

CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2020 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

B004 Adquisición de leche nacional

Unidad responsable: VST-Liconsa, S.A. de C.V.

Nivel	Objetivos	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta alcanzada	Causa	Efecto
Fin	Contribuir a mejorar la capacidad productiva de los pequeños y medianos productores de leche mediante el pago de precio de garantía a pequeños y medianos productores de leche.	(Litros de leche totales producidos por los pequeños y medianos productores proveedores de Liconsa en el año t / Litros de leche totales producidos por los pequeños y medianos productores proveedores de Liconsa en el año t-1) * 100	Semestral	0.02	-2.68	La producción de los pequeños y medianos productores fue ligeramente menor respecto a 2019, lo que se debe a que LICONSA no contó con los recursos económicos suficientes para poder apoyar a la totalidad de productores apoyados en 2019	Una menor disponibilidad de leche fresca para el Programa proveniente de pequeños y medianos productores
Propósito	Los pequeños y medianos productores de leche reciben el precio de garantía por la venta de su producto	(Número de productores pequeños y medianos que reciben precio de garantía en año t / Número de productores pequeños y medianos que recibieron precio de garantía en año t-1) * 100	Anual	0.00	-21.44	El total de los pequeños y medianos productores fue menor respecto a 2019, debido a que LICONSA no contó con los recursos económicos suficientes para poder apoyar a la totalidad de productores apoyados en 2019	Una menor disponibilidad de leche fresca para el Programa proveniente de pequeños y medianos productores
Componente	A Precio de garantía pagado por Liconsa a pequeños y medianos productores de leche	(Precio de garantía pagado por Liconsa a pequeños y medianos productores de leche - Precio promedio de leche en el mercado) / Precio promedio de leche en el mercado * 100	Trimestral	7.89	16.64	El denominador se ajusta toda vez que hace referencia al precio real promedio de mercado el cual fue de 6.85, por lo que la diferencia porcentual en favor de los pequeños y medianos productores fue considerablemente mayor a la programada. Aún y cuando el precio de garantía pagado a los pequeños y medianos productores de leche fue menor a lo programado por 21 centavos, en relación con el precio promedio de mercado recibieron un pago de 1.14 pesos por litro de leche.	El efecto es positivo, ya que se incrementa el ingreso de los productores
Actividad	A1 Captación de leche en la red de acopio, enfriamiento y procesamiento de Liconsa.	(Número de litros de leche captados por día de pequeños y medianos productores en los Centros de Acopio y Plantas de procesamiento de Liconsa / Capacidad de captación diaria de litros de leche en Centros Acopio y Plantas de procesamiento) * 100	Trimestral	41.19	33.65	El denominador se ajusta ya que la capacidad instalada fue mayor debido a la apertura de nuevos centros de acopio, asimismo la captación diaria fue menor que ya que LICONSA no contó con los recursos económicos suficientes para poder adquirir diariamente el volumen de la capacidad instalada.	Se incrementa los costos de operación.