



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

# “Transición para la Respuesta a la Sostenibilidad en VIH y TB 2019-2021”

## INFORME A LA ASAMBLEA ORDINARIA MCDP 4 DE ABRIL DE 2019

CIUDAD DE PANAMÁ

# 01

## **MONITOREO Y EVALUACIÓN**

---

METAS 2019

# ➔ INFORME ANUAL DE INDICADORES 2018 (1)

INDICADOR	N	D	%	Relación de logro
HIV I-10(M): Porcentaje de trabajadores sexuales que viven con el VIH	5.00	587.00	0.85%	85.18%
HIV I-9a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y viven con el VIH	225.00	1,246.00	18.06%	94.14%
HIV I-9b(M): Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH	27.00	105.00	25.71%	128.33%
HIV I-10(M): Porcentaje de trabajadores sexuales que viven con el VIH	2.00	760.00	0.26%	266.00%
HIV I-9a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y viven con el VIH	171.00	752.00	22.74%	142.12%
HIV I-9b(M): Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH	19.00	117.00	16.24%	178.58%
HIV O-1(M): Porcentaje de adultos y niños con VIH que se sabe que continúan con el tratamiento 12 meses después de iniciar la terapia antirretroviral	1,492.00	2,146.00	69.52%	89.13%
HIV O-1(M): Porcentaje de adultos y niños con VIH que se sabe que continúan con el tratamiento 12 meses después de iniciar la terapia antirretroviral	1,457.00	2,077.00	70.15%	85.55%
HIV O-4.1b(M): Porcentaje de personas transgénero que reportan uso de condón la última vez que sostuvieron relaciones sexuales con una pareja	171.00	201.00	85.07%	96.33%
HIV O-4.1b(M): Porcentaje de personas transgénero que reportan uso de condón la última vez que sostuvieron relaciones sexuales con una pareja	185.00	197.00	93.91%	103.97%



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# → INFORME ANUAL DE INDICADORES 2018 (2)

INDICADOR	N	D	%	Relación de logro
HIV O-4a(M): Porcentaje de hombres que afirman haber utilizado preservativo en su última relación de sexo anal con otro hombre	1,729.00	2,056.00	84.10%	123.67%
HIV O-4a(M): Porcentaje de hombres que afirman haber utilizado preservativo en su última relación de sexo anal con otro hombre	655.00	873.00	75.03%	100.04%
HIV O-5(M): Porcentaje de trabajadores del sexo que reportan haber utilizado preservativo con su último cliente	620.00	797.00	77.79%	81.03%
HIV O-5(M): Porcentaje de trabajadores del sexo que reportan haber utilizado preservativo con su último cliente	1,008.00	1,075.00	93.77%	96.67%
TB O-5(M): Cobertura del tratamiento de TB: Porcentaje de casos nuevos y recaídas que fueron notificados y tratados entre el número de casos incidentes estimados para el mismo año (todas las formas de TB: confirmados bacteriológicamente y diagnosticados clínicamente)	1,729.00	2,056.00	84.10%	105.12%
TB O-5(M): Cobertura del tratamiento de TB: Porcentaje de casos nuevos y recaídas que fueron notificados y tratados entre el número de casos incidentes estimados para el mismo año (todas las formas de TB: confirmados bacteriológicamente y diagnosticados clínicamente)	1,882.00	1,972.00	95.44%	116.39%



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# → INFORME ANUAL DE INDICADORES 2018 (3)

INDICADOR	N	D	%	Relación de logro
KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios)	9,443	17,151	55.06%	100%
KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de prevención del VIH (paquete definido de servicios)	524	961	54.53%	100%
KP-3a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	8,115	14,784	54.89%	117%
KP-3b(M): Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	382	784	48.72%	100%
KP-1c(M): Porcentaje de trabajadores sexuales cubiertos por programas de prevención del VIH (paquete definido de servicios)	2,342	5,648	41.47%	100%
KP-3c(M): Porcentaje de trabajadores sexuales que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	2,670	5,648	47.27%	120%



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

INDICADOR	N	D	%	Relación de logro
TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral	12,791	18,222	70.20%	116%
TCP-1(M): Número de casos notificados de todas las formas de TB (i.e. confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas	1,882		88.00%	88%
TCP-2(M): Tasa de éxito del tratamiento- todas las formas: Porcentaje de casos de TB de todas las formas, bacteriológicamente confirmados y clínicamente diagnosticados que han sido tratados exitosamente (curados más tratamiento completado) entre todos los casos de TB registrados para tratamiento durante un período específico, casos nuevos y recaídas	1,322	1,882	70.24%	78%
MDR TB-2(M): Número de casos TB-RR y/o TB-MDR notificados	58		120.00%	120%



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# → METAS 2019-2021 (HSH)

Región de salud /Área de intervención	HSH	Pruebas de VIH a HSH
<b>TOTALES</b>	<b>8,137</b>	<b>7,327</b>
Panamá Metro (Ancón, Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, San Felipe, Curundú, Bellavista, San Francisco, Pueblo Nuevo, Betania)	3,558	3,204
Colón (Cristóbal, Barrio Norte, Barrio Sur, Cativa, Buena Vista y Sabanitas).	586	528
San Miguelito Amelia Denis de Icaza, Victoriano Lorenzo, Belisario Porras, José Domingo Espinar y Mateo Iturralde).	1,227	1,105
Panamá Oeste (desde Arraiján -Arraiján, Veracruz, Vista Alegre, Cerro Silvestre- a La Chorrera - Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Puerto Caimito, Guadalupe, Feuillet).	371	334
Panamá Oeste – San Carlos y Chame.	518	466
Chiriquí (David, Las Lomas, Pedregal, Paso Canoas).	782	705
Bocas del Toro (Changuinola e Isla Colon)	268	241
Herrera (Chitré, Parita, La Arena, Monagrillo)	162	146
Veraguas (Santiago y Soná).	240	216
Coclé (Aguadulce y Penonomé).	265	238
Los Santos	160	144



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# → METAS 2019-2021 (TRANS)

Región de salud /Área de intervención	TRANS	Pruebas de VIH a TRANS
<b>TOTALES</b>	<b>427</b>	<b>474</b>
Panamá Metro (Ancón, Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, San Felipe, Curundú, Bellavista, San Francisco, Pueblo Nuevo, Betania)	<b>264</b>	<b>293</b>
Colón (Cristóbal, Barrio Norte, Barrio Sur, Cativa, Buena Vista y Sabanitas).	<b>20</b>	<b>22</b>
San Miguelito Amelia Denis de Icaza, Victoriano Lorenzo, Belisario Porras, José Domingo Espinar y Mateo Iturralde).	<b>0</b>	<b>0</b>
Panamá Oeste (desde Arraiján -Arraiján, Veracruz, Vista Alegre, Cerro Silvestre- a La Chorrera - Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Puerto Caimito, Guadalupe, Feuillet).	<b>65</b>	<b>72</b>
Panamá Oeste – San Carlos y Chame.	<b>0</b>	<b>0</b>
Chiriquí (David, Las Lomas, Pedregal, Paso Canoas).	<b>28</b>	<b>31</b>
Bocas del Toro (Changuinola e Isla Colon)	<b>7</b>	<b>8</b>
Herrera (Chitré, Parita, La Arena, Monagrillo)	<b>15</b>	<b>17</b>
Veraguas (Santiago y Soná).	<b>11</b>	<b>12</b>
Coclé (Aguadulce y Penonomé).	<b>15</b>	<b>17</b>
Los Santos	<b>2</b>	<b>2</b>



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# → METAS 2019-2021 (TSF)

Región de salud /Área de intervención	TSF	Pruebas de VIH a TSF
<b>TOTALES</b>	<b>2,057</b>	<b>2,786</b>
Panamá Metro (Ancón, Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, San Felipe, Curundú, Bellavista, San Francisco, Pueblo Nuevo, Betania)	757	1026
Colón (Cristóbal, Barrio Norte, Barrio Sur, Cativa, Buena Vista y Sabanitas).	150	203
San Miguelito Amelia Denis de Icaza, Victoriano Lorenzo, Belisario Porras, José Domingo Espinar y Mateo Iturralde).	250	339
Panamá Oeste (desde Arraiján -Arraiján, Veracruz, Vista Alegre, Cerro Silvestre- a La Chorrera - Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Puerto Caimito, Guadalupe, Feuillet).	159	215
Panamá Oeste – San Carlos y Chame.	183	248
Chiriquí (David, Las Lomas, Pedregal, Paso Canoas).	209	283
Bocas del Toro (Changuinola e Isla Colon)	83	112
Herrera (Chitré, Parita, La Arena, Monagrillo)	49	66
Veraguas (Santiago y Soná).	75	102
Coclé (Aguadulce y Penonomé).	86	116
Los Santos	56	76



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# 02

## **INFORME DE FINANZAS**

---

# → INFORME FINANCIERO

A	Saldo de Caja al inicio (Enero 1, 2018)		1,194,242.57	Según PUDR al cierre de Diciembre de 2017
B	Desembolsos recibidos		2,367,908.16	
	Enero 12, 2018	557,244.00		
	Abril 9, 2018	532,243.00		
	Julio 3, 2018	313,626.80		
	Agosto 21, 2019	649,040.36		
	Septiembre 28, 2018	258,183.00		
	Aportación PNUD	14,044.00		
	Intereses recibido	18,527.00		
	Aportación Luz Verde	25,000.00		
C	Total de efectivo disponible para 2018 (A+B)		3,562,150.73	
D	Ejecutado		3,032,450.00	Se suma lo de Luz Verde USD. 25,000.00
	Compromiso adquiridos PO		470,920.31	Se adiciona a las PO pendientes un GMS USD.30,807.87 para reflejar costo mas reales
D				
E	Saldo de Caja		58,780.42	
F	Micros Compras comprometidas		0.00	
G	Saldo		58,780.42	

*Total de la Subvención (2016-2018): \$7,174,723.00*

*Aporte PNU: \$257,000.00*



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Codigo	Descripción	Importe	% del total
<b>Grand Total</b>		<b>3,007,449.54</b>	<b>100%</b>
1.0	Recursos Humanos (RRHH)	465,118.33	15.5%
2.0	Costos relacionados con viajes (capacitaciones, supervisiones, defensa de la causa)	475,156.42	15.8%
3.0	Servicios profesionales externos (SPE)	903,102.26	30.0%
4.0	Productos sanitarios: productos farmacéuticos	0.00	0.0%
5.0	Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	238,699.56	7.9%
6.0	Productos sanitarios: equipamiento	42,201.23	1.4%
7.0	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	60,161.61	2.0%
8.0	Infraestructuras	0.00	0.0%
9.0	Equipamiento no sanitario	3,153.04	0.1%
10.0	Material de comunicación y publicaciones	53,322.45	1.8%
11.0	Costos de administración del programa	514,135.84	17.1%
12.0	Apoyo económico a clientes y grupos de población meta	105,462.00	3.5%
13.0	Financiamiento basado en los resultados	146,936.80	4.9%



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Código	Descripción	Importe	% del total
	<b>Grand Total</b>	<b>3,007,449.54</b>	<b>100.0%</b>
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos (RRHH)</b>	<b>465,118.33</b>	<b>15.5%</b>
	<b>El gasto incluye principalmente:</b>		
	- Salarios PMU	15,591.80	
	- Salario de promotores	304,975.86	
<b>2</b>	<b>Costos relacionados con viajes (capacitaciones, supervisiones, defensa de la causa)</b>	<b>475,156.42</b>	<b>15.8%</b>
	<b>El gasto incluye principalmente:</b>		
	- Capacitaciones relacionadas con DDHH	66,679.72	
	- Capacitaciones vinculadas a la TB	82,760.75	
	- Otras capacitaciones	131,809.19	
	- Talleres	8,806.90	
	- Transporte de promotores	58,428.83	
	- Monitoreos y supervisiones	126,671.03	
<b>3</b>	<b>Servicios profesionales externos (SPE)</b>	<b>903,102.26</b>	<b>30.0%</b>



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

	El gasto incluye principalmente:		
	- Salario Promotores de TB mal clasificados	215,489.82	
	- Estudios, investigaciones y consultorias relacionadas con PEMAR	432,355.21	
	- Digitalizadores	34,146.73	
	- Auditorias	92,544.00	
<b>4</b>	<b>Productos sanitarios: productos farmacéuticos</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>5</b>	<b>Productos sanitarios: productos no farmacéuticos</b>	<b>238,699.56</b>	<b>7.9%</b>
	El gasto incluye principalmente:		
	- Presevativos masculinos	49,877.39	
	- Lubricantes	110,129.50	
	- Pruebas de diagnostico rapido	14,029.40	
	- Otros reactivos de laboratorio (principalmente cartuchos para GeneXpert)	64,663.27	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

<b>6</b>	<b>Productos sanitarios: equipamiento</b>	<b>42,201.23</b>	<b>1.4%</b>
	El gasto incluye principalmente:		
	- GenXpert	22,380.23	
	- Reparacion de equipo sanitario	18,750.00	
<b>7</b>	<b>Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)</b>	<b>60,161.61</b>	<b>2.0%</b>
	El gasto incluye principalmente:		
	- Transportacion condones y lubricantes	36,080.34	
	- Transportacion terrestre de mercancías	15,386.63	
<b>8</b>	<b>Infraestructuras</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>9</b>	<b>Equipamiento no sanitario</b>	<b>3,153.04</b>	<b>0.1%</b>
<b>10</b>	<b>Material de comunicación y publicaciones</b>	<b>53,322.45</b>	<b>1.8%</b>
	El gasto corresponde en su totalidad a materiales impresos	53,322.45	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

<b>11</b>	<b>Costos de administración del programa</b>	<b>514,135.84</b>	<b>17.1%</b>
	El gasto incluye principalmente:		
	- Compensación a SR por persona alcanzada	205,481.19	
	- Gastos de oficina de la Unidad de gestión	109,009.30	
	- GMS	196,762.02	
<b>12</b>	<b>Apoyo económico a clientes y grupos de población meta</b>	<b>105,462.00</b>	<b>3.5%</b>
	El gasto en su totalidad corresponde al pago al Sistema de Incentivos empresariales	105,462.00	
<b>13</b>	<b>Financiamiento basado en los resultados</b>	<b>146,936.80</b>	<b>4.9%</b>
	El gasto en su totalidad corresponde al pago de mini grants a OSC.	146,936.80	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

*Nota: Todos los porcentajes están calculados sobre la base del total ejecutado.*

## ESTUDIOS PARA FORTALECER EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE VIH Y TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD EN PANAMÁ

Nombre del Estudio	Presupuestado	Adjudicado	Empresa/Consultor	Avances hasta enero 2019	
				Monto Ejecutado	SALDO POR PAGAR
1. Estudio de problemas en vinculación a tratamiento (CUENTA CON PROTOCOLO APROBADO FM) Actividad 2017	20,000.00	23.000.00 Junio - Octubre	Dra. Sara Morales	8,500.00	11,500.00
2. Determinación del tamaño de población PEMAR y cobertura de servicios de prevención (CUENTA CON PROTOCOLO APROBADO FM 2016 -2017	230,000.00	551,000.00 agosto - Diciembre 15	Jenkins Consultora	371,923.33	179,076.67



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

3. Comportamiento de marcadores serológicos en poblaciones indígenas (población originaria) 2017	80,000.00	88,000.00 Julio - Noviembre	CID Gallup - El Salvador	26,295.00	61,705.00
4. Estudio de cascada de tratamiento	10,000.00	9,900.00 agosto - noviembre	Dra. Ana Belen Arauz	2,475.00	7,425.00
5. Estudio sobre Tasp (Treatment as Prevention) en población PEMAR	50,000.00	25,000.00 agosto - Noviembre	Dra. Carmen Ma de Bishop	12,500.00	12,500.00
6. Estudio para el mapeo de Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas directa o indirectamente con temas de TB	10,000.00	8,500.00 Mayo - septiembre	Magister Marina Abrego	8,500.00	0.00
<b>Total por pagar</b>					<b>272,206.67</b>



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Descripcion	Importe	% del total
<b>Grand Total</b>	<b>3,007,449.54</b>	<b>100.0%</b>
UNDP	1,390,015.67	46.2%
MINSA	881,658.26	29.3%
Consortio	449,493.23	14.9%
AHMNP	211,344.37	7.0%
APPT	32,823.12	1.1%
MDDP	42,114.89	1.4%



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Descripcion	Importe	% del total
<b>Grand Total</b>	<b>3,007,449.54</b>	<b>100.0%</b>
<b>UNDP</b>	<b>1,390,015.67</b>	<b>46.2%</b>
<i>Principales gastos incurridos</i>		
- GMS	196,762.02	
- Compra de condones, lubricantes y reactivos	238,699.56	
- Compra de productos sanitarios: equipamiento	42,201.23	
- Otorgamiento de mini-grants a las OSC	146,936.80	
- Pago al Sistema de Incentivos Empresariales	105,462.00	
- Pago a promotores de TB	119,512.05	
- Servicios de auditoria	92,544.00	
- Pago de actividades de DDHH	91,609.97	
<b>MINSA</b>	<b>881,658.26</b>	<b>29.3%</b>
<i>Principales gastos incurridos</i>		
- Impresion/reproduccion de materiales	40,464.30	
- Estudios, investigaciones y consultorias relacionadas con PEMAR	432,355.21	
- Digitalizadores	34,171.43	
- Pago promotores de TB	113,317.40	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

<b>Consortio</b>	<b>449,493.23</b>	<b>14.9%</b>
<i>Principales gastos incurridos</i>		
- Salario Promotores	295,713.13	
- Transporte Promotores	28,876.20	
- Compensacion por persona alcanzada	124,903.90	
<b>AHMNP</b>	<b>211,344.37</b>	<b>7.0%</b>
<i>Principales gastos incurridos</i>		
- Salario Promotores	125,320.37	
- Transporte Promotores	15,176.00	
- Compensacion por persona alcanzada	70,848.00	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

<b>APPT</b>	<b>32,823.12</b>	<b>1.1%</b>
<i>Principales gastos incurridos</i>		
- Salario Promotores	28,455.12	
- Transporte Promotores	2,192.00	
- Compensacion por persona alcanzada	2,176.00	
<b>MDDP</b>	<b>42,114.89</b>	<b>1.4%</b>
<i>Principales gastos incurridos</i>		
- Salario Promotores	31,840.17	
- Transporte Promotores	2,721.43	
- Compensacion por persona alcanzada	7,553.29	



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# → INFORME FINANCIERO SUBVENCIÓN 2019-2021

## Presupuesto del Proyecto de Transición para una Respuesta Sostenible al VIH y la TB en Panamá 2019-2021

A	Desembolsos recibidos		1,640,859.48			
	Diciembre 18, 2018	447,752.92				
	Enero 10, 2019	1,193,106.56				
B	Total de efectivo disponible para 2019 (A+B)		<b>1,640,859.48</b>			
C	PO comprometidas	5,296.50		GMS Por cargar a la PO USD 346.50		
D	Ejecución al 28 de febrero de 2019	26,396.31		GMS Por cargar de febrero USD 929.73		
E	Saldo de Caja = B-C-D		<b>1,609,166.67</b>			

*Total de la Subvención (2019-2021): \$2,685,891.00*



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# “Transición para la Respuesta a la Sostenibilidad en VIH y TB 2019-2021”

**MUCHAS GRACIAS !!!**

CIUDAD DE PANAMÁ, 4 DE ABRIL DE 2019