



# **SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**

## **INDICADORES DE RESULTADOS**

### **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Subdirección de Planeación Estratégica**

**Septiembre 2019**

El sistema de Evaluación de Desempeño de Liconsa al mes de Septiembre, registró los siguientes alcances:

#### Estratégicos

Indicadores Estratégicos	Tipo de indicador	Meta	Parámetros de Control		Unidad de medida	Observado
			Amarillo	Rojo		
Cobertura	Cobertura	100.0	95.0	90.0	%	93.71
Población atendida femenina	Cobertura	60.31	48.24	36.18	%	59.20
Población atendida masculina	Cobertura	39.69	31.75	23.81	%	40.80
Niñas y Niños menores de 5 años	Cobertura	17.5	14.00	10.50	%	10.71
Niñas y niños de 6 meses a 12 años	Cobertura	50.16	40.12	30.09	%	47.38
Adultos mayores de 60 años	Cobertura	23.52	18.81	14.11	%	24.43
Enfermos crónicos y personas con discapacidad	Cobertura	2.61	2.08	1.56	%	3.29
Otros sectores de la población	Cobertura	23.71	18.93	14.22	%	24.89
Calidad nutricional de la leche (proteínas)	Calidad	> = 95	90.0	80.0	%	104.47
Impacto económico del gasto	Ahorro	> = 1	0.70	0.50	\$	6.42
Ahorro por litro a las familias beneficiarias	Ahorro	71.11	56.88	42.66	%	73.64
Compras de leche nacional	Operativo	100.0	70.0	50.0	%	114.08
Grado ocupacional de la plantilla autorizada	Administrativo	100.0	130.0	150.0	%	91.79

#### De Gestión

Indicadores de Gestión del Programa de Abasto Social de Leche	Tipo de indicador	Meta	Parámetros de Control		Unidad de medida	Observado
			Amarillo	Rojo		
Capacidad utilizada	Operativo	51.5	41.3	38.1	%	45.32
Mermas incluidas en el costo de materia prima y material de envase	Operativo	3.0	4.5	5.1	%	1.67
Capacidad utilizada en centros de acopio	Operativo	173.4	89.28	66.96	%	102.34
Cartera vencida	Financiero	0.21	0.32	0.36	\$	.35
Rotación de inventarios de producto terminado	Financiero	9	4	3	días	7.32
Rotación de inventarios de materia prima	Financiero	90	63	45	días	150.96
Costo-Beneficio en centros de acopio	Financiero	0.31	0.24	0.18	\$	.20
Cumplimiento del programa de distribución	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	90.21
Promedio de retiro	Presupuestal	11.44	9.51	7.13	litros	11.747
Ingresos por ventas	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	93.78
Ingresos por ventas de leche fluida	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	94.32
Ingresos por ventas de leche en polvo	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	91.90
Gastos de operación por empleado	Administrativo	36,074	70,280	81,092	\$	38,240



**AGRICULTURA**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**SEGALMEX**  
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

**LICONSA**

# INDICADORES ESTRATÉGICOS

**Septiembre 2019**

**Unidad de Administración y Finanzas  
Subdirección de Planeación Estratégica**

INDICADORES DE COBERTURA

Total de Beneficiarios:

40.80%



Hogares Beneficiarios:

3'079,893

5,928,962

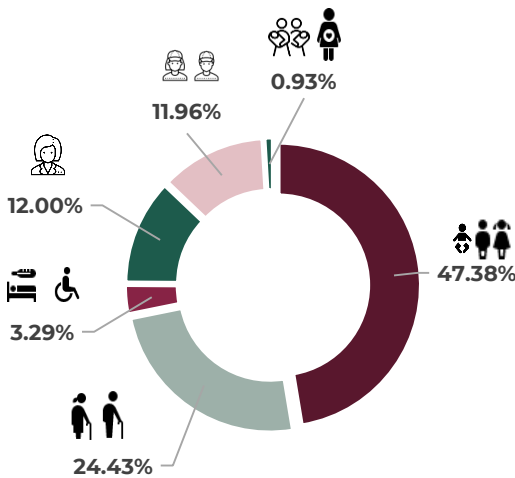
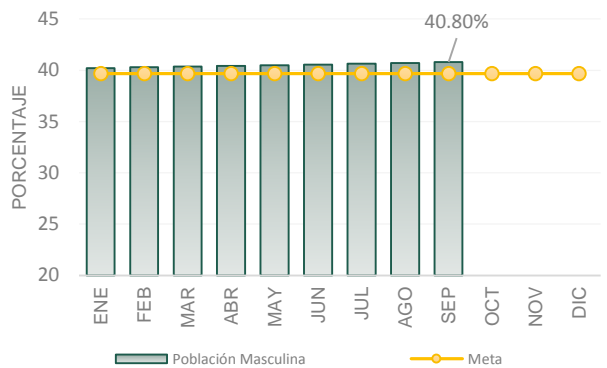
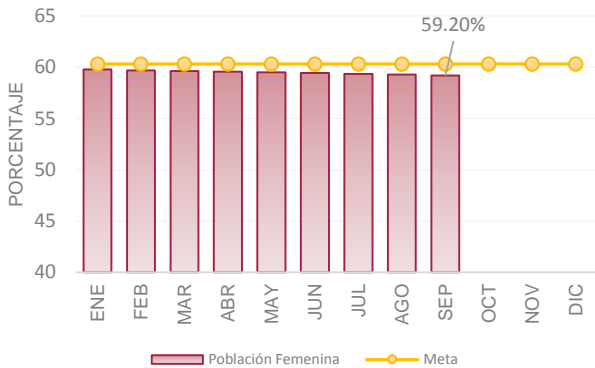
59.20%



Municipios atendidos:

2,109

Atención por Género



La población atendida representa un **93.71%** de la meta programada para el mes de **Septiembre**. De este total, el **59.0%** son **mujeres**; y el **40.80%** son **hombres**.

En cuanto a los grupos de población el **47.38%** son niñas y niños de 6 meses a 12 años; **24.43%** adultos de 60 o más años; **3.29%** son enfermos y personas con discapacidad; **12.00%** mujeres de 45 a 59 años; **11.96%** mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años; **.93%** madres en periodo de gestación o lactancia.

Durante este mes, se distribuyeron **69,650,014** litros de leche a los beneficiarios, logrando así un promedio de retiro de **11.747** litros de leche por beneficiario.



Litros Distribuidos :

69,650,014

Leche Liquida:

74.30%

51,750,748

Promedio de Retiro:

11.747 Litros



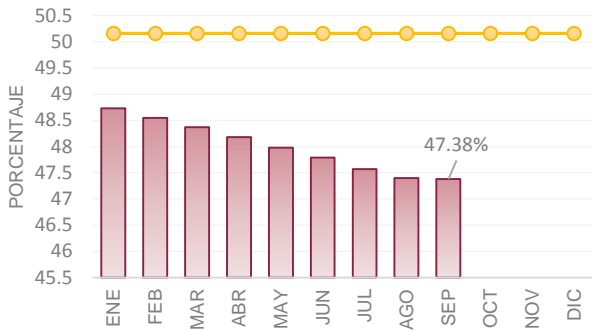
Leche en Polvo:

25.70%

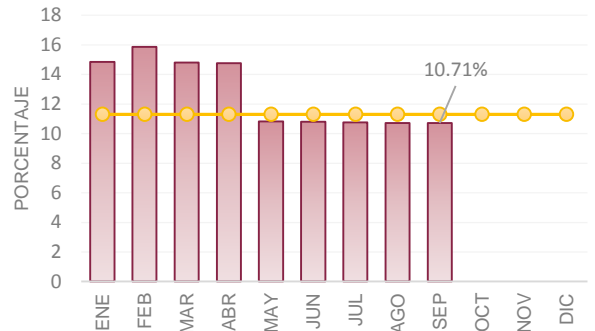
17,899,266

INDICADORES DE COBERTURA

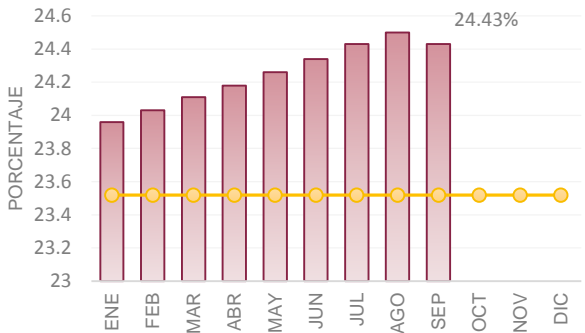
Niñas y niños menores de 6 meses a 12 años



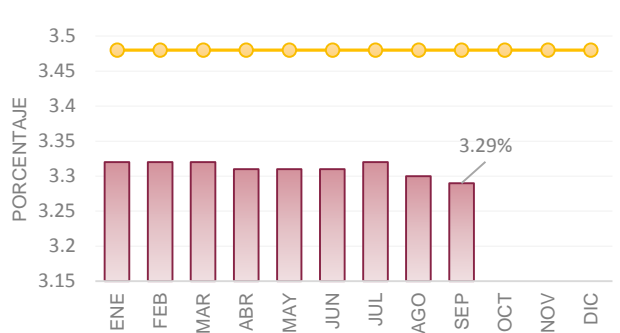
Niñas y niños menores de 5 años



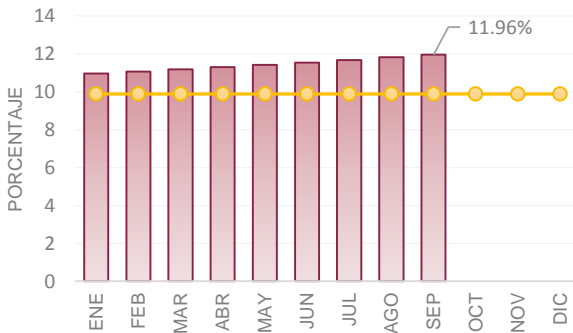
Adultos mayores de 60 años



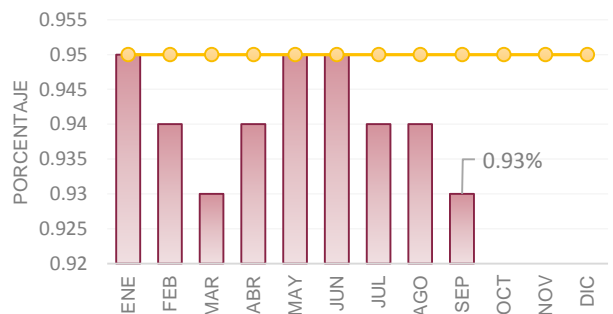
Enfermos crónicos y personas con discapacidad



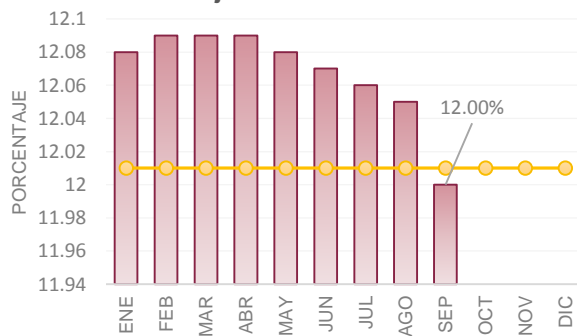
Adolescentes de 13 a 15 años



Mujeres Gestantes y Lactantes



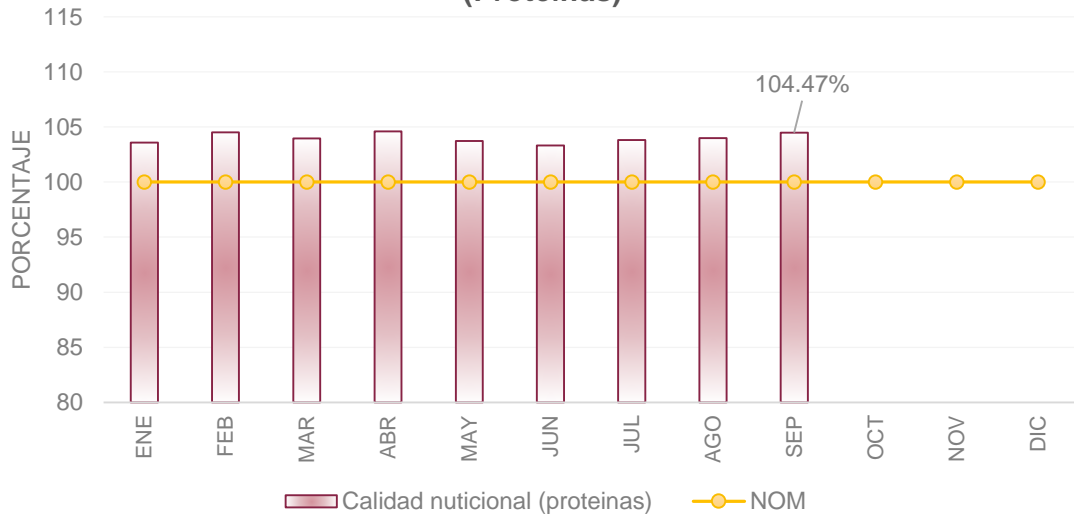
Mujeres de 45 a 59 años



INDICADOR DE CALIDAD



Calidad Nutricional de la Leche (Proteínas)

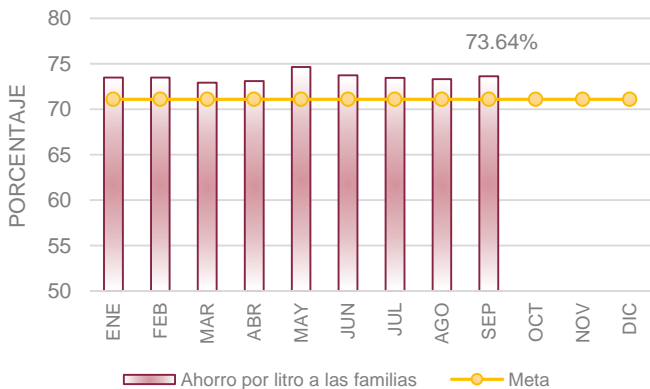


La **Calidad Nutricional de la Leche**, reportada durante el mes de **septiembre** fue **superior** a los 30 gramos establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM; 100%) por lo que la población atendida recibió un producto de **alta calidad**, superior en **4.47 puntos porcentuales**.



INDICADORES DE AHORRO

Ahorro por Litro a las Familias Beneficiarias



Impacto Económico del Gasto



El comparativo con el precio de las leches comerciales sin fortificar supuso un **ahorro promedio por litro a las familias beneficiarias** en el mes de **septiembre** del **73.64%**, lo que resulta superior al considerado en el estándar de **71.11%**. De esta manera, **el impacto económico del gasto** fue satisfactorio, ya que supuso que por cada peso gastado por la empresa, las familias beneficiarias recibieron **6.42 pesos**.

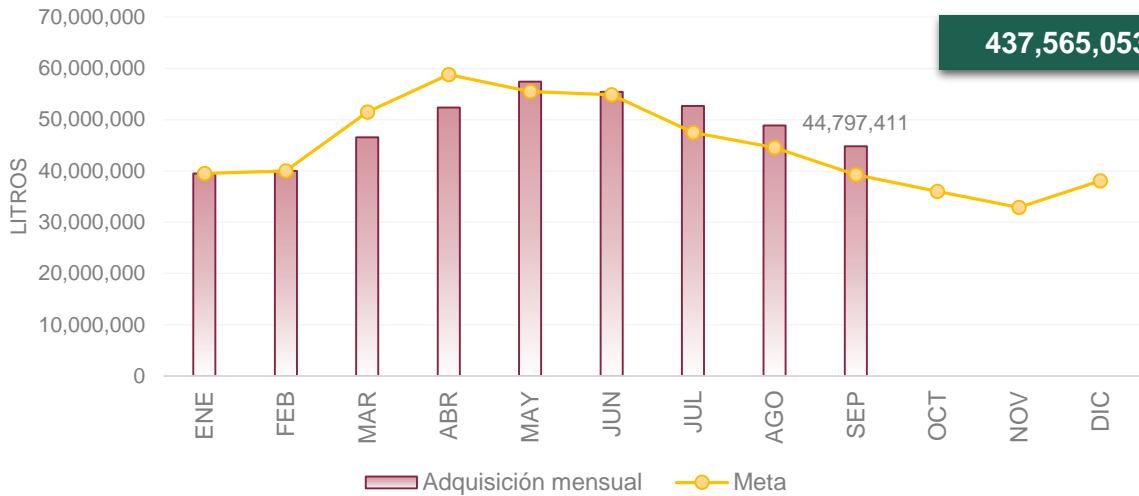
INDICADOR DE APOYO  
A PRODUCTORES NACIONALES



Compras de Leche Nacional

Total de litros  
acumulados al mes  
de septiembre

437,565,053

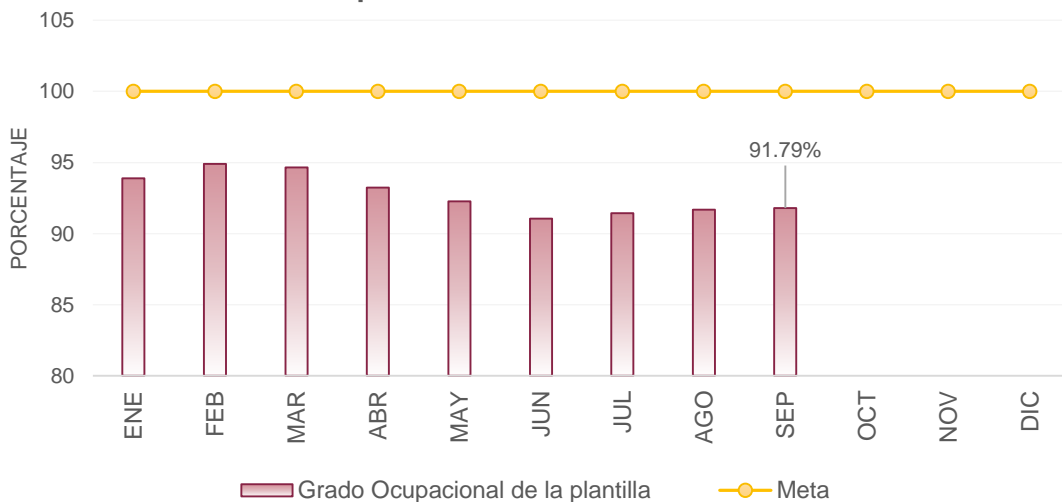


Las **compras de leche nacional** durante el mes de **septiembre**, en plantas industriales y centros de acopio representaron el **114.08%** de la meta mensual programada, ello debido a que la **oferta de la leche** por parte de los productores fue **mayor** a lo programado.

INDICADOR ADMINISTRATIVO



Grado Ocupacional de la Plantilla Autorizada



La aplicación de las medidas de austeridad que lleva a cabo la entidad, propició que al 30 de septiembre el **Grado Ocupacional de la Plantilla Autorizada** se ubicara en **91.79%**, debido a que en el cierre de este mes, el encuadre de plazas a nivel nacional fue de **4,215** empleados.



**AGRICULTURA**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**SEGALMEX**  
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

**LICONSA**

# **INDICADORES DE GESTIÓN**

## **“PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE”**

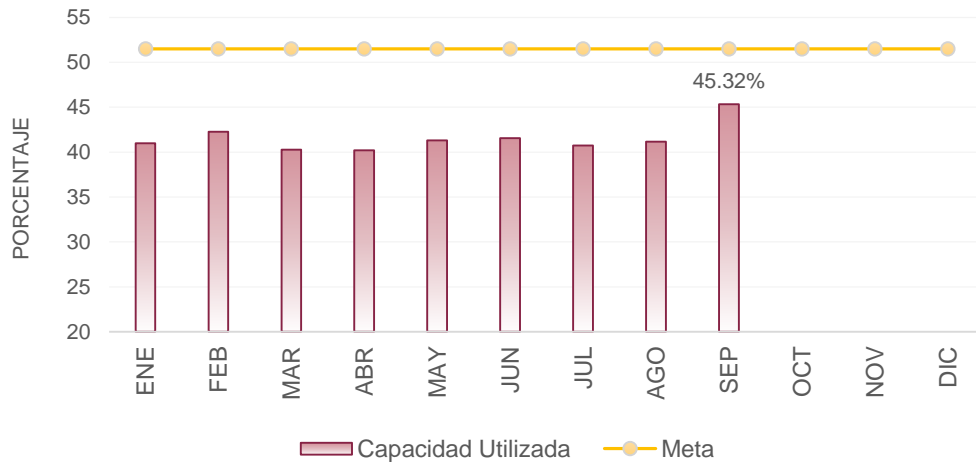
**Septiembre 2019**

**Unidad de Administración y Finanzas**  
**Subdirección de Planeación Estratégica**



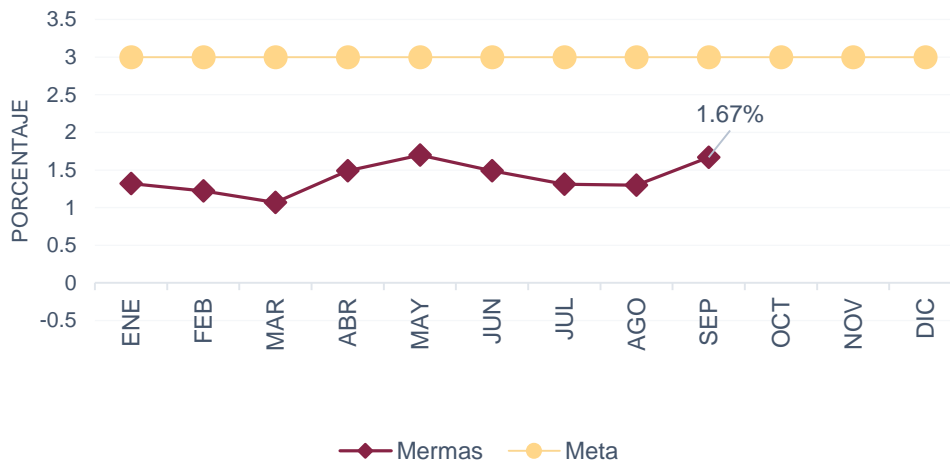
## INDICADORES OPERATIVOS

## Capacidad Utilizada



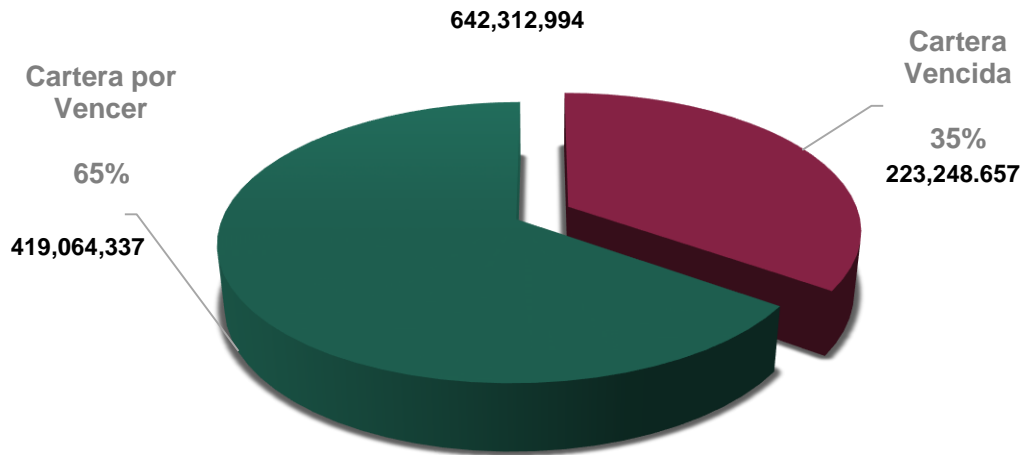
El aprovechamiento de la planta industrial disponible, en el mes de **septiembre**, fue menor a la meta esperada. Debido a la menor distribución de leche en la atención a la población beneficiaria.

## Mermas incluidas en el Costo de Materia Prima y Material de Envase



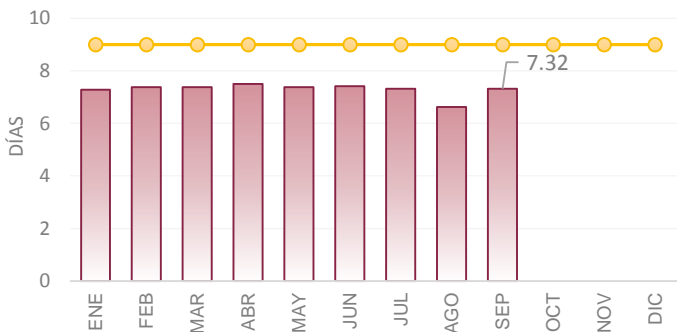
El porcentaje de **mermas incluidas en el costo de materia prima y material de envase**, durante el mes de **septiembre** alcanzó un **1.67%**, menor al límite esperado, por lo que se encuentra en los parámetros permitidos. Ya que en el proceso hubo menos desperdicios en la utilización de la materia prima y material de envase.

### INDICADORES FINANCIEROS Cartera Total



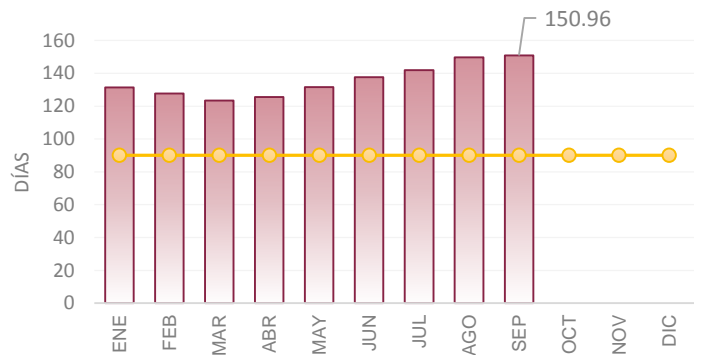
Al 30 de septiembre, la Cartera Vencida fue de .35 centavos por cada peso de la cartera total, superior a lo establecido de 21 centavos por cada peso en cartera, esto debido a que una gran parte corresponden a Diconsa, Abasto Social y cuentas por cobrar del programa comercial al sector privado.

#### Rotación de Inventarios de Producto Terminado



Los controles establecidos para evitar incurrir en altos costos por almacenar producto terminado, propiciaron que el resultado del indicador de **rotación de inventarios de producto terminado** correspondiente al mes de **septiembre**, fuera en promedio de **7.32 días**.

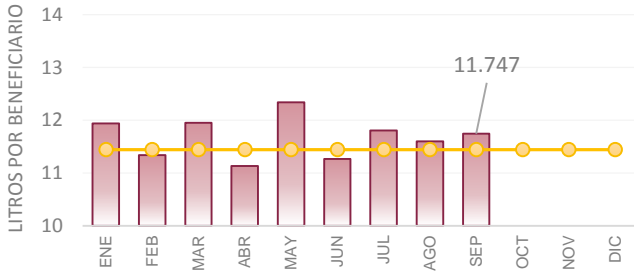
#### Rotación de Inventarios de Materia Prima



La **rotación de inventarios de materia prima** para el mes de **septiembre**, fue de **150.96 días**, lo que compromete el abasto y cumplimiento del programa de abasto social de leche.

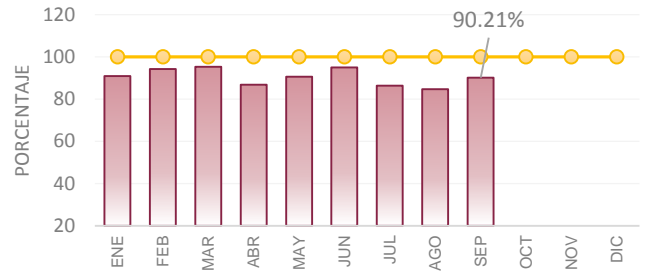
INDICADORES PRESUPUESTALES

Promedio de Retiro



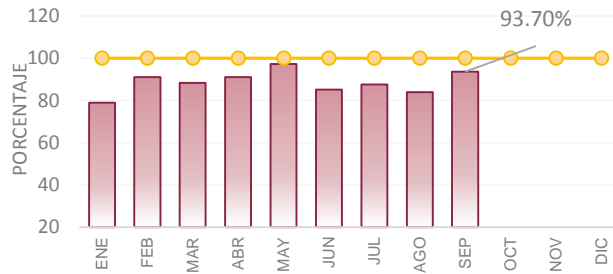
El promedio de retiro por parte de los beneficiarios durante el mes de **septiembre** fue mayor a lo esperado, al registrar un retiro de **11.747 litros de leche por beneficiario**.

Cumplimiento del Programa de Distribución



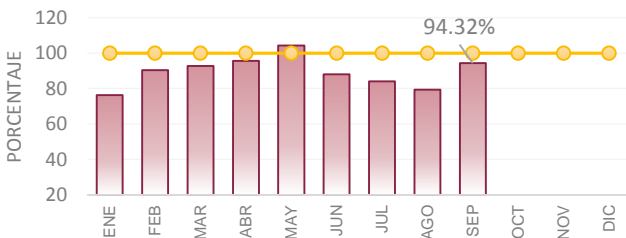
Durante el mes de **septiembre**, el cumplimiento del programa de distribución, alcanzó un **90.21%** de lo establecido, debido a que los litros programados de leche fluida fueron menores a lo programado para este mes.

Ingresos por Ventas



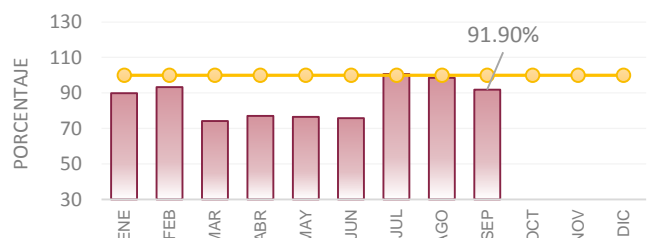
Los ingresos por venta de leche, durante el mes de **septiembre**, fueron de **\$395,297,954** los cuales representaron el **93.70%** de la meta programada para este mes.

Ingresos por Ventas del Leche Fluida



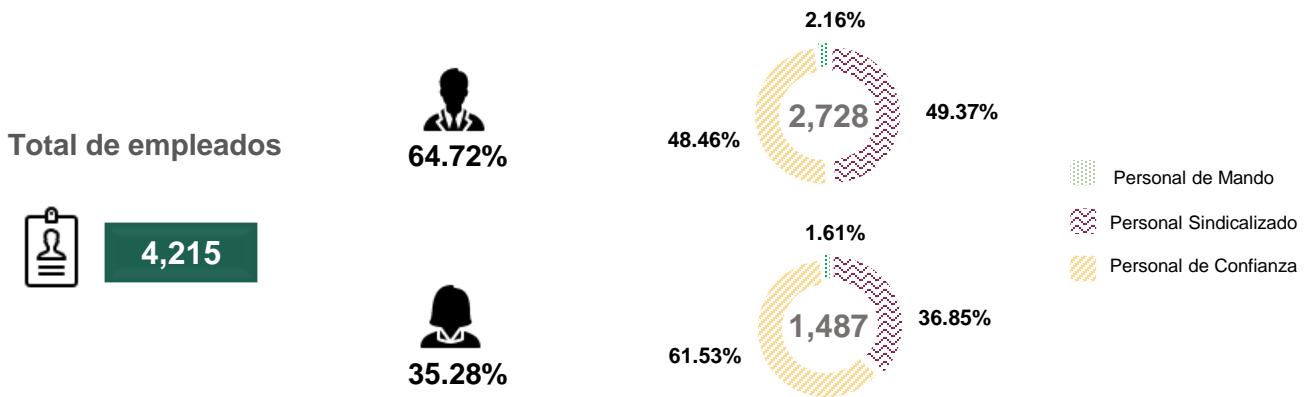
Los ingresos por venta de leche fluida, durante el mes de **septiembre** fueron de **\$309,311,002** los cuales representaron el **94.32%** de la meta establecida para este mes.

Ingresos por Ventas de Leche en Polvo



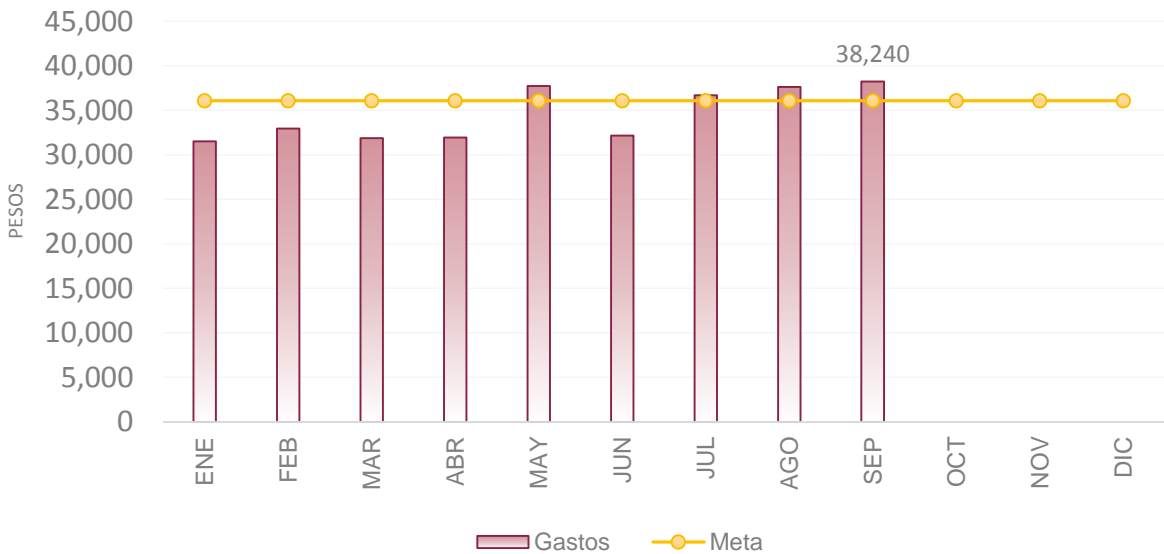
Los ingresos por venta de leche en polvo, durante el mes de **septiembre**, alcanzaron el **91.90%** de la meta establecida, generando un ingreso de **\$85,986,952** durante este mes.

INDICADOR ADMINISTRATIVO  
Encuadre Nacional de Plazas



De acuerdo con el **encuadre nacional de plazas al 30 de septiembre** Liconsa, contó con **4,215 plazas** ocupadas (entre el personal de mando, confianza y sindicalizados) de las que el **64.72%** corresponden a **hombres** y el **35.28%** a **mujeres**.

Gastos de Operación por Empleado



Los **Gastos de Operación por Empleado** durante el mes de **septiembre**, fueron mayores al limite establecido.



**AGRICULTURA**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**SEGALMEX**  
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

**LICONSA**

# **INDICADORES DE GESTIÓN**

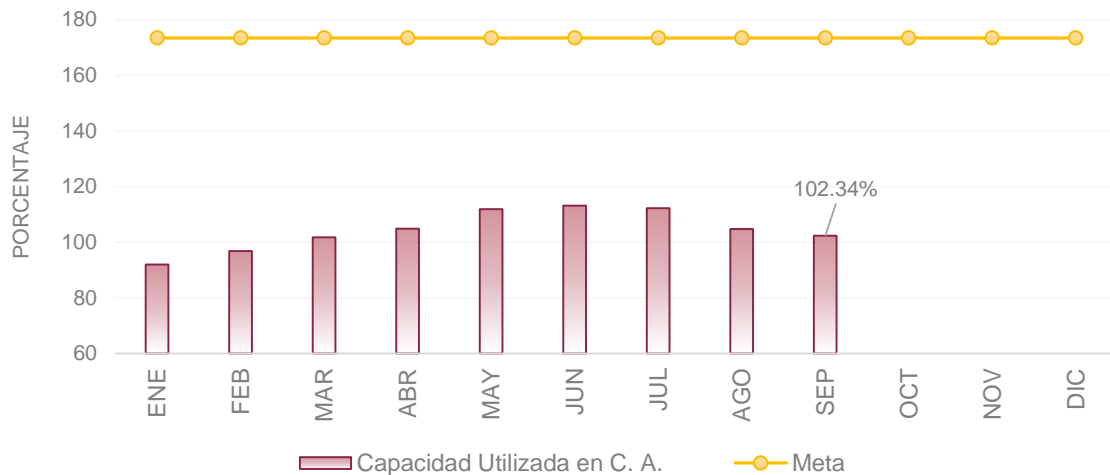
## **“PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL”**

**Septiembre 2019**

**Unidad de Administración y Finanzas  
Subdirección de Planeación Estratégica**

## INDICADORES DE CENTROS DE ACOPIO OPERATIVO

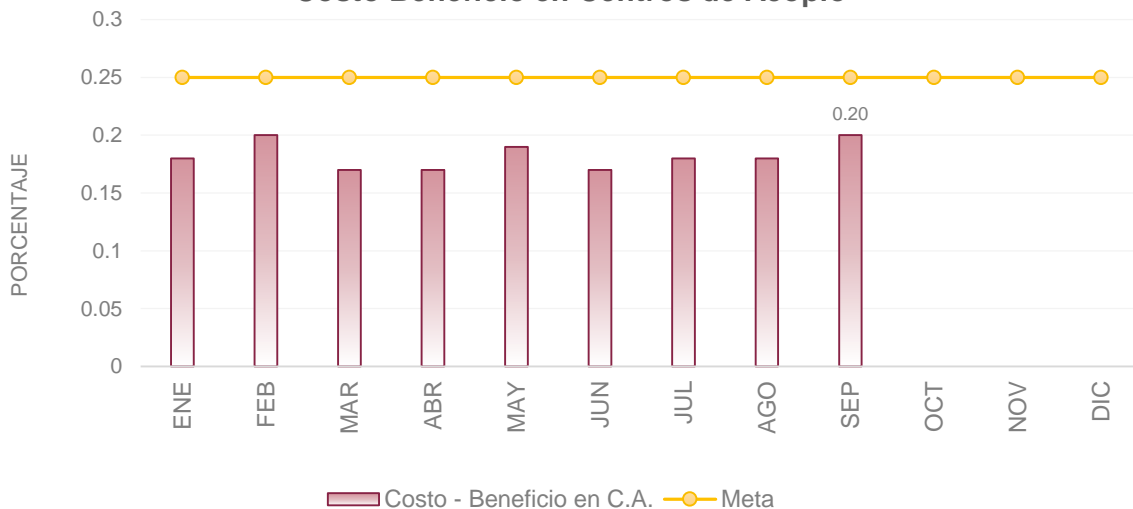
### Capacidad Utilizada en Centros de Acopio



La **capacidad utilizada en centros de acopio**, durante el mes de **septiembre**, fue **inferior** a la meta establecida, ello debido a que los productores entregaron menores volúmenes de leche directamente en los centros de acopio de Liconsa que los esperados.

## FINANCIERO

### Costo Beneficio en Centros de Acopio



El **costo-beneficio en centros de acopio** en el mes de **septiembre** fue de 20 **centavos**, inferior al considerado en el estándar de 25 centavos, lo que significó que por cada litro captado al día, se generó un costo de operación de 20 **centavos por día**.