

ANEXO 3
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023

Identificación del Programa Presupuestal:
 Objetivo de Desarrollo Sostenible:
 Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
 Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
 Programa Derivado del PND:
 Unidad Presupuestal

02-4-SALUD
 3-GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
 2- POLÍTICA SOCIAL
 01 BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
 3-PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD

Clase	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 Semifortificación				
											T1	T2	T3		
En	Contribuir a la calidad de vida de la población mediante la reducción de la mortalidad por causas evitables y mejorar integralmente la salud pública, calidad, 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.	Tablo mortalidad CONAPO	Esperanza de vida	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	75.97 Tasa de esperanza de vida (AÑO 2023)	75.97 Mantener en 75.97 la Tasa de esperanza de vida.	Acendente	0	0	101		
		Tasa general de mortalidad	Número de defunciones / Población total * 1000	(Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud / Población total) * 1000	Defunciones.	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.	Decendente	0	0	85.9	
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 en la 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	Médicos 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 2023)	2.04 Mantener una tasa del 2.04 de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud.	Acendente	0	0	60.3	123	
		Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabencia en relación a la población sin derechohabencia total.	Porcentaje de personas sin derechohabencia que asisten a consulta por primera vez.	(Personas sin derechohabencia que asisten a consulta por primera vez / Personas proyectadas a asistir a consultas por primera vez)	Personas sin derechohabencia en consulta por primera vez	Personas sin derechohabencia en consulta por primera vez	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	151892 Consultas de primera vez. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar 104-302 consultas de primera vez de personas sin derechohabencia.	Acendente	0	0	83.6	92.9
C-001	Prevención y promoción de la salud calificada.	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	Estratégico-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.	Decendente	0	0	0	100	
		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	Defunciones por Cáncer de mama.	Defunciones por Cáncer de mama.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	28.33 Tasa de mortalidad por Cáncer de mama. (AÑO 2023)	28.33 Disminuir 2% la tasa de defunciones por cáncer de mama.	Decendente	-	-	-	43.8
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) * 100,000 habitantes.	Casos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	147 Casos. (AÑO 2023)	147.00 Mantener en 74.5 % la tasa incidencia de tuberculosis por cada mil habitantes.	Acendente	0	0	105	133	
		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 están confirmados.	Casos de dengue que están confirmados.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2332 Casos confirmados (Proyección 2024). (AÑO 2023)	80.00 Disminuir a 80% los casos confirmados de dengue.	Decendente	0	0	6.6	6.6
C-003	Riesgos sanitarios prevenidos.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	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	Determinaciones de cloro residual realizadas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	6148 Determinaciones de cloro residual. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 6,148 terminaciones de cloro residual en el año.	Acendente	17	33	49.3	64.4	
		Unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos.	Unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos de donadores de reposición y altruistas.	(Número de unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos / Número de unidades de sangre proyectadas) * 100	Unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos.	Determinaciones de cloro residual realizadas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	7001 Unidades de sangre. (AÑO 2023)	100.00 Obtener al menos 7,000 unidades de sangre y hemocomponentes en el año.	Acendente	21	21	59.3	57.8
C-004	Atención a la salud materna y perinatal.	Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes en el estado.	Número de suicidios en el año calendario / Número de habitantes de Colima en el año calendario. * 100,000	Suicidios en el Años calendario. Habitantes de Colima en años calendario.	Suicidios en el Años calendario. Habitantes de Colima en años calendario.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	5.9 Tasa de suicidios. (AÑO 2023)	5.90 Reducir a 5.9 la tasa de suicidios en el año.	Decendente	-	-	-	66.1	80.7
		Porcentaje de adolescentes que completan tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones.	Recursos ejercidos para la rectoría en salud.	(Número de adolescentes que completan tratamiento en los CAPA / Número total de adolescentes en CAPA) * 100	Recursos ejercidos para la rectoría en salud durante el ejercicio fiscal.	Recursos ejercidos para la rectoría en salud durante el ejercicio fiscal.	Estratégico-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.	Acendente	25	48	69.3	95
Componentes	Ejercicio del gasto en salud calificada.	Porcentaje de recursos ejercidos para la rectoría en salud.	Recursos ejercidos para la rectoría en salud conforme al establecido.	(Recursos ejercidos / Recursos programados ejercidos) * 100	Recursos ejercidos para la rectoría en salud durante el ejercicio fiscal.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	5111,170,370.93 Recursos ejercidos. (AÑO 2023)	90.00 Alcanzar un porcentaje de 90% de ejercicio del gasto conforme a lo establecido.	Acendente	0	0	59.3	79.1	
		Interrupción legal del embarazo.	Porcentaje de Unidades Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención hospitalaria para la interrupción legal del embarazo.	(Número de Unidades Hospitalarias de segundo nivel de atención hospitalaria que brindan atención legal del embarazo / Unidades Hospitalarias programadas) * 100	Unidades de atención legal del embarazo.	Hospitales Públicos de segundo nivel de atención hospitalaria que brindan atención legal del embarazo.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Unidades hospitalarias de segundo nivel. (AÑO 2023)	100.00 Habitar 4 hospitales de segundo nivel para la interrupción legal del embarazo.	Acendente	0	0	100	100
A-01	Comunidades certificadas como promotoras de la salud.	Comunidades certificadas como promotoras de la salud.	Comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas.	(Número de comunidades con rango de población de 100 a 2500 habitantes que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas) * 100	Comunidades certificadas como promotoras de la salud.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	9 Comunidades certificadas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de comunidades certificadas.	Acendente	0	0	0	66.7	
		Atención a la salud sexual de la infancia y la adolescencia.	Porcentaje de nacimientos en 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 / Número de nacimientos en mujeres de cualquier edad del año base) * 100	Porcentaje de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Porcentaje de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Estratégico-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.	Decendente	0	44.2	75.8	95.6
A-04	Atención a la salud materna y perinatal.	Porcentaje de recién nacidos a los que se les realizó el tamiz neonatal con relación a los nacimientos presentados en el periodo de tiempo establecido.	Recursos ejercidos / Recursos programados ejercidos * 100	(Número de recién nacidos a los que se les realizó el tamiz neonatal con relación a los nacimientos presentados en el periodo de tiempo establecido) * 100	Tamiz metabólico realizado a neonatos.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	4126 Tamiz neonatal. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 4,126 tamiz metabólico en recién nacidos.	Acendente	0	28	46.5	90.8	
		Tasa de población menor de 1 año con esquema completo de vacunación.	Esquema de vacunación de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis heptavales, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Número de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG / Número total de niños de 4 años programados) * 100	Dosis de vacuna anti-influenza aplicadas. Población alcanzada para prevenir la influenza.	Dosis de vacuna anti-influenza aplicadas. Población alcanzada para prevenir la influenza.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	9364 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	9370.00 Alcanzar un 95% de cobertura de vacunación en menores de 1 año.	Acendente	0	0	52.8	69.8
A-01	Cobertura de la vacunación universal.	Porcentaje de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado.	Cobertura de población que se vacunada para prevenir la influenza.	(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.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	9576 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar una cobertura de 7,182 dosis de vacunación DPT en niños de 4 años.	Acendente	0	0	50.9	104	
		Tasa de cobertura de vacunación antineumocócica.	Cobertura de población que se vacunada para prevenir la influenza.	(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.	Dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 aplicadas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	2353530 Dosis aplicadas. (AÑO 2023)	232939.00 Alcanzar un 98.9% de porcentaje de cobertura de vacunación antineumocócica en grupos blanco y población de riesgo.	Acendente	0	0	24.6	62.7
A-01	Detección oportuna de enfermedades no transmisibles.	Tasa de cobertura de dosis de refuerzo de vacuna anti COVID-19.	Cobertura de población que se vacunada para prevenir la influenza.	(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.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	1538599 Dosis de refuerzo. (AÑO 2023)	46158.00 Alcanzar una cobertura del 30 % de vacunación de refuerzo COVID-19.	Acendente	-	-	-	67.7	
		Porcentaje de personas que son diagnosticadas con VIH con tratamientos antirretrovirales.	Personas que son diagnosticadas con VIH positiva y reciben tratamiento antirretroviral con apego del mismo.	(Número de personas diagnosticadas con VIH en tratamiento antirretroviral / Número total de personas diagnosticadas con VIH positiva) * 100	Personas que son diagnosticadas con VIH y se les ha otorgado tratamiento antirretroviral.	Personas que son diagnosticadas con VIH y se les ha otorgado tratamiento antirretroviral.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	29 Pacientes diagnosticadas. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que 29 de las personas diagnosticadas con VIH inicien tratamiento antirretroviral.	Acendente	0	65.5	152	152
A-02	Protección de riesgos sanitarios.	Porcentaje de estudios de mastografía a mujeres de 40 a 69 años realizadas.	Estudios de mastografía que son realizados a mujeres de 40 a 69 años de edad.	(Número de Estudios de mastografía que son realizados a mujeres de 40 a 69 años realizadas / 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.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3743 Mastografías realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 3,743 mastografías programadas a mujeres de 40 a 69 años de edad.	Acendente	0	0	32.1	32.1	
		Porcentaje de monitoreo de las playas para uso recreativo.	Personas que son diagnosticadas con VIH positiva y reciben tratamiento antirretroviral con apego del mismo.	(Número de personas diagnosticadas con VIH en tratamiento antirretroviral / Número total de personas diagnosticadas con VIH positiva) * 100	Personas que son diagnosticadas con VIH y se les ha otorgado tratamiento antirretroviral.	Personas que son diagnosticadas con VIH y se les ha otorgado tratamiento antirretroviral.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	13 Playas monitoreadas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr monitorear al 13 playas para uso recreativo programadas.	Acendente	31	46.2	69.2	100
A-02	Regulación y fomento sanitario.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes realizados.	Notificaciones de enfermedades no transmisibles.	(Número de notificaciones de farmacovigilancia realizadas / Número de notificaciones de farmacovigilancia programadas) * 100	Cantidad de reportes de farmacovigilancia en las instituciones de salud del estado.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	146 Número de notificaciones de farmacovigilancia. (AÑO 2024)	100.00 Lograr 146 notificaciones de farmacovigilancia programadas en el año.	Acendente	34	83	135	151	
		Promoción de la donación altruista de sangre y hemocomponentes.	Unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos altruístamente.	(Número de unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos altruístamente / Número unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos en el año) * 100	Porcentaje de unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos altruístamente.	Porcentaje de unidades de sangre y hemocomponentes obtenidos altruístamente.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1616 Unidades de sangre. (AÑO 2023)	100.00 Lograr al menos 1,269 unidades anualmente por donación altruista.	Acendente	30	29.9	95.7	124
A-01	Promoción de la salud mental.	Porcentaje de módulos integrales en salud mental en Hospitales y Centros de Salud instalados.	Módulos integrales en salud mental en Hospitales y Centros de Salud donde se proporcione orientación sobre salud mental.	(Número de módulos integrales en salud mental en Hospitales y Centros de Salud instalados / Número de módulos integrales en salud mental programados) * 100	Módulos integrales en salud mental en Hospitales y Centros de Salud donde se brinda atención 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.	Acendente	20	46.2	100	153	
		Porcentaje de 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 el año calendario.	(Número de tamizajes de riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes en relación con los programados en el año calendario) * 100	Tamizajes de riesgo psicosociales aplicados en niños, niñas y adolescentes.	Tamizajes de riesgo psicosociales aplicados en niños, niñas y adolescentes.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	8921 Tamizajes aplicados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar al menos 6,760 tamizajes de detección de riesgos.	Acendente	45	97.6	134	209
A-03	Promoción de riesgos psicosociales en la infancia y adolescencia.	Porcentaje de plantillas educativas del nivel básico intervenidas en materia de atención temprana de consumo de drogas.	Plantillas educativas del nivel básico intervenidas en materia de atención temprana de consumo de drogas.	(Número de plantillas educativas del nivel básico intervenidas / Número de plantillas de nivel básico programadas) * 100	Plantillas educativas del nivel básico intervenidas en materia de atención temprana de consumo de drogas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	267 Plantillas educativas. (AÑO 2023)	100.00 Intervenir en 53 plantillas educativas de nivel básico con acciones de prevención y detección de adicciones.	Acendente	64	170	170	391	
		Evaluación presupuestal y de resultados.	Evaluaciones de evaluaciones a los programas presupuestales.	Evaluaciones de evaluaciones a los programas presupuestales.	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas en el PAE * 100	Evaluaciones realizadas durante el ejercicio fiscal.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Evaluaciones realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 1 evaluación programada en el PAE.	Acendente	0	0	0	100