



**Talleres Gráficos
de México**



Síntesis Ejecutiva del Informe de Actividades correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2012

**H. Junta de Gobierno.
18 de Julio 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.....	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. Conciliación del ejercicio presupuestal contra el Flujo de Efectivo reportado al Sistema Integral de Información.....	10
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).....	14
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 (PMG).....	16
c. Control interno institucional	17
7. OTROS TEMAS	19
a. ISO 9001:2008.....	19
8. CONCLUSIONES:	20

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

SÍNTESIS EJECUTIVA DEL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2012.

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

a. *H. Junta de Gobierno.*

El 18 de abril de 2011, la H. Junta de Gobierno de esta Entidad realizó su primera sesión ordinaria, en la que se tomaron 11 acuerdos, de los cuales 10 están concluidos y 1 en proceso, como se observa en el cuadro siguiente:

Sesiones realizadas por la H. Junta de Gobierno en 2012:

Fecha	Sesiones ordinarias	Sesiones extraordinarias	No. de Acuerdos		
			Tomados	Concluidos	En proceso
18 abril 2012	Primera		11	10	1

b. *Comité de Control y Desempeño Institucional.*

Durante el primer trimestre del ejercicio 2012, el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad realizó una sesión ordinaria, en la que se tomó un acuerdo, mismo que está concluido, como se observa en el cuadro siguiente:

Sesiones realizadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional:

Fecha	Sesiones ordinarias	No. de Acuerdos		
		Tomados	Concluidos	En proceso
15-Febrero-2012	Primera	1	0	0

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

a. Situación operativa:

2.a.1. Producción.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2012 se imprimieron 51.5 millones de pliegos, siendo en rotativas 37.4 millones de pliegos y en prensas planas 14.1 millones de pliegos.

Comparado con el mismo trimestre del ejercicio anterior, se observa que la impresión de pliegos en el primer trimestre de 2012 fue superior en 32.9 millones, a los impresos producidos en el mismo periodo de 2011, que fueron 18.6 millones de pliegos, debido principalmente al aumento de producción al inicio del ejercicio, destacando los trabajos de impresión de documentación para el cliente Instituto Federal Electoral.

2.a.2. Ventas

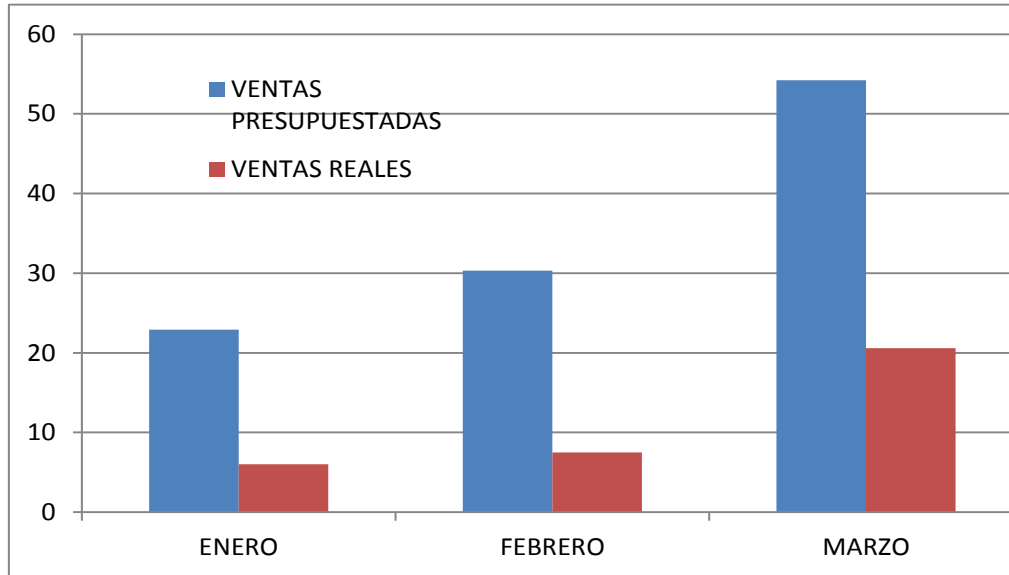
Durante el primer trimestre del ejercicio 2012, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 34.2 mdp., siendo inferior en un 68.1% a la meta programada para ese trimestre, que era de 107.4 mdp.

A pesar de lo anterior, cabe destacar que al cierre del primer trimestre del 2012, las ventas formalizadas alcanzaron los 212.2 mdp, superando en 104.8 mdp., las ventas programadas.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas, con cifras reales al mes de marzo de 2012:

COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS DE ENERO A MARZO DE 2012

(MILLONES DE PESOS)



Ventas totales en millones de pesos:	34.2 mdp.	107.4 mdp.	-73.2 mdp.	-68.1%
	Ventas Facturadas	Ventas Presupuestadas	Diferencia	Porcentaje

Las ventas facturadas por 34.2 mdp, durante el primer trimestre del ejercicio 2012, fueron superiores en 39.6% a las del mismo trimestre del ejercicio anterior, que fueron por 24.5 mdp.

2.a.3. Cuentas por cobrar

De un total de ventas generadas durante el primer trimestre del ejercicio 2012, por un importe de 34.2 mdp., al 31 de marzo de 2012, se habían cobrado 12.6 mdp., quedando en proceso de recuperación 21.6 mdp., que equivale al 63.2%; sin embargo, al 04 de julio de 2012, se han cobrado 31.3 mdp., quedando en proceso de recuperación 2.9 mdp., que equivale al 8.5%.

Adicionalmente, de la cartera correspondiente al ejercicio anterior, al 04 de julio de 2012 se tiene en proceso de cobro 0.1 mdp.

Los principales clientes en cartera al 04 de julio de 2012, derivados de ventas realizadas durante los ejercicios de 2011 y 2012, son los siguientes:

NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO (Millones de pesos, sin IVA)	
	Por ventas 2011	Por ventas 2012
Secretaría de Seguridad Pública		2.1
OTROS	0.1	0.8
TOTAL	0.1	2.9

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 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011			
MILLONES DE PESOS NOMINALES			
CONCEPTO	2012	2011	VARIACIÓN
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	77.1	29.9	47.2
CUENTAS POR COBRAR	31.5	59.2	-27.7
PAGOS ANTICIPADOS	9.7	37.8	-28.1
INVENTARIOS	220.3	128.0	92.3
ACTIVO CIRCULANTE	338.6	254.9	83.7
FIJO	409.3	418.1	-8.8
ACTIVO FIJO	409.3	418.1	-8.8
OTROS ACTIVOS	3.4	1.8	1.6
TOTAL DE ACTIVO	751.3	674.8	76.5
PASIVO			
A CORTO PLAZO	232.1	175.4	56.7
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE PASIVO	232.1	175.4	56.7
PATRIMONIO	519.2	499.4	19.8
PATRIMONIO TOTAL	519.2	499.4	19.8
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	751.3	674.8	76.5

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 31 de marzo de 2012, 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 2.2 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 31 de marzo de los ejercicios 2012 y 2011.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011			
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
CONCEPTO	2012	2011	VARIACIONES
VENTAS NETAS	34.2	24.5	9.7
COSTO DE VENTAS	37.3	36.2	1.1
RESULTADO BRUTO	-3.1	-11.7	8.6
GASTOS DE OPERACIÓN	11.4	11.0	0.4
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-14.5	-22.7	8.2
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	-3.6	-0.5	-3.1
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	0.1	0.3	-0.2
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-18.0	-22.9	4.9
PROVISIÓN DE ISR	0.0	0.0	0.0
RESULTADO NETO	-18.0	-22.9	4.9

En el primer trimestre del ejercicio 2012 se obtuvo una pérdida antes de impuestos de **18.0** mdp, que representan el **52.6%** sobre las ventas realizadas, derivado del bajo nivel de ventas facturadas registrado en el periodo que se informa.

3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

a. *Eficiencia en la Captación de los Ingresos:*

El siguiente cuadro muestra el resumen comparativo de los ingresos obtenidos durante el primer trimestre del ejercicio 2012, con relación al mismo periodo del ejercicio 2011:

INGRESOS AUTOGENERADOS A MARZO DE 2012 Y 2011			
(Cifras en millones de pesos)			
CONCEPTO	<u>EJERCICIOS</u>		VARIACIÓN
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
INGRESOS PROPIOS			
VENTA DE SERVICIOS	97.6	114.1	-16.5
COBRANZA DE INTERESES E			
INGRESOS DIVERSOS	1.0	0.8	0.2
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	98.6	114.9	-16.3

Como se aprecia en el cuadro, durante el primer trimestre del ejercicio 2012, se generaron ingresos por 98.6 mdp., siendo inferiores en un 14.18% a los ingresos obtenidos durante el mismo periodo del ejercicio 2011, que fueron por un monto de 114.9 mdp.

Del total de los ingresos obtenidos durante el primer trimestre del ejercicio 2012, corresponden a ingresos por venta de servicios: 97.6 mdp.; y a cobranza de intereses e ingresos diversos 1.0 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 marzo de 2012		
			Programado	Real	%
1000	Servicios Personales	146.2	36.5	24.2	66.3
2000	Materiales y Suministros	352.1	121.8	98.9	81.2
3000	Servicios Generales	188.0	54.0	28.1	52.0
	GASTO CORRIENTE	686.3	212.3	151.2	71.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
	INVERSIÓN FÍSICA	0.0	0.0	0.0	0.0
	GASTO PROGRAMABLE TOTAL.	686.3	212.3	151.2	71.2

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 2012, la ejecución del gasto programable por 151.2 mdp, representa un ejercicio del 71.2% respecto a lo programado para ese periodo.

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 trimestre del ejercicio 2012, por 151.2 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 2012	FLUJO DE EFECTIVO OBSERVADO	(-) FLUJO DE EFECTIVO AÑOS ANTERIORES	(+) FLUJO DE EFECTIVO DEVENGADO	(=) PRESUPUESTO EJERCIDO 2012
1000	Servicios Personales	146.2	26.1	2.2	0.3	24.2
2000	Materiales y Suministros	352.1	58.9	50.4	90.4	98.9
3000	Servicios Generales	188.0	43.2	32.0	16.9	28.1
	GASTO CORRIENTE	686.3	128.2	84.6	107.6	151.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	10.4	10.4	0.0	0.0
6000	Obras Públicas	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	INVERSIÓN FÍSICA	0.0	11.4	11.4	0.0	0.0
	TOTAL	686.3	139.6	96.0	107.6	151.2

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

En cumplimiento a los Lineamientos Específicos del **Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012**, emitidos mediante Oficio No. 307-A.-2255 de fecha 17 de mayo de 2012 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Talleres Gráficos de México determinó un monto de **1,617.5** miles de pesos como ahorro para el ejercicio fiscal 2012, cuya reducción presupuestal por dicha cantidad quedó registrada en el Modulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con el folio No. 2012-4-E2D-5 de fecha 21 de junio de 2012; quedando pendiente la autorización correspondiente por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la S.H.C.P.

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:

4.a.1. Proyecto CEDI.

Se informa que desde el inicio del proyecto y hasta el 22 de junio de 2012, se han producido 1 millón 569 mil 139 Cédulas de Identidad para menores.

Se han realizado varias reuniones entre personal de la Dirección General del Registro de Población e Identificación Personal; la Oficialía Mayor de la SEGOB; la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SEGOB; y Talleres Gráficos de México, en las que se han abordado diversos temas tales como: la terminación anticipada del contrato; y elaboración de un nuevo convenio modificadorio al contrato, entre otros.

Por otra parte el 24 de mayo, en conjunto con la SEGOB, Talleres Gráficos de México, elaboró un documento, para dar a conocer la postura de TGM con relación a este tema y presentarlo ante el C. Oficiala Mayor de la SEGOB. En este documento se analizaron alternativas y repercusiones del contrato en tres escenarios distintos: a). Terminación del contrato en el tiempo establecido: 31 de diciembre de 2012; b). Suspensión temporal del contrato; y c). Terminación anticipada del contrato.

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, por los cuales se efectuó 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.

De igual forma, en la medida que transcurra el tiempo, este material estaría caducado para su utilización.

b. Resultados de los Indicadores de Gestión:

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

- ✓ **Servidores Públicos Capacitados.** El avance al primer trimestre del ejercicio 2012 en el programa de capacitación anual, ha sido del 29.9%, 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.** Por cada \$ 1.0 de venta la entidad tiene una pérdida de 52.5 %, situación que se presenta cíclica en los inicios de cada ejercicio, y que normalmente se revierte a finales de los mismos.
- ✓ **Índice de Ventas.** Las ventas facturadas alcanzadas en el periodo que se informa, fueron inferiores en 68.1% a las presupuestadas en el mismo período, situación que se considera normal a principio de año, debido a la ciclicidad económica de la entidad.
- ✓ **Índice de Ventas Facturadas respecto a Formalizadas.** Las ventas facturadas en el primer trimestre del ejercicio 2012 representaron el 43.0% de las ventas formalizadas por el área comercial, debido a que los tiempos entre la formalización, producción y facturación se realiza de forma paulatina.

- ✓ **Utilización de la Capacidad de Impresión Instalada.** Durante el primer trimestre del ejercicio 2012 se utilizó el 76.0% de la capacidad de impresión instalada, debido al nivel de ventas registrado en dicho periodo.
- ✓ **Ingresos.** Del total de ingresos programados en el primer trimestre del ejercicio 2012, se obtuvieron el 94.7%, recuperándose principalmente adeudos de ejercicios anteriores.
- ✓ **Gasto Corriente.** Del total del gasto corriente programado para el primer trimestre del ejercicio 2012, se ejerció el 71.2%, debido a que no se cumplió con la meta de ventas.

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 primer trimestre del ejercicio 2012 la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de esta Entidad, recibió vía electrónica a través del sistema INFOMEX **11 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 11 solicitudes recibidas en el primer trimestre de 2012 fue clasificada como información parcialmente reservada o confidencial.

Cabe mencionar que durante el primer trimestre de 2012 la Entidad no tuvo recursos interpuestos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Se realizó el envío de los Expedientes Clasificados como RESERVADOS al IFAI, en el mes de FEBRERO de 2012, 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.

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

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

Como se ha informado anteriormente a este H. Órgano de Gobierno, en el PMG 2011-2012, esta Entidad tiene registrados dos proyectos, uno relativo a la **“Sistematización del Reporte Diario de Actividades”**, el cual se dio de alta en el ejercicio 2011; 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.

El proyecto correspondiente a la **“Sistematización del Reporte Diario de Actividades”**, está ya en operación, 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 forma manual para garantizar el funcionamiento adecuado de la nueva herramienta de cómputo.

El 20 de enero de 2012 se capacitó a los 14 usuarios de los 8 talleres en el área de producción, para el uso adecuado del sistema; sin embargo, en el seguimiento que la Subgerencia de Tecnologías ha realizado, se identificaron fallas en la captura de la información por parte de algunos de los talleres, por lo que la Subgerencia de Tecnologías realizó el 11 de julio una nueva capacitación a todo el personal involucrado en el proceso de captura de información. Se continuará dando seguimiento al adecuado registro de datos al sistema y en caso necesario, se continuarán las acciones de capacitación personalizada que se requieran.

Adicionalmente, el 11 de julio se instalaron cuatro equipos de cómputo más como kioscos de captura para operar el Reporte a pie de máquina en el resto de los talleres de la Planta Productiva, eliminando el registro en papel.

El proyecto **“Mesa de Servicios de la Subgerencia de Servicios Generales”**, contempla tres etapas de trabajo, a realizarse en el periodo del 27 de febrero al 28 de septiembre de 2012.

Al respecto ya está lista la aplicación, misma que fue instalada el día 10 de abril y se terminó de integrar y cargar en la misma el catálogo de servicios el 18 de abril.

Adicionalmente, el día 24 de mayo se capacitó al personal que estará a cargo de la operación de esta la herramienta, y se realizaron una serie de pruebas de funcionamiento integral previas a la puesta en operación del sistema.

c. 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/209/006/2012 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 habrían de participar en las encuestas de Control interno.
- ✓ El 26 de abril por la noche se empezaron a recibir por parte de la SFP las ligas personalizadas para el acceso al sistema de Encuestas de Control Interno.
- ✓ El viernes 6 de mayo de 2011, el 100% de los 56 Servidores Públicos de esta Entidad antes referidos, concluyeron el llenado de las Encuestas correspondientes mediante el sistema de la SFP.
- ✓ Mediante correo electrónico recibido en esta entidad el 11 de mayo de 2012, la Directora General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno de la SFP, nos remitió el consolidado de las encuestas de control interno aplicadas en esta entidad; así como reporte de los aspectos relevantes derivados de la aplicación de las Encuestas, para la elaboración del Informe Anual.

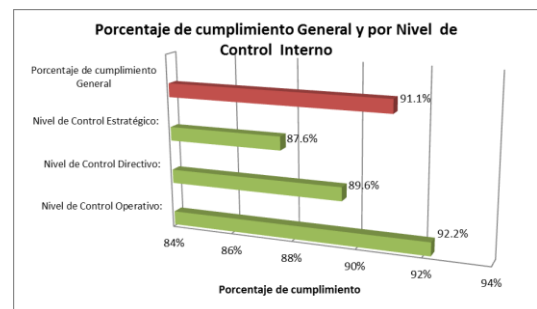
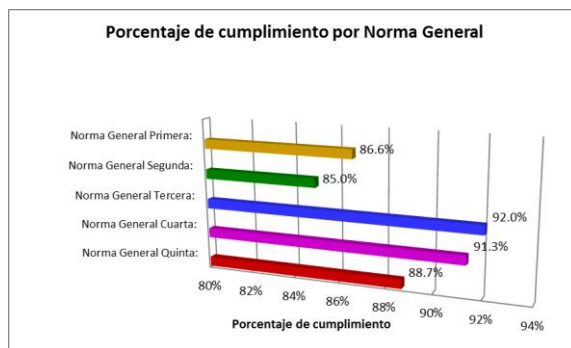
- ✓ Con esta información, integramos el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional en esta entidad, mismo que, en cumplimiento los numerales 22 y 23 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; así como al oficio circular UCGP/209/014/2012, de fecha 28 de mayo de 2012, emitido por la Unidad de Control de la Gestión Pública, fue remitido al Titular de la Secretaría de la Función Pública mediante oficio TGM/DG/091/2012, de fecha 30 de mayo de 2011, recibido en esa dependencia el día 31 del mismo mes.

Del Informe anual de control Interno en esta Entidad, destaca lo siguiente:

- Talleres Gráficos de México, obtuvo un índice general de cumplimiento del 91.1% en las cinco normas de control interno, obtenido del promedio de cumplimiento de los 50 reactivos que componen las encuestas de control interno.

Norma General	Índice de cumplimiento
Primera:	86.6%
Segunda:	85.0%
Tercera:	92.0%
Cuarta:	91.3%
Quinta:	88.7%

Nivel de control	Índice de cumplimiento
Estratégico:	87.6
Directivo:	89.6
Operativo:	92.2



Los elementos de control interno en los que se determinaron áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, son los siguientes:

Áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional. Nota: El detalle de los Elementos de control se encuentra en las gráficas.		Porcentaje
Del Nivel de Control Estratégico:	5 de 19 Elementos de control	80.0%
Del Nivel de Control Directivo:	1 de 16 Elementos de control	85.7%
Del Nivel de Control Operativo:	2 de 15 Elementos de control	80.0%
De la Norma General Primera:	5 de 17 Elementos de control	80.0%
De la Norma General Segunda:	1 de 1 Elemento de control	85.0%
De la Norma General Tercera:	2 de 20 Elementos de control	80.0%
De la Norma General Cuarta:	1 de 7 Elementos de control	88.6%
De la Norma General Quinta:	1 de 5 Elementos de control	85.0%

A efecto de fortalecer el Control Interno, se determinaron 7 compromisos de acciones de mejora para ser implantados en los próximos meses, mismos que se integraron al Programa de Trabajo de Control Interno, el cual será 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. 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 trimestre del ejercicio 2012 se ha realizado lo siguiente:

- ✓ En el mes de enero de 2012 se llevó a cabo la Capacitación al equipo auditor interno.

- ✓ En el mes de febrero se realizó la primer Auditoría Interna obteniendo como resultado un Sistema implantado y listo para generar un ciclo de mejora; y el mantenimiento del mismo es eficaz.
- ✓ Así mismo posterior a dicha Auditoría Interna, se realizó la primera Revisión por la Dirección General, obteniendo una política y objetivos acordes a la misión y visión de Talleres Gráficos de México.

8. CONCLUSIONES:

- a) Durante esta administración 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 ha cumplido con calidad y oportunidad en la elaboración y entrega de los productos y servicios requeridos por sus clientes, destacando particularmente en este primer trimestre de 2012, los elaborados para el Instituto Federal Electoral, 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) 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 trimestre del ejercicio 2012 y algunos adelantos de lo realizado al mes de junio de 2012.

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.