



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A MARZO 2016
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	APROBADO AL PERIODO	MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL	MODIFICADO AUTORIZADO AL PERIODO	EJERCIDO	VARIACIÓN AL PERIODO		VARIACIÓN ANUAL	
							ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL
GASTO TOTAL		2,510,360,908.00	426,050,598.00	2,287,227,492.17	358,668,513.20	211,986,047.08	146,682,466.12	40.9%	2,075,241,445.09	90.7%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	94,933,837.00	22,321,125.00	92,933,837.00	20,998,136.09	7,984,498.00	13,013,638.09	62.0%	84,949,339.00	91.4%
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	96,586,681.00	16,856,849.00	96,586,681.00	15,724,537.72	9,776,295.16	5,948,242.56	37.8%	86,810,385.84	89.9%
E023	Atención a la Salud	1,888,982,836.00	312,766,874.00	1,667,821,327.00	263,348,794.39	174,491,902.26	88,856,892.13	33.7%	1,493,329,424.74	89.5%
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	232,765,098.00	46,626,078.00	232,764,498.00	31,256,312.00	-	31,256,312.00	100.0%	232,764,498.00	100.0%
K027	Mantenimiento de infraestructura	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
M001	Actividades de apoyo administrativo	61,018,796.00	14,242,650.00	61,047,489.17	14,162,807.00	15,675,386.90	1,512,579.90	-10.7%	45,372,102.27	74.3%
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	7,825,506.00	1,588,608.00	7,825,506.00	1,565,639.00	1,292,750.78	272,888.22	17.4%	6,532,755.22	83.5%
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	4,802,220.00	1,032,212.00	4,802,220.00	1,032,212.00	13,265.72	1,018,946.28	98.7%	4,788,954.28	99.7%
P020	Salud materna, sexual y reproductiva	123,445,934.00	10,616,202.00	123,445,934.00	10,580,075.00	2,751,948.26	7,828,126.74	74.0%	120,693,985.74	97.8%



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A JUNIO 2016
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	APROBADO AL PERIODO	MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL	MODIFICADO AUTORIZADO AL PERIODO	EJERCIDO	VARIACIÓN AL PERIODO		VARIACIÓN ANUAL	
							ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL
GASTO TOTAL		2,510,360,908.00	1,122,814,835.00	2,264,339,761.00	816,082,871.75	642,574,960.54	173,507,911.21	21.3%	1,621,764,800.46	71.6%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	94,933,837.00	49,387,542.00	88,781,629.45	42,725,318.60	23,786,841.97	18,938,476.63	44.3%	64,994,787.48	73.2%
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	96,586,681.00	40,012,606.00	112,866,310.10	54,224,331.16	47,458,884.82	6,765,446.34	12.5%	65,407,425.28	58.0%
E023	Atención a la Salud	1,888,982,836.00	802,738,915.00	1,647,866,055.05	641,229,390.47	525,422,414.03	115,806,976.44	18.1%	1,122,443,641.02	68.1%
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	232,765,098.00	145,298,495.00	232,765,098.00	27,130,594.40	-	27,130,594.40	100.0%	232,765,098.00	100.0%
K027	Mantenimiento de infraestructura	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
M001	Actividades de apoyo administrativo	61,018,796.00	29,539,770.00	60,245,964.11	28,971,132.91	32,144,019.45	3,172,886.54	-11.0%	28,101,944.66	46.7%
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	7,825,506.00	3,467,168.00	6,815,079.06	2,746,447.44	2,643,817.27	102,630.17	3.7%	4,171,261.79	61.2%
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	4,802,220.00	2,351,261.00	4,533,196.44	1,665,909.44	2,633,985.89	1,401,923.55	84.2%	4,269,210.55	94.2%
P020	Salud materna, sexual y reproductiva	123,445,934.00	50,019,078.00	110,466,428.79	17,389,747.33	10,854,997.11	6,534,750.22	37.6%	99,611,431.68	90.2%



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A SEPTIEMBRE 2016
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	APROBADO AL PERIODO	MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL	MODIFICADO AUTORIZADO AL PERIODO	EJERCIDO	VARIACIÓN AL PERIODO		VARIACIÓN ANUAL	
							ABSOLUTA	PORCENTUAL	ABSOLUTA	PORCENTUAL
GASTO TOTAL		2,510,360,908.00	1,941,481,438.00	2,271,591,590.55	1,525,098,845.54	1,173,700,154.94	351,398,690.60	23.0%	1,097,891,435.61	48.3%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	94,933,837.00	73,300,256.00	87,714,968.37	59,985,785.26	41,049,594.42	18,936,190.84	31.6%	46,665,373.95	53.2%
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	96,586,681.00	69,360,410.00	117,264,162.32	85,597,952.24	73,417,546.86	12,180,405.38	14.2%	43,846,615.46	37.4%
E023	Atención a la Salud	1,888,982,836.00	1,414,741,667.00	1,640,573,463.93	1,134,912,887.14	985,944,786.65	148,968,100.49	13.1%	654,628,677.28	39.9%
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	232,765,098.00	232,765,098.00	234,760,519.00	148,366,445.94	635,190.06	147,731,255.88	99.6%	234,125,328.94	99.7%
K027	Mantenimiento de infraestructura	-	-	15,000,000.00	4,991,164.40	3,694,326.46	1,296,837.94	26.0%	11,205,672.54	75.4%
M001	Actividades de apoyo administrativo	61,018,796.00	43,810,076.00	60,561,917.83	43,032,046.08	38,369,633.93	4,662,412.15	10.8%	22,192,283.90	36.6%
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	7,825,506.00	5,225,452.00	6,832,287.20	4,135,740.04	3,202,133.32	933,606.72	22.6%	3,630,153.88	53.1%
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	4,802,220.00	3,719,991.00	3,644,456.44	2,459,057.04	644,649.44	1,814,407.60	73.8%	2,999,807.00	82.3%
P020	Salud materna, sexual y reproductiva	123,445,934.00	98,558,488.00	105,239,815.46	41,617,767.40	26,742,293.80	14,875,473.60	35.7%	78,497,521.66	74.6%