



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Planeación Estratégica

Agosto 2019

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

Estrategicos

Indicadores Estratégicos	Tipo de indicador	Meta	Parámetros de Control		Unidad de medida	Observado
			Amarillo	Rojo		
Cobertura	Cobertura	100.0	95.0	90.0	%	94.45
Población atendida femenina	Cobertura	60.31	48.24	36.18	%	59.29
Población atendida masculina	Cobertura	39.69	31.75	23.81	%	40.71
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	%	47.40
Adultos mayores de 60 años	Cobertura	23.52	18.81	14.11	%	24.50
Enfermos crónicos y personas con discapacidad	Cobertura	2.61	2.08	1.56	%	3.30
Otros sectores de la población	Cobertura	23.71	18.93	14.22	%	24.81
Calidad nutricional de la leche (proteínas)	Calidad	> = 95	90.0	80.0	%	104.00
Impacto económico del gasto	Ahorro	> = 1	0.70	0.50	\$	6.53
Ahorro por litro a las familias beneficiarias	Ahorro	71.11	56.88	42.66	%	73.34
Compras de leche nacional	Operativo	100.0	70.0	50.0	%	109.71
Grado ocupacional de la plantilla autorizada	Administrativo	100.0	130.0	150.0	%	91.68

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	%	41.15
Mermas incluidas en el costo de materia prima y material de envase	Operativo	3.0	4.5	5.1	%	1.30
Capacidad utilizada en centros de acopio	Operativo	173.4	89.28	66.96	%	104.80
Cartera vencida	Financiero	0.21	0.32	0.36	\$.26
Rotación de inventarios de producto terminado	Financiero	9	4	3	días	6.63
Rotación de inventarios de materia prima	Financiero	90	63	45	días	149.72
Costo-Beneficio en centros de acopio	Financiero	0.31	0.24	0.18	\$.18
Cumplimiento del programa de distribución	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	84.72
Promedio de retiro	Presupuestal	11.44	9.51	7.13	litros	11.597
Ingresos por ventas	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	83.90
Ingresos por ventas de leche fluida	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	79.36
Ingresos por ventas de leche en polvo	Presupuestal	100.0	70.0	50.0	%	98.45
Gastos de operación por empleado	Administrativo	36,074	70,280	81,092	\$	37,622

A continuación, se presentan las graficas que representen los avances antes expuestos.



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Agosto 2019

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

INDICADORES DE COBERTURA

Total de Beneficiarios:

40.71%



Hogares Beneficiarios:

3'097,650

5,968,366

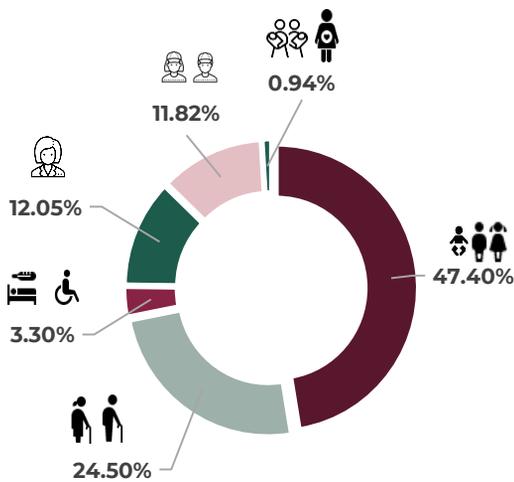
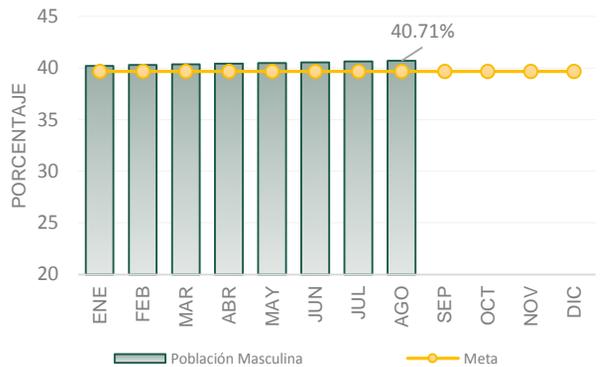
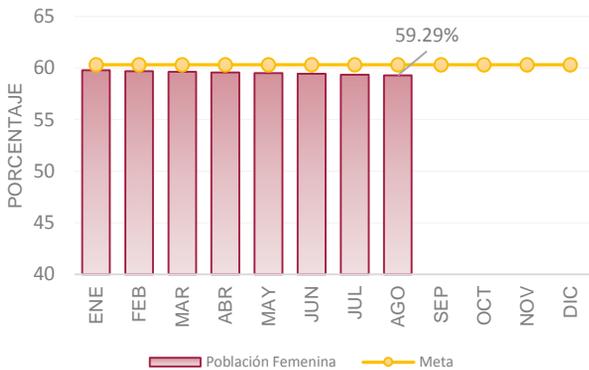
59.29%



Municipios atendidos:

2,106

Atención por Género



La población atendida representa un **94.45%** de la meta programada para el mes de **Agosto**. De este total, el **59.29%** son **mujeres**; y el **40.71%** son **hombres**.

En cuanto a los grupos de población el **47.40%** son niñas y niños de 6 meses a 12 años; **24.50%** adultos de 60 o más años; **3.30%** son enfermos y personas con discapacidad; **12.05%** mujeres de 45 a 59 años; **11.82%** mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años; **.94%** madres en periodo de gestación o lactancia.

Durante este mes, se distribuyeron **69,216,949** litros de leche a los beneficiarios, logrando así un promedio de retiro de **11.597** litros de leche por beneficiario.



Litros Distribuidos :

69,216,494

Leche Liquida:

74.66%

52,650,135

Promedio de Retiro:

11.804 Litros



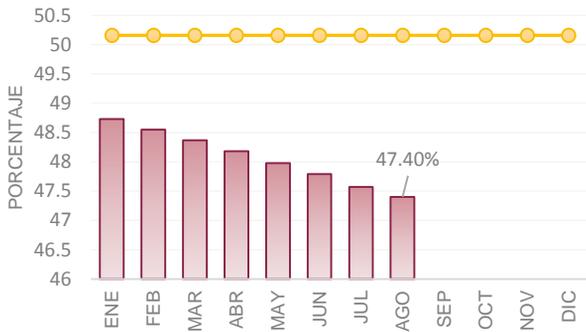
Leche en Polvo:

24.47%

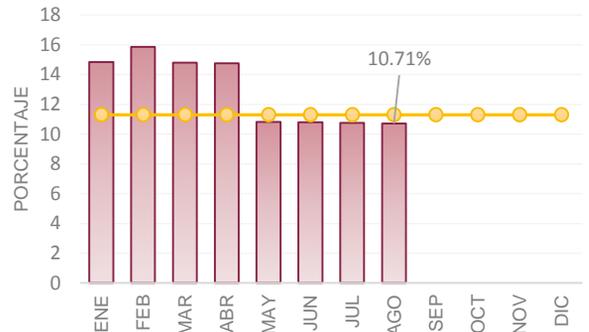
17,960,400

INDICADORES DE COBERTURA

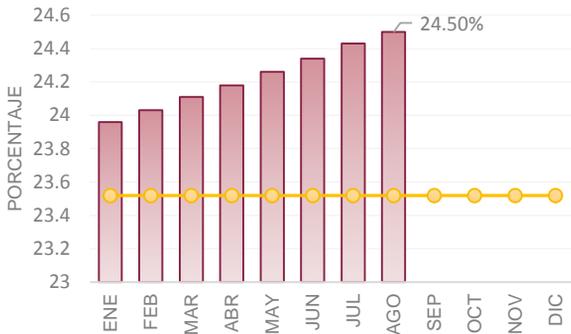
Niñas y niños menores de 6 meses a 12 años



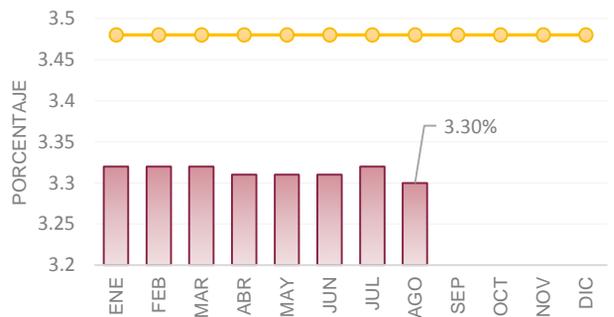
Niñas y niños menores de 5 años



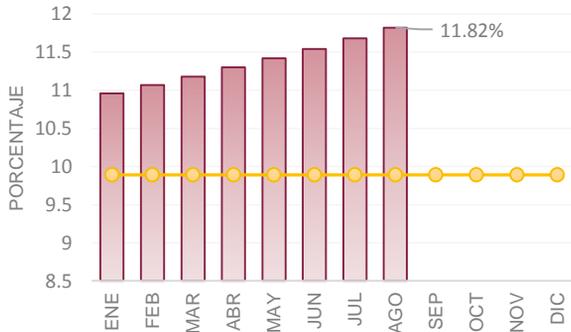
Adultos mayores de 60 años



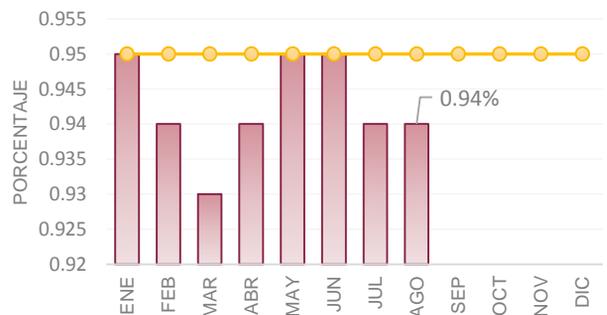
Enfermos crónicos y personas con discapacidad



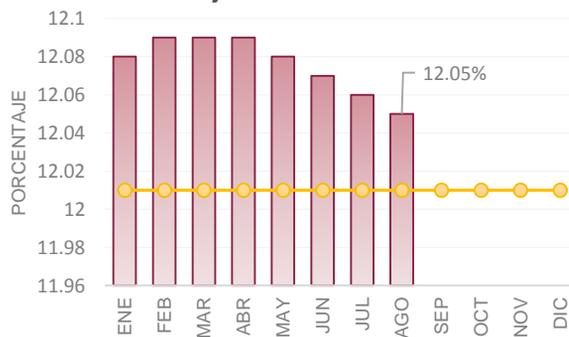
Adolescentes de 13 a 15 años



Mujeres Gestantes y Lactantes



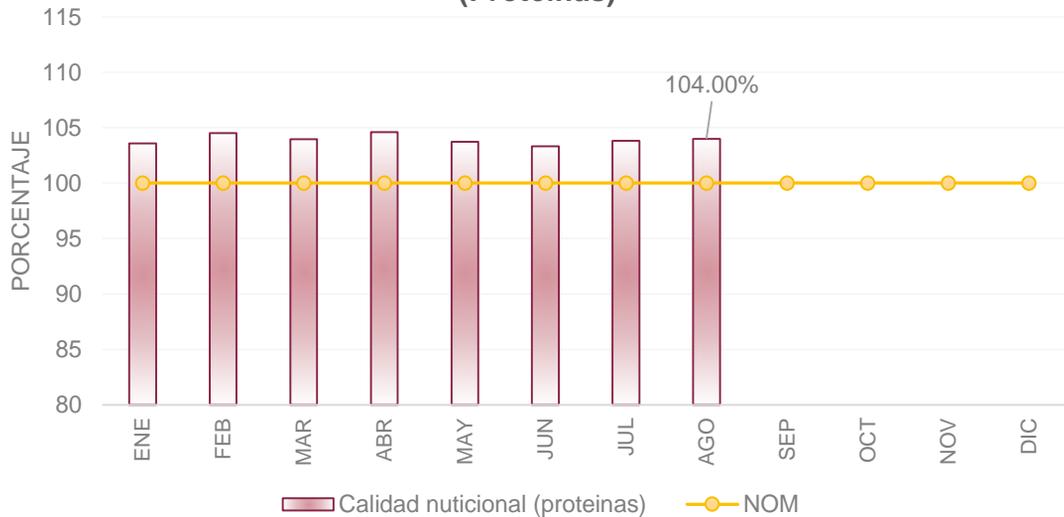
Mujeres de 45 a 59 años



INDICADOR DE CALIDAD



Calidad Nutricional de la Leche (Proteínas)

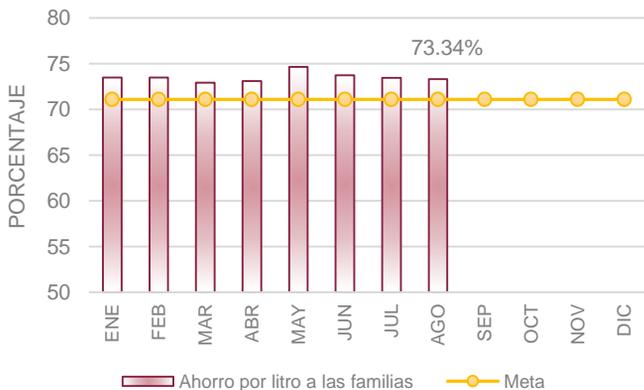


La **Calidad Nutricional de la Leche**, reportada durante el mes de **agosto** fue **superior** a los 30 gramos establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM; 100%) por lo que la población atendida recibió un producto de **alta calidad**, superior en **4.00 puntos porcentuales**.



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 **agosto** del **73.34%**, 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 **6.53 pesos**.

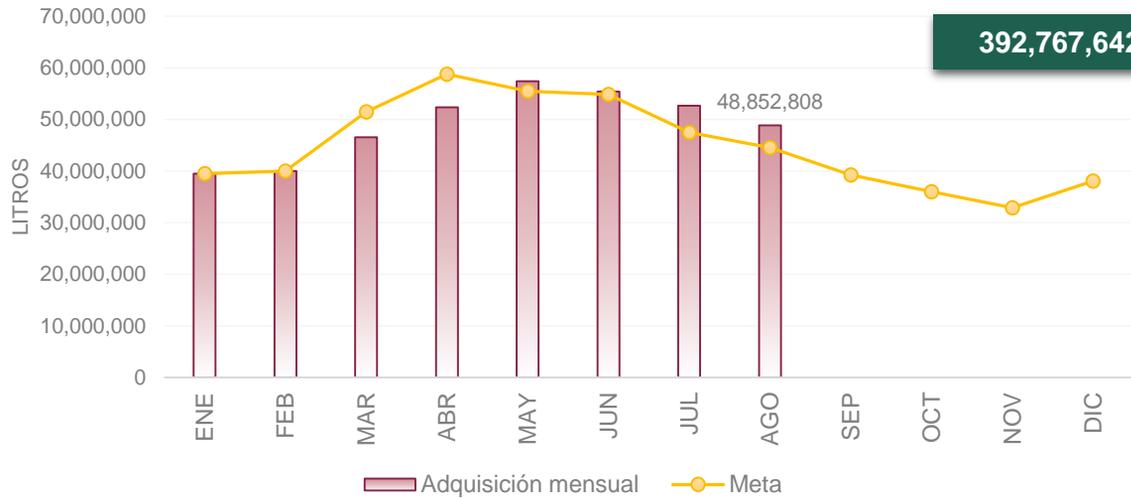
INDICADOR DE APOYO
A PRODUCTORES NACIONALES



Compras de Leche Nacional

Total de litros
acumulados al mes
de agosto

392,767,642

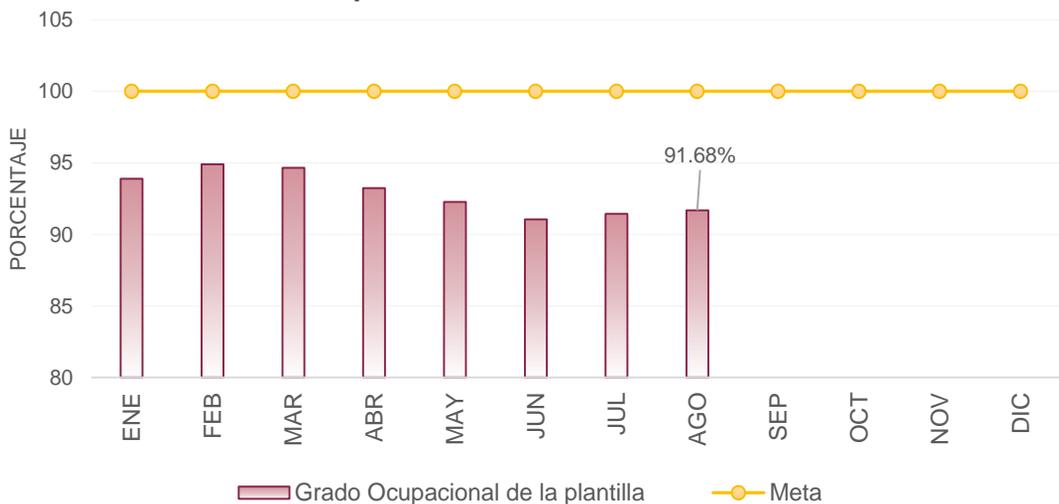


Las **compras de leche nacional** durante el mes de **agosto**, en plantas industriales y centros de acopio representaron el **109.71%** de la meta mensual programada, ello debido a que la **oferta de la leche** por parte de los productores fue **mayor** a lo programado.

INDICADOR ADMINISTRATIVO



Grado Ocupacional de la Plantilla Autorizada



La aplicación de las medidas de austeridad que lleva a cabo la entidad, propició que al 31 de agosto el **Grado Ocupacional de la Plantilla Autorizada** se ubicara en **91.68%**, debido a que en el cierre de este mes, el encuadre de plazas a nivel nacional fue de **4,210** empleados.



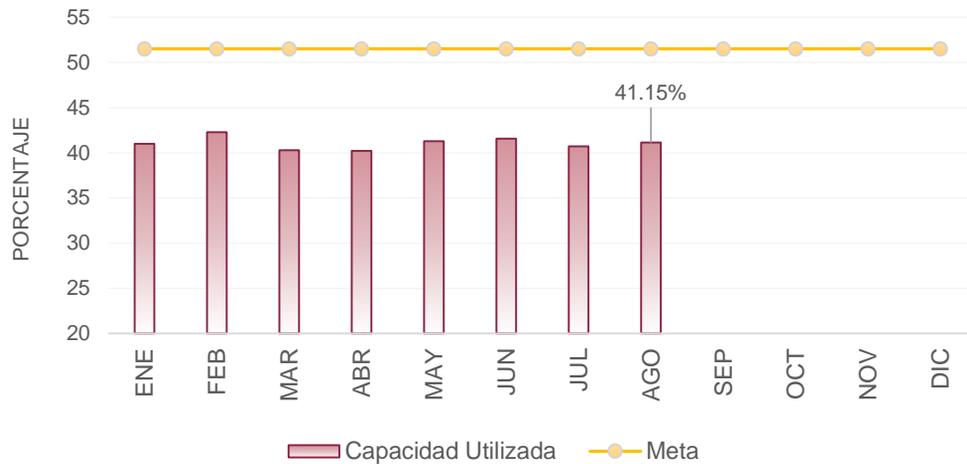
INDICADORES DE GESTIÓN

“PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE”

Agosto 2019

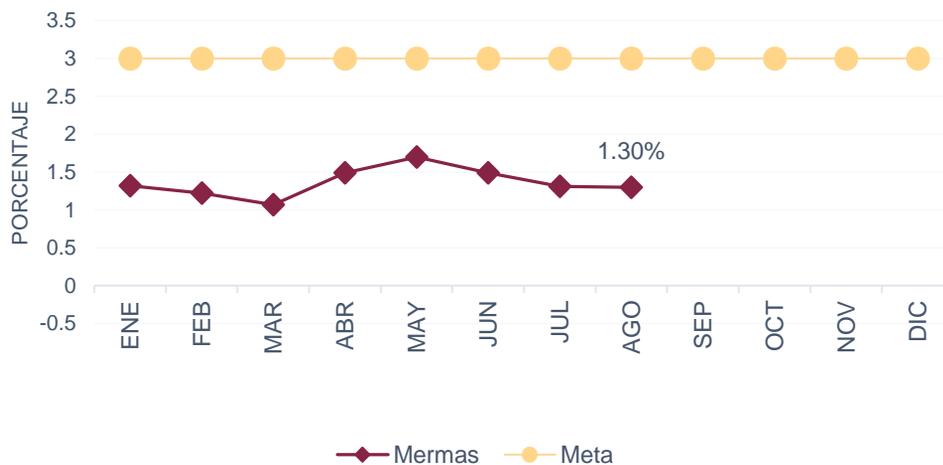
INDICADORES OPERATIVOS

Capacidad Utilizada



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

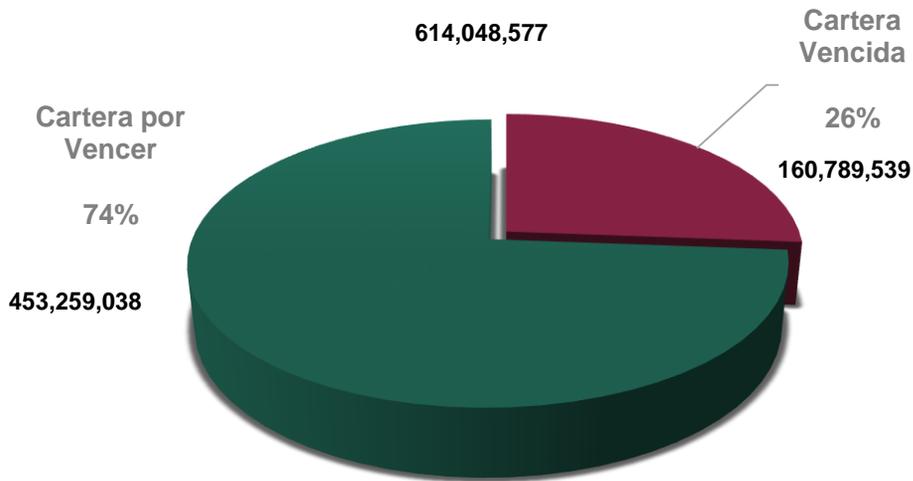
Mermas incluidas en el Costo de Materia Prima y Material de Envase



El porcentaje de **mermas incluidas en el costo de materia prima y material de envase**, durante el mes de **agosto** alcanzó un **1.30%**, menor al limite 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.

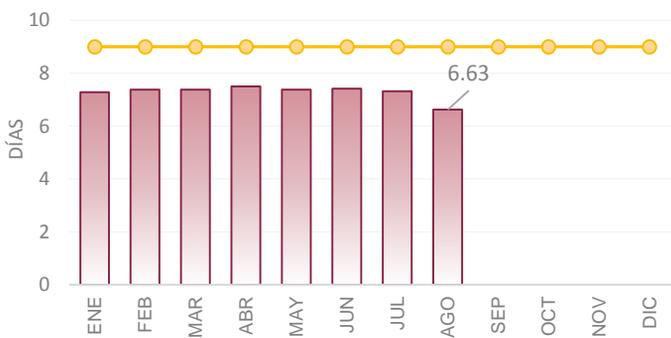
INDICADORES FINANCIEROS

Cartera Total



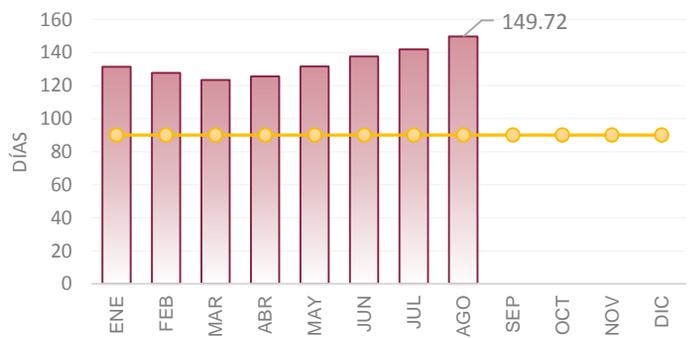
Al 31 de agosto, la **Cartera Vencida** fue de **.26 centavos** por cada peso de la cartera total, **superior** a lo establecido de **21 centavos por cada peso en cartera**, esto debido a que una gran parte corresponden a Diconsa, Abasto Social y cuentas por cobrar del programa comercial al sector privado.

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 **agosto**, fuera en promedio de **6.63 días**.

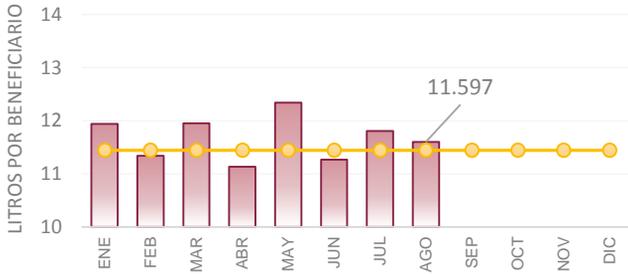
Rotación de Inventarios de Materia Prima



La **rotación de inventarios de materia prima** para el mes de **agosto**, fue de **149.72 días**, lo que compromete el abasto y cumplimiento del programa de abasto social de leche.

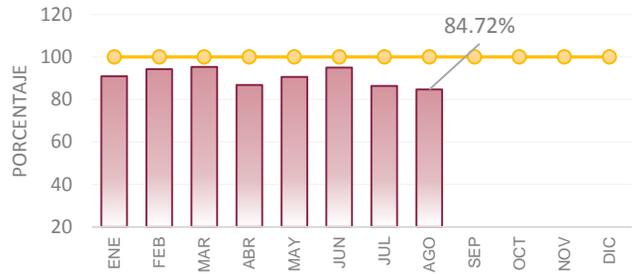
INDICADORES PRESUPUESTALES

Promedio de Retiro



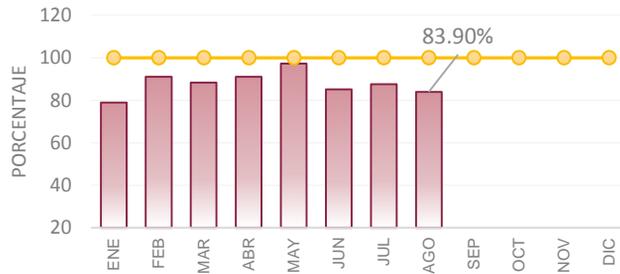
El **promedio de retiro** por parte de los beneficiarios durante el mes de **agosto** fue mayor a lo esperado, al registrar un retiro de **11.597 litros de leche por beneficiario**.

Cumplimiento del Programa de Distribución



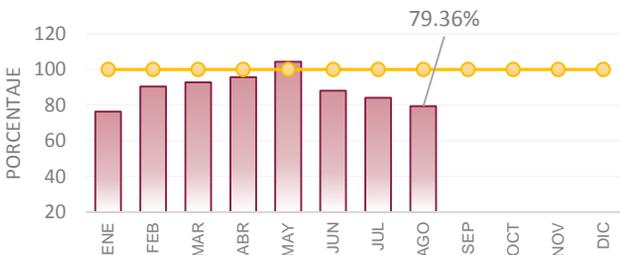
Durante el mes de **agosto**, el **cumplimiento del programa de distribución**, alcanzó un **84.72%** de lo establecido, debido a que los litros programados de leche fluida fueron menores a lo programado para este mes.

Ingresos por Ventas



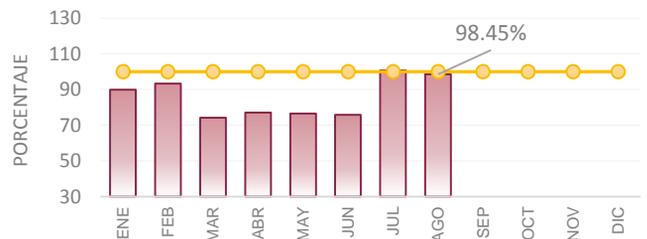
Los **ingresos por venta de leche**, durante el mes de **agosto**, fueron de **\$327,511,299** los cuales representaron el **83.90%** de la meta programada para este mes.

Ingresos por Ventas del Leche Fluida



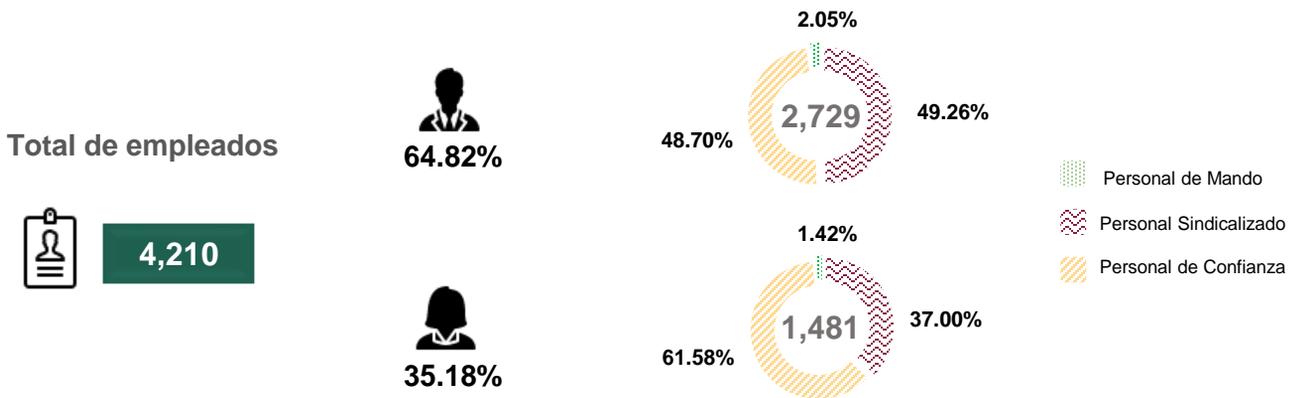
Los **ingresos por venta de leche fluida**, durante el mes de **agosto** fueron de **\$236,128,079** los cuales representaron el **79.36%** de la meta establecida para este mes.

Ingresos por Ventas de Leche en Polvo



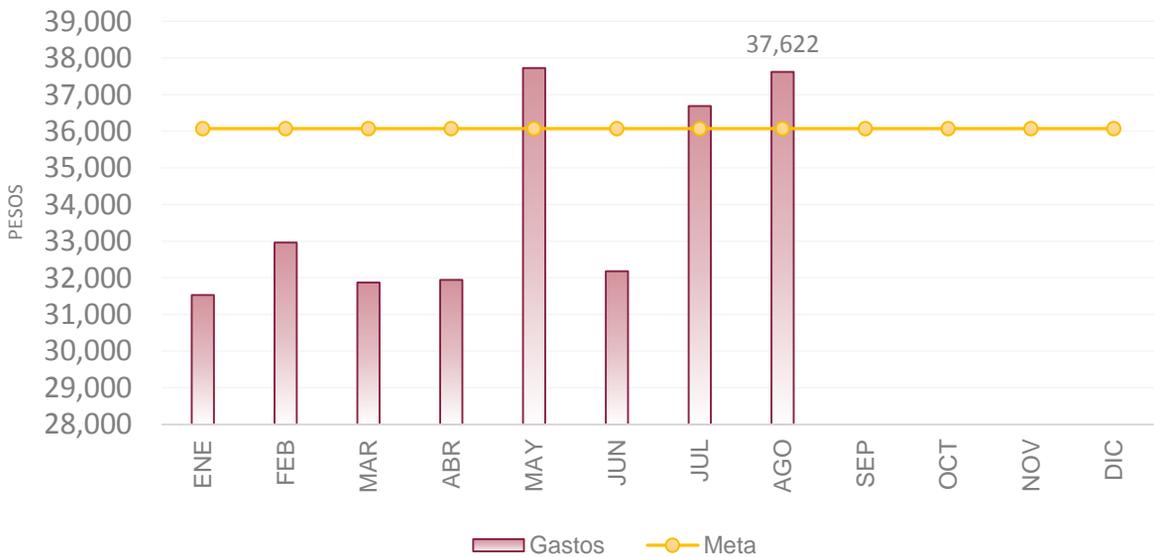
Los **ingresos por venta de leche en polvo**, durante el mes de **agosto**, alcanzaron el **98.45%** de la meta establecida, generando un ingreso de **\$91,373,220** durante este mes.

INDICADOR ADMINISTRATIVO
Encuadre Nacional de Plazas



De acuerdo con el **encuadre nacional de plazas al 31 de agosto** Liconsa, contó con **4,210 plazas** ocupadas (entre el personal de mando, confianza y sindicalizados) de las que el **64.82%** corresponden a **hombres** y el **35.18%** a **mujeres**.

Gastos de Operación por Empleado



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



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA

INDICADORES DE GESTIÓN

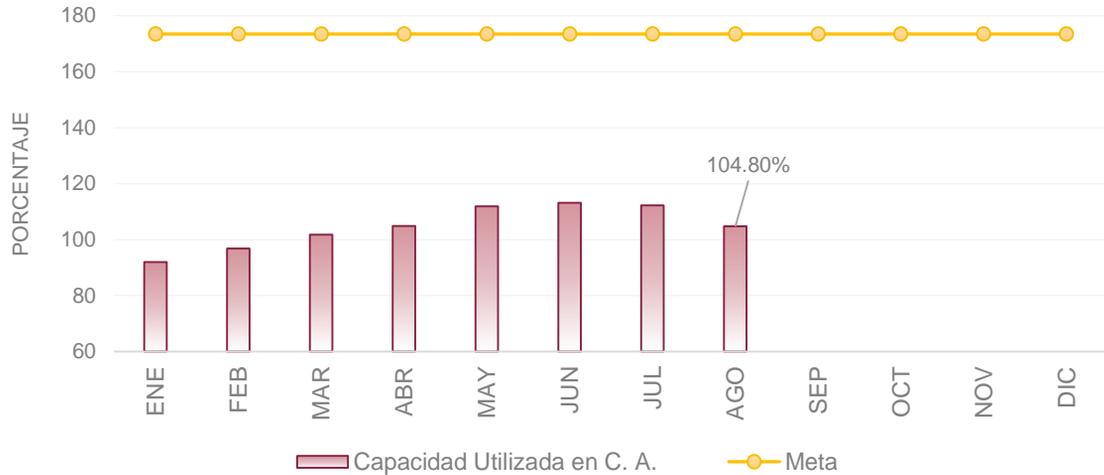
“PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL”

Agosto 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 **agosto**, 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 **agosto** fue de **18 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 **18 centavos por día**.