

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 (Planeación)

| Resumen Narrativo |     |  | Unidad Responsable   | Fuente de Financiamiento | Nombre del Indicador   | Método de Cálculo  | Frecuencia de Medición | Línea Base | Unidad de Medida       | Metas 2025   |           |              |           |              |           |              |           | Fuentes de Verificación  | Supuestos  |
|-------------------|-----|--|--|--------------------------|--|--|------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|--|
|                   |     |  |  |                          |  |  |                        |            |                        | 1° Trimestre |           | 2° Trimestre |           | 3° Trimestre |           | 4° Trimestre |           |  |  |
| FIN               |     |  |  |                          |  |  |                        |            |                        | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada |  |  |
|                   |     | Contribuir a la mejora del ingreso en un 5% de las familias cafetaleras de Guerrero atendidas por el personal del organismo  | COORDINACION GENERAL   | Recursos Estatales       | Porcentaje de incremento de los ingresos del café en Guerrero                | (% de incremento ingresos logrado/% de incremento de ingreso programado)x100                   | 2,025.0                | 2%         | %                      | 0.0          |           | 0.0          |           | 0.0          |           | 5%           |           | Información recabada de empresas y productores atendidos         | Los precios internacionales del café no bajan  |
| PROPOSITO         |     | La población cafetalera del estado de Guerrero atendida por el Organismo incrementa el valor de la producción en un 5%   | COORDINACION GENERAL   | Recursos Estatales       | Porcentaje de incremento del valor de la producción de la población atendida | (% de incremento del valor de la producción obtenida/% de incremento del valor programada)x100 | Anual                  | 3%         | %                      | 0.0          |           | 0.0          |           | 0.0          |           | 5%           |           | Información recabada de empresas y productores atendidos         | Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2025 |
| COMPONENTES       | 1   | Gestion de recursos (\$6,200,600.00) ante instancias gubernamentales estatales   | Coordinador General  | Recursos Estatales       | Porcentaje de Recursos Gestionados   | = (Recursos gestionados/Recursos Programados)x100  | Anual                  | 0.0        | Pesos                  | 0.0          |           | 0.8          |           | 0.0          |           | 0.2          |           | Informe del Titular del Organismo, transferencias bancarias      | Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2025 |
|                   | 2   | Administración y operación de recursos de programas presupuestarios y gasto corriente del organismo (6,200,600 + \$6,154,901.14 \$GASTO CORRIENTE)                 | Direccion de administración y finanzas y dirección de operación                    | Recursos Estatales       | Porcentaje de recursos operados  | = (Recursos Operados/Recursos Programados)x100   | Anual                  | 0.0        | Pesos                  | 0.0          |           | 0.8          |           | 0.0          |           | 0.2          |           | Informe del Director de Administración, transferencias bancarias | Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2025 |
|                   | 3   | Atención a productores de café (650) en la cadena productiva   | Direccion de operación   | Recursos Estatales       | Porcentaje de Productores atendidos  | = (Productores atendidos/Productores programados)x100  | Anual                  | 820.0      | Productores            | 0.2          |           | 0.3          |           | 0.2          |           | 0.3          |           | Informes de la dirección de operación                            | Los productores participan activamente   |
|                   | 4   | Atención a 200 productores y empresas de café con la capacitación y certificación de calidad agroindustrial, promoción y difusión de sus marcas y cafés de calidad | Departamento de Promoción, difusión y apoyo a la comercialización                  | Recursos Estatales       | Porcentaje de Productores atendidos  | = (Productores atendidos/Productores programados)x100  | Anual                  | 100.0      | Productores y empresas | 0.5          |           | 0.5          |           | 0.0          |           | 0.0          |           | 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  | Direccion de operación   | Recursos Estatales       | Porcentaje de programas, proyectos y servicios evaluados                     | =Programas, proyectos y servicios evaluados/programas, proyectos y servicios programados x 100 | Anual                  | 4.0        | Servicios              | 0.3          |           | 0.3          |           | 0.3          |           | 0.3          |           | Informes de la dirección de operación                            | Hay Programas y proyectos aprobados para el sector   |
|                   | 1.1 | Elaboración de solicitudes de liberación de recursos (3 solicitudes) del programa estatal instalación de secadores solares   | Direccion de administración y finanzas   |                          | Solicitudes  | Solicitudes elaboradas y entregadas a SEFINA   | Anual                  | -          | Solicitudes            | 0            |           | 0            |           | 2            |           | 1            |           | Informe del Titular del Organismo, transferencias bancarias      | Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2025 |
|                   | 1.2 | Integración de 350 expedientes de beneficiarios del programa de instalación de secadores solares   | Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1) |                          | Expediente   | Expedientes integrados   | Anual                  | -          | Expedientes            | 350          |           | 0            |           | 0            |           | 0            |           | Expedientes resguardados en el CECAFE OPD                        | Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2025 |
|                   | 2.1 | Elaboración de 72 solicitudes del recurso del gasto corriente  | Direccion de administración y finanzas   |                          | Solicitudes  | Solicitudes elaboradas y entregadas a SEFINA   | Anual                  | 72.00      | Solicitudes            | 16           |           | 17           |           | 21           |           | 18           |           | Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento                | Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD                             |
|                   | 2.2 | Llevar a cabo 3,167 registros contables de los recursos de inversión y gasto corriente   | Direccion de administración y finanzas.  |                          | Registros contables  | Registros contables realizados   | Anual                  | 3,167.00   | Registros contables    | 791          |           | 791          |           | 791          |           | 794          |           | Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento                | Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD                             |
|                   | 2.3 | Elaboración de 37 informes a las dependencias correspondientes (SAT, ASE, SEFINA, ASF, ITAGRO, Y CEVAC).   | Direccion de administración y finanzas.  |                          | Informes elaborados  | Informes elaborados  | Anual                  | 37.00      | Informes               | 10           |           | 10           |           | 9            |           | 8            |           | Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento                | Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD                             |

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 (Planeación)

| Resumen Narrativo |     | Unidad Responsable  | Fuente de Financiamiento   | Nombre del Indicador | Método de Cálculo   | Frecuencia de Medición  | Línea Base | Unidad de Medida | Metas 2025               |           |              |           |              |           |              |           | Fuentes de Verificación | Supuestos   |   |
|-------------------|-----|---|--|----------------------|---|---|------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|---|---|
|                   |     |   |  |                      |   |   |            |                  | 1° Trimestre             |           | 2° Trimestre |           | 3° Trimestre |           | 4° Trimestre |           |                         |   |   |
|                   |     |   |  |                      |   |   |            |                  | Planeada                 | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada |                         |   |   |
| ACTIVIDADES       | 2.4 | Realizar seguimiento puntual a 11 acciones CON 1069 ACTIVIDADES administrativas del Organismo   | Departamento de Administración   |                      | Acciones administrativas  | Acciones administrativas  | Anual      | 1,069.00         | Acciones administrativas | 235       |              | 231       |              | 317       |              | 286       |                         | Informes del Departamento de Administración y apoyo a la comercialización | Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD  |
|                   | 2.5 | Elaboración de convenios de colaboración entre el Organismo y otras instituciones en materia de conocimiento científico y transferencia de tecnología | Departamento de Administración   |                      | Convenios de colaboración   | Convenios de colaboración   | Anual      | 3.00             | Convenios                | 1         |              | 1         |              | 1         |              | 3         |                         | Informes del Departamento de Administración y apoyo a la comercialización | Las instituciones educativas y de investigación cuentan con programas de intercambio tecnológico  |
|                   | 2.6 | Presentación de 4 informes a la Plataforma de Transparencia   | Unidad de transparencia  |                      | Informes  | Informes  | Anual      | 4.00             | Informes                 | 1         |              | 1         |              | 1         |              | 1         |                         | Informes de la Unidad de Transparencia                                    | No Aplica   |
|                   | 2.7 | Realizar 4 reuniones con el comité de transparencia   | Unidad de transparencia  |                      | Reuniones realizadas  | Reuniones realizadas  | Anual      | 4.00             | Reuniones realizadas     | 1         |              | 1         |              | 1         |              | 1         |                         | Informes de la Unidad de Transparencia                                    | No Aplica   |
|                   | 2.8 | Atención a 4 solicitudes ciudadanas del portal de Transparencia   | Unidad de transparencia  |                      | Solicitudes atendidas   | Solicitudes atendidas   | Anual      | 4.00             | Solicitudes atendidas    | 1         |              | 1         |              | 1         |              | 1         |                         | Informes de la Unidad de Transparencia                                    | No Aplica   |
|                   | 3.1 | Apoyo en la integración de expedientes a 40 productores de café que requieran incorporarse a programas estatales                                      | Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1) |                      | Productores atendidos   | Productores atendidos   | Anual      | 2.00             | Productores              | 0         |              | 0         |              | 0         |              | 40        |                         | Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación          | Aprobación de los programas en beneficio de los agricultores de Guerrero en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2025 |
|                   | 3.2 | Realizar 100 diagnósticos de cosecha  | Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1) |                      | Diagnósticos de cosecha realizados                                      | Diagnósticos de cosecha realizados                                      | Anual      | 69               | Diagnóstico s de cosecha | 0         |              | 0         |              | 0         |              | 100       |                         | Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación          | Los productores participan activamente  |
|                   | 3.3 | Desarrollo de capacidades de 350 productores para la instalación de secaderos solares   | Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1) |                      | Productores atendidos   | Productores atendidos   | Anual      | -                | Productores              | 0         |              | 0         |              | 0         |              | 350       |                         | Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación          | Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2025  |
|                   | 3.4 | 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      | 479.00           | Productores              | 300       |              | 300       |              | 0         |              | 0         |                         | Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación          | Los productores participan activamente  |
|                   | 3.5 | 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      | 368.00           | Productores              | 0         |              | 74        |              | 200       |              | 0         |                         | Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación          | Los productores participan activamente  |
|                   | 3.6 | Desarrollo de capacidades de 610 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      | 497              | Productores              | 280       |              | 280       |              | 50        |              | 0         |                         | Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación          | Los productores participan activamente  |
|                   | 3.7 | 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      | 186              | Productores              | 0         |              | 0         |              | 0         |              | 255       |                         | Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación          | Los productores participan activamente  |

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 (Planeación)

| Resumen Narrativo |  | Unidad Responsable   | Fuente de Financiamiento | Nombre del Indicador                              | Método de Cálculo                                 | Frecuencia de Medición | Línea Base | Unidad de Medida          | Metas 2025   |           |              |           |              |           |              |           | Fuentes de Verificación   | Supuestos  |
|-------------------|--|--|--------------------------|---|---|------------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---|--|
|                   |  |  |                          |   |   |                        |            |                           | 1° Trimestre |           | 2° Trimestre |           | 3° Trimestre |           | 4° Trimestre |           |   |  |
|                   |  |  |                          |   |   |                        |            |                           | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada | Planeada     | Alcanzada |   |  |
| 3.8               | Realizar 15 eventos de transferencia de tecnología y divulgación de técnicas agronómicas                                   | Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1) |                          | Eventos de transferencia de tecnología realizados | Eventos de transferencia de tecnología realizados | Anual                  | 20         | Eventos                   | 0            |           | 6            |           | 6            |           | 3            |           | Informes del área de promoción y difusión del organismo                                   | Los productores participan activamente   |
| 3.9               | Visitas a 200 productores para diagnosticar plagas y enfermedades y otorgarles recomendaciones de control y prevención     | 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   |
| 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                  | 6.00       | Eventos                   | 1            |           | 3            |           | 1            |           | 1            |           | Informes del área de promoción y difusión del organismo                                   | Los productores de café participan activamente   |
| 4.2               | 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   |
| 4.3               | Apoyo en la comercialización de 600 Quintales de cafés de calidad a productores de Guerrero                                | Departamento de Promoción, difusión y apoyo a la comercialización                  |                          | Quintales comercializados                         | Quintales comercializados                         | Anual                  | 272.00     | Quintales comercializados | 10           |           | 450          |           | 100          |           | 40           |           | Informes del Departamento de Administración y apoyo a la comercialización                 | Los productores participan activamente   |
| 4.4               | Llevar a cabo 4 talleres de capacitación de tueste y catación a productores de café  | Departamento de Pruebas físicas y sensoriales                                      |                          | Talleres realizados                               | Talleres realizados                               | Anual                  | 4          | Talleres                  | 0            |           | 1            |           | 2            |           | 1            |           | 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 85 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                 | 25           |           | 25           |           | 15           |           | 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 |

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 denominación "Perspectiva de Género impulsada", y dicho componente desglosarla con sus actividades respectivas.

