PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026 (Planeación)

		Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Agenda 2030		PED (2022-2027)				Presupuesto por capitulo							Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Unidad de Medida	Metas 2024								Fuentes de Verificación	Supuestos
																							1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre		4° Trimestre			
				ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Lineas de acción	1000	1000 serv.extraordinario	2000	3000	4000	6000	Total							Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada		
FIN		Contribuir al incremento del ingreso de las familias cafetaleras del estado de guerrero apoyadas	COODINACION GENERAL	1.0	1,500.0	2. Desarrollo Económico y Sostenible	2.3S Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera.	2.3S.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.	2.3S.3..2 Articular y fortalecer las redes locales para el intercambio de saberes, conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación.	1,754,991.20	1,364,644.65	246,984.00	317,478.75			3,684,098.60	Recursos Estatales	Incremento de los Ingresos por producción y venta de café	=(Reporte de producción SIAP x Precio promedio en Guerrero)	2024	0.0	%	0.0		0.0		0.0		0.0		Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP)	Los precios interncionales del café no bajan
PROPÓSITO		La actividad cafetalera en guerrero es rentable	COODINACION GENERAL							1,754,991.20	1,364,644.65	246,984.00	317,478.75			3,684,098.60	Recursos Estatales	Porcentaje de Incremento del valor de la producción 2026	=/Ingresos por venta de café 2021-Ingresos por venta de café 2026)/Ingresos del café 2025	Anual	0.1	%	0.0		0.0		0.0		0.0		Información Siap e Informe de las empresas beneficiadas con los programas de acopio y comercialización	Aprobación de los programas en el presupuesto de egresos del estado de Guerrero en el 2024
COMPONENTES	1	Gestion de recursos ($600,000.00) ante instancias gubernamentales estatales	Coordinador General							374,079.00		23,800.40	54,097.89			451,977.29	Recursos Estatales	Porcentaje de Recursos Gestionados	=(Recursos gestionados/Recursos Programados)x100	Anual	0.0	Pesos	36.000%		46.00%		0.00%		18.00%		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)	Direccion de administracion y finanzas y direccion de operación							665,418.20		127,982.00	220,031.54			1,013,431.74	Recursos Estatales	Porcentaje de recursos operados	=(Recursos Operados/Recursos Programados)x100	Anual	0.0	Pesos	17.48%		19.12%		11.58%		51.82%		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 (1150) en la cadena productiva	Departamento de Administración (con el apoyo de los tecnico contratados por honorarios)							616,996.00		59,501.00	2,232.88			678,729.88	Recursos Estatales	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	Anual	1,100.0	Productores	38.40%		19.20%		0.00%		22.80%		Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	4	Apoyo en la comercialización de 400 Quintales de cafes de calidad a productores de Guerrero	Departamento de Administración (con el apoyo de los tecnico contratados por honorarios)							98,498.00		35,700.60	41,116.44			175,315.04	Recursos Estatales	Porcentaje de quintales de café comercialializados	=(quintales de café comercializados/quintales de café programados)x100	Anual	200.0	Productores y empresas	0		100		0		0		Informes del CECAFE OPD	Los productores y empresas participan activamente
ACTIVIDADES	1.1	Elaboración de solicitudes de liberacion de recursos (12 solicitudes) del programa de capacitacion	Direccion de administración y finanzas							374,079.00		23,800.40	54,097.89			**451,977.29**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos realizadas	=Solicitudes realizadas/Solicitudes Programadas) x 100	Anual	-	Solicitudes	41.67%		33.33%		0		25.00%		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	Elaboracion de 72 solcitudes del recurso del gasto corriente	Direccion de administración y finanzas							210,230.94		26,045.40	159,081.50			**395,357.84**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos realizadas	=Solicitudes realizadas/Solicitudes Programadas) x 100	Anual	72.00	Solicitudes	22.22%		25.00%		27.78%		25.00%		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 invercion y gasto corriente	departamento de contabilidad							194,797.99		26,045.40	28,773.94			**249,617.33**	**Recursos Estatales**	porcentaje de polizas de registro contable programadas	=polizas contables realizadas/polizas contables Programadas) x 100	Anual	3,167.00	Registros contables	25.00%		25.14%		24.95%		24.91%		Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD
	2.3	Elaboracion de 39 informes a las dependencias correspondientes (SAT, ASE, SEFINA, ASF,ITAIGRO,Y CEVAC).	Direccion de administracion y finanzas.							229,523.35		26,045.40	29,780.98			**285,349.73**	**Recursos Estatales**	porcentaje de informes programados	=Informes realizados/informes Programados) x 100	Anual	39.00	Informes	25.64%		25.64%		25.64%		23.08%		Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación del presupuesto para gasto corriente del Cecafe OPD
	2.4	presentacion de 4 informes a la plataforma de transparencia	Direccion de administracion y finanzas.							15,432.96		26,045.40	1,947.56			**43,425.92**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de informes presentados en la plataforma de transparencia	= (informes presentados atransparencia/informes programados) x 100	Anual	-	Héctareas renovadas	25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		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	Atencion a 4 solicitudes ciudadanas del portal de transparencia.	Direccion de administracion y finanzas.							15,432.96		23,800.40	447.56			**39,680.92**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de solicitudes ciudadanas realizadas	= (solicitudes ciudadanas realizadas/solicitudes ciudadanas programados) x 100	Anual	-	Obra	25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		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 tecnico contratados por honorarios)							117,624.50		11,900.20	279.11			**129,803.81**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de diagnosticos realizados	=(diagnosticos realizados/ diagnosticos programados)x100		105	Diagnósticos de cosecha	0		0		0		100.00%		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 tecnico contratados por honorarios)							127,249.00		11,900.20	558.22			**139,707.42**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de Productores atendidos	=(productores atendidos/ productores programados)x100		700.00	Productores	38.80%		38.80%		0		22.40%		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 tecnico contratados por honorarios)							117,624.50		11,900.20	279.11			**129,803.81**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de Productores atendidos	=(productores atendidos/productores programados)x100		320.00	Productores	36%		36%		0		24%		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 tecnico contratados por honorarios)							127,249.00		11,900.20	558.22			**139,707.42**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de Productores atendidos	=(productores atendidos/productores programados)x100		750	Productores	38.80%		38.80%		0		22.40%		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 tecnico contratados por honorarios)							127,249.00		11,900.20	558.22			**139,707.42**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de Productores atendidos	=(productores atendidos/productores programados)x100		300	Productores	36%		36%		0		24%		Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026 (Planeación)

Resumen Narrativo		Unidad Responsable	Agenda 2030		PED (2022-2027)				Presupuesto por capitulo							Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Unidad de Medida	Metas 2024								Fuentes de Verificación	Supuestos
																						1° Trimestre		2° Trimestre		3° Trimestre		4° Trimestre			
			ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Lineas de acción	1000	1000 serv.extraordinario	2000	3000	4000	6000	Total							Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada		
4.1	Evaluación física y sensorial de 200 muestras de café	Departamento de Administración (con el apoyo de los tecnico contratados por honorarios)							40,249.00		11,900.20	20,558.22			**72,707.42**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de muestrasde café evaluadas	=(muestras de café evaluadas/muestrasde café gramadas)x100	Anual	220.00	Eventos	0		100%		0		0		Informes del area de promocion y difusion del organismo	Los productores de café participan activamente
4.2	Apoyo en la comercialización de 400 Quintales de cafes de calidad a productores de Guerrero	Departamento de Administración (con el apoyo de los tecnico contratados por honorarios)							40,249.00		11,900.20	20,558.22			**72,707.42**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de quintales de café comercialializados	=(quintales de café comercializados/quintales de café programados)x100		500.00	Productores	0		100%		0		0		informe del area de control del padron cafetalero	Aprobacion 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 tecnico contratados por honorarios)							18,000.00		11,900.20	-			**29,900.20**	**Recursos Estatales**	Porcentaje de talleres de capacitacion realizados	=(tallieresde capacitacion de tueste reliazados /talleres de capacitacionde tueste programados)x100		150	Muestras	0		100%		0		0		infome del area de pruebas fisicas y sensoriales	Los productores participan activamente

Elaboró

C.p. Hermilo Cruz Velez
Dir. De Administracion y Finanzas

Autorizó

Mtro. Agustin Ortiz Orgániz
Coordinador General

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820199