



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

## CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### RESULTADOS GENERALES

La Administración Pública Estatal mediante decreto del ejecutivo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 04 de Julio de 1998, creó el Consejo Estatal para la Prevención y Control Del SIDA, organismo público descentralizado que tiene como objeto promover y apoyar las acciones del sector salud, así como el sector público, social y privado para afrontar al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

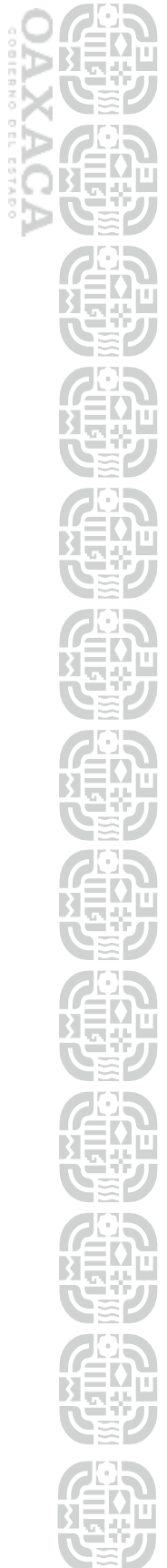
#### 1.- ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

Esta entidad paraestatal, tiene una estructura orgánica integrada por los Departamentos: Administrativo, Jurídico, Médico, Capacitación y Difusión, estos últimos realizan conjuntamente las acciones de prevención de la transmisión del VIH mediante la impartición de pláticas, talleres de sensibilización e instalación de módulos de información; así como la generación y difusión de material impreso y radiofónico.

**MISIÓN:** Llevar a cabo acciones preventivas de control y atención encaminadas a la concientización de la población en el Estado para la disminución de la transmisión del VIH/sida (Virus de inmunodeficiencia humana) e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).

**VISIÓN:** Lograr que la población adopte las medidas de prevención para la disminución y control de casos y proporcionar atención integral con calidad a las personas que viven con el VIH/sida.

EL COESIDA tiene como objetivos el promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los Sectores Públicos, Social y Privado tendientes a prevenir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, así como brindar atención médica integral a la población sin seguridad social con VIH/s





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



#### a.- Acciones de Capacitación

El Departamento de Capacitación cuenta con un programa permanente que tiene por objeto promover las acciones de prevención y detección del VIH mediante diversos subprogramas dirigidos a la población en general y de manera específica a población clave; estos subprogramas se denominan de acuerdo a los receptores del mensaje de prevención.

#### b.- Concentrado de acciones de Prevención.

Durante el primer trimestre 2023 por medio del departamento de Capacitación de este Consejo se realizaron 519 actividades encaminadas a la capacitación en materia de VIH SIDA e ITS. y se distribuyeron 144,226 condones.

#### c.- Acciones de Difusión y Comunicación Social

La sensibilización de la población sobre la prevención del VIH, otras ITS y sida, y la promoción de la salud sexual entre hombres y mujeres la reforzamos a través del material informativo impreso sobre estos temas. En el primer trimestre 2023 distribuimos 3,250 folletos y carteles.

#### 2.- ACCIONES ENCAMINADAS A LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL VIH.

Campañas dirigidas a la Promoción de la prueba de detección del VIH.

Se aplicaron 1,403 pruebas de detección a través de nuestras unidades Móviles.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



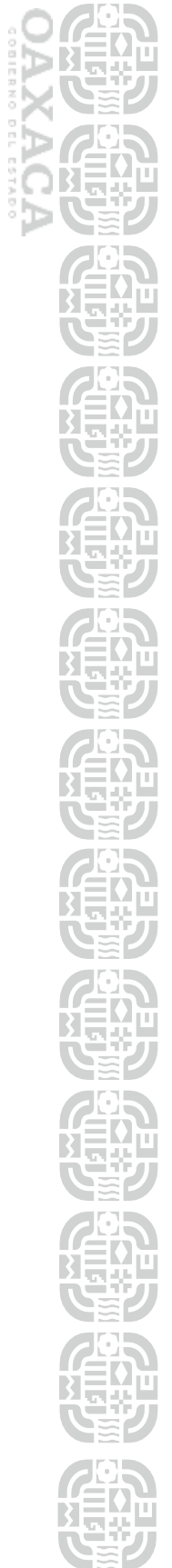
**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### 3. ACCIONES RELATIVAS A PROPORCIONAR TRATAMIENTOS ANTIRETROVIRALES CON VIH.

Durante el primer trimestre 2023 se otorgaron a través del CAPASITS un total de 3,927 consultas médicas y se otorgaron 1,672 tratamientos médicos.

### 4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El departamento Administrativo cumplió con las actividades de gestión administrativas y financieras; gestionando y optimizando los recursos humanos, materiales y financieros en medida de las necesidades de cada área esto a fin de que cada una cumpliera con las metas y objetivos planteados dentro del programa operativo anual.



Gobierno del Estado de Oaxaca  
**UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de marzo de 2023 y 2022  
 (Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,769	3,666	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,031,200	2,703,195
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	936,409	2,641,508	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>973,178</b>	<b>2,645,174</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,031,200</b>	<b>2,703,195</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,077,549	13,077,549	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	9,711,361	9,682,130	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-51,857	-51,857	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,031,200</b>	<b>2,703,195</b>
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22,737,053</b>	<b>22,707,822</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>23,710,231</b>	<b>25,352,996</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,077,549	13,077,549
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>13,077,549</b>	<b>13,077,549</b>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,601,482	9,572,251
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>9,601,482</b>	<b>9,572,251</b>
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,679,032</b>	<b>22,649,801</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,679,032</b>	<b>22,649,801</b>
			<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>23,710,231</b>	<b>25,352,996</b>



**COESIDA**  
 CONSEJO ESTATAL  
 PARA LA PREVENCIÓN  
 Y CONTROL DEL SIDA  
 DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca, a 20 de ABRIL de 2023  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTORA GENERAL

L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS

**Gobierno del Estado de Oaxaca**  
**UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022**  
**(Pesos)**



CONCEPTO	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	0	0
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,781,133</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS CAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,781,133</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,781,133</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,781,133</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,828,389</b>	<b>1,774,643</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>6,500</b>	<b>6,490</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DONATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DISMINUCION DE INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,781,133</b>
<b>AHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**COESIDA**  
**CONSEJO ESTATAL**  
**PARA LA PREVENCIÓN**  
**Y CONTROL DEL SIDA**  
**DEPTO ADMINISTRATIVO**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2023  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL  
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA  
 Estado de Variación de la Hacienda Pública  
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022  
 (Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0	0	0	0	0
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>13,077,549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,077,549</b>
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	13,077,549	0	0	0	13,077,549
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,572,251</b>	<b>0</b>	<b>9,572,251</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	9,572,251	0	9,572,251
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022</b>	<b>13,077,549</b>	<b>0</b>	<b>9,572,251</b>	<b>0</b>	<b>22,649,801</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023</b>	<b>13,077,549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,077,549</b>
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	13,077,549	0	0	0	13,077,549
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,601,482</b>	<b>0</b>	<b>9,601,482</b>
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA  
 Estado de Variación de la Hacienda Pública  
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022  
 (Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	9,601,482	0	9,601,482
RESERVAS	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023</b>	<b>13,077,549</b>	<b>0</b>	<b>9,601,482</b>	<b>0</b>	<b>22,679,032</b>



**COESIDA**  
 CONSEJO ESTATAL  
 PARA LA PREVENCIÓN  
 Y CONTROL DEL SIDA  
 DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2023  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

**DIRECTORA GENERAL**

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

# NO APLICA





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022 (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) del periodo de 1° de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

#### ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	36,769.00	3,666.00
Derechos a recibir Efectivo y Esquemas	936,410.00	2,641,508.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>973,179.00</b>	<b>2,645,174.00</b>
Bienes Inmuebles	13,077,550.00	13,077,550
Bienes Muebles	9,711,361.00	9,682,130.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-51,857.00	-51,857.00
<b>Total de Activo no Circulante</b>	<b>22,737,053.00</b>	<b>22,707,822.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>23,710,231.00</b>	<b>22,352,996.00</b>





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

## ACTIVO CIRCULANTE

### Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo de 2023 representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: CTA. 0119744967 Gastos de operación 2023, saldo disponible para solventar pagos a proveedores, CTA. 0119744894 Fondo Rotatorio 2023, cuenta con saldo de \$33,000.00 cantidad que se le asignó a la administradora L.A.E. Francis Isabel López Bautista, para solventar los gastos emergentes durante el ejercicio en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades del COESIDA, y cuenta 4068838275 Servicios Personales 2023 saldo disponible para solventar el pago de nómina de las distintas modalidades de contratación en el Consejo.

### Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

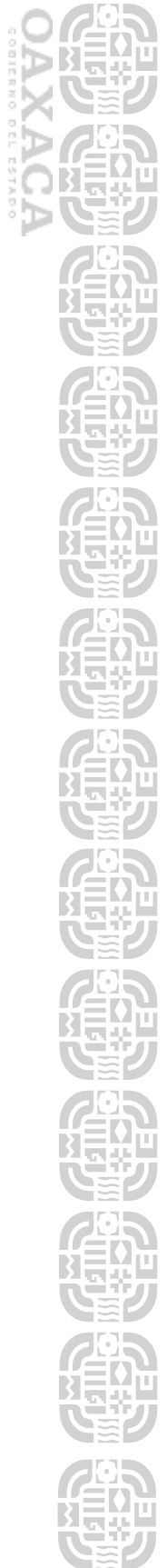
En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P.) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2023 corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS), contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMEPADE, DIRECTODO S DE R.L. DE C.V. Nómina de Apoyo SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. y Menospagos, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.

## ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

### Bienes Inmuebles

El rubro de bienes Inmuebles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida se incrementa debido a la donación de un terreno cuyo valor asciende a la cantidad de \$13,077,50.00 (Trece millones setenta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N)

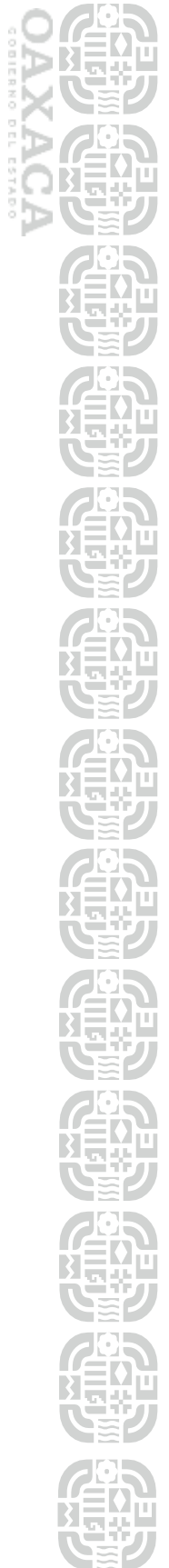




GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



### Bienes Muebles

El rubro de Bienes Muebles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida del 01 de enero al 31 de Marzo de 2023 está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Muebles de Oficina y Estantería	154,906.00	150,383.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	690,427.00	665,719.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	67,593.00	67,593.00
Equipo Médico y de Laboratorio	1'624,920.00	1'624,920.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	145,615.00	145,615.00
Vehículos y Equipo de Transporte	6'716,150.00	6'716,150.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	6,496.00	6,496.00
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	20,165.00	20,165.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	285,089.00	285,089.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,711,361.00</b>	<b>9,682,130.00</b>

Al 31 de marzo de 2023, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$22,737,053.00 (Veintidós millones setecientos treinta y siete mil cincuenta y tres 00/100 M.N.)

### PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2023, asciende a la cantidad de \$1,031,200.00 (Un millón treinta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2023 y 2022 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también en este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) detallándose de la siguiente forma:



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

PASIVO CIRCULANTE

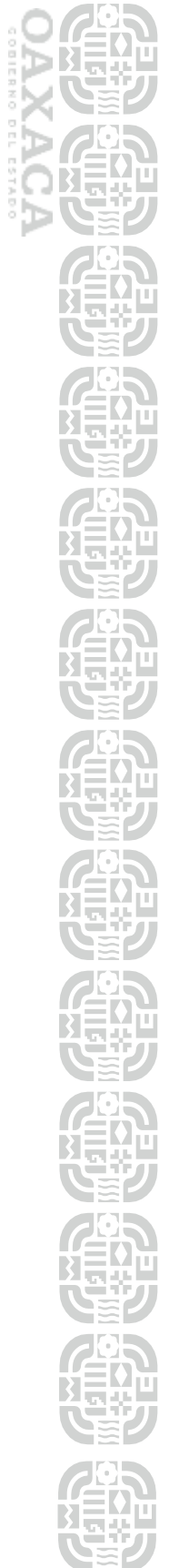
CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	600,450.00	2,703,195.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	220,866.00	1,932,244.10
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	13,871.00	14,369.35
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	20,318.00	17,875.13
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	117,283.00	112,948.71
Fondos Rotatorios por pagar a corto plazo	33,000.00	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	25,411.00	25,308.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,031,200.00</b>	<b>4,805,940.62</b>

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023, y está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS	1,834,889.00	1,781,133.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,834,889.00</b>	<b>1,781,133.00</b>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,828,389.00	1,774,643.00
AYUDAS SOCIALES	6,500.00	6,490.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,828,389.00</b>	<b>1,781,133.00</b>
<b>AHORRO DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

“Primer Informe Trimestral Enero - Marzo del Ejercicio 2023”.





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



### Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, los cuales ascienden a un importe de \$1,834,889.00 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo correspondiente al primer trimestre del ejercicio.

### Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 por la cantidad de: \$1,834,889.00 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$1,828,389.00 (Un millón ochocientos veintiocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) correspondientes a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.
- b) Ayudas sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de \$6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos y no recurran al abandono del mismo.

### Ahorro Neto del Ejercicio

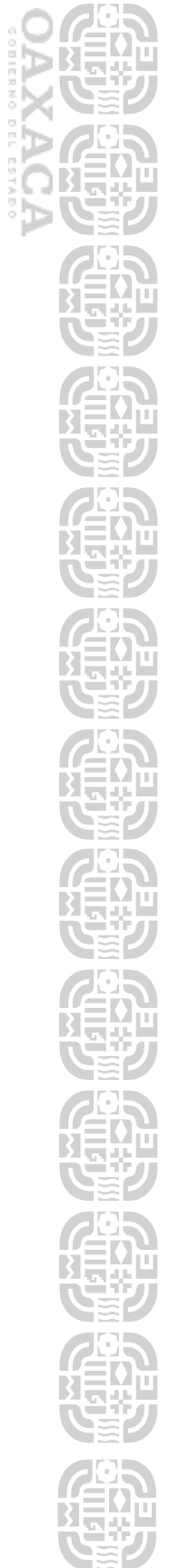
El Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, refleja un ahorro neto del ejercicio por la cantidad de \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, asciende a la cantidad de \$13,077,549.00 (Trece millones setenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES 2023	VARIACIONES 2022
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	13,077,549	13,077,549
Resultado del ejercicio (ahorro desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,601,482	9,572,251
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023	13,077,549	13,077,549



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Efectivos en Bancos - Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	36,769	3,666
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	36,769	3,666

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Cuenta Pública del Estado de Oaxaca del Ejercicio Fiscal 2023

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517

UE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,834,889
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Ingresos financieros	
Incremento por variación de Inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolencia	
Disminución del exceso por provisiones	
Otros Ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Aprovechamientos patrimoniales	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos contables (4=1+2-3)	1,834,889



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Cuenta Pública del Estado de Oaxaca del Ejercicio Fiscal 2023

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517

UE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	1,834,889
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en Bienes de Dominio Público Obra pública en Bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Concesión de Préstamos Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestarios	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Egresos contables (4=1-2+3)	1,834,889



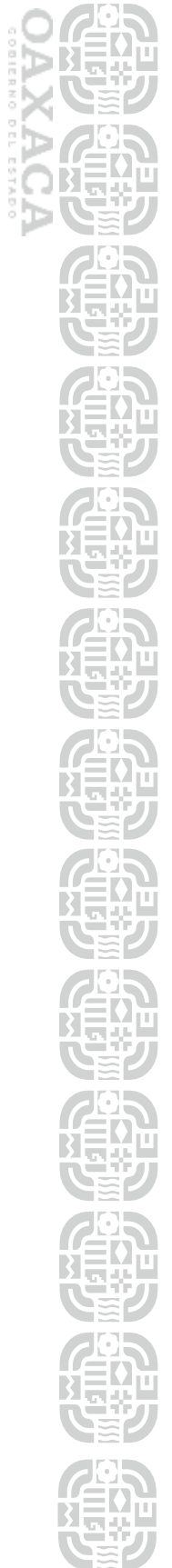
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo: 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero:

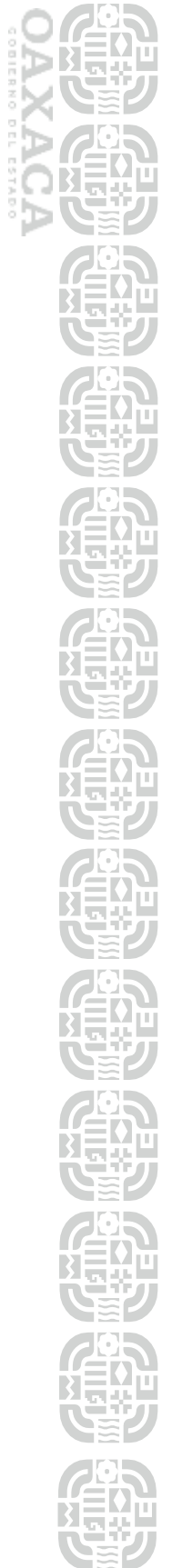
Con oficio No. SF/OS/0050/2023 y con fundamento en los artículos 137, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se comunica el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, de \$10,929,626.29 (Diez millones novecientos veintinueve mil seis cientos veintiséis pesos 29/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

### 3. Autorización e Historia.

#### a) Fecha de creación del ente.

En 1993, se firma el Acta Constitutiva que conforma el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, abriendo sus puertas en el año de 1994, fue formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 04 de Julio de 1998, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público **denominado “Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA”, ese mismo año se reforma mediante similar publicado el 14 de noviembre, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones de su Consejo y el 27 de agosto de 2008 se publicó el primer Reglamento Interno.**

“Primer Informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2023”.

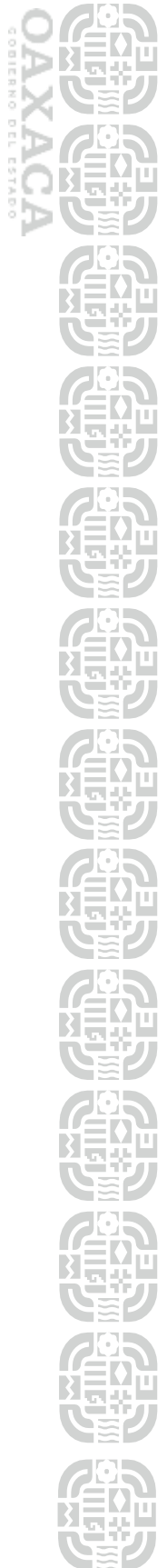




GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



b) Principales cambios en su estructura.

El 20 de febrero de 2015, se publicó su nuevo Reglamento Interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta el COESIDA, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

- I. Promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los sectores públicos, social y privado tendientes a combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
- II. Impulsar las medidas para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son la prevención del VIH y la atención integral a las personas con VIH, para ello se realizan distintas actividades de capacitación e información en localidades urbanas y rurales del Estado, promoviendo el uso correcto del condón, la realización de la prueba rápida de detección de VIH e invita a la población a informarse a través de los módulos de información mediante carteles y trípticos, y ofreciendo información en medios masivos a través de la Línea TelSida, el programa de radio INFOSEX antes VISION S:Sida, Sexualidad y Salud.

c) Ejercicio Fiscal:

2023

d) Régimen Jurídico:

Persona Moral con Fines no Lucrativos

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.



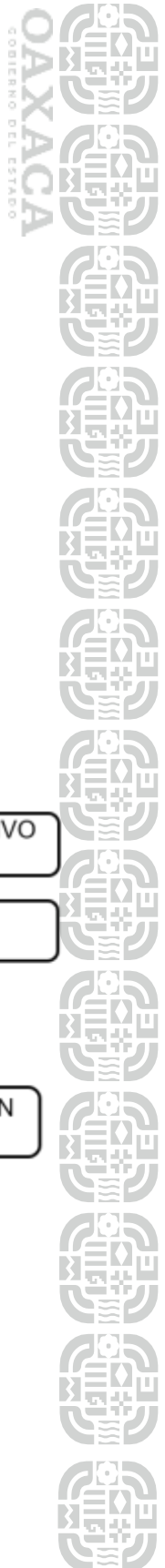
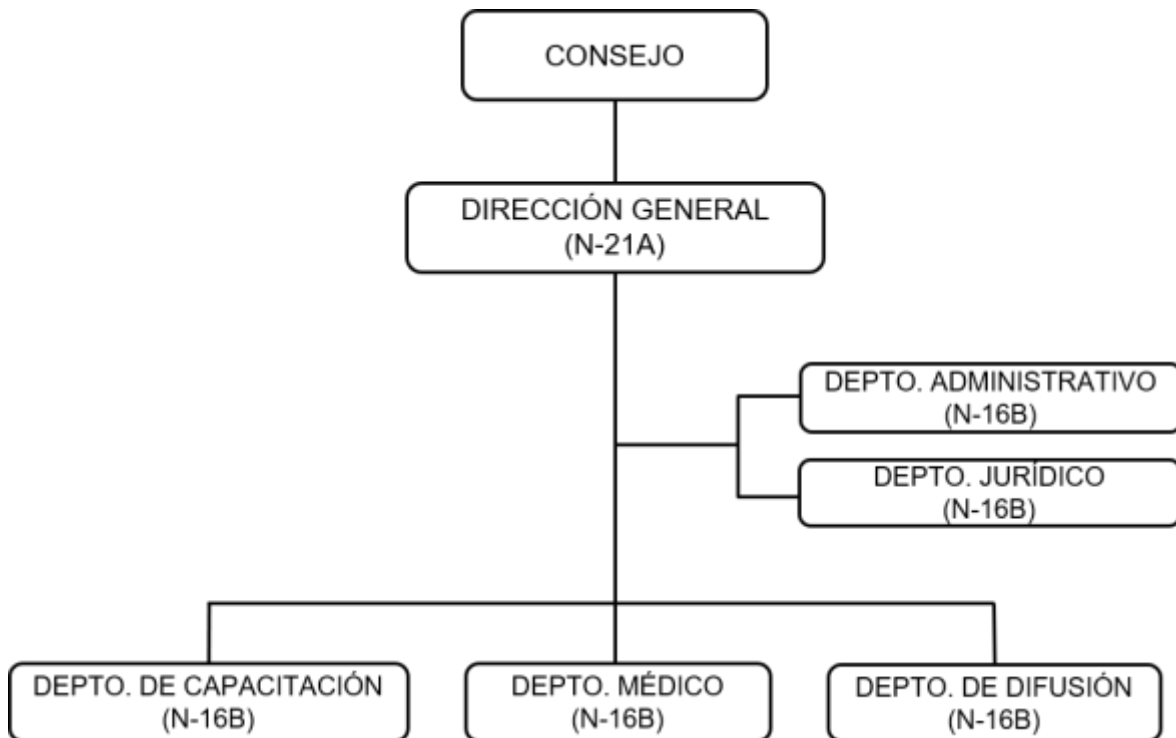
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

## IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales (mensual).
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplicó durante el periodo enero - marzo y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

- 1. Sustancia Económica
- 2. Entes Públicos
- 3. Existencia Permanente
- 4. Revelación Suficiente
- 5. Importancia Relativa
- 6. Registro e Integración Presupuestaria
- 7. Consolidación de Información Financiera
- 8. Devengo Contable
- 9. Valuación
- 10. Dualidad Económica
- 11. Consistencia

d) Norma supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: De acuerdo a lo establecido por el CONAC.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



## INGRESOS

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.

## EGRESOS

Comprometido. - Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una Cuenta por Liquidar Certificada aprobada por la autoridad competente.

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:  
Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. NO APLICA
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los Estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de marzo, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de marzo, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



d) Tipo de cambio:

No aplica

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo, la entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No aplica

**“Primer Informe Trimestral Enero – Marzo del Ejercicio 2023”.**



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados:  
No aplica
  - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:  
No se tiene inversión en este tipo de empresas.
  - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:  
No aplica
9. A fideicomisos, Mandatos y Análogos
- a) Por ramo administrativo que los reporta:  
No aplica.  
(Opcional, si es necesario)
  - b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica
10. Reporte de la Recaudación
- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:  
No aplica (Opcional, si es necesario)
  - b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:  
No aplica (Opcional, si es necesario)
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:
- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.  
No aplica (Opcional, si es necesario)
  - b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.  
No aplica (Opcional, si es necesario)
12. Calificaciones otorgadas:  
No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.



CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
Otros Ingresos						
<b>TOTAL</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
Otros Ingresos						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos derivados de financiamiento						
<b>TOTAL</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)**

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
<b>517</b>	<b>CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA</b>						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>10,929,626.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10,929,626.29</b>	<b>1,834,889.17</b>	<b>1,004,414.09</b>	<b>9,094,737.12</b>
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,904,626.29	0.00	10,904,626.29	1,828,389.17	1,004,414.09	9,076,237.12
4	AYUDAS SOCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	6,500.00	0.00	18,500.00
	<b>TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD</b>	<b>10,929,626.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10,929,626.29</b>	<b>1,834,889.17</b>	<b>1,004,414.09</b>	<b>9,094,737.12</b>

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA						
1	GASTO CORRIENTE	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2023

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
17	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>10,929,626.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10,929,626.29</b>	<b>1,834,889.17</b>	<b>1,004,414.09</b>	<b>9,094,737.12</b>

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA						
2	DESARROLLO SOCIAL	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
3	SALUD	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NO APLICA**

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NO APLICA**

**CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Pesos)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	0	0
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
<b>5</b>	<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS</b>	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
17	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
1	PROGRAMAS	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	<b>TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD</b>	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** -PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDAD SEXUAL.

**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

**TEMA:** 02-SALUD

**OBJETIVO:** 01-GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL.

**ESTRATEGIA:** 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.

**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD.

**PROPÓSITO:** LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA SIN SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA.

**COMPONENTE:** 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA

**ACTIVIDAD:** 1841-OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONA CON VIH

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD		000--		001-OTORGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON VIH	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658
						TOTAL:	3375114

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				6,500.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,500.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES			Número de indicador :	1952		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES RESPECTO A LAS SOLICITADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES / NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA QUE HAN SOLICITADO AYUDAS SOCIALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte de avance de gestion disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>				PERSONAS CON VIH INTERESADAS EN SOLICITAR AYUDAS SOCIALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	36.00	AÑO	2023	VALOR	36.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.00	9.00	9.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
METAS ALCANZADAS	9.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

#### ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.  
 UE: 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA  
 ACTIVIDAD: 1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD		000--		002-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONAS CON VIH	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658
				TOTAL:			3375114

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
336,002.25	6,045.00	192.00	341,855.25	60,753.42	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		60,753.42	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
81,843.25	61,221.42	60,753.42	60,753.42	60,753.42	99.24		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS			Número de indicador :	1949		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS RESPECTO DE LAS SOLICITADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS SOLICITADAS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestión disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>	LA POBLACION CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCION MEDICA

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	7,165.00	AÑO	2023	VALOR	16,960.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,685.00	3,480.00	5,607.00	4,188.00	T1+T2+T3+T4	16,960.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,685.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,685.00	
METAS ALCANZADAS	3,927.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,927.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	106.57	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.15	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 106.57 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.  
**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA  
**ACTIVIDAD:** 1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD		000--			003-REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL: 3375114

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
232,080.00	155.00	0.00	232,235.00	58,174.41	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							58,174.41

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
58,020.00	58,174.41	58,174.41	58,174.41	58,174.41	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS			Número de indicador :	1950		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte de avance de gestion disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>				INTERES DE LA POBLACION PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCION			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	3,289.00	AÑO	2023	VALOR	3,289.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	841.00	822.00	876.00	750.00	T1+T2+T3+T4	3,289.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	841.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	841.00	
METAS ALCANZADAS	680.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	680.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.86	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.86 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.  
**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA  
**ACTIVIDAD:** 1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD		000--			004-SUMINISTRAR TRATAMIENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL: 3375114

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,534,400.00	0.00	0.00	2,534,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
633,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS		Número de indicador :	1951
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE LAS CONSULTAS REALIZADAS			
Método de Cálculo :	(TRATAMIENTOS OTORGADOS / CONSULTAS REALIZADAS)*100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestion disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>	DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TRATAMIENTOS OTORGADOS		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2021	VALOR	5,520.00
AÑO	2023	VALOR	5,520.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,320.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	T1+T2+T3+T4	5,520.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,320.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,320.00
METAS ALCANZADAS	1,672.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,672.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	126.67	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.29

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 126.67 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.  
**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA  
**ACTIVIDAD:** 1837-OTORGAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD		000--			005-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION Y PREVENION DEL VIH-SIDA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL: 3375114

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
6,052,060.04	60,918.52	45,642.64	6,067,335.92	1,366,354.24	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,366,354.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,570,477.40	1,594,376.44	1,366,354.24	1,366,354.24	1,366,354.24	85.70		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES			Número de indicador :	2647		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES ATENDIDAS POR UNIDADES MEDICAS MOVILES/ TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				NO APLICA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTO DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA
TEMA:	02-SALUD	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
OBJETIVO:	02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.	COMPONENTE:	796-VIH SIDA PREVENIDO
ESTRATEGIA:	02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.	ACTIVIDAD:	2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.		
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA		000--		001-REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDADES MÓVILES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				34,800.00	0.00	0.00	0.00
237,600.00	0.00	13,500.00	224,100.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			34,800.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
59,400.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES			Número de indicador :	2159		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES/PRUEBAS RÁPIDAS SOLICITADAS EN UNIDADES MÓVILES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte de avance de gestión disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>				DISPOSICION DE LA POBLACION PARA REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH SIDA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	2,168.00	AÑO	2023	VALOR	4,809.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	932.00	1,236.00	1,222.00	1,419.00	T1+T2+T3+T4	4,809.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	932.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	932.00	
METAS ALCANZADAS	1,403.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,403.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.54	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.17	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.54 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.

**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 796-VIH SIDA PREVENIDO

**ACTIVIDAD:** 2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA		000--		002-DISTRIBUIR INSUMOS DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
525,600.00	0.00	0.00	525,600.00	131,390.88	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							131,390.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
131,400.00	131,390.88	131,390.88	131,390.88	131,390.88	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS			Número de indicador :	2160	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL SOLICITADO					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE CONDONES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestión disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>	INTERES DE LA POBLACION SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDON

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	141,657.00	AÑO	2023	VALOR	329,050.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	59,850.00	81,807.00	81,347.00	106,046.00	T1+T2+T3+T4	329,050.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	59,850.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	59,850.00	
METAS ALCANZADAS	144,226.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144,226.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	240.98	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	43.83	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 240.98 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.

**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 796-VIH SIDA PREVENIDO

**ACTIVIDAD:** 2086-DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA		000--		003-DISTRIBUIR MATERIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
744,324.00	1,365.72	9,339.60	736,350.12	116,586.22	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 116,586.22			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
191,671.00	117,235.50	116,586.22	116,586.22	116,586.22	99.45		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS			Número de indicador :	2162		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Y SOLICITADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS PROGRAMADO Y SOLICITADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
Reporte de avance de gestión disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>				INTERES DE LA POBLACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA Y ETS DISTRIBUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	9,716.00	AÑO	2023	VALOR	29,673.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	6,500.00	3,216.00	7,363.00	12,594.00	T1+T2+T3+T4	29,673.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6,500.00	
METAS ALCANZADAS	3,250.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,250.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.95	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

### PRIMER TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.  
02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 796-VIH SIDA PREVENIDO

**ACTIVIDAD:** 2087-REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA		000--			004-REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
242,560.00	190.00	0.00	242,750.00	60,330.00		0.00		0.00					
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				60,330.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
60,140.00		60,330.00		60,330.00		60,330.00		60,330.00					
								% de Ejercido Vs. Modificado					
								100.00					
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :					PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS								
Definición :					MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA E ITS, RESPECTO AL SOLICITADO								
Método de Cálculo :					(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADA/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA PROGRAMADAS )*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
Reporte de avance de gestion disponible en <a href="http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf">http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf</a>					INTERES DE LA POBLACION EN ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCION Y CAPACITACION DEL VIH SIDA								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS											
Unidad de medida:		25 - NÚMERO											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2021		VALOR		1,176.00		AÑO	2023		VALOR		2,179.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	615.00		561.00		435.00		568.00		T1+T2+T3+T4	2,179.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	615.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	615.00			
METAS ALCANZADAS	519.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	519.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	84.39		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.82			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.39 %



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	\$13,077,549.00
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Pesos)



CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$154,906
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	690,427
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	67,593
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1'624,920
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,615
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	6'716,150
12443	EQUIPO AEROSPAZIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,496
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,165
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	285,089
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	
12469	OTROS EQUIPOS	
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	\$9'711,361



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA
	<b>NO APLICA</b>		





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS  
FINANCIERAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

**NO APLICA**





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ENTE PUBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA  
MONTO PAGADO POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
PERIODO: ENERO - MARZO 2023

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIOS	CURP	RFC	MONTO PAGADO
Ayudas Diversas	Personas que asisten a consulta médica	-----	Social	9	N/A	N/A	6,500

NOTA:

Los datos personales de los beneficiarios de los recursos que contempla la partida Ayudas Diversas se encuentran clasificados como información confidencial por el Subcomité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, en virtud de que todos los beneficiarios son pacientes con VIH o SIDA, cuyo estado de salud es considerado un dato personal de carácter sensible con fundamento en los artículos 6 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes) 20, 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2, 11 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y numeral 6.4.2 de la Norma Oficial Mexicana de la Prevención y Control de la Infección por el virus de Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-2010



**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	36,769	22,871	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,031,199	1,018,966
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	600,450	600,450
Bancos/Dependencias y Otros	36,769	22,871	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	220,866	220,846
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,472	172,340
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	936,409	938,074	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,411	25,330
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	936,409	938,074	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>973,178</b>	<b>960,945</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,031,199</b>	<b>1,018,966</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,077,549	13,077,549	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	9,711,361	9,711,361	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,857	-51,857	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,031,199</b>	<b>1,018,966</b>
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>22,737,053</b>	<b>22,737,053</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		



**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022
<b>Total del Activo</b>	<b>23,710,231</b>	<b>23,697,998</b>			
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	13,077,549	13,077,549
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,077,549	13,077,549
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	9,601,482	9,601,482
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,231	29,231
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,572,251	9,572,251
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>22,679,031</b>	<b>22,679,031</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>23,710,230</b>	<b>23,697,997</b>

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023			
(PESOS)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,929,626	1,834,889	1,004,414
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,929,626	1,834,889	1,004,414
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,929,626	1,834,889	1,004,414
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,929,626	1,834,889	1,004,414
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**

Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)						
I1) Tenencia o Uso de Vehículos						
I2) Fondo de Compensación ISAN						
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
I4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
I5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)						
L1) Participaciones en Ingresos Locales						
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>						
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>						



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,018,967</b>	<b>2,114,491</b>	<b>2,126,724</b>		<b>1,031,200</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,018,967</b>	<b>2,114,491</b>	<b>2,126,724</b>		<b>1,031,200</b>		
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023  
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j)	Monto pagado de la Inversión al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de XXXX de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de XXXX de 2022 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

No aplica

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	10,904,626	0	10,904,626	1,828,389	1,004,414	9,076,237
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	25,000	0	25,000	6,500	0	18,500
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
A. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>10,929,626</b>	<b>0</b>	<b>10,929,626</b>	<b>1,834,889</b>	<b>1,004,414</b>	<b>9,094,737</b>



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023  
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5,026,199</b>	<b>0</b>	<b>5,026,199</b>	<b>1,161,652</b>	<b>425,987</b>	<b>3,864,547</b>
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	5,026,199	0	5,026,199	1,161,652	425,987	3,864,547
c1) Personal Administrativo	5,026,199	0	5,026,199	1,161,652	425,987	3,864,547
c2) Personal Médico, paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>5,026,199</b>	<b>0</b>	<b>5,026,199</b>	<b>1,161,652</b>	<b>425,987</b>	<b>3,864,547</b>

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p><b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p><b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida</p> <p><b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p><b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p><b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio</p> <p><b>Monto de la reserva</b></p> <p><b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso pagado Generación actual Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de jubilación X%</b> Generación actual Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p><b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras</p> <p><b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p><b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p>					