

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Ejercicio Presupuestal: 2024

Eje:

Objetivo:

Estrategia

Ente Público responsable:

Programa Presupuestario:

2. Desarrollo Económico y Sostenible

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

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.

Consejo Estatal del Café OPD

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 al incremento del ingreso de las familias cafetaleras del estado de guerrero apoyadas                                                                   | COORDINACION GENERAL                                                                    | Porcentaje de incremento de los ingresos del café en Guerrero                | (% de incremento ingresos logrado/% de incremento de ingreso programado)x100                   | 2026                   | 2%         | %                      | 0.0       | 0.0    | 0.0    | 0.0    | Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP)                                                 | Los precios internacionales del café no bajan                                              |
| PROPÓSITO         |     | La actividad cafetalera en guerrero es rentable                                                                                                                    | COORDINACION GENERAL                                                                    | Porcentaje de incremento del valor de la producción de la población atendida | (% de incremento del valor de la producción obtenid/% de incremento del valor programado )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               |
| COMPONENTES       | 1   | Gestion de recursos (\$600,000.00) 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   | Administración y operación de recursos de programas presupuestarios y gasto corriente del organismo (\$600,000.00 +3,059,445.58 \$GASTO CORRIENTE)                 | 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   | Atención a productores de café (500) en la cadena productiva                                                                                                       | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | 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 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 Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | 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                                          |
|                   | 1.1 | Elaboración de solicitudes de liberación de recursos (12 solicitudes) del programa de capacitación                                                                 | 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 |
|                   | 2.1 | Elaboración de 72 solicitudes del recurso del gasto corriente                                                                                                      | Dirección de administración y finanzas                                                  | Solicitudes                                                                  | Solicitudes elaboradas y entregadas a SEFINA                                                   | Anual                  | 72.00      | Solicitudes            | 16        | 18     | 20     | 18     | Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento                                                      | Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD                             |
|                   | 2.2 | Llevar a cabo 1,967 registros contables de los recursos de inversión y gasto corriente                                                                             | departamento de contabilidad                                                            | Registros contables                                                          | Registros contables realizados                                                                 | Anual                  | 3,167.00   | Registros contables    | 792       | 796    | 790    | 789    | Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento                                                      | Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD                             |

|             |     |                                                                                                           |                                                                                         |                                                                         |                                                                         |       |        |                         |     |     |     |     |                                                                   |                                                                                            |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES | 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                | 10  | 10  | 10  | 9   | Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento                 | Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD                             |
|             | 2.4 | presentación de 4 informes a la plataforma de transparencia                                               | Dirección de administración y finanzas.                                                 | Acciones administrativas                                                | Acciones administrativas                                                | 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 | Atención a 4 solicitudes ciudadanas del portal de transparencia.                                          | Dirección de administración y finanzas.                                                 | Convenios de colaboración                                               | Convenios de colaboración                                               | 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 |
|             | 3.1 | Realizar 150 diagnósticos de cosecha                                                                      | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | 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 500 productores de café en el establecimiento de semilleros y viveros        | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | 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 200 productores de café en la renovación de plantaciones                     | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | 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 500 productores de café en el mantenimiento de plantaciones                  | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | 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 200 productores de café en producción de cafés de especialidad               | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | 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                                                     |
|             | 4.1 | Evaluación física y sensorial de 200 muestras de café                                                     | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | Muestras evaluadas                                                      | Muestras evaluadas                                                      | 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 en la comercialización de 400 Quintales de cafés de calidad a productores de Guerrero               | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | Quintales comercializados                                               | Quintales comercializados                                               | 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 | Llevar a cabo 4 talleres de capacitación de tueste y catación a productores de café                       | Departamento de Administración (con el apoyo de los técnico contratados por honorarios) | Talleres realizados                                                     | Talleres realizados                                                     | Anual | 150    | Muestras                | 120 | 80  | 0   | 0   | informe del área de pruebas físicas y sensoriales                 | Los productores participan activamente                                                     |

Elaborado por  
Adán Hernández Flores

Revisado por  
Hermilo Cruz Vélez

Aprobado por  
Mtro. Agustín Ortiz Organiz

