

INDICADORES DE RESULTADOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS AREAS DEL CECAFE OPD										
Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	META	Periodo	Dimensión	Cadena de Resultados	Fuentes de Verificación	
					2018	Bienio Trienio Cuatrienio	Eficiencia Calidad Economía Eficacia	Insumo Actividad Producto Resultado Impacto		
1.01	Gestión de recursos	Coordinación General	Porcentaje de recursos Gestionados	$= (\text{Recursos Gestionados} / \text{Recursos operados}) \times 100$	ANUAL	28,715,515.20	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe
1.02	Administración y Operación de recursos	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje de recursos operados	$= (\text{Recursos Operados} / \text{Recursos Programados}) \times 100$	ANUAL	9,585,872.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe
2.01	Registro Anual de Ingresos	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	Porcentaje de Polizas de ingresos registradas	$= (\text{Polizas registradas de ingresos}) / (\text{Polizas Programados de ingresos}) / 100$	ANUAL	120.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
2.02	Registro Anual de Egresos	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	Porcentaje de Polizas de egresos registradas	$= (\text{Polizas registradas de diario, egresos, presupuestales y cheques}) / (\text{Polizas Programados de diario, egresos, presupuestales y cheques}) / 100$	ANUAL	1,344.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
2.03	Elaboración y presentación de Informes a SEVAC, ASE y SEFINA	Dirección de Administración y Finanzas y Contadora Pública	Porcentaje de informes elaborados y presentados	$= (\text{Informes presentados} / \text{informes programados}) \times 100$	ANUAL	9.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
3.01	Elaboración y seguimiento a proyectos productivos	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Porcentaje de proyectos elaborados	$= (\text{Proyectos Elaborados} / \text{Proyectos Programados}) \times 100$	ANUAL	5.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
			Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	54.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
3.02	Realizar diagnósticos de cosecha	Subdirección de Asistencia Técnica, Departamento de Producción de Bioinsectivida y Capacitación y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de diagnósticos de cosecha realizados	$(\text{Diagnósticos realizados} / \text{Diagnósticos programados}) \times 100$	ANUAL	163.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
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	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
			Porcentaje de Plantas producidas	$= (\text{Plantas producidas} / \text{Plantas programadas}) \times 100$	ANUAL	1,099,000.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
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	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
			Porcentaje de hectáreas renovadas	$= (\text{Hectáreas renovadas} / \text{Hectáreas programadas}) \times 100$	ANUAL	533.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
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	862.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
			Porcentaje de hectáreas con mantenimiento	$= (\text{Hectáreas con mantenimiento} / \text{Hectáreas programadas}) \times 100$	ANUAL	739.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
3.06	Capacitación y Asistencia Técnica para la Producción de café de especialidad	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Departamento de Producción de Bioinsectivida y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	47.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
			Porcentaje de quintales producidos	$(\text{Quintales de café producidos} / \text{Quintales de café programados}) \times 100$	ANUAL	88.0	ANUAL	Calidad	Resultado	Cecafe, Informes técnicos
			Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	88.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe

3.07	Transferencia de tecnología del cultivo del café	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación, Departamento de Producción de Bioinsectivida y Residencia Zona Cafetalera (1)	Porcentaje de parcelas demostrativas atendidas	$(\text{Parcelas demostrativas atendidas} / \text{Parcelas demostrativas programadas}) \times 100$	ANUAL	88.0	ANUAL	Eficiencia	Resultado	Cecafe, Informes técnicos y verificación física
3.08	Seguimiento a programas estatales de Apoyo al sector cafetalero	Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{Productores programados}) \times 100$	ANUAL	2,457.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
			Porcentaje de programas atendidos	$(\text{Programas atendidos} / \text{Programas programados}) \times 100$	ANUAL	2.0	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Informe de la Subdirección de Asistencia Técnica y Capacitación
3.09	Seguimiento al programa de coberturas de precios de ASERCA	Departamento de Control del Padrón Cafetalero	Porcentaje de contratos obtenidos	$= (\text{Contratos Obtenidos} / \text{Contratos programados}) \times 100$	ANUAL	60.0	ANUAL	CALIDAD	ACTIVIDAD	Cecafe
3.10	Promoción y difusión del Café de Guerrero	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de eventos realizados	$= (\text{Eventos Realizados} / \text{Eventos programados}) \times 100$	ANUAL	13.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
3.11	Fortalecer con equipo, insumos y materias primas a Empresas y productores con marcas registradas	Departamento de Promoción y difusión	Porcentaje de marcas atendidas	$= (\text{Marcas atendidas} / \text{Marcas programadas}) \times 100$	ANUAL	5.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
3.12	Apoyo a productores de café de especialidad en la comercialización 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	80.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
3.13	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	60,000.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
3.14	Atención a Productores que solicitan inscribirse en el COMPONENTE PROCAFE de la SAGARPA	Dirección de Operación, Departamento de Control del Padrón Cafetalero y Departamento de Administración del Fondo Cafetalero	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{productores programados}) \times 100$	ANUAL	2,000.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe y Amecafe
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	$= (\text{Productores atendidos} / \text{productores programados}) \times 100$	ANUAL	1,000.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe y Amecafe
3.16	Atención a productores con información del Padrón cafetalero (Actualización 2013)	Departamento de Control del Padrón Cafetalero	Porcentaje de Productores atendidos	$= (\text{Productores atendidos} / \text{productores programados}) \times 100$	ANUAL	1,500.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
3.17	Catación de muestras de café	Departamento de Pruebas físicas y sensoriales	Porcentaje de Muestras catadas	$= (\text{Muestras catadas} / \text{muestras programadas}) \times 100$	ANUAL	144.0	ANUAL	PRODUCTO	PRODUCTO	Cecafe
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	$= (\text{Reuniones realizadas}) / (\text{Reuniones Programadas} / 100)$	ANUAL	33.00	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
4.02	Evaluación de Programas y/o servicios	Departamento de Seguimiento y Evaluación	Porcentaje de Encuestas realizadas a Beneficiarios	$= (\text{Encuestas realizadas}) / (\text{Encuestas Programadas} / 100)$	ANUAL	168.00	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe
4.03	Seguimiento a las Campaña Broca del café y Roya del Cafeto	Departamento de Seguimiento y Evaluación	Porcentaje de asistencia a reuniones	$= (\text{Asistencia a Reuniones}) / (\text{Reuniones Programadas} / 100)$	ANUAL	12.00	ANUAL	RESULTADO	RESULTADO	Cecafe

C. ERASTO CANO OLIVERA
COORDINADOR GENERAL

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

Supuestos	AVANCES		PENDI ENTE
	NUMERO	%	%
Existe cartera de programas en dependencias estatales y federales	1,500,000.0	66%	-34%
Aprobación y liberación de recursos	6,245,823.0	65%	-35%
Aprobación y liberación de recursos	73.0	61%	-39%
Aprobación y liberación de recursos	5,430.0	404%	304%
Aprobación y liberación de recursos	8.0	89%	-11%
Existe demanda de inversion de los productores y hay autorizacion de los programas	5.0	100%	0%
Existe demanda de inversion de los productores y hay autorizacion de los programas	54.0	100%	0%
Ninguno	50.0	31%	-69%
Los productores solicitan el servicio	1,259.0	100%	0%
Los productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas	1,099,000.0	100%	0%
Los productores solicitan el servicio	1,706.0	100%	0%
Los productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas	200.0	38%	-62%
Los productores solicitan el servicio	862.0	100%	0%
Los productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas	739.0	100%	0%
Los productores solicitan el servicio	47.0	100%	0%
Los productores solicitan el servicio	35.0	40%	-60%
Los Productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas	88.0	100%	0%

Los Productores llevan a cabo las mejoras técnicas recomendadas	88.0	100%	0%
Los Productores solicitan ser beneficiarios de los Programas	60.0	2%	-98%
Las empresas y productores cafetaleros participan activamente	1.0	50%	-50%
Los productores participan activamente	0.0	0%	0%
Las empresas y productores cafetaleros participan activamente	8.0	62%	-38%
Las empresas y productores cafetaleros participan activamente	2.0	40%	-60%
Los productores de café participan activamente	60.0	75%	-25%
Los productores de café participan activamente	60,000.0	52%	-48%
Los productores solicitan el servicio	1,977.0	99%	-1%
Los productores solicitan el servicio	1,710.0	171%	71%
Los productores solicitan el servicio	3,108.0	207%	107%
Los productores solicitan el servicio	36.0	25%	-75%
Los Programas son autorizados y los recursos son otorgados en tiempo y forma	6.00	18%	-82%
Los Programas son autorizados y los recursos son otorgados en tiempo y forma	0.00	0%	-100%
El CESVGRO programa las reuniones	6.00	50%	-100%