

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 (Planeación)

Resumen Narrativo			Unidad Responsable	Agenda 2030		PED (2022-2027)			Presupuesto por capítulo						Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Unidad de Medida	Metas 2023 y 2024								Fuentes de Verificación	Supuestos			
				ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Lineas de acción	1000	2000	3000	4000	6000							Total	1° Trimestre Planeada	Alcanzada	2° Trimestre Planeada	Alcanzada	3° Trimestre Planeada	Alcanzada	4° Trimestre Planeada			Alcanzada		
FIN		Contribuir a la mejora del ingreso en un 4% de las familias cafetaleras de Guerrero	COORDINACION GENERAL	1.0	1,500.0	2. Desarrollo E	2.35 Logra	2.35.3 Impuls	2.35.3.2 Artic	5,590,317.98	273,109.01	540,904.47	0.00	\$8,244,892.50	\$14,649,223.96	Recursos Estatales	Porcentaje de incremento de los ingresos del café en Guerrero	(Quintales producidos/Quintales programados)x100	2023	2%	%								100.0%		Estadísticas del SIAP	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen	
PROPÓSITO		La población cafetalera del estado de Guerrero Incrementa el valor de la producción en un 7%	COORDINACION GENERAL							5,590,318.0	273,109.0	540,904.5	0.0	\$8,244,892.50	\$14,649,223.96	Recursos Estatales	Porcentaje de productores atendidos con materiales para la instalación de secadores solares	(Productores atendidos/productores programados )x100	Anual	5%	%								100.0%		Encuestas a productores de café	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen por arriba de los 220 dolares las 100 Libras	
COMPONENTES	1	Gestion de recursos (\$8,244,892.50) ante instancias gubernamentales estatales	Coordinador General							766,025.5	28,822.9	336,577.5	0.0	0.0	1,131,425.9	Recursos Estatales	Porcentaje de Recursos Gestionados	=(Recursos gestionados/Recursos Programados)x100	Anual	-	%								100.0%		estados e cuenta y registros contables	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
	2	Operación de \$14'649,223.96. programas presupuestarios y gasto corriente del organismo	Direccion de administracion y finanzas y direccion de operacion							1,811,459.8	81,479.1	100,174.7	0.0	0.0	1,993,113.6	Recursos Estatales	Porcentaje de recursos operados	=(Recursos Operados/Recursos Programados)x100	Anual	34%	%								100.0%		Informes de personal técnico y bitacora de actividades	Los productores participan activamente	
	3	Desarrollo de capacidades de los productores de café (1,800) en la cadena productiva	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Residencia Costa Chica y Montaña							1,660,148.5	81,479.1	60,162.1	0.0	0.0	1,801,789.6	Recursos Estatales	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	Anual	100%		30.0%				20.0%			50.0%		Informes de los departamentos de atención	Los productores y empresas participan activamente	
	4	Atención a productores (2,121) y empresas de café con información del sector	Director de Operación							1,119,328.0	67,710.3	35,582.4	0.0	0.0	1,222,620.7	Recursos Estatales	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	Anual	94%					25.0%		25.0%			50.0%		Informes de los departamento de Seguimiento y evaluación	Hay Programas y proyectos aprobados para el sector
	5	Seguimiento y Evaluación a los programas, proyectos y servicios (4 programas y servicios) del organismo	Departamento de Seguimiento y evaluación							233,356.2	13,617.7	8,407.9	0.0	0.0	255,381.7	Recursos Estatales	Porcentaje de programas, proyectos y servicios evaluados	=Programas, proyectos y servicios evaluados/programas, proyectos y servicios programados x 100	Anual	100%							50.0%			50.0%		Informes de los departamento de Seguimiento y evaluación	Hay Programas y proyectos aprobados para el sector
DES	1.1	Gestion de Recursos y Elaboracion de reglas de operaciony seguimiento a liberacion de recursos (11 solicitudes)	Coordinacion General.							\$588,634.54	\$14,978.45	\$81,536.59		\$0.00	\$685,149.58		Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos realizadas	=Solicitudes realizadas/Solicitudes Programadas) x 100	Anual	-	%	100.0%									Expedientes resguardados en el CECAFE OPD	Existén programas en la federación y en el estad y hay demanda de inversion de los productores	
	1.2	Seguimiento a programas e integracion de expedientes de los beneficiarios (1,500)	Direccion de operacion							\$177,391.00	\$13,844.45	\$255,040.86		\$0.00	\$446,276.31		Porcentaje de expedientes integrados de los programas	=Expedientes integrados/Expedientes Programados) x 100	Anual	-	%	50.0%		50.0%							Expedientes resguardados en el CECAFE OPD	Existén programas en la federación y en el estad y hay demanda de inversion de los productores	
	2.1	Elaboracion de 72 solicitudes del recurso del gasto corriente	Direccion de administracio y finanzas							356,249.26	13,579.85	10,255.10			\$380,084.21		Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos realizadas	=Solicitudes realizadas/Solicitudes Programadas) x 100	Anual	4.00											Oficios de Acuse de recibido de las solicitudes entregadas	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
	2.2	Llevar a cabo 3,167 registros contables de los recursos de inversion y gasto corriente	Direccion de administracion y finanzas.							356,249.26	13,579.85	34,870.25			\$404,699.36		porcentaje de polizas de registro contable programadas	=Polizas contables realizadas/polizas contables Programadas) x 100	Anual	20.00											Expedientes resguardados en el CECAFE OPD	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
	2.3	Elaboracion de 39 informes a las dependencias correspondientes (SAT, ASE, SEFINA, ASF, ITAIGRO, Y CEVAC).	Direccion de administracion y finanzas.							356,338.52	13,579.85	14,615.13			\$384,533.50		Porcentaje de informes programados	=Informes realizados/informes Programados) x 100	Anual	10.00												Expedientes resguardados en el CECAFE OPD	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2.4	Produccion de 1,000,000 de plantas certificadas de café.	Direccion de operacion							305,612.26	13,579.85	195,148.41		\$6,000,000.00	\$6,514,340.52		Porcentaje de plantas producidas	= (Plantas producidas/Plantas programadas) x 100	Anual	-						50%			50%		Informe de la Dirección de Operación	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
	2.5	Instalacion de 150 cecadores solares	Departamento de Promoción y difusión							305,612.26	13,579.85	75,290.91		\$2,004,750.00	\$2,399,233.02		Porcentaje de secadores solares instalados	= (Secadores solares instalados/Secadores solares programados) x 100	Anual	-									100.0%		Informe de la Dirección de Operación	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
	3.1	Realizar 150 diagnósticos de cosecha	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectivida y.							305,612.26	13,579.85	10,481.94			\$329,674.05		Porcentaje de diagnósticos realizados	=(Diagnósticos realizados/ Diagnosticos programados)x100		100%									100.0%		Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente	
	3.2	Desarrollo de capacidades de 1500 productores de café en el establecimiento de semilleros y viveros	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectivida y.							305,784.50	13,579.85	15,153.78			\$334,518.13		Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100		40%		10.0%		15.0%					75.0%		Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente	
3.3	Desarrollo de capacidades de 500 productores de café en la renovación de plantaciones	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectivida y.							305,784.50	13,579.85	8,796.31			\$328,160.66		Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100		100%											Informes del area de promocion y difusion del organismo	Los productores participan activamente		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 (Planeación)

Resumen Narrativo		Unidad Responsable	Agenda 2030		PED (2022-2027)			Presupuesto por capítulo						Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Unidad de Medida	Metas 2023 y 2024								Fuentes de Verificación	Supuestos	
			ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Líneas de acción	1000	2000	3000	4000	6000							Total	1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre		4° Trimestre			
																					Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada			Alcanzada
ACTIVIDAD	3.4	Desarrollo de capacidades de 800 productores de café en el mantenimiento de plantaciones	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Boinsectivida y					305,784.50	13,579.85	8,796.31				\$328,160.66		Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100		100%					100.0%			Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente		
	3.5	Desarrollo de capacidades de 500 productores de café en producción de cafés de especialidad	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Boinsectivida y					131,398.23	13,579.85	3,779.93				\$148,758.01		Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100		20%	50.0%					50.0%		Informes del área de promoción y difusión del organismo	Los productores de café participan activamente		
	3.6	Realizar 10 eventos de transferencia de tecnología y divulgación de técnicas agronómicas	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Boinsectivida y					305,784.50	13,579.85	13,153.78				\$332,518.13		Porcentaje de eventos realizados	=(Eventos realizados/ Eventos programados)x100		100%	25.0%		25.0%				50.0%		Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente	
	4.1	Apoyo a 100 productores de café de especialidad en la comercialización (500 QQ) de su producción	Departamento de Promoción y difusión					131,437.65	13,542.05	5,472.06				\$150,451.76		Porcentaje de quintales comercializados	=(Quintales de calidad comercializados/Quintales de calidad programados)x100		31%			100.0%					Informes del área de promoción y difusión del organismo	Los productores de café participan activamente		
	4.2	Participacion en 5 eventos de promoción y difusión del café de guerrero	jefe de la unidad de promoción y difusión.					131,398.23	13,579.85	10,137.40				\$155,115.48		Porcentaje de eventos realizados	=(Eventos realizados/eventos programados)x100	Anual	80%	50.0%		50.0%					Informes del área de promoción y difusión del organismo	Los productores de café participan activamente		
	4.3	Operación del Fondo cafetalero recuperable	Departamento de Administración del Fondo Cafetalero recuperable					113,863.15	13,542.05	3,275.67				\$130,680.87		Porcentaje de recursos recuperados	=(Recursos recuperados/Recursos ministrados)x100								100.0%		Informes del Departamento de Fondo Cafetalero recuperable	Los productores de café participan activamente		
	4.4	Realizar ante la AMECAFE 150 trámites de productores para la asignación de folios que les permita facturar en el SICN	Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Residencia Zona Cafetalera (1)					321,293.79	13,542.05	9,241.20				\$344,077.04		Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100		-			50.0%				50.0%		Informe del área de control del padron cafetalero	Los productores solicitan el servicio	
	4.6	Atención a 1,000 productores con información del Padron cafetalero (Actualización 2013)	Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Residencia Zona Cafetalera (1)					321,277.25	13,542.05	9,240.72				\$344,060.02		Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/productores programados)x100		-	25.0%		25.0%		25.0%		25.0%		Informe del área de control del padron cafetalero	Los productores solicitan el servicio	
	4.7	Catación de 200 muestras de café	Departamento de Pruebas físicas y sensoriales					231,456.16	13,542.05	8,352.76				\$253,350.97		Porcentaje de Muestras catadas	=(Muestras catadas/muestras programadas)x100		75%			100.0%						Informe del Departamento de Pruebas físicas y sensoriales	Los productores participan activamente	
5.1	Seguimiento a programas, proyectos y servicios a través de 16 reuniones con las áreas de atención	Departamento de Seguimiento y evaluación					116,678.08	6,808.83	5,049.43				\$128,536.34		Porcentaje de reuniones de seguimiento a programas, proyectos y servicios	=(Reuniones programadas/Reuniones Realizadas)x100		100%			25.0%		25.0%		50.0%		Minutas de reunión, oficios de seguimiento, Informes semestrales	Hay programas aprobados en el sector cafetalero, los productores solicitan los servicios del		
5.2	Evaluación a programas, proyectos y servicios,a través de la aplicación de 160 encuestas a beneficiarios (muestra del 10%)	Departamento de Seguimiento y evaluación					116,678.08	6,808.83	3,358.43				\$126,845.34		Porcentaje de encuestas realizadas a la población atendida	=(Encuestas programadas/Encuestas Realizadas)x100		100%			25.0%		25.0%		50.0%		Encuestas de satisfacción de beneficiarios, Oficios para mejorar atención, Informe anual,	Hay programas aprobados en el sector cafetalero, los productores solicitan los servicios del		

Elaboró

Adán Hernández Flores

Autorizó

Agustín Ortiz Orgániz

NOTA: Las unidades de Género de su Dependencia/Entidad, deberán de incorporarse en el POA como un componente con la denominacion "Perspectiva de Género impulsada", y dicho componente desglosarla con sus actividades respectivas.