

CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2020 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

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

Nivel	Objetivos	Método de cálculo	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta alcanzada	Causa	Efecto	Otros motivos
Fin	Contribuir a incrementar la seguridad alimentaria del país mediante la mejora en el acceso a la alimentación de las personas integrantes de los hogares beneficiarios.	Método de Cálculo Variable 11: se genera un índice antropométrico a partir de las mediciones de peso, talla y edad de la población de interés. Posteriormente se transforman a puntajes Z con base en la norma de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). Se clasifican con desnutrición crónica (baja talla para la edad) a los niños menores de 5 años cuyo puntaje Z es menor a -2 desviaciones estándar: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de Cálculo Variable 12: se mide la concentración de hemoglobina mediante una muestra de sangre capilar y con base en los criterios de la OMS, el punto de corte para diagnosticar con anemia a los menores de 5 años es de < 110.0 gramos por decilitro (g/dl): (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de cálculo Variable 13: se calcula el puntaje Z del Índice de Masa Corporal (IMC=kg/m2)	Sexenal	N/A	0	Al periodo reportado no se cuenta con información disponible para su reporte debido a que el indicador se genera con información de encuestas, la periodicidad para resultados de este no está bajo control del PASL. Por tal motivo no se registró meta.		Derivado de la falta de información, no es posible establecer efectos.
Fin		Método de Cálculo Variable 11: se genera un índice antropométrico a partir de las mediciones de peso, talla y edad de la población de interés. Posteriormente se transforman a puntajes Z con base en la norma de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). Se clasifican con desnutrición crónica (baja talla para la edad) a los niños menores de 5 años cuyo puntaje Z es menor a -2 desviaciones estándar: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de Cálculo Variable 12: se mide la concentración de hemoglobina mediante una muestra de sangre capilar y con base en los criterios de la OMS, el punto de corte para diagnosticar con anemia a los menores de 5 años es de < 110.0 gramos por decilitro (g/dl): (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de cálculo Variable 13: se calcula el puntaje Z del Índice de Masa Corporal (IMC=kg/m2)	Sexenal	N/A	0	Al periodo reportado no se cuenta con información disponible para su reporte debido a que el indicador se genera con información de encuestas, la periodicidad para resultados de este no está bajo control del PASL. Por tal motivo no se registró meta		Derivado de la falta de información, no es posible establecer efectos.
Fin		Método de Cálculo Variable 11: se genera un índice antropométrico a partir de las mediciones de peso, talla y edad de la población de interés. Posteriormente se transforman a puntajes Z con base en la norma de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). Se clasifican con desnutrición crónica (baja talla para la edad) a los niños menores de 5 años cuyo puntaje Z es menor a -2 desviaciones estándar: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de Cálculo Variable 12: se mide la concentración de hemoglobina mediante una muestra de sangre capilar y con base en los criterios de la OMS, el punto de corte para diagnosticar con anemia a los menores de 5 años es de < 110.0 gramos por decilitro (g/dl): (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de cálculo Variable 13: se calcula el puntaje Z del Índice de Masa Corporal (IMC=kg/m2)	Sexenal	N/A	0	Al periodo reportado no se cuenta con información disponible para su reporte debido a que el indicador se genera con información de encuestas, la periodicidad para resultados del mismo no está bajo control del PASL. Por tal motivo no se registró meta		Derivado de la falta de información, no es posible establecer efectos.
Propósito	Las personas integrantes de los hogares beneficiarios mejoran su acceso a la alimentación.	((Precio comercial promedio por litro de leche equivalente a la leche distribuida por Liconsa en el trimestre - Precio promedio por litro de leche Liconsa en el trimestre) / Precio comercial promedio por litro de leche equivalente a la leche distribuida por Liconsa en el trimestre) * 100	Trimestral	70.88	74.56	El denominador se ajusta ya que el precio promedio de las leches comerciales equivalentes fue superior al estimado, lo cual depende del mercado y no es controlable por el Programa. Por otra parte el precio promedio ponderado de la Leche LICONSA fue menor al estimado debido al incremento proporcional en la demanda de las leches a precio preferencial, de \$4.50/L en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como de \$2.50/L en los 549 municipios de pobreza extrema. Lo anterior se refleja un incremento del margen de ahorro monetario por litro.	El efecto es positivo ya que el ahorro para los beneficiarios fue mayor	
Propósito		(Total de población atendida / Total de población objetivo) * 100	Trimestral	100.00	99.47	Las solicitudes de inscripción al PASL y por tanto las altas registradas de nuevos beneficiarios, no fueron suficientes para compensar las bajas aplicadas, por lo que la población atendida es menor a la programada	Se dejaron de atender a beneficiarios considerados en la meta, lo que implica una baja en el volumen de leche demandado.	

Componente	A C1. Leche fortificada de bajo precio distribuida por Liconsa	Número de litros distribuidos por Liconsa al trimestre / Número de beneficiarios al trimestre	Trimestral	12.43	11.09	La cantidad de altas en el padrón no compensó las bajas, lo que aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y al cierre de algunos puntos de venta ocasionaron la disminución en la demanda de leche por los beneficiarios, lo que afecta el promedio de litros de leche distribuidos por beneficiario	De acuerdo a los promedios alcanzados, cada beneficiario dejó de consumir alrededor de un litro de leche.	
Componente		(Número de mujeres atendidas por el programa en el trimestre / Número de beneficiarios al trimestre) *100	Trimestral	60.90	58.91	El ingreso al padrón no es controlable por tipo de beneficiario, los movimientos se dan de manera natural. De esta manera, hubo reducción en el número de mujeres incorporadas en el padrón, debido a que las bajas fueron mayores al número de altas registradas en este grupo y para este periodo, también existe una reducción en el número total de beneficiarios que atendió el programa, dado que éste es variable por la misma razón de que las altas y bajas no son controlables y que el programa opera bajo demanda	La participación de este grupo con respecto al padrón total fue inferior con respecto a la meta considerada para el periodo, lo que representa una disminución en la demanda de Leche del Programa.	
Componente	B C2. Utilidades generadas con la venta de leche comercial	(Utilidad de operación / Ventas netas)*100	Anual	3.00	-4.44	Derivado de la pandemia, las ventas bajaron y los costos se mantuvieron por lo que se registro una pérdida del 4.4%	Se afecta ligeramente la situación financiera de la Entidad. La utilidad en la venta de leche comercial fue muy baja, lo cual representa una pérdida de recursos para la Entidad.	No se cuenta con cifras definitivas ya que el despacho de auditores externos está llevando a cabo la revisión de los estados financieros, por lo tanto, a nivel contable pueden existir ajustes derivados de esta revisión.
Actividad	A 1 A3 C1 Distribución de leche fortificada Liconsa	(Litros de leche fluida distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el trimestre / Total de litros distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el trimestre)*100	Trimestral	74.44	78.80	El denominador es dinámico, toda vez que hace referencia al total de litros distribuidos realmente en el trimestre, por lo que este se ajusta. En términos relativos se supera la meta en 5.86% para esta presentación de leche (fluida), sin embargo en términos absolutos la distribución total de leche se vio disminuida debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, las incorporaciones al padrón de beneficiarios no fueron las suficientes para compensar las bajas presentadas, así como el cierre de algunos puntos de venta provocaron entre otros factores una ligera disminución en el porcentaje que representa este tipo de leche.	Sin efectos cuantificables, debido a que la demanda de este tipo de leche fue atendida en su totalidad.	
Actividad		(Litros de leche en polvo distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el trimestre / Total de litros distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el trimestre)*100	Trimestral	25.00	21.20	El denominador es dinámico, toda vez que hace referencia al total de litros distribuidos realmente en el trimestre, por lo que este se ajusta. En términos relativos se supera la meta en 15.22% para esta presentación de leche (polvo), sin embargo en términos absolutos la distribución total de leche se vio disminuida debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, las incorporaciones al padrón de beneficiarios no fueron las suficientes para compensar las bajas presentadas, así como el cierre de algunos puntos de venta provocaron entre otros factores una ligera disminución en el porcentaje que representa este tipo de leche.	El Programa de Distribución de Leche no distribuyó cerca de 18 millones de litros de leche en polvo en comparación con el último trimestre del año.	
Actividad		(Número de litros de leche Liconsa distribuidos al trimestre / Número de litros de leche Liconsa programados a distribuir en el trimestre) *100	Trimestral	100.00	99.73	La baja en la distribución de leche en el periodo se debe a una disminución en la demanda de este tipo de leche por los beneficiarios.	Sin efectos cuantificables, debido a que el Programa de Distribución de Leche atendió la demanda de los beneficiarios.	
Actividad	A 2 A2.C1 Actualización del padrón de beneficiarios	((Número de beneficiarios atendidos en el año t / Número de beneficiarios atendidos en el año t-1)-1)*100	Anual	0.00	0.02	Se ajusta el denominador conforme al valor real del número de beneficiarios atendidos en el año anterior, la población atendida es menor a lo programado derivado en una baja de la demanda. Sin embargo en términos relativos, la variación de un periodo a otro es positiva ya que se benefició a 1,314 personas adicionales en comparación al año anterior.	Sin efectos cuantificables, toda vez que en el presente ejercicio presupuestal se atendió de la demanda de un mayor número de personas.	

Actividad	A 3 A1.C1 Producción y fortificación de leche	(Número de litros producidos de leche fluida Liconsa en el trimestre / Número de litros de leche producidos por Liconsa en el trimestre)*100	Trimestral	80.00	77.36	En términos relativos la meta programada no se cumplió por 2.64 puntos porcentuales, por un decremento en la preferencia de los beneficiarios por este tipo de leche. Sin embargo en el último trimestre hubo un incremento en la producción de leche derivado de un incremento en la demanda, aún así la participación de leche fluida no alcanzó la proporción del 80 como se había proyectado.	Sin efectos toda vez que la producción de leche atiende a la demanda solicitada por la población.	
Actividad		(Costo de producción por litro de leche Liconsa al trimestre + Costo de operación por litro de leche Liconsa por litro de leche)	Trimestral	10	11	El costo integrado por litro es ligeramente mayor al programado, principalmente a causa del alza en los precios de compra de leche a precio de garantía.	No representa ningún efecto para el programa, debido a que el programa de precios de garantía aporta recursos suficientes para cubrir el diferencial por litro.	No se cuenta con cifras definitivas ya que el despacho de auditores externos está llevando a cabo la revisión de los estados financieros, por lo tanto, a nivel contable pueden existir ajustes derivados de esta revisión.
Actividad		(Contenido promedio de proteínas en la leche fortificada Liconsa / Contenido de proteínas establecido en la NOM-155-SCFI-2012)*100	Trimestral	100.00	104.10	El valor promedio excede la meta en un 4.10% derivado de las variaciones analíticas, así como de la etapa de fortificación en el proceso productivo, sin que esto represente un incumplimiento a la norma NOM-155-SCFI-2012. Cabe señalar, que este valor promedio, corresponde a los resultados de los análisis de proteínas obtenidos de las producciones efectuadas; estas pueden presentar variaciones derivadas del contenido de proteínas de la materia prima, así como de las variaciones del proceso productivo y de las determinaciones analíticas.	La Proteína excedente representa un beneficio para el consumidor al incrementarse el aporte nutricional del producto, sin que esto represente un costo adicional para Liconsa.	Derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) no se cuenta con los resultados del periodo de octubre a diciembre del 2020, ya que durante este último trimestre la problemática se incrementó complicando la recepción de muestras en el Laboratorio externo que presta el servicio del análisis, por lo que fue necesario resguardarlas en los laboratorios de las plantas de Liconsa. Cabe mencionar, que de acuerdo al historial de este análisis cada mes se han presentado resultados satisfactorios, lo que representa que se este por arriba de la meta establecida.
Actividad		(Contenido promedio de hierro en la leche fortificada Liconsa / Contenido de hierro declarado en la etiqueta del envase) * 100	Trimestral	100.00	119.33	El valor promedio excede la meta en un 19.33% derivado de las variaciones analíticas, así como de la etapa de fortificación en el proceso productivo, el cual representa el 84.2% de la ingesta diaria sugerida para la población mexicana indicada en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Cabe señalar, que este valor promedio, corresponde a los resultados de los análisis de hierro obtenidos de las producciones efectuadas; estas pueden presentar variaciones derivadas del nivel de contenido de hierro de la materia prima, así como de las variaciones del proceso de fortificación y de las determinaciones analíticas.	El Hierro excedente representa un beneficio para el consumidor al incrementarse el aporte nutricional del producto, sin que esto represente un costo adicional para Liconsa.	Derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) no se cuenta con los resultados del periodo de octubre a diciembre del 2020, ya que durante este último trimestre la problemática se incrementó complicando la recepción de muestras en el Laboratorio externo que presta el servicio del análisis, por lo que fue necesario resguardarlas en los laboratorios de las plantas de Liconsa. Cabe mencionar, que de acuerdo al historial de este análisis cada mes se han presentado resultados satisfactorios, lo que representa que se este por arriba de la meta establecida.
Actividad		(Contenido promedio de ácido fólico en la leche fortificada Liconsa / Contenido de ácido fólico declarado en la etiqueta del envase) * 100	Trimestral	100.00	134.74	El valor promedio excede la meta en un 34.74% derivado de las variaciones analíticas, así como de la etapa de fortificación en el proceso productivo, el cual representa el 26.2% de la ingesta diaria sugerida para la población mexicana indicada en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Cabe señalar, que este valor promedio, corresponde a los resultados de los análisis de ácido fólico obtenidos de las producciones efectuadas; estas pueden presentar variaciones derivadas del nivel de contenido de ácido fólico de la materia prima, así como de las variaciones del proceso de fortificación y de las determinaciones analíticas.	El Ácido Fólico excedente representa un beneficio para el consumidor al incrementarse el aporte nutricional del producto, sin que esto represente un costo adicional para Liconsa.	Derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) no se cuenta con los resultados del periodo de octubre a diciembre del 2020, ya que durante este último trimestre la problemática se incrementó complicando la recepción de muestras en el Laboratorio externo que presta el servicio del análisis, por lo que fue necesario resguardarlas en los laboratorios de las plantas de Liconsa. Cabe mencionar, que de acuerdo al historial de este análisis cada mes se han presentado resultados satisfactorios, lo que representa que se este por arriba de la meta establecida.
Actividad		(Litros de leche Liconsa producidos al trimestre / Litros de leche Liconsa programados a producir al trimestre)*100	Trimestral	100.00	81.15	La producción de leche LICONSA realizada en el periodo, presentó un cumplimiento por debajo de la meta, ya que hubo un decremento en la demanda de los beneficiarios.	El incumplimiento de la meta programada, es sin afectaciones cuantificables toda vez que la producción de leche obedece a la demanda de los beneficiarios.	
Actividad	B 4 A1.C2 Producción de leche comercial	((Total de litros vendidos de leche comercial a nivel nacional en el periodo t/ Total de litros vendidos de leche comercial a nivel nacional en el periodo t-1)-1)*100	Trimestral	20.00	-91.21	Entre las causas que ocasionaron las bajas ventas en este periodo es sin duda la contingencia sanitaria provocando un desequilibrio económico en el país, así como el cierre de escuelas y guarderías. La falta de insumos para la producción del producto comercial, provocó desabasto e incumplimiento en el surtimiento del mismo.	Poca participación y presencia en el mercado. Incumplimiento en los compromisos establecidos y bajo surtimiento en pedidos a nivel nacional	



S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

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

Actividad		(Total de litros de leche producidos para el Programa de Comercialización de Productos Lácteos en el periodo t / Total de litros de leche producida en el año t)*100	Trimestral	8.98	3.47	Derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19, el programa comercial tuvo una reducción en sus ventas derivado de la baja demanda de los productos comerciales de LICONSA en el mercado, lo que provocó que el número total de litros producidos fuese menor al esperado.	Sin efecto, ya que no se pone en riesgo la producción de la leche comercial ya que se cumple con la demanda solicitada.	
------------------	--	--	------------	------	------	--	---	--