

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
TOTAL DE PROYECTOS							27	\$75,827,078.53	\$75,482,570.03	99.55	37	27	4	4	2	0
PROY. INSTITUCIONALES							10	\$29,308,788.03	\$29,175,737.14	99.55	18	10	3	3	2	0
L	B	C	00	101	A001	Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas.	1,559,774.99	1,532,155.26	98.23	5311C0103						
L	B	C	00	101	A002	Fortalecimiento de los procesos operativos de la COMCAFÉ.	526,116.76	522,114.92	99.24	5311C0103						
L	B	C	00	101	A003	Planeación de las Acciones, Programas y Proyectos que ejecuta la COMCAFÉ.	444,328.16	442,600.88	99.61	5311C0103						
L	B	C	00	410	A001	Apoyo Jurídico en la COMCAFÉ.	461,936.30	460,245.94	99.63	5311C0103						
L	B	C	00	411	A001	Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.	1,039,975.65	1,035,829.40	99.60	5311C1405						
L	B	C	00	411	A002	Enlace y Coordinación Regional.	8,905,358.40	8,857,553.86	99.46	5311C0103						
L	B	C	00	501	A001	Fomento a la Producción del Cultivo del Café.	818,555.71	813,987.75	99.44	5311C0101						
												5311C0101				
													5311C0101			
														5311C0101		
L	B	C	00	501	A002	Fomento, Promoción y Fortalecimiento a la Calidad del café chiapaneco.	1,268,118.30	1,261,572.49	99.48	5311C0102						
														5311C0102		
															5311C0102	
															5311C0102	
L	B	C	00	701	A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la COMCAFÉ.	13,386,594.96	13,354,144.04	99.76	5311C0103						
														5311C0103		
															5311C0103	
L	B	C	00	702	A001	Implementación de Tecnología Informática.	898,028.80	895,532.60	99.72	5311C0103						
PROY. DE INVERSIÓN							17	\$46,518,290.50	\$46,306,832.89	99.55	19	17	1	1	0	0
L	B	C	00	202	B001	Campaña de Promoción del Café Chiapaneco.	1,585,835.77	1,421,846.55	89.66	5311C0104						
L	B	C	00	202	B002	Establecimiento de Módulos Integrales de Café.	1,548,390.63	1,527,708.84	98.66	5311C0101						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 255 00 Comisión para el Des. y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO			ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
L	B	C	00	202	B003	Foro Internacional del Comercio Justo.	2,447,886.48	2,447,886.48	100.00	5311C0104					
L	B	C	00	205	B001	Protección Fitosanitaria contra la Broca del Grano del Café.	4,116,443.39	4,114,352.71	99.95	5311C0101					
L	B	C	00	301	B001	Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco.	600,000.00	600,000.00	100.00	5311C0103		5311C0103			
													5311C0103		
L	B	C	00	411	B001	Fortalecimiento a la Capacitación de Cafeticultores.	1,000,000.00	999,993.67	100.00	5311C1405					
L	B	C	00	465	B001	Estimación y Pronóstico de Cosecha.	393,180.35	388,784.23	98.88	5311C0101					
L	B	C	00	501	B001	Fotocredencialización de los Productores del Café.	1,055,918.29	1,047,688.54	99.22	5311C0101					
L	B	C	00	501	B002	Consolidar la Operación del Consejo Regulador de la Calidad del Café de Chiapas (2a.- Etapa).	2,110,000.00	2,110,000.00	100.00	5311C0103					
L	B	C	00	501	B003	Establecimiento de Semilleros de Café para la Producción de Plantas.	10,045,794.77	10,040,715.05	99.95	5311C0101					
L	B	C	00	501	B004	Rehabilitación de Plantaciones de Café.	7,967,400.00	7,967,400.00	100.00	5311C0101					
L	B	C	00	501	B005	Industrialización y comercialización de café tostado, molido y envasado.	2,637,435.00	2,637,435.00	100.00	5311C0101					
L	B	C	00	501	B006	Comercialización directa de café ecológico.	6,700,000.00	6,700,000.00	100.00	5311C0101					
L	B	C	00	501	B015	Manejo de Plantaciones de Café Orgánico 2006.	2,560,005.82	2,560,005.82	100.00	5311C0101					
L	B	C	00	812	B001	Apoyo al Café Sustentable.	800,000.00	800,000.00	100.00	5311C0101					
L	B	C	00	812	B002	Impulso al Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera.	950,000.00	943,016.00	99.26	5311C0103					
L	B	C	01	206	D001	Programa Alianza para el Campo (Aportación Estatal).	0.00	0.00	0.00	5311C0101					