

**Programa Presupuestario 800 –Fortalecimiento y gestión de los recursos para la atención de la población que presenta neoplasias.**

**MIR ADJETIVA**

Eje: Desarrollo Social

Tema Central: Protección a la Salud

Nivel	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR			VALORES MENSUALES ACUMULADOS									META VALOR 2024	PROGRAMADO A SEPTIEMBRE	ACUMULADO A SEPTIEMBRE	% de avance de cumplimiento (SEGR-HACIENDA)
	Denominación	Unidad de Medida	Frecuencia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				
<b>Componente</b>	<b>01 Porcentaje de acciones de capacitación e investigación del personal.</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Trimestral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.84</b>	<b>100</b>	<b>76.74</b>	<b>79.06</b>	<b>93.49</b>
Componente 1 Actividad 1	01-02 Total de personal capacitado en el Instituto.	Persona capacitada	Mensual	743	460	724	972	919	789	818	682	735	8640	6640	6842	103.04
Componente 1 Actividad 2	01-01 Total de programas de capacitación en el área oncológica.	Programa	Mensual	1	1	2	1	2	1	1	1	1	13	10	11	110.00
Componente 1 Actividad 3	01-03 Total de investigaciones en el área oncológica.	Investigación	Trimestral	0	0	3	0	0	2	0	0	3	12	8	8	100.00
Componente 1 Actividad 4	01-04 Total de publicaciones en el área oncológica.	Publicación	Trimestral	0	0	5	0	0	4	0	0	7	30	17	16	94.12
<b>Componente</b>	<b>02 Porcentaje de acciones para la administración eficiente de los recursos.</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Trimestral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.26</b>	<b>100</b>	<b>56.23</b>	<b>49.71</b>	<b>86.26</b>
Componente 2 Actividad 1	02-01 Total de procedimientos de licitaciones con y sin concurrencia	Procedimiento	Trimestral	0	0	30	0	0	17	0	0	0	59	56	47	83.93
Componente 2 Actividad 2	02-03 Total de mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo.	Mantenimiento	Mensual	22	17	27	21	20	15	19	20	22	232	175	183	104.57
Componente 2 Actividad 3	02-02 Total de nóminas pagadas al personal del Instituto	Nómina	Mensual	3	2	2	2	3	2	2	3	3	32	20	22	110.00
Componente 2 Actividad 4	02-04 Total de servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio	Trimestral	0	0	0	0	0	391	0	0	0	730	480	391	81.46

Eje: Desarrollo Social

Tema Central: Protección a la Salud

Nivel	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR			VALORES MENSUALES ACUMULADOS									META VALOR 2024	PROGRAMADO A SEPTIEMBRE	ACUMULADO A SEPTIEMBRE	% de avance de cumplimiento (SEGR - HACIENDA)
	Denominación	Unidad de Medida	Frecuencia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				
Componente A1	01 Porcentaje de atenciones para el diagnóstico de neoplasias.	Porcentaje	Trimestral	0	0	23.96	0	0	24.56	0	0	23.78	100	75.9	72.3	98.55
Actividad 1	01-01 Total de consultas de primera vez.	Consulta	Mensual	262	269	249	328	341	276	339	284	281	3330	2500	2629	105.16
Actividad 2	01-02 Total consultas subsecuentes	Consulta	Mensual	4589	4320	3517	4138	4338	3789	4504	4,013	4193	49550	38050	37401	98.29
Actividad 3	01-03 Total de estudios para el diagnóstico de neoplasias de mama.	Estudio	Mensual	705	652	610	605	831	672	819	635	575	8200	6160	6104	99.09
Actividad 4	01-04 Total de procedimientos de colposcopias diagnósticas.	Procedimiento	Mensual	165	119	266	211	200	150	187	93	126	2220	1660	1517	91.39
Actividad 5	01-05 Total de estudios diagnósticos.	Estudio	Mensual	8666	6352	7065	7688	7843	7205	7299	5853	8194	93700	70900	66165	93.32
Componente	02 Porcentaje de tratamientos integrales.	Porcentaje	Trimestral	0	0	23.46	0	0	26.62	0	0	30	100	75.87	80.12	120.97
Actividad 1	02-01 Total de cirugías realizadas.	Cirugía	Mensual	261	225	236	200	224	209	216	237	233	2570	2010	2041	101.54
Actividad 2	02-02 Total de egresos hospitalarios.	Egreso hospitalario	Mensual	225	197	231	235	247	226	258	260	236	2610	1950	2115	108.46
Actividad 3	02-03 Total de tratamientos radiantes.	Tratamiento	Mensual	1989	1980	1678	2348	2603	1913	3511	2,898	3229	26150	19750	22149	112.15

Actividad 4	<b>02-04 Total de aplicaciones de quimioterapia.</b>	Aplicación	Mensual	888	933	923	967	1003	965	1018	970	844	<b>10500</b>	7950	8511	<b>107.06</b>
Actividad 5	<b>02-05 Total de procedimientos de radiointervencionismo.</b>	Procedimiento	Mensual	84	71	60	71	39	72	80	83	51	<b>700</b>	550	611	<b>111.09</b>
<b>Componente A2</b>	<b>03 Porcentaje de intervenciones para la rehabilitación de neoplasias.</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Trimestral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.22</b>	<b>100</b>	<b>74.26</b>	<b>75.43</b>	<b>94.98</b>
Actividad 1	<b>03-01 Total de consultas de soporte</b>	Consulta	Mensual	769	799	755	703	749	706	685	569	751	<b>8800</b>	6650	6486	<b>97.53</b>
Actividad 2	<b>03-02 Total de intervenciones nutricionales en hospitalización.</b>	Intervención	Mensual	285	322	311	406	344	301	376	393	376	<b>3630</b>	2920	3114	<b>106.64</b>
Actividad 3	<b>03-03 Total de intervenciones de cuidados paliativos.</b>	Intervención	Mensual	501	428	404	326	393	368	447	226	337	<b>4470</b>	3280	3430	<b>104.57</b>
Actividad 4	<b>03-04 Total de intervenciones de trabajo social.</b>	Intervención	Mensual	906	756	808	761	891	815	860	875	810	<b>11100</b>	7950	7482	<b>94.11</b>
Actividad 5	<b>03-05 Total de intervenciones de psicológicas en hospitalización.</b>	Intervención	Mensual	184	238	206	256	249	201	193	176	192	<b>2660</b>	1910	1895	<b>99.21</b>
<b>Componente</b>	<b>04 Porcentaje de intervenciones de reconstrucción mamaria</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Trimestral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.07</b>	<b>100</b>	<b>68.76</b>	<b>64.73</b>	<b>87.96</b>
Actividad 1	<b>04-02 Total de intervenciones quirúrgicas para la reconstrucción mamaria</b>	Intervención	Mensual	12	9	9	6	6	4	13	9	6	<b>91</b>	72	74	<b>102.78</b>
Actividad 2	<b>04-01 Total consulta externa especializada para la reconstrucción mamaria.</b>	Consulta	Mensual	55	23	26	31	33	50	52	47	28	<b>518</b>	378	345	<b>91.27</b>
Actividad 3	<b>04-03 Total de egresos hospitalarios para la reconstrucción mamaria.</b>	Egreso Hospitalario	Mensual	5	5	3	1	2	2	1	2	3	<b>30</b>	25	24	<b>96.00</b>