

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A. C.
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS DE FINANCIEROS
UNIDAD DE PRESUPUESTO

METAS CALENDARIZADAS 2006

U. R. 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE)

METAS					SITUACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ESPECIFICA														
			PORCENTUAL	ABSOLUTA													

004 Realizar investigación científica y proporcionar servicios científicos.

	Publicaciones	Publicaciones y/o patentes	100.0	95	ORIGINAL	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	55
					MODIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					CUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0
	Indice de proyectos	de Proyecto	100.0	155	ORIGINAL	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	95
					MODIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					CUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
	Indice de autosuficiencia	de Pesos	100.0	21,118,000	ORIGINAL	0	0	4,821,760	0	0	6,529,440	0	0	3,747,944	0	0	6,018,856
					MODIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					CUMPLIMIENTO	0	0	8,067,832	0	0	4,707,021	0	0	0	0	0	0

008 Formar Recursos Humanos en Centros Públicos de Investigación

	Indice de alumnos graduados	de Alumno	100	1	ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
					MODIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					CUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indice de eficiencia terminal	de Alumno	100	1	ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
					MODIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					CUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTAS:
Cifras definitivas.

En el índice a de autosuficiencia, en el primer trimestre se incluyen 3,674,814 pesos de recursos propios captados de instituciones nacionales y extranjeras, para el desarrollo de proyectos específicos de investigación, que se canalizaron al Fideicomiso de ciencia y tecnología del CIDE, de conformidad a la autorización del Consejo Directivo del CIDE, en su primera Reunión Ordinaria Ordinaria de 2006.

PRESUPUESTO 2006
(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	2006			
	PRESUPUESTO		AL	
	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	30 DE JUNIO DE 2006	
			PROGRAMADO	EJERCIDO *
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	132,760.9	133,154.0	67,976.5	62,430.9
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	12,570.3	12,570.3	6,332.9	6,548.9
3000 "SERVICIOS GENERALES"	15,611.9	16,071.9	8,321.2	8,875.5
4000 "TRANSFERENCIAS" (BECAS)	10,745.8	10,745.8	5,453.1	6,591.9
"FIDEICOMISOS"	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO CORRIENTE	171,688.9	172,542.0	88,083.8	84,447.2
5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"	901.3	901.3	495.7	185.7
6000 "OBRA PUBLICA"	6,400.0	26,400.0	23,520.0	15,884.1
TOTAL GASTO DE INVERSION	7,301.3	27,301.3	24,015.7	16,069.8
TOTAL	178,990.2	199,843.3	112,099.5	100,517.0

* Cifras definitivas.

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A. C
 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 CALENDARIO DE PRESUPUESTO PROGRAMADO Y MINISTRADO 2006
 CALENDARIZADO
 (PESOS)

Capítulo	Recursos	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Fiscales	124,404,007	17,353,142	9,162,223	9,201,533	9,201,533	9,201,533	9,201,533	11,845,627	9,201,533	9,201,533	9,201,533	9,201,533	12,430,751
	Propios	8,750,000	280,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	280,000	280,000	875,000	875,000	875,000	910,000
	SUBTOTAL	133,154,007	17,633,142	10,037,223	10,076,533	10,076,533	10,076,533	10,076,533	10,076,533	12,125,627	9,481,533	10,076,533	10,076,533	10,076,533
2000	Fiscales	11,020,262	918,356	917,988	917,988	917,988	917,988	917,988	917,988	917,988	917,988	917,988	917,988	922,026
	Propios	1,550,000	49,600	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	49,600	49,600	155,000	155,000	155,000	161,200
	SUBTOTAL	12,570,262	967,956	1,072,988	1,072,988	1,072,988	1,072,988	1,072,988	1,072,988	967,588	967,588	1,072,988	1,072,988	1,083,226
3000	Fiscales	14,271,900	1,150,992	1,150,531	1,150,531	1,150,531	1,610,531	1,150,531	1,150,531	1,150,531	1,150,531	1,150,531	1,150,531	1,155,598
	Propios	1,800,000	57,600	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	57,600	57,600	180,000	180,000	180,000	187,200
	SUBTOTAL	16,071,900	1,208,592	1,330,531	1,330,531	1,330,531	1,790,531	1,330,531	1,208,131	1,208,131	1,330,531	1,330,531	1,330,531	1,342,798
4000	Fiscales	8,195,800	682,984	682,710	682,710	682,710	682,710	682,710	682,710	682,710	682,710	682,710	682,710	685,716
	Propios	2,550,000	81,600	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	81,600	81,600	255,000	255,000	255,000	265,200
	SUBTOTAL	10,745,800	764,584	937,710	937,710	937,710	937,710	937,710	937,710	764,310	764,310	937,710	937,710	950,916
5000	Fiscales	833,333	0	0	0	208,333	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0	0
	Propios	68,000	0	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	3,264	3,400	7,480	7,480	8,976	0
	SUBTOTAL	901,333	0	7,480	7,480	215,813	132,480	132,480	128,264	128,400	132,480	7,480	8,976	0
6000	Fiscales	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	Propios	6,400,000	0	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	307,200	320,000	704,000	704,000	844,800	0
	SUBTOTAL	26,400,000	0	704,000	704,000	704,000	20,704,000	704,000	307,200	320,000	704,000	704,000	844,800	0
TOTAL	Fiscales	178,725,302	20,105,474	11,913,452	11,952,762	12,161,095	32,537,762	12,077,762	14,721,856	12,077,762	12,077,762	11,952,762	11,952,762	15,194,091
	Propios	21,118,000	468,800	2,176,480	2,176,480	2,176,480	2,176,480	2,176,480	779,264	792,200	2,176,480	2,176,480	2,318,776	1,523,600
	TOTAL	199,843,302	20,574,274	14,089,932	14,129,242	14,337,575	34,714,242	14,254,242	15,501,120	12,869,962	14,254,242	14,129,242	14,271,538	16,717,691

MINISTRADO Y/O CAPTADO

Capítulo	Recursos	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Fiscales	63,321,497	17,353,142	9,162,223	9,162,223	9,162,223	9,162,223	9,319,463						
	Propios	4,154,563	124,754	1,030,246	875,000	875,000	875,000	374,563						
	SUBTOTAL	67,476,060	17,477,896	10,192,469	10,037,223	10,037,223	10,037,223	9,694,026	0	0	0	0	0	0
2000	Fiscales	5,508,296	918,356	917,988	917,988	917,988	917,988	917,988						
	Propios	669,600	0	204,600	155,000	155,000	155,000							
	SUBTOTAL	6,177,896	918,356	1,122,588	1,072,988	1,072,988	1,072,988	917,988	0	0	0	0	0	0
3000	Fiscales	7,363,647	1,150,992	1,150,531	1,150,531	1,150,531	1,150,531	1,610,531						
	Propios	777,600	0	237,600	180,000	180,000	180,000							
	SUBTOTAL	8,141,247	1,150,992	1,388,131	1,330,531	1,330,531	1,330,531	1,610,531	0	0	0	0	0	0
4000	Fiscales	4,096,534	321,837	682,710	682,710	1,043,857	682,710	682,710						
	Propios	1,101,600	0	336,600	255,000	255,000	255,000							
	SUBTOTAL	5,198,134	321,837	1,019,310	937,710	1,298,857	937,710	682,710	0	0	0	0	0	0
5000	Fiscales	458,333	0	0	0	208,333	125,000	125,000						
	Propios	29,920	0	7,480	7,480	7,480	7,480							
	SUBTOTAL	488,253	0	7,480	7,480	215,813	132,480	125,000	0	0	0	0	0	0
6000	Fiscales	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0						
	Propios	2,366,756	0	378,312	600,946	781,168	606,330							
	SUBTOTAL	22,366,756	0	378,312	600,946	781,168	20,606,330	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Fiscales	100,748,307	19,744,327	11,913,452	11,913,452	12,482,932	32,038,452	12,655,692	0	0	0	0	0	0
	Propios	9,100,039	124,754	2,194,838	2,073,426	2,253,648	2,078,810	374,563	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	109,848,346	19,869,081	14,108,290	13,986,878	14,736,580	34,117,262	13,030,255	0	0	0	0	0	0

NOTAS:

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A. C.
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2006

(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO DE GASTO	2006											
	PRESUPUESTO ANUAL		AL 30 DE JUNIO DE 2006									
	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL									
			001		002		004		008		TOTAL	
			APOYAR A LA FUNCION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO		PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		REALIZAR INVESTIGACION CIENTIFICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS CIENTIFICOS		FORMAR RECURSOS HUMANOS EN CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION			
PROGRAMADO			EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO *	
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	132,760.9	133,154.0	148.0	148.0	5,791.7	3,830.0	54,654.8	53,554.8	7,382.0	4,898.1	67,976.5	62,430.9
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	12,570.3	12,570.3	0.0	0.0	538.5	909.5	5,674.7	5,519.7	119.7	119.7	6,332.9	6,548.9
3000 "SERVICIOS GENERALES"	15,611.9	16,071.9	0.0	0.0	515.4	1,394.7	7,805.8	7,480.7	0.0	0.0	8,321.2	8,875.4
4000 "TRANSFERENCIAS" (BECAS) "FIDEICOMISOS"	10,745.8	10,745.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,453.1	6,591.9	5,453.1	6,591.9
TOTAL GASTO CORRIENTE	171,688.9	172,542.0	148.0	148.0	6,845.6	6,134.2	68,135.3	66,555.2	12,954.8	11,609.7	88,083.7	84,447.1
5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"	901.3	901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	495.7	185.7	0.0	0.0	495.7	185.7
6000 "OBRA PUBLICA"	6,400.0	26,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23,520.0	15,884.1	0.0	0.0	23,520.0	15,884.1
TOTAL GASTO DE INVERSION	7,301.3	27,301.3	0.0	0.0	0.0	0.0	24,015.7	16,069.8	0.0	0.0	24,015.7	16,069.8
TOTAL	178,990.2	199,843.3	148.0	148.0	6,845.6	6,134.2	92,151.0	82,625.0	12,954.8	11,609.7	112,099.4	100,517.0

* Cifras definitivas.

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS, A. C.
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO, MINISTRADO Y EJERCIDO ENE - MZO 2006

(PESOS)

CAPITULO	ENERO 2006 RECURSOS			FEBRERO 2006 RECURSOS			MARZO 2006 RECURSOS		
	FISCALES Y PROPIOS		EJERCIDO *	FISCALES Y PROPIOS		EJERCIDO *	FISCALES Y PROPIOS		EJERCIDO *
	PROGRAMADO	MINISTRADO		PROGRAMADO	MINISTRADO		PROGRAMADO	MINISTRADO	
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	17,633,142	17,477,896	10,363,923	10,037,223	10,192,469	10,344,388	10,076,533	10,037,223	9,699,419
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	967,956	918,356	355,331	1,072,988	1,122,588	693,019	1,072,988	1,072,988	1,799,639
3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,208,592	1,150,992	1,680,265	1,330,531	1,388,131	1,538,232	1,330,531	1,330,531	1,162,260
4000 "TRANSFERENCIAS" (BECAS) "FIDEICOMISOS"	764,584	321,837	505,616	937,710	1,019,310	1,340,370	937,710	937,710	1,264,232
SUBTOTAL GTO.CORRIENTE	20,574,274	19,869,081	12,905,135	13,378,452	13,722,498	13,916,009	13,417,762	13,378,452	13,925,550
5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES"	0	0	24,289	7,480	7,480	12,669	7,480	7,480	20,631
6000 "OBRA PUBLICA"	0	0	0	704,000	378,312	0	704,000	600,946	0
SUBTOTAL GTO. INVERSION	0	0	24,289	711,480	385,792	12,669	711,480	608,426	20,631
TOTAL	20,574,274	19,869,081	12,929,424	14,089,932	14,108,290	13,928,678	14,129,242	13,986,878	13,946,181

* cifras definitivas.

