

EJERCICIO FISCAL 2025

Nivel	Código	Nombre del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Valores programados			Avance mensual programado	Meta anual 2025	Valores realizados			Avance mensual obtenido
					Enero	Febrero	Marzo			Enero	Febrero	Marzo	
Componente	800_A1-1	Porcentaje protocolos de investigación aprobados	Porcentaje	Semestral				0	100				0
Actividad	800_A1-05-1	Total de investigaciones realizadas.	Investigación	Trimestral			3	3	14			4	4
Actividad	800_A1-06-2	Total de personal capacitado.	Persona capacitada	Mensual	1200	950	1350	3500	14130	1242	965	1154	3361
Actividad	800_A1-07-1	Total de publicaciones realizadas.	Publicación	Trimestral			3	3	27			4	4
Actividad	800_A1-08-1	Total de programas de capacitación otorgados.	Programa	Mensual	1	1	1	3	14	1	1	1	3
Componente	800_A2-1	Porcentaje de recursos de revisión ingresados.	Porcentaje	Semestral				0	100				0
Actividad	800_A2-01-1	Total de procedimientos de licitaciones fallados con y sin concurrencia.	Procedimiento	Trimestral			15	15	61			13	13
Actividad	800_A2-02-1	Total de mantenimientos preventivos realizados a los equipos de cómputo.	Mantenimiento	Mensual	54	54	54	162	648	25	85	55	165
Actividad	800_A2-03-1	Total de nominas pagadas al personal del Instituto	Nomina	Mensual	3	2	2	7	32	3	2	2	7
Actividad	800_A2-04-1	Total de servicios de mantenimiento realizados a equipos médicos.	Servicio	Trimestral			0	0	2880			0	0

Porcentaje SEGR obtenido				Modificaciones en Plataforma SEGR		
Justificación	Febrero	Justificación	Marzo	Justificación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
			133.33333			
Se llevaron a cabo las 11vas Jornadas de Nutrición Oncológica del IJC, donde se superó el número de asistentes que se tenía proyectado.	102.65	Óptimo	96.028571	optimo	Se modifican los valores programados de los meses de abril, mayo, julio, octubre y diciembre	
			133.33333		Se modifica el valor programado de septiembre	
Óptimo	100.00	Óptimo	100	optimo	Se considera las jornadas académicas en el mes de noviembre, por lo que se intercambian los valores de octubre y noviembre	

			86.67	optimo		
Nos encontramos en proceso de intalación de equipos de cómputo en las áreas de servicio médico, paramédico y administrativo derivado del cambio de sede del Hospital.	101.85	optimo	101.85	Optimo	Se modifica la meta programada de los meses enero(de 40 a 54) febrero(de 30 a 54) y marzo(de 50 a 54)	
Óptimo	100.00	optimo	100	optimo	se modifica en sistema los valores programados del mes de agosto (de 2 a 3) y de diciembre (de 6 a 5) quedando igual la meta anual programada	
					se modifica los valores programados de los meses de junio(de 550 a 1440) y diciembre (de 600 a 1440) modificando la meta anual programada (de 1150 a 2880)	

Dr. Manuel Arias Novoa
Director General
OPD Instituto Jalisciense de Cancerología

Ing. Gerardo Martínez Canchola
Director Administrativo del OPD Instituto Jalisciense de Cancerología

L.C.P. Silvia Herrera López
Jefa de Recursos Financieros
OPD Instituto Jalisciense de Cancerología

EJERCICIO FISCAL 2025

Nivel	Código	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Valores programados			Avance mensual programado	Meta anual 2025	Valores realizados			Avance mensual obtenido
					Enero	Febrero	Marzo			Enero	Febrero	Marzo	
Fin	801_1471	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales.	Porcentaje	Anual					22.8				
Propósito	801_1741	Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud.	Porcentaje	Bienal					28				
Componente	801_A1-1	Porcentaje de procedimientos realizados de localización preoperatoria con arpon.	Porcentaje	Semestral				0	100				0
Actividad	801_A1-12-1	Total de estudios diagnósticos realizados.	Estudio	Mensual	7500	7500	8500	23500	94100	7423	7639	6954	22016
Actividad	801_A1-10-1	Total de consultas de primera vez otorgadas.	Consulta	Mensual	300	300	350	950	4850	325	294	362	981
Actividad	801_A1-03-1	Total de consultas subsiguientes otorgadas	Consulta	Mensual	4900	4650	4300	13850	54950	4848	4606	4808	14262
Actividad	801_A1-05-1	Total de estudios realizados para el diagnóstico de neoplasias de mama.	Estudio	Mensual	350	480	700	1530	8480	334	467	862	1663
Actividad	801-A1-09-1	Total de procedimientos de colposcopias diagnósticas realizadas.	Procedimiento	Mensual	140	180	280	600	2380	130	178	222	530
Componente	801_A2-1	Porcentaje de cirugías suspendidas.	Porcentaje	Semestral				100	100	2.1			2.1
Actividad	801_A2-01-1	Total de quimioterapias aplicadas.	Aplicación	Mensual	1100	1050	1050	3200	12300	1113	1049	1189	3351
Actividad	801_A2-02-1	Total de cirugías realizadas.	Cirugía	Mensual	180	300	300	780	3370	183	273	358	814
Actividad	801_A2-18-1	Total de tratamientos radiantes otorgados.	Tratamiento	Mensual	3200	2500	1950	7650	27550	3208	2562	2912	8682

EJERCICIO FISCAL 2025

Nivel	Código	Nombre del indicador	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Valores programados			Avance mensual programado	Meta anual 2025	Valores realizados			Avance mensual obtenido
					Enero	Febrero	Marzo			Enero	Febrero	Marzo	
Actividad	801_A2-04-1	Total de egresos hospitalarios reportados.	reso hospital	Mensual	190	230	250	670	3630	185	221	273	679
Actividad	801_A2-13-1	Total de procedimientos de radiointervencionismo realizados.	Procedimient	Mensual	50	70	60	180	650	47	73	59	179
Componente	801_A3-1	Porcentaje de terapias de manejo de linfedema otorgadas.	Porcentaje	Trimestral	0	0	100	100	100			92.79	92.79
Actividad	801_A3-11-1	Total de consultas de soporte otorgadas.	Consulta	Mensual	1130	1130	1000	3260	11160	1121	1122	1299	3542
Actividad	801_A3-07-1	Total de intervenciones nutricionales realizadas en hospitalización.	Intervencion	Mensual	450	570	400	1420	4250	449	568	649	1666
Actividad	801_A3-14-1	Total de intervenciones de cuidados paliativos realizadas.	Intervencion	Mensual	200	400	420	1020	4450	205	406	601	1212
Actividad	801_A3-08-1	Total de intervenciones de trabajo social realizadas.	Intervencion	Mensual	700	880	1000	2580	11030	688	871	1076	2635
Actividad	801_A3-06-1	Total de intervenciones psicológicas realizadas en hospitalización.	Intervencion	Mensual	250	360	220	830	3120	246	359	470	1075
Componente	801_A6-1	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas de reconstrucción mamaria inmediata realizadas.	Porcentaje	SEMESTRAL	0	0	0	100	100	100			100
Actividad	801_A6-17-1	Total de intervenciones quirúrgicas realizadas para la reconstrucción mamaria.	Intervencion	Mensual	3	4	2	9	67	3	4	1	8
Actividad	801_A6-16-1	Total consulta externa especializada otorgada para la reconstrucción mamaria.	Consulta	Mensual	50	40	50	140	550	52	41	19	112
Actividad	801_A6-15-1	Total de egresos hospitalarios reportados para la reconstrucción mamaria.	reso hospital	Mensual	3	4	2	9	66	3	4	1	8

Porcentaje SEGR obtenido										Modificaciones en Plataforma SEGR			
Enero	Justificación	Febrero	Justificación	Marzo	Justificación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
82.48	optimo	93.69	Óptimo	93.69	Optimo	se modifican los valores programados de los meses de enero (de 9000 a 8000) de febrero (de 8300 a 7500) marzo (de 9200 a 8500) de abril (de 8500 a 8000) noviembre (de 7000 a 8000) diciembre (de 5400 a 6500)							
108.33	optimo	103.26	Óptimo	103.26	Optimo	no se realizan modificaciones							
98.94	optimo	102.97	Óptimo	102.97	Optimo	no se realizan modificaciones							
35.16	El mastógrafo comenzó su funcionamiento el lunes 24 de febrero derivado del retraso en las adecuaciones de obra por parte de SIOP.	96.51	Óptimo	108.69	Optimo	se modifican los valores programados de los meses de enero (de 950 a 400) febrero (de 850 a 480) marzo (de 850 a 700) mayo (de 1000 a 850) octubre (de 1300 a 950) noviembre (de 950 a 900)							
56.52	Cambio de sede y adecuaciones para instalaciones de equipos	88.33	Óptimo	88.33	Optimo								
2.10													
116.32	Se reporta por parte de estadísticas la cifra 1105 aplicaciones; sin embargo el día 12 de marzo se recibe correo con la corrección de la cifra a 1113	104.72	Óptimo	104.72	Optimo								
52.29	14 de enero se comenzó la operación con 3 quirófanos. Tenemos un problema de banco de sangre a distancia, complica logística, ceye con traslado de instrumental, a principios de enero no teníamos quirófanos activos.	104.36	Óptimo	104.36	Optimo								
139.40	turno ampliado nocturno a partir de octubre del 2024, para disminución del diferimiento. Traíamos un diferimiento de 5 meses y bajó a dos meses. Mayo comienza operatividad del AL en miramar.	101.23	Óptimo	113.49	Optimo								

Porcentaje SEGR obtenido		Modificaciones en Plataforma SEGR				Modificaciones en Plataforma SEGR			
Enero	Justificación	Febrero	Justificación	Marzo	Justificación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
101.34	no estamos operando, sobre todo pacientes de mejora de condiciones. 50 camas disponibles. A partir del lunes se proyecta abrir la tercera ala	96.67	Óptimo	101.34	Optimo				
52.22	el médico no cuenta con sus equipos (tomografía y fluroscopia -- los chalecos). Renta del equipo,	100	Óptimo	99.44	Optimo				
				92.79	Optimo				
131.88	Modificación de meta	99.25	Óptimo	108.65	Optimo				
154.83	dobló personal y 3-6	99.71	Optimo	117.32	Optimo				
45.56	no hay chofer para las visitas domiciliarias,	101.83	Optimo	118.82	Optimo				
72.42	en relacion al numero de egresos	98.67	Optimo	102.13	Optimo				
129.47	aumento de personal	99.18	Optimo	129.52	Optimo				
100.00									
30.00	Ajuste de meta	100.00	optimo	88.89	optimo				
104.00		103.33	optimo	80	optimo				
60.00	Ajuste de meta	100.00	optimo	88.89	optimo				

Dr. Manuel Argente Novoa
Director General
OPD Instituto Jalisciense de Cancerología

Ing. Gerardo Martínez Canchola
Director Administrativo del OPD Instituto Jalisciense de
Cancerología

L.C.P. Silvia Herrera López
Jefa de Recursos Financieros
Instituto Jalisciense de Cancerología
OPD