

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



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	FIN:	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD.		
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.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA SIN SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA.		
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:	1841-OTORGAR AYUDA SOCIAL 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-- -			001-OTORGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON VIH		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL:	3375114
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
				6,500.00		6,000.00		6,499.73	
25,000.00	0.00	0.27	24,999.73	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					24,999.73
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES				Número de indicador :	1952			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES RESPECTO A LAS SOLICITADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES / NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA QUE HAN SOLICITADO AYUDAS SOCIALES)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf					PERSONAS CON VIH INTERESADAS EN SOLICITAR AYUDAS SOCIALES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2021		VALOR	36.00		AÑO	2023		VALOR 36.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.00		9.00		9.00		9.00		T1+T2+T3+T4 36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00		9.00		9.00		9.00		T1+T2+T3+T4 36.00
METAS ALCANZADAS	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: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



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:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL: 3375114
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
336,002.25	31,045.00	25,922.54	341,124.71	60,753.42	89,519.49	85,631.30	105,220.50
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						341,124.71	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
79,222.50		105,220.50		105,220.50		105,220.50	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	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte de avance de gestión disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf				LA POBLACION CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCION MEDICA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	7,165.00	AÑO	2023	VALOR	16,960.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,685.00	3,480.00	5,607.00	4,188.00	T1+T2+T3+T4		16,960.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,685.00	3,480.00	5,607.00	4,188.00	T1+T2+T3+T4		16,960.00
METAS ALCANZADAS	3,927.00	3,477.00	3,524.00	3,392.00	T1+T2+T3+T4		14,320.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	106.57	99.91	62.85	80.99	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		84.43
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:							80.99 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



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:	1619456	MUJERES:	1755658
						TOTAL:	3375114
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				58,174.41		55,308.80	
232,080.00	155.00	6,272.24	225,962.76			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						225,962.76	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
58,020.00		68,498.79		68,498.79		68,498.79	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS			Número de indicador :	1950		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH PROGRAMADAS)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						FLUJO	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf				INTERES DE LA POBLACION PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCION			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021		VALOR	3,289.00		AÑO	2023
						VALOR	3,289.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	841.00		822.00		876.00		750.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	841.00		822.00		876.00		750.00
METAS ALCANZADAS	680.00		917.00		954.00		1,039.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.86		111.56		108.90		138.53
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						109.15	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 138.53 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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

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

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA

1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	1,717,692.60	769,205.46
2,534,400.00	0.00	47,501.94	2,486,898.06	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,486,898.06			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
633,600.00	769,205.46	769,205.46	769,205.46	769,205.46	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE LAS CONSULTAS REALIZADAS

(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

Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf

SUPUESTO

DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO

DATOS DE LA META

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

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

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,320.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	T1+T2+T3+T4	5,520.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,320.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	T1+T2+T3+T4	5,520.00	
METAS ALCANZADAS	1,672.00	1,473.00	1,890.00	1,392.00	T1+T2+T3+T4	6,427.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	126.67	105.21	135.00	99.43	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	116.43	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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

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

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA

1837-OTORGAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD		000--			005-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:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL:	3375114

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,366,354.24	1,567,976.50	1,654,162.09	1,428,886.52
6,052,060.04	323,906.11	358,586.80	6,017,379.35	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 6,017,379.35			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,536,693.57	1,428,886.52	1,428,886.52	1,428,886.52	1,428,886.52	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

(TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES ATENDIDAS POR UNIDADES MEDICAS MOVILES/ TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS) X 100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

NO APLICA

NO APLICA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

25 - NÚMERO

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA		000-- -			001-REALIZAR PRUEBAS RAPIDAS 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	
237,600.00	0.00	38,100.18	199,499.82	34,800.00		70,500.00		59,399.84	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								199,499.82	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
59,400.00		34,799.98		34,799.98		34,799.98		34,799.98	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES				Número de indicador :	2159			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES/PRUEBAS RÁPIDAS SOLICITADAS EN UNIDADES MÓVILES)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf					DISPOSICION DE LA POBLACION PARA REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH SIDA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2021		VALOR	2,168.00		AÑO	2023		VALOR
								4,809.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	932.00		1,236.00		1,222.00		1,419.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	932.00		2,482.00		1,295.00		1,695.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	1,403.00		2,985.00		1,261.00		904.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.54		120.27		97.37		53.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								102.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 53.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.				796-VIH SIDA PREVENIDO			
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.				2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA			
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	
				131,390.88		131,393.20	
525,600.00	0.00	20,235.72	505,364.28			TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						505,364.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
131,400.00		131,400.00		131,400.00		131,400.00	
Ejercido							
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
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte de avance de gestion disponible en				INTERES DE LA POBLACION SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDON			
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021		VALOR	141,657.00		AÑO	2023
						VALOR	329,050.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	59,850.00		81,807.00		81,347.00		106,046.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	59,850.00		144,329.00		81,347.00		106,046.00
METAS ALCANZADAS	144,226.00		149,307.00		80,588.00		130,802.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	240.98		103.45		99.07		123.34
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	128.95
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:							
123.34 %							

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 123.34 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ 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	
744,324.00	61,074.19	23,114.24	782,283.95	116,586.22		128,594.16		202,866.47	334,237.10	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						782,283.95
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
176,151.00		334,237.10		334,237.10		334,237.10		334,237.10	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 http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf					INTERES DE LA POBLACION EN MATERIA DE PREVENION DEL VIH SIDA					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA Y ETS DISTRIBUIDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2021		VALOR	9,716.00		AÑO	2023		VALOR	29,673.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	6,500.00		3,216.00		7,363.00		12,594.00		T1+T2+T3+T4	29,673.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,500.00		3,216.00		7,363.00		12,594.00		T1+T2+T3+T4	29,673.00
METAS ALCANZADAS	3,250.00		1,035.00		5,154.00		11,439.00		T1+T2+T3+T4	20,878.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00		32.18		70.00		90.83		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	70.36

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
 CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

UE:

001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

796-VIH SIDA PREVENIDO

ACTIVIDAD:

2087-REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA

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

Reporte de avance de gestion disponible en

http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf

SUPUESTO

INTERES DE LA POBLACION EN ASISTIR A EVENTOS DE PREVENION 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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 76.58 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.A. IMMER GÓMEZ RITO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 M.C. MARÍA DEL PILAR NAVA RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL