Programa Estatal: 3.- DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE

Programa Presupuestario: 3.1 LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ESTADO DE GUERRERO QUE HABITAN EN LOCALIDADES DE HASTA 500 HABITANTES INCREMENTAN SUS INGRESOS

Sub Programa Presupuestario: 3.1.1 APOYOS A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS OTORGADOS

Objetivo: los productores de café de Guerrero obtienen mayores ingresos por la actividad cafetalera.

Dependencia Responsable: Consejo Estatal del Café

Programa Operativo Anual 2015 con base en la Metodologia de Marco Logico

		Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Metas trimestrales 2015				Meta Plurianual				Periodo	Dimensión	Cadena de Resultados	Fuentes de Verificación	Supuestos
							1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	2012	2013	2014	2015	Bienio Trienio Cuatrienio	Eficiencia Calidad Economía Eficacia	Insumo Actividad Producto Resultado Impacto		
FIN		Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la actividad cafetalera en Guerrero	Porcentaje de mayor ganancia por unidad producida (Qq)	=(Costo por Unidad Producida obtenida/Costo por Unidad Producida Programada)x100	TRIANUAL	800.0									ANUAL	EFICACIA	IMPACTO	Estadisticas del Sistema Producto café	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen
PROPOSITO		Incremento de los ingresos de los productores de café	Porcentaje de ingresos obtenidos	=(Ingresos obtenidos/Ingresos programados)x100	TRIANUAL	246,573,763.2									ANUAL	EFICIENCIA	RESULTADO	Estadisticas del Sistema Producto café	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen
COMPONENTES	1	Gestión, administración y operación de recursos estatales y federales	Porcentaje de Recursos operados	=(Recursos operados/Recursos Programados)x100	ANUAL	85,645,211.24									ANUAL	ECONOMIA	ACTIVIDAD	Cecafe	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	2	Desarrollo de capacidades de los actores en la cadena	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100		6,500.0									ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe, Siap y Amecafe	Aprobación y liberacion de recursos en tiempo y forma
	3	Incremento del rendiento por hectárea	Porcentaje de redimiento obtenido	=(Rendimiento obtenido/Rendimiento programado)x100	ANUAL	3.3									ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe (informes técnicos)	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	4	Mejoramiento de la calidad del café	Porcentajes de quintales producidos	=(Quintales producidos/Quintales programados)x100	ANUAL	520.0									ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe (informes técnicos)	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma
	5	Mejoramiento del precio del producto	Porcentaje de incremento en el precio del café (Qq)	=(Precio alcanzado/precio año pasado)x100	ANUAL	1,840.0									ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe	Los productores participan activamente
	6	Actualizacion del Padrón de productores	Productores actualizados en el PNC	=(Productores actualizados/Productores programados)x100	ANUAL	0.0									ANUAL	CALIDAD	RESULTADO	Cecafe, Siap y Amecafe	Existe demanda de los productores
	1.1	Gestión de recursos	Porcentaje de recursos Gestionados	=(Recursos Gestionados/Recursos operados)x100	ANUAL	2,000,000.00	0.00	39,500,000.00	39,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,409,072.63	23,000,000.0	79,000,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Existe cartera de programas en dependencias estatales y federales
	1.2	Elaboración de proyectos productivos	Porcentaje de Elaboracion de Proyectos Productivos	=(Proyectos programados/ Proyectos Elaborados)x100	ANUAL	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	4.0	4.0	6.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Existe demanda de inversion de los productores
	1.3	Operación de recursos	Porcentaje de recursos operados	=(Recursos Operados/ Recursos Programados)x100	ANUAL	6,645,211.27	1,661,302.81	41,161,302.81	41,161,302.81	1,661,302.81	1,076,612.99	4,076,613.00	4,645,211.3	85,645,211.24	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Aprobación y liberación de recursos
	2.1	Capacitación y Asistencia Técnica en Establecimiento de Semilleros y Viveros	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100	ANUAL	400.0	50.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, listas de asistencia	Los productores implementan las tecnologías
	2.2	Capacitación y Asistencia Técnica en Mejoramiento de Plantaciones	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100	ANUAL	6,500.0	2,000.0	2,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, listas de asistencia	Los productores implementan las tecnologías
	2.3	Capacitación y Asistencia Técnica en mejoramiento de la calidad del producto	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/ Productores programados)x100	ANUAL	200.0	200.0	100.0	200.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, listas de asistencia	Los productores implementan las tecnologías

ACTIVIDADES	2.4	Capacitación para uso eficiente de maquinaria y equipo	Porcentaje de Beneficios atendidos	=(Beneficios atendidos/ Beneficios programados)x100	ANUAL	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	10.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, listas de asistencia	Los productores implementan las tecnologías
	2.5	Capacitación para darle mayor valor agregado al producto	Porcentaje de Empresas atendidas	=(Empresas atendidas/Empresas programados)x100	ANUAL	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, listas de asistencia	Los productores implementan las tecnologías
	3.1	Producción de planta en Viveros comunitarios	Porcentaje de Plantas producidas	=(Plantas Producidas/Plantas programadas)x100	ANUAL	481,657	0.0	0.0	1,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificacion fisica	Autorización y liberacion de recursos en tiempo y forma
	3.2	Renovación de cafetales	Porcentaje de hectáreas renovadas	=(Hectáreas renovadas/Hectáreas programadas)x100	ANUAL	200	0.0	100.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificacion fisica	Autorización y liberacion de recursos en tiempo y forma
	3.3	Rejuvenecimiento de plantaciones	Porcentaje de hectáreas rejuvenecidas	=(Hectáreas rejuvencidas/Hectáreas programadas)x100	ANUAL	400	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificacion fisica	Autorización y liberacion de recursos en tiempo y forma
	3.4	Mantenimiento de plantaciones	Porcentaje de Hectáreas atendidas	=(Hectáreas atendidas/Hectáreas Programadas)x100	ANUAL	1,000	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificacion fisica	Autorización y liberacion de recursos en tiempo y forma
	4.1	Dotar de maquinaria y equipo eficiente para los diferentes procesos a las organizaciones de productores	Porcentaje de organizaciones atendidas	=(Organizaciones atendidas/Organizaciones programadas)x100	ANUAL	8	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe	Las organizaciones demandan de maquinaria y equipo
	5.1	Gestionar coberturas de precios para evitar riesgos en la Bolsa de Nueva York	Porcentaje de contratos obtenidos	=(Contratos Obtenidos/Contratos programados)x100	ANUAL	22	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores participan activamente
	5.2	Desarrollo de marca colectiva que permita la comercialización a un precio diferenciado	Porcentaje de ventas del producto	=(Volumen comercializado/Volumen programado)x100	ANUAL	0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Las empresas cafetaleras participan activamente
	5.3	Participar en concursos de calidad que ayuden a difundir la calidad y el prestigio de los naturales de Guerrero.	Porcentaje de productores participantes	=(Productores participantes/Productores programados)x100	ANUAL	13	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores participan activamente
	5.4	Participar en eventos de promoción y difusión para la concertación de contratos y ventas	Porcentaje de contratos concertados	=(contratos concertados/contrados programados)x100	ANUAL	0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores participan activamente
	5.5	Operación del Fondo cafetalero recuperable	Porcentaje de recursos recuperados	=(Recursos recuperados/Recursos ministrados)x100	ANUAL	527,359.51	0.0	0.0	0.0	527,360.00	0.0	0.0	0.0	527,359.51	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores recuperan en tiempo y forma los recursos
	6.1	Productores actualizados en el padron	Porcentaje de Productores actualizados en el Padrón	=(Productores actualizados/productores programados)x100	ANUAL	1,016.00	2,837.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,837.0	ANUAL	CALIDAD	RESULTADO	Cecafe, Siap y Amecafe	Los productores solicitan actualizaciones

ELABORO
ING. ADAN HERNANDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION

Elaborado por

C.P. HERMILO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Revisado por

C. FRASTO GONZALEZ
COORDINADOR GENERAL

Aprobado por

LIC. JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ
COMISARIO PUBLICO

Contralor Interno