

CÉDULA DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS

En la Sesión Ordinaria número Dos del Comité de Mejora Regulatoria Interna de Liconsa S.A. de C.V., celebrada el día 17 de Mayo del 2023, se tomó el siguiente:

ACUERDO CL/ORD/III/06-2023.- DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ Y DEL PROCESO DE MEJORA REGULATORIA DE LICONSA, S.A. DE C.V., APARTADO VII.2. FUNCIONAMIENTO, APARTADO 13, INCISO A); SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, Y EL CAMBIO DE CLAVE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: VST-DOL-PR-004”; UNA VEZ APROBADO, SE PUBLICARÁ EN LA NORMATECA INTERNA Y SE REGISTRARÁ EN EL SANI-APF.

Con fundamento en los “Lineamientos del Comité y del Proceso de Mejora Regulatoria Interna de Liconsa, S.A. de C.V.”, apartado VI. POLÍTICAS GENERALES, numeral 12; y de acuerdo con las actas que obran en el Comité de Mejora Regulatoria Interna de Liconsa S.A. de C.V., el documento arriba citado fue autorizado por este Cuerpo Colegiado y **sustituye la versión identificada con el Número de Revisión: 04, de fecha 19 de Diciembre de 2014.**

Por tanto, en mi carácter de **Presidente** de este Comité, se hace constar que dicho acuerdo forma parte de lo desahogado en el acta correspondiente, y se expide la presente para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, a los 17 días del mes de Mayo de 2023.

MIEMBROS ASISTENTES DEL COMITÉ



MTRO. ÁNGEL PEDRAZA LÓPEZ.
Presidente del COMERI.



L.S.I.A. ELIZABETH MILLAGROS SOLANO HARO.
Vocal Suplente de la Unidad de Administración y Finanzas.




MTRO. GERARDO MORALES ZARATE.
Vocal Suplente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.



LIC. JESSICA ROMÁN CARBALLO.
Vocal Suplente de la Dirección Comercial.



LIC. MÁRCO VINICIO RODRÍGUEZ QUINTERO.
Vocal Suplente de la Dirección de Operaciones de Liconsa.



MTRO. JONATHAN CABALLERO HERNÁNDEZ.
Asesor Técnico del Órgano Interno de Control.

LICONSA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

Clave: VST-DOL-PR-004

No. de Revisión: 05

Emisión Original: 24-Febrero-1999

Fecha: 17-Mayo-2023



ÍNDICE GENERAL

	Página
I. INTRODUCCIÓN -----	3
II. OBJETIVO GENERAL -----	5
III. GLOSARIO -----	6
IV. MARCO LEGAL -----	9
V. ALCANCE -----	11
VI. NORMAS GENERALES -----	12
VII. PROCEDIMIENTOS -----	16
1 Procedimiento para Elaboración del Mecanismo de Planeación en Materia de Obras Públicas y Equipamiento Industrial (VST-DOL-PR-004-01) -----	17
Objetivo -----	17
Normas de Operación -----	18
Descripción de Actividades -----	20
Diagrama de Flujo -----	22
2 Procedimiento para Elaboración del Anteproyecto del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (VST-DOL-PR-004-02) -----	23
Objetivo -----	23
Normas de Operación -----	24
Descripción de Actividades -----	25
Diagrama de Flujo -----	27
3 Procedimiento para Supervisión del Programa Anual Mantenimiento Preventivo (VST-DOL-PR-004-003) -----	28
Objetivo -----	28
Normas de Operación -----	29
Descripción de Actividades -----	31
Diagrama de Flujo -----	33
VIII. RELACIÓN DE ANEXOS -----	34
IX. HISTORIAL DE CAMBIOS -----	86
X. AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA -----	88

I. INTRODUCCIÓN

El presente manual establece las reglas y procedimientos para llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas con la conservación y el mantenimiento de la infraestructura y los equipos industriales de las Plantas Productivas de forma sistemática, a través del sistema institucional para el Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales AMANTTO.

La infraestructura productiva de Liconsa S.A de C.V., se conforma de diez Plantas Industriales procesadoras de leche denominadas por su ubicación como: Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Metropolitana Norte, Metropolitana Sur, Tlaxcala, Valle de Toluca y Veracruz.

El proceso de mantenimiento y conservación a plantas industriales, es un proceso de-apoyo al Sistema de Gestión de la Calidad Multisitios y Laboratorios Sucursales de la Gerencia de Producción, por lo cual, se encuentra alineado con la Política y Objetivos de Calidad, declarados en el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Multisitios y Laboratorios Sucursales, vigente, y en cumplimiento de esta premisa, la infraestructura industrial de Liconsa, debe procurar mantenerla y conservarla en condiciones óptimas de operación, y de esta manera contribuir a que la producción de leche y cualquier otro bien o servicio, se obtenga atendiendo los atributos de calidad, cantidad, oportunidad y costos estipulados en los Programas y Presupuestos del Gobierno Federal, para lo cual se debe contar con la provisión de los recursos necesarios para tal efecto.

La política y objetivos del mantenimiento de la infraestructura industrial están condicionados también por la orientación de contribuir a la autosuficiencia de la empresa, y la obligación de lograr todo dentro de un Marco de Transparencia.

Cada año la Unidad de Administración y Finanzas, en el ámbito de su competencia inicia la fase de programación, solicitando a los Centros de Trabajo la elaboración del Programa Anual del Anteproyecto de Presupuesto, atendiendo los lineamientos y calendario de actividades emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la SADER, lineamientos que regulan la Elaboración del Mecanismo de Planeación en Materia de Obras Públicas y Equipamiento Industrial y de Laboratorio y a los del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo para el gasto corriente, que se debe atender conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Programación y Presupuestación del Gasto de Inversión, vigente.

Con respecto a inversión, la Unidad de Administración y Finanzas registra el Mecanismo de Planeación debidamente justificados, en el SICOP (CONAC), el área de Presupuesto consolida la información, para posteriormente requerir la evaluación y procedencia a las Direcciones de Área, de acuerdo al ámbito de su competencia.

En este sentido, la Gerencia de Producción debe evaluar y establecer la procedencia de los requerimientos de los Centros de Trabajo en materia de maquinaria y equipo industrial, eléctrico y electrónico, equipo de laboratorio, herramientas y máquinas herramientas, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma.

Para atender el requerimiento de la Unidad de Administración y Finanzas en tiempo y forma y a efecto de contar con los elementos para establecer la procedencia de los requerimientos de los Centros de Trabajo, la Gerencia de Producción consolida el Mecanismo de Planeación con anticipación, para promover una revisión técnica que coadyuve a una mejor estimación de los alcances y montos requeridos.

La versión definitiva del Mecanismo de Planeación para trámite de autorización a través de la Gerencia de Control Presupuestal, dependerá de revisiones interdisciplinarias efectuadas por las áreas técnicas adscritas a la Gerencia de Producción, así como a los Centros de Trabajo, atendiendo las prioridades establecidas por la Gerencia de Producción, así como de los lineamientos institucionales.



De los procedimientos que integran el presente manual, en el Procedimiento para Elaboración del Mecanismo de Planeación en Materia de Obras Públicas y Equipamiento Industrial, se establecen las normas generales para elaborar el Mecanismo de Planeación orientados al fortalecimiento, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura productiva, considerando requerimientos para cumplimiento del marco normativo relativo a la seguridad e higiene en el trabajo y de protección al ambiente, como el uso eficiente de la energía y el tratamiento de aguas residuales.

Lo antes expuesto a través de la aplicación de herramientas prácticas, como la base de datos para Justificación del Mecanismo de Planeación, la cual permite clasificar los requerimientos, por tipo de proyecto y partida presupuestal, y efectuar un análisis de beneficio costo, en función de los potenciales de ahorro en el gasto corriente y el monto de la inversión, para apoyar por un lado a los Centros de Trabajo en la justificación y evaluación de sus requerimientos anuales y por otro, al personal de la Gerencia de Producción, a efecto de contar con un elemento adicional para dictaminar su procedencia.

Mediante el Procedimiento Elaboración del Anteproyecto del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, aplicable también en la fase de programación del Anteproyecto del Presupuesto, se establecen las normas generales para la estimación del presupuesto del gasto corriente para actividades de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas, en base a la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (PAMP) a través del Sistema de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales AMANTTO.

En virtud de que el ejercicio del gasto corriente es descentralizado, y las Plantas Industriales, cuentan con el personal técnico para efectuar el servicio de mantenimiento, o en su caso con el apoyo de servicios externos, el Procedimiento Supervisión del Programa Anual Mantenimiento Preventivo, establece un seguimiento estadístico en función de resultados en los índices de gestión, tales como el cumplimiento de órdenes de trabajo preventivas, órdenes de trabajo correctivas, gasto ejercido y disponibilidad, es importante señalar que en las Plantas Productivas, la gestión de las órdenes de trabajo, así como el control de materiales y refacciones se efectúa a través del Sistema de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales AMANTTO e interfaces.

Con la aplicación del manual, se promueve una mejor estimación de los Anteproyectos de Presupuesto, el ambiente favorable para el desarrollo y continuidad del servicio de mantenimiento industrial con un enfoque preventivo, también promovemos el uso racional del presupuesto autorizado, atendiendo lo establecido en el marco normativo para el ejercicio presupuestal, por la Unidad de Administración y Finanzas, y principalmente, a que la infraestructura productiva, de una manera segura y eficiente, alcance niveles de disponibilidad para atender los Programas de Producción requeridos por la Gerencia de Abasto y la Dirección Comercial.

II. OBJETIVO GENERAL

- El objetivo general del presente documento es coadyuvar a que la infraestructura productiva de las Plantas Industriales, de una manera segura y eficiente, alcance los niveles de disponibilidad necesarios para atender los programas y volúmenes de producción asignados, esto, a través de los programas de mantenimiento preventivo.

Objetivos específicos:

- Contribuir a la conservación de las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipos industriales de las Plantas Productivas en operación a los niveles especificados, con los atributos para los que fueron diseñados a costos mínimos, que garanticen la disponibilidad de un servicio manteniendo la calidad esperada del producto, promoviendo la mejora del desempeño energético.
- Coadyuvar a una mejor selección y estimación del Mecanismo de Planeación y Anteproyectos de gasto corriente para actividades de mantenimiento industrial, para que éstos sean viables, funcionales y eficientes energéticamente desde el punto de vista técnico en los Centros de Trabajo.
- Crear el ambiente favorable de trabajo entre las diversas áreas, necesario para el desarrollo y continuidad del servicio de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas, ya que influyen de manera directa o indirecta en las actividades del mantenimiento, esto con un enfoque preventivo, a través del Sistema de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales AMANTTO.
- Reducir el efecto negativo de no contar con un sistema preventivo, como el desgaste prematuro, interrupciones de la producción y altos costos de reposición de maquinaria y equipo industrial por deterioro progresivo e irreparable.
- Promover el uso racional del presupuesto autorizado, atendiendo el marco normativo establecido por la Unidad de Administración y Finanzas en la fase de programación y en el ejercicio del presupuesto en actividades de mantenimiento de la infraestructura industrial con cargo al gasto corriente.
- Alinear el proceso de administración del mantenimiento de la infraestructura industrial al Sistema de Gestión de la Calidad Multisitios de la Gerencia de Producción, vigente.

III. GLOSARIO

AMANTTO	Sistema de Mantenimiento para Maquinaria y Equipos Industriales.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	Estimación del gasto a efectuar por Bien(es) de inversión o de capital, que identifica individualmente cada necesidad o requerimiento clasificado como gasto de inversión, ya sea para la ejecución de proyecto de obra pública o para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
ANTEPROYECTO DEL PAMP	Anteproyecto del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo con cargo al gasto corriente, elaborado a través del AMANTTO por las Plantas Industriales, sujeto a revisión y autorización.
CA	Centro(s) de Acopio de leche fresca.
CENTROS DE TRABAJO	Unidad(es) Administrativa(s) Foránea(s) que desarrollan las funciones y actividades productivas de LICONSA, S.A. de C.V. término genérico para referirse a la Gerencias Metropolitanas, Estatales y Subgerencias de Programas de Abasto Social de Leche.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio.
DISPONIBILIDAD	Es la relación de tiempo real en el cual el equipo estuvo operando de forma eficaz, entre el tiempo disponible para cumplir con los programas de producción. Este indicador no contempla los tiempos muertos por los paros durante la preparación, limpieza, pruebas y mala operación.
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL	Maquinaria y equipo de proceso de pasteurización, ultrapasteurización, descremado, maquinaria y equipo de servicios como refrigeración, aire, electricidad, vapor, silos, agua y máquinas herramientas, utilizados con fines productivos en las Plantas Industriales.
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	Evaluación del programa o proyecto de inversión desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad. Dicha evaluación debe incluir todos los factores del programa o proyecto, es decir, sus costos y beneficios independientemente del agente que los enfrente. Ello implica considerar adicionalmente a los costos y beneficios directos, las externalidades y los efectos indirectos e intangibles que se deriven del programa o proyecto.
FLUJO DE EFECTIVO	Registro de las entradas y salidas de recursos monetarios en un ejercicio fiscal.



GASTO CORRIENTE	Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.
GASTO EJERCIDO Y REFLEJADO POR FLUJO DE EFECTIVO	Importe de las erogaciones realizadas, una vez autorizado para su pago con cargo al presupuesto autorizado, y que son reflejadas mediante la información de los movimientos de efectivo y equivalentes, evaluando las actividades operativas, de inversión y financieras, en esta Entidad.
GERENCIA	Gerencia de Producción.
GERENTE	Gerente de Producción.
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	Conjunto de edificaciones, instalaciones, maquinaria y equipos de proceso y sus servicios necesarios para el desarrollo de los procesos de descremado, pasteurización, ultrapasteurización y envasado, dentro de las Plantas Productivas.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Trabajos imprevistos o no planeados, es deseable la cantidad mínima de estas actividades.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Trabajos de mantenimiento programados, es preferible la acción preventiva, a efecto de reducir trabajos imprevistos y sus efectos como interrupción de la producción, desgaste prematuro y alto costo de reposición por daños irreparables.
MECANISMO DE PLANEACIÓN	Instrumento por medio del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Liconsa), establecen las necesidades de inversión a Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo en materia de inversión, así como los objetivos, estrategias, metas y prioridades conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de aquél se desprendan; así como en aquellos documentos de análisis, prospectiva, planes de negocios o programas multianuales, que de manera normal o recurrente elaboran.
OBRA PÚBLICA	Los trabajos que tiene por objeto construir, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
O.T. (s)	Orden de trabajo (órdenes de trabajo).
PAMP	Programa Anual de Mantenimiento Preventivo autorizado. Base de datos, documentos y formatos donde se definen la cantidad de actividades anuales, los períodos de ejecución y los alcances de los trabajos planeados para equipos, máquinas, construcciones e instalaciones que conforman las Plantas Industriales, así como los costos estimados de mano de obra, materiales, refacciones y de servicios.
PAS	Programa(s) de Abasto Social de Leche.



PLANTA INDUSTRIAL O PRODUCTIVA	Instalaciones que disponen de todos los medios necesarios para ejecutar el proceso de industrialización de leche, derivados lácteos y suplementos alimenticios que elabora Liconsa; de forma específica está conformada por las Gerencias Estatales y Metropolitanas.
PROGRAMACIÓN	Proceso a través del cual se definen las estructuras programáticas, metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo y mediano plazos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales y que se irán concretando mediante la programación económica y social, considerando las limitaciones y posibilidades reales de la economía social donde Liconsa participa de acuerdo a lineamientos emitidos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SICOP (CONAC)	Sistema de Control Presupuestal, Cuentas por Pagar y Bancos (Conforme Lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable).
SISREFAC	Sistema de Refacciones.
SUBGERENCIA	Subgerencia de Producción.
SUBGERENTE	Subgerente de Producción.

IV. MARCO LEGAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, vigente.

1. Leyes.

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente.
- Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, vigente.

2. Reglamentos.

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente.
- Reglamento del Impuesto Sobre la Renta, vigente.
- Reglamento del Impuesto Sobre el Valor Agregado, vigente.

3. Acuerdos y Lineamientos.

- Acuerdo por el que se emite el Clasificador por el Objeto del Gasto, vigente.
- Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión, vigente.

4. Documentos Normativos – Administrativos Internos.

- Manual de Organización de Liconsa S.A. de C.V., vigente.
- Manual de Organización General de Seguridad Alimentaria Mexicana, vigente.
- Manual de Procedimiento para el Ejercicio y Control Presupuestal de Gasto Corriente, vigente.
- Manual de Procedimientos para la Programación y Presupuestación del Gasto de Inversión, vigente.
- Manual de Procedimientos para el Control del Almacén de Herramientas, Refacciones y Accesorios, vigente.
- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Multisitios y Laboratorios Sucursales, -vigente.

5. Documentos No Normativos.

- Guía para la Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, vigente.
- Guía Técnica para la Aplicación de Colores de Seguridad en Tuberías y Recipientes, vigente.



- Guía del Usuario del Sistema de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales “AMANTTO”, vigente.
- Guía Técnica para la Justificación del Mecanismo de Planeación en Materia de Obras Públicas y Equipamiento Industrial, vigente.
- Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles, vigente.

V. ALCANCE

Liconsa, S.A. de C.V.

A. Oficinas Centrales

- Dirección General.
 - Dirección de Operaciones de Liconsa.
 - Gerencia de Producción.
 - Subgerencia de Producción.
 - Subgerencia de Aseguramiento de la Calidad.
 - Subgerencia de Recepción de Maquila y Leche.

B. Gerencias Estatales y Metropolitanas

- Subgerencia de Operaciones.

C. Subgerencias del Programa de Abasto Social

- Subgerencia del PAS.

SEGALMEX

- Unidad de Administración y Finanzas.
 - Gerencia de Control Presupuestal.
 - Subgerencia de Presupuesto de Liconsa.
 - Gerencia de Análisis Financiero.
 - Subgerencia de Contabilidad Financiera.
 - Gerencia de Tesorería.
 - Subgerencia de Operaciones Bancarias.
 - Gerencia de Sistemas.
 - Subgerencia de Desarrollo de Sistemas.

VI. NORMAS GENERALES

1. Con la Finalidad de confirmar la procedencia técnica del Mecanismo de Planeación en materia de obras públicas de los Centros de Trabajo y de equipamiento industrial de las Plantas Productivas, así como el Anteproyecto de Presupuesto respectivo y de gasto corriente en actividades de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas, la Gerencia, por conducto de la Subgerencia, debe:
 - 1.1 Revisar los Lineamientos Generales (ver punto 25 de Anexos Generales) para justificar el Anteproyecto de Presupuesto de gasto corriente para actividades de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipo industrial.
 - 1.2 Consolidar y promover la revisión de los requerimientos de los Centros de Trabajo, con la oportunidad requerida por la Unidad de Administración y Finanzas, en particular de las siguientes partidas de inversión y sub-subcuentas del gasto corriente.
 - a. Sobre gasto de inversión:

CAPÍTULO 5000		CAPÍTULO 6000	
PARTIDA	CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	62602	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada.
56601	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	62701	Instalación y Obras de Construcción Especializada.
56701	Herramientas y Máquinas Herramienta		

- b. Para actividades de conservación y mantenimiento industrial del gasto corriente:

CAPÍTULO	SUB-SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN
2000	201	Combustibles para maquinaria y equipo
	207	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo
	249	Gases y refrigerantes para mantenimiento industrial
	250	Gas natural y licuado del petróleo
	252	Productos químicos para operación de equipos industriales
	254	Refacciones para maquinaria y equipo proceso correctivo
	255	Refacciones para maquinaria y equipo proceso preventivo
	256	Refacciones para equipo de servicio auxiliar correctivo
	257	Refacciones para equipo de servicio auxiliar preventivo
	259	Herramientas y accesorios auxiliares de producción
	260	Cemento para construcciones e instalaciones correctivo
	261	Cemento para construcciones e instalaciones preventivo
	262	Estructuras y manufacturas para conservación
	263	Material eléctrico para conservación
	265	Accesorios, refacciones y herramientas para mantenimiento de construcciones
	266	Materiales de instalación para el acabado de oficinas
	290	Productos minerales no metálicos
291	Cal, yeso y productos de yeso	
292	Madera y productos de madera	
293	Vidrio y productos de vidrio	
294	Materiales complementarios	



CAPÍTULO	SUB-SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN
3000	345	Servicio de laboratorio y análisis de materiales
	375	Mantenimiento de construcciones de plantas y oficinas
	376	Mantenimiento de instalaciones de plantas
	385	Mantenimiento y conservación para equipos de proceso
	394	Mantenimiento maquinaria y equipo de servicios auxiliar

NOTAS:

- 1) La adquisición de equipos industriales en el Mecanismo de Planeación correspondientes al capítulo 5000, aplica solo a las Plantas Productivas y no incluye la adquisición de equipos de Centros de Acopio, equipos de cómputo, equipos o mobiliarios de oficina e inmuebles, vehículos automotores para traslado de personal y transporte de producto terminado o materias primas fuera del Centro de Trabajo, equipos de seguridad e higiene y equipos a emplearse en lecherías, que es competencia su adquisición de otras áreas de Liconsa. Su consolidación y promoción de su revisión respectiva, será llevada a cabo por el área de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas adscrita a la Subgerencia de Producción. La partida 53101 requerida para la adquisición de Equipo de Laboratorio, será atendida y gestionada por la Subgerencia de Aseguramiento de la Calidad y por los Centros de Trabajo que tengan a su cargo laboratorios de Control de Calidad.
 - 2) Respecto a las obras públicas a incluir en el Mecanismo de Planeación que está ligada con el capítulo 6000, su consolidación y promoción de su revisión respectiva, será llevada a cabo por el área de obra pública adscrita a la Subgerencia de Producción.
 - 3) Todas las sub-subcuentas del gasto corriente indicadas en la tabla, correspondientes al capítulo 2000, aplican solo a las Plantas Productivas (no a Centros de Acopio), no se incluyen consumibles que se utilizan en el área de producción de leche y sus derivados o para realizar limpiezas de dicha área, tales como la adquisición de detergentes industriales, agua, electricidad, insumos de codificadores/fechadores, etc., los cuales son operados por personal de producción, y la adquisición de insumos o materiales de las áreas de informática, lecherías, vehículos de traslado de personal, entre otros. Para las sub-subcuentas del capítulo 3000, quedan excluidos servicios de mantenimiento a lecherías, Centros de Acopio, inmuebles, muebles de oficina, equipos de cómputo, vehículos automotores para traslado de personal y transporte de producto o materias primas fuera del Centro de Trabajo, etc. Las sub-subcuentas 258, 345 y 396 están incluidas en el AMANTTO, pero serán atendidas y gestionadas por la Subgerencia de Aseguramiento de la Calidad y por los Centros de Trabajo que tengan a su cargo laboratorios de Control de Calidad, sin embargo, la sub-subcuenta 345 será compartida con la Subgerencia de Producción para los servicios de muestreo y análisis de aguas y lodos residuales, emisiones a la atmósfera, etc.
 - 4) Como excepción se tiene la sub-subcuenta 375, cuyo monto definitivo, ejercicio y transferencia de recursos está sujeto a la aprobación y autorización por escrito del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no están autorizados a realizar servicios relacionados con esta sub-subcuenta, cuando no cuenten con los requisitos legales y las autorizaciones correspondientes.
- 1.3 Informar por escrito a las Gerencias de las Plantas Industriales de los comentarios y observaciones a su Anteproyecto de Presupuesto de gasto corriente, para su adecuación, complemento y/o confirmar su procedencia desde el punto de vista técnico.



- 1.4 Promover al inicio de cada ejercicio la firma del Acta de Acuerdos y Compromisos, a efecto de propiciar el ambiente favorable para el desarrollo y continuidad del servicio de mantenimiento industrial, al establecer el apoyo que deben brindar cada una de las áreas involucradas directa o indirectamente con dicho servicio, en la Gerencia de la Planta Industrial.
- 1.5 Preparar base de datos para seguimiento, control estadístico del ejercicio y de resultados de las actividades de mantenimiento industrial, por Planta Industrial, incluye revisión de rangos de aceptación de los índices de gestión de actividades de mantenimiento industrial, para evaluación de resultados trimestrales y anuales de estos Centros de Trabajo.

Debido a que los procesos productivos son dinámicos y a que los planes de trabajo del PAMP para su ejecución se ajustan de acuerdo con la materia prima a utilizar, y sobre todo por los volúmenes y programas de producción asignados, y a que estos factores definen la disposición de las máquinas y equipos para su mantenimiento, se brinda la flexibilidad de posponer o adelantar las órdenes de trabajo preventivas en función de que el área de producción facilite el equipo para su mantenimiento. Asimismo, para el seguimiento estadístico, se contabilizarán el total de órdenes que se ejecuten en el mes.

- 1.6 Apoyar, asesorar técnicamente y dar seguimiento a la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de las Plantas Industriales para que cumplan con el marco normativo aplicable, a través de la Guía para la Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, vigente.
 - 1.7 Coadyuvar en conjunto con las Plantas Industriales, a la mejora del desempeño energético de los procesos, instalaciones, construcciones y equipos industriales respectivos, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad adoptada por Liconsa.
2. La Gerencia de la Planta Industrial, a través de la Subgerencia de Operaciones, en las funciones de Mantenimiento a Planta, debe:
- 2.1 Promover que todas las solicitudes de servicio de mantenimiento que requieran las diversas áreas que integran la Planta Industrial, denominadas preórdenes, se soliciten a través de su RED INFORMÁTICA, éstas en automático el sistema las clasifica como correctivas, por tratarse de trabajos imprevistos.
 - 2.2 Remitir a la Gerencia cuando ésta lo requiera, el Anteproyecto de gasto corriente del PAMP de la infraestructura industrial de la Planta Productiva del siguiente ejercicio presupuestal.
 - 2.3 Elaborar o mantener actualizados para la maquinaria y equipos industriales de la Planta Productiva:
 - a. Los manuales técnicos de operación y mantenimiento del fabricante que describan la forma de ejecutar los trabajos de manera detallada en forma escrita y en forma de gráfica, así como las herramientas y aparatos de prueba que se van a utilizar.
 - b. El catálogo "Maquinaria y Equipo" que incluya las descripciones técnicas detalladas de los equipos, indicando su relevancia en el proceso productivo, en el AMANTTO.
 - c. El procedimiento de emergencia para la atención de contingencias operativas.
 - 2.4 Registrar en el AMANTTO, con oportunidad y veracidad, los resultados de la ejecución de las órdenes de trabajo de construcciones, instalaciones y equipos industriales de la Planta Productiva, como se indica en la Guía del Usuario del Sistema de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales "AMANTTO", Vigente.



- 2.5 Remitir mensualmente el informe de actividades de mantenimiento industrial de la Planta Productiva a la Subgerencia, a más tardar cinco días hábiles después del cierre contable del mes a reportar.
- 2.6 Revisar, actualizar y promover la mejora continua del PAMP en lo referente a construcciones, instalaciones y equipos industriales de la Planta Productiva, esto en función de los resultados obtenidos en el ejercicio presupuestal inmediato anterior y análisis de históricos.
- 2.7 Proponer al inicio de cada período los valores objetivo en los índices de gestión de actividades de mantenimiento industrial de la Planta Productiva para su revisión, ajuste (de ser necesario) y aprobación, así como su establecimiento por parte de la Subgerencia, valores que deben ser iguales o mayores a los del ejercicio previo.
- 2.8 Elaborar y remitir a la Subgerencia, en caso de desviación en los valores objetivo de los índices de gestión, las acciones preventivas o correctivas que procedan.
- 2.9 Atender en tiempo y forma las medidas de su competencia para mejorar el desempeño energético de la Planta Industrial, así como los Lineamientos de Eficiencia Energética para la Administración Pública Federal aplicables a Instalaciones Industriales de la Planta Productiva y lo que acuerde la Gerencia ante la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).
- 2.10 En caso de requerir el traspaso de refacciones, accesorios, maquinaria y/o equipo industrial tanto de procesos como de servicios auxiliares disponible en otro Centro de Trabajo, deberá observar lo establecido en el documento “Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles”, vigente, siendo su responsabilidad la de verificar que las características técnicas del bien o bienes requeridos cubran las necesidades de operación para los que van a ser destinados en su Planta Industrial.

Todo lo relacionado con Normas Oficiales, Leyes y Reglamentos, así como normatividad interna, se revisan y actualizan de forma dinámica, por lo que se da por entendido que, durante su vigencia, el presente manual adoptará las actualizaciones oficiales a las normas, leyes y reglamentos a las que hace referencia, hasta la siguiente revisión.



VII. PROCEDIMIENTOS

No.	Procedimiento	Clave
1.	Procedimiento para Elaboración del Mecanismo de Planeación en Materia de Obras Públicas y Equipamiento Industrial.	VST-DOL-PR-004-01
2.	Procedimiento para Elaboración del Anteproyecto del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.	VST-DOL-PR-004-02
3.	Procedimiento para Supervisión del Programa Anual Mantenimiento Preventivo.	VST-DOL-PR-004-03



1. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL. CLAVE: VST-DOL-PR-004-01.

OBJETIVO

- Establecer las normas para elaborar la justificación del Mecanismo de Planeación en materia de obras públicas de los Centros de Trabajo y equipamiento industrial de las Plantas Productivas, promoviendo inversiones que permitan el fortalecimiento, modernización, mejora del desempeño energético, conservación y mantenimiento de la infraestructura productiva, y que sirva de base para la toma de decisiones sobre su procedencia desde el punto de vista técnico.



NORMAS DE OPERACIÓN

1. La Gerencia por conducto de la Subgerencia, debe:
 - 1.1 Observar los Lineamientos Generales establecidos en el “Manual de Procedimientos para la Programación y Presupuestación del Gasto de Inversión”, vigente, para la elaboración y justificación del Mecanismo de Planeación en materia de obras públicas y equipamiento industrial.
 - 1.2 Dictaminar la procedencia del Mecanismo de Planeación de la Gerencia en materia de obras públicas de los Centros de Trabajo y de equipamiento industrial de las Plantas Productivas, e informar por escrito a éstos de los comentarios y observaciones correspondientes.
 - 1.3 Atender los requerimientos de información técnica del Mecanismo de Planeación solicitada por la Subgerencia de Presupuesto de Liconsa, relacionados con el equipamiento industrial de las Plantas Productivas y las obras públicas requeridas por los Centros de Trabajo.
2. La Gerencia por conducto de la Subgerencia, en las funciones de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas, debe:
 - 2.1 Consolidar y depurar el Mecanismo de Planeación en materia de equipamiento industrial de las Plantas Industriales solicitados por éstas a través de la base de datos de justificación respectiva, priorizando los que entreguen mejores resultados operativos, ambientales, de seguridad e higiene y energéticos.
 - 2.2 Elaborar y actualizar el documento de Evaluación Socioeconómica de acuerdo al tipo que le corresponda, en base a la clasificación establecida en los “Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión” de los equipos industriales pertenecientes a las Plantas Productivas que solicite la Subgerencia de Presupuesto de Liconsa.
3. La Gerencia por conducto de la Subgerencia, en las funciones de Obra Pública, debe:
 - 3.1 Consolidar y depurar el Mecanismo de Planeación en materia de obras públicas requeridos por los Centros de Trabajo de Liconsa a través de la base de datos de justificación respectiva y que solicite la Subgerencia de Presupuesto de Liconsa, tomando en consideración el aspecto de la mejora del desempeño energético involucrado en los proyectos que deberá indicárselo al área de Estudios y Proyectos de la Subgerencia de Producción.
 - 3.2 Elaborar y actualizar los documentos de Evaluación Socioeconómica que solicite la Subgerencia de Presupuesto de Liconsa, de acuerdo al tipo que le corresponda, en base a la clasificación establecida en los “Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión”, respecto a los proyectos de obras públicas solicitados por los Centros de Trabajo de Liconsa.
4. La Gerencia de la Planta Industrial, a través de la Subgerencia de Operaciones, en las funciones de Mantenimiento a Planta, debe:
 - 4.1 Obtener datos de productividad industrial de la Planta Productiva para estimar potenciales de ahorro, en materia de consumos de agua, electricidad, combustibles, productos químicos, mano de obra, materiales y refacciones, mermas, interrupciones del proceso, lo que aplique, necesarios para la elaboración y justificación del Mecanismo de Planeación de obras públicas y equipamiento industrial de la Planta Productiva.



- 4.2 Capturar los proyectos de obras públicas y equipamiento industrial de la Planta Productiva, en la base de datos para la Justificación del Mecanismo de Planeación en Materia de Obras Públicas y Equipamiento Industrial, vigente, conforme a lo establecido en la Guía Técnica correspondiente.
- 4.3 Dar prioridad a los proyectos cuyos potenciales de ahorro permitan mejorar las operaciones y su desempeño energético, cumplir con el marco normativo de seguridad e higiene en el trabajo y de protección al ambiente o que eviten la degradación de la infraestructura, tomando como base los resultados e informes estadísticos del sistema de mantenimiento de maquinaria y equipos industriales AMANTTO y de la revisión energética de construcciones, instalaciones y equipos industriales realizada anualmente.
- 4.4 Remitir a la Gerencia con atención de la Subgerencia, cuando ésta lo requiera, el Mecanismo de Planeación para obras públicas y equipamiento industrial de la Planta Productiva, para los siguientes tres años posteriores al actual, ajustándose a los Lineamientos Generales establecidos en el "Manual de Procedimientos para la Programación y Presupuestación del Gasto de Inversión", vigente.
- 4.5 Consolidar la información técnica, operativa y de otra índole que les requiera la Subgerencia, para la elaboración o actualización de los documentos de Evaluación Socioeconómica que les aplique en materia de obras públicas y equipamiento industrial de la Planta Productiva.



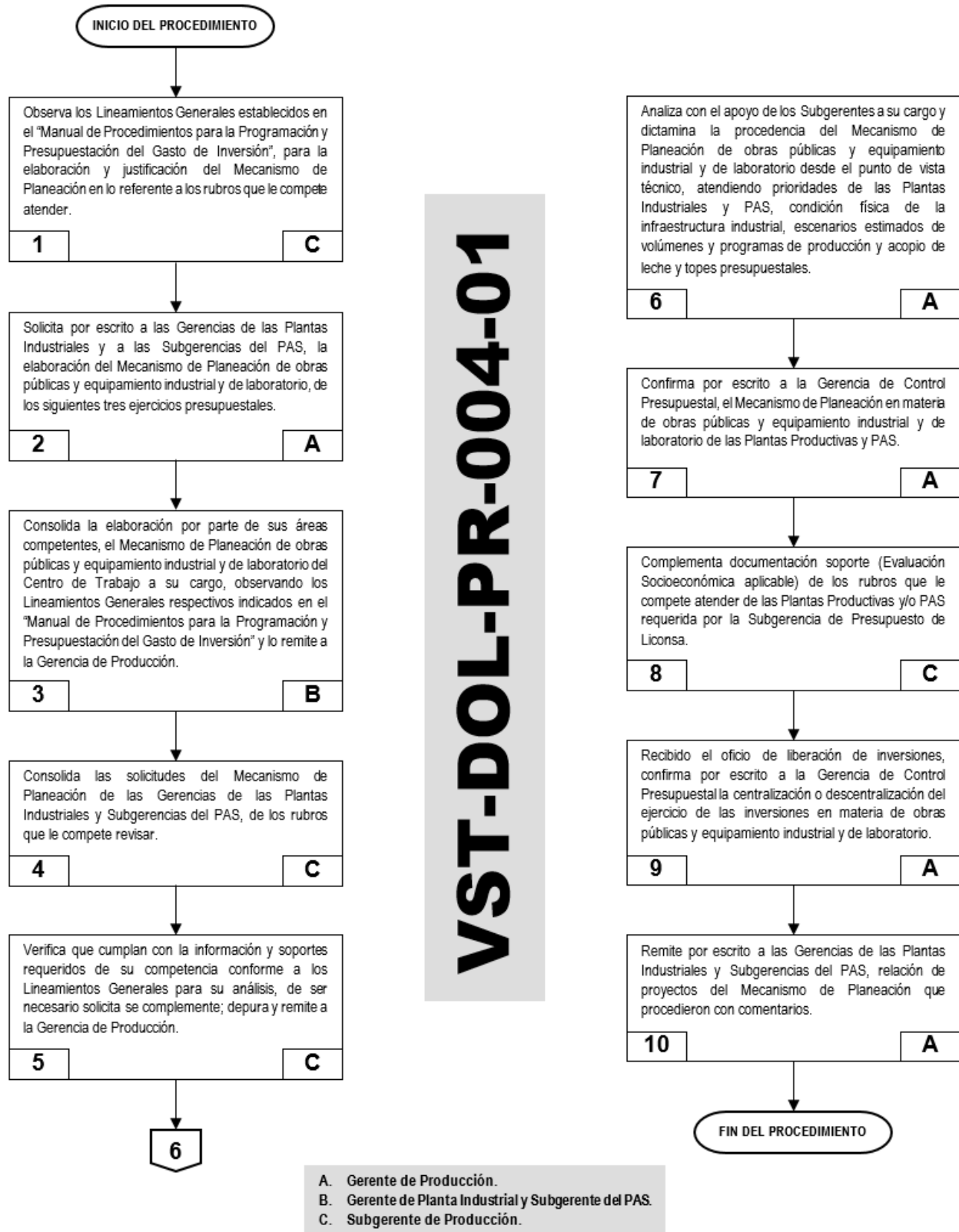
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1	Subgerente de Producción	Observa los Lineamientos Generales establecidos en el "Manual de Procedimientos para la Programación y Presupuestación del Gasto de Inversión", para la elaboración y justificación del Mecanismo de Planeación en lo referente a los rubros que le compete atender.	Lineamientos Generales para la Elaboración del Mecanismo de Planeación del Manual de Procedimientos para la Presupuestación del Gasto de Inversión, vigente
2	Gerente de Producción	Solicita por escrito a las Gerencias de las Plantas Industriales y a las Subgerencias del PAS, la elaboración del Mecanismo de Planeación de obras públicas y equipamiento industrial y de laboratorio, de los siguientes tres ejercicios presupuestales.	Oficio y anexos.
3	Gerente de la Planta Industrial y Subgerente del PAS	Consolida la elaboración por parte de sus áreas competentes, el Mecanismo de Planeación de obras públicas y equipamiento industrial y de laboratorio del Centro de Trabajo a su cargo, observando los Lineamientos Generales respectivos indicados en el "Manual de Procedimientos para la Programación y Presupuestación del Gasto de Inversión" y lo remite a la Gerencia de Producción.	Oficio con Justificación del Mecanismo de Planeación DOL-GP-SP-001, Resumen General del Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo DOL-GP-SP-002
4	Subgerente de Producción	Consolida las solicitudes del Mecanismo de Planeación de las Gerencias de las Plantas Industriales y Subgerencias del PAS, de los rubros que le compete revisar.	Justificación del Mecanismo de Planeación DOL-GP-SP-001, Resumen General del Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo DOL-GP-SP-002
5	Subgerente de Producción	Verifica que cumplan con la información y soportes requeridos de su competencia conforme a los Lineamientos Generales para su análisis, de ser necesario solicita se complemente; depura y remite a la Gerencia de Producción.	Oficio



Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
6	Gerente de Producción	Analiza con el apoyo de los Subgerentes a su cargo y dictamina la procedencia del Mecanismo de Planeación de obras públicas y equipamiento industrial y de laboratorio desde el punto de vista técnico, atendiendo prioridades de las Plantas Industriales y PAS, condición física de la infraestructura industrial, escenarios estimados de volúmenes y programas de producción y acopio de leche y topes presupuestales.	Mecanismo de Planeación por Centro de Trabajo DOL-GP-SP-003 Resumen General del Mecanismo de Planeación DOL-GP-SP-004
7	Gerente de Producción	Confirma por escrito a la Gerencia de Control Presupuestal, el Mecanismo de Planeación en materia de obras públicas y equipamiento industrial y de laboratorio de las Plantas Productivas y PAS.	Oficio y Anexos
8	Subgerente de Producción	Complementa documentación soporte (Evaluación Socioeconómica aplicable) de los rubros que le compete atender de las Plantas Productivas y/o PAS requerida por la Subgerencia de Presupuesto de Liconsa.	Oficio con Documento(s) de Evaluación Socioeconómica
9	Gerente de Producción	Recibido el oficio de liberación de Inversiones, confirma por escrito a la Gerencia de Control Presupuestal la centralización o descentralización del ejercicio de las inversiones en materia de obras públicas y equipamiento industrial y de laboratorio.	Oficio y anexos.
10	Gerente de Producción	Remite por escrito a las Gerencias de las Plantas Industriales y Subgerencias del PAS, relación de proyectos del Mecanismo de Planeación que procedieron con comentarios.	Oficio y Anexos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

DIAGRAMA DE FLUJO





2. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CLAVE: VST-DOL-PR-004-02.

OBJETIVO

- Establecer las normas para elaborar el Anteproyecto del PAMP de las Gerencias Metropolitanas y Estatales, con una base técnica que permita una mejor estimación de trabajos a realizar, alcances, y periodicidad de los mismos, y del presupuesto requerido en el gasto corriente, en las partidas presupuestales asignadas para actividades de mantenimiento industrial.



NORMAS DE OPERACIÓN

1. La Gerencia de la Planta Industrial, a través de la Subgerencia de Operaciones, en las funciones de Mantenimiento a Planta, debe:
 - 1.1 Mantener actualizadas las bases de datos del AMANTTO, es decir los catálogos de Personal de Mantenimiento, Refacciones, Maquinaria y Equipos (características técnicas), Construcciones e Instalaciones de la Planta Productiva.
 - 1.2 Elaborar a través del AMANTTO el Anteproyecto del PAMP, para estimar el presupuesto del gasto corriente para los trabajos de conservación y mantenimiento industrial de la Planta Productiva, requerido en las sub-subcuentas de los capítulos 2000 y 3000 que le apliquen (ver punto 1.2, b. de las Normas Generales). Considerando:
 - a. Los servicios aplicados y sus costos, disponibles en las tarjetas de registro o históricos.
 - b. La condición física actual, para lo cual deberán realizar un diagnóstico en campo para verificar el estado de maquinaria, equipo, construcciones e instalaciones industriales.
 - c. Consultar manuales de operación y mantenimiento de fabricantes.
 - d. La participación y opinión del personal experimentado, como operadores de proceso, envasado y servicios, supervisores de mantenimiento, jefes de grupo o encargados de cuadrilla y operadores de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
 - 1.3 Justificar los servicios para mantenimiento de maquinaria y equipo industrial de la Planta Productiva, así como de los trabajos con carácter de obra pública que se programen con cargo al gasto corriente.
 - 1.4 Es requisito indispensable llevar a cabo la fijación previa en el AMANTTO una vez concluido su Anteproyecto de PAMP, de lo contrario los costos pueden variar y no les será aceptado. Asimismo, para llevar a cabo cualquier ajuste en el PAMP, debe solicitar por escrito la cancelación de la fijación previa, esto mediante correo o nota informativa al Subgerente de Producción, finalmente y al igual que en el Anteproyecto de PAMP, al terminar sus ajustes al sistema deben efectuar nuevamente la fijación previa para evitar variaciones y enviar la evidencia de los cambios efectuados.
 - 1.5 Ajustar a través del AMANTTO el PAMP aplicable a construcciones, instalaciones y equipos industriales de la Planta Productiva, al presupuesto finalmente asignado por la Gerencia de Control Presupuestal.



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

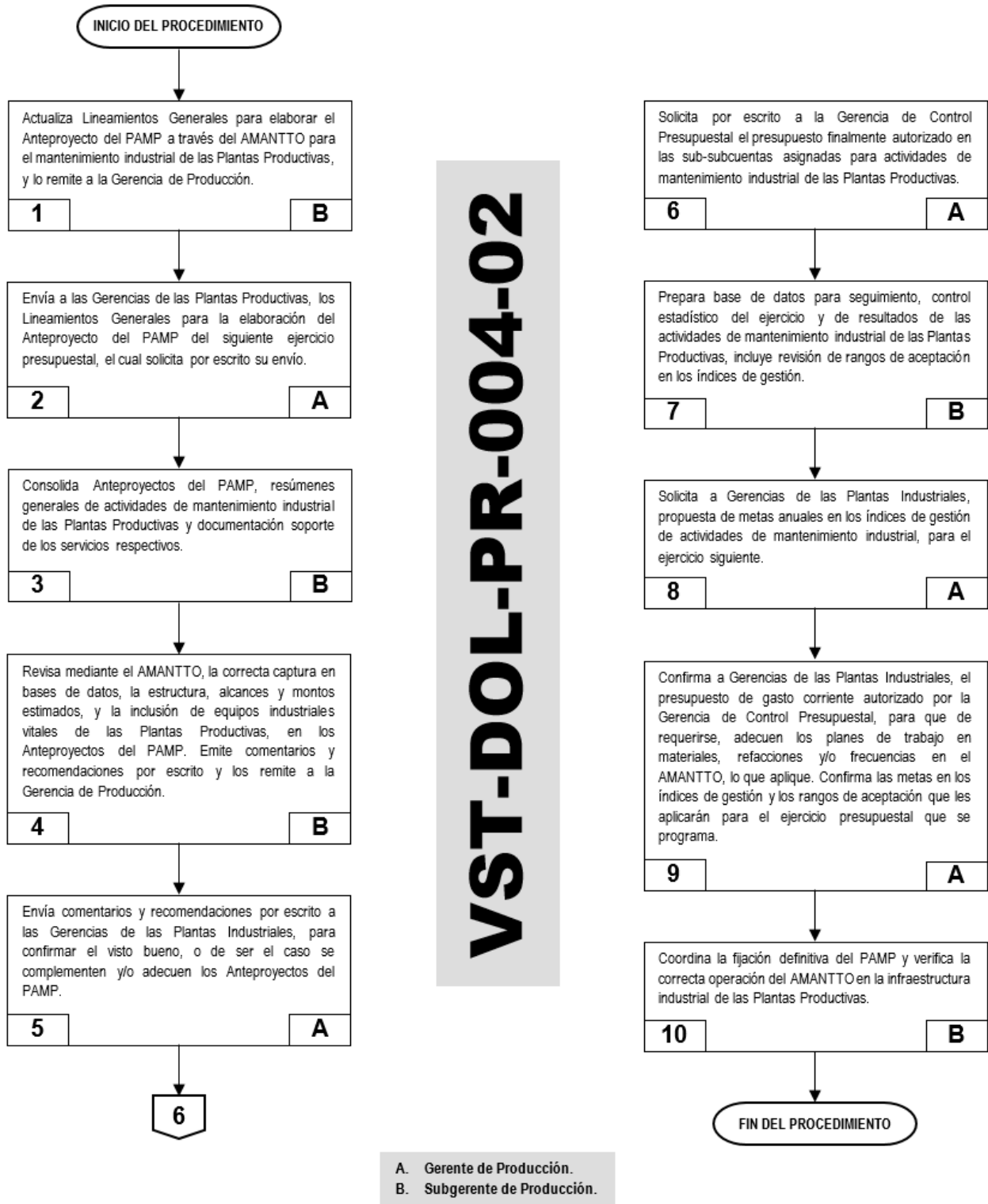
Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1	Subgerente de Producción	Actualiza Lineamientos Generales para elaborar el Anteproyecto del PAMP a través del AMANTTO para el mantenimiento industrial de las Plantas Productivas, y lo remite a la Gerencia de Producción.	Lineamientos Generales para la Elaboración y Justificación del Anteproyecto de Presupuesto de Gasto Corriente para Actividades de Mantenimiento Industrial DOL-GP-SP-014
2	Gerente de Producción	Envía a las Gerencias de las Plantas Productivas, los Lineamientos Generales para la elaboración del Anteproyecto del PAMP del siguiente ejercicio presupuestal, el cual solicita por escrito su envío.	Oficio con Lineamientos Generales para la Elaboración y Justificación del Anteproyecto de Presupuesto de Gasto Corriente para Actividades de Mantenimiento Industrial DOL-GP-SP-014
3	Subgerente de Producción	Consolida Anteproyectos del PAMP, resúmenes generales de actividades de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas y documentación soporte de los servicios respectivos.	Resumen General de Actividades de Mantenimiento Industrial DOL-GP-SP-005, Justificación de Servicio de Mantenimiento Externo para Maquinaria y Equipo Industrial DOL-GP-SP-006
4	Subgerente de Producción	Revisa mediante el AMANTTO, la correcta captura en bases de datos, la estructura, alcances y montos estimados, y la inclusión de equipos industriales vitales de las Plantas Productivas, en los Anteproyectos del PAMP. Emite comentarios y recomendaciones por escrito y los remite a la Gerencia de Producción.	Oficio con anexos.
5	Gerente de Producción	Envía comentarios y recomendaciones por escrito a las Gerencias de las Plantas Industriales, para confirmar el visto bueno, o de ser el caso se complementen y/o adecuen los Anteproyectos del PAMP.	Oficio con anexos.



Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
6	Gerente de Producción	Solicita por escrito a la Gerencia de Control Presupuestal el presupuesto finalmente autorizado en las sub-subcuentas asignadas para actividades mantenimiento industrial de las Plantas Productivas.	Oficio
7	Subgerente de Producción	Prepara base de datos para seguimiento, control estadístico del ejercicio y de resultados de las actividades de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas, incluye revisión de rangos de aceptación en los índices de gestión.	Objetivos, Metas y Rangos de Aceptación de Índices de Gestión de Actividades de Mantenimiento Industrial DOL-GP-SP-007
8	Gerente de Producción	Solicita a Gerencias de las Plantas Industriales, propuesta de metas anuales en los índices de gestión de actividades de mantenimiento industrial, para el ejercicio siguiente.	Oficio
9	Gerente de Producción	Confirma a Gerencias de las Plantas Industriales, el presupuesto del gasto corriente autorizado por la Gerencia de Control Presupuestal, para que de requerirse, adecuen los planes de trabajo en materiales, refacciones y/o frecuencias en el AMANTTO, lo que aplique. Confirma las metas en los índices de gestión y los rangos de aceptación que les aplicarán para el ejercicio presupuestal que se programa.	Oficio
10	Subgerente de Producción	Coordina la fijación definitiva del PAMP y verifica la correcta operación del AMANTTO en la infraestructura industrial de las Plantas Productivas.	
FIN DEL PROCEDIMIENTO			



DIAGRAMA DE FLUJO





3. PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CLAVE: VST-DOL-PR-004-03.

OBJETIVO

- Establecer las normas para efectuar la supervisión de las actividades de mantenimiento industrial en las Plantas Productoras de Liconsa, con cargo al gasto corriente en las partidas y sub-cuentas que compete autorizar a la Gerencia de Producción.



NORMAS DE OPERACIÓN

1. La Gerencia, por conducto de la Subgerencia, en las funciones de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas, debe:
 - 1.1 Revisar y elaborar oficio de procedencia o improcedencia de visto bueno técnico a solicitudes de las Plantas Productivas de los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos externos de equipos industriales pertenecientes a las Plantas Productivas, así como de refacciones y consumibles para actividades de mantenimiento de su competencia de acuerdo a las sub-cuentas aplicables de los capítulos 2000 y 3000 (ver punto 1.2, b. de las Normas Generales).
 - 1.2 Elaborar y remitir trimestralmente a la Gerencia y a las Plantas Industriales, el informe de actividades de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos industriales de las Plantas Productivas, de acuerdo a los resultados entregados por el AMANTTO.
2. La Gerencia de la Planta Industrial, a través de la Subgerencia de Operaciones, debe al inicio de cada ejercicio, formalizar el Acta de Acuerdos y Compromisos, a efecto de propiciar el ambiente favorable para el desarrollo y continuidad del servicio de mantenimiento industrial y de establecer el apoyo que deben brindar cada una de las áreas involucradas directa o indirectamente con dicho servicio, en la Planta Productiva.
3. La Gerencia de la Planta Industrial, a través de la Subgerencia de Operaciones, en las funciones de Mantenimiento a Planta, debe:
 - 3.1 Conservar en condiciones óptimas de seguridad, eficiencia y economía los bienes muebles e inmuebles industriales de la Planta Productiva a su cargo, asegurando el cumplimiento y continuidad del PAMP.
 - 3.2 Mantener en operación y actualizadas las bases de datos del AMANTTO, entre ellas las correspondientes a las características técnicas de equipos industriales, y un correcto control del módulo de Órdenes.
 - 3.3 Promover que todas las solicitudes de servicio de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos industriales que requieran las diversas áreas que integran la Planta Productiva, denominadas preórdenes, se soliciten a través de su RED INFORMÁTICA.
 - 3.4 Supervisar el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos industriales de la Planta Productiva, los correctivos requeridos por los solicitantes a través de la RED INFORMÁTICA, las órdenes de trabajo preventivas programadas y asignadas mediante el AMANTTO, y los servicios efectuados a través de terceros, para que éstos se hagan con la oportunidad, calidad especificada y presupuesto autorizado.
 - 3.5 Verificar que cada orden de trabajo de servicio de mantenimiento tanto preventiva como correctiva de construcciones, instalaciones y equipos industriales de la Planta Productiva, se genere, controle e imprima a través del AMANTTO, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Guía del Usuario del Sistema de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Industriales "AMANTTO", vigente, asimismo y una vez que haya sido autorizada, deberá firmarla el responsable de Mantenimiento a Planta y el que haya designado para que ejecute el trabajo. Finalmente, y una vez efectuados los trabajos especificados en cada orden de trabajo, deberán recabar la firma de conformidad del responsable del área en donde se lleven a cabo los trabajos.
 - 3.6 Asegurarse que los Vales de Salida de Refacciones industriales contienen el número de la orden de trabajo a la que se aplicarán y deberá avalarlo el responsable de Mantenimiento a Planta con su firma o la del Supervisor que haya asignado para tal fin.



- 3.7 Registrar en el AMANTTO, con oportunidad y veracidad, los resultados de la ejecución de las órdenes de trabajo de construcciones, instalaciones y equipos industriales, como se indica en el manual de usuario vigente.
- 3.8 Remitir mensualmente el informe de actividades de mantenimiento industrial de la Planta Productiva a la Subgerencia, a más tardar cinco días hábiles después del cierre contable del mes a reportar.
- 3.9 Remitir cuando se requiera a la Gerencia, la solicitud de visto bueno técnico para servicios de mantenimiento externos industriales pertenecientes a la Planta Productiva, ya sean preventivos o correctivos, anexando la documentación que se te detalla en el Acta de Acuerdos y Compromisos del ejercicio en curso (DOL-GP-SP-015).



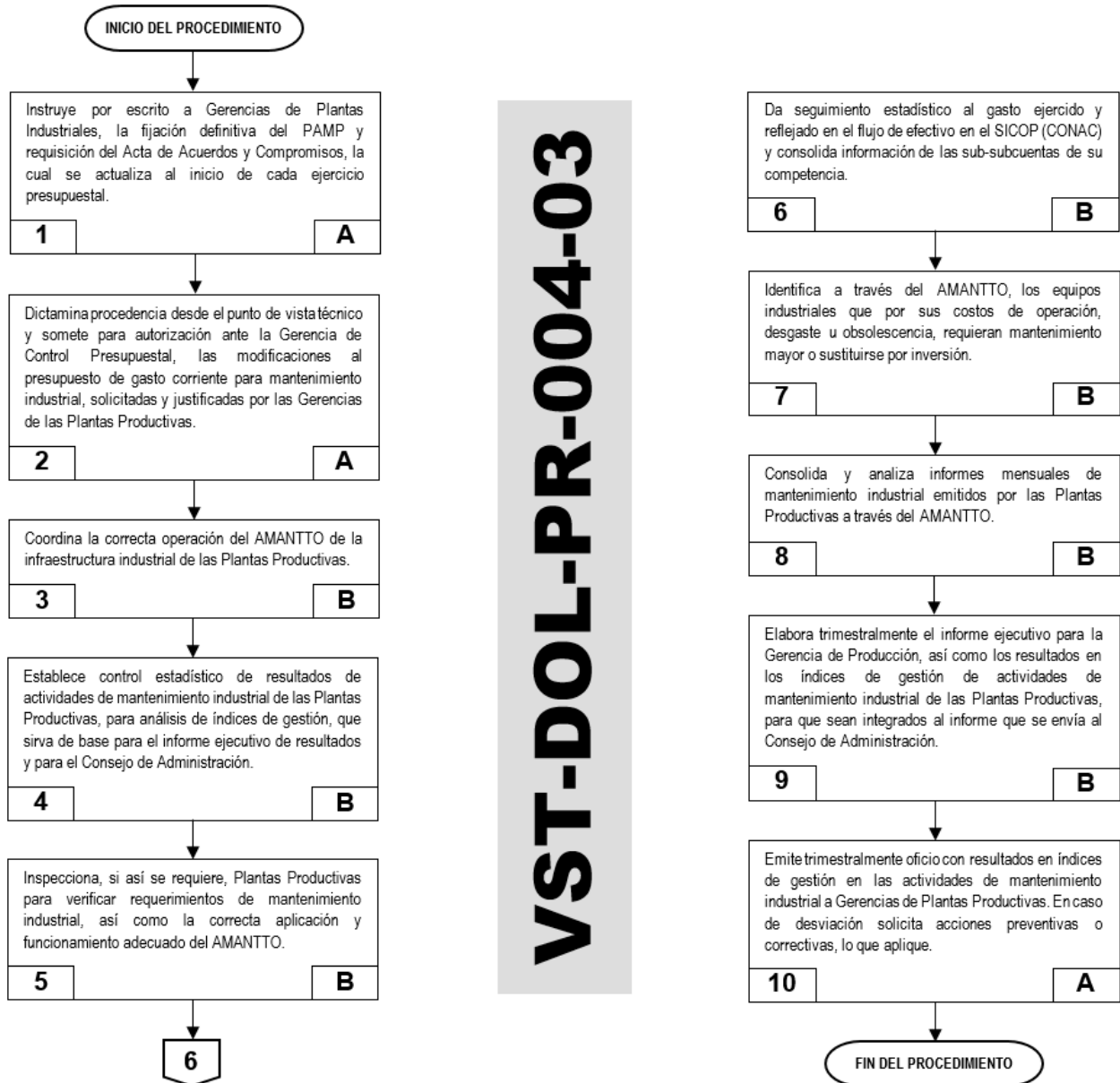
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1	Gerente de Producción	Instruye por escrito a Gerencias de Plantas Industriales, la fijación definitiva del PAMP y requisición del Acta de Acuerdos y Compromisos, la cual se actualiza al inicio de cada ejercicio presupuestal.	Oficio y Acta de Acuerdos y Compromisos DOL-GP-SP-015
2	Gerente de Producción	Dictamina procedencia desde el punto de vista técnico y somete para autorización ante la Gerencia de Control Presupuestal, las modificaciones al presupuesto de gasto corriente para mantenimiento industrial, solicitadas y justificadas por las Gerencias de las Plantas Productivas.	Oficio
3	Subgerente de Producción	Coordina la correcta operación del AMANTTO de la infraestructura industrial de las Plantas Productivas.	
4	Subgerente de Producción	Establece control estadístico de resultados de actividades de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas, para análisis de índices de gestión, que sirva de base para el informe ejecutivo de resultados y para el Consejo de Administración.	
5	Subgerente de Producción	Inspecciona, si así se requiere, Plantas Productivas para verificar requerimientos de mantenimiento industrial, así como la correcta aplicación y funcionamiento adecuado del AMANTTO.	Minuta de trabajo
6	Subgerente de Producción	Da seguimiento estadístico al gasto ejercido y reflejado en el flujo de efectivo en el SICOP (CONAC) y consolida información de las sub-subcuentas de su competencia.	Gasto Ejercido a través del Flujo de Efectivo DOL-GP-SP-008 Registro Estadístico del Gasto Ejercido a Través del Flujo de Efectivo DOL-GP-SP-009
7	Subgerente de Producción	Identifica a través del AMANTTO, los equipos industriales que por sus costos de operación, desgaste u obsolescencia, requieran mantenimiento mayor o sustituirse por inversión.	
8	Subgerente de Producción	Consolida y analiza informes mensuales de mantenimiento industrial emitidos por las Plantas Productivas a través del AMANTTO.	Informe de Actividades de Mantenimiento Industrial DOL-GP-SP-010



Paso Núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
9	Subgerente de Producción	Elabora trimestralmente el informe ejecutivo para la Gerencia de Producción, así como los resultados en los índices de gestión de actividades de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas, para que sean integrados al informe que se envía al Consejo de Administración.	Informe Ejecutivo de Actividades de Mantenimiento Industrial DOL-GP-SP-011
10	Gerente de Producción	Emite trimestralmente oficio con resultados en índices de gestión en las actividades de mantenimiento industrial a Gerencias de Plantas Productivas. En caso de desviación solicita acciones preventivas o correctivas, lo que aplique.	Informe Resultados en Índices de Gestión de Actividades de mantenimiento Industrial DOL-GP-SP-012
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

DIAGRAMA DE FLUJO



A. Gerente de Producción.
B. Subgerente de Producción.



VIII. RELACIÓN DE ANEXOS

No.	Nombre del documento	Clave
1	Justificación del Mecanismo de Planeación.	DOL-GP-SP-001
2	Instructivo de Llenado de Justificación del Mecanismo de Planeación (DOL-GP-SP-001).	
3	Resumen General del Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo.	DOL-GP-SP-002
4	Instructivo de Llenado de Resumen General del Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo (DOL-GP-SP-002).	
5	Mecanismo de Planeación por Centro de Trabajo.	DOL-GP-SP-003
6	Instructivo de Llenado de Mecanismo de Planeación por Centro de Trabajo (DOL-GP-SP-003).	
7	Resumen General del Mecanismo de Planeación.	DOL-GP-SP-004
8	Instructivo de Llenado de Resumen General del Mecanismo de Planeación (DOL-GP-SP-004).	
9	Resumen General de Actividades de Mantenimiento Industrial.	DOL-GP-SP-005
10	Instructivo de Llenado de Resumen General de Actividades de Mantenimiento Industrial (DOL-GP-SP-005).	
11	Justificación de Servicio de Mantenimiento Externo para Maquinaria y Equipo Industrial.	DOL-GP-SP-006
12	Instructivo de Llenado de Justificación de Servicio de Mantenimiento Externo para Maquinaria y Equipo Industrial (DOL-GP-SP-006).	
13	Objetivos, Metas y Rangos de Aceptación de Índices de Gestión de Actividades de Mantenimiento Industrial.	DOL-GP-SP-007
14	Instructivo de Llenado de Objetivos, Metas y Rangos de Aceptación de Índices de Gestión de Actividades de Mantenimiento Industrial (DOL-GP-SP-007).	
15	Gasto Ejercido a través del Flujo de Efectivo.	DOL-GP-SP-008
16	Instructivo de Llenado de Gasto Ejercido a través del Flujo de Efectivo (DOL-GP-SP-008).	
17	Registro Estadístico del Gasto Ejercido a través del Flujo de Efectivo.	DOL-GP-SP-009
18	Instructivo de Llenado de Registro Estadístico del Gasto Ejercido a través del Flujo de Efectivo (DOL-GP-SP-009).	



19	Informe Mensual de Actividades de Mantenimiento Industrial.	DOL-GP-SP-010
20	Instructivo de Llenado de Informe Mensual de Actividades de Mantenimiento Industrial (DOL-GP-SP-010).	
21	Informe Ejecutivo Trimestral de Actividades de Mantenimiento Industrial.	DOL-GP-SP-011
22	Instructivo de Llenado de Informe Ejecutivo Trimestral de Actividades de Mantenimiento Industrial (DOL-GP-SP-011).	
23	Informe de Resultados en Índices de Gestión de Actividades de Mantenimiento Industrial.	DOL-GP-SP-012
24	Instructivo de Llenado de Informe de Resultados en Índices de Gestión de Actividades de Mantenimiento Industrial (DOL-GP-SP-012).	
25	Lineamientos Generales para la Elaboración y Justificación del Anteproyecto de Presupuesto de Gasto Corriente para Actividades de Mantenimiento Industrial de las Plantas Productivas.	DOL-GP-SP-013
26	Acta de Acuerdos y Compromisos.	DOL-GP-SP-014



1.- JUSTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN (DOL-GP-SP-001)

Nota: Formato emitido por la Base de Datos para la Justificación del Mecanismo de Planeación.

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE PRODUCCIÓN

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

FECHA: _____ **1**

DOL-GP-SP-001 JUSTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN **2**

CENTRO DE TRABAJO: _____ **3** **CENTRO DE COSTO:** _____ **4**

CLAVE DEL PROYECTO: _____ **5** **ENTIDAD FEDERATIVA:** _____ **6** **MUNICIPIO:** _____ **7**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: _____ **8**

CANTIDAD: _____ **9** **COSTO UNITARIO (\$):** _____ **10** **COSTO TOTAL (\$):** _____ **11**

CAPACIDAD: _____ **12** **MARCA:** _____ **13**

OBJETIVO: _____ **14** **VIDA ÚTIL (AÑOS):** _____ **15**

TIPO DE PROYECTO: _____ **16** **SUBTIPO DE PROYECTO:** _____ **17**

ÁREA: _____ **18** **SUBÁREA:** _____ **19**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

_____ **20**

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE REQUIERE?:

_____ **21**

METAS Y BENEFICIOS QUE SE ALCANZARÁN:

_____ **22**

SITUACIÓN DEL PROYECTO Y ALTERNATIVA CON MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN O ADMINISTRACIÓN:

_____ **23**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN:

_____ **24**

ESTIMACIÓN DE AHORROS EN EL GASTO CORRIENTE

PARTIDA DE INVERSIÓN ASOCIADA: _____ **25**

CONCEPTOS DE AHORRO	GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL (\$)		AHORRO ANUAL (\$)
	ACTUAL	ESPERADO	
1. MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
2. MANO DE OBRA PRODUCTIVA			
3. SERVICIOS EXTERNOS			
4. ARRENDAMIENTOS			
5. MATERIALES Y REFACCIONES			
6. MATERIALES PARA PRODUCCIÓN			
7. PRODUCTOS QUÍMICOS	_____ 26		_____ 28
8. AGUA			
9. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
10. ELECTRICIDAD		_____ 27	
11. PROCESOS PRODUCTIVOS			
12. PAROS DE EQUIPOS DURANTE LA PRODUCCIÓN			
13. MERMAS			
14. SOBRE VOLUMEN			
15. REPROCESO			
16. MULTAS Y RECARGOS			
SUBTOTAL DEL GASTO EN OPERACIÓN	_____ 29	_____ 30	
SUBTOTAL DEL GASTO EN MANTENIMIENTO			
VALOR PRESENTE NETO	_____ 31		

ELABORÓ

_____ **32**

_____ **33**

Vo.Bo.

_____ **34**

_____ **35**

**2. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE JUSTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN (DOL-GP-SP-001)**

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	FECHA:	Fecha	Automática	Fecha de emisión.
2	AÑO:	Fecha	Automática	Año del ejercicio.
3	CENTRO DE TRABAJO:	Texto combinado	Automática	Clave numérica y nombre del Centro de Trabajo.
4	CENTRO DE COSTO:	Texto combinado	Automática	Clave numérica y nombre del área dentro del Centro de Trabajo donde se producen gastos necesarios para las actividades del mismo.
5	CLAVE DEL PROYECTO:	Texto combinado	Automática	Clave de acuerdo al Centro de Trabajo y al consecutivo que maneje en su relación de proyectos.
6	ENTIDAD FEDERATIVA:	Texto combinado	Automática	Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se localiza el Centro de Trabajo.
7	MUNICIPIO:	Texto combinado	Automática	Clave y nombre del Municipio donde se ubica el Centro de Trabajo.
8	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	Texto combinado	Automática	Nombre del equipo, sistema o el de la obra pública requerida.
9	CANTIDAD:	Número entero	Automática	Para equipamiento es la cantidad de equipos o sistemas solicitados, para obra pública es 1.
10	COSTO UNITARIO (\$):	Número decimal	Automática	Costo unitario del proyecto en pesos.
11	COSTO TOTAL (\$):	Número decimal	Automática	Monto total solicitado del proyecto en pesos.
12	CAPACIDAD:	Texto combinado	Automática	Datos básicos técnicos del equipo o sistema. No aplica para obra pública.
13	MARCA:	Texto combinado	Automática	Marca del equipo o sistema en caso de requerirse. No aplica para obra pública.
14	OBJETIVO:	Texto simple	Automática	Si es un proyecto de modernización, salud y seguridad, protección al medio ambiente, o aprovechamiento de la capacidad instalada.
15	VIDA ÚTIL (AÑOS):	Número decimal	Automática	Vida útil del equipo de acuerdo a las características o especificaciones del fabricante, en el caso de obra pública se indicará el tiempo de vida de la misma.
16	TIPO DE PROYECTO:	Texto simple	Automática	Si es equipamiento industrial u obra pública.
17	SUBTIPO DE PROYECTO:	Texto simple	Automática	En equipamiento industrial, si es sustitución o equipo nuevo, en obra pública, si se trata de rehabilitación, mantenimiento, ampliación, e impermeabilización, remodelación, construcción nueva, o estudios de ingeniería.






No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
18	ÁREA:	Texto simple	Automática	Área del Centro de Trabajo donde se integrará el equipo o donde se desarrollará la obra pública.
19	SUBÁREA:	Texto simple	Automática	Sistema o servicio que va a ser destinado el equipo y en el caso de obra en que sub-área se desarrollarán los trabajos.
20	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	Texto combinado	Automática	Descripción de las características y especificaciones técnicas del equipo, sistema u obra pública requerida por el proyecto.
21	¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE REQUIERE?:	Texto combinado	Automática	Descripción clara y concisa del motivo por el cual se requiere el proyecto.
22	METAS Y BENEFICIOS QUE SE ALCANZARÁN:	Texto combinado	Automática	Descripción de metas y beneficios esperados en caso de autorización del proyecto.
23	SITUACIÓN DEL PROYECTO Y ALTERNATIVA CON MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN O ADMINISTRACIÓN:	Texto combinado	Automática	Acciones que se tomarían en caso de no contar con el proyecto.
24	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN:	Texto combinado	Automática	Descripción de los alcances requeridos, suministro, instalación, capacitación, pruebas y puesta en marcha, lo que aplique, para el caso de obra pública incluir procedimientos de construcción recomendados.
25	PARTIDA DE INVERSIÓN ASOCIADA:	Número entero	Automática	Partida del gasto de inversión en que se estiman ahorros tomando como base las condiciones actuales de operación.
26	GASTO DE OPERACIÓN ANUAL (\$), ACTUAL:	Número decimal	Automática	Conceptos de ahorro que se tienen gastos actualmente.
27	GASTO DE OPERACIÓN ANUAL (\$), ESPERADO:	Número decimal	Automática	Conceptos que se pretenden obtener ahorros con el nuevo equipo, sistema u obra pública.
28	AHORRO ANUAL (\$):	Número decimal	Automática	Ahorros anuales, partiendo del gasto actual y el esperado.
29	SUBTOTAL DEL GASTO EN OPERACIÓN:	Número decimal	Automática	Parte del gasto total en los rubros del gasto de operación o ahorros anuales, que está dirigido a la operación del Centro de Trabajo.
30	SUBTOTAL DEL GASTO EN MANTENIMIENTO:	Número decimal	Automática	Parte del gasto total en los rubros del gasto de operación o ahorros anuales, que está dirigido al mantenimiento en el Centro de Trabajo.

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
31	TOTAL:	Número decimal	Automática	Total del gasto actual, esperado y el ahorro anual.
32	ELABORÓ:	Texto simple	Automática y anotar	Nombre del funcionario público del Centro de Trabajo que elaboró el reporte.
33	ELABORÓ:	Texto simple	Automática	Puesto de quien elaboró el reporte.
34	Vo.Bo.:	Texto simple	Automática y anotar	Nombre del Titular del Centro de Trabajo que avaló con su firma el documento.
35	Vo.Bo.:	Texto simple	Automática	Puesto de quien dio su visto bueno al reporte.

3. RESUMEN GENERAL DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO (DOL-GP-SP-002)

Nota: Este formato es emitido por la Base de Datos para la Justificación del Mecanismo de Planeación.

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE PRODUCCIÓN

CENTRO DE TRABAJO: 1

DOL-GP-SP-002 RESUMEN GENERAL DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 2

TASA DE DESCUENTO (ANUAL) 3

CLAVE	DESCRIPCIÓN	TIPO	SUBTIPO	CANTIDAD	ÁREA	SUBÁREA	PARTIDA INVERSIÓN	VIDA ÚTIL	MONTO (\$)	GASTO OPERACIONAL ANUAL (\$)		AHORRO ANUAL (\$)		VPN (\$)		
										ACTUAL	ESPERADO	TOTAL OPERACIÓN	MANTTO.			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	26		
								TOTAL	13	15	17	19	21	23	25	27
ELABORÓ				Vo.Bo.												
28				29				30				31				



4. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE RESUMEN GENERAL DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO (DOL-GP-SP-002)

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	CENTRO DE TRABAJO:	Texto simple	Automática	Nombre del Centro de Trabajo.
2	AÑO:	Número entero	Automática	Año a ejercer.
3	TASA DE DESCUENTO:	Porcentaje	Automática	Mide la tasa a la cual una sociedad está dispuesta a cambiar consumo presente por consumo futuro o, dicho de otra manera, el patrón de consumo ahorro de una sociedad en cada momento.
4	CLAVE:	Texto combinado	Automática	Clave del proyecto asignado dependiente del Centro de Trabajo de que se trate, del año, de si el proyecto es descentralizado o no y un número consecutivo.
5	DESCRIPCIÓN:	Texto combinado	Automática	Nombre del proyecto o bien nombre del equipo, sistema o el de la obra pública requerida.
6	TIPO:	Texto simple	Automática	Si es equipamiento industrial u obra pública.
7	SUBTIPO:	Texto simple	Automática	En equipamiento industrial, si es sustitución o equipo nuevo, en obra pública, si se trata de rehabilitación, mantenimiento, ampliación, e impermeabilización, remodelación, construcción nueva, o estudios de ingeniería.
8	CANTIDAD:	Número entero	Automática	Para equipamiento es la cantidad de equipos o sistemas solicitados, para obra pública es 1.
9	ÁREA:	Texto simple	Automática	Área del Centro de Trabajo donde se integrará el equipo o donde se desarrollará la obra pública.
10	SUBÁREA:	Texto simple	Automática	Sistema o servicio que va a ser destinado el equipo y en el caso de obra en que sub-área se desarrollarán los trabajos.
11	PARTIDA INVERSIÓN:	Número entero	Automática	Partida del gasto de inversión en que se estiman ahorros tomando como base las condiciones actuales de operación.
12	VIDA ÚTIL:	Número decimal	Automática	Vida útil del equipo de acuerdo a las características o especificaciones del fabricante, en el caso de obra pública se indicará el tiempo de vida de la misma.






No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
13	TOTAL, VIDA ÚTIL:	Número decimal	Valor calculado	Vida útil promedio de todos los proyectos solicitados.
14	MONTO (\$):	Número decimal	Automática	Monto total solicitado de un proyecto en pesos.
15	TOTAL, MONTO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total del Mecanismo de Planeación solicitado por el Centro de Trabajo.
16	GASTO OPERACIONAL ANUAL (\$), ACTUAL:	Número decimal	Automática	Monto operacional actual gastado de un proyecto solicitado.
17	TOTAL, GASTO OPERACIONAL ANUAL (\$), ACTUAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto operacional actual total gastado en el Mecanismo de Planeación.
18	GASTO OPERACIONAL ANUAL (\$), ESPERADO:	Número decimal	Automática	Monto actual operacional esperado al desarrollar un proyecto solicitado.
19	TOTAL, GASTO OPERACIONAL ANUAL (\$), ESPERADO:	Número decimal	Valor calculado	Monto actual operacional total esperado con el desarrollo del Mecanismo de Planeación solicitados.
20	AHORRO (\$) ANUAL, TOTAL:	Número decimal	Automática	Ahorros anuales, partiendo del gasto actual y el esperado de un proyecto.
21	TOTAL, AHORRO (\$) ANUAL, TOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Total de ahorros anuales del Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo.
22	AHORRO (\$) ANUAL, OPERACIÓN:	Número decimal	Automática	Fracción de los ahorros anuales de un proyecto que está dirigido a la operación.
23	TOTAL, AHORRO (\$) ANUAL, OPERACIÓN:	Número decimal	Valor calculado	Monto total de los ahorros anuales dirigidos a la operación considerados en el Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo.
24	AHORRO (\$) ANUAL, MANTTO.:	Número decimal	Automática	Fracción de los ahorros anuales de un proyecto que está dirigido al mantenimiento.
25	TOTAL, AHORRO (\$) ANUAL, MANTTO.:	Número decimal	Valor calculado	Monto total de los ahorros anuales dirigidos al mantenimiento considerados en el Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo.
26	VPN (\$):	Número decimal	Automática	Valor Presente Neto de un proyecto, considerando el monto solicitado, su vida útil, la tasa de descuento y los ahorros totales obtenidos.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
27	TOTAL, VPN (\$):	Número decimal	Valor calculado	Valor Presente Neto del Mecanismo de Planeación del Centro de Trabajo, considerando el monto total solicitado, su vida útil promedio, la tasa de descuento y los ahorros totales obtenidos.
28	ELABORÓ:	Texto combinado	Automática	Nombre y firma del funcionario público del Centro de Trabajo que elaboró el reporte.
29	ELABORÓ:	Texto simple	Automática	Puesto de quien elaboró el reporte.
30	Vo.Bo.:	Texto combinado	Automática	Nombre y firma del Titular del Centro de Trabajo.
31	Vo.Bo.:	Texto simple	Automática	Puesto de quien dio el visto bueno del reporte.

5. MECANISMO DE PLANEACIÓN POR CENTRO DE TRABAJO (DOL-GP-SP-003)

Nota: Este formato es emitido por la Base de Datos para la Justificación del Mecanismo de Planeación.

  			
DOL-GP-SP-003 MECANISMO DE PLANEACIÓN POR CENTRO DE TRABAJO			
PARTIDA	Cantidad	CONCEPTO	Monto Solicitado (\$)
C.T. / AÑO:		1	2
3	4	5	6
Subtotal Obra Pública Planta Productiva			7
3	4	8	9
Subtotal Obra Pública Centros de Acopio			10
TOTAL OBRA PÚBLICA			11
12	13	14	15
Subtotal Maquinaria y Equipo Industrial Planta Productiva			16
12	13	17	18
Subtotal Maquinaria y Equipo Industrial Centros de Acopio			19
Total Maquinaria y Equipo Industrial			20
21	22	23	24
Subtotal Equipo de Laboratorio Planta Productiva PTAR			25
21	22	26	27
Subtotal Equipo de Laboratorio Planta Productiva Control de Calidad			28
21	22	29	30
Subtotal Equipo de Laboratorio Centros de Acopio Control de Calidad			31
Total Equipo de Laboratorio			32
TOTAL EQUIPAMIENTO			33
ELABORÓ		REVISÓ	
34		36	
35		37	



6. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE MECANISMO DE PLANEACIÓN POR CENTRO DE TRABAJO (DOL-GP-SP-003)

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	C.T. / AÑO:	Texto combinado	Automática	Centro de Trabajo y año fiscal a programar.
2	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total del Mecanismo de Planeación solicitado por el Centro de Trabajo.
3	PARTIDA:	Número entero	Automática	Partida que corresponda por concepto de obra pública para el capítulo 6000, partidas 62602 y 62701.
4	CANTIDAD:	Número entero	Automática	Para los conceptos de obra pública es equivalente a 1.
5	CONCEPTO:	Texto combinado	Automática	Título ó nombre del proyecto de obra pública de la Planta Productiva.
6	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por proyecto de obra pública de la Planta Productiva, el cual debe de estar indicado en pesos.
7	SUBTOTAL OBRA PÚBLICA PLANTA PRODUCTIVA:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal del presupuesto solicitado para obra pública de la Planta Productiva.
8	CONCEPTO:	Texto combinado	Automática	Título ó nombre del proyecto de obra pública a efectuar en un Centro de Acopio, el cual debe indicarse el nombre del mismo al final del nombre del proyecto.
9	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por proyecto de obra pública realizada en un Centro de Acopio.
10	SUBTOTAL OBRA PÚBLICA CENTROS DE ACOPIO:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal del presupuesto solicitado para obra pública efectuada en los Centros de Acopio.
11	TOTAL, OBRA PÚBLICA:	Número decimal	Valor calculado	Total del presupuesto destinado a obra pública del Centro de Trabajo.
12	PARTIDA:	Número entero	Automática	Partida que corresponda por concepto de equipamiento industrial del capítulo 5000 incluye: 56201, 56601 o 56701.
13	CANTIDAD:	Número entero	Automática	Cantidad de conceptos expresado en unidades por proyecto de adquisición de maquinaria o equipo industrial.
14	CONCEPTO:	Texto combinado	Automática	Título ó nombre del proyecto de equipamiento industrial de la Planta Productiva.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
15	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por proyecto de equipamiento industrial realizada en la Planta Productiva.
16	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCTIVA:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal del presupuesto solicitado para adquisición de maquinaria o equipo industrial de la Planta Productiva.
17	CONCEPTO:	Texto combinado	Automática	Título ó nombre del proyecto de equipamiento industrial de un Centro de Acopio, el cual debe indicarse el nombre del mismo al final del nombre de dicho proyecto.
18	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por proyecto de equipamiento industrial realizada en un Centro de Acopio.
19	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL CENTROS DE ACOPIO:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal del presupuesto solicitado para adquisición de maquinaria o equipo industrial de Centros de Acopio a cargo del Centro de Trabajo.
20	TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por el Centro de Trabajo para el equipamiento industrial.
21	PARTIDA:	Número entero	Automática	Partida que corresponda por concepto de equipamiento de laboratorio del capítulo 5000, incluye la 53101.
22	CANTIDAD:	Número entero	Automática	Cantidad de conceptos expresado en unidades por proyecto de adquisición de equipos de laboratorio.
23	CONCEPTO:	Texto combina-do	Automática	Título ó nombre del proyecto de equipamiento de laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) perteneciente a la Planta Productiva.
24	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por proyecto de equipamiento de laboratorio realizado en la PTAR de la Planta Productiva.
25	SUBTOTAL EQUIPO DE LABORATORIO PLANTA PRODUCTIVA PTAR:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal del presupuesto solicitado para adquisición de equipo de laboratorio de la PTAR de la Planta Productiva.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
26	CONCEPTO:	Texto combinado	Automática	Título ó nombre del proyecto de equipamiento de laboratorio de Control de Calidad perteneciente a la Planta Productiva.
27	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por proyecto de equipamiento de laboratorio de Control de Calidad de la Planta Productiva.
28	SUBTOTAL EQUIPO DE LABORATORIO PLANTA PRODUCTIVA CONTROL DE CALIDAD:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal del presupuesto solicitado para adquisición de equipo de laboratorio de Control de Calidad de la Planta Productiva.
29	CONCEPTO:	Texto combinado	Automática	Título ó nombre del proyecto de equipamiento de laboratorio de un Centro de Acopio, el cual debe indicarse el nombre del mismo al final del nombre de dicho proyecto.
30	MONTO SOLICITADO (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por proyecto de equipamiento de laboratorio de un Centro de Acopio.
31	SUBTOTAL EQUIPO DE LABORATORIO CENTROS DE ACOPIO CONTROL DE CALIDAD:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal del presupuesto solicitado para adquisición de equipos de laboratorio de los Centros de Acopio a cargo del Centro de Trabajo.
32	TOTAL, EQUIPO DE LABORATORIO:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por el Centro de Trabajo para el equipamiento de laboratorio.
33	TOTAL, EQUIPAMIENTO:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por el Centro de Trabajo para el equipamiento industrial y de laboratorio.
34	ELABORÓ:	Texto combinado	Automática	Nombre y firma de quien elaboró la información.
35	ELABORÓ:	Texto simple	Automática	Puesto de quien elaboró el reporte perteneciente a la Subgerencia adscrita a la Gerencia de Producción.
36	REVISÓ:	Texto combinado	Automática	Nombre del Subgerente adscrito a la Gerencia de Producción, quién avaló con su firma la revisión.
37	REVISÓ:	Texto simple	Automática	Puesto del Subgerente adscrito a la Gerencia de Producción que revisó el reporte.

7. RESUMEN GENERAL DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN (DOL-GP-SP-004)

Nota: Este formato es emitido por la Base de Datos para la Justificación del Mecanismo de Planeación.

DOL-GP-SP-004 RESUMEN GENERAL DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN 1												
SUBGERENCIAS DE PROGRAMAS DE ABASTO SOCIAL Y GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS	MAQUINARIA Y EQUIPO (CAPITULO 5000)						TOTAL (\$)	OBRA PÚBLICA (CAPITULO 6000)			TOTAL INVERSIÓN (\$)	
	INDUSTRIAL (56201, 56601, 56701)			LABORATORIO (53101)				PARTIDAS (62602, 62701)				
	CENTROS DE ACOPO	PLANTAS INDUSTRIALES	SUBTOTAL	C.C. CENTROS DE ACOPO	PTAR PLANTAS INDUSTRIALES	C.C. PLANTAS INDUSTRIALES		SUBTOTAL	CENTROS DE ACOPO	SUBGERENCIAS DE PAS		PLANTAS INDUSTRIALES
2			5						37		41	47
	5			15			15		32		41	47
3									37		42	42
SUBTOTAL SUBGERENCIAS DE PROGRAMAS DE ABASTO SOCIAL	6		6	16			16		33	38	43	48
ESTATAL COLIMA												
ESTATAL JALISCO												
METROPOLITANA NORTE												
METROPOLITANA SUR						20						49
ESTATAL MICHOACÁN 4	7	10	12						34		39	44
ESTATAL OAXACA				17			22					
ESTATAL QUERÉTARO							24					
ESTATAL TLAXCALA												
ESTATAL VALLE DE TOLUCA												
ESTATAL VERACRUZ												
SUBTOTAL GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS	8	11	13	18	21	23	25	30	35		40	50
TOTAL	9	11	14	19	21	23	26	31	36	38	40	51

ELABORÓ	REVISÓ	
_____	_____	
55	57	
56	Subgerente de Producción 58	
_____	_____	
	Subgerente de Aseguramiento de la Calidad	
_____	_____	

Obra pública para Centros de Acopio y PAS	52
Obra pública para Plantas Industriales	41
Total Capítulo 6000	46
Equipamiento de Centros de Acopio	53
Equipamiento de Plantas Industriales	54
Total Capítulo 5000	31
GRAN TOTAL	51

**8. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE RESUMEN GENERAL DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN (DOL-GP-SP-004)**

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	AÑO:	Número entero	Automática	Año del ejercicio presupuestal.
2	SUBGERENCIAS DEL PAS CON-CA A SU CARGO:	Texto simple	Automática	Nombres de las Subgerencias del PAS con CA a su cargo que solicitan proyectos.
3	SUBGERENCIAS DEL PAS SIN CA A SU CARGO:	Texto simple	Automática	Nombres de las Subgerencias del PAS que no tienen CA a su cargo, que solicitan proyectos.
4	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS:	Texto simple	Valor fijo	Nombres de las Gerencias Estatales y Metropolitanas (Plantas Productivas) que solicitan proyectos.
5	SUBGERENCIAS DEL PAS, INDUSTRIAL, CA:	Número decimal	Automática	Monto por Subgerencia del PAS con CA a su cargo que solicita proyectos para equipamiento industrial de CA.
6	SUBTOTAL SUBGERENCIAS DEL PAS, INDUSTRIAL, CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto que solicitaron las Subgerencias del PAS con CA a su cargo para proyectos de equipamiento industrial de CA.
7	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI-TANAS, INDUSTRIAL, CA:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Planta Productiva respecto a los proyectos de equipamiento industrial de los CA a su cargo.
8	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI-TANAS, INDUSTRIAL, CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para equipamiento industrial de los CA a su cargo.
9	TOTAL, INDUSTRIAL, CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por las Subgerencias del PAS y Plantas Productivas para el equipamiento industrial de los CA que tengan a su cargo.
10	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI-TANAS, INDUSTRIAL, PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Planta Productiva respecto a los proyectos de equipamiento industrial pertenecientes a ésta.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
11	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, INDUSTRIAL, PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Plantas Productivas de proyectos de equipamiento industrial pertenecientes a ésta.
12	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, INDUSTRIAL, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por una Gerencia Estatal o Metropolitana para equipamiento industrial, tanto para los equipos pertenecientes a la Planta Productiva como los que se encuentran en los CA a su cargo.
13	SUBTOTAL GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, INDUSTRIAL, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Montos totales solicitados por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para equipamiento industrial, tanto para los equipos pertenecientes a la Plantas Industriales como los que se encuentran en los CA a su cargo.
14	TOTAL, INDUSTRIAL, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado para equipamiento industrial tanto por las Subgerencias del PAS con CA a su cargo como de las Plantas Productivas, incluyendo equipos ubicado en éstas y en los CA a su cargo.
15	SUBGERENCIAS DEL PAS, LABORATORIO, CC DE CA:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Subgerencia del PAS con CA a su cargo para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad de los CA.
16	SUBTOTAL, SUBGERENCIAS DEL PAS, LABORATORIO, CC DE CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por las Subgerencias del PAS con CA a su cargo para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad de los CA.
17	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, LABORATORIO, CC DE CA:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Gerencia Estatal que tiene CA a su cargo para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad ubicado en dichos CA.
18	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, LABORATORIO, CC DE CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad ubicados en los CA a su cargo.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
19	TOTAL, LABORATORIO, CC DE CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por las Subgerencias del PAS y las Gerencias Estatales y Metropolitanas para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad de los CA a su cargo.
20	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI- TANAS, LABORTORIO, PTAR PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Gerencia Estatal o Metropolitana para el equipamiento de laboratorio de la PTAR.
21	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI- TANAS, LABORTORIO, PTAR PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para el equipamiento de laboratorio de las PTAR.
22	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI- TANAS, LABORTORIO, CC PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Gerencia Estatal o Metropolitana para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad ubicado en la Planta Productiva.
23	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI- TANAS, LABORTORIO, CC PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad ubicados en las Plantas Productivas.
24	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI- TANAS, LABORTORIO, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por una Gerencia Estatal o Metropolitana para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad y de la PTAR ubicado en la Planta Productiva y en los CA a su cargo.
25	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLI- TANAS, LABORTORIO, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para el equipamiento de laboratorio de Control de Calidad y de la PTAR ubicado en la Planta Productiva y en los CA a su cargo.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
26	TOTAL, LABORATORIO, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por las Subgerencias del PAS con CA a su cargo y las Plantas Productivas para equipamiento de laboratorio tanto de Control de Calidad (de los CA y Plantas Industriales) como de las PTAR.
27	SUBGERENCIAS DEL PAS, MAQUINARIA Y EQUIPO, TOTAL (\$)	Número decimal	Valor calculado	Monto total de equipamiento industrial y de laboratorio de una Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
28	SUBTOTAL, SUBGERENCIAS DEL PAS, MAQUINARIA Y EQUIPO, TOTAL (\$)	Número decimal	Valor calculado	Monto total de equipamiento industrial y de laboratorio de las Subgerencias del PAS con CA a su cargo.
29	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, MAQUINARIA Y EQUIPO, TOTAL (\$)	Número decimal	Valor calculado	Monto total de equipamiento industrial y de laboratorio de una Planta Productiva con o sin CA a su cargo.
30	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, MAQUINARIA Y EQUIPO, TOTAL (\$)	Número decimal	Valor calculado	Monto total de equipamiento industrial y de laboratorio de las Plantas Productivas incluyendo los de CA.
31	TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO, TOTAL (\$)	Número decimal	Valor calculado	Monto total de equipamiento industrial y de laboratorio de las Subgerencias del PAS con CA a su cargo y de las Plantas Productivas incluyendo los de CA.
32	SUBGERENCIAS DEL PAS, OBRA PÚBLICA, CA:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Subgerencia del PAS para proyectos de obra pública de CA a su cargo.
33	SUBGERENCIAS DEL PAS, OBRA PÚBLICA, CA, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Subgerencias del PAS para proyectos de obra pública de CA a su cargo.
34	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, OBRA PÚBLICA, CA:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Planta Productiva para proyectos de obra pública de CA a su cargo.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
35	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, OBRA PÚBLICA, CA, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Plantas Productivas para proyectos de obra pública de CA a su cargo.
36	TOTAL, OBRA PÚBLICA, CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Subgerencias del PAS y las Plantas Productivas para proyectos de obra pública de CA a su cargo.
37	SUBGERENCIAS DEL PAS, OBRA PÚBLICA, SUBGERENCIAS DEL PAS:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Subgerencia del PAS (con o sin CA a su cargo) para proyectos de obra pública a realizar en sus oficinas.
38	SUBGERENCIAS DEL PAS, OBRA PÚBLICA, SUBGERENCIAS DEL PAS, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Subgerencias del PAS (con o sin CA a su cargo) para proyectos de obra pública a realizar en sus oficinas.
39	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, OBRA PÚBLICA, PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Automática	Monto solicitado por una Gerencia Estatal o Metropolitana para proyectos de obra pública a realizar en su Planta Productiva.
40	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, OBRA PÚBLICA, PLANTAS INDUSTRIALES, SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para proyectos de obra pública a realizar en sus Plantas Productivas.
41	SUBGERENCIAS DEL PAS, OBRA PÚBLICA, TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por una Subgerencia del PAS para proyectos de obra pública en sus oficinas y en los CA a su cargo.
42	SUBGERENCIAS DEL PAS, OBRA PÚBLICA, TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por una Subgerencia del PAS sin CA a su cargo para proyectos de obra pública en sus oficinas.
43	SUBTOTAL, SUBGERENCIAS DEL PAS, OBRA PÚBLICA, TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por las Subgerencias del PAS (con y sin CA a su cargo) para obra pública en sus oficinas y en CA a su cargo.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
44	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, OBRA PÚBLICA, TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto solicitado por una Gerencia Estatal o Metropolitana para proyectos de obra pública a realizar dentro de la Planta Productiva como de los CA a su cargo.
45	SUBTOTAL, GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, OBRA PÚBLICA, TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado por las Gerencias Estatales y Metropolitanas para proyectos de obra pública a realizar dentro de la Planta Productiva como de los CA a su cargo.
46	TOTAL, OBRA PÚBLICA, TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total de obra pública de las Subgerencias del PAS y de las Plantas Productivas, ambas con y sin CA a su cargo.
47	SUBGERENCIAS DEL PAS, INVERSIÓN TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total de inversión de equipamiento (laboratorio e industrial) y de obra pública solicitado por una Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
48	SUBGERENCIAS DEL PAS, INVERSIÓN TOTAL (\$), SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto total de inversión solicitado por las Subgerencias del PAS con y sin CA a su cargo.
49	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, INVERSIÓN TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Monto total de inversión de equipamiento (laboratorio e industrial) y de obra pública solicitado por una Planta Productiva con o sin CA a su cargo.
50	GERENCIAS ESTATALES Y METROPOLITANAS, INVERSIÓN TOTAL (\$), SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Monto total de inversión de equipamiento (laboratorio e industrial) y de obra pública solicitados por las Plantas Productivas con o sin CA a su cargo.
51	TOTAL, INVERSIÓN TOTAL (\$), TOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Inversión total del Mecanismo de Planeación de las Subgerencias del PAS y de las Plantas Productivas (con y sin CA a su cargo) respecto a obra pública y equipamiento industrial y de laboratorio.
52	OBRA PÚBLICA PARA CA Y PAS:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado en el Mecanismo de Planeación para la obra pública realizada en los CA y en las Subgerencias del PAS.




No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
53	EQUIPAMIENTO DE CA:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado en el Mecanismo de Planeación para el equipamiento de los CA (industrial y de laboratorio).
54	EQUIPAMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES:	Número decimal	Valor calculado	Monto total solicitado en el Mecanismo de Planeación para el equipamiento de las Plantas Productivas (industrial y de laboratorio).
55	ELABORÓ:	Texto combinado	Automática	Nombre y firma de quien elaboró la información.
56	ELABORÓ:	Texto simple	Automática	Puesto de quien elaboró el reporte perteneciente a la Subgerencia adscrita a la Gerencia de Producción.
57	REVISÓ:	Texto combinado	Automática	Nombre del Subgerente adscrito a la Gerencia de Producción, quién avaló con su firma la revisión.
58	REVISÓ:	Texto combinado	Automática	Puesto del Subgerente adscrito a la Gerencia de Producción que revisó el reporte.

9. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-005)

Nota: Este formato es emitido a través del AMANTTO.

Parte 1-a (primer semestre):



LICONSA S.A DE C.V
1


Reporte Condensado Anual Semestral
 Fecha: 2
 Hora: _____
 Pagina: 1/2

DOL-GP-SP-005: RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PERIODO: 3 AL 4

SUBÁREA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			SUBTOTAL 1er. SEMESTRE			
	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	
1 - CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES																						
CONSTRUCCIÓN																						
ALMACENES																						
GENERALES																						
ADMINISTRATIVAS																						
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD																						
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																						
SERVICIOS A PLANTA																						
SUBTOTAL																						
2 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO																						
REHIDRATADO																						
FOSFATIZACIÓN DE CEBSA Y VITAMINAS																						
CID DE PROCESO																						
MANTENIMIENTO																						
REPAFACHO																						
SILOS																						
RECIBO DE LECHE FRESCA																						
DESECHADO																						
SUBTOTAL																						
3 - SERVICIOS AUXILIARES																						
SERVICIOS A PLANTA																						
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA																						
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EF																						
SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA																						
SISTEMA DE AIRE CONDENSADO Y VACÍO																						
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																						
MAQUINARIA-HERRAMIENTAS																						
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR																						
SISTEMA DE REFRIGERACION																						
SUBTOTAL																						
4 - HERRAMIENTAS MENORES																						
HERRAMIENTAS MENORES																						
SUBTOTAL																						
NO. DE ACT. * NÚMERO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN; M.O. * COSTO DE LA MANO DE OBRA; REFAC. * COSTO DE MATERIALES Y REPARACIONES REQUERIDOS PARA EL MES, SEMESTRE, AÑO																						
	15	16	17	18	19	20																
NOMBRE Y FIRMA																						
Mantenimiento																						

Parte 1-b (primer semestre):



LICONSA S.A DE C.V
1

Reporte Condensado Anual Semestral
 Fecha: 2
 Hora: _____
 Pagina: 2/2

DOL-GP-SP-005: RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PERIODO: 3 AL 4

SUBÁREA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			SUBTOTAL 1er. SEMESTRE			
	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	No. ACT.	M.O. (\$)	REFAC. (\$)	
6 - COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO																						
COMBUSTIBLES																						
SUBTOTAL																						
7 - LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO																						
LUBRICANTES																						
SUBTOTAL																						
8 - PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA LA OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PTAR																						
PLANTA DE TRATAM.																						
AGUAS RESIDUALES																						
SUBTOTAL																						
9 - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES																						
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR																						
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																						
SUBTOTAL																						
10 - GASES Y REFRIGERANTES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL																						
GASES Y REFRIGERANTES																						
SUBTOTAL																						
11 - EQUIPO DE LABORATORIO																						
EQUIPO DE LABOR.																						
CONTROL DE CA																						
SUBTOTAL																						
HRS. HOMBRE PROG. SEM. 1 27 HRS.																						
GRAN TOTAL																						
NO. DE ACT. * NÚMERO DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN; M.O. * COSTO DE LA MANO DE OBRA; REFAC. * COSTO DE MATERIALES Y REPARACIONES REQUERIDOS PARA EL MES, SEMESTRE, AÑO																						
	16	17	18	19	20																	
NOMBRE Y FIRMA																						
Mantenimiento																						



Parte 2-a (segundo semestre y anual):



LICONSA S.A DE C.V

Reporte Condensado Anual Semestre 2

DOL-GP-SP-005: RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Fecha: 2

Página: 1/2

Table with columns for months (July to December) and subtotals, detailing industrial maintenance activities. Includes sub-sections like 'CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES', 'MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO', etc.

Parte 2-b (segundo semestre y anual):



LICONSA S.A DE C.V

Reporte Condensado Anual Semestre 2

DOL-GP-SP-005: RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Fecha: 2

Página: 2/2

Table with columns for months (July to December) and subtotals, detailing industrial maintenance activities. Includes sub-sections like 'COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO', 'LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO', etc.



10. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-005)

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	CENTRO DE TRABAJO	Texto combinado	Automática	Clave y Centro de Trabajo perteneciente a la Planta Productiva que emite el resumen.
2	FECHA:, HORA:	Fecha	Automática	Fecha y hora en que se emite el reporte.
3	PERIODO:	Fecha	Automática	Día, mes y año inicial del periodo del reporte.
4	PERIODO:	Fecha	Automática	Día, mes y año final del periodo del reporte.
5	1 – CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Subáreas aplicables al área de Construcciones e Instalaciones de la infraestructura industrial.
6	No. ACT.:	Número entero	Automática	Número de actividades a desarrollar por subárea en un mes.
7	M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de la mano de obra a utilizar por una subárea en un mes.
8	REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de refacciones a utilizar por una subárea en un mes.
9	SUBTOTAL 1ER. SEMESTRE, No. ACT.:	Número entero	Automática	Número de actividades a desarrollar por subárea en el primer semestre del año considerado.
10	SUBTOTAL 1ER. SEMESTRE, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de la mano de obra a utilizar por una subárea en el primer semestre del año considerado.
11	SUBTOTAL 1ER. SEMESTRE, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de refacciones a utilizar por una subárea en el primer semestre del año considerado.
12	SUBTOTAL:	Número entero o decimal	Automática	Por mes el total de actividades a desarrollar, el total de mano de obra y el de las refacciones utilizadas para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de un área determinada.
13	2 – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Subáreas aplicables al área de Maquinaria y Equipo de Proceso de la infraestructura industrial.
14	3 – SERVICIOS AUXILIARES, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Subáreas aplicables al área de Servicios Auxiliares de la infraestructura industrial.
15	4 – HERRAMIENTAS MENORES:	Texto simple	Valor fijo	Subárea con el mismo nombre que el área de Herramientas Menores.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
16	NOMBRE Y FIRMA, MANTENIMIENTO:	Texto combinado	Anotar	Nombre del responsable de Mantenimiento a Planta, quién avalará con su firma.
17	NOMBRE Y FIRMA, PRODUCCIÓN:	Texto combinado	Anotar	Nombre del responsable de Producción, quién avalará con su firma.
18	NOMBRE Y FIRMA, ENLACE ADMINISTRATIVO:	Texto combinado	Anotar	Nombre del responsable del Enlace Administrativo, quién avalará con su firma.
19	NOMBRE Y FIRMA, SUBGERENTE DE OPERACIONES:	Texto combinado	Anotar	Nombre del Subgerente de Operaciones, quién avalará con su firma.
20	NOMBRE Y FIRMA, SUBGERENTE:	Texto combinado	Anotar	Nombre del Gerente Metropolitano o Estatal, quién avalará con su firma.
21	6 – COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Área y subárea referente a los combustibles fósiles empleados para la operación de maquinaria y equipo de Servicios Auxiliares.
22	7 - LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Área y subárea referente a los lubricantes empleados para otorgar mantenimiento a maquinaria y equipo de la Planta Productiva.
23	8 – PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA LA OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PTAR, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Área y subárea referente a los productos químicos operacionales y de laboratorio empleados en la PTAR de la Planta Industrial.
24	9 – PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Subáreas referentes a los consumos de productos químicos utilizados en el área de Servicios Auxiliares de la infraestructura industrial, tales como el sistema de generación de vapor, sistema de refrigeración y sistema de tratamiento de agua para proceso.
25	10 – GASES Y REFRIGERANTES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Área y subárea referente a los gases y refrigerantes empleados en los servicios de mantenimiento de la Planta Industrial.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
26	11 – EQUIPO DE LABORATORIO, SUBÁREA:	Texto simple	Valor fijo	Área y subárea referentes a los servicios de mantenimiento de equipos de laboratorio existente en la Planta Industrial.
27	HRS. HOMBRE PROG. SEM. 1:	Número decimal	Automática	Total de horas hombre requeridas en el primer semestre del año para llevar a cabo los trabajos programados de mantenimiento.
28	GRAN TOTAL, No. ACT.:	Número entero	Automática	Gran total de actividades de mantenimiento programadas por mes del primer semestre del año.
29	GRAN TOTAL, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado por mes del primer semestre del año para mano de obra en actividades de mantenimiento.
30	GRAN TOTAL, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado por mes del primer semestre del año para uso de refacciones en actividades de mantenimiento.
31	GRAN TOTAL, SUBTOTAL 1ER. SEMESTRE, No. ACT.:	Número entero	Automática	Gran total de actividades de mantenimiento programadas en el primer semestre del año.
32	GRAN TOTAL, SUBTOTAL 1ER. SEMESTRE, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado del primer semestre del año para mano de obra en actividades de mantenimiento.
33	GRAN TOTAL, SUBTOTAL 1ER. SEMESTRE, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado del primer semestre del año para uso de refacciones en actividades de mantenimiento.
34	SUBTOTAL 2DO. SEMESTRE, No. ACT.:	Número entero	Automática	Número de actividades a desarrollar por subárea en el segundo semestre del año considerado.
35	SUBTOTAL 2DO. SEMESTRE, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de la mano de obra a utilizar por una subárea en el segundo semestre del año considerado.
36	SUBTOTAL 2DO. SEMESTRE, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de refacciones a utilizar por una subárea en el segundo semestre del año considerado.
37	TOTALES DEL AÑO, No. ACT.:	Número entero	Automática	Número de actividades a desarrollar por subárea en el año.
38	TOTALES DEL AÑO, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de la mano de obra a utilizar por una subárea en el año.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
39	TOTALES DEL AÑO, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto de refacciones a utilizar por una subárea en el año.
40	HRS. HOMBRE PROG. SEM. 2:	Número decimal	Automática	Total de horas hombre requeridas en el segundo semestre del año para llevar a cabo los trabajos programados de mantenimiento.
41	HRS. HOMBRE TOTAL:	Número decimal	Automática	Total de horas hombre requeridas en año para llevar a cabo los trabajos programados de mantenimiento.
42	GRAN TOTAL, No. ACT.:	Número entero	Automática	Gran total de actividades de mantenimiento programadas por mes del segundo semestre del año.
43	GRAN TOTAL, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado por mes del segundo semestre del año para mano de obra en actividades de mantenimiento.
44	GRAN TOTAL, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado por mes del segundo semestre del año para uso de refacciones en actividades de mantenimiento.
45	GRAN TOTAL, SUBTOTAL 2DO. SEMESTRE, No. ACT.:	Número entero	Automática	Gran total de actividades de mantenimiento programadas en el segundo semestre del año.
46	GRAN TOTAL, SUBTOTAL 2DO. SEMESTRE, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado del segundo semestre del año para mano de obra en actividades de mantenimiento.
47	GRAN TOTAL, SUBTOTAL 2DO. SEMESTRE, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado del segundo semestre del año para uso de refacciones en actividades de mantenimiento.
48	GRAN TOTAL, TOTALES DEL AÑO, No. ACT.:	Número entero	Automática	Gran total de actividades de mantenimiento programadas en el año por la Planta Productiva.
49	GRAN TOTAL, TOTALES DEL AÑO, M.O. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado en el año para mano de obra en actividades de mantenimiento por la Planta Productiva.
50	GRAN TOTAL, TOTALES DEL AÑO, REFAC. (\$):	Número decimal	Automática	Monto total programado en el año para uso de refacciones en actividades de mantenimiento por la Planta Productiva.



11. JUSTIFICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-006)

LICONSA, S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRODUCCIÓN

SADER SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | **SEGALMEX** SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA | **LICONSA**

DOL-GP-SP-006 JUSTIFICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1

CENTRO DE TRABAJO: 2 FECHA: 3

MONTO SOLICITADO: 4 SUB-SUBCUENTA: 5 PROGRAMA ANUAL: 6

EQUIPO / CONSTRUCCIÓN: 7 No. PLAN Y PROGRAMA INDIVIDUAL: 8

ÁREA: 9 SUBÁREA: 10

DATOS TÉCNICOS GENERALES: 11

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO / CORRECTIVO 12 MAYOR / MENOR 13 PROGRAMADO 14

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 15

JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA

GASTO APLICADO EN EL MANTENIMIENTO (DOS ÚLTIMOS AÑOS)				AHORROS ESPERADOS PARA EL PRIMER AÑO	
TRABAJOS	MATERIALES	MANO OBRA	TOTAL (\$)	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE AHORRO	TOTAL (\$)
PREVENTIVOS			\$0.00	AHORRO EN MANO DE OBRA	
CORRECTIVOS	16	17	\$0.00 18	AHORRO EN MANTENIMIENTO	20
				AHORRO DE AGUA, ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLES	
TOTAL (\$)	\$0.00	\$0.00	\$0.00 19	OTROS AHORROS	
				TOTAL (\$)	\$0.00 21

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO DE LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL CÁLCULO DEL AHORRO ESPERADO 22

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

A) RAZONES POR LAS QUE SE REQUIERE EL SERVICIO 23

B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS 24

C) JUSTIFICACIÓN DE LA NO PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25

D) ANEXOS 26

1. SI EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REQUIERE PARA CUBRIR ALGUNA RECOMENDACIÓN U OBSERVACIÓN NORMATIVA, DEBERÁN INDICAR LA NORMA O REGLAMENTO A CUBRIR; 2. INFORME FOTOGRÁFICO MOSTRANDO LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO, EN EL CASO DE BIENES, ADJUNTAR LA CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE ALMACÉN; 3. CUANDO SE REQUIERA, MEMORIA DE CÁLCULO; 4. RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL ÚLTIMO SERVICIO; 5. CUANDO SE REQUIERA: PLANOS, CROQUIS, DIBUJOS, DIAGRAMAS; 6. DOS COTIZACIONES A PROVEEDORES CON EL PERFIL ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO.

NOTAS: 1. SI EL MOTIVO DEL SERVICIO SE DEBE A LA CARENCIA DE LA MANO DE OBRA Y/O EQUIPO ESPECIALIZADO, ADEMÁS DE DESCRIBIR LA PROBLEMÁTICA ACTUAL, DEBERÁ DESCRIBIR LA ESPECIALIDAD DE LA MANO DE OBRA Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS; 2. LA DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE REQUIERE EL SERVICIO DEBERÁN ELABORARSE EN FORMA CRONOLÓGICA.

ELABORÓ 27 28 AUTORIZÓ 29 30



12. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE JUSTIFICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-006)

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	AÑO:	Fecha	Seleccionar	Año del ejercicio.
2	CENTRO DE TRABAJO:	Texto simple	Seleccionar	Nombre del Centro de Trabajo que elabora el reporte.
3	FECHA:	Fecha	Anotar	Fecha en la que se elabora el documento.
4	MONTO SOLICITADO:	Número decimal	Anotar	Presupuesto estimado del servicio, respaldado con al menos dos cotizaciones.
5	SUB-SUBCUENTA:	Número entero	Seleccionar	Sub-subcuenta del gasto corriente aplicable al servicio solicitado.
6	PROGRAMA ANUAL:	Número entero	Anotar	Número consecutivo del programa anual.
7	EQUIPO / CONSTRUCCIÓN:	Texto combinado	Anotar	Número y nombre del equipo, instalación o construcción al que se va a aplicar el servicio.
8	No. PLAN Y PROGRAMA INDIVIDUAL:	Texto combinado	Anotar	Número consecutivo que le asignaron tanto al plan como al programa individual, mediante el sistema "AMANTTO".
9	ÁREA:	Texto simple	Seleccionar	Área en el cual se encuentra el equipo o construcción de acuerdo al AMANTTO.
10	SUBÁREA:	Texto simple	Seleccionar	Subárea dentro del área en el cual se encuentra el equipo o construcción, de acuerdo al AMANTTO.
11	DATOS TÉCNICOS GENERALES:	Texto combinado	Anotar	Datos técnicos más importantes del equipo, instalación o construcción solicitado su servicio de mantenimiento externo.
12	TIPO DE MANTENIMIENTO : PREVENTIVO/ CORRECTIVO:	Texto simple	Seleccionar	Mantenimiento preventivo o correctivo aplicable al servicio solicitado.
13	TIPO DE MANTENIMIENTO : MAYOR/MENOR:	Texto simple	Seleccionar	Mantenimiento mayor o menor aplicable al servicio solicitado.
14	TIPO DE MANTENIMIENTO : PROGRAMADO:	Texto simple	Seleccionar	Si el mantenimiento preventivo fue programado, se selecciona "SÍ", si el mantenimiento preventivo no fue programado, se selecciona "NO", al igual si fue un mantenimiento correctivo.
15	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	Texto combinado	Anotar	Alcance del servicio que se aplicará al equipo o instalación.






No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
16	GASTO APLICADO EN EL MANTENIMIENTO (DOS ÚLTIMOS AÑOS), MATERIALES:	Número decimal	Anotar	Costo de las refacciones de las reparaciones que se han realizado durante los dos últimos años en servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, información disponible en históricos del "AMANTTO".
17	GASTO APLICADO EN EL MANTENIMIENTO (DOS ÚLTIMOS AÑOS), MANO DE OBRA:	Número decimal	Anotar	Costo de la mano de obra de las reparaciones que se han realizado durante los dos últimos años en servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, información disponible en históricos del "AMANTTO".
18	GASTO APLICADO EN EL MANTENIMIENTO (DOS ÚLTIMOS AÑOS), TOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Costo de total de mano de obra y refacciones de las reparaciones que se han realizado durante los dos últimos años en servicios de mantenimiento preventivos y correctivos.
19	TOTAL, GASTO APLICADO EN EL MANTENIMIENTO (DOS ÚLTIMOS AÑOS), TOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Costos totales durante los últimos dos años de refacciones y mano de obra, y el gran total de las reparaciones efectuadas en el equipo solicitado.
20	AHORROS ESPERADOS PARA EL PRIMER AÑO, TOTAL (\$):	Número decimal	Anotar	Beneficio estimado en pesos con la realización del servicio, indicándose la mano de obra, refacciones, agua, electricidad, combustibles, lo que aplique.
21	TOTAL, AHORROS ESPERADOS PARA EL PRIMER AÑO, TOTAL (\$):	Número decimal	Valor calculado	Beneficio total estimado en pesos con la realización del servicio, indicándose la mano de obra, refacciones, agua, electricidad, combustibles, lo que aplique.
22	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO DE LA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL CÁLCULO DEL AHORRO ESPERADO:	Texto combinado	Anotar	Datos que se tomaron en consideración de forma lógica y ordenada para efectuar el cálculo de los ahorros, así como su interrelación.
23	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, A) RAZONES POR LAS QUE SE REQUIERE EL SERVICIO:	Texto combinado	Anotar	Descripción de forma cronológica y detallada, de la problemática operativa que presenta el equipo o instalación.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
24	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS:	Texto combinado	Anotar	Problemática que se prevé resolver y la utilidad que se obtendrá.
25	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, C) JUSTIFICACIÓN DE LA NO PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	Texto combinado	Anotar	En su caso, exposición de los motivos del porqué no se programó el servicio de mantenimiento preventivo solicitado.
26	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, D) ANEXOS:	Texto simple	Valor fijo	Documentos que soporten la Justificación de Servicios Externos.
27	ELABORÓ:	Texto combinado	Anotar	Nombre de quien solicita y elabora el formato, quien avala con su firma.
28	ELABORÓ:	Texto simple	Seleccionar	Puesto del funcionario público del Centro de Trabajo que elaboró el reporte.
29	AUTORIZÓ:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma del Titular del Centro de Trabajo.
30	AUTORIZÓ:	Texto simple	Seleccionar	Puesto de quien dio el visto bueno del reporte.

Nota: Es indispensable la aportación de datos base del área de Productividad o equivalente del Centro de Trabajo para estimar potenciales de ahorro.

13. OBJETIVOS, METAS Y RANGOS DE ACEPTACIÓN DE ÍNDICES DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-007)

<p>LICONSA, S.A. DE C.V. GERENCIA DE PRODUCCIÓN</p>		 <p>SADER SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</p>	 <p>SEGALMEX SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA</p>	
<p>DOL-GP-SP-007 OBJETIVOS, METAS Y RANGOS DE ACEPTACIÓN DE ÍNDICES DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 1</p>				
<p>DEFINICIÓN DE LOS ÍNDICES O INDICADORES DE GESTIÓN 2</p>				
DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	Es la relación de tiempo real en el cual el equipo estuvo operando de forma eficaz, entre el tiempo disponible para cumplir con los programas de producción. Este indicador contempla los tiempos muertos durante la preparación, limpieza, pruebas y mala operación.			
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS PREVENTIVOS	Es la proporción de los trabajos planeados en el "Programa Anual de Mantenimiento Preventivo", que realmente se ejecutaron durante un periodo determinado.			
TRABAJOS CORRECTIVOS	Es la relación de trabajos imprevistos originados por descomposturas de los equipos durante la producción, entre el total de los trabajos de mantenimiento efectuados durante un periodo determinado.			
GASTO DE OPERACIÓN	Es el gasto ejercido y reflejado por flujo de efectivo durante un periodo determinado y denota exclusivamente los gastos en materiales, refacciones y contratación de servicios externos para las actividades propias de conservación y mantenimiento.			
<p>METAS Y RANGOS DE ACEPTACIÓN</p>				
<p>CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL</p>		<p>Valor Objetivo: Se revisa y actualiza durante la etapa de programación, el cual es calculado mediante la consolidación de los valores objetivos propuestos a los Centros de Trabajo, atendiendo sus tendencias de comportamiento de años anteriores.</p> <p>Rango de Aceptación: Se revisa y actualiza durante la etapa de programación, el cual es calculado mediante la "Desviación Estándar" (σ) de los valores alcanzados en los 5 años anteriores al año programado.</p>		
NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVOS Y METAS ANUALES CONSOLIDADOS	FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR	RANGO DE ACEPTACIÓN	
		7	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$	
DISPONIBILIDAD	Mantener una disponibilidad de la infraestructura industrial del: 3	% Disponibilidad = [Total (Horas Disp. - Horas de Paro) / Total de Horas Disp.] x 100	LÍM. SUP. = 100.00% LÍM. INF. = 8	
TRABAJOS PREVENTIVOS	Cumplir con los trabajos preventivos en una proporción igual al: 4	% Preventivos = [Trabajos Prog. Ejecutados / Trabajos Programados] x 100	LÍM. SUP. = 100.00% LÍM. INF. = 9	
TRABAJOS CORRECTIVOS	Limitar los trabajos correctivos al: 5	% Correctivos = [Total (Correc. + Misc.) / Total (Prog. Ejec. + Correc. + Misc.)] x 100	LÍM. SUP. = 10 LÍM. INF. = 0.00%	
GASTO DE OPERACIÓN	No rebasar el presupuesto anual autorizado. 6	Gasto = [Presupuesto Ejercido ≤ Presupuesto Autorizado]	LÍM. SUP. = 100.00% LÍM. INF. = 11	
<p>ELABORÓ</p>		<p>REVISÓ</p>		
<p>12</p> <p>13</p>		<p>14</p> <p>15</p>		

**14. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE OBJETIVOS, METAS Y RANGOS DE ACEPTACIÓN DE ÍNDICES DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP- 007)**

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	AÑO:	Fecha	Seleccionar	Año en que se programa.
2	DEFINICIÓN DE LOS ÍNDICES O INDICADORES DE GESTIÓN:	Texto simple	Valor Fijo	Definiciones de los indicadores de gestión para actividades de mantenimiento industrial.
3	OBJETIVOS Y METAS ANUALES CONSOLIDADOS, DISPONIBILIDAD:	Porcentaje	Anotar	Meta anual calculada mediante la consolidación de los valores históricos del indicador de disponibilidad conforme análisis estadístico.
4	OBJETIVOS Y METAS ANUALES CONSOLIDADOS, TRABAJOS PREVENTIVOS:	Porcentaje	Anotar	Meta anual calculada mediante la consolidación de los valores históricos del indicador de trabajos preventivos conforme análisis estadístico.
5	OBJETIVOS Y METAS ANUALES CONSOLIDADOS, TRABAJOS CORRECTIVOS:	Porcentaje	Anotar	Meta anual calculada mediante la consolidación de los valores históricos del indicador de trabajos correctivos conforme análisis estadístico.
6	OBJETIVOS Y METAS ANUALES CONSOLIDADOS, GASTO DE OPERACIÓN:	Texto simple	Valor Fijo	Objetivo anual establecido respecto al gasto de operación a ejercer.
7	FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR:	Texto combinado	Valor Fijo	Fórmulas para el cálculo de los indicadores de gestión.
8	RANGO DE ACEPTACIÓN, DISPONIBILIDAD, LÍMITE INFERIOR:	Porcentaje	Anotar	Límite inferior de la disponibilidad, cuyos datos son obtenidos del cálculo mediante la desviación estándar de los 5 años anteriores al año programado.
9	RANGO DE ACEPTACIÓN, TRABAJOS PREVENTIVOS, LÍMITE INFERIOR:	Porcentaje	Anotar	Límite inferior del indicador de trabajos preventivos, cuyos datos son obtenidos del cálculo mediante la desviación estándar de los 5 años anteriores al año programado.
10	RANGO DE ACEPTACIÓN, TRABAJOS CORRECTIVOS, LÍMITE SUPERIOR:	Porcentaje	Anotar	Límite superior del indicador de trabajos correctivos, cuyos datos son obtenidos del cálculo mediante la desviación estándar de los 5 años anteriores al año programado.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
11	RANGO DE ACEPTACIÓN, TRABAJOS CORRECTIVOS, LÍMITE INFERIOR:	Porcentaje	Anotar	Límite superior del indicador del gasto de operación, cuyos datos son obtenidos del cálculo mediante la desviación estándar de los 5 años anteriores al año programado.
12	ELABORÓ, NOMBRE Y FIRMA:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma de quien analizó y elaboró el presente documento.
13	ELABORÓ:	Texto simple	Anotar	Puesto de quien elaboró el reporte adscrito a la Subgerencia de Producción con funciones de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas.
14	REVISÓ, NOMBRE Y FIRMA:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma de quien revisó el presente documento.
15	REVISÓ:	Texto simple	Seleccionar	Puesto de quien revisó el reporte, el Subgerente de Producción.



15. GASTO EJERCIDO A TRAVÉS DEL FLUJO DE EFECTIVO (DOL-GP-SP-008)

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE PRODUCCIÓN

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

DOL-GP-SP-008 GASTO EJERCIDO A TRAVÉS DEL FLUJO DE EFECTIVO 1
AFECTACIÓN DE SUB-SUBCUENTAS ASIGNADAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO

CENTRO DE TRABAJO: 2

MES: 3 FECHA DE ELABORACIÓN: 4

ÁREA	CONCEPTO DEL GASTO		GASTO EJERCIDO		PRESUPUESTO AUTORIZADO		SALDO ANUAL
	No.	DESCRIPCIÓN DE LA SUB-SUBCUENTA	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
CONSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES	201	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO					
	207	LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA Y EQUIPO					
	250	GAS NATURAL Y LICUADO DEL PETRÓLEO					
	SUBTOTAL			16			
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESO	249	GASES Y REFRIGERANTES P/MANTENIMIENTO INDUSTRIAL					
	252	PROD. QUÍMICOS P/OPERACIÓN DE EQ. INDUSTRIALES					
	259	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AUX. DE PRODUCCIÓN					
	SUBTOTAL			16			
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES	254	REFACCIONES P/MAQ. Y EQUIPO PROCESO CORRECTIVO					
	255	REFACCIONES P/MAQ. Y EQUIPO PROCESO PREVENTIVO					
	SUBTOTAL					16	
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	260	REFACCIONES P/ EQ. DE SERV. AUXILIAR CORRECTIVO					
	263	REFACCIONES P/ EQ. DE SERV. AUXILIAR PREVENTIVO					
	263	MATERIAL ELÉCTRICO PARA CONSERVACIÓN					
	SUBTOTAL			16			
SERVICIOS EXTERNOS	260	CEMENTO P/CONST. E INST. CORRECTIVO					
	261	CEMENTO P/CONST. E INST. PREVENTIVO					
	262	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS P/CONSERVACIÓN					
	265	ACC. REF. Y HERRAMIENTAS P/MANTTO. DE CONSTRUCCIONES					
	266	MATERIALES DE INST. P/EL ACABADO DE OFICINAS					
	290	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8				15
	291	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		11			
	292	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
	SUBTOTAL						16
ADICIONALES	345	SERVICIO DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE MATERIALES					
	375	MANTTO. DE CONSTRUCCIONES DE PLANTAS Y OFICINAS					
	376	MANTTO. DE INSTALACIONES DE PLANTAS					
	385	MANTTO. Y CONSERV. PARA EQUIPOS DE PROCESO					
	394	MANTTO. MAQ. Y EQ. DE SERVICIOS AUXILIAR					
	SUBTOTAL						16
ADICIONALES	211	MATERIALES DE EQ. DE SEGURIDAD E HIGIENE					
	236	MATERIALES DE OPERACIÓN DE PRODUCCIÓN					
	251	DETERGENTES INDUSTRIALES					
	258	REFACCIONES P/ EQ. DE CONTROL CALIDAD					
	304	ENERGÍA ELÉCTRICA					
	309	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	10				
	326	IMPUESTOS Y DERECHOS DE AGUA					
	346	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					
	396	MANTTO. CONSERV. EQ. CONTROL CALIDAD					
	472	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS					
496	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB.						
	SUBTOTAL						16
TOTALES (SIN IVA)							17

NOTAS:

- 1) EN ESTE FORMATO SE DEBE 16 INCLUIR LAS SUB-SUBCUENTAS EN LAS QUE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, HA AUTORIZADO LA SOLICITUD DE RECURSOS POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
- 2) EN LA SECCIÓN DE "ADICIONALES", SE DEBEN INCLUIR AQUELLAS SUB-SUBCUENTAS QUE SIN ESTAR DESTINADAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SE LES HIZO ALGÚN CARGO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, POR EJEMPLO LA 309 "ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS", LA 211 "MATERIALES DE EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE", LA 251 DETERGENTES INDUSTRIALES, ETC.
- 3) NO SE DEBE INCLUIR LO INHERENTE A MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR, NI MANTTO. A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE CÓMPUTO.
- 4) ESTE FORMATO DEBERÁ PROCESARSE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL CIERRE CONTABLE Y CON EL DATO ACTUALIZADO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

19

20

25

26

21

22

23

24

27

28



16. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE GASTO EJERCIDO A TRAVÉS DEL FLUJO DE EFECTIVO (DOL-GP-SP-008)

Descripción:

El “Consolidado de Gasto Ejercido”, es el documento mediante el cual el área de contabilidad o equivalente de las Gerencias de las Plantas Industriales y PAS con CA a su cargo, informarán a la Gerencia sobre las afectaciones contables de las sub-subcuentas que se relacionan con el mantenimiento de la infraestructura industrial, mismo que deberá ser enviado debidamente requisitado, a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores al cierre del mes.

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	AÑO:	Fecha	Seleccionar	Año del ejercicio presupuestal correspondiente.
2	CENTRO DE TRABAJO:	Texto simple	Seleccionar	Nombre del Centro de Trabajo que emite el reporte.
3	MES:	Fecha	Seleccionar	Mes del reporte.
4	FECHA DE ELABORACIÓN:	Fecha	Anotar	Fecha en la que elabora el formato el Centro de Trabajo.
5	ÁREA, CONSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES:	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas aplicables a consumos para la operación de maquinaria y equipos industriales pertenecientes al área de servicios auxiliares, así como consumibles para otorgar el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos industriales.
6	ÁREA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESO:	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas aplicables al refaccionamiento tanto preventivo como correctivo de maquinaria y equipos de proceso.
7	ÁREA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES:	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas aplicables al refaccionamiento tanto preventivo como correctivo de maquinaria y equipos de servicios auxiliares.
8	ÁREA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas aplicables a la adquisición de materiales de construcción para otorgar servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a construcciones e instalaciones del Centro de Trabajo.
9	ÁREA, SERVICIOS EXTERNOS:	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas aplicables para llevar a cabo servicios de mantenimiento externos tanto preventivos como correctivos a maquinaria y equipo industrial, además a instalaciones y construcciones del Centro de Trabajo.
10	ÁREA, ADICIONALES	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas que aunque no aplican directamente a servicios de mantenimiento industrial, influyen indirectamente con el mismo.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
11	GASTO EJERCIDO, DEL MES:	Número decimal	Anotar	Gasto ejercido en pesos, del mes sin IVA.
12	GASTO EJERCIDO, ACUMULADO:	Número decimal	Valor calculado	Gasto ejercido en pesos, acumulado en el año.
13	PRESUPUESTO AUTORIZADO, DEL MES:	Número decimal	Anotar	Monto en pesos, del gasto ejercido del mes sin IVA.
14	PRESUPUESTO AUTORIZADO, ACUMULADO:	Número decimal	Valor calculado	Monto en pesos, del gasto ejercido acumulado.
15	PRESUPUESTO AUTORIZADO, SALDO ANUAL:	Número decimal	Valor calculado	Saldo acumulado, o bien diferencia entre el presupuesto acumulado autorizado y el ejercido.
16	SUBTOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal que se tiene en cada una de las áreas por partida.
17	TOTALES (SIN IVA):	Número decimal	Valor calculado	Monto total del gasto ejercido y el programado de todas las áreas de acuerdo con las sub-subcuentas para el mantenimiento.
18	NOTAS:	Texto combinado	Valor fijo	Notas o comentarios en relación con la información generada y analizada.
19	NOMBRE:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma del Gerente de la Planta Productiva o del Subgerente del PAS con CA a su cargo.
20	PUESTO:	Texto simple	Seleccionar	Puesto del Gerente Estatal o Metropolitano, o bien del Subgerente del PAS con CA a su cargo.
21	NOMBRE:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma del Subgerente de Operaciones de la Planta Productiva, o bien del Coordinador de los CA para la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
22	PUESTO:	Texto simple	Seleccionar	Puesto del Subgerente de Operaciones de la Planta Productiva, o bien del Coordinador de los CA para la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
23	NOMBRE:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma del Enlace Administrativo de la Planta Productiva, o del responsable del área de Finanzas o equivalente de la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
24	PUESTO:	Texto simple	Valor determinado	Puesto del Enlace Administrativo de la Planta Productiva, o del responsable del área de Finanzas o equivalente de la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
25	NOMBRE:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma del responsable de Mantenimiento a Planta de la Gerencia Estatal o Metropolitana. No aplica para las Subgerencias del PAS.
26	PUESTO:	Texto simple	Valor determinado	Puesto del responsable de Mantenimiento a Planta Productiva. No aplica para las Subgerencias del PAS.
27	NOMBRE:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma del responsable de Contabilidad de la Planta Productiva. No aplica para las Subgerencias del PAS.
28	PUESTO:	Texto simple	Valor determinado	Puesto del responsable de Contabilidad de la Planta Productiva. No aplica para las Subgerencias del PAS.



17. REGISTRO ESTADÍSTICO DEL GASTO EJERCIDO A TRAVÉS DEL FLUJO DE EFECTIVO (DOL-GP-SP-009)

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE PRODUCCIÓN

DOL-GP-SP-009 REGISTRO ESTADÍSTICO DEL GASTO EJERCIDO A TRAVÉS DEL FLUJO DE EFECTIVO **1**

CENTRO DE TRABAJO: **2** MES: **3** FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **4**

No.	DESCRIPCIÓN	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		
		EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	SALDO
SUB-SUBCIENTAS ASIGNADAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE EQUIPOS DE LABORATORIO																												
37	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO																											
38	LUBRICANTES Y OILS PAVIMENTA Y EQUIPO																											
39	SABES Y REFRIGERANTES PAVIMENTO INDUSTRIAL																											
40	SAS NATURAL Y AJIADO DEL PETRELO																											
41	PREZ. QUÍMICO POPERACION DE EQ. INDUSTRIALES																											
42	REFRACCIONES PAV. Y EQ. PROCESO CORRECTIVO																											
43	REFRACCIONES PAV. Y EL PROCESO PREVENTIVO																											
44	REFRACCIONES PAV. DE SERVI. AUX. CORRECTIVO																											
45	REFRACCIONES PAV. DE SERVI. AUX. PREVENTIVO																											
46	REFRACCIONES PAV. DE SERVI. AUX. PREVENTIVO																											
47	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AUX. DE PROC.																											
48	CEMENTO P/CONCT. E INST. CORRECTIVO																											
49	CEMENTO P/CONCT. E INST. PREVENTIVO																											
50	ESPECIALIDAD Y MANUFACTURA P/CONCT.																											
51	MATERIAL ELÉCTRICO PARA CONSERVACIÓN																											
52	ACC. RES. Y HERRAM. PAV. DE CONCT.																											
53	MATERIALES DE INST. P/REPARACIÓN DE OBRAS																											
54	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																											
55	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO																											
56	MADEBA PRODUCTOS DE MADEBA																											
57	VORNO Y PRODUCTOS DE VORNO																											
58	MATERIALES COMPLEMENTARIOS																											
59	SERVICIO DE LAB. MECANICO Y MAN. DE MATERIALES																											
60	MANTO DE CONCT. DE PAV. Y/O OBRAS																											
61	MANTO DE INSTALACIONES DE PLANOS																											
62	MANTO Y CONCT. PARA EQUIPOS DE PROCESO																											
63	MANTO. BDL. YESO. DE SERVICIOS AL USU.																											
SUBTOTAL SUB-SUBCIENTAS DE MANTO																												
GASTO EJERCIDO EN OTRAS SUB-SUBCIENTAS																												
71	MATERIAL DE EQ. DE RESERVA DE BARRA																											
72	MATERIAL DE OPERACIÓN DE PRODUCCIÓN																											
73	SERRA. EN INDI. ENCT.																											
74	REFRACCIONES PAV. DE CONCT. SALDO																											
75	ENERGIA ELÉCTRICA																											
76	RESERVA Y CONGELATORIAS																											
77	IMPUESTO Y EXPEDIENTES DE AGUA																											
78	IMPUESTOS DE VENTA Y EQUIPO INDUSTRIAL																											
79	MANTO CONCT. EQ. CONCT. SALDO																											
80	SERV. RES. CON CERTIFICACION DEL PROCESO																											
81	ARRENDAM. DE EQ. E INTRIN. MECANICO DE US.																											
SUBTOTAL OTRAS SUB-SUBCIENTAS																												
GRAN TOTAL																												

RESPONSABLES DEL CENTRO DE TRABAJO

PUESTO	NOMBRE
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24

18. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE REGISTRO ESTADÍSTICO DEL GASTO EJERCIDO A TRAVÉS DEL FLUJO DE EFECTIVO (DOL-GP-SP-009)

El "Registro Estadístico del Consolidado de Gasto Ejercido", es una base de datos en donde se van registrando los movimientos presupuestales, relacionados con el gasto corriente que se generen durante el ejercicio del año. Mediante esta base, el área de Finanzas del Centro de Trabajo; llevará el registro tanto del presupuesto autorizado, como de los cargos contables aplicables a los rubros del mantenimiento industrial.

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	AÑO	Fecha	Seleccionar	Año del ejercicio presupuestal correspondiente.
2	CENTRO DE TRABAJO:	Texto simple	Seleccionar	Nombre del Centro de Trabajo responsable del registro estadístico del gasto ejercido.
3	MES:	Fecha	Seleccionar	Mes del año del ejercicio presupuestal correspondiente.
4	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Fecha	Anotar	Última fecha de actualización del registro estadístico.
5	SUB-SUBCUENTAS ASIGNADAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL:	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas aplicables a la realización de actividades de mantenimiento industrial, así como de construcciones e instalaciones del Centro de Trabajo, internos y externos, preventivos y correctivos.
6	GASTO EJERCIDO EN OTRAS SUB-SUBCUENTAS:	Texto combinado	Valor fijo	Sub-subcuentas que no están asignadas al mantenimiento industrial pero sin embargo por su definición son afectadas para algunas labores de mantenimiento. En estas sub-subcuentas, deberá registrarse tanto en la columna "Gasto Ejercido", como en la de "Presupuesto Autorizado" sólo los recursos que se destinen para ejecutar alguna labor de mantenimiento industrial, por ningún motivo registrarán el gasto total ejercido, ni el presupuesto total autorizado por la Unidad de Administración y Finanzas al Centro de Trabajo.
7	EJERCIDO:	Número decimal	Anotar	Monto de los recursos que se ejercieron durante el mes que se está reportando, por sub-subcuenta, debiendo actualizar este dato cada que se efectúe un regularizable.
8	AUTORIZADO:	Número decimal	Anotar	Gasto de operación autorizado por Unidad de Administración y Finanzas para ejercer cada mes. (Se debe capturar el presupuesto autorizado de todo el año, al inicio del período y actualizarlo cada que se efectúe algún regularizable).
9	SUBTOTAL SUB-SUBCUENTAS DE MANTENIMIENTO:	Número decimal	Valor calculado	Subtotal de las sub-subcuentas de mantenimiento por mes, en lo ejercido y lo autorizado.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
10	SUBTOTAL OTRAS SUB-SUBCUENTAS DE MANTENIMIENTO :	Número decimal	Valor calculado	Subtotal de las otras sub-subcuentas relacionadas indirectamente con el mantenimiento por mes, en lo ejercido y lo autorizado.
11	GRAN TOTAL:	Número decimal	Valor calculado	Total por mes.
12	TOTAL, EJECIDO	Número decimal	Valor calculado	Total del gasto ejercido acumulado al periodo que se está reportando de una sub-subcuenta particular.
13	TOTAL, AUTORIZADO:	Número decimal	Valor calculado	Total del presupuesto autorizado acumulado al periodo que se está reportando de una sub-subcuenta particular.
14	TOTAL, SALDO:	Número decimal	Valor calculado	Total del saldo acumulado de una sub-subcuenta particular al periodo que se está reportando.
15	PUESTO:	Texto simple	Seleccionar	Puesto del Gerente Estatal o Metropolitano, o bien del Subgerente del PAS con CA a su cargo.
16	NOMBRE:	Texto simple	Anotar	Nombre del Gerente de la Planta Productiva o del Subgerente del PAS con CA a su cargo.
17	PUESTO:	Texto simple	Seleccionar	Puesto del Subgerente de Operaciones de la Planta Productiva, o bien del Coordinador de los CA para la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
18	NOMBRE:	Texto simple	Anotar	Nombre del Subgerente de Operaciones de la Planta Productiva, o bien del Coordinador de los CA para la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
19	PUESTO:	Texto simple	Valor determinado	Puesto del Enlace Administrativo de la Planta Productiva, o del responsable del área de Finanzas o equivalente de la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
20	NOMBRE:	Texto simple	Anotar	Nombre del responsable del Enlace Administrativo de la Planta Productiva, o del responsable del área de Finanzas o equivalente de la Subgerencia del PAS con CA a su cargo.
21	PUESTO:	Texto simple	Valor determinado	Puesto del responsable de Mantenimiento a Planta Productiva. No aplica para las Subgerencias del PAS.
22	NOMBRE:	Texto simple	Anotar	Nombre del responsable de Mantenimiento a Planta de la Gerencia Estatal o Metropolitana. No aplica para las Subgerencias del PAS.
23	PUESTO:	Texto simple	Valor determinado	Puesto del responsable de Contabilidad de la Planta Productiva. No aplica para las Subgerencias del PAS.

24	NOMBRE:	Texto simple	Anotar	Nombre del responsable de Contabilidad de la Planta Productiva. No aplica para las Subgerencias del PAS.
----	---------	--------------	--------	--

Nota: Deberán remitir el archivo por correo electrónico cada mes, ya que será el respaldo del informe impresión formato DOL-GP-SP-009, y deberán enviarlo con la siguiente nomenclatura.

FLU-S00-AAA-00, en donde FLU= Flujo, S00= SICOP (CONAC) y el mes, ejemplo 01 Enero, AAA= Las letras correspondientes a las claves Nematécnicas (Manual del Usuario del AMANTTO), 00= Al año del ejercicio, ejemplo 14 corresponde al 2014.



19. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-010)

Nota: Este formato es emitido a través del AMANTTO.



LICONSA S.A DE C.V

A Informe Mensual Activi

Fecha: **3**
Hora:
Pagina: 1 / 1

REFERENCIA NO. **1** **2**

DOL-GP-SP-010 INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MES: **4** PERIODO: **5**
ATENCIÓN: **6** - **7**

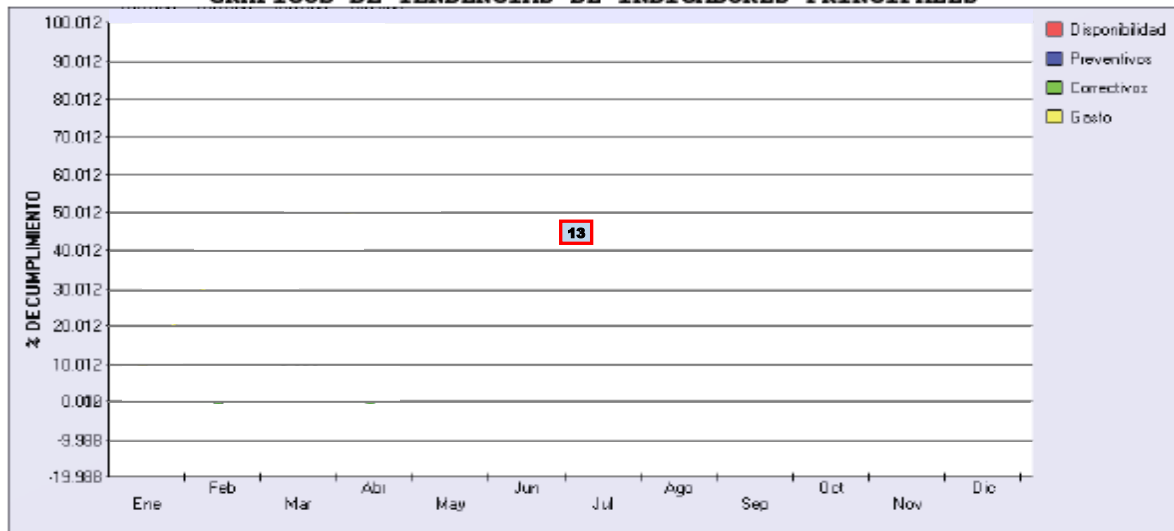
RESULTADOS DE INDICADORES PRINCIPALES

PERIODO INDICADOR	4 8 RESULTADO DEL MES	OBJETIVO 8	DESVIACIÓN DEL EJERCICIO
DISPONIBILIDAD	%	%	%
TRABAJOS PREVENTIVOS	9 %	10 %	11 %
TRABAJOS CORRECTIVOS	%	%	%
GASTO EJERCIDO/AUTORIZADO	\$	\$	%

OTROS INDICADORES **12**

HORAS HOMBRE PROGRAMADAS	Hrs.
HORAS HOMBRE APLICADAS	Hrs.
EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LAS HORAS HOMBRE PROGRAMADAS	%
HORAS HOMBRE DISPONIBLES	Hrs.
HORAS HOMBRE APLICADAS	Hrs.
PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LAS HORAS HOMBRE DISPONIBLES	%
PROMEDIO HISTORICO HORAS EXTRA POR MES	Hrs.
HORAS EXTRAS EJECUTADAS EN EL MES	Hrs.
PORCENTAJE DE DESVIACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS EJECUTADAS EN EL MES VS PROMEDIO HISTÓRICO	%
PORCENTAJE ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS EJECUTADAS EN EL MES	%
PORCENTAJE ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN MESES ANTERIORES Y EJECUTADAS EN EL MES	%
PORCENTAJE ORDENES TRABAJO PROGRAMADAS PARA MESES POSTERIORES Y EJECUTADAS EN EL MES	%
PORCENTAJE DE TRABAJOS MISCELÁNEOS EJECUTADOS	%
ORDENES DE TRABAJO PROGRAMADAS QUE QUEDAN PENDIENTES DEL MES	%

GRÁFICOS DE TENDENCIAS DE INDICADORES PRINCIPALES



14
NOMBRE Y FIRMA
Mantenimiento

15
NOMBRE Y FIRMA
Subgerente de Operaciones




16
NOMBRE Y FIRMA
Garanta



20. INSTRUCTIVO DE LLENADO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-010)

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	GERENCIA ESTATAL O METROPOLITANA:	Texto simple	Automática	Clave y Nombre de la Gerencia Metropolitana o Estatal que emite la información.
2	REFERENCIA No.:	Texto combinado	Automática	Referencia de acuerdo al consecutivo que maneja el Centro de Trabajo que emite la información.
3	FECHA:, HORA:	Fecha	Automática	Fecha y hora en que se emite el reporte.
4	MES:	Fecha	Automática	Mes que se reporta la información.
5	PERIODO:	Fecha	Automática	Periodo comprendido de la información emitida en el documento por el Centro de Trabajo.
6	ATENCIÓN:	Texto simple	Automática	Nombre del Gerente de Producción.
7	ATENCIÓN:	Texto simple	Automática	Puesto de responsable de la Gerencia de Producción.
8	AÑO:	Fecha	Automática	Año del ejercicio.
9	RESULTADO DEL MES:	Porcentaje y número decimal	Automática	Resultados obtenidos o arrojados en cada uno de los indicadores de control.
10	OBJETIVO:	Porcentaje y número decimal	Automática	Objetivo programado en el mes para cada uno de los indicadores de control.
11	DESVIACIÓN DEL EJERCICIO:	Porcentaje	Automática	Desviación que presentaron los indicadores de control.
12	OTROS INDICADORES:	Número decimal y Porcentaje	Automática	Indicadores para evaluar el desempeño y aprovechamiento de la mano de obra programada, disponible y también las horas extras ejecutadas.
13	GRÁFICOS DE TENDENCIA DE INDICADORES DE PRINCIPALES:	Gráfico	Automática	Representación gráfica de la tendencia y comportamientos de los indicadores de control del Centro de Trabajo.
14	MANTENIMIENTO:	Texto simple	Automática	Nombre y firma del responsable de Mantenimiento a Planta.
15	SUBGERENTE DE OPERACIONES:	Texto simple	Automática	Nombre y firma del Subgerente de Operaciones.
16	GERENTE:	Texto simple	Automática	Nombre y firma del Gerente Metropolitano o Estatal.

**21. INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
(DOL-GP-SP-011)**

LICONSA, S.A. DE C.V.							
GERENCIA DE PRODUCCIÓN							
DOL-GP-SP-011 INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 1							
PERIODO: 2				FECHA: 3			
INDICADOR	EJECUCIÓN						RESULTADO TRIMESTRAL
	4			5			
Disponibilidad, %	PROGRAMADO			7			
	REAL						6
Cumplimiento de los trabajos preventivos programados, %	PROGRAMADO			8			
	REAL						
Trabajos correctivos ejecutados, %	PROGRAMADO				9		
	REAL						
Gasto de operación (flujo de efectivo ejercido en miles de pesos)	PROGRAMADO					10	
	REAL						
COMENTARIOS A LOS ÍNDICES DE CONTROL 11							
DISPONIBILIDAD:							
TRABAJOS PREVENTIVOS:							
TRABAJOS CORRECTIVOS:							
GASTO EJERCIDO:							
ELABORÓ				REVISÓ			
12				14			
13				15			

**22. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-011)**

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	AÑO:	Fecha	Seleccionar	Año del ejercicio.
2	PERIODO:	Fecha	Seleccionar	Periodo que comprende la información reportada por los Centros de Trabajo y reflejada en el formato.
3	FECHA:	Fecha	Anotar	Fecha de elaboración del documento trimestral.
4	EJECUCIÓN:	Texto simple	Valor fijo	Datos reportados de los indicadores de control por Centro de Trabajo, e indicando el porcentaje de cumplimiento de lo real con respecto a lo programado en %.
5	CENTROS DE TRABAJO:	Texto simple	Valor fijo	Centros de Trabajo.
6	RESULTADO TRIMESTRAL:	Porcentaje o número entero	Anotar	Resultado o comportamiento al trimestre en referencia, de los datos obtenidos de los indicadores de control y de otros gastos de operación de todos los Centros de Trabajo que le apliquen al tipo de mantenimiento.
7	DISPONIBILIDAD, %:	Porcentaje	Anotar	Resultados del indicador de Disponibilidad de los Centros de Trabajo y del conjunto de ellos.
8	CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, %:	Porcentaje	Anotar	Resultados del indicador de Cumplimiento de trabajos preventivos programados de los Centros de Trabajo y del conjunto de ellos.
9	TRABAJOS CORRECTIVOS EJECUTADOS, %:	Porcentaje	Anotar	Resultados del indicador de Trabajos correctivos de los Centros de Trabajo y del conjunto de ellos.
10	GASTO DE OPERACIÓN (FLUJO DE EFECTIVO EJERCIDO EN MILES DE PESOS):	Número entero	Anotar	Resultados del indicador de Gastos de operación (en miles de pesos) de los Centros de Trabajo y del conjunto de ellos.
11	COMENTARIOS A LOS ÍNDICES DE CONTROL:	Texto combinado	Anotar	Comentarios necesarios generados una vez analizada la información de los indicadores de control.
12	ELABORÓ:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma de quien analizó y elaboró el presente documento.



No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
13	ELABORÓ:	Texto simple	Anotar	Puesto de quien elaboró el reporte adscrito a la Subgerencia de Producción con funciones de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas.
14	REVISÓ:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma de quien revisó el presente documento.
15	REVISÓ:	Texto simple	Seleccionar	Puesto de quien revisó el reporte, el Subgerente de Producción.

23. INFORME DE RESULTADOS EN ÍNDICES DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-012)

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE PRODUCCIÓN



DOL-GP-SP-012 INFORME DE RESULTADOS EN ÍNDICES DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 1

CENTRO DE TRABAJO: 2

PERIODO: 3

INDICADOR 4	VALOR ACUMULADO		DESVIACIÓN DEL EJERCICIO
	TRIMESTRAL	META ANUAL	
DISPONIBILIDAD	5		
TRABAJOS PREVENTIVOS		6	
TRABAJOS CORRECTIVOS			7
GASTO EJERCIDO			

COMENTARIOS: 8

ELABORÓ

REVISÓ

9

10

11

12



24. INSTRUCTIVO DE LLENADO DE INFORME DE RESULTADOS EN ÍNDICES DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (DOL-GP-SP-012)

No.	Concepto	Tipo de Dato	Captura	Descripción
1	AÑO:	Fecha	Seleccionar	Año del ejercicio.
2	CENTRO DE TRABAJO:	Texto simple	Seleccionar	Nombre del Centro de Trabajo.
3	PERIODO:	Fecha	Seleccionar	Periodo que comprende, indicando el mes inicial del año y el mes final del trimestre reportado.
4	INDICADOR:	Texto simple	Valor fijo	Cada uno de los indicadores de control.
5	VALOR ACUMULADO, TRIMESTRAL:	Número decimal	Anotar	Valores de los indicadores de control registrados en el periodo: de enero al mes de cierre del trimestre reportado.
6	VALOR ACUMULADO, META ANUAL:	Número decimal	Anotar	Valores de las metas anuales de cada uno indicadores de control fijadas.
7	DESVIACIÓN DEL EJERCICIO:	Porcentaje	Anotar	Desviación obtenida en porcentaje de cada uno de los indicadores de control.
8	COMENTARIOS:	Texto combinado	Anotar	Observaciones correspondientes de acuerdo a los datos obtenidos, así como las recomendaciones necesarias para el cumplimiento de las metas.
9	ELABORÓ:	Texto combinado	Anotar	Nombre y de quien elaboró la información contenida en el informe.
10	ELABORÓ:	Texto simple	Anotar	Puesto de quien elaboró el reporte adscrito a la Subgerencia de Producción con funciones de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas.
11	REVISÓ:	Texto combinado	Anotar	Nombre y firma de quien revisó el presente documento.
12	REVISÓ:	Texto simple	Seleccionar	Puesto de quien revisó el reporte, el Subgerente de Producción.



25. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS (DOL-GP-SP-013).

- 25.1 Anualmente se deben revisar y actualizar los Lineamientos, atendiendo las recomendaciones del Subgerente a efecto de promover la elaboración de Anteproyectos de Presupuesto de Gasto Corriente viables y funcionales para los Centros de Trabajo.
- 25.2 El contenido mínimo que debe incluir este documento se relaciona a continuación.
1. ANTECEDENTES.
 2. INTRODUCCIÓN.
 3. OBJETIVOS.
 4. ALCANCE.
 5. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CARGO AL GASTO CORRIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS A TRAVÉS DEL AMANTTO.

26. ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS (DOL-GP-SP-014)

- 26.1 Anualmente se deben revisar y actualizar el Acta de Acuerdos y Compromisos a efecto de promover el ambiente favorable para el desarrollo y continuidad del servicio de mantenimiento industrial, con la participación de los funcionarios públicos, se cumplirá eficazmente con los planes del mantenimiento y conservación de la infraestructura disponible para la producción.
- 26.2 El contenido mínimo que debe incluir este documento se relaciona a continuación. Datos del lugar de reunión, fecha, y Gerencia así como, los servidores públicos que en ella participan anotando nombre y cargo.

I. GENERALIDADES

1. Sobre las sub-subcuentas de servicios de mantenimiento y requerimientos de materiales, refacciones y consumibles.
2. Sobre los trabajos de mantenimiento y conservación.

II. ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Del Gerente Estatal o Metropolitano, a través del Subgerente de Operaciones.
2. Del Subgerente de Operaciones.
3. El Responsable del Área de Mantenimiento a Planta.
4. Los Responsables de las Áreas de Producción y Mantenimiento a Planta.
5. El Responsable del Área de Producción.
6. El Enlace Administrativo.
7. El Responsable del Área de Almacenes.
8. El Responsable del Área de Adquisiciones.
9. El Responsable del Área de Contabilidad.



10. Los Responsables de las Áreas de Producción y de Control de Calidad respectivamente, deberán informar al Responsable de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
11. El Responsable del Área de Control de Calidad.
12. El Responsable del Área de Informática.
13. El Responsable del Área de Seguridad e Higiene o Área Administrativa equivalente en la Planta Industrial.
14. El Gerente a través del Subgerente de Operaciones y el Equipo de Gestión de la Energía de la Instalación.
15. Los usuarios del servicio de mantenimiento.

Los cuales deberán firmar al final del acta y rubricar cada una de las hojas del documento.



IX. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión Núm.	Fecha de aprobación	Descripción del Cambio	Motivo(s)
00	24/02/1999	Se genera DPST-001/99	Formalizar Manual.
01	Marzo 2021	Modifican formatos.	Actualización.
02	31/08/2005	Cambio de formato del manual.	Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos, clave VST-DA-GS-002, del 3 de febrero de 2005.
03	15/11/2012	Cambio de formato del manual, se precisan objetivos, actividades, diagramas de flujo y simplifican formatos conforme aplicación vigente. Elaboró: Ing. J. Jesús Mendoza Moreno. Revisó: Ing. Evaristo Sánchez Santillán. Aprobó: Ing. Jorge Luis Sáinz Picos.	Homologación conforme al Manual de Procedimientos para la Elaboración, Actualización y Publicación de Documentos Normativos de Liconsa, S.A. de C.V., Clave VST-DA-PR-001, del 06-09-2011 y alineación con el Sistema de Gestión de Calidad Multisitios de la Dirección de Producción, Clave DP-MSGC-422, vigente.
04	19/12/2014	Actualización de conceptos y diagramas de flujo y se precisan actividades, conforme nuevos sistemas informáticos institucionales y de mejora continua. Elaboró: Ing. J. Jesús Mendoza Moreno. Revisó: Ing. Evaristo Sánchez Santillán. Aprobó: Ing. Jorge Luis Sáinz Picos.	Dar cumplimiento de acciones preventivas derivadas de oportunidades de mejora detectadas en la auditoría de calidad AI-ORD-3/2013 (ISO 9001:2008). Cumplir con la instrucción de la Dirección de Producción emitida mediante oficio DP/1998/2011 mediante el cual transfiere la responsabilidad a los Gerentes Estatales y de Programas de Abasto Social de CA a su cargo los servicios de mantenimiento. Actualizaciones con el Sistema de Gestión de Calidad Multisitios de la Dirección de Producción, Clave DP-MSGC-422-01, vigente.



Revisión Núm.	Fecha de aprobación	Descripción del Cambio	Motivo(s)
05	17/05/2023	<p>Actualización de responsables de actividades y de definiciones desde el glosario de términos.</p> <p>Se actualizan procedimientos y se elimina el Procedimiento para Supervisión del Programa de Equipamiento Industrial Centralizado.</p> <p>Se actualiza referencia al Sistema de Gestión de la Calidad Multisitios y Laboratorios Sucursales (SGC-MLS).</p> <p>Elaboró: Mtro. Rodolfo Mario Terán Rincón, Subgerente de Producción.</p> <p>Revisó: Ing. Clara Rojas Contreras, Gerente de Producción.</p> <p>Aprobó: Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director de Operaciones de Liconsa.</p>	<p>Actualización del Manual de Organización de Liconsa, S.A. de C.V. y el Manual de Organización de Seguridad Alimentaria Mexicana "SEGALMEX", para puntualizar las funciones de la Subgerencia de Producción, a fin de atender los servicios de mantenimiento industrial de las Plantas Productivas.</p> <p>Evitar duplicidad de funciones que ya lleva a cabo la Subgerencia de Adquisiciones de "SEGALMEX", respecto al control de las adquisiciones centralizadas de equipos industriales.</p>

X. AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

NOMBRE	FECHA	FIRMA
MTRO. ÁNGEL PEDRAZA LÓPEZ. Presidente del COMERI.	_____	_____
LIC. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN. Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.	_____	_____
LIC. FERNANDO DAVID PALOS IBARRA. Director Comercial.	_____	_____
LIC. MIGUEL SALOMÓN ÁLVAREZ. Director de Asuntos Jurídicos.	_____	_____
MTRO. ANTONIO TALAMANTES GERALDO. Director de Operaciones de Liconsa.	_____	_____