



**Talleres Gráficos
de México**



Síntesis Ejecutiva del Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2011

**H. Junta de Gobierno.
18 de Abril de 2012**

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
2.a.2.	Ventas	5
2.a.3.	Cuentas por cobrar.....	6
b.	Situación financiera:	7
2.b.1.	Estado de Posición Financiera.	7
2.b.2.	Estado de Resultados.	8
3.	INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.....	9
a.	Eficiencia en la Captación de los Ingresos:	9
b.	Efectividad en el Ejercicio de Egresos:	10
3.b.1.	Avance del Ejercicio Presupuestal: (Cifras en millones de pesos)	10
3.b.2.	Conciliación del ejercicio presupuestal contra el Flujo de Efectivo reportado al Sistema Integral de Información.	11
3.b.3.	Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.	11
4.	ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.	12
a.	Problemática respecto de las actividades sustantivas:	12
4.a.1.	Proyecto CEDI.....	12
b.	Resultados de los Indicadores de Gestión:	13
5.	"SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO" (SED).....	15
6.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.	15
a.	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:	15
b.	Programa de Mejora de la Gestión.	17
c.	Control interno institucional	19
7.	OTROS TEMAS	20
a.	ISO 9001:2000.....	20
8.	CONCLUSIONES:	21

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

SÍNTESIS EJECUTIVA DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2011.

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

a. H. Junta de Gobierno.

Durante el ejercicio 2011, la H. Junta de Gobierno de esta Entidad realizó cuatro sesiones ordinarias, en las que se tomaron 39 acuerdos, de los cuales 37 se encuentran concluidos y 2 en proceso.

Sesiones realizadas por la H. Junta de Gobierno en 2010:

Fecha	Sesiones ordinarias	No. de Acuerdos		
		Tomados	Concluidos	En proceso
13 abril 2011	Primera	13	13	0
20 julio 2011	Segunda	7	7	0
19 de octubre 2011	Tercera	8	8	0
14 de diciembre de 2011	Cuarta	11	9	2
Total	4	39	37	2

b. Comité de Control y Desempeño Institucional.

Durante el ejercicio 2011, el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad realizó cuatro sesiones ordinarias, en las que se tomaron seis acuerdos, los cuales están concluidos.

Seguimiento de acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional:

Fecha	Sesiones ordinarias	No. de Acuerdos		
		Tomados	Concluidos	En proceso
23-Febrero-2011	Primera	3	3	0
1-junio-2011	Segunda	1	1	0
24-agosto-2011	Tercera	1	1	0
30-noviembre-2011	Cuarta	1	1	0
Total	4	6	6	0

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

a. *Situación operativa:*

2.a.1. Producción.

Durante el ejercicio 2011 se imprimieron 177.3 millones de pliegos, siendo en rotativas 136.5 millones de pliegos y en prensas planas 40.8 millones de pliegos.

Comparado con el ejercicio anterior, se observa que la impresión de pliegos en el ejercicio 2011 fue inferior en 28.2 millones a los impresos producidos durante el ejercicio 2010, que fueron 205.5 millones de pliegos, debido principalmente a la baja producción por la disminución en ventas durante el ejercicio y al promedio de pliegos impresos.

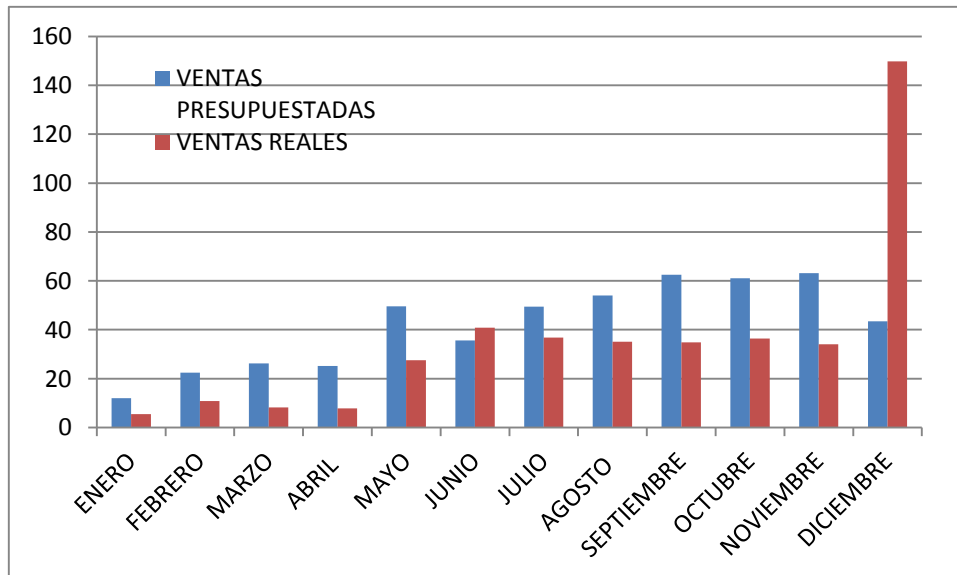
2.a.2. Ventas

Durante el ejercicio 2011, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 428.3 mdp., siendo inferior en un 15.2% a la meta programada para ese ejercicio, que era de 505.0 mdp.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas, con cifras reales al mes de diciembre de 2011:

COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011

(MILLONES DE PESOS)



Ventas totales en millones de pesos:	428.3 mdp.	505.0 mdp.	-76.7 mdp.	-15.2%
	Ventas Facturadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje

2.a.3. Cuentas por cobrar

De un total de ventas generadas durante el ejercicio 2011, por un importe de 428.3 mdp., al 31 de diciembre de 2011, se habían cobrado 332.4 mdp., quedando en proceso de recuperación 95.9 mdp., que equivale al 22.4%; de los cuales al 16 de abril de 2012, se han cobrado 93.0 mdp., quedando en proceso de recuperación 2.9 mdp.

Los principales clientes en cartera al 16 de abril de 2012, derivados de ventas realizadas durante el ejercicio de 2011, son los siguientes:

NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO
	(Millones de pesos, sin IVA)
	Por ventas 2011
Servicio de Administración Tributaria	2.7
Otros	0.2
TOTAL	2.9

b. Situación financiera:

2.b.1. Estado de Posición Financiera.

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010			
MILLONES DE PESOS NOMINALES			
CONCEPTO	2011	2010	VARIACIÓN
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	140.9	36.8	104.1
CUENTAS POR COBRAR	110.4	163.0	-52.6
PAGOS ANTICIPADOS	6.1	24.2	-18.1
INVENTARIOS	144.3	98.7	45.6
ACTIVO CIRCULANTE	401.7	322.7	79.0
FIJO	418.6	430.2	-11.6
ACTIVO FIJO	418.6	430.2	-11.6
OTROS ACTIVOS	3.5	1.8	1.7
TOTAL DE ACTIVO	823.8	754.7	69.1
PASIVO			
A CORTO PLAZO	286.6	232.3	54.3
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVO	286.6	232.3	54.3
PATRIMONIO	537.2	522.4	14.8
PATRIMONIO TOTAL	537.2	522.4	14.8
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	823.8	754.7	69.1

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 31 de diciembre de 2011, 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 1.4 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; lo cual indica que cada peso de deuda a corto plazo

está garantizado con 1.4 pesos de valores del activo circulante incluyendo sus inventarios; por otra parte, su **solvencia** es de 1.8 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, por 115.1 mdp.**, 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 2011 y 2010.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010			
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
CONCEPTO	2011	2010	VARIACIONES
VENTAS NETAS	428.3	458.2	-29.9
COSTO DE VENTAS	343.9	386.9	-43.0
RESULTADO BRUTO	84.4	71.3	13.1
GASTOS DE OPERACIÓN	54.6	54.7	-0.1
UTILIDAD DE OPERACIÓN	29.8	16.6	13.2
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	-4.2	6.1	-10.3
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	4.2	2.1	2.1
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	29.8	24.8	5.0
PROVISIÓN DE ISR	14.2	9.3	4.9
RESULTADO NETO	15.6	15.5	0.1

En el ejercicio 2011 se obtuvo una utilidad antes de impuestos de 29.8 mdp, que representan el 6.96% sobre las ventas realizadas, proporcionalmente superior al 5.4% obtenido en el ejercicio 2010, logrando con esto que la utilidad neta del ejercicio alcanzara los 15.6 mdp, que representan el 3.6%, superior al 3.4% del ejercicio 2010.

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 2011, con relación al ejercicio 2010:

INGRESOS AUTOGENERADOS A DICIEMBRE DE 2011 Y 2010			
(Cifras en millones de pesos)			
CONCEPTO	<u>EJERCICIOS</u>		VARIACIÓN
	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
INGRESOS PROPIOS			
VENTA DE SERVICIOS	490.3	474.1	16.2
COBRANZA DE INTERESES E INGRESOS DIVERSOS	1.9	5.3	-3.4
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	492.2	479.4	12.8

Como se aprecia en el cuadro, durante el ejercicio 2011, se generaron ingresos por 492.2 mdp., siendo superiores en un 2.7% a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2010, que fueron por un monto de 479.4 mdp.

Del total de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2011, corresponden a ingresos por venta de servicios: 490.3 mdp.; y a cobranza de intereses e ingresos diversos 1.9 mdp.

b. Efectividad en el Ejercicio de Egresos:

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

Capitulo	Capítulo de Gasto	Presupuesto modificado	Acumulado enero a diciembre de 2011		
			Programado	Real	%
1000	Servicios Personales	157.3	157.3	117.2	74.5
2000	Materiales y Suministros	238.8	238.8	190.6	79.8
3000	Servicios Generales	173.5	173.5	127.0	73.2
	GASTO CORRIENTE	569.6	569.6	434.8	76.4
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	32.7	32.7	18.2	55.7
6000	Obra Pública	1.9	1.9	1.9	100.0
	INVERSIÓN FÍSICA	34.6	34.6	20.1	58.1
	GASTO PROGRAMABLE TOTAL.	604.2	604.2	454.9	75.3

Como se observa en el cuadro resumen que muestra, el Avance en el Ejercicio del Presupuesto, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, la ejecución del gasto programable por 454.9 mdp, representa un ejercicio del 75.3% respecto a lo programado para ese ejercicio.

En la versión completa de este informe, que se encuentra en sus carpetas, se explican las causas y conceptos específicos en los que se reportaron las variaciones entre lo presupuestado y lo ejercido.

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 ejercicio 2011, por 454.9 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 2011	FLUJO DE EFECTIVO OBSERVADO	(-) FLUJO DE EFECTIVO AÑOS ANTERIORES	(+) FLUJO DE EFECTIVO DEVENGADO	(=) PRESUPUESTO EJERCIDO 2011
1000	Servicios Personales	157.3	115.7	0.8	2.3	117.2
2000	Materiales y Suministros	238.8	178.0	41.2	53.8	190.6
3000	Servicios Generales	173.5	106.1	21.3	42.2	127.0
	GASTO CORRIENTE	569.6	399.8	63.3	98.3	434.8
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	32.7	21.1	13.9	11.0	18.2
6000	Obras Públicas	1.9	2.2	1.3	1.0	1.9
	INVERSIÓN FÍSICA	34.6	23.3	15.2	12.0	20.1
	TOTAL	604.2	423.1	78.5	110.3	454.9

3.b.3. Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.

Se les informa que Talleres Gráficos de México dio cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público en el ejercicio 2011, en relación a la reducción del 1.5% en el inventario y plantilla de plazas de estructura de mando; así como del 2.5% en el inventario y plantilla de la Oficialía Mayor o Equivalente.

De igual forma se redujeron los Gastos de Operación en un 5% y 6% de diversas partidas de los Capítulos de Gasto 2000 “Materiales y Suministros”, y 3000 “Servicios Generales”, de conformidad con lo establecido en los numerales 10 y 12 respectivamente de los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para dicho ejercicio, con lo que se aplicó una reducción de 1.3 mdp.

Cabe destacar que las reducciones antes citadas quedaron registradas y autorizadas en el MAPE con Folio No. 2011-4-E2D-10 de fecha 19 de octubre del 2011, y con Folio No. 2011-4-E2D-12 de fecha 23 de noviembre de 2011, respectivamente.

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:

4.a.1. Proyecto CEDI.

Se informa que al corte del día 31 de diciembre de 2011, se habían producido 1 millón 096 mil 137 Cédulas de Identidad para menores, mismas que fueron debidamente entregadas a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la SEGOB; en tanto que al corte del 6 de abril del año en curso, se han producido 1 millón 210 mil 969 Cédulas.

Se han realizado varias reuniones entre personal de la Dirección General del Registro de Población e Identificación Personal y Talleres Gráficos de México, en las que se han abordado diversos temas tales como: la elaboración de un nuevo convenio modificatorio al contrato, con relación al número de Cédulas por producir, el precio unitario, así como la amortización del anticipo entre otros.

Se está planteando seguir por la vía de modificar el precio unitario para amortizar el anticipo recibido, así como el planteamiento del material que por el transcurso del tiempo, puede convertirse en material obsoleto.

Actualmente, se está elaborando por parte de Talleres Gráficos de México, una memoria de cálculo, para soportar la modificación al precio unitario. Adicionalmente a este aspecto, se está elaborando un estudio de mercado a nivel internacional para conocer los precios unitarios de productos similares.

Se acordó con el C.P.C. Carlos Álvarez Balbas, auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública, que se revelara a través de nota y párrafo de énfasis en el dictamen de los estados financieros, las circunstancias del anticipo y la existencia de materiales para la producción de la cédula que pueden ser motivo de caducidad.

Así mismo informamos a este H. Órgano de Gobierno que actualmente tenemos materia prima por la cantidad de 72.0 mdp., misma que estimamos no va a ser utilizada en su totalidad, en virtud de que la producción no va a llegar a los montos del contrato original, que dieron origen a su adquisición.

Por tal motivo TGM tendrá un sobrante de materiales al término de la vigencia del contrato, que en algunos casos como son los Kinegramas y las placas para el gofrado, son de diseño especial para este proyecto, por lo que no pueden ser utilizados en otros trabajos.

.

b. Resultados de los Indicadores de Gestión:

Durante el ejercicio 2011, el comportamiento de los Indicadores de Gestión fue el siguiente:

- ✓ **Servidores Públicos Capacitados.** El avance al cierre del ejercicio 2011 en el programa de capacitación anual ha sido del 100.67%, 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 \$ 1.4 de activo circulante, lo cual demuestra que la entidad tiene buena liquidez circulante.
- ✓ **Margen de Utilidad.** La Entidad obtuvo una utilidad antes de impuestos de 6.96%, sobre sus ventas, situación que se considera favorable, ya que sus operaciones continúan siendo redituables.
- ✓ **Índice de Ventas.** Las ventas facturadas en el ejercicio 2011 (428.3 mdp.) fueron inferiores en 15.2% a las presupuestadas (505.0 mdp.).
- ✓ **Utilización de la Capacidad de Impresión Instalada.** Durante el ejercicio 2011 se utilizó únicamente el 68.0% de la capacidad de impresión instalada, debido al nivel de ventas registrado en dicho periodo.
- ✓ **Ingresos.** Del total de ingresos programados en el ejercicio 2011, se obtuvo el 76.4%, debido al nivel de ventas registrado en dicho ejercicio.
- ✓ **Gasto Corriente.** Del total del gasto corriente programado para el ejercicio 2011, se ejerció el 76.4%, debido al nivel de ventas registrado en el ejercicio.

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

En la versión completa del informe, que se encuentra en sus carpetas, se da cuenta amplia y detallada de la **evolución del comportamiento del gasto programable** correspondiente a los programas:

- **E003** "Servicios de Edición y Artes Gráficas para el Gobierno Federal";
- **M001** "Actividades de Apoyo Administrativo"; y.
- **O0001** "Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno".

Así como de la evaluación sobre el **comportamiento de los Indicadores de Desempeño** registrados en el Sistema de Evaluación:

- Índice de cumplimiento a la **meta de ventas**;
- Índice de **satisfacción del cliente**;
- Índice de órdenes de trabajo otorgadas con **oportunidad**; e
- Índice de **pliegos impresos**.

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 ejercicio 2011 la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de esta Entidad, recibió vía electrónica a través del sistema INFOMEX **52 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.

Es importante resaltar que en el ejercicio 2011, las solicitudes con los folios **41010000411** y **41010001711** fueron clasificadas como información parcialmente reservada o confidencial.

Se recibió la notificación del Recurso de Revisión registrado con número de expediente 4132/11 turnado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, correspondiente a la solicitud con el folio número 0410100002411, el cual fue contestado de conformidad con la normatividad vigente.

Se realizó el envío de los Expedientes Clasificados como RESERVADOS al IFAI, en los meses de febrero y julio de 2011, de conformidad con la normatividad vigente, después de realizar una revisión a la 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, el cual se localiza en la dirección electrónica de www.ifai.org.mx

Se enviaron los informes requeridos para la formulación del Informe de la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en tiempo y forma.

b. Programa de Mejora de la Gestión.

En el PMG 2011-2012, esta Entidad tienen registrados dos proyectos, uno relativo a la “**Sistematización del Reporte Diario de Actividades**”, el cual se dio de alta en el ejercicio 2011 y se tienen avances importantes en su implementación; y otro referente a la puesta en marcha de la “**Mesa de Servicios de la Subgerencia de Servicios Generales**”, proyecto que se inició el 26 de febrero del 2012.

En el proyecto correspondiente a la “**Sistematización del Reporte Diario de Actividades**”, las etapas relativas a: Análisis de requerimientos; Diseño de aplicación; Programación y desarrollo del sistema; Pruebas con datos reales; e Implantación en ambiente productivo, fueron concluidas al mes de octubre de 2011, instalando la aplicación, en su versión inicial, en 8 equipos informáticos de igual número de Jefes de Taller de la Planta Productiva y realizando la captura de la información de forma paralela, tanto en el sistema, como en los cuadernillos para garantizar el funcionamiento adecuado de la nueva herramienta de cómputo.

Luego de pláticas con las áreas usuarias, durante el mes de diciembre, la Subgerencia de Tecnologías de la Información, realizó algunos ajustes a los reportes que genera el sistema.

El 20 de enero de 2012 se capacitó a los 14 usuarios de 8 talleres en el área de producción, para el uso adecuado del sistema.

Durante la capacitación se han recibido comentarios por parte de los usuarios para mejorar la aplicación, los cuales están siendo analizados para, en su caso, ser incluidos en una siguiente versión.

Por su parte, el C. Enrique Sánchez González, Gerente General de Producción, mediante oficio GGP/101/2012, de fecha 1 de febrero de 2012, instruyó al personal involucrado, para que los datos del Reporte Diario de Actividades sean llenados en paralelo, tanto en el nuevo sistema como en el formato en papel, de manera diaria y sin retrasos.

Una vez concluida esta etapa de operación, se instalarán más kioscos de captura para operar el Reporte a pie de máquina en todos los talleres de la Planta Productiva, eliminando el registro en papel.

En cuanto al proyecto “**Mesa de Servicios de la Subgerencia de Servicios Generales**”, su objetivo es contar con un sistema informático que automatice las solicitudes de servicios que requieran la áreas internas, respecto de los servicios que brinda la Subgerencia de Servicios Generales, y con esto a su vez cumplir con lo establecido en el Manual de Aplicación General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Con el sistema se tendrá un control electrónico de las solicitudes de servicio y se podrá dar el seguimiento adecuado a la atención brindada a cada una de dichas solicitudes, agilizando el proceso de comunicación entre los usuarios y la Subgerencia de Servicios Generales.

El calendario de actividades de esté proyecto contempla tres etapas de trabajo, que se deberán llevar a cabo en el periodo del 27 de febrero al 28 de septiembre de 2012. El área responsable de llevara a cabo el proyecto es la Subgerencia de Servicios Generales con el apoyo de la Subgerencia de Tecnologías de la Información.

c. Control interno institucional

Conforme a las Disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para este tema, esta Entidad integró y envió oportunamente el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional, al Titular de la Secretaría de la Función Pública.

Del Informe anual de control Interno Talleres Gráficos de México, obtuvo un índice general de cumplimiento del 97.4% en las cinco normas de control interno, obtenido del promedio de cumplimiento de los 49 reactivos que componen las encuestas de control interno.

A efecto de fortalecer el Control Interno, se determinaron 20 compromisos de acciones de mejora para ser implantados, mismos que se integraron al Programa de Trabajo de Control Interno, que fue presentado al Comité de Control y Desarrollo Institucional de esta entidad, en su tercera sesión ordinaria de 2011 y de cuyo avance de cumplimiento, se reportó en las sesiones siguientes.

Al cierre del ejercicio 2011, la entidad concluyó la implementación de 19 de las 20 acciones de mejora comprometidas, faltando por concluir a esa fecha, solo la relativa al elemento 2.1.b de la Encuesta de Control Interno, en cuánto la actualización de los perfiles de puesto, la cual está por ser concluida, solo está en proceso concluir la concentración de los perfiles de puestos validados por los titulares de las áreas.

Por otra parte, con relación a la aplicación de las encuestas de Control interno para la formulación del Informe que Guarda el Control Interno en este ejercicio 2012, en atención al oficio circular número UCGP/209/006/2012 de fecha 28 de febrero de 2012, 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 12 de marzo, la lista de los 56 servidores públicos que habrán de participar en dicha encuesta, que de acuerdo al calendario emitido por la SFP, se aplicará del 23 de abril al 4 de mayo de 2012.

7. 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 ejercicio 2011 se realizó lo siguiente;

- ✓ En febrero del año 2011 se realizó una Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad. Los procesos a auditar fueron: Almacén de Materia Prima, Empaque y Distribución, Talleres de Producción, Documentos de Seguridad, Laboratorio de Calidad, Dirección General, Administración y Finanzas, Comercial y Producción.
- ✓ De la Auditoría Interna se obtuvieron como resultado tres observaciones: 2 del área Documentos de Seguridad y una del Taller de Encuadernación. A estas observaciones se les dio el debido seguimiento hasta su conclusión.
- ✓ A finales del mes de febrero del año 2011 se realizó la Revisión por la Dirección a nuestro Sistema de Calidad, verificando en ella: la Política y Objetivos de Calidad; el estado de las áreas Comercial, de Administración y Finanzas, de Producción, y el Sistema de Gestión de Calidad; así como también el seguimiento de acuerdos e Indicadores de Talleres Gráficos de México.
- ✓ En agosto del año 2011 se realizó la Segunda Auditoría Interna, los Procesos a auditar fueron Comercial, Diseño, Abastecimiento, Personal, Laboratorio de Calidad, Tarjetas de Seguridad, Dirección General, Administración y Finanzas, Comercial y Producción.
- ✓ De la Segunda Auditoría Interna se obtuvieron como resultado cuatro observaciones; 2 del área de Diseño, una a Producción y otra al Sistema de Gestión de Calidad. El cual se les dió el debido seguimiento hasta su conclusión.

- ✓ Se realizaron los cambios necesarios al Sistema de Gestión por la inclusión del área Tarjetas de Seguridad; además de impartirles al personal una plática de Introducción al Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Los días 7 y 8 de septiembre la empresa certificadora realizó la Auditoría Externa de Seguimiento a nuestro sistema de Gestión de la Calidad, logrando mantener la Certificación Internacional ISO 9001:2008.

8. CONCLUSIONES:

- a) Talleres Gráficos de México, continúa ejerciendo una administración responsable, eficiente y apegada al marco normativo aplicable, lo cual se ha reflejado en adecuados índices de productividad.
- b) Talleres Gráficos de México ha cumplido con calidad y oportunidad con los productos y servicios requeridos por sus clientes, coadyuvando con ello al logro de los objetivos establecidos el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
- c) Mediante el fortalecimiento continuo de su programa de inversión, esta entidad ha logrado contar con tecnologías de última generación, que aseguren calidad y productividad acordes a los requerimientos de los clientes, lo que permite a Talleres Gráficos de México el cumplimiento de sus objetivos institucionales y mantener su capacidad competitiva en el mercado de las artes gráficas.
- d) Talleres Gráficos de México, continúa presentando una situación financiera sana y autosuficiente, con índices de rentabilidad económica, solvencia y estabilidad y un capital de trabajo suficiente para atender sus necesidades de operación, inversión y crecimiento dentro de un mercado de alta competencia
- e) La Entidad sigue impulsando acciones tendientes a mejorar el clima laboral y a propiciar el sentido de compromiso de sus colaboradores en torno a los

objetivos institucionales del Organismo, en el marco de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Señores integrantes de esta H. Junta de Gobierno:

Con todo lo anterior, dejamos a su consideración esta síntesis de las acciones más relevantes que realizamos durante el ejercicio 2011 y algunos adelantos de lo realizado al mes de marzo de 2012.

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

A todos Ustedes señores integrantes de esta H. Junta de Gobierno,

Muchas Gracias.