

**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**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2020 con base en la Metodología de Marco Logico																																								
Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capítulo										Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Metas trimestrales 2019				Meta Plurianual					Periodo	Dimensión	Cadena de	Fuentes de Verificación	Supuestos	OBSERVACIONES DE CALCULO Y DEFINICIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIONES AL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO									
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	APORTACION DE PRODUCTORES					Total	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	2013	2014	2015	2016								2017	2018	2019	Bienio	Resultado	Impacto			
FIN	Contribuir a la mejora de las economías de las familias cafetaleras de Guerrero incrementando el acceso a mayores ingresos.	COORDINACIÓN GENERAL	4,585,620.59	347,145.10	474,688.69	1,500,000.00						6,907,454.37	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	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	Puede ser definición anual, pero debemos investigar los ingresos generados por ventas en el SICNY y la venta informal en Oro y Tostado y molido					
PROPOSITO	la población Cafetalera del estado de Guerrero incrementa la rentabilidad de la actividad cafetalera	COORDINACIÓN GENERAL	4,585,620.59	347,145.10	474,688.69	1,500,000.00						6,907,454.37	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	0.0	0.0	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	Puede ser definición anual, pero debemos investigar los ingresos generados por ventas en el SICNY y la venta informal en Oro y Tostado y molido				
COMPONENTES	1.00	Incremento de los ingresos de los productores de café	COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN OPERATIVA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,012,409.56	99,216.22	305,892.65	1,500,000.00					2,917,518.43	Porcentaje de Recursos operados	=(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	0.0	0.0	0.0	0.0	76,600,000.0	TRIANUAL	264,431,030.4	132,215,515.2	142,565,515.2	ANUAL	ECONOMIA	ACTIVIDAD	Registros contables del café.	Aprobación y liberación de recursos en tiempo y forma. Los precios del café en la Bolsa de Nueva York no bajan	Se considera Ingresos por ventas de café de especialidad, tostado y molido, apoyos otorgados en especie o efectivo en los que el cafécefe tenga intervención			
	2.00	Entrega de Cuenta Pública ante la ASE	COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	411,729.09	27,771.61	11,940.15						11,940.15	cuenta publica entregada		ANUAL	1.0	1.0														ANUAL	EFICIENCIA	EFICIENCIA	Acuse	Capturar la información contable en tiempo y forma	Lo Considere como un Responsable debido a la responsabilidad que conlleva el trabajo que realiza la dirección de administración y la importancia que representa				
	3.00	Atención a Organizaciones y productores de café	COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN OPERATIVA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,982,246.54	196,279.8410	147,529.67							3,326,056.05	Porcentajes de quintales producidos	=(Quintales producidos/Quintales programados)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	Cafece (informes técnicos)	Los productores solicitan los programas y servicios	Es importante reconocer que la actividad más relevante del Organismo es la atención a Organizaciones y productores. LA META ESTA DEFINIDA DEL TOTAL DE LOS PRODUCTORES QUE SE ATIENEN. A algunos se les atiende en varios servicios	SE CONSIDERAN LAS ÁREAS DE MAYOR GERARQUÍA PORQUE PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA COMPONENTE INTERVIENE MAS DE UNA PERSONA					
	4.00	Seguimiento y Evaluación de Programas y servicios del Organismo	COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	179,235.40	23,877.43	9,326.22							212,439.05	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												ANUAL	CALIDAD	RESULTADO	Cafece	Los productores solicitan los programas y servicios	Programa o servicio que no se le da seguimiento o evalúa corre el riesgo de caminar mal y dar malos resultados, la idea es analizar que se puede corregir en la marcha para lograr mas y mejores resultados (Programas y servicios tiene el cafece)		
	1.01	Gestión de recursos	Coordinación General	491,499.72	74,916.07	68,256.78							28,715,515.20	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	0.00	0.00	9,315,000.00	29,570,443.20	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cafece	Existe cartera de programas en dependencias estatales y federales	Creo que es importante considerar (gasto corriente+1.5 mdp Programa Ied + 4.5 mdp de renovación estatal + 21,570,443 de pet sedes)+ Recursos de CDI, el dato lo tiene Orlando Osío	ERASTO CANO				
	1.02	Administración y Operación de recursos	Dirección de Administración y Finanzas	520,909.84	24,300.16	237,635.87	1,500,000						2,282,845.87	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	1,323,637.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598,060.00	6,794,551.8	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cafece	Aprobación y liberación de recursos	Incluir recursos que atemizan a cuentas del Cafece (Gasto Corriente + 1.5 mdp IED)	CONTADORES HERMILO CRUZ Y KENIA VILLEGAS					
	2.01	Registro Anual de Ingresos	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	137,243.03	27,771.61	11,940.15							176,954,7980	Porcentaje de Polizas de Ingresos presupuestales registradas	=(Polizas registradas de ingresos/Polizas Programadas de ingresos)x100	ANUAL	9,200.00	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	Cafece	Aprobación y liberación de recursos	ver archivo enviado por el Contador Hermilo, de ahí se considero la inf. Plasmada	CONTADORES HERMILO CRUZ Y KENIA VILLEGAS					
	2.02	Registro Anual de Egresos	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	137,243.03										Porcentaje de Polizas de egresos y diario registradas	=(Polizas registradas de egresos/Polizas Programadas de egresos)x100	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	1,344.00	PRODUCTO	PRODUCTO	Cafece	Aprobación y liberación de los recursos	ver archivo enviado por el Contador Hermilo, de ahí se considero la inf. Plasmada	CONTADORES HERMILO CRUZ Y KENIA VILLEGAS					
	2.03	Elaboración y presentación de Informes a CEVAC, ASE y SEFINA	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	137,243.03										Porcentaje de informes elaborados y presentados	=(Informes presentados/Informes programados)x 100	ANUAL	9.00	1.00	3.00	1.00	4.00													PRODUCTO	PRODUCTO	Cafece	Se capture en tiempo y forma los todas las polizas en el programa contable.	ver archivo enviado por el Contador Hermilo, de ahí se considero la inf. Plasmada	CONTADORES HERMILO CRUZ Y KENIA VILLEGAS	
	3.01	Elaboración y seguimiento a proyectos productivos	Dirección de Operación	61,527.24	8,975.4	6,078.8							76,581.4	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	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	9.0	9.0	PRODUCTO	PRODUCTO	Cafece	Existe demanda de inversión de los productores y hay autorización de los programas	Considerado los avances que se llevan de 5 proyectos a los que se les está dando seguimiento (información enviada posterior a la reunión)	ADAN HERNADEZ (ELABORACIÓN DE REGÍSTRS DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA)	
3.02	Realizar diagnósticos de cosecha	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Biomasa y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	100,820.09	6,942.90	17,026.11								Porcentaje de diagnósticos de cosecha realizados	(Diagnósticos realizados/Diagnósticos programados)x100	ANUAL	163.0	0.0	0.0	0.0	250.0														ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cafece	Ninguno	Cada asesor técnico monitoreará a un 10% de sus productores atendidos	ADAN HERNADEZ (5) Y ORLANDO OSÍO (3) COORDINAMOS A 8 ASESORES DE CAMPO
3.03	Capacitación y Asistencia Técnica en el Establecimiento de Semilleros y Viveros	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	227,201.25	13,040.3	10,717.2							250,958.8	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	ANUAL	1,259.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	800.0	1,250.0	1,259.0	1,500.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cafece	Los productores solicitan el servicio	Información obtenida del personal técnico de campo de acuerdo a las localidades donde colaboran con productores	ADAN HERNADEZ (5) Y ORLANDO OSÍO (3) COORDINAMOS A 8 ASESORES DE CAMPO					
3.04	Capacitación y Asistencia Técnica para la Renovación de plantaciones de café.	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	489,040.63	13,040.34	15,470.9							517,551.8	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	ANUAL	1,706.0	0.0	800.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	800.0	1,706.0	2,000.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cafece	Los productores solicitan el servicio	Información obtenida del personal técnico de campo de acuerdo a las localidades donde colaboran con productores	ADAN HERNADEZ (5) Y ORLANDO OSÍO (3) COORDINAMOS A 8 ASESORES DE CAMPO						
3.05	Capacitación y Asistencia Técnica para el mantenimiento	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	207,813.94	13,040.34	7,315.3							228,169.6	Porcentaje de Productores atendidos	=(Productores atendidos/Productores programados)x100	ANUAL	800.0	0.0	250.0	283.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.0	220.0	385.0	533.0	800.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cafece	Los productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas	Información obtenida del personal técnico de campo de	ADAN HERNADEZ (5) Y ORLANDO OSÍO (3)					

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2020 con base en la Metodología de Marco Logico																																						
Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Presupuesto por capítulo											Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Metas trimestrales 2019				Meta Plurianual					Periodo	Dimensión	Cadena de	Fuentes de Verificación	Supuestos	OBSERVACIONES DE CALCULO Y DEFINICIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIONES AL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO						
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	APORTACION DE PRODUCTORES	Total					1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	2013	2014	2015	2016	2017								2018	2019				
																	Efficiencia	Calidad	Economía	Resultado	Impacto																	
3-36	Transferencia para el mantenimiento de plantaciones de café.	Subdirección y Residencia Zona Cafetalera (1)																																			acuerdo a las localidades donde colaboran con productores	COORDINAMOS A 8 ASESORES DE CAMPO
3-36	Capacitación y Asistencia Técnica para la Producción de café de especialidad	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Departamento de Producción de Biosectividad y Residencia Zona Cafetalera (1)	266,186.37	13,040.34	7,719.4																															Información obtenida del personal técnico de campo de acuerdo a las localidades donde colaboran con productores	ADAN HERNANDEZ (5) Y ORLANDO OSIO (3) COORDINAMOS A 8 ASESORES DE CAMPO	
3-37	Transferencia de tecnología del cultivo del café	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Departamento de Producción de Biosectividad y Residencia Zona Cafetalera (1)	149,371.11	13,040.3	4,682.4																														Información obtenida del personal técnico de campo de acuerdo a las localidades donde colaboran con productores	ADAN HERNANDEZ (5) Y ORLANDO OSIO (3) COORDINAMOS A 8 ASESORES DE CAMPO		
3-38	Seguimiento a programas estatales de Apoyo al sector cafetalero	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	49,629.73	13,040.34	5,733.8																														Información de los 2 programas a los que la subdirección le ha dado seguimiento (-1.5 mdp del café y 4.5 mdp de renovación de sagadegro)	ADAN HERNANDEZ (EVALUACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN) Y SEGUIMIENTO EN LA OPERACIÓN EN CAMPO		
3-39	Seguimiento al programa de protección de precios del café	Departamento de Control del Padrón Cafetalero	44,990.61	13,040.34	5,433.12																														Desde siempre le ha dado seguimiento, muy importante definir metas o que alguien más retome este indicador	JORGE AURELIO		
3-10	Promoción y difusión del Café de Guerrero	Departamento de Promoción y difusión	205,668.97	13,040.34	17,542.65																														Considera los 13 eventos de mayor importancia para el sector cafetalero	MAURO SERAFIN REYES		
3-11	Fortalecer con equipo, insumos y materias primas a Empresas y productores con marcas registradas	Departamento de Promoción y difusión	68,545.35	13,040.34	1,987.82																														Relacionado con el programa de IED de los 1.5 MDP	MAURO SERAFIN REYES		
3-12	Apoyo a productores de café de especialidad en la comercialización de su producción	Departamento de Promoción y difusión	54,856.03	13,040.34	4,278.71																														Producción que participa en tasa de Excelencia y Yara Champions. Meta ya definida	MAURO SERAFIN REYES		
3-13	Operación del Fondo cafetalero recuperable	Departamento de Administración del Fondo Cafetalero recuperable	167,535.18	13,040.34	9,153.34																														IMPORTANTE DEFINIR META, NO TENGO DATOS	JOSÉ LUIS PÉREZ E IRMA LOPERAN		
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	172,575.86	13,040.34	5,939.04																														Aunque varios participamos Martitha fue quien concentró y se hizo responsable en atender a productores, Jorge Aurelio apoyo a 321 productores	MARTHITHA Y JORGE AURELIO		
3-15	Apoyar a productores para solicitar los recursos del Fideicomiso FIDUCAFE	Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Residencia Zona Cafetalera (1)	448,780.88	7,959.14	13,014.65																														MARTHITHA (BERTHA E IRMA LE APOYAN) Y ORLANDO la meta es alcanzable	MARTHITHA (BERTHA E IRMA LE APOYAN)		
3-16	Atención a productores con información del Padrón cafetalero (Actualización 2013)	Departamento de Control del Padrón Cafetalero	88,467.90	7,959.14	6,694.06																														Meta alcanzable, productores atendidos con datos del padrón para el componente procafe	MARTHITHA		
3-17	Catación de muestras de café	Departamento de Pruebas físicas y sensoriales	179,235.40	7,959.14	8,742.47																														Meta alcanzable, productores atendidos con datos del padrón para el componente procafe	MARTHITHA		
4-01	Seguimiento físico y financiero a Programas y servicios del Organismo	Departamento de Seguimiento y Evaluación	107,541.24	7,959.14	7,247.09																														Son 33 reuniones con las áreas que brindan servicios y que operan programas, con el objetivo de detectar fallas y corregir en la marcha	FERNANDO GALEANA		
4-02	Evaluación de Programas y/o servicios	Departamento de Seguimiento y Evaluación	62,732.39	7,959.14	1,819.24																														Realizará 168 encuestas a los beneficiarios de los programas y servicios que brinda el Cecafe para conocer la calidad de atención	FERNANDO GALEANA		
4-03	Seguimiento a las Campaña Broca del café y Raya del Café	Departamento de Seguimiento y Evaluación	8,961.77	7,959.14	259.89																														Asistirá a las reuniones mensuales del Csavegro para conocer el desempeño y las acciones emprendidas por el personal. Importante para que el personal de campo se apoye en el comité	FERNANDO GALEANA		

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

C.P. HERMILO CRUZ VELEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Revisado por

C. ERASTO CANO OLIVERA  
COORDINADOR GENERAL  
Aprobado por

JAIME ENRIQUE MOLINA RUIZ  
COMISARIO  
Contrator Interno y/o Comisario