

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2019 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Cancerología** (INCAN) fue de 2,068,375.8 miles de pesos, cifra inferior en 3.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el Gasto de Operación (9.9%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 3.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 9.1% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de Remuneraciones adicionales y especiales, fueron mayores a lo programado en 32.4%.
 - ❖ Mientras que, el presupuesto pagado por concepto de Otras prestaciones sociales y económicas, fue mayor en 8.2% respecto al presupuesto aprobado.
- El rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 9.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 22.4%, con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la disminución en las adquisiciones de medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, otros productos químicos así como refacciones y accesorios menores.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 11.5% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los mayores recursos pagados en la contratación de los servicios de energía eléctrica, servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de equipo médico especializado, subcontratación de servicios con terceros, seguros de bienes patrimoniales, así como servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 1,318.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada para cubrir el pago de funerales y pagas de defunción correspondientes a los trabajadores fallecidos, así como en la partida Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente, para cubrir el compromiso por el laudo del C. Ricardo Reséndiz Juárez, número de expediente 4827/18-17-06-2, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Tercera Sala Regional Metropolitana.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2019 el Instituto Nacional de Cancerología ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda la **función** Salud; y la tercera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad Gobierno**, concentró el 0.4% del presupuesto pagado, y registró un gasto pagado 2.1% menor respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno** representó el 100.0% del total del gasto de la finalidad. Mediante los recursos ejercidos el Órgano Interno de Control realizó sus actividades conforme al Programa Anual de Trabajo para 2019, optimizando los recursos disponibles para la realización de las tareas encomendadas y de acuerdo con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, atendiendo a los familiares y pacientes que se presentaron para atención de sus solicitudes, peticiones y sugerencias; así como asesoramiento y atención de los requerimientos de los servidores públicos de la Entidad en tiempo y forma; asimismo, remitió la respuesta puntual de todos los requerimientos de información efectuados por las diferentes áreas administrativas e instancias externas.
 - ❖ Asimismo, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por el Instituto, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.
- La **finalidad Desarrollo Social**, representó el 93.7% del total del presupuesto pagado, con una variación menor con respecto al presupuesto aprobado de 2.6%.
 - ❖ Dentro de la finalidad Desarrollo Social, la **función Salud** representó el 100.0 % del total del gasto.
 - La **Subfunción Prestación de Servicios de Salud a la Persona** representó el 80.0% del total de la función y registró un presupuesto pagado 2.6% menor al presupuesto aprobado; la **Subfunción Generación de los Recursos para la Salud** representó un 4.8% del total

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

de la función y registró un presupuesto pagado 14.5% menor con respecto al aprobado. Finalmente, la *Subfunción Rectoría del Sistema de Salud* representó el 15.2% del total de la función y tuvo un mayor gasto pagado al aprobado de 1.8%.

- Los recursos ejercidos se destinaron a atender las actividades fundamentales del sector salud. Destaca la atención médica de alta especialidad, los trabajos desarrollados de formación de especialistas en salud y capacitación de servidores públicos de la rama médica y paramédica, de los operativos y administrativos, así como el mantenimiento de equipo médico de alta tecnología.
- Finalmente, la **finalidad Desarrollo Económico**, representó el 6.0% del total del gasto, con un menor ejercicio presupuestario de 12.2% con respecto al presupuesto aprobado.
- ❖ La **función Ciencia, Tecnología e Innovación** representó el 100.0 % del total del gasto de la finalidad. Los recursos ejercidos se destinaron a realizar investigación básica y clínica, así como publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2019 el Instituto Nacional de Cancerología no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
NBV	Instituto Nacional de Cancerología	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA**
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	10,620.0	188,798.7	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	10,620.0	132,109.7	0.0
Dirección de Área	744,504.0	744,504.0	42,480.0	347,854.7	0.0
Subdirección de Área	540,900.0	540,900.0	169,920.0	1,010,688.0	0.0
Jefatura de Departamento	473,210.6	473,210.6	10,620.0	1,549,460.9	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)	199,680.0	199,680.0	10,620.0	24,522.7	0.0
Operativo					
Base	11,266.1	45,166.0	17,206,966.8	54,888.023.1	0.0
Confianza	12,961.1	45,829.5	8,287,135.3	7,826,576.9	0.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología.