

5^a **FERIA DE LA
TRANSPARENCIA**
E INTEGRIDAD DEL VALLE DEL CAUCA
VALLE INVENCIBLE



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

IMPRETICS
E.I.C.E.

#haciaelcentenario

2020

Objetivos Estratégicos del Cuatrienio

Para alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2020 – 2023, se plantean los siguientes objetivos:

1. Crecer en forma sostenida y rentable, para contribuir al fortalecimiento institucional, basados en la calidad y confianza de nuestros productos y servicios.
2. Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera.
3. Fortalecer la gestión de la Entidad y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos
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



Nuestros Principales Clientes

Clientes	Participación
Gobernación del Valle y Descentralizados	36%
Municipio de Santiago de Cali	1%
Otras Entidades y Municipios del Valle	4%
Entidades del Orden Nacional, Gobernaciones y municipios de otros Departamentos	59%
Total	100%



Presupuesto - Ingresos

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020					
	INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO SEP 30/20	% EJECUCION SEP 30	PROYECTADO DIC 31/20	% EJECUCION DIC 31 (MODIFICADO)
PRESUPUESTO DE INGRESO DE TESORERIA	28.130.111.127	56.957.314.077	23.769.483.101		48.830.250.000	
VENTA DE IMPRESOS ,PUBLICACIONES, POP	7.224.722.623	7.224.722.623	199.787.249	3%	450.250.000	6,23%
PUBLICACIONES GACETA DEPARTAMENTAL	55.057.484	55.057.484	105.785.743	192%	165.000.000	299,69%
OTROS INGRESOS	510.000	510.000	318.000	62%	510.000	100,00%
PRODUCTOS SERVICIOS INTEGRALES	20.849.821.020	49.677.023.970	23.463.592.109	47%	48.214.490.000	97,06%
RECUPERACION DE CARTERA	6.869.888.873	6.869.888.873	7.719.277.386		7.800.000.000	
RECUPERACION DE CARTERA	6.869.888.873	6.869.888.873	7.719.277.386	112%	7.800.000.000	113,54%
TOTAL	35.000.000.000	63.827.202.950	31.488.760.487		56.630.250.000	88,72%

Presupuesto Proyectado – Ingresos 2021

INGRESOS								
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020						2021	
	INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO SEP 30/20	% EJECUCION SEP 30	PROYECTADO DIC 31/20	% EJECUCION DIC 31 (MODIFICADO)	PRESUPUESTO PROYECTADO	% INCREMENTO 2020-2021
PRESUPUESTO DE INGRESO DE TESORERIA	28.130.111.127	56.957.314.077	23.769.483.101		48.830.250.000		38.479.699.725	-32,44
VENTA DE IMPRESOS ,PUBLICACIONES, POP	7.224.722.623	7.224.722.623	199.787.249	3%	450.250.000	6,23%	500.450.000	-93,07
PUBLICACIONES GACETA DEPARTAMENTAL	55.057.484	55.057.484	105.785.743	192%	165.000.000	299,69%	165.000.000	199,69
OTROS INGRESOS	510.000	510.000	318.000	62%	510.000	100,00%	600.000	17,65
PRODUCTOS SERVICIOS INTEGRALES	20.849.821.020	49.677.023.970	23.463.592.109	47%	48.214.490.000	97,06%	37.813.649.725	-23,88
RECUPERACION DE CARTERA	6.869.888.873	6.869.888.873	7.719.277.386		7.800.000.000		6.598.832.550	
RECUPERACION DE CARTERA	6.869.888.873	6.869.888.873	7.719.277.386	112%	7.800.000.000	113,54%	6.598.832.550	-3,95
TOTAL	35.000.000.000	63.827.202.950	31.488.760.487		56.630.250.000	88,72%	45.078.532.275	

Presupuesto - Gastos

GASTOS	PRESUPUESTO 2020					
	INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO 30/20	SEP % EJECUCION SEP 30	PROYECTADO 31/20	DIC % EJECUCION DIC 31 (MODIFICADO)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.205.186.875	10.711.088.246	9.632.106.358		9.880.275.109	
Gastos de Personal	1.708.479.115	2.208.479.115	1.423.154.621		2.120.550.600	96,02%
Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.181.336.133	1.175.066.236	735.818.917	62,62%	1.150.000.000	97,87%
Servicios Personales Indirectos	286.000.000	780.560.700	563.819.000	72,23%	768.000.000	98,39%
Contribuciones Inherentes a la Nómina	163.624.468	160.500.409	106.128.304	66,12%	157.500.000	98,13%
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	77.518.514	92.351.770	17.388.400	18,83%	45.050.600	48,78%
Gastos Generales	1.212.543.055	1.218.444.426	328.047.341	26,92%	800.700.000	65,71%
Adquisición de Bienes	303.209.452	303.209.452	97.029.166	32,00%	167.500.000	55,24%
Adquisición de Servicios	392.475.924	398.377.295	156.138.175	39,19%	245.600.000	61,65%
Impuestos, Tasas y Multas	516.857.679	516.857.679	74.880.000	14,49%	387.600.000	74,99%
Transferencias	7.284.164.705	7.284.164.705	7.880.904.396		6.959.024.509	
Transferencias al Sector Público	246.338.213	246.338.213	80.000.000	32,48%	189.200.000	76,80%
Transferencias, Previsión y Seguridad Social	237.826.492	237.826.492	96.122.546	40,42%	141.000.000	59,29%
Cuentas por pagar	6.800.000.000	6.800.000.000	7.704.781.850	113,31%	6.628.824.509	97,48%
GASTOS DE OPERACIÓN	24.794.813.125	53.116.114.705	41.812.376.416		46.496.650.000	87,54%
Gastos de Comercialización	22.500.000.000	50.821.301.579	41.631.103.901	81,92%	46.068.700.000	90,65%
Gastos de Producción	2.294.813.125	2.294.813.126	181.272.515	7,90%	427.950.000	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	35.000.000.000	63.827.202.951	51.444.482.774		56.376.925.109	88,33%

Presupuesto Projectado – Gastos 2021

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020						2021	
	INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO SEP 30/20	% EJECUCION SEP 30	PROYECTADO DIC 31/20	% EJECUCION DIC 31 (MODIFICADO)	PRESUPUESTO PROYECTADO	% INCREMENTO 2020-2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.205.186.875	10.711.088.246	9.632.106.358		9.880.275.109		9.053.532.275	-15,48
Gastos de Personal	1.708.479.115	2.208.479.115	1.423.154.621		2.120.550.600	96,02%	1.843.896.780	-16,51
Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.181.336.133	1.175.066.236	735.818.917	62,62%	1.150.000.000	97,87%	1.235.847.190	5,17
Servicios Personales Indirectos	286.000.000	780.560.700	563.819.000	72,23%	768.000.000	98,39%	286.000.000	-63,36
Contribuciones Inherentes a la Nómina	163.624.468	160.500.409	106.128.304	66,12%	157.500.000	98,13%	155.422.542	-3,16
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	77.518.514	92.351.770	17.388.400	18,83%	45.050.600	48,78%	166.627.048	80,43
Gastos Generales	1.212.543.055	1.218.444.426	328.047.341	26,92%	800.700.000	65,71%	1.246.828.165	2,33
Adquisición de Bienes	303.209.452	303.209.452	97.029.166	32,00%	167.500.000	55,24%	322.984.452	6,52
Adquisición de Servicios	392.475.924	398.377.295	156.138.175	39,19%	245.600.000	61,65%	406.986.034	2,16
Impuestos, Tasas y Multas	516.857.679	516.857.679	74.880.000	14,49%	387.600.000	74,99%	516.857.679	0,00
Transferencias	7.284.164.705	7.284.164.705	7.880.904.396		6.959.024.509		5.962.807.330	
Transferencias al Sector Público	246.338.213	246.338.213	80.000.000	32,48%	189.200.000	76,80%	140.000.000	-43,17
Transferencias, Previsión y Seguridad Social	237.826.492	237.826.492	96.122.546	40,42%	141.000.000	59,29%	322.807.330	35,73
Cuentas por pagar	6.800.000.000	6.800.000.000	7.704.781.850	113,31%	6.628.824.509	97,48%	5.500.000.000	-19,12
GASTOS DE OPERACIÓN	24.794.813.125	53.116.114.705	41.812.376.416		46.496.650.000	87,54%	36.025.000.000	
Gastos de Comercialización	22.500.000.000	50.821.301.579	41.631.103.901	81,92%	46.068.700.000	90,65%	33.000.000.000	-35,07
Gastos de Producción	2.294.813.125	2.294.813.126	181.272.515	7,90%	427.950.000		3.025.000.000	31,82
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	35.000.000.000	63.827.202.951	51.444.482.774		56.376.925.109	88,33%	45.078.532.275	-29,37

Gracias

