

# **Síntesis Ejecutiva del Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2012**

**H. Junta de Gobierno.  
29 de Abril de 2013**

## TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

### INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

#### 1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

##### a. *H. Junta de Gobierno.*

Durante el ejercicio 2012 la H. Junta de Gobierno de esta Entidad realizó tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las que se tomaron 38 acuerdos, los cuales están concluidos como se observa en el cuadro siguiente:

##### **Sesiones realizadas por la H. Junta de Gobierno en 2012:**

Fecha	Sesiones ordinarias	Sesiones extraordinarias	No. de Acuerdos		
			Tomados	Concluidos	En proceso
18 abril 2012	Primera		11	11	0
18 julio 2012	Segunda		8	8	0
5 de septiembre		Primera	3	3	0
17 de octubre	Tercera		14	14	0
21 noviembre 2012		Segunda	2	2	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>

##### b. *Comité de Control y Desempeño Institucional.*

Durante el ejercicio 2012, el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad realizó cuatro sesiones ordinarias, en las que se tomaron tres acuerdos, los cuales actualmente se encuentran concluidos, como se observa en el cuadro siguiente:

### Seguimiento de acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional:

Fecha	Sesiones ordinarias	No. de Acuerdos		
		Tomados	Concluidos	En proceso
15-Febrero-2012	Primera	1	1	0
16-Mayo-2012	Segunda	0	0	0
16-Agosto-2012	Tercera	1	1	0
29-Noviembre-2012	Cuarta	1	1	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## 2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

### a. *Situación operativa:*

#### **2.a.1. Producción.**

Durante el ejercicio 2012 se imprimieron 174.9 millones de pliegos, siendo en rotativas 133.4 millones de pliegos y en prensas planas 41.5 millones de pliegos.

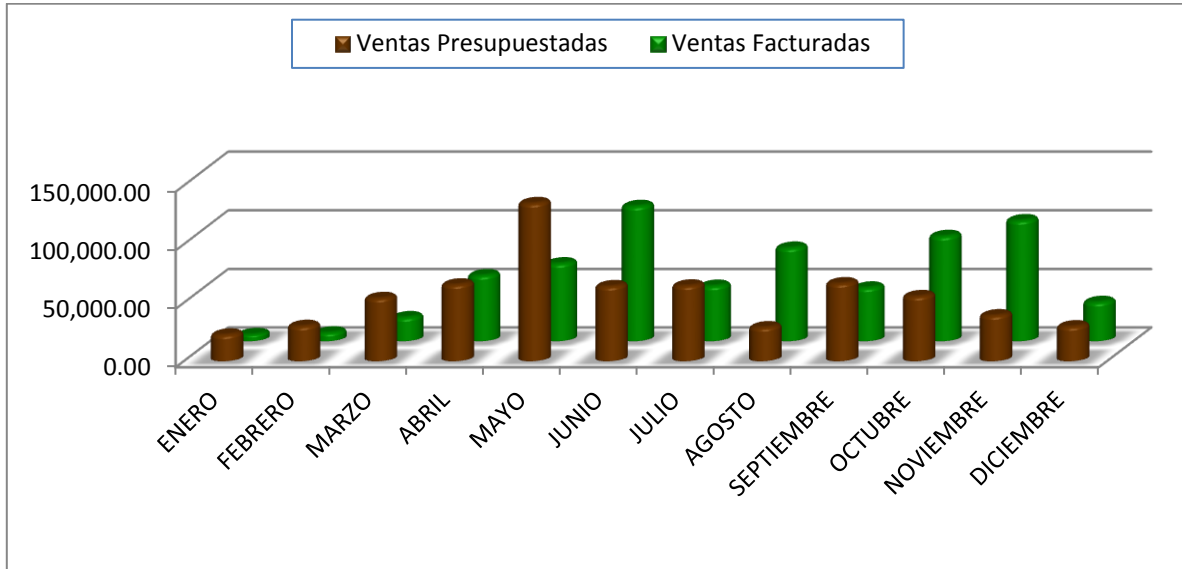
#### **2.a.2. Ventas**

Durante el ejercicio 2012, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 674.2 mdp., siendo superiores en un 2.3% a la meta programada para dicho ejercicio, que era de 658.99 mdp.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas, con cifras reales al mes de diciembre de 2012:

## COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

(MILLONES DE PESOS)



<b>Ventas totales en millones de pesos:</b>	674.2 mdp.	658.9 mdp.	15.3 mdp.	2.3%
	<b>Ventas Facturadas</b>	<b>Ventas Presupuestadas</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Porcentaje</b>

Las ventas facturadas por 674.2 mdp, durante el ejercicio 2012, fueron superiores en 57.4% a las del ejercicio anterior, que fueron por 428.3 mdp.

### **2.a.3. Cuentas por cobrar**

De un total de ventas generadas durante el ejercicio 2012, por un importe de 674.2 mdp., al 31 de diciembre de 2012, se habían cobrado 641.5 mdp; quedando en proceso de recuperación 32.7 mdp., que equivale al 4.8%; sin embargo, al 25 de abril de 2013, se han cobrado 25.5 mdp. más, haciendo un total de 667.0 mdp., quedando en proceso de recuperación 7.2 mdp., que equivale al 1.1%.

Los principales clientes en cartera al 25 de abril de 2013, derivados de ventas realizadas durante el ejercicio 2012, son los siguientes:

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>MONTO</b>
	<b>(Millones de pesos, sin IVA)</b>
	<b>Por ventas 2012</b>
Secretaría de Gobernación	2.0
Servicio de Administración Tributaria	0.5
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.	4.5
OTROS	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>7.2</b>

**b. Situación financiera:**

**2.b.1. Estado de Posición Financiera.**

Por lo que se refiere al Estado de Posición Financiera, es de destacar lo siguiente:

<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011</b>			
<b>MILLONES DE PESOS NOMINALES</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>ACTIVO</b>			
DISPONIBILIDADES	106.6	140.9	-34.3
CUENTAS POR COBRAR	37.3	110.4	-73.1
PAGOS ANTICIPADOS	12.3	6.3	6.0
INVENTARIOS	82.9	144.2	-61.3
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>239.1</b>	<b>401.8</b>	<b>-162.7</b>
FIJO	380.3	418.6	-38.3
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>380.3</b>	<b>418.6</b>	<b>-38.3</b>
OTROS ACTIVOS	3.2	3.5	-0.3
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>622.6</b>	<b>823.9</b>	<b>-201.3</b>
<b>PASIVO</b>			
A CORTO PLAZO	46.6	286.6	-240.0
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>46.6</b>	<b>286.6</b>	<b>-240.0</b>
PATRIMONIO	576.0	537.3	38.7
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>576.0</b>	<b>537.3</b>	<b>38.7</b>
<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>622.6</b>	<b>823.9</b>	<b>-201.3</b>

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 31 de diciembre de 2012, muestran estabilidad y solidez financiera. Se aclara que las cifras presentadas son en millones de pesos nominales.

El Organismo cuenta con un índice de liquidez de 5.1 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; lo cual indica que cada peso de deuda a corto plazo está garantizado con 5.1 pesos de valores del activo circulante incluyendo sus inventarios; por otra parte, su **solvencia** es de 12.3 veces de Patrimonio, contra 1 de Pasivo, lo cual indica que el capital proveniente de fuentes ajenas es inferior al capital obtenido de los recursos propios; y su capital de trabajo es suficiente, para atender sus necesidades básicas de operación.

### **2.b.2. Estado de Resultados.**

**Estado de Resultados** Comparativo con cifras al 31 de diciembre de los ejercicios 2012 y 2011.

<b>ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011</b> (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
<b>CONCEPTO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>VARIACIONES</b>
VENTAS NETAS	674.2	428.3	245.9
COSTO DE VENTAS	576.7	344.0	232.7
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>97.5</b>	<b>84.3</b>	<b>13.2</b>
GASTOS DE OPERACIÓN	57.1	54.6	2.5
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>40.4</b>	<b>29.7</b>	<b>10.7</b>
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	-0.9	-4.2	3.3
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	-0.2	4.2	-4.4
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>39.3</b>	<b>29.7</b>	<b>9.6</b>
PROVISIÓN DE ISR	0.6	14.0	13.4
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>38.7</b>	<b>15.7</b>	<b>23.0</b>

En el ejercicio 2012 se obtuvo utilidad antes de impuestos de 39.3 mdp, que representan el 5.7% sobre las ventas realizadas, derivado del nivel de facturación por ventas registrado en el periodo que se informa.

### 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 2012, con relación al ejercicio 2011:

<b>INGRESOS AUTOGENERADOS A DICIEMBRE DE 2012 Y 2011</b>			
<b>(Cifras en millones de pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>EJERCICIOS</b>		<b>VARIACIÓN</b>
	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2011</u></b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>			
VENTA DE SERVICIOS	624.1	490.2	133.9
COBRANZA DE INTERESES E INGRESOS DIVERSOS	3.0	2.0	1.0
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>627.1</b>	<b>492.2</b>	<b>134.9</b>

Como se aprecia en el cuadro, durante el ejercicio 2012, se generaron ingresos por 627.1 mdp., siendo superiores en un 27.4% a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2011, que fueron por un monto de 492.2mdp.

Del total de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2012, corresponden a ingresos por venta de servicios: 624.1 mdp.; y a cobranza de intereses e ingresos diversos 3.0 mdp.



## 4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

### *a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:*

#### *4.a.1. Proyecto CEDI.*

El proyecto para la elaboración de la Cédula de Identidad, que abarcó los ejercicios 2009 al 2012, fue un proyecto de la más alta relevancia para Talleres Gráficos de México. Por su importancia, se elaboró un Libro Blanco, en dónde se describe y explica la operación realizada que hizo posible su producción.

Respecto de éste proyecto, se firmaron un contrato y dos convenios modificatorios, que entre otras obligaciones, estipulaba compromisos mínimos de producción para los ejercicios 2011 y 2012, así como la recepción en el ejercicio 2010, de un anticipo para la producción, por 93.0 millones de pesos.

Mediante oficio número GGAF/407/2012, fueron enviadas a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dos facturas correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, en las que se facturaron las cantidades mínimas comprometidas en cada uno de ellos, por las cantidades de 4.5 y 5.0 millones de cédulas respectivamente, al precio unitario establecido de \$10.00 dando un importe de 45.0 y 50.0 millones de pesos en cada una de ellas.

Contra los importes anteriores, se amortizó el anticipo recibido en el ejercicio 2010 para la producción de las cédulas, por 93.0 millones de pesos, quedando un remanente por cobrar por la cantidad de 2.0 millones de pesos más I.V.A.

Al respecto, recibimos el oficio DG/410/1991/2012, fechado el 14 de noviembre de 2012, en el que el Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), Dr. Alberto Alonso y Coria, confirma que la factura correspondiente al ejercicio 2011, por 45.0 millones de pesos, fue turnada a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB, para la amortización del anticipo.

Asimismo, confirma que de la factura correspondiente al ejercicio 2012, "...existe imposibilidad de dar trámite a la misma, hasta en tanto fenezca el contrato principal, el 31 de diciembre de 2012...", por lo que, ahora que ya se ha cumplido la fecha señalada, y habiéndoles actualizado la factura con fecha del 28 de diciembre de 2012, estamos en espera del pago respectivo.

Por otra parte, se informa que se realizaron varias reuniones de trabajo en la que se expuso al nuevo Director General del RENAPO los antecedentes del contrato, sus convenios modificatorios y nuestra posición con relación al pago pendiente de SEGOB a TGM por el ejercicio 2012.

Así mismo se informa que con oficio Núm. GGAF/038/2013 de fecha 8 de febrero del 2013, dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier, Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), se remitió el cobro de la factura pendiente, estando en espera de su respuesta.

Por otro lado, mediante oficio DG/410/120 de fecha 26 de febrero de 2013, el Director General de RENAPO, comunica que resulta improcedente el pago del remanente por el ejercicio 2012 considerado en la factura por los compromisos mínimos de producción de Cédulas. Este oficio fue enviado para su análisis a nuestra área jurídica y derivado de éste se dio respuesta a la Dirección General de RENAPO el 03 de abril de 2013 mediante oficio GGAF/077/2013, reiterando la solicitud de realizar las gestiones de pago a favor de esta entidad; y sugiriendo que en caso de considerarlo pertinente, se presente de manera conjunta una solicitud de conciliación ante la Secretaría de la Función Pública, conforme a los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a fin de dirimir la diferencia de opinión sobre este tema.

**b. Resultados de los Indicadores de Gestión:**

Durante el ejercicio 2012, el comportamiento de los Indicadores de Gestión fue el siguiente:

---

<b>Servidores Públicos Capacitados.</b>	Avance en el Programa de Capacitación a diciembre 81.8%.
<b>Liquidez.</b>	Cada peso de deuda a corto plazo está garantizado con 5.1 pesos de activo circulante.
<b>Margen de Utilidad</b>	Utilidad del 5.84
<b>Índice de Ventas.</b>	Facturadas: 2.32% superior a lo presupuestado. Formalizadas: 18.9% superiores a las presupuestadas.
<b>Utilización de la Capacidad de Impresión Instalada.</b>	76.0%
<b>Ingresos.</b>	85.3% de los programados.
<b>Gasto Corriente.</b>	84.2% ejercido.

---

**5. CONCLUSIONES:**

- a) Talleres Gráficos de México, ha ejercido una administración apegada al marco normativo aplicable, con responsabilidad, eficacia y eficiencia, lo cual se ha reflejado en adecuados índices de productividad.
- b) En el marco de su Sistema de Calidad con certificación ISO 9001:2008, Talleres Gráficos de México sigue cumpliendo con calidad y oportunidad en la elaboración y entrega de los productos y servicios requeridos por sus clientes, coadyuvando con ello al logro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

- c) Esta entidad cuenta con tecnologías de última generación, que asegura calidad y productividad acordes a los requerimientos de los clientes, lo que permite a Talleres Gráficos de México el cumplimiento de sus objetivos institucionales y mantener su capacidad competitiva en el mercado de las artes gráficas.
- d) A pesar de la creciente competencia del mercado de las artes gráficas, Talleres Gráficos de México, continúa siendo autosuficiente en su operación y en sus inversiones, presentando una situación financiera sana y con índices adecuados de rentabilidad económica, solvencia y estabilidad y con un capital de trabajo suficiente para atender sus necesidades de operación, inversión y crecimiento.
- e) Parte esencial de estos logros se ha sustentado en el permanente impulso que la Entidad ha dado a diversas acciones de mejora al clima laboral, propiciando con ello el sentido de compromiso de sus colaboradores en torno a los objetivos institucionales del Organismo.

**Señores integrantes de esta H. Junta de Gobierno:**

Dejamos a su consideración la síntesis de las acciones más relevantes que realizamos durante el ejercicio 2012 y algunos adelantos de lo realizado al mes de marzo de 2013.

Como siempre, expresamos a ustedes nuestro agradecimiento por su permanente interés, orientación y apoyo a las labores emprendidas por Talleres Gráficos de México.

A todos Ustedes.

Muchas Gracias.