

Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados"

Ejercicio fiscal 2018

| Detalle de la Matriz | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Ramo: | 20 - Desarrollo Social | | | | | | | | |
| 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: | 2 - Desarrollo Social | | | | | | | | |
| Función: | 6 - Protección Social | | | | | | | | |
| Subfunción: | 8 - Otros Grupos Vulnerables | | | | | | | | |
| Actividad Institucional: | 10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza | | | | | | | | |
| Fin | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | Orden | | | Supuestos | | | |
| Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante el acceso a la alimentación. | | | 1 | | | Las familias beneficiarias tienen recursos suficientes para la compra de leche fortificada por Liconsa y la utilizan para la alimentación de los beneficiarios. El estado de salud de los beneficiarios les permite el correcto aprovechamiento de los nutrientes de la leche fortificada ofrecida por Liconsa y se consume de manera regular. | | | |
| Indicador | Definición | Método de Cálculo | Tipo de Valor de la Meta | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Dimensión del Indicador | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Meta 2018 |
| Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad} | El indicador consiste en una colección de tres variables que permitirán reflejar la situación del total de menores que se encuentran en estado de malnutrición. De esta manera se podrá identificar el porcentaje de menores de cinco años que padecen desnutrición crónica (baja talla para la edad) y anemia, así como el porcentaje de niños entre cero y 11 años que padecen sobrepeso y obesidad. | Variable uno: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable dos: (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable tres: (Número de niños entre 0 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 0 y 11 años) * 100 | Relativo | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Sexenal | Encuesta ENSANUT | Sexenal |

| Propósito | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------|---|--------------|
| Objetivo | | | Orden | | | Supuestos | | | |
| Las personas integrantes de los hogares beneficiarios mejoran su acceso a la alimentación. | | | 1 | | | Se mantiene en el tiempo 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 | Meta 2018 |
| Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa. | Determina el ahorro por cada litro de leche en las familias beneficiarias. | ((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa - precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100 | Relativo | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Trimestral | Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa.:Reporte de precios Revista Quien es quien en los precios de la PROFECO publicados en su página de internet.; Precio leche Liconsa:Precio Liconsa.; Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa.:Precio comercial de leche equivalentes a la leche distribuida por Liconsa. | 67.13 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|------------|-------------|----------|------------|---|--------------|
| Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo. | Hogares beneficiarios del PASL respecto de los Hogares objetivo de conformidad con el Reporte de Cifras de la Pobreza en México del CONEVAL. | (Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100 | Relativo | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Trimestral | Hogares objetivo de conformidad con el Reporte de Cifras de la Pobreza en México del CONEVAL.:Comunicado de prensa sobre medición de la pobreza del Coneval y Padrones de Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y PAAL.; Hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche:Padrón de beneficiarios. Dirección de Abasto Social. | 25.06 |
|--|--|---|----------|------------|-------------|----------|------------|---|--------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Componente | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| Objetivo | Orden | | | | Supuestos | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Leche fortificada de bajo precio distribuida. | 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 | Meta 2018 |
|--|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------|
| Porcentaje de mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón | Determina el grado de atención de mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años respecto al total del padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche | (Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total de población beneficiaria: Padrón activo de beneficiarios; Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años atendidos: Padrón activo de beneficiarios | 10.82 |
| Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón | Determina el grado de atención de mujeres de 45 a 59 años respecto al total del padrón | (Mujeres de 45 a 59 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total de población beneficiaria:Padrón activo de beneficiarios; Mujeres de 45 a 59 años atendidas:Padrón activo de beneficiarios. | 11.95 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|------------|---------|----------|------------|---|--------------|
| Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón | Determina el grado de atención de niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto al total del padrón. | (Niñas y niños de 6 meses a 12 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total de población beneficiaria.:Padrón activo de beneficiarios.; Total de niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad atendidos.:Padrón activo de beneficiarios. | 50.03 |
| Porcentaje de adultos mayores de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón | Determina el grado de atención de adultos mayores de 60 y más años respecto al total del padrón | (Adultos mayores de 60 y más años atendidos / Total de población beneficiaria) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total de población beneficiaria:Padrón activo de beneficiarios; Adultos mayores de 60 y más años atendidos:Padrón activo de beneficiarios. | 23.05 |
| Porcentaje de mujeres atendidas por el PASL, respecto al total de beneficiarios. | Determina el grado de atención de la población femenina respecto del total del padrón | (Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total población femenina atendida.:Padrón activo de beneficiarios.; Total de población beneficiaria.:Padrón activo de beneficiarios. | 62.84 |
| Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón | Determina el grado de atención de enfermos crónicos y personas con discapacidad respecto al total del padrón | (Enfermos crónicos y personas con discapacidad atendidas / Total de población beneficiaria) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total de población beneficiaria:Padrón activo de beneficiarios, reporte que realiza la Dirección de Abasto Social; Enfermos crónicos y personas con discapacidad atendidas:Padrón activo de beneficiarios, reporte que realiza la Dirección de Abasto Social. | 3.21 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|------------|---------|----------|------------|---|--------------|
| Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón | Determina el grado de atención de mujeres en período de gestación o lactancia respecto al total del padrón | (Mujeres en período de gestación o lactancia atendidas / Total de población beneficiaria) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total de población beneficiaria:Padrón activo de beneficiarios. Reporte que genera la Dirección de Abasto Social; Mujeres en período de gestación o lactancia atendidas:Padrón activo de beneficiarios. Reporte que genera la Dirección de Abasto Social. | 0.94 |
| Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro) | Conocer cuántos litros en promedio retira cada beneficiario. | (Litros distribuidos mensualmente / Número de beneficiarios) | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Litros distribuidos al mes:Reporte de Distribución. Dirección de Abasto Social; Número de beneficiarios atendidos al mes:Padrón activo de beneficiarios | 11.89 |
| Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años respecto del total del padrón | Determina el grado de atención de población de niñas y niños menores de 5 años respecto del total del padrón. | (Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Total de población beneficiaria.:Padrón activo de beneficiarios.; Total población niñas y niños menores de 5 años atendidos.:Padrón activo de beneficiarios. | 12.30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|------------------|
| Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución | Identifica el grado de cumplimiento en el surtimiento de litros de leche para el abasto social | (Litros distribuidos acumulados en el periodo / Litros distribuidos programados al periodo)x100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Litros distribuidos acumulados en el periodo:Reporte de Distribución. Dirección de Abasto Social ; Litros distribuidos programados en el periodo:Reporte de Distribución. Dirección de Abasto Social | 100.00 |
| Porcentaje de cumplimiento de atención a la población objetivo | Determina el porcentaje de cumplimiento de la población atendida con respecto a la población objetivo. | (Población atendida / Población objetivo) X 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Población atendida: Registros administrativos de la Dirección de Abasto Social, Padrón activo de beneficiarios.; Población programada: Registros administrativos de la Dirección de Abasto Social, Padrón activo de beneficiarios. | 100.00 |
| Actividad | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | Orden | | | | Supuestos | | |
| 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 | Meta 2018 |
| Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012. | Muestra el nivel de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche Liconsa con respecto a la NOM-155-SFI-2003. | (Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Calidad | Trimestral | Contenido de proteínas respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.:Norma Oficial Mexicana NOM-155-SFI-2003.; Contenido de proteínas promedio en leche Liconsa.:Reportes trimestrales de calidad de las Plantas Industriales. | 100.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------------|---------|----------|------------|---|---------------|
| Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa. | Muestra el nivel de contenido de ácido fólico en la leche fortificada Liconsa con respecto a lo declarado en la etiqueta del envase. | (Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Calidad | Trimestral | Contenido de ácido fólico declarado en la etiqueta del envase.:Revisión de la declaración del contenido de ácido fólico en la etiqueta del envase (Bolsa).; Contenido de ácido fólico promedio en leche fortificada Liconsa.:Resultados de los análisis aplicados al producto terminado en las Plantas Industriales de Liconsa. | 100.00 |
| Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa. | Determina el grado de participación que tiene la leche fluida en la producción total de Liconsa para el Programa de Abasto Social de Leche | (Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Litros producidos de leche fluida para el abasto social.:Reportes de Producción, Dirección de Producción.; Litros producidos totales para el abasto social.:Reportes de Producción, Dirección de Producción. | 77.50 |
| Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa. | Muestra el nivel de contenido de hierro en la leche Liconsa con respecto a lo declarado en la etiqueta de envase. | (Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Calidad | Trimestral | Contenido de hierro declarado en la etiqueta del envase.:Revisión de la declaración del contenido de hierro en la etiqueta del envase (Bolsa).; Contenido del hierro promedio en leche fortificada Liconsa:Resultado de los análisis aplicados al producto terminado en las Plantas Industriales de Liconsa. | 100.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|
| Costo integrado por litro de leche | Suma de los costos de producción por litro de leche (materia prima, fabricación y centros de acopio), más los costos de operación por litro de leche(gastos administrativos, operación de lecherías, padrón de beneficiarios y manejo y operación de lecherías). | (Costos de producción por litro de leche+ Costos de operación por litro de leche) | Absoluto | Pesos | Gestión | Eficiencia | Trimestral | Costos de operación:Estados Financieros.; Costos de producción:Estados Financieros. | 12.81 |
| Porcentaje de cumplimiento de la producción para el Programa de Abasto Social de Leche | Identificar el grado de cumplimiento de litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche | (Litros producidos al trimestre / Litros programados)*100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Litros programados producidos para el PASL:Reportes de producción. Dirección de Producción; Litros producidos para el abasto social:Reportes de producción. Dirección de producción | 100.00 |
| Objetivo | | | Orden | | | Supuestos | | | |
| Identificación de beneficiarios. | | | 2 | | | 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 | Meta 2018 |
| Incremento neto del padrón de beneficiarios. | Aumento en el número de beneficiarios atendidos. | ((Número de beneficiarios atendidos del período actual / Número de beneficiarios atendidos del período anterior)- 1) x100) | Relativo | Tasa de variación | Gestión | Eficacia | Anual | Número de beneficiarios atendidos del período actual:Padrón activo de beneficiarios.; Número de beneficiarios atendidos del período anterior.:Padrón activo de beneficiarios. | -1.02 |
| Objetivo | | | Orden | | | Supuestos | | | |
| Participación del PASL en la CNCH | | | 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 | Meta 2018 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|
| Porcentaje de personas PEA identificadas en el SIFODE que son atendidas por el PASL. | Mide la proporción de personas en Pobreza Extrema Alimentaria (PEA) identificadas en el SIFODE que forman parte del padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche (PASL). | Personas PEA incorporadas al PASL identificadas en el SIFODE / Total de personas PEA identificadas en el SIFODE x 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Semestral | Personas PEA incorporadas al PASL identificadas en el SIFODE: Altas estimadas al PASL de personas que forman parte del SIFODE con la característica de Pobreza Extrema con Carencia Alimentaria. Dirección de Abasto Social.; Total de personas PEA identificadas en el SIFODE: Altas de beneficiarios. Dirección de Abasto Social. | 19.99 |
| Objetivo | | | Orden | | | Supuestos | | | |
| Distribución de leche fortificada | | | 4 | | | 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 | Meta 2018 |
| Porcentaje de participación que representa la leche en polvo distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social | Identificar el grado de participación en el surtimiento de litros de leche en polvo para el abasto social | (Litros de leche en polvo distribuidos / Total de litros distribuidos por el PASL anualmente) X 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Litros de leche en polvo distribuidos en el periodo: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social; Total litros distribuidos por el PASL: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social | 23 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|------------|---------|------------|------------|--|--------------|
| Porcentaje de participación que representa la leche fluida distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social | Identificar el grado de participación en el surtimiento de litros de leche fluida para el abasto social | (Litros de leche fluida distribuidos / Total de litros distribuidos por el PASL anualmente) X 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Litros de leche fluida distribuidos en el periodo: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social; Total de litros distribuidos por el PASL: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social | 77.50 |
| Porcentaje de participación de la leche distribuida en abasto comunitario con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social | Porcentaje de participación de la leche distribuida en abasto comunitario con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social | Identifica el grado de participación en el surtimiento de litros de leche en la modalidad de abasto comunitario para el programa de abasto social | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestral | Litros de leche distribuidos para abasto comunitario en el periodo: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social; Total de litros distribuidos por el PASL: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social | 99.15 |
| Porcentaje de participación de la leche distribuida en convenios con actores sociales con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social | Identifica el grado de participación en el surtimiento de litros de leche en la modalidad de convenios con actores sociales para el programa de abasto social | (Litros de leche distribuidos para los convenios con actores sociales /Total de litros distribuidos para el PASL anualmente) X 100 | Relativo | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Trimestral | Total de litros distribuidos por el PASL: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social; Litros de leche distribuidos para convenios con actores sociales en el periodo: Reportes de distribución de la Dirección de Abasto Social | 0.85 |