



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ O. P. D.

5.- INFORME COORDINACIÓN GENERAL EJERCICIO FISCAL 2024

Presenta: Mtro. Agustín Ortiz Orgániz

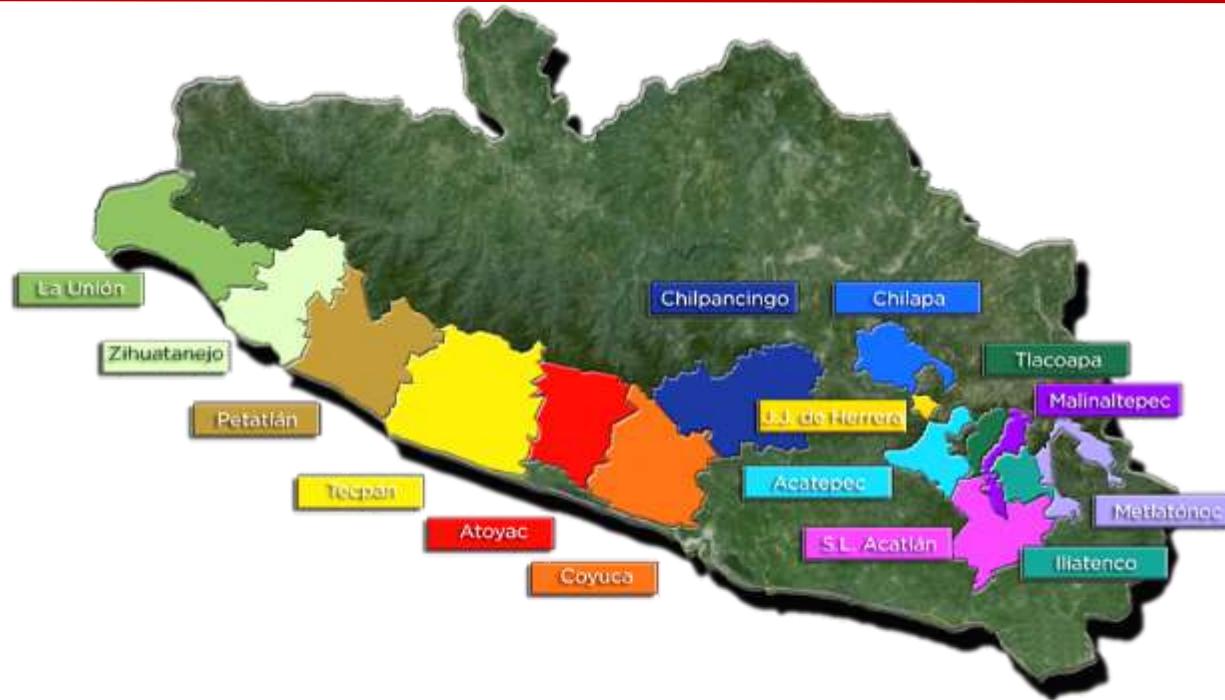
Abril del 2025.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Estadísticas de la Cafeticultura en Guerrero SIAP 2024



Superficie cafetalera estatal

45,544 hectáreas, 39,846 cosechadas

Producción de café

157,850 Quintales

Municipios cafetaleros:

20 Municipios.

Comunidades cafetaleras:

135 comunidades.

Productores dedicados al cultivo:

22,544 productores.

Valor estimada de la producción

653.5 MDP

Nicho agroecológico: Cafetal de Montaña, cultivado bajo sombra con gran biodiversidad y generación de servicios ambientales.



1. Desarrollo de capacidades de productores en la cadena productiva (1,406)

Acción	Atención
Producción de planta en viveros comunitarios	390
Renovación de plantaciones	99
Mantenimiento de plantaciones	495
Producción de café de especialidad	911
Diagnósticos de cosecha	68





2. Transferencia de Tecnología y divulgación de técnicas agronómicas y evaluación física y sensorial de muestras de café.

Acción

Atención

Talleres sobre la producción de abonos orgánicos y bioles y técnicas de manejo productivo del cafeto

13

Se llevó a cabo la evaluación física y sensorial de muestras de café

555



sábado, 15 de junio de 2024 8:10:41 a. m.



sábado, 15 de junio de 2024 8:11:37 a. m.





1. Promoción y difusión del café de Guerrero

Se Logró la certificación de 487 microlotes de café del estado a través del Proyecto: Café, tierra y cultura de paz con perspectiva agroecológica.

Participación de 7 microlotes en Taza de Excelencia México, 2 fueron finalistas y solo uno comercializó.

Participación de 20 microlotes en Yara Champions Program 2024, 1 productor de Guerrero fue finalista quedando en los 10 primeros lugares.

3 Eventos de degustación en la CDMX, con muestras de 49 productores de Atoyac de Álvarez, Zihuatanejo de Azueta y Malinaltepec.

A través de estos eventos de certificación, promoción y difusión se logró la comercialización de 280.5 Quintales (13 ton) a precios desde \$160 a \$250 kg.





Problemas detectados en la Actividad

1. Bajo nivel de organización de los productores.
2. Bajos rendimientos por hectárea.
3. Bajo valor económico de la producción
4. Falta de investigación y transferencia de tecnología.
5. Aplicación de políticas discrecionales.
6. Alteración de las variables del clima (temperatura, humedad, distribución de la precipitación).

Alternativas de solución

1. Elaborar un nuevo padron de productores
2. Promover la organización e integración de los productores
3. Implementar un programa de producción de plantas certificadas en viveros comunitarios.
4. Implementar un programa de apertura y rehabilitación de caminos saca – cosecha
5. Instalación de biofábricas e Implementar un programa de producción de abonos
6. Implementar un programa de investigación en todos los eslabones de la cadena productiva del café.
7. Promover acciones de Capacitación y asistencia Técnica en coordinación con las instituciones del sector.



6.- Presentación de los Estados Financieros Básicos por el cierre del Ejercicio 2024.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2024

	2024	2023*		2024	2023*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$582,540.53</u>	<u>\$244,705.37</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$673,386.54</u>	<u>\$326,501.25</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$53,352.86	\$184,310.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$673,386.54	\$326,501.25
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$53,352.86	\$184,310.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,155.44	\$114,796.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$529,187.67	\$60,394.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$568,231.10	\$211,704.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$529,187.67	\$60,394.63	Total de Pasivos Circulantes	\$673,386.54	\$326,501.25
Total de Activos Circulantes	\$582,540.53	\$244,705.37			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$592,874.70</u>	<u>\$592,874.70</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$465,130.00	\$465,130.00	Total del Pasivo	\$673,386.54	\$326,501.25
TERRENOS	\$465,130.00	\$465,130.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$294,755.70	\$294,755.70	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$260,476.45	\$260,476.45	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$502,028.69</u>	<u>\$511,078.82</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$34,279.25	\$34,279.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$393,320.12	-\$2,402.92
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$167,011.00	-\$167,011.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$108,708.57	\$513,481.74
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$167,011.00	-\$167,011.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$592,874.70	\$592,874.70	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$502,028.69	\$511,078.82
Total del Activo	\$1,175,415.23	\$837,580.07	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$837,580.07	\$837,580.07

ESTADO DE ACTIVIDADES 2024

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,233,059.51	\$6,039,534.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,233,059.51	\$6,039,534.18
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$6,233,059.51	\$6,039,534.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3.90	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$3.90	\$0.00
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$3.90	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,233,063.41	\$6,039,534.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,830,739.29	\$6,038,864.21
SERVICIOS PERSONALES	\$5,202,255.90	\$5,390,385.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$155,404.89	\$172,706.37
SERVICIOS GENERALES	\$473,078.50	\$475,772.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,004.00	\$3,073.04
OTROS GASTOS	\$9,004.00	\$3,073.04
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,839,743.29	\$6,041,937.25
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$393,320.12	-\$2,402.92

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Financiamiento 2024

CAPITULOS	Egresos Aprobados 31/12/2024	Ampliaciones/ reducciones	Egresos Modificados	Egresos comprometidos	Egresos devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,841,985.84	\$381,085.71	5,223,071.55	5,202,255.95	5,202,255.90	5,202,255.90	5,202,255.90	20,815.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,146.69	-\$39,741.80	155,404.89	155,404.89	155,404.89	155,404.89	155,404.89	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	432,067.47	\$41,306.64	473,374.11	473,078.50	473,078.50	473,078.50	473,078.50	295.61
GASTO CORRIENTE TOTAL FINAL	5,469,200.00	\$382,650.55	5,851,850.55	5,830,739.34	5,830,739.29	5,830,739.29	5,830,739.29	21,111.26

Informe de la situación fiscal 2024

MES	ISR RETENIDO POR SALARIO	COMPLEMENTARIA	ISR POR ARRENDAMIENTO	ISR ENTERADO	IVA RETENIDO	IVA ENTERADO	2% SOBRE NOMINA	FECHA DE PAGO
1.- ENERO	30,071.46	8,000.00	431.02	22,503.00	459.48	459.00	21,289.00	IMPUESTOS PAGADOS 01-FEB-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 19-FEB-2024, EL 2% AL ESTADO 07-FEB.2024
2.-FEBRERO	30,071.46	0.00	431.02	30,503.00	459.48	459.00	9,630.00	IMPUESTOS PAGADOS 27-MAR-2024 Y EL 2% AL ESTADO 28-FEB.2024
3.- MARZO	30,071.46	22,000.00	431.02	8,503.00	459.48	459.00	9,630.00	IMPUESTOS PAGADOS 17-ABR-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 07-MAY-2024, EL 2% AL ESTADO 15-ABR.2024
4.- ABRIL	30,071.46	20,000.00	431.02	10,503.00	459.48	459.00	9,630.00	IMPUESTOS PAGADOS 06-JUN-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 14-JUN-2024 EL 2% AL ESTADO 06-JUN.2024
5.- MAYO	30,071.46	15,000.00	431.02	15,503.00	459.48	459.00	11,533.00	IMPUESTOS PAGADOS 28-JUN-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 30-JUL-2024, EL 2% AL ESTADO 12-JUL.2024
6.- JUNIO	30,071.46	10,000.00	431.02	20,503.00	459.48	459.00	10,611.00	IMPUESTOS PAGADOS 14-AGO-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 02-SEP-2024, EL 2% AL ESTADO 04-SEP.2024
7.- JULIO	30,071.46	15,000.00	431.02	15,503.00	459.48	459.00	10,480.00	IMPUESTOS PAGADOS 13-SEP-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 30-SEP-2024, EL 2% AL ESTADO 14-OCT.2024
8.- AGOSTO	30,071.46	10,000.00	431.02	20.503.00	459.48	459.00	12,567.00	IMPUESTOS PAGADOS 14-OCT-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 20-NOV-2024, EL 2% AL ESTADO 19-NOV.2024
9.- SEPTIEMBRE	30,071.46	10,000.00	431.02	20,503.00	459.48	459.00	9,630.00	IMPUESTOS PAGADOS 20-NOV-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 20-NOV-2024, EL 2% AL ESTADO 02-DIC.2024
10.- OCTUBRE	30,071.46	20,000.00	431.02	10,503.00	459.48	459.00	9,630.00	IMPUESTOS PAGADOS 02-DIC-2024 Y COMPLEMENTARIA EL DIA 07-ENE-2025, EL 2% AL ESTADO 05-DIC.2024
11.- NOVIEMBRE	30,071.46	0.00	431.02	30,503.00	459.48	459.00	15,213.00	IMPUESTOS PAGADOS 16-ENE-2025 Y EL 2% AL ESTADO 05-DIC.2024
12.- DICIEMBRE	30,071.46	0.00	431.02	30,503.00	459.48	459.00	22,536.00	IMPUESTOS PAGADOS 21-FEB-2025 Y EL 2% AL ESTADO 07-ENE-2025

7. Presentación de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y egresos 2024

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

	Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingresos Modificada
SERVICIOS PERSONALES	\$4,841,985.84	\$381,085.71	\$5,223,071.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$195,146.69	-\$7,300.08	\$187,846.61
SERVICIOS GENERALES	\$432,067.47	\$8,864.92	\$440,932.39
Total	\$5,469,200.00	\$382,650.55	\$5,851,850.55

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

		Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingresos Modificada
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,841,985.84	\$381,085.71	\$5,223,071.55
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$195,146.69	-\$39,741.80	\$155,404.89
30000	SERVICIOS GENERALES	\$432,067.47	\$41,306.64	\$473,374.11
Total		\$5,469,200.00	\$382,650.55	\$5,851,850.55

8. Presentación de las modificaciones al Presupuesto basados en resultados 2024

9. Presentación de las modificaciones del Programa Operativo Anual del 2024

10. Presentación del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Ejercicio 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025

Partida	Concepto	Presupuesto 2025
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,196,032.00
11300	Sueldo Base permanente	3,996,409.68
11301	Sueldo Base	2,121,344.33
11301	Remuneraciones Extraordinarias	1,123,397.21
11301	Asignaciones Adicionales al sueldo	751,668.13
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	241,800.00
15927	Día social de las madres (bono día de las madres)	56,000.00
15917	Estimulo especial (bono día del padre)(retroactivo)	88,600.00
15918	Día social del burócrata(bono del burócrata)	97,200.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	789,313.49
13201	Prima Vacacional	55,128.82
13202	Aguinaldo	734,184.67
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,294.83
15101	Cuotas fondo de Ahorro aportada por Finanzas	32,294.83
1810	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	136,214.00
1811	2% Estatal sobre nomina	136,214.00

Partida	Concepto	Presupuesto 2025
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	194,714.53
21101	Materiales y útiles y eq. Menores de oficina	32,445.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,150.00
21601	Material P/aseo y limpieza	4,000.00
22106	Productos alimenticios para personas	10,200.00
24601	Material eléctrico y electrónico	1,400.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,600.00
26103	Combustible y lubricantes y aditivos	107,411.69
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.	2,507.84

Total \$ 5,687,000.00

Partida	Concepto	Presupuesto 2025
3000	SERVICIOS GENERALES	296,253.47
31101	Energía eléctrica	15,000.00
31301	Agua	3,600.00
31401	Telefonía tradicional	22,000.00
31901	Servicios integrales y otros servicios	1,340.00
32201	Arrendamiento de edificios	92,400.00
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en la tecnologías de información.	30,000.00
34101	Servicios financieros y bancarios	9,900.00
35301	Instalación, reparación de Mant. De equipo de computo y tecnología de la información.	11,050.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,545.00
35501	Reparación y mantenimientos	39,400.00
38301	Congresos y convenciones	10,947.66
37201	Pasajes terrestres	10,800.00
37501	Viáticos en el país	20,200.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,110.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	7,960.81

11.- Presupuesto Basado en resultados (PBR) y POA del ejercicio 2025



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS y POA 2025



Tipo/Clave	Indicador/Acción	Unidad de medida	Meta
FIN	Contribuir a la mejora del ingreso en un 5% de las familias cafetaleras de Guerrero atendidas por el personal del organismo	Porcentaje	5%
PROPOSITO	La población cafetalera del estado de Guerrero atendida por el Organismo incrementa el valor de la producción en un 5%	Porcentaje	5%
Componentes	1 Gestion de recursos (\$6,200,600.00) ante instancias gubernamentales estatales	Pesos	6,200,600.00
	2 Administración y operación de recursos de programas presupuestarios y gasto corriente del organismo (\$6,200,600.00 + \$6'154,901.14)	Pesos	12,355,501.10
	3 Atención a productores de café (650) en la cadena productiva	Productores	650
	4 Atención a 200 productores y empresas de café con la capacitación y certificación de calidad agroindustrial, promoción y difusión de sus marcas y cafés de calidad	Productores y empresas	200
	5 Seguimiento y Evaluación a los programas, proyectos y servicios (4 programas y servicios) del organismo	Programas servicios	4



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS y POA 2025



Clave	Indicador/Acción	Unidad de medida	Meta
1.1	Elaboración de solicitudes de liberación de recursos (3 solicitudes) del programa estatal instalación de secadores solares	Solicitudes	3
1.2	Integración de 350 expedientes de beneficiarios del programa de instalación de secadores solares	Expedientes	350
2.1	Elaboración de 72 solicitudes del recurso del gasto corriente	Solicitudes	72
2.2	Llevar a cabo 3,167 registros contables de los recursos de inversión y gasto corriente	Registros contables	3167
2.3	Elaboración de 37 informes a las dependencias correspondientes (SAT, ASE, SEFINA, ASF, ITAIGRO, Y SEVAC).	Informes elaborados	37
2.4	Realizar seguimiento puntual a 8 acciones administrativas del Organismo	Acciones administrativas	8
2.5	Elaboración de 3 convenios de colaboración entre el Organismo y otras instituciones en materia de conocimiento científico y transferencia de tecnología	Convenios elaborados	3
2.6	Presentación de 4 informes a la Plataforma de Transparencia	Informes	4
2.7	Realizar 4 reuniones con el comité de transparencia	Reuniones realizadas	4
2.8	Atención a 4 solicitudes ciudadanas del portal de Transparencia	Solicitudes atendidas	4





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS y POA 2025



Clave	Indicador/Acción	Unidad de medida	Meta
3.1	Realizar 100 diagnósticos de cosecha	Diagnósticos	100
3.2	Desarrollo de capacidades de 350 productores para la instalacion de secadores solares	Productores	350
3.3	Desarrollo de capacidades de 600 productores de café en el establecimiento de semilleros y viveros	Productores	600
3.4	Desarrollo de capacidades de 274 productores de café en la renovación de plantaciones	Productores	274
3.5	Desarrollo de capacidades de 610 productores de café en el mantenimiento de plantaciones	Productores	610
3.6	Desarrollo de capacidades de 255 productores de café en producción de cafés de especialidad	Eventos	255
3.7	Realizar 15 eventos de transferencia de tecnología y divulgación de técnicas agronómicas	Productores	15
3.8	Realizar 100 diagnósticos de cosecha	Productores	100
3.9	Visitas a 200 productores para diagnosticar plagas y enfermedades y otorgarles recomendaciones de control y prevención	Productores	200





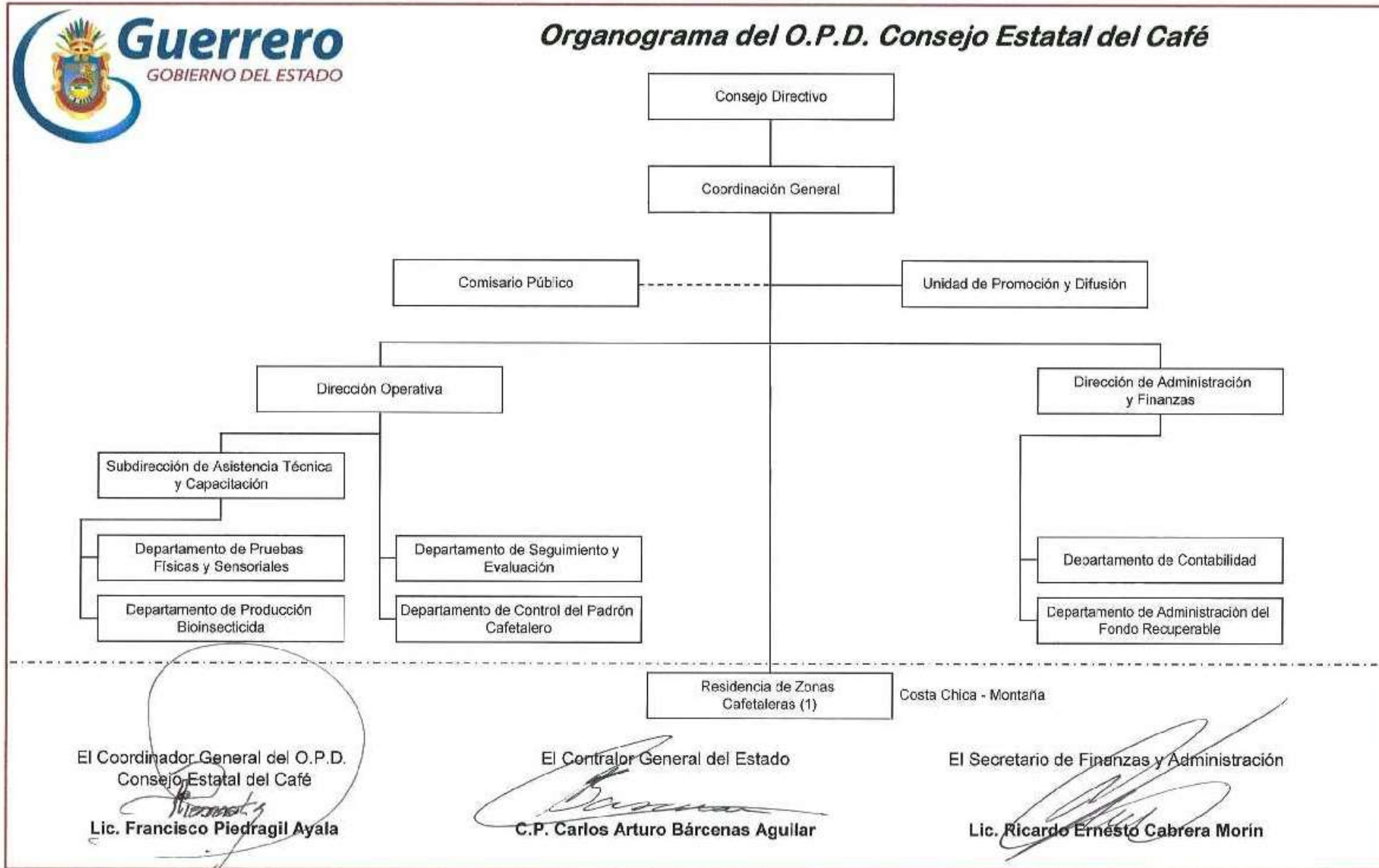
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS y POA 2025



Clave	Indicador/Acción	Unidad de medida	Meta
4.1	Participacion en 6 eventos de promocion y difusion del café de Guerrero	Eventos	6
4.2	Evaluación física y sensorial de 200 muestras de café	Productores	200
4.3	Apoyo en la comercialización de 600 Quintales de cafes de calidad a productores de Guerrero	Muestras	600
4.4	Llevar a cabo 4 talleres de capacitación de tueste y catación a productores de café	Talleres	4
5.1	Seguimiento a programas, proyectos y servicios a través de 12 reuniones con las áreas de atención	Reuniones	12
5.2	Evaluación a programas, proyectos y servicios,a través de la aplicación de 85 encuestas a beneficiarios (muestra del 10%)	Encuestas	85

12. Presentación y aprobación de la reestructuración Orgánica del Consejo Estatal del Café

Organograma vigente



Propuesta de Organograma

