

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**



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: 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: 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 CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA

COMPONENTE: 491-ACCIONES DE GESTION PARA LA ATENCION MEDICA REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	00--	000--	001-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,822,504.98	183,039.51	50,973.58	4,954,570.91	1,231,332.14	297,706.24	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,443,667.03	1,343,258.92	1,342,211.34	1,231,332.14	1,231,332.14	91.67	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2377	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES 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
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf	LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES EN EL ESTADO DE OAXACA

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	4.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL							
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				T1+T2+T3+T4	4.00	
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

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 DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**

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 MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
ACTIVIDAD: 1841-OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONA CON VIH

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	000--	001-OTORGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON VIH

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,500.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00	6,466.00	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 SOLICITAN 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			
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/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 DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	34.00	AÑO	2019	VALOR	36.00

AVANCE TRIMESTRAL							
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				T1+T2+T3+T4	36.00	
ALCANZADA	9.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**

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 MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
ACTIVIDAD: 1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	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
145,972.95	10,718.09	0.00	156,691.04	42,593.94	10,459.93	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
40,077.15	42,593.94	42,593.94	42,593.94	42,593.94	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS			Número de indicador :	1949		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS, RESPECTO DE LAS SOLICITADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTA MÉDICA 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	
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/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 CONSULTA MÉDICA OTORGADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	16,081.00	AÑO	2019	VALOR	13,401.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3,280.00	3,480.00	3,410.00	3,231.00	T1+T2+T3+T4	13,401.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,280.00				T1+T2+T3+T4	13,401.00	
ALCANZADA	5,094.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5,094.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	155.30	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.01 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**

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 MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
ACTIVIDAD: 1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	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	6,040,162.02	0.00	6,285,111.70	2,277,575.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
61,292.08	6,100,138.01	2,277,575.99	2,277,575.99	2,277,575.99	37.34		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS			Número de indicador :	1950		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS						
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	
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf				INTERES DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCIÓN	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,570.00	AÑO	2019	VALOR	3,361.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	841.00	900.00	870.00	750.00	T1+T2+T3+T4	3,361.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,391.00				T1+T2+T3+T4	8,911.00	
ALCANZADA	4,984.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4,984.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	77.98	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	55.93	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.93 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**

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-ATENCIÓNES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS
ACTIVIDAD: 1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL	000--	004-SUMINISTRAR TRATAMIENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,607,000.00	0.00	0.00	2,607,000.00	267,460.74	9,797.21	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
671,550.00	267,460.74	267,460.74	267,460.74	267,460.74	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	
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf				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	2017	VALOR	2,011.00	AÑO	2019	VALOR	4,810.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1,228.00	1,352.00	1,202.00	1,028.00	T1+T2+T3+T4	4,810.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,228.00				T1+T2+T3+T4	4,810.00	
ALCANZADA	1,443.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,443.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	117.51	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**



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 CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
COMPONENTE: 796-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
ACTIVIDAD: 2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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	0.00	9,589.02	240,010.98	52,798.77	4,756.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
62,400.00	52,798.77	52,798.77	52,798.77	52,798.77	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)*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		
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf			DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA REALIZARSE LAS 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	2017	VALOR	4,396.00	AÑO	2019	VALOR	4,836.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	932.00	1,263.00	1,222.00	1,419.00	T1+T2+T3+T4	4,836.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	932.00				T1+T2+T3+T4	4,836.00
ALCANZADA	1,413.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,413.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	151.61	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.22

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.22 %

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 DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**

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-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
ACTIVIDAD: 2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD			
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA		000--	002-DISTRIBUIR INSUMOS DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA			
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
573,091.20	0.00	0.00	573,091.20	34,202.76	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
139,635.20	34,202.76	34,202.76	34,202.76	34,202.76	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			
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf				INTERÉS DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDONES			
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	2017	VALOR	410,846.00	AÑO	2019	VALOR	451,931.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	111,430.00	115,500.00	100,910.00	124,091.00	T1+T2+T3+T4	451,931.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	111,430.00				T1+T2+T3+T4	451,931.00	
ALCANZADA	47,720.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	47,720.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	42.83	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.56	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.56 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**



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-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
ACTIVIDAD: 2086-DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSION 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	
557,183.18	387.80	0.00	557,570.98	86,373.58	5,312.73	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
143,896.56		134,055.71		86,373.58		86,373.58	86,373.58	64.43
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS				Número de indicador : 2162				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Y SOLICITADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS/NUMERO 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			
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf					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 DIFUSION VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017	VALOR	266,433.00	AÑO	2019	VALOR	155,979.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	26,298.00	37,337.00	39,200.00	53,144.00	T1+T2+T3+T4		155,979.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	26,298.00				T1+T2+T3+T4		155,979.00	
ALCANZADA	14,389.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		14,389.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	54.72	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		9.22	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.22 %

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 DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2019**



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-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA REALIZADA
ACTIVIDAD: 2087-REALIZAR ACTIVIDAD DE CAPACITACION 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
328,780.00	1,968.00	0.00	330,748.00	30,518.00	32,506.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
55,780.00		30,518.00		30,518.00		30,518.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS				Número de indicador : 2169			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION 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			
http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2018/03_informacion_programatica/3_trim_2018/b_reporte_avance_gestion.pdf				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	2017	VALOR	2,045.00	AÑO	2019	VALOR	2,179.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	615.00	561.00	435.00	568.00	T1+T2+T3+T4		2,179.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	615.00				T1+T2+T3+T4		2,179.00
ALCANZADA	450.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		450.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	73.17	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.65

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.65 %

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