

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO DE 2007

- VERSIÓN EJECUTIVA -

EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN X DEL DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, Y EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA, FRACCIÓN XV DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ENTIDAD, SE PRESENTA UN RESUMEN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2007.

MARCO NORMATIVO

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y 18 DE SU REGLAMENTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 EL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRÓ CUATRO SESIONES ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS, EN LAS CUALES FUERON APROBADOS DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA.

POR LA IMPORTANCIA QUE REVISTE, SE DESTACA LA AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO PARA TRAMITAR RECURSOS FISCALES

ADICIONALES A LOS 500 MILLONES DE PESOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE, CON EL PROPÓSITO DE SOSTENER EL PRECIO DE LA LECHE LICONSA EN CUATRO PESOS POR LITRO A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2007.

ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE GENERARON **INGRESOS PROPIOS POR CASI 5,443 MILLONES DE PESOS**, DE LOS QUE 5,373 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIERON A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS; Y 70 MILLONES DE PESOS POR INGRESOS DIVERSOS.

LOS INGRESOS OBTENIDOS FUERON INFERIORES EN 11 POR CIENTO A LO PRESUPUESTADO, ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE DESTINADA AL ABASTO SOCIAL, QUE PASÓ DE 4.50 A 4.00 PESOS EL LITRO A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2007.

POR SU PARTE, LOS EGRESOS DE LA ENTIDAD ASCENDIERON A **6,939 MILLONES DE PESOS**, INFERIOR EN 20 POR CIENTO A LO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LO ANTERIOR SE EXPLICA POR UN MENOR GASTO DEL 3.5 POR CIENTO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, POR HABERSE OCUPADO MENOS PLAZAS QUE LAS AUTORIZADAS. TAMBIÉN, EN MATERIALES Y SUMINISTROS EL EJERCICIO FUE UN 18 POR CIENTO MENOS DE LO PRESUPUESTADO POR LAS MENORES COMPRAS DE LECHE EN POLVO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, ENTRE OTROS.

DE MANERA ADICIONAL, EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES PRESENTÓ UN GASTO INFERIOR AL ESTIMADO POR CASI 192 MILLONES DE PESOS ORIGINADO POR MENORES EROGACIONES EN CONCEPTOS DE SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SERVICIOS BÁSICOS Y DE ASESORÍAS, PRINCIPALMENTE.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y EL GASTO PROGRAMABLE LLEVARON A LA ENTIDAD A REFLEJAR UN **SUPERÁVIT PRIMARIO DE CASI 531 MILLONES DE PESOS**, EL CUAL CONTRASTA FAVORABLEMENTE CON EL DÉFICIT PROGRAMADO EN 489 MILLONES DE PESOS.

EN CUANTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA, **EL ACTIVO TOTAL** FUE DE **3,383 MILLONES DE PESOS**, EN TANTO QUE EL **PASIVO TOTAL** SE UBICÓ EN **CERCA DE 611 MILLONES DE PESOS**. EN ESTE SENTIDO, EL **CAPITAL CONTABLE** DE LA ENTIDAD ALCANZÓ UN SALDO DE **2,772 MILLONES DE PESOS**, SUPERIOR EN 785 MILLONES DE PESOS AL REGISTRADO AL CIERRE DE 2006.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 **EL RESULTADO CONTABLE ARROJÓ UN SALDO POSITIVO DE CASI 711 MILLONES DE PESOS** ANTES DE IMPUESTOS, GRACIAS PRINCIPALMENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES POR UN TOTAL DE 2,027 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES NO SON ACUMULABLES NI PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NI PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS ADICIONALES

LA POLÍTICA DE VENDER LECHE Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN SUS DIFERENTES TIPOS Y PRESENTACIONES, SIN CONSIDERAR LOS PRODUCTOS DESTINADOS AL ABASTO SOCIAL, LE HAN PERMITIDO A LA EMPRESA MEJORAR SU SITUACIÓN FINANCIERA.

DURANTE EL PERIODO **SE OBTUVIERON INGRESOS ADICIONALES POR 1,705 MILLONES DE PESOS**, ORIGINADOS POR LA VENTA DE 188 MILLONES DE LITROS DE LECHE Y DE 67 MILLONES DE SOBRES DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS A PRECIO PREFERENCIAL, **ALCANZANDO UN MARGEN DE UTILIDAD DE 213 MILLONES DE PESOS.**

DEL TOTAL DE LECHE COMERCIALIZADA, 78 MILLONES DE LITROS SE VENDIERON EN LAS TIENDAS COMUNITARIAS DICONSA Y SUS PROGRAMAS ESPECIALES, MIENTRAS QUE A TRAVÉS DE OTROS CANALES INSTITUCIONALES, SE VENDIERON 110 MILLONES DE LITROS DE LECHE.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE

AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2007, EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE ALCANZÓ UNA COBERTURA CERCANA A **5.7 MILLONES DE BENEFICIARIOS**. EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO 2006, REPRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN DE 185 MIL PERSONAS EN EL PADRÓN, COMO RESULTADO PRINCIPALMENTE DE LAS BAJAS APLICADAS POR ESTAR CUBIERTOS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES O POR EL DE APOYO ALIMENTARIO.

DE CONFORMIDAD CON EL ÁMBITO DE COBERTURA, EL 77 POR CIENTO DE LOS BENEFICIARIOS VIVEN EN ÁREAS URBANAS Y EL RESTANTE 23 POR CIENTO EN ÁREAS RURALES.

PARA LA ATENCIÓN DE LOS **1,810 MUNICIPIOS** EN DONDE EL PROGRAMA TIENE PRESENCIA, LA EMPRESA CONTÓ CON UNA **RED DE DISTRIBUCIÓN DE 9,114 PUNTOS DE ATENCIÓN**, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DISTRIBUYERON 937 MILLONES DE LITROS DE LECHE. DE ÉSTOS, 785 MILLONES FUERON DE LECHE FLUIDA Y 152 MILLONES DE LITROS EQUIVALENTE DE LECHE EN POLVO.

LO ANTERIOR SIGNIFICÓ UN **PROMEDIO DE DISTRIBUCIÓN DIARIA DE 3.1 MILLONES DE LITROS DE LECHE**.

POR OTRO LADO, MEDIANTE **154 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES** SE ATENDIERON A POCO MÁS DE 100 MIL BENEFICIARIOS, DE LOS CUALES EL 93 POR CIENTO FUERON MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD Y EL RESTANTE 7 POR CIENTO FUERON ADULTOS, QUIENES RECIBIERON 9 MILLONES DE LITROS EQUIVALENTES DE LECHE EN POLVO AL AMPARO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, CON DIVERSAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA Y CON EL PROGRAMA NACIONAL CON JORNALEROS AGRÍCOLAS.

PRODUCCIÓN

LAS DIEZ PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA **PRODUJERON 1,120 MILLONES DE LITROS EQUIVALENTES DE LECHE**, DE LOS CUALES EL 74 POR CIENTO CORRESPONDIÓ A LECHE FLUÍDA Y EL 26 POR CIENTO A LECHE EN POLVO. CON LO ANTERIOR, **LA PRODUCCIÓN PROMEDIO FUE DE 93.3 MILLONES DE LITROS MENSUALES.**

DEL TOTAL PRODUCIDO, EL 84 POR CIENTO SE DESTINÓ A CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL, EL 13 POR CIENTO PARA SU VENTA A PRECIO PREFERENCIAL Y EL 3 POR CIENTO RESTANTE PARA LA PRODUCCIÓN DE LA LECHE FRISIA Y LA MAQUILA A GANADEROS. ADICIONALMENTE, SE ELABORARON SOBRES DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES Y OTROS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA SU VENTA A PRECIO PREFERENCIAL.

LO ANTERIOR, LE PERMITIÓ A LA EMPRESA ALCANZAR UNA UTILIZACIÓN GLOBAL DEL 72.3 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD INSTALADA.

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INVENTARIOS

PARA LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, SE ADQUIRIERON CERCA DE **90 MIL TONELADAS DE LECHE EN POLVO DE IMPORTACIÓN**, DE LAS QUE 40 MIL TONELADAS FUERON DE LECHE DESCREMADA Y 50 MIL TONELADAS DE LECHE ENTERA.

AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2007, SE EJERCIERON **CUPOS EXENTOS DE ARANCEL POR 90 MIL TONELADAS**. DE ESTAS, 49 MIL FUERON AL AMPARO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, 36 MIL TONELADAS AL RUBRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA DEL NORTE, Y 5 MIL TONELADAS DE CUPO UNILATERAL.

CENTROS DE ACOPIO Y CAPTACIÓN DE LECHE NACIONAL

AL CIERRE DEL 2007, SE COMPRÓ EN TOTAL POR LOS CENTROS DE ACOPIO Y LAS PLANTAS INDUSTRIALES **UN VOLUMEN DE 383 MILLONES DE LITROS** DE LECHE DE ORIGEN NACIONAL, QUE REPRESENTAN EL 77 POR CIENTO DE LA META ESTABLECIDA DE 500 MILLONES DE LITROS.

DE ESE GRAN TOTAL, SE RECIBIERON 310 MILLONES DE LITROS EN **44 CENTROS DE ACOPIO**, LO QUE SIGNIFICA UNA CAPTACIÓN PROMEDIO DE 856 MIL LITROS DIARIOS.

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA, AL CIERRE DE 2007 LA EMPRESA ALCANZÓ UN **AHORRO DE 12.3 MILLONES DE PESOS**, LO QUE REPRESENTÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 102 POR CIENTO DE LA META COMPROMETIDA.

POR OTRA PARTE, SE LLEVARON A CABO **12,510 ACCIONES DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL**, POR UN **MONTO TOTAL DE 6,078 MILLONES DE PESOS**. DE ESTE IMPORTE, EL 89 POR CIENTO SE CONTRATÓ POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL 7 POR CIENTO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, Y EL 4 POR CIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REALIZADAS EN OFICINAS CENTRALES SIGNIFICARON UN GASTO TOTAL CONTRATADO DE 5,806 MILLONES DE PESOS, MONTO SUPERIOR EN 45 POR CIENTO AL REPORTADO EL AÑO ANTERIOR. DE ESTE TOTAL, EL 91 POR CIENTO SE LLEVÓ A CABO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL 5 POR CIENTO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. Y EL RESTANTE 4 POR CIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

LA CONCENTRACIÓN DEL GASTO CONTRATADO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LAS IMPORTACIONES DIRECTAS DE LECHE EN POLVO REALIZADAS POR LA ENTIDAD, QUE SUMARON 3,434 MILLONES DE PESOS; LA COMPRA DE LECHE FRESCA POR 1,481 MILLONES, LOS SERVICIOS DE IMPORTACIÓN POR 20 MILLONES DE PESOS, LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN Y MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE POR 243 MILLONES DE PESOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTO TERMINADO HACIA LAS PLANTAS Y LECHERÍAS POR 43 MILLONES DE PESOS.

PARA EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES REFERIDAS, LICONSA CONTÓ CON UNA **PLANTILLA OCUPADA DE 4,330 PLAZAS**, DE LAS CUALES 2,017 FUERON DE BASE Y 2,313 CORRESPONDIERON AL PERSONAL DE CONFIANZA.

FINALMENTE, EN EL MARCO DEL **PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**, SE CONTINUARON LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN A EFECTO DE DIVULGAR LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LICONSA PARA APOYAR LA NUTRICIÓN Y LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE Y DE ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL Y DE LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y ENFRIAMIENTO.