

INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	667,864,592	0	667,864,592	460,677,823	460,677,823	207,186,769
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones	667,864,592	0	667,864,592	460,677,823	460,677,823	207,186,769
Prestación de Servicios Públicos	667,864,592	0	667,864,592	460,677,823	460,677,823	207,186,769
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Gasto Federalizado)	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	667,864,592	0	667,864,592	460,677,823	460,677,823	207,186,769


Dr. Manuel Arias Novoa

Director General del OPD Instituto Jalisciense de Cancerología


Mtro. Gildardo Flores Fregoso

Subdirector de Administración del OPD Instituto Jalisciense de Cancerología


L.C.P. Silvia Herrera López

Jefa de Recursos Financieros del OPD Instituto Jalisciense de Cancerología

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				
Componente	01 Porcentaje de acciones de capacitación e investigación del personal.	Porcentaje	Trimestral	0	0	22.29	0	0	30.93	0	0	25.84	100	76.74	79.06	93.49
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
Componente	02 Porcentaje de acciones para la administración eficiente de los recursos.	Porcentaje	Trimestral	0	0	7.98	0	0	36.47	0	0	5.26	100	56.23	49.71	86.26
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



Instituto Jalisciense
de Cancerología



Programa Presupuestario 801- Atención integral y especializada a toda la población que presenta neoplasias.

MIR SUSTANCIAL

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