

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026 (Planeación)																																	
Resumen Narrativo			Unidad Responsable	Agenda 2030		PED (2022-2027)			Presupuesto por capítulo						Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Unidad de Medida	Metas 2024								Fuentes de Verificación	Supuestos			
				ODS	Meta				Eje temático	Objetivo	Estrategia	Lineas de acción	1000	1000 serv.extraordinario							2000	3000	4000	6000	Total	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre			4º Trimestre		
																					Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada					
FIN		Contribuir al incremento del ingreso de las familias cafetaleras del estado de guerrero apoyadas	COORDINACION GENERAL	1.0	1,500.0	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.	2.35.3.2 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 intencionales del café no bajan	
PROPOSITO		La actividad cafetalera en guerrero es rentable	COORDINACION 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 operacion								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 comercializados	=(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 liberación de recursos (12 solicitudes) del programa de capacitación	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 solicitudes 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 Cefafe OPD
	2.2	Llevar a cabo 1,967 registros contables de los recursos de inversion 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 Cefafe OPD
	2.3	Elaboracion de 39 informes a las dependencias correspondientes (SAT, ASE, SEFINA, ASE,ITAGRO,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 Cefafe 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 comombación	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 comombación	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 capítulo							Fuente de Financiamiento	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Unidad de Medida	Metas 2024								Fuentes de Verificación	Supuestos
			ODS	Meta	Eje temático	Objetivo	Estrategia	Lineas de acción	1000	1000 serv.extraordinario	2000	3000	4000	6000	Total							1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre						
																									Planeada	Alcanzada	Planeada	Alcanzada	Planeada		
1	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 muestrade café evaluadas	= (muestras de café evaluadas/muestrade 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	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)					18,000.00		11,900.20	-			29,900.20	Recursos Estatales	Porcentaje de talleres de capacitacion realizados	= (talleresde capacitacion de tueste realizados /talleres de capacitacionde tueste programados)x100		150	Muestras	0		100%		0		0	Informe del area de pruebas fisicas y sensoriales	Los productores participan activamente		

Elaboró

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



Autorizó

Mtro. Agustín Ortiz Orgániz
Coordinador General