

Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2013

**H. Junta de Gobierno.
29 de Agosto 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
2.a.2. Ventas.....	7
2.a.3. Cuentas por cobrar.....	12
b. Situación financiera:.....	13
2.b.1. Estado de Posición Financiera.....	13
2.b.2. Estado de Resultados.....	16
3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.....	17
a. Eficiencia en la Captación de los Ingresos:	17
b. Efectividad en el Ejercicio de Egresos:	18
3.b.1. Avance del Ejercicio Presupuestal: (Cifras en millones de pesos)	18
3.b.2. Conciliación del ejercicio presupuestal contra el Flujo de Efectivo reportado al Sistema Integral de Información.	20
3.b.3. Medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.	20
4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.	22
a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:	22
4.a.1. Proyecto CEDI.....	22
b. Resultados de los Indicadores de Gestión:	22
5. "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO" (SED).....	25
a. Evaluación sobre el comportamiento del gasto programable por programa presupuestario.....	25
b. EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	27
6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.	28
a. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:	28
b. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF.	29
c. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.....	29
d. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	31
e. Programa de Mejora de la Gestión (PMG).....	32
f. Control interno institucional	33
7. CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO.	35
8. SITUACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES.....	35
9. OTROS TEMAS	35
a. ISO 9001:2008.....	35
10. CONCLUSIONES:	36

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013.

Señores integrantes de la Honorable Junta de Gobierno:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 fracción XV, Y 59, fracción XI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; y en los artículos 16, fracción XV y 21, fracción XII del Estatuto Orgánico de esta entidad, presento a ustedes el Informe de autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 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 dos sesiones ordinarias, en la que se tomaron 13 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	Sesiones extraordinarias	No. de Acuerdos		
			Tomados	Concluidos	En proceso
29 abril 2013	Primera		13	13	0
19 junio 2013	Segunda		5	5	0
19 agosto 2013		1			
Total	2	1	18	18	0

b. Comité de Control y Desempeño Institucional.

Durante lo que va del ejercicio 2013, el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad ha realizado tres sesiones ordinarias, en las que se tomaron **tres** acuerdos, mismos que están 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
25-Abril-2013	Primera	3	3	0
29-Mayo-2013	Segunda	0	0	0
21-Agosto-2013	Tercera	0	0	0
Total	3	3	3	0

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

a. Situación operativa:

2.a.1. Producción.

Durante el primer semestre del ejercicio 2013 se imprimieron 33.1 millones de pliegos, siendo en rotativas 23.3 millones de pliegos y en prensas planas 9.8 millones de pliegos.

Comparado con el mismo semestre del ejercicio anterior, se observa que la impresión de pliegos en el primer semestre del ejercicio 2013 fue inferior en 85.4 millones, a los impresos producidos en el mismo periodo del ejercicio 2012, que fueron 118.5 millones de pliegos, debido principalmente a la disminución de ventas reflejada al inicio del ejercicio, en virtud de la ciclicidad del mercado de las

artes gráficas, en la que, como se ha visto en otros ejercicios, normalmente la demanda de impresos crece hacia la segunda mitad del año.

2.a.1.1. *Mantenimiento de maquinaria y equipo industrial.*

Durante el primer semestre del ejercicio 2013, se cumplió con el 77% del programa de mantenimiento, consistente en 47 servicios de mantenimiento eléctrico y mecánico de los 61 programados. Respecto a los mantenimientos que no se realizaron durante el primer semestre del ejercicio 2013, es importante destacar que fueron reprogramados en virtud de las necesidades de operación de la planta productiva. Cabe destacar que durante el 2º trimestre se realizaron 11 mantenimientos fuera del programa, adelantando los servicios y manteniendo los equipos en óptimas condiciones de operación.

Así mismo, se informa que durante el primer semestre del ejercicio 2013, se efectuaron 846 mantenimientos correctivos menores, de los cuales el 74% corresponde al aspecto mecánico y el 26% restante corresponde a aspectos eléctricos, los que no se pueden prever; 40 acciones de servicio menor, de las cuales el 22.5% corresponde a servicios mecánicos y el 77.5% a servicios eléctricos, logrando así mantener en condiciones óptimas de operación la maquinaria y equipo industrial.

Comparativamente, respecto al primer semestre del ejercicio 2012, se logró un cumplimiento mayor en 28 puntos porcentuales del programa de mantenimiento 2013, considerando que en dicho ejercicio, se cumplió con el 49% del programa de mantenimiento, que consistió en 28 equipos de 57 programados, en tanto que en el mismo periodo del 2013 como se informó al inicio de este tema, se cumplió con el 77%.

2.a.1.2. Laboratorio de control de calidad

Durante el primer semestre del ejercicio 2013, se realizaron 105 pruebas de calibre, tensión, blancura, porosidad, humedad, gramaje y opacidad, en respuesta a 25 solicitudes de análisis de papel; incidiendo con ello al aseguramiento de calidad de los impresos que produce esta Entidad, bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

Durante el mismo periodo del ejercicio anterior, se realizaron 116 pruebas en respuestas a 18 solicitudes. La disminución de ensayos realizados en el 2013 respecto a los realizados en el primer semestre del ejercicio anterior se debe a que durante el primer semestre del 2013 no se realizaron compras consolidadas de papel, baja producción, los tirajes que se produjeron fueron cortos, por lo que no entraban dentro del estándar del Almacén de Materia Prima para solicitar el ensayo de materiales.

2.a.1.3. Control de mermas

Durante el primer semestre del ejercicio 2013, continuaron funcionando los controles para las mermas y desperdicios en los procesos productivos de la Entidad, con los siguientes resultados:

En la Subgerencia de Impresión y Acabado del Diario Oficial adscrita a la Gerencia Técnica, en el caso del Diario Oficial de la Federación, con base en los estudios realizados, se tiene definido como estándar un índice de merma del 5%; durante el primer semestre del ejercicio 2013, el promedio de merma en este producto fue del 1.17%, por lo que nos da como resultado una reducción en la merma del 76.6% con relación al estándar y un 4.1% menor con relación al promedio de merma alcanzado en el primer semestre del año anterior, que fue de 1.22%.

2.a.2. Ventas

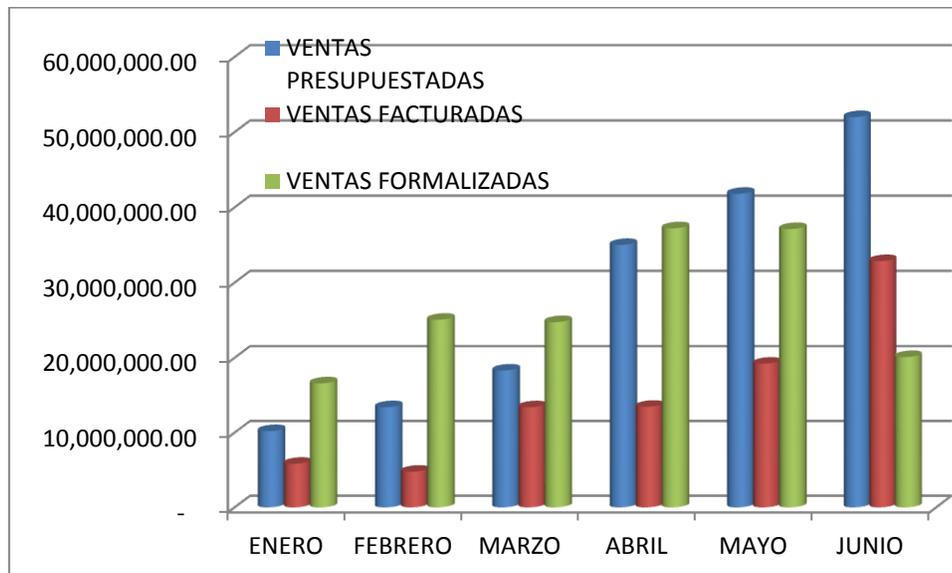
Durante el primer semestre del ejercicio 2013, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 89.5 mdp., siendo inferiores en un 47.6% a la meta programada para dicho semestre, que era de 170.7 mdp.

A pesar de lo anterior, cabe destacar que al cierre del primer semestre del 2013, las ventas formalizadas alcanzaron los 160.8 mdp, cercanas a las ventas programadas para dicho periodo.

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

COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS Y VENTAS FORMALIZADAS DE ENERO A JUNIO DE 2013.

(MILLONES DE PESOS)



Ventas totales en millones de pesos:	89.5 mdp.	170.7 mdp.	-81.2 mdp.	-47.6%
	Ventas Facturadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje
Ventas totales en millones de pesos:	160.8 mdp.	170.7 mdp.	-9.9 mdp.	-5.8%

	Ventas Formalizadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje
--	------------------------	--------------------------	------------	------------

Las ventas facturadas por 89.5 mdp, durante el primer semestre del ejercicio 2013, fueron inferiores en 67.2% a las del mismo semestre del ejercicio anterior, que fueron por 273.2 mdp.

Entre los trabajos más relevantes realizados durante el primer trimestre del ejercicio 2013, destacan:

Cliente	Cantidad	Descripción
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	573 Mil 800	Carteles, Folletos, Plegados, Libros y Hojas de su Programa Editorial 2013
Comisión Nacional Forestal	936 Mil 180	Carteles, Plegados y Folletos de la Campaña Incendios 2013 y manteletas para colorear, calcomanías, cuadernillos, planillas recortables, máscara SAVI y hojas recortables
Consejo estatal electoral de Sinaloa	119 Mil 600	Material electoral: urnas, mamparas, cajas, sobres, mantas y rollos de cinta adhesiva impresa
Diario Oficial de la Federación	411 Mil 870	Ejemplares del Diario Oficial de La Federación
Editorial Grafica LEIREM SA de CV	30 Mil	Libros del 1° al 6° grado
Fondo Nacional de Habitaciones Populares	270 Mil	Polípticos y formatos de subsidio
Gobierno del Distrito Federal	717 Mil 500	Folleto Gaceta Ofertas de Empleo
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero	3 Mil 500	Libros documentos del congreso de Chilpancingo
Hospital Infantil de México Federico Gómez	34 Mil	Libros de su programa editorial abril a junio de 2013
Instituto de Seguridad Social Para Las Fuerzas Armadas Mexicanas	200 Mil	Caja de tarjeta cédula de identificación para derechohabiente y recibos de nomina

Instituto Electoral de Querétaro	150	Urnas electoral institucional y mampara modular
Instituto Electoral de Tamaulipas	5 Millones 370 Mil 798	Boletas para la elección de diputados y ayuntamientos
Instituto Electoral del Distrito Federal	1 Millón 231 Mil	Folletos participación ciudadana y ABC de consulta y dípticos integración de comités ciudadanos
Instituto Electoral del Estado de Oaxaca	4 Millones 680 Mil 649	Boletas para la elección de diputados y concejales
Instituto Federal Electoral	1 Mil 60	Ejemplares del libro blanco con CD versión digital
Instituto Mexicano de la Juventud	125 Mil 640	Carteles, folders, hojas y sobres de su programa editorial de junio
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática	195 Mil	Hojas Etiqueta Verificado
Instituto Nacional de Migración	45 Millones 615 Mil 380	Formatos Migratorios: Guía Paisano Formas FMM en Español y en Inglés, FEM,
Operadora de Programas de Abasto Múltiple, S.A. de C.V.	415 Mil 50	Cartilla Estuche de Tarjeta ECOVALE OPAM
Petróleos Mexicanos	4 Mil 504	folders, libros y diseños editoriales de cuatro informes
Presidencia de la Republica	767 Mil 100	Folletos, Carteles, Sobres, Plegados, Cajas de su Programa Editorial 2013
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	88 Mil	Plegados y carteles de sus programas PNAAPLAC
Procuraduría Federal del Consumidor	720 Mil	Folletos y Revistas del Consumidor
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	52 Mil 745	Libros Reglas de Operación; trípticos y placas SEDATU

Secretaría de Desarrollo Social	60 Mil	folletos Cédula de Supervisión Ordinaria 2013
Secretaría de Educación Pública	825 Mil	Comprobante de Pago. Percepciones y Deducciones
Secretaría de Educación Pública	2 Millones 716 Mil 900	Carteles, folletos, hojas y plegados de su programa S.E.P. Evaluación
Secretaría de Gobernación	20 Mil 590	Plegados, carteles y hojas SEGOB
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	10 Mil	Libros y estuche del Plan Nacional de Desarrollo
Secretaría de Salud	360 Mil	Carteles 1a. y 2a. Semana Nacional de Salud y Semana Nacional de Vacunación Canina y Felina y Calendarios 2013
Secretaría de Turismo	80	Libros del Consejo de Promoción Turística de México
SEDESOL Oportunidades	21 Millones 754 Mil 705	Formatos de Constancia y Etiquetas auto adheribles ENCASEH, Bitácora de Control para la Atención de Procesos Operativos Permanentes, folletos, plegados, carteles y hojas de su programa de familias beneficiarias de oportunidades.
SEP INDAUTOR	172 Mil 505	Certificados ISBN ISSN Reservas, Registros y folletos en braille para SEP INDAUTOR
SEP Indígenas Veracruz	140 Mil	Libros Discapacidad en Educación Indígena y Gestión con Resultados DGEI 2006-2012 Versión Ejecutiva
Servicio de Administración Tributaria	13 Millones 773 Mil 130	Folletos, Carteles, Sobres gafetes, hojas y plegados de su Programa Editorial 2013
Servicio Postal Mexicano	46 Millones 577 Mil 610	Marbetes, Etiquetas, Avisos, Tarjetas y Libros de Registro de Piezas Postales
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	Un Millón	Recibos de ingresos

SEP Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	12 Mil	Libros de juegos y materiales educativos de la niñez indígena y migrante. guía del docente educación preescolar S.E.P. Tlaxcala
--	--------	--

2.a.3. Cuentas por cobrar

De un total de ventas facturadas durante el ejercicio 2012 por 674.2 mdp., se han cobrado 667.2 mdp., quedando en proceso de recuperación 7.0 mdp., que representa el 1.03%

Por otro lado, de un total de ventas facturadas durante el primer semestre del ejercicio 2013, por un importe de 89.5 mdp., al 30 de junio de 2013, se habían cobrado 42.5 mdp; quedando en proceso de recuperación 47.0 mdp., que equivale al 52.5%; sin embargo, al 25 de julio de 2013, se han cobrado 17.1 mdp. más, haciendo un total de 59.6 mdp., quedando en proceso de recuperación 29.9 mdp., que equivale al 33.4%.

Los principales clientes en cartera al 25 de julio de 2013, derivados de ventas realizadas durante los ejercicios de 2012 y 2013, son los siguientes:

NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO (Millones de pesos, sin IVA)	
	Por ventas 2012	Por ventas 2013
Secretaría de Gobernación	2.0	
Servicio de Administración Tributaria	0.5	5.1
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.	4.5	
Diario Oficial de la Federación		17.2
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca		3.7
Servicio Postal Mexicano		2.7
OTROS		1.2
TOTAL	7.0	29.9

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:

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012			
MILLONES DE PESOS NOMINALES			
CONCEPTO	2013	2012	VARIACIÓN
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	68.0	43.2	24.8
CUENTAS POR COBRAR	54.7	153.5	-98.8
PAGOS ANTICIPADOS	12.3	16.1	-3.8
INVENTARIOS	90.8	197.9	-107.1
ACTIVO CIRCULANTE	225.8	410.7	-184.9
FIJO	363.1	400.1	-37.0
ACTIVO FIJO	363.1	400.1	-37.0
OTROS ACTIVOS	3.0	3.3	-0.3
TOTAL DE ACTIVO	591.9	814.1	-222.2
PASIVO			
A CORTO PLAZO	47.7	296.8	-249.1
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVO	47.7	296.8	-249.1
PATRIMONIO	544.2	517.3	26.9
PATRIMONIO TOTAL	544.2	517.3	26.9
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	591.9	814.1	-222.2

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 30 de junio de 2013, muestran estabilidad y solidez financiera. Se aclara que las cifras presentadas son en millones de pesos nominales.

- ✓ El **Activo Circulante** muestra una disminución neta de 184.9 mdp, con relación al mes de junio de 2012, derivado principalmente de:

- a) El incremento en las Disponibilidades por 24.8 mdp., derivado principalmente del cobro realizado a nuestros clientes.
 - b) A la disminución de 98.8 mdp., en las Cuentas por Cobrar, derivado de la recuperación de la cartera de clientes.
 - c) La disminución en el rubro de Inventarios por 107.1 mdp., como consecuencia del consumo de materias primas utilizadas en los procesos productivos;
 - d) A la disminución de 3.8 mdp., en el concepto de “Pagos Anticipados” derivado de la aplicación del impuesto sobre la renta a favor del ejercicio 2012, contra el monto de los pagos provisionales realizados en el ejercicio 2013.
 - e) El **Activo Fijo** muestra una disminución de 37.0 mdp., con relación a junio de 2012, debido al efecto neto determinado entre las adquisiciones de activo fijo por 1.2 mdp., y la correspondiente depreciación por 38.2 mdp., aplicada en el período junio de 2012 a junio de 2013.
- ✓ El **Pasivo Total** registró una disminución neta de 249.1 mdp, con relación al mes junio del año anterior, debido principalmente a la disminución de 142.9 mdp., en la cuenta de proveedores, derivado del pago realizado a los diferentes prestadores de bienes y servicios; así como por la disminución de 112.1 mdp., en la cuenta de Anticipo de Clientes, derivado de la aplicación de los anticipos recibidos por la Secretaría de Gobernación (RENAPO); el Instituto Federal Electoral; Instituto Electoral del Distrito Federal; Instituto Electoral de Guanajuato; Instituto de Elección y Participación Ciudadana; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, Instituto Electoral de Querétaro; Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; Editorial Gráfica Leirem, S.A. de C.V. entre otros; y por la disminución de 3.9 mdp., en la cuenta de provisiones de servicios, derivado de la cancelación del exceso de la provisión del costo de ventas, de la facturación con entregas diferidas

correspondiente al ejercicio 2011; y por el incremento de 10.6 mdp., registrado en la cuenta del IVA por Pagar, derivado de las ventas registradas en el periodo que se informa.

- ✓ El **Patrimonio** presenta un incremento neto de 26.9 mdp., con relación a junio de 2012, debido principalmente a la utilidad obtenida en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
- ✓ El Organismo cuenta con un **índice de liquidez** de 4.7 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; lo cual indica que cada peso de deuda a corto plazo está garantizado con 4.7 pesos de valores del activo circulante incluyendo sus inventarios; por otra parte, su solvencia es de 11.4 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 30 de junio de los ejercicios 2013 y 2012.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
CONCEPTO	2013	2012	VARIACIONES
VENTAS NETAS	89.5	273.2	-183.7
COSTO DE VENTAS	97.7	266.4	168.7
RESULTADO BRUTO	-8.2	6.8	-15.0
GASTOS DE OPERACIÓN	26.9	24.6	2.3
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-35.1	-17.8	-17.3
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	1.3	-3.0	4.3
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	2.0	0.8	1.2
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-31.8	-20.0	-11.8
PROVISIÓN DE ISR	0.0	0.0	0.0
RESULTADO NETO	-31.8	-20.0	-11.8

En el primer semestre del ejercicio 2013 se obtuvo una pérdida antes de impuestos de 31.8 mdp, que representan el 35.5% sobre las ventas facturadas, derivado del nivel de facturación por ventas registrado en el periodo que se informa, por lo que se espera que esta situación se revierta hacia el segundo semestre, tal como sucede cíclicamente cada año.

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 primer semestre del ejercicio 2013, con relación al mismo periodo del ejercicio 2012:

INGRESOS AUTOGENERADOS A JUNIO 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	78.8	239.8	-161.0
COBRANZA DE INTERESES E			
INGRESOS DIVERSOS	1.7	1.6	0.1
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	80.5	241.4	-160.9

Como se aprecia en el cuadro, durante el primer semestre del ejercicio 2013, se generaron ingresos por 80.5 mdp., siendo inferiores en un 66.6% a los ingresos obtenidos durante el mismo semestre del ejercicio 2012, que fueron por un monto de 241.4 mdp.

Del total de los ingresos obtenidos durante el primer semestre del ejercicio 2013, corresponden a ingresos por venta de servicios: 78.8 mdp.; y a cobranza de intereses e ingresos diversos 1.7 mdp.

b. Efectividad en el Ejercicio de Egresos:

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

Capítulo	Capítulo de Gasto	Presupuesto modificado	Acumulado enero a junio de 2013		
			Programado	Real	%
1000	Servicios Personales	144.0	70.7	47.3	66.9
2000	Materiales y Suministros	262.3	134.2	53.6	39.9
3000	Servicios Generales	158.3	92.6	24.7	26.7
	GASTO CORRIENTE	564.6	297.5	125.6	42.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	27.0	27.0	0.1	0.2
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
	INVERSIÓN FÍSICA	27.0	27.0	0.1	0.2
	GASTO PROGRAMABLE TOTAL.	591.6	324.5	125.7	38.7

Como se observa en el cuadro resumen que muestra el Avance en el Ejercicio del Presupuesto, del 1° de enero al 30 de junio de 2013, la ejecución del gasto programable por 125.7 mdp., representa un ejercido del 38.7% respecto a lo programado para ese periodo que era de 324.5 mdp, siendo éste congruente con el nivel de ventas alcanzado.

Los conceptos específicos en los que se reportaron variaciones son los siguientes:

- ✓ En cuanto al **Capítulo 1000 “Servicios Personales”**, las cifras acumuladas indican un presupuesto programado de 70.7 mdp., y un gasto ejercido de 47.3 mdp., alcanzando una diferencia ejercida de menos de 23.4 mdp., es decir un 33.1%, derivado principalmente de que la utilización de recursos relativos a Sueldos Base para el Personal Eventual; Remuneraciones por Horas Extraordinarias; Prestaciones de Seguridad Social; Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo; Compensación Garantizada; Otras

Prestaciones; y Estímulos al Personal Operativo, entre otras, fueron menores durante el primer semestre a las originalmente programadas, en virtud de que durante el primer semestre se mantuvieron vacantes algunas plazas; además de que al cierre del primer semestre aún no se ejercía el concepto de Incrementos a las Percepciones, en virtud de que la Secretaría de Hacienda aún no había comunicado las disposiciones correspondientes.

- ✓ En el **Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”**, al mes de junio de 2013 el presupuesto programado fue de 134.2 mdp., y el gasto ejercido fue de 53.6 mdp., obteniéndose una diferencia ejercida de menos 80.6 mdp., representando el 60.0% de lo programado; dicha diferencia se debe principalmente a que las adquisiciones de Materiales y Útiles de Oficina; Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de la Entidad; Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización; Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo de Producción y Servicios Administrativos; Vestuario y Uniformes; y Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos, fueron inferiores a los originalmente programados. Lo anterior debido al índice de ventas registrado en el semestre, por lo cual que se requirió menor cantidad de materia prima.

- ✓ En el **Capítulo 3000 “Servicios Generales”**, al mes de junio de 2013 el presupuesto programado fue de 92.6 mdp., y un gasto ejercido de 24.7 mdp., arrojando una diferencia no ejercida de 67.9 mdp., equivalente al 73.3%, del presupuesto programado, lo cual obedece principalmente a que los gastos por concepto de Servicio de Energía Eléctrica; Patentes, Regalías y Otros; Servicios de Informática; Servicios para Capacitación a Servidores Públicos; Servicios de Vigilancia; Subcontratación de Servicios con Terceros; Servicios Integrales; Fletes y Maniobras; Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de servicios Administrativos; Otros Impuestos y derechos; Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente; e Impuesto Sobre

Nóminas, fueron menores a los originalmente programados, debido al índice de ventas registrado en el periodo que se informa.

- ✓ En el **Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”**, al mes de junio de 2013 el presupuesto programado fue de 27.0 mdp., de los cuales a dicho periodo se había ejercido 0.1 mdp., en virtud de que el área de producción está evaluando las características técnicas de los equipos que se pretenden adquirir.

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

El resultado del ejercicio presupuestal durante el primer semestre del ejercicio 2013, por 125.7 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. Lo anterior, se explica en el cuadro siguiente:

CONCILIACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL CON LOS FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (MILLONES DE PESOS)						
			FORMATO 112	FORMATO 114	FORMATO 1112	
CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2013	FLUJO DE EFECTIVO OBSERVADO	(-) FLUJO DE EFECTIVO AÑOS ANTERIORES	(+) FLUJO DE EFECTIVO DEVENGADO	(=) PRESUPUESTO EJERCIDO 2013
1000	Servicios Personales	144.0	48.4	2.1	1.0	47.3
2000	Materiales y Suministros	262.3	38.6	9.7	24.7	53.6
3000	Servicios Generales	158.3	24.0	8.3	9.0	24.7
	GASTO CORRIENTE	564.6	111.0	20.1	34.7	125.6
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	27.0	1.1	1.1	0.1	0.1
6000	Obras Públicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	INVERSIÓN FÍSICA	27.0	1.1	1.1	0.1	0.1
	TOTAL	591.6	112.1	21.2	34.8	125.7

3.b.3. Medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio

del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.

Talleres Gráficos de México dio cumplimiento al ***“Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”***, al reducir el 5% del gasto asociado a sueldos y salarios del personal de mandos medios y personal eventual para el ejercicio 2013, por un monto de 2,447.2 miles de pesos. Dicha reducción quedó registrada y autorizada como adecuación externa en el MAPE con el folio de adecuación No. 2013-4-E2D-3 de fecha 30 de abril de 2013.

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:

4.a.1. Proyecto CEDI.

En relación a los últimos acontecimientos relativos al tema de la Cédula de Identidad, me permito informar que derivado de los comentarios vertidos en la primera sesión de esta H. Junta de Gobierno, el día 14 de mayo del presente se realizó una reunión con el Lic. Martín Hernández Roa, Director General de Recursos Financieros de la SEGOB en la cual se planteó el tema del cobro de la factura del ejercicio anterior por la cantidad de \$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.) más el IVA correspondiente, indicándonos que nos enviaría por escrito una propuesta para ser analizada y poder llegar a un acuerdo. Se le comentó que estaríamos al pendiente de su comunicación y en todo caso, plantearíamos al Órgano de Gobierno su sugerencia para llegar a un acuerdo.

b. Resultados de los Indicadores de Gestión:

Durante el primer semestre del ejercicio 2013, 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 2013, el avance al primer semestre del ejercicio 2013 fue que el 11.09 % del personal, ha participado en algún curso, lo cual indica que TGM continúa realizando esfuerzos para capacitar a todo su personal con el fin de contar con personal calificado y poder ofrecer servicios de mayor calidad a sus clientes.

- ✓ **Liquidez.** Cada \$1.0 de deuda a corto plazo está garantizado con \$ 4.7 de activo circulante, lo cual demuestra que la entidad tiene buena liquidez circulante. Asimismo, el resultado de dicho indicador está por encima del indicador estándar que es de 1.5 veces.
- ✓ **Margen de Utilidad.** La Entidad obtuvo una pérdida del 35.51% sobre valor de sus ventas, siendo el valor estándar el 5% de utilidad sobre el valor de las mismas; sin embargo, y como sucede en cada ejercicio, se espera que dicha pérdida se revierta hacia el segundo semestre del año.
- ✓ **Rotación de Cuentas por Cobrar.** Las cuentas por cobrar a clientes se han recuperado en un término de 80.7 días en promedio posteriores a la fecha de facturación, siendo el valor estándar de 70 día. Este indicador ha sido afectado principalmente por las cuentas por cobrar al Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas así como a la SEGOB por el saldo por cobrar relativo a la producción de la CEDI.
- ✓ **Rendimiento Sobre Inversiones Totales.** Al cierre del primer semestre del ejercicio 2013 la entidad obtuvo \$ 0.054 de pérdida por cada \$1.0 de patrimonio, dada la pérdida obtenida en el primer semestre, sin embargo como sucede cada ejercicio, se espera que dicha pérdida se revierta hacia el segundo semestre del año.
- ✓ **Estabilidad Financiera.** La proporción de la inversión en la entidad proveniente de fuentes ajenas representa el 8.7% del patrimonio de la misma, lo que quiere decir que la entidad continúa operando con capital propio, situación que se considera buena. Cabe hacer mención que el valor estándar de este indicador es hasta del 30%.
- ✓ **Índice de Ventas.** Las ventas facturadas alcanzadas en el período que se informa fueron inferiores en 47.6% a las presupuestadas para el mismo período. No obstante, se estima que para el segundo semestre del ejercicio se registre un incremento en las ventas.

- ✓ **Índice de Ventas Formalizadas respecto a Presupuestadas.** Las ventas formalizadas en el período que se informa fueron inferiores en un 5.8 % a las presupuestadas para el mismo periodo.
- ✓ **Utilización de la Capacidad de Impresión Instalada.** Durante el primer semestre del ejercicio 2013 se utilizó el 65.0% de la capacidad de impresión instalada, siendo el valor estándar 80.0%, debido al índice 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 primer semestre 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.
- ✓ **Nivel de Horas Extraordinarias en el área Productiva.** El importe pagado por tiempo extraordinario en el primer semestre del ejercicio 2013 representó apenas el 0.95% en relación a las ventas realizadas, debido a que en algunas órdenes de trabajo fue necesario la utilización de tiempo extraordinario, originado por los cortos tiempo de entrega en los trabajos solicitados por el cliente, no obstante lo anterior, dicho indicador se mantiene por debajo del valor estándar que es del 3.0%.
- ✓ **Impacto de horas Extraordinarias en el Costo de Producción.** El importe pagado por tiempo extraordinario en el primer semestre del ejercicio 2013 representó el 0.87% del costo de producción incurrido en el mismo periodo, porcentaje que se considera razonable. El valor estándar establecido para dicho indicador es del 3%.
- ✓ **Ingresos.** Del total de Ingresos Programados en el período que se informa, se obtuvieron el 34.0%, debido al nivel de ventas facturado.

- ✓ **Gasto Corriente.** Del total del gasto corriente programado para el primer semestre del ejercicio 2013, se ejerció el 42.2%, debido al nivel de ventas registrado en el mismo período.

5. "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO" (SED)

a. *Evaluación sobre el comportamiento del gasto programable por programa presupuestario.*

Programa E003 "Servicios de Edición y Artes Gráficas para el Gobierno Federal".

En el primer semestre del ejercicio 2013 se programó un gasto de 302.1 mdp., correspondiendo 275.1 mdp., a Gasto Corriente y 27.0 mdp., a Gasto de Inversión; del total programado, se ejercieron 111.2 mdp., registrándose una variación del 63.2% en relación a lo programado para dicho semestre.

Esto se debe principalmente a que durante el primer semestre del ejercicio 2013 no fue necesario contratar al total del personal eventual que se tenía considerado, ejerciéndose únicamente el 12.6% del presupuesto de la partida 12201 "Sueldos al Personal Eventual", y como consecuencia tampoco se ejerció el presupuesto de todas las prestaciones asociadas de este. Asimismo, en la partida 13301 "Remuneraciones por Horas Extraordinarias" se ejerció únicamente el 11.3%, del total programado para dicho periodo.

En relación a los Materiales y Suministros, y específicamente en los conceptos de Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización; Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos; y Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, el gasto ejercido fue menor al programado en el período que se informa, en virtud de que los primeros fueron adquiridos en función de las ventas; y el vestuario, está en proceso de compra.

Asimismo, en los Servicios Generales los gastos relativos a Patentes, Regalías y Otros; Subcontratación de Servicios con Terceros; Fletes y Maniobras; y Otros Impuestos y Derechos, fueron utilizados en función a las ventas registradas en el periodo que se informa; por otra parte, se ha utilizado en lo más mínimo el recurso presupuestado en la partida “Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente” ya que a la fecha no se han presentado despidos de personal en la entidad.

En el Concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, al mes de junio de 2013 el presupuesto programado fue de 27.0 mdp., de los cuales a dicho periodo se ejerció 0.1 mdp., en virtud de que el área de producción está evaluando las características técnicas de los equipos que se pretenden adquirir.

Programa M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”.

En el primer semestre del ejercicio 2013 se programó un Gasto Corriente de 19.6 mdp., del cual se ejerció un total de 12.7 mdp., registrándose una variación de 35.2 % en relación a lo programado.

Lo anterior se debe principalmente a que en Servicios Personales y principalmente en las partidas de Remuneraciones por Horas Extraordinarias; Otras Prestaciones Sociales y Económicas; los gastos realizados en el periodo que se informa fueron inferiores a los programados; y a que la partida de provisiones para incrementos salariales al personal no se había ejercido al cierre del primer semestre, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aún no había emitido las disposiciones para ello.

Por otra parte, los recursos ejercidos en las partidas Materiales y Útiles de Oficina; Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Entidades; Material Eléctrico y Electrónico; Artículos Metálicos para la

Construcción; Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo de Producción y Servicios Administrativos; y Vestuario y Uniformes, fueron menores a los programados.

En relación a Servicios Generales los importes presupuestados en las partidas Servicio de Energía Eléctrica; Servicios para Capacitación a Servidores Públicos; Servicio de Vigilancia; Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos; Congresos y Convenciones; Funerales y Pagas de Defunción; entre otros, fueron superiores a los ejercidos en dicho periodo.

Programa O0001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”.

Para el primer semestre del ejercicio 2013, se programó un Gasto Corriente de 2.8 mdp., del cual se ejerció un total de 1.7 mdp., registrándose una variación de 39.3 % en relación a lo programado,

Lo anterior se debe principalmente a que al periodo que se informa se encuentran vacantes plazas adscritas al OIC; Asimismo, los gastos como Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales; Alimentos y Utensilios; Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo; Servicios Básicos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios; entre otros, fueron inferiores a los programados.

b. EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.

Índice de cumplimiento a la meta de ventas.

El indicador muestra un grado de cumplimiento del 52.4%, cuando la meta acumulada esperada al primer semestre del ejercicio 2013 era del 100.0%, esto

debido a que durante el primer semestre del ejercicio 2013, se había programado realizar ventas por 170.7 mdp., y se facturaron ventas por 89.5 mdp

Índice de satisfacción del cliente.

Durante el primer semestre del ejercicio 2013, el 100% de las órdenes de trabajo fueron elaboradas con la calidad requerida por los clientes, lo cual significa que el total de órdenes de trabajo procesadas cumplieron con la calidad requerida por estos.

Índice de órdenes de trabajo entregadas con oportunidad.

La meta acumulada esperada al cierre del primer semestre del ejercicio 2013 era del 100.0%, reflejando el indicador a dicho período un grado de cumplimiento del 91.7%, lo cual indica que el 8.3% del total de órdenes de trabajo producidas no se entregaron en los tiempos solicitados por los clientes.

Índice de pliegos impresos.

El indicador muestra al cierre del primer semestre del ejercicio 2013 un grado de cumplimiento acumulado del 37.8%, derivado del nivel de ventas registrado al periodo que se informa.

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

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

Gubernamental:

Durante el primer semestre del ejercicio 2013 la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de esta Entidad, recibió vía electrónica a través del sistema INFOMEX **23 solicitudes** de información, las cuales fueron

tramitadas y atendidas dentro de los plazos y normatividad vigente, no teniendo ninguna pendiente de respuesta a esa fecha.

Durante el primer semestre del ejercicio 2013 la Entidad no recibió notificación de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Se realizó el envío de los Índices de Expedientes Clasificados como RESERVADOS al IFAI, en el mes de febrero 2013, 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 del Servicio Profesional de Carrera en la APF.

NO APLICA.

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

De un presupuesto anual de \$410.52 mdp., autorizado para adquisiciones en este ejercicio, durante el primer semestre de 2013, se fincaron pedidos por 92.71 mdp., que representa el 22.58%, en los diversos procedimientos de adquisición realizados.

El cuadro siguiente muestra el monto de los pedidos fincados durante el primer semestre del ejercicio 2013, indicando los importes adjudicados bajo los

procedimientos aplicados por los artículos 1°, 28, 41 y 42, conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

PRESUPUESTO APLICADO EN COMPRAS

PEDIDOS EXPEDIDOS	PORCENTAJE DE PEDIDOS	MONTO MDP	PORCENTAJE DEL MONTO
900	100.00%	\$ 92.72	100.00%

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO APLICADO EN COMPRAS

CONCEPTO	PEDIDOS EXPEDIDOS	PORCENTAJE DE PEDIDOS	MONTO EN MDP.	PORCENTAJE DEL MONTO
ARTÍCULO 1º.	2	0.22%	7.61	8.21%
• ADJUDICACIÓN DIRECTA	2	0.22%	7.61	8.21%
LICITACIÓN PÚBLICA	5	0.56%	12.54	13.53%
• ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I	5	0.56%	12.54	13.53%
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	8	0.89%	6.50	7.01%
• ARTICULO 41 XII	3	0.33%	3.70	3.99%
• ARTICULO 42	5	0.56	2.80	3.03
ADJUDICACIÓN DIRECTA	885	99.33%	66.07	71.26%
• ARTICULO 41- I	47	12.05%	4.02	8.62%
• ARTICULO 41- VIII	16	4.10%	1.75	3.76%
• ARTICULO 41- XII	140	35.90%	11.50	24.65%
• ARTICULO 42	177	45.38%	8.19	17.57%

Todos los pedidos fueron fincados con estricto apego a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio.

Para las adquisiciones correspondientes se aplicaron los siguientes procedimientos, con el fundamento legal que en cada caso se indica:

Con fundamento en el **artículo primero** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se fincaron por adjudicación directa **2** pedidos (**0.51%**), por **7.61** mdp, que representa el **16.32%** del presupuesto total comprometido en compras durante el ejercicio 2013.

Mediante **licitación pública**, con sustento en el **artículo 28, fracción I**, se adjudicaron **6** pedidos (**1.54%**), por **12.89** mdp., que representa el **27.65%** del monto comprometido en compras.

Por **invitación a cuando menos tres personas**, con fundamento en el supuesto del **artículo 42** de la Ley en la materia, se adjudicaron **2** pedidos (**0.51%**) por un monto de **0.67** mdp, que representan el **1.43%** del presupuesto ejercido en adquisiciones.

Por **adjudicación directa** con fundamento en los diversos supuestos de los **artículos 41 y 42** de la Ley en la materia, se adjudicaron **380** pedidos (**97.44%**) por un monto de **25.46** mdp, que representa el **54.61%** del presupuesto ejercido en adquisiciones, como sigue:

- ✓ Al amparo del **artículo 41 fracción I**: se adjudicaron **47** pedidos por un monto de **4.02** mdp., que representa el **8.62%**
- ✓ Al amparo del **artículo 41 fracción VIII**: se adjudicaron **16** pedidos por un monto de **1.75** mdp., que representa el **3.76%**
- ✓ Al amparo del **artículo 41 fracción XII**: se adjudicaron **140** pedidos por un monto de **11.50** mdp., que representa el **24.65%**

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

Se informa a esta H. Junta de Gobierno, que para el ejercicio 2013, no se cuenta con asignación de recursos en el Capítulo 6000 “Obra Pública” del presupuesto de egresos autorizado a esta entidad.

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

Durante el primer semestre de 2013, la entidad elaboró el “*Diagnóstico sobre la estructura orgánica con la que cuenta, sus procesos internos, así como del gasto de operación a su cargo*”, en cumplimiento al artículo quinto del “**Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal**” emitido por el Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012.

La elaboración de este Diagnóstico tuvo como objetivos identificar:

- a) Las funciones sustantivas y administrativas que lleva a cabo la entidad.
- b) Las actividades y recursos asociados a las tecnologías de la información y comunicación con las que realizan dichas funciones.
- c) Las unidades administrativas o áreas y el número de servidores públicos que participen en las mismas.
- d) Las áreas de oportunidad para mejorar procesos y la prestación de servicios.
- e) Las propuestas para hacer más eficiente la organización interna, los programas presupuestarios y procesos de la entidad.

Mediante la aplicación de los formatos y la metodología definidos para este efecto, la entidad integró la información y análisis del diagnóstico relativos a:

- a) Procesos internos;
- b) Tecnologías de información y comunicación;
- c) Estructura orgánica;
- d) Programas presupuestarios;

- e) Gastos de operación; y
- f) Comportamientos de pagos- servicios personales (capítulo 1000).

El informe del referido diagnóstico y sus anexos en los formatos diseñados para ese fin, fueron subidos el 25 de abril de 2013 al sistema del PMG en la dirección electrónica: www.diagnosticointegralapf.hacienda.gob.mx

f. Control interno institucional

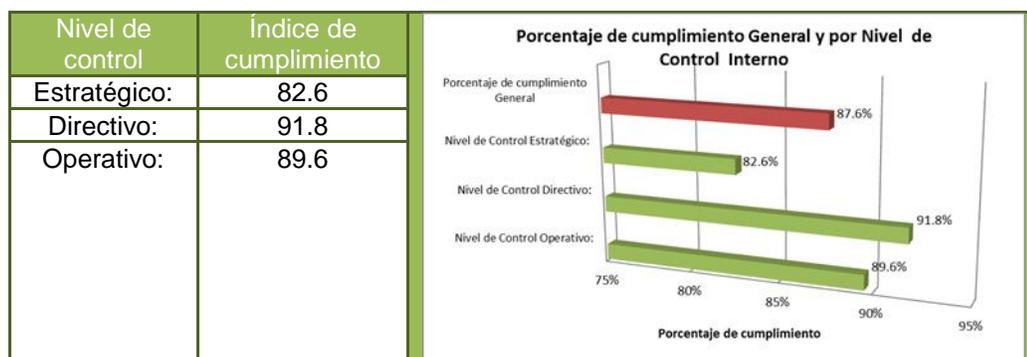
Conforme a las Disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para este tema, esta Entidad ha realizado lo siguiente:

- ✓ En atención al oficio circular número UCGP/209/003/2013 de fecha 25 de febrero de 2013, enviado por la Unidad de Control de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, esta entidad elaboró y remitió a dicha dependencia el pasado 5 de marzo, la lista de los 55 servidores públicos que habrían de participar en dicha encuesta, que conforme al calendario emitido por la SFP, se aplicó del 16 al 30 de abril de 2013.
- ✓ Al 24 de abril los 55 servidores públicos considerados para ello, ya habían participado en la encuesta;
- ✓ El 27 de mayo la SFP nos remitió vía electrónica las Encuestas Consolidadas, con lo cual elaboramos el **Informe Anual del Estado que Guarda el control Interno Institucional** y el **Programa de Trabajo** correspondiente, mismos que fueron enviados mediante Oficio No. TGM/DG/115/2013 al Titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública; y subidos al Sistema electrónico del COCODI.

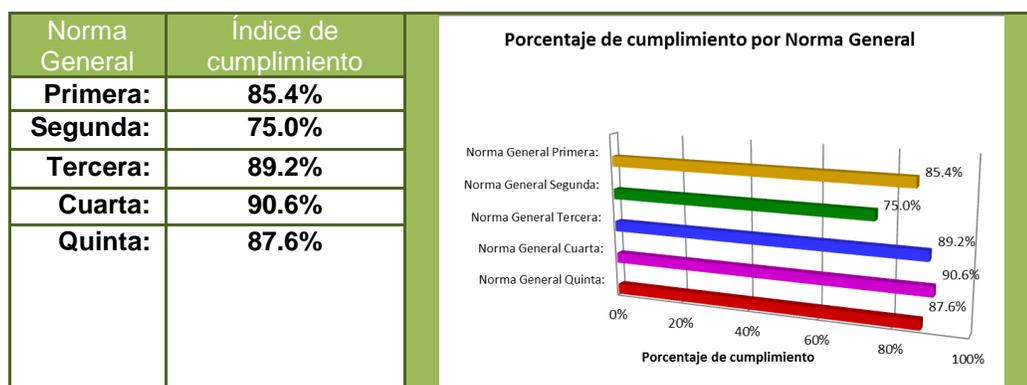
Del Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional, en Talleres Gráficos de México, correspondiente al ejercicio 2013, destaca lo siguiente:

- Talleres Gráficos de México, obtuvo un índice general de cumplimiento del 87.6% en las cinco normas de control interno, obtenido del promedio de cumplimiento de los 50 reactivos que componen las encuestas de control interno, como se muestra en la gráfica siguiente:

Por nivel de Control Interno:



Por Norma General de Control Interno:



A efecto de fortalecer el Control Interno, se determinaron 6 compromisos de acciones de mejora para ser implantados en los próximos meses, mismos que se integraron al Programa de Trabajo de Control Interno 2013-2014, el cual fue

presentado al Comité de Control y Desarrollo Institucional de esta entidad, en su tercera sesión ordinaria de este ejercicio, conforme a la normatividad de la materia.

7. CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO.

NO APLICA.

8. SITUACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES

NO APLICA

9. OTROS TEMAS

a. ISO 9001:2008

Continuando con los trabajos para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la mejora continua, durante el primer semestre ejercicio 2013 se realizó lo siguiente:

- ✓ Se está en la constante actividad de actualizar procedimientos y formatos de las áreas con el fin de seguir manteniendo la mejora continua al Sistema de Gestión de la Calidad.
- ✓ En el mes de marzo se realizó la primer Auditoría Interna obteniendo resultados favorables, arrojando una calificación de 5.95 en una escala donde 6.60 es Excelente, lo cual significa que nuestro Sistema de Gestión de Calidad está implantado, el mantenimiento es eficaz y está listo para generar un ciclo de mejora.

- ✓ En el mes de abril se llevó a cabo la primer Revisión por la Dirección reportando que la Política y Objetivos de Calidad están acorde con la Misión y Visión del Organismo.
- ✓ A partir del 30 de julio se está la impartiendo a todos los trabajadores de TGM un Curso sobre Cultura de Calidad, a fin de reforzar este tema en el ambiente laboral y en el desempeño cotidiano de los procesos y estar preparados para la Auditoría Externa de Recertificación que habrá de realizarse en este ejercicio, con el fin de mantener la Certificación ISO 9001:2008.

10. 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.
- 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 el 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 primer semestre del ejercicio 2013 y algunos adelantos de lo realizado al mes de julio 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.