

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**

UR : 417-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : C-ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES REINCIDENTES Y CRÓNICAS

PROYECTO : 01-BAJO ÍNDICE DE EL VIH/SIDA E ITS EN LA POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA .

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 001-COBERTURA UNIVERSAL DE TRATAMIENTOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 66.28

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,211,913.22

DESCRIPCION : 1562- COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL A PACIENTES CON VIH-SIDA DE NUEVO INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA: TRATAMIENTO MEDICO MEDICO PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
ALCANZADO	27.00	27.00	29.00	31.00	36.00	37.00	24.00	23.00	25.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	9.00	9.00	9.67	10.33	12.00	12.33	8.00	7.67	8.33	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
75.00	75.00	83.00	75.00	75.00	104.00	75.00	75.00	72.00	75.00	75.00	0.00	300.00	300.00	259.00	86.33

METAS ALCANZADAS: 259.00

DESCRIPCION : 1563-COBERTURA DE TRATAMIENTO PARA OTRAS ENFERMEDADES A PACIENTES CON VIH-SIDA E ITS

UNIDAD DE MEDIDA: TRATAMIENTO MEDICO MEDICO PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00
ALCANZADO	174.00	115.00	141.00	160.00	162.00	175.00	150.00	195.00	167.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	10.82	7.15	8.77	9.95	10.07	10.88	9.33	12.13	10.39	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
402.00	402.00	430.00	402.00	402.00	497.00	402.00	402.00	512.00	402.00	402.00	0.00	1,608.00	1,608.00	1,439.00	89.49

METAS ALCANZADAS: 1,439.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 417-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : C-ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES REINCIDENTES Y CRÓNICAS

PROYECTO : 01-BAJO ÍNDICE DE EL VIH/SIDA E ITS EN LA POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA .

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 003-ADECUADA COBERTURA DE PRUEBAS DE DETECCION A LA POBLACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 64.07

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 375,331.61

DESCRIPCION : 1576- PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH/SIDA REALIZADAS

UNIDAD DE MEDIDA: EXAMEN CLINICO PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00
ALCANZADO	197.00	196.00	275.00	224.00	219.00	198.00	292.00	252.00	222.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	6.01	5.98	8.39	6.84	6.68	6.04	8.91	7.69	6.78	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
819.00	819.00	668.00	819.00	819.00	641.00	819.00	819.00	766.00	819.00	819.00	0.00	3,276.00	3,276.00	2,075.00	63.34

METAS ALCANZADAS: 2,075.00

DESCRIPCION : 1585- PORCENTAJE DE PRUEBAS DE MONITOREO DE CARGA VIRAL Y CD4

UNIDAD DE MEDIDA: EXAMEN CLINICO PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ALCANZADO	428.00	392.00	334.00	367.00	357.00	418.00	353.00	257.00	265.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	118.89	108.89	92.78	101.94	99.17	116.11	98.06	71.39	73.61	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
90.00	90.00	1,154.00	90.00	90.00	1,142.00	90.00	90.00	875.00	90.00	90.00	0.00	360.00	360.00	3,171.00	880.83

METAS ALCANZADAS: 3,171.00

DESCRIPCION : 1589- PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCION DE VIH-SIDA REALIZADAS EN LA UNIDAD MOVIL

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD MOVIL (SALUD) PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



META	50.00	100.00	100.00	75.00	125.00	100.00	45.00	105.00	100.00	75.00	75.00	50.00
ALCANZADO	172.00	117.00	206.00	393.00	469.00	365.00	32.00	264.00	336.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	17.20	11.70	20.60	39.30	46.90	36.50	3.20	26.40	33.60	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
250.00	250.00	495.00	300.00	300.00	1,227.00	250.00	250.00	632.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,354.00	235.40

METAS ALCANZADAS: 2,354.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 417-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : C-ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES REINCIDENTES Y CRÓNICAS

PROYECTO : 01-BAJO ÍNDICE DE EL VIH/SIDA E ITS EN LA POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA .

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 005-ADECUADA PERCEPCION DE LA POBLACION PARA PREVENIR EL VIH-SIDA E ITS USANDO CONDON

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 86.51

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 691,855.15

DESCRIPCION : 2020- NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LA DISTRIBUCION DE CONDONES

UNIDAD DE MEDIDA: PERSONA BENEFICIADA PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	10320.00	18680.00	33680.00	25680.00	49320.00	33320.00	23680.00	30680.00	45320.00	44320.00	39000.00	46000.00
ALCANZADO	8008.00	11634.00	11018.00	11367.00	15215.00	21224.00	13104.00	18805.00	18821.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	2.00	2.91	2.75	2.84	3.80	5.31	3.28	4.70	4.71	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
62,680.00	62,680.00	30,660.00	108,320.00	108,320.00	47,806.00	99,680.00	99,680.00	50,730.00	129,320.00	129,320.00	0.00	400,000.00	400,000.00	129,196.00	32.30

METAS ALCANZADAS: 129,196.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 417-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : C-ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES REINCIDENTES Y CRÓNICAS

PROYECTO : 01-BAJO ÍNDICE DE EL VIH/SIDA E ITS EN LA POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA .

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 007- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA Y A SUS FAMILIARES

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 50.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 2,400.00

1608- SESIONES EDUCATIVAS A LOS TRABAJADORES DE SALUD REALIZADAS

DESCRIPCION :

UNIDAD DE MEDIDA: PLATICA DERECHOS HUMANOS PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ALCANZADO	1.00	1.00	1.00	5.00	10.00	3.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	8.33	8.33	8.33	41.67	83.33	25.00	33.33	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	3.00	3.00	8.00	3.00	3.00	0.00	12.00	12.00	29.00	241.67

METAS ALCANZADAS: 29.00

DESCRIPCION : 2022- NUMERO DE ASESORIAS LEGALES POR VIOLACION A DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA Y SUS FAMILIARES

UNIDAD DE MEDIDA: ASESORIA JURIDICA PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	5.00	15.00	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	5.00
ALCANZADO	14.00	18.00	13.00	17.00	24.00	11.00	15.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	7.00	9.00	6.50	8.50	12.00	5.50	7.50	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
35.00	35.00	45.00	50.00	50.00	52.00	60.00	60.00	45.00	55.00	55.00	0.00	200.00	200.00	142.00	71.00

METAS ALCANZADAS: 142.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 417-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : C-ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES REINCIDENTES Y CRÓNICAS

PROYECTO : 01-BAJO ÍNDICE DE EL VIH/SIDA E ITS EN LA POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA .

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 009-CAPACITACION Y DIFUSION A LA POBLACION EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 60.46

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 3,083,753.44

DESCRIPCION : 1626-NUMERO DE CARTELES DISTRIBUIDOS

UNIDAD DE MEDIDA: CAMPAÑA PROMOCION PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	834.00	834.00	834.00	834.00
ALCANZADO	111.00	329.00	151.00	151.00	501.00	48.00	4.00	32.00	3080.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	1.11	3.29	1.51	1.51	5.01	0.48	0.04	0.32	30.80	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
2,499.00	2,499.00	591.00	2,499.00	2,499.00	700.00	2,500.00	2,500.00	3,116.00	2,502.00	2,502.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,407.00	44.07

METAS ALCANZADAS: 4,407.00

DESCRIPCION : 1627-PORCENTAJE DE TRIPTICOS DISTRIBUIDOS

UNIDAD DE MEDIDA: PLATICA PREVENTIVA PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	1333.00	1333.00	1333.00	1333.00	1333.00	1333.00	1333.00	1333.00	1334.00	1334.00	1334.00	1334.00
ALCANZADO	1500.00	1500.00	1500.00	12985.00	14676.00	6110.00	9650.00	9088.00	54580.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	9.38	9.38	9.38	81.16	91.73	38.19	60.31	56.80	341.13	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
3,999.00	3,999.00	4,500.00	3,999.00	3,999.00	33,771.00	4,000.00	4,000.00	73,318.00	4,002.00	4,002.00	0.00	16,000.00	16,000.00	111,589.00	697.43

METAS ALCANZADAS: 111,589.00

DESCRIPCION : 1903- NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS

UNIDAD DE MEDIDA: CAMPAÑA PROMOCION PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION



META	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00
ALCANZADO	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	8.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	9.62	7.69	7.69	7.69	9.62	7.69	15.38	19.23	15.38	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	26.00	13.00	13.00	0.00	52.00	52.00	52.00	100.00

METAS ALCANZADAS: 52.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 417-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : C-ABATIMIENTO DE ENFERMEDADES REINCIDENTES Y CRÓNICAS

PROYECTO : 01-BAJO ÍNDICE DE EL VIH/SIDA E ITS EN LA POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA .

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 010-ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA CAMBIAR PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN LA POBLACION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 54.92

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 999,346.38

DESCRIPCION : 1909- PORCENTAJE DE SESIONES EDUCATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA: PLATICA PREVENTIVA PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	34.00	61.00	109.00	83.00	160.00	108.00	77.00	100.00	147.00	144.00	127.00	150.00
ALCANZADO	87.00	58.00	113.00	98.00	187.00	122.00	109.00	139.00	125.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	6.69	4.46	8.69	7.54	14.38	9.38	8.38	10.69	9.62	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
204.00	204.00	258.00	351.00	351.00	407.00	324.00	324.00	373.00	421.00	421.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,038.00	79.85

METAS ALCANZADAS: 1,038.00

DESCRIPCION : 2133- PORCENTAJE DE TALLERES DE CAPACITACION

UNIDAD DE MEDIDA: TALLER DE CAPACITACION PROGRAMADA

	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
META	9.00	16.00	29.00	22.00	43.00	29.00	21.00	27.00	40.00	39.00	34.00	41.00
ALCANZADO	27.00	22.00	23.00	38.00	49.00	51.00	29.00	25.00	17.00	0.00	0.00	0.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	7.71	6.29	6.57	10.86	14.00	14.57	8.29	7.14	4.86	0.00	0.00	0.00

METAS TRIMESTRALES

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
54.00	54.00	72.00	94.00	94.00	138.00	88.00	88.00	71.00	114.00	114.00	0.00	350.00	350.00	281.00	80.29

METAS ALCANZADAS: 281.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL