



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PROYECTO: “AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA RESPUESTA EN PREVENCIÓN DE VIH Y TB EN PANAMÁ 2016 – 2018” 7 DE FEBRERO DE 2019

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEL MECANISMO COORDINADOR DE PANAMÁ

CUMPLIMIENTO DE METAS ENERO – NOVIEMBRE 2018

PERSONAS ALCANZADAS*



HSH

9,443

100.0%

TRANS

524

100.0%

TSF

2,342

100.4%

PRUEBAS DE VIH REALIZADAS*



HSH

6,814

100.8%

TRANS

265

99.3%

TSF

1,969

103.2%

*Falta incluir datos de las CLAM.

CUMPLIMIENTO DE META DE PERSONAS ALCANZADAS ENERO – NOVIEMBRE 2018. POR SUB-RECEPTOR.



Al servicio
de las personas
y las naciones

POBLACIÓN	AHMNP			CC3			APPT			MDDP		
	Avance	Meta del Acuerdo	%	Avance	Meta del Acuerdo	%	Avance	Meta del Acuerdo	%	Avance	Meta del Acuerdo	%
HSH Alcanzados	4,162	4,162	100.0%	5,281	5,281	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
TRANS Alcanzadas	72	72	100.0%	316	316	100.0%	136	136	100.0%	0	0	0.0%
TSF Alcanzadas	194	194	100.0%	1,697	1,697	100.0%	0	0	0.0%	451	441	102.3%
TOTALES	4,428	4,428	100.0%	7,294	7,294	100.0%	136	136	100.0%	451	441	102.3%

*Falta incluir datos de las CLAM.

CUMPLIMIENTO DE META DE PRUEBAS REALIZADAS ENERO – NOVIEMBRE 2018 . POR SUB-RECEPTOR.



Al servicio de las personas y las naciones

POBLACIÓN	AHMNP			CC3			APPT			MDDP		
	Avance	Meta del Acuerdo	%	Avance	Meta del Acuerdo	%	Avance	Meta del Acuerdo	%	Avance	Meta del Acuerdo	%
HSH	3,089	3,036	101.7%	3,725	3,725	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
TRANS	64	66	97.0%	165	165	100.0%	36	36	100.0%	0	0	0.0%
TSF	166	154	107.8%	1,349	1,304	103.5%	0	0	0.0%	454	450	100.9%
TOTALES	3,319	3,256	101.9%	5,239	5,194	100.9%	36	36	100.0%	454	450	100.9%

*Falta incluir datos de las CLAM.

➔ INDICADORES DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS 2019 -2021

Indicador	2019			2020			2021		
	N	D	%	N	D	%	N	D	%
KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios)	8,137	18,317	44.4%	9,401	18,530	50.7%	10,900	18,736	58.2%
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	7,327	18,317	40.0%	9,265	18,530	50.0%	11,242	18,736	60.0%
KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de prevención del VIH; paquete definido de servicios	427	948	45.0%	528	959	55.1%	631	970	65.1%
KP-3b(M): Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	474	948	50.0%	576	959	60.1%	679	970	70.0%
KP-1c(M): Porcentaje de trabajadores sexuales cubiertos por programas de prevención del VIH (paquete definido de servicios)	2,057	5,571	36.9%	3,099	5,635	55.0%	3,703	5,697	65.0%
KP-3c(M): Porcentaje de trabajadores sexuales que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	2,786	5,571	50.0%	3,381	5,635	60.0%	3,988	5,697	70.0%



Al servicio
de las personas
y las naciones

“AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA RESPUESTA EN PREVENCIÓN DE VIH Y TB EN PANAMÁ” 2016-2018



INFORME FINANCIERO



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

→ INFORME FINANCIERO

A	Saldo de Caja al inicio (Enero 1, 2018)		1,195,968.26	Según PUDR al cierre de Diciembre de 2017
B	Desembolsos recibidos		2,310,337.16	
	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		
C	Total de efectivo disponible para 2018 (A+B)		3,506,305.42	
D	Ejecutado		3,007,449.54	
D	Compromiso adquiridos PO		459,868.68	Se adiciona a las PO pendientes un GMS USD.30,084.86 para reflejar costo mas reales
E	Saldo de Caja al 31 de diciembre de 2018		38,987.20	
F	Micros Compras comprometidas hasta 31 de diciembre		37,619.24	Se adiciona a las Micro Compras pendientes un GMS USD2,461.07 para reflejar costo mas reales
G	Saldo al 31 de diciembre de 2018		1,367.96	

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

Aporte PNU: \$257,000.00



Al servicio
de las personas
y las naciones

Código	Descripción	Importe	% del total
Gran Total		3,007,449.54	100%
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
	Gran Total	3,007,449.54	100.0%
1	Recursos Humanos (RRHH)	465,118.33	15.5%
	El gasto incluye principalmente:		
	- Salarios PMU	15,591.80	
	- Salario de promotores	304,975.86	
2	Costos relacionados con viajes (capacitaciones, supervisiones, defensa de la causa)	475,156.42	15.8%
	El gasto incluye principalmente:		
	- 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	
3	Servicios profesionales externos (SPE)	903,102.26	30.0%



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	
4	Productos sanitarios: productos farmacéuticos	0	0.0%
5	Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	238,699.56	7.9%
	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

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



Al servicio
de las personas
y las naciones

11	Costos de administración del programa	514,135.84	17.1%
	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	
12	Apoyo económico a clientes y grupos de población meta	105,462.00	3.5%
	El gasto en su totalidad corresponde al pago al Sistema de Incentivos empresariales	105,462.00	
13	Financiamiento basado en los resultados	146,936.80	4.9%
	El gasto en su totalidad corresponde al pago de mini grants a OSC.	146,936.80	

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



Al servicio de las personas y las naciones

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	Monto Ejecutado	Avances hasta enero 2019 (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

→ INFORME FINANCIERO

Nombre del Estudio	Presupuestado	Adjudicado	Empresa/Consultor	Monto Ejecutado	Avances hasta enero 2019 (SALDO POR PAGAR)
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
Total por pagar					272,206.67



Al servicio
de las personas
y las naciones

Descripcion	Importe	% del total
Grand Total	3,007,449.54	100.0%
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
Grand Total	3,007,449.54	100.0%
UNDP	1,390,015.67	46.2%
<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	
MINSA	881,658.26	29.3%
<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

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

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

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)		1,640,859.48

Total de la Subvención (2019-2021): \$2,685.891.00



Al servicio
de las personas
y las naciones



PROYECTO: “AMPLIANDO Y FORTALECIENDO LA RESPUESTA EN PREVENCIÓN DE VIH Y TB EN PANAMÁ 2016 – 2018”

¡MUCHAS GRACIAS!



*Al servicio
de las personas
y las naciones*