



Anexo 5 "Metas del programa"

Nombre del Programa: Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Modalidad: S052
Dependencia/Entidad: SEDESOL
Unidad Responsable: Liconsa, S.A. de C.V.
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2017

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de Medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Población infantil en situación de malnutrición. Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad	ND	No	No cuenta con meta	No	No cuenta con meta	No	No cuenta con meta	Se debe recuperar la meta planteada para este indicador en el Programa Sectorial de Desarrollo Social
	Población infantil en situación de malnutrición. Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años	ND	No	No cuenta con meta	No	No cuenta con meta	No	No cuenta con meta	Se debe recuperar la meta planteada para este indicador en el Programa Sectorial de Desarrollo Social
	Población infantil en situación de malnutrición. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad	ND	No	No cuenta con meta	No	No cuenta con meta	No	No cuenta con meta	Se debe recuperar la meta planteada para este indicador en el Programa Sectorial de Desarrollo Social
Propósito	Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.	65.67	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	La meta ha ido aumentando en los últimos ejercicios fiscales, tanto en términos relativos como absolutos.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche y reducir el margen de ahorro, con el fin de generar mayores recursos propios y poder ampliar el Programa.
	Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	24.82%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	El número de hogares que se pretende atender ha ido aumentando año con año desde 2016.	Sí	Considerando los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, se considera factible el cumplimiento de la meta	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta.
Componente	Cobertura de los hogares programados a atender	100	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	No	Si bien la meta plantea cumplir al 100 por ciento la programación en términos porcentuales, esta programación es menor en términos absolutos que la de ejercicios fiscales anteriores.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta programada.

Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social	ND	Sí	La unidad de medida es "Personas"	Sí	Tomando en cuenta el avance logrado en el periodo, la meta pretende un valor más alto.	Sí	Considerando los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, se considera factible el cumplimiento de la meta	Esta meta cumple con las características requeridas.
Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche	ND	Sí	La unidad de medida es "Hogares"	Sí	Tomando en cuenta el avance logrado en el periodo, la meta pretende un valor más alto.	Sí	Considerando los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, se considera factible el cumplimiento de la meta	Esta meta cumple con las características requeridas.
Porcentaje de adultos mayores de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón	22.86%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años respecto del total del padrón	13.36%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón	53.80%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada	100.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	No	Si bien la meta plantea cumplir al 100 por ciento la programación en términos porcentuales, esta programación es menor en términos absolutos que la de los cinco ejercicios fiscales anteriores.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta programada.
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución	100.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	No	Si bien la meta plantea cumplir al 100 por ciento la programación en términos porcentuales esta programación es menor que la de los cinco ejercicios fiscales anteriores.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta programada.

Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón	3.36%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Si algún grupo beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo disminuye, debido a que la suma de todos los grupos debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón	6.72%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Porcentaje de mujeres atendidas por el PASL, respecto al total de beneficiarios.	62.53%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Cabe notar que si las mujeres aumentan su participación, disminuye la de los hombres, debido a que la suma de todos los grupos debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón	12.26%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo etario beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo etario disminuye, debido a que la suma de todos los grupos etarios nos debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón	1.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Si algún grupo beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo disminuye, debido a que la suma de todos los grupos nos debe dar el 100% del padrón.	Sí	Si algún grupo beneficiario del programa aumenta su participación, otro grupo disminuye, debido a que la suma de todos los grupos nos debe dar el 100% del padrón.	Considerando las restricciones financieras, focalizar la intervención del PASL en los grupos de población donde es más benéfico el Programa, lo que permitiría establecer metas más acordes con la cantidad de personas del grupo poblacional que se selecciona atender.
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)	12	Sí	La unidad de medida es "litros"	No	La meta ha descendido para el año 2017 con respecto a la de 2016 cuando el indicador debería tener un comportamiento ascendente.	Sí	Considerando los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, se considera factible el cumplimiento de la meta	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar las metas.

Actividad	Costo integrado por litro de leche	11.3	Sí	La unidad de medida es "pesos"	Sí	La meta ha ido aumentando en los últimos tres ejercicios fiscales.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Esta meta cumple con las características requeridas.
	Incorporación al PASL de personas en condición de pobreza extrema con carencia alimentaria identificadas como población objetivo de la CNcH	90	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	La meta busca que se incorporen una gran cantidad de personas en condición de pobreza extrema con carencia alimentaria al PASL.	No	Al Programa se le dificulta llegar a las personas en esas condiciones por situación geográfica.	Valorar el costo y viabilidad de incorporar al PASL a hogares en localidades demasiado dispersas y alejadas.
	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	0.36	Sí	La unidad de medida es "tasa de variación"	No	La meta plantea un crecimiento reducido en relación con la dimensión de la población objetivo.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta.
	Número de litros distribuidos para el abasto social	999649586	Sí	La unidad de medida es "litros"	Sí	Tomando en cuenta el avance logrado en el periodo, la meta pretende un valor más alto.	Sí	Considerando los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, se considera factible el cumplimiento de la meta	Esta meta cumple con las características requeridas.
	Porcentaje de cumplimiento de la producción para el Programa de Abasto Social de Leche	100.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	No	Si bien la meta plantea cumplir al 100 por ciento la programación, esta programación es menor en términos absolutos que la del ejercicio fiscal anterior.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta programada.
	Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.	100.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	La meta va encaminada en mantener la calidad del producto que el Programa ofrece.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Esta meta cumple con las características requeridas.
	Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.	100.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	La meta va encaminada en mantener la calidad del producto que el Programa ofrece.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Esta meta cumple con las características requeridas.
	Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012.	100.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	La meta va encaminada en mantener la calidad del producto que el Programa ofrece.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Esta meta cumple con las características requeridas.

Porcentaje de participación de la leche distribuida en abasto comunitario con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social	98.21%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	No	La meta programada en términos absolutos es menor, que el ejercicio fiscal anterior, por lo que se considera laxa.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta programada.
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	1.76%	Sí	La la unidad de medida es "Porcentaje"	No	La meta programada en términos absolutos es menor, que el ejercicio fiscal anterior, por lo que se considera laxa.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Dadas las restricciones financieras, se debe valorar la posibilidad de aumentar el precio de la leche, con el fin de generar mayores recursos propios y poder incrementar la meta programada.
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	75.91%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Cabe notar que Si aumenta la participación de la leche fluida, disminuye la de leche en polvo, debido a que la suma de ambas debe ser 100% del padrón.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Esta meta cumple con las características requeridas.
Porcentaje de participación que representa la leche en polvo distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social	24.08%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Cabe notar que si aumenta la participación de la leche en polvo, disminuye la de leche fluida, debido a que la suma de ambas debe ser 100% del padrón.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Esta meta cumple con las características requeridas.
Porcentaje de participación que representa la leche fluida distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social	76.00%	Sí	La unidad de medida es "Porcentaje"	Sí	Cabe notar que si aumenta la participación de la leche fluida, disminuye la de leche en polvo, debido a que la suma de ambas debe ser 100% del padrón.	Sí	Considerando tanto los recursos financieros y operativos con los que el programa cuenta, como la tendencia histórica de la meta, se considera factible su cumplimiento.	Esta meta cumple con las características requeridas.