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 al incremento del ingreso de las familias cafetaleras del estado de guerrero apoyadas	COODINACION 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 interncionales del café no bajan
PROPÓSITO		La actividad cafetalera en guerrero es rentable	COODINACION 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)	Direccion de administracion y finanzas y direccion 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 tecnico 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 tecnico 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 liberacion de recursos (12 solicitudes) del programa de capacitacion	Direccion 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	Elaboracion de 72 solcitudes del recurso del gasto corriente	Direccion de administración y finanzas	Solicitudes	Solicitudes elaboradas y entregadas a SEFNA	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 invercion 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	Elaboracion de 39 informes a las dependencias correspondientes (SAT, ASE, SEFINA, ASF,ITAIGRO,Y CEVAC).	Direccion de administracion 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	presentacion de 4 informes a la plataforma de transparencia	Direccion de administracion 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	Atencion a 4 solicitudes ciudadanas del portal de transparencia.	Direccion de administracion 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 tecnico 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 tecnico 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 tecnico 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 tecnico 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 tecnico 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 tecnico contratados por honorarios)	Muestras evaluadas	Muestras evaluadas	Anual	220.00	Eventos	1	2	2	1	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)	Quintales comercializados	Quintales comercializados	Anual	500.00	Productores	250	250	0	0	informe del area de control del padron 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 tecnico contratados por honorarios)	Talleres realizados	Talleres realizados	Anual	150	Muestras	120	80	0	0	infome del area de pruebas fisicas y sensoriales	Los productores participan activamente

Elaborado por
Adán Hernández Flores

Revisado por
Hermilo Cruz Vélez

Aprobado por
Lic. Agustin Ortiz Organiz

CONSEJO ESTATAL DEL CAFE GUERRERO
R.F.C. CEC 960820N9P