

Síntesis Ejecutiva del Informe de Actividades correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2013

**H. Junta de Gobierno.
18 de Diciembre de 2013**

Contenido.

1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3
a. H. Junta de Gobierno.....	3
b. Comité de Control y Desempeño Institucional	4
2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD	4
a. Situación operativa:	4
2.a.1. Producción	4
b. Ventas	5
2.b.1. Cuentas por cobrar.....	6
c. Situación financiera:	7
2.c.1. Estado de Posición Financiera.	7
2.c.2. Estado de Resultados.	8
3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.....	9
a. Eficiencia en la Captación de los Ingresos:	9
4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.	10
a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:	10
4.a.1. Proyecto CEDI.....	10
b. Resultados de los Indicadores de Gestión:	11
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.	12
a. Plan Nacional de Desarrollo:	12
6. CONCLUSIONES:	13

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

SÍNTESIS EJECUTIVA DEL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.

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

a. H. Junta de Gobierno.

Hasta el periodo que se informa, la H. Junta de Gobierno de esta Entidad realizó tres sesiones ordinarias, en las que se tomaron 28 acuerdos, los cuales están concluidos como se observa en el cuadro siguiente:

Sesiones realizadas por la H. Junta de Gobierno en 2013:

Fecha	Sesiones ordinarias	No. de Acuerdos		
		Tomados	Concluidos	En proceso
29 abril 2013	Primera	15	15	0
19 junio 2013	Segunda	5	5	0
30 agosto 2013	Tercera	8	8	0
Total	3	28	28	0

b. Comité de Control y Desempeño Institucional.

Durante el ejercicio 2013 hasta el mes de septiembre, el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad realizó tres sesiones ordinarias, en las que se tomó un acuerdo, habiendo quedado concluido, 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	0	0	0
Total	3	1	1	0

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

a. Situación operativa:

2.a.1. Producción.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2013 se imprimieron 29.5 millones de pliegos, siendo en rotativas 19.3 millones de pliegos y en prensas planas 10.2 millones de pliegos.

b. Ventas

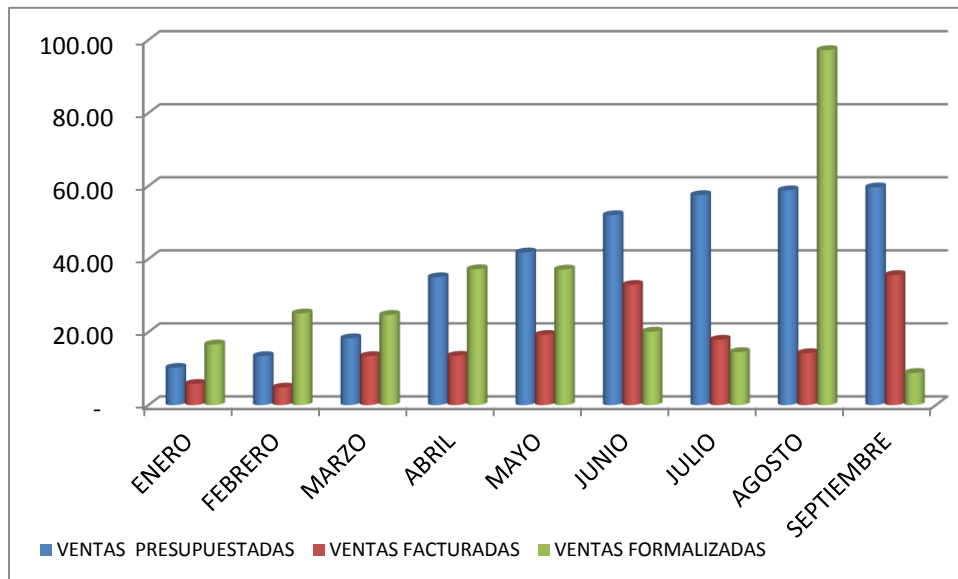
Al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2013, la entidad registró ventas acumuladas por 157.2 mdp., siendo inferiores en un 54.6% a la meta programada para dicho periodo que era de 346.6 mdp.

Cabe mencionar que al cierre del tercer trimestre del 2013, las ventas formalizadas alcanzaron los 281.4 mdp, siendo inferiores en 65.2 mdp., a las ventas programadas para el mismo periodo.

A continuación, se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas y ventas formalizadas con cifras reales al mes de septiembre de 2013:

**COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS
PRESUPUESTADAS Y VENTAS FORMALIZADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE
DE 2013**

(MILLONES DE PESOS)



Ventas totales en millones de pesos:	157.2 mdp.	346.6 mdp.	-189.4 mdp.	-54.6%
	Ventas Facturadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje

Ventas totales en millones de pesos:	281.4 mdp.	346.6 mdp.	-65.2 mdp.	-18.8%
	Ventas Formalizadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje

En forma particular, a Talleres Gráficos de México le ha sido especialmente adversa la disminución de las compras de sus clientes tradicionales, lo que no le ha permitido lograr los niveles de venta presupuestados.

2.b.1. Cuentas por cobrar

De un total de ventas generadas durante al cierre del tercer trimestre de 2013, por un importe de 157.2 mdp. al 30 de septiembre de 2013, se habían cobrado 97.9 mdp quedando en proceso de recuperación 59.3 mdp., que equivale al 37.7%; sin embargo, al 11 de diciembre de 2013, se han cobrado 53.3 mdp. más, haciendo un total de 151.2 mdp., quedando en proceso de recuperación 6.0 mdp., que equivale al 4.0%.

De la facturación correspondiente al ejercicio 2012, se tienen pendientes de recuperar:

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas	4.5 mdp
SEGOB/ RENAPO	2.0 mdp

c. Situación financiera:

2.c.1. Estado de Posición Financiera.

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012			
MILLONES DE PESOS NOMINALES			
CONCEPTO	2013	2012	VARIACIÓN
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	94.0	44.6	49.4
CUENTAS POR COBRAR	64.1	79.7	-15.6
PAGOS ANTICIPADOS	6.3	13.0	-6.7
IVA POR ACREDITAR	9.7	19.9	-10.2
INVENTARIOS	110.1	108.3	1.8
ACTIVO CIRCULANTE	284.2	265.5	18.7
FIJO	354.6	390.4	-35.8
ACTIVO FIJO	354.6	390.4	-35.8
OTROS ACTIVOS	2.9	3.2	-0.3
TOTAL DE ACTIVO	641.7	659.1	-17.4
PASIVO			
A CORTO PLAZO	96.6	111.3	-14.7
IVA POR PAGAR	21.5	19.8	1.7
TOTAL DE PASIVO	118.1	131.1	-13.0
PATRIMONIO	523.6	528.0	-4.4
PATRIMONIO TOTAL	523.6	528.0	-4.4
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	641.7	659.1	-17.4

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 30 de septiembre de 2013 en el Estado de Posición Financiera, muestran estabilidad y solidez financiera..

- ✓ El Organismo cuenta con un **índice de liquidez** de 2.4 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; por otra parte, su **solvencia** es de 4.4 veces de Patrimonio contra 1 de Pasivo; y su **capital de trabajo** es suficiente, para atender sus necesidades básicas de operación.

2.c.2. Estado de Resultados.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012			
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
CONCEPTO	2013	2012	VARIACIONES
VENTAS NETAS	157.2	446.9	-289.7
COSTO DE VENTAS	159.4	419.2	259.8
RESULTADO BRUTO	-2.2	27.7	-29.9
GASTOS DE OPERACIÓN	52.9	39.3	-13.6
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-55.1	-11.6	-43.5
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	1.9	-1.1	3.0
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	0.8	2.3	1.5
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-52.4	-10.4	-42.0
PROVISIÓN DE ISR	0.0	-6.6	6.6
RESULTADO NETO	-52.4	-17.0	-35.4

Al el tercer trimestre del ejercicio 2013 se obtuvo una **pérdida** antes de impuestos de 52.4 mdp, que representan el 33.3% 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 tercer trimestre del ejercicio 2013, con relación al mismo periodo del ejercicio 2012:

INGRESOS AUTOGENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012			
(Cifras en millones de pesos)			
CONCEPTO	<u>EJERCICIOS</u>		VARIACIÓN
	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
INGRESOS PROPIOS			
VENTA DE SERVICIOS	180.5	467.1	-286.6
COBRANZA DE INTERESES E			
INGRESOS DIVERSOS	2.3	2.2	0.1
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	182.8	469.3	-286.5

Como se aprecia en el cuadro, al tercer trimestre del ejercicio 2013, se generaron ingresos por 182.8 mdp., siendo inferiores en un 61.1% a los ingresos obtenidos durante el mismo periodo del ejercicio 2012, que fueron por un monto de 469.3 mdp.

Del total de los ingresos obtenidos al tercer trimestre del ejercicio 2013, corresponden a ingresos por venta de servicios: 180.5 mdp.; y a cobranza de intereses e ingresos diversos 2.3 mdp.

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:

4.a.1. Proyecto CEDI.

En relación a las últimas actuaciones institucionales relativas al cobro del adeudo de una factura del ejercicio fiscal 2012 por la cantidad de 2.0 mdp. más IVA, se informa que a principios de septiembre se llevó a cabo una reunión en la que participó el Director General Adjunto de Contratos y Convenios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y personal a su cargo, así como personal de TGM, encabezado por el Gerente General de Administración y Finanzas y la Gerente Jurídico, en la cual se determinó la existencia de posiciones encontradas entre ambas partes y la necesidad de llevar este asunto a instancias superiores.

- Posteriormente el 10 de septiembre de 2013, mediante Oficio DG/410/734/2013, el Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), requiere a TGM el reintegro de la cantidad de 57.7 mdp. argumentando que el segundo anticipo, no fue devengado cabalmente, en virtud de que únicamente se produjeron 3'530,260 cédulas.
- El 11 de octubre de 2013, TGM, mediante oficio TGM/DG/240/2013 contestó el comunicado del Registro Nacional de Población, en el sentido de que había amortizado a cabalidad y en demasía el anticipo otorgado y que el RENAPO adeuda a TGM, no sólo los 2.0 mdp. más IVA, de las gestiones antes realizadas, sino las cantidades invertidas con recursos propios, mismas que ascienden a la cantidad de 101.5 mdp, más el costo financiero que resulte. A dicha contestación se adjuntaron soportes documentales de todos los gastos efectuados, así como de diversos comunicados que acreditan la falta de entrega de las bases de datos indispensables para la producción de cédulas.

- El 4 de noviembre de 2013, mediante Oficio DG/410/1063 /2013, el Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, contesta a nuestro comunicado reiterándose en la misma posición. El 14 de noviembre de 2013, TGM, contesta al RENAPO mediante oficio TGM/DG/271/2013, rechazando sus argumentos y solicitando de nueva cuenta el pago del adeudo pendiente.

b. Resultados de los Indicadores de Gestión:

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

- ✓ **Liquidez.** Cada \$1.0 de deuda a corto plazo está garantizado con \$ 2.4 de activo circulante, lo cual demuestra que la entidad tiene buena liquidez circulante.
- ✓ **Margen de Utilidad.** Al cierre del tercer trimestre la entidad presenta una pérdida de 52.4 mdp., debido al bajo nivel de ventas registrado al período que se informa.
- ✓ **Estabilidad Financiera.** La proporción de la inversión en la entidad proveniente de fuentes ajenas, representa el 22.5% del patrimonio de la misma, lo que quiere decir que la entidad continúa operando con capital obtenido de sus propios recursos, situación que se considera buena.
- ✓ **Índice de Ventas.** Las ventas facturadas alcanzadas en el periodo que se informa, fueron inferiores en 54.6% a las presupuestadas para el mismo período.
- ✓ **Utilización de la Capacidad de Impresión Instalada.** Durante el tercer trimestre del ejercicio 2013, se utilizó el 68.0% de la capacidad de impresión instalada, debido al nivel de ventas registrado en dicho periodo.

- ✓ **Índice de Quejas de la Calidad de los Productos.** El total de las órdenes de trabajo producidas en el tercer trimestre del ejercicio 2013, se realizaron con la calidad requerida por el cliente, lo cual indica que el control de calidad establecido en la Gerencia General de Producción ha sido efectivo.
- ✓ **Ingresos.** Del total de ingresos programados en el tercer trimestre del ejercicio 2013, se obtuvieron el 44.2%, debido al nivel de ventas registrado
- ✓ **Gasto Corriente.** Del total del gasto corriente programado para el tercer trimestre del ejercicio 2013, se ejerció el 51.6%, debido al nivel de ventas registrado en el mismo período.

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

a. Plan Nacional de Desarrollo:

La acciones reportadas en el contenido de este informe, muestran que Talleres Gráficos de México cumple cada día con mayor calidad y oportunidad las acciones que le corresponden, alineando su quehacer al logro de la meta nacional “México en Paz” contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, y al objetivo sectorial “Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, a través de los medios impresos que le son solicitados.

6. CONCLUSIONES:

- a) La administración de Talleres Gráficos de México, ha ejercido una administración apegada al marco normativo aplicable, con responsabilidad, eficacia y eficiencia, sin embargo, le ha sido especialmente adversa la disminución en las compras de sus clientes tradicionales, lo que no le ha permitido lograr los niveles de venta deseables.
- 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 2013-2018.
- c) 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, como lo demuestra la negociación que dio como resultado la firma de las nuevas Condiciones Generales de Trabajo, 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 se realizaron al tercer trimestre del ejercicio 2013 y algunos adelantos de lo realizado al mes de noviembre de 2013.

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.