



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A MARZO 2015  
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS  
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	APROBADO AL PERIODO		MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL		MODIFICADO AUTORIZADO AL		EJERCIDO	VARIACIÓN AL PERIODO		VARIACIÓN ANUAL	
			PERIODO	PERIODO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO AL	ABSOLUTA	PORCENTUAL		ABSOLUTA	PORCENTUAL		
<b>GASTO TOTAL</b>		2,075,419,914.00	248,620,354.00	1,923,524,382.79	235,826,947.65	181,966,188.28	53,860,759.37	22.84%	1,741,558,194.51	90.54%			
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	89,485,355.00	18,460,268.00	80,998,415.22	15,740,031.76	10,369,831.92	5,370,199.84	34.12%	70,628,583.30	87.20%			
E019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	9,521,010.00	2,380,254.00	9,521,010.00	2,380,254.00	57,319.92	2,322,934.08	97.59%	9,463,690.08	99.40%			
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	94,479,070.00	13,848,367.00	94,808,998.58	13,590,908.58	9,719,185.18	3,871,723.40	28.49%	85,089,813.32	89.75%			
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	1,370,856,395.00	191,622,688.00	1,126,953,227.23	148,530,068.01	145,245,959.02	3,284,108.99	-2.21%	981,707,268.21	87.11%			
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	172,813,581.00	-	307,641,332.35	38,966,162.00	-	38,966,162.00	100.00%	307,641,332.35	100.00%			
M001	Actividades de apoyo administrativo	97,786,911.00	13,155,222.00	95,014,292.98	12,691,073.97	14,678,582.99	(1,987,509.02)	-15.66%	80,335,709.99	84.55%			
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5,136,916.00	1,098,334.00	5,136,916.00	1,093,470.33	1,121,895.83	(28,425.50)	-2.60%	4,015,020.17	78.16%			
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	6,000,000.00	837,559.00	5,141,160.00	575,099.00	1,325.61	573,773.39	99.77%	5,139,834.39	99.97%			
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	229,340,676.00	7,217,662.00	198,309,030.51	2,259,880.00	772,087.81	1,487,792.19	65.84%	197,536,942.70	99.61%			



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A JUNIO 2015  
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS  
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	APROBADO AL PERIODO		MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL		MODIFICADO AUTORIZADO AL		EJERCIDO	VARIACIÓN AL PERIODO		VARIACIÓN ANUAL	
			PERIODO	PERIODO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO AL	ABSOLUTA	PORCENTUAL		ABSOLUTA	PORCENTUAL		
<b>GASTO TOTAL</b>		2,075,419,914.00	691,193,831.00	1,923,524,382.79	636,766,090.49	616,761,418.39	20,004,672.10	3.14%	1,306,762,964.40	67.94%			
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	89,485,355.00	44,145,109.00	80,998,415.22	35,902,972.99	34,488,831.52	1,414,141.47	3.94%	46,509,583.70	57.42%			
E019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	9,521,010.00	4,760,508.00	9,521,010.00	4,760,508.00	625,699.31	4,134,808.69	86.86%	8,895,310.69	93.43%			
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	94,479,070.00	35,004,992.00	94,808,998.58	34,198,319.82	24,989,376.64	9,208,943.18	26.93%	69,819,621.86	73.64%			
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	1,370,856,395.00	507,910,215.00	1,126,953,227.23	404,261,734.87	411,994,995.69	7,733,260.82	-1.91%	714,958,231.54	63.44%			
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	172,813,581.00	-	307,641,332.35	94,631,007.00	81,644,786.62	12,986,220.38	13.72%	225,996,545.73	73.46%			
M001	Actividades de apoyo administrativo	97,786,911.00	28,062,234.00	95,014,292.98	25,400,757.34	31,272,959.43	5,872,202.09	-23.12%	63,741,333.55	67.09%			
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5,136,916.00	2,298,072.00	5,136,916.00	2,288,075.72	2,378,393.10	90,317.38	-3.95%	2,758,522.90	53.70%			
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	6,000,000.00	2,549,181.00	5,141,160.00	1,333,802.84	321,219.97	1,012,582.87	75.92%	4,819,940.03	93.75%			
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	229,340,676.00	66,463,520.00	198,309,030.51	33,988,911.91	29,045,156.11	4,943,755.80	14.55%	169,263,874.40	85.35%			



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A SEPTIEMBRE 2015  
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS  
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	APROBADO AL PERIODO		MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL		MODIFICADO AUTORIZADO AL		EJERCIDO	VARIACIÓN AL PERIODO		VARIACIÓN ANUAL	
			PERIODO	PERIODO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO AL	ABSOLUTA	PORCENTUAL		ABSOLUTA	PORCENTUAL		
<b>GASTO TOTAL</b>		2,075,419,914.00	1,306,141,773.00	1,725,691,391.24	1,184,001,276.62	1,060,911,488.07	123,089,788.55	10.40%	664,779,903.17	38.52%			
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	89,485,355.00	68,489,484.00	78,713,405.90	55,877,780.37	52,549,557.26	3,328,223.11	5.96%	26,163,848.64	33.24%			
E019	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	9,521,010.00	7,140,762.00	6,323,854.78	5,008,034.62	1,277,283.22	3,730,751.40	74.50%	5,046,571.56	79.80%			
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	94,479,070.00	65,546,164.00	94,808,998.41	62,202,631.83	56,590,541.80	5,612,090.03	9.02%	38,218,456.61	40.31%			
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	1,370,856,395.00	949,727,210.00	1,106,728,123.14	775,327,447.96	726,598,924.65	48,728,523.31	6.28%	380,129,198.49	34.35%			
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	172,813,581.00	-	164,291,319.00	164,291,319.00	113,711,822.15	50,579,496.85	30.79%	50,579,496.85	30.79%			
M001	Actividades de apoyo administrativo	97,786,911.00	42,254,779.00	94,848,269.37	39,266,540.72	49,681,034.03	10,414,493.31	-26.52%	45,167,235.34	47.62%			
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5,136,916.00	3,374,248.00	5,135,736.00	3,370,148.34	3,522,316.52	152,168.18	-4.52%	1,613,419.48	31.42%			
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	6,000,000.00	4,657,125.00	3,929,503.53	2,511,170.37	619,352.49	1,891,817.88	75.34%	3,310,151.04	84.24%			
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	229,340,676.00	164,952,001.00	170,912,181.11	76,146,203.41	56,360,655.95	19,785,547.46	25.98%	114,551,525.16	67.02%			



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A DICIEMBRE 2015  
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS  
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	APROBADO AL		MODIFICADO		EJERCIDO	VARIACIÓN AL PERIODO		VARIACIÓN ANUAL	
			PERIODO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO AL	AUTORIZADO AL		ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL
GASTO TOTAL		2,075,419,914.00	2,075,419,914.00	1,873,733,346.00	1,873,733,346.00	1,767,451,705.00	106,281,641.00	5.67%	106,281,641.00	5.67%	
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	89,485,355.00	89,485,355.00	86,659,915.00	86,659,915.00	78,626,770.00	8,033,145.00	9.27%	8,033,145.00	9.27%	
ED19	Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	9,521,010.00	9,521,010.00	5,973,861.00	5,973,861.00	2,326,332.00	3,647,529.00	61.06%	3,647,529.00	61.06%	
ED22	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	94,479,070.00	94,479,070.00	98,716,350.00	98,716,350.00	94,375,022.00	4,341,328.00	4.40%	4,341,328.00	4.40%	
ED23	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	1,370,856,395.00	1,370,856,395.00	1,322,712,926.00	1,322,712,926.00	1,281,157,156.00	41,555,770.00	3.14%	41,555,770.00	3.14%	
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	172,813,581.00	172,813,581.00	131,260,610.00	131,260,610.00	130,148,735.00	1,111,875.00	0.85%	1,111,875.00	0.85%	
M001	Actividades de apoyo administrativo	97,786,911.00	97,786,911.00	57,352,831.00	57,352,831.00	56,095,896.00	1,256,935.00	2.19%	1,256,935.00	2.19%	
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5,136,916.00	5,136,916.00	5,137,648.00	5,137,648.00	5,055,988.00	81,660.00	1.59%	81,660.00	1.59%	
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	6,000,000.00	6,000,000.00	4,285,933.00	4,285,933.00	2,375,187.00	1,910,746.00	44.58%	1,910,746.00	44.58%	
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	229,340,676.00	229,340,676.00	161,633,272.00	161,633,272.00	117,290,619.00	44,342,653.00	27.43%	44,342,653.00	27.43%	