



**Talleres Gráficos
de México**



Síntesis Ejecutiva del Informe de Actividades correspondiente al primer trimestre del 2010

**H. Junta de Gobierno.
21 de Julio de 2010**

Contenido

1.	INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA.....	3
a.	H. Junta de Gobierno.....	3
b.	Comité de Control y Auditoría.....	3
2.	SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD.....	3
a.	Situación operativa:.....	3
2.a.1.	Producción.....	3
2.a.2.	Ventas.....	4
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.	Programa de Ahorro para el ejercicio 2010 y Medidas de Control de Gasto en Servicios Personales.....	12
3.b.3.	Políticas de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal.....	13
4.	ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.....	13
a.	Problemática respecto de las actividades sustantivas:.....	13
4.a.1.	Proyecto CEDI.....	13
4.a.2.	Participación de TGM en la producción de documentación y material electoral para los comicios locales del año 2010.....	15
b.	Resultados de los Indicadores de Gestión:.....	16
5.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.....	17
a.	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:.....	17
b.	Programa de Mejora de la Gestión.....	18
5.b.1.	Módulo normativo.....	18
5.b.2.	Módulo institucional.....	19
c.	Programa en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.....	19
6.	OTROS TEMAS.....	20
a.	Control interno institucional.....	20
b.	ISO 9001:2000.....	20
7.	CONCLUSIONES:.....	21

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010.

1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA.

a. H. Junta de Gobierno.

El 21 de abril de 2010, la H. Junta de Gobierno de esta Entidad realizó su primera sesión ordinaria, en la que se tomaron 10 acuerdos, de los cuales 9 están concluidos y 1 en proceso.

b. Comité de Control y Auditoría.

Durante el ejercicio 2010, el Comité de Control y Auditoría de esta Entidad ha realizado dos sesiones ordinarias, en las que se tomaron 5 acuerdos, de los cuales tres están concluidos y dos en proceso.

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

a. Situación operativa:

2.a.1. Producción.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2010 se imprimieron 61.6 millones de pliegos, siendo 51.1 millones de pliegos en rotativas y 10.5 en prensas planas.

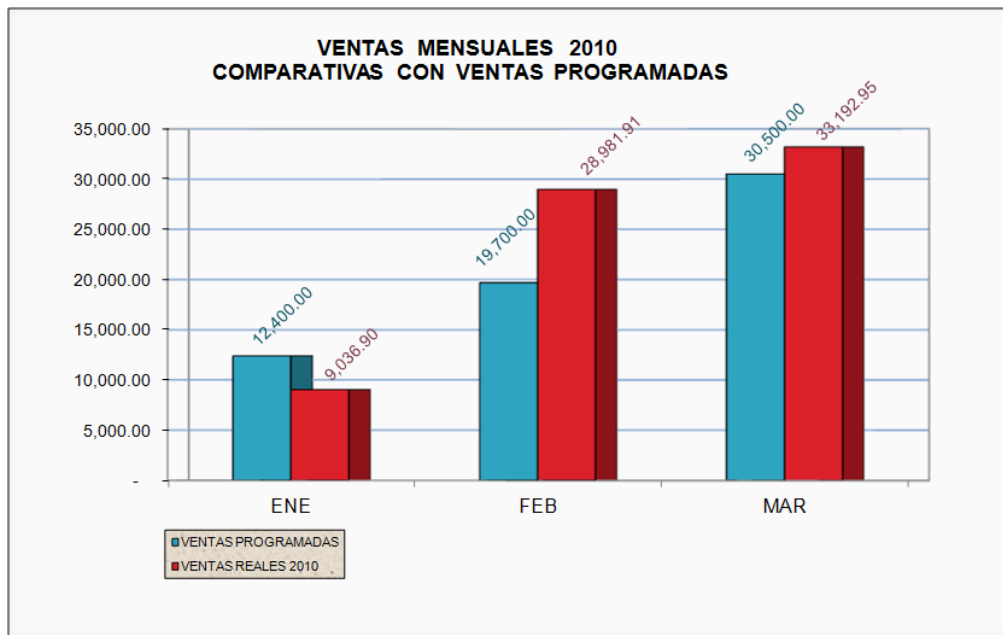
La cantidad de pliegos impresos en el primer trimestre de 2010 fue superior por 32.4 millones de pliegos, a los producidos en el mismo periodo del ejercicio 2009, que fue de 29.2 millones de pliegos.

2.a.2. Ventas

Durante el primer trimestre del ejercicio 2010, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 71.2 mdp., siendo superior en un 13.7% a la meta programada para ese periodo, que era de 62.6 mdp.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas, con cifras reales al mes de marzo de 2010:

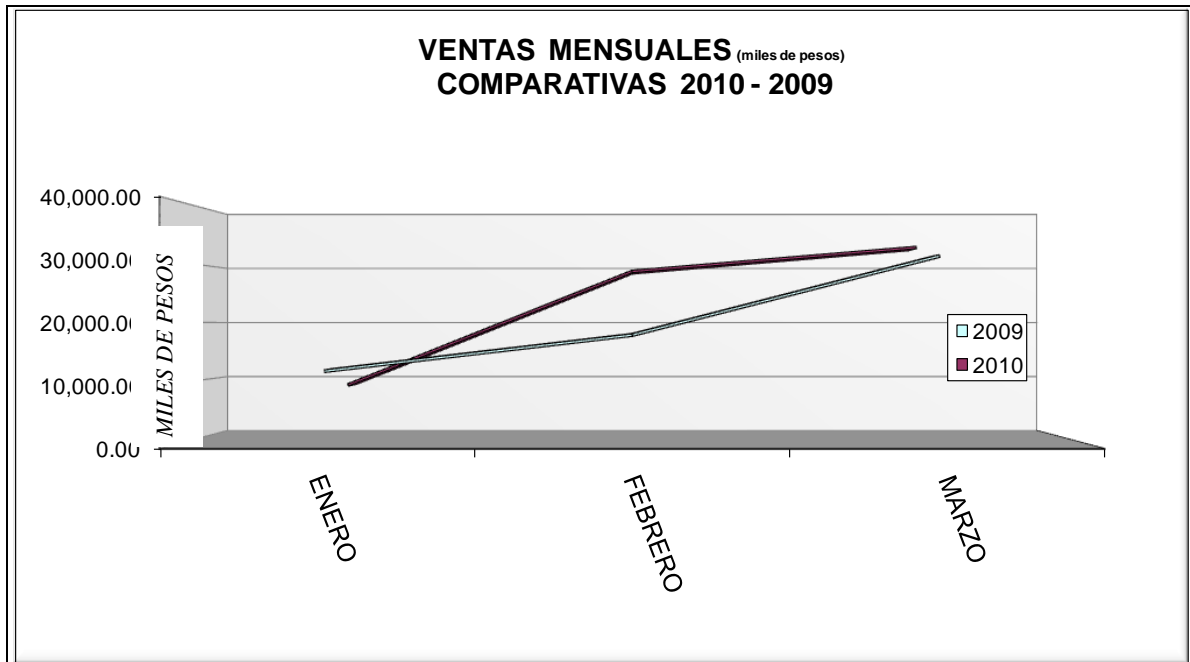
COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS DE ENERO A MARZO DE 2010
 (MILES DE PESOS)



Ventas totales en millones de pesos:	71.2 mdp.	62.6 mdp.	8.6 mdp.	13.7%
	Ventas Facturadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje

Las ventas facturadas por 71.2 mdp., durante el primer trimestre del ejercicio 2010, superaron en 16.9% a las del mismo periodo del ejercicio anterior, que fueron por 60.9 mdp.

A continuación se presenta la gráfica comparativa del primer trimestre de los años 2010 y 2009, de ventas facturadas por mes, con cifras reales al mes de marzo de 2010:



Ventas totales en millones de pesos:	60.9 mdp.	71.2 mdp.	10.3 mdp.	16.9%
Primer trimestre	Año 2009	Año 2010	Diferencia	Porcentaje

2.a.3. Cuentas por cobrar

De un total de ventas generadas durante el periodo enero a marzo del 2010, por un importe de 71.2 mdp., al 31 de marzo de 2010, se habían cobrado 8.5 mdp; quedando en proceso de recuperación 62.7 mdp., que equivale al 88.1%; sin embargo al 9 de julio de 2010 se han cobrado 40.4 mdp., quedando en proceso de recuperación 11.4 mdp., que equivale al 6.3%.

Los principales clientes en cartera al 9 de julio de 2010, derivados de ventas realizadas durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010, son los siguientes:

NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO (Millones de pesos, sin IVA)		
	Por ventas 2008	Por ventas 2009	Por ventas 2010
PENSIONISSSTE			6.7
MIGRACIÓN			4.7
OTROS	0.3	0.9	0.0
TOTAL	0.3	0.9	11.4

b. Situación financiera:

2.b.1. Estado de Posición Financiera.

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2010 Y 2009			
MILLONES DE PESOS NOMINALES			
CONCEPTO	2010	2009	VARIACIÓN
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	72.1	133.1	-61.0
CUENTAS POR COBRAR	73.2	117.5	-44.3
PAGOS ANTICIPADOS	10.3	15.3	-5.0
INVENTARIOS	102.5	116.8	-14.3
ACTIVO CIRCULANTE	258.1	382.7	-124.6
FIJO	293.4	192.8	100.6
TOTAL DE ACTIVO	551.5	575.5	-24.0
PASIVO			
A CORTO PLAZO	40.9	190.3	-149.4
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVO	40.9	190.3	-149.4
PATRIMONIO	510.6	385.2	125.4
PATRIMONIO TOTAL	510.6	385.2	125.4
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	551.5	575.5	-24.0

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 31 de marzo de 2010, muestran estabilidad y solidez financiera. Se aclara que las cifras presentadas son en pesos nominales.

El Organismo cuenta con un **índice de liquidez** de 6.3 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; por otra parte, su **solvencia** es de 8.0 veces de Patrimonio, contra 1 de Pasivo; y su **capital de trabajo** es ampliamente suficiente, para atender sus necesidades futuras de operación.

2.b.2. Estado de Resultados.

Estado de Resultados Comparativo con cifras al 31 de marzo de los ejercicios 2010 y 2009.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2010 Y 2009			
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
CONCEPTO	2010	2009	VARIACIONES
VENTAS NETAS	71.2	60.8	10.4
COSTO DE VENTAS	59.4	55.0	4.4
RESULTADO BRUTO	11.8	5.8	6.0
GASTOS DE OPERACIÓN	11.3	11.2	0.1
UTILIDAD DE OPERACIÓN	0.5	-5.4	5.9
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	3.2	1.6	1.6
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	0.1	0.2	-0.1
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3.8	-3.6	7.4
PROVISIÓN DE ISR	0.0	0.0	0.0
RESULTADO DEL TRIMESTRE	3.8	-3.6	7.4

El **resultado** de 3.8 mdp. (Utilidad), acumulado al primer trimestre del ejercicio 2010, se debe a que en febrero y marzo del presente año, la entidad operó por arriba del punto de equilibrio que es de 21.0 mdp., alcanzado en promedio ventas mensuales en dichos meses de 31.1 mdp.

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 trimestre del ejercicio 2010, con relación a los del mismo periodo del 2009:

INGRESOS AUTOGENERADOS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2009			
(Cifras en millones de pesos)			
CONCEPTO	EJERCICIOS		VARIACIÓN
	2010	2009	
INGRESOS PROPIOS			
VENTA DE SERVICIOS	76.0	171	-95.0
COBRANZA DE INTERESES E INGRESOS DIVERSOS	1.8	3	-1.2
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	77.8	174.0	-96.2

Como se aprecia en el cuadro, durante el primer trimestre del ejercicio 2010, se generaron ingresos por 77.8 mdp., siendo menores en un 123.6% a los ingresos obtenidos en el mismo trimestre del 2009 que fueron por un monto de 174.0 mdp.; del total de ingresos obtenidos en el primer trimestre de 2010, 76.0 mdp., corresponden a ingresos por venta de servicios y 1.8 mdp., a cobranza de intereses e ingresos diversos.

La variación negativa que se aprecia entre el ejercicio actual en comparación al anterior, se debe principalmente a que en el 2009, se logró cobrar en el primer semestre la mayor parte de la cartera pendiente a diciembre de 2008, que generó ingresos excedentes a nivel de flujo de efectivo en dicho periodo, así como a que en el actual ejercicio, el cobro del anticipo para la producción de la Cédula de Identidad que se tenía programado para el primer trimestre del año, fue realizado hasta el mes de mayo.

b. Efectividad en el Ejercicio de Egresos:

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

AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ENERO-MARZO 2010 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 2010	FLUJO DE EFECTIVO OBSERVADO	(-) FLUJO DE EFECTIVO AÑOS ANTERIORES	(+) FLUJO DE EFECTIVO DEVENGADO	(=) PRESUPUESTO EJERCIDO 2010
1000	Servicios Personales	34.2	26.7	- 0.7	0.3	26.3
2000	Materiales y Suministros	163.5	44.2	- 30.2	36.2	50.2
3000	Servicios Generales	56.4	25.2	- 12.5	9.9	22.6
7000	Inv. Fin. Prov Econ, Otras erog.	0.1	-	-	-	-
	GASTO CORRIENTE	254.2	96.1	- 43.4	46.4	99.1
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	38.0	75.1	- 75.1	-	-
6000	Obras Públicas	-	0.4	- 0.4	-	-
	INVERSIÓN FÍSICA	38.0	75.5	- 75.5		
	TOTAL	292.2	171.6	- 118.9	46.4	99.1

Como se observa en el cuadro resumen que muestra, el Avance en el Ejercicio del Presupuesto, del 1° de enero al 31 de marzo de 2010, la ejecución del gasto programable por 99.1 mdp, representa un ejercido del 33.9% respecto a lo programado para ese periodo.

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

- ✓ En cuanto al **Capítulo 1000 “Servicios Personales”**, las cifras acumuladas indican un presupuesto programado de 34.2 millones de pesos, y un gasto ejercido de 26.3 millones de pesos, alcanzando una diferencia negativa de 7.9 millones de pesos, es decir un 23.1%, derivada principalmente de que a la fecha no se ha otorgado el incremento en los sueldos y prestaciones de los trabajadores ya que no han sido emitidos los lineamientos específicos aplicables; asimismo, se debe a que los pagos realizados por sueldos al personal eventual han sido menores a lo programado.

- ✓ En el **Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”**, al mes de marzo el presupuesto programado llegó a 163.5 millones de pesos, y el gasto ejercido a 50.2 millones de pesos, obteniendo una diferencia de 113.3 millones de pesos, que representa el 69.3%, que se debe básicamente a que las adquisiciones de materias primas de producción durante el primer trimestre del presente ejercicio han sido menores a las programadas.
- ✓ En el **Capítulo 3000 “Servicios Generales”**, las cifras acumuladas muestran un presupuesto de 56.4 millones de pesos, y un gasto ejercido de 22.5 millones de pesos, con una diferencia de 33.9 millones de pesos, equivalente al 60.1%, del presupuesto programado, lo cual obedece básicamente a que durante el trimestre que se informa, la contratación de los servicios de empresas de maquila y apoyo, ha sido menor a la esperada, así como a la menor utilización de los servicios generales.
- ✓ Respecto al **Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”**, al mes de marzo el presupuesto programado refleja 38.0 millones de pesos de los cuales aun no se ha ejercido cantidad alguna, ya que se encuentran en revisión las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir

3.b.2. Programa de Ahorro para el ejercicio 2010 y Medidas de Control de Gasto en Servicios Personales.

Por lo que respecta al Programa de Ahorro para el ejercicio 2010, se les informa que Talleres Gráficos de México ha registrado en el módulo del Programa de Mediano Plazo del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su propuesta de reducción para los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", como se presenta a continuación, en espera de la validación de la misma por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestal.

PARTIDA	CONCEPTO	1er PRESUPUESTO MODIFICADO	REDUCCIÓN 6%	REDUCCIÓN 5%	TOTAL REDUCCIÓN 6%, 5% y 3%	PRESUPUESTO MODIFICADO "B"
2604	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	136,800.00	8,208.00		8,208.00	128,592.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	960,000.00		48,000.00	48,000.00	912,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	211,896.00		10,595.00	10,595.00	201,301.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00				7,200,000.00
3107	SERVICIO DE AGUA	1,800,000.00		90,000.00	90,000.00	1,710,000.00
3304	ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,166,743.00	130,005.00		130,005.00	2,036,738.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,400,000.00	84,000.00		84,000.00	1,316,000.00
3310	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	1,200,000.00	72,000.00		72,000.00	1,128,000.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	600,000.00		30,000.00	30,000.00	570,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,403,200.00	384,192.00		384,192.00	6,019,008.00
3813	PASAJES INTERNALES P/SERV PUB EN EL DESEMP DE COM Y FUNC OF	236,004.00	14,160.00		14,160.00	221,844.00
3817	VIATICOS NALES P/ SERV PUB EN EL DESEMP DE FUNCIONES	294,000.00	17,640.00		17,640.00	276,360.00
3819	VIATICOS EXTRANJ P/SERV PUB EN EL DESEMP DE COM Y FUNC OF	262,500.00	15,750.00		15,750.00	246,750.00
3821	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	556,512.00	33,391.00		33,391.00	523,121.00
	T O T A L	23,427,655.00	759,346.00	178,595.00	937,941.00	22,489,714.00
Notas:	1.- En la partida 3106 "Servicio de energía eléctrica", no se muestra reducción debido a que en el presente ejercicio el gasto se incrementará por la incorporación de nuevo equipo y maquinaria industrial					

Por lo que hace al **Capítulo 1000 "Servicios Personales"**, se informa a esta H. Junta de Gobierno, que nos encontramos en pláticas con la Unidad de Política y Control Presupuestal, para encontrar un esquema específico para la Entidad, que no afecte de manera significativa su capacidad de operación.

3.b.3. Políticas de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal.

El monto autorizado para ejercer en partidas sujetas a medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria durante el primer trimestre del ejercicio 2010, alcanzó la suma de 72.1 mdp, de los cuales fueron pagados 31.2 mdp., y están pendientes de pago 7.9 mdp., es decir se ejercieron 39.1 mdp., que corresponde al 54.2% de lo programado, según se muestra a continuación:

Presupuesto anual de partidas sujetas a medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias por Capítulo de Gasto.

(Millones de pesos)

Capítulo	Descripción	Monto	ENERO A MARZO 2010				Avance %	Variación %
			Programado	Comprometido y devengado	Pagado	Total		
1000	SERVICIOS PERSONALES	148.1	34.2	0.3	26.0	26.3	76.9	-23.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.5	7.4	1.5	1.4	2.9	39.2	-60.8
3000	SERVICIOS GENERALES	61.4	22.0	6.1	3.8	9.9	45.0	-55.0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	OBRA PÚBLICA POR CONTRATO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	244.5	72.1	7.9	31.2	39.1	54.2	-45.8

Como se puede apreciar, este Organismo dio cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal durante el ejercicio 2010.

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:

4.a.1. Proyecto CEDI.

A solicitud de la SEGOB, el 23 de abril de 2010, se firmó un convenio modificatorio, que en su parte esencial determina cambios al contrato, para establecer máximos y mínimos de Cédulas a producir, determinando como máximo la cantidad de 91 millones de Cédulas y como mínimo 39.7 millones.

En el referido convenio se definió también que para el ejercicio 2010 se producirán un máximo de 31 millones y un mínimo de 9.7 millones ; y para los ejercicios 2011 y 2012 un máximo de 30 millones y un mínimo de 15 millones en cada uno.

Por otro lado, se informa a este Órgano de Gobierno que en el mes de mayo del año en curso se cobró el anticipo correspondiente para la producción de Cédulas comprometida para el ejercicio 2010, por la cantidad de 93 millones de pesos más IVA, el cual será amortizado contra la producción de las primeras 9.3 millones de cédulas.

De conformidad con lo estipulado en el contrato celebrado en el año 2009, se concluyó la recepción en las instalaciones de esta entidad del total de la maquinaria que compone las dos líneas de producción integral adquiridas. Dicha maquinaria se encuentra ya instalada y en proceso de pruebas y puesta en marcha conforme al cronograma comprometido en el contrato.

Por lo que respecta a la adquisición de los insumos, se informa lo siguiente:

- ✓ Se firmó el contrato para la adquisición del **TESLIN**, habiéndose recibido las primeras 250 mil hojas de un total de 500 mil, adquiridas para la producción de este ejercicio.
- ✓ Se adquirieron los **KINEGRAMAS** mediante un contrato abierto plurianual con 91 millones máximo y 36.4 millones mínimo. A la fecha se han recibido 7.99 millones de conformidad al calendario establecido.
- ✓ Por lo que respecta a las **placas de gofrado, banda magnética y mica**, fueron sometidos a dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de TGM para su adquisición, siendo aprobados por unanimidad, sujeto a que el contrato para la adquisición de las placas de gofrado se celebre cuando se tenga la aprobación del diseño por parte de la Secretaría de Gobernación. En los tres casos se celebrarán contratos abiertos plurianuales con máximos y mínimos acordes a los compromisos de producción.

Con todo lo anterior nos es grato informar que Talleres Gráficos de México, ha realizado las acciones necesarias para estar en condiciones de cumplir con el contrato firmado con la Secretaría de Gobernación.

4.a.2. Participación de TGM en la producción de documentación y material electoral para los comicios locales del año 2010.

Durante el ejercicio 2010, se llevaron a cabo procesos electorales locales en 15 entidades federativas para renovar, Gobernadores, Diputados Locales y Ayuntamientos, como sigue:

- En doce estados se eligió Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos Municipales; y
- En tres estados se eligieron Diputados Locales y Ayuntamientos Municipales.

Una entidad federativa realizó sus procesos de elección el 16 de mayo de 2010; y las 14 restantes lo realizaron el 4 de julio del 2010.

La concurrencia en cuanto a fecha, de 14 de los 15 procesos electorales, limitó la participación de Talleres Gráficos de México en la impresión de la documentación en varios estados, principalmente por el corto tiempo en el que los organismos electorales requerirían sus productos.

Sin embargo, esta entidad realizó la producción de la documentación y material electoral, para los siguientes procesos:

- ✓ Zacatecas: Documentación y material electoral.
- ✓ Chiapas: Documentación y material electoral.
- ✓ Puebla: Boletas electorales.
- ✓ Sinaloa: Material electoral.

En cuanto al resto de los estados, me permito hacer una reflexión, respecto de los procedimientos que utilizaron para la contratación de la impresión de sus impresos:

- ✓ Dos estados: Chihuahua y Aguascalientes, el gobierno local cuenta con imprenta propia para elaborar la documentación electoral.
- ✓ Cinco estados: Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, Durango y Baja California, tradicionalmente adjudican la impresión de la documentación electoral mediante un proceso de licitación, al cual nos encontramos limitados para participar, debido a que en sus bases solicitan garantías de cumplimiento, mismas que no podemos ofrecer, por impedimento legal al ser entidad del Gobierno Federal.
- ✓ En tres estados: Yucatán, Oaxaca y Veracruz, que tradicionalmente adjudicaban la impresión de la documentación electoral a Talleres Gráficos de México, en esta ocasión nos informaron que la adjudicación sería a través de Licitación Pública y sus bases requerían la entrega de garantías.
- ✓ En dos estados: Tamaulipas y Sinaloa, participamos en sus respectivos concursos para la impresión de la documentación electoral, toda vez en éstos no solicitaron garantías, sin embargo la adjudicación fue asignada a otras empresas por mejor oferta en precio.

b. Resultados de los Indicadores de Gestión:

Durante el primer trimestre del ejercicio 2010, el comportamiento de los Indicadores de Gestión que se reportan **al Sistema PIPP** (Proceso Integral de Programación y Presupuesto) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue el siguiente:

- ✓ **Liquidez.** Cada peso de deuda a corto plazo está garantizado con 6.3 pesos de activo circulante, lo cual demuestra que la Entidad tiene suficiente liquidez para afrontar sus compromisos a corto plazo.

- ✓ **Margen de Utilidad.** La utilidad obtenida al periodo que se informa representa el 5.25 % de las ventas netas obtenidas, lo cual indica que la entidad continúa siendo rentable, lo que coadyuva a su estabilidad financiera.
- ✓ **Índice de Ventas.** Las ventas alcanzadas al periodo que se informa fueron superiores en 13.7% a las presupuestadas en el mismo periodo, lo cual indica que la estrategia comercial implantada está dando resultados.
- ✓ **Utilización de la Capacidad de Impresión Instalada.** En el periodo que se informa se logró utilizar el 99.30% de la capacidad de impresión instalada, en virtud del índice de ventas alcanzado.
- ✓ **Ingresos.** Del total de ingresos programados durante el primer trimestre del ejercicio, se obtuvo el 48.19%, debido a que el cobro del anticipo por la producción de la Cédula de Identidad, que se tenía programado para ese periodo, se obtuvo hasta el mes de mayo del presente año.
- ✓ **Gasto Corriente.** Del total del gasto corriente programado para el primer trimestre del ejercicio 2010, se ejerció el 38.95%, debido principalmente a que durante ese periodo se tenían programados recursos para la producción de la Cédula de Identidad, la cual aún está por iniciar, por las razones que se mencionan en capítulo especial de este informe.

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

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

La evaluación que aplica la Secretaría de la Función Pública a este compromiso sectorial, es de manera semestral, por lo que no hay evaluación para el primer trimestre de 2010. Sin embargo, es de informar que las áreas involucradas

continúan fortaleciendo las acciones comprometidas para el ejercicio, entre las que se encuentran, mecanismos de denuncia, campañas de educación y honestidad, transparencia de la información, campaña de logros y resultados y seguimiento y monitoreo de acciones, a fin de mantener buenos resultados en la evaluación, que para el ejercicio 2009 fueron de 9.79, superior en 11% con relación al ejercicio 2008 (8.63).

b. Programa de Mejora de la Gestión.

A continuación se describen las actividades realizadas en cada uno de los módulos y sistemas que componen el **Programa de Mejora de la Gestión**

5.b.1. Módulo normativo.

5.b.1.1. Regulación Base Cero:

Esta Entidad fusionó en el primer trimestre del presente año, dos procedimientos en la Gerencia General Comercial, comprometiéndose también a fusionar los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad dentro del Manual de Calidad, para así reducir la cantidad de documentos normativos internos.

5.b.1.2. Manuales Administrativos de Operación General:

A partir de febrero de 2010, la Secretaría de la Función Pública publicó los proyectos de nueve manuales administrativos, los cuales fueron analizados por las áreas correspondientes de la entidad, quienes registraron sus comentarios y observaciones en el sistema que al efecto operó la SFP.

Al 14 de julio de 2010, la SFP ha emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación cuatro manuales, que son los siguientes:

Manual	Fecha de publicación
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia.	12 de julio
Disposiciones en Materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y Manual administrativo en dicha Materia.	12 de julio
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.	12 de julio
<i>Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</i>	13 de julio

En este sentido, las áreas involucradas de esta Entidad están realizando los análisis y adecuaciones procedentes a fin de implantar los manuales generales en los términos y plazos establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

5.b.2. Módulo institucional.

Atendiendo a lo establecido en la Guía emitida por la SFP, la Entidad registró en el sistema electrónico implementado al efecto por dicha dependencia, los siguientes tres proyectos: Sistema de pago por productividad; Establecimiento de un sitio de alta seguridad; y Implantación de la metodología denominada las 9's.

c. Programa en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2010 la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de esta Entidad, recibió vía electrónica a través del sistema INFOMEX **14 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 ninguna de las **14 solicitudes** recibidas en el trimestre, fue clasificada como información reservada o confidencial.

Cabe mencionar que en este periodo la Entidad no tuvo notificación de recursos de revisión interpuestos ante el INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

6. OTROS TEMAS

a. Control interno institucional

En cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2007, y su reforma del 12 de mayo de 2008; esta entidad, mediante oficio número TGM/DG/107/2010, remitió al Titular de la Secretaría de la Función Pública el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno 2009, en la forma y términos establecidos por esa Dependencia, acompañado de los anexos correspondientes a las Cédulas de las encuestas que fueron aplicadas para evaluar el Control Interno, tanto a nivel global como a nivel del principal proceso.

Así mismo, de la aplicación de las encuestas referidas, Talleres Gráficos obtuvo una evaluación de: 99.1% en cuanto al nivel global; y 95% en el del principal proceso.

b. ISO 9001:2000

Continuando con los trabajos para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la mejora continua, durante el primer trimestre del ejercicio 2010 se realizó lo siguiente:

- ✓ Se solventaron los 35 hallazgos derivados de la Pre-Auditoría Externa realizada a finales del ejercicio anterior.
- ✓ Se elaboró el Procedimiento de Tiempos de Entrega, con el fin de definir los medios para cumplir con fechas de entrega al cliente, participando en éste procedimiento las áreas Comercial, de Producción y de Abastecimiento.

Con todo ello, estamos preparados para la Auditoría de Certificación Internacional de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, en la nueva versión ISO 9001:2008.

7. CONCLUSIONES:

- a) Talleres Gráficos de México, ha ejercido una administración 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 en el Plan Nacional de Desarrollo.
- c) Mediante el fortalecimiento continuo de su programa de inversión, esta entidad ha logrado contar actualmente 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.
- d) Talleres Gráficos de México, continua 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 ha impulsado 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 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 hemos realizado durante el primer trimestre del ejercicio 2010 y algunos adelantos de lo realizado al mes de junio.

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.