

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

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

CUARTO 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	2,279.30	23,920.70	6,000.00	5,981.70	5,981.70	5,957.30
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							23,920.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
6,300.00	5,957.30	5,957.30	5,957.30	5,957.30	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	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
ALCANZADA	9.00	9.00	9.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

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
CUARTO 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	64,569.65	237,261.70	51,089.19	63,876.87	73,609.39	48,686.25	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							237,261.70	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
52,640.00		48,686.25		48,686.25		48,686.25		
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	
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				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			VALOR	16,960.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3,685.00		3,480.00		5,607.00		4,188.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,685.00		3,480.00		5,607.00		4,188.00	
ALCANZADA	3,696.00		2,721.00		2,896.00		3,014.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.30		78.19		51.65		71.97	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	16,960.00
							T1+T2+T3+T4	16,960.00
							T1+T2+T3+T4	12,327.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.68

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.77 %

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
CUARTO 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	67,661.96	179,880.72	54,565.48	18,159.80	61,213.64	45,941.80
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				179,880.72			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
54,660.00		45,941.80		45,941.80		45,941.80	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	750.00	T1+T2+T3+T4		3,289.00
ALCANZADA	738.00	360.00	573.00	602.00	T1+T2+T3+T4		2,273.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.75	43.80	65.41	80.27	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		69.11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.30 %

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

CUARTO 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	1,250,667.65
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,580,050.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
635,250.00	1,250,667.65	1,250,667.65	1,250,667.65	1,250,667.65	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	1,400.00	T1+T2+T3+T4	5,520.00	
ALCANZADA	1,397.00	1,288.00	1,037.00	980.00	T1+T2+T3+T4	4,702.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	105.83	92.00	74.07	70.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.18	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.75 %

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

CUARTO 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	1,249,320.27	418,439.75	5,842,854.09	1,337,467.61	1,326,023.05	1,442,632.54	1,702,872.95
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,808,996.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,364,760.47	1,736,730.09	1,702,872.95	1,702,872.95	1,702,872.95	98.05		

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	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
ALCANZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

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
CUARTO 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	3,643,200.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,643,200.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		9,920,640.00		3,643,200.00		3,643,200.00		
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	
PROGRAMADA	0.00		0.00		3,556.00		10,680.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3,556.00		10,680.00	T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		5,338.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		49.98	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								37.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.50 %

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

CUARTO 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	167,100.00	89,417.64	69,317.64	20,100.00	0.00	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	1,419.00	T1+T2+T3+T4	4,809.00	
ALCANZADA	1,600.00	0.00	0.00	489.00	T1+T2+T3+T4	2,089.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	171.67	0.00	0.00	34.46	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	43.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.17 %

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
CUARTO 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	90,025.75	483,065.45	132,049.45	34,800.00	66,027.20	250,188.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							483,065.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
141,817.60	250,188.80	250,188.80	250,188.80	250,188.80	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 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:	1 - NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS						
Unidad de medida:	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	106,046.00	T1+T2+T3+T4	329,050.00	
ALCANZADA	70,752.00	0.00	14,550.00	83,236.00	T1+T2+T3+T4	168,538.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	118.22	0.00	17.89	78.49	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	51.22	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.30 %

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

CUARTO 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
654,763.18	173,824.64	187,837.80	640,750.02	141,296.70	108,944.79	114,077.75	272,408.16
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							636,727.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
137,455.12	273,430.78	272,408.16	272,408.16	272,408.16	99.63		

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 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	12,594.00	T1+T2+T3+T4	29,673.00	
ALCANZADA	5,950.00	0.00	5,660.00	12,550.00	T1+T2+T3+T4	24,160.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	91.54	0.00	76.87	99.65	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	81.42	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 42.29 %

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
CUARTO 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	267,946.00	73,707.00	34,977.00	12,024.00	0.00	26,706.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							73,707.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
84,740.00	26,706.00	26,706.00	26,706.00	26,706.00	100.00		

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	426.00	T1+T2+T3+T4	1,847.00	
ALCANZADA	372.00	0.00	45.00	130.00	T1+T2+T3+T4	547.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	92.77	0.00	7.27	30.52	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.62	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.04 %

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