



Ministerio de Salud Pública



GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS,
VIH Y SIDA



Con el apoyo de:



UNAIDS
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS

UNHCR
UNICEF
WFP
UNDP
UNFPA

UNODC
ILO
UNESCO
WHO
WORLD BANK

Licda. Mónica de Sandoval

Licda. Rosse Mary Bertrán



Programa de USAID para fortalecer la Respuesta
Centroamericana al VIH



EQUIPO DE TRABAJO MEGAS GUATEMALA

Grupo Técnico MEGAS

Licda. Rosse Mary Bertrán.
Licda. Mónica Campo de Sandoval

PNS / MSPAS
Consultora PASCA

Asistencia Técnica

Lic. Fernando Cano
Dr. Cesar Núñez

PASCA
PASCA

Agradecimiento

Este estudio fue posible gracias al apoyo financiero y técnico de USAID / PASCA, ONUSIDA, en coordinación con el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH Y SIDA y la unidad de planificación del Ministerio de Salud. Agradecemos a todas las instituciones nacionales e internacionales que con sus aportes hicieron posible este estudio el cual refleja el financiamiento de la respuesta nacional en contra del VIH Y SIDA y el flujo de financiamiento internacional en Guatemala durante los años 2004 y 2005.

Abreviaturas y Siglas

ARV	Antiretroviral
ARVS	Antiretrovirales
HSB	Hombres que tienen sexo con hombres
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
MEGAS	Medición del gasto en SIDA
MSF	Médicos Sin Frontera
MSFS	Médicos Sin Frontera Suiza
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OG	Organizaciones Gubernamentales
OI	Organismos Internacionales
ONG	Organización no Gubernamental
OPS	Oficina Sanitaria Panamericana
PASCA	Programa Acción SIDA de Centro América
PEA	Población Económicamente Activa
PNC	Policía Nacional Civil
PNS	Programa Nacional de SIDA
PVVS	Personas viviendo con VIH/SIDA
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
TARV	Triple Terapia Antiretroviral
TB	Tuberculosis
VIH	Virus de inmunodeficiencia humana
UNAIDS	Programa Conjunto de las Naciones Unidas para VIH/SIDA
UNGASS	Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el SIDA
USAID	Agencia de los Estados Unidos para desarrollo internacional
USD\$	Dólares de los Estados Unidos

Índice

AGRADECIMIENTO.....	3
ABREVIATURAS Y SIGLAS	4
ÍNDICE.....	5
INTRODUCCIÓN	9
1.1 OBJETIVO GENERALES	15
1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS:	15
1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS	16
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD (ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD)	17
1.5 GASTO EN SALUD EN GUATEMALA	18
SITUACIÓN ACTUAL.....	21
2.1 PERFIL GEOGRÁFICO DE GUATEMALA	23
2.2 DEMOGRAFÍA	24
3.1 EPIDEMIA DEL VIH Y SIDA EN GUATEMALA	29
MEDICIÓN DE GASTO EN SIDA	35
4.1 MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS).....	37
4.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS TRANSACCIONES	38
4.2.1 Fuentes de Financiamiento:	38
4.2.2 Agentes Financieros:	38
4.2.3 Prestadoras de Servicio o Proveedores de Servicio:	39
4.2.4 Funciones relacionadas a VIH y SIDA:.....	39
4.2.5 Poblaciones Beneficiadas	39
4.2.6 Factores de producción (líneas presupuestarias/Objeto de Gasto).....	39
4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PARA MEGAS	41
4.3.1 Prevención:.....	41
4.3.2 Tratamiento y Componentes de Atención:	41
4.3.3 Huérfanos y niños vulnerables.....	41
4.3.4 Desarrollo de Programa/Costos de apoyo al Programa.....	42
4.3.5 Incentivos para Reclutar y retener Recursos Humanos para SIDA.....	42
4.3.6 Mitigación Social.....	42
4.3.7 Desarrollo Comunitario y del ambiente para reducir la vulnerabilidad.....	43
4.3.8 Investigación asociada a VIH/SIDA.	43

METODOLOGÍA	45
5.1 METODOLOGÍA UTILIZADA	46
5.2 FECHAS DE REUNIONES INFORMATIVAS.....	47
5.2.1 Reunión con ONG 'S:	47
5.2.2 Reunión con Ministerios y Programas de Salud:	49
5.2.3 Reunión con Organismos Internacionales:.....	50
5.2.4 Reunión con Grupo de PVVS:.....	51
5.2.5 Visitas Técnicas:	52
5.3 CALIDAD EN LA INFORMACIÓN INGRESADA A NASA	53
 RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA	 55
6.1 GASTO EN SIDA 2002 A 2005	57
6.2 GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	60
6.3 GASTO POR PROVEEDOR DE SERVICIO.....	64
6.4 GASTO POR TIPO DE FUNCIÓN	67
6.4.1 Gasto en la Función de Prevención.....	71
6.4.2 Gasto en la Función de Tratamiento y componentes de Atención.....	74
6.4.3 Gasto en la Función de Desarrollo de Programa / Costos de Apoyo al programa.....	77
6.5 GASTO POR TIPO DE POBLACIONES BENEFICIADAS.	80
6.6 GASTO POR TIPO DE FACTORES DE FACTORES DE PRODUCCIÓN (LÍNEAS PRESUPUESTARIAS/OBJETO DE GASTO). 86	
 CONCLUSIONES	 89
 RECOMENDACIONES.....	 95
 BIBLIOGRAFÍA	 99
 ANEXO A - LISTADO DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO MEGAS 2004-2005.....	 105

ANEXO B – MATRICES GENERADAS POR NASA 2004-2005.....109

MATRIZ 1	FUENTE – AGENTE 2004	110
MATRIZ 1	FUENTE – AGENTE 2005	111
MATRIZ 2	AGENTE - PROVEEDOR DE SERVICIOS 2004.....	112
MATRIZ 2	AGENTE - PROVEEDOR DE SERVICIOS 2005.....	113
MATRIZ 3	AGENTE - FUNCIONES 2004.....	114
MATRIZ 3	AGENTE - FUNCIONES 2005.....	115
MATRIZ 4	AGENTE - POBLACIÓN BENEFICIADA 2004	116
MATRIZ 4	AGENTE - POBLACIÓN BENEFICIADA 2005	117
MATRIZ 5	AGENTE - OBJETO DE GASTO 2004	118
MATRIZ 5	AGENTE - OBJETO DE GASTO 2005	119
MATRIZ 6	PROVEEDOR DE SERVICIO - FUENTE 2004.....	120
MATRIZ 6	PROVEEDOR DE SERVICIO - FUENTE 2005.....	121
MATRIZ 7	PROVEEDOR DE SERVICIO - POBLACIÓN BENEFICIADA 2004	122
MATRIZ 7	PROVEEDOR DE SERVICIO - POBLACIÓN BENEFICIADA 2005	123
MATRIZ 8	PROVEEDOR DE SERVICIO - OBJETO DE GASTO 2004.....	124
MATRIZ 8	PROVEEDOR DE SERVICIO - OBJETO DE GASTO 2005.....	125
MATRIZ 9	FUNCIÓN - POBLACIÓN BENEFICIADA 2004	126
MATRIZ 9	FUNCIÓN - POBLACIÓN BENEFICIADA 2005	127
MATRIZ 10	FUNCIÓN - OBJETO DE GASTO 2004.....	128
MATRIZ 10	FUNCIÓN - OBJETO DE GASTO 2005.....	129

ANEXO C – CUADROS COMPARATIVOS DE LAS MATRICES DESAGREGADOS POR SECTOR130**ANEXO D – PACIENTES CON ARV'S.....138****ANEXO E – INFORME TÉCNICO141**

PROBLEMAS ENCONTRADOS:.....	143
SUGERENCIAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN:	145
<i>Sugerencia 1 - Módulo de Instalación:</i>	<i>145</i>
<i>Sugerencia 2 – Cambio de Contraseña:</i>	<i>145</i>
<i>Sugerencia 3 - Crear campos de Código para cada una de las opciones.....</i>	<i>146</i>
<i>Sugerencia 4 Crear un reporte para auditar el ingreso de datos por transacción de Fuente a Agente.</i>	<i>148</i>
<i>Sugerencia 5 Crear un reporte para auditar el ingreso de datos por transacción de Agente a Proveedor de servicios.</i>	<i>149</i>
<i>Sugerencia 4 Crear una serie de Consultas:.....</i>	<i>150</i>

ANEXO F – INFORME VISITA CONSULTOR ONUSIDA153

RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL CONSULTOR DE ONUSIDA (CHRISTIAN ARAN).....	155
SEGUIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	157

ANEXO D – FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (RM).....159

Índice de Gráficas

Figure 1 Indicadores Económicos de Salud de Financiamiento 1999-2005	19
Figure 2 Mapeo de Caracterización de Casos SIDA 1984 – 2005	29
Figure 3 Gráfica de Casos notificados desagregados por género.	30
Figure 4 Proyección de Casos VIH / SIDA al 2010	32
Figure 5 Gráfica de casos notificados por edades 1984 – 2005.....	32
Figure 6 Componentes Principales para las transacciones en MEGAS.....	40
Figure 7 Calidad de Información Ingresada al Sistema año 2004	53
Figure 8 Calidad de Información Ingresada al Sistema año 2005	53
Figure 9 Gráfica Comparativa de Gasto en VIH / SIDA 2002 – 2005	57
Figure 10 Comparativo de Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2004 -2005.....	59
Figure 11 Gráfica Comparativa de Gasto en VIH / SIDA por fuente de Financiamiento	62
Figure 12 Distribución de Gasto en VIH/SIDA.....	63
Figure 13 Distribución de Gasto en VIH/SIDA.....	63
Figure 14 - Comparativo de Gasto Nacional en VIH / SIDA por tipo de Proveedor de Servicio 2004 - 2005	66
Figure 15 Comparativo de Gasto Nacional en VIH/SIDA por Función 2004 - 2005.....	68
Figure 16 Gráfica Comparativa del Gasto en la Función de Tratamiento y Componentes de Atención.....	76
Figure 17 Gráfica Comparativa del Gasto en Desarrollo de Programas 2004 vrs. 2005.....	79
Figure 18 Gráfica Comparativa del Gasto en las Poblaciones Beneficiadas	82
Figure 19 Gráfica Comparativa de las Poblaciones Beneficiadas (PVVS y Poblaciones en Mayor Riesgo)	83
Figure 20 Gráfica Comparativa de las Poblaciones Beneficiadas (Grupos Vulnerables)	84
Figure 21 Gráfica Comparativa de las Poblaciones Beneficiadas (Poblaciones Específicas Accesibles y Población en General.....	85

Introducción

01



Guatemala

Programa Nacional de
Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA

2004 y 2005

I. INTRODUCCIÓN

“En la guerra contra el VIH/SIDA no hay bandos contrarios no hay países desarrollados ni países en vías de desarrollo, no hay Pobres ni Ricos, hay solo un enemigo común que no conoce fronteras y que amenaza a todos los pueblos. “

Mensaje de Kofi Annan

En el año 1984 se detecto el primer caso de VIH/SIDA en Guatemala, 20 años después, se han realizados esfuerzos y cambios significativos en las acciones desarrolladas por los distintos sectores de lucha contra el SIDA principalmente en los últimos años.

Un factor muy importante que ha permitido avances en el país y en las políticas del estado a partir de que el congreso de la república aprueba el decreto 27- 2000 Ley General del VIH, SIDA donde declara el VIH/SIDA un problema de urgencia nacional, este marco jurídico permite la figura legal para la creación del Programa Nacional de Prevención y control de ITS VIH/SIDA, como parte del Departamento de Regulación, vigilancia, Control y Atención de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es así como se le asigna por primera vez en el año 2,000 un presupuesto al Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA y con esto se cuenta con los recursos que permiten ejecutar las acciones correspondientes en el cumplimiento de la ley, apoyándose el país con los aportes de la cooperación internacional. El presupuesto del PNS ha tenido incrementos en los últimos 4 años entre un 40% en el año 2003 hasta un 68% al 2005 en relación al primer presupuesto autorizado de USD\$ 638,569.60

Es necesario reconocer los esfuerzos nacionales especialmente cuando se cuenta con la política Pública de ITS, VIH Y SIDA (Acuerdo Gubernativo No.638-2005) la que entro en vigencia el 1 de diciembre 2005, en la que se establece acciones orientadas a la atención integral con un enfoque multidisciplinario, intersectorial y pertinencia cultural, se cuenta con una política de salud 2004 al 2008, del gobierno de Guatemala donde se establecen sus diecisiete prioridades de salud, ubicando en el octavo lugar a las ITS, VIH Y SIDA en este marco se dará una respuesta

adecuada planificada, concensuada y progresiva, otro esfuerzo nacional es el contar con un plan estratégico, y a corto plazo se estará socializando la versión actualizada y mejorada acorde a la realidad nacional.

Las demandas en los servicios de atención van en aumento y es como el PNS dentro de sus líneas de acción, inicia el fortalecimiento de las unidades de atención, proveyendo de medicamentos, costos de estudios y recurso humano. El PNS se fortalece a medida que se incrementan los compromisos de país, cuenta actualmente con unidades que le permiten coordinar esfuerzos a nivel interprogramático, intraministerial, interministerial, organizaciones no gubernamentales y agencias multilaterales y bilaterales.

Por lo que Guatemala se ha unido a los esfuerzo internacionales para realizar la cuarta estimación de gastos en VIH y SIDA 2004 - 2005, la cual se da a conocer en el presente informe, dicha estimación es producto de la participación de todos los sectores involucrados, información que es parte de un proceso de implementación que ha liderado el Ministerio de Salud Pública a través del PNS.

En el presente informe se dan conocer los gastos efectuados durante los períodos 2004 y 2005, en el que se puede observar las variaciones de las estimaciones de gastos realizados con anterioridad. De esta manera, el informe muestra la respuesta nacional, el creciente acceso a atención y tratamiento y prevención, y describe algunas de las iniciativas tomadas para el uso eficiente de los recursos, como una mejor coordinación entre los sectores de lucha contra el VIH Y SIDA con ello se ha evitado duplicidad de esfuerzos y una mejor respuesta a la epidemia, siendo fortalecidos estos esfuerzos en el 2005 con las intervenciones del Fondo Mundial en Guatemala.

Es de vital importancia el establecimiento de estrategias y compartir las mismas con otros países, con el objetivo de aunar esfuerzos y minimizar el impacto de la epidemia, la que permitirá eliminar obstáculos generalizados en el país, como lo son la carencia de infraestructura, escasez de profesionales capacitados en este tema y que prestan servicios en la red de salud, teniendo como meta el poder asegurar las mejores intervenciones costo/efectivas.

En Guatemala se ve la urgente necesidad de fortalecer los servicios de salud principalmente en el área hospitalaria en materia de atención integral, incrementando y capacitando al recurso humano de los servicios de salud, ampliando la infraestructura actual, para que pueda responder eficientemente al incremento de la demanda de pacientes que inicia en este último año 2005, esto provocado por el traslado de los casos de MSF al Ministerio de salud. Dicha transferencia de pacientes será en forma paulatina hasta finalizar el año 2007, así como en el cumplimiento de otros convenios del país, entre ellos se puede mencionar el del **Fondo Mundial**. Por lo cual el PNS esta incrementando las intervenciones de prevención a nivel local de acuerdo a entorno cultural que en Guatemala es diverso, no olvidando que el estigma, la discriminación y la negación son latentes en nuestra cultura, siendo un obstáculo para la respuesta eficaz al SIDA.

Los distintos sectores que integran la respuesta nacional esta integrados por:

- ✍ El sector Público que lo integra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la cual atiende a la población en General, dicho ministerio tiene como fuente de financiamiento al Gobierno Central de Guatemala, recibiendo además aportes de la cooperación internacional y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el cual tiene como fuente de financiamiento una contribución obligatoria de un 13.67% sobre los salarios devengado del personal (incluye INTECAP e IRTRA) el cual es pagado por el patrono y un 4.83% descontado del salario de los trabajadores, la cobertura que el IGSS proporciona en el caso del VIH y SIDA es única y exclusivamente para el afiliado (empleado) y no para su pareja. Se

suma a estas entidades la Policía Nacional Civil (PNC) y Sanidad Militar, los cuales obtienen sus fondos del Gobierno Central.

✂ Organizaciones no Gubernamentales (ONG) encaminan sus acciones hacia la prevención y educación en su mayoría, promueven campañas contra el estigma y la discriminación a las personas viviendo con VIH/ SIDA (PVVS), también promueven investigaciones de acuerdo a sus componentes de acción. Y un reducido número de organizaciones se han fortalecido y cuentan con laboratorio, clínicas de control, apoyo nutricional, clínicas dentales, orientación psicológica y grupos de auto apoyo.





✂ Organizaciones Privadas integradas por clínicas privadas, laboratorios de diagnóstico, farmacias y hospitales privados.

1.1 Objetivo Generales





Este estudio tiene como objetivo principal, el rastreo de flujos de financiamiento y la medición del gasto en VIH/SIDA (MEGAS) lo que permitirá establecer las brechas financieras entre los recursos disponibles y los recursos necesarios. Megas proveerá de indicadores de la respuesta nacional en VIH Y SIDA lo que permitirá el monitoreo de la movilización de recursos, apoyará la implementación de un sistema continuo de información financiera dentro del marco nacional de monitoreo y evaluación.

1.2 Objetivo Específicos:

MEGAS sirve a varios propósitos a corto plazo:

-  Proveer los indicadores de UNGASS sobre gasto público;
-  Institucionalizar y sistematizar la medición del gasto en SIDA (MEGAS) anualmente.
-  Determinación del monto de los recursos y sus flujos de financiamiento destinados a la prevención y tratamiento de la epidemia del VIH/SIDA anualmente.
-  Determinación de las Brechas existentes, para la generación de estrategias para el nuevo ciclo.

A largo plazo la información que MEGAS provea puede usarse para:

-  Monitorear la implementación del Plan Estratégico Nacional;
-  Valorar los avances dirigidos a alcanzar las metas adoptadas internacionalmente, tales como el acceso universal a prevención y tratamiento;
-  Brindar evidencia sobre el cumplimiento del principio de adicionalidad requerido por donantes y agencias internacionales; y
-  Cumplir con otras necesidades de información.¹

¹ Citado del Cuaderno de trabajo acerca de los métodos, definiciones y procedimientos para el rastreo de los flujos de financiamiento y medir el gasto nacional en VIH/SIDA, MEGAS. 2005.

1.3 Características socioeconómicas

La población guatemalteca se ve afectada en su mayoría por la carencia de bienes y servicios esenciales, de esto el fenómeno económico y social denominado pobreza que afecta a la mayoría de guatemaltecos, teniendo un carácter multidimensional. Sus efectos se manifiestan por bajos ingresos, condiciones de vida y vivienda precarias, desnutrición, acceso limitado a los servicios públicos (salud y educación) que limitan el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

El 57% de la población se ubica bajo la línea de pobreza y el 16% están bajo la línea de pobreza extrema. En este contexto, la pobreza afecta al 56% de la población indígena y al 44% de la población no indígena.²

Según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) para el año 2000, el 82% de los pobres vivían en el área rural y el 18% en el área urbana. Las regiones con mayores índices de pobreza son las regiones Norte y Nor-Occidente. En la primera, se observa una tendencia creciente, tanto en la pobreza general como en la pobreza extrema, afectando un 84% de su población; en la segunda, la pobreza afecta al 82.1% de sus habitantes, sin embargo se ha reducido el porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema. Estas dos regiones se caracterizan por tener altos porcentajes de población indígena y una alta ruralidad.

La situación de pobreza provoca una mayor vulnerabilidad de los individuos, familias y comunidades frente a la aparición y propagación de una serie de enfermedades carenciales, infectocontagiosas y parasitarias.

² SEGEPLAN, Informe Anual 2004 Política de Desarrollo Social y Población

1.4 Características del Sector Salud (Accesibilidad a los servicios de salud)

Según el Informe de la Situación de Salud y su Financiamiento elaborado por el MSPAS con datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2002) la cobertura de inmunizaciones ha sido próxima a los niveles útiles de cobertura establecidos por la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS en un 62.5%, no existiendo desigualdad importante entre la cobertura del área rural y urbana (62.3% y 62.7 % respectivamente), con 62.5% de promedio nacional.

En general, se considera que el Programa de Inmunizaciones con esquemas completos, ha venido mejorando sustancialmente, pasando de una cobertura del 25 % en 1987 al 63 % en el 2002.

Con el Programa de Extensión de Cobertura el MSPAS ha incorporado al sistema a una población estimada de 4.0 millones, según la memoria epidemiológica del MSPAS del 2004, por lo que se estima que la cobertura de este ministerio alcanza el 71% de la población total, de la forma siguiente: 46% (5.6 millones de personas) institucionales, y el 25% (3.1 millones de personas) por medio de extensión de cobertura (Prestaciones de Servicios de Salud y Administradora de Servicios de Salud).

Por su parte, el IGSS según la misma fuente cubre el 8.2% (1.01 millones de personas) y los sanatorios y hospitales privados tienen una cobertura de 8.2%. La población sin acceso a los servicios de salud se estima en 1.6 millones, equivalente al 13% de la población³.

³ Fuente Agenda Nacional de Salud. Análisis de situación de Salud (2006). Ministerio de Salud Pública.(En revisión y discusión)

1.5 Gasto en Salud en Guatemala

El financiamiento del sistema de salud proviene de cuatro fuentes de financiamiento conocidas como Gobierno, hogares, empresas y Cooperación internacional. El monto de Gasto de Salud para el 2004 asciende a USD\$ 1 mil 426.1 millones y para el 2005 asciende a USD\$ 1 mil 641.6 millones, con un incremento de un 15.11% con respecto al 2004.

El gasto total en salud fue para el 2004 un 5.23% y para el 2005 un 5.14% con respecto del Producto Interno Bruto, observando un comportamiento descendente para el 2005.

A continuación se presenta la Tabla 1 donde se muestran los principales indicadores económicos de Salud.

Tabla 1
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE SALUD 1999-2005

Conceptos	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Producto Interno Bruto	135,287.1	149,743.1	164,870.1	182,274.7	197,998.7	217,075.4	244,426.8
Gasto total de Gobierno	19,282.0	19,802.2	22,179.3	23,512.3	27,542.1	27,069.4	29,924.4
Gasto Social del Gobierno	8,264.5	8,734.3	10,427.7	11,444.0	13,153.9	13,342.8	15,770.3
Gasto total en Salud	6,401.2	8,291.6	8,966.2	9,529.8	10,645.5	11,352.0	12,558.6
Gasto Público en Salud *	3,091.9	3,261.8	3,411.1	3,481.4	4,064.0	4,211.1	4,545.9
Gasto Privado en Salud	3,309.3	4,991.9	5,549.6	6,008.0	6,421.5	7,100.3	7,998.5
Gasto Total del MSPAS	1,205.0	1,345.1	1,554.3	1,588.0	1,831.8	1,714.1	1,858.6
Gasto del Seguro Social	1,694.2	1,724.7	1,742.2	1,829.0	2,130.4	2,399.3	2,580.8
Indicadores							
Gasto total en salud % del PIB	4.73	5.54	5.44	5.24	5.42	5.23	5.14
Gasto en Salud del Gob. en Gral % del PIB	2.29	2.18	2.07	1.91	2.05	1.94	1.86
Presupuesto ejecutado MSPAS % del PIB	0.89	0.9	0.94	0.87	0.93	0.79	0.76
Gasto total en Salud como % de gasto social Gobierno	76.5	94.9	86	83.3	80.93	85.08	79.63
Gasto MSPAS como % gasto Social Gobierno	14.4	15.4	14.9	13.9	13.93	12.85	11.79
Gasto MSPAS como % gasto total del Gobierno	6.2	6.8	7.0	6.8	6.7	6.3	6.2
Gasto en Salud Privado como % Gasto total en Salud	51.7	60.2	61.89	63.04	60.32	62.55	63.69
Gto en Salud del Gob. en Gral % Gasto Gob. Gral	17.21	17.85	16.01	15.44	15.43	15.56	15.19
Gasto en Salud Seg. Social % Gto. en salud Gob. Gral	54.79	52.88	51.07	52.54	52.42	56.99	56.77
Gto en Salud Rec. Externos % Gto en Salud Gob. Gral.	8.84	15.52	11.43	12.14	19.25	10.10	8.88
Planes pre Pago Salud Privados % Gto Salud privado	5.36	4.17	4.18	4.21	3.92	5.21	5.57
Gto en salud Inst No Lucrativas % Gto. en Salud Priv.	9.04	6.09	5.81	5.22	4.19	5.34	5.33
Gto en Salud Directo Hogares % Gasto en Salud Priv.	85.6	89.73	90.01	90.57	91.89	89.46	89.10
Gasto Total en Fármacos % Gasto Total en Salud	34.31	30.24	29.88	29.65	28.55	30.89	28.71
Gasto Total en fármacos % Gasto Salud Privado	66.37	50.23	48.28	47.02	47.33	49.39	45.08
Gasto Total de hospitales % gasto total en Salud	38.48	26.81	26.65	25.39	26.60	29.01	27.02
Gasto del Gobierno en hospitales % Gto Púb. en salud	19.4	23.1	22.1	21.9	21.62	21.38	20.37
Gasto del MSPAS en hospitales % gasto total MSPAS	43.24	48.62	45.00	46.08	46.77	51.57	48.74
Gasto IGSS hospitales % Gasto Público en Salud	42.86	26.40	25.36	23.80	26.21	30.44	26.64
Gasto total en Salud percapita	576.7	727.3	772.9	850.9	925.7	922.9	988.9
Gasto Salud Gob. Gral per capita	278.5	286.1	294.1	310.8	353.3	339.6	357.9
Gasto en salud MSPAS per capita	108.6	118	134	138.1	159.3	138.2	146.3

Fuente: Estadísticas del Banco de Guatemala, Proyecciones de población del INE, Matrices 1-5 años 1999-2005

* se refiere al gasto de los recursos manejados por los Agentes Financieros (ver cuadro 23)

Figure 1 Indicadores Económicos de Salud de Financiamiento 1999-2005

Situación Actual

02



II. SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Perfil geográfico de Guatemala



Guatemala está localizada en el extremo norte del istmo centroamericano. Colinda al norte y oeste con México; al sur con el Océano Pacífico, al este con El Salvador, Honduras, el Mar Caribe y Belice. Sus coordenadas geográficas son 15° 30' N. 90° 15'.

Este país ocupa un área total de 108,889 kms² y en él predomina el clima cálido durante todo el año. Las regiones bajas costeras, las áridas del oriente y las de selva húmeda subtropical del norte son las de mayor temperatura.

En el resto del país el clima es más fresco y variable debido a la presencia de dos cordilleras montañosas. En la época lluviosa la temperatura se reduce.⁴

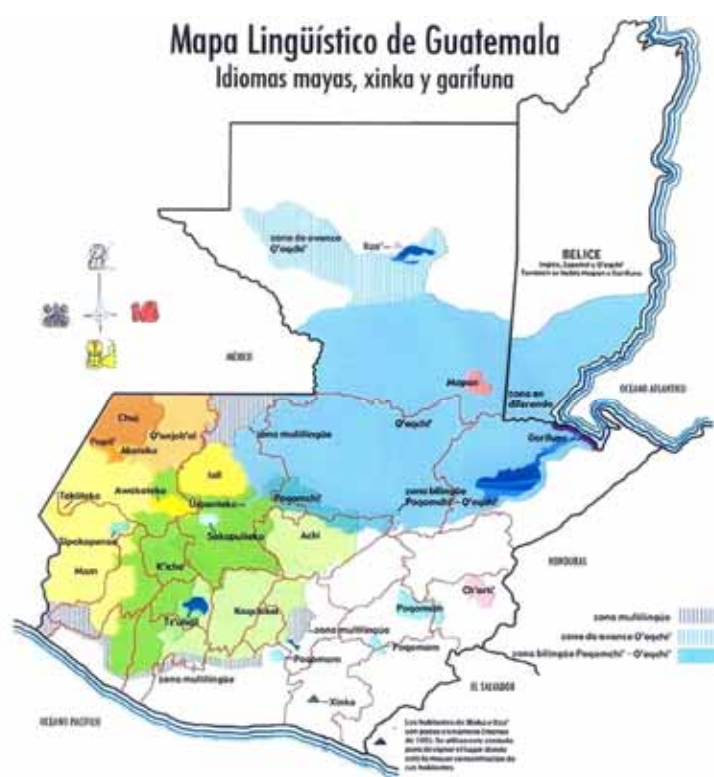
⁴ Guatemala, 2006. Plan estratégico Nacional para la prevención y atención de ITS, VIH/SIDA 2006 – 2010
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (Cita textual)

2.2 Demografía

De los 11.2⁵ millones de habitantes de Guatemala, 40% es descendiente de naciones amerindio/indígenas, de etnias predominantemente Mayas.

Los mestizos (linaje mezclado europeo/indígena) y los criollos (blancos de descendencia española, alemana y de otros países europeos), son conocidos como ladinos y comprenden casi 60% de la población. Hay un escaso porcentaje de afro caribeños que viven en la costa atlántica.

El idioma oficial es el español, pero no es utilizado por la totalidad de la población indígena. En Guatemala se hablan 23 idiomas autóctonos, la mayoría de ellos de origen Maya, a excepción de las lenguas Xinca y Garífuna⁶.



⁵ INE, XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, 2002

⁶ Mapa tomado de la página del www.Mineduc.gob.gt

La mayoría de la población guatemalteca es rural, aunque el proceso de urbanización es acelerado. En la actualidad, debido a los flujos migratorios del campo a la ciudad, más de 40% de la población se concentra en las principales ciudades del país. Otro tipo de migración interna importante es la que ocurre cada año del altiplano guatemalteco hacia la costa sur; especialmente durante la época del corte de caña de azúcar y café.

Predomina la religión católica, a la que muchos indígenas le han agregado diversas formas de adoración. El protestantismo y las religiones tradicionales mayas las practica el 33% de la población.

Situación Epidemiológica

03



III. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Es tiempo de reconocer que aunque nuestra respuesta hasta el momento ha sido exitosa en algunos aspectos, todavía tiene que igualar a la epidemia en escala.

Mensaje de Kofi Annan

3.1 Epidemia del VIH y SIDA en Guatemala

La vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA inició en 1984. Este proceso se desarrolla con las siguientes modalidades: vigilancia pasiva, acorde a la demanda de cada servicio de salud y vigilancia de sitio centinela, dirigida a mujeres embarazadas. El sistema de vigilancia epidemiológica se modernizó en el año 2002, desarrollándose una base de datos en formato **EPI INFO 2002** la cual fue implementada en todas las áreas de salud a partir de junio 2003.

Caracterización de Casos SIDA Guatemala, 1,984 a Diciembre 2005

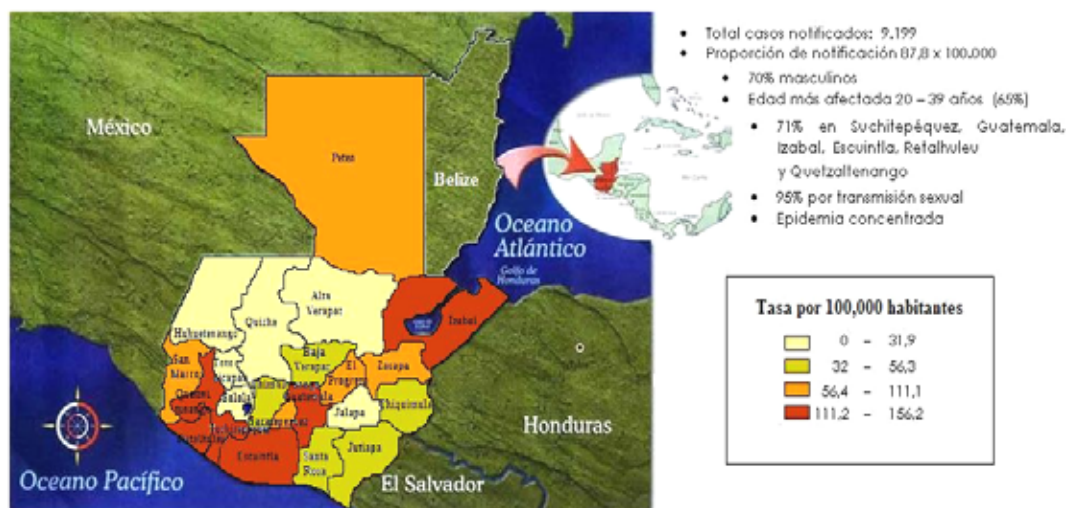


Figure 2 Mapeo de Caracterización de Casos SIDA 1984 – 2005

La notificación de casos VIH/SIDA es obligatoria y confidencial, existiendo tres formatos de recolección de datos: notificación de casos, investigación de casos y estudios especiales. El sistema de vigilancia considera como unidad notificadora a todo servicio de salud, público o privado, con capacidad para notificar casos en forma adecuada, acorde con la “Norma de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA”, implementada en 2003.

Los datos que a continuación se presentan son el acumulado hasta diciembre del 2005, habiéndose notificado un total de 9.199 casos de SIDA, existiendo una tendencia ascendente. El 70% de los casos notificados son de género masculino, afectándose la población entre 20 a 49 años de edad, siendo la tasa de prevaletía de período (1984-2005) de 87,8 por 100.000 habitantes.

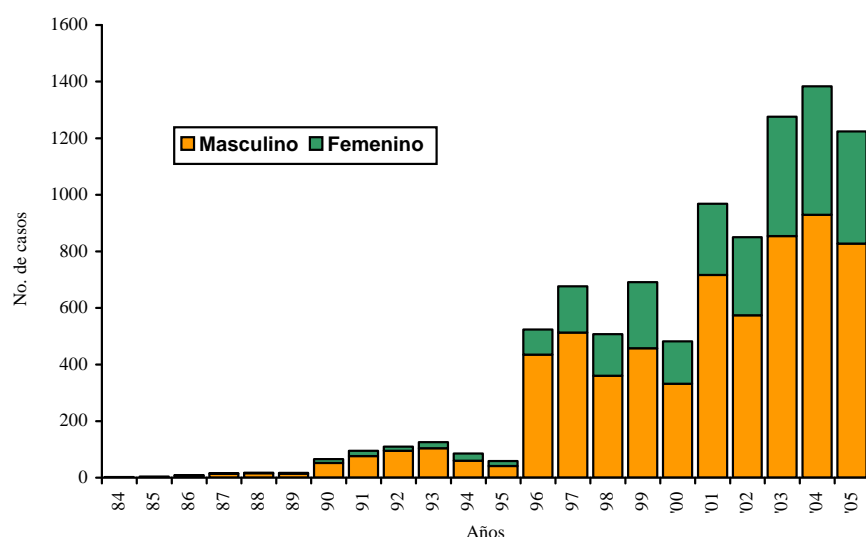
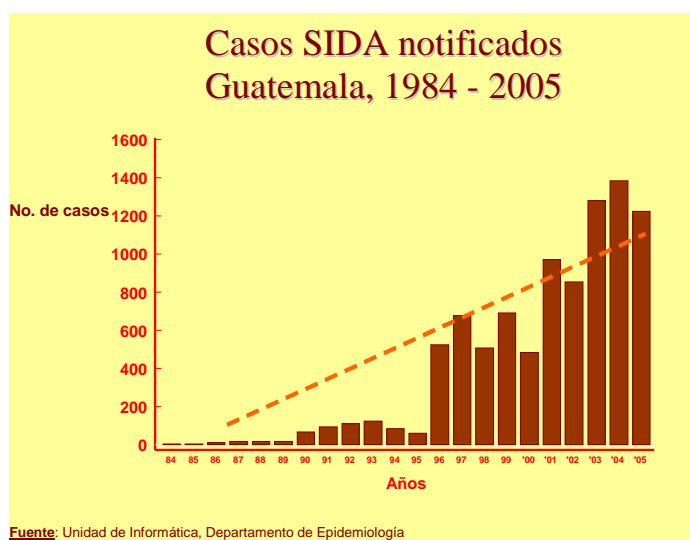


Figure 3
Gráfica de
Casos
notificados
desagregados
por género.

Las tasas más altas según residencia se encuentran en los departamentos de: Suchitepéquez (156,2), Guatemala (155,9), Escuintla (141,0), Izabal (138,7), Retalhuleu (135,1) y Quetzaltenango (113,3), correspondiendo a estos departamentos el 71% de casos.

En relación a la vigilancia del VIH, inicia a partir del año 2003 y a la fecha se han notificado un total de 2,104 casos.

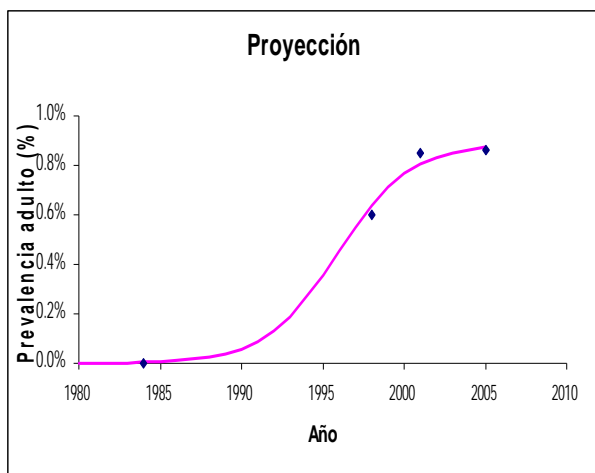
El panorama anterior se enriquece con estudios realizados a partir del año 2002⁷, en los que se ha observado que la prevalencia de infección en hombres que tienen con hombres es 11,5% y es 12,7% con respecto a sífilis. La prevalencia de infección en trabajadoras comerciales del sexo es 8,7%; mientras que la prevalencia de ésta en embarazadas es 0,49 % y 0,7% en personas uniformadas.



VIH
sexo
de

VIH

⁷ Estudios múltiples, años 2002, 2003



Según las estimaciones⁸ realizadas para Guatemala para el año 2005 encontrándose que hay 44,473 personas de 15 a 44 años de edad viviendo con VIH, con una prevalencia de 0,8625%. En relación a personas viviendo con VIH el 31,8% son mujeres.

Figure 4 Proyección de Casos VIH / SIDA al 2010

Y los porcentajes de población vulnerable en relación a comportamientos se estima: HSH entre los hombres el 7,1%, TCS entre las mujeres 0,6%, y clientes de trabajadoras comerciales entre los hombres: 11,7%.

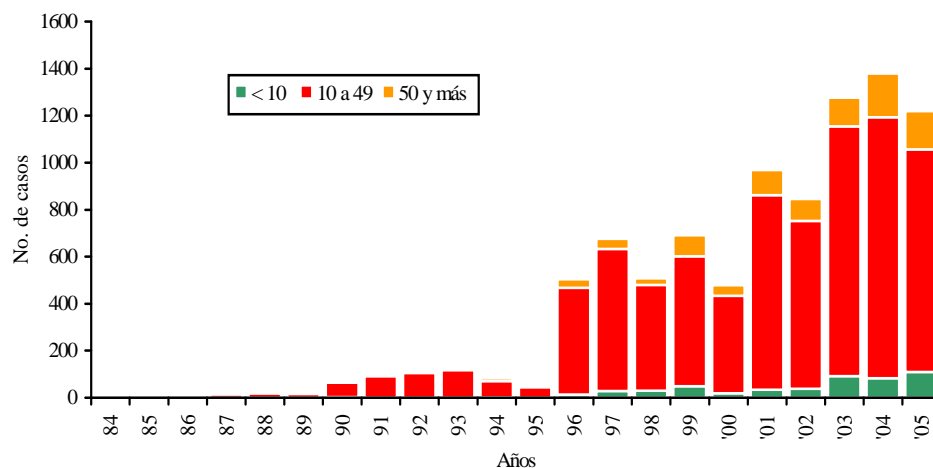


Figure 5 Gráfica de casos notificados por edades 1984 – 2005

⁸ Estimaciones de VIH para Guatemala 2005, hoja de calculo.

En relación a conocimientos y prácticas sobre VIH/SIDA: 95% de hombres de 15 – 59 años y 86% de mujeres de 15-49 años conocen sobre el SIDA, 34% de mujeres desconoce que el SIDA presenta síntomas.

En relación al condón: 41% de las mujeres jóvenes (grupo de 20-24 años) señalaron el condón como el método para evitar SIDA, el 41% de mujeres del área urbana y 29,3% del área rural señalan el condón como método para evitar el SIDA, 42,2% de mujeres indígenas y 41,9% señalan el tener una sola pareja como la mejor forma de evitar el SIDA, así mismo las mujeres ladinas opinan en un 41.3% el uso de condón para evitar SIDA. El 11,4% de trabajadoras comerciales del sexo utilizan condón con pareja estable.

En conclusión, actualmente la epidemia es de tipo concentrada a nivel nacional, afectando a población económicamente activa. Es importante destacar la tendencia de casos en forma ascendente.

Medición de Gasto en SIDA

04



IV. MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA

4.1 Medición del gasto en SIDA (MEGAS)

Es el término que actualmente se usa en los países, para las actividades de rastreo de flujos de financiamiento y medición de gasto. Al igual que sus predecesores, MEGAS es consistente con los métodos estandarizados, las definiciones y las reglas de contabilidad que se usan en los *Sistemas de Cuentas Nacionales (SCN)*, éstos son aceptados internacionalmente y se apega a principios financieros públicos aplicados al análisis presupuestario.

Sin embargo, estas clasificaciones no solo no toman en cuenta algunos componentes de las acciones de VIH/SIDA ni tampoco el gasto fuera del sector salud. La medición del gasto en VIH y SIDA enfrentará retos sustanciales en los años por venir. Muchos de estos retos se relacionan con la falta de capacidad técnica y analítica en los países más afectados por la epidemia.

La medición del gasto en SIDA en países de bajo y mediano ingreso apoya el principio de ONUSIDA de los “Tres unos”⁹. La producción de información estratégica para la gestión de la respuesta nacional al VIH, coordinada por una sola autoridad nacional de SIDA, provee insumos cruciales para la construcción del marco de acción conjunta y es parte de un sistema único de monitoreo y evaluación.

Además de establecer un sistema de información continuo de medición de gasto, MEGAS es una herramienta para facilitar los reportes estandarizados y evaluar el progreso hacia el logro de las metas de la *Declaración de Compromisos* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión especial sobre VIH/SIDA (UNGASS.)

Finalmente, MEGAS es útil para documentar la adicionalidad de donaciones internacionales. No obstante que MEGAS es una herramienta para ser usada principalmente por las autoridades nacionales; provee

⁹ El principio de los “Tres unos” para la coordinación de las respuestas nacional al VIH/SIDA es:
Un marco de acción consensuado que provee la base para el trabajo coordinado de todos los socios, una autoridad nacional de SIDA coordinadora, con un mandato multisectorial de base amplia; Un sistema de monitoreo y evaluación de SIDA a nivel nacional.

información vital para apoyar la formulación de políticas, análisis de la capacidad absorción financiera del país, cuellos de botella estructurales, así como en temas sobre equidad y eficiencia de la asignación de recursos, necesarias para una respuesta ampliada al SIDA.¹⁰

La política Pública de ITS, VIH/SIDA expresa que los estudios de Cuentas Nacionales hoy denominados MEGAS (Medición del Gasto en Sida) son valiosas herramientas para priorizar, orientar e incorporar acciones de prevención y atención en ITS, VIH/SIDA en las políticas públicas y en los planes estratégicos de los gobiernos, así como para coordinar actividades con los diferentes actores de la sociedad civil, optimizando la aplicación de los recursos y evitando duplicidad de esfuerzos. También contribuyen a sustentar la gestión de flujos de financiamiento, para la obtención de recursos para la implementación de las políticas.

4.2 Componentes Principales de las Transacciones

Para poder hacer comparaciones internacionales al reportar cualquier información, se construyen transacciones financieras y se registran seis vectores para cada transacción:

4.2.1 Fuentes de Financiamiento: Las Fuentes de financiamiento son entidades que proveen dinero a los agentes financieros para que sea concentrado y distribuido.

4.2.2 Agentes Financieros: Los Agentes son entidades que concentran recursos financieros de diferentes fuentes de financiamiento y los transfieren para pagar o para comprar cuidados de salud u otros bienes y servicios. Estas entidades toman decisiones programáticas sobre los recursos que reciben de las fuentes de financiamiento, financiando otros programas o proyectos, o compensan a los factores de producción, entrando a proveer bienes y servicios usados en satisfacción de una necesidad. Los agentes financieros pueden concentrar recursos para pagar directamente por recursos que ellos consumen, y comprenden entidades que adquieren en representación de beneficiarios específicos.

¹⁰ Citado del Cuaderno de trabajo acerca de los métodos, definiciones y procedimientos para el rastreo de los flujos de financiamiento y medir el gasto nacional en VIH/SIDA, MEGAS. 2005.

4.2.3 Prestadoras de Servicio o Proveedores de Servicio: Entidades que participan directamente en la producción o entrega de bienes y servicios para VIH y SIDA. Para identificar al proveedor hay que definir el tipo de servicio y el producto final, este es responsable de la entrega, provisión y calidad de los servicios. Los proveedores invierten recursos en diferentes factores de producción o líneas presupuestales, para producir bienes y servicios para una población beneficiaria, siendo responsables por un producto final o de subcontratar un proceso complejo que involucre varias unidades de producción, en el cual sea necesario contratar personal y que requiera la adquisición de materiales y servicios para alcanzar el objetivo final. Este es responsable ante el beneficiario de la entrega y la calidad de servicio, aunque la entrega no implique un resultado deseable o positivo.

4.2.4 Funciones relacionadas a VIH y SIDA: La clasificación de funciones utilizada toma en cuenta el desarrollo del VIH y SIDA y esta dirigida a seguir el rastro de los flujos financieros más allá del sector salud. Dicha clasificación esta dirigida a ayudar a los países a monitorear la consecución de los objetivos y metas de la Declaración de Compromisos de las Naciones Unidas en la lucha contra el VIH/SIDA.

4.2.5 Poblaciones Beneficiadas. Los beneficiarios son el número real de personas “cubiertas” representado el efecto de los recursos gastados en productos y servicios, independientemente de su cobertura efectiva.

4.2.6 Factores de producción (líneas presupuestarias/Objeto de Gasto). Los factores de producción están enfocados en las salidas (bienes y servicios) de VIH/SIDA. También es deseable analizar los insumos o factores de producción (líneas presupuestarias/objetos del gasto) que crean esas salidas.

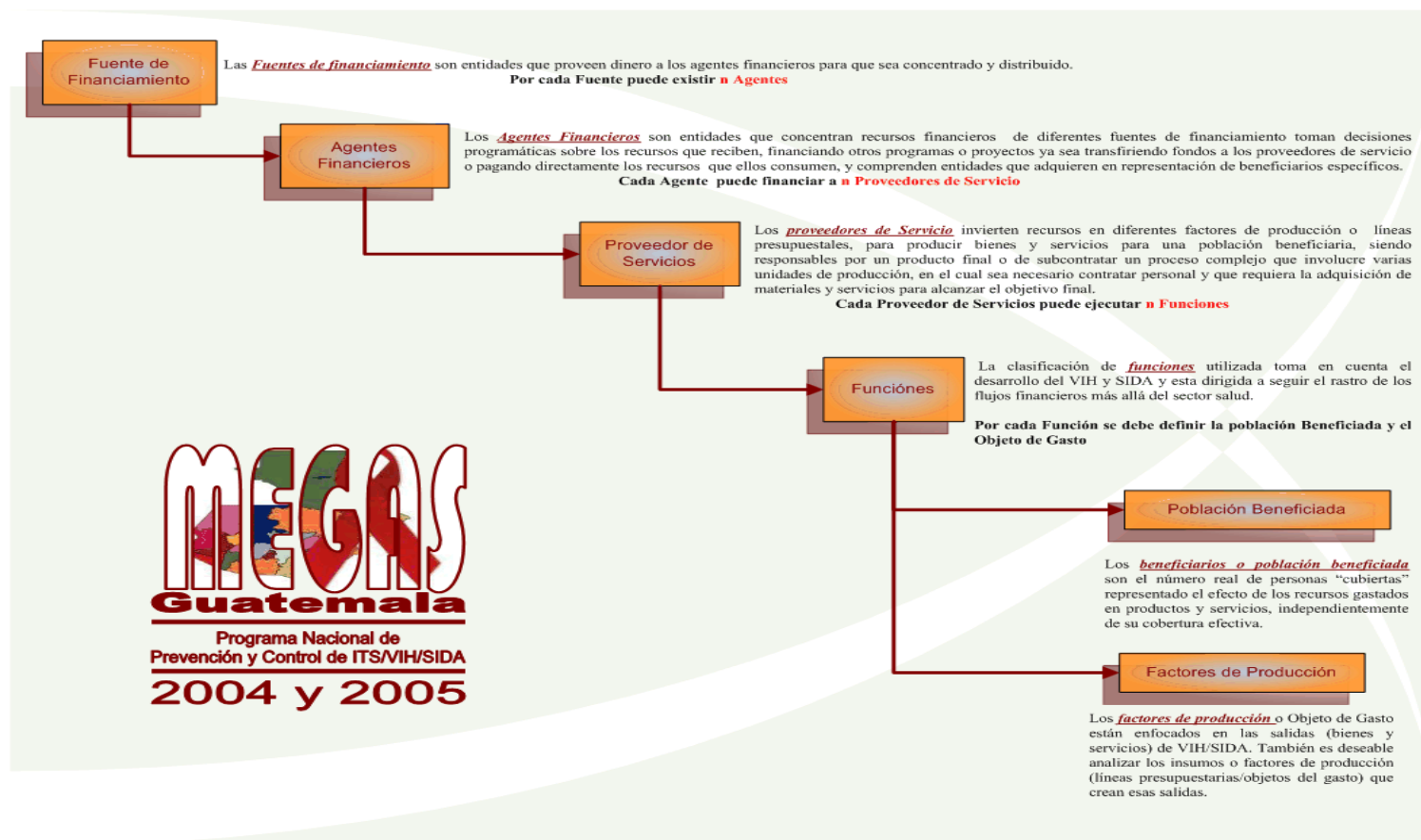


Figure 6 Componentes Principales para las transacciones en MEGAS

4.3 Clasificación de las Funciones para MEGAS

A cada transacción se le debe de dar un seguimiento detallado desde el origen de los recursos hasta su alcance real a las poblaciones beneficiadas.

Megas consta de un catalogo de funciones en VIH y SIDA que incluyen ocho áreas programáticas.

4.3.1 Prevención: Una respuesta de prevención comprensiva incluye programas que reducen los comportamientos de riesgo, disminuye las infecciones por VIH entre la población y mejora la calidad y seguridad de las instalaciones de salud.

4.3.2 Tratamiento y Componentes de Atención: Todos los gastos, compras, transferencias e inversiones en que se incurre para proveer acceso a las actividades basadas en la clínica/hogar/comunidad para el tratamiento y cuidados de niños y adultos infectados con VIH. Estos gastos están dirigidos a optimizar la calidad de vida de las personas infectadas con VIH y sus familias a través de un cuidado continuo según sus síntomas, diagnóstico y alivio de estos; apoyo nutricional; apoyo psicológico y espiritual; monitoreo clínico, relacionado a servicios de laboratorio y manejo de infecciones oportunistas (excluyendo TB) y otras complicaciones relacionadas a VIH/SIDA; cuidados apropiados culturalmente para el final de la vida.

4.3.3 Huérfanos y niños vulnerables. Esta incluye todos los gastos, transferencias e inversiones para proveer educación, apoyo de cuidados de salud, apoyo familiar y en el hogar, apoyo comunitario y costos administrativos. También se da seguimiento a todas las actividades dirigidas a mejorar las vidas de los huérfanos y otros niños vulnerables y las familias afectadas por el VIH/SIDA.

4.3.4 Desarrollo de Programa/Costos de apoyo al Programa. Los gastos de programa se definen como gastos en los que incurren los niveles administrativos fuera de la entrega de cuidados de salud. Gastos de programa cubren servicios como gerencia de programas de SIDA, monitoreo y evaluación, abogacía y mejoramiento de instalaciones a través de la compra de equipo de laboratorio y telecomunicaciones. El seguimiento de los flujos de recursos incluyen inversión en entrenamiento de estudiantes de medicina y enfermeras, en países de bajos ingresos. También incluye inversiones a largo plazo como construcción de instalaciones médicas, que benefician a todo un sector de salud. Es importante notar que al enlazar los gastos del programa con el acceso de las personas a prevención y tratamiento, los recursos invertidos solo representan una parte del gasto que es atribuible a SIDA y que se requiere para proveer los servicios que actualmente brindan.

4.3.5 Incentivos para Reclutar y retener Recursos Humanos para SIDA. Actividades de la fuerza de trabajo a través de acercamientos para el reclutamiento, retención, despliegue y remuneración de la calidad de ejecución de los trabajadores de la salud y gerentes. Incluido en esta categoría esta el pago directo de beneficios salariales para los trabajadores de salud. Estos gastos están dirigidos a asegurar la disponibilidad de recursos humanos de lo que está actualmente disponible en el sector salud, así ellos solo buscan incluir los incentivos adicionales para este propósito. El costo directo asociado a los recursos humanos se incluye dentro de los costos de cada una de las otras funciones.

4.3.6 Mitigación Social. En esta se incluyen todas las actividades de derechos humanos, aspectos legales del empleo y discriminación, consejería legal y servicios y mejorar el acceso a servicios sociales y de salud. Apoyo económico directo a personas y asistencia social a través de concesiones comunitarias. También incluye pensiones y jubilaciones tempranas y beneficios por invalidez para personas viviendo con VIH.

4.3.7 Desarrollo Comunitario y del ambiente para reducir la vulnerabilidad. Estas

incluyen inversiones en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en construcción de capacidades (incluidas organizaciones basadas en la fe). Fortalecimiento de las instituciones locales clave para implementar programas de VIH/SIDA eficientemente con dependencia disminuida a medida que pase el tiempo, asistencia técnica externa. Actividades para mejorar la gerencia financiera, gerencia de recursos humanos, control de calidad, planeación estratégica y liderazgo y coordinación con organizaciones socias. Programas que priorizan mujeres jóvenes y niñas, además de aquellas explícitamente incluidas en las funciones mencionadas arriba, por ejemplo actividades de salud reproductiva mejorada, programas para reducir la violencia contra mujeres, asistencia y consejería para mujeres abusadas y programas para proteger la propiedad y los derechos de herencia de mujeres y niñas. Esfuerzos para desarrollar programas de trabajo público, empleo amparado, sustento de vida, micro créditos y financiamiento. Concesiones pequeñas para actividades empresariales para personas viviendo con VIH.

4.3.8 Investigación asociada a VIH/SIDA. La investigación relacionada al VIH/SIDA se

define como la generación de conocimiento que puede ser usada para prevenir la enfermedad, promover, restaurar, mantener, proteger y mejorar el desarrollo de la población y el bienestar de las personas. Los investigadores en salud son profesionales ocupados en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas para salud y en la gerencia de los proyectos concernientes. Gerentes y administradores deberán ser incluidos cuando gastan por lo menos un 10% de su tiempo apoyando actividades de investigación. Investigadores en salud incluyen estudiantes de maestría pero no incluye a técnicos. Los técnicos o personal equivalente son personas cuya tarea principal requiere conocimientos y experiencia técnica. Ellos participan en R&D al realizar tareas científicas y técnicas que involucran la aplicación de conceptos, métodos operacionales, normalmente bajo la supervisión de un investigador. Esta categoría excluye investigación de operaciones del sistema de salud dirigidas a mejorar los resultados de salud, incluyendo evaluación de programas y proyectos, el cuál debería codificarse bajo el 4.4. Investigación, diferente a investigación de operaciones, no está directamente relacionada con la provisión de servicios y así, puede considerarse un componente satélite de la respuesta ampliada al VIH/SIDA.

Metodología

05



V. METODOLOGIA

En la última reunión técnica realizada en Guatemala del 23 al 27 de enero 2006, sobre *la Medición de Gasto en SIDA en Guatemala*, se dejó establecido un plan de trabajo ha desarrollar para el proceso de MEGAS 2004 - 2005.

El 3 de febrero se tubo una primera reunión con la directora del **Programa Nacional de ITS, VIH/SIDA**, en la que se formalizo el apoyo del proceso coordinado con **La Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud Pública** dada la importancia de contar con la información para la toma de decisiones y la búsqueda de fuentes de financiamiento, lo que conlleva a contar con la información que refleje la respuesta Nacional como insumo ante los múltiples compromisos de país.

5.1 Metodología Utilizada

Se realizaron las primeras reuniones de trabajo donde se establecieron los siguientes pasos a seguir, con el apoyo de PASCA. Una de las primeras tareas fue actualizar información acerca **de las posibles fuentes, agentes, proveedores** y los contactos estableciéndose que aunque el proceso no fue iniciado en el tiempo proyectado por múltiples situaciones, se considero oportuno realizar reuniones con los distintos actores y aprovechar la oportunidad para dar a conocer los beneficios de MEGAS, sensibilizar y despertar el interés en los distintos actores para dejar establecido el proceso y contar con el compromiso y de esta manera asegurar que en el futuro todos los involucrados en la temática del VIH/SIDA vean este ejercicio como parte regular de sus procesos y contar con la información en forma periódica para que el cierre pueda permitir tener la información total por lo menos en el primer trimestre del año siguiente del período ejecutado.

5.2 Fechas de reuniones informativas

FECHA SENSIBILIZACIÓN	ACTORES	FECHA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
04 de Abril de 2006	ONG'S	26 de Abril 2006
07 de Abril de 2006	PROGRAMAS, MINISTERIOS, IGSS	26 de Abril 2006
04 de Mayo de 2006	ORGANISMOS INTERNACIONALES	15 de Mayo 2006
19 de Mayo de 2006	PVVS	19 de Mayo 2006
20 de Mayo de 2006	ASISTENCIA TÉCNICA (Christian Aran)	20 de Mayo 2006
21 de Mayo de 2006	ASISTENCIA TÉCNICA (Christian Aran)	22 de Mayo 2006
23 de Junio de 2006	HOSPITAL ROOSEVELTH	30 de Mayo 2006

5.2.1 Reunión con ONG'S:

(4 de Abril 2006 de 7:30 a 11:45 en el Crowne Plaza salón Capitanía)

En cuanto a la primera intervención que se logró con las ONG'S se contó con la participación de las organizaciones más representativas en la temática, se hizo la entrega del instrumento para el llenado y a las ONG's que por motivos especiales no se presentaron se les envió el instrumento vía correo electrónico, el cual cuenta con instructivos por función y con números de teléfono y direcciones de correo electrónico del equipo técnico a los cuales se puede comunicar para resolver cualquier duda.

A continuación se lista las ONG'S que asistieron a reunión informativa:

- ✘ Casa San José.
- ✘ Asociación de Salud Integral (ASI).
- ✘ Fundación Marco Antonio.
- ✘ Fundación Preventiva del SIDA, FERNANDO ITURBIDE.
- ✘ Asociación Gente Nueva (AGN).
- ✘ Asociación Gente Positiva.
- ✘ Instituto de Educación Integral para la Salud y el Desarrollo IDEI.
- ✘ Proyecto Vida, Coatepeque.
- ✘ Red Nacional de PVVSIDA (Referencia Fundación Iturbide) (REDNAC).
- ✘ Proyecto Payaso (Quetzaltenango).
- ✘ Balabala.
- ✘ Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala (APROFAM).
- ✘ Hospital Rodolfo Robles.

Se envió por correo electrónico los instrumentos a las siguientes ONG'S que por una causa u otra no pudieron asistir a la sensibilización:

- ✘ Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al SIDA (OASIS)

Al 20 de mayo de los corrientes se cuenta con la información de solo una organización la cual reporto 9 proyectos por año, esto debido a que se ha indicado que por las constantes actividades especialmente del Fondo Mundial, auditorias y capacitaciones no les ha sido posible finalizar el llenado de los formularios diseñados para la recolección de la información.

5.2.2 Reunión con Ministerios y Programas de Salud:

(7 de Abril 2006 de 7:30 a 10:30 en el Crowne Plaza salón Ermita)

Esta reunión contó con la presencia de representantes de instituciones claves para el desarrollo de MEGAS, como ministerio de educación, defensa, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los cuales manifestaron su interés en integrarse al proceso.

Se recibió la información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y se ha recibido apoyo de las autoridades del mismo, a diferencia de otros años, se iniciaron algunos acuerdos para mejorar la calidad de la información la cual deberá contar con más detalle para el año 2006.

A continuación se lista los OG que asistieron a la reunión informativa:

- ✂ Ministerio de Educación (MINEDUC)
- ✂ IGSS
- ✂ Laboratorio Central de Referencia
- ✂ Banco de Sangre
- ✂ Centro de Atención a las Infecciones de Transmisión Sexual
- ✂ Servicio de Sanidad Militar
- ✂ Programa de Tuberculosis
- ✂ Salud Reproductiva
- ✂ Ministerio de Gobernación (Sistema penitenciario)

En la reunión los participantes expresaron los siguientes aspectos:

- ✂ Solicitaron una Carta que Avale el Proceso de Megas con fechas de entrega, para el reporte de los Gastos.
- ✂ IGSS
- ✂ Ministerio de Educación.

5.2.3 Reunión con Organismos Internacionales:

(4 de Mayo 2006 de 7:30 a 11:45 en el Crowne Plaza salón Los Arcos)

Los representantes de las distintas agencias se presentaron en su gran mayoría a la reunión donde se le informó del propósito de MEGAS, situación que despertó gran interés y expectativas en cuanto al compromiso que asumió el grupo técnico al tener procesada la información y los informes correspondientes se les convocaría a una reunión de resultados y se daría a conocer la misma.

A continuación se lista los OI que asistieron:

- ✂ USAID
- ✂ ONUSIDA (Representante)
- ✂ OPS
- ✂ PNUD
- ✂ UNFPA (Holanda)
- ✂ UNICEF
- ✂ PASCA
- ✂ PASMO
- ✂ COOPERACIÓN ALEMANA GTZ
- ✂ FONDO MUNDIAL
- ✂ CALIDAD EN SALUD
- ✂ MÉDICOS SIN FRONTERAS
 - SUIZA
 - FRANCIA
 - ESPAÑA
- ✂ FUNDACIÓN BARCELONA

En la reunión los participantes expresaron los siguientes aspectos:

- ✘ Retroalimentación en cuanto al PEN para evaluar las brechas en cuanto a como superarlas o estrecharlas.
- ✘ Como un insumo MEGAS puede contar con un análisis epidemiológico.
- ✘ Una de las inquietudes fue con respecto a los distintos períodos de cierre de los organismos internacionales, en como proceder.

5.2.4 Reunión con Grupo de PVVS:

(19 de Mayo 2006 de 8:00 a 11:45 en Gente Positiva.)

Se realizo una Reunión con un grupo de PVVS la cual permitió contar con insumos para realizar estimaciones.

En general se pudo determinar en la reunión que los PVVS, NO gastan en antiretrovirales u otros medicamentos constantemente ya que cuentan con donaciones, a través de grupos de autoapoyo eventualmente.

Sus gastos varios incluyen:

- ✘ Cremas para evitar la resequedad.
- ✘ Bloqueadores.
- ✘ Jabones para evitar la resequedad.
- ✘ Vitaminas y/o hierro.
- ✘ Medicamentos para problemas estomacales.

Consultas Médicas en las que incurren con mayor frecuencia:

- ✘ Dentista (2 veces al año Mínimo)
- ✘ Proctólogo.
- ✘ Ginecólogo.

Sus Opiniones fueron:

- ✘ Enfatizaron que se debería dar mayor apoyo de consejería, psicológico a los PVVS.
- ✘ Sensibilizar a los Bomberos Municipales y Voluntarios.
- ✘ Educar a nivel Institucional.
- ✘ Sensibilizar al personal de Salud, forma correcta de hablar.

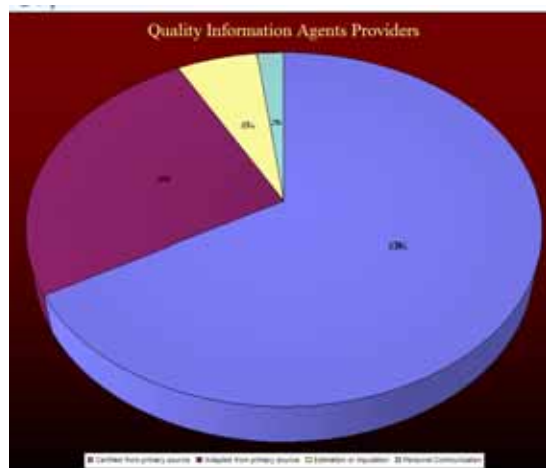
5.2.5 Visitas Técnicas:

Se realizaron varias visitas técnicas para apoyar en el llenado de los formularios, así como para resolver dudas, estas visitas se hicieron previo requerimiento de los interesados.

Fecha	Institución
6 de Junio 2006	Asociación Gente Nueva
6 de Junio 2006	Asociación Gente Positiva
7 de Junio 2006	OPS
27 de Junio 2006 06 de Julio 2006 21 de Agosto 2006	PASMO
12 de Agosto 2006	OASIS
8 de Octubre 2006	Fundación Barcelona
15 de Octubre 2006	Ministerio de Educación

5.3 Calidad en la Información Ingresada a Nasa

En base a la siguiente gráfica se observa que la información ingresada al sistema de MEGAS para el año 2004 de Agente a Proveedor, cumple en un 67 % (34 Transacciones) de información



certificada por la fuente, un 25% (13 Transacciones) que fueron adaptadas de la primera fuente (entregaron informes financieros no llenaron los formularios entregados), un 6% (3 Transacciones) de estimaciones (reportes no financieros) y un 2% (1 Transacción) la cual se obtuvo la información por vía telefónica.

Figure 7 Calidad de Información Ingresada al Sistema año 2004

En base a la siguiente gráfica se observa que la información ingresada al sistema de MEGAS para el año 2005 de Agente a Proveedor, cumple en un 78 % (50 Transacciones) de información

certificada por la fuente, un 17% (11 Transacciones) que fueron adaptadas de la primera fuente (entregaron informes financieros o reportes y no llenaron los formularios entregados), un 5% (3 Transacciones) de estimaciones (reportes no financieros)

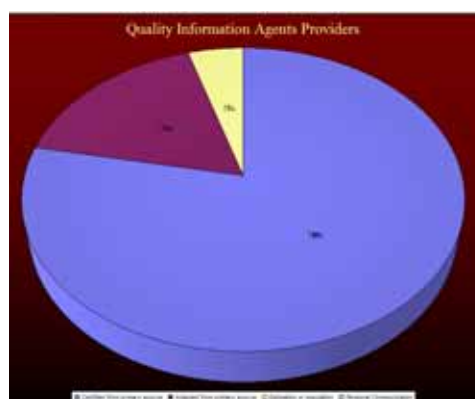


Figure 8 Calidad de Información Ingresada al Sistema año 2005

Resultados de la Medición del Gasto en SIDA

06



VI. MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA

Comprometámonos contra el SIDA: hagamos la firme promesa de hablar del tema con nuestra gente joven, especialmente dentro de casa. Para detener el SIDA, invitemos también a otros diciéndoles: *"Detén el SIDA, mantén la promesa"*.

Mirta Roses Periaño

6.1 Gasto en SIDA 2002 a 2005

A continuación se muestra la gráfica (**Figura 9**) donde se puede observar el gasto en VIH/SIDA en Guatemala desde el año 2002 hasta el 2005. Es importante evaluar cuidadosamente cada uno de los sectores y su variación en cuanto a los flujos financieros que forman la respuesta nacional.

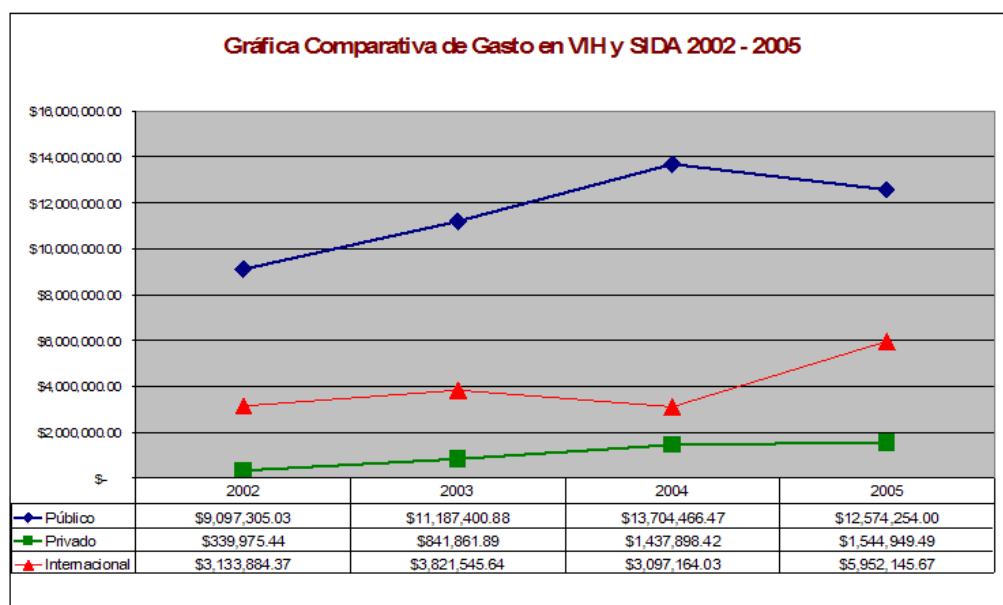


Figure 9 Gráfica Comparativa de Gasto en VIH / SIDA 2002 – 2005

Como se puede observar el gasto público mantiene un comportamiento ascendente del 2002 al 2004, teniendo una disminución del 8.99% en el gasto para el año 2005, parte de la disminución en el gasto se da por la reducción en la tasa de cambio del dólar a razón de un 3.94%, otro factor que entra en juego es la optimización de los recursos en la compra de los medicamentos por parte

del IGSS y el Ministerio de Salud Pública a través de OPS reduciendo los costos en antiretrovirales entre el 50% y 80% estrategia que ha permitido en el caso del Ministerio de Salud ampliar la cobertura maximizado los recursos financieros que se hacen insuficientes conforme el Ministerio asume la atención de los PVVS que reciben atención integral a través de la red de servicios de Salud .

El gasto privado mantiene una tendencia ascendente en los años del 2002 al 2003 que se refleja al incrementarse en un 147.62%, para el período del año 2003 con respecto al año 2004 muestra un incremento en el gasto de un 70.8% y finalmente para el período del 2004 al 2005 un incremento mínimo de un 7.44%; en el gasto privado aún quedan vacíos de información ya que existe mucha reserva por parte del sector privado en cuanto a la entrega de la misma, por lo que en los próximos estudios se debe buscar estrategias que permitan un mejor y mayor acercamiento, técnicamente el PNS busca acercamientos que permiten el cumplimiento de normas que regulan acciones tanto de prevención, como de atención y otras funciones que fortalecen las intervenciones, lo cual permitiría a mediano plazo institucionalizar MEGAS lo que permitirá mejorar la calidad de la información a nivel privado.

En cuanto al gasto Internacional se muestra un incremento del 22% del año 2002 al 2003, en el período del 2003 al 2004 se muestra un descenso en el gasto de un 19% y para el período del 2004 al 2005 muestra un incremento en el gasto de un 92% dicho incremento se evidencia por las aportaciones del Fondo Mundial. Un aspecto que hay que tomar en consideración es el que algunas de las ONG'S que fueron financiadas por organizaciones internacionales no reportaron sus gastos, lo que no permitió contar con el 100% de la información.

Comparativo de Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2004 - 2005

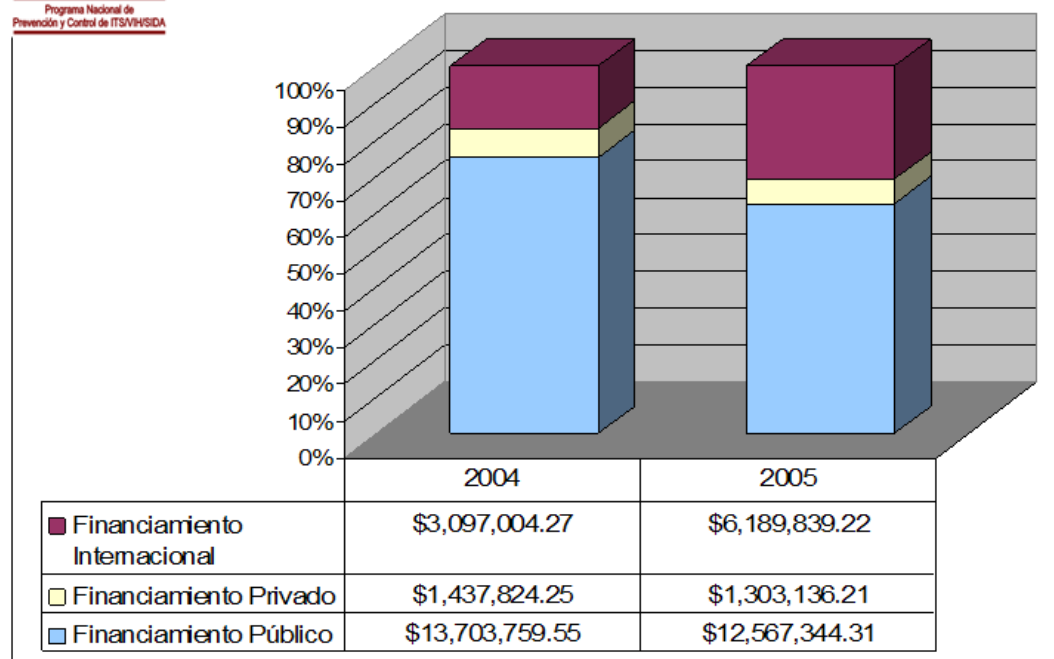


Figure 10 Comparativo de Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2004 -2005

Para fines de este estudio se hará mayor énfasis en la distribución del gasto para el año 2004 y 2005, comparando las diferentes fuentes de financiamiento encontradas, como se muestra en la **figura 10** la mayor fuente financiera es la pública para ambos años, siguiéndole el financiamiento internacional y en menor escala el financiamiento privado.

6.2 Gasto por Fuente de Financiamiento

De acuerdo con la información recopilada de las fuentes de financiamiento, agentes financieros y proveedores de servicio, los recursos destinados para combatir la epidemia del SIDA en Guatemala para el año 2004, alcanzaron un monto de **USD\$ 18,239,528.00** el cual en relación al gasto nacional en salud de ese año representa el **1.27%**, el gasto mayoritario se observó en el sector público con un 75.1%, seguido por el sector internacional representando el 17% del gasto y finalmente el sector privado con un 7.9% del gasto en VIH Y SIDA.

Para el año 2005 se alcanzó un monto total de gasto de **USD\$ 20,071,300.00** el cual en relación al gasto nacional de salud representa el **1.22%**, de los cuales el sector público representa un 62.6% del gasto total del año, seguidamente se encuentra el sector internacional con un 30.9% del gasto ejecutado en el año y finalmente el sector privado el cual representa un 6.5% del gasto en VIH Y SIDA.

Cuadro 1

Guatemala 2004 - 2005

Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por fuente de financiamiento

FUENTE	2004	%	2005	%	Var % 2005 - 2004
Gobierno Central	\$ 4,368,502.26	24.0	\$ 6,087,573.20	30.3	39.4%
Seguro Social	\$ 9,335,257.29	51.2	\$ 6,479,771.11	32.3	-30.6%
Financiamiento Público	\$ 13,703,759.55	75.1	\$ 12,567,344.31	62.6	-8.3%
Empresas	\$ 155,095.85	0.9	\$ 96,276.86	0.5	-37.9%
Hogares	\$ 1,197,983.04	6.6	\$ 1,148,739.35	5.7	-4.1%
ONG's	\$ 84,745.35	0.5	\$ 58,120.00	0.3	-31.4%
Financiamiento Privado	\$ 1,437,824.25	7.9	\$ 1,303,136.21	6.5	-9.4%
Agencias Bilateral	\$ 2,330,303.39	12.8	\$ 2,124,611.76	10.6	-8.8%
Agencias Multilateral	\$ 143,933.92	0.8	\$ 2,074,899.87	10.3	1341.6%
Organizaciones Internacionales sin fines de Lucro	\$ 620,282.66	3.4	\$ 1,990,327.58	9.9	220.9%
Organizaciones Internacionales con fines de Lucro	\$ 2,484.30	0.0	\$ -	0.0	-100.0%
Financiamiento Internacional	\$ 3,097,004.27	17.0	\$ 6,189,839.22	30.9	99.9%
TOTAL	\$ 18,238,588.07	100.0	\$ 20,060,319.74	100.0	10.0%

Fuente - Matriz No.1 (Fuente - Agente)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.65
de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguat.gob.gt

Del análisis de la información recolectada los recursos financieros para responder a la epidemia del SIDA fueron aportados en mayor proporción por el sector público con un fuerte predominio de los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el año 2004 como se puede observar en el **Cuadro 1**, situación que cambia para el año 2005 en donde los fondos se equiparan entre el IGSS y los fondos de Ministerio Salud esto se debió a la ampliación de cobertura, al iniciar el traspaso de PVVS con ARVS de Médicos sin Fronteras Suiza (MSF) al Ministerio de Salud.

Para lo cual los recursos económicos invertidos en la epidemia fueron canalizados desde el Sector Público en los cuales se pudo observar un decremento de un 8.3% en el 2005 en relación al 2004, esto debido a la optimización de los recursos económicos en la compra de medicamentos a través del fondo rotatorio de OPS por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública a través del PNS, a pesar que porcentualmente el gasto se redujo se amplió cobertura en un 422% en relación al estudio de cuentas nacionales del año 2003, de pacientes que reciben atención integral por parte del Ministerio de Salud y representa el 20% de todas las instituciones que atienden a PVVS al 2005, el IGSS representa el 42%, esta institución continua con la mayor cantidad de casos atendidos.

El financiamiento privado, equivale el 7.9% del gasto ejecutado para el año 2004 y al 6.5% para el 2005, corresponde primordialmente el gasto de Hogares, seguido por las aportaciones de la iniciativa privada las cuales efectuaron donaciones monetarias o en especie a las organizaciones que trabajan la prevención y atención a los PVVS, con un 0.9% para el 2004 y un 0.5% para el 2005. Las ONG's aportaron fondos propios participando con un 0.5% para el 2004 y un 0.3% para el 2005 de los recursos de cada año respectivamente. En el financiamiento internacional se dio un cambio significativo en cuanto a los recursos del año 2004 del 17% al 30.9 del año 2005 donde se evidencia la participación del fondo Mundial en su primer año de intervención (**Cuadro 1**).

Comparativo de Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2004 - 2005

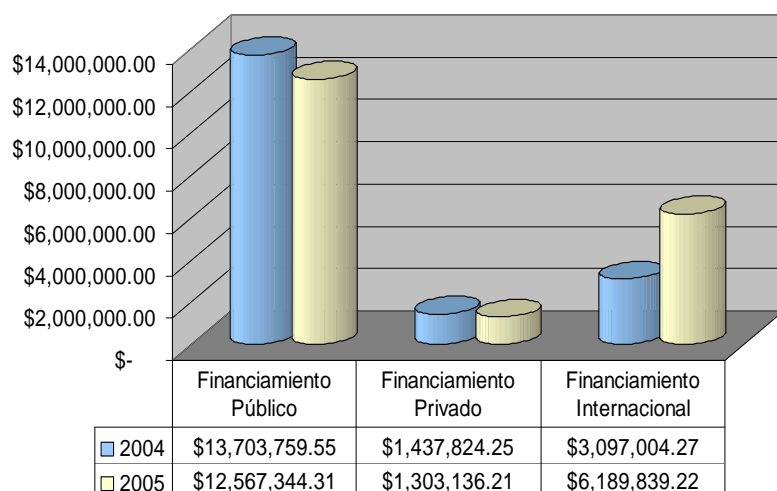


Figure 11 Gráfica Comparativa de Gasto en VIH / SIDA por fuente de Financiamiento 2004 - 2005

En la **Figura 11** El financiamiento público muestra un descenso de 8.3 % por la optimización de los recursos en la compra de medicamentos, se puede observar el incremento en el financiamiento Internacional para el año 2005 con el acompañamiento del Fondo Mundial.

Distribución de Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2004

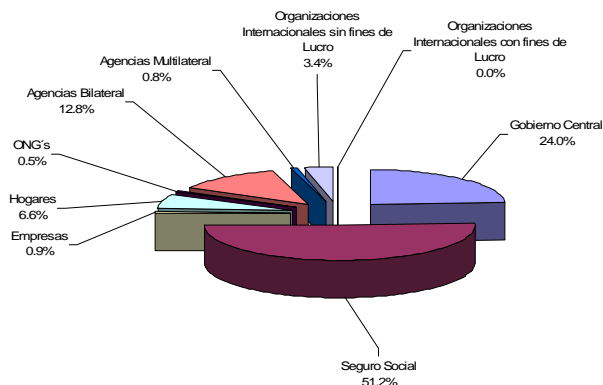


Figure 12 Distribución de Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2004

En esta gráfica se observa la distribución del gasto por fuente de financiamiento. Donde se visualiza que el IGSS aporta el mayor gasto seguido por el gobierno central en el año 2004 y las Agencias Bilaterales.

En esta gráfica se observa de igual manera que en la anterior la distribución del gasto por fuente de financiamiento realizado, donde se visualiza que el IGSS aporta el mayor gasto seguido muy de cerca por el gobierno central y de las Agencias Bilaterales para el año 2005.

Distribución del Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2005

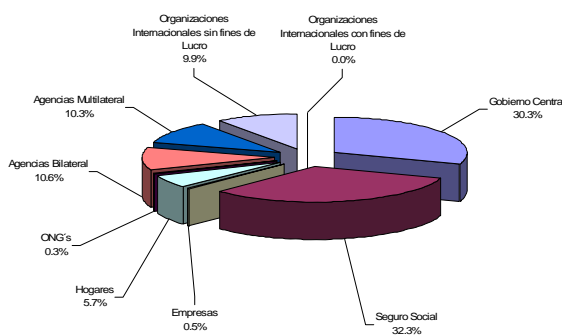


Figure 13 Distribución de Gasto en VIH/SIDA por Fuente de Financiamiento 2005

6.3 Gasto por Proveedor de Servicio

En la prestación de servicios en VIH/SIDA **cuadro 2**, se puede evaluar el mayor gasto en los centros ambulatorios este corresponde a un 49.1% en el año 2004 de los cuales el IGSS ejecuta un 48.0% del gasto, el Gobierno central gasta un 0.7% y el Sector Privado el 0.4% restante.

Cuadro 2
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA, por tipo de Proveedor de Servicios

Proveedor de Servicios	2004	%	2005	%	Var% 2005 - 2004
Servicios Hospitalarios	\$ 2,389,402.76	13.1	\$ 2,917,393.20	14.5	22.1%
Públicos	\$ 1,804,922.61	9.9	\$ 2,341,645.10	11.7	29.7%
IGSS	\$ 584,480.15	3.2	\$ 575,748.10	2.9	-1.5%
Centros de Atención Ambulatoria	\$ 8,949,880.40	49.1	\$ 6,343,242.75	31.6	-29.1%
Públicos	\$ 134,790.45	0.7	\$ 344,954.51	1.7	155.9%
IGSS	\$ 8,750,777.14	48.0	\$ 5,904,023.01	29.4	-32.5%
Privado	\$ 64,312.81	0.4	\$ 78,679.61	0.4	19.2%
Internacional	\$ -	0.0	\$ 17,585.62	0.1	
Proveedores de servicios de laboratorio	\$ 32,274.12	0.2	\$ 33,581.96	0.2	4.1%
Otros Proveedores de Bienes y Servicios	\$ 513,288.58	2.8	\$ 722,249.15	3.6	40.7%
Proveedores de servicios de prevención y promoción de salud	\$ 2,998,592.84	16.4	\$ 5,947,443.40	29.6	98.5%
Bancos de Sangre	\$ 191,211.18	1.0	\$ 198,959.61	1.0	4.1%
Organizaciones de Autoayuda	\$ 162,027.01	0.9	\$ 338,478.62	1.7	108.9%
Escuelas primarias y de secundaria	\$ 317,049.37	1.7	\$ 488,538.73	2.4	54.1%
Hogares Adoptivos	\$ 1,701,409.92	9.3	\$ 1,345,233.99	6.7	-20.9%
Programas Nacionales de VIH/SIDA	\$ 750,844.65	4.1	\$ 1,521,032.42	7.6	102.6%
Centros de Investigación	\$ 25,764.82	0.1	\$ 47,014.77	0.2	82.5%
Otros Proveedores	\$ 208,844.22	1.1	\$ 157,152.94	0.8	-24.8%
Total	\$ 18,238,588.07	100.0	\$ 20,060,319.74	100.0	10.0%

Fuente - Matriz No.2 (Agente - Proveedor)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.98, para 2005 = 7.65
de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguat.gob.gt

Posteriormente se encuentra a las ONG's con el 16.4% de los gastos y los servicios Hospitalarios con un 13.1% para el tratamiento de las enfermedades oportunistas para el año 2004. Para el

2005 se encuentra que los centros ambulatorios tienen una disminución a un 31.6% de los cuales el IGSS gasta un 29.4%, el sector muestra un incremento a 1.7% y el Sector Privado se mantiene con un 0.4% y esto debido a la incorporación del Fondo Mundial con un 0.1%. Seguidamente se encuentra a las ONG's con un 29.6% y los servicios Hospitalarios muestran un incremento a un 14.5%.

Se puede concluir al analizar el cuadro en su dimensión global donde la mayor parte del gasto esta concentrado en centros ambulatorios lo cual se evidencia en la atención a PVVS por parte de las distintas organizaciones que provee atención (ARVS) y que se ha incrementado en mas del 500%, el segundo gasto mas representativo son los servicios hospitalarios que cubren la demanda de las enfermedades oportunistas, gastos que han disminuidos comparativamente con otros estudios lo cual deja entrever la compensación entre las clínicas ambulatorias, el tercer gasto representativo es el de proveedores de Prevención y Promoción de Salud representados por las ONG'S .

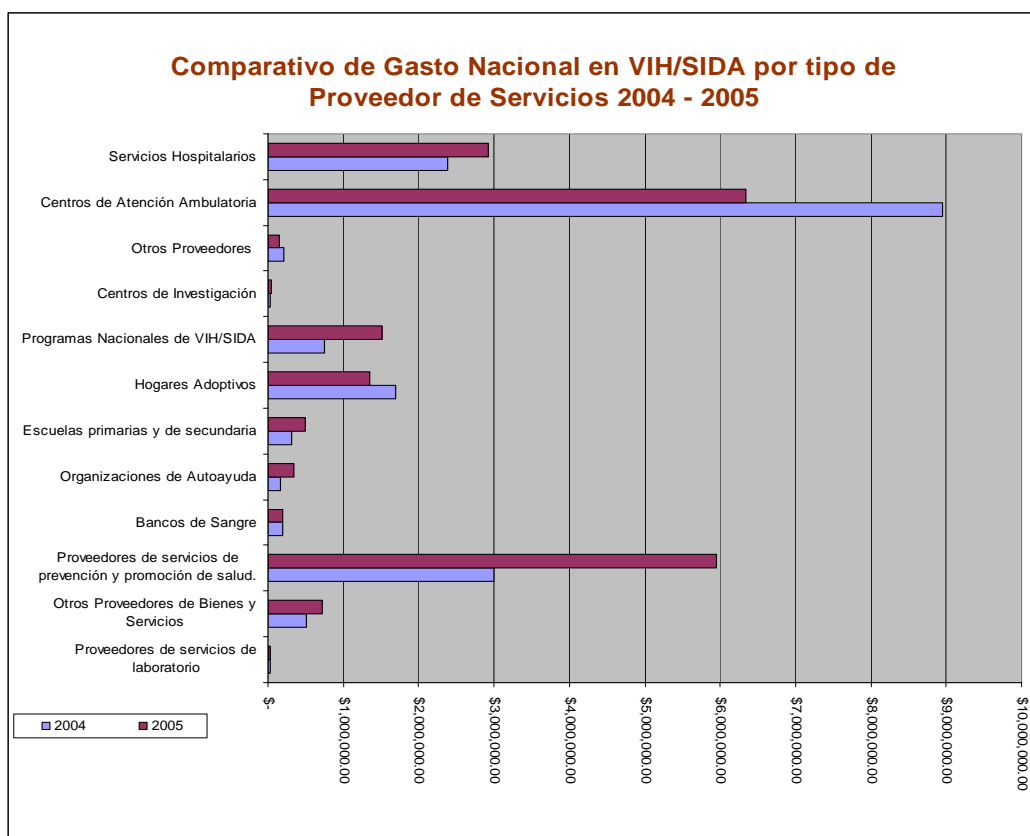


Figure 14 - Comparativo de Gasto Nacional en VIH / SIDA por tipo de Proveedor de Servicio 2004 - 2005

En la **figura 14** se puede observar la diferencia del gasto entre el año 2004 y 2005 en los centros ambulatorios con un decremento en su gasto de un 29.1% debido a la optimización de las compras de medicamentos. También se puede visualizar el incremento de un 98.5% en el gasto de Proveedores de servicios de prevención y promoción de salud y el incremento en los servicios hospitalarios de un 22.1% con respecto al año 2004.

6.4 Gasto por Tipo de Función

La clasificación MEGAS enlaza las transacciones financieras según la naturaleza de estas actividades y las cataloga a los distintos actores en la función de producción, para ello se dividieron en 8 funciones las cuales se puede observar en el **cuadro 3**.

De acuerdo a la información proporcionada por los diferentes actores se puede observar el rubro de tratamiento y componentes de atención para el 2004 en el cual se ejecuta el 70.85% del gasto a nivel nacional y para el 2005 un 62.63%, el cual muestra una disminución de un 2.8% con referencia al 2004, esto no significa que las actividades de atención disminuyeron, por el contrario han ido en aumento, esto se ha logrado debido a la disminución de costos principalmente en el rubro de antiretrovirales, atendiendo aproximadamente 4,879 PVVS esta población ha aumentado en relación al último estudio en un 141%, entre las distintas organizaciones que prestan atención integral.(ver anexo)

Cuadro 3
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por tipo de Función

Funciones	2004		2005		Var % 2005 - 2004
	Total General	%	Total General	%	
Programas de Prevención	\$ 2,699,866.08	14.80	\$ 4,055,797.39	20.22	50.2%
Tratamiento y Componentes de Atención	\$ 12,921,930.78	70.85	\$ 12,564,514.77	62.63	-2.8%
Huérfanos y Niños Vulnerables	\$ 54,212.81	0.30	\$ 102,426.93	0.51	88.9%
Desarrollo de Programa / Costos de Apoyo al Programa	\$ 2,375,132.04	13.02	\$ 3,060,625.10	15.26	28.9%
Incentivos para reclutar y retener Recursos Humanos para SIDA	\$ 105,901.88	0.58	\$ 106,158.95	0.53	0.2%
Mitigación Social	\$ 7,532.41	0.04	\$ 1,158.82	0.01	-84.6%
Desarrollo Comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad	\$ 2,261.31	0.01	\$ 78,043.01	0.39	3351.2%
Investigación relacionada a VIH/SIDA	\$ 71,750.75	0.39	\$ 91,594.90	0.46	27.7%
TOTAL	\$ 18,238,588.07	100.00	\$ 20,060,319.87	100.00	10.0%

Fuente - Matriz No.3 (Agente - Función)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.65
de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguet.gob.gt

La prevención toma el segundo lugar en la ejecución del Gasto a nivel Nacional contando con un 14.8% del gasto total y un 20.22% para el año 2005, mostrando un incremento de un 50.2% contra el gasto del 2004 esta función esta financiada principalmente por organizaciones internacionales.

Los gastos de programa son aquellos en los que incurren los niveles administrativos fuera de la entrega de los cuidados de salud, ocupando la tercera posición en la ejecución de los gastos con un 13.02% para el año 2004 y un 15.26% para el año 2005 mostrando un ascenso en el gasto en el año 2005 vrs el año 2004 de un 28.9%, esto se debe a los aportes del Fondo Mundial en el año 2005 que ha venido a fortalecer a las organizaciones de lucha contra el VIH Y SIDA.

**Comparativo de Gasto Nacional en VIH/SIDA
por Función 2004 - 2005**

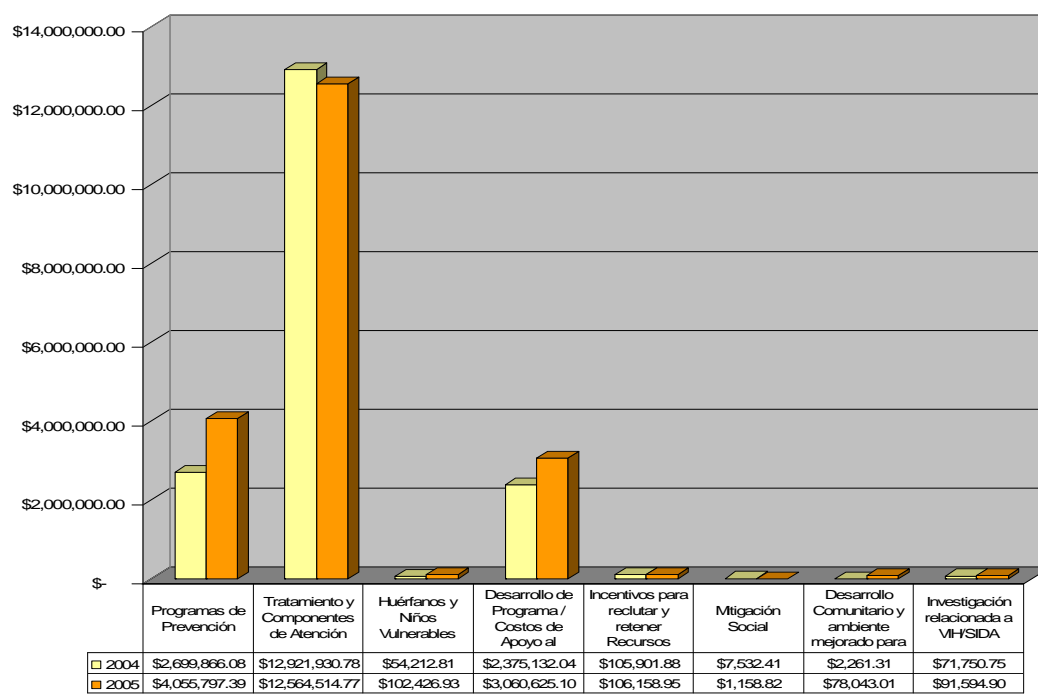


Figure 15 Comparativo de Gasto Nacional en VIH/SIDA por Función 2004 - 2005

En la **figura 15** se puede apreciar que en Guatemala las funciones con mayor flujo de financiamiento se concentran en la Prevención, Tratamiento y Componentes de Atención y Desarrollo de Programa (Gastos administrativos de Funcionamiento), o sea 3 de las 8 funciones en las que MEGAS mide el gasto, estas representan el 98.67% para el 2004 y el 98.11% para el 2005 del gasto total en el esfuerzo para dar seguimiento a los programas estratégicos de VIH/SIDA. En las otras 5 funciones el gasto es mínimo, siendo congruente si se toma en cuenta las intervenciones de acuerdo a los compromisos de país, en el componente de atención que se ha priorizado.

Cuadro 3.1
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por tipo de Función y por Sectores

Funciones	2004				2005			
	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General
Programas de Prevención	\$ 757,754.66	\$ 624,329.66	\$ 1,317,781.78	\$ 2,699,866.08	\$ 1,119,778.43	\$ 859,091.70	\$ 2,078,927.19	\$ 4,055,797.39
Tratamiento y Componentes de Atención	\$ 12,280,826.78	\$ 473,348.62	\$ 157,755.03	\$ 12,921,930.40	\$ 10,476,669.54	\$ 108,956.21	\$ 1,978,889.02	\$ 12,564,514.77
Huérfanos y Niños Vulnerables	\$ 8,481.91	\$ 45,730.90	\$ -	\$ 54,212.81	\$ 50,346.41	\$ 52,080.52	\$ -	\$ 102,426.93
Desarrollo de Programa/ Costos de Apoyo al Programa	\$ 613,044.10	\$ 584,439.82	\$ 1,177,648.12	\$ 2,375,132.04	\$ 882,766.80	\$ 281,848.89	\$ 1,896,009.41	\$ 3,060,625.10
Incentivos para reclutar y retener Recursos Humanos para SIDA	\$ -	\$ -	\$ 105,901.88	\$ 105,901.88	\$ -	\$ -	\$ 108,158.95	\$ 108,158.95
Mitigación Social	\$ 116.08	\$ 7,416.33	\$ -	\$ 7,532.41	\$ -	\$ 1,158.82	\$ -	\$ 1,158.82
Desarrollo Comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad	\$ -	\$ -	\$ 2,261.31	\$ 2,261.31	\$ -	\$ -	\$ 78,043.01	\$ 78,043.01
Investigación relacionada a VIH/SIDA	\$ 43,636.93	\$ -	\$ 28,214.82	\$ 71,750.75	\$ 37,783.14	\$ -	\$ 53,811.78	\$ 91,594.90
TOTAL	\$13,703,759.42	\$1,735,265.33	\$ 2,799,562.94	\$18,238,587.69	\$12,567,344.31	\$1,303,136.21	\$ 6,189,839.35	\$20,060,319.87

Fuente: Matriz No.3 (Agente - Función)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.98, para 2005 = 7.65
de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguet.gob.gt

En el **cuadro 3.1** se muestra la información del gasto realizado en el año 2004 y 2005 desagregada por las fuentes de Financiamiento o sectores, en el año 2004 el sector público aporta el 75.14% del gasto en SIDA, las organizaciones internacionales aportan el 15.35% y el sector privado el 9.51%, en el año 2005 el sector público aporta el 62.65% del gasto en SIDA, las organizaciones internacionales aportan el 30.86% y el sector privado el 6.50%. Se puede observar que el mayor rubro de gasto se centra en la función de Tratamiento y Componentes de Atención en el sector Público para ambos años representando un 67.33% del gasto total en el año 2004 y un 52.23% en el año 2005.

6.4.1 Gasto en la Función de Prevención

En el **cuadro 3.2** se presenta el desglose de las cuentas de la función de Prevención en el cual se puede observar que para el año 2005 se dio un aumento de su participación porcentual de un 50.2% con respecto al año 2004.

Cuadro 3.2
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA en Prevención

Prevención	2004		2005		Var%
	Total General	%	Total General	%	2005 - 2004
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación	\$ 3,015.45	0.11	\$ 5,882.35	0.15	95.1%
Información por medios de comunicación masiva	\$ 697,827.64	25.85	\$ 601,961.05	14.84	-13.7%
Jóvenes en la escuela	\$ 289,731.78	10.73	\$ 310,000.00	7.64	7.0%
Jóvenes fuera de la escuela	\$ 628.14	0.02	\$ 2,442.48	0.06	288.8%
Programas en el lugar de trabajo	\$ 38,654.15	1.43	\$ 13,071.90	0.32	-66.2%
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"	\$ 34,272.61	1.27	\$ 106,881.31	2.64	211.9%
Mobilización comunitaria	\$ 67,386.93	2.50	\$ 75,889.28	1.87	12.6%
Consejería y prueba voluntaria	\$ 61,795.73	2.29	\$ 140,280.52	3.46	127.0%
Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes	\$ 319,532.54	11.84	\$ 503,246.27	12.41	57.5%
Programas dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y sus clientes	\$ 7,252.26	0.27	\$ -	0.00	-100.0%
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	\$ 20,877.14	0.77	\$ 99,302.22	2.46	375.7%
Programas dirigidos a personas transgénero	\$ -	0.00	\$ 25,821.83	0.64	0.0%
Programas de prevención para personas que viven con VIH	\$ 17,613.32	0.65	\$ 62,815.03	1.55	256.6%
Marketing social de condones	\$ 54,604.90	2.02	\$ 36,630.72	0.90	-32.9%
Suministro de condones al sector público y comercial	\$ 786,056.67	29.11	\$ 1,460,144.84	36.00	85.8%
Mejorar el manejo de las ITS para Mujeres	\$ 48,316.71	1.79	\$ 163,975.56	4.04	239.4%
Prevención de la transmisión vertical	\$ 43,179.27	1.60	\$ 223,483.40	5.51	417.6%
Sangre segura	\$ 191,211.18	7.08	\$ 198,959.61	4.91	4.1%
Pruebas post exposición	\$ 3,351.38	0.12	\$ 12,360.13	0.30	268.8%
Precauciones universales	\$ 14,556.28	0.54	\$ 12,668.89	0.31	-13.0%
Total Prevención	\$ 2,699,866.08	100.00	\$ 4,055,797.39	100.00	50.2%

Fuente: Matriz No.3. (Agente - Función)

Las tasas de Cambio promedio fueron: para 2004= 7.96; para 2005 = 7.65 de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguat.gob.gt

Al examinar los datos se evidencia que en Guatemala el suministro de condones en el sector público y comercial, representa el 29.11% del gasto en prevención para el 2004, dichos fondos provinieron en un 65.3% de gasto de bolsillo (hogares), un 34.06% de las donaciones de los organismos internacionales y 0.64% de fondos públicos; para el año 2005 este gasto representa un 36% del gasto en prevención, dichos fondos provinieron en un 50.26% de las donaciones de los organismos internacionales, un 49.46% de los hogares y 0.28% de fondos públicos. De acuerdo a estos datos se puede ratificar que el mercadeo social de estos productos ha tenido impacto en zonas metropolitanas y urbanas.

El segundo gasto más fuerte en la función de prevención es el de Información por medios de comunicación masiva, el cual constituye el 25.85% para el 2004 y un 14.84% para el 2005, la cual muestra un descenso en el gasto de un 13.7% para el año 2005.

Posteriormente el gasto se enfoca en un 11.84% en el 2004 y un 12.41% en el 2005 en el desarrollo de Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes como tercer componente más importante en la función de prevención, registrando un incremento de un 57.5% del gasto en el 2005 con respecto al 2004.

Se puede observar una gran brecha en el gasto ejecutado en otros programas en la función de *Prevención* los cuales deberían tomar un nivel de mayor importancia para el futuro como lo son los programas dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y sus clientes, Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), Programas dirigidos a personas transgénero y Programas de prevención para personas que viven con VIH, dichos programas en conjunto alcanzan el 1.69 % del gasto en prevención para el 2004 y el 4.63% para el 2005 mostrando un incremento en conjunto de un 310.9% del gasto en el 2005 cabe mencionar que en Guatemala existen pocas organizaciones que se dediquen a estas poblaciones razón por la cual el gasto no es significativo, si se toma en cuenta la prevalencia de estas poblaciones. Se debe tomar en cuenta

que para este estudio en lo que se refiere carece de la información de año 2004, por lo que el incremento mencionado es muy elevado en el 2005 en relación al año 2004.

Dentro de los Gastos de la función de prevención también se encuentra la Prevención de la Transmisión Vertical la cual muestra un gasto total para el 2004 de USD\$ 43,179.27 lo que representa el 1.60% del gasto total en prevención y para el 2005 USD\$ 223,483.40 lo que representa un 5.51 del gasto total en prevención para ese año, de acuerdo a la información presentada en el **cuadro 3.1** siendo el que más crecimiento mostró (417.6%) para el 2005 este dato es el resultado de las intervenciones de UNICEF en un 50% del gasto, del PNS en un 28% a través de las clínicas de atención, del Fondo Mundial 13% y el 9 % restante de otras organizaciones. En general la función de prevención se incremento en relación al último estudio en un 52 %.

6.4.2 Gasto en la Función de Tratamiento y componentes de Atención.

El gasto en la función de tratamiento y componentes de Atención muestra un ligero descenso en el año 2005 de un 2.8% con respecto al 2004, es importante conocer que este descenso se dio en el gasto, mas no así en el número de beneficiados atendidos, dicho descenso en el gasto se debe como se menciono con anterioridad a la optimización de los recursos económicos en la compra de los antirretrovirales a través de OPS y a un descenso en la tasa de cambio, logrando con menor gasto atender una mayor población.

Cuadro 3.3
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA en Tratamiento y componentes de Atención

Tratamiento y componentes de Atención	2004		2005		Var % 2005 - 2004
	Total General	%	Total General	%	
Pruebas iniciadas por el proveedor	\$ 11,729.77	0.09	\$ 37,080.26	0.30	216.1%
Terapia antirretroviral para adultos	\$ 8,302,267.46	64.25	\$ 6,768,119.22	53.87	-18.5%
Terapia antirretroviral para niños	\$ 554,602.89	4.29	\$ 437,538.82	3.48	-21.1%
Apoyo nutricional asociado a la TARV	\$ 59,256.16	0.46	\$ 50,818.30	0.40	-14.2%
Profilaxis para infecciones oportunistas	\$ 18,376.01	0.14	\$ 18,891.63	0.15	2.8%
Tratamiento para infecciones oportunistas	\$ 1,908,358.17	14.77	\$ 2,711,610.07	21.58	42.1%
Tratamiento en hospitales y atención	\$ 811,475.38	6.28	\$ 982,485.23	7.82	21.1%
Monitoreo de laboratorio	\$ 1,223,405.65	9.47	\$ 1,524,256.08	12.13	24.6%
Cuidado paliativo	\$ 32,458.92	0.25	\$ 33,715.16	0.27	3.9%
Proveedores informales y alternativos	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.0%
Total Tratamiento y componentes de Atención	\$ 12,921,930.40	100.00	\$ 12,564,514.77	100.00	-2.8%

Fuente - Matriz No.3 (Agente - Función)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.65
de acuerdo con el Banco de Guatemala.

Fuente: www.banguat.gob.gt

Se puede observar en el **cuadro 3.3** que el mayor gasto en la función de Tratamiento y componentes de Atención se centra en la terapia antiretroviral para adultos, agrupando el 64.25% del gasto del año 2004, y el 53.87% para el año 2005, este muestra una disminución en el gasto de un 18.5% con respecto al año 2004.

Seguidamente se encontró el tratamiento para infecciones oportunistas el cual muestra que para el año 2004 se ejecuto un 14.77% del gasto y para el 2005 un 21.58% del mismo, este mostró un comportamiento ascendente en el 2005 de un 42.1%, es de vital importancia hacer ver que el gasto reportado cuenta con vacíos de información ya que no se logro obtener para esta función la información solicitada al sector privado, mostrando claramente una brecha en la información.

El monitoreo de Laboratorio muestra un incremento en el gasto para el 2005 con respecto al 2004 de un 24.6%, evidenciándose en el **cuadro 3.3** que para el 2004 este alcanzo el 9.47% del gasto en tratamiento y componentes de atención y para el año 2005 alcanzo un 12.13%.

Gráfica Comparativa del Gasto en Tratamiento y Componentes de Atención

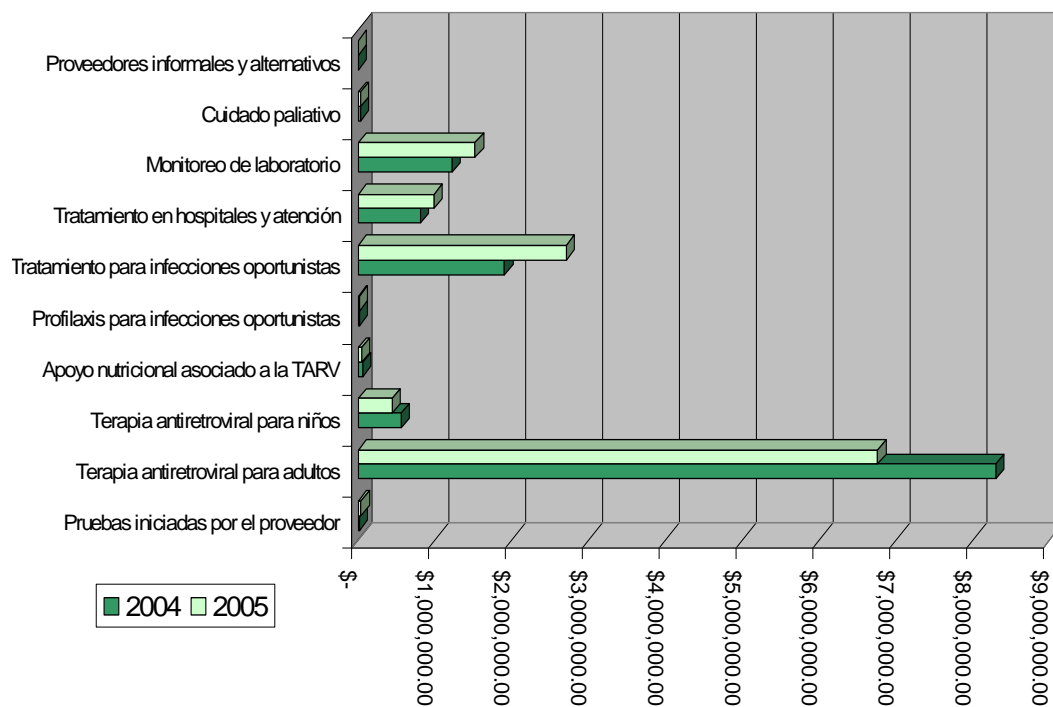


Figure 16 Gráfica Comparativa del Gasto en la Función de Tratamiento y Componentes de Atención

Como se puede distinguir en la **figura 16** esta muestra claramente el descenso en el gasto de Terapia antiretroviral tanto de adultos como de niños para el año 2005, misma que se debe a los dos factores mencionados con anterioridad. También se puede notar que hay incrementos en los gastos de los Tratamientos para infecciones oportunistas, en el Tratamiento en hospitales y atención y en el monitoreo de laboratorio para el año 2005 con referencia al 2004.

6.4.3 Gasto en la Función de Desarrollo de Programa / Costos de Apoyo al programa.

Los gastos de programa se definen como gastos en los que incurren los niveles administrativos fuera de la entrega de cuidados de salud, siendo un factor sumamente importante el Recurso Humano no de salud que a través de sus intervenciones vienen a fortalecer las acciones de los grupos técnicos, fortaleciendo y mejorando su capacidad de respuesta ante la epidemia del VIH/SIDA.

Es por ello importante fortalecer las estructuras organizacionales de los sectores de lucha contra el VIH/SIDA, como se puede visualizar en el **cuadro 3.5** en Guatemala se esta invirtiendo un 13.02% del gasto ejecutado para el 2004 y un 15.26% para el 2005, mostrando un incremento mínimo al 2005 del 0.29%.

Cuadro 3.5
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA en Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa

Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	2004		2005		Var % 2005 - 2004
	Total General	%	Total General	%	
Gerencia y coordinación del programa	\$ 1,821,957.04	76.71	\$ 2,339,783.79	76.45	28.4%
Abogacía y comunicaciones	\$ 43,138.69	1.82	\$ 48,449.67	1.58	12.3%
Monitoreo y evaluación	\$ 118,340.20	4.98	\$ 279,604.58	9.14	136.3%
Inversión de operaciones	\$ 7,707.29	0.32	\$ -	0.00	-100.0%
Vigilancia	\$ 9,848.99	0.41	\$ 30,642.22	1.00	211.1%
Capacitación	\$ 70,194.60	2.96	\$ 239,881.57	7.84	241.7%
Logística y suministros, incluso transporte	\$ 74,126.38	3.12	\$ 70,342.35	2.30	-5.1%
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes	\$ 212,743.22	8.96	\$ 24,771.90	0.81	-88.4%
Vigilancia de resistencia a medicamentos para VIH	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.0%
Actualización de la infraestructura de laboratorio	\$ 9,646.48	0.41	\$ 16,429.93	0.54	70.3%
Construcción de nuevos centros de salud	\$ 7,429.15	0.31	\$ 1,934.77	0.06	-74.0%
Desarrollo de programa no clasificado en otra parte	\$ -	0.00	\$ 8,784.31	0.29	0.0%
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	\$ 2,375,132.04	100.00	\$ 3,060,625.10	100.00	Q 0.29

Fuente - Matriz No.3 (Agente - Función)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.65 de acuerdo con el Banco de Guatemala.

Fuente: www.banguet.gob.gt

Conforme a la información recopilada se puede distinguir que para el año 2004 el mayor rubro del gasto se concentra en la Gerencia y Coordinación del programa el cual muestra el 76.71% del gasto ejecutado dentro de la función de Desarrollo de programas, seguido en la ejecución del gasto de esa función por la supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes con un 8.96% y posteriormente la función de Monitoreo y Evaluación con un 4.98%.

Para el año 2005 el mayor rubro del gasto se concentra en la Gerencia y Coordinación del programa el cual muestra el 76.45% del gasto ejecutado dentro de la función de Desarrollo de programas, mostrando un incremento en el gasto de un 28.4% para el 2005 con relación al 2004.

Seguidamente se muestra para el año 2005 un mayor énfasis en el Monitoreo y Evaluación con un 9.14% del gasto, mostrando un incremento de un 136.3% en relación al año 2004, posteriormente el gasto en Capacitación registra un 7.84% para el año 2005 revelando un incremento en el gasto en relación al 2004 de un 241.7%.

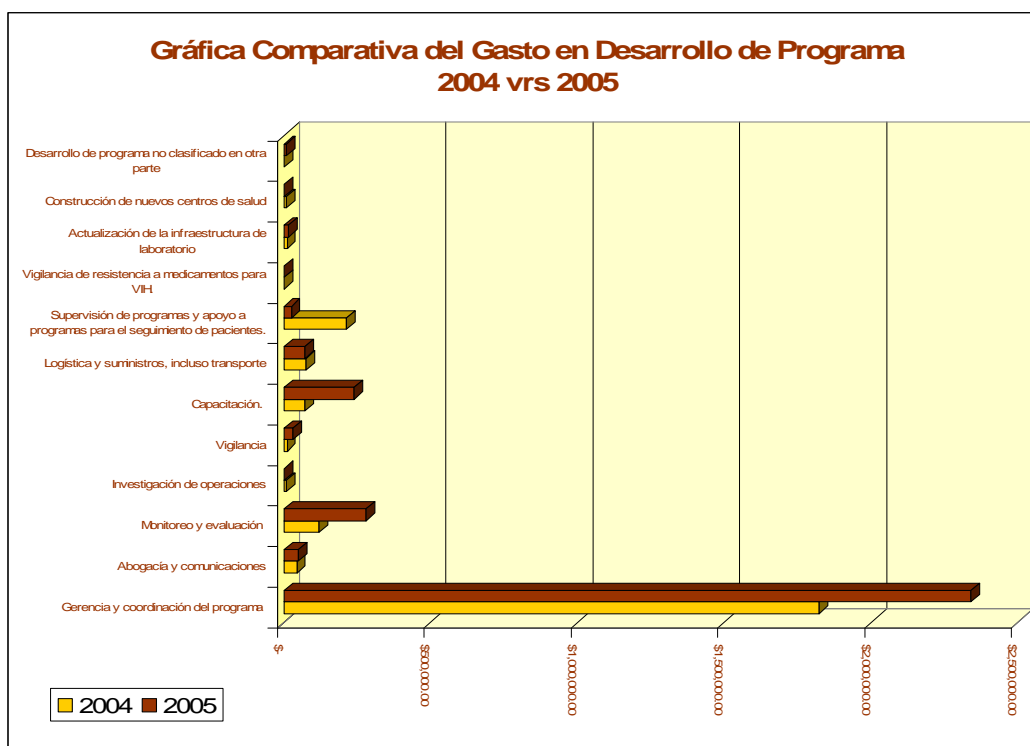


Figure 17 Gráfica Comparativa del Gasto en Desarrollo de Programas 2004 vrs. 2005

En la **figura 17** se puede percibir el predominio en el gasto de Gerencia y coordinación de programas de la función del Desarrollo de Programas / Costos de apoyo al Programa, distinguiendo un incremento para el año 2005 de un 28.4%. En la gráfica se puede observar claramente el incremento en el gasto para el 2005 en la función de Monitoreo y Evaluación en un 136.3% con respecto al año 2004 dándole la importancia del caso a esta función y en la función de Capacitación con un 241.7% lo cual muestra como se esta invirtiendo en el Recurso Humano de los Programas u Organizaciones.

6.5 Gasto por Tipo de Poblaciones Beneficiadas.

Un factor sumamente importante a evaluar en este estudio son las poblaciones en las cuales se invierten los recursos financieros de las distintas fuentes, es por ello que en el **cuadro 4** se establecen las diferentes poblaciones o grupos metas para su estimación. Como se puede observar la población beneficiada en la que se enfoca el gasto en un 71.40% para el año 2004 y el 65.95% para el 2005 son las ***Personas que Viven con VIH (PVVS)***, revelando de esta manera que en Guatemala la inversión del gasto en VIH se enfoca principalmente en Tratamiento y componentes de Atención a PVVS.

Se puede subrayar que la segunda población beneficiada en la que se invierten los recursos destinados a contrarrestar la epidemia del VIH y SIDA en Guatemala, dentro de la función de Prevención, es la Población General, donde se visualiza que el gasto en esta población para el año 2004 la cual alcanzo el 10.72% y para el año 2005 el 16.08%, mostrando un incremento en el gasto con respecto al año 2004 de un 65.0%.

Seguida a esta población se encuentran los Grupos Vulnerables, en la cual se puede resaltar que el gasto en esta población para el año 2004 es de un 8.40% y para el año 2005 de un 6.96%

En Cuarto lugar se encuentra a las poblaciones de mayor riesgo, no obstante con un mínimo del porcentaje del gasto para el año 2004 que asciende a un 6.05% y un 6.39 % en el año 2005, mostrando una brecha en consideración a la importancia de la población, del cual el gasto ejecutado en la población de las trabajadoras comerciales de sexo es de un 4% en el 2004 y 4.39% en el año 2005; para la población de HSH el gasto ejecutado es de un 1.96% en el año 2004 y de 1.82% en el año 2005 .

Cuadro 4
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por tipo de Poblaciones Beneficiadas

Fundones	2004		2005		Var % 2005 - 2004
	Total General	%	Total General	%	
PWS no desagregados por género y edad	\$ 13,022,563.57	71.40	\$ 13,228,786.27	65.95	1.6%
Trabajadoras comerciales del Sexo (TCS)	\$ 729,125.75	4.00	\$ 898,410.20	4.48	23.2%
Mujeres Jóvenes trabajadoras de sexo (15-18)	\$ 13,674.25	0.07	\$ -	0.00	-100.0%
Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH)	\$ 357,232.16	1.96	\$ 364,253.20	1.82	2.0%
Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años	\$ 2,633.42	0.01	\$ 19,167.19	0.10	627.6%
Total de Población en Mayor Riesgo	\$ 1,102,665.58	6.05	\$ 1,281,830.59	6.39	16.2%
Huérfanos y Niños Vulnerables	\$ 1,475,008.29	8.09	\$ 1,300,301.31	6.48	-11.8%
Niños por nacer que las Madres viven con VIH	\$ 43,179.27	0.24	\$ 62,915.03	0.31	45.7%
Prisioneros y otras personas Institucionalizadas	\$ 7,026.26	0.04	\$ 15,826.98	0.08	125.3%
Jóvenes en Riesgo viviendo en la calle o pandillas	\$ 5,919.60	0.03	\$ 14,452.68	0.07	144.1%
Parejas de Personas que Viven con VIH	\$ 1,775.88	0.01	\$ 1,737.12	0.01	-2.2%
Total de Grupos vulnerables	\$ 1,532,909.30	8.40	\$ 1,395,233.07	6.96	-9.0%
Pedantes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	\$ 78,472.36	0.43	\$ 89,156.85	0.44	13.6%
Niños en la escuela (Menores 18 años)	\$ 361,345.73	1.98	\$ 331,567.58	1.65	-8.2%
Jóvenes en el Colegio/Estudiantes Universitarios (Mayores 18 - 24 años)	\$ -	0.00	\$ 11,765.75	0.06	0.0%
Trabajadores Migrantes	\$ 5,919.60	0.03	\$ 6,643.79	0.03	12.2%
Conductores de Camiones	\$ 5,919.60	0.03	\$ 6,643.79	0.03	12.2%
Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	\$ 44,507.29	0.24	\$ 425,573.59	2.12	856.2%
Militares, Policias y Marineros	\$ 753.77	0.00	\$ 784.31	0.00	4.1%
Trabajadores de los Servicios de Salud	\$ 129,116.83	0.71	\$ 56,875.95	0.28	-56.0%
Total de Poblaciones Específicas Accesibles	\$ 626,035.18	3.43	\$ 929,011.63	4.63	48.4%
Población de Niños no desagregada por edad/género	\$ 628.14	0.00	\$ -	0.00	-100.0%
Población de General no desagregada por edad/género	\$ 1,963,785.93	10.71	\$ 3,225,458.43	16.08	65.1%
Total Población General	\$ 1,964,414.07	10.72	\$ 3,225,458.43	16.08	65.0%
Total General	\$ 18,238,587.69	100.00	\$ 20,060,320.00	100.00	10.0%

Fuente: Matriz No.4 (Agente- Poblaciones Beneficiadas)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.65
de acuerdo con el Banco de Guatemala
Fuente: www.banguat.gob.gt

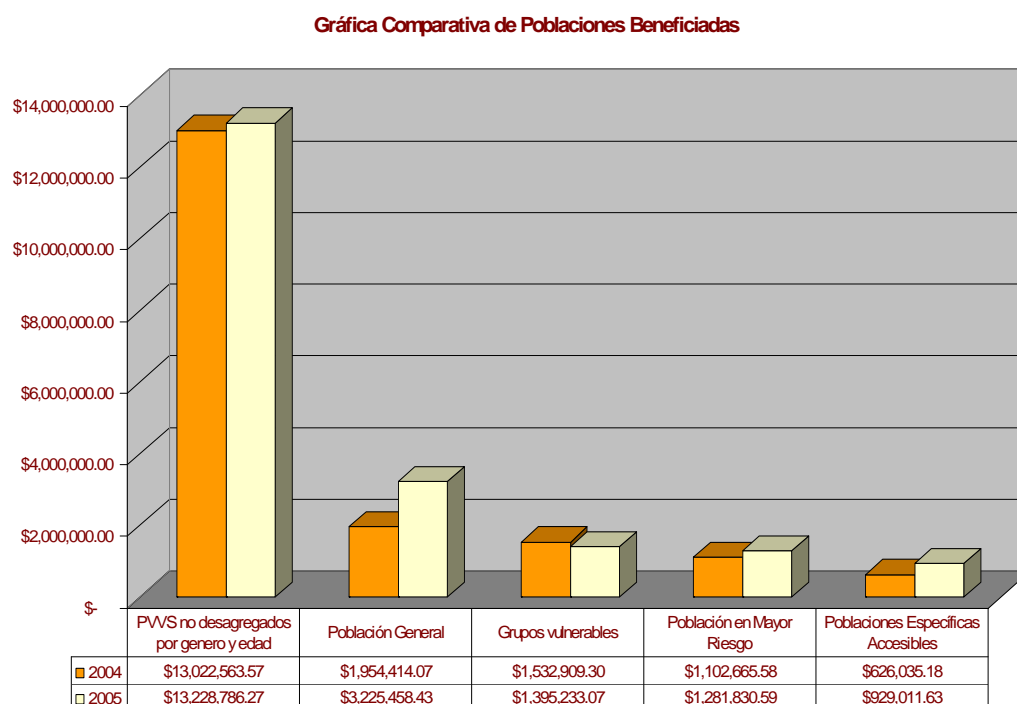


Figure 18 Gráfica Comparativa del Gasto en las Poblaciones Beneficiadas

En la **Figura 18** se puede visualizar las 5 categorías en las que MEGAS divide a las poblaciones beneficiadas. Como se puede observar en la grafica en Guatemala el gasto mayoritario esta enfocado en el tratamiento y la atención a los PVVS, seguido por la prevención por medios masivos a la población en General, el tercera posición del gasto encontramos a las poblaciones Vulnerables (Huérfanos, Niños por Nacer, Prisioneros, Jóvenes en la calle) y en cuarta posición del gasto a las poblaciones de Mayor riesgo (TCS y HSH).

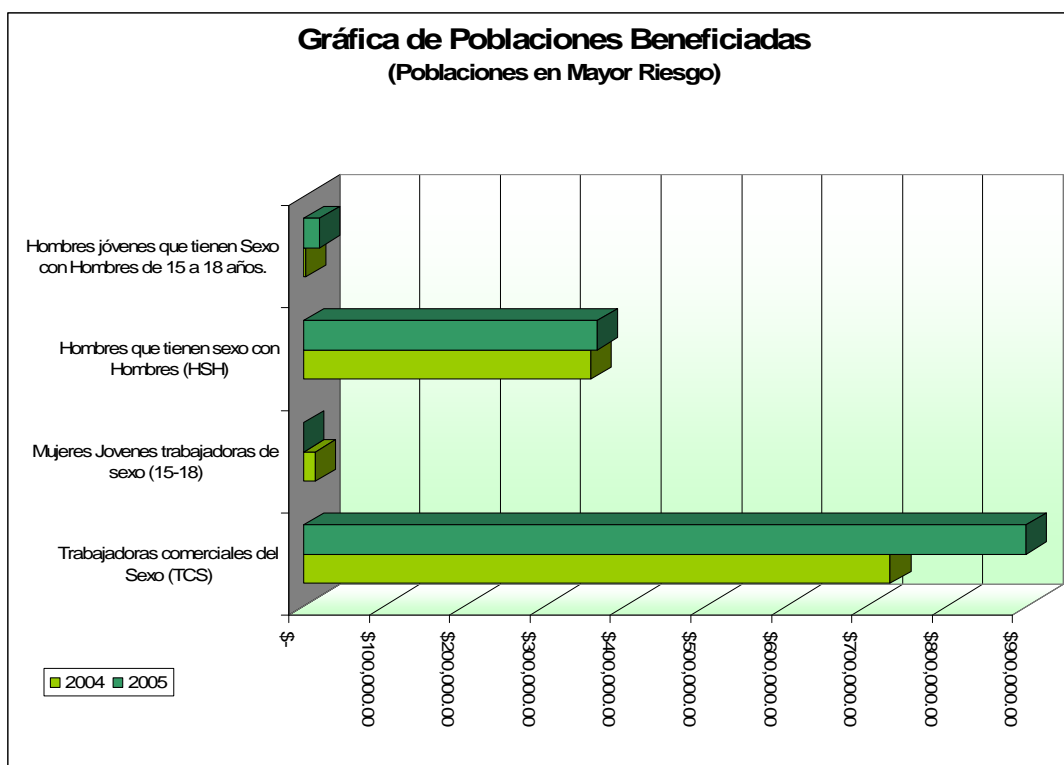


Figure 19 Gráfica Comparativa de las Poblaciones Beneficiadas (PVVS y Poblaciones en Mayor Riesgo)

En la **figura 19** se puede visualizar las poblaciones de mayor riesgo, en la cual sobresale con un mayor flujo de gastos las *Trabajadoras Comerciales de sexo (TCS)* para las cuales el gasto ejecutado es de un 4.0% para el 2004 y un 4.48% para el 2005 mostrando un incremento de un 23.2% en el gasto del 2005. También puede visualizar a la población de *Hombres que tiene sexo con hombres (HSH)* para las cuales el gasto reportado es de 1.96% sobre el total del gasto del año 2004 y 1.82% para el año 2005 mostrando un incremento de un 2.0% para el 2005 con respecto al 2004.

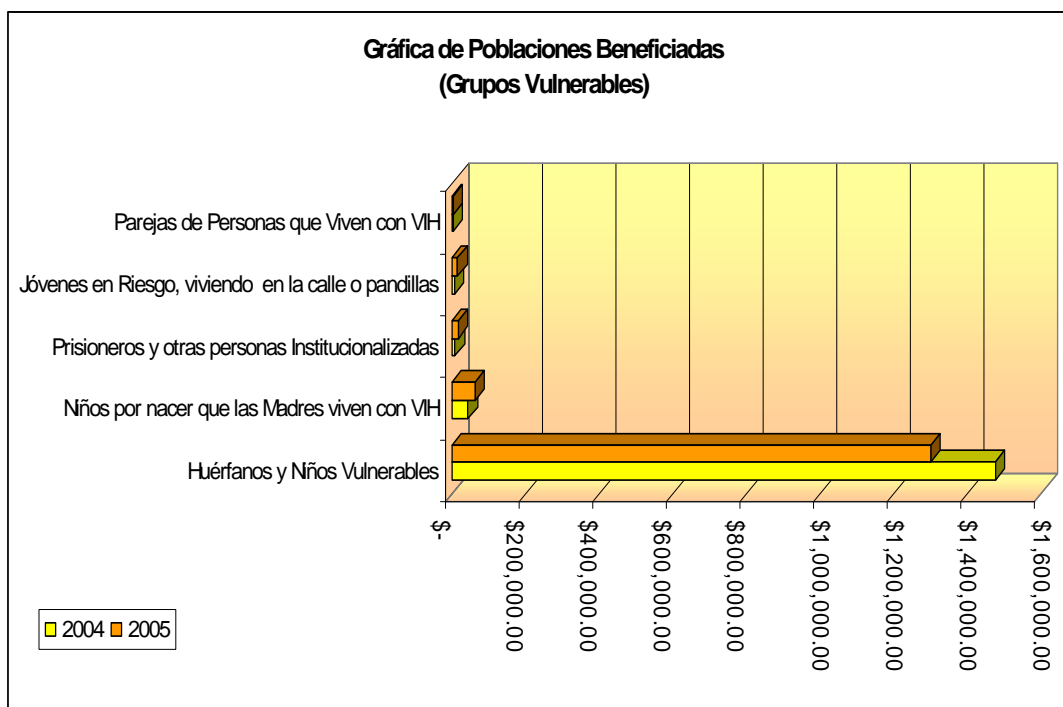


Figure 20 Gráfica Comparativa de las Poblaciones Beneficiadas (Grupos Vulnerables)

En la **figura 20** se pueden visualizar las poblaciones más vulnerables en que se puede observar como sobresale el gasto en huérfanos y Niños vulnerables con un 8.09% del gasto para el 2004 y un 6.48% mostrando un descendimiento de un 11.8% para el año 2005 con respecto al 2004. Seguidamente con un 0.24% del gasto para el 2004 y un 0.31% para el año 2005 se visualiza el gasto en los Niños por nacer que las Madres viven con VIH, la cual muestra un incremento en el gasto de un 45.7% para el año 2005. Es importante evidenciar que en la población de Parejas de personas que viven con VIH solo se esta gastando un 0.01%.

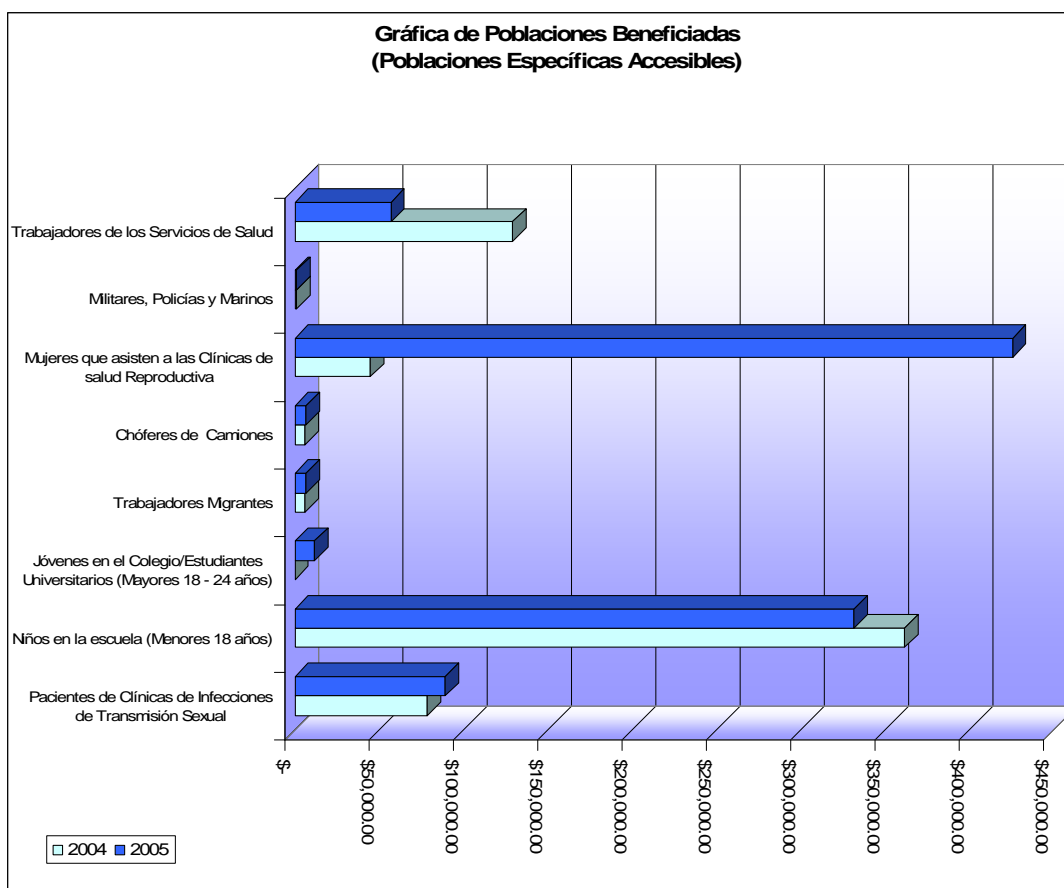


Figure 21 Gráfica Comparativa de las Poblaciones Beneficiadas (Poblaciones Específicas Accesibles y Población en General.

En la **figura 21** se muestra las Poblaciones Específicas Accesibles, en este grupo el mayor gasto se concentra en jóvenes en la escuela menores de 18 años en un porcentaje del gasto total de 1.98% en el año 2004 y 1.65% en el año 2005 mostrando un declive en el gasto de 8.2% para el año 2005 con respecto al 2004. Otra de las población a evaluar es la de Mujeres que asisten a clínicas de salud reproductiva para la cual el gasto ejecutado asciende a un 0.24% en el año 2004 del gasto total y 2.12% en el año 2005 incrementándose en este ultimo año en un 856.2%.

6.6 Gasto por Tipo de Factores de Factores de producción (líneas presupuestarias/Objeto de Gasto).

Como se puede visualizar en el **Cuadro 5** los factores de producción están enfocados en las salidas de bienes y/o servicios de VIH/SIDA, es por ello de vital importancia para este estudio analizar los insumos, factores de producción o líneas presupuestarias en las que se esta ejecutando el gasto.

En el orden de los porcentajes del objeto de gasto, se puede distinguir entre los de mayor relevancia, los gastos en Antiretrovirales los cuales alcanzan el 48.52% del gasto para el año 2004 y el 35.16% para el año 2005, mostrando un descenso de un 20.3% del gasto para el año 2005 con respecto al año 2004.

Seguidamente se puede visualizar el rubro de Salarios, los cuales incluyen salarios tanto de personal de salud como personal no de salud (administrativos, técnicos) el cual muestra el 11.73% del gasto total en el año 2004 y el 18.38% para el año 2005, mostrando un aumento en el gasto de un 72.3% para el año 2005 con respecto al gasto del año 2004.

Asimismo es importante evaluar el gasto en reactivos y materiales el cual muestra el 9.01% del gasto total para el año 2004 y el 11.33% del gasto para el año 2005, teniendo un incremento en el gasto del 38.3% para el año 2005. También encontramos el gasto en Otros medicamentos con un 7.51% en el año 2004 y un 9.69% en el año 2005; el gasto en Condones reporta para el año 2004 el 3.09% del gasto y para el año 2005 el 7.04%

En el caso de antirretrovirales y reactivos en relación al estudio anterior no se incremento significativamente el gasto, mas fueron maximizados los recursos en la compra de los mismos alcanzando disminuir los costos de antirretrovirales entre el 50 y 80% y los servicio de laboratorio en un 10%.

Cuadro 5
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por Objeto de Gasto

Objeto de Gasto	2004		2005		Var % 2005 - 2004
	Total General	%	Total General	%	
Salarios	\$ 2,139,342.84	11.73	\$ 3,686,031.11	18.37	72.3%
Renta de trabajo No salario	\$ 1,507.54	0.01	\$ 4,183.01	0.02	177.5%
Antirretrovirales	\$ 8,849,503.39	48.52	\$ 7,052,481.98	35.16	-20.3%
Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	\$ 1,369,137.31	7.51	\$ 1,943,385.82	9.69	41.9%
Equipo Médico y Quirófanos	\$ 14,161.88	0.08	\$ 183,375.16	0.91	1194.9%
Condomes	\$ 562,873.99	3.09	\$ 1,411,331.83	7.04	150.7%
Reactivo y materiales	\$ 1,642,729.65	9.01	\$ 2,272,392.03	11.33	38.3%
Alimento	\$ 275,194.85	1.51	\$ 340,401.18	1.70	23.7%
Otro Equipos	\$ 135,389.57	0.74	\$ 130,248.37	0.65	-3.8%
Servicios administrativos	\$ 525,975.13	2.88	\$ 525,467.32	2.62	-0.1%
Mantenimiento y reparaciones	\$ 40,325.13	0.22	\$ 93,902.75	0.47	132.9%
Capacitación	\$ 228,813.44	1.25	\$ 636,090.85	3.17	178.0%
Estudio de mercados	\$ 26,075.00	0.14	\$ 50,629.54	0.25	94.2%
Servicios de consultoría	\$ 76,568.72	0.42	\$ 224,759.87	1.12	193.5%
Vuelos y Transporte	\$ 206,625.50	1.13	\$ 152,796.86	0.76	-26.1%
Hospedaje	\$ 32,553.89	0.18	\$ 23,091.11	0.12	-29.1%
Alimentación y Bebidas	\$ 37,061.81	0.20	\$ 34,162.75	0.17	-7.8%
Otros Servicios	\$ 777,554.02	4.26	\$ 229,049.67	1.14	-70.5%
Interés	\$ 67.09	0.00	\$ 740.39	0.00	1003.7%
Transferencias a hogares	\$ 1,942.96	0.01	\$ 636.86	0.00	-67.2%
Otros gastos	\$ 117,026.01	0.64	\$ 617,673.33	3.08	427.8%
Edificios	\$ 678,087.56	3.72	\$ 276,673.46	1.38	-59.2%
Vehículos	\$ 155,390.33	0.85	\$ 47,855.95	0.24	-69.2%
Otros	\$ 344,682.04	1.89	\$ 122,959.87	0.61	-64.3%
Total General	\$ 18,238,589.45	100.00	\$ 20,060,320.65	100.00	10.0%

Fuente: Matriz No.5 (Agente - Objeto de Gasto)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004 = 7.96, para 2005 = 7.66
de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguat.gob.gt

Conclusiones

07



Programa Nacional de
Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA

2004 y 2005

CONCLUSIONES

1. Los recursos destinados para combatir la epidemia del SIDA en Guatemala, mostraron incremento de un **10%** en el gasto ejecutado en el año 2005 con respecto al 2004. Con relación al gasto nacional en salud este disminuyó de **1.27%** en el año 2004 al **1.22%** en el año 2005.
2. De acuerdo a las Fuentes de Financiamiento el 75.1% y 62.6% del Gasto ejecutado fue aportado por el Sector Público para los años 2004 y 2005 respectivamente. El cual proviene del IGSS en un 51.2% y en 32.3% y el Gobierno Central en un 24% y 30.3% para los años 2004 y 2005 respectivamente.
3. Las agencias Internacionales muestran el 17% y el 30.9% del gasto ejecutado para los años 2004 y 2005 respectivamente, mostrando un incremento en el gasto para el año 2005 de un 99.9% con respecto al año 2004.
4. En cuanto a los Proveedores de Servicios los *Centros de Atención Ambulatoria* (Clínicas Médicas, Consulta externa del sector público, privado e IGSS) alcanzaron el mayor volumen del gasto ejecutado en un 49.1% y un 31.6% para los años 2004 y 2005 respectivamente.
5. Los *Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud* (mayoritariamente ONG's) operaron un 16.4% y el 29.6% respectivamente para los años 2004 y 2005 del gasto total, aumentando en un 98.5% el gasto para el año 2005 con respecto al 2004, esto debido al inicio de los programas financiados por el Fondo Mundial.

6. Los *Servicios Hospitalarios* muestran el 13.1% y 14.5% del gasto total para los años 2004 y 2005 respectivamente (Servicios hospitalarios públicos el 9.9% y 11.7% y el IGSS el 3.2% y el 2.9% en los años 2004 y 2005 respectivamente).
7. De las 8 de funciones que clasifica MEGAS el gasto en SIDA, la función con mayor volumen de gasto es la de *Tratamiento y Componentes de Atención* representando el 70.85% y el 62.63% del gasto total ejecutado para los años 2004 y 2005 respectivamente, el cual muestra una descenso para el año 2005 de un 2.8%, esto debido a la optimización de los recursos económicos en la compra de medicamentos a través del fondo rotatorio de OPS por parte del IGSS y el Ministerio de Salud Pública a través del PNS, logrando ampliar la cobertura en un 422% para el año 2005 en relación al estudio de cuentas nacionales del año 2003. (Atendiendo aproximadamente 4,879 PVVS en el año 2005 contra 2022 en el 2003).
8. En la prevención se observó un aumento porcentual de un 50.2% en el gasto para el año 2005 con relación al año 2004.
9. El *Suministro de Condomes en el Sector Público y Comercial*, representando el 29.11% y 36% del gasto en prevención para los años 2004 y 2005 respectivamente, en base a estos datos se puede ratificar que el mercadeo social de estos productos ha tenido impacto en zonas metropolitanas y urbanas.
10. Al desglosar los gastos de Prevención se registra una disminución del gasto de un 13.7% en el año 2005 en la *Información por medios de Comunicación Masiva*.
11. En cuanto a las Poblaciones Beneficiadas en la que se invierten los recursos destinados a contrarrestar la epidemia del VIH y SIDA en Guatemala, se determinó que el gasto mayoritario se enfoca en las ***Personas que Viven con VIH (PVVS)*** en un 71.40% para el

año 2004 y un 65.95% para el 2005, revelando de esta manera que en Guatemala la inversión del gasto en VIH se enfoca principalmente en Tratamiento y componentes de Atención a PVVS.

12. Seguidamente se encuentra a la Población General alcanzando el 10.72% y el 16.08% para el año 2004 y 2005 respectivamente, mostrando un incremento en el gasto con respecto al año 2004 de un 65.0%.
13. En la tercera población beneficiada se encuentran los Grupos Vulnerables con un 8.40% para el 2004 y un 6.96% para el año 2005.
14. La Cuarta población beneficiada de Cinco clasificaciones que realiza MEGAS, se encuentran las poblaciones de mayor riesgo, con un porcentaje del gasto para el año 2004 que asciende a un 6.05% y un 6.39 % en el año 2005. Al desglosar las 4 poblaciones de mayor riesgo se encontró a las trabajadoras comerciales de sexo con un 4% en el 2004 y 4.39% en el año 2005 y a los HSH con un 1.96% en el año 2004 y de 1.82% en el año 2005.
15. En cuanto al Gasto por tipo de Factores de Producción, se pudo determinar que el gasto de mayor relevancia, es en Antiretrovirales los cuales alcanzan el 48.52% y el 35.16% del gasto total para el año 2004 y 2005 respectivamente, mostrando un descenso en el gasto un 20.3% para el año 2005, descenso que se debe a la maximización de los recursos en la compra de los mismos.

Recomendaciones

08



RECOMENDACIONES

1. En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se demuestra que es necesario reorientar las estrategias de intervención y modificar los planes de acción, hacia incrementar la prevención y la vigilancia epidemiológica de la población de mayor riesgo, así como a la población en general ya identificadas en el plan estratégico nacional, proveyendo una respuesta a los indicadores trazados permitiendo el Monitoreo y Evaluación de los mismos.
2. Sensibilizar a los sectores involucrados en lucha contra el VIH/SIDA que aun no visualizan la importancia o beneficios que puede aportar MEGAS en la búsqueda de recursos financieros y.
3. Es de suma importancia adquirir compromisos por parte de las instituciones que perciben recursos de las fuentes financieras, por lo que recomendamos que los Agentes Financieros así como los Proveedores de Servicios, queden comprometidos a reportar sus gastos al ente rector PNS/MEGAS, como uno de los requisitos del financiamiento, lo que permitirá sistematizar la información, de la misma forma la agencia donante informará al ente rector de MEGAS de los desembolsos que hace entrega, a quien los hace, el tiempo que durará el proyecto la cantidad de desembolsos y en que funciones lo ejecutará, esto contribuirá a la calidad de información de MEGAS reduciendo la brecha para contar con información oportuna.
4. Solicitamos que los cooperantes (Fuentes Financieras y Agentes Financieros) apoyen la institucionalización de MEGAS fijando fechas de entrega anuales preestablecidas para la entrega de los Formularios de MEGAS correspondientes.

5. Se recomienda en profundizar en la investigación del gasto privado, realizando una planificación de los distintos actores en el sector privado que interesaría investigar, llenando los vacíos de información que existen, ya que actualmente se encontró mucha reserva por parte del sector privado en cuanto a la entrega de la misma, por lo que en los próximos estudios se debe buscar estrategias que permitan una mejor acercamiento al sector privado.
6. Se recomienda determinar los % del gasto óptimo de acuerdo a las condiciones del país, tanto en las funciones como en las poblaciones beneficiadas a cubrir, ya que este estudio muestra que las poblaciones de mayor riesgo ocupan el cuarto lugar en el gasto, ya que el porcentaje entre estas tres poblaciones de cinco es discordante de acuerdo a la importancia que las mismas tienen de acuerdo a la prevalencia.
7. Se recomienda hacer las mejoras al Sistema de información utilizado para la Medición del Gasto en Sida (NASA), establecidas en el informe Técnico. (Ver Anexos)
8. Se recomiendan los siguientes pasos para la Medición del Gasto en Sida 2006:
 - ✂ Elaborar un plan de trabajo, en base a la experiencia tomada en este estudio para el cumplimiento del mismo.
 - ✂ Capacitar a las áreas de salud, para contar con la información solicitada.
 - ✂ Hacer ajustes a instrumentos actuales
 - ✂ Dar a conocer los resultados y hacer entrega del nuevo instrumento fijando las fechas de entrega.
 - ✂ Fortalecer la información privada.

Bibliografía

09



Programa Nacional de
Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA
2004 y 2005

BIBLIOGRAFIA

1. ***Política Pública*** 638-2005, Ministerio de Salud y Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA, Julio 2006.

2. ***Decreto 27- 2000***

Con formato: Numeración y viñetas

3. ***Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS, VIH Y SIDA 2006-2010***, Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA, junio 2006.

Con formato: Numeración y viñetas

4. ***Informe Nacional De Desarrollo Humano 2005***, Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, diciembre 2005.

Con formato: Numeración y viñetas

5. ***Lineamientos Básicos y políticas de Salud***, Ministerio de Salud Pública, 2004.

Con formato: Numeración y viñetas

6. ***El financiamiento de las respuestas nacionales contra el SIDA en América Latina y el Caribe y el flujo de Financiamiento Internacional, Cuentas Nacionales en VIH/SIDA***, José Antonio Izazola Licea, Daniel Arán, Ricardo Valladares, Primera edición 2003.

Con formato: Numeración y viñetas

7. ***Agenda Nacional de Salud. Análisis de situación de Salud***, Ministerio de Salud Pública.(En revisión y discusión) (2006).

8. ***Tercer informe Situación de la Salud y su Financiamiento período 1999 - 2003***, Ministerio de Salud Pública y asistencia social, Primera edición abril 2005.

9. *Cuentas Nacionales en VIH/SIDA Estimación de Flujos de Financiamiento y Gasto en VIH/SIDA, Guatemala 1997 – 1998*, José Antonio Izazola Licea, Ricardo Valladares, Edgar Barillas, primera edición 2000.
10. *Informe sobre la epidemia mundial de SIDA*, ONUSIDA, mayo 2006.
11. *Medición del Gasto en SIDA Cuaderno de Trabajo acerca de los Métodos, definiciones y procedimientos para el rastreo de los flujos de financiamiento y medir el gasto nacional en VIH/SIDA*. ONUSIDA, 2005.
12. Catholic Relief Services (CRS) <http://www.crs.org/>
13. Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN) <http://www.noruega.org.gt/>
14. Agencia De Desarrollo De La Iglesia Católica En Irlanda (TROCAIRE) <http://www.trocaire.org/>
15. Obra Episcopal De Cooperación Al Desarrollo (MISEREOR) <http://www.misereor.org/index.php?id=2990&L=2>
16. Instituto Humanísta de Cooperación al Desarrollo (HIVOS) <http://www.hivos.nl/espanol>
17. Save the Children Noruega http://www.savethechildren.net/alliance_sp/
18. Fundación Soros <http://www.soros.org/>
19. Family Health International (FHI) <http://www.fhi.org/sp/index.htm>
20. UNICEF <http://www.unicef.org/spanish/>

Anexos



Anexo A - Listado de Organizaciones que Participaron en el Estudio MEGAS 2004-2005

No.	Nombre de las Organizaciones	Contacto	Puesto	Informe 2004	Informe 2005
1	Banco de Sangre	Ernesto Choc	Químico Biólogo	✓	✓
2	Calidad en Salud	Lily de León	Directora Administrativa y Financiera	✓	✓
3	Dirección de Área de Salud de Chiquimula	Dr. Rory René Vides Alonso	Director de Área	✓	✓
4	Dirección de Área de Salud de Guatemala Central	Dr. Carlos de León	Jefe de Clínica de Infecciones	✓	✓
5	Dirección de Área de Salud de Guatemala Noroccidente	Dr. Miguel Eduardo Jiménez	Director de Área	✓	✓
6	Dirección de Área de Salud de Guatemala NorOriente	Dr. Ulises González	Director de Área	✓	✓
7	Dirección de Área de Salud de Guatemala Sur	Dra. Ileana Rabanales	Director de Área	✓	✓
8	Dirección de Área de Salud de Izabal	Dra. Lisette Díaz Cifuentes	Director de Área	✓	✓
9	Dirección de Área de Salud de Petén Suroriental Poptún	Dr. Luis Salvador Méndez	Director de Área	✓	✓
10	Dirección de Área de Salud de Quiché	Dr. Waldemar Vélez Gaitan	Director de Área	✓	✓
11	Centro Nacional de Epidemiología	Dra. Judith García	Epidemióloga	✓	✓
12	Hospital Rodolfo Robles	Lic. José Salvador González García		✗	✗
13	Hospital Rosevelt	Dr. Carlos Mejía	Director de Infectología	✓	✓
14	Hospital San Juan	Saira Ortega	Directora de Prevención	✓	✓
15	IGSS	Dr. Carlos Gómez	Encargado de Enfermedades Catastróficas	✓	✓
16	Laboratorio Central de Referencia	Dra. Enma Villatoro Lic. Milton Baldizón	Coordinadora de Unidad de Diagnostico Químico Biólogo	✓	✓
17	Ministerio de Educación	Lic. Alfredo García	Financiero	✓	✓
18	Programa de Tuberculosis	Dr. Edwin Quiñónez	Jefe del Programa Nacional de Tuberculosis	✗	✗
19	Programa Nacional de SIDA	Licda. Rosse Mary Bertran Cu	Administradora	✓	✓
20	Salud Reproductiva	Ana Lucrecia Lima Hilda Eunice Rivas		✓	✓
21	Servicio de Sanidad Militar	Coronela Ana Lucrecia Juarez	Representante	✓	✓

No.	Nombre de las Organizaciones	Contacto	Puesto	Informe 2004	Informe 2005
22	Cooperación Alemana GTZ	Sr. Peter Luhmann	Director	✗	✗
23	Cruz Roja	Carolina Reyna	Encargada VIH / SIDA	✓	✓
24	FAMILY HEALTH INTERNATIONAL (FHI)	Cesar Galindo	Director	✗	✗
25	HIVOS	Ginet Vargas	Representante	✗	✗
26	IGLESIA NORUEGA (AVP)	Mahishi Marroquin	Asistente Administrativo	✗	✗
27	Médicos sin Fronteras Suiza	Cristina García	Representante	✗	✗
28	Médicos sin Fronteras España	Dr. Regina Escubero	Coordinadora	✓	✓
29	Médicos sin Fronteras Francia	Gemma Vilalta	Administradora	✓	✓
30	ONUSIDA (Representante)	Mariel Castro	Farmacéutica	✗	✓
31	OPS	Patricia Rivera	Monitoreo y Evaluación	✓	✓
32	PASCA	Fernando Amado	Representante	✓	✓
33	Plan Internacional	Carmen de Gonzalez	Administradora	✓	✓
34	UNFPA (Holanda)	Licda. Yeanette Escobar	Coordinadora Financiera & Administrativa	✓	✓
35	UNICEF	Dr. Víctor Hugo López	Coordinador de VIH, SIDA	✗	✗
36	USAID	Sra. Silvia Negreros	Administradora Financiera	✓	✓
		Ramiro Quezada	Oficial de Proyecto		
		Enrique Zelaya	Asesor VIH/SIDA	✓	✓
		Dra. Lucrecia Castillo	Oficial de Proyectos		
		Ramiro Morales	Asesor Financiero VIH/SIDA	✓	✓

No.	Nombre de las Organizaciones	Contacto	Puesto	Informe 2004	Informe 2005
37	Asociación de Salud Integral (ASI)	Hilda de Mejía, Karla Urizar y Saira Carina Ortega	Directora Administrativa, Coordinadora M&E, Directora Prevención	✓	✓
38	Asociación Gente Nueva (AGN)	Henry Escalante	Contador	✓	✓
39	Asociación Gente Positiva	Maria Dolores Yoc Armando Pobleta	Subdirectora Técnica Subdirector Administrativo-Financiero	✗	✓
40	Asociación Guatemalteca de Educación Sexual (AGES)	Marta Gloria Rivera	Representante	✗	✗
41	Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala (APROFAM)	Lic. María Julia Alcántara	Coordinadora de ITS/VIH/SIDA	✓	✓
42	Balabala	Héctor Marroquin	Representante	✓	✗
43	Casa San José	Elena Clavijo Patricia Santis	Directora Administradora	✓	✓
44	Centro de Desarrollo Humano de Guatemala	Dr. Gustavo Castellanos	Director	✗	✗
45	Fundación Barcelona	Víctor Hugo Fernández	Representante	✗	✓
46	Fundación Marco Antonio	Licda. Ana Castillo	Gerente Administrativo	✓	✓
47	Fundación Preventiva del SIDA, FERNANDO ITURBIDE	Luís Aliñado Erick Gamboa	Administrativo Encargado de Monitoreo y Evaluación	✓	✓
48	Instituto de Educación Integral para la Salud y el Desarrollo IDEI	Licenciada Janet Midori Ikeda	Representante	✗	✗
49	Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al SIDA (OASIS)	Amarilys Barrios	Financiera	✗	✓
50	PASMO	Alvan Alemán	Coordinadora Financiera & Administrativa	✓	✓
51	Proyecto Payaso (Quetzaltenango)	Daniel Valls	Representante	✓	✓
52	Proyecto Vida, Coatepeque	Nery Barrios	Encargado de Monitoreo y Evaluación	✓	✓
53	Visión Mundial	Licda. Susan Ramos	Coordinadora Admón. Financiera	✗	✓
54	Universidad del Valle CDC	Roberto Flores	Epidemiólogo	✓	✓

Resumen de Listado de Organizaciones que Participaron en el Estudio MEGAS 2004-2005

No.	Tipo de Institución	Organizaciones Convocadas	Organizaciones que asistieron a la Capacitación	%	Total de Organizaciones Convocadas que entregaron Informe en			
					2004	%	2005	%
1	Organizaciones No Gubernamentales	17	13	76%	10	59%	13	76%
2	Organizaciones Gubernamentales	13	12	92%	11	85%	11	85%
4	Organizaciones Internacionales	13	10	77%	8	62%	9	69%
5	Universidades	1	1	100%	1	100%	1	100%
Totales		44	36	82%	30	68%	34	77%

No.	Tipo de Institución	Organizaciones Convocadas	Organizaciones que asistieron a la Capacitación	%	Total de Organizaciones Convocadas que entregaron Informe en			
					2004	%	2005	%
1	Direcciones de Área de Salud	29	29	100%	8	28%	8	28%
Totales		29	29	100%	8	28%	8	28%

***Anexo B – Matrices
generadas por NASA
2004-2005***



MATRIZ 1 Fuente – Agente 2004

Fuente Agente	Fondos Públicos				Fondos Privados				Fondos Internacionales										Total general
	Ministerio de Salud	Ministerio de Finanzas	Otros	Total Fondos Públicos	Fondos del Empleador	Fondos de los hogares	Instituciones sin fines de Lucro que atienden individuos	Total Fondos Privados	Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica	Gobierno de otros países miembros del Comité de Asistencia para el desarrollo (CAD)	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)	Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Otros Fondos Multilaterales o Fondos de Desarrollo	Cruz Roja	Fundación Soros/Instituto para una sociedad Abierta	Otras Fundaciones No incluidas	Entidades Extranjeras con fines de Lucro	Total Fondos Internacionales	
Ministerio de Salud	Q 16,082,143.00	Q 8,920,165.00		Q 25,002,308.00															Q 25,002,308.00
Ministerio de Educación		Q 2,523,713.00		Q 2,523,713.00															Q 2,523,713.00
Ministerio de Defensa		Q 150,984.00		Q 150,984.00															Q 150,984.00
Programa Nacional de Sida	Q 7,096,273.00			Q 7,096,273.00															Q 7,096,273.00
Seguridad Social			Q 74,308,648.00	Q 74,308,648.00															Q 74,308,648.00
Total Sector Público	Q 23,178,416.00	Q 11,594,862.00	Q 74,308,648.00	Q 109,081,926.00															Q 109,081,926.00
Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean seguros salud)					Q 1,234,563.00	Q 4,938,254.00	Q 674,573.00	Q 6,847,390.00									Q 2,367,632.00		Q 9,215,022.00
Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas						Q 4,597,691.00		Q 4,597,691.00											Q 4,597,691.00
Total Sector Privado	Q -	Q -	Q -		Q 1,234,563.00	Q 9,535,945.00	Q 674,573.00	Q 11,445,081.00									Q 2,367,632.00		Q 13,812,713.00
que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (Por Ejemplo, USAID, GTZ, CHID, JICA).									Q 13,228,096.00										Q 13,228,096.00
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)											Q 248,744.00								Q 248,744.00
Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria												Q 110,949.00							Q 110,949.00
Organizaciones Internacionales sin fines de lucro									Q 914,457.00	Q 4,406,662.00			Q 786,021.00	Q 1,161,000.00	Q 10,000.00	Q 1,398,818.00			Q 8,676,958.00
Organizaciones Internacionales con fines de lucro																	Q 19,775.00		Q 19,775.00
Total Sector Internacional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,142,553.00	Q 4,406,662.00	Q 248,744.00	Q 110,949.00	Q 786,021.00	Q 1,161,000.00	Q 10,000.00	Q 1,398,818.00	Q 19,775.00	Q 22,284,522.00	Q 22,284,522.00
Total general	Q 23,178,416.00	Q 11,594,862.00	Q 74,308,648.00	Q 109,081,926.00	Q 1,234,563.00	Q 9,535,945.00	Q 674,573.00	Q 11,445,081.00	Q 14,142,553.00	Q 4,406,662.00	Q 248,744.00	Q 110,949.00	Q 786,021.00	Q 1,161,000.00	Q 10,000.00	Q 3,766,450.00	Q 19,775.00	Q 24,652,154.00	Q 145,179,161.00

MATRIZ 1 Fuente – Agente 2005

Fuente Agente	Fondos Públicos				Fondos Privados				Fondos Internacionales											Total general
	Ministerio de Salud	Ministerio de Finanzas	Otros	Total Fondos Públicos	Fondos del Empleador	Fondos de los hogares	Instituciones sin fines de lucro que atienden individuos	Total Fondos Privados	Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica	Gobierno de Canadá	Gobierno de otros países miembros del Comité de Asistencia para el desarrollo (CAD)	Secretariado de ONUSIDA	Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF)	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)	Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Otros Fondos Multilaterales o Fondos de Desarrollo	Cruz Roja	Otras Fundaciones No incluidas	Total Fondos Internacionales	
Ministerio de Salud	Q 19,663,725.00	Q 11,767,195.00		Q 31,430,920.00																Q 31,430,920.00
Ministerio de Educación		Q 3,737,306.00		Q 3,737,306.00																Q 3,737,306.00
Ministerio de Defensa		Q 164,985.00		Q 164,985.00																Q 164,985.00
Programa Nacional de SIDA	Q 11,236,724.00			Q 11,236,724.00																Q 11,236,724.00
Seguridad Social			Q 49,570,249.00	Q 49,570,249.00																Q 49,570,249.00
Total Sector Público	Q 30,900,449.00	Q 15,669,486.00	Q 49,570,249.00	Q 96,140,184.00																Q 96,140,184.00
Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean seguros salud)					Q 736,518.00	Q 2,676,051.00	Q 444,618.00	Q 3,857,187.00										Q 1,843,377.00	Q 1,843,377.00	Q 5,700,564.00
Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas						Q 6,111,805.00		Q 6,111,805.00												Q 6,111,805.00
Total Sector Privado					Q 736,518.00	Q 8,787,856.00	Q 444,618.00	Q 9,968,992.00										Q 1,843,377.00	Q 1,843,377.00	Q 11,812,369.00
Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (IPor Ejemplo, USAID, GTZ, DFID, JICA).									Q 11,895,501.00		Q 559,265.00					Q 652,314.00			Q 13,107,080.00	Q 13,107,080.00
Organización Mundial de la Salud (OMS)										Q 399,174.00		Q 266,830.00							Q 666,004.00	Q 666,004.00
Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF)													Q 853,068.00						Q 853,068.00	Q 853,068.00
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)														Q 231,580.00					Q 231,580.00	Q 231,580.00
Otros Fondos Multilaterales de las Naciones Unidas, no mencionadas																		Q 449,011.00	Q 449,011.00	Q 449,011.00
Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria															Q 13,869,192.00				Q 13,869,192.00	Q 13,869,192.00
Organizaciones Internacionales sin fines de lucro									Q 53,787.00	Q 283,643.00	Q 3,061,910.00						Q 1,400,000.00	Q 11,533,618.00	Q 16,332,958.00	Q 16,332,958.00
Organizaciones Internacionales con fines de lucro																				
Total Sector Internacional									Q 11,949,288.00	Q 682,817.00	Q 3,621,175.00	Q 266,830.00	Q 853,068.00	Q 231,580.00	Q 13,869,192.00	Q 652,314.00	Q 1,400,000.00	Q 11,982,629.00	Q 45,508,893.00	Q 45,508,893.00
Total general	Q 30,900,449.00	Q 15,669,486.00	Q 49,570,249.00	Q 96,140,184.00	Q 736,518.00	Q 8,787,856.00	Q 444,618.00	Q 9,968,992.00	Q 11,949,288.00	Q 682,817.00	Q 3,621,175.00	Q 266,830.00	Q 853,068.00	Q 231,580.00	Q 13,869,192.00	Q 652,314.00	Q 1,400,000.00	Q 13,826,006.00	Q 47,352,270.00	Q 153,461,446.00

MATRIZ 2 Agente - Proveedor De Servicios 2004

Agente Proveedor de Servicios	Fondos Públicos	Fondos Privados			Fondos Internacionales						Total general
	Total Fondos Públicos	Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)	Total Fondos Privados	Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (fPor Ejemplo, USAID, GTZ, DfID, JICA).	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)	Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Organizaciones Internacionales sin fines de lucro	Organizaciones Internacionales con fines de lucro	Total Fondos Internacionales	
Servicios Hospitalarios	Q 19,019,646.00										Q 19,019,646.00
Centros de Atención Ambulatoria	Q 70,729,118.00		Q 511,930.00	Q 511,930.00							Q 71,241,048.00
Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas	Q 256,902.00										Q 256,902.00
Otros Proveedores de Bienes y Servicios			Q 4,085,761.00	Q 4,085,761.00							Q 4,085,761.00
Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud.	Q 2,931,459.00	Q 674,573.00		Q 674,573.00	Q 15,767,270.00	Q 248,744.00	Q 110,949.00	Q 4,100,109.00	Q 19,775.00	Q 20,246,847.00	Q 23,852,879.00
Bancos de Sangre	Q 1,522,041.00										Q 1,522,041.00
Organizaciones de Autoayuda	Q 1,119,548.00							Q 170,187.00		Q 170,187.00	Q 1,289,735.00
Escuelas Primarias y de Secundarias	Q 2,523,713.00										Q 2,523,713.00
Hogares Adoptivos	Q 5,002,774.00	Q 8,540,449.00		Q 8,540,449.00							Q 13,543,223.00
Programa Nacionales de VIH/SIDA	Q 5,976,725.00										Q 5,976,725.00
Centros de Investigación					Q 205,088.00					Q 205,088.00	Q 205,088.00
Otros Proveedores					Q 1,662,400.00					Q 1,662,400.00	Q 1,662,400.00
Total General	Q 109,081,926.00	Q 9,215,022.00	Q 4,597,691.00	Q 13,812,713.00	Q 17,634,758.00	Q 248,744.00	Q 110,949.00	Q 4,270,296.00	Q 19,775.00	Q 22,284,522.00	Q 145,179,161.00

MATRIZ 2 Agente - Proveedor De Servicios 2005

Proveedor de Servicios \ Agente	Fondos Públicos						Fondos Privados			Fondos Internacionales								Total general
	Ministerio de Salud	Ministerio de Educación	Ministerio de Defensa	Programa Nacional de SIDA	Seguro Social	Total Fondos Públicos	Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)	Total Fondos Privados	Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (fPor Ejemplo, USAID, GTZ, DfID, JICA).	Organización Mundial de la Salud (OMS)	Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF)	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)	Otros Fondos Multilaterales de las Naciones Unidas, no mencionadas	Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Organizaciones Internacionales sin fines de lucro	Total Fondos Internacionales	
Servicios Hospitalarios	Q 17,853,600.00		Q 59,985.00		Q 4,404,473.00	Q 22,318,058.00												Q 22,318,058.00
Centros de Atención Ambulatoria	Q 2,539,902.00		Q 99,000.00		Q 45,165,776.00	Q 47,804,678.00		Q 586,599.00	Q 586,599.00							Q 134,530.00	Q 134,530.00	Q 48,525,807.00
Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas	Q 256,902.00					Q 256,902.00												Q 256,902.00
Otros Proveedores de Bienes y Servicios								Q 5,525,206.00	Q 5,525,206.00									Q 5,525,206.00
Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud.	Q 2,948,462.00		Q 6,000.00			Q 2,954,462.00	Q 674,600.00		Q 674,600.00	Q 10,985,932.00	Q 266,830.00	Q 853,068.00	Q 231,580.00	Q 449,011.00	Q 13,586,464.00	Q 15,495,995.00	Q 41,868,880.00	Q 45,497,942.00
Bancos de Sangre	Q 1,522,041.00					Q 1,522,041.00												Q 1,522,041.00
Organizaciones de Autoayuda	Q 1,044,937.00					Q 1,044,937.00				Q 559,265.00					Q 282,728.00	Q 702,433.00	Q 1,544,426.00	Q 2,589,363.00
Escuelas Primarias y de Secundarias		Q 3,737,306.00				Q 3,737,306.00												Q 3,737,306.00
Hogares Adoptivos	Q 5,265,076.00					Q 5,265,076.00	Q 5,025,964.00		Q 5,025,964.00									Q 10,291,040.00
Programa Nacionales de VIH/SIDA				Q 11,236,724.00		Q 11,236,724.00					Q 399,174.00						Q 399,174.00	Q 11,635,898.00
Centros de Investigación										Q 359,663.00							Q 359,663.00	Q 359,663.00
Otros Proveedores										Q 1,202,220.00							Q 1,202,220.00	Q 1,202,220.00
Total General	Q 31,430,920.00	Q 3,737,306.00	Q 164,985.00	Q 11,236,724.00	Q 49,570,249.00	Q 96,140,184.00	Q 5,700,564.00	Q 6,111,805.00	Q 11,812,369.00	Q 13,107,080.00	Q 666,004.00	Q 853,068.00	Q 231,580.00	Q 449,011.00	Q 13,869,192.00	Q 16,332,958.00	Q 45,508,893.00	Q 153,461,446.00

MATRIZ 3 Agente - Funciones 2004

Agente / Funciones	Ministerio de Salud	Ministerio de Educación	Ministerio de Defensa	Programa Nacional de SIDA	Seguro Social	Total Fondos Públicos	Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)	Total Fondos Privados	Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (Por Ejemplo, USAID, GTZ, DfID, JICA).	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)	Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Organizaciones Internacionales sin fines de lucro	Organizaciones Internacionales con fines de lucro	Total Fondos Internacionales	Total general
Información para conciencia general.	Q 15,372.00					Q 15,372.00	Q 8,631.00		Q 8,631.00							Q 24,003.00
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación		Q 1,730,555.00		Q 422,287.00		Q 2,152,842.00				Q 3,042,881.00	Q 244,372.00		Q 114,613.00		Q 3,401,866.00	Q 5,554,708.00
Jóvenes en la escuela.		Q 530,261.00		Q 59,616.00		Q 589,877.00				Q 847,879.00			Q 868,509.00		Q 1,716,388.00	Q 2,306,265.00
Jóvenes fuera de la escuela													Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q 5,000.00
Programas en el lugar de trabajo.				Q 9,936.00		Q 9,936.00	Q 100,000.00		Q 100,000.00				Q 197,751.00		Q 197,751.00	Q 307,687.00
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"			Q 6,000.00			Q 6,000.00	Q 72,230.00		Q 72,230.00	Q 68,342.00			Q 117,429.00	Q 8,809.00	Q 194,580.00	Q 272,810.00
Movilización comunitaria													Q 536,400.00		Q 536,400.00	Q 536,400.00
Consejería y prueba voluntaria.				Q 100,000.00		Q 100,000.00	Q 66,692.00	Q 279,000.00	Q 345,692.00				Q 46,202.00		Q 46,202.00	Q 491,894.00
Programas dirigidos a trabajadores sexuales y sus clientes	Q 1,030,453.00					Q 1,030,453.00				Q 164,225.00		Q 102,214.00	Q 1,235,621.00	Q 10,966.00	Q 1,513,026.00	Q 2,543,479.00
Programas dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y sus clientes							Q 57,728.00		Q 57,728.00							Q 57,728.00
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)										Q 70,466.00		Q 8,734.00	Q 86,982.00		Q 166,182.00	Q 166,182.00
Programas de prevención para personas que viven con VIH.	Q 62,764.00			Q 39,744.00		Q 102,508.00				Q 8,833.00			Q 28,861.00		Q 37,694.00	Q 140,202.00
Mercado social de condones										Q 434,655.00					Q 434,655.00	Q 434,655.00
Suministro de condones al sector público y comercial	Q 36,579.00	Q 3,600.00				Q 40,179.00		Q 4,085,761.00	Q 4,085,761.00	Q 2,127,487.00			Q 3,600.00		Q 2,131,087.00	Q 6,257,027.00
Mejorar el manejo de las ITSs				Q 84,709.00		Q 84,709.00		Q 205,930.00	Q 205,930.00	Q 2,807.00			Q 91,155.00		Q 93,962.00	Q 384,601.00
Prevención de la transmisión vertical	Q 66,918.00			Q 236,774.00		Q 303,692.00	Q 40,015.00		Q 40,015.00							Q 343,707.00
Sangre segura	Q 1,522,041.00					Q 1,522,041.00										Q 1,522,041.00
Profilaxis post exposición							Q 26,677.00		Q 26,677.00							Q 26,677.00
Precuciones universales	Q 87,764.00			Q 1,104.00		Q 88,868.00		Q 27,000.00	Q 27,000.00							Q 115,868.00
Total Prevención	Q 2,821,891.00	Q 2,264,416.00	Q 6,000.00	Q 954,170.00		Q 6,046,477.00	Q 371,973.00	Q 4,597,691.00	Q 4,969,664.00	Q 6,767,575.00	Q 244,372.00	Q 110,948.00	Q 3,332,123.00	Q 19,775.00	Q 10,474,793.00	Q 21,490,934.00
Pruebas iniciadas por el proveedor							Q 93,369.00		Q 93,369.00							Q 93,369.00
Terapia antiretroviral Adultos		Q 746,647.00	Q 81,000.00	Q 3,768,799.00	Q 61,333,988.00	Q 65,930,434.00	Q 155,615.00		Q 155,615.00							Q 66,086,049.00
Terapia antiretroviral Niños	Q 982,483.00					Q 982,483.00	Q 3,432,156.00		Q 3,432,156.00							Q 4,414,639.00
Apoyo nutricional asociado a la TARV	Q 438,819.00	Q 27,360.00				Q 466,179.00							Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 471,679.00
Profilaxis para infecciones oportunistas	Q 146,273.00					Q 146,273.00										Q 146,273.00
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 14,742,019.00	Q 384,528.00	Q 63,984.00			Q 15,190,531.00										Q 15,190,531.00
Tratamiento en hospitales y atención	Q 1,171,939.00	Q 73,451.00		Q 551,000.00	Q 4,652,462.00	Q 6,448,852.00	Q 10,492.00		Q 10,492.00							Q 6,459,344.00
Monitoreo de laboratorio	Q 493,824.00	Q 97,844.00		Q 748,220.00	Q 8,322,198.00	Q 9,662,086.00	Q 76,223.00		Q 76,223.00							Q 9,738,309.00
Cuidado paliativo	Q 146,273.00			Q 112,100.00		Q 258,373.00										Q 258,373.00
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 18,121,630.00	Q 1,329,830.00	Q 144,984.00	Q 5,180,119.00	Q 74,308,648.00	Q 99,085,211.00	Q 3,767,855.00		Q 3,767,855.00				Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 102,858,566.00
Educación	Q 67,516.00					Q 67,516.00	Q 6,405.00		Q 6,405.00							Q 73,921.00
Apoyo para cuidados de salud básicos							Q 309,430.00		Q 309,430.00							Q 309,430.00
Costos de organización							Q 48,183.00		Q 48,183.00							Q 48,183.00
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)	Q 67,516.00					Q 67,516.00	Q 364,018.00		Q 364,018.00							Q 431,534.00
Gerencia y coordinación del programa	Q 3,547,150.00	Q 499,035.00		Q 799,369.00		Q 4,845,554.00	Q 4,385,359.00		Q 4,385,359.00	Q 4,741,559.00			Q 530,306.00		Q 5,271,865.00	Q 14,502,778.00
Abogacía y comunicaciones				Q 3,321.00		Q 3,321.00	Q 103,893.00		Q 103,893.00	Q 236,170.00					Q 236,170.00	Q 343,384.00
Monitoreo y evaluación		Q 5,510.00				Q 5,510.00				Q 913,689.00			Q 22,789.00		Q 936,478.00	Q 941,988.00
Investigación de operaciones		Q 61,350.00				Q 61,350.00										Q 61,350.00
Vigilancia	Q 4,560.00					Q 4,560.00				Q 73,838.00					Q 73,838.00	Q 78,398.00
Capacitación	Q 50,000.00	Q 50,852.00				Q 100,852.00	Q 100,782.00		Q 100,782.00	Q 356,253.00	Q 862.00				Q 357,115.00	Q 558,749.00
Logística y suministros, incluso transporte	Q 96,090.00	Q 382,181.00		Q 46,158.00		Q 524,429.00	Q 62,107.00		Q 62,107.00		Q 3,510.00				Q 3,510.00	Q 590,046.00
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.		Q 1,693,436.00				Q 1,693,436.00										Q 1,693,436.00
Actualización de la infraestructura de laboratorio		Q 76,786.00				Q 76,786.00										Q 76,786.00
Construcción de nuevos centros de salud				Q 59,136.00		Q 59,136.00										Q 59,136.00
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	Q 3,697,800.00	Q 2,769,150.00		Q 907,984.00		Q 7,374,934.00	Q 4,652,141.00		Q 4,652,141.00	Q 6,321,509.00	Q 4,372.00		Q 553,095.00		Q 6,878,976.00	Q 18,906,051.00
Incentivos monetarios para doctores		Q 10,276.00				Q 10,276.00										Q 10,276.00
Incentivos monetarios para enfermeras		Q 56,110.00				Q 56,110.00										Q 56,110.00
Incentivos monetarios para otro personal		Q 500,593.00				Q 500,593.00										Q 776,593.00
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA		Q 566,979.00				Q 566,979.00							Q 276,000.00		Q 276,000.00	Q 842,979.00
Beneficios monetarios	Q 924.00					Q 924.00	Q 57,012.00		Q 57,012.00							Q 57,936.00
Servicios sociales							Q 2,022.00		Q 2,022.00							Q 2,022.00
Total Mitigación social	Q 924.00					Q 924.00	Q 59,034.00		Q 59,034.00							Q 59,958.00
Desarrollo institucional.													Q 18,000.00		Q 18,000.00	Q 18,000.00
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad													Q 18,000.00		Q 18,000.00	Q 18,000.00
Investigación biomédica	Q 287,546.00					Q 287,546.00										Q 287,546.00
Investigación en ciencias sociales													Q 40,000.00		Q 40,000.00	Q 40,000.00
Investigación de comportamientos										Q 139,012.00			Q 45,578.00		Q 184,590.00	Q 184,590.00
Fortalecimiento de la capacidad de investigación	Q 5,000.00			Q 54,000.00		Q 59,000.00										Q 59,000.00
Total Investigación relacionada a VIH/SIDA (excluyendo la investigación de operaciones)	Q 292,546.00			Q 54,000.00		Q 346,546.00				Q 139,012.00			Q 85,578.00		Q 224,590.00	Q 571,136.00
Total General	Q 25,002,307.00	Q 6,930,375.00	Q 150,984.00	Q 7,096,273.00	Q 74,308,648.00	Q 113,488,587.00	Q 9,215,021.00	Q 4,597,691.00	Q 13,812,712.00	Q 13,228,096.00	Q 248,744.00	Q 110,948.00	Q 4,270,296.00	Q 19,775.00	Q 17,877,859.00	Q 145,179,158.00



MATRIZ 3 Agente - Funciones 2005

Agente	Ministerio de Salud	Ministerio de Educación	Ministerio de Defensa	Programa Nacional de SIDA	Seguro Social	Total Fondos Públicos	Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)	Total Fondos Privados	Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (Ppor Ejemplo, USAID, GTZ, DHD, JICA).	Organización Mundial de la Salud (OMS)	Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF)	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)	Otros Fondos Multilaterales de las Naciones Unidas, no mencionadas	Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Organizaciones Internacionales con fines de lucro	Total Fondos Internacionales	Total general
Funciones																		
Información para conciencia general.																Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación.	Q 8,720.00	Q 2,682,975.00				Q 2,691,695.00	Q 3,941.00		Q 3,941.00	Q 1,374,022.00	Q 15,260.00		Q 221,282.00			Q 298,802.00	Q 1,909,366.00	Q 4,605,002.00
Jóvenes en la escuela.	Q 85,008.00	Q 817,294.00				Q 902,302.00				Q 282,092.00				Q 42,106.00		Q 1,145,000.00	Q 1,469,198.00	Q 2,371,508.00
Jóvenes fuera de la escuela.																Q 18,685.00	Q 18,685.00	Q 18,685.00
Programas en el lugar de trabajo.							Q 100,000.00		Q 100,000.00									Q 100,000.00
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"			Q 6,000.00			Q 6,000.00	Q 118,353.00		Q 118,353.00	Q 56,254.00	Q 29,500.00			Q 49,354.00	Q 45,908.00	Q 512,273.00	Q 693,289.00	Q 817,642.00
Movilización comunitaria															Q 50,000.00	Q 530,400.00	Q 580,400.00	Q 580,400.00
Consejería y prueba voluntaria.							Q 99,224.00	Q 366,544.00	Q 465,768.00						Q 458,428.00	Q 148,950.00	Q 607,378.00	Q 1,073,146.00
Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes	Q 2,601,920.00					Q 2,601,920.00	Q 59,350.00		Q 59,350.00	Q 836,670.00				Q 44,000.00	Q 280,317.00	Q 27,577.00	Q 1,188,564.00	Q 3,849,834.00
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)										Q 187,796.00	Q 208,288.00			Q 199,288.00	Q 154,324.00	Q 9,966.00	Q 759,662.00	Q 759,662.00
Programas dirigidos a personas transgénero											Q 58,542.00			Q 114,263.00	Q 24,732.00		Q 197,537.00	Q 197,537.00
Programas de prevención para personas que viven con VIH	Q 41,800.00					Q 41,800.00				Q 41,927.00					Q 259,447.00	Q 137,361.00	Q 438,735.00	Q 480,535.00
Mercados social de condones										Q 280,225.00							Q 280,225.00	Q 280,225.00
Suministro de condones al sector público y comercial	Q 31,182.00					Q 31,182.00		Q 5,525,206.00	Q 5,525,206.00	Q 4,772,029.00					Q 776,299.00	Q 65,392.00	Q 5,613,720.00	Q 11,170,108.00
Mejorar el manejo de las ITS				Q 108,634.00		Q 108,634.00		Q 220,055.00	Q 220,055.00	Q 2,807.00					Q 26,324.00	Q 896,593.00	Q 925,724.00	Q 1,254,413.00
Prevención de la transmisión vertical	Q 91,616.00			Q 481,300.00		Q 572,916.00	Q 59,534.00		Q 59,534.00			Q 853,068.00			Q 224,130.00		Q 1,077,198.00	Q 1,709,648.00
Sangre segura	Q 1,522,041.00					Q 1,522,041.00												Q 1,522,041.00
Profilaxis post exposición							Q 19,845.00		Q 19,845.00							Q 74,710.00	Q 74,710.00	Q 94,555.00
Pruebas universales	Q 87,815.00					Q 87,815.00										Q 9,102.00	Q 9,102.00	Q 96,917.00
Total Prevención	Q 4,470,102.00	Q 3,500,269.00	Q 6,000.00	Q 589,934.00		Q 8,566,305.00	Q 460,247.00	Q 6,111,805.00	Q 6,572,052.00	Q 7,833,822.00	Q 311,590.00	Q 853,068.00	Q 221,282.00	Q 449,011.00	Q 2,383,721.00	Q 3,835,999.00	Q 15,888,493.00	Q 31,026,850.00
Pruebas iniciadas por el proveedor							Q 59,534.00		Q 59,534.00						Q 224,130.00		Q 224,130.00	Q 283,664.00
Terapia antiretroviral Adultos	Q 627,843.00		Q 99,000.00	Q 6,410,000.00	Q 35,663,892.00	Q 42,800,535.00	Q 99,224.00		Q 99,224.00						Q 4,816,564.00	Q 4,059,789.00	Q 8,876,353.00	Q 51,776,112.00
Terapia antiretroviral Niños	Q 980,660.00					Q 980,660.00	Q 523,135.00		Q 523,135.00							Q 1,843,377.00	Q 1,843,377.00	Q 3,347,172.00
Apoyo nutricional asociado a la TARV	Q 216,781.00					Q 216,781.00									Q 10,548.00	Q 161,431.00	Q 171,979.00	Q 388,760.00
Profilaxis para infecciones oportunistas	Q 144,521.00					Q 144,521.00												Q 144,521.00
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 18,287,162.00		Q 59,985.00			Q 18,347,147.00	Q 19,846.00		Q 19,846.00						Q 921,871.00	Q 1,454,953.00	Q 2,376,824.00	Q 20,743,817.00
Tratamiento en hospitales y atención	Q 1,156,164.00			Q 581,050.00	Q 4,404,473.00	Q 6,141,687.00	Q 5,286.00		Q 5,286.00						Q 1,264,247.00	Q 104,792.00	Q 1,369,039.00	Q 7,516,012.00
Monitores de laboratorio	Q 305,962.00			Q 1,449,424.00	Q 9,501,884.00	Q 11,257,270.00	Q 126,490.00		Q 126,490.00						Q 149,420.00	Q 127,379.00	Q 276,799.00	Q 11,660,558.00
Cuidado paliativo	Q 257,921.00					Q 257,921.00												Q 257,921.00
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 21,976,814.00		Q 158,985.00	Q 8,440,474.00	Q 49,570,249.00	Q 80,146,522.00	Q 833,515.00		Q 833,515.00						Q 7,386,780.00	Q 7,751,721.00	Q 15,138,501.00	Q 96,118,538.00
Educación	Q 102,722.00					Q 102,722.00	Q 15,878.00		Q 15,878.00									Q 118,600.00
Apoyo para ciudades de salud básicas							Q 374,113.00		Q 374,113.00									Q 374,113.00
Costos de organización	Q 282,428.00					Q 282,428.00	Q 8,425.00		Q 8,425.00									Q 290,853.00
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)	Q 385,150.00					Q 385,150.00	Q 398,416.00		Q 398,416.00									Q 783,566.00
Gestión y coordinación del programa	Q 3,927,092.00	Q 35,800.00		Q 1,007,850.00		Q 4,970,742.00	Q 2,112,026.00		Q 2,112,026.00	Q 3,096,850.00	Q 81,336.00				Q 2,943,872.00	Q 4,694,520.00	Q 10,816,578.00	Q 17,899,346.00
Abogacía y comunicaciones	Q 1,400.00					Q 1,400.00	Q 32,240.00		Q 32,240.00	Q 297,471.00	Q 20,601.00				Q 18,928.00		Q 337,000.00	Q 370,640.00
Monitoreo y evaluación										Q 821,544.00	Q 41,965.00				Q 1,031,761.00	Q 243,705.00	Q 2,138,975.00	Q 2,138,975.00
Vigilancia										Q 234,413.00							Q 234,413.00	Q 234,413.00
Capacitación	Q 58,850.00			Q 1,198,466.00		Q 1,257,316.00				Q 187,346.00	Q 210,512.00		Q 10,298.00		Q 17,418.00	Q 152,204.00	Q 577,778.00	Q 1,835,094.00
Logística y suministros, incluso transporte	Q 77,240.00	Q 201,237.00				Q 278,477.00	Q 404.00		Q 404.00						Q 6,000.00	Q 253,238.00	Q 259,238.00	Q 538,119.00
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.	Q 178,031.00					Q 178,031.00	Q 11,474.00		Q 11,474.00									Q 189,505.00
Actualización de la infraestructura de laboratorio																Q 125,689.00	Q 125,689.00	Q 125,689.00
Construcción de nuevos centros de salud															Q 14,801.00		Q 14,801.00	Q 14,801.00
Desarrollo de programa no clasificado anteriormente	Q 67,200.00					Q 67,200.00												Q 67,200.00
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	Q 4,309,813.00	Q 237,037.00		Q 2,206,316.00		Q 6,753,166.00	Q 2,156,144.00		Q 2,156,144.00	Q 4,637,624.00	Q 354,414.00		Q 10,298.00		Q 4,032,780.00	Q 5,469,356.00	Q 14,504,472.00	Q 23,413,782.00
Incentivos monetarios para doctores																Q 164,983.00	Q 164,983.00	Q 164,983.00
Incentivos monetarios para enfermeras																Q 164,983.00	Q 164,983.00	Q 164,983.00
Incentivos monetarios para otro personal																Q 482,150.00	Q 482,150.00	Q 482,150.00
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA																Q 812,116.00	Q 812,116.00	Q 812,116.00
Beneficios monetarios							Q 8,455.00		Q 8,455.00									Q 8,455.00
Servicios sociales							Q 410.00		Q 410.00									Q 410.00
Total Mitigación social							Q 8,865.00		Q 8,865.00									Q 8,865.00
Desarrollo institucional										Q 527,627.00					Q 45,902.00	Q 23,500.00	Q 597,029.00	Q 597,029.00
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad										Q 527,627.00					Q 45,902.00	Q 23,500.00	Q 597,029.00	Q 597,029.00
Investigación biomédica	Q 202,329.00					Q 202,329.00												Q 202,329.00
Investigación epidemiológica																Q 283,643.00	Q 283,643.00	Q 283,643.00
Investigación en ciencias sociales	Q 86,712.00					Q 86,712.00												Q 86,712.00
Investigación de comportamientos										Q 108,007.00					Q 20,010.00		Q 128,017.00	Q 128,017.00
da a VIH/SIDA (excluyendo la investigación de operaciones)	Q 289,041.00					Q 289,041.00				Q 108,007.00					Q 20,010.00	Q 283,643.00	Q 411,660.00	Q 700,701.00
Total General	Q 31,430,920.00	Q 3,737,306.00	Q 164,985.00	Q 11,236,724.00	Q 49,570,249.00	Q 96,140,184.00	Q 3,857,187.00	Q 6,111,805.00	Q 9,968,992.00	Q 13,107,080.00	Q 666,004.00	Q 853,068.00	Q 231,580.00	Q 449,011.00	Q 13,869,193.00	Q 18,176,335.00	Q 47,352,271.00	Q 153,461,447.00



MATRIZ 4 Agente - Población Beneficiada 2004

Poblaciones Beneficiadas Agente	Personas que Viven con VIH	Trabajadoras Sexuales	Jóvenes Trabajadoras Sexuales (15-18)	Hombres que tienen sexo con Hombres	Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años.	Total Población en Mayor Riesgo	Huérfanos y Niños Vulnerables	Niños por nacer que las Madres viven con VIH	Prisioneros y otras personas Institucionaliza das	Jóvenes en Riesgo, viviendo en la calle o pandillas	Parejas de Personas que viven con VIH	Total de Grupos Vulnerables	Pacientes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	Niños en la escuela (Menores 18 años)	Trabajadoras Migrantes	Chóferes de Camiones	Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	Militares, Policías y Marinos	Trabajadores de los Servicios de Salud	Total Poblaciones Específicas "Accesibles"	Población General de Niños no desagregados por edad o genero	Población General no desagregado por edad o genero	Total Población General	Total General
Ministerio de Salud	Q 17,481,641.00	Q 1,065,203.00		Q 1,829.00		Q 1,067,032.00	Q 4,602,773.00	Q 66,918.00				Q 4,669,691.00							Q 5,000.00	Q 5,000.00		Q 1,778,943.00	Q 1,778,943.00	Q 25,002,307.00
Ministerio de Educación	Q 4,406,662.00													Q 804,308.00						Q 804,308.00		Q 1,719,405.00	Q 1,719,405.00	Q 6,930,375.00
Ministerio de Defensa	Q 144,984.00																	Q 6,000.00		Q 6,000.00				Q 150,984.00
Programa Nacional de SIDA	Q 5,417,610.00	Q 84,709.00				Q 84,709.00		Q 236,774.00				Q 236,774.00		Q 58,616.00					Q 1,104.00	Q 60,720.00		Q 1,296,460.00	Q 1,296,460.00	Q 7,096,273.00
Seguro Social	Q 74,308,648.00																							Q 74,308,648.00
Total Fondos Públicos	Q 101,759,545.00	Q 1,149,912.00		Q 1,829.00		Q 1,151,741.00	Q 4,602,773.00	Q 303,692.00				Q 4,906,465.00		Q 863,924.00				Q 6,000.00	Q 6,104.00	Q 876,028.00		Q 4,794,808.00	Q 4,794,808.00	Q 113,488,587.00
Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Q 1,402,156.00			Q 57,728.00		Q 57,728.00	Q 7,138,293.00	Q 40,015.00				Q 7,178,308.00										Q 576,829.00	Q 576,829.00	Q 9,215,021.00
Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)																	Q 307,158.00			Q 307,158.00		Q 4,290,533.00	Q 4,290,533.00	Q 4,597,691.00
Total Fondos Privados	Q 1,402,156.00			Q 57,728.00		Q 57,728.00	Q 7,138,293.00	Q 40,015.00				Q 7,178,308.00					Q 307,158.00			Q 307,158.00		Q 4,867,362.00	Q 4,867,362.00	Q 13,812,712.00
Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (Por Ejemplo, USAID, GTZ, DfID, JICA).	Q 445,544.00	Q 3,073,726.00	Q 108,847.00	Q 2,688,295.00	Q 20,962.00	Q 5,891,830.00			Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 14,136.00	Q 108,376.00	Q 94,240.00	Q 847,879.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00		Q 1,000,480.00	Q 2,083,959.00		Q 4,698,387.00	Q 4,698,387.00	Q 13,228,096.00
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)																			Q 4,372.00	Q 4,372.00		Q 244,372.00	Q 244,372.00	Q 248,744.00
Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria		Q 102,214.00		Q 8,734.00		Q 110,948.00																		Q 110,948.00
Organizaciones Internacionales sin fines de lucro	Q 52,361.00	Q 1,467,023.00		Q 86,982.00		Q 1,554,005.00							Q 530,400.00	Q 1,164,509.00					Q 16,814.00	Q 1,711,723.00	Q 5,000.00	Q 947,207.00	Q 952,207.00	Q 4,270,296.00
Organizaciones Internacionales con fines de lucro		Q 10,966.00				Q 10,966.00			Q 8,809.00			Q 8,809.00												Q 19,775.00
Total Fondos Internacionales	Q 497,905.00	Q 4,653,929.00	Q 108,847.00	Q 2,784,011.00	Q 20,962.00	Q 7,567,749.00			Q 55,929.00	Q 47,120.00	Q 14,136.00	Q 117,185.00	Q 624,640.00	Q 2,012,388.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00		Q 1,021,666.00	Q 3,800,054.00	Q 5,000.00	Q 5,889,966.00	Q 5,894,966.00	Q 17,877,859.00
Total General	Q 103,659,606.00	Q 5,803,841.00	Q 108,847.00	Q 2,843,568.00	Q 20,962.00	Q 8,777,218.00	Q 11,741,066.00	Q 343,707.00	Q 55,929.00	Q 47,120.00	Q 14,136.00	Q 12,201,958.00	Q 624,640.00	Q 2,876,312.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 354,278.00	Q 6,000.00	Q 1,027,770.00	Q 4,983,240.00	Q 5,000.00	Q 15,552,136.00	Q 15,557,136.00	Q 145,179,158.00

MATRIZ 4 Agente - Población Beneficiada 2005

Poblaciones Beneficiarias Agente	Personas que Viven con VIH	Trabajadoras Sexuales	Hombres que tienen sexo con Hombres	Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años.	Total Población en Mayor Riesgo	Huérfanos y Niños Vulnerables	Niños por nacer que las Madres viven con VIH	Prisioneros y otras personas Institucionalizadas	jóvenes en Riesgo, viviendo en la calle o pandillas	Parejas de Personas que viven con VIH	Total de Grupos Vulnerables	Pacientes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	Niños en la escuela (Menores 18 años)	Jovenes en la escuela	Trabajadoras Migrantes	Chóferes de Camiones	Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	Militares, Policías y Marineros	Trabajadores de los Servicios de Salud	Total Poblaciones Específicas "Accesibles"	Población General no desagregado por edad o genero	Total Población General	Total general
Ministerio de Salud	Q 21,961,951.00	Q 2,688,632.00			Q 2,688,632.00	Q 4,855,076.00					Q 4,855,076.00			Q 85,008.00					Q 30,128.00	Q 115,136.00	Q 1,810,125.00	Q 1,810,125.00	Q 31,430,920.00
Ministerio de Educación													Q 817,294.00							Q 817,294.00	Q 2,920,012.00	Q 2,920,012.00	Q 3,737,306.00
Ministerio de Defensa	Q 158,985.00																	Q 6,000.00		Q 6,000.00			Q 164,985.00
Programa Nacional de SIDA	Q 8,440,474.00	Q 108,634.00			Q 108,634.00		Q 481,300.00				Q 481,300.00										Q 2,206,316.00	Q 2,206,316.00	Q 11,236,724.00
Seguro Social	Q 49,570,250.00																						Q 49,570,250.00
Total Fondos Públicos	Q 80,131,660.00	Q 2,797,266.00			Q 2,797,266.00	Q 4,855,076.00	Q 481,300.00				Q 5,336,376.00		Q 817,294.00	Q 85,008.00				Q 6,000.00	Q 30,128.00	Q 938,430.00	Q 6,936,453.00	Q 6,936,453.00	Q 96,140,185.00
Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Q 408,760.00	Q 59,350.00			Q 59,350.00	Q 2,932,587.00					Q 2,932,587.00						Q 59,534.00		Q 19,845.00	Q 79,379.00	Q 377,111.00	Q 377,111.00	Q 3,857,187.00
Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)																	Q 384,967.00			Q 384,967.00	Q 5,726,838.00	Q 5,726,838.00	Q 6,111,805.00
Total Fondos Privados	Q 408,760.00	Q 59,350.00			Q 59,350.00	Q 2,932,587.00					Q 2,932,587.00						Q 444,501.00		Q 19,845.00	Q 464,346.00	Q 6,103,949.00	Q 6,103,949.00	Q 9,968,992.00
Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (IPor Ejemplo, USAID, GTZ, DHD, JICA).	Q 1,935,877.00	Q 2,263,501.00	Q 1,776,434.00	Q 146,629.00	Q 4,186,564.00			Q 50,825.00	Q 50,825.00		Q 101,650.00	Q 101,650.00	Q 282,092.00		Q 50,825.00	Q 50,825.00	Q 50,825.00		Q 300,120.00	Q 836,337.00	Q 6,046,652.00	Q 6,046,652.00	Q 13,107,080.00
Organización Mundial de la Salud (OMS)	Q 213,050.00		Q 222,610.00		Q 222,610.00												Q 15,260.00			Q 15,260.00	Q 215,084.00	Q 215,084.00	Q 666,004.00
Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF)																	Q 853,068.00			Q 853,068.00			Q 853,068.00
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)	Q 221,282.00																		Q 10,298.00	Q 10,298.00			Q 231,580.00
Otros Fondos Multilaterales de las Naciones Unidas, no mencionadas	Q 58,416.00	Q 39,675.00	Q 308,814.00		Q 348,489.00								Q 42,106.00							Q 42,106.00			Q 449,011.00
Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Q 9,022,228.00	Q 788,876.00	Q 468,713.00		Q 1,257,589.00	Q 1,116,265.00		Q 70,251.00	Q 59,738.00		Q 1,246,254.00	Q 50,000.00					Q 1,473,811.00		Q 74,710.00	Q 1,598,521.00	Q 744,601.00	Q 744,601.00	Q 13,869,193.00
Organizaciones Internacionales sin fines de lucro	Q 9,208,942.00	Q 924,170.00	Q 9,966.00		Q 934,136.00	Q 1,043,377.00				Q 13,289.00	Q 1,056,666.00	Q 530,400.00	Q 1,395,000.00	Q 5,000.00			Q 418,173.00			Q 2,348,573.00	Q 4,628,018.00	Q 4,628,018.00	Q 18,176,335.00
Total Fondos Internacionales	Q 20,659,795.00	Q 4,016,222.00	Q 2,786,537.00	Q 146,629.00	Q 6,949,388.00	Q 2,159,642.00		Q 121,076.00	Q 110,563.00	Q 13,289.00	Q 2,404,570.00	Q 682,050.00	Q 1,719,198.00	Q 5,000.00	Q 50,825.00	Q 50,825.00	Q 2,811,137.00		Q 385,128.00	Q 5,704,163.00	Q 11,634,355.00	Q 11,634,355.00	Q 47,352,271.00
Total General	Q 101,200,215.00	Q 6,872,838.00	Q 2,786,537.00	Q 146,629.00	Q 9,806,004.00	Q 9,947,305.00	Q 481,300.00	Q 121,076.00	Q 110,563.00	Q 13,289.00	Q 10,673,533.00	Q 682,050.00	Q 2,536,492.00	Q 90,008.00	Q 50,825.00	Q 50,825.00	Q 3,255,638.00	Q 6,000.00	Q 435,101.00	Q 7,106,939.00	Q 24,674,757.00	Q 24,674,757.00	Q 153,461,448.00

MATRIZ 5 Agente - Objeto de Gasto 2004

Gasto \ Agente	Objeto de																								Total General
	Salario Personal de Salud	Salario Personal no de Salud	Antiretrovirales	Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	Equipo Médico y Quirúrgicos	Condonos	Reactivo y materiales	Alimento	Otro Equipos	Servicios administrativos	Mantenimiento y reparaciones	Capacitación	Estudio de mercados	Servicios de consultoría	Viaáticos y Transporte	Hospedaje	Alimentación y Bebidas	Otros Servicios	Interés	Transferencias a hogares	Otros gastos	Edificios	Vehículos	Otros	
Ministerio de Salud	Q 6,186,112.00		Q 982,483.00	Q 7,686,429.00	Q 1,800.00	Q 36,579.00	Q 3,494,470.00	Q 1,793,761.00	Q 493,296.00	Q 2,597,700.00	Q 47,939.00	Q 28,818.00			Q 24,652.00			Q 436,851.00	Q 84.00		Q 361,273.00	Q 160,395.00	Q 410,583.00	Q 259,081.00	Q 25,002,306.00
Ministerio de Educación	Q 1,127,364.00		Q 746,647.00	Q 384,528.00	Q 76,786.00	Q 3,600.00	Q 155,829.00	Q 27,360.00			Q 196,946.00	Q 73,252.00		Q 5,510.00	Q 4,571.00	Q 83,669.00	Q 737.00	Q 1,719,405.00		Q 15,466.00	Q 59,178.00	Q 347,148.00	Q 116,763.00	Q 1,785,616.00	Q 6,930,375.00
Ministerio de Defensa	Q 5,000.00		Q 81,000.00	Q 30,000.00			Q 20,000.00	Q 5,000.00	Q 3,984.00			Q 5,000.00			Q 1,000.00										Q 150,984.00
Programa Nacional de SIDA	Q 1,712,976.00		Q 3,865,773.00		Q 34,141.00		Q 748,220.00		Q 12,017.00	Q 46,628.00					Q 34,386.00	Q 44,709.00	Q 110,000.00	Q 428,287.00				Q 59,136.00			Q 7,096,273.00
Seguro Social	Q 930,493.00		Q 61,333,988.00	Q 2,791,476.00			Q 8,322,198.00			Q 930,493.00															Q 74,308,648.00
Total Fondos Públicos	Q 9,961,945.00		Q 67,009,891.00	Q 10,892,433.00	Q 112,727.00	Q 40,179.00	Q 12,740,717.00	Q 1,826,121.00	Q 509,297.00	Q 3,574,821.00	Q 244,885.00	Q 107,070.00		Q 5,510.00	Q 64,609.00	Q 128,378.00	Q 110,737.00	Q 2,584,543.00	Q 84.00	Q 15,466.00	Q 420,451.00	Q 566,679.00	Q 527,346.00	Q 2,044,697.00	Q 113,488,586.00
Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Q 705,365.00		Q 3,432,156.00			Q 18,000.00	Q 13,977.00	Q 309,430.00	Q 43,075.00	Q 34,012.00	Q 17,861.00	Q 149,176.00			Q 80,533.00		Q 16,992.00	Q 111,606.00	Q 450.00		Q 314,794.00	Q 3,950,432.00		Q 17,163.00	Q 9,215,022.00
Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)	Q 67,200.00					Q 4,085,761.00	Q 320,339.00	Q 9,000.00	Q 27,000.00						Q 49,158.00	Q 16,386.00							Q 22,847.00	Q 4,597,691.00	
Total Fondos Privados			Q 3,432,156.00			Q 4,103,761.00	Q 334,316.00	Q 318,430.00	Q 70,075.00	Q 34,012.00	Q 17,861.00	Q 149,176.00			Q 129,691.00	Q 16,386.00	Q 16,992.00	Q 111,606.00	Q 450.00		Q 314,794.00	Q 3,950,432.00		Q 40,010.00	Q 13,812,713.00
Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (Por Ejemplo, USAID, GTZ, DHD, JICA).	Q 3,908,456.00					Q 332,937.00			Q 404,276.00	Q 332,480.00	Q 28,435.00	Q 721,619.00	Q 207,557.00	Q 545,977.00	Q 873,989.00	Q 83,120.00	Q 9,908.00	Q 3,398,440.00			Q 160,158.00	Q 862,235.00	Q 699,561.00	Q 658,962.00	Q 13,228,110.00
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)												Q 245,234.00			Q 3,510.00										Q 248,744.00
Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Q 64,854.00									Q 10,952.00		Q 4,982.00			Q 30,160.00										Q 110,948.00
Organizaciones Internacionales sin fines de lucro	Q 2,321,349.00	Q 12,000.00		Q 5,900.00		Q 3,600.00	Q 1,095.00	Q 46,000.00	Q 94,053.00	Q 234,497.00	Q 29,807.00	Q 573,499.00		Q 58,000.00	Q 542,780.00	Q 31,245.00	Q 157,375.00	Q 94,741.00			Q 36,124.00	Q 18,231.00	Q 10,000.00		Q 4,270,296.00
Organizaciones Internacionales con fines de lucro												Q 19,775.00													Q 19,775.00
Total Fondos Internacionales	Q 6,294,659.00	Q 12,000.00		Q 5,900.00		Q 336,537.00	Q 1,095.00	Q 46,000.00	Q 498,329.00	Q 577,929.00	Q 58,242.00	Q 1,565,109.00	Q 207,557.00	Q 603,977.00	Q 1,450,439.00	Q 114,365.00	Q 167,283.00	Q 3,493,181.00			Q 196,282.00	Q 880,466.00	Q 709,561.00	Q 658,962.00	Q 17,877,873.00
Total General	Q 17,029,169.00	Q 12,000.00	Q 70,442,047.00	Q 10,898,333.00	Q 112,727.00	Q 4,480,477.00	Q 13,076,128.00	Q 2,190,551.00	Q 1,077,701.00	Q 4,186,762.00	Q 320,988.00	Q 1,821,355.00	Q 207,557.00	Q 609,487.00	Q 1,644,739.00	Q 259,129.00	Q 295,012.00	Q 6,189,330.00	Q 534.00	Q 15,466.00	Q 931,527.00	Q 5,397,577.00	Q 1,236,907.00	Q 2,743,669.00	Q 145,179,172.00



MATRIZ 5 Agente - Objeto de Gasto 2005

<div>Objeto de Gasto</div>	Salario Personal de Salud	Salario Personal no de Salud	Antiretrovirales	Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	Equipo Médico y Quirúrgicos	Condonos	Reactivo y materiales	Alimento	Otro Equipos	Servicios administrativos	Mantenimiento y reparaciones	Capacitación	Estudio de mercados	Servicios de consultoría	Viáticos y Transporte	Hospedaje	Alimentación y Bebidas	Otros Servicios	Interés	Transferencias a hogares	Otros gastos	Edificios	Vehiculos	Otros	Total general
Ministerio de Salud	Q 9,063,993.00		Q 1,365,721.00	Q 9,823,278.00	Q 38,524.00	Q 31,182.00	Q 4,630,332.00	Q 1,969,577.00	Q 364,199.00	Q 2,351,933.00	Q 226,713.00	Q 58,850.00			Q 38,541.00			Q 951,781.00	Q 5,212.00	Q 1,342.00	Q 339,630.00	Q 95,345.00	Q 11,144.00	Q 63,628.00	Q 31,430,925.00
Ministerio de Educación	Q 35,800.00			Q 288.00					Q 371,900.00		Q 2,887.00				Q 129,550.00	Q 125.00	Q 6,569.00				Q 2,687,240.00		Q 151,985.00	Q 350,962.00	Q 3,737,306.00
Ministerio de Defensa			Q 99,000.00	Q 30,000.00			Q 20,000.00	Q 5,000.00	Q 4,985.00			Q 5,000.00			Q 1,000.00										Q 164,985.00
Programa Nacional de SIDA	Q 1,840,000.00		Q 6,500,000.00				Q 1,496,724.00					Q 1,400,000.00													Q 11,236,724.00
Seguro Social	Q 880,894.00		Q 35,663,892.00	Q 2,642,684.00			Q 9,501,885.00			Q 880,894.00															Q 49,570,249.00
Total Fondos Públicos	Q 11,820,687.00		Q 43,628,613.00	Q 12,496,250.00	Q 38,524.00	Q 31,182.00	Q 15,648,941.00	Q 1,974,577.00	Q 741,084.00	Q 3,232,827.00	Q 229,600.00	Q 1,463,850.00			Q 169,091.00	Q 125.00	Q 6,569.00	Q 951,781.00	Q 5,212.00	Q 1,342.00	Q 3,026,870.00	Q 95,345.00	Q 163,129.00	Q 414,590.00	Q 96,140,189.00
Instituciones sin fines de lucro que sirven hogares (Que no sean el Seguro Social)	Q 555,416.00		Q 523,135.00		Q 31,016.00		Q 86,800.00	Q 374,113.00	Q 156,978.00	Q 59,487.00	Q 17,072.00	Q 74,648.00			Q 92,272.00	Q 1,129.00	Q 854.00	Q 201,437.00	Q 358.00		Q 281,643.00	Q 1,345,426.00	Q 49,226.00	Q 6,179.00	Q 3,857,189.00
Organizaciones Privadas no paraestatales y empresas (Que no sean seguros salud)	Q 37,200.00					Q 5,525,206.00	Q 402,144.00	Q 9,000.00							Q 26,218.00	Q 17,478.00		Q 94,560.00							Q 6,111,806.00
Total Fondos Privados	Q 592,616.00		Q 523,135.00		Q 31,016.00	Q 5,525,206.00	Q 488,944.00	Q 383,113.00	Q 156,978.00	Q 59,487.00	Q 17,072.00	Q 74,648.00			Q 118,490.00	Q 18,607.00	Q 854.00	Q 295,997.00	Q 358.00		Q 281,643.00	Q 1,345,426.00	Q 49,226.00	Q 6,179.00	Q 9,968,995.00
Oficinas de país de las agencias bilaterales que manejan el uso de los recursos de los países donantes preasignados como concesiones (Por Ejemplo, USAID, GTZ, DfID, JICA).	Q 3,928,284.00					Q 4,361,313.00			Q 61,922.00	Q 422,170.00	Q 146,462.00	Q 1,389,366.00	Q 387,316.00	Q 596,435.00	Q 366,499.00	Q 89,111.00	Q 1,479.00				Q 712,821.00	Q 457,926.00	Q 185,976.00		Q 13,107,080.00
Organización Mundial de la Salud (OMS)								Q 29,500.00		Q 43,186.00		Q 252,477.00			Q 38,150.00		Q 75,889.00	Q 180,260.00						Q 46,542.00	Q 666,004.00
Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF)	Q 518,560.00	Q 20,000.00								Q 13,500.00	Q 5,000.00	Q 234,358.00										Q 38,400.00		Q 23,250.00	Q 853,068.00
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)												Q 231,580.00													Q 231,580.00
Principales receptores del Fondo Mundial para el SIDA, Tuberculosis y Malaria	Q 199,062.00									Q 81,827.00	Q 6,483.00	Q 120,142.00			Q 27,189.00						Q 14,308.00				Q 449,011.00
Organizaciones Internacionales sin fines de lucro	Q 3,927,648.00		Q 3,896,573.00	Q 915,697.00	Q 1,086,331.00	Q 813,594.00	Q 719,621.00	Q 10,548.00		Q 106,108.00	Q 4,253.00	Q 183,312.00		Q 1,083,967.00	Q 18,341.00	Q 3,397.00	Q 11,554.00	Q 174,990.00	Q 94.00		Q 582,650.00	Q 51,024.00	Q 146,743.00	Q 132,745.00	Q 13,869,190.00
Organizaciones Internacionales con fines de lucro	Q 7,211,281.00	Q 12,000.00	Q 5,903,166.00	Q 1,454,953.00	Q 246,949.00	Q 65,392.00	Q 526,293.00	Q 206,331.00	Q 36,416.00	Q 60,720.00	Q 309,496.00	Q 916,362.00		Q 39,011.00	Q 431,136.00	Q 65,407.00	Q 165,000.00	Q 149,202.00		Q 3,530.00	Q 106,309.00	Q 128,431.00	Q 7,000.00	Q 131,361.00	Q 18,176,336.00
Total Fondos Internacionales	Q 15,784,835.00	Q 32,000.00	Q 9,799,739.00	Q 2,370,650.00	Q 1,333,280.00	Q 5,240,299.00	Q 1,245,914.00	Q 246,379.00	Q 98,338.00	Q 727,511.00	Q 471,684.00	Q 3,327,597.00	Q 387,316.00	Q 1,719,413.00	Q 881,315.00	Q 157,915.00	Q 253,922.00	Q 594,452.00	Q 94.00	Q 3,530.00	Q 1,416,688.00	Q 675,781.00	Q 153,743.00	Q 519,874.00	Q 47,352,269.00
Total General	Q 28,198,138.00	Q 32,000.00	Q 53,951,487.00	Q 14,866,900.00	Q 1,402,820.00	Q 10,796,687.00	Q 17,383,799.00	Q 2,604,069.00	Q 996,400.00	Q 4,019,825.00	Q 718,356.00	Q 4,866,095.00	Q 387,316.00	Q 1,719,413.00	Q 1,168,896.00	Q 176,647.00	Q 261,345.00	Q 1,752,230.00	Q 5,664.00	Q 4,872.00	Q 4,725,201.00	Q 2,116,552.00	Q 366,098.00	Q 940,643.00	Q 153,461,453.00

MATRIZ 6 Proveedor de Servicio - Fuente 2004

Proveedor de Servicios	Servicios Hospitalarios	Centros de Atención Ambulatoria	Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas	Otros Proveedores de Bienes y Servicios	Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud.	Bancos de Sangre	Organizaciones de Autoayuda	Escuelas Primarias y de Secundarias	Hogares Adoptivos	Programa Nacionales de VIH/SIDA	Centros de Investigación	Otros Proveedores	Total General
Funciones													
Información para conciencia general.									Q 24,003.00				Q 24,003.00
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación.					Q 3,413,016.00			Q 1,719,405.00		Q 422,287.00			Q 5,554,708.00
Jóvenes en la escuela.					Q 1,707,879.00		Q 68,125.00	Q 530,261.00					Q 2,306,265.00
Jóvenes fuera de la escuela					Q 5,000.00								Q 5,000.00
Programas en el lugar de trabajo.					Q 297,751.00		Q 9,936.00						Q 307,687.00
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"					Q 155,381.00		Q 117,429.00						Q 272,810.00
Movilización comunitaria					Q 536,400.00								Q 536,400.00
Consejería y prueba voluntaria.		Q 279,000.00			Q 111,192.00		Q 1,702.00			Q 100,000.00			Q 491,894.00
Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes		Q 955,353.00			Q 1,571,107.00		Q 17,019.00						Q 2,543,479.00
Programas dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y sus clientes					Q 57,728.00								Q 57,728.00
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)					Q 159,375.00		Q 6,807.00						Q 166,182.00
Programas de prevención para personas que viven con VIH.					Q 81,737.00		Q 58,465.00						Q 140,202.00
Mercadeo social de condones					Q 434,655.00								Q 434,655.00
Suministro de condones al sector público y comercial		Q 36,579.00		Q 4,085,761.00	Q 2,134,690.00								Q 6,257,030.00
Mejorar el manejo de las ITSs		Q 205,930.00			Q 93,962.00					Q 84,709.00			Q 384,601.00
Prevención de la transmisión vertical					Q 106,933.00					Q 236,774.00			Q 343,707.00
Sangre segura						Q 1,522,041.00							Q 1,522,041.00
Profilaxis post exposición					Q 26,677.00								Q 26,677.00
Precauciones universales		Q 27,000.00			Q 87,764.00		Q 1,104.00						Q 115,868.00
Total Prevención		Q 1,503,862.00		Q 4,085,761.00	Q 10,981,247.00	Q 1,522,041.00	Q 280,587.00	Q 2,249,666.00	Q 24,003.00	Q 843,770.00			Q 21,490,937.00
Pruebas iniciadas por el proveedor					Q 93,369.00								Q 93,369.00
Terapia antirretroviral Adultos		Q 61,414,988.00			Q 902,262.00		Q 464,119.00			Q 3,304,680.00			Q 66,086,049.00
Terapia antirretroviral Niños									Q 4,414,639.00				Q 4,414,639.00
Apoyo nutricional asociado a la TARV					Q 471,679.00								Q 471,679.00
Profilaxis para infecciones oportunistas					Q 146,273.00								Q 146,273.00
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 14,367,184.00				Q 823,347.00								Q 15,190,531.00
Tratamiento en hospitales y atención	Q 4,652,462.00				Q 1,243,634.00				Q 12,248.00	Q 551,000.00			Q 6,459,344.00
Monitoreo de laboratorio		Q 8,322,198.00	Q 256,902.00		Q 160,090.00		Q 77,500.00		Q 250,899.00	Q 670,720.00			Q 9,738,309.00
Cuidado paliativo					Q 146,273.00		Q 112,100.00						Q 258,373.00
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 19,019,646.00	Q 69,737,186.00	Q 256,902.00		Q 3,986,927.00		Q 653,719.00		Q 4,677,786.00	Q 4,526,400.00			Q 102,858,566.00
Educación									Q 73,921.00				Q 73,921.00
Apoyo para cuidados de salud básicos									Q 309,430.00				Q 309,430.00
Costos de organización									Q 48,183.00				Q 48,183.00
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)									Q 431,534.00				Q 431,534.00
Gerencia y coordinación del programa					Q 4,831,324.00		Q 246,814.00		Q 7,932,509.00	Q 552,555.00		Q 939,576.00	Q 14,502,778.00
Abogacía y comunicaciones					Q 236,170.00		Q 3,321.00		Q 103,893.00				Q 343,384.00
Monitoreo y evaluación					Q 219,164.00							Q 722,824.00	Q 941,988.00
Investigación de operaciones								Q 61,350.00					Q 61,350.00
Vigilancia									Q 4,560.00		Q 73,838.00		Q 78,398.00
Capacitación-					Q 276,717.00				Q 150,782.00		Q 131,250.00		Q 558,749.00
Logística y suministros, incluso transporte					Q 172,994.00		Q 46,158.00	Q 212,697.00	Q 158,197.00				Q 590,046.00
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.					Q 1,693,436.00								Q 1,693,436.00
Actualización de la infraestructura de laboratorio					Q 76,786.00								Q 76,786.00
Construcción de nuevos centros de salud							Q 59,136.00						Q 59,136.00
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa					Q 7,506,591.00		Q 355,429.00	Q 274,047.00	Q 8,349,941.00	Q 552,555.00	Q 205,088.00	Q 1,662,400.00	Q 18,906,051.00
Incentivos monetarios para doctores					Q 10,276.00								Q 10,276.00
Incentivos monetarios para enfermeras					Q 56,110.00								Q 56,110.00
Incentivos monetarios para otro personal					Q 776,593.00								Q 776,593.00
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA					Q 842,979.00								Q 842,979.00
Beneficios monetarios									Q 57,936.00				Q 57,936.00
Servicios sociales									Q 2,022.00				Q 2,022.00
Total Mitigación social									Q 59,958.00				Q 59,958.00
Desarrollo institucional.					Q 18,000.00								Q 18,000.00
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad					Q 18,000.00								Q 18,000.00
Investigación biomédica					Q 287,546.00								Q 287,546.00
Investigación en ciencias sociales					Q 40,000.00								Q 40,000.00
Investigación de comportamientos					Q 184,590.00								Q 184,590.00
Fortalecimiento de la capacidad de investigación					Q 5,000.00					Q 54,000.00			Q 59,000.00
Total Investigación relacionada a VIH/SIDA (excluyendo la investigación de operaciones)					Q 517,136.00					Q 54,000.00			Q 571,136.00
Total General	Q 19,019,646.00	Q 71,241,048.00	Q 256,902.00	Q 4,085,761.00	Q 23,852,880.00	Q 1,522,041.00	Q 1,289,735.00	Q 2,523,713.00	Q 13,543,222.00	Q 5,976,725.00	Q 205,088.00	Q 1,662,400.00	Q 145,179,161.00



MATRIZ 6 Proveedor de Servicio - Fuente 2005

Proveedor de Servicios	Servicios Hospitalarios	Centros de Atención Ambulatoria	Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas	Otros Proveedores de Bienes y Servicios	Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud.	Bancos de Sangre	Organizaciones de Autoayuda	Escuelas Primarias y de Secundarias	Hogares Adoptivos	Programa Nacionales de VIH/SIDA	Centros de Investigación	Otros Proveedores	Total General
Funciones													
Información para conciencia general.					Q 45,000.00								Q 45,000.00
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación.					Q 1,802,606.00		Q 91,500.00	Q 2,682,975.00	Q 12,661.00	Q 15,260.00			Q 4,605,002.00
Jóvenes en la escuela.					Q 1,469,198.00		Q 85,008.00	Q 817,294.00					Q 2,371,500.00
Jóvenes fuera de la escuela					Q 18,685.00								Q 18,685.00
Programas en el lugar de trabajo.					Q 100,000.00								Q 100,000.00
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"					Q 671,867.00		Q 116,275.00			Q 29,500.00			Q 817,642.00
Mobilización comunitaria					Q 580,400.00								Q 580,400.00
Consejería y prueba voluntaria.		Q 501,074.00			Q 572,072.00								Q 1,073,146.00
Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes		Q 2,508,720.00			Q 1,314,537.00		Q 26,577.00						Q 3,849,834.00
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)					Q 749,696.00		Q 9,966.00						Q 759,662.00
Programas dirigidos a personas transgénero					Q 197,537.00								Q 197,537.00
Programas de prevención para personas que viven con VIH.					Q 77,615.00		Q 402,920.00						Q 480,535.00
Mercadeo social de condones					Q 280,225.00								Q 280,225.00
Suministro de condones al sector público y comercial		Q 31,182.00		Q 5,525,206.00	Q 5,613,720.00								Q 11,170,108.00
Mejorar el manejo de las ITSs		Q 220,055.00			Q 925,724.00					Q 108,634.00			Q 1,254,413.00
Prevención de la transmisión vertical					Q 1,228,348.00					Q 481,300.00			Q 1,709,648.00
Sangre segura						Q 1,522,041.00							Q 1,522,041.00
Profilaxis post exposición					Q 94,555.00								Q 94,555.00
Precauciones universales					Q 95,814.00		Q 1,103.00						Q 96,917.00
Total Prevención		Q 3,261,031.00		Q 5,525,206.00	Q 15,837,599.00	Q 1,522,041.00	Q 733,349.00	Q 3,500,269.00	Q 12,661.00	Q 634,694.00			Q 31,026,850.00
Pruebas iniciadas por el proveedor					Q 283,664.00								Q 283,664.00
Terapia antiretroviral Adultos		Q 35,762,892.00			Q 9,191,124.00		Q 412,096.00			Q 6,410,000.00			Q 51,776,112.00
Terapia antiretroviral Niños									Q 3,347,172.00				Q 3,347,172.00
Apoyo nutricional asociado a la TARV					Q 388,760.00								Q 388,760.00
Profilaxis para infecciones oportunistas					Q 144,521.00								Q 144,521.00
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 17,913,585.00				Q 2,830,232.00								Q 20,743,817.00
Tratamiento en hospitales y atención	Q 4,404,473.00				Q 2,525,203.00				Q 5,286.00	Q 581,050.00			Q 7,516,012.00
Monitoreo de laboratorio		Q 9,501,884.00	Q 256,902.00		Q 316,489.00		Q 49,060.00		Q 86,800.00	Q 1,449,424.00			Q 11,660,559.00
Cuidado paliativo					Q 144,521.00		Q 113,400.00						Q 257,921.00
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 22,318,058.00	Q 45,264,776.00	Q 256,902.00		Q 15,824,514.00		Q 574,556.00		Q 3,439,258.00	Q 8,440,474.00			Q 96,118,538.00
Educación									Q 118,600.00				Q 118,600.00
Apoyo para cuidados de salud básicos									Q 374,113.00				Q 374,113.00
Costos de organización									Q 290,853.00				Q 290,853.00
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)									Q 783,566.00				Q 783,566.00
Gerencia y coordinación del programa					Q 9,740,390.00		Q 547,469.00	Q 35,800.00	Q 5,783,741.00	Q 1,089,186.00		Q 702,760.00	Q 17,899,346.00
Abogacía y comunicaciones					Q 316,399.00		Q 1,400.00		Q 32,240.00	Q 20,601.00			Q 370,640.00
Monitoreo y evaluación					Q 1,445,095.00		Q 39,955.00			Q 41,965.00	Q 112,500.00	Q 499,460.00	Q 2,138,975.00
Investigación de operaciones											Q 234,413.00		Q 234,413.00
Capacitación.					Q 391,952.00		Q 20,614.00		Q 800.00	Q 1,408,978.00	Q 12,750.00		Q 1,835,094.00
Logística y suministros, incluso transporte					Q 259,238.00		Q 37,240.00	Q 201,237.00	Q 40,404.00				Q 538,119.00
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.									Q 189,505.00				Q 189,505.00
Actualización de la infraestructura de laboratorio					Q 125,689.00								Q 125,689.00
Construcción de nuevos centros de salud							Q 14,801.00						Q 14,801.00
Desarrollo de programa no clasificado anteriormente							Q 67,200.00						Q 67,200.00
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa					Q 12,278,763.00		Q 728,679.00	Q 237,037.00	Q 6,046,690.00	Q 2,560,730.00	Q 359,663.00	Q 1,202,220.00	Q 23,413,782.00
Incentivos monetarios para doctores					Q 164,983.00								Q 164,983.00
Incentivos monetarios para enfermeras					Q 164,983.00								Q 164,983.00
Incentivos monetarios para otro personal					Q 482,150.00								Q 482,150.00
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA					Q 812,116.00								Q 812,116.00
Beneficios monetarios									Q 8,455.00				Q 8,455.00
Servicios sociales									Q 410.00				Q 410.00
Total Mitigación social									Q 8,865.00				Q 8,865.00
Desarrollo institucional.					Q 44,250.00		Q 552,779.00						Q 597,029.00
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad					Q 44,250.00		Q 552,779.00						Q 597,029.00
Investigación biomédica					Q 202,329.00								Q 202,329.00
Investigación epidemiológica					Q 283,643.00								Q 283,643.00
Investigación en ciencias sociales					Q 86,712.00								Q 86,712.00
Investigación de comportamientos					Q 128,017.00								Q 128,017.00
Total Investigación relacionada a VIH/SIDA (excluyendo la investigación de operaciones)					Q 700,701.00								Q 700,701.00
Total General	Q 22,318,058.00	Q 48,525,807.00	Q 256,902.00	Q 5,525,206.00	Q 45,497,943.00	Q 1,522,041.00	Q 2,589,363.00	Q 3,737,306.00	Q 10,291,040.00	Q 11,635,898.00	Q 359,663.00	Q 1,202,220.00	Q 153,461,447.00

MATRIZ 7 Proveedor de Servicio - Población Beneficiada 2004

Poblaciones Beneficiadas	Personas que Viven con VIH	Trabajadoras Sexuales	Jovenes Trabajadoras Sexuales (15-18)	Hombres que tienen sexo con Hombres	Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años.	Total Población en Mayor Riesgo	Huérfanos y Niños Vulnerables	Niños por nacer que las Madres viven con VIH	Prisioneros y otras personas Institucionalizad s	Jóvenes en Riesgo, viviendo en la calle o pandillas	Total de Grupos Vulnerables	Pacientes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	Niños en la escuela (Menores 18 años)	Trabajadoras Migrantes	Chóferes de Camiones	Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	Militares, Policías y Marineros	Trabajadores de los Servicios de Salud	Total Poblaciones Especificas "Accesibles"	Población General de Niños no desagregados por edad o genero	Población General no desagregado por edad o genero	Total Población General	Total general																							
Proveedor de Servicios																																														
Servicios Hospitalarios	Q 19,019,646.00																						Q 19,019,646.00																							
Centros de Atención Ambulatoria	Q 69,737,186.00	Q 990,103.00		Q 1,829.00		Q 991,932.00										Q 307,158.00			Q 307,158.00		Q 204,772.00	Q 204,772.00	Q 71,241,048.00																							
Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas																					Q 256,902.00	Q 256,902.00	Q 256,902.00																							
Otros Proveedores de Bienes y Servicios																					Q 4,085,761.00	Q 4,085,761.00	Q 4,085,761.00																							
Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud.	Q 7,543,188.00	Q 4,565,005.00		Q 2,689,629.00	Q 20,962.00	Q 7,275,596.00		Q 106,933.00	Q 8,809.00		Q 115,742.00	Q 530,400.00	Q 2,003,879.00				Q 6,000.00	Q 26,186.00	Q 2,566,465.00	Q 5,000.00	Q 6,346,886.00	Q 6,351,886.00	Q 23,852,877.00																							
Bancos de Sangre																					Q 1,522,041.00	Q 1,522,041.00	Q 1,522,041.00																							
Organizaciones de Autoayuda	Q 809,931.00	Q 18,721.00		Q 6,807.00		Q 25,528.00							Q 68,125.00					Q 1,104.00	Q 69,229.00		Q 385,047.00	Q 385,047.00	Q 1,289,735.00																							
Escuelas Primarias y de Secundarias													Q 804,308.00						Q 804,308.00		Q 1,719,405.00	Q 1,719,405.00	Q 2,523,713.00																							
Hogares Adoptivos	Q 1,802,156.00						Q 11,741,066.00				Q 11,741,066.00												Q 13,543,222.00																							
Programa Nacionales de VIH/SIDA	Q 4,626,400.00	Q 84,709.00				Q 84,709.00		Q 236,774.00			Q 236,774.00										Q 1,028,842.00	Q 1,028,842.00	Q 5,976,725.00																							
Centros de Investigación																		Q 205,088.00	Q 205,088.00				Q 205,088.00																							
Otros Proveedores	Q 121,099.00	Q 145,303.00	Q 108,847.00	Q 145,303.00		Q 399,453.00			Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 108,376.00	Q 94,240.00		Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00		Q 795,392.00	Q 1,030,992.00		Q 2,480.00	Q 2,480.00	Q 1,662,400.00																							
Total General																								Q 103,659,606.00	Q 5,803,841.00	Q 108,847.00	Q 2,843,568.00	Q 20,962.00	Q 8,777,218.00	Q 11,741,066.00	Q 343,707.00	Q 55,329.00	Q 47,120.00	Q 12,201,958.00	Q 624,640.00	Q 2,876,312.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 354,278.00	Q 6,000.00	Q 1,027,770.00	Q 4,983,240.00	Q 5,000.00	Q 15,552,136.00	Q 15,557,136.00	Q 145,179,158.00

MATRIZ 7 Proveedor de Servicio - Población Beneficiada 2005

Poblaciones Beneficiarias	Personas que Viven con VIH	Trabajadoras Sexuales	Hombres que tienen sexo con Hombres	Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años.	Total Población en Mayor Riesgo	Huérfanos y Niños Vulnerables	Niños por nacer que las Madres viven con VIH	Prisioneros y otras personas Institucionalizadas	jóvenes en Riesgo, viviendo en la calle o pandillas	Parejas de Personas que viven con VIH	Total de Grupos Vulnerables	Pacientes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	Niños en la escuela (Menores 18 años)	Jovenes en la escuela	Trabajadoras Migrantes	Chóferes de Camiones	Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	Militares, Policías y Marinos	Trabajadores de los Servicios de Salud	Total Poblaciones Especificas "Accesibles"	Población General no desagregado por edad o genero	Total general
Proveedor de Servicios																						
Servicios Hospitalarios	Q 22,318,058.00																					Q 22,318,058.00
Centros de Atención Ambulatoria	Q 45,264,777.00	Q 2,508,720.00			Q 2,508,720.00												Q 519,497.00			Q 519,497.00	Q 232,814.00	Q 48,525,808.00
Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas																					Q 256,902.00	Q 256,902.00
Otros Proveedores de Bienes y Servicios																					Q 5,525,206.00	Q 5,525,206.00
Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud.	Q 21,026,236.00	Q 4,076,432.00	Q 2,624,096.00	Q 44,979.00	Q 6,745,507.00	Q 1,116,265.00		Q 70,251.00	Q 59,738.00		Q 1,246,254.00	Q 580,400.00	Q 1,719,198.00	Q 5,000.00			Q 2,670,056.00	Q 6,000.00	Q 133,878.00	Q 5,114,532.00	Q 11,365,414.00	Q 45,497,943.00
Bancos de Sangre																					Q 1,522,041.00	Q 1,522,041.00
Organizaciones de Autoayuda	Q 2,337,145.00	Q 26,577.00	Q 9,966.00		Q 36,543.00					Q 13,289.00	Q 13,289.00			Q 85,008.00					Q 1,103.00	Q 86,111.00	Q 116,275.00	Q 2,589,363.00
Escuelas Primarias y de Secundarias													Q 817,294.00							Q 817,294.00	Q 2,920,012.00	Q 3,737,306.00
Hogares Adoptivos	Q 1,460,000.00					Q 8,831,040.00					Q 8,831,040.00											Q 10,291,040.00
Programa Nacionales de VIH/SIDA	Q 8,641,524.00	Q 108,634.00			Q 108,634.00		Q 481,300.00				Q 481,300.00						Q 15,260.00			Q 15,260.00	Q 2,389,180.00	Q 11,635,898.00
Centros de Investigación																			Q 12,750.00	Q 12,750.00	Q 346,913.00	Q 359,663.00
Otros Proveedores	Q 152,475.00	Q 152,475.00	Q 152,475.00	Q 101,650.00	Q 406,600.00			Q 50,825.00	Q 50,825.00		Q 101,650.00	Q 101,650.00			Q 50,825.00	Q 50,825.00	Q 50,825.00		Q 287,370.00	Q 541,495.00		Q 1,202,220.00
Total General	Q 101,200,215.00	Q 6,872,838.00	Q 2,786,537.00	Q 146,629.00	Q 9,806,004.00	Q 9,947,305.00	Q 481,300.00	Q 121,076.00	Q 110,563.00	Q 13,289.00	Q 10,673,533.00	Q 682,050.00	Q 2,536,492.00	Q 90,008.00	Q 50,825.00	Q 50,825.00	Q 3,255,638.00	Q 6,000.00	Q 435,101.00	Q 7,106,939.00	Q 24,674,757.00	Q 153,461,448.00

MATRIZ 8 Proveedor de Servicio - Objeto de Gasto 2004

Objeto de Gasto	Salario Personal de Salud	Salario Personal no de Salud	Antirretrovirales	Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	Equipo Médico y Quirúrgicos	Condomes	Reactivo y materiales	Alimento	Otro Equipos	Servicios administrativos	Mantenimiento y reparaciones	Capacitación	Estudio de mercados	Servicios de consultoría	Viajeros y Transporte	Hospedaje	Alimentación y Bebidas	Otros Servicios	Interés	Transferencias a hogares	Otros gastos	Edificios	Vehículos	Otros	Total General
Proveedor de Servicios																									
Servicios Hospitalarios	Q 3,100,573.00			Q 9,973,076.00			Q 2,185,080.00	Q 1,381,720.00	Q 3,984.00	Q 2,375,213.00															Q 19,019,646.00
Centros de Atención Ambulatoria	Q 277,183.00		Q 61,414,988.00	Q 237,994.00		Q 36,579.00	Q 8,750,772.00	Q 9,000.00	Q 27,000.00	Q 399,141.00					Q 49,158.00	Q 16,386.00								Q 22,847.00	Q 71,241,048.00
Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas							Q 58,836.00		Q 198,066.00																Q 256,902.00
Otros Proveedores de Bienes y Servicios						Q 4,085,761.00																			Q 4,085,761.00
Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud	Q 8,412,913.00	Q 12,000.00	Q 746,647.00	Q 687,263.00	Q 78,586.00	Q 358,137.00	Q 156,924.00	Q 490,401.00	Q 465,082.00	Q 850,573.00	Q 110,963.00	Q 1,501,999.00	Q 207,557.00	Q 535,649.00	Q 1,285,200.00	Q 31,245.00	Q 167,283.00	Q 3,493,181.00		Q 15,466.00	Q 401,734.00	Q 782,200.00	Q 870,730.00	Q 2,191,159.00	Q 23,852,892.00
Bancos de Sangre	Q 297,685.00						Q 925,397.00		Q 116,232.00	Q 182,727.00															Q 1,522,041.00
Organizaciones de Autoayuda	Q 611,608.00		Q 438,319.00		Q 34,141.00		Q 77,500.00		Q 12,017.00	Q 46,628.00					Q 4,386.00		Q 6,000.00					Q 58,136.00			Q 1,289,735.00
Escuelas Primarias y de Secundarias	Q 61,350.00										Q 144,225.00	Q 22,400.00			Q 4,571.00	Q 83,669.00	Q 737.00	Q 1,719,405.00		Q 48,028.00	Q 347,148.00		Q 92,180.00	Q 2,523,713.00	
Hogares Adoptivos	Q 2,414,463.00		Q 4,414,639.00				Q 250,899.00	Q 309,430.00	Q 222,073.00		Q 65,800.00	Q 115,834.00			Q 105,185.00		Q 16,992.00	Q 548,457.00	Q 534.00		Q 481,765.00	Q 3,959,732.00	Q 366,177.00	Q 271,244.00	Q 13,543,224.00
Programa Nacionales de VIH/SIDA	Q 1,271,555.00		Q 3,427,454.00				Q 670,720.00								Q 30,000.00	Q 44,709.00	Q 110,000.00	Q 422,287.00							Q 5,976,725.00
Centros de Investigación												Q 131,250.00		Q 73,838.00											Q 205,088.00
Otros Proveedores	Q 581,839.00								Q 33,247.00	Q 332,480.00		Q 49,872.00			Q 166,239.00	Q 83,120.00					Q 249,361.00		Q 166,239.00	Q 1,662,397.00	
Total General	Q 17,029,169.00	Q 12,000.00	Q 70,442,047.00	Q 10,898,333.00	Q 112,727.00	Q 4,480,477.00	Q 13,076,128.00	Q 2,190,551.00	Q 1,077,701.00	Q 4,186,762.00	Q 320,998.00	Q 1,821,355.00	Q 207,557.00	Q 609,487.00	Q 1,644,739.00	Q 259,129.00	Q 295,012.00	Q 6,189,330.00	Q 534.00	Q 15,466.00	Q 931,527.00	Q 5,397,577.00	Q 1,236,907.00	Q 2,743,669.00	Q 145,179,172.00

MATRIZ 8 Proveedor de Servicio - Objeto de Gasto 2005

Gasto	Objeto de																								Total General
	Salario Personal de Salud	Salario Personal no de Salud	Antiretrovirales	Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	Equipo Médico y Quirúrgicos	Condomes	Reactivo y materiales	Alimento	Otro Equipos	Servicios administrativos	Mantenimiento y reparaciones	Capacitación	Estudio de mercados	Servicios de consultoría	Viaáticos y Transporte	Hospedaje	Alimentación y Bebidas	Otros Servicios	Interés	Transferencias a hogares	Otros gastos	Edificios	Vehículos	Otros	
Proveedor de Servicios																									
Servicios Hospitalarios	Q 3,644,474.00			Q 11,599,284.00			Q 2,983,580.00	Q 1,780,720.00	Q 4,985.00	Q 2,305,014.00															Q 22,318,057.00
Centros de Atención Ambulatoria	Q 857,144.00		Q 35,762,892.00	Q 674,491.00		Q 31,182.00	Q 10,527,310.00	Q 9,000.00		Q 478,453.00					Q 26,488.00	Q 17,478.00		Q 94,560.00			Q 10,942.00			Q 35,868.00	Q 48,525,808.00
Servicios de Laboratorio e imágenes diagnósticas							Q 58,836.00		Q 198,066.00																Q 256,902.00
Otros Proveedores de Bienes y Servicios						Q 5,525,206.00																			Q 5,525,206.00
Proveedores de Servicios de Prevención y Promoción de Salud.	Q 16,478,208.00	Q 32,000.00	Q 7,955,127.00	Q 2,592,837.00	Q 1,333,280.00	Q 5,240,298.00	Q 1,256,092.00	Q 406,336.00	Q 100,348.00	Q 633,158.00	Q 508,765.00	Q 3,112,477.00	Q 387,316.00	Q 1,439,000.00	Q 725,023.00	Q 69,933.00	Q 234,175.00	Q 544,912.00	Q 5,269.00	Q 4,872.00	Q 1,410,746.00	Q 523,593.00	Q 164,887.00	Q 339,298.00	Q 45,497,951.00
Bancos de Sangre	Q 297,685.00						Q 925,397.00		Q 116,232.00	Q 182,727.00															Q 1,522,041.00
Organizaciones de Autoayuda	Q 1,612,532.00		Q 386,296.00		Q 37,090.00		Q 49,060.00	Q 4,400.00	Q 150.00	Q 136,843.00	Q 150,715.00	Q 46,238.00			Q 722.00			Q 5,000.00				Q 67,200.00		Q 93,114.00	Q 2,589,360.00
Escuelas Primarias y de Secundarias	Q 35,800.00			Q 288.00					Q 371,900.00		Q 2,887.00				Q 129,550.00	Q 125.00	Q 6,569.00				Q 2,687,240.00		Q 151,985.00	Q 350,962.00	Q 3,737,306.00
Hogares Adoptivos	Q 3,011,518.00		Q 3,347,172.00		Q 32,450.00		Q 86,800.00	Q 374,113.00	Q 180,675.00		Q 55,989.00	Q 6,086.00			Q 91,241.00			Q 1,092,498.00	Q 395.00		Q 616,273.00	Q 1,345,426.00	Q 49,226.00	Q 1,179.00	Q 10,291,041.00
Programa Nacionales de VIH/SIDA	Q 1,840,000.00		Q 6,500,000.00				Q 1,496,724.00	Q 29,500.00		Q 43,186.00		Q 1,652,477.00			Q 38,150.00		Q 20,601.00	Q 15,260.00							Q 11,635,898.00
Centros de Investigación												Q 12,750.00		Q 280,413.00	Q 37,500.00	Q 29,000.00									Q 359,663.00
Otros Proveedores	Q 420,777.00								Q 24,044.00	Q 240,444.00		Q 36,067.00			Q 120,222.00	Q 60,111.00						Q 180,333.00		Q 120,222.00	Q 1,202,220.00
Total General	Q 28,198,138.00	Q 32,000.00	Q 53,951,487.00	Q 14,866,900.00	Q 1,402,820.00	Q 10,796,687.00	Q 17,383,799.00	Q 2,604,069.00	Q 996,400.00	Q 4,019,825.00	Q 718,356.00	Q 4,866,095.00	Q 387,316.00	Q 1,719,413.00	Q 1,168,896.00	Q 176,647.00	Q 261,345.00	Q 1,752,230.00	Q 5,664.00	Q 4,872.00	Q 4,725,201.00	Q 2,116,552.00	Q 366,098.00	Q 940,643.00	Q 153,461,453.00

MATRIZ 9 Función - Población Beneficiada 2004

Funciones	Población Beneficiada																							Total general	
	Personas que Viven con VIH	Trabajadoras Sexuales	Jóvenes Trabajadoras Sexuales (15-18)	Hombres que tienen sexo con Hombres	Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años.	Total Población en Mayor Riesgo	Huérfanos y Niños Vulnerables	Niños por nacer que las Madres viven con VIH	Prisioneros y otras personas Institucionalizadas	Jóvenes en Riesgo, viviendo en la calle o pandillas	Parejas de Personas que viven con VIH	Total de Grupos Vulnerables	Pacientes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	Niños en la escuela (Menores 18 años)	Trabajadoras Migrantes	Chóferes de Camiones	Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	Militares, Policías y Marinos	Trabajadores de los Servicios de Salud	Total Poblaciones Específicas "Accesibles"	Población General de Niños no desagregados por edad o genero	Población General no desagregado por edad o genero	Total Población General		
Información para conciencia general.							Q 24,003.00					Q 24,003.00												Q 24,003.00	
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación.	Q 11,150.00																					Q 5,543,558.00	Q 5,543,558.00	Q 5,554,708.00	
Jóvenes en la escuela.														Q 2,306,265.00						Q 2,306,265.00				Q 2,306,265.00	
Jóvenes fuera de la escuela.																					Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q 5,000.00	
Programas en el lugar de trabajo.																			Q 16,814.00	Q 16,814.00		Q 290,873.00	Q 290,873.00	Q 307,687.00	
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"		Q 1,157.00				Q 1,157.00			Q 8,809.00			Q 8,809.00						Q 6,000.00				Q 296,844.00	Q 296,844.00	Q 272,810.00	
Movilización comunitaria		Q 6,000.00				Q 6,000.00							Q 530,400.00								Q 530,400.00			Q 536,400.00	
Consejería y prueba voluntaria.	Q 100,000.00	Q 16,702.00				Q 16,702.00											Q 167,400.00				Q 167,400.00		Q 207,792.00	Q 207,792.00	Q 491,894.00
Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes		Q 2,543,479.00				Q 2,543,479.00																		Q 2,543,479.00	
Programas dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y sus clientes				Q 57,728.00		Q 57,728.00																		Q 57,728.00	
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)				Q 166,182.00		Q 166,182.00																		Q 166,182.00	
Programas de prevención para personas que viven con VIH	Q 140,202.00																							Q 140,202.00	
Mercado social de condones																						Q 434,655.00	Q 434,655.00	Q 434,655.00	
Suministro de condones al sector público y comercial	Q 46,150.00	Q 1,038,269.00		Q 342,227.00		Q 1,380,496.00																Q 4,830,381.00	Q 4,830,381.00	Q 6,257,027.00	
Mejorar el manejo de las ITS.		Q 178,671.00				Q 178,671.00											Q 123,558.00			Q 123,558.00		Q 82,372.00	Q 82,372.00	Q 384,601.00	
Prevención de la transmisión vertical								Q 343,707.00				Q 343,707.00												Q 343,707.00	
Sangre segura																						Q 1,522,041.00	Q 1,522,041.00	Q 1,522,041.00	
Profilaxis post exposición																						Q 26,677.00	Q 26,677.00	Q 26,677.00	
Precauciones universales	Q 87,764.00																Q 16,200.00		Q 1,104.00	Q 17,304.00		Q 10,800.00	Q 10,800.00	Q 115,868.00	
Total Prevención	Q 385,266.00	Q 3,784,278.00		Q 566,137.00		Q 4,350,415.00	Q 24,003.00	Q 343,707.00	Q 8,809.00			Q 376,519.00	Q 530,400.00	Q 2,306,265.00			Q 307,158.00	Q 6,000.00	Q 17,918.00	Q 3,167,741.00	Q 5,000.00	Q 13,205,993.00	Q 13,210,993.00	Q 21,490,534.00	
Pruebas iniciadas por el proveedor																						Q 93,369.00	Q 93,369.00	Q 93,369.00	
Terapia antiretroviral Adultos	Q 65,930.434.00																					Q 155,615.00	Q 155,615.00	Q 66,086,049.00	
Terapia antiretroviral Niños	Q 1,802,156.00						Q 2,612,483.00					Q 2,612,483.00												Q 4,414,639.00	
Apoyo nutricional asociado a la TARV	Q 471,679.00																							Q 471,679.00	
Profilaxis para infecciones oportunistas	Q 146,273.00																							Q 146,273.00	
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 15,190,531.00																							Q 15,190,531.00	
Tratamiento en hospitales y atención	Q 6,447,096.00						Q 12,248.00					Q 12,248.00												Q 6,459,344.00	
Monitoreo de laboratorio	Q 9,168,262.00						Q 250,899.00					Q 250,899.00											Q 319,148.00	Q 319,148.00	Q 9,738,309.00
Cuidado paliativo	Q 258,373.00																							Q 258,373.00	
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 99,414,804.00						Q 2,875,630.00					Q 2,875,630.00										Q 568,132.00	Q 568,132.00	Q 102,858,566.00	
Educación							Q 73,921.00					Q 73,921.00												Q 73,921.00	
Apoyo para cuidados de salud básicos							Q 309,430.00					Q 309,430.00												Q 309,430.00	
Costos de organización							Q 48,183.00					Q 48,183.00												Q 48,183.00	
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)							Q 431,534.00					Q 431,534.00												Q 431,534.00	
Gerencia y coordinación del programa	Q 653,082.00	Q 1,638,610.00	Q 56,544.00	Q 1,864,845.00	Q 20,962.00	Q 3,680,961.00	Q 7,932,509.00		Q 28,272.00	Q 28,272.00	Q 14,136.00	Q 8,003,189.00	Q 56,544.00		Q 28,272.00	Q 28,272.00	Q 28,272.00		Q 416,544.00	Q 557,904.00		Q 1,607,642.00	Q 1,607,642.00	Q 14,502,778.00	
Abogacía y comunicaciones	Q 82,044.00	Q 78,723.00		Q 78,724.00		Q 157,447.00	Q 103,893.00					Q 103,893.00												Q 343,384.00	
Monitoreo y evaluación	Q 105,415.00	Q 146,898.00	Q 52,303.00	Q 124,108.00		Q 323,309.00			Q 18,848.00	Q 18,848.00		Q 37,696.00	Q 37,696.00		Q 18,848.00	Q 18,848.00	Q 18,848.00		Q 378,848.00	Q 473,088.00		Q 2,480.00	Q 2,480.00	Q 941,988.00	
Investigación de operaciones														Q 61,350.00							Q 61,350.00			Q 61,350.00	
Vigilancia							Q 4,560.00					Q 4,560.00							Q 73,838.00	Q 73,838.00				Q 78,398.00	
Capacitación	Q 125,853.00	Q 75,001.00		Q 75,001.00		Q 150,002.00	Q 150,782.00					Q 150,782.00							Q 132,112.00	Q 132,112.00				Q 558,749.00	
Logística y suministros, incluso transporte	Q 215,642.00						Q 158,197.00					Q 158,197.00		Q 212,697.00					Q 3,510.00	Q 216,207.00				Q 590,046.00	
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.	Q 1,693,436.00																							Q 1,693,436.00	
Actualización de la infraestructura de laboratorio	Q 76,786.00																							Q 76,786.00	
Construcción de nuevos centros de salud																						Q 59,136.00	Q 59,136.00	Q 59,136.00	
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	Q 2,952,258.00	Q 1,939,232.00	Q 108,847.00	Q 2,242,678.00	Q 20,962.00	Q 4,311,719.00	Q 8,349,941.00		Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 14,136.00	Q 8,458,317.00	Q 94,240.00	Q 274,047.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00	Q 47,120.00		Q 1,004,852.00	Q 1,514,499.00		Q 1,669,258.00	Q 1,669,258.00	Q 18,906,051.00	
Incentivos monetarios para doctores	Q 10,276.00																							Q 10,276.00	
Incentivos monetarios para enfermeras	Q 56,110.00																							Q 56,110.00	
Incentivos monetarios para otro personal	Q 500,593.00													Q 276,000.00						Q 276,000.00				Q 776,593.00	
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA	Q 566,979.00													Q 276,000.00						Q 276,000.00				Q 842,979.00	
Beneficios monetarios							Q 57,936.00					Q 57,936.00												Q 57,936.00	
Servicios sociales							Q 2,022.00					Q 2,022.00												Q 2,022.00	
Total Mitigación social							Q 59,958.00					Q 59,958.00												Q 59,958.00	
Desarrollo institucional	Q 18,000.00																							Q 18,000.00	
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad	Q 18,000.00																							Q 18,000.00	
Investigación biomédica	Q 287,546.00																							Q 287,546.00	
Investigación en ciencias sociales														Q 20,000.00						Q 20,000.00		Q 20,000.00	Q 20,0		



MATRIZ 9 Función - Población Beneficiada 2005

Poblaciones Beneficiadas	Personas que Viven con VIH	Trabajadoras Sexuales	Hombres que tienen sexo con Hombres	Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años.	Total Población en Mayor Riesgo	Huérfanos y Niños Vulnerables	Niños por nacer que las Madres viven con VIH	Prisioneros y otras personas Institucionalizadas	jóvenes en Riesgo, viviendo en la calle o pandillas	Parejas de Personas que viven con VIH	Total de Grupos Vulnerables	Pacientes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	Niños en la escuela (Menores 18 años)	Jovenes en la escuela	Trabajadoras Migrantes	Chóferes de Camiones	Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	Militares, Policías y Marinos	Trabajadores de los Servicios de Salud	Total Poblaciones Específicas "Accesibles"	Población General no desagregado por edad o genero	Total general
Funciones																						
Información para conciencia general.	Q 45,000.00																					Q 45,000.00
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación.	Q 1,393,606.00					Q 12,661.00					Q 12,661.00						Q 15,260.00			Q 15,260.00	Q 3,183,475.00	Q 4,605,002.00
Jóvenes en la escuela.													Q 2,286,492.00	Q 85,008.00						Q 2,371,500.00	Q 18,685.00	Q 2,371,500.00
Jóvenes fuera de la escuela																					Q 18,685.00	Q 18,685.00
Programas en el lugar de trabajo.																					Q 100,000.00	Q 100,000.00
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"	Q 1,157.00	Q 45,908.00	Q 49,354.00		Q 95,262.00													Q 6,000.00		Q 6,000.00	Q 715,223.00	Q 817,642.00
Movilización comunitaria												Q 580,400.00								Q 580,400.00	Q 580,400.00	Q 580,400.00
Consejería y prueba voluntaria.		Q 27,043.00	Q 43,972.00		Q 71,015.00			Q 13,862.00			Q 13,862.00						Q 354,456.00			Q 354,456.00	Q 633,813.00	Q 1,073,146.00
Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes	Q 4,325.00	Q 3,845,509.00			Q 3,845,509.00																	Q 3,849,834.00
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	Q 30,828.00		Q 696,614.00		Q 696,614.00																Q 32,220.00	Q 759,662.00
Programas dirigidos a personas transgénero	Q 44,995.00		Q 152,542.00		Q 152,542.00																	Q 197,537.00
Programas de prevención para personas que viven con VIH	Q 467,246.00									Q 13,289.00	Q 13,289.00											Q 480,535.00
Mercados social de condones																					Q 280,225.00	Q 280,225.00
Suministro de condones al sector público y comercial	Q 63,550.00	Q 450,657.00	Q 278,108.00		Q 728,765.00			Q 55,899.00	Q 59,738.00		Q 115,637.00										Q 10,262,156.00	Q 11,170,108.00
Mejorar el manejo de las ITS	Q 22,827.00	Q 1,007,048.00	Q 3,993.00		Q 1,011,041.00			Q 490.00			Q 490.00						Q 165,041.00			Q 165,041.00	Q 55,014.00	Q 1,254,413.00
Prevención de la transmisión vertical	Q 91,616.00						Q 481,300.00				Q 481,300.00						Q 1,136,732.00			Q 1,136,732.00	Q 1,522,041.00	Q 1,522,041.00
Sangre segura																					Q 94,555.00	Q 94,555.00
Profilaxis post exposición																				Q 94,555.00	Q 94,555.00	Q 94,555.00
Precauciones universales		Q 95,814.00			Q 95,814.00															Q 1,103.00	Q 1,103.00	Q 96,917.00
Total Prevención	Q 2,165,150.00	Q 5,471,979.00	Q 1,224,583.00		Q 6,696,562.00	Q 12,661.00	Q 481,300.00	Q 70,251.00	Q 59,738.00	Q 13,289.00	Q 637,239.00	Q 580,400.00	Q 2,286,492.00	Q 85,008.00			Q 1,671,489.00	Q 6,000.00	Q 95,658.00	Q 4,725,047.00	Q 16,802,852.00	Q 31,026,850.00
Pruebas iniciadas por el proveedor																					Q 283,664.00	Q 283,664.00
Terapia antiretroviral Adultos	Q 48,410,166.00					Q 1,116,265.00					Q 1,116,265.00						Q 1,249,681.00			Q 1,249,681.00	Q 51,776,112.00	Q 51,776,112.00
Terapia antiretroviral Niños	Q 1,460,000.00					Q 1,887,172.00					Q 1,887,172.00										Q 3,347,172.00	Q 3,347,172.00
Apoyo nutricional asociado a la TARV	Q 388,760.00																				Q 388,760.00	Q 388,760.00
Profilaxis para infecciones oportunistas	Q 144,521.00																				Q 144,521.00	Q 144,521.00
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 20,743,817.00																				Q 20,743,817.00	Q 20,743,817.00
Tratamiento en hospitales y atención	Q 7,510,726.00					Q 5,286.00					Q 5,286.00										Q 7,516,012.00	Q 7,516,012.00
Monitoreo de laboratorio	Q 11,316,858.00					Q 86,800.00					Q 86,800.00									Q 256,902.00	Q 11,660,560.00	Q 11,660,560.00
Cuidado paliativo	Q 257,921.00																				Q 257,921.00	Q 257,921.00
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 91,232,768.00					Q 3,095,523.00					Q 3,095,523.00						Q 1,249,681.00			Q 1,249,681.00	Q 540,566.00	Q 96,118,539.00
Educación						Q 118,600.00					Q 118,600.00										Q 118,600.00	Q 118,600.00
Apoyo para cuidados de salud básicos						Q 374,113.00					Q 374,113.00										Q 374,113.00	Q 374,113.00
Costos de organización						Q 290,853.00					Q 290,853.00										Q 290,853.00	Q 290,853.00
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)						Q 783,566.00					Q 783,566.00										Q 783,566.00	Q 783,566.00
Gestión y coordinación del programa	Q 4,117,584.00	Q 1,021,487.00	Q 1,242,745.00	Q 105,969.00	Q 2,370,201.00	Q 5,783,741.00		Q 30,495.00	Q 30,495.00		Q 5,844,731.00	Q 60,990.00			Q 30,495.00	Q 30,495.00	Q 30,495.00		Q 153,850.00	Q 306,325.00	Q 5,260,505.00	Q 17,899,346.00
Abogacía y comunicaciones	Q 100,557.00	Q 118,085.00	Q 99,157.00		Q 217,242.00	Q 32,240.00					Q 32,240.00										Q 20,601.00	Q 370,640.00
Monitoreo y evaluación	Q 1,230,817.00	Q 151,351.00	Q 130,852.00	Q 40,660.00	Q 322,863.00			Q 20,330.00	Q 20,330.00		Q 40,660.00	Q 40,660.00	Q 155,000.00		Q 20,330.00	Q 20,330.00	Q 20,330.00		Q 133,520.00	Q 390,170.00	Q 154,465.00	Q 2,138,975.00
Vigilancia																					Q 234,413.00	Q 234,413.00
Capacitación	Q 378,171.00	Q 62,924.00	Q 58,198.00		Q 121,122.00	Q 800.00					Q 800.00								Q 52,073.00	Q 52,073.00	Q 1,282,928.00	Q 1,835,094.00
Logística y suministros, incluso transporte.	Q 290,478.00					Q 40,404.00					Q 40,404.00										Q 207,237.00	Q 538,119.00
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.						Q 189,505.00					Q 189,505.00										Q 189,505.00	Q 189,505.00
Actualización de la infraestructura de laboratorio																					Q 125,689.00	Q 125,689.00
Construcción de nuevos centros de salud	Q 14,801.00																				Q 14,801.00	Q 14,801.00
Desarrollo de programa no clasificado anteriormente	Q 67,200.00																				Q 67,200.00	Q 67,200.00
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	Q 6,199,608.00	Q 1,353,847.00	Q 1,530,952.00	Q 146,629.00	Q 3,031,428.00	Q 6,046,690.00		Q 50,825.00	Q 50,825.00		Q 6,148,340.00	Q 101,650.00	Q 155,000.00		Q 50,825.00	Q 50,825.00	Q 50,825.00		Q 339,443.00	Q 748,568.00	Q 7,285,838.00	Q 23,413,782.00
Incentivos monetarios para doctores	Q 164,983.00																					Q 164,983.00
Incentivos monetarios para enfermeras	Q 164,983.00																					Q 164,983.00
Incentivos monetarios para otro personal	Q 387,150.00												Q 95,000.00							Q 95,000.00		Q 482,150.00
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA	Q 717,116.00												Q 95,000.00							Q 95,000.00		Q 812,116.00
Beneficios monetarios						Q 8,455.00					Q 8,455.00										Q 8,455.00	Q 8,455.00
Servicios sociales						Q 410.00					Q 410.00										Q 410.00	Q 410.00
Total Mitigación social						Q 8,865.00					Q 8,865.00										Q 8,865.00	Q 8,865.00
Desarrollo institucional.	Q 569,529.00		Q 4,000.00		Q 4,000.00									Q 5,000.00						Q 5,000.00	Q 18,500.00	Q 597,029.00
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad	Q 569,529.00		Q 4,000.00		Q 4,000.00									Q 5,000.00						Q 5,000.00	Q 18,500.00	Q 597,029.00
Investigación biomédica	Q 202,329.00																					Q 202,329.00
Investigación epidemiológica																	Q 283,643.00			Q 283,643.00		Q 283,643.00
Investigación en ciencias sociales	Q 86,712.00																				Q 86,712.00	Q 86,712.00
Investigación de comportamientos	Q 27,002.00	Q 47,012.00	Q 27,002.00		Q 74,014.00																Q 27,001.00	Q 128,017.00
Total Investigación relacionada a VIH/SIDA (excluyendo la investigación de operaciones)	Q 316,043.00	Q 47,012.00	Q 27,002.00		Q 74,014.00												Q 283,643.00			Q 283,643.00	Q 27,001.00	Q 700,701.00
Total General	Q 101,200,215.00	Q 6,872,838.00	Q 2,786,537.00	Q 146,629.00	Q 9,806,004.00	Q 9,947,305.00	Q 481,300.00	Q 121,076.00	Q 110,563.00	Q 13,289.00	Q 10,673,533.00	Q 682,050.00	Q 2,536,492.00	Q 90,008.00	Q 50,825.00	Q 50,825.00	Q 3,255,638.00	Q 6,000.00	Q 435,101.00	Q 7,106,939.00	Q 24,674,757.00	Q 153,461,448.00



MATRIZ 10 Función - Objeto de Gasto 2004

Objeto de Gasto	Salario Personal de Salud	Salario Personal no de Salud	Antiretrovirales	Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	Equipo Médico y Quirúrgicos	Condomes	Reactivo y materiales	Alimento	Otro Equipos	Servicios administrativos	Mantenimiento y reparaciones	Capacitación	Estudio de mercados	Servicios de consultoría	Viaáticos y Transporte	Hospedaje	Alimentación y Bebidas	Otros Servicios	Interés	Transferencias a hogares	Otros gastos	Edificios	Vehículos	Otros	Total General
Información para conciencia general.																		Q 24,003.00							Q 24,003.00
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación.	Q 149,151.00											Q 254,372.00		Q 54,691.00			Q 249.00	Q 5,046,088.00			Q 50,157.00				Q 5,554,708.00
Jóvenes en la escuela.	Q 408,234.00								Q 389,664.00			Q 251,828.00	Q 22,605.00		Q 241,817.00	Q 106,819.00	Q 131,987.00	Q 135,777.00				Q 387,216.00	Q 10,000.00	Q 220,218.00	Q 2,306,265.00
Jóvenes fuera de la escuela																Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 2,500.00							Q 5,000.00
Programas en el lugar de trabajo.	Q 119,533.00									Q 42,985.00		Q 133,799.00				Q 460.00	Q 909.00				Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 307,686.00
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"	Q 252,288.00									Q 4,555.00		Q 14,966.00			Q 1,000.00										Q 272,809.00
Movilización comunitaria	Q 326,390.00	Q 12,000.00			Q 35.00	Q 40,500.00	Q 36,038.00	Q 5,992.00	Q 8,116.00	Q 107,066.00					Q 70.00		Q 173.00				Q 20.00				Q 536,400.00
Consejería y prueba voluntaria.	Q 124,842.00			Q 5,900.00	Q 88.00	Q 174,585.00	Q 4,905.00	Q 14,811.00	Q 6,899.00	Q 289.00	Q 10,747.00				Q 46,966.00	Q 28,930.00	Q 60,433.00				Q 49.00			Q 12,452.00	Q 491,896.00
Programas dirigidos a trabajadores sexuales y sus clientes.	Q 1,364,585.00			Q 245,614.00	Q 46.00	Q 3,006.00	Q 109,330.00	Q 10,706.00	Q 37,406.00	Q 580,885.00	Q 19,858.00	Q 82,227.00			Q 38,477.00	Q 3,750.00	Q 18,512.00	Q 7,500.00			Q 6,532.00	Q 13,906.00	Q 1,140.00		Q 2,543,480.00
Programas dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y sus clientes	Q 8,555.00				Q 18,000.00							Q 31,173.00													Q 57,728.00
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	Q 137,831.00				Q 450.00				Q 490.00	Q 13,963.00	Q 1,474.00	Q 6,243.00			Q 3,272.00		Q 2,209.00				Q 251.00				Q 166,183.00
Programas de prevención para personas que viven con VIH	Q 93,678.00			Q 6,368.00	Q 39.00			Q 8,947.00		Q 12,253.00		Q 520.00				Q 2,535.00	Q 5,070.00				Q 4,061.00	Q 3,242.00	Q 953.00		Q 140,201.00
Mercado social de condones												Q 434,655.00													Q 434,655.00
Suministro de condones al sector público y comercial	Q 665,411.00					Q 4,458,898.00			Q 23.00	Q 597.00	Q 70.00	Q 1,013.00	Q 45,940.00	Q 156,040.00	Q 205,691.00		Q 104.00				Q 19.00	Q 572,806.00	Q 131,500.00	Q 18,916.00	Q 6,257,028.00
Mejorar el manejo de las ITS.	Q 114,197.00						Q 128,872.00	Q 3,621.00	Q 10,862.00			Q 3,154.00			Q 29,776.00	Q 31,301.00	Q 50,000.00					Q 3,646.00		Q 9,191.00	Q 384,620.00
Prevención de la transmisión vertical	Q 178,886.00		Q 122,774.00	Q 6,790.00	Q 41.00			Q 9,540.00		Q 15,715.00		Q 1,161.00									Q 4,330.00	Q 3,456.00	Q 1,016.00		Q 343,708.00
Suero seguro	Q 297,685.00						Q 925,397.00		Q 116,232.00			Q 182,727.00													Q 1,522,041.00
Prófaxis post exposición	Q 24,506.00									Q 1,767.00		Q 404.00													Q 26,677.00
Precauciones universales	Q 41,534.00			Q 8,905.00	Q 54.00		Q 16,882.00	Q 12,985.00	Q 1,423.00	Q 17,133.00		Q 728.00			Q 2,591.00	Q 864.00					Q 5,679.00	Q 4,533.00	Q 1,332.00	Q 1,204.00	Q 115,847.00
Total Prevención	Q 4,307,306.00	Q 12,000.00	Q 122,774.00	Q 273,577.00	Q 180.00	Q 4,480,477.00	Q 1,355,066.00	Q 91,204.00	Q 606,949.00	Q 885,471.00	Q 29,807.00	Q 1,334,056.00	Q 68,545.00	Q 210,731.00	Q 569,660.00	Q 176,009.00	Q 268,361.00	Q 5,220,938.00			Q 76,098.00	Q 988,805.00	Q 145,941.00	Q 266,981.00	Q 21,490,936.00
Pruebas iniciadas por el proveedor	Q 85,770.00									Q 6,186.00		Q 1,413.00													Q 93,369.00
Terapia antiretroviral Adultos	Q 168,750.00		Q 65,904,634.00							Q 10,310.00		Q 2,355.00													Q 66,086,049.00
Terapia antiretroviral Niños			Q 4,414,639.00																						Q 4,414,639.00
Apoyo nutricional asociado a la TARV	Q 184,441.00			Q 44,525.00	Q 270.00			Q 95,416.00		Q 85,667.00		Q 3,639.00										Q 28,395.00	Q 22,664.00	Q 6,661.00	Q 471,678.00
Prófaxis para infecciones oportunistas	Q 61,480.00			Q 14,842.00	Q 90.00			Q 20,852.00		Q 28,556.00		Q 1,213.00									Q 9,465.00	Q 7,555.00	Q 2,220.00		Q 146,273.00
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 2,354,521.00			Q 7,610,853.00	Q 270.00		Q 2,185,080.00	Q 1,444,276.00	Q 3,984.00	Q 1,530,387.00		Q 3,639.00									Q 28,395.00	Q 22,664.00	Q 6,661.00		Q 15,190,530.00
Tratamiento en hospitales y atención	Q 1,973,337.00			Q 2,910,210.00	Q 720.00		Q 57,985.00	Q 166,817.00	Q 1,756.00	Q 1,158,937.00		Q 20,195.00								Q 15,466.00	Q 75,721.00	Q 60,438.00	Q 17,762.00		Q 6,459,344.00
Monitoreo de laboratorio	Q 57,180.00						Q 9,477,997.00		Q 198,066.00	Q 4,124.00		Q 942.00													Q 9,738,309.00
Cuidado paliativo	Q 173,580.00			Q 14,842.00	Q 90.00			Q 20,852.00		Q 28,556.00		Q 1,213.00									Q 9,465.00	Q 7,555.00	Q 2,220.00		Q 258,373.00
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 5,059,059.00		Q 70,319,273.00	Q 10,595,072.00	Q 1,440.00		Q 11,721,062.00	Q 1,748,213.00	Q 203,806.00	Q 2,852,723.00		Q 34,609.00								Q 15,466.00	Q 151,441.00	Q 120,876.00	Q 35,524.00		Q 102,858,564.00
Educación									Q 10,747.00									Q 63,174.00							Q 73,921.00
Apoyo para cuidados de salud básicos								Q 309,430.00																	Q 309,430.00
Costos de organización																					Q 48,183.00				Q 48,183.00
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)								Q 309,430.00	Q 10,747.00									Q 63,174.00			Q 48,183.00				Q 431,534.00
Gestión y coordinación del programa	Q 6,048,390.00								Q 228,361.00	Q 246,892.00	Q 94,235.00	Q 80,013.00		Q 216,272.00	Q 649,591.00	Q 46,979.00		Q 756,931.00	Q 534.00		Q 419,257.00	Q 4,102,492.00	Q 934,238.00	Q 678,593.00	Q 14,502,778.00
Abogacía y comunicaciones	Q 151,479.00								Q 491.00					Q 22,729.00	Q 49,449.00		Q 20,569.00				Q 98,667.00				Q 343,384.00
Monitoreo y evaluación	Q 394,128.00								Q 14,852.00	Q 144,565.00		Q 21,772.00		Q 23,819.00	Q 112,376.00	Q 36,141.00	Q 2,821.00				Q 9,895.00	Q 109,336.00		Q 72,282.00	Q 941,987.00
Investigación de operaciones	Q 61,350.00																								Q 61,350.00
Vigilancia												Q 4,580.00		Q 73,838.00											Q 78,398.00
Capacitación	Q 144,000.00								Q 478.00			Q 283,746.00		Q 22,098.00	Q 44,153.00		Q 3,261.00				Q 61,027.00				Q 558,763.00
Logística y suministro, incluso transporte					Q 34,141.00				Q 12,017.00		Q 196,946.00				Q 3,510.00			Q 146,265.00			Q 48,028.00		Q 116,763.00	Q 32,377.00	Q 590,047.00
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.																								Q 1,693,436.00	Q 1,693,436.00
Actualización de la infraestructura de laboratorio					Q 76,786.00																				Q 76,786.00
Construcción de nuevos centros de salud																						Q 59,136.00			Q 59,136.00
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	Q 6,799,347.00				Q 110,927.00				Q 256,199.00	Q 391,457.00	Q 291,181.00	Q 390,091.00		Q 358,756.00	Q 859,079.00	Q 83,120.00	Q 26,651.00	Q 903,196.00	Q 534.00		Q 636,874.00	Q 4,270,964.00	Q 1,051,001.00	Q 2,476,688.00	Q 18,906,065.00
Incentivos monetarios para doctores	Q 10,276.00																								Q 10,276.00
Incentivos monetarios para enfermeras	Q 56,110.00																								Q 56,110.00
Incentivos monetarios para otro personal	Q 500,593.00											Q 60,000.00			Q 216,000.00										Q 776,593.00
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA	Q 566,979.00											Q 60,000.00			Q 216,000.00										Q 842,979.00
Beneficios monetarios	Q 57,936.00																								Q 57,936.00
Servicios sociales																	Q 2,022.00								Q 2,022.00
Total Mitigación social	Q 57,936.00																Q 2,022.00								Q 59,958.00
Desarrollo institucional.	Q 18,000.00																	Q 2,022.00							Q 18,000.00
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad	Q 18,000.00																								Q 18,000.00
Investigación biomédica	Q 120,859.00			Q 29,177.00	Q 177.00			Q 40,991.00		Q 56,135.00		Q 2,384.00									Q 18,607.00	Q 14,851.00	Q 4,365.00		Q 287,546.00
Investigación en ciencias sociales														Q 40,000.00											Q 40,000.00
Investigación de comportamientos	Q 43,581.00											Q 174.00	Q 139,012.00									Q 1,823.00			Q 184,590.00
Fortalecimiento de la capacidad de investigación	Q 56,102.00			Q 507.00	Q 3.00			Q 713.00		Q 976.00		Q 41.00									Q 324.00	Q 258.00	Q 76.00		Q 59,000.00
Total Investigación relacionada a VIH/SIDA (excluyendo la investigación de operaciones)	Q 220,542.00			Q 29,684.00	Q 180.00			Q 41,704.00		Q 57,111.00		Q 2,599.00	Q 139,012.00	Q 4											

MATRIZ 10 Función - Objeto de Gasto 2005

Objeto de Gasto	Salario Personal de Salud	Salario Personal no de Salud	Antirretrovirales	Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	Equipo Médico y Quirúrgicos	Condones	Reactivo y materiales	Alimento	Otro Equipos	Servicios administrativos	Mantenimiento y reparaciones	Capacitación	Estudio de mercados	Servicios de consultoría	Viáticos y Transporte	Hospedaje	Alimentación y Bebidas	Otros Servicios	Interés	Transferencias a hogares	Otros gastos	Edificios	Vehículos	Otros	Total General
Información para conciencia general.																	Q 45,000.00							Q 45,000.00	
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación.	Q 210,632.00											Q 1,126,518.00					Q 660.00	Q 122,921.00			Q 3,060,613.00		Q 93,658.00	Q 4,665,002.00	
Jóvenes en la escuela.	Q 460,959.00			Q 288.00					Q 371,900.00		Q 2,562.00	Q 563,849.00	Q 70,288.00		Q 349,691.00	Q 12,125.00	Q 126,569.00				Q 38,863.00	Q 55,506.00	Q 316,900.00	Q 2,371,500.00	
Jóvenes fuera de la escuela												Q 18,685.00												Q 18,685.00	
Programas en el lugar de trabajo	Q 90,000.00																				Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q 100,000.00	
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"	Q 589,314.00			Q 1,181.00	Q 40,015.00	Q 4,711.00	Q 29,500.00		Q 27,738.00			Q 93,980.00			Q 4,012.00	Q 1,129.00	Q 854.00				Q 25,208.00			Q 817,642.00	
Mobilización comunitaria	Q 352,113.00	Q 12,000.00					Q 40,500.00	Q 36,000.00	Q 5,000.00	Q 8,000.00	Q 112,309.00										Q 4,478.00		Q 10,000.00	Q 580,400.00	
Consejería y prueba voluntaria.	Q 524,420.00			Q 2,184.00		Q 73,982.00	Q 262,570.00	Q 9,000.00		Q 54,073.00	Q 26,140.00				Q 26,488.00	Q 17,478.00		Q 30,000.00			Q 10,942.00		Q 35,868.00	Q 1,073,145.00	
Programas dirigidos a trabajadores sexuales y sus clientes	Q 1,730,234.00			Q 681,655.00			Q 623,609.00	Q 6,251.00	Q 10,073.00	Q 574,784.00	Q 6,055.00	Q 165,133.00			Q 1,575.00		Q 256.00	Q 43.00			Q 1,333.00	Q 44,534.00	Q 359.00	Q 2,140.00	Q 3,849,831.00
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	Q 389,867.00								Q 1,344.00	Q 77,828.00	Q 4,483.00	Q 52,817.00			Q 17,189.00		Q 43,288.00	Q 165,000.00			Q 8,045.00			Q 759,661.00	
Programas dirigidos a personas transgénero	Q 51,000.00								Q 25,000.00	Q 2,000.00	Q 20,000.00				Q 10,000.00	Q 16,732.00	Q 20,000.00				Q 6,263.00		Q 46,542.00	Q 197,537.00	
Programas de prevención para personas que viven con VIH	Q 395,616.00			Q 1,346.00			Q 62.00	Q 1,175.00	Q 158.00	Q 1,588.00	Q 1,138.00	Q 78,224.00			Q 229.00			Q 338.00	Q 31.00	Q 8.00		Q 171.00	Q 68.00	Q 386.00	Q 480,538.00
Mercedes social de condones											Q 280,225.00														Q 280,225.00
Suministro de condones al sector público y comercial	Q 309,516.00			Q 19,978.00	Q 10,659,745.00	Q 79,670.00									Q 101,200.00										Q 11,170,109.00
Mujeres al manejo de las ITS	Q 575,083.00			Q 677.00	Q 23,111.00	Q 22,945.00	Q 380,771.00		Q 416.00		Q 41,748.00	Q 41,550.00		Q 33,045.00	Q 30,190.00	Q 3,407.00		Q 64,560.00			Q 30,165.00	Q 6,745.00			Q 1,254,413.00
Prevención de la transmisión vertical	Q 973,463.00	Q 20,000.00	Q 90,000.00	Q 7,043.00			Q 47,623.00	Q 6,145.00	Q 826.00	Q 35,473.00	Q 10,952.00	Q 450,043.00			Q 1,199.00			Q 1,766.00	Q 164.00	Q 43.00		Q 39,292.00	Q 353.00	Q 25,267.00	Q 1,709,652.00
Sangre segura	Q 297,685.00						Q 925,397.00		Q 116,232.00	Q 182,727.00															Q 1,522,041.00
Profiliación post exposición	Q 84,771.00									Q 4,556.00		Q 5,228.00													Q 94,555.00
Precauciones universales	Q 61,369.00			Q 6,666.00			Q 305.00	Q 5,816.00	Q 782.00	Q 7,862.00	Q 5,534.00				Q 1,154.00			Q 1,672.00	Q 160.00	Q 40.00	Q 70.00	Q 3,140.00	Q 334.00	Q 1,914.00	Q 95,918.00
Total Prevención	Q 7,096,042.00	Q 32,000.00	Q 90,000.00	Q 721,018.00	Q 23,111.00	Q 10,796,687.00	Q 2,324,716.00	Q 98,387.00	Q 537,731.00	Q 996,629.00	Q 82,572.00	Q 3,034,501.00	Q 70,288.00	Q 33,045.00	Q 542,927.00	Q 34,139.00	Q 188,103.00	Q 453,054.00	Q 611.00	Q 134.00	Q 3,180,980.00	Q 149,388.00	Q 1,114.00	Q 539,675.00	Q 31,025,854.00
Pruebas iniciadas por el proveedor	Q 264,186.00									Q 6,413.00		Q 12,595.00									Q 471.00				Q 283,665.00
Terapia antirretroviral Adultos	Q 600,008.00		Q 49,259,093.00	Q 619,674.00	Q 736,396.00		Q 423,634.00	Q 14,539.00	Q 1,954.00	Q 30,344.00	Q 14,085.00	Q 20,991.00			Q 4,101.00			Q 4,179.00	Q 388.00	Q 101.00	Q 785.00	Q 2,111.00	Q 836.00	Q 42,902.00	Q 51,776,111.00
Terapia antirretroviral Niños			Q 3,347,172.00																						Q 3,347,172.00
Apoyo nutricional asociado a la TARV	Q 133,897.00			Q 16,684.00			Q 763.00	Q 186,518.00	Q 1,954.00	Q 19,656.00	Q 14,085.00				Q 2,836.00		Q 4,179.00	Q 388.00	Q 101.00		Q 2,111.00	Q 836.00	Q 4,772.00	Q 388,760.00	
Profiliación para infecciones oportunistas	Q 3,119,437.00		Q 503,633.00	Q 10,559,859.00	Q 140,409.00		Q 3,065,737.00	Q 1,809,798.00	Q 8,893.00	Q 1,465,568.00	Q 28,169.00	Q 4,199.00			Q 5,914.00		Q 8,358.00	Q 776.00	Q 201.00	Q 158.00	Q 4,222.00	Q 1,672.00	Q 16,814.00	Q 20,743,817.00	
Tratamiento para infecciones oportunistas	Q 2,176,063.00	Q 751,589.00	Q 2,903,144.00	Q 209,536.00			Q 225,660.00	Q 77,542.00	Q 10,420.00	Q 985,724.00	Q 75,118.00	Q 5,286.00			Q 15,488.00	Q 22,287.00	Q 2,071.00	Q 4,067.00			Q 11,258.00	Q 4,458.00	Q 36,301.00	Q 7,516,012.00	
Monitoreo de laboratorio	Q 176,125.00						Q 11,273,384.00	Q 198,066.00	Q 4,275.00		Q 8,397.00										Q 314.00				Q 11,660,561.00
Cuidado paliativo	Q 202,665.00			Q 11,109.00			Q 509.00	Q 9,693.00	Q 1,303.00	Q 13,104.00	Q 9,390.00				Q 1,891.00		Q 2,786.00	Q 259.00	Q 67.00		Q 1,407.00	Q 557.00	Q 3,181.00	Q 257,921.00	
Total Tratamiento y Componentes de Atención	Q 6,761,646.00		Q 53,861,487.00	Q 14,121,559.00	Q 1,086,331.00		Q 14,990,196.00	Q 2,107,783.00	Q 223,893.00	Q 2,538,188.00	Q 150,237.00	Q 51,468.00			Q 32,121.00		Q 44,575.00	Q 4,141.00	Q 4,604.00	Q 1,728.00	Q 22,516.00	Q 8,916.00	Q 107,151.00	Q 96,118,540.00	
Educación										Q 16,823.00								Q 101,777.00							Q 118,600.00
Apoyo para cuidados de salud básicos								Q 374,113.00																	Q 374,113.00
Costos de organización																					Q 290,853.00				Q 290,853.00
Total Huérfanos y niños vulnerables (HNV)							Q 374,113.00	Q 16,823.00									Q 101,777.00				Q 290,853.00				Q 783,566.00
Gerencia y coordinación del programa	Q 11,600,746.00			Q 1,546.00	Q 130,599.00		Q 41,396.00		Q 177,907.00	Q 239,501.00	Q 62,489.00	Q 70,069.00		Q 1,112,597.00	Q 346,874.00	Q 37,634.00	Q 2,074.00	Q 874,221.00	Q 395.00		Q 1,064,310.00	Q 1,794,613.00	Q 164,063.00	Q 178,311.00	Q 17,889,345.00
Atención y comunicaciones	Q 201,492.00								Q 11,914.00			Q 2,026.00	Q 91,216.00		Q 6,635.00	Q 20,958.00					Q 32,240.00		Q 4,159.00		Q 370,640.00
Monitoreo y evaluación	Q 890,688.00			Q 558.00					Q 19,383.00	Q 104,766.00		Q 65,893.00	Q 64,267.00	Q 378,327.00	Q 129,724.00	Q 85,278.00	Q 46,000.00	Q 25,962.00			Q 144,825.00	Q 74,919.00	Q 38,006.00	Q 70,481.00	Q 2,138,977.00
Vigilancia														Q 189,478.00	Q 25,339.00	Q 19,596.00									Q 234,413.00
Capacitación	Q 186,741.00						Q 4,400.00	Q 6,993.00			Q 1,576,878.00	Q 53,538.00			Q 3,894.00	Q 210.00							Q 2,441.00	Q 1,835,095.00	
Logística y suministros, incluso transporte					Q 37,090.00				Q 150.00		Q 253,563.00				Q 12,600.00			Q 40,404.00			Q 10,265.00		Q 151,985.00	Q 32,062.00	Q 538,119.00
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes.																		Q 189,505.00							Q 189,505.00
Actualización de la infraestructura de laboratorio					Q 125,688.00																				Q 125,688.00
Construcción de nuevos centros de salud											Q 14,801.00														Q 14,801.00
Desarrollo de programa no clasificado anteriormente																					Q 67,200.00				Q 67,200.00
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	Q 12,879,667.00			Q 2,104.00	Q 293,378.00		Q 41,396.00	Q 4,400.00	Q 215,347.00	Q 359,068.00	Q 316,052.00	Q 1,714,866.00	Q 209,021.00	Q 1,680,402.00	Q 525,066.00	Q 142,508.00	Q 69,242.00	Q 1,130,092.00	Q 395.00		Q 1,251,640.00	Q 1,936,732.00	Q 354,954.00	Q 287,454.00	Q 23,413,784.00
Incentivos monetarios para doctores	Q 164,983.00																								Q 164,983.00
Incentivos monetarios para enfermeras	Q 164,983.00																								Q 164,983.00
Incentivos monetarios para otro personal	Q 387,150.00											Q 30,000.00			Q 65,000.00										Q 482,150.00
Total Incentivos para reclutar y retener recursos humanos para SIDA	Q 717,116.00											Q 30,000.00			Q 65,000.00										Q 812,116.00
Beneficios monetarios	Q 8,455.00																								Q 8,455.00
Servicios sociales																		Q 410.00							Q 410.00
Total Mitigación social	Q 8,455.00																	Q 410.00							Q 8,455.00
Desarrollo institucional	Q 315,874.00									Q 86,188.00	Q 150,715.00	Q 23,500.00					Q 4,000.00	Q 16,750.00							Q 597,027.00
Total Desarrollo comunitario y ambiente mejorado para reducir vulnerabilidad	Q 315,874.00									Q 86,188.00	Q 150,715.00	Q 23,500.00					Q 4,000.00	Q 16,750.00							Q 597,027.00
Investigación biomédica	Q 124,971.00			Q 15,553.00			Q 712.00	Q 13,570.00	Q 1,824.00	Q 18,345.00	Q 13,146.00				Q 2,647.00		Q 3,900.00	Q 362.00	Q 94.00		Q 1,970.00	Q 780.00	Q 4,454.00	Q 202,328.00	

*Anexo C – Cuadros
Comparativos de las
Matrices desagregados
por sector*

C



Cuadro 2.1
Guatemala 2004-2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por tipo de Proveedor de Servicios

Proveedor de Servicios	2004					2005				
	Sector Público		Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General	Sector Público		Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General
	MSPAS	IGSS				MSPAS	IGSS			
Servicios Hospitalarios	\$ 2,389,402.76		\$ -	\$ -	\$ 2,389,402.76	\$ 2,917,393.20		\$ -	\$ -	\$ 2,917,393.20
Gobierno Central	\$ 1,804,922.61		\$ -	\$ -	\$ 1,804,922.61	\$ 2,341,645.10		\$ -	\$ -	\$ 2,341,645.10
IGSS	\$ -	\$ 584,480.15	\$ -	\$ -	\$ 584,480.15	\$ -	\$ 575,748.10	\$ -	\$ -	\$ 575,748.10
Centros de Atención Ambulatoria	\$ 8,885,567.59		\$ 64,312.81	\$ -	\$ 8,949,880.40	\$ 8,248,977.62		\$ 76,679.61	\$ 17,686.62	\$ 8,332,743.85
Públicos	\$ 134,790.45		\$ -	\$ -	\$ 134,790.45	\$ 344,954.51		\$ -	\$ -	\$ 344,954.51
IGSS	\$ -	\$ 8,750,777.14	\$ -	\$ -	\$ 8,750,777.14	\$ -	\$ 5,904,023.01	\$ -	\$ -	\$ 5,904,023.01
Privado	\$ -		\$ 64,312.81	\$ -	\$ 64,312.81	\$ -		\$ 76,679.61	\$ -	\$ 76,679.61
Internacional	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 17,585.62	\$ 17,585.62
Proveedores de servicios de laboratorio	\$ 32,274.12		\$ -	\$ -	\$ 32,274.12	\$ 33,581.96		\$ -	\$ -	\$ 33,581.96
Otros Proveedores de Bienes y Servicios	\$ -		\$ 513,286.56	\$ -	\$ 513,286.56	\$ -		\$ 722,249.15	\$ -	\$ 722,249.15
Proveedores de servicios de prevención y promoción de salud	\$ 368,273.74		\$ 84,745.36	\$ 2,543,573.74	\$ 2,996,592.84	\$ 386,204.18		\$ 88,183.01	\$ 5,473,066.21	\$ 5,947,453.40
Bancos de Sangre	\$ 191,211.18		\$ -	\$ -	\$ 191,211.18	\$ 198,969.61		\$ -	\$ -	\$ 198,969.61
Organizaciones de Autoayuda	\$ 140,546.73		\$ -	\$ 21,380.28	\$ 162,027.01	\$ 136,593.07		\$ -	\$ 201,885.75	\$ 338,478.82
Escuelas primarias y de secundaria	\$ 317,049.37		\$ -	\$ -	\$ 317,049.37	\$ 488,536.73		\$ -	\$ -	\$ 488,536.73
Hogares Adoptivos	\$ 628,489.20		\$ 1,072,920.73	\$ -	\$ 1,701,409.93	\$ 688,245.23		\$ 666,988.76	\$ -	\$ 1,355,233.99
Programas Nacionales de VIH/SIDA	\$ 750,844.85		\$ -	\$ -	\$ 750,844.85	\$ 1,468,862.81		\$ -	\$ 52,179.61	\$ 1,521,042.42
Centros de Investigación	\$ -		\$ -	\$ 25,764.82	\$ 25,764.82	\$ -		\$ -	\$ 47,014.77	\$ 47,014.77
Otros Proveedores	\$ -		\$ -	\$ 208,844.22	\$ 208,844.22	\$ -		\$ -	\$ 157,152.94	\$ 157,152.94
Total	\$ 4,368,502.26	\$ 9,335,257.29	\$ 1,735,295.45	\$ 2,799,563.07	\$ 18,238,558.07	\$ 6,087,573.20	\$ 6,475,771.11	\$ 1,544,100.52	\$ 5,948,874.90	\$ 20,060,319.74

Fuente: - Matriz No. 2 (Agente - Proveedor)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.66 de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguat.gob.gt

Cuadro 3.2.1
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA en Prevención y por Sectores

Prevención	2004				2005			
	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General
Información para sensibilización a través de los medios de comunicación	\$ 1,931.16	\$ 1,084.30	\$ -	\$ 3,015.45	\$ -	\$ -	\$ 5,882.35	\$ 5,882.35
Información por medios de comunicación masiva	\$ 270,457.54	\$ -	\$ 427,370.10	\$ 697,827.64	\$ 351,855.95	\$ 515.16	\$ 249,590.33	\$ 601,961.05
Jóvenes en la escuela	\$ 74,105.15	\$ -	\$ 215,628.63	\$ 289,731.78	\$ 117,947.97	\$ -	\$ 192,052.03	\$ 310,000.00
Jóvenes fuera de la escuela	\$ -	\$ -	\$ 628.14	\$ 628.14	\$ -	\$ -	\$ 2,442.48	\$ 2,442.48
Programas en el lugar de trabajo	\$ 1,248.24	\$ 12,562.81	\$ 24,843.09	\$ 38,654.15	\$ -	\$ 13,071.90	\$ -	\$ 13,071.90
Prevención para poblaciones específicas "accesibles"	\$ 753.77	\$ 9,074.12	\$ 24,444.72	\$ 34,272.61	\$ 784.31	\$ 15,470.98	\$ 90,625.01	\$ 105,881.31
Mobilización comunitaria	\$ -	\$ -	\$ 67,386.93	\$ 67,386.93	\$ -	\$ -	\$ 75,869.28	\$ 75,869.28
Consejería y prueba voluntaria	\$ 12,562.81	\$ 43,428.64	\$ 5,804.27	\$ 61,795.73	\$ -	\$ 60,884.71	\$ 79,395.82	\$ 140,280.52
Programas dirigidos a trabajadoras sexuales y sus clientes	\$ 129,453.89	\$ -	\$ 190,078.64	\$ 319,532.54	\$ 340,120.25	\$ 7,758.17	\$ 195,367.84	\$ 503,246.27
Programas dirigidos a trabajadores sexuales masculinos y sus clientes	\$ -	\$ 7,252.26	\$ -	\$ 7,252.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	\$ -	\$ -	\$ 20,877.14	\$ 20,877.14	\$ -	\$ -	\$ 99,302.22	\$ 99,302.22
Programas dirigidos a personas transgénero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,821.83	\$ 25,821.83
Programas de prevención para personas que viven con VIH	\$ 12,877.89	\$ -	\$ 4,735.43	\$ 17,613.32	\$ 5,454.05	\$ -	\$ 57,350.98	\$ 62,815.03
Mercado social de condones	\$ -	\$ -	\$ 54,604.90	\$ 54,604.90	\$ -	\$ -	\$ 36,630.72	\$ 36,630.72
Suministro de condones al sector público y comercial	\$ 5,047.61	\$ 513,286.56	\$ 267,724.50	\$ 786,058.67	\$ 4,076.08	\$ 722,249.15	\$ 733,519.61	\$ 1,460,144.84
Mejorar el manejo de las ITSs para Mujeres	\$ 10,641.83	\$ 25,870.60	\$ 11,804.27	\$ 48,316.71	\$ 14,200.92	\$ 28,765.35	\$ 121,009.67	\$ 163,975.56
Prevención de la transmisión vertical	\$ 38,152.25	\$ 5,027.01	\$ -	\$ 43,179.27	\$ 74,890.95	\$ 7,782.22	\$ 140,810.20	\$ 223,483.40
Sanare segura	\$ 191,211.18	\$ -	\$ -	\$ 191,211.18	\$ 196,959.61	\$ -	\$ -	\$ 196,959.61
Profilaxis post exposición	\$ -	\$ 3,351.38	\$ -	\$ 3,351.38	\$ -	\$ 2,594.12	\$ 9,765.01	\$ 12,359.13
Precauciones universales	\$ 11,164.32	\$ 3,391.95	\$ -	\$ 14,556.28	\$ 11,479.08	\$ -	\$ 1,189.80	\$ 12,668.89
Total Prevención	\$ 759,607.66	\$ 624,329.65	\$ 1,315,928.77	\$ 2,699,866.08	\$ 1,119,778.43	\$ 869,091.76	\$ 2,076,927.19	\$ 4,055,797.39

Fuente: Matriz No.3 (Agente - Función)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.65 de acuerdo con el Banco de Guatemala
Fuente: www.banguat.gob.gt

Cuadro 3.3.1
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA en Tratamiento y componentes de Atención y por Sectores

Tratamiento y componentes de Atención	2004				2005			
	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General
Pruebas iniciadas por el proveedor	\$ -	\$ 11,729.77	\$ -	\$ 11,729.77	\$ -	\$ 7,782.22	\$ 29,298.04	\$ 37,080.26
Terapia antiretroviral para adultos	\$ 8,282,717.84	\$ 19,548.62	\$ -	\$ 8,302,267.46	\$ 5,584,841.18	\$ 12,970.46	\$ 1,160,307.58	\$ 6,768,119.22
Terapia antiretroviral para niños	\$ 123,427.51	\$ 431,175.38	\$ -	\$ 554,602.89	\$ 128,190.85	\$ 68,383.66	\$ 240,994.31	\$ 437,538.82
Apoyo nutricional asociado a la TARV	\$ 58,566.20	\$ -	\$ 690.95	\$ 59,257.15	\$ 28,337.39	\$ -	\$ 22,480.92	\$ 50,818.30
Profilaxis para infecciones oportunistas	\$ 18,378.01	\$ -	\$ -	\$ 18,378.01	\$ 18,891.63	\$ -	\$ -	\$ 18,891.63
Tratamiento para infecciones oportunistas	\$ 1,908,358.17	\$ -	\$ -	\$ 1,908,358.17	\$ 2,398,319.87	\$ 2,594.25	\$ 310,686.95	\$ 2,711,610.07
Tratamiento en hospitales y atención	\$ 810,157.29	\$ 1,318.09	\$ -	\$ 811,475.38	\$ 802,834.90	\$ 690.98	\$ 178,968.35	\$ 982,485.23
Monitoreo de laboratorio	\$ 1,213,829.90	\$ 9,575.75	\$ -	\$ 1,223,405.65	\$ 1,471,538.56	\$ 16,534.64	\$ 36,182.88	\$ 1,524,256.08
Cuidado paliativo	\$ 32,458.92	\$ -	\$ -	\$ 32,458.92	\$ 33,715.16	\$ -	\$ -	\$ 33,715.16
Proveedores informales y alternativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Tratamiento y componentes de Atención	\$ 12,447,890.83	\$ 473,348.62	\$ 690.95	\$ 12,921,930.40	\$ 10,476,669.54	\$ 108,956.21	\$ 1,978,889.02	\$ 12,564,514.77

Fuente: Matriz No.3 (Agente - Función)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.98, para 2005 = 7.66
de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguat.gob.gt

Cuadro 3.5.1
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA en Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa y por Sectores

Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	2004				2005			
	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General
Gerencia y coordinación del programa	\$ 608,737.94	\$ 550,924.50	\$ 662,294.60	\$ 1,821,957.04	\$ 649,770.20	\$ 276,081.83	\$ 1,413,931.76	\$ 2,339,783.79
Abogacía y comunicaciones	\$ 417.21	\$ 13,051.88	\$ 29,669.60	\$ 43,138.69	\$ 183.01	\$ 4,214.38	\$ 44,052.29	\$ 48,449.67
Monitoreo y evaluación	\$ 692.21	\$ -	\$ 117,647.99	\$ 118,340.20	\$ -	\$ -	\$ 279,604.58	\$ 279,604.58
Inversión de operaciones	\$ 7,707.29	\$ -	\$ -	\$ 7,707.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vigilancia	\$ 572.86	\$ -	\$ 9,278.13	\$ 9,850.99	\$ -	\$ -	\$ 30,642.22	\$ 30,642.22
Capacitación	\$ 12,668.85	\$ 12,661.06	\$ 44,893.09	\$ 70,194.60	\$ 164,355.03	\$ -	\$ 75,528.54	\$ 239,881.57
Logística y suministros, incluso transporte	\$ 65,883.04	\$ 7,802.39	\$ 440.95	\$ 74,126.38	\$ 36,402.22	\$ 52.81	\$ 33,887.32	\$ 70,342.35
Supervisión de programas y apoyo a programas para el seguimiento de pacientes	\$ 212,743.22	\$ -	\$ -	\$ 212,743.22	\$ 23,272.03	\$ 1,498.87	\$ -	\$ 24,771.90
Vigilancia de resistencia a medicamentos para VIH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la infraestructura de laboratorio	\$ 9,646.48	\$ -	\$ -	\$ 9,646.48	\$ -	\$ -	\$ 16,429.93	\$ 16,429.93
Construcción de nuevos centros de salud	\$ 7,429.15	\$ -	\$ -	\$ 7,429.15	\$ -	\$ -	\$ 1,934.77	\$ 1,934.77
Desarrollo de programa no clasificado en otra parte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,784.31	\$ -	\$ -	\$ 8,784.31
Total Desarrollo de programa/costos de apoyo al programa	\$ 926,499.25	\$ 584,439.82	\$ 864,192.96	\$ 2,375,132.04	\$ 882,766.80	\$ 281,848.89	\$ 1,896,009.41	\$ 3,060,625.10

Fuente: Matriz No.3 (Agente - Función)

Las tasas de Cambio, promedio fueron, para 2004= 7.96, para 2005 = 7.65 de acuerdo con el Banco de Guatemala.
Fuente: www.banguat.gob.gt

Cuadro 4.1
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por Poblaciones Beneficiadas por sector

Poblaciones	2004				2005			
	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General
Personas que viven con VIH no desagregadas por género y edad	\$ 12,783,882.44	\$ 178,160.26	\$ 82,660.88	\$ 13,022,683.57	\$ 10,088,781.48	\$ 61,361.78	\$ 2,886,461.83	\$ 12,735,604.86
Trabajadores comerciales del Sexo (TCS)	\$ 144,461.31	\$ -	\$ 584,864.45	\$ 729,325.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mujeres Jóvenes trabajadoras de sexo (15-19)	\$ -	\$ -	\$ 13,674.25	\$ 13,674.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hombres que tienen sexo con Hombres (H-H)	\$ 229.77	\$ 7,252.26	\$ 349,750.13	\$ 357,232.16	\$ -	\$ -	\$ 350,067.46	\$ 350,067.46
Hombres jóvenes que tienen Sexo con Hombres de 15 a 18 años.	\$ -	\$ -	\$ 2,633.42	\$ 2,633.42	\$ -	\$ -	\$ 16,420.73	\$ 16,420.73
Total de Población en Mayor Riesgo	\$ 144,881.08	\$ 7,262.26	\$ 860,722.24	\$ 1,102,865.58	\$ 361,416.33	\$ 7,468.03	\$ 870,088.88	\$ 1,239,810.06
Huérfanos y Niños Vulnerables	\$ 578,237.81	\$ 896,770.48	\$ -	\$ 1,475,008.29	\$ 609,334.17	\$ 368,415.46	\$ 271,311.81	\$ 1,246,951.43
Niños por nacer que las Madres viven con VIH	\$ 38,152.25	\$ 5,027.01	\$ -	\$ 43,179.27	\$ 60,464.82	\$ -	\$ -	\$ 60,464.82
Prisioneros y otras personas institucionalizadas	\$ -	\$ -	\$ 7,026.26	\$ 7,026.26	\$ -	\$ -	\$ 15,210.55	\$ 15,210.55
Jóvenes en Riesgo, Viviendo en la calle o pandillas	\$ -	\$ -	\$ 5,919.60	\$ 5,919.60	\$ -	\$ -	\$ 13,889.82	\$ 13,889.82
Partners of persons living with HIV	\$ -	\$ -	\$ 1,775.88	\$ 1,775.88	\$ -	\$ -	\$ 1,669.47	\$ 1,669.47
Total de Grupos vulnerables	\$ 616,390.08	\$ 901,797.48	\$ 14,721.73	\$ 1,632,909.30	\$ 670,386.89	\$ 368,415.46	\$ 302,081.88	\$ 1,340,896.11
Padentes de Clínicas de Infecciones de Transmisión Sexual	\$ -	\$ -	\$ 78,472.36	\$ 78,472.36	\$ -	\$ -	\$ 85,684.67	\$ 85,684.67
Niños en la escuela (Menores 18 años)	\$ 108,533.17	\$ -	\$ 252,812.96	\$ 361,346.13	\$ 102,675.13	\$ -	\$ 215,979.65	\$ 318,654.77
Jóvenes en el Colegio/Estudiantes Universitarios (Mayores 18 - 24 años)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,679.40	\$ -	\$ 628.14	\$ 11,307.54
Trabajadores Migrantes	\$ -	\$ -	\$ 5,919.60	\$ 5,919.60	\$ -	\$ -	\$ 6,385.05	\$ 6,385.05
Orderees de Cantones	\$ -	\$ -	\$ 5,919.60	\$ 5,919.60	\$ -	\$ -	\$ 6,385.05	\$ 6,385.05
Mujeres que asisten a las Clínicas de salud Reproductiva	\$ -	\$ 38,587.69	\$ 5,919.60	\$ 44,507.29	\$ -	\$ 55,841.83	\$ 353,157.91	\$ 408,999.75
Militares, Poldas y Marinos	\$ 753.77	\$ -	\$ -	\$ 753.77	\$ 753.77	\$ -	\$ -	\$ 753.77
Trabajadores de los Servicios de Salud	\$ 786.83	\$ -	\$ 128,350.00	\$ 129,136.83	\$ 3,784.92	\$ 2,493.09	\$ 48,382.91	\$ 54,660.93
Total de Poblaciones Específicas Accesibles	\$ 110,063.77	\$ 38,587.69	\$ 477,386.72	\$ 626,038.18	\$ 117,883.22	\$ 68,334.92	\$ 718,603.38	\$ 882,821.63
Población de Niños no desagregada por edad/género	\$ -	\$ -	\$ 628.14	\$ 628.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Población de General no desagregada por edad/género	\$ 602,382.81	\$ 611,477.64	\$ 739,946.48	\$ 1,953,785.93	\$ 871,413.69	\$ 786,827.76	\$ 1,461,602.39	\$ 3,098,943.84
Total de Población General	\$ 602,382.81	\$ 611,477.64	\$ 740,673.82	\$ 1,954,414.07	\$ 871,413.69	\$ 786,827.76	\$ 1,461,602.39	\$ 3,098,943.84
Total General	\$ 14,257,360.18	\$ 1,735,265.33	\$ 2,245,952.19	\$ 18,238,567.69	\$ 12,077,912.69	\$ 1,252,385.93	\$ 5,948,777.76	\$ 19,279,076.38

Fuente: Matriz No.4 (Agente - Poblaciones Beneficiadas)

Las tasas de Cambio promedio fueron, para 2004= 7.95, para 2005 = 7.65
de acuerdo con el Banco de Guatemala
Fuente: www.banguat.gov.gt

Cuadro 5.1
Guatemala 2004 - 2005
Distribución del Gasto Nacional en VIH/SIDA por Objeto de Gasto por sector

Objeto de Gasto	2004				2005			
	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General	Sector Público	Sector Privado	Organizaciones Internacionales	Total General
Transferencias a hogares	\$ 1,251,500.63	\$ 97,055.90	\$ 790,786.31	\$ 2,139,342.84	\$ 1,545,187.84	\$ 77,486.14	\$ 2,063,377.12	\$ 3,686,031.11
Renta de trabajo No salario	\$ -	\$ -	\$ 1,507.54	\$ 1,507.54	\$ -	\$ -	\$ 4,183.01	\$ 4,183.01
Antirretrovirales	\$ 8,418,328.02	\$ 431,175.38	\$ -	\$ 8,849,503.39	\$ 5,703,086.67	\$ 68,383.66	\$ 1,251,011.63	\$ 7,062,481.96
Otras drogas y productos farmacéuticos (excepto ARV)	\$ 1,368,396.11	\$ -	\$ 741.21	\$ 1,369,137.31	\$ 1,633,496.73	\$ -	\$ 309,888.89	\$ 1,943,385.62
Equipo Médico y Quirúrgicos	\$ 14,161.68	\$ -	\$ -	\$ 14,161.68	\$ 5,035.82	\$ 4,054.38	\$ 174,284.97	\$ 183,375.16
Condomes	\$ 5,047.61	\$ 515,547.86	\$ 42,278.52	\$ 562,873.99	\$ 4,076.08	\$ 722,249.15	\$ 685,006.41	\$ 1,411,331.63
Reactivo y materiales	\$ 1,800,692.69	\$ 41,999.50	\$ 137.56	\$ 1,842,729.65	\$ 2,045,613.20	\$ 63,914.25	\$ 162,864.58	\$ 2,272,392.03
Alimento	\$ 229,412.19	\$ 40,003.77	\$ 5,778.89	\$ 275,194.85	\$ 258,114.64	\$ 50,080.13	\$ 32,206.41	\$ 340,401.18
Otro Equipos	\$ 63,962.04	\$ 8,803.39	\$ 62,604.15	\$ 135,369.57	\$ 96,873.73	\$ 20,520.00	\$ 12,654.64	\$ 130,048.37
Servicios administrativos	\$ 449,098.12	\$ 4,272.86	\$ 72,604.15	\$ 525,975.13	\$ 422,691.76	\$ 7,776.08	\$ 96,099.48	\$ 525,467.32
Mantenimiento y reparaciones	\$ 30,764.46	\$ 2,243.84	\$ 7,316.83	\$ 40,325.13	\$ 30,013.07	\$ 2,231.63	\$ 61,658.04	\$ 93,902.75
Capacitación	\$ 13,451.01	\$ 18,740.70	\$ 196,621.73	\$ 228,813.44	\$ 191,352.94	\$ 9,757.91	\$ 434,980.00	\$ 636,090.85
Estudio de mercados	\$ -	\$ -	\$ 26,075.00	\$ 26,075.00	\$ -	\$ -	\$ 50,629.54	\$ 50,629.54
Servicios de consultoría	\$ 692.21	\$ -	\$ 75,876.51	\$ 76,568.72	\$ -	\$ -	\$ 224,759.87	\$ 224,759.87
Viajeros y Transporte	\$ 8,116.71	\$ 16,292.84	\$ 182,215.96	\$ 206,625.50	\$ 22,103.40	\$ 15,488.89	\$ 115,204.58	\$ 152,796.86
Hospedaje	\$ 16,127.89	\$ 2,068.54	\$ 14,367.46	\$ 32,563.89	\$ 16.34	\$ 2,432.29	\$ 20,642.48	\$ 23,091.11
Alimentación y Bebidas	\$ 13,911.68	\$ 2,134.67	\$ 21,015.46	\$ 37,061.81	\$ 888.69	\$ 111.63	\$ 33,192.42	\$ 34,162.75
Otros Servicios	\$ 324,691.33	\$ 14,020.86	\$ 438,841.83	\$ 777,554.02	\$ 124,415.82	\$ 38,692.42	\$ 65,941.44	\$ 229,049.67
Interés	\$ 10.55	\$ 96.53	\$ -	\$ 67.09	\$ 681.31	\$ 46.80	\$ 12.29	\$ 740.39
Transferencias a hogares	\$ 1,942.96	\$ -	\$ -	\$ 1,942.96	\$ 175.42	\$ -	\$ 461.44	\$ 636.86
Otros gastos	\$ 52,820.48	\$ 39,546.98	\$ 24,658.54	\$ 117,026.01	\$ 395,669.28	\$ 36,516.08	\$ 185,187.97	\$ 617,673.33
Edificios	\$ 71,190.83	\$ 496,285.43	\$ 110,611.31	\$ 678,087.56	\$ 12,463.40	\$ 175,872.68	\$ 88,337.39	\$ 276,673.46
Vehículos	\$ 66,249.50	\$ -	\$ 89,140.83	\$ 155,390.33	\$ 21,324.06	\$ 6,434.77	\$ 20,097.12	\$ 47,856.95
Otros	\$ 296,871.48	\$ 5,026.38	\$ 82,784.17	\$ 344,682.04	\$ 54,194.77	\$ 807.71	\$ 67,957.39	\$ 122,959.87
Total General	\$ 14,257,360.05	\$ 1,735,265.45	\$ 2,245,963.94	\$ 18,238,589.45	\$ 12,567,344.97	\$ 1,303,136.80	\$ 6,189,839.08	\$ 20,060,320.65

Anexo D – Pacientes con ARV'S

D



Número de Pacientes que Reciben Terapia Antiretroviral

PACIENTES CON ARVS INSTITUCIONES	2003		2004		2005	
	No. Pacientes	%	No. Pacientes	%	No. Pacientes	%
MSPAS	187	9%	373	10%	977	20%
IGSS	800	40%	1,342	37%	2,018	41%
FONDO GLOBAL		0%		0%	584	12%
OTRAS ORGANIZACIONES	1,035	51%	1,872	52%	1,300	27%
TOTAL DE PVVS CON ARVS	2,022	100%	3,587	100%	4,879	100%

Anexo E - Informe Técnico

E



El presente informe técnico tiene como finalidad dar a conocer algunos de los problemas encontrados, así como aportes o sugerencias que permitan mejoras en el Sistema de Información (NASA) para la realización de la Medición del Gasto en SIDA.

Problemas Encontrados:

- ✂ En la capacitación de **MEGAS** realizada en Enero 2006, se entregó la nomenclatura de las funciones, poblaciones beneficiadas, factores de producción las cuales no coincidían en un 100% con las encontradas en el Software de NASA, dificultando el ingreso de la información. A esta dificultad se le puede sumar que las nomenclaturas entregadas en la capacitación se encontraban en español y el software en inglés creando otro obstáculo en el ingreso de la información.
- ✂ Se encontró que al momento de adicionar una transacción ya sea de Fuente a Agente o de Agente a Proveedor de Servicios, el programa otorgaba el número de transacción **CERO (0)**, **creando inseguridad si la información ingresada en la transacción se tomará en cuenta para el cálculo de las matrices.** Esto se puede evitar utilizando un tipo de dato Auto numérico.
- ✂ En el ingreso de las poblaciones Beneficiadas el sistema **NO** permite ingresar más de 12 poblaciones beneficiadas en una transacción. Para solucionar esta falla, se tuvo que seccionar la transacción e ingresarla en dos (2) transacciones diferentes, ocasionando pérdida de tiempo y la posibilidad de errores.

✂ Al momento de estar ingresando los factores de producción, se observó que el programa redondea las diferencias mínimas, aproximándose el valor de la transacción, esto genera inconsistencia en los datos, ya que el sistema NO permite ingresar el último factor de producción. Para solucionar esta falla en el sistema se eliminó uno de los factores de producción con un porcentaje alto, posteriormente se ingresó el factor de producción con el porcentaje mínimo y a continuación se ingresó nuevamente el factor de producción con el porcentaje alto, logrando de esta manera alcanzar el 100% real de la transacción.

✂ Se detectó que el programa cuenta con una línea de código, en la que se comparan las funciones y sus valores, si existe una misma función en la que coincide con exactitud el valor, es omitido uno de los dos valores, creando una diferencia al momento de generar las matrices. Al no existir forma de rastrear los datos por medio de consultas, se debe revisar dentro del sistema transacción por transacción hasta encontrar los dos valores iguales en la misma cuenta, lo que conlleva a una pérdida de tiempo, finalmente se debe alterar uno de los dos valores para que los tome en cuenta al momento de generar las matrices.

✂ En los Factores de Producción se observó que la clasificación está muy general, se solicita incluir cuentas que permitan un mejor registro o mejor identificación del gasto. Entre las cuentas que solicitamos incluir están:

- Promoción y Gastos de Reproducción de Materiales. (IEC)
- Separar Salarios de Médicos y Administrativos.
- Mobiliario y Equipo de oficina (Incluye equipo de Computo.)
- Alquileres de Oficinas

Sugerencias al Sistema de Información:

Las siguientes aportaciones pretenden facilitar en los próximos estudios el ingreso de los datos al Sistema de Información, logrando simplificar el proceso de grabación de los datos y la comprobación de los mismos.

También se sugiere un sinnúmero de consultas en pantalla que permitan verificar datos, obtener resultados parciales, cotejar información. Y una serie de Reportes que permitan comparar los datos ingresados con los instrumentos de Recolección (permitiendo realizar una auditoria del ingreso de datos).

Sugerencia 1 - Módulo de Instalación: Establecer dentro del programa NASA el modulo de instalación del Sistema en el cual se pueda elegir entre varios idiomas para el uso de los catálogos en el idioma seleccionado. Esto se puede lograr creando tablas maestras en la que se establece el código y la descripción en varios idiomas, al momento de la instalación se carga en las tablas los catálogos de acuerdo al idioma especificado en la instalación. Esto ayudaría a tener un sistema único y no varias versiones.

Sugerencia 2 – Cambio de Contraseña: Crear la opción del cambio de contraseña de los usuarios, por cuestiones de seguridad.

Sugerencia 3 - Crear campos de Código para cada una de las opciones, permitiendo digitar el número en vez de realizar una búsqueda en el cuadro combinado o cuadro de listas, siempre dejando la opción de buscarla por Nombre. Esto acelerará el proceso de grabación ya que es mucho más sencillo digitar el código que se encontrará en el formulario de recolección de información.

Data Entry

Year: 2004 Quantity: Q. 110,949

Institution

3.2.13 - The Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria
Fondo Mundial para VIH/SIDA

Agents

3.2.12 - principal recipients of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria
Institution: Instituto Nacional de Salud Pública Mexicana

Type of Data

- ☒ Certified from primary source
- ☐ Adapted from primary source
- ☐ Evaluation or extrapolation
- ☐ Personal Communication

Comments

Los fondos fueron utilizados para las Actividades de Promoción y Prevención de la Salud Integral

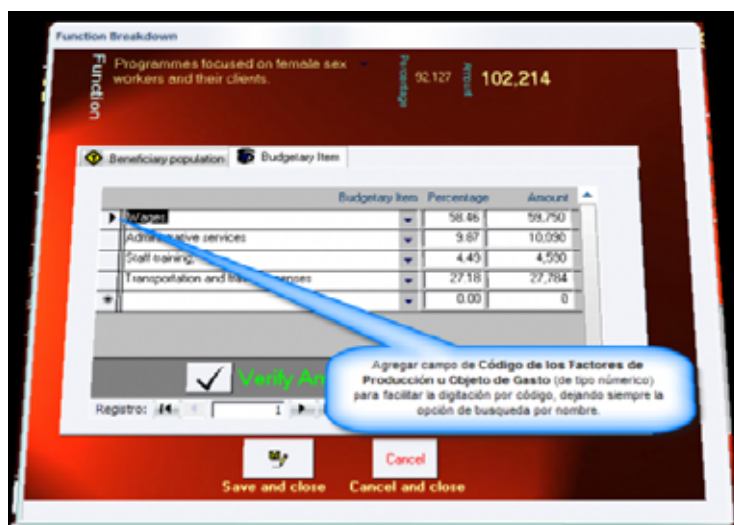
Verify Data

Formulario de Recolección de Datos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Institución: 0

No.	Funciones	Cantidad de Beneficiarios	Monto	Diferencial al Monto y Poblaciones
F1	Prevención			
1.1	Asesoría para sensibilización a través de los medios de comunicación.			
1.2	Asesoría comunitaria.			
1.3	Consejería voluntaria.			
1.4	Foros en escuela.			
1.5	Foros en la escuela.			
1.6	Asesoría a trabajadoras sexuales.			



Sugerencia 4 Crear un reporte para auditar el ingreso de datos por transacción de Fuente a Agente. Este reporte permitirá cotejar fehacientemente la información ingresada al Sistema contra el formulario de recolección de datos, y la localización de las transacciones por fuente de financiamiento.

Ejemplo de la estructura del Reporte Solicitado:

Reporte de Transacciones por Fuente de Financiamiento
Año: 2004

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública Mexicana

3.2.12 Principal recipients of The Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria

Agente:

Transacción	Código	Clasificación	Institución	Monto Transacción
1	4.1	Health Promotion and Prevention Services Providers	Asociación Apoyo	110,949
25	4.1	Health Promotion and Prevention Services Providers	Proyecto Luchando	180,000
31	4.1	Health Promotion and Prevention Services Providers	Jóvenes en la Prevención	2,120,899

Digitado por: Mónica Campo de Sandoval Revisión: Rosse Mary Bedrán C. Fecha Revisión: 05-05-06

Sugerencia 5 Crear un reporte para auditar el ingreso de datos por transacción de Agente a Proveedor de servicios. Este reporte permitirá cotejar fehacientemente la información ingresada de las funciones al Sistema contra el formulario de recolección de datos RM-01 y las poblaciones beneficiadas y los factores de producción ingresados al sistema del instrumento de recolección de datos RM-02.

The screenshot shows a software interface for data entry and verification. It includes a flow diagram with three main components: 'Agent' (Principal recipients of The Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria), 'Provider' (Health Promotion and Prevention Services Providers), and 'Function' (Programmes focused on female sex workers and their clients, and programmes focused on men who have sex with men). A table displays the following data:

Function	Percentage	Amount
1.1.1.1 Programmes focused on female sex workers and their clients	92.13	102,214
1.1.1.2 Programmes focused on men who have sex with men (MSM)	7.87	8,734
Total	100.00	110,948

Below the table is a 'Verify Data' button. A callout box states: 'Agregar un Botón de Reporte de la Transacción, para que el digitador o responsable pueda realizar una Auditors preliminar del ingreso de los datos.'


Ejemplo de la estructura del Reporte Solicitado:


Reporte de la Transacción No. 1


Año: 2004


Código	Clasificación	Institución	Monto Transacción
Agente: 3.2.12	Principal recipients of The Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria	Instituto Nacional de Salud Pública Mexicana	
Proveedor: 4.1	Health Promotion and Prevention Services Providers	Asociación Apoyo	110,949
Función: 1.4.1	Programmes focused on female sex workers and their clients.	92.13 %	102,214
Población Beneficiada 2.3	Sex workers (CSWs) and their clients	100.00 %	102,214
	Total:	100.00 %	102,214
Factor de Producción 1.1	Wages.	58.46 %	59,750
	1.7.1 Administrative services	9.87 %	10,090
	1.7.3 Staff training.	4.49 %	4,590
	1.7.6 Transportation and travel expenses	27.18 %	27,784
	Total:	100.00 %	102,214
Función: 1.6.1	Programmes focused on men who have sex with men (MSM).	7.87 %	8,734
Población Beneficiada 2.5	Men who have sex with men (MSM)	100.00 %	8,734
	Total:	100.00 %	8,734
Factor de Producción 1.1	Wages.	58.44 %	5,104
	1.7.1 Administrative services	9.87 %	862
	1.7.3 Staff training.	4.49 %	392
	1.7.6 Transportation and travel expenses	27.20 %	2,376
	Total:	100.00 %	8,734
Total Transacción:		100.00 %	110,949
<div> <div>Digitador: Mónica Campo de Sandoval</div> <div>Revisión: Rose Mary Beltrán C.</div> <div>Fecha Revisión: 08-08-06</div> </div>			


Sugerencia 4 Crear una serie de Consultas: Estas apoyaran en la búsqueda de información. Entre las consultas sugeridas están:


 **Consulta por Fuente de Financiamiento.** En esta consulta el usuario podrá ingresar el código de la institución que desee consultar o buscarlo a través de un cuadro combinado o cuadro de lista, el sistema deberá mostrar el número de las transacciones, el Agente, el Monto, el comentario y la Clasificación de la Fuente de Financiamiento.

 **Consulta por Agente.** En esta consulta el usuario podrá ingresar el código del agente o buscarlo a través de un cuadro combinado o cuadro de lista, el sistema deberá mostrar el número de las transacciones en las que interviene, el proveedor de Servicio, el Monto, el comentario y la Clasificación del Agente.

 **Consulta por Proveedor de Servicios.** En esta consulta el usuario podrá ingresar el código del Proveedor de servicios o buscarlo a través de un cuadro combinado o cuadro de lista, el sistema deberá mostrar el número de las transacciones en las que interviene, la Clasificación del Proveedor de Servicio por transacción, el Monto y el comentario

 **Consulta por Función.** En esta consulta el usuario podrá ingresar el código de la Función o buscarla a través de un cuadro combinado o cuadro de lista, el sistema deberá mostrar el número de las transacciones en las que interviene, el Proveedor de Servicio por transacción y el Monto.

 **Consulta por Población Beneficiada.** En esta consulta el usuario podrá ingresar el código de la Población Beneficiada o buscarla a través de un cuadro combinado o cuadro de lista, el sistema deberá mostrar el número de las transacciones en las que interviene, el Proveedor de Servicio por transacción y el Monto asignado a la Población Beneficiada.

 **Consulta por Factor de Producción.** En esta consulta el usuario podrá ingresar el código del Factor de Producción o buscarlo a través de un cuadro combinado o cuadro de lista, el sistema deberá mostrar el número de las transacciones en las que interviene el factor de producción, el Proveedor de Servicio por transacción y el Monto asignado a la Población Beneficiada.

*Anexo F – Informe
Visita Consultor
ONUSIDA*

F



ANEXO F- INFORME VISITA CONSULTOR ONUSIDA

Recomendaciones efectuadas por el Consultor de ONUSIDA (Christian Aran)

Recomendaciones	Acciones Tomadas
<p>✘ En los Formularios de recolección de datos se recomendó eliminar el cálculo automático de los montos, estableciendo que al ingresar el monto total ayudará a evaluar si existen errores teniendo de esta manera un doble control.</p>	<p>☑ Se eliminaron los cálculos automáticos en la columna de monto por función y se agregaron 3 columnas de cuadro, las cuales funcionan como semáforo, indicando en Rojo si no cuadra y color Verde si la línea de la función esta cuadrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Primera (Columna A) Cuadra el Monto de la Población Beneficiada contra el Objeto de Gasto. ▪ La Segunda (Columna F) Cuadra el Monto contra la Población Beneficiada. ▪ La Tercera (Columna BT) Cuadra el Monto de la Población Beneficiada contra el Monto del Objeto de Gasto.
<p>✘ En los formularios de Prestadoras de Servicio se había contemplado el objeto de gasto en forma global por tipo de función, se recomendó desglosarlo por función ya que el sistema de NASA lo solicita de esa forma.</p>	<p>☑ Se realizó el cambio en los formularios de Prestadoras de Servicio, agregando dos hojas de objeto de gasto por función a lo ancho, permitiendo de esta forma contar con el objeto de gasto por línea de función.</p> <p>☑ Se considero que ya se había recibido información con el formulario versión 1, por lo que se darán las siguientes soluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquellos proveedores de servicio que <u>no han</u> desarrollado aún su informe se les enviará la nueva versión que incluye un ejemplo con un instructivo. ▪ En el caso de los proveedores de servicio que ya entregaron información, se trasladará la misma al nuevo formulario y se les solicitará lo integre por función. ▪ En el caso de que no puedan integrarlo a la fecha solicitada se distribuirá la información por %, dejando constancia en el anexo del informe.

Recomendaciones	Acciones Tomadas
<p>✘ Visitar algunas Prestadoras de Servicio para verificar la información que están vertiendo en la hoja de Excel.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Se visito a Aprofam y se les dio asistencia técnica, ya que habían ingresado la información 2004, 2005 y 2006 en un solo instrumento. Se les capacito y se verificaron la aplicación de algunas líneas de función y poblaciones beneficiadas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se concertará cita con Gente Nueva, ya que los formularios que enviaron están incompletos y no cuadran y no incluyeron los proyectos de Organismos internacionales, solo Gubernamental.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se concertará cita con Gente Positiva, ya que los formularios que enviaron están incompletos y no cuadran</p>
<p>✘ Adjuntar al informe final un anexo, en el cual se detalle toda la información relacionada con la obtención de los datos, estimaciones, hasta el más mínimo detalle se tome en cuenta para el informe final.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Se elaboró un archivo en el cual se esta dejando constancia de todo el seguimiento por actor, para la elaboración del anexo del informe final.</p>
<p>✘ Realizar una Validación de los Resultados.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Se tiene pensado realizar una reunión con un grupo de epidemiólogos para una validación profunda de la información.</p>

Seguimiento de Recolección de Información

Finalizada la serie de reuniones con los diversos grupos previamente establecidos por categorías, se da seguimiento en asistencia técnica a las organizaciones que lo han solicitado y se insiste en la entrega de los instrumentos debidamente llenados, realizando llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos recordando la fecha de entrega, en algunos casos se enviaron los formatos nuevamente solicitados por las organizaciones, situación que se aprovecho para incorporar cambios en los instrumentos que mejoraban la captura de datos.

Los ajustes se realizaron inmediatamente a partir de la asistencia técnica que fue muy oportuna y la que vino a fortalecer el proceso, principalmente en el intercambio de experiencias, resolución de dudas, ejercitar la base de datos todo ello se logro con el apoyo del consultor designado por ONUSIDA.

En cuanto a la información recibida se inicio la etapa de revisión, ajustes, ampliación de información etc., se insiste con las organizaciones que a la fecha no han presentado sus informes, se cuenta con el compromiso de instituciones que se han atrasado por sus múltiples ocupaciones, sumado a esto actividades de capacitaciones por parte de Fondo Mundial.

*Anexo G – Formularios
utilizados para la
Recolección de la
Información (RM)*

G



Programa Nacional de
Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA
2004 y 2005

