PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Po: 02-SALUD.
Eje de la Política Pública (PEDI): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE SALUD.

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
		Tasa de esperanza de Vida.	Número promedio de años que un recién nacido podrá vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	Tabla_mortalidad_CONAPO	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	75.77 Tasa de esperanza de vida (AÑO 2022)	75.60 Mantener en un 75.6 la Tasa esperanza de vida.	Ascendente		0	0	0	0
	Contribuir a la calidad de vida de la población mediante el otorgamiento de atención integral con calidad y calidez, brindando servicio médico y medicamentos a los diferentes grupos etarios, con acciones de salud dirigidas a la persona y a la comunidad.	Tasa general de mortalidad.	Número de muertes en el Estado por cualquier causa respecto a la población total.	(Número total de defunciones / Población total) *1000	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	9.37 Tasa general de mortalidad. (AÑO 2021)	7.28 Disminuir a 7.28 la Tasa general de mortalidad.	Descendente		0	0	0	0
Fin		Porcentaje de partos atendidos en unidades médicas.	Porcentaje de partos que se atienden por personal médico de hospitales públicos y privados con respecto al total de nacimientos en la Entidad en el año calendario.	(Número de partos atendidos en unidades médicas / Total de nacimientos ocurridos en el año) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10009 Partos atendidos. (AÑO 2022)	99.80 Lograr un 99.8% de partos atendidos en unidades médicas.	Ascendente		0	0	0	0
		Tasa Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente).	Número de Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	(Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de Salud / Población total) * 1000	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	2.04 Tasa de médicos. (AÑO 2022)	2.04 Mantener una tasa del 2.04 de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud.	Ascendente		0	0	0	0
Propósito	La población no derechohabiente de Colima recibe servicios de salud adecuados, accesibles, oportunos y suficientes.	Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	(Consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia/ población sin derechohabiencia total) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	115455 Consultas de primera vez. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar 115455 consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia.	Ascendente		0	0	0	0
		Porcentaje de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes. certificadas como promotoras de la salud.	Porcentaje de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas.	(Número de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes certificadas como promotoras de la salud / Total de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Comunidades certificadas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 10 comunidades certificadas.	Ascendente		0	0	0	0
	C-001 - Prevención y promoción de la salud calificada	Razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.	Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos.	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de nacimientos en madres sin seguridad social) *100,000 habitantes	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	2 Muertes maternas. (AÑO 2022)	25.40 Mantener en 25.4 la razón de mortalidad materna en mujeres sin seruridad social.	Descendente		0	0	0	0
		Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más por cada 100 mil habitantes.	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar población de 15 años o más por cada 100 mil habitantes.	(Número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más / Población de 15 años o más del Estado de Colima) X 100,000 habitantes.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	24.50 Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar. (AÑO 2022)	24.50 Mantener en 24.5 % la tasa incidencia de tuberculosis por cada mil habitantes.	Descendente		24.1	0	0	0
	C-002 - Enfermedades transmisibles controladas.	Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	(Número de defunciones por cáncer de mama / Total de población femenina) * 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	28% Tasa de mortalidad por Cáncer de mama. (AÑO 2021)	26.00 Disminuir 2% la tasa de defunciones por cáncer de mama, quedando en 26%.	Descendente		0	0	0	0
	C-003 - Calidad en la atención médica brindada.	Porcentaje de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la prestación de servicios del modelo de Gestión de Calidad en Salud	Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que se determina el nivel de cumplimiento del modelo de Gestión de Calidad en Salud	(Número de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad / total de establecimientos de atención médica susceptibles de acreditación pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	136 Establecimientos. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de 136 establecimientos cumplan los requerimientos mínimos de calidad.	Ascendente		0	0	0	0
	C-004 - Riesgos sanitarios prevenidos.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	(Número de determinaciones de cloro residual realizadas / número de determinaciones de cloro residual programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5363 Determinaciones de cloro residual. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las 5363 terminaciones de cloro residual programadas en el año.	Ascendente		27.1	0	0	0
	C-005. - Sanare y Hemocomponentes obtenidos.	Porcentaje de obtención de unidades de sangre y hemo componentes.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas de donadores de recposición y altruistas.	(Número de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas / Número de unidades de sangre proyectadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6388 Unidades de sanere. (AÑO 2022)	100.00 Obtener el 100% de 7,200 unidades de sangre y Hemocomponentes en el año.	Ascendente		26.9	0	0	0
	C-006. - Equipo, tecnología e infraestructura suficientes proporcionados.	Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la Secretaria de Salud.	Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la secretaria de salud del total del presupuesto asignado.	(Gasto ejercido en unidades médicas y administrativa/ presupuesto autorizado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	51,709,467,250.10 Pesos ejercidos. (AÑO 2022)	100.00 Lograr ejercer al menos $1,709,125,356.65 pesos del presupuesto anual autorizado en unidades médicas y administrativas.	Ascendente		23.2	0	0	0
	C-007. - Salud mental y adicciones de la población atendida.	Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.	Número de muertes atribuibles a suicidio por cada 100 mil habitantes en un año calendario.	(Número de suicidios en el año calendario / Número de habitantes de Colima en el año calendario) * 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	8.8 Suicidios. (AÑO 2021)	8.50 Reducir al 8.5 la tasa de suicidios en el año.	Descendente		0	0	0	0
		Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	(Número total de Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en las CAPA/número total de adolescentes de 12 a 17 años programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	220 Adolescentes. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que al menos 250 adolescentes de 12 a 17 años inicien tratamiento en los CAPA.	Ascendente		33.6	0	0	0
Componentes	C-008. - Ejercicio del gasto en salud aplicado.	Porcentaje de recursos ejercidos para la atención de la salud.	Porcentaje de recursos ejercidos para la atención a la salud conforme lo establecido.	(Total de recursos ejercidos para la atención a la salud en el ejercicio fiscal/ Total de recursos ministrados para la atención a la Salud durante el ejercicio fiscal)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	52,200,389,757.85 Pesos ejercidos. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar a ejercer $ 1,706,311,806.28 del gasto conforme a lo establecido.	Ascendente		25.5	0	0	0
	A-01. - Atención de la salud sexual y reproductiva.	Porcentaje de vasectomías sin bisturí realizadas a hombre con paridad satisfecha.	Porcentaje de intervenciones en Unidades de Salud que se realizan a hombres con paridad satisfecha	(Número de vasectomías sin bisturí realizas / Numero de vasectomías sin bisturí programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	443 Vasectomías sin bisturí realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar al menos 450 vasectomías sin bisturí a hombres con paridad satisfecha.	Ascendente		20.7	0	0	0
	A-02. - Intervención legal del embarazo.	Porcentaje de Unidades Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención habilitadas para la intervención legal del embarazo.	Porcentaje de Hospitales públicos que cuentan con espacios, infraestructura, equipo y personal para realizar intervención legal del embarazo.	Número de Unidades Hospitalarias de segundo nivel habilitadas / Total Unidades Hospitalarias de segundo nivel en el Estado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 Unidades hospitalarias de segundo nivel. (AÑO 2022)	100.00 Habilitar 8 unidades hospitalarias de segundo nivel para intervención legal del embarazo.	Ascendente		50	0	0	0
	A-03. - Atención a la salud sexual de la infancia y la adolescencia.	Tasa de variación de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Variación en el número de nacimientos de mujeres de 10 a 19 años con relación a los nacimientos totales presentados en el año calendario.	(Número de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años del año actual) / (Número de nacimientos en mujeres de cualquier edad del año base) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1469 Nacimientos en mujeres de 10 a 19 años. (AÑO 2022)	1175.00 Disminuir a 1175 nacimientos en mujeres de 10 a 19 años de edad.	Descendente		23	0	0	0
	A-04. - Atención a la salud materna y perinatal.	Porcentaje de tamiz metabólico neonatal realizados.	Porcentaje de recién nacidos a los que se les realizo el tamiz neonatal con relación a los nacimientos presentados en el periodo de tiempo establecido.	(Número de RN a quienes se realizó tamiz metabólico/ Número total de recién nacidos) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4891 Tamiz neonatal. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 4891 tamiz metabólico en recién nacidos.	Ascendente		11.5	0	0	0
		Tasa de variación de población menor de 1 año con esquema completo de vacunación.	Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalentes, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Valor de población de 1 año con esquema completo de vacunación en el año actual / Valor de población de 1 año con esquema completo de vacunación en el año anterior) -1) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9352 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 8,885 dosis de vacunación en menores de 1 año.	Ascendente		3.7	0	0	0
	A-01. - Consolidación de la Vacunación universal.	Porcentaje de cobertura de vacunación en población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un período determinado.	(Número Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT / Número total de niños 4 años programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10275 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 7,707 dosis de vacuna DPT en niños de 4 años.	Ascendente		7.6	0	0	0
		Porcentaje de cobertura de vacunación anti-influenza.	Porcentaje de cobertura de población que es vacunada para prevenir la influenza.	(Total de dosis aplicadas de vacuna anti-influenza / Total de población establecida como grupos blanco y población de riesgo) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	183473 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 179, 804 dosis de vacuna anti-influenza en grupos blanco y población de riesgo.	Ascendente		31.1	0	0	0
	A-02.- Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA's).	Porcentaje de cobertura de dosis de refuerzo de vacunación por COVID-19.	Porcentaje de cobertura de la 1ra o 2da dosis de refuerzo de vacuna antiCOVID-19 en los grupos etarios establecidos.	(Número de dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 aplicadas / Número de personas que requieren dosis de refuerzo de vacuna COVID-19) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	321970 Dosis de refuerzo. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 189,303 dosis de vacuna de refuerzo COVID-19.	Ascendente		5.5	0	0	0
	A-03. - Detección oportuna de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de personas que son diagnosticadas con VIHC con tratamientos antivirales otorgados.	Personas que son diagnosticadas con VHC positiva e inician tratamiento antiviral con apego del mismo.	(Número de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral / Número total de personas diagnosticadas con VHC positivo) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	69 Pacientes diamosticadas. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de 69 personas diamosticadas con VHC inicien tratamiento antiviral.	Ascendente		2.9	0	0	0
	A-04. - Detección oportuna de cáncer de mama.	Porcentaje de estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años realizados.	Porcentaje de estudios de mastografía que son realizados a mujeres de 40 a 69 años de edad.	(Número de Estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años realizados / Número de estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1873 Mastografías realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Lograr realizar 1873 mastografías a mujeres de 40 a 69 años de edad.	Ascendente		13.7	0	0	0
	A-01. - Ampliación en la cobertura de la atención médica a población vulnerable.	Porcentaje total de personas atendidas por el FAM por primera vez en el año en comunidades sin acceso a servicios de salud.	Porcentaje total de personas que son atendidos a través de las unidades médicas móviles durante un año calendario en comunidades y localidades que no tienen acceso a servicios médicos	(Número de personas que recibieron atención médica por primera vez en el año a través de UMM/ total de personas objetivo responsabilidad del programa) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2727 Consultas por primera vez. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las personas programadas con consulta de primera vez en una UMM, generando 2727 atenciones.	Ascendente		21.6	0	0	0
	A-02. - Consolidación en la atención médica.	Porcentaje de camas censables por cada 1 mil habitantes.	Es el número de camas censables que tienen por cada 1 mil habitantes todas las instituciones de salud del Estado.	(Número de camas censables en instituciones públicas de salud / Población total) *1000	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0.79 Número de camas censables. (AÑO 2022)	100.00 Mantener un porcentaje de 0.79 el número de camas censables en Hospitales por cada 100 habitantes en unidades que atienden población no derechohabiente.	Ascendente		0	0	0	0
	A-03. - Atención oportuna de emergencias médicas.	Tasa de variación del tiempo de respuesta de emergencias médicas primarias.	Variación en el tiempo que dura la atención de una emergencia desde que se activa el número único de emergencias 9-1-1 hasta que el paciente es llevado a un hospital a recibir atención médica.	(Valor del tiempo de respuesta de emergencia medicas primarias del año actual / Valor del tiempo de respuestas de emergencias médicas primarias del año anterior)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	57 Minutos el tiempo promedio de atención de emergencias médicas primarias. (AÑO 2022)	56.00 Disminuir a 56 minutos el tiempo promedio de atención de las emergencias médicas primarias.	Descendente		26.8	0	0	0
	A-04. - Ampliación de servicios de médicos de alta demanda.	Tasa de Variación de cobertura de servicios de hemodiálisis	Variación respeto al año anterior que presenta la cobertura de servicios de Hemodiálisis que brinda la Secretaria de Salud.	(Valor de cobertura de servicios de hemodiálisis de año actual / Valor de cobertura de servicios de hemodiálisis de año base)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	6.000 Servicios de hemodiálisis realizados. (AÑO 2021)	8901.00 Brindar 8,901 servicios de hemodiálisis en el año.	Ascendente		34.7	0	0	0
	A-01. - Protección de riesgos sanitarios.	Porcentaje de monitoreo de las playas para uso recreativo.	Porcentaje de playas que son monitoreadas para garantizar que no existe riesgo sanitario al humano y aptas para su uso recreativo.	(Número de playas monitoreadas para uso recreativo / Número de playas programadas para ser monitoreadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	13 Playas monitoreadas. (AÑO 2022)	100.00 Lograr monitorear al 100% de las 13 playas para uso recreativo programadas.	Ascendente		100	0	0	0
	A-02. - Regulación y fomento sanitario.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 ml habitantes realizadas.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 ml habitantes realizadas.	(Número de notificaciones de farmacovigilancia realizadas/ Número de notificaciones de farmacovigilancia programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	138 Notificaciones recibidas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 138 notificaciones de farmacovigilancia programadas en el año.	Ascendente		79	0	0	0
	A-01. - Promoción de la donación altruista de sangre y hemo componentes.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes que son obtenidas de donadores voluntarios o altruistas.	(Número unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente/ Numero unidades de sangre y hemo componentes obtenidas en el año) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1597 Unidades de sanere altruistas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 1597 unidades captadas anualmente sean de donadores altruistas.	Ascendente		24.9	0	0	0
	A-01. - Atención en mantenimiento y fortalecimiento a las unidades médicas.	Porcentaje de unidades de primer nivel de atención con mantenimiento preventivo y correctivo realizado.	Porcentaje de las unidades de primer nivel de atención o centros de salud que son intervenidas con mantenimiento preventivo y correctivo.	(Número de unidades de primer nivel de atención que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo / Número de unidades de primer nivel de atención programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	116 Unidades. (AÑO 2021)	100.00 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 116 unidades de primer nivel de atención.	Ascendente		68.3	0	0	0
	A-02. - Ejecución de gestiones de mobiliario y equipo médico.	Porcentaje de equipos médicos de alta especialidad gestionados.	Porcentaje de equipos médicos de alta especialidad que son gestionados a través de proyectos ante las instancias federales de salud.	(Número de equipos médicos de alta especialidad gestionados a través de proyectos/número total de equipos médicos de alta especialidad programados para gestión a través de proyectos) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Equipo gestionado. (AÑO 2022)	100.00 Gestionar 1 equipo médico de alta especialidad a través de proyecto.	Ascendente		100	0	0	0
	A-01. - Promoción de la salud mental.	Porcentaje de módulos integrales de salud mental en Hospitales y Centros de Salud instalados.	Porcentaje de módulos integrales instalados en hospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental/ Número de módulos programados) *100	(Número de módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental/ Número de módulos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Módulos. (AÑO 2022)	100.00 Instalar y operar 3 módulos de atención de salud mental en Hospitales y Centros de Salud.	Ascendente		100	0	0	0
	A-02. - Prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de tamizajes de riesgos psicosociales, alteraciones emocionales y mentales en niños y niñas aplicados.	Porcentaje de tamizajes realizados para la detección de riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes en relación con los programados en un año calendario.	(Número de tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adiciones y salud mental aplicados/ Número de tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adiciones y salud mental programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6760 Tamizajes aplicados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar al menos 6,760 tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adiciones y salud mental.	Ascendente		76.8	0	0	0
	A-03. - Prevención de riesgo psicosociales en la infancia y adolescencia.	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico intervenidos en materia de atención temprana de consumo de drogas.	Porcentaje de escuelas de nivel básico que son intervenidas con acciones para prevenir y detectar consumo de drogas con relación al número de planteles de nivel básico que hay en el Estado.	(Número de planteles educativos de nivel básico intervenidos/ Total de planteles de nivel básico en el Estado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	941 Planteles de nivel básico. (AÑO 2022)	100.00 Intervenir 188 planteles educativos de nivel básico con acciones de prevención y detección de adiciones.	Ascendente		38.3	0	0	0
Actividades	A-01. - Evaluación presupuestal y de resultados.	Porcentaje de evaluaciones a programas presupuestarios.	Porcentaje de evaluaciones a programas presupuestarios realizadas.	(Número de evaluaciones programadas en el PAE anual/ Total de evaluaciones realizadas al ejercicio fiscal) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Evaluaciones realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 1 evaluación programada en el PAE.	Ascendente		0	0	0	0