

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2008

- VERSIÓN EJECUTIVA -

En relación con el Estado Presupuestal de la Entidad, se informa que en enero de 2008 la empresa tenía una disponibilidad inicial de 1,239 millones de pesos. Durante el ejercicio se recibieron recursos fiscales por 2,774 millones de pesos y se generaron recursos propios por 5,505 millones de pesos, con lo que el total de ingresos ascendió a 8,279 millones de pesos.

El gasto presupuestal fue de 8,951 millones de pesos, lo que propició la disponibilidad final fuera de 568 millones de pesos.

El presupuesto original autorizado fue de 1,941.5 millones de pesos. De septiembre a diciembre de 2008 se ministraron 800 millones de pesos de recursos fiscales adicionales al presupuesto autorizado. Adicionalmente se reasignaron de SAGARPA 33 millones de pesos en apoyo a los productores nacionales de leche, por lo que en total se recibieron 2,774.5 millones de pesos.

Cabe mencionar que los 800.0 millones de pesos asignados a la entidad tuvieron como propósito proteger la economía de las familias en pobreza ante el alza internacional de los precios de los alimentos en el ejercicio fiscal 2008.

En relación con el Programa de Generación de Ingresos Adicionales, se informa que al término del ejercicio 2008 las ventas de productos a precio preferencial fueron por 212.7 millones de litros de leche.

Del volumen total de leche comercializada, 52.4 millones de litros se vendieron en las tiendas comunitarias Diconsa y sus programas especiales; 72.9 millones se destinaron al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; mientras que por otros canales se vendieron 87.4 millones de litros de leche.

En relación con el Programa de Abasto Social de Leche, se informa que al mes de diciembre alcanzó una cobertura de poco más de 6.0 millones de beneficiarios.

Los niños de 6 meses hasta 12 años de edad siguió siendo el más importante para Liconsa, y representó casi el 64% del padrón total. El grupo de niñas adolescentes de 13 a 15 años de edad significó el 6.5% del padrón. Se atendió a 58.5 miles de mujeres en gestación o lactancia, representando el 1% del padrón. Las mujeres de 45 a 59 años de edad conformaron el 8.5% del padrón. Por su parte, los enfermos crónicos y/o discapacitados representaron el 4% del total del padrón y, finalmente, los adultos de 60 años y más conformaron casi el 16% del total del padrón.

Al 31 de diciembre de 2008, la atención de la población beneficiaria propició la distribución de 976.8 millones de litros de leche, de los cuales 795.1 millones correspondieron a leche líquida, y 181.7 millones de litros equivalentes de leche en polvo.

Para lograr lo anterior, la entidad contó con una red de distribución de 9,596 puntos de atención, de los cuales 7,852 fueron lecherías, y 1,744 unidades operativas de convenios interinstitucionales.

En relación con el mismo periodo de 2007, se aprecia un incremento de 482 puntos de atención, los cuales se abrieron para atender a las nuevas familias que se incorporaron al padrón, así como para acercar y mejorar el servicio a la población beneficiaria

El Programa de Abasto Social de Leche tuvo presencia en 1,861 municipios, lo que significa que se atendió el 75.8% del total de municipios que existen en el país.

Por otro lado, en materia de Producción se informa que en las 10 plantas que integran la infraestructura productiva de la empresa se llevó a cabo la industrialización de 1,132.1 millones de litros de leche.

La mayor participación correspondió a leche fluida con el 73.6% y a la leche en polvo el 26.4%.

Del total industrializado, 987.0 millones de litros se destinaron al Programa de Abasto Social, 110.5 millones de litros equivalentes de leche en polvo para su venta a precio preferencial, 34.3 millones de litros de leche Frisia, y 0.2 millones de litros para la maquila a ganaderos

Por otro lado, con la compra de materia prima, en los centros de acopio y plantas industriales de la empresa se compró un volumen total de 609.5 millones de litros de leche. Ello representa el 101.6% de la meta establecida en 600.0 millones de litros.

Del total adquirido, sobresalen los estados de Jalisco con el 44.2% y Chihuahua con el 25.9% del total de litros captados. Comparando la captación con la del mismo periodo de 2007, se observa un incremento del 59.4%.

Ante el incremento en la meta de captación de leche de producción nacional, se adquirieron 70.9 miles de toneladas de leche en polvo de

importación, de las cuales 41.5 miles toneladas fueron de leche descremada en polvo fortificada, a un precio promedio ponderado de 3,930.87 dólares la tonelada métrica; 19.5 miles de toneladas fueron de leche entera en polvo fortificada, a 4,896.15 dólares la tonelada métrica; y 9.9 miles de toneladas de leche en polvo adicionada con 26% de grasa vegetal, a un precio promedio ponderado de 4,300.00 dólares la tonelada. Todas ellas, con embarques mensuales que permitieron cubrir el consumo de esta materia prima con inventario razonable.

Entre las acciones relevantes realizadas durante el Ejercicio Fiscal de 2008, se informa que:

- Se superó la meta del padrón de atención, al rebasar los 6 millones de beneficiarios, contra los poco más de 5.9 millones originalmente programados.
- Se continuó con la descentralización del Padrón de Beneficiarios de las áreas metropolitanas hacia el resto del país.
- Se fortalecieron las acciones de control de retiro de leche, lo que permitirá beneficiar a más personas.
- En el mes de agosto se inició la venta de leche UHT y a partir de octubre se introdujo la leche reducida en grasa.
- Se rebasó la meta de 600 millones de litros de leche fresca adquiridos a ganaderos nacionales.
- En apoyo a la compra a pequeños y medianos ganaderos nacionales, continuó una disminución paulatina de las importaciones de leche en polvo.

- A pesar de la crisis mundial del mercado lácteo, se garantizó el abasto de leche en polvo de importación.
- Con la instrumentación de un ambiente de control en todos los procesos de la empresa, se ha logrado que los dictámenes de las diversas Instancias Fiscalizadoras, concretamente de la Auditoría Superior de la Federación y del Auditor Externo hayan resultado sin salvedades.

Finalmente, entre las perspectivas para 2009, se informa que:

- Como resultado de la crisis económica, se espera cierta presión hacia el incremento del Padrón de Beneficiarios, por lo que continuarán los esfuerzos para optimizar la distribución.
- Se buscará ampliar las ventas hacia los DIF municipales y estatales y se redoblarán esfuerzos para incrementar las ventas y los ingresos del Programa Comercial.
- Se producirán 1,155 millones de litros de leche equivalentes y se elaborarán 53.5 millones de sobres de complementos alimenticios para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
- Como resultado de la enorme brecha entre los precios internacionales y los del mercado nacional, se espera una enorme presión para adquirir mayor volumen de leche nacional.
- Para el mercado comercial, se contempla ofrecer los productos UHT, además de la leche Frisia, tales como Leche entera, Leche entera saborizada, Leche semidescremada, y Leche descremada “light”, todos estos en presentaciones y tamaños diferentes.
- Se logró la asignación presupuestal de recursos fiscales para el ejercicio por 2,810.7 millones de pesos.

- Se pretende obtener recursos fiscales y propios suficientes para el presupuesto de 2010, mejorar la planeación estratégica y las evaluaciones externas y mantener un saludable ambiente de control interno financiero y operativo.