

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ejercicio Presupuestal: 2024

Eje: 2. Desarrollo Económico y Sostenible

Objetivo: 2.35 Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera.

Estrategia: 2.35.3 Impulsar el desarrollo científico e innovación agropecuaria y pesquera con enfoque sustentable de los recursos para mejorar los procesos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.

Ente Público responsable: Consejo Estatal del Café OPD

Programa Presupuestario: Gasto Corriente del Consejo Estatal del Café

Resumen Narrativo		Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea base	Unidad de medida	Meta 2024				Fuentes de verificación	Supuestos
								T1	T2	T3	T4		
FIN	Contribuir a la mejora del ingreso en un 4% de las familias cafetaleras de Guerrero	COORDINACION GENERAL	Porcentaje de incremento de los ingresos del café en Guerrero	(Quintales producidos/Quintales programados)x100	2024	2%	%	0.0	0.0	0.0	0.0	Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP)	Los precios internacionales del café no bajan
PROPOSITO	La población cafetalera del estado de Guerrero Incrementa el valor de la producción en un 7%	COORDINACION GENERAL	Porcentaje de productores atendidos con materiales para la instalación de secadores solares	(Productores atendidos/productores programados)x100	Anual	5%	%	0.0	0.0	0.0	0.0	Información Siap e Informe de las empresas beneficiadas con los programas de acopio y comercialización	Los recursos son aprobados en su totalidad y son liberados en tiempo y forma
Componente	1 Gestion de recursos (\$11,872,398.00) ante instancias gubernamentales estatales	Coordinador General	Porcentaje de Recursos Gestionados	=(Recursos gestionados/Recursos Programados)x100	Anual	\$0.00	Pesos	0%	76.67%	1.20%	24.13%	Informe del Titular del Organismo, transferencias bancarias	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024
	2 Operación de \$11,872,398.00, programas presupuestarios y gasto corriente del organismo	Dirección de administración y finanzas y dirección de operación	Porcentaje de recursos operados	=(Recursos Operados/Recursos Programados)x100	Anual	\$0.00	Pesos	0%	76.67%	1.20%	24.13%	Informe del Director de Administración, transferencias bancarias	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024
	3 Desarrollo de capacidades de los productores de café (1,000) en la cadena productiva	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Residencia Costa Chica y Montaña	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	Anual	1,100	Productores	23.73%	29.19%	19.64%	27.46%	Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	4 Atención a 300 productores y empresas de café con la promoción y difusión de sus marcas y café	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	Anual	200	Productores y empresas	46%	50%	4%	0%	Informes del CECAFE OPD	Los productores y empresas participan activamente
	5 Seguimiento y Evaluación a los programas, proyectos y servicios (4 programas y servicios) del organismo	Departamento de Seguimiento y evaluación	Porcentaje de programas, proyectos y servicios evaluados	=(Programas, proyectos y servicios evaluados/programas, proyectos y servicios programados)x100	Anual	4.00	Servicios	25%	25%	25%	25%	Informes de los departamentos de Seguimiento y evaluación	Hay Programas y proyectos aprobados para el sector
	1.1 Elaboración de solicitudes de liberación de recursos (6 solicitudes) de programas estatales	Dirección de administración y finanzas	Solicitudes	Solicitudes elaboradas y entregadas a SEFINA	Anual	-	Solicitudes	0	2	3	1	Informe del Titular del Organismo, transferencias bancarias	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024
	1.2 Integración de 700 expedientes de beneficiarios de programas estatales	Dirección de operación	Expediente	Expedientes integrados	Anual	-	Expedientes	700	0	0	0	Expedientes resguardados en el CECAFE OPD	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024
	2.1 Elaboración de 72 solicitudes del recurso del gasto corriente	Dirección de administración y finanzas	Solicitudes	Solicitudes elaboradas y entregadas a SEFINA	Anual		Solicitudes					Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cefafe OPD
	2.2 Llevar a cabo 3,157 registros contables de los recursos de inversión y gasto corriente	Dirección de administración y finanzas.	Registros contables	Registros contables realizados	Anual		Registros contables					Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cefafe OPD
	2.3 Elaboración de 39 informes a las dependencias correspondientes (SAT, ASE, SEFINA, ASF, ITAIGRO, Y CEVAC).	Dirección de administración y finanzas.	Informes elaborados	Informes elaborados	Anual		Informes					Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cefafe OPD
	2.4 Renovación de 250 hectáreas de cafetales en Guerrero	Dirección de operación	Héctareas renovadas	Héctareas renovadas	Anual	-	Héctareas renovadas	0	0	250	0	Informe de la Dirección de Operación, integración de comprobación	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024
	2.5 Instalación de 200 secadores solares	Dirección de operación	Secadores solares instalados	Secadores solares instalados	Anual	-	Obra	0	0	0	200	Informe de la Dirección de Operación, integración de comprobación	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024

Actividad	2.6	Realizar seguimiento puntual a 8 acciones administrativas del Organismo	Departamento de Administración y apoyo a la comercialización	Acciones administrativas	Acciones administrativas	Anual		Acciones administrativas	8	8	8	8	Informes del Departamento de Administración y apoyo a la comercialización	Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD
	2.7	Elaboración de convenios de colaboración entre el Organismo y otras instituciones en materia de conocimiento científico y transferencia de tecnología	Departamento de Administración y apoyo a la comercialización	Convenios de colaboración	Convenios de colaboración	Anual		Convenios de colaboración		1			Informes del Departamento de Administración y apoyo a la comercialización	Las instituciones educativas y de investigación cuentan con programas de intercambio tecnológico
	2.8	Apoyo en la comercialización de 220 Quintales de cafés de calidad a productores de Guerrero	Departamento de Administración y apoyo a la comercialización	Quintales comercializados	Quintales comercializados	Anual	220.00	Quintales comercializados	40	150	30	0	Informes del Departamento de Administración y apoyo a la comercialización	Los productores participan activamente
	3.1	Realizar 100 diagnósticos de cosecha	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (11)	Diagnósticos de cosecha realizados	Diagnósticos de cosecha realizados	Anual	105	Diagnósticos de cosecha	0	0	0	100	Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.2	Desarrollo de capacidades de 600 productores de café en el establecimiento de semilleros y viveros	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Productores capacitados en producción de planta en semilleros y viveros	Productores capacitados en producción de planta en semilleros y viveros	Anual	700.00	Productores	300	300	0	0	Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.3	Desarrollo de capacidades de 274 productores de café en la renovación de plantaciones	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Productores capacitados en renovación de plantaciones	Productores capacitados en renovación de plantaciones	Anual	320.00	Productores	0	74	200	0	Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.4	Desarrollo de capacidades de 642 productores de café en el mantenimiento de plantaciones	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Productores capacitados en mantenimiento de plantaciones	Productores capacitados en mantenimiento de plantaciones	Anual	750	Productores	305	305	32	0	Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.5	Desarrollo de capacidades de 255 productores de café en producción de cafés de especialidad	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Productores capacitados en producción de cafés de calidad	Productores capacitados en producción de cafés de calidad	Anual	300	Productores	0	0	0	255	Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.6	Realizar 15 eventos de transferencia de tecnología y divulgación de técnicas agropecuarias	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (11)	Eventos de transferencia de tecnología realizados	Eventos de transferencia de tecnología realizados	Anual	18	Eventos	0	6	6	3	Informes del área de promoción y difusión del organismo	Los productores participan activamente
	3.7	Visitas a 200 productores para diagnosticar plagas y enfermedades no atendidas por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal	Departamento de Sanidad Vegetal	Departamento de Sanidad Vegetal	Productores atendidos	Anual	0.0	Productores atendidos	50	50	50	50	Informes del Departamento de Sanidad vegetal	Los productores participan activamente
	3.8	Realizar recomendaciones de control a 200 productores en el control de plagas y enfermedades no atendidas por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal	Departamento de Sanidad Vegetal	Departamento de Sanidad Vegetal	Recomendaciones realizadas	Anual	0.0	Recomendaciones realizadas	50	50	50	50	Informes del Departamento de Sanidad vegetal	Los productores participan activamente
	4.1	Participación en 6 eventos de promoción y difusión del café de Guerrero	Departamento de Promoción y difusión	Eventos realizados	Participación en eventos	Anual	220.00	Eventos	1	2	2	1	Informes del área de promoción y difusión del organismo	Los productores de café participan activamente
	4.2	Apoyo con información del padrón cafetalero a 500 productores que solicitan acceder a programas estatales (Actualización 2013)	Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Residencia Zona Cafetalera (1)	Productores atendidos	Productores atendidos	Anual	500.00	Productores	250	250	0	0	Informe del área de control del padrón cafetalero	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024
	4.3	Evaluación física y sensorial de 200 muestras de café	Departamento de Pruebas físicas y sensoriales	Muestras evaluadas	Muestras evaluadas	Anual	150	Muestras	120	80	0	0	Informe del área de pruebas físicas y sensoriales	Los productores participan activamente
	4.4	Llevar a cabo 8 talleres de capacitación de tueste y catación a productores de café	Departamento de Pruebas físicas y sensoriales	Talleres realizados	Talleres realizados	Anual	8	Talleres		3	2	3	Informe del área de pruebas físicas y sensoriales	Los productores participan activamente
5.1		Seguimiento a programas, proyectos y servicios a través de 12 reuniones con las áreas de atención	Departamento de Seguimiento y evaluación	Reuniones realizadas	Reuniones realizadas	Anual	12	Reuniones	3	3	3	3	Minutas de reunión, oficios de seguimiento, Informes semestrales	Hay programas aprobados en el sector cafetalero, los productores solicitan los servicios del organismo
5.2		Evaluación a programas, proyectos y servicios, a través de la aplicación de 110 encuestas a beneficiarios (muestra del 10%)	Departamento de Seguimiento y evaluación	Encuestas realizadas a la población atendida	Encuestas realizadas a la población atendida	Anual	110	Encuestas	35	35	25	15	Encuestas de satisfacción de beneficiarios, Oficios para mejorar atención, Informe anual.	Hay programas aprobados en el sector cafetalero, los productores solicitan los servicios del organismo

Elaborado por
Adán Hernández Flores

Revisado por
Hermilo Cruz Vélez

Aprobado por
Ildorfo Javier Aguilar