ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:	02-I-SALUD.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:	3-GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:	2-POLÍTICA SOCIAL
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:	01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Programa Derivado del PED:	3-PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE SALUD.	

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2
Fin		Contribuir a la calidad de vida de la población mediante la rectoría de la salud pública que garantice atención integral con calidad, calidez, servicios médicos y medicamentos a los diferentes grupos etarios, con acciones de salud dirigidas a la persona y comunidad.	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	Esperanza de vida.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	75.97 Tasa de esperanza de vida (AÑO 2023)	75.97 Mantener en un 75.97 la Tasa esperanza de vida.	Ascendente		0	
			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.	Defunciones.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	7.28 Tasa general de mortalidad. (AÑO 2023)	7.28 Mantener en 7.28 la Tasa general de mortalidad.	Descendente		0	
Propósito		La población no derechohabiente de Colima recibe servicios de salud adecuados, accesibles, oportunos y suficientes.	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	Número de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	Estratégico-Eficacia-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	
			Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	Porcentaje de personas sin derechohabiencia que asisten a consulta por primera vez.	(Personas sin derechohabiencia que asisten a consulta por primera vez / personas proyectadas a asistir a consultas por primera vez)	Personas sin derechohabiencia en consulta por primera vez respecto al total de población sin derechohabiencia.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	115892 Consultas de primera vez. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar 104,302 consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia.	Ascendente		0	
			Tasa 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 de madres sin seguridad social) *100,000 habitantes.	Muertes maternas de mujeres sin seguridad social en relación con el número de nacimientos de madres sin seguridad social.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	2 Muertes maternas. (AÑO 2022)	29.30 Mantener en 29.3 la razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.	Descendente		0	
	C-001	Prevención y promoción de la salud calificada.	Tasa de mortalidad de cáncer de mama.	Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	(Número de defunciones por cáncer de mama / Total de población femenina) * 100,000	Defunciones por cáncer de mama.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	30.33 Tasa de mortalidad por Cáncer de mama. (AÑO 2023)	28.33 Disminuir 2% la tasa de defunciones por cáncer de mama.	Descendente		0	
	C-002	Enfermedades transmisibles controladas.	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar a población de 15 años o más por cada 100 mil habitantes.	Pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar.	(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.	Casos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	147 Casos. (AÑO 2023)	147.00 Mantener en 24.5 % la tasa incidencia de tuberculosis por cada mil habitantes.	Ascendente		0	
			Porcentaje de incidencia en casos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos de dengue confirmados.	(Número de casos de dengue confirmados/número total de casos de dengue probables)*100	Casos de dengue que estén confirmados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2332 Casos confirmados (Provección 2024). (AÑO 2023)	80.00 Disminuir a 80% los casos confirmados de denaue.	Descendente		0	
	C-003	Riesaos sanitarios prevenidos.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del aaua.	Determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del aaua.	(Número de determinaciones de cloro residual realizadas / número de determinaciones de cloro residual programadas) *100	Determinaciones de cloro residual realizadas.	Gestión-Calidad-Anual	Porcentaje	6148 Determinaciones de cloro residual. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 6,148 terminaciones de cloro residual en el año.	Ascendente		17.3	
	C-004	Sanare v hemocomponentes obtenidos.	Porcentaje obtención de unidades de sangre y hemo componentes.	Unidades de sangre y hemo componentes obtenidas de donadores de reposición v altruistas.	(Número de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas / Número de unidades de sangres proyectadas) *100	Unidades de sanare v hemocomponentes obtenidas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	7001 Unidades de sanare. (AÑO 2023)	100.00 Obtener al menos 7,200 unidades de sangre y Hemocomponentes en el año.	Ascendente		21.3	
	C-005	Salud mental y adicciones de la población atendida.	Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes en el estado.	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) -1 * 100,000	Suicidios en el año calendario. Habitantes de Colima en el año calendario.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	5.9 Tasa de suicidios. (AÑO 2023)	5.90 Reducir a 5.9 la tasa de suicidios en el año.	Descendente		0	
			Porcentaje de adolescentes que comienzan tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones.	Adolescentes de 12\na 17 años que\ninician tratamiento\nen los Centros de\nAtención Primaria en Adicciones (CAPA).	(Número total de Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA/número total de adolescentes de 12 a 17 años programados) *100	Adolescentes de los 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	319 Adolescentes. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 319 adolescentes de 12 a 17 años inicien tratamiento en los CAPA.	Ascendente		25.1	
Componentes	C-006	Ejercicio del gasto en salud aplicado.	Porcentaje de recursos ejercidos para la rectoría en salud.	Recursos ejercidos para la rectoría en salud conforme lo establecido.	(Recurso ejercido / recurso programadoa ejercer) *100	Recursos ejercidos para la rectoría en salud durante el ejercicio fiscal.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	$111,170,370.92 Recurso ejercido. (AÑO 2023)	90.00 Alcanzar un porcentaje de 90% de ejercicio del gasto conforme a lo establecido.	Ascendente		0	
	A-01	Interrupción legal del embarazo.	Porcentaje de Unidades Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención habilitadas para la interrupción legal del embarazo.	Porcentaje de hospitales públicos que cuentan con espacios, infraestructura, equipo y personal para realizar interrupción legal del embarazo.	(Número de Unidades Hospitalarias de segundo nivel habilitadas / Unidades Hospitalarias programadas) *100	Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención que brindan atención para la interrupción legal del embarazo.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Unidades hospitalarias de segundo nivel. (AÑO 2023)	100.00 Habilitar 4 hospitales de segundo nivel para interrupción legal de embarazo.	Ascendente		0	
	A-02	Comunidades certificadas como promotoras de la salud	Porcentaje de comunidades que son certificadas como promotoras de la salud.	Comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las proaramadas.	(Número de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes certificadas como promotoras de la salud / comunidades certificadas proaramadas) *100	Comunidades certificadas como promotoras de la salud.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	9 Comunidades certificadas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de comunidades certificadas.	Ascendente		0	
	A-03	Atención a la salud sexual de la infancia y la adolescencia.	Porcentaje de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Porcentaje 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 19 años del año actual / número de nacimientos en mujeres de cualquier edad del año base) *100	Porcentaje de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1361 Nacimientos en mujeres de 10 a 19 años. (AÑO 2023)	80.00 Disminuir un 20 la tasa de incidencia de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años de edad.	Descendente		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 tamiz metabólicos realizados / número de tamiz metabólicos programados) *100	Tamiz metabólico realizado a neonatos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4126 Tamiz neonatal. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 4126 tamiz metabólico en recién nacidos.	Ascendente		0	
			Tasa 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.	Población de un año de edad que recibieron esquema completo de vacunación.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	9864 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	9370.00 Alcanzar un 95% de cobertura de vacunación en menores de 1 año.	Ascendente		0	
			Porcentaje de 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 periodo determinado.	(Número Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT / Número total de niños 4 años proaramados) * 100.	Niños de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	9576 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar una cobertura de 7,182 dosis de de vacunación DPT en niños de 4 años.	Ascendente		0	
			Tasa de cobertura de vacunación antiinfluenza.	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 riesao) *100	Dosis de vacunas anti-influenza aplicadas. Población vacunada para prevenir la influenza.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	235530 Dosis aplicadas. (AÑO 2023)	232939.00 Alcanzar un 98.9% de porcentaje de cobertura de vacunación antiinfluenza en grupos blanco v población de riesao.	Ascendente		0	
	A-01	Consolidación de la vacunación universal.	Tasa de cobertura de dosis de refuerzo de vacunación por COVID-19.	Cobertura de la 1ra o 2da dosis de refuerzo de vacuna anti COVID-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	Dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 aplicadas. Población vacunada de dosis de refuerzo de vacuna COVID-19.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	153859 Dosis de refuerzo. (AÑO 2023)	46158.00 Alcanzar una cobertura del 30 % de vacunación de refuerzo COVID- 19.	Ascendente		0	
			Porcentaje de personas que son diagnosticadas con VHC 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 positiva) *100	Personas que se diagnosticaron con VHC y se les ha otorgado tratamiento antiviral.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	29 Pacientes diagnosticadas . (AÑO 2022)	100.00 Lograr que 29 de las personas diagnosticadas con VHC inicien tratamiento antiviral.	Ascendente		0	
	A-02	Detección oportuna de enfermedades no transmisibles	Porcentaje de estudios de mastografía a mujeres de 40 a 69 años realizados.	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	Estudios de mastografía realizados a mujeres de 40 a 69 años.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3743 Mastografías realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 3,743 mastografías programadas a mujeres de 40 a 69 años de edad.	Ascendente		0	
	A-01	Protección de riesgos sanitarios.	Porcentaje de monitoreo de las playas para uso recreativo.	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) *100	Determinaciones de cloro residual realizadas. Playas que son monitoreadas para garantizar que no existe riesgo sanitario al humano aptas para su uso recreativo.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	13 Playas monitoreadas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr monitorear al 13 playas para uso recreativo programadas.	Ascendente		30.8	
	A-02	Regulación v fomento sanitario.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes realizadas.	Es el número de notificaciones de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes en todas las instituciones de salud del Estado.	(Número de notificaciones de farmacovigilancia realizadas/ Número de notificaciones de farmacovialiancia proaramadas) * 100	Cantidad de reportes de farmacovigilancia en las instancia de salud del estado.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	146 Número de notificaciones de farmacovigilancia. (AÑO 2024)	100.00 Lograr 146 notificaciones de farmacovigilancia proaramadas en el año.	Ascendente		34.2	
	A-01	Promoción de la donación altruista de sangre y hemocomponentes.	Porcentaje unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente.	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	Porcentaje de unidades de sangre y hemocomponentes obtenidas altruistamente.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1616 Unidades de sangre. (AÑO 2023)	100.00 Lograr al menos 1,269 unidades anualmente por donación altruista.	Ascendente		29.9	
	A-01	Promoción de la salud mental.	Porcentaje de módulos integrales en salud mental en Hospitales y Centros de Salud instalados.	Módulos integrales\\ninstalados en\\nHospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental.	(Número de módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud / Número de módulos programados) * 100	Módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud donde se brinde orientación sobre salud mental.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Módulos. (AÑO 2023)	100.00 Supervisar 15 módulos de atención de salud mental en Hospitales y Centros de Salud.	Ascendente		20	
	A-02	Prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje tamizajes de riesgos psicosociales, alteraciones emocionales y mentales en niños y niñas aplicados.	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 adicciones y salud mental aplicados/ Número de tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adicciones y salud mental programados) * 100.	Tamizajes de detección de riesgos psicosociales aplicados en niños, niñas y adolescentes.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	8921 Tamizajes aplicados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar al menos 6,760 tamizajes de detección de riesgos.	Ascendente		44.8	
	A-03	Prevención de riesgos psicosociales en la infancia y adolescencia.	Porcentaje de planteles educativos del nivel básico intervenidos en materia de atención temprana de consumo de droaas.	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/ planteles de nivel básico programados) * 100	Planteles educativos de nivel básico intervenidas en materia de atención temprana de consumo de droaas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	267 Planteles educativos. (AÑO 2023)	100.00 Intervenir en 53 planteles educativos de nivel básico con acciones de prevención y detección de adicciones.	Ascendente		64.2	
Actividades	A-01	Evaluación presupuestal y de resultados.	Porcentaje de evaluaciones a los programas presupuestarios.	Evaluaciones a programas presupuestarios realizadas.	(Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas en el PAE) * 100	Evaluaciones realizadas durante el ejercicio fiscal.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Evaluaciones realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 1 evaluación programada en el PAE.	Ascendente		0	