



Consejo Estatal del Cocomero, O.P.D.
Ejercicio Fiscal 2024
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuesto	PRESUPUESTO	METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	Tipo	Nombre	Formula	Frecuencia de medición	Dimensión	PROPUESTAS				ALCANZADAS		
Fin Contribuir al crecimiento económico en el estado de Guerrero, mediante el desarrollo sustentable a través de la producción y comercialización del coco y sus derivados	Estratégico	Porcentaje de incremento en la producción de coco en el estado.	Producción de coco año actual / producción de coco años anteriores X 100	Anual	Eficacia	Datos estadístico y registros históricos de producción.	El gobierno mantiene el apoyo a los productores de coco. Existen las condiciones climatológicas.	\$ 7,853,821.00	2,797,500	923,175	33.00	
	Estratégico	Porcentaje de incremento en la comercialización del coco y sus derivados en el estado.	Comercialización de coco y sus derivados año actual / comercialización de coco y sus derivados de años anteriores X 100	Anual	Eficacia	Datos estadístico y registros históricos de comercialización.	Condiciones económicas favorables	\$ 7,853,821.00	2,797,500	923,175	33.00	
Propósito Los productores de la Costa Chica y Costa Grande, producirán y comercializarán el coco y sus derivados, obteniendo mayores ingresos para las familias en el estado de Guerrero	Estratégico	Porcentaje de incremento en la producción de coco.	Producción de coco año actual / producción de coco años anteriores X 100	Anual	Eficacia	Datos estadístico y registros históricos de producción.	El gobierno mantiene el apoyo a los productores de coco. Existen las condiciones climatológicas.	\$ 7,853,821.00	2,797,500	923,175	33.00	
	Estratégico	Porcentaje de incremento en la comercialización de coco y sus derivados.	Comercialización de coco y sus derivados año actual / comercialización de coco y sus derivados de años anteriores X 100	Anual	Eficacia	Datos estadístico y registros históricos de comercialización.	Condiciones económicas favorables	\$ 7,853,821.00	2,797,500	923,175	33.00	
Componente	Desarrollo de capacidades de los actores en la cadena	Gestión	Porcentaje de capacitaciones desarrolladas	Número de capacitaciones impartidas / número de capacitaciones programadas a desarrollar X 100	Semestral	Eficacia	Registros, listas de asistencia.	Los productores participen en la convocatoria.	\$ 5,008,663.00	25,981	243	0.94
	Aprovechamiento de recursos	Gestión	Porcentaje de incremento de plantaciones de coco	Número de plantaciones de coco existentes en el año actual / número de plantaciones de coco de años anteriores X 100	Semestral	Eficacia	Registros y datos estadísticos	Se incremente la siembra de la planta de coco. Existen las condiciones climatológicas.	\$ 583,327.00	700	100	14.29
	Equipamiento a organizaciones	Gestión	Porcentaje de equipamiento de productores de maquinaria	Número de maquinaria entregada en el año actual / número de maquinaria entregada en años anteriores X 100	Semestral	Eficacia	Registros y datos estadísticos	Se recaudan los ingresos programados	\$ 21,505.00	1	0	0.00
	Promoción y difusión del coco y sus productos derivados	Gestión	Porcentaje de acciones realizadas sobre difusión	Número de acciones realizadas / número de acciones programadas a realizar X 100	Semestral	Eficacia	Registros y evidencias fotográficas	Se realicen las acciones.	\$ 2,146,726.00	4	1	25.00
	Gestión y modernización administrativa	Gestión	Porcentaje de acciones realizadas para incrementar la gestión administrativa	Número de acciones programadas a realizar / número de acciones realizadas	Semestral	Eficacia	Registros, proyectos y documentos	Existen las condiciones política y sociales adecuadas	\$ 93,600.00	89	6	6.74
Actividades	Capacitación y Asistencia Técnica en Establecimiento de Viveros	Gestión	Porcentaje de capacitaciones y asistencia técnica a viveros realizadas	Número de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas / número de capacitaciones y asistencias técnicas programadas a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y listas de asistencia	Los productores asisten a las capacitaciones. Los productores solicitan la asistencia técnica.	\$ 834,777.17	6	1	16.67
	Capacitación y Asistencia Técnica en Mejoramiento de Plantaciones	Gestión	Porcentaje de capacitaciones y asistencia en mejoramiento de plantaciones realizadas	Número de capacitaciones y asistencias en mejoramiento de capacitaciones y asistencias de mejoramiento programadas a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y listas de asistencia	Los productores asisten a las capacitaciones. Los productores solicitan la asistencia para mejoramiento.	\$ 834,777.17	450	112	24.89
	Capacitación y Asistencia Técnica en mejoramiento de la calidad del producto	Gestión	Porcentaje de capacitaciones y asistencia en mejoramiento de la calidad del producto realizadas	Número de capacitaciones y asistencias en mejoramiento de la calidad del producto realizadas / número de capacitaciones y asistencias de mejoramiento de la calidad del producto programadas a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y listas de asistencia	Los productores asisten a las capacitaciones. Los productores solicitan la asistencia para mejoramiento de la calidad del producto.	\$ 834,777.17	450	112	24.89
	Capacitación para uso eficiente de maquinaria y equipo	Gestión	Porcentaje de capacitaciones para uso eficiente de maquinaria y equipo realizadas	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y listas de asistencia	Los productor asisten a las capacitaciones ofrecidas.	\$ 834,777.17	60	15	25.00
	Capacitación para darle mayor valor agregado al producto	Gestión	Porcentaje de capacitaciones para dar mayor valor agregado al producto realizadas	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y listas de asistencia	Los productor asisten a las capacitaciones ofrecidas.	\$ 834,777.17	15	3	20.00
	Producción de plantas en Viveros	Gestión	Porcentaje de producción de plantas en viveros	Número de plantas producidas / número de plantas programadas a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y reportes	Existen las condiciones climatológicas.	\$ 834,777.15	25,000	0	0.00
	Renovación de huertos de coco	Gestión	Porcentaje de huertos renovados	Número de huertos renovados / número de huertos existentes X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y reportes	Se cuenta con recursos económicos suficientes	\$ 564,927.00	250	0	0.00

	Mantenimiento de plantaciones	Gestión	Porcentaje de mantenimiento de plantaciones	Número de plantas existentes / número de plantas programadas a mantener X 100	Trimestral	Eficacia	Registros y reportes	Se cuenta con recursos económicos suficientes	\$ 18,400.00	450	100	22.22
	Dotar de maquinaria y equipo eficiente para los diferentes procesos a las organizaciones de productores	Gestión	Porcentaje de maquinaria proporcionada a productores	Número de maquinaria entregada / número de maquinaria programada a entregar X 100	Trimestral	Eficacia	Fotografías y actas de entrega de maquinaria	Se cuenta con recursos económicos suficientes	\$ 21,505.00	1	0	0.00
	Participar en eventos de promoción y difusión para la concertación de contratos y ventas	Gestión	Porcentaje de asistencia de eventos	Número de eventos asistidos / número de eventos con los que se cuenta con invitación X 100	Trimestral	Eficacia	Fotografías, reportes de comisiones e invitaciones	Inviten al Consejo Estatal del cocotero a eventos	\$ 2,146,726.00	4	1	25.00
	Gestionar recursos para beneficiar a productores de la cadena de coco, con equipamiento y/o maquinaria	Gestión	Porcentaje de recursos gestionados	Monto de recursos recibidos de gestiones / monto de recursos programados a gestionara X 100	Trimestral	Eficacia	Documentos realizados	Se otorguen recurso al Concejo Estatal del Cocotero	\$ 31,200.00	12	3	25.00
	Elaborar proyectos productivos en apoyo al mismo número de productores de coco, para la dotación de maquinaria y/o equipo.	Gestión	Porcentaje de proyectos productivos elaborados	Número de proyectos productivos realizados / número de proyectos programados a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Proyectos realizados	Se elaboran los proyectos	\$ 31,200.00	65	0	0.00
	Que el Consejo Estatal del Cocotero opere administrativamente para las vertientes de mantenimiento de huertas, hibridación y mantenimiento de viveros, en la producción de palmeras Híbridas y Criollas Alto del Pacífico.	Gestión	Porcentaje de reuniones elaboradas	Número de reuniones realizadas / número de reuniones por normativa programadas a realizar X 100	Trimestral	Eficacia	Actas de reunión	Los miembros del comité asisten a las reuniones	\$ 31,200.00	12	3	25.00


INDICADORES DE RESULTADOS


Clave	Nombre del Indicador	Tema	Tipo	Dimensión	Fórmula Aplicada	Descripción de la Fórmula	Meta Alcanzada (%)
PRO-FIN-1	Porcentaje de incremento en la producción de coco en el estado.	Desarrollo Económico	Estratégico	Eficacia	$PCAA / PCAA \times 100$	Producción de coco año actual X Producción de coco años anteriores X 100	33.00
PRO-FIN-2	Porcentaje de incremento en la comercialización del coco y sus derivados en el estado.	Desarrollo Económico	Estratégico	Eficacia	$CCDAA / CCDAA \times 100$	Comercialización de coco y sus derivados año actual X Comercialización de coco y sus derivados de años anteriores X 100	33.00
PRO-FIN-3	Porcentaje de incremento en la producción de coco.	Desarrollo Económico	Estratégico	Eficacia	$PCAA / PCAA \times 100$	Producción de coco año actual X Producción de coco años anteriores X 100	33.00
PRO-FIN-4	Porcentaje de incremento en la comercialización de coco y sus derivados.	Desarrollo Económico	Estratégico	Eficacia	$CCDAA / CCDAA \times 100$	Comercialización de coco y sus derivados año actual X Comercialización de coco y sus derivados de años anteriores X 100	33.00
PRO-COM-5	Porcentaje de capacitaciones desarrolladas	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	$NCI / NCPC \times 100$	Número de capacitaciones impartidas X Número de capacitaciones programadas a desarrollar X 100	0.94
PRO-COM-6	Porcentaje de incremento de plantaciones de coco	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	$NPCEAA / NPCAA \times 100$	Número de plantaciones de coco existentes en el año actual X Número de plantaciones de coco de años anteriores X 100	14.29
PRO-COM-7	Porcentaje de equipamiento a productores de maquinaria	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	$NPCEAA / NPCAA \times 100$	Número de maquinaria entregada en el año actual X Número de maquinaria entregada en años anteriores X 100	0.0

PRO-COM-8	Porcentaje de acciones realizadas sobre difusión	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NAR/NAPR X 100	Número de acciones realizadas X Número de acciones programadas a realizar X 100	25.00
PRO-COM-9	Porcentaje de acciones realizadas para incrementar la gestión administrativa	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NAR/NAPR X 100	Número de acciones realizadas X Número de acciones programadas a realizar X 100	6.74
PRO-ACT-10	Porcentaje de capacitaciones y asistencia técnica a viveros realizadas	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NCATR/NCATPR X 100	Número de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas X Número de capacitaciones y asistencias técnicas programadas a realizar X 100	16.67
PRO-ACT-11	Porcentaje de capacitaciones y asistencia en mejoramiento de plantaciones realizadas	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NCAMR/NCAMPR X 100	Número de capacitaciones y asistencias en mejoramiento realizadas X Número de capacitaciones y asistencias de mejoramiento programadas a realizar X 100	24.89
PRO-ACT-12	Porcentaje de capacitaciones y asistencia en mejoramiento de la calidad del producto realizadas	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NCAMCPR/NCAMCPR X 100	Núm. de capacitaciones y asistencias en mejoramiento de la calidad del producto realizadas X Núm. de capacitaciones y asistencias de mejoramiento de la calidad del producto programadas a realizar X 100	24.89
PRO-ACT-13	Porcentaje de capacitaciones para uso eficiente de maquinaria y equipo realizadas	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NCR/NCPR X 100	Número de capacitaciones realizadas X Número de capacitaciones programadas a realizar X 100	25.00
PRO-ACT-14	Porcentaje de capacitaciones para dar mayor valor agregado al producto realizadas	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NCR/NCPR X 100	Número de capacitaciones realizadas X Número de capacitaciones programadas a realizar X 100	20.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO, O.P.D.

PRO-ACT-15	Porcentaje de producción de plantas en viveros	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NPP/NPPR X 100	Número de plantas producidas X Número de plantas programadas a realizar X 100	0.00
PRO-ACT-16	Porcentaje de huertos renovados	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NHR/NHP X 100	Número de huertos renovados X Número de huertos programados X 100	0.00
PRO-ACT-17	Porcentaje de mantenimiento de plantaciones	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NPE/NPPM X 100	Número de plantas existentes X Número de plantas programadas a mantener X 100	22.22
PRO-ACT-18	Porcentaje de maquinaria proporcionada a productores	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NME/NMPE X 100	Número de maquinaria entregada X Número de maquinaria programada a entregar X 100	0.00
PRO-ACT-19	Porcentaje de asistencia de eventos	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NEA/NECI X 100	Número de eventos asistidos X Número de eventos con los que se cuenta con invitación X 100	25.00
PRO-ACT-20	Porcentaje de recursos gestionados	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	MRRG/MRPG X 100	Monto de recursos recibidos de gestiones X Monto de recursos programados a gestionar X 100	25.00
PRO-ACT-21	Porcentaje de proyectos productivos elaborados	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NPPR/NPPPR X 100	Número de proyectos productivos realizados X Número de proyectos productivos programados a realizar X 100	0.00
PRO-ACT-22	Porcentaje de reuniones realizadas	Desarrollo Económico	Gestión	Eficacia	NRR/RRNPR X 100	Número de reuniones realizadas X Número de reuniones por normativa programadas a realizar X 100	25.00


CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
 Elaboró:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Lic. Domingo Cipriano Gómez
 Subdirector Administrativo
 TECPAN DE GALEANA, G.R.O.


CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO
 Autorizó:
DIRECCIÓN GENERAL
 Lic. Damián Tecreza Sánchez
 Encargado de la Dirección General
 R.F.C. CEG010013003
 TECPAN DE GALEANA, G.R.O.