

B004 - Adquisición de leche nacional									
Unidad responsable: VST-Liconsa, S.A. de C.V.									
Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Meta programada	Meta alcanzada	Causa	Efecto	
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la adquisición de leche de origen nacional de calidad para cubrir parte de la demanda del Programa de Abasto Social de Leche	Porcentaje de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de Leche satisfecha a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional	Total de Litros adquiridos a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional / Litros necesarios para el suministro del Programa de Abasto Social de Leche) * 100	Trimestral	64.64	67.83	La Adquisición de Leche Nacional para el periodo Enero-Diciembre 2019 cumple con el programa y el presupuesto para la adquisición de leche fresca nacional. El porcentaje de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de Leche cubierta a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional 2019 estableció como meta el 64.64 %, el cumplimiento que se dió para el ejercicio 2019 corresponde al 67.83%, superando la meta en un 4.93%. De lo anterior se precisa que derivado de que la demanda de Leche del Programa de Abasto Social de Leche fue menor a lo proyectado, la Adquisición de leche fresca Nacional fue en consecuencia menor en términos absolutos pero superior en la proporción de participación con respecto al total de litros distribuidos por el PASL	Sin efectos cuantificables Otros Motivos:No se registró meta programa ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un periodo en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.	
Propósito	Parte de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de Leche es cubierta con leche de origen nacional de calidad	Margen que representan los precios ofertados por los Agentes del mercado de leche fresca con respecto a los precios promedio pagados por Liconsa en las Zonas de Influencia de la Red de Acopio y Enfriamiento	(Precio pagado promedio de mercado/ precio pagado por Liconsa) x 100	Trimestral	128.33	123.87	Como parte del proyecto del Gobierno Federal se incrementó el precio de compra (Precio de Garantía) de leche a pequeños y medianos productores inscritos al padrón de LICONSA, la variación del cumplimiento del indicador obedece a la alza en los precios promedios de compra en el mercado. Observaciones: El precio promedio de mercado (Precio Medio Rural) fue obtenido a través del Tablero Agroalimentario de Productos Básicos y Estratégicos, Septiembre 2019, https://www.cima.aseerca.gob.mx/swb/cima/Tablero_de_control .	El cumplimiento de la meta establecida no presenta efectos, sin embargo, el incremento en el precio de garantía si incrementa los ingresos de los pequeños y medianos productores de leche. Otros Motivos:No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un periodo en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.	
Componente	A Leche de origen nacional de calidad para el Programa de Abasto Social de Leche, comprada	Porcentaje de cumplimiento del programa de compra de leche nacional (fresca y polvo)	(Litros equivalentes de leche nacional adquiridos / Total de litros programados a comprar a nivel nacional)*100	Trimestral	100.00	96.55	Uno de los problemas que dejan las sequías que han habido en varios estados de la republica mexicana es la ausencia de pastos y agua, lo que provoca que el ganado no se reproduzca y por ello la producción de leche se encuentra limitada, lo anterior ocasionó una Captación de Leche Fresca Nacional menor respecto a la meta establecida	A pesar de que la cantidad de litros adquiridos fue menor, se cubrió la oferta por lo que no hubo efectos negativos para los productores. Otros Motivos:No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un periodo en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.	

		Porcentaje de litros captados con el mayor grado de calidad respecto del total de litros adquiridos	$(\text{Total de litros con mayor grado de calidad} / \text{Total de litros adquiridos}) * 100$	Trimestral	48.50	56.09	A pesar de que por las condiciones de sequía se adquirieron menos litros de leche, la calidad incrementó debido a que los productores mejoraron sus procesos productivos mejorando las condiciones generales del ganado y su alimentación, así como el manejo en el traslado de la leche a los centros de acopio.	Se obtuvieron efectos positivos ya que se pagan estímulos a los productores para que entreguen leche de mejor calidad. Otros Motivos: No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un período en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.
		Tasa de variación del volumen total adquirido de leche fresca nacional	$((\text{Volumen total adquirido de leche fresca nacional en t} / \text{Volumen total adquirido de leche fresca nacional en t-1}) - 1) * 100$	Trimestral	15.10	11.13	No se alcanzó la meta debido a que las condiciones climáticas no permitieron a los productores obtener mayores cantidades de leche debido a la poca disponibilidad de pastos y agua, lo que redujo la oferta de leche en el período	Se adquirió una menor cantidad de leche a los productores, la cual fue suficiente para el abasto. Otros Motivos: No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un período en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.
Actividad	A 1 Registro en los centros de acopio, a los productores nacionales de leche	Porcentaje de productores que le venden a Liconsa, con información completa en el Registro Nacional de Productores de Leche	$(\text{Número de productores que venden leche fresca nacional a Liconsa, con información básica completa en el Registro Nacional de Productores} / \text{Total de productores que le venden leche fresca nacional a Liconsa}) * 100$	Trimestral	100.00	100.00	Derivado de la Actualización y depuración del Registro Nacional de Productores de Leche (RNPL), se identificaron 5,154 productores con las características necesarias para vender leche a Liconsa, lo cual modifica el denominador, asimismo el numerador se modifica ya que con la actualización del RNPL se tiene la información completa de cada uno de los productores que venden leche a Liconsa	El efecto es positivo ya que con la información obtenida en la actualización del RNPL se puede dar seguimiento puntual de la adquisición de leche a los productores nacionales. Otros Motivos: No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un período en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.
	A 2 Gestión de almacenamiento y cuidado de la leche en los centros	Litros producidos para el PASL respecto al total de leche nacional adquirida en centros de acopio y plantas	$(\text{Litros producidos del PASL} / \text{Total de litros de leche fresca de centros de acopio y plantas}) * 100$	Trimestral	154.71	147.44	El cumplimiento de la meta fue ligeramente menor debido a que la demanda de Leche del Programa de Abasto Social de Leche fue menor a lo proyectado, propiciando como consecuencia que la Adquisición de leche fresca Nacional fuera menor.	Efecto: La leche fresca nacional adquirida cubre un gran porcentaje de la producción de leche para el PASL y el faltante se complementa con la leche en polvo, por lo que no se afecta la producción de leche destinada al PASL. Otros Motivos: No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la
		Costo promedio de operación por litro en centros de acopio	Costo de operación / Litros captados	Trimestral	0.18	0.23	El costo promedio de operación por litro en centros de acopio fue de 23 centavos, la variación en el denominador se debe a la oferta de leche por parte de los productores y en el numerador la cifra corresponde a los costos de operación	Existe una mayor eficiencia en la operación del programa. Otros Motivos: No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un período en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.
		Capacidad utilizada en centros de acopio	$(\text{Litros de leche fresca captados diariamente} / \text{Capacidad de captación de litros de leche diarios en centros acopio}) * 100$	Trimestral	113.87	81.03	Derivado de las diversas condiciones climatológicas adversas que se presentaron a final del año pasado con una sequía prolongada, bajo la disponibilidad de alimento y agua para el ganado en la zona tropical, existió una reducción al final del cuarto trimestre en la captación de leche fresca.	La falta de utilización de la capacidad instalada genera un ligero incremento en los costos de operación. Otros Motivos: No se registró meta programada ya que derivado de la sectorización del programa a la SADER la MIR se registró en un período en el que el PASH no estaba habilitado para el registro de meta aprobada.