

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

Ejercicio Presupuestal: 2022

Eje: II. Guerrero Próspero

Objetivo: 2.2 Impulsar la productividad del sector agropecuario y pesquero para garantizar la seguridad

Estrategia: 2.2.1 Fortalecer los sectores agropecuario y pesquero y crear condiciones para aumentar la competitividad y la autosuficiencia para garantizar la seguridad alimentaria en la entidad.

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 2022				Fuentes de verificación	Supuestos	
								T1	T2	T3	T4			
FIN	Contribuir en la mejora del Ingreso de las familias cafetaleras de Guerrero	Coordinador General	Incremento de los Ingresos por producción y venta de café	=(Reporte de producción SIAP x Precio promedio en Guerrero)	Anual	\$ 342,672,287.00	Pesos (\$)	0.0	0.0	0.0	\$ 353,707,888.00	Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP)	Los precios internacionales del café no bajan	
PROPOSITO	La población cafetalera del estado de Guerrero Incrementa el valor de la producción	Coordinador General	Porcentaje de Incremento del valor de la producción 2022	=/Ingresos por venta de café 2021-Ingresos por venta de café 2022)/Ingresos del café 2021	Anual	\$2,208.00/QQ	Porcentaje (%)	0.0	0.0	0.0	3.22%	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	
Componente	1	Gestion de recursos (\$20,868,830.00) ante instancias gubernamentales estatales	Coordinador General	Porcentaje de Recursos Gestionados	=(Recursos gestionados/Recursos Programados)x100	Anual	\$ 5,000,000.00	Pesos (\$)	0.0	0.0	0.0	100%	Informe del Titular del Organismo, transferencias bancarias	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2	Operación (\$20,868,830) del Programa estratégico para el impulso de la cafecultura en Guerrero	Director de Administración	Porcentaje de recursos operados	=(Recursos Operados/Recursos Programados)x100	Anual	\$ 20,868,830.00	Pesos (\$)	78.88%	17.50%	1.84%	1.78%	Informe del Director de Administración, transferencias bancarias	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	3	Desarrollo de capacidades de los productores de café (2,400) en la cadena productiva	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Residencia Costa Chica y Montaña	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	Anual	2,200	Productores	16.67%	25.00%	41.67%	16.67%	Informes de la subdirección de asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	4	Atención a productores (3,000) y empresas de café con información del sector	Director de Operación	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	Anual	3,000	Productores	18.00%	41.70%	33.13%	7.17%	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	Departamento de Seguimiento y evaluación	Porcentaje de programas, proyectos y servicios evaluados	=Programas, proyectos y servicios evaluados/programas, proyectos y servicios programados x 100	Anual	4	Programas y proyectos	0%	50%	0%	50%	Informes del departamento de Seguimiento y evaluación	Hay Programas y proyectos aprobados para el sector
1.1	Gestion de recursos (\$20,868,830.00) ante instancias gubernamentales estatales	Coordinador General	Porcentaje de Recursos Gestionados	=(Recursos gestionados/Recursos Programados)x100	Anual	\$ 5,000,000.00	Pesos (\$)	0.0	0.0	0.0	100%	Informe del Titular del Organismo, transferencias bancarias	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
1.2	Operación de recursos	Director de Administración	Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos realizadas	=recursos Operados/Recursos programados) x 100	Anual	0.0	Solicitudes	27.27%	27.27%	27.27%	18.18%	Registro Contables e información Financiera	Existen programas en la federación y en el estado y hay demanda de inversión de los productores	

Actividad	1.3	Seguimiento a programa e integración de expedientes de los beneficiarios (1,000)	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación Residencia Costa Chica y Montaña, departamento de seguimiento y evaluación	Porcentaje de expedientes integrados del programa	=Expedientes integrados/expedientes Programados) x 100	Anual	0.0	Expedientes	37%	63%	0%	0%	Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	2.1	Producción de 1,500,000 plantas certificadas de café	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectida y capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de plantas producidas en el 2022	= (Plantas producidas/Plantas programadas) x 100	Anual	20%	Porcentaje (%)	0%	0%	0%	100%	Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2.2	Nutrición balanceada y biológica de 500 hectáreas de café	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectida y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de hectáreas fertilizadas en el 2022	= (Hectáreas atendidas/Hectáreas programadas) x 100	Anual	10%	Porcentaje (%)	0%	50%	50%	0%	Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2.3	Acopio y comercialización de 1,500 quintales de café de especialidad	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de quintales de especialidad acopiados y comercializados	=Quintales comercializados/ Quintales Programados) x 100	Anual	30%	Porcentaje (%)	50%	50%	0%	0%	Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2.4	Acopio, industrialización y comercialización de 50 toneladas de café tostado y molido	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de Toneladas comercializadas de café tostado y molido	= (Toneladas comercializadas / Toneladas programadas) x 100	Anual	10%	Porcentaje (%)	0%	50%	50%	0%	Informes del Departamento de Promoción y difusión del Cecafe OPD	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2.5	Contratación de 8 asesores técnicos para otorgar Asistencia Técnica y Capacitación	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectida y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de asesores técnicos contratados para brindar Asistencia técnica y Capacitación	= (Asesores técnicos contratados / Asesores técnicos programados) x 100	Anual	0%	Porcentaje (%)	25%	25%	25%	25%	Informes del CECAFE OPD, Bitácoras de seguimiento	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2.6	Participación en 8 eventos de promoción y difusión del café de Guerrero	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de participación en eventos masivos	=(Eventos realizados / Eventos programados) x 100	Anual	25%	Porcentaje (%)	0%	0%	0%	100%	Informes del Departamento de Promoción y difusión del Cecafe OPD	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	3.1	Realizar 150 diagnósticos de cosecha	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectida y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de diagnósticos de cosecha realizados	(Diagnósticos realizados/Diagnósticos programados)x100	Anual	150.0	Diagnósticos	0.0	0.0	0.0	100%	Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.2	Desarrollo de capacidades de 800 productores de café en el establecimiento de semilleros y viveros	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100	ANUAL	800.0	Productores	25%	25%	50%	0.0	Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.3	Desarrollo de capacidades de productores de café en la renovación de plantaciones	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100	Anual	800.0	Productores	0%	12.5%	87.5%	0%	Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.4	Desarrollo de capacidades de 800 productores de café en el mantenimiento de plantaciones	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100	Anual	800.0	Productores	25.0%	37.5%	37.5%	0.0%	Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
	3.5	Desarrollo de capacidades de 800 productores de café en producción de cafés de especialidad	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100	Anual	800.0	Productores	0%	0%	0%	100%	Informes del area de promocion y difusion del organismo	Los productores participan activamente

3.6	Realizar 10 eventos de transferencia de tecnología y divulgación de técnicas agronómicas	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Porcentaje de eventos realizados	$= (\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) \times 100$	Anual	10.0	Eventos	0%	0%	50%	50%	Informe de la Subdirección de Asistencia técnica y capacitación	Los productores participan activamente
4.1	Apoyo a productores de café de especialidad en la comercialización (1,500 QQ) de su producción	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de quintales comercializados	$= (\text{Quintales de calidad comercializados} / \text{Quintales de calidad programados}) \times 100$	Anual	250.0	Quintales	0%	30%	30%	40%	Informes del area de promocion y difusion del organismo	Los productores de café participan activamente
4.2	Operación del Fondo cafetalero recuperable	Departamento de Administración del Fondo Cafetalero recuperable	Porcentaje de recursos recuperados	$= (\text{Recursos recuperados} / \text{Recursos ministrados}) \times 100$	Anual	17,464.9	Pesos (\$)	0.0	0.0	0.0	17,464.9	Informe del area de administracion del fondo cafetalero recuperable	Los productores de café participan activamente
4.3	Apoyo a 1,200 Productores que solicitan acceder a programa Federales del Sector Cafetalero	Departamento de Control del Padrón Cafetalero	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	Anual	1,200.0	Productores	27.08%	31.25%	20.83%	20.83%	informe del area de control del padron cafetalero	Los productores solicitan el servicio
4.4	Atención a 1,000 productores con información del Padrón cafetalero (Actualización 2013)	Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	Anual	1,000.0	Productores	25.9%	27.9%	23.6%	22.6%	informe del area de control del padron cafetalero	Los productores solicitan el servicio
4.5	Catación de 200 muestras de café	Departamento de Pruebas físicas y sensoriales	Porcentaje de Muestras catadas	$= (\text{Muestras catadas} / \text{muestras programadas}) \times 100$	Anual	100.0	Muestras	47.50%	48.50%	4.50%	-	infome del area de pruebas físicas y sensoriales	Los productores participan activamente
5.1	Seguimiento a programas, proyectos y servicios a través de 16 reuniones con las áreas de atención	Departamento de Seguimiento y evaluación	Porcentaje de reuniones de seguimiento a programas, proyectos y servicios	$= (\text{Reuniones programadas} / \text{Reuniones Realizadas}) \times 100$	Anual	8.0	Reuniones	43.75%	12.50%	18.75%	25.00%	Minutas de reunión, oficios de seguimiento, Infomormes 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 160 encuestas a beneficiarios (muestra del 10%)	Departamento de Seguimiento y evaluación	Porcentaje de encuestas realizadas a la población atendida	$= (\text{Encuestas programadas} / \text{Encuestas Realizadas}) \times 100$	Anual	150.0	Encuestas	15.6%	12.5%	28.1%	43.8%	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

  
 Elaborado por  
 Adán Hernández Flores

  
 Revisado por  
 Hermilo Cruz Vélez

  
 Aprobado por  
 Agustín Ortiz Organiz

