3, la entidad cumplió con los mantenimientos planificados de aires acondicionados y equipos de cómputo. En el mantenimiento de las máquinas de producción se ha visto afectado por factores externos a la entidad lo que han disminuido la carga de impresos generando se modificara el cronograma de mantenimiento.
- La estrategia No. 4, la medición de esta estrategia se realizará una vez la plataforma de la Función Pública para el reporte del FURAG sea habilitada en los primeros meses del 2022. No obstante, ya se publicaron por parte de Función Pública los resultados del 2020 dejando un cumplimiento del 63% sobre el indicador de la meta establecida de 75 puntos.

5.4 Objetivo 4

Mejorar la gestión de IMPRETICS; que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo.

Estrategia	Meta al 2023	Línea Base	Meta 2021	Resultados 2021	% de cumplimiento
Estrategia 1: Consolidar la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, planes, programas, proyectos y procesos que den cumplimiento a los requerimientos de normativos.	Mejorar el índice de desarrollo institucional en 5 puntos (Plan Nacional de Desarrollo - Entidades Territoriales)	40%	42%	47,5 puntos medición FURAG 2020	113%
Estrategia 2: Medir la satisfacción del usuario sobre la calidad de los productos y servicios recibidos por la Entidad.	Alcanzar y mantener una satisfacción de 85% en los productos y servicios recibidos por la entidad.	N/A	75%	Instrumento de medición implementado en el software de gestión MIPG para su aplicación	27%

Avances Objetivo 4

- o En lo referente a la estrategia No. 1, la entidad elaboró el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG el cual integra todos los planes, programas y procesos requeridos para el cumplimiento del Decreto 1499 de 2017. La medición de esta estrategia se realizará una vez la plataforma de la Función Pública para el reporte del FURAG sea habilitada en los primeros meses del 2022. No obstante, ya se publicaron por parte de Función Pública los resultados del 2020 dejando un cumplimiento del 115% sobre el indicador de la meta establecida de 41 puntos.
- o El instrumento se encuentra elaborado, su aplicación se comenzará efectuará en el primer semestre del 2022 utilizando el nuevo software de gestión.

6. Conclusiones

La entidad registra un muy buen cumplimiento en el indicador de ventas durante el primer semestre del 2021; no obstante, esto se ha logrado por el esfuerzo del equipo

comercial y gerencial de la misma, quienes no han escatimado esfuerzos en buscar alternativas de negocios en diferentes departamentos del territorio nacional y fortalecer las unidades productivas de la entidad.

El cliente que históricamente ha representado mayor participación de ventas como la Gobernación del Valle y sus entes descentralizados, han tenido durante este primer semestre una participación del 58% sobre el total de ventas; de igual manera la diversificación de clientes del orden nacional y entidades por fuera del Valle del Cauca arrojaron buenos resultados logrando una participación del 37% (Ver tabla 2)

CLIENTES	TOTAL VENTAS	% PARTICIPACIÓN
Gobernación del Valle y Descentralizados	\$ 68.993.701.431	56%
Municipio de Santiago de Cali	\$ 4.679.957.023	4%
Otras Entidades y Municipios del Valle	\$ 6.381.702.535	5%
Entidades del Orden Nacional, Gobernaciones y municipios de otros Departamentos	\$ 42.947.616.882	35%
Total	\$ 123.002.977.871	100%

Tabla 2. Ventas por tipo de cliente.

Las unidades de negocio de acuerdo con las proyecciones planteadas tuvieron un gran desempeño gracias a las diferentes labores comerciales realizadas de acuerdo a las proyecciones planteadas. Es de resaltar que la unidad de impresiones y publicaciones fue la única que presentó un porcentaje por debajo del 100%. (Ver tabla 3)

UNIDAD DE NEGOCIO	VENTAS EN \$	VENTAS PROYECTADAS	%
GESTIÓN DOCUMENTAL	\$ 24.433.961.321	\$ 19.000.000.000	129%
TICS	\$ 32.663.067.786	\$ 11.000.000.000	297%
SUMINISTROS	\$ 7.026.777.344	\$ 3.300.000.000	213%
PLAN DE MEDIOS	\$ 20.657.127.095	\$ 11.000.000.000	188%
LOGÍSTICA	\$ 34.125.103.427	\$ 1.400.000.000	2438%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4.096.940.898	\$ 6.000.000.000	68%
TOTAL	\$ 123.002.977.871	\$ 51.700.000.000	238%

Tabla 3. Ventas por unidades de negocio 2021.

6.1 Proyectos de Regalías

Un apartado a tener en cuenta son los proyectos de regalías, los cuales representan un desafío que ha permitido a la Entidad ganar experiencia y reconocimiento ante el Sistema General de Regalías en la ejecución exitosa de los diferentes proyectos. A la fecha se tienen vigentes 9 proyectos de los cuales la entidad es **Interventor** en tres (3) y **Ejecutor** en seis (6) (Ver tabla 4)

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	Modalidad	Fuente de financiación	Recursos del Sistema General de Regalías
2017000100053	Fortalecimiento del Centro de Desarrollo tecnológico para la transformación digital y la industria 4,0 en el marco del ecosistema de innovación digital del Valle del Cauca.	Ejecutor	CTI	\$ 8.600.000.000,00
2017000100042	Incremento en la Innovación para las empresas de economía naranja del Valle del Cauca	Ejecutor	CTI	\$ 5.948.861.077,00
2017000100040	Fortalecimiento del Centro de Innovación valle INN del Departamento del Valle del Cauca	Ejecutor	CTI	\$ 4.497.026.055,00
2018000100098	Desarrollo de las capacidades de innovación para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del Cauca	Ejecutor	CTI	\$ 14.078.594.646,00
2018000100096	Investigación y Desarrollo experimental de un modelo sostenible de generación de biocombustible y productos de valor agregado y agroindustriales (Biomasa Residual) en la industria porcícola en el Valle del Cauca	Interventor	CTI	\$ 158.004.000,00
2018000100059	Estudio de prefactibilidad para la creación de un centro de neurociencia clínica y comportamental Valle del Cauca	Interventor	CTI	\$ 295.525.371,00
2017000100041	Implementación de un sistema integral de gestión del Conocimiento y apropiación social de la Ctel que promueva soluciones de vivienda sostenible en el departamento del Valle del Cauca	Interventor	CTI	\$ 436.748.958,00
2018000100099	Investigación para el desarrollo de un Modelo de innovación colaborativa para la competitividad del ecosistema subregional de innovación digital del Valle del Cauca	Ejecutor	CTI	\$ 4.500.000.000,00
2020000030062	Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el mejoramiento de ambientes interactivos para la gestión del aprendizaje del siglo XXI en los municipios no certificados del departamento de Nariño	Ejecutor	OCAD REGIÓN PACIFICO	\$ 8.001.205.520,00
Total				\$ 46.515.965.627,00

Tabla 4. Proyectos de regalías en ejecución

6.2 Consideraciones Finales

Teniendo en consideración toda la información aquí suministrada, se recomienda continuar con la acción comercial en las entidades del orden nacional más aun teniendo en cuenta los esfuerzos del gobierno nacional para lograr una reactivación económica exitosa, no sin antes evaluar los riesgos que puede traer consigo la inminente reforma tributaria que puede traer consigo una reducción en el gasto público lo que podría afectar la contratación:

Asimismo, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados durante el año y lograr el cumplimiento en el consolidado del cuatrienio, continuar con las actividades y tareas ya programadas con el equipo de IMPRETICS para que estos contribuyan y se evidencien los resultados esperados, considerando:

- Continuar con la implementación del software de MIPG y la actualización de procesos y procedimientos de la entidad.
- Continuar con el seguimiento al mapas de riesgos.
- Continuar con el cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos, aires acondicionados y demás equipos.
- Fortalecer las competencias laborales a través de capacitación y reinducción de los colaboradores de la entidad.
- Aplicar las encuestas de satisfacción a los usuarios y actualización de la caracterización de usuarios.

Se anexa cuadro Plan Estratégico Cuatrienal 2020-2023 consolidando los resultados acumulados de los indicadores aquí evaluados para el año 2021.

Presentado por



FERNANDO CÉSPEDES MARTÍNEZ
Gerente General
IMPRETICS E.I.C.E.

Proyecto: Planeación IMPRETICS

Copia a: Archivo
Página web IMPRETICS E.I.C.E.