# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
# UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
# TERCER TRIMESTRE 2022

Gobierno del Estado

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO INSTITUCIONAL:** | -Promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los Sectores Público, 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/Sida. |
| **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 |

| **MATRÍZ 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: | 1542339 | MUJERES: | 1672055 | TOTAL: | 3214394 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6,490.00 | 5,983.96 | 3,101.20 | 0.00 |
| 25,000.00 | 0.00 | 7,424.84 | 17,575.16 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 15,575.16 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,500.00 | 3,101.20 | 3,101.20 | 3,101.20 | 3,101.20 | 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 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 | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | 2021 | VALOR | 36.00 | AÑO | 2022 | 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 | 9.00 | 9.00 | | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| METAS ALCANZADAS | 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: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

Gobierno del Estado

| ALINEACIÓN PED: | | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA: | 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. | COMPONENTE: | 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. | ACTIVIDAD: | 1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH |

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

## 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: | 1542339 | MUJERES: | 1672055 | TOTAL: | 3214394 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PRESUPUESTO ANUAL

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,804.00 | 21,570.00 | 27,130.48 | 222,243.52 | 50,980.00 | 56,964.17 | 60,837.27 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 168,781.44 |

## PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,676.00 | 62,493.27 | 60,837.27 | 60,837.27 | 60,837.27 | 97.35 |

## 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 GESTION DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | 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 | 2022 | 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 | 3,480.00 | 5,607.00 | | T1+T2+T3+T4 | 12,772.00 |
| METAS ALCANZADAS | 4,044.00 | 4,429.00 | 3,958.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12,431.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 109.74 | 127.27 | 70.59 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 73.30 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.59 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

Gobierno del Estado

| ALINEACIÓN PED: | | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA: | 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. | COMPONENTE: | 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. | ACTIVIDAD: | 1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO |

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

**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: | 1542339 | MUJERES: | 1672055 | TOTAL: | 3214394 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 43,647.91 | 68,239.53 | 34,192.48 | 0.00 |
| 259,897.67 | 0.00 | 43,223.89 | 216,673.78 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 146,079.92 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,147.00 | 40,215.34 | 34,192.48 | 34,192.48 | 34,192.48 | 85.02 |

**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 HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | 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 | 2022 | 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 | 822.00 | 876.00 | | T1+T2+T3+T4 | 2,539.00 |
| METAS ALCANZADAS | 744.00 | 701.00 | 737.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,182.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 88.47 | 85.28 | 84.13 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 66.34 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**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.

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

**ACTIVIDAD:** 1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD

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

**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: | 1542339 | MUJERES: | 1672055 | TOTAL: | 3214394 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 | 1,271,977.40 | 636,000.00 | 0.00 |
| 2,544,000.00 | 0.00 | 22.60 | 2,543,977.40 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 1,907,977.40 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 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 | 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 | 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 | 2022 | 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 | 1,400.00 | 1,400.00 | | T1+T2+T3+T4 | 4,120.00 |
| METAS ALCANZADAS | 1,399.00 | 1,356.00 | 1,337.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,092.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 105.98 | 96.86 | 95.50 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 74.13 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

Gobierno del Estado

| ALINEACIÓN PED: | | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA: | 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. | COMPONENTE: | 338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. | ACTIVIDAD: | 1837-OTORGAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL |

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

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

| 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 |

| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | HOMBRES: | MUJERES: | TOTAL: |
|---|---|---|---|---|
| POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA | | 1542339 | 1672055 | 3214394 |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,350,522.61 | 1,529,224.91 | 1,512,938.14 | 0.00 |
| 5,339,848.14 | 882,481.98 | 1,013,245.95 | 5,209,084.17 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 4,392,685.66 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,104,221.21 | 1,523,474.42 | 1,512,938.14 | 1,512,938.14 | 1,512,938.14 | 99.31 |

**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 | ESTA UNIDAD EJECUTOTA, NOGENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO |

**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 | 2021 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2022 | 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 | 1.00 | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| METAS ALCANZADAS | 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: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

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 | | |
| OBJETIVO: | 02-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 |
| ESTRATEGIA: | 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. | COMPONENTE: | 796-VIH SIDA PREVENIDO |
| 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. | ACTIVIDAD: | 2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL |
| UE: | 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA | | |

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,600.00 | 8,407.80 | 91,864.80 | 154,143.00 | 67,807.80 | 26,935.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 94,743.00 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,400.00 | 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 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 GESTION DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | 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 | 2022 | 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 | 1,236.00 | 1,222.00 | | T1+T2+T3+T4 | 3,390.00 |
| METAS ALCANZADAS | 1,070.00 | 1,452.00 | 1,215.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,737.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 114.81 | 117.48 | 99.43 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 77.71 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

Gobierno del Estado

| ALINEACIÓN PED: | | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA: | 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. | COMPONENTE: | 796-VIH SIDA PREVENIDO |
| 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. | ACTIVIDAD: | 2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |

**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 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 |
| | | | | 128,990.84 | 128,773.92 | 128,812.20 | 0.00 |
| 516,000.00 | 0.00 | 235.24 | 515,764.76 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 386,576.96 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 129,000.00 | 129,000.00 | 128,812.20 | 128,812.20 | 128,812.20 | 99.85 |

| 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 GESTION DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | 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 | 2022 | 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 | 81,807.00 | 81,347.00 | | T1+T2+T3+T4 | 223,004.00 |
| METAS ALCANZADAS | 97,148.00 | 122,519.00 | 78,609.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 298,276.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 162.32 | 149.77 | 96.63 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 90.65 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

Gobierno del Estado

| ALINEACIÓN PED: | | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA: | 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. | COMPONENTE: | 796-VIH SIDA PREVENIDO |
| 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. | ACTIVIDAD: | 2086-DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA |
| UE: | 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 108,380.21 | 150,584.59 | 270,253.53 | 0.00 |
| 732,554.00 | 118,231.31 | 184,444.53 | 666,340.78 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 529,218.33 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 180,782.00 | 270,261.18 | 270,253.53 | 270,253.53 | 270,253.53 | 100.00 |

**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 | INTERES DE LA POBLACION EN MATERIA DE PREVENCION 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 | 2022 | 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 | 3,216.00 | 7,363.00 | | T1+T2+T3+T4 | 17,079.00 |
| METAS ALCANZADAS | 5,000.00 | 3,200.00 | 1,450.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,650.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 76.92 | 99.50 | 19.69 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 32.52 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.69 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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 2022

Gobierno del Estado

| ALINEACIÓN PED: | | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: | |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA: | 02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS. | COMPONENTE: | 796-VIH SIDA PREVENIDO |
| 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. | ACTIVIDAD: | 2087-REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA |

**UE:** 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 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 | EJERCIDO T4 |
| | | | | 24,314.00 | 48,500.00 | 724,464.10 | 0.00 |
| 270,200.00 | 676,015.60 | 118,217.50 | 827,998.10 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 797,278.10 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 67,400.00 | 724,464.10 | 724,464.10 | 724,464.10 | 724,464.10 | 100.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre : | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS | Número de indicador : | 2169 |
| 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 HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COESIDA/INFORMACION-FINANCIERA/ UBICADO EN LA PAGINA DOS, REPORTE DE AVANCE DE GESTION | 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 | 2022 | 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 | 561.00 | 435.00 | | T1+T2+T3+T4 | 1,611.00 |
| METAS ALCANZADAS | 421.00 | 469.00 | 333.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,223.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 68.46 | 83.60 | 76.55 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 56.13 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 76.55 %

JEFE ADMINISTRATIVO

FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

DIRECTORA GENERAL