

Detalle de la Matriz								
Ramo:	8 - Agricultura y Desarrollo Rural							
Unidad Responsable:	VST - Liconsa, S.A. de C.V.							
Clave y Modalidad del Pp:	S - Sujetos a Reglas de Operación							
Denominación del Pp:	S-052 - Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.							
Clasificación Funcional:								
Finalidad:	3 - Desarrollo Económico							
Función:	9 - Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Subfunción:	1 - Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito							
Actividad Institucional:	11 - Atención de la población urbana y rural en pobreza							
Fin								
Objetivo			Orden			Supuestos		
Contribuir a disminuir la carencia por acceso a la alimentación en el país			1			La población que adquiere la leche fortificada elaborada por LICONSA, la consume en beneficio de su alimentación.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
F1. Porcentaje de la población con inseguridad alimentaria moderada y severa	Mide la proporción de la población en México con inseguridad alimentaria moderada y severa en relación al total de la población en el país.	(Población con inseguridad alimentaria moderada y severa / Población total del país) * 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Bienal	Población con inseguridad alimentaria moderada y severa:Anexo estadístico, Cuadro 1-Carencia por acceso a la alimentación-Millones de personas. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx ; Población total del país: https://www.gob.mx/conapo/documentos/cuadernos-estatales-de-las-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050-208243?idiom=es

Propósito								
Objetivo			Orden			Supuestos		
Las personas integrantes de los grupos con características específicas determinadas en las Reglas de Operación del Programa mejoran su acceso a la alimentación.			1			Se mantiene en el tiempo el interés y demanda de la leche Liconsa por su calidad y su precio.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
P2. Margen de ahorro monetario por litro de leche Liconsa de las personas beneficiarias del programa.	Determina el ahorro monetario por cada litro de leche Liconsa en las personas beneficiarias.	$((\text{Precio comercial promedio por litro de leche equivalente a la leche distribuida por Liconsa en el trimestre} - \text{Precio promedio por litro de leche Liconsa en el trimestre}) / \text{Precio comercial promedio por litro de leche equivalente a la leche distribuida por Liconsa en el trimestre}) * 100$	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Precio promedio por litro de leche Liconsa en el trimestre:Reporte de precios trimestrales de Liconsa; Precio comercial promedio por litro de leche equivalente a la leche distribuida por Liconsa en el trimestre:Reporte de precios Revista Quién es quién en los precios de la PROFECO publicados en su página de internet.
P1. Porcentaje de cumplimiento de atención a la población objetivo	Determina el porcentaje de cumplimiento de la población atendida en el año t con respecto a la población objetivo del año t. Cabe mencionar que en el numerador se considera el promedio de la población atendida ya que el padrón del programa es dinámico, este se actualiza de manera mensual de acuerdo a las listas y bajas de los beneficiarios, ya sea porque algunos de estos dejan de formar parte de la población objetivo del programa, o por decisión propia se dan de baja.	$((\text{Promedio de la población atendida en el año t} / \text{población objetivo en el año t}) * 100$	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Total de población objetivo promedio del periodo:Registros administrativos con la suma de las personas que pertenecen a cada grupo de beneficiarios registrados en el PASL, y que están determinados en las Reglas de Operación del PASL; Total de población atendida en promedio del periodo:Registros administrativos de la Dirección de Abasto Social, Padrón activo de beneficiarios

Componente								
Objetivo			Orden			Supuestos		
C1. Leche fortificada de bajo precio distribuida por Liconsa			1			Las familias beneficiarias tiene recursos suficientes para la compra de leche fortificada por Liconsa y la utilizan para la alimentación de los beneficiarios.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
C1.1 Promedio de litros de leche Liconsa distribuidos por beneficiario en el periodo	Determina el promedio acumulado de litros de leche Liconsa que es retirada por beneficiario en el periodo	Promedio de litros de leche distribuidos en el periodo / Promedio de beneficiarios atendidos en el periodo	Relativo	Litro	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Promedio de litros de leche distribuidos en el periodo:Reporte de ditribución . Dirección de Abasto Social; Promedio de beneficiarios atendidos en el periodo:Reporte de ditribución . Dirección de Abasto Social
C1.2 Porcentaje promedio de mujeres atendidas por el programa en el trimestre	Determina la participación promedio de la población femenina atendida en el trimestre respecto del número promedio de beneficiarios en padrón activo del trimestre	(Número promedio de mujeres atendidas por el programa en el trimestre / Número promedio de beneficiarios en el trimestre) *100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Número promedio de mujeres atendidas por el programa en el trimestre:Padrón activo de beneficiarios.; Número promedio de beneficiarios en el trimestre:Padrón activo de beneficiarios.
Objetivo			Orden			Supuestos		
C2. Utilidades generadas con la venta de leche comercial			2			Disponibilidad en el mercado de insumos necesarios para la industrialización y distribución, para el surtimiento oportuno de los puntos de venta y cadenas comerciales		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
C.2 Porcentaje de utilidad en la venta de leche comercial	Es la utilidad obtenida en pesos por la venta de leche comercial del Programa de Comercialización de Productos Lácteos	(Utilidad de operación / Ventas netas)*100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Economía	Anual	Utilidad de operación:Estados Financieros. Dirección de Finanzas y Planeación; Ventas netas:Estados Financieros. Dirección de Finanzas y Planeación

Actividad								
Objetivo			Orden			Supuestos		
A1.C1 Producción y fortificación de leche			1			Los precios de adquisición de materia prima son estables		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
A1.4.C1 Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa	Mide el nivel de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa con respecto a los requisitos establecidos en la NOM-155-SCFI-2012	(Contenido promedio de proteínas en la leche fortificada Liconsa / Contenido de proteínas establecido en la NOM-155-SCFI-2012)*100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Calidad	Trimestral	Contenido promedio de proteínas en la leche fortificada Liconsa:Reportes semanales de calidad del producto terminado fabricado en las Plantas Industriales de Liconsa; Contenido de proteínas establecido en la NOM-155-SCFI-2012:Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012.
A1.3.C1 Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en la leche fortificada Liconsa	Mide el nivel de contenido de hierro en la leche fortificada Liconsa con respecto a lo declarado en la información nutrimental de la etiqueta del envase	(Contenido promedio de hierro en la leche fortificada Liconsa / Contenido de hierro declarado en la etiqueta del envase) * 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Calidad	Trimestral	Contenido promedio de hierro en la leche fortificada Liconsa:Resultado de los análisis aplicados al producto terminado fabricado en las Plantas Industriales de Liconsa; Contenido de hierro declarado en la etiqueta del envase: Revisión de la declaración nutrimental del contenido de hierro en la etiqueta del envase (Bolsa)
A1.5.C1 Costo promedio integrado por litro de leche Liconsa	Suma de los costos promedios de producción (materia prima, fabricación y centros de acopio), más los costos promedios de operación (gastos administrativos, operación de lecherías, padrón de beneficiarios y manejo y operación de lecherías) por litro de leche Liconsa en el periodo	(Costo promedio de producción por litro de leche Liconsa en el periodo + Costo promedio de operación por litro de leche Liconsa)	Absoluto	Pesos	Gestión	Eficacia	Trimestral	Costo promedio de operación por litro de leche Liconsa:Estados Financieros de LICONSA proporcionados por la UAF; Costo promedio de producción por litro de leche Liconsa en el trimestre:Estados Financieros de LICONSA proporcionados por la UAF

A1.6.C1 Porcentaje de cumplimiento de la producción para el Programa de Abasto Social de Leche	Identificar el total de litros de leche Liconsa producidos en el periodo en relación a la producción programada de leche Liconsa en el periodo.	(Litros de leche Liconsa producidos al trimestre / Litros de leche Liconsa programados a producir al trimestre)*100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Litros de leche Liconsa producidos al trimestre:Reportes de producción. Dirección de producción; Litros de leche Liconsa programados a producir al trimestre:Reportes de producción. Dirección de producción
A1.1.C1 Porcentaje de producción de leche fluida Liconsa al trimestre	Determina el grado de participación que tiene la leche fluida en la producción total de Liconsa para el Programa de Abasto Social de Leche	(Número de litros producidos de leche fluida Liconsa en el periodo / Número de litros de leche producidos por Liconsa en el periodo) *100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Número de litros producidos de leche fluida Liconsa al trimestre:Reportes de Producción, Dirección de Producción; Número de litros de leche producidos por Liconsa al trimestre:Reportes de Producción, Dirección de Producción
A1.2.C1 Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en la leche fortificada Liconsa	Mide el nivel de contenido de ácido fólico en la leche fortificada Liconsa con respecto a lo declarado en la información nutrimental de la etiqueta del envase.	(Contenido promedio de ácido fólico en la leche fortificada Liconsa / Contenido de ácido fólico declarado en la etiqueta del envase) * 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Calidad	Trimestral	Contenido promedio de ácido fólico en la leche fortificada Liconsa:Resultado de los análisis aplicados al producto terminado fabricado en las Plantas Industriales de Liconsa.; Contenido de ácido fólico declarado en la etiqueta del envase:Revisión de la declaración nutrimental del contenido de ácido fólico en la etiqueta del envase (Bolsa)
Objetivo			Orden			Supuestos		
A2.C1 Actualización del padrón de beneficiarios del Programa			2			Se mantiene en el tiempo el interés y la demanda de la leche Liconsa por su calidad y su precio.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
A2.C1 Tasa de variación del número promedio de beneficiarios que conforman el padrón del programa	Mide la variación del número promedio de beneficiarios que conforman el padrón del programa en el año t en relación al año t-1	((Número promedio de beneficiarios atendidos en el año tn / Número promedio de beneficiarios atendidos en el año tn-1)-1)*100	Relativo	Tasa de variación	Gestión	Eficacia	Anual	Número promedio de beneficiarios atendidos en el año tn-1:Padrón activo de beneficiarios; Número promedio de beneficiarios atendidos en el año tn:Padrón activo de beneficiarios

Objetivo			Orden			Supuestos		
A3.C1 Distribución de leche fortificada Liconsa			3			Los precios de adquisición de materia prima son estables		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
A3.1.C1 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución	Identifica el grado de cumplimiento en la distribución de litros de leche Liconsa para el abasto social al trimestre	(Número de litros de leche Liconsa distribuidos en el periodo / Número de litros de leche Liconsa programados a distribuir en el periodo)*100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Número de litros de leche Liconsa distribuidos en el periodo:Reporte de distribución. Dirección de Abasto Social; Número de litros de leche Liconsa programados a distribuir en el periodo:Reporte de distribución. Dirección de Abasto Social
A3.3.C1 Porcentaje de participación que representa la leche en polvo distribuida por el Programa de Abasto Social	Identifica el grado de participación de la leche en polvo distribuida en el periodo en relación al total de leche distribuida por el Programa de Abasto Social en el periodo	(Litros de leche en polvo distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el periodo / Total de litros distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el periodo)*100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Litros de leche en polvo distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche al trimestre:Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social; Total de litros distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche al trimestre:Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social
A3.2.C1 Porcentaje de participación que representa la leche fluida distribuida por el Programa de Abasto Social de Leche	Identifica el grado de participación de la leche fluida distribuida en el periodo en relación al total de leche distribuida por el Programa de Abasto Social de Leche en el periodo	(Litros de leche en polvo distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el periodo/ Total de litros distribuidos por el Programa de Abasto Social de Leche en el periodo)*100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Litros de leche fluida distribuidos por el Programa de Abasto Social al trimestre:Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social; Total de litros distribuidos por el Programa de Abasto Social al trimestre:Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social

Objetivo			Orden			Supuestos		
A1.C2 Producción de leche comercial			4			La demanda de productos lácteos se mantiene estable en el mercado		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
A1.2.C2 Porcentaje de litros de leche producidos para el Programa de Comercialización de Productos Lácteos	Mide la cantidad de litros de leche líquida que se producen para el Programa de Comercialización de Productos Lácteos respecto al total producido.	(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	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Total de litros de leche producida en el año t:Registros administrativos de la Dirección de Producción; Total de litros de leche producidos para el Programa de Comercialización de Productos Lácteos en el periodo t:Registros administrativos de la Dirección de Producción
A1.1.C2 Tasa de variación de litros de leche comercial vendidos a nivel nacional	Mide la cantidad total de litros de leche comercial vendidos por el Programa de Comercialización de Productos Lácteos a nivel nacional de un periodo en relación al mismo periodo del año anterior.	((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	Relativo	Tasa de variación	Gestión	Eficacia	Trimestral	Total de litros vendidos de leche comercial a nivel nacional en el periodo t:Estados Financieros, Dirección de Finanzas y Planeación ; Total de litros vendidos de leche comercial a nivel nacional en el periodo t-1:Estados Financieros, Dirección de Finanzas y Planeación