

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A MARZO 2018
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		1,943,107,539	381,990,697	1,949,849,539	386,930,542	283,155,097	103,775,445	26.8%	1,666,694,442	85.5%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	92,207,683	19,207,910	92,207,683	17,841,914	9,722,366	8,119,548	45.5%	82,485,318	89.5%
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	127,913,702	25,325,243	127,913,702	23,633,185	12,127,578	11,505,608	48.7%	115,786,124	90.5%
E023	Atención a la Salud	1,449,715,888	305,954,360	1,456,457,888	325,194,523	243,406,397	81,788,126	25.2%	1,213,051,490	83.3%
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
M001	Actividades de apoyo administrativo	71,072,271	17,929,557	71,072,271	17,262,170	15,309,720	1,952,450	11.3%	55,762,551	78.5%
O001	Actividades de apoyo a la función pública y bu...	7,255,939	1,624,462	7,255,939	1,607,711	1,197,998	409,713	25.5%	6,057,941	83.5%
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	1,868,595	188,831	1,868,595	0	0	0	0.0%	1,868,595	100.0%
P020	Salud materna, sexual y reproductiva	193,073,461	11,760,334	193,073,461	1,391,038	1,391,038	0	0.0%	191,682,423	99.3%

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A JUNIO 2018
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		1,943,107,539	956,175,880	1,957,403,712	971,152,114	815,608,545	155,543,569	16.0%	1,141,795,166	58.3%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos p...	92,207,683	42,361,741	99,207,683	36,834,608	22,517,879	14,316,729	38.9%	76,689,804	77.3%
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	127,913,702	58,780,989	127,913,702	49,312,733	23,932,528	25,380,206	51.5%	103,981,174	81.3%
E023	Atención a la Salud	1,449,715,888	712,195,800	1,468,512,061	795,329,444	685,008,552	110,320,891	13.9%	783,503,508	53.4%
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
M001	Actividades de apoyo administrativo	71,072,271	37,315,525	71,072,271	36,952,680	32,178,880	4,773,800	12.9%	38,893,391	54.7%
O001	Actividades de apoyo a la función pública y bu...	7,255,939	3,040,633	7,255,939	2,939,015	2,187,072	751,943	25.6%	5,068,867	69.9%
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	1,868,595	985,770	1,868,595	913,213	913,213	0	0.0%	955,382	51.1%
P020	Salud materna, sexual y reproductiva	193,073,461	101,495,422	181,573,461	48,870,420	48,870,420	1	0.0%	132,703,041	73.1%

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO A SEPTIEMBRE 2018
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		1,943,107,539	1,470,486,805	2,015,790,887	1,507,209,648	1,366,629,418	140,580,230	9.3%	649,161,469	32.2%
E010	Formación y capacitación de recursos humanos p...	92,207,683	62,595,167	96,699,993	63,068,179	42,065,139	21,003,040	33.3%	54,634,854	56.5%
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	127,913,702	92,187,676	128,063,702	89,692,837	67,276,333	22,416,503	25.0%	60,787,369	47.5%
E023	Atención a la Salud	1,449,715,888	1,088,880,798	1,530,620,157	1,175,937,236	1,099,287,342	76,649,894	6.5%	431,332,815	28.2%
K011	Proyectos de infraestructura social de salud	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
M001	Actividades de apoyo administrativo	71,072,271	55,270,892	91,476,305	61,623,407	54,619,381	7,004,026	11.4%	36,856,923	40.3%
O001	Actividades de apoyo a la función pública y bu...	7,255,939	4,299,432	7,255,939	4,402,536	4,015,325	387,212	8.8%	3,240,614	44.7%
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	1,868,595	1,693,639	1,868,595	1,507,320	1,286,308	221,012	0.0%	582,286	31.2%
P020	Salud materna, sexual y reproductiva	193,073,461	165,559,201	159,806,197	110,978,133	98,079,590	12,898,544	11.6%	61,726,607	38.6%