

**SEDESOL**



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

# PROGRAMA INSTITUCIONAL 2009



Dirección de Finanzas y Planeación  
Subdirección de Planeación Estratégica



# PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

## PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2007-2012

Matriz de Indicadores (Marco Lógico)  
PASL

6 de noviembre de 2008

**Objetivo del Eje de Política Pública del PND:**

Eje 3. Igualdad de Oportunidades.

Gran Tema: 1. Pobreza

Tema: 1. Superación de la pobreza

**Objetivo 1.** 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.

**Estrategia 1.3.** Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad.

**Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional:**

**Objetivo 1.** Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

**Estrategia 1.1.** Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.

**Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:**

Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.

**Programa Presupuestario**

S-52 – Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.



## Matriz de Indicadores (Marco Lógico) PASL

6 de noviembre de 2008

### Objetivo del Eje de Política Pública del PND:

Eje 3. Igualdad de Oportunidades.

Gran Tema: 1. Pobreza

Tema: 1. Superación de la pobreza

**Objetivo 1.** 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.

**Estrategia 1.3.** Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad.

### Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional:

Objetivo 1. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

Estrategia 1.1. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.

### Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:

Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.

### Programa Presupuestario

S-52 - Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

# Indicadores de FIN (MML)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
<b>FIN</b>					
Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza patrimonial.	<b>Eficacia</b> 1.1 Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años, en relación a la línea base de 2006.	1.1 $\left( \frac{\text{Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición}}{\text{Total de población de niños menores de 5 años}} \right) \times 100$	1.1 Quinquenal	<b>1.1.1</b> Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut) INSP. <b>1.1.2</b> Encuesta Nacional de Salud y Nutrición <b>2011</b> (Ensanut) INSP.	El gobierno federal garantiza la asignación, suficiente y oportuna, de recursos fiscales para cubrir el diferencial del precio de mercado vs el precio a beneficiarios.  Los precios de adquisición de materia prima son estables.
	<b>Eficacia</b> 1.2 Prevalencia de desnutrición de los niños beneficiarios, evaluados.	1.2 $\left( \frac{\text{Número de niños beneficiarios desnutridos evaluados}}{\text{Número de niños beneficiarios evaluados}} \right) \times 100$	1.2 Quinquenal	<b>1.2.1</b> Evaluación de Impacto de la fortificación de la leche Liconsa con hierro, zinc y otros micronutrientes sobre la prevalencia de anemia, la deficiencia de micronutrientes y el desarrollo neuroconductual de la población de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche de 2011. Instituto Nacional de Salud Pública	

# Indicadores de PROPÓSITO (MML)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
<b>PROPÓSITO(S)</b>					
	<b>Eficacia</b> <b>11.1</b> Porcentaje de cobertura de los Hogares objetivo.	<b>11.1</b> $\left( \frac{\text{Hogares atendidos}}{\text{Hogares objetivo}} \right) \times 100$	<b>11.1</b> BIANUAL	<b>11.1.1</b> Padrón de beneficiarios del PASL, Oportunidades y PAAL. <b>11.1.2</b> Reporte de Medición de la pobreza de CONEVAL.	
Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo costo en apoyo a su economía.	<b>Eficacia</b> <b>11.2</b> Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de Retiro)	<b>11.2</b> $\left( \frac{\text{Litros distribuidos}}{\text{Número de beneficiarios}} \right)$	<b>11.2</b> Trimestral	<b>11.2.1</b> Reporte del factor de retiro. <b>11.2.2</b> Recomendación vigente de la OMS.	Las familias beneficiarias utilizan la leche entregada por LICONSA para la alimentación de los beneficiarios.
	<b>Eficacia</b> <b>11.3</b> Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.	<b>11.3</b> $\left( \frac{\text{Precio comercial de leches equivalentes} - \text{Precio leche Liconsa}}{\text{Precio comercial de leches equivalentes}} \right) \times 100$	<b>11.3</b> Trimestral	<b>11.3.1</b> Reporte de precios de la PROFECO. <b>11.3.2</b> Reporte de impacto económico del gasto.	

# Indicadores de PRODUCTOS (MML)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
<b>COMPONENTES / PRODUCTOS</b>					
1. Leche fortificada y de calidad producida.	<b>Eficiencia</b> <b>111.1</b> Porcentaje de cumplimiento del programa de producción.	<b>111.1</b> $\left( \frac{\text{Litros producidos}}{\text{Litros programados}} \right) X100$	111.1 Trimestral	<b>111.1</b> Producción del PASL de la Dirección de Producción.	Para los beneficiarios resultan atractivas las condiciones de calidad y precio que ofrece la leche de LICONSA.  La Dirección de Administración negocia con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia Similares y Conexos de la R.M. (CTM), las condiciones contractuales necesarias de los trabajadores sindicalizados, para garantizar la operación continua del programa.
	<b>Calidad</b> <b>111.2.1</b> Porcentaje de cumplimiento de hierro en leche fortificada Liconsa	<b>111.2.1</b> $\left( \frac{\text{Hierro promedio en leche Liconsa}}{\text{Contenido de hierro que marca la etiqueta}} \right) X100$	111.2.1 Trimestral	<b>111.2.1</b> Reportes de aseguramiento de la calidad.	
	<b>Calidad</b> <b>111.2.2</b> Porcentaje de cumplimiento de ácido fólico en leche fortificada Liconsa	<b>111.2.2</b> $\left( \frac{\text{Ácido fólico promedio en leche Liconsa}}{\text{Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta}} \right) X100$	111.2.2 Trimestral	<b>111.2.2</b> Reportes de aseguramiento de la calidad.	
	<b>Calidad</b> <b>111.3</b> Porcentaje de contenido proteico respecto a la NOM-155SFI-2003	<b>111.3</b> $\left( \frac{\text{Contenido proteico en leche Liconsa}}{\text{Contenido de proteínas que marca la NOM}} \right) X100$	111.3 Trimestral	<b>111.3</b> Reporte de aseguramiento de la calidad. 111.3 NOM-155SFI-2003	

# Indicadores de PRODUCTOS (MML)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
<b>COMPONENTES / PRODUCTOS</b>					
2. Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria del programa.	<b>Eficiencia</b> <b>112.1</b> Porcentaje de cumplimiento de programa de distribución.	<b>112.1</b> $\left( \frac{\text{Litros distribuidos}}{\text{Litros programados}} \right) X100$	112.1 Trimestral	112.1 Reportes de Distribución.	
	<b>Eficacia</b> <b>112.2</b> Porcentaje de beneficiarios por genero (ver ROP-09)	<b>112.2</b> $\left( \frac{\text{Total población femenina atendida}}{\text{Total de población beneficiaria}} \right) X100$	112.2 Trimestral	112.2 Reportes del Padrón de Beneficiarios.	
	<b>112.3</b> Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años	<b>112.3</b> $\left( \frac{\text{Niñas y niños menores de 5 años atendidos}}{\text{Total de población beneficiaria}} \right) X100$	112.3 Trimestral		
	<b>112.4</b> Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón (ver ROP-08)	<b>112.4</b> $\left( \frac{\text{Niñas y niños de 6 meses a 12 años atendidos}}{\text{Total de población beneficiaria}} \right) X100$	112.4 Trimestral	112.4 Reportes del Padrón de Beneficiarios.	

# Indicadores de ACTIVIDADES (MML)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
<b>ACTIVIDADES</b>					
1. Adquisición de materias primas e insumos	<b>De eficiencia</b> <b>1111.1</b> Avance de compras de leche en polvo.	<b>1111.1</b> $\left( \frac{\text{Volumen adquirido de leche}}{\text{Volumen programado}} \right) \times 100$	<b>1111.1</b> Semestral	Informes al Grupo Consultivo para las Adquisiciones de Leche en Polvo y Dictámenes del Grupo Interno de Análisis de Ofertas	Las condiciones climáticas y fitosanitarias son favorables para mantener la oferta de leche.
	<b>De economía</b> <b>1111.2</b> Ahorro respecto al precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación	<b>1111.2</b> $\left[ \left( \frac{\text{Precio promedio presupuestado}}{\text{Precio promedio ponderado de compra}} \right) - 1 \right] \times 100$	<b>1111.2</b> Anual		
2. Producción de leche fortificada, fluida y en polvo	<b>De eficiencia</b> <b>1112.1</b> Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	<b>1112.1</b> $\left( \frac{\text{Litros producidos de leche fluida}}{\text{Litros producidos totales}} \right) \times 100$	<b>1112.1</b> Trimestral	Reportes de Distribución.  Estados Financieros de LICONSA.	Las variables del sector externo (precio internacional de la leche y tipo de cambio) mantienen un comportamiento estable y compatible con la tendencia histórica.
	<b>De economía</b> <b>1112.2</b> Costo de fabricación por litro producido del PASL	<b>1112.2</b> $\left( \frac{\text{Costos de producción} + \text{Costos de operación}}{\text{Litros equivalentes producidos}} \right)$	<b>1112.2</b> Trimestral		
3. Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado	<b>De calidad</b> <b>1113.1</b> Porcentaje de contenido de grasa respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003.	<b>1113.1</b> $\left( \frac{\text{Contenido de grasa en leche Liconsa}}{\text{Contenido de grasa mínimo que marca la NOM}} \right) \times 100$	<b>1113.1</b> Trimestral	Informe del Comité de Producción, Distribución y Abasto.- Dirección de Producción  Informe del Comité de Producción, Distribución y Abasto.- Dirección de Producción	
	<b>De calidad</b> <b>1113.2</b> Porcentaje de contenido de cuenta de organismos coliformes respecto de la establecida en NOM-184-SSA1-2002.	<b>1113.2</b> $\left( \frac{\text{Contenido de cuentas coliformes leche Liconsa}}{\text{Contenido de cuentas coliformes máximo que marca la NOM}} \right) \times 100$	<b>1113.2</b> Trimestral		

# Indicadores de ACTIVIDADES (MML)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
<b>ACTIVIDADES</b>					
1. Administración del padrón de beneficiarios	<b>De eficiencia</b> <b>1121.1</b> Eficiencia en la administración del padrón	<b>1121.1</b> $\left( \frac{\text{Población Atendida}}{\text{Población programada}} \right) X100$	<b>1121.1</b> Trimestral	Meta de atención de la Dirección de Finanzas y Planeación y Padrón de beneficiarios de la Dirección de Abasto Social.  Padrón de beneficiarios de la Dirección de Abasto Social y Estados Financieros de LICONSA.	Nota: Los supuestos son para todas las actividades, checar que el PASH no pida ligar supuestos a cada actividad.
	<b>De economía</b> <b>1121.2</b> Economía en el padrón de beneficiarios.	<b>1121.2</b> $\left( \frac{\text{Total de gastos de Padrón de beneficiarios}}{\text{Beneficiarios}} \right)$	<b>1121.2</b> Trimestral		
2. Distribución de leche a los puntos de venta	<b>De eficiencia</b> <b>1122.1</b> Mermas de leche en la distribución del PASL.	<b>1122.1</b> $\left( \frac{\text{Mermas de distribución (rotos o faltantes)}}{\text{Total de litros distribuidos}} \right) X100$	<b>1122.1</b> Trimestral	Cierre de leche líquida (Cifras Centros de Trabajo)  Estados Financieros de LICONSA Cierre de leche líquida y en polvo.	
	<b>De economía</b> <b>1122.2</b> Costo por litro distribuido.	<b>1122.2</b> $\left( \frac{\text{Gastos de distribución}}{\text{Litros distribuidos}} \right)$	<b>1122.2</b> Trimestral		



# LICONSA

## Nivel Estratégico

# Matriz de Indicadores para resultados 2009

## Programa de Abasto Social (PASL)

**FIN**

Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza patrimonial.



**PROPÓSITO**

Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.



**COMPONENTE 1**

Leche fortificada y de calidad producida.

**ACTIVIDAD 1**

Adquisición de materias primas e insumos.

**ACTIVIDAD 2**

Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.

**ACTIVIDAD 3**

Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.



**COMPONENTE 2**

Leche, a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria del programa.

**ACTIVIDAD 1**

Administración del padrón de beneficiarios

**ACTIVIDAD 2**

Distribución de leche a los puntos de venta.

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>FIN</b>					
Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza patrimonial.	<b>1.1</b> Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años, en relación a la línea base de 2006.	<b>1.1</b> Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición y en condición de pobreza entre Total de población de niños menores de 5 años en condición de pobreza por cien	<b>1.1</b> Quinquenal	<b>1.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).</li> <li>Sistema Nacional de Indicadores en Calidad en Salud: INDICAS.</li> </ul>	<p>→ El gobierno federal garantiza la asignación, suficiente y oportuna, de recursos fiscales para cubrir el diferencial del precio de mercado vs. el precio a beneficiarios.</p> <p>→ Los precios de adquisición de materia prima son estables.</p>

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
	1.2 Prevalencia de desnutrición de los niños beneficiarios, evaluados.	1.2 Número de niños beneficiarios desnutridos evaluados entre Número de niños beneficiarios evaluados por cien.	1.2 Quinquenal	1.2 Evaluación de Impacto de la fortificación de la leche Liconsa con hierro, zinc y otros micro nutrientes sobre la prevalencia de anemia, la deficiencia de micro nutrientes y el desarrollo neuroconductual de la población de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche de 2011. Instituto Nacional de Salud Pública.	

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>PROPOSITO</b>					
Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.	11.1 Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	11.1 Hogares atendidos entre Hogares objetivo por cien.	11.1 Bianual	11.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Padrón de beneficiarios. Dirección de Abasto Social.</li> <li>Comunicado de prensa sobre medición de la pobreza del Coneval.</li> <li>Padrones de Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y PAAL.</li> </ul>	→ Las familias beneficiarias utilizan la leche entregada por Liconsa para la alimentación de los beneficiarios.
	11.2 Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de Retiro)	11.2 Litros distribuidos entre Número de beneficiarios	11.2 Trimestral	11.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de distribución, Dirección de Abasto Social.</li> <li>Padrón de beneficiarios.</li> </ul>	
	11.3 El margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.	11.3 Precio comercial de leches equivalentes menos precio de leche Liconsa entre precio comercial de leches equivalentes por cien.	11.3 Trimestral	11.3 <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de precios Revista Quien es quien en los precios de la PROFECO publicados en su página de internet.</li> <li>Precio Leche Liconsa</li> </ul>	

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>COMPONENTES</b>					
1. Leche fortificada y de calidad producida.	<i>111.1 Porcentaje de cumplimiento del programa de producción.</i>	<i>111.1 Litros distribuidos entre litros programados por cien</i>	<i>111.1 Trimestral</i>	<i>111.1</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de distribución.</li> <li>Programa de producción.</li> </ul>	→ <i>La Dirección de Administración negocia con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia Similares y Conexos de la R.M. (CTM), las condiciones contractuales necesarias de los trabajadores sindicalizados, para garantizar la operación continua del programa.</i>
	<i>111.2 Porcentaje de cumplimiento de Hierro en leche fortificada Liconsa.</i>	<i>111.2 Hierro promedio en leche Liconsa entre Contenido de Hierro que marca la etiqueta por cien</i>	<i>111.2 Trimestral</i>	<i>111.2</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador nutricional de fortificación (Aporte de Hierro).</li> <li>Contenido de hierro que marca la etiqueta (bolsa).</li> </ul>	→ <i>Para los beneficiarios resultan atractivas las condiciones de calidad y precio que ofrece la leche de Liconsa.</i>

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>COMPONENTES</b>					
	<i>111.3 Porcentaje de cumplimiento de Ácido Fólico en leche fortificada Liconsa.</i>	<i>111.3 Ácido Fólico promedio en leche Liconsa entre Contenido de Ácido Fólico que marca la etiqueta por cien.</i>	<i>111.3 Trimestral</i>	<i>111.3</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indicador nutricional de fortificación (Aporte de Ácido fólico).</i></li> <li>• <i>Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta (Bolsa).</i></li> </ul>	
	<i>111.4 Porcentaje de contenido proteico respecto a la NOM-155SFI-2003.</i>	<i>111.4 Contenido proteico en leche Liconsa entre Contenido de proteínas que marca la NOM por cien.</i>	<i>111.4 Trimestral</i>	<i>111.4</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indicador nutricional aporte proteico.</i></li> <li>• <i>Contenido de proteínas que marca la NOM.</i></li> </ul>	

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>COMPONENTES</b>					
2. Leche, a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria del programa.	<i>112.1</i> Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribución.	<i>112.1</i> Litros distribuidos entre Litros programados por cien.	<i>112.1</i> Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>112.1</i> Reporte de distribución, Dirección de Abasto Social.</li> </ul>	<p>→ La Dirección de Administración negocia con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia Similares y Conexos de la R.M. (CTM), las condiciones contractuales necesarias de los trabajadores sindicalizados, para garantizar la operación continua del programa.</p> <p>→ Para los beneficiarios resultan atractivas las condiciones de calidad y precio que ofrece la leche de LICONSA.</p>
	<i>112.2</i> Porcentaje de beneficiarios por genero (ver ROP-08)	<i>112.2</i> Total población femenina atendida entre Total de población beneficiaria por cien	<i>112.2</i> Trimestral	<i>112.2</i> Padrón activo de beneficiarios.	
	<i>112.3</i> Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.	<i>112.3</i> Niñas y niños menores de 5 años entre el total de población beneficiaria por cien.	<i>112.3</i> Trimestral	<i>112.3</i> Padrón de beneficiarios. Dirección de Abasto Social.	

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>COMPONENTES</b>					
	112.3 Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón (ver ROP-08)	112.3 Niñas y niños menores de 12 años atendidos entre Total de población beneficiaria por cien.	112.3 Trimestral	112.3 Padrón activo de beneficiarios.	
<b>ACTIVIDADES</b>					
C.1.1 Adquisición de materias primas e insumos.	1111.1 Avance de compras de leche en polvo del padrón.	1111.1 Volumen adquirido de leche entre Volumen programado por cien.	1111.1 Semestral	1111.1 Reportes al Grupo Consultivo para la Adquisición de Leche. Variable Programa de producción para Abasto Social, Institucional y Oportunidades.	<p>→ Las condiciones climáticas y fitosanitarias son favorables para mantener la oferta de leche.</p> <p>→ Las variables del sector externo (precio internacional de la leche y tipo de cambio) mantienen un comportamiento estable y compatible con la tendencia histórica.</p>

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>ACTIVIDADES</b>					
C.1.2 Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.	1111.2 Ahorro respecto al precio promedio presupuestado para la adquisición de leche en polvo de importación.	1111.2 Precio promedio presupuestado entre Precio promedio ponderado de compra menos uno por cien.	1111.2 Semestral	1111.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto del ejercicio siguiente de compras de leche en polvo de importación.</li> <li>Reportes al Grupo Consultivo para la Adquisición de Leche.</li> </ul>	
	1112.1 Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	1112.1 Litros producidos de leche fluida entre Litros de leche producidos totales por cien.	1112.1 Trimestral	1112.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes de producción</li> </ul>	
	1112.2 Costo de fabricación por litro producido del PASL	1112.2 Costos de operación mas costos de Producto terminado entre Litros equivalentes producidos	1112.2 Trimestral	1112.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Estado de resultados de las Entidades por las operaciones como Planta Productiva.</li> </ul>	

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
ACTIVIDADES					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Cedula de Análisis del Costo de Producción de Producto Terminado tomar la Producción y dependiendo del producto, aplicar el factor que corresponda para obtener litros equivalentes.</li> </ul>	
C.1.3 Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.	<b>1113.1</b> Porcentaje de contenido de grasa respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003	<b>1113.1</b> Contenido de grasa en la leche Liconsa entre Contenido de grasa mínimo que marca la NOM por cien	<b>1113.1</b> Trimestral	<b>1113.1</b> Reportes semanales de calidad de las plantas industrializadoras. <ul style="list-style-type: none"> <li>Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003.</li> </ul>	→ Las condiciones climáticas y fitosanitarias son favorables para mantener la oferta de leche.  → Las variables del sector externo (precio internacional de la leche y tipo de cambio) mantienen un comportamiento estable y compatible con la tendencia histórica.

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>ACTIVIDADES</b>					
	<b>1113.2</b> Porcentaje de contenido de cuenta de organismos coliformes respecto de la establecida en NOM-184-SSA1-2002.	<b>1113.2</b> Contenido de cuentas coliformes leche Liconsa entre Contenido de cuentas coliformes máximo que marca la NOM por cien.	<b>1113.2</b> Trimestral	<b>1113.2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportes semanales de calidad de las plantas industrializadoras.</li> <li>• Norma Oficial Mexicana NOM-184-SSA1-2002.</li> </ul>	
C2.1 Administración del padrón de beneficiarios.	<b>1121.1</b> Eficiencia en la administración del padrón	<b>1121.1</b> Población atendida entre Población programada por cien	<b>1121.1</b> Trimestral	<b>1121.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padrón activo de beneficiarios.</li> </ul>	
	<b>1121.2</b> Economía en el padrón de beneficiarios.	<b>1121.2</b> Total de gastos de padrón de Beneficiarios entre Número de Beneficiarios.	<b>1121.2</b> Trimestral	<b>1121.2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de Resultados por Centro de Trabajo de Liconsa.</li> <li>• Cierres mensuales de operación.</li> </ul>	

# Matriz de indicadores para Resultados 2009

## Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Narrativo	Indicadores			Medio de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia de Medición		
<b>ACTIVIDADES</b>					
C.2.2 Distribución de leche a los puntos de venta.	1122.1 Merma de leche en la distribución del PASL.	1122.1 Merma de distribución (rotos o faltantes) entre Total de litros distribuidos por cien	1122.1 Trimestral	1122.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de envases rotos por tipo de causa.</li> <li>Conciliación mensual de envases rotos y faltantes de leche</li> </ul>	
	1122.2 Costo por litro distribuido.	1122.2 Gastos de distribución entre Litros distribuidos	1122.2 Trimestral	1122.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte contable que envía cada centro de trabajo e información que proporciona la Subdirección de Presupuestos cada mes.</li> <li>Reporte mensual de distribución de la Subdirección de Distribución.</li> </ul>	



## 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 2009



Nombre del indicador	Unidad de medida	Meta Anual 2009
Cobertura	Beneficiarios (millones)	6.001
Distribución anual	Litros de leche (millones)	954.9
Ahorro por litro a familias beneficiarias.	Porcentaje	62.0
Calidad nutricional de la leche	Proteínas	30.0 g/lto
Compras de leche nacional	Miles de litros	600,000
Certificaciones de SGC Norma ISO 9001:2000	Certificaciones	2
Compras de leche en polvo de importación	Toneladas	30,000 TM LDP (leche descremada en polvo) 30,000 TM LEP (leche entera en polvo) 10,000 TM LP 26%GV (leche en polvo adicionada con 26% de grasa vegetal)

# Dirección de Abasto Social



L  
I  
C  
O  
N  
S  
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2009
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 = 6,001,382
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.	Revisar, analizar y consolidar la información de las instituciones y beneficiarios atendidos por medio de los convenios interinstitucionales.	Instituciones y beneficiarios.	Anual = 125 instituciones y 98,219 beneficiarios.
		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 = 954,938,455 lts.
		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.	Requerimientos mensuales	Anual = 300,000 lts.

Fuente: Dirección de Abasto Social.

# Dirección de Abasto Social



## Proyectos

Programa de actualización y depuración del padrón de beneficiarios.

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

## Indicadores

Cumplimiento con respecto a la meta.

Cumplimiento con respecto a la meta.

## Metas para el año 2009

Anual = Se tiene previsto realizar operativo.

Anual = En el año 2008 se concluirá la sistematización de los requerimientos de Abasto Social, Comercial y Complementos Alimenticios.

Por lo que para el año 2009, sólo se llevarán a cabo mejoras a dicho sistema.

# Dirección de Administración



L  
I  
C  
O  
N  
S  
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2009
<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>Implementación, actualización y mantenimiento.</p> <p>Bienes a enajenar.</p> <p>Certificaciones de SGC Norma ISO9001:2000.</p>	<p>Anual = 29</p> <p>Anual = 24</p> <p>Anual = S/I</p> <p>Anual = 2</p>

# Unidad Jurídica



L  
I  
C  
O  
N  
S  
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2009
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 Liconsas.	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 = 3

# Dirección de Materiales



L  
I  
C  
O  
N  
S  
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2009
<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 = 7,305,597.69</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 Liconsa.</p>	<p>Adquisición y suministro de insumos para la producción</p>	<p>Compra de insumos y materiales de envase y empaque.</p>	<p>Anual = \$ 694,860,108.25</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= 30,000 TM LDP (leche descremada 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>Buscar las mejores condiciones de compra de leche en polvo de importación para la empresa en los mercados internacionales.</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 30,000 TM LEP (leche entera en polvo)</p>
				<p>Anual =10,000 TM LP 26%GV (leche en polvo adicionada con 26% de grasa vegetal).</p>

Fuente: Dirección de Materiales.

# Dirección de Materiales



## Proyectos

Migración del Sistema VOSS a la nueva plataforma GeneXus.

Instrumentación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

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

## Indicadores

Avance en la puesta en marcha de acuerdo al proyecto.

Avance en la puesta en marcha de acuerdo a proyecto

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

## Metas para el año 2009

Anual = Completar la migración del sistema VOSS a la plataforma Genexus, uso del sistema por las áreas interesadas.

Anual = El sistema está funcionando y se cuenta con la certificación ISO-9000 a más tardar dentro del primer trimestre del año.

Anual = La página es el portal de la DM, concentrando y ligando al usuario a información estratégica de todas las áreas de la dirección.

# Dirección de Producción



L  
I  
C  
O  
N  
S  
A

Actividades Específicas	Objetivos Específicos	Procesos	Indicadores	Metas para el año 2009
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. Avance de la producción.	Anual =100 % Anual = 954,938 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 g/lto
Sustituir importaciones de leche.	Captar leche nacional mediante el uso de recursos propios y fiscales.	Captación de leche fresca.	Utilización de la leche nacional. Captación de leche nacional.	Anual = 59.18 % Anual =600,000 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. Avance físico de la obra pública.	Anual = pendiente Anual = pendiente



# Dirección de Finanzas y Planeación

L  
I  
C  
O  
N  
S  
A

## Objetivos Específicos

## Procesos

## Indicadores

## Metas para el año 2009

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 %

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

Días de cuentas por cobrar para concesionarios.

Anual = 1 día

Mantener un grado de liquidez óptima.

Elaborar y analizar el estado financiero consolidado en el rubro de liquidez.

Liquidez

Anual = 1 a 1

Análisis del estado financiero.

Anual = 12 estados financieros

# Dirección Finanzas y Planeación



## 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 2009

## Metas para el año 2009

Anual = 100 %

L  
I  
C  
O  
N  
S  
A



# Unidad de Comunicación Social

## Objetivos Específicos

## Procesos

## Indicadores

## Metas para el año 2009

Informar mediante distintos medios de comunicación.

Publicación de material impreso y electrónico.

Organización y apoyo logístico para eventos.

Inserciones

Revista Contigo

Periódico Mural Nutriméxico

Eventos

Anual =120

Anual =12

Anual =12

Anual - 12

L I C O N S A