

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2008

Dirección de Finanzas y Planeación

Subdirección de Planeación Estratégica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

(Vinculación del Programa Sectorial de Desarrollo Social con el Plan Nacional de Desarrollo)

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) buscará contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros, con el siguiente:

■ Eje 3

Igualdad de oportunidades

Objetivo1

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2007-2012

El Programa Sectorial de Desarrollo Social establece los objetivos y las estrategias nacionales en materia de desarrollo social alineadas al Plan Nacional de Desarrollo para apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad por medio del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, ***nutrición, alimentación*** y vivienda que permita una mayor igualdad de oportunidades.

Objetivo e indicadores de política y desarrollo social



El compromiso del Gobierno Federal con los ciudadanos define como principio rector el *Desarrollo Humano Sustentable*, en este sentido la Sedesol se plantea como uno de sus principales objetivos, entre otros, para aportar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el que a continuación se describe:

■ Objetivo 1

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

La condición de pobreza repercute en los niveles de salud y nutrición de los individuos, lo que a su vez genera menor rendimiento escolar y menores posibilidades de acceso a trabajos bien remunerados.

Es decir, la desnutrición, alta propensión de enfermedades y la falta de servicios médicos genera que los niños no tengan un rendimiento escolar apropiado, repercutiendo esto en las posibilidades de empleo futuro y de superación de las condiciones de pobreza en que viven.

Las metas de la Sedesol para este objetivo se refiere a logros en nutrición y educación. Abatir la desnutrición infantil es de gran importancia para el adecuado desarrollo físico y cognitivo.

Estrategias para el logro de los objetivos de Desarrollo Social



Dentro del objetivo antes mencionado del Programa Sectorial, Liconsa participa de manera activa con el Programa de Abasto Social de Leche.

La Sedesol plantea para el logro del mismo, la siguiente estrategia:

Estrategia 1.1

Llevar acabo una política alimentaría integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.

Políticas y líneas de acción

Para lo anterior, el Programa Sectorial plantea políticas y líneas de acción como son:

- Consolidar los programas de apoyo alimentario vigentes prestando especial atención a fortalecer y unificar bajo criterios comunes las vertientes de alimentación y nutrición.

De esta manera, se busca asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación para tener mejor salud y vincularse de forma efectiva a los otros aspectos de desarrollo de capacidades, como la educación.

- Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.

Los niños serán el objetivo más importante, ya que la desnutrición infantil-además de ser el origen de daños que pueden durar toda la vida-genera un círculo vicioso de enfermedades.

Políticas y líneas de acción

- Se establecerán mecanismos a través de los cuales se garantizará el acceso de alimentos básicos a precios justos, destinado a la población en condición de pobreza.

Con lo cual, se asegurará que las personas en condiciones de pobreza puedan tener acceso a productos nutritivos, a precios accesibles que les permitan tener una dieta balanceada y sana para mejorar sus niveles de salud y nutrición.

LICONSA

Nivel Estratégico

Misión- Visión de Liconsa:

Misión: Es una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche de alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la alimentación y nutrición a los beneficiarios de familias en condiciones de pobreza, para contribuir al desarrollo de capital humano.

Visión: Ser la empresa líder del sector desarrollo social, de vanguardia, auto-financiable, que atienda con elevada vocación de servicio, al total de la población objetivo, mejorando los procesos de industrialización y distribución de leche de alta calidad nutricional a precio accesible.

Enfoque básico de Liconsa:

Apoyar la formación de capital humano, mediante la alimentación y la nutrición de una parte de los sectores marginados de la población nacional.

- Proveer leche fortificada de elevada calidad, a precio reducido.
- Contribuir a prevenir enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.

Metas



Nombre del indicador	Unidad de medida	Meta Anual 2008
Cobertura	Beneficiarios (millones)	5.91
Distribución anual	Litros de leche (millones)	967.6
Impacto Económico del Gasto	Pesos	1.00
Ahorro por litro a familias beneficiarias.	Porcentaje	50.0
Calidad nutricional de la leche	Proteínas	30.0 g / lto.
Compras de leche nacional	Miles de litros	500,000
Certificaciones de SGC Norma ISO 9001:2000	Certificaciones	2
Compras de leche en polvo de importación	Toneladas	35,000 LDP (leche descremada en polvo) 37,000 LEP (leche entera en polvo)

Dirección de Abasto Social



L
I
C
O
N
S
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2008
Dirigir, vigilar y evaluar el padrón de beneficiarios.	Controlar, analizar y evaluar el comportamiento del padrón de beneficiarios e informar los avances y resultados del mismo, con base en los lineamientos y recursos presupuestados autorizados.	Por cada entidad federativa integrar y conciliar avances y resultados del padrón de beneficiarios del esquema de abasto comunitario reportados por las Gerencias Estatales, Metropolitanas y de Programas de Abasto Social.	Cumplimiento con respecto a la meta.	Anual = 5,911,486 beneficiarios
		Revisar, analizar y consolidar la información de las instituciones y beneficiarios atendidos por medio de los convenios interinstitucionales.		
Coordinar los programas operativos de la distribución de la leche líquida y en polvo de Abasto Social, comercial y complementos alimenticios.	Garantizar la distribución de la leche con base en los requerimientos a efecto de que en los almacenes y puntos de venta se disponga de leche suficiente.	Consolidar la información de los resultados de distribución y requerimientos de leche por cada centro de trabajo del Programa de Abasto Social.	Distribución mensual	Anual = 967.6 millones de litros
		Requerir producto a precio preferencial por número de registro obtenido mediante la Unidad Jurídica o número de pedidos por las Gerencias Estatales, Metropolitanas y Programas de Abasto Social en los diferentes canales de venta.		

Fuente: Dirección de Abasto Social.

Dirección de Abasto Social



L
I
C
O
N
S
A

Proyectos

Indicadores

Metas para el año 2008

Programa de actualización y depuración del padrón de beneficiarios.



Cumplimiento con respecto a la meta.

Anual = 100%

Sistematizar la integración y ejecución del requerimiento y Programas de Distribución de Leche de Abasto Social, Comercial y Complementos Alimenticios.



Cumplimiento con respecto a la meta.

Anual = 100%

Dirección de Producción



L
I
C
O
N
S
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2008
Administrar la estructura industrial de Liconsa para garantizar que la producción contribuya al cumplimiento de las reglas de operación y de las metas presupuestales.	Organizar la producción de leche mediante la programación, presupuestación y control de la producción.	Programación de la producción	Cumplimiento del presupuesto de producción.	Anual = 100 %
			Avance de la producción.	Anual = 949,631 miles de litros
Asegurar la calidad de los productos elaborados por la empresa.	Lograr la calidad nutricional e higiénica en las plantas industriales en apego a las normas oficiales mexicanas y propias de Liconsa mediante la utilización de materias primas de calidad, así como la ejecución de buenas prácticas de manufactura.	Evaluación de la calidad en las plantas industriales.	Calidad nutricional.	Anual = 30 promedio de proteínas.
Sustituir importaciones de leche.	Captar leche nacional mediante el uso de recursos propios y fiscales.	Captación de leche fresca.	Utilización de la leche nacional.	Anual = 47.05 %
			Captación de leche nacional.	Anual = 500,00 miles de litros
Mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura disponible para la producción.	Modernizar la infraestructura industrial y la administración del mantenimiento mediante los recursos financieros necesarios.	Conservación y modernización de la planta industrial.	Avance financiero de la obra pública.	Anual = 23,376 miles de pesos.
			Avance físico de la obra pública.	Anual = 13 obras terminadas.

Dirección de Producción



Proyectos

Indicadores

Metas para el año 2008

Conservación y modernización de la planta industrial.

Avance físico de la obra pública.

Anual = 13 obras terminadas
1° Trimestre = 0
2° Trimestre = 0
3° Trimestre = 2
4° Trimestre = 11

Dirección de Materiales



L
I
C
O
N
S
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2008
<p>Coordinar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios requeridos en oficina central y excepcionalmente en centros de trabajo.</p>	<p>Atender a la totalidad de las requisiciones de compra ingresadas al área debidamente requisitadas.</p>	<p>Elaborar y ejecutar los procesos de adjudicación de bienes o servicios.</p>	<p>Avance del Programa Anual de Adquisición</p>	<p>Anual = 100%</p>
<p>Adquirir y suministrar los insumos, materiales de envases y empaque para la producción de leche.</p>	<p>Llevar a cabo la compra de insumos, materiales de envase, empaque, y servicios, encaminados a satisfacer las necesidades de los programas de producción de leche de las plantas industriales de Liconsá.</p>	<p>Adquisición de insumos para la producción</p>	<p>Compra de insumos y materiales de envase y empaque.</p>	<p>Anual = 100%</p>
<p>Comprar, internar y almacenar la leche en polvo de importación.</p>	<p>Cumplir con el programa de compra de leche en polvo de importación, en las mejores condiciones de compra.</p>	<p>Buscar las mejores condiciones de compra de leche en polvo de importación para la empresa en los mercados internacionales.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento del programa de compras de leche en polvo</p>	<p>Anual = 35,000 TM LDP (leche descremada en polvo) 37,000 TM LEP (leche entera en polvo)</p>
	<p>Buscar las mejores condiciones de compra de leche en polvo de importación para la empresa en los mercados internacionales.</p>		<p>Ahorro con respecto a precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación</p>	<p>Anual = 100%</p>

Fuente: Dirección de Materiales.

Dirección de Materiales



Proyectos

Indicadores

Metas para el año 2008

Migración del Sistema VOSS a la nueva plataforma GeneXus.

Avance en la puesta en marcha de acuerdo al proyecto.

Anual = 100%

Instrumentación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

Avance en la puesta en marcha de acuerdo a proyecto

Anual = 100%

Optimización y uso de la página de intranet de la Dirección de Materiales.

Conocimiento y uso de la página por el personal de la Dirección de Materiales.

Anual = 100%

Dirección de Finanzas y Planeación

L
I
C
O
N
S
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2008
Administrar los recursos financieros.	Garantizar el ejercicio presupuestal mediante su autorización para su control y seguimiento.	Elaborar, controlar y evaluar el ejercicio presupuestal.	Porcentaje de cumplimiento del ejercicio presupuestal.	Anual = 100 %
Administrar los recursos financieros.	Controlar los ingresos de la empresa, mediante una adecuada planeación, programación y evaluación eficiente, con base en las políticas y procedimientos actualizados.	Mantener la cobranza con apego en la norma establecida.	Días de cuentas por cobrar para distribuidores mercantiles.	Anual = 7 días
Establecer y difundir normas, políticas y procedimientos para el registro contable, fiscal, de costos, inventarios y de evaluación financiera, así como de la adecuada presentación de la información financiera.	Mantener un grado de liquidez óptima.	Elaborar y analizar el estado financiero consolidado en el rubro de liquidez.	Días de cuentas por cobrar para concesionarios.	Anual = 1 día
			Liquidez	Anual = 1 a 1
			Análisis del estado financiero.	Anual = 12 estados financieros

Dirección Finanzas y Planeación



Actividades Específicas

Coordinar el diseño, desarrollo e implementación del Programa Institucional

Objetivos Específicos

Lograr el establecimiento de lineamientos estratégicos mediante la concordancia con el Programa Nacional de Desarrollo Social y los planes Sectoriales.

Procesos

Seguimiento del Programa Institucional

Indicadores

Seguimiento a las metas 2008

Metas para el año 2008

Anual = 100 %

Dirección de Administración



L
I
C
O
N
S
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2008
<p>Planear, dirigir y controlar los recursos humanos, informáticos y materiales, así como el desarrollo de la transformación cultural de acuerdo al modelo estratégico de innovación y calidad gubernamental.</p>	<p>Controlar y planear con eficiencia los recursos humanos, informáticos y materiales, así como los procesos de modernización administrativa con la finalidad de que las áreas sustantivas cuenten con los recursos necesarios que les permitan cumplir con los objetivos y metas en materia de su competencia.</p>	<p>Revisiones salariales y contractuales.</p> <p>Actualizar y mantener los sistemas de computo.</p> <p>Programa anual de disposición final de bienes muebles PADIF2008</p> <p>Certificación SGC Norma ISO9001:2000 de las plantas productivas.</p>	<p>Contratos colectivos de trabajo</p> <p>Actualización y mantenimiento.</p> <p>Bienes a enajenar.</p> <p>Certificaciones de SGC Norma ISO9001:2000.</p>	<p>Anual = 29</p> <p>Anual = 30</p> <p>Anual = 3,206</p> <p>Anual = 2</p>

Unidad Jurídica



Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2008
-------------------------	-----------------------	----------	-------------	------------------------

Revisar y autorizar contratos y convenios.

Otorgar seguridad jurídica a la Entidad.

Elaborar y registrar los contratos.

Elaboración de Contratos.

Anual = 7,000

Fungir como apoderado legal de Liconsa.

Salvaguardar y defender los intereses jurídicos de la Entidad.

Regularización jurídica del patrimonio inmobiliario de la Entidad.

Análisis de la documentación para regularizar los inmuebles.

Anual = 5

L
I
C
O
N
S
A