

SEGOB

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



TALLERES GRÁFICOS
DE MÉXICO

Síntesis Ejecutiva del Informe de Autoevaluación correspondiente al tercer trimestre 2014

A large, stylized graphic of the Mexican flag, showing the green, white, and red horizontal stripes, is positioned at the bottom of the page.

**H. Junta de Gobierno.
18 de Diciembre de 2014**

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.....	3
2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD.....	4
a. Situación operativa:.....	4
2.a.1. Producción.....	4
b. Ventas.....	4
2.b.1. Cuentas por cobrar.....	5
c. Situación financiera:.....	6
2.c.1. Estado de Posición Financiera.....	6
2.c.2. Estado de Resultados.....	7
3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.....	8
a. Eficiencia en la Captación de los Ingresos:.....	8
4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.....	9
a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:.....	9
4.a.1. Proyecto CEDI.....	9
b. Resultados de los Indicadores de Gestión:.....	10
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.....	11
a. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:.....	11
b. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF:.....	¡Error! Marcador no definido.
c. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.....	12
d. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.....	12
e. Programa de Mejora de la Gestión (PMG).....	12
f. Control interno institucional.....	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.

La H. Junta de Gobierno de esta Entidad ha realizado tres sesiones ordinarias, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

Sesiones realizadas por la H. Junta de Gobierno al tercer trimestre del ejercicio 2014:

Fecha	Sesiones ordinarias	Sesiones extraordinarias	No. de Acuerdos		
			Tomados	Concluidos	En proceso
22 julio 2014	Primera		20	16	4
20 agosto 2014	Segunda		11	11	0
26 noviembre 2014	Tercera		6	6	0
Total	3		37	33	4

b. Comité de Control y Desempeño Institucional.

Al tercer trimestre del ejercicio 2014, el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad ha realizado tres sesiones ordinarias, en las que se tomaron cinco acuerdos, como se observa en el cuadro siguiente:

Seguimiento de acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional:

Fecha	Sesiones	Nº. de acuerdos		
		Tomados	Concluidos	En proceso
25-Febrero-2014	Primera	2	2	0
22-Mayo-2014	Segunda	3	3	0
27-Agosto-2014	Tercera	4	0	4
Total	3	9	5	4

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

a. Situación operativa:

2.a.1. Producción.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2014 se imprimieron 24.3 millones de pliegos, siendo en rotativas 13.9 millones de pliegos y en prensas planas 10.4 millones de pliegos.

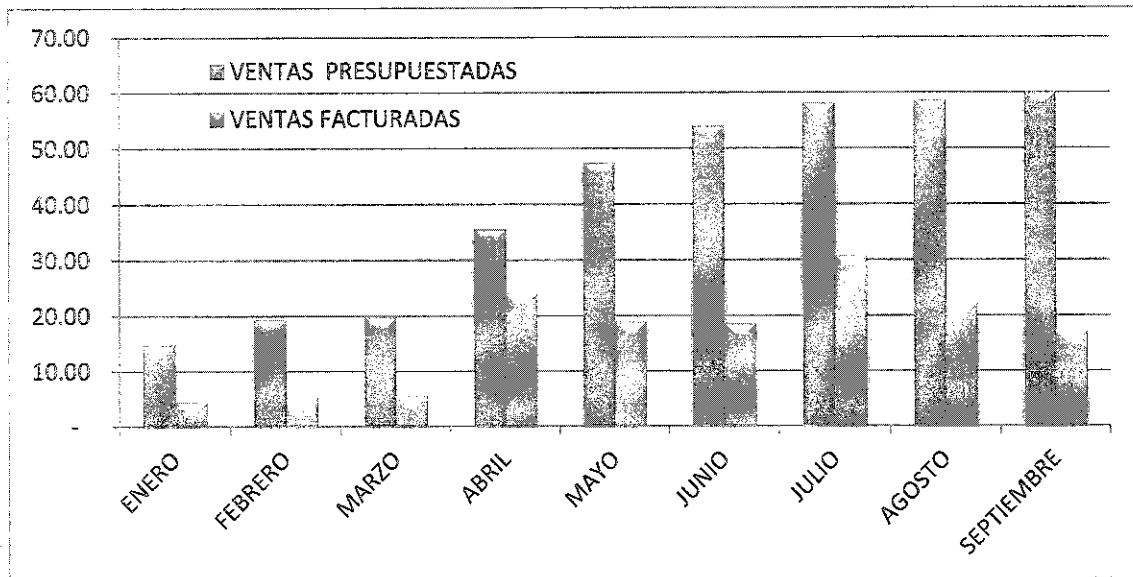
b. Ventas

En el tercer trimestre del ejercicio 2014, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 76.8 mdp., siendo inferiores en un 59.8% a la meta programada para dicho período, que era de 191.0 mdp.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas, con cifras reales al mes de septiembre del 2014:

COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014.

(MILLONES DE PESOS)



Las ventas facturadas por 147.0 mdp, al tercer trimestre del ejercicio 2014, fueron inferiores en 6.5% a las del mismo período del ejercicio anterior, que fueron por 157.2 mdp.

2.b.1. Cuentas por cobrar

De un total de ventas facturadas al tercer trimestre del ejercicio 2014 por 147.0 mdp., se habían cobrado 75.6 mdp; quedando en proceso de recuperación 71.4 mdp., que equivale al 48.6%

De la facturación correspondiente a ejercicios anteriores, se tienen pendientes de recuperar:

- Instituto Electoral del Estado de Oaxaca 0.9 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 2014 Y 2013			
MILLONES DE PESOS NOMINALES			
CONCEPTO	2014	2013	VARIACIÓN
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	77.5	94.0	-16.5
CUENTAS POR COBRAR	90.9	73.8	17.1
INVENTARIOS	67.2	110.1	-42.9
PAGOS ANTICIPADOS	6.1	6.3	-0.2
ACTIVO CIRCULANTE	241.7	284.2	-42.5
FIJO	326.6	354.6	-28.0
ACTIVO FIJO	326.6	354.6	-28.0
OTROS ACTIVOS	2.6	2.9	-0.3
TOTAL DE ACTIVO	570.9	641.7	-70.8
PASIVO			
A CORTO PLAZO	176.2	118.1	58.1
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVO	176.2	118.1	58.1
PATRIMONIO	394.7	523.6	-128.9
PATRIMONIO TOTAL	394.7	523.6	-128.9
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	570.9	641.7	-70.8

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 30 de septiembre del 2014, 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 1.3 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; por otra parte, su **solventia** es de 2.2 veces de Patrimonio contra 1 de Pasivo; y su **capital de trabajo** al cierre del ejercicio es suficiente, para atender sus necesidades básicas de operación.

2.c.2. Estado de Resultados.- Comparativo con cifras por el período enero a septiembre de 2014 y 2013.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
CONCEPTO	2014	2013	VARIACIONES
VENTAS NETAS	147.0	157.2	-10.2
COSTO DE VENTAS	163.2	159.4	3.8
RESULTADO BRUTO	-16.2	-2.2	-14.0
GASTOS DE OPERACIÓN	49.5	52.9	3.4
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-65.7	-55.1	-10.6
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	-0.1	1.9	-2.0
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	4.1	0.8	3.3
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-61.7	-52.4	-9.3
PROVISIÓN DE ISR	0.0	0.0	0.0
RESULTADO NETO	-61.7	-52.4	-9.3

Al tercer trimestre del ejercicio 2014 se obtuvo una pérdida de 61.7 mdp, que representan el 42.0% sobre las ventas facturadas, derivado del nivel de 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 periodo del 1° de enero al 30 de septiembre del 2014, con relación al mismo periodo del ejercicio 2013:

INGRESOS AUTOGENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013			
(Cifras en millones de pesos)			
CONCEPTO	EJERCICIOS		VARIACIÓN
	2014	2013	
INGRESOS PROPIOS			
VENTA DE SERVICIOS	241.0	180.5	60.5
COBRANZA DE INTERESES E			
INGRESOS DIVERSOS	1.5	2.3	-0.8
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	242.5	182.8	59.7

Como se aprecia en el cuadro, al tercer trimestre del ejercicio 2014, se generaron ingresos por 242.5 mdp., siendo superiores en un 32.6% a los ingresos obtenidos en el mismo periodo del ejercicio 2013, que fueron por un monto de 182.8 mdp.

Del total de los ingresos obtenidos al tercer trimestre del ejercicio 2014, corresponden a ingresos por venta de servicios: 241.0 mdp.; y a cobranza de intereses e ingresos diversos 1.5 mdp.

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

a. *Problemática respecto de las actividades sustantivas:*

4.a.1. *Proyecto CEDI.*

Mediante oficio dirigido al Dr. Luis David Fernández Araya, Director General de Talleres Gráficos de México con no. DG/410/1256/2013 de fecha 13 de diciembre del año 2013 y recibido el 18 de diciembre del mismo año, se requiere de nueva cuenta a este organismo el reintegro de la cantidad de \$57'697,400.00 (Cincuenta y siete millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por parte del Mtro. Alejandro Armenta Mier, Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

Por lo anterior se da respuesta mediante oficio no. TGM/DG/009/2014 de fecha 13 de enero del año 2014, en el que se menciona la improcedencia de lo solicitado, toda vez que el Registro Nacional de Población e Identificación Personal al incumplir las obligaciones contractuales a su cargo inhibió la posibilidad de que Talleres Gráficos de México pudiera dar cumplimiento a sus obligaciones, las cuales dependen del cumplimiento de las primeras, asimismo se advierte la presunta responsabilidad en que pudieron haber incurrido servidores públicos del RENAPO, en razón de no dar debido cumplimiento a dicho contrato, concretamente la de suministrar a este organismo las bases de datos, por lo que es claro que se colocaron en los supuestos del art. 12 en relación al art. 8 fracciones I, II, III y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 112,113,114 fracciones I y VII y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que este Organismo presento la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Gobernación

b. Resultados de los Indicadores de Gestión:

Al 30 de septiembre de 2014, el comportamiento de los Indicadores de Gestión fue el siguiente:

- ✓ **Servidores Públicos Capacitados.** En materia de capacitación, se tiene como meta lograr que al menos el 80% del personal participe en algún curso durante el ejercicio 2014, el avance al tercer trimestre del ejercicio 2014 fue de que el 36.27% del personal participó en algún curso.
- ✓ **Liquidez.-** Cada \$1.0 de deuda a corto plazo está garantizado con \$1.3 de activo circulante, lo cual demuestra que la entidad tiene buena liquidez circulante. Así mismo, el resultado de dicho indicador está por debajo del indicador estándar que es de 1.5 veces.
- ✓ **Margen de Utilidad.** La Entidad obtuvo una pérdida del 41.9% sobre el total de sus ventas, siendo el valor estándar el 5% de utilidad sobre el valor de las mismas, derivado principalmente del nivel de ventas alcanzado.
- ✓ **Estabilidad Financiera.** La proporción de la inversión en la entidad proveniente de fuentes ajenas representa el 44.6% del patrimonio de la misma, lo que quiere decir que la entidad continúa operando con capital propio, situación que se considera buena.
- ✓ **Índice de Ventas.** Las ventas facturadas alcanzadas en el período que se informa fueron del 39.9% a las presupuestadas para el mismo período. Cabe hacer mención que el valor estándar de este indicador es del 100%.
- ✓ **Índice de Quejas de la Calidad de los Productos.** El total de las órdenes de trabajo producidas en el tercer trimestre del ejercicio 2014 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 período que se informa, se obtuvieron el 55.9%, debido al nivel de ventas facturado.
- ✓ **Gasto Corriente.** Del total del gasto corriente programado para el tercer trimestre del ejercicio 2014, se ejerció el 62.7%, debido al nivel de ventas registrado en el mismo período.

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

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

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2014, se recibieron 18 solicitudes de información vía electrónica a través del sistema INFOMEX, administrado por el IFAI, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma dentro de los plazos y normatividad establecidos, sin que ninguna de ellas recayera en los supuestos de información reservada o confidencial.

Es importante resaltar que, durante el tercer trimestre de 2014, la Unidad de Enlace no recibió notificación de Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

De esta manera el total de solicitudes recibidas durante los tres primeros trimestres del presente ejercicio ascienden a 50 solicitudes de información.

Se realizó el envío de los Índices de Expedientes Clasificados como Reservados correspondientes al mes de junio de 2014, de conformidad con la normatividad vigente, fundamentación y motivación legal de la RESERVA.

Se realizó la actualización de la información correspondiente a esta entidad, en el Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI.

Se enviaron en tiempo y forma los formatos requeridos para la elaboración del Informe que rinde el C. Director General de Coordinación y Vigilancia en la Administración Pública Federal del IFAI ante el H. Congreso de la Unión.

b. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De un presupuesto anual de 425.42 mdp., autorizado para adquisiciones en este ejercicio, durante el tercer trimestre de 2014, se fincaron pedidos por 68.82 mdp que representa el 16.17%, en los diversos procedimientos de adquisición realizados.

c. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Se informa a esta H. Junta de Gobierno, que para el ejercicio 2014, no se contó con asignación de recursos en el Capítulo 6000 "Obra Pública" del presupuesto de egresos autorizado a esta entidad

d. Programa de Mejora de la Gestión (PMG).

Con relación al informe del diagnóstico presentado a la Secretaría de la Función Pública los cuales fueron subidos el 25 de abril de 2013 al sistema del PMG en la dirección electrónica: www.diagnosticointegralapf.hacienda.gob.mx, así como sus anexos.

Al respecto, se hace del conocimiento que al tercer trimestre de 2014, no se ha recibido respuesta por parte de la Secretaría de la Función Pública, asimismo estos serán nuevamente revisados por la administración actual para determinar su viabilidad.

e. Control interno institucional

El Programa de Trabajo de Control Interno de Talleres Gráficos de México para el ejercicio 2014, contempló la realización de seis acciones de mejora de sus distintos elementos de control, de los cuáles fueron concluidos tres de ellos al 30 de junio de 2014, quedando en proceso tres más.

6. CONCLUSIONES:

- a) Talleres Gráficos de México, ha ejercido una administración apegada al marco normativo aplicable, con responsabilidad, eficacia y eficiencia.
- b) El tercer trimestre del ejercicio 2014 fue especialmente adverso por diversas circunstancias que no le permitieron obtener el nivel de ventas programado, sin embargo la Entidad continua presentando una situación de solvencia financiera.
- c) 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.
- d) 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.
- e) Talleres Gráficos de México continúa realizando esfuerzos para mantenerse a la vanguardia en el mercado de las artes gráficas, y coadyuvando para satisfacer las necesidades de impresión de la Administración Pública Federal, de los entes públicos y los organismos autónomos.

Señores integrantes de ésta H. Junta de Gobierno:

Dejamos a su consideración la síntesis de las acciones más relevantes que realizamos al tercer trimestre del ejercicio 2014.

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.