



**Talleres Gráficos
de México**



Síntesis Ejecutiva del Informe de Autoevaluación del ejercicio 2009

**H. Junta de Gobierno.
21 de Abril de 2010**

Contenido

1.	INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA.....	3
a.	H. Junta de Gobierno.....	3
b.	Comité de Control y Auditoría.....	3
2.	SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD.....	3
a.	Situación operativa:.....	3
2.a.1.	Producción.....	3
2.a.2.	Ventas.....	4
2.a.3.	Cuentas por cobrar.....	5
b.	Situación financiera:.....	6
2.b.1.	Estado de Posición Financiera.....	6
2.b.2.	Estado de Resultados.....	7
3.	INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.....	8
a.	Eficiencia en la Captación de los Ingresos:.....	8
b.	Efectividad en el Ejercicio de Egresos:.....	9
3.b.1.	Avance del Ejercicio Presupuestal: (Cifras en millones de pesos).....	9
3.b.2.	Conciliación del ejercicio presupuestal contra el Flujo de Efectivo reportado al Sistema Integral de Información.....	10
3.b.3.	Programa de Ahorro para el ejercicio 2009.....	11
3.b.4.	Políticas de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal.....	12
4.	ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.....	13
a.	Problemática respecto de las actividades sustantivas:.....	13
4.a.1.	Proyecto CEDI.....	13
b.	resultados de los Indicadores de Gestión:.....	14
5.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.....	15
a.	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:.....	15
b.	Programa de Mejora de la Gestión.....	15
c.	Programa en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.....	15
6.	OTROS TEMAS.....	16
a.	Control interno institucional.....	16
b.	ISO 9001:2000.....	17

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.

1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA.

a. H. Junta de Gobierno.

Durante el ejercicio 2009, la H. Junta de Gobierno de esta Entidad realizó cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las que se tomaron 50 acuerdos, los cuales están concluidos.

b. Comité de Control y Auditoría.

Durante el ejercicio 2009, el Comité de Control y Auditoría de esta Entidad realizó cuatro sesiones ordinarias, en las que se tomaron 6 acuerdos, de los cuales 5 están concluidos y 1 en proceso.

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

a. Situación operativa:

2.a.1. Producción.

Durante el ejercicio 2009 se imprimieron 123.1 millones de pliegos, siendo en rotativas 66.3 millones de pliegos y en prensas planas 56.8 millones de pliegos.

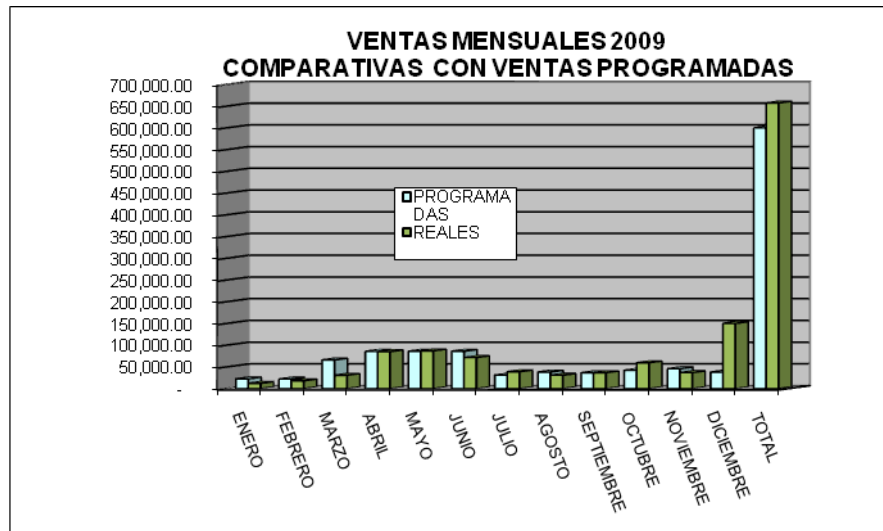
2.a.2. Ventas

Durante el ejercicio 2009, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 657.3 mdp., siendo superior en un 9.5% a la meta programada para ese ejercicio, que era de 600.0 mdp.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas, con cifras reales al mes de diciembre de 2009:

COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009

(MILES DE PESOS)

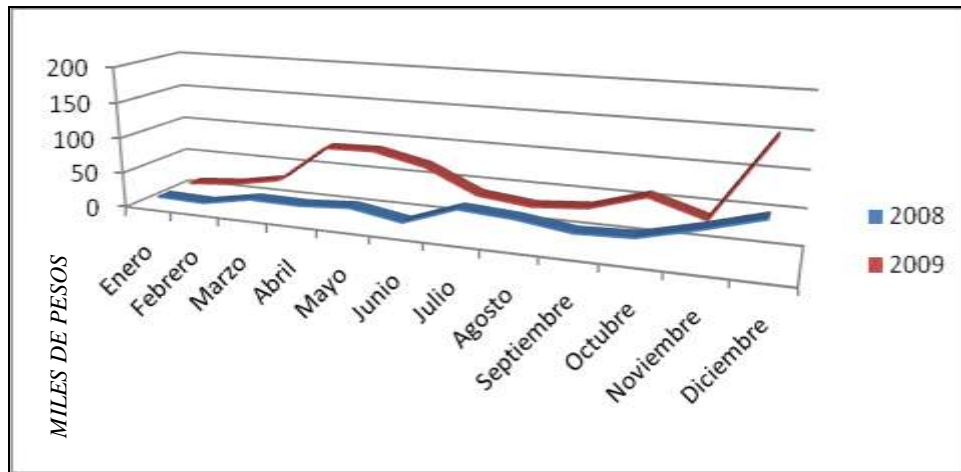


Ventas totales en millones de pesos:	657.3 mdp.	600.0 mdp.	57.3 mdp.	9.5%
	Ventas Facturadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje

Las ventas facturadas por 657.3 mdp., durante el ejercicio 2009, superaron en 81.4% a las del ejercicio anterior, que fueron por 362.5 mdp.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de los años 2009 y 2008, de ventas facturadas por mes, con cifras reales al mes de diciembre de 2009:

VENTAS ENERO A DICIEMBRE DE 2009 Y 2008



Ventas totales en millones de pesos:	362.5 mdp.	657.3 mdp.	294.8 mdp.	81.4%
	Año 2008	Año 2009	Diferencia	Porcentaje

2.a.3. Cuentas por cobrar

De un total de ventas generadas durante el periodo enero a diciembre del 2009, por un importe de 657.3 mdp., al 31 de diciembre de 2009, se habían cobrado 574.5 mdp; quedando en proceso de recuperación 82.8 mdp., que equivale al 12.6%; sin embargo al 19 de abril de 2010 se han cobrado 648.1 mdp., quedando en proceso de recuperación 9.2 mdp., que equivale al 1.4%.

Los principales clientes en cartera al 19 de abril de 2010, derivados de ventas realizadas durante los ejercicios 2008 y 2009, son los siguientes:

NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO (Millones de pesos, sin IVA)	
	Por ventas 2008	Por ventas 2009
CONALITEG		7.4
OTROS	0.3	1.8
TOTAL	1.8	9.2

b. Situación financiera:

2.b.1. Estado de Posición Financiera.

Por lo que se refiere al Estado de Posición Financiera se presenta a continuación, me permito hacer algunos comentarios:

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008			
MILLONES DE PESOS NOMINALES			
CONCEPTO	2009	2008	VARIACIÓN
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	173.7	108.9	64.8
CUENTAS POR COBRAR	99.0	207.3	-108.3
PAGOS ANTICIPADOS	2.0	1.5	0.5
INVENTARIOS	38.2	41.5	-3.3
ACTIVO CIRCULANTE	312.9	359.2	-46.3
FIJO	301.5	197.8	103.7
TOTAL DE ACTIVO	614.4	557.0	57.4
PASIVO			
A CORTO PLAZO	107.5	168.2	-60.7
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVO	107.5	168.2	-60.7
PATRIMONIO	506.9	388.8	118.1
PATRIMONIO TOTAL	506.9	388.8	118.1
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	614.4	557.0	57.4

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 31 de diciembre de 2009, muestran estabilidad y solidez financiera. Se aclara que las cifras presentadas son en pesos nominales.

El Organismo cuenta con un **índice de liquidez** de 3.4 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; por otra parte, su **solvencia** es de 5.5 veces de Patrimonio, contra 1 de Pasivo; y su **capital de trabajo** es ampliamente suficiente, para atender sus necesidades futuras de operación.

2.b.2. Estado de Resultados.

Estado de Resultados Comparativo con cifras al 31 de diciembre de los ejercicios 2009 y 2008.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008			
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
CONCEPTO	2009	2008	VARIACIONES
VENTAS NETAS	657.3	362.4	249.9
COSTO DE VENTAS	462.2	300.1	162.1
RESULTADO BRUTO	195.1	62.3	132.8
GASTOS DE OPERACIÓN	54.0	47.5	6.5
UTILIDAD DE OPERACIÓN	141.1	14.8	126.3
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	6.0	11.9	-5.9
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	1.8	0.8	1.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	148.9	27.5	121.4
PROVISIÓN DE ISR	30.3	11.5	18.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	118.6	16.0	102.6

El resultado de 118.6 mdp. (Utilidad), acumulado durante el ejercicio 2009, se debe a que durante el ejercicio 2009, la entidad operó por arriba del punto de equilibrio, alcanzado en promedio ventas mensuales por 62.7 mdp. en dicho ejercicio.

3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

a. Eficiencia en la Captación de los Ingresos:

El siguiente cuadro muestra el resumen comparativo de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2009, con relación a los de 2008:

INGRESOS AUTOGENERADOS EN LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008 (Cifras en millones de pesos)			
CONCEPTO	EJERCICIOS		VARIACIÓN
	2009	2008	
INGRESOS PROPIOS			
VENTA DE SERVICIOS	702.9	351.3	351.6
COBRANZA DE INTERESES E INGRESOS DIVERSOS	7.9	12.4	-4.5
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	710.8	363.7	347.1

Como se aprecia en el cuadro, durante el ejercicio 2009, se generaron ingresos por 710.8 mdp., excediendo en un 95.4% a los ingresos obtenidos en 2008 que fueron por un monto de 363.7mdp.; del total de ingresos obtenidos en 2009, 702.9 mdp., corresponden a ingresos por venta de servicios y 7.9 mdp., a cobranza de intereses e ingresos diversos.

b. Efectividad en el Ejercicio de Egresos:

3.b.1. Avance del Ejercicio Presupuestal: (Cifras en millones de pesos)

Capitulo	Capítulo de Gasto	Presupuesto modificado	Acumulado enero a diciembre de 2009		
			Programado	Real	%
1000	Servicios Personales	139.1	139.1	112.6	80.9
2000	Materiales y Suministros	296.3	296.3	285.3	96.3
3000	Servicios Generales	129.1	129.1	105.9	82.0
7000	Inv. Finan. Prov. Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones.	0.0	0.0	0.0	0.0
	GASTO CORRIENTE	564.5	564.5	503.8	89.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	206.3	206.3	181.6	88.0
6000	Obra Pública	6.1	6.1	5.4	88.5
	INVERSIÓN FÍSICA	212.4	212.4	187.0	88.0
	GASTO PROGRAMABLE TOTAL	776.9	776.9	690.8	88.9

Como se observa en el cuadro resumen que muestra el Avance en el Ejercicio del Presupuesto, del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2009, la ejecución del gasto programable refleja un ejercicio del 88.9% respecto a lo programado para ese periodo, habiendo cumplido con las metas programadas.

3.b.2. Conciliación del ejercicio presupuestal contra el Flujo de Efectivo reportado al Sistema Integral de Información.

El resultado del ejercicio presupuestal de 2009 por 690.8 mdp., coincide con las cifras reportadas al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII) en el cual se reporta el Flujo de Efectivo.

El ejercicio presupuestal se concilia con las cifras del Sistema Integral de Información realizando las siguientes operaciones:

Se parte del renglón **“Egresos de Operación e Inversión Física”**, por la cantidad de 642.7 mdp., del reporte “Flujo de Efectivo Observado 2009”, en la **columna “Acumulado”**.

A ese resultado se le **resta la cantidad de 79.1** mdp, correspondiente al renglón **“Egresos de Operación e Inversión Física”** del reporte “Flujo de Efectivo por Compromisos de Años Anteriores”, de la **columna “Acumulado”**

Posteriormente se le **adiciona con la cantidad de 127.2** mdp. del renglón **“Egresos de Operación e Inversión Física”**, del reporte “Flujo de Efectivo Devengado no Cobrado y no Pagado Ejercicio” en la **columna “Acumulado”**, tal como se resume en el cuadro siguiente:

**FLUJO DE EFECTIVO DEL GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
ENERO-DICIEMBRE 2009**

(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FLUJO DE EFECTIVO OBSERVADO 2009	642.7
(menos) FLUJO DE EFECTIVO POR COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES	(79.1)
(más) FLUJO DE EFECTIVO DEVENGADO NO COBRADO Y NO PAGADO EJERCICIO.	127.2
EJERCICIO NETO DEL PRESUPUESTO 2009	690.8

3.b.3. Programa de Ahorro para el ejercicio 2009

Por lo que respecta al Programa de Ahorro para el ejercicio 2009, se les informa que Talleres Gráficos de México dio cumplimiento a los “**Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009**” emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009, los cuales establecen que las dependencias y entidades deberán realizar una reducción al gasto corriente de su presupuesto anual aprobado, integrando las metas de ahorro en los siguientes rubros de gasto:

- ✓ Servicios Personales, por un equivalente al 3.5% promedio, y
- ✓ Gastos de Operación, Administrativo y de Apoyo por el equivalente al 6.4%

Para tal efecto la H. Junta de Gobierno de la Entidad mediante acuerdo No. 37-III-09 en su Tercera Sesión Ordinaria de 2009, autorizó realizar la reducción de 2.5 mdp., a nivel Flujo de Efectivo en los Capítulos de Gasto Correspondientes, equivalentes a los porcentajes indicados en los citados lineamientos. Dicha reducción fue registrada en el Sistema Modulo de Adecuaciones Presupuestarias

de Entidades (MAPE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 15 de diciembre de 2009, mediante folio No. 2009-4-E2D-13.

3.b.4. Políticas de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal.

El monto autorizado para ejercer en partidas sujetas a medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria durante el ejercicio 2009, alcanzó la suma de 214.0 mdp, de los cuales fueron pagados 156.8 mdp., y estaban pendientes de pago 11.7 mdp., es decir se ejercieron 168.5 mdp., que corresponde al 78.7% de lo programado, según se muestra a continuación:

Presupuesto anual de partidas sujetas a medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias.

(Millones de pesos)

Resumen por Capítulo de Gasto:

Capítulo	Descripción	Monto	ENERO A DICIEMBRE 2009				Avance %	Variación %
			Programado	Comprometido y devengado	Pagado	Total		
1000	SERVICIOS PERSONALES	139.1	139.1	0.7	111.8	112.5	80.9	-19.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.6	17.6	1.0	14.0	15.0	85.2	-14.8
3000	SERVICIOS GENERALES	55.4	55.4	9.1	30.7	39.8	71.8	-28.2
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.8	1.8	0.9	0.2	1.1	61.1	-38.9
6000	OBRA PÚBLICA POR CONTRATO	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	100.0	0.0
	TOTAL	214.0	214.0	11.7	156.8	168.5	78.7	-21.3

Como se puede apreciar, este Organismo dio cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal durante el ejercicio 2009.

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:

4.a.1. Proyecto CEDI.

Durante el ejercicio 2009, se realizaron los procesos de adquisición de los diferentes software de seguridad, necesarios para este proyecto, mismos que quedaron instalados junto con el equipo informático.

De igual manera, se realizaron algunas adecuaciones a las instalaciones en las que se ubicará la maquinaria de producción, tanto de la planta baja como del primer piso, del edificio anexo.

Se recibió respuesta por parte de la Secretaría de la Función Pública, respecto de la consulta relativa a la adquisición de la solución integral de producción.

En 2009, se realizó el primer cobro del contrato con la Secretaría de Gobernación, mismo que sirvió para pagar el anticipo de la adquisición de la maquinaria y realizar las adecuaciones necesarias en nuestras instalaciones, para contar oportunamente con el espacio en donde se instalará el equipo.

Durante el mes de diciembre de 2009, se efectuó la adquisición de la solución integral de producción, que incluye diversa maquinaria, recibándose la primera parte, en las instalaciones de TGM, durante el mes de marzo de 2010.

Se consideraron las recomendaciones del asesor asignado por la empresa a la que se adjudicó la compra de la solución integral con relación a la seguridad, tanto de las instalaciones como del manejo de la información.

Se fincaron los pedidos relativos a la adquisición de la materia prima (TESLIN) así como del KINEGRAMA.

Se encuentra en proceso de adquisición la banda magnética, el OVERLAY y las placas con gofrado.

La Dirección General realiza desde el inicio del proyecto reuniones semanales con el personal involucrado, para dar seguimiento a los trabajos relativos a la administración de este proyecto.

Como puede observarse, el proyecto de la elaboración de la Cédula de Identidad, continúa durante el ejercicio 2010 y subsecuentes.

b. resultados de los Indicadores de Gestión:

En el informe completo que obra en sus carpetas de esta sesión, se informa sobre el comportamiento de los Indicadores de Gestión que se reportan **al Sistema PIPP** (Proceso Integral de Programación y Presupuesto) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el ejercicio 2009. Al respecto, los más relevantes, entre otros son los siguientes:

- ✓ **Servidores Públicos Capacitados.** El programa de capacitación anual se cumplió en un 98.89% en relación a lo programado, lo cual indica que la entidad se ha preocupado por contar con personal calificado y por ende poder ofrecer servicios de mayor calidad a sus clientes.
- ✓ **Liquidez.** Cada peso de deuda a corto plazo está garantizado con 2.9 pesos de activo circulante, lo cual demuestra que la entidad tiene suficiente liquidez para afrontar sus compromisos.
- ✓ **Margen de Utilidad.** La utilidad obtenida en el ejercicio representa el 22.66% de las ventas netas obtenidas, lo cual indica que la entidad continúa siendo rentable, lo que coadyuva a su estabilidad financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

a. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

La calificación parcial obtenida por la Institución fue de 9.79, superior en 11% con relación al ejercicio 2008 (8.63). Dicha variación obedece a que la institución fortaleció las acciones comprometidas para el ejercicio 2009, entre las que se encuentran, mecanismos de denuncia, campañas de educación y honestidad, transparencia de la información, campaña de logros y resultados y seguimiento y monitoreo de acciones.

b. Programa de Mejora de la Gestión.

En cumplimiento al Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008 – 2012 (PMG), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2008; y a lo establecido en el Manual de Operación del propio Programa, esta entidad remitió el 18 de febrero de 2009 al Titular de la Secretaría de la Función Pública el Reporte Ejecutivo correspondiente al PIMG final con los proyectos y compromisos de mejora establecidos por Talleres Gráficos de México.

Mediante el sistema electrónico que la SFP implementó para el seguimiento de este Programa, la Entidad reportó oportunamente los avances de cada uno de los compromisos establecidos en el mismo, de lo cual se mantuvo informado a este H. Órgano de Gobierno en sus sesiones ordinarias.

c. Programa en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Durante el ejercicio 2009 la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de esta Entidad, recibió vía electrónica a través del sistema

INFOMEX **47 solicitudes** de información, las cuales fueron tramitadas y atendidas dentro de los plazos y normatividad vigente, no teniendo ninguna pendiente de respuesta.

En el ejercicio 2009 se recibió el Recurso de Revisión registrado con el expediente 3261/09 turnado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, correspondiente a la solicitud con el folio número 0410100001809, el cual fue contestado de conformidad con la normatividad vigente.

Se realizó el envío de los Expedientes Clasificados como RESERVADOS al INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en los meses de enero y agosto de 2009, de conformidad con la normatividad vigente, después de realizar una revisión a la Fundamentación y Motivación legal de la RESERVA.

Se realizó la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI, el cual se localiza en la dirección electrónica de www.ifai.org.mx

6. OTROS TEMAS

a. *Control interno institucional*

Durante el ejercicio 2009 la entidad concluyó la instrumentación de de todas las acciones de mejora comprometidas en los informes de control interno 2006 y 2007 para su conclusión en 2008, lo cual fue oportunamente informado a este H. Órgano de Gobierno en su cuarta sesión ordinaria de 2009; y al Titular de la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento al oficio circular número SCAGP/200/20/2009, de fecha 26 de octubre de 2009, emitido por el Subsecretario de Control y Evaluación de la Gestión Pública de esa dependencia.

Al respecto esta entidad, mediante oficio número TGM/DG/357/2009, de fecha 26 de noviembre de 2009, remitió al Titular de esa Secretaría el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno 2008, en la forma y términos establecidos por esa Dependencia, acompañado de los anexos correspondientes a las Cédulas de las encuestas que fueron aplicadas para evaluar el Control Interno, tanto a nivel global como de principal proceso.

b. ISO 9001:2000

Continuando con los trabajos para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la mejora continua, se está preparando todo lo necesario para la Auditoría de Re-Certificación Internacional de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, en la nueva versión ISO 9001:2008.

1. CONCLUSIONES:

- 7.1** Talleres Gráficos de México, presenta una situación financiera sana y autosuficiente, con índices de rentabilidad económica, solvencia y estabilidad y un capital de trabajo suficiente para atender sus necesidades de operación, inversión y crecimiento dentro de un mercado de alta competencia

- 7.2** El programa de inversiones de la entidad se ha intensificado, logrando que las áreas sustantivas de producción cuenten actualmente con tecnologías de última generación, que aseguren calidad y productividad acordes a los requerimientos de los clientes, lo que permite a Talleres Gráficos de México el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

7.3 Hemos fortalecido acciones importantes para mejorar el clima laboral de la entidad y propiciar el sentido de compromiso de todos los trabajadores en torno a los objetivos institucionales del Organismo, en el marco de nuestro Sistema de Calidad.

Señores integrantes de esta H. Junta de Gobierno:

Con todo lo anterior, dejamos a su consideración el informe de autoevaluación, respecto de las acciones más relevantes que realizamos durante el ejercicio 2009 y algunos adelantos de lo realizado al mes de marzo de 2010.

Agradezco a todos Ustedes, su atención, y su permanente orientación y apoyo, que sin lugar a dudas ha sido fundamental para el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México.

Muchas Gracias.