

INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE GESTION																							
Resumen Narrativo		Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Metas trimestrales 2019				Meta Plurianual				Período	Dimensión	Cadena de	Fuentes de Verificación	Supuestos				
							1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	2013	2014	2015	2016						2017	2018	2019	Bienio Trienio Cuatrienio
FIN		Contribuir a la mejora de las economías de las familias cafetaleras de Guerrero incrementando el acceso a mayores ingresos.	COORDINACION GENERAL	Porcentaje de mayor ganancia por unidad producida (Qq)	= (Costo por Unidad Producida obtenida/Costo por Unidad Producida Programada)x100	TRIANUAL	1,472.0	0.0	0.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	1,932.0	2,000.0	2,200.0	2,500.0	ANUAL	EFICACIA	IMPACTO	Estadísticas del Sistema Producto café	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen	
PROPOSITO		la poblacion Cafetalera del estado de Guerrero incrementa la rentabilidad de la actividad cafetalera	COORDINACION GENERAL	Porcentaje de ingresos obtenidos	= (Ingresos obtenidos/Ingresos programados)x100	TRIANUAL	132,215,515.2	115,350,000.0	4,500,000.0	22,715,515.2	0.0	0.0	76,600,000.0	TRIANUAL	264,431,030.4	132,215,515.2	142,565,515.2	ANUAL	EFICIENCIA	RESULTADO	Estadísticas del Sistema Producto café	Los precios en la Bolsa de nueva York se mantienen	
COMPONENTES	1.00	Incremento de los ingresos de los productores de café	COORDINACION GENERAL,DIRECCION OPERATIVA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Porcentaje de incremento de los ingresos de los productores de café	= (Recursos operados/Recursos Programados)x100	ANUAL	132,215,515.2	115,350,000.0	4,500,000.0	22,715,515.2	0.0	0.0	0.0	76,600,000.0	79,611,132.0	132,215,515.2	142,565,515.2	ANUAL	ECONOMIA	ACTIVIDAD	Estadísticas del Sistema Producto café	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma, Los precios del café en la Bolsa de Nueva York no bajan	
	2.00	Entrega de Cuenta Pública ante la ASE	COORDINACION GENERAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	cuenta publica entregada		ANUAL	1.0	1.0										ANUAL	EFICIENCIA	EFICIENCIA	Oficios de Acuses	Capturar la informacion contable en tiempo y forma	
	3.00	Atención a Organizaciones y productores de café	COORDINACION GENERAL,DIRECCION OPERATIVA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Porcentaje de Productores atendidos	= Productores Programados/Productores Atendidos)x100	ANUAL	5,080.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0	500.0	2,200.0	2,500.0	2,100.0	3,000.0	1,800.0	5,080.0	6,000.0	ANUAL	CALIDAD	PRODUCTO	Cecafe (informes técnicos)	Los productores solicitan los programas y servicios
	4.00	Seguimiento y Evaluación de Programas y servicios del Organismo	COORDINACION GENERAL Y DIRECCION DE OPERACION	Porcentaje de Seguimiento y evaluación de programas y servicios que otorga el Organismo	= (Programas y servicios Evaluados/Programas y servicios programados)x100	ANUAL	7.0	1.0	2.0	3.0	1.0					1.0	1.0	7.0	7.0	ANUAL	CALIDAD	RESULTADO	Cecafe
	1.01	Gestión de recursos	Coordinación General	Porcentaje de recursos Gestionados	= (Recursos Gestionados/Recursos operados)x100	ANUAL	28,715,515.20	6,000,000.00	21,570,443.20	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315,000.00	29,570,443.20	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Existe cartera de programas en dependencia estatales y federales	
	1.02	Administración y Operación de recursos	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje de recursos operados	= (Recursos Operados/ Recursos Programados)x100	ANUAL	9,598,060.00	2,073,637.94	2,073,637.94	1,323,637.94	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598,060.00	6,794,551.80	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe	Aprobación y liberación de recursos
	2.01	Registro Anual de Ingresos y Polizas Presupuestales	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	Porcentaje de Polizas de ingresos y presupuestales registradas	= (Polizas registradas de ingresos y presupuestales)/(Polizas Programadas de ingresos y presupuestales)/100	ANUAL	8,500.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	1,800.00	1,900.00	1,850.00	7,500.00	8,900.00	9,200.00	11,328.00	120.0	PRODUCTO	PRODUCTO	Registros Contables	Aprobacion y liberacion de recursos
	2.02	Registro Anual de Polizas de Egresos y Diario	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	Porcentaje de Polizas de egresos y diario registradas	= (Polizas registradas de egresos y de diario)/(Polizas Programadas de egresos y de diario)/100	ANUAL	1,344.00	720.00	720.00	720.00	720.00	1,080.00	1,100.00	1,200.00	1,300.00	1,250.00	1,344.00	2,880.00	###	PRODUCTO	PRODUCTO	Registros Contables	Aprobacion y liberacion de los recursos
	2.03	Elaboración y presentación de Informes a CEVAC, ASE y SEFINA	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	Porcentaje de informes elaborados y presentados	= (Informes presentados/informes programados)x100	ANUAL	9.00	1.00	3.00	1.00	4.00			6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	PRODUCTO	PRODUCTO	Acuses de informes presentados y copia de los mismos	Se capture en tiempo y forma los todas las polizas en el programa contable.	
				Porcentaje de proyectos elaborados	= (Proyectos Elaborados/Proyectos Programados)x100	ANUAL	5.0	20.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0	4.0	6.0	17.0	5.0	20.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Actas de entrega recepcion	Existe demanda de inversion de los productores

INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE GESTION

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Metas trimestrales 2019				Meta Plurianual					Período	Dimensión	Cadena de Insumo Actividad Producto Resultado Impacto	Fuentes de Verificación	Supuestos			
						1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	2013	2014	2015	2016	2017						2018	2019	
3.01	Elaboración y seguimiento a proyectos productivos	Dirección de Operación	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	54.0	0.0	0.0	54.0	0.0	4.0	4.0	6.0	4.0	17.0	54.0	54.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	actas de entrega recepción y listas de asistencia de productores programados	Existe demanda de inversión de los productores y hay autorización de los programas
3.02	Realizar diagnósticos de cosecha	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectívora y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de diagnósticos de cosecha realizados	$(\text{Diagnósticos realizados} / \text{Diagnósticos programados}) \times 100$	ANUAL	163.0	0.0	0.0	0.0	250.0					88.0	163.0	250.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Expedientes Técnicos	Ninguno
3.03	Capacitación y Asistencia Técnica en el Establecimiento de Semilleros y Viveros	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	1,259.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	800.0	1,250.0	1,259.0	1,500.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Listas de Asistencia de los productores asistentes y evidencias fotográficas	Los productores solicitan el servicio
			Porcentaje de Plantas producidas	$= (\text{Plantas producidas} / \text{Plantas programadas}) \times 100$	ANUAL	1,099,000.0	0.0	1,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	880,000.0	1,099,000.0	1,500,000.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	actas de entrega recepción y listas de asistencia de productores programados
3.04	Capacitación y Asistencia Técnica para la Renovación de plantaciones de café.	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	1,706.0	0.0	800.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	500.0	800.0	980.0	1,706.0	2,000.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Listas de Asistencia de los productores programados e informes técnicos	Los productores solicitan el servicio
			Porcentaje de hectáreas renovadas	$= (\text{Hectáreas renovadas} / \text{Hectáreas programadas}) \times 100$	ANUAL	533.0	0.0	350.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.0	220.0	385.0	533.0	800.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Listas de Asistencia de los productores programados y evidencias fotográficas
3.05	Capacitación y Asistencia Técnica para el mantenimiento de plantaciones de café.	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	800.0	0.0	250.0	283.0		0.0	0.0	180.0	220.0	480.0	533.0	533.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Listas de Asistencia de los productores programados e informes técnicos	Los productores solicitan el servicio
			Porcentaje de hectáreas con mantenimiento	$= (\text{Hectáreas con mantenimiento} / \text{Hectáreas programadas}) \times 100$	ANUAL	739.0		450.0	500.0			0.0	0.0	200.0	230.0	508.0	739.0	950.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Listas de Asistencia de los productores programados y evidencias fotográficas
3.06	Capacitación y Asistencia Técnica para la Producción de café de especialidad	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Departamento de Producción de Bioinsectívora y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	100.0	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	180.0	220.0	18.0	47.0	47.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Listas de Asistencia de los productores programados y evidencias fotográficas	Los productores solicitan el servicio
			Porcentaje de quintales producidos	$(\text{Quintales de café producidos} / \text{Quintales de café programados}) \times 100$	ANUAL	88.0	0.0	0.0	0.0	300.0		0.0	0.0	120.0	40.0	7.6	88.0	300.0	ANUAL	Calidad	Resultado	Ceafe, Informes técnicos

INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE GESTION

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Metas trimestrales 2019				Meta Plurianual					Período	Dimensión	Cadena de Insumo	Fuentes de Verificación	Supuestos			
						1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	2013	2014	2015	2016	2017						2018	2019	
3.07	Transferencia de tecnología del cultivo del café	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Departamento de Producción de Bioinsecticida y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	ANUAL	8.0	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	88.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Listas de Asistencia de los productores programados y evidencias fotograficas	Los Productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas
			Porcentaje de parcelas demostrativas atendidas	(Parcelas demostrativas atendidas/Parcelas demostrativas programadas) X 100	ANUAL	8.0	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	88.0	ANUAL	Eficiencia	Resultado	Informes técnicos y verificación física	Los Productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas
3.08	Seguimiento a programas estatales de Apoyo al sector cafetalero	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	ANUAL	4,500.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	2,500.0	88.0	2,457.0	3,000.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Expedientes en archivos de cecafe	Productores solicitan ser beneficiarios de los	
			Porcentaje de programas atendidos	(Programas atendidos/Programas programados) X 100	ANUAL	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Informe de la Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Las empresas y productores cafetaleros participan activamente	
3.09	Seguimiento al programa de protección de precios del café	Departamento de Control del Padrón Cafetalero	Porcentaje de contratos obtenidos	=(Contratos Obtenidos/Contratos programados)x100	ANUAL	60.0			80.0		0.0	0.0	22.0	22.0	70.0	60.0	80.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Contratos por coberturas de precios	Los productores participan activamente
3.10	Promoción y difusión del Café de Guerrero	Unidad de Promoción y difusión	Porcentaje de eventos realizados	=(Eventos Realizados/Eventos programados)x100	ANUAL	4.0	1.0	5.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	13.0	15.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Evidencias fotograficas y listas de asistencia	Las empresas y productores cafetaleros participan activamente	
3.11	Fortalecer con equipo, insumos y materias primas a Empresas y productores con marcas registradas	Unidad de Promoción y difusión	Porcentaje de marcas atendidas	=(Marcas atendidas/Marcas programadas)x100	ANUAL	5.0		4.0	4.0		0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	8.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Expedientes en archivos de cecafe	Las empresas y productores cafetaleros participan activamente	
3.12	Apoyo a productores de café de especialidad en la comercialización de su producción	Unidad de Promoción y difusión	Porcentaje de quintales comercializados	=(Quintales de calidad comercializados/Quintales de calidad programados)x100	ANUAL	300.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	300.0	80.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Expedientes en archivos de cecafe	Los productores de café participan activamente	
3.13	Operación del Fondo cafetalero recuperable	Departamento de Administración del Fondo Cafetalero recuperable	Porcentaje de recursos recuperados	=(Recursos recuperados/Recursos ministrados)x100	ANUAL	60,000.0		60,000.0			0.0	0.0	0.0	527,359.5	527,360.0	80,000.0	60,000.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Nominas de la ministración del fondo cafetalero recuperable	Los productores de café participan activamente
3.14	Atención a Productores que solicitan acceder a programa Federales del Sector Cafetalero	Dirección de Operación, Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Departamento de Administración del Fondo Cafetalero	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/productores programados)x100	ANUAL	2,321.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,800.0	2,321.0	3,500.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Acuses y expedientes levantados por el consejo estatal del café y acuses por parte del AMECAFE	Los productores solicitan el servicio	

INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE GESTION

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Metas trimestrales 2019				Meta Plurianual					Período	Dimensión	Cadena de	Fuentes de Verificación	Supuestos		
						1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	2013	2014	2015	2016	2017						2018	2019
3.15 Apoyar a productores para solicitar los recursos del Fideicomiso FIRCAFE	Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	= (Productores atendidos/productores programados)x100	ANUAL	1,000.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,500.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	ACUSE DE RECIBO DEL PROGRAMA FIRCAFE	Los productores solicitan el servicio
3.16 Atención a productores con información del Padrón cafetalero (Actualización 2013)	Departamento de Control del Padrón Cafetalero	Porcentaje de Productores atendidos	= (Productores atendidos/productores programados)x100	ANUAL	1,200.0	800.0	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,200.0	2,400.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Acuse de recibos del programa	Los productores solicitan el servicio
3.17 Catación de muestras de café	Departamento de Pruebas físicas y sensoriales	Porcentaje de Muestras catadas	= (Muestras catadas/muestras programadas)x100	ANUAL	144.0	120.0	80.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	144.0	250.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Expedientes de catación de los productores en archivos	Los productores solicitan el servicio
4.01 Seguimiento físico y financiero a Programas y servicios del Organismo	Departamento de Seguimiento y Evaluación	Porcentaje de reuniones realizadas de seguimiento con las áreas involucradas	= (Reuniones realizadas) / (Reuniones Programadas/100)	ANUAL	33.00	0.00	10.00	16.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	33.00	35.00	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Expedientes en archivos de cecafe	Los Programas son autorizados y los recursos son otorgados en tiempo y forma
4.02 Evaluación de Programas y/o servicios	Departamento de Seguimiento y Evaluación	Porcentaje de Encuestas realizadas a Beneficiarios	= (Encuestas realizadas) / (Encuestas Programadas/100)	ANUAL	168.00	50.00	80.00	80.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	220.00	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Expedientes en archivos de cecafe	Los Programas son autorizados y los recursos son otorgados en tiempo y forma
4.03 Seguimiento a las Campaña Broca del café y Roya del Cafeto	Departamento de Seguimiento y Evaluación	Porcentaje de asistencia a reuniones	= (Asistencia a Reuniones) / (Reuniones Programadas/100)	ANUAL	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	8.00	7.00	9.00	10.00	10.00	12.00	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Expedientes en archivos de cecafe	El CESVGR Programa las reuniones

C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS
EUCEDA
CONTADOR GENERAL
Elaborado por

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

ING. ILDORFO JAVIER AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO
Aprobado por

JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ
COMISARIO
Contralor Interno y/o Comisario