

Programa Estatal: 3.2- DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE

Programa Presupuestario: 3.2.1.3.11 LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ESTADO DE GUERRERO QUE HABITAN EN LOCALIDADES DE HASTA 500 HABITANTES INCREMENTAN SUS INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Sub Programa Presupuestario: 3.2.1.3.11.1 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 2016 con base en la Metodología de Marco Logico																																					
Resumen Narrativo		Unidad Responsable	Presupuesto por capítulo										Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Metas trimestrales 2016				Meta Plurianual					Periodo	Dimensión	Cadena de Resultados	Fuentes de Verificación	Supuestos							
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total					1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	2012	2013	2014	2015	2016												
PROPOSITO	FIN	Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la actividad cafetalera en Guerrero	COORDINACION GENERAL	4,407,384.08	295,470.23	290,840.13							79,000,000.00			83,993,694.44	Porcentaje de mayor ganancia por unidad producida (Qq)	=(Costo por Unidad Producida/Costo por Unidad Producida Programada)x100	TRIANUAL	800.0											ANUAL	EFICACIA	IMPACTO	Estadísticas del Sistema Producto café	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen		
		Incremento de los ingresos de los productores de café	COORDINACION GENERAL	4,407,384.08	295,470.23	290,840.13								79,000,000.00			83,993,694.44	Porcentaje de ingresos obtenidos	=(Ingresos obtenidos/Ingresos programados)x100	TRIANUAL	246,573,763.2												ANUAL	EFICIENCIA	RESULTADO	Estadísticas del Sistema Producto café	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen
		1	Incremento de los Ingresos de los Productores de Café	COORDINACION GENERAL, DIRECCION OPERATIVA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,355,026.67	146,587.17	256,728.21										1,758,342.05	Porcentaje de Recursos operados	=(Recursos operados/Recursos Programados)x100	ANUAL	84,753,023.4	27,997,898.14	27,997,898.14	27,997,898.16	0.00	0.0	0.0	0.0	84,753,023.4	83,993,694.4	ANUAL	ECONOMIA	ACTIVIDAD	Registros contables del café.	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma		
		2	Desarrollo de capacidades de los actores en la cadena	DIRECCION OPERATIVA	722,633.16	40,646.23	7,319.73										770,599.12	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	ANUAL	6,500.0	1,455.0	1,455.0	1,455.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,500.0	4,365.0	ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe, Siap y Amecafe	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma		
		3	Incremento del rendimiento por hectárea	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	1,088,879.49	40,493.13	10,233.58								79,000,000		80,139,606.20	Porcentaje de rendimiento obtenido	=(Rendimiento obtenido/Rendimiento programado)x100	ANUAL	3.3	4.0					3.3	3.0	3.0	1.5	3.5	ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe (informes técnicos)	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
		4	Mejoramiento de la calidad del café	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	169,928.64	14,773.51	3,411.19										188,113.34	Porcentajes de quintales producidos	=(Quintales producidos/Quintales programados)x100	ANUAL	520.0	300.0					300.0	350.0	400.0	520.0	600.0	ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe (informes técnicos)	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma	
COMPLEMENTOS	FIN	Mejoramiento del precio del producto	DEPARTAMENTO DE PRUEBAS FISICAS Y SENSORIALES, DEPARTAMENTO DE PROMOSION Y DIFUSION Y DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL FONDO RECUPERABLE	928,660.99	52,970.19	10,233.57									991,864.75	Porcentaje de incremento en el precio del café (Qq)	=(Precio alcanzado/precio año pasado)x100	ANUAL	1,840.0	2,300.0					1,380.0	1,610.0	1,748.0	1,840.0	2,300.0	ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe	Los productores participan activamente			
		Actualización del Padrón de productores	DEPARTAMENTO DEL PADRON CAFETALERO	142,255.13	0.00	2,913.85										145,168.98	Productores actualizados en el PNC	=(Productores actualizados/Productores programados)x100	ANUAL	1,016.0	709.0	709.0	709.0	710.0	0.0	0.0	0.0	116.0	2,837.0	ANUAL	CALIDAD	RESULTADO	Cecafe, Siap y Amecafe	Existe demanda de los productores			
		1.1	Gestión de recursos	COORDINACION GENERAL	497,427.79	63,764.32	32,467.17									593,659.28	Porcentaje de recursos Gestionados	=(Recursos Gestionados/Recursos operados)x100	ANUAL	84,753,023.40	0.00	39,500,000.00	39,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,409,072.63	23,000,000.00	84,753,023.4	79,000,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Existe cartera de programas en dependencias estatales y federales			
		2.1	Elaboración de proyectos productivos	DIRECCION OPERATIVA	168,176.61	14,773.51	3,411.19									186,361.31	Porcentaje de Elaboración de Proyectos	=(Proyectos programados/Proyectos Ejecutados)x100	ANUAL	6.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	4.0	4.0	6.0	4.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Existe demanda de inversion de los productores			
		3.1	Operación de recursos	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689,422.27	68,049.34	220,849.85									978,321.46	Porcentaje de Recursos operados	=(Recursos Operados/ Recursos Programados)x100	ANUAL	4,668,400.00	1,248,423.21	1,248,423.2	1,248,423.2	1,248,423.21	5,000,000.00	4,076,613.00	4,645,211.3	4,668,400.0	4,668,400.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Aprobación y liberación de recursos			
		4.1	Capacitación y Asistencia Técnica en: Establecimiento de Semilleros y Viveros, Mejoramiento de Plantaciones, Mejoramiento de la calidad del producto, Uso eficiente de maquinaria y equipo y Generación de mayor valor agregado al producto	DIRECCION OPERATIVA	722,633.16	40,646.23	7,319.73									770,599.12	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	ANUAL	1,100.0	50.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	450.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, listas de asistencia	Los productores implementan las tecnologías			
ACTIVIDADES	FIN	Producción de planta en Viveros comunitarios	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	272,219.88	40,493.13	10,233.58							11,850,000		322,946.59	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	1,000,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificación física	Autorización y liberación de recursos en tiempo y forma				
		Renovación de cafetales	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	272,219.87										23,700,000		272,219.87	Porcentaje de hectáreas renovadas	=(Hectáreas renovadas/Hectáreas programadas)x100	ANUAL	200	0.0	100.0	400.0	0.0	0.0	0.0	500.0	23,700,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificación física	Autorización y liberación de recursos en tiempo y forma				
		Rejuvenecimiento de plantaciones	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	272,219.87										23,700,000		272,219.87	Porcentaje de hectáreas rejuvenecidas	=(Hectáreas rejuvenecidas/Hectáreas programadas)x100	ANUAL	400	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificación física	Autorización y liberación de recursos en tiempo y forma				
		Mantenimiento de plantaciones	SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	272,219.87										19,750,000		272,219.87	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	6,000.0	6,000.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe, Informes técnicos y verificación física	Autorización y liberación de recursos en tiempo y forma				
		Dotar de maquinaria y equipo eficiente para los diferentes procesos a las organizaciones de productores	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	169,928.64	14,773.51	3,411.19										188,113.34	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	8.0	ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe	organizaciones demandan de maquinaria y			
		Gestionar coberturas de precios para evitar riesgos en la Bolsa de Nueva York	DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PADRON CAFETALERO	142,255.14	8,649.66	3,411.19										154,315.99	Porcentaje de contratos obtenidos	=(Contratos Obtenidos/Contratos programados)x100	ANUAL	22	13.0	14.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	22.0	27.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores participan activamente			
		Desarrollo de marca colectiva que permita la comercialización a un precio diferenciado	DEPARTAMENTO DE PROMOSION Y DIFUSION	153,067.45	14,773.51	3,411.19										171,252.15	Porcentaje de ventas del producto	=(Volumen comercializado/Volumen programado)x100	ANUAL	4	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	40.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Las empresas cafetaleras participan activamente			
		Participar en concursos de calidad que ayuden a difundir la calidad y el prestigio de los naturales de Guerrero.	DEPARTAMENTO DE PRUEBAS FISICAS Y SENSORIALES Y DEPARTAMENTO DE PROMOSION Y DIFUSION	169,928.64	14,773.51	0.00										184,702.15	Porcentaje de productores participantes	=(Productores participantes/Productores programados)x100	ANUAL	13	7.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	13.0	14.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores participan activamente			
		Participar en eventos de promoción y difusión para la concertación de contratos y ventas	DEPARTAMENTO DE PROMOSION Y DIFUSION	153,067.45												153,067.45	Porcentaje de contratos concertados	=(Contratos concertados/contratos programados)x100	ANUAL	2	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores participan activamente			
		Operación del Fondo cafetalero recuperable	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL FONDO RECUPERABLE	310,342.31	14,773.51	3,411.19										328,527.01	Porcentaje de recursos recuperados	=(Recursos recuperados/Recursos ministrados)x100	ANUAL	200,000.00	0.0	0.0	0.0	200,000.00	527,359.5	527,359.5	300,000.0	200,000.00	200,000.00	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Los productores recuperan en tiempo y forma los recursos			
Productores actualizados en el padrón	DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PADRON CAFETALERO	142,255.13												145,168.98	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	1,016.0	2,837.0	ANUAL	CALIDAD	RESULTADO	Cecafe, Siap y Amecafe	Los productores solicitan actualizaciones					

