

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

TERCER TRIMESTRE 2020



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: 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.

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 PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| 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 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 26,200.00 | 0.00 | 900.00 | 25,300.00 | 6,000.00 | 5,981.70 | 5,981.70 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 17,963.40 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 6,800.00 | 5,981.70 | 5,981.70 | 5,981.70 | 5,981.70 | 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 | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|---|---|
| REPORTE DE AVANCE DE GESTION DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | 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 DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 36.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | T1+T2+T3+T4 | 36.00 | |
| ALCANZADA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 75.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

TERCER TRIMESTRE 2020



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 PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|
| 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 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 219,588.55 | 82,242.80 | 28,214.93 | 273,616.42 | 51,089.19 | 63,876.87 | 73,609.39 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 188,575.45 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 57,740.00 | 73,609.39 | 73,609.39 | 73,609.39 | 73,609.39 | 100.00 | | |
| 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 | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| REPORTE DE AVANCE DE GESTION DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | LA POBLACIÓN CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 16,960.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 3,685.00 | 3,480.00 | 5,607.00 | 4,188.00 | T1+T2+T3+T4 | 16,960.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,685.00 | 3,480.00 | 5,607.00 | | T1+T2+T3+T4 | 16,960.00 | |
| ALCANZADA | 3,696.00 | 2,721.00 | 2,896.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,313.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.30 | 78.19 | 51.65 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 54.91 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.08 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
TERCER TRIMESTRE 2020**



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 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|
| 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 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 244,949.68 | 2,593.00 | 6,917.64 | 240,625.04 | 54,565.48 | 18,159.80 | 61,213.64 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 133,938.92 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido |
| 63,405.60 | | 61,213.64 | | 61,213.64 | | 61,213.64 | 61,213.64 |
| | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado |
| | | | | | | | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS REALIZADAS | | | | Número de indicador : 1950 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | INTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCIÓN | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 3,289.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 841.00 | 822.00 | 876.00 | 750.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,289.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 841.00 | 822.00 | 876.00 | | T1+T2+T3+T4 | 3,289.00 | |
| ALCANZADA | 738.00 | 360.00 | 573.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,671.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 87.75 | 43.80 | 65.41 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.81 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.42 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

TERCER TRIMESTRE 2020



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 COMORBILIDADES

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| 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 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 2,580,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,050.00 | 108,287.30 | 977,102.05 | 243,993.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 1,329,382.35 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 644,050.00 | 243,993.00 | 243,993.00 | 243,993.00 | 243,993.00 | 100.00 | | |

| 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 | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | 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 DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|----------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 5,520.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 1,320.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,520.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,320.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | | T1+T2+T3+T4 | 5,520.00 | |
| ALCANZADA | 1,397.00 | 1,288.00 | 1,037.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,722.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 105.83 | 92.00 | 74.07 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 67.43 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.79 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
TERCER TRIMESTRE 2020**



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 PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 159-ATENCIÓN MÉDICA | 01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD | 000-- | 005-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 5,011,973.57 | 346,184.68 | 276,038.14 | 5,082,120.11 | 1,337,467.61 | 1,326,023.05 | 1,442,632.54 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 4,106,123.20 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 1,195,818.92 | 1,534,149.08 | 1,442,632.54 | 1,442,632.54 | 1,442,632.54 | 94.03 | | |

| 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 | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | LA POBLACIÓN CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA | | | |

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

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 4.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 75.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

TERCER TRIMESTRE 2020



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 PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|--|--------------------------------|---|---------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 159-ATENCIÓN MÉDICA | | 01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD | | 000-- | | 007-PROGRAMA VIH-SIDA E ITS, CONVENIO CENSIDA 2020-2021 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 13,223,040.00 | 0.00 | 13,223,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Ejercido | |
| 0.00 | | 3,302,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS REALIZADAS | | | Número de indicador : | 1950 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN PROGRAMADAS)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| REPORTE DE AVANCE DE GESTION DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | INTERÉS DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCIÓN | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 14,236.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 3,556.00 | 10,680.00 | T1+T2+T3+T4 | | 14,236.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 3,556.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 14,236.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 0.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

TERCER TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 02-SALUD

OBJETIVO: 02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.

PROPÓSITO: LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

COMPONENTE: 796-VIH SIDA PREVENIDO

ACTIVIDAD: 2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|----------------------------|----------|--|
| 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 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 249,600.00 | 6,917.64 | 38,794.19 | 217,723.45 | 69,317.64 | 20,100.00 | 0.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 89,417.64 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | |

| 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)*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 HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCIÓN 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 DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|----------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 4,809.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 932.00 | 1,236.00 | 1,222.00 | 1,419.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,809.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 932.00 | 1,236.00 | 1,222.00 | | T1+T2+T3+T4 | 4,809.00 | |
| ALCANZADA | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,600.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 171.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.27 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A.E. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

TERCER TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.
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 PRESUPUESTAL | | | |
|--|----------------------------|----------|---|
| 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 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 573,091.20 | 0.00 | 0.00 | 573,091.20 | 132,049.45 | 34,800.00 | 66,027.20 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 232,876.65 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 149,824.00 | 66,027.20 | 66,027.20 | 66,027.20 | 66,027.20 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | | |
| PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS | | | | 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 HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | INTERÉS DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDÓN | | | |

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

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|------------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 329,050.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 59,850.00 | 81,807.00 | 81,347.00 | 106,046.00 | T1+T2+T3+T4 | 329,050.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 59,850.00 | 81,807.00 | 81,347.00 | | T1+T2+T3+T4 | 329,050.00 | |
| ALCANZADA | 70,752.00 | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 85,302.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 118.22 | 0.00 | 17.89 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.92 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.42 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

TERCER TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.
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 PRESUPUESTAL | | | |
|--|----------------------------|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA | 000-- | 003-DISTRIBUIR MATERIALES DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 141,296.70 | 108,944.79 | 114,077.75 | |
| 654,763.18 | 63,824.64 | 17,788.71 | 700,799.11 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 364,319.24 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 173,526.50 | 300,087.83 | 114,077.75 | 114,077.75 | 114,077.75 | 38.01 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | | |
| PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS | | | | 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 GESTION DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | INTERÉS DE LA POBLACIÓN 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 DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 29,673.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 6,500.00 | 3,216.00 | 7,363.00 | 12,594.00 | T1+T2+T3+T4 | 29,673.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6,500.00 | 3,216.00 | 7,363.00 | | T1+T2+T3+T4 | 29,673.00 | |
| ALCANZADA | 5,950.00 | 0.00 | 5,660.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 11,610.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 91.54 | 0.00 | 76.87 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 39.13 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.07 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
TERCER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, ASÍ COMO PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PRESTAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, VIGILANCIA DE LA NUTRICIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.
UE: 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 796-VIH SIDA PREVENIDO
ACTIVIDAD: 2087-REALIZAR ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|----------------------------|----------|---|
| 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 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 337,080.00 | 4,573.00 | 71,029.00 | 270,624.00 | 34,977.00 | 12,024.00 | 0.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 47,001.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 94,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS | | | | Número de indicador : 2169 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 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 Y 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 HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | | | | INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL VIH SIDA | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS | | | | Unidad de medida: 25 - NÚMERO | | | |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|----------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 1,847.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 401.00 | 401.00 | 619.00 | 426.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,847.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 401.00 | 401.00 | 619.00 | | T1+T2+T3+T4 | 1,847.00 | |
| ALCANZADA | 372.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 417.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 92.77 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.58 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.44 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
 DIRECTORA GENERAL