

PLAN DE  
ACCIÓN  
SOBRE EL

**VIH/SIDA Y  
OTRAS ITS EN  
EXTREMADURA**

2023/2030

JUNTA DE EXTREMADURA

**INFORME SEGUIMIENTO AÑO 2025**



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Salud y Servicios Sociales

# ÍNDICE

APARTADO	PÁGINA
<b>CUMPLIMIENTO GLOBAL</b>	<b>3</b>
<b>ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN</b>	<b>4 - 24</b>
<i>Área estratégica 1.- Información y prevención</i>	
A.- Resultados del año 2025	4 - 7
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	8 - 9
<i>Área estratégica 2.- Atención a personas seropositivas al VIH</i>	
A.- Resultados del año 2025	10 - 12
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	13 - 14
<i>Área estratégica 3.- Formación, investigación y vigilancia epidemiológica</i>	
A.- Resultados del año 2025	15 - 16
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	17 - 18
<i>Área estratégica 4.- Cooperación y coordinación</i>	
A.- Resultados del año 2025	19 - 21
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	21 - 22
Comparativa cumplimiento global del Plan 2025/2024	23- 24
<b>ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR TIPO DE ACTIVIDADES</b>	<b>25 - 33</b>
<i>Actividades que ya se realizaban y actividades nuevas</i>	
A.- Resultados del año 2025	25 - 26
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	26 - 27
<i>Actividades preventivas, de atención sociosanitaria, de formación, investigación y vigilancia epidemiológica y de coordinación y sostenibilidad de recursos</i>	
A.- Resultados del año 2025	28 - 29
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	29 - 30
<i>Actividades por capítulos presupuestarios</i>	
A.- Resultados del año 2025	31
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	32 - 33
<b>COMPARATIVA DE CUMPLIMIENTOS</b>	<b>34 - 35</b>
A.- Resultados del año 2025	34
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	35
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>36 - 38</b>
A.- Resultados del año 2025	36 - 37
B.- Comparativa con los resultados del año 2024	37 - 38
<b>ANEXO I.- CRONOGRAMA OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN 2023-2030</b>	<b>39 - 42</b>

Una vez finalizado el año 2025 procede hacer el seguimiento del Plan en el primer trimestre del año 2026, tal como se establece en su Capítulo IV. En el informe se aborda el seguimiento del cumplimiento de los objetivos marcados y del presupuesto invertido en su consecución.

## CUMPLIMIENTO GLOBAL

El cumplimiento global de los objetivos contenidos en el Plan para este año ha sido del 89,28%, lo cual ha supuesto un coste económico de 13.923.839,03 € (107,14% del presupuesto).

Área del Plan	Objetivo	% Cumpli.	Coste Económico		
			Presupuestado	Real	%
Área 1: Información y prevención	Objetivo 1.- Fomentar la Educación para la Salud entre la población	94,52%	3.000,00 €	3.138,50 €	104,62%
	Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	86,74%	3.622.929,72 €	4.804.941,45 €	132,63%
	<b>Total Área 1</b>	<b>88,97%</b>	<b>3.625.929,72 €</b>	<b>4.808.079,95 €</b>	<b>132,60%</b>
Área 2.- Atención a personas seropositivas al VIH	Objetivo 3.- Garantizar las prestaciones sanitarias personas seropositivas VIH	100,00%	8.712.769,06 €	8.456.599,32 €	97,06%
	Objetivo 4.- Afianzar recursos sociales dirigidos a personas infectadas VIH	94,20%	72.063,00 €	98.933,10 €	137,29%
	Objetivo 5.- Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social	100,00%	- €	- €	0,00%
	<b>Total Área 2</b>	<b>98,26%</b>	<b>8.784.832,06 €</b>	<b>8.555.532,42 €</b>	<b>97,39%</b>
Área 3.- Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	Objetivo 6.- Formar en materia de VIH/ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado	88,89%	16.000,00 €	6.301,75 €	39,39%
	Objetivo 7.- Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica	74,82%	29.467,37 €	30.031,69 €	101,92%
	<b>Total Área 3</b>	<b>82,73%</b>	<b>45.467,37 €</b>	<b>36.333,44 €</b>	<b>79,91%</b>
Área 4.- Cooperación y coordinación	Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	83,33%	99.522,75 €	83.893,22 €	84,30%
	Objetivo 9.- Velar por la sostenibilidad de los recursos	92,86%	440.000,00 €	440.000,00 €	100,00%
	<b>Total Área 4</b>	<b>87,14%</b>	<b>539.522,75 €</b>	<b>523.893,22 €</b>	<b>97,10%</b>
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN</b>		<b>89,28%</b>	<b>12.995.751,90 €</b>	<b>13.923.839,03 €</b>	<b>107,14%</b>

## ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

### ÁREA ESTRATÉGICA 1.- INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

#### **A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025**

Esta área *tiene un cumplimiento del 88,97%. El coste real de este cumplimiento ha ascendido a 4.808.079,95 €, lo cual supone un 132,60% de lo presupuestado.* La causa de este mayor coste de ejecución es debido fundamentalmente al mayor número de pruebas realizadas para el diagnóstico del VIH y otras ITS en el sistema sanitario público, como se explica más adelante.

Si desglosamos esta área en los dos objetivos que la componen obtenemos lo siguiente:

#### **Objetivo 1.- Fomentar la Educación para la Salud (EpS) entre la población**

Este objetivo se ha cumplido en un 94,52%, suponiendo un coste de 3.138,50 € (104,62% de lo presupuestado). El importe económico gastado corresponde al coste de la campaña de radio institucional hecha por el Servicio Extremeño de Salud (SES) para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. El material divulgativo distribuido no lleva coste porque ya estaba editado de anualidades anteriores. El resto de las actuaciones de este objetivo se han financiado por dentro de las subvenciones a las distintas entidades que se computan en el objetivo 9.

Las líneas de actuación que han tenido un cumplimiento del 100% son:

- ✓ Campañas educativas e informativas a los distintos sectores de la población (el objetivo era hacer 3 campañas y **se han hecho 7 campañas** en total: 2 a población general, 3 en poblaciones vulnerables y 2 en población escolarizada).
- ✓ Acciones formativas e informativas en población escolarizada: ya que se han realizado **225 acciones** cuando el objetivo establecido era de 185. Con estas actuaciones **se ha llegado a un total de 6.164 jóvenes escolarizados**.
- ✓ Centros educativos intervenidos: ya que se ha llegado a los **68 centros** establecidos como objetivo.
- ✓ Se han satisfecho todas las peticiones de material divulgativo que se han recibido en la Oficina de Coordinación del VIH (en adelante la Oficina): en total se han recibido 29 peticiones y se ha distribuido un total de **5.129 ejemplares de distinto tipo de material** (4.596 trípticos, 214 planes VIH, 190 guías de diagnóstico precoz del VIH, 119 manuales para intervenciones con jóvenes y 10 carteles).
- ✓ Promoción de la información a través de nuevas tecnologías (incremento de suscriptores): se han alcanzado **2.724 suscriptores** frente a 2.591 esperados.

La única línea de actuación que tiene un cumplimiento menor:

- ✓ Promoción de la información a través de nuevas tecnologías (incremento de publicaciones): se han realizado **369 publicaciones** frente a las 657 esperadas por lo que el cumplimiento es del 56,17%.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
<b>Nº 1: Fomentar la Educación para la Salud entre la población</b>	Campañas educativas e informativas dirigidas a población general	1	2	100,00 %	3.000,00 €	3.138,50 €
	Campañas educativas e informativas destinadas a poblaciones especialmente vulnerables	1	3	100,00 %		
	Campañas educativas e informativas indicadas a población escolarizada	1	2	100,00 %		
	Aumento 1,5 % interanual en acciones formativas e informativas en pb escolarizada	185	225	100,00 %	- €	- €
	Incremento 4 % interanual de centros educativos en los que se desarrollan las actividades	68	68	100,00 %	- €	- €
	Satisfacer todas las peticiones de material divulgativo realizadas a la Oficina	100,00 %	100,00 %	100,00 %	- €	- €
	Incremento 2 % interanual en publicaciones en webs 2.0	657	369	56,17%	- €	- €
	Incremento 2 % interanual en suscriptores en webs 2.0	2.591	2.724	100,00 %	- €	- €
	<b>Total objetivo 1</b>				<b>94,52%</b>	<b>3.000,00 €</b>

**Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica**

El cumplimiento de este objetivo alcanza el 86,74%, lo cual ha supuesto un coste de 4.804.941,45 € (132,63% de lo presupuestado). Este exceso en el coste de ejecución es debido a que en el sistema sanitario público se han realizado un mayor número de pruebas diagnósticas tanto de VIH como de otras ITS que las estimadas.

Las líneas de actuación que tienen un cumplimiento del 100% son las siguientes:

- ✓ Se han satisfecho todas las peticiones de material preventivo realizadas a la Oficina: se han atendido 63 peticiones y se han distribuido un total de 54.153 unidades de los siguientes materiales: 39.680 preservativos externos (masculinos) normales, 1.500 preservativos externos extra gruesos, 2.523 preservativos internos (femeninos) y 10.450 lubricantes. Además de estas cantidades las entidades que colaboran con la Oficina han distribuido 19.000 preservativos externos y 2.000 lubricantes. **En total durante el año 2025 se han distribuido en Extremadura dentro del presente Plan 75.153 unidades de material preventivo (58.680 preservativos externos, 1.500 preservativos externos extra gruesos, 2.523 preservativos internos y 12.450 lubricantes).**
- ✓ Evaluación de los programas de reducción de daños: se han evaluado estos programas por parte de la Secretaría Técnica de Adicciones, fundamentalmente el programa de dispensación de metadona.
- ✓ Pruebas diagnósticas VIH realizadas en el Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE): Se han realizado 56.235 pruebas frente a las 47.754 estimadas, de las cuales 21.362 se han realizado en Atención Primaria (AP), frente a las 20.163 estimadas al inicio del plan.

- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS realizadas en el SSPE: Se han realizado 405.938 pruebas frente a las 244.078 estimadas, de las cuales 180.558 se han realizado en AP, frente a las 98.692 estimadas al inicio del plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de VIH realizadas en centros fuera del SSPE ya que se han realizado 3.135 frente a las 2.061 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS realizadas en centros fuera del SSPE ya que se han realizado 9.791 frente a las 6.140 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de VIH realizadas en el ámbito comunitario ya que se han realizado 1.702 frente a las 1.218 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas de auto toma para el diagnóstico del VIH: Se han distribuido un total de 105 pruebas de auto toma a las farmacias comunitarias desde los centros distribuidores, cuando el objetivo era 87.
- ✓ Campañas informativas sobre la prueba VIH/ITS a distintos sectores de la población: Se han realizado **6 campañas** (3 a población general, 2 en el ámbito educativo y 1 en el ámbito comunitario), cuando el objetivo era 5.
- ✓ Campañas informativas a población general sobre PPNEO Y PrEP: A través de las redes sociales de la Oficina se han realizado **2 campañas**, una sobre PPNEO y otra sobre PrEP.
- ✓ Cursos con temática chemsex dirigidos a profesionales sanitarios y sociosanitarios: Se han celebrado **4 cursos** en los que se ha incluido este tema: una jornada organizada por la Oficina y otros tres organizados por Fundación Triángulo (café chemsex).
- ✓ Gestión y resolución de incidencias asistenciales relacionadas con el chemsex por parte de la Oficina: No se ha comunicado ninguna incidencia por lo que se da por cumplido.
- ✓ Campañas de sensibilización sobre vacunación VHA, VHB y VPH en poblaciones de riesgo: se ha realizado campaña informativa a través de las redes sociales de la Oficina.

En el resto de las líneas se ha tenido un cumplimiento menor o no se han cumplido los objetivos:

- ✓ Revisión del protocolo PPEO: no se ha revisado por lo que tiene un 0% de cumplimiento.
- ✓ Campañas informativas a sanitarios sobre los protocolos PPEO, PPNEO, PrEP: no se ha realizado ninguna de estas campañas (0% de cumplimiento).
- ✓ Intervenciones en Equipos de Atención Primaria (EAP): 50% de cumplimiento ya que se han realizado 2 intervenciones en el EAP Mérida Norte.
- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS realizadas en el ámbito comunitario: 84,85% de cumplimiento ya que se han realizado 146 frente a las 172 estimadas en el plan.

**En total durante el año 2025 en Extremadura se han realizado en los distintos ámbitos de actuación (sanidad pública, laboratorios privados y ámbito comunitario) 61.072 pruebas de diagnóstico de VIH y 415.875 pruebas de diagnóstico de otras ITS. En total 476.947 pruebas.**

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
<b>Nº 2: Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica</b>	Satisfacer todas las peticiones de material preventivo realizadas a la Oficina	100,00 %	100,00 %	100,00 %	11.812,50 €	8.824,99 €
	Evaluación de los programas de reducción de daños	1	1	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas VIH realizadas en el SSPE	47.754	56.235	100,00 %	462.444,91 €	430.462,54 €
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas VIH realizadas en AP	20.163	21.362	100,00 %		
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas ITS realizadas en el SSPE	244.078	405.938	100,00 %	3.143.859,59 €	4.362.241,42 €
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas ITS realizadas en AP	98.692	180.558	100,00 %		
	Nº de EAP con intervenciones de sensibilización realizadas	2	1	50,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas VIH realizadas en centros fuera del SSPE	2.061	3.135	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas otras ITS realizadas en centros fuera del SSPE	6.140	9.791	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas VIH realizadas en ámbito comunitario	1.218	1.702	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas otras ITS realizadas en ámbito comunitario	172	146	84,85%	- €	- €
	Incremento anual del 1% del número de autotomas farmacias comunitarias	87	105	100,00 %	2.812,72 €	3.412,50 €
	Campañas informativas sobre la prueba VIH y otras ITS a población general	2	3	100,00 %	- €	- €
	Campañas informativas prueba VIH-ITS en ámbitos Sanitario-educativo-comunitario	3	3	100,00 %	- €	- €
	Revisión del protocolo de PPEO	1	0	0,00 %	1.000,00 €	- €
	Campañas informativas a sanitarios sobre PPEO, PPENO, PrEP	1	0	0,00 %	- €	- €
	Campañas informativas a población general sobre PPENO y PrEP	1	2	100,00 %	- €	- €
	Nº cursos con temática chemsex dirigidos a sanitarios y sociosanitarios	1	4	100,00 %	- €	- €
	Gestión y resolución incidencias asistenciales en chemsex	100,00 %	100,00 %	100,00 %	- €	- €
	Campañas sensibilización vacunación VHA, VHB, VPH en poblaciones riesgo	1	1	100,00 %	1.000,00 €	
<b>Total objetivo 2</b>				<b>86,74%</b>	<b>3.622.929,72 €</b>	<b>4.804.941,45 €</b>

**B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

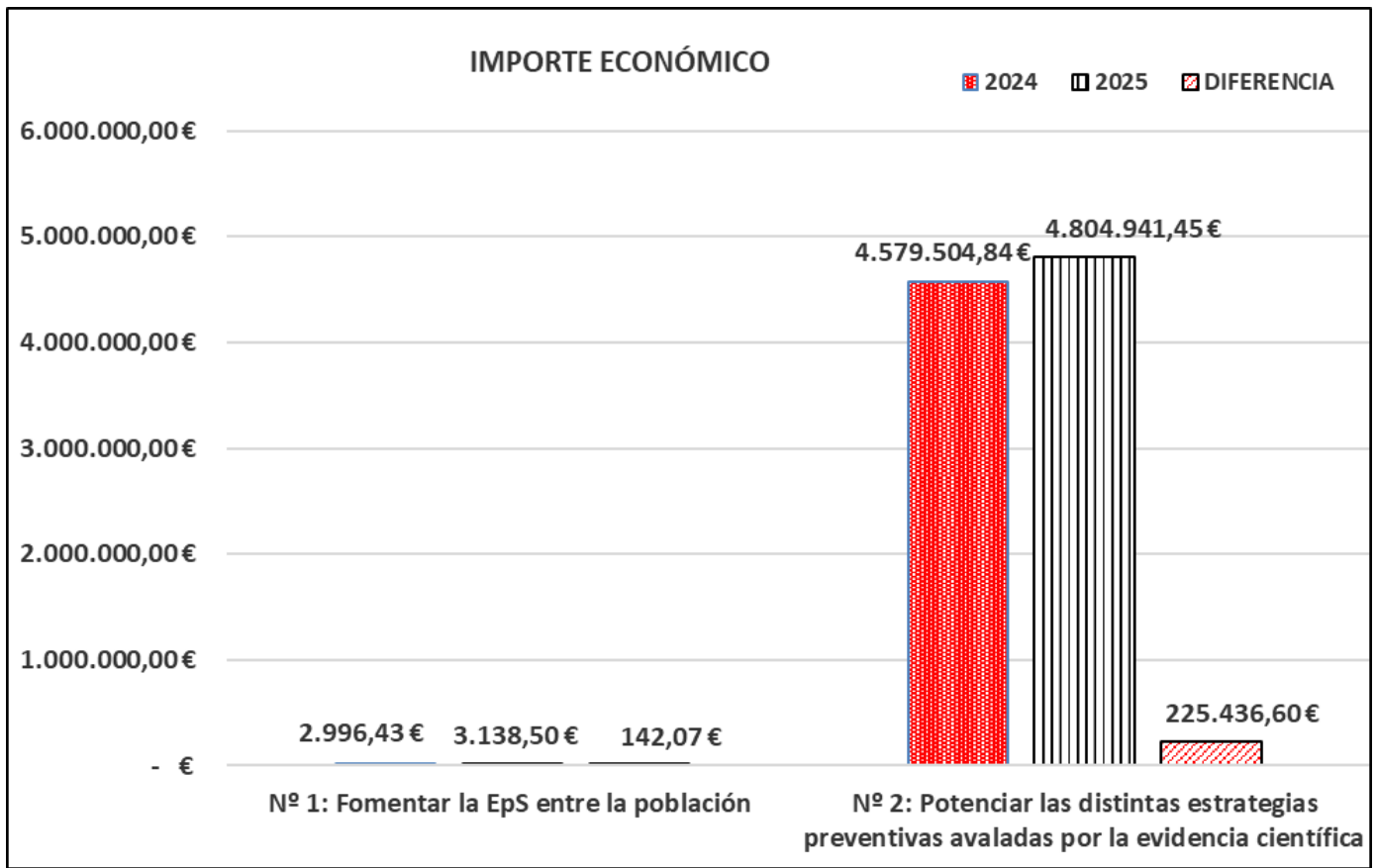
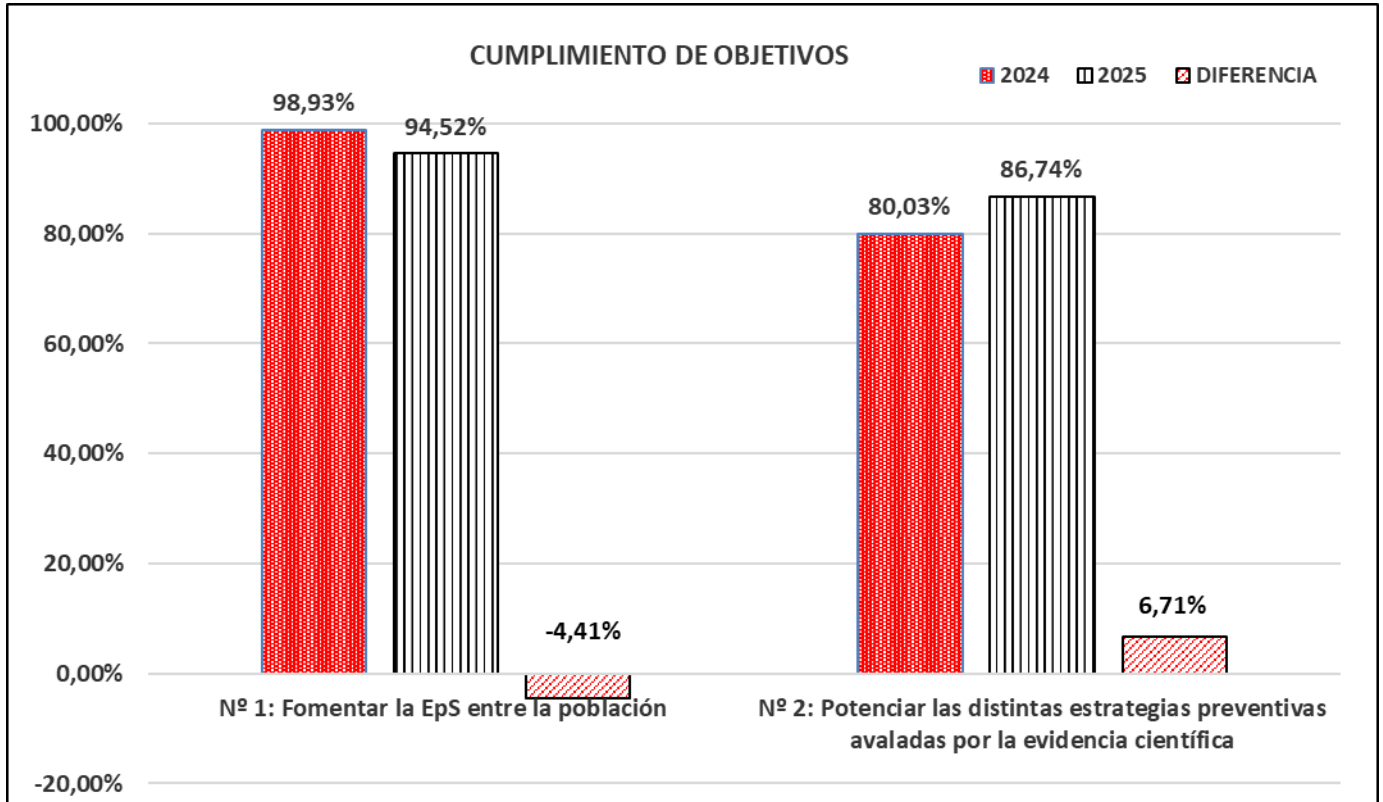
Con respecto al año 2024 esta área ha tenido un **incremento del 3,89% en el cumplimiento de sus objetivos, con un importe económico mayor (225.578,67 € más).**

ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2024	2025	DIFER	2024	2025	DIFERENCIA
ÁREA 1: Información y prevención	Nº 1: Fomentar la EpS entre la población	98,93%	94,52%	- 4,41%	2.996,43 €	3.138,50 €	142,07 €
	Nº 2: Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	80,03%	86,74%	6,71%	4.579.504,84 €	4.804.941,45 €	225.436,60 €
	<b>TOTAL ÁREA 1</b>	<b>85,07%</b>	<b>88,97%</b>	<b>3,89%</b>	<b>4.582.501,27 €</b>	<b>4.808.079,95 €</b>	<b>225.578,67 €</b>

El objetivo 1 tiene un descenso de resultados de 4,41% con un coste de 142,07 € más. El descenso de resultados ha sido debido a que se han hecho un menor número de publicaciones en la web 2.0 (369 en el 2025 frente a 589 en el 2024). Con respecto al pequeño incremento del coste de ejecución es debido al coste de la campaña de radio institucional para celebrar el Día Mundial de la lucha contra el sida.

El objetivo 2 tiene un incremento de resultados de 6,71 % con un coste mayor (225.436,60 € más). El aumento de resultados es debido fundamentalmente al mayor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias (105 en el 2025 frente a 52 en 2024) y haber realizado dos intervenciones en EAP Mérida Norte (en el año 2024 no se actuó sobre ningún EAP). El incremento del coste es debido fundamentalmente a un mayor gasto en las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público debido a que se han realizado un mayor número de pruebas y a la mayor distribución de tests de autodiagnóstico.

Si expresamos estos resultados en gráficos:



## **ÁREA ESTRATÉGICA 2.- ATENCIÓN A PERSONAS SEROPOSITIVAS AL VIH.**

### **A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025**

*Esta área es la que tiene a la vez un mayor cumplimiento de objetivos y un mayor presupuesto de ejecución. El cumplimiento de objetivos alcanza el 98,26% lo que ha supuesto un coste de 8.555.532,42 € (97,39% de lo presupuestado).* El motivo de este menor coste es la mejora en los precios de compra de los fármacos antirretrovirales frente a los costes existentes en el momento de realizar la memoria económica del plan.

#### **Objetivo 3.- Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH.**

Este objetivo tiene un cumplimiento global del 100,00%, conseguido con un coste de 8.456.599,32 € (97,06% de lo presupuestado). Aunque aquí se han incluido también los costes de los fármacos antirretrovirales (ARV) de la profilaxis preexposición (PrEP) y profilaxis postexposición (PEP) frente al VIH, el coste total es menor al presupuestado debido a una mejora en los precios de compra de los ARV. Así mismo tampoco ha habido personas candidatas para las prestaciones de reproducción asistida ni el trasplante hepático, por lo que, aunque la prestación existe, no ha tenido coste económico.

Por tanto, todas sus líneas de actuación tienen un cumplimiento del 100,00% ya que se han dado las prestaciones sanitarias a todas las personas que las han necesitado. Si concretamos por línea:

- ✓ Tratamientos antirretrovirales: se han dispensado de manera continuada durante el año 2025 a las **1.625 personas seropositivas** que lo han necesitado. Además, se ha dado **PrEP a 286 personas y PEP a otras 87**, según la información remitida por la Subdirección de Farmacia del SES.
- ✓ Tratamiento de las alteraciones metabólicas (lipoatrofia facial): durante el año 2025 **ha habido una persona candidata** que se ha valorado en consultas externas, pero al final ha decidido no operarse y no hay ningún candidato en lista de espera, según la información remitida por el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Complejo Hospitalario de Cáceres. Por tanto, el importe que se ha incluido es el coste de la consulta.
- ✓ Técnicas de reproducción asistida: no ha habido **ninguna pareja candidata**. Tampoco hay parejas en lista de espera para recibirla a finales del 2025, según la información remitida por el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA). Por ello la prestación está, aunque no se ha tenido que usar.
- ✓ Trasplante hepático: no ha habido **ningún candidato** seropositivo al VIH para este tipo de trasplante durante el 2025, según la información remitida por la Coordinadora Regional de Trasplantes. Por ello la prestación está, aunque no se ha tenido que usar.
- ✓ Colaboración en la elaboración de una estrategia de abordaje de la cronicidad para personas afectadas por el VIH: durante el año 2025 no ha habido ninguna solicitud de colaboración por parte del Ministerio, por lo que se da por cumplida esta línea de actuación.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
<b>Nº 3: Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH</b>	Tratamientos antirretrovirales en todas las personas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	8.562.329,06 €	8.456.358,72 €
	Tratamientos alteraciones metabólicas a todas las personas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	21.840,00 €	240,60 €
	Técnica de reproducción asistida a todas las parejas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	18.600,00 €	- €
	Técnicas de tratamiento a las personas con VIH y coinfección VHC (trasplante hepático)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	110.000,00 €	- €
	Porcentaje de solicitudes de colaboración estrategia de cronicidad Ministerio	100,00 %	100,00 %	100,00 %	- €	- €
	<b>Total objetivo 3</b>				<b>100,00 %</b>	<b>8.712.769,06 €</b>

**Objetivo 4.- Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH.**

Este objetivo tiene un cumplimiento global del 94,20% con un coste de 98.933,10 € (137,29% de lo presupuestado). Este exceso de coste es debido al incremento en la financiación de los dos programas subvencionados a CAEX incluidos como actividades en esta área (Programa de pisos tutelados y Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH).

Las causas que explican estos hechos son las siguientes:

- ✓ Cumplimiento del 100,00 % en la línea de actuación referente a los recursos sociales de inserción sociolaboral. En concreto en esta línea se han atendido a **100 beneficiarios** dentro del "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH". No se tienen en cuenta los programas: INCORPORA, REINCORPORA, PROSPECCIÓN EMPRESARIAL, MÁS EMPLEO ni AGENCIA DE COLOCACIÓN porque no son específicos para personas con VIH. Este programa **se financia mediante una subvención de la convocatoria autonómica del IRPF que este año ha tenido mayor financiación.**
- ✓ Cumplimiento del 100,00 % en la línea de actuación de recursos de alojamiento, nº de plazas residenciales. Durante el año 2025 CAEX ha mantenido **un piso con 6 plazas disponibles.** Este programa **se financia mediante una subvención directa concedida por el SES, que este año ha tenido cofinanciación del Ayuntamiento de Cáceres.**
- ✓ El cumplimiento de la línea de actuación referente al número de personas atendidas en estos recursos de alojamiento ha sido del 82,61%. En concreto **se han atendido 19 personas** de las 23 que han solicitado el recurso y 4 han quedado en lista de espera.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 4: Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	Recursos sociales inserción sociolaboral a todas las personas que lo soliciten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	36.000,00 €	57.332,14 €
	Recursos de alojamiento. Nº de plazas residenciales	6	6	100,00 %	36.063,00 €	41.600,96 €
	Recursos de alojamiento para todas las personas que lo soliciten	100,00 %	82,61%	82,61%		
	<b>Total objetivo 4</b>				<b>94,20%</b>	<b>72.063,00 €</b>

**Objetivo 5.- Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y colaborar en el seguimiento de su cumplimiento.**

Este objetivo tiene un cumplimiento global del 100,00%, sin coste económico en su realización, debido a lo siguiente:

- ✓ Inclusión del pacto social en los cursos destinados a profesionales de distintos ámbitos: el objetivo era incluir esta temática en al menos uno de los cursos realizados en el año 2025. Se incluyó en **3 actividades formativas destinadas a los siguientes profesionales:**
  - 1 curso organizado por la unidad de promoción de la salud en el que participó la Oficina y realizado a través de la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, destinado a profesionales sanitarios.
  - 1 jornada VIH organizada por la Oficina y realizado a través de Fundesalud, destinado a profesionales sanitarios, sociosanitarios, del ámbito comunitario y de la administración local.
  - 1 jornada organizado por CAEX en la que intervino la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá de Henares, destinado a profesionales sanitarios, sociosanitarios y del ámbito comunitario.

Por tanto, tiene un cumplimiento del 100,00 %. El coste de estos cursos se imputa en el área 3.
- ✓ Colaboración de la Oficina en el seguimiento del Pacto Social: durante el año 2025 la Oficina ha colaborado con el Ministerio formando parte del grupo de trabajo a nivel nacional sobre estigma y discriminación, en el cual se hace seguimiento del Pacto Social. Sin coste.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 5: Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y colaborar en el seguimiento de su cumplimiento	Inclusión del Pacto Social en los cursos destinados a profesionales	1	3	100,00 %	- €	- €
	Porcentaje de solicitudes de colaboración seguimiento Pacto Social Ministerio	100,00 %	100,00 %	100,00 %	- €	- €
	<b>Total objetivo 5</b>				<b>100,00%</b>	<b>- €</b>

**B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

Con respecto al año 2024 esta área ha tenido un **incremento del 5,25% en el cumplimiento de sus objetivos, con un importe económico mayor (143.334,96 €).**

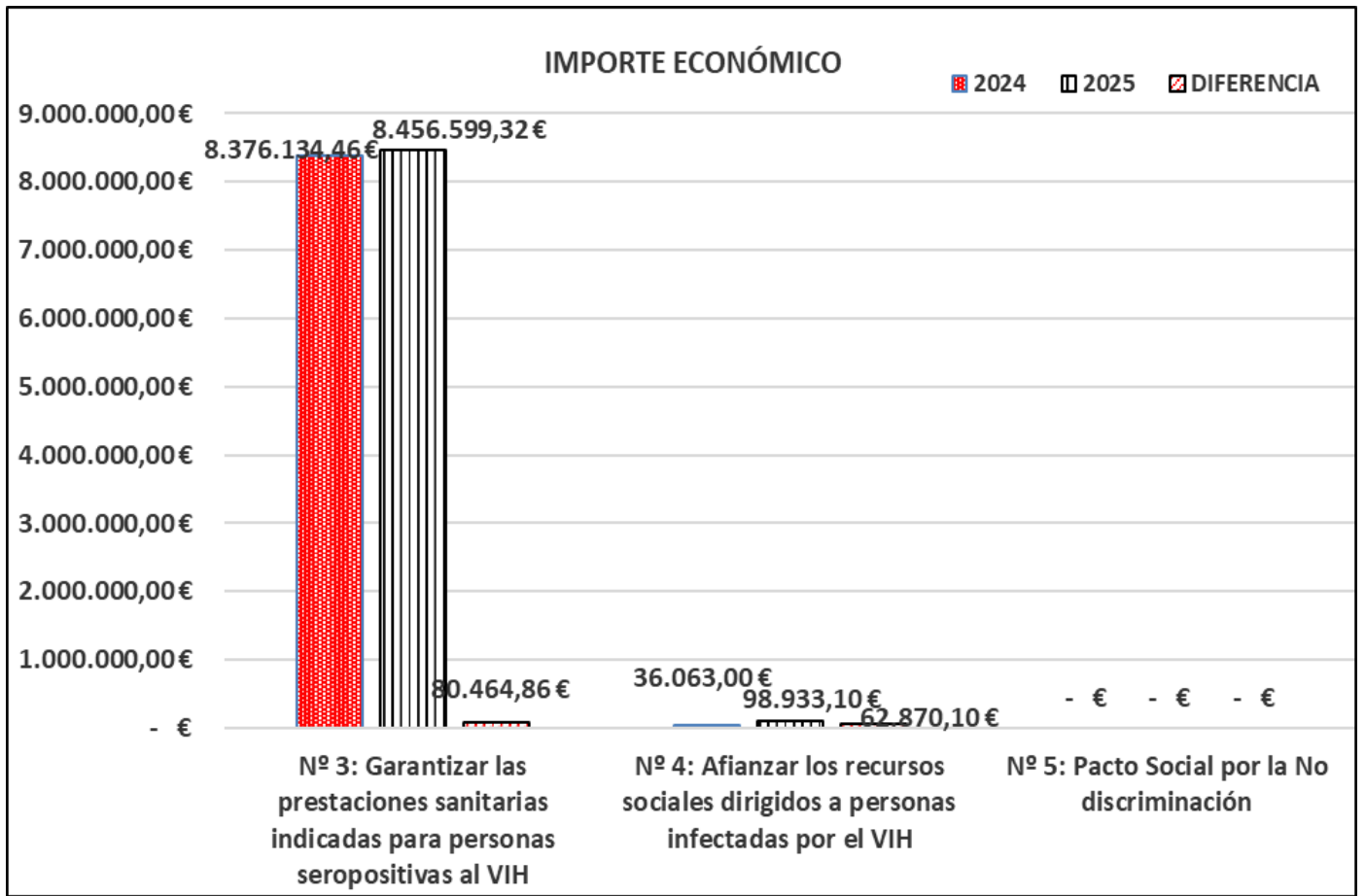
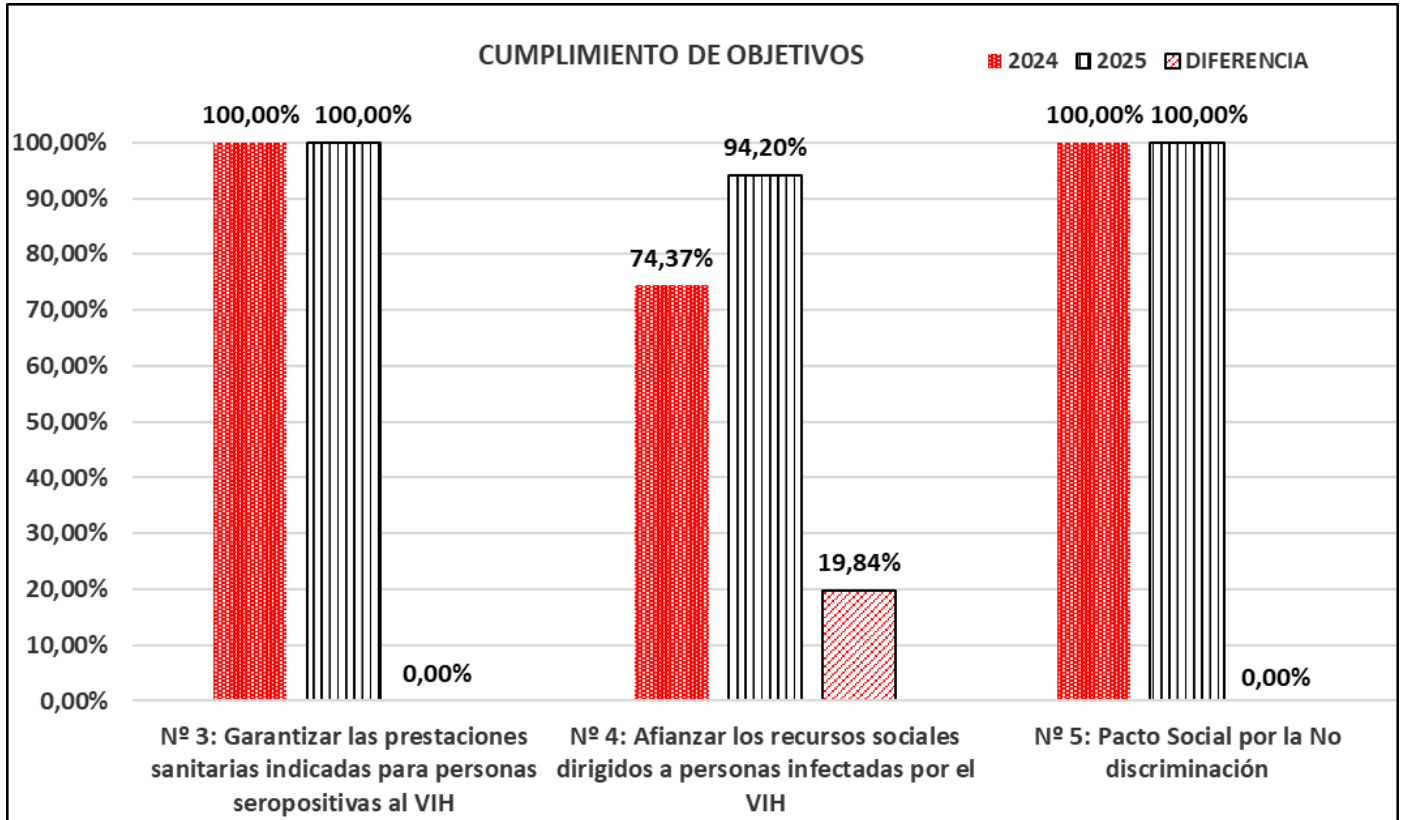
ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2024	2025	DIFER	2024	2025	DIFERENCIA
ÁREA 2: Atención a personas seropositivas al VIH	Nº 3: Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH	100,00%	100,00%	0,00%	8.376.134,46 €	8.456.599,32 €	80.464,86 €
	Nº 4: Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	74,37%	94,20%	19,84%	36.063,00 €	98.933,10 €	62.870,10 €
	Nº 5: Pacto Social por la No discriminación	100,00%	100,00%	0,00%	- €	- €	- €
	<b>TOTAL ÁREA 2</b>	<b>93,01%</b>	<b>98,26%</b>	<b>5,25%</b>	<b>8.412.197,46 €</b>	<b>8.555.532,42 €</b>	<b>143.334,96 €</b>

El objetivo 3 mantiene el mismo resultado del 100% con un coste de 80.464,86 € más. Este incremento en el coste de este objetivo se debe fundamentalmente a que los tratamientos antirretrovirales, la PrEP y la PEP se han dado a un mayor número de personas que en el año 2024.

El objetivo 4 tiene un incremento muy importante de resultados del 19,84% con un aumento del coste de 62.870,10 €. El incremento en el resultado obtenido es debido a la financiación dentro de la convocatoria del IRPF 2025 del "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH", que no se financió en el año 2024. Debido a ello se han atendido muchas más personas que en el año anterior. El incremento en el coste es debido a una mayor financiación tanto del referido programa como del programa de centros residenciales.

El objetivo 5 mantiene el mismo resultado del 100% sin coste. Ello es debido a que las actividades son realizadas por el personal de la Oficina dentro de su jornada laboral (coste laboral imputado en el área 4) y el coste de los cursos realizados se imputan en el área 3.

Expresado en gráficos:



## ÁREA ESTRATÉGICA 3: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

### **A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025**

*Esta área tiene un cumplimiento de objetivos del 82,73% con un coste de 36.333,44 € lo cual supone un 79,91 % del presupuestado estimado.* Desglosándolo por objetivos:

#### **Objetivo 6.- Formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación.**

Este objetivo tiene un cumplimiento del 88,89% con un coste de 6.301,75 € (39,39 %de lo presupuestado) que es el coste de las actividades formativas y de la jornada científica realizadas.

Las líneas de actuación tienen un cumplimiento del 100,00 % son las siguientes:

- ✓ Actividades formativas para profesionales de los ámbitos social y sanitario y número de profesionales formados: se han realizado **5 actividades formativas** (el objetivo era 1) y se han formado un total de **398 profesionales** (el objetivo era 317). En este apartado se imputa el coste de las 2 actividades organizadas por la administración, y el coste de las otras 3 organizadas por las entidades se incluyen dentro del coste total de las subvenciones, que se imputan en el objetivo 9.
- ✓ Actividades formativas para profesionales del ámbito educativo y número de profesionales formados: se han realizado **5 actividades formativas** (el objetivo era 1) y se han formado **336 profesionales** cuando el objetivo era 124.
- ✓ Actividades formativas para profesionales del ámbito comunitario y número de profesionales formados: se han hecho **9 actividades** cuando el objetivo era 1 y se han formado **101 profesionales** (46 estimados).

Las actividades de los ámbitos educativo y comunitario las realizan las entidades dentro de las subvenciones que tienen concedidas por el SES, por lo que su coste va incluido dentro del coste total de las subvenciones, que se imputan en el objetivo 9.

- ✓ Publicación en materia del VIH, se han realizado **2 publicaciones** ya que la Oficina ha realizado durante el año 2025 el informe de vigilancia epidemiológica del VIH y el informe de vigilancia epidemiológica de las ITS que son Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), los cuales se han difundido por redes sociales y página web. No ha conllevado coste.
- ✓ Jornadas científicas en materia de VIH: aunque en principio no era un objetivo previsto para el año 2025, la Oficina de Coordinación VIH ha organizado, con el patrocinio de laboratorios ViiV y el apoyo técnico de FUNDESALUD, una jornada en esta materia titulada “Infección por VIH: nuevos retos en una antigua pandemia”. Esta jornada se celebró el día 12 de noviembre de 2025 en el salón de actos del Hospital de Mérida. Estuvo dirigida a profesionales de distintos ámbitos (sanitario, sociosanitario, comunitario y de la administración local) y asistieron 70 personas. El coste reflejado es el importe del patrocinio del laboratorio.

Hay una línea de actuación que no se ha realizado, y por tanto su nivel cumplimiento es del 0,00 % que es el número de investigaciones o estudios realizados en materia de VIH. No se ha hecho ninguno.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
<b>Nº 6: Formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación</b>	Actividades formativas profesionales ámbitos social y sanitario	1	5	100,00 %	1.000,00 €	301,75 €
	Incremento 20 % nº profesionales social y sanitario formados	317	398	100,00 %		
	Actividades formativas profesionales ámbito educativo	1	5	100,00 %	- €	- €
	Incremento 20 % nº profesionales educativos formados	124	336	100,00 %	- €	- €
	Actividades formativas profesionales ámbito comunitario	1	9	100,00 %	- €	- €
	Incremento 20 % nº profesionales comunitarios formados	46	101	100,00 %	- €	- €
	Número de publicaciones realizadas	1	2	100,00 %	1.000,00 €	- €
	Número investigaciones o estudios	1	0	0,00 %	2.000,00 €	
	Número de jornadas científicas	1	1	100,00 %	12.000,00 €	6.000,00 €
	<b>Total objetivo 6</b>				<b>88,89%</b>	<b>16.000,00 €</b>

**Objetivo 7.- Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de la infección por VIH, de la enfermedad de sida y de otras ITS de declaración obligatoria.**

Este objetivo tiene un cumplimiento del 74,82% suponiendo un coste de 30.031,69 € (101,92 % de lo presupuestado). Este coste es la parte proporcional del sueldo del personal de vigilancia epidemiológica dedicado a la vigilancia del VIH y otras ITS. El cumplimiento de las líneas de actuación es el siguiente:

Líneas de actuación con un cumplimiento del 100%:

- ✓ Porcentaje de mejoras sistemas de vigilancia VIH y de otras ITS: desde el Ministerio (Ponencia de vigilancia) se están revisando los protocolos de las EDOs, en lo cual está participando Extremadura, por lo que el indicador se da por cumplido.
- ✓ Búsqueda activa de casos VIH, ya que se ha realizado la que se tenía previsto hacer.
- ✓ Búsqueda activa de casos de otras ITS, ya que se ha realizado la que se tenía previsto hacer.
- ✓ Porcentaje de herramientas implantadas para facilitar los estudios de contacto VIH-ITS establecidas por Ministerio: no se ha implantado ninguna herramienta por parte del Ministerio, por lo que se da por cumplido.

El resto de las líneas de actuación han tenido un cumplimiento menor:

- ✓ Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia del VIH: cumplimiento del 17,39 % ya que de los 23 casos registrados en el 2025 tan sólo 4 lo fue por declaración pasiva.
- ✓ Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia de ITS: cumplimiento del 6,34% ya que sólo se han declarado pasivamente 48 casos de los 757 registrados.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 7: Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de la infección por VIH, de la enfermedad de sida y de otras ITS de declaración obligatoria	Porcentaje de mejoras sistemas de vigilancia VIH en consonancia con lo establecido por el Ministerio	100,00%	100,00%	100,00%	29.467,37 €	30.031,69 €
	Porcentaje de mejoras sistemas de vigilancia ITS en consonancia con lo establecido por el Ministerio	100,00%	100,00%	100,00%		
	Búsquedas activas de casos de VIH	1	1	100,00%		
	Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia del VIH	100,00%	17,39 %	17,39 %		
	Búsquedas activas de casos de otras ITS	1	1	100,00%		
	Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia de ITS	100,00 %	6,34%	6,34%		
	Porcentaje herramientas estudios contacto VIH-ITS establecidas por Ministerio	100,00 %	100,00%	100,00%		
	<b>Total objetivo 7</b>			<b>74,82%</b>		

### **B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

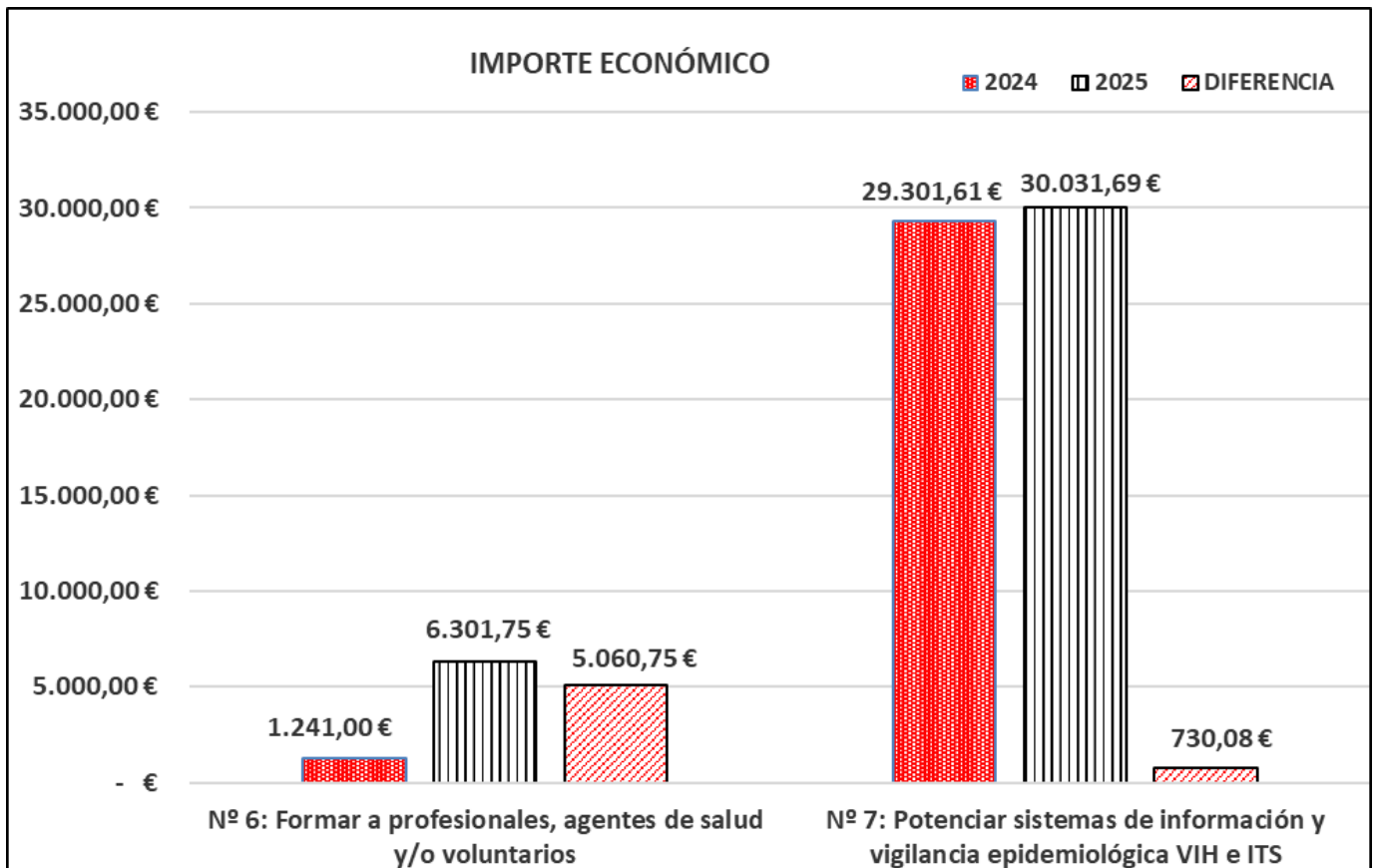
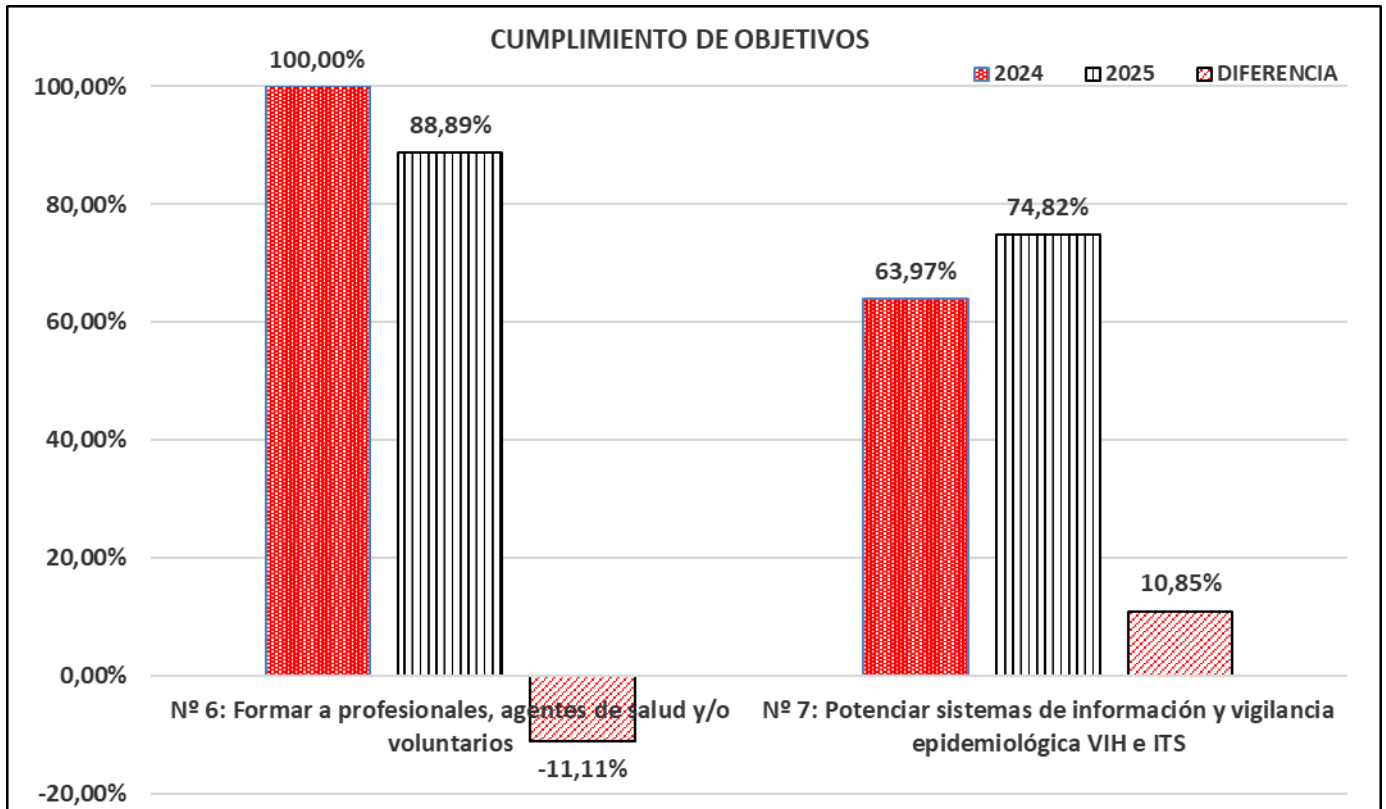
**Esta área tiene un incremento del 1,95% en el cumplimiento de sus objetivos, con un importe económico mayor (5.790,83 € más).**

ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2024	2025	DIFER	2024	2025	DIFERENCIA
ÁREA 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	Nº 6: Formar a profesionales, agentes de salud y/o voluntarios	100,00%	88,89%	-11,11%	1.241,00 €	6.301,75 €	5.060,75 €
	Nº 7: Potenciar sistemas de información y vigilancia epidemiológica VIH e ITS	63,97%	74,82%	10,85%	29.301,61 €	30.031,69 €	730,08 €
	<b>TOTAL ÁREA 3</b>	<b>80,79%</b>	<b>82,73%</b>	<b>1,95%</b>	<b>30.542,61 €</b>	<b>36.333,44 €</b>	<b>5.790,83 €</b>

El objetivo 6 ha tenido un importante descenso en el cumplimiento de resultados de 11,11%. Además, ha tenido un incremento en el coste de 5.060,75 €. El descenso de cumplimiento ha sido debido fundamentalmente a no haber realizado uno de los objetivos nuevos que había para este año (realizar al menos 1 investigación o estudio científico). Resaltar que este año se ha organizado una jornada científica que no estaba prevista que es la responsable del incremento del coste de realización de este objetivo.

El objetivo 7 tiene un incremento en los resultados de un 10,85 % con un aumento de coste de 730,08 €. Este incremento en los resultados es debido al aumento en la declaración pasiva de los profesionales al sistema de vigilancia (en el año 2025 se ha realizado declaración pasiva del 6,67% de los casos de VIH y otras ITS detectados, frente al 5,55% del año 2024). El mayor coste es debido al incremento de los sueldos del personal que realiza la vigilancia epidemiológica.

Gráficamente:



## **ÁREA ESTRATÉGICA 4: COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN.**

### **A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025**

**Esta área tiene un cumplimiento de objetivos del 87,14 % con un coste de 523.893,22 €, lo cual supone un 97,10 % del presupuestado estimado.** Este menor coste es debido a la no contratación de la beca de trabajo social para la Oficina. Desglosándolo por objetivos:

#### **Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial.**

El cumplimiento de este objetivo alcanza el 83,33 % con un coste de 83.893,22 € (84,30 % de lo presupuestado). Este importe es el coste anual del personal que conforma la Oficina de Coordinación VIH de Extremadura (un médico y una enfermera de plantilla con una dedicación a la coordinación VIH/ITS de un 80% de su jornada laboral anual). La explicación de este menor coste es debido a la no contratación de la trabajadora social que debería formar parte de la Oficina.

Los cumplimientos de las seis líneas de actuación son:

#### ✓ Cumplimiento del 100%:

- Tres líneas de actuación que hacen referencia al **mantenimiento de las estructuras de coordinación** se han cumplido totalmente. Así la Oficina de Coordinación y el coordinador regional han estado funcionando todo el año de manera continuada. Así mismo ha habido coordinador en las 8 áreas de salud durante todo el año 2025.
- Se ha mantenido la reunión prevista entre AP y Atención Especializada (AE). Ha sido **1 reunión** entre la Oficina de Coordinación del VIH y la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES (donde estuvieron Atención Primaria, Atención Especializada y Salud Mental). La reunión fue para explicarle la necesidad del abordaje del fenómeno del chemsex en Extremadura.
- El número de reuniones entre la administración y las entidades del tercer sector también se ha cumplido totalmente, ya que se marcaba como objetivo 2 reuniones anuales y la Oficina se ha reunido con las entidades en **11 ocasiones** durante el año 2025.

#### ✓ Cumplimiento del 0,00%:

- No se ha reunido el Consejo Asesor del VIH.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 8: Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	Nº de meses al año con Oficina de Coordinación funcionante	12	12	100,00 %	99.522,75 €	83.893,22 €
	Nº áreas de salud con Coordinador durante todo el año	8	8	100,00 %		
	Nº de meses al año en los que existe la figura de coordinador regional	12	12	100,00 %		
	Nº de reuniones anuales del Consejo Asesor	1	0	0,00 %		
	Nº de reuniones entre AP y AE en el periodo de vigencia del Plan	1	1	100,00 %		
	Reuniones anuales entre Administración y entidades	2	11	100,00 %		
	<b>Total objetivo 8</b>					

**Objetivo 9.- Velar por la sostenibilidad de los recursos existentes en el tercer sector destinados a la prevención y atención integral de estas personas, enmarcados dentro de las estrategias establecidas en este Plan de Acción.**

Este objetivo ha conseguido un cumplimiento global del 92,86%, con un coste de 440.000,00 € (100,00 % del presupuesto). Este importe es el coste de las subvenciones que en materia de VIH se han concedido en Extremadura en el año 2025, sin incluir el coste del piso tutelado e inserción sociolaboral que van incluidos en el importe del objetivo 4.

Si desglosamos estos resultados por líneas de actuación:

- ✓ Durante el año 2025 se ha tenido conocimiento de **9 entidades** que han trabajado en materia del VIH en Extremadura. Con ello se ha alcanzado el objetivo de mantener, al menos, 7 entidades, teniendo por tanto un cumplimiento del 100%.
- ✓ Estas entidades han presentado un total de **10 programas** en materia de VIH, no alcanzando el objetivo planteado que era de 14. Por tanto, el cumplimiento es del 71,43%.
- ✓ De los 10 programas presentados **se han financiado 6** por parte de la Administración Autónoma y otras entidades, alcanzando el objetivo propuesto que era de 6 y siendo el cumplimiento del 100%.
- ✓ Se han desarrollado los **19 tipos de actividades** propuestas en el Plan para este año, por lo que el cumplimiento es del 100 %.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 9: Velar por la sostenibilidad de los recursos existentes en el tercer sector destinados a la prevención y atención integral de estas personas, enmarcados dentro de las estrategias establecidas en este Plan de Acción	Mantenimiento del nº de programas presentados en materia VIH	14	10	71,43%	- €	- €
	Mantenimiento del nº de programas subvencionados en materia VIH	6	6	100,00 %	440.000,00 €	440.000,00 €
	Mantenimiento del nº ONGs que trabajan la prevención del VIH en Extremadura	7	9	100,00 %	- €	- €
	Actividades desarrolladas en consonancia con lo establecido en el Plan	19	19	100,00 %	- €	- €
	<b>Total objetivo 9</b>				<b>92,86%</b>	<b>440.000,00 €</b>

### **B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

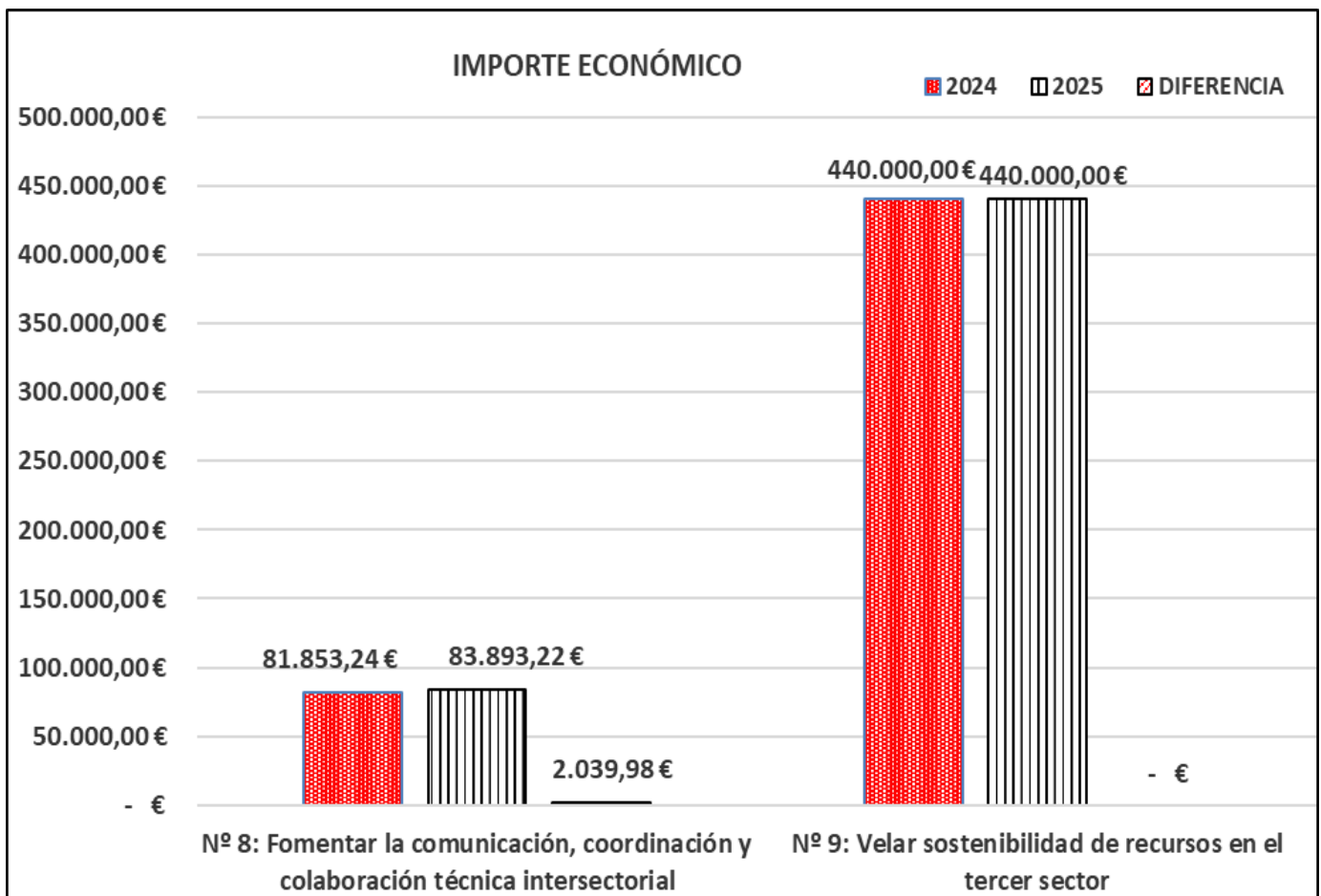
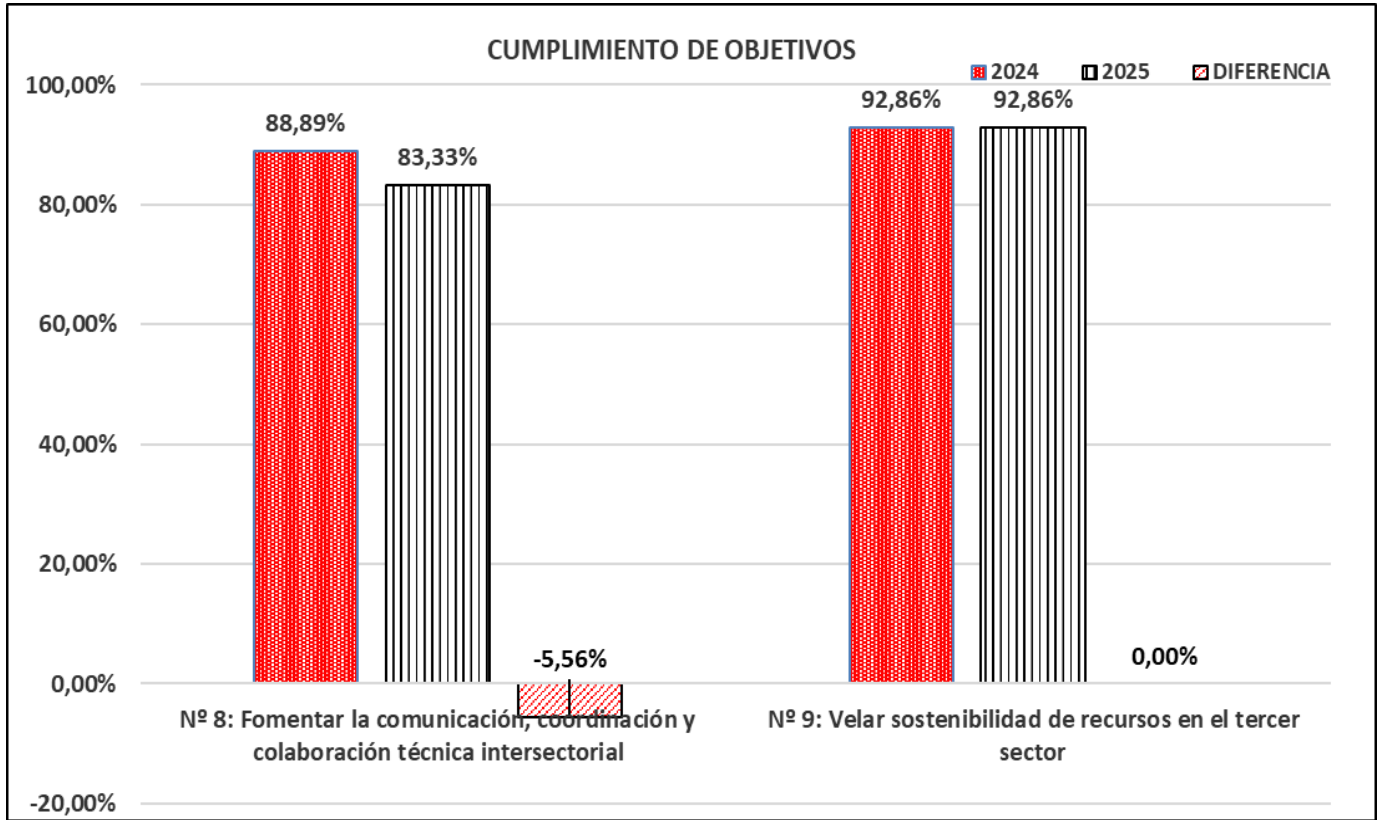
Con respecto a los resultados del año 2024 *esta área ha tenido un descenso en el cumplimiento de sus objetivos del 2,97 %, con un importe económico mayor (2.039,98 € más).*

ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2024	2025	DIFER	2024	2025	DIFERENCIA
ÁREA 4: Cooperación y coordinación	Nº 8: Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	88,89%	83,33%	-5,56%	81.853,24 €	83.893,22 €	2.039,98 €
	Nº 9: Velar sostenibilidad de recursos en el tercer sector	92,86%	92,86%	0,00%	440.000,00 €	440.000,00 €	- €
	<b>TOTAL ÁREA 4</b>	<b>90,11%</b>	<b>87,14%</b>	<b>-2,97%</b>	<b>521.853,24 €</b>	<b>523.893,22 €</b>	<b>2.039,98 €</b>

El objetivo 8 tiene un descenso en los resultados de un 5,56% con un coste de realización mayor en 2.039,98 €. La disminución en el resultado es debido a que el año pasado se consiguió el objetivo de ciudades adheridas a la iniciativa Fast-Track Cities, que estaba planificada para este año por lo cual no se puede volver a computar este año. El mayor coste de realización ha sido debido al incremento de los salarios del personal que compone la Oficina de Coordinación durante el año 2025.

El objetivo 9 tiene un cumplimiento de objetivos y un coste igual al del año 2024.

Expresando estos resultados en gráficos:



## **COMPARATIVA CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN 2025 / 2024**

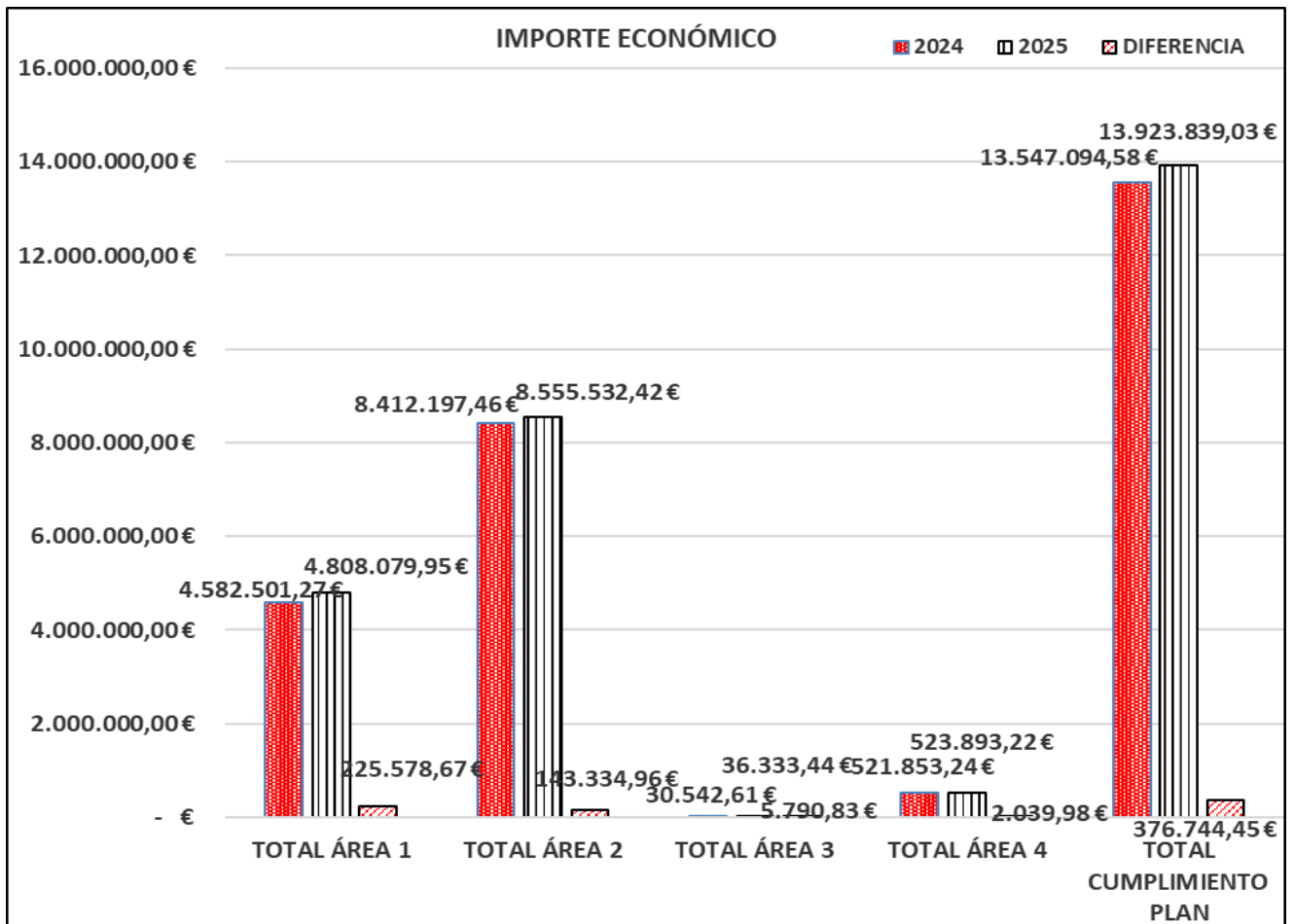
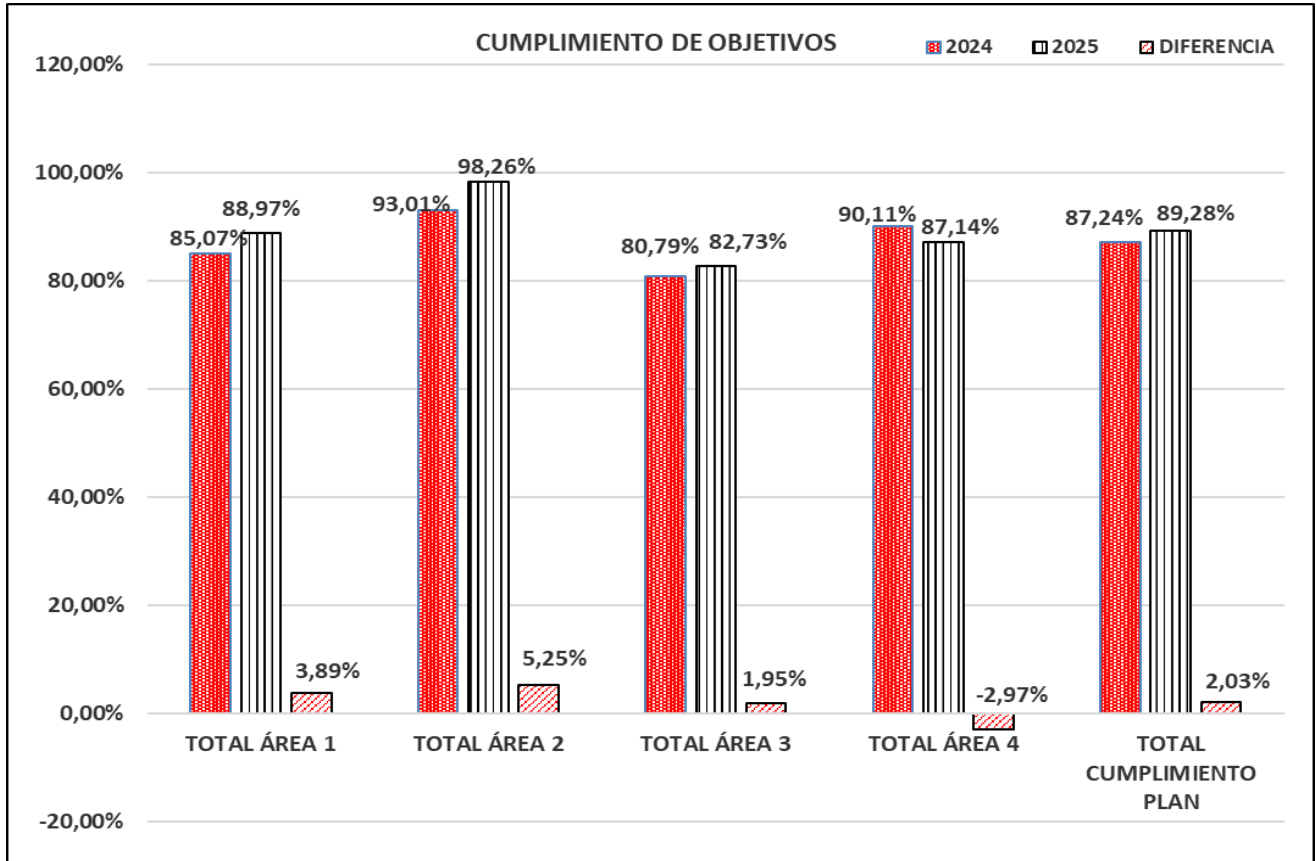
*De manera global el cumplimiento de objetivos del Plan ha obtenido un ligero incremento en el año 2025 del 2,04%, y también un aumento del coste de ejecución de 376.744,45 €.*

*Todas las áreas tienen un aumento en el cumplimiento de resultados, excepto el área 4 que tiene un descenso del 2,97%. Desde el punto de vista económico todas las áreas tienen un coste mayor.*

ÁREA	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2024	2025	DIFERENCIA	2024	2025	DIFERENCIA
ÁREA 1	85,07%	88,97%	3,89%	4.582.501,27 €	4.808.079,95 €	225.578,67 €
ÁREA 2	93,01%	98,26%	5,25%	8.412.197,46 €	8.555.532,42 €	143.334,96 €
ÁREA 3	80,79%	82,73%	1,95%	30.542,61 €	36.333,44 €	5.790,83 €
ÁREA 4	90,11%	87,14%	-2,97%	521.853,24 €	523.893,22 €	2.039,98 €
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>87,24%</b>	<b>89,28%</b>	<b>2,04%</b>	<b>13.547.094,58 €</b>	<b>13.923.839,03 €</b>	<b>376.744,45 €</b>

Las causas de estos resultados son las siguientes:

- ✓ **Área 1.- Información y prevención:** El aumento de resultados es debido fundamentalmente al mayor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias y haber realizado dos intervenciones en EAP Mérida Norte. El mayor coste económico se debe fundamentalmente a un mayor gasto en las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público (mayor número de pruebas realizadas) y a la mayor distribución de kits de autodiagnóstico para el VIH en las farmacias comunitarias.
- ✓ **Área 2.- Atención a personas seropositivas al VIH:** el mayor cumplimiento es debido al mayor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral ya que durante el año 2025 se ha financiado dentro de la convocatoria del IRPF 2025 el "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH", que no se financió en el año 2024. El incremento en el coste económico es debido fundamentalmente a que los tratamientos ARV, la PrEP y la PEP se han dado a un mayor número de personas y a la mayor financiación de los dos programas subvencionados que están incluidos en esta área.
- ✓ **Área 3.- Formación, investigación y vigilancia epidemiológica:** el ligero incremento en el cumplimiento se debe al aumento en la declaración pasiva de los profesionales al sistema de vigilancia y a la organización de una jornada científica que no correspondía a este año, la cual es la causa fundamental del incremento del coste.
- ✓ **Área 4.- Cooperación y coordinación:** La disminución en el resultado es debido a que el año pasado se consiguió el objetivo de ciudades adheridas a la iniciativa Fast-Track Cities, que estaba planificada para este año por lo cual no se puede volver a computar este año. El mayor coste de realización ha sido debido al incremento de los salarios del personal que compone la Oficina de Coordinación durante el año 2025.



## ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR TIPO DE ACTIVIDADES

### 1.- ACTIVIDADES QUE YA SE REALIZABAN Y ACTIVIDADES NUEVAS

En este análisis se desglosa el seguimiento del Plan y su coste entre **actividades que ya se realizaban antes de la aprobación del Plan y actividades nuevas marcadas por el propio Plan.**

Dentro de las **actividades que ya se realizaban** encontramos:

- ✓ Actividades preventivas tanto de educación para la salud a distintos sectores de la población (objetivo 1) como distribución de material informativo y preventivo, diagnóstico precoz de VIH y otras ITS, profilaxis post y preexposición (objetivo 2).
- ✓ Prestaciones sanitarias (objetivo 3) y recursos sociales (objetivo 4) a las personas con VIH.
- ✓ Formación de profesionales de distintos ámbitos (objetivo 6).
- ✓ Sistemas de información y vigilancia epidemiológica (objetivo 7).
- ✓ Actividades de coordinación entre administraciones y entidades (objetivo 8), así como las que garantizan la colaboración técnica y la sostenibilidad de los recursos (objetivo 9).

Las **actividades nuevas** comprenden para esta anualidad:

- ✓ Fomento de las pruebas de autotoma para el diagnóstico de VIH y otras ITS (objetivo 2).
- ✓ Inclusión de la temática chemsex en los cursos destinados a profesionales (objetivo 2).
- ✓ Gestión y resolución de incidencias detectadas en la atención de las personas que realizan chemsex (objetivo 2).
- ✓ Campañas de sensibilización sobre vacunación frente a VHA, VHB y VPH en poblaciones de riesgo (objetivo 2).
- ✓ Colaboración con el Ministerio de Sanidad en la estrategia de abordaje de la cronicidad en las personas con VIH (objetivo 3).
- ✓ Formación de los profesionales de distintos ámbitos en el Pacto Social y colaboración con el Ministerio de Sanidad en el seguimiento del mismo (todos ellos en el objetivo 5).
- ✓ Realización de un estudio, investigación o una jornada científica en Extremadura en materia de VIH (objetivo 6).

### **A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025**

**El cumplimiento en las actividades que ya se realizaban ha alcanzado el 88,31%, mientras que en las actividades nuevas ha llegado al 90,00%,** tal como se expone en la siguiente tabla:

Tipo de actividades	% Cumplim	Presupuesto Económico		
		Estimado	Real	%
<b>Actividades que ya se realizaban</b>	<b>88,31%</b>	<b>12.976.939,18 €</b>	<b>13.914.426,53 €</b>	<b>107,22%</b>
<b>Actividades nuevas</b>	<b>90,00%</b>	<b>18.812,72 €</b>	<b>9.412,50 €</b>	<b>50,03%</b>
<b>Total plan</b>	<b>89,28%</b>	<b>12.995.751,90 €</b>	<b>13.923.839,03 €</b>	<b>107,14%</b>

Los principales objetivos no conseguidos que hacen que las **actividades que ya se realizaban** alcancen un 88,31 % de cumplimiento son: el menor número de publicaciones en la web 2.0, el menor número de pruebas de otras ITS realizadas en el ámbito comunitario, no haber revisado el protocolo PPEO, no realizar ninguna campaña informativa a sanitarios sobre los protocolos PPEO, PPENO, PrEP, el menor número de personas atendidas en el recurso de alojamiento, la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica, no haber reunido al Consejo Asesor del VIH y el menor número de programas presentados en materia de VIH. Con respecto al incremento del coste de ejecución sobre el presupuesto es debido al mayor número de pruebas VIH e ITS hechas en el sistema sanitario público y al mayor importe de dos programas subvencionados en el área de inserción sociolaboral.

De igual manera, los objetivos no conseguidos responsables de que las **actividades nuevas** se queden al 90,00% de cumplimiento es el no haber realizado la investigación/estudio en materia de VIH previsto para este año. Con respecto al menor coste de ejecución es debido fundamentalmente a que la jornada realizada se ha hecho por la mitad del importe que se presupuestó en la memoria económica del Plan.

### **B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

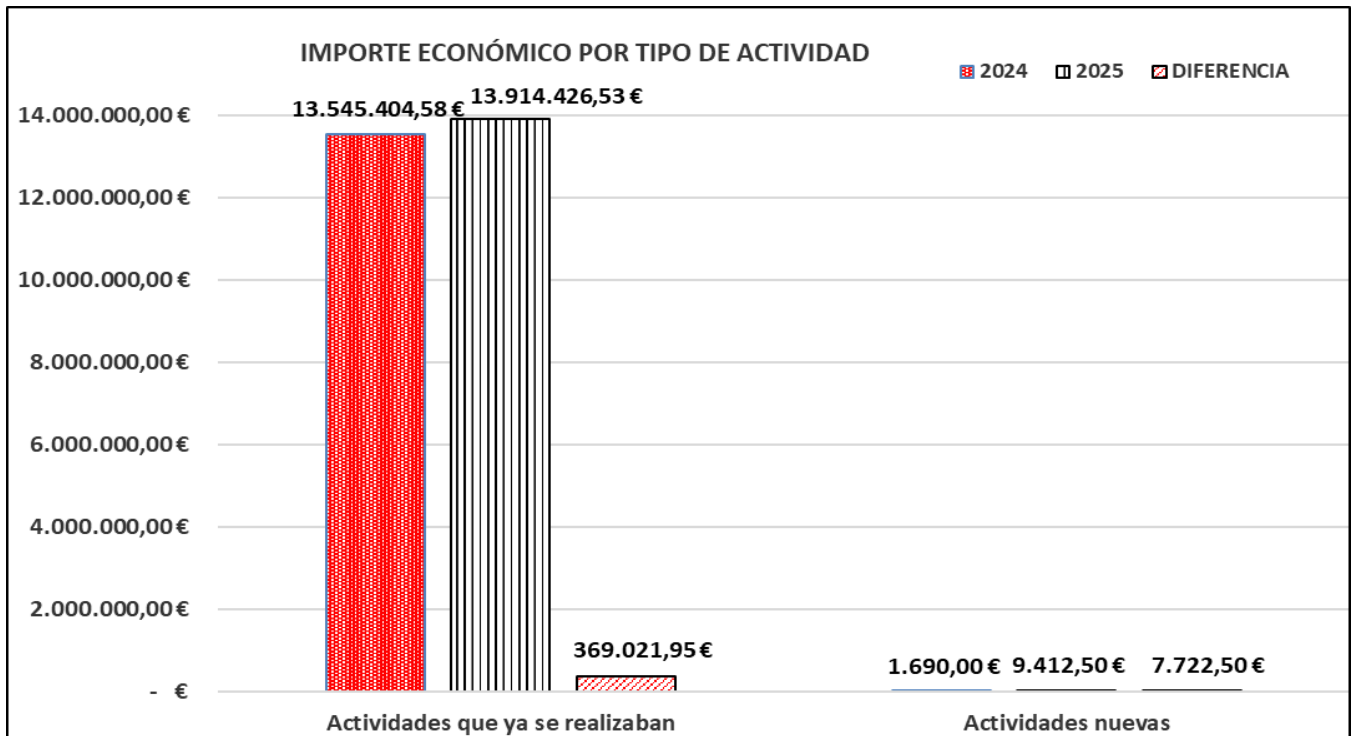
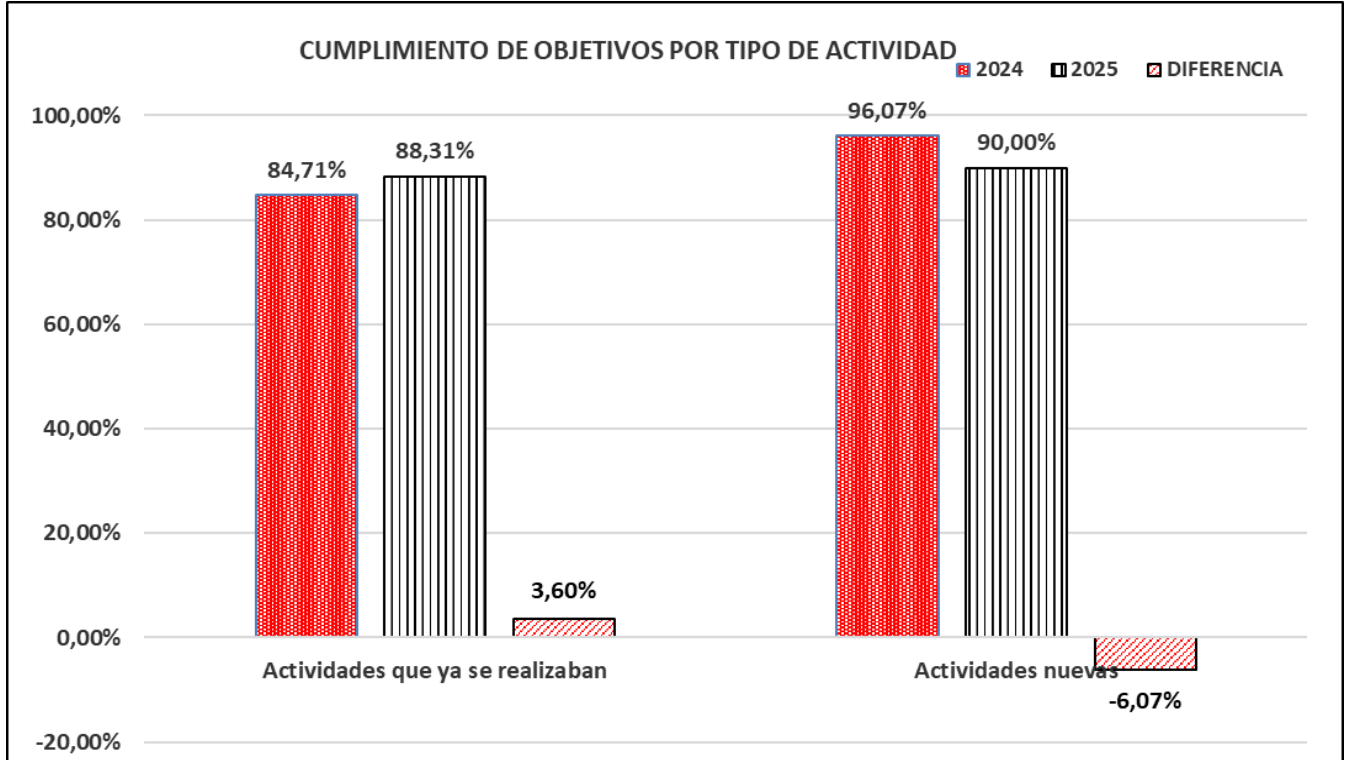
Con respecto al año 2024 **las actividades que ya se realizaban han aumentado su porcentaje de cumplimiento y las actividades nuevas lo ha disminuido, con un incremento del coste económico en ambas, tal como se muestra en la siguiente tabla:**

Tipo de actividades	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2024	2025	DIFERENCIA	2024	2025	DIFERENCIA
Actividades que ya se realizaban	84,71%	88,31%	3,60%	13.545.404,58 €	13.914.426,53 €	369.021,95 €
Actividades nuevas	96,07%	90,00%	- 6,07%	1.690,00 €	9.412,50 €	7.722,50 €
<b>Total plan</b>	<b>87,24%</b>	<b>89,28%</b>	<b>2,04%</b>	<b>13.547.094,58 €</b>	<b>13.923.839,03 €</b>	<b>376.744,45 €</b>

- ✓ **El incremento del cumplimiento de las actividades que ya se realizaban antes de la aprobación del Plan en un 3,60%** ha sido debido fundamentalmente al aumento en el número de las siguientes actividades:
  - Intervenciones de sensibilización realizadas en los EAP
  - Personas atendidas en los recursos sociales de inserción sociolaboral.
  - Declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica**El mayor coste de estas actividades (369.021,95 €)** es debido fundamentalmente al mayor número de pruebas de VIH y otras ITS realizadas en el sistema sanitario público, el mayor número de personas que han recibido los tratamientos ARV, la PrEP y la PEP, al incremento de los importes de dos de los programas subvencionados en materia VIH y al incremento salarial del personal que realiza las tareas de vigilancia epidemiológica y de la Oficina.
  
- ✓ **El descenso del 6,07% en el cumplimiento de las actividades nuevas** ha sido debido fundamentalmente a la no realización del estudio o investigación en materia VIH que correspondía este año.

El mayor coste de realización de estas actividades (7.722,50 €) es debido al mayor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias y al coste la jornada científica que no estaba planificada para este año.

Gráficamente:



## **2.- ACTIVIDADES PREVENTIVAS, ACTIVIDADES DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS.**

En este análisis se desglosa el seguimiento del Plan y su coste por tipo de actividades: **preventivas, de atención sociosanitaria, de formación, investigación y vigilancia epidemiológica y de coordinación y sostenibilidad de recursos.**

Dentro de las **actividades preventivas** encontramos:

- Actividades de educación para la salud a distintos sectores de la población y por distintos medios (objetivo 1).
- Actividades preventivas para disminuir la incidencia de la infección, tales como distribución de material preventivo, promoción del diagnóstico precoz tanto del VIH como de otras ITS dentro y fuera del sistema sanitario, potenciación de nuevas formas de prevención tales como PPEO, PPENO, PrEP, abordaje del fenómeno del chemsex y campañas de vacunación de población susceptible (objetivo 2).

Son todas actividades englobadas dentro del **área estratégica 1.**

Dentro de las **actividades de atención sociosanitaria** encontramos aquellas destinadas a mantener las prestaciones sanitarias en Extremadura (objetivo 3), los recursos sociales (objetivo 4) y la difusión y seguimiento del Pacto Social por la no discriminación (objetivo 5). Actividades encuadradas dentro del **área estratégica 2.**

Las **actividades de formación, investigación y vigilancia epidemiológica** son las destinadas a potenciar la formación de los profesionales y la realización de estudios, publicaciones y jornadas (todas ellas en el objetivo 6) y la potenciación de los sistemas de vigilancia epidemiológica del VIH y otras ITS (objetivo 7). Estas actividades se incluyen en el **área estratégica 3.**

Por último, las **actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos** son aquellas destinadas a mantener las estructuras de coordinación entre la administración y las entidades (objetivo 8) y las que garantizan el sostenimiento de los recursos de las ONG's (objetivo 9). Todas ellas englobadas en el **área estratégica 4.**

### **A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025**

Los resultados obtenidos indican que **el mayor cumplimiento se ha obtenido en las actividades de atención sociosanitaria (98,26%)** y el menor cumplimiento en las actividades de formación, investigación y vigilancia epidemiológica (82,73%):

Tipo de actividades	% Cumplimiento	Presupuesto económico		
		Estimado	Real	%
Preventivas	88,97%	3.625.929,72 €	4.808.079,95 €	132,60%
Atención sociosanitaria	98,26%	8.784.832,06 €	8.555.532,42 €	97,39%
Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	82,73%	45.467,37 €	36.333,44 €	79,91%
Coordinación y sostenibilidad de recursos	87,14%	539.522,75 €	523.893,22 €	97,10%
<b>Total plan</b>	<b>89,28%</b>	<b>12.995.751,90 €</b>	<b>13.923.839,03 €</b>	<b>107,14%</b>

Con respecto al coste económico **son las actividades de atención sociosanitaria las que tienen un mayor coste (8.555.532,42 €)**. Esto es debido a que en ellas se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 8.456.358,72 €.

### **B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

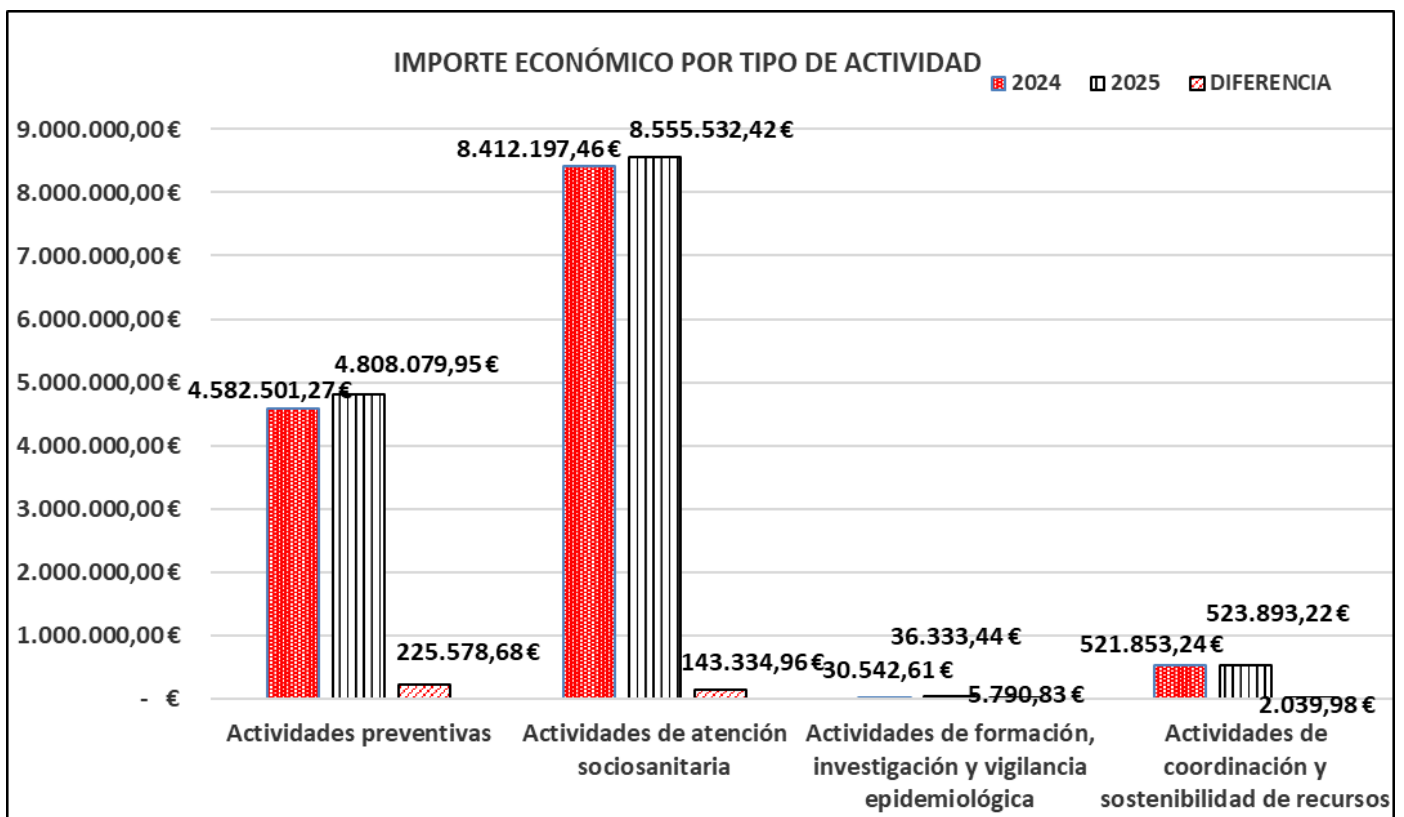
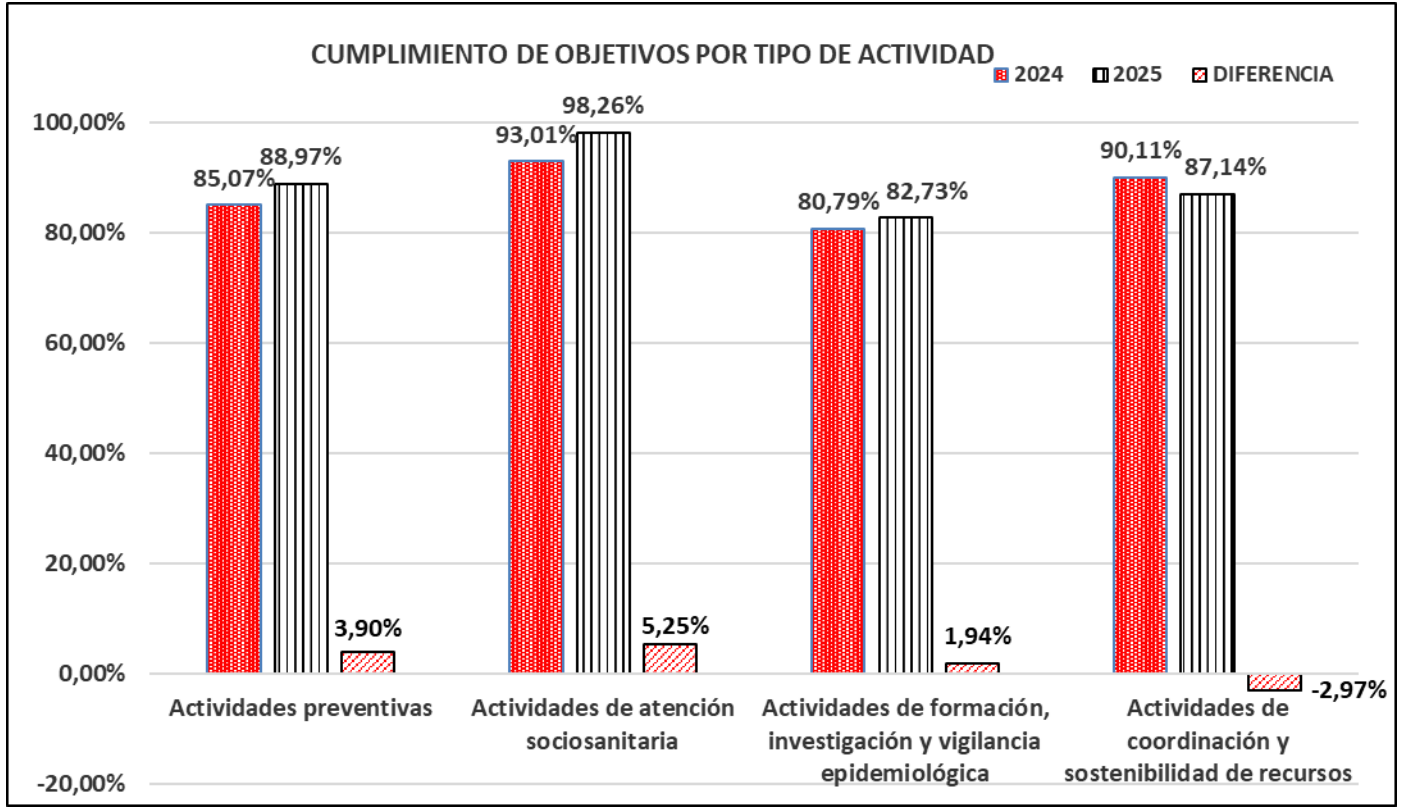
Con respecto al año 2024 **todas las actividades tienen un incremento en el cumplimiento de los resultados excepto las actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos que tienen un descenso (- 2,97%). Así mismo, todas las actividades tienen un mayor coste de ejecución.**

Tipo de actividades	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2024	2025	DIFERENCIA	2024	2025	DIFERENCIA
Preventivas	85,07%	88,97%	3,90%	4.582.501,27 €	4.808.079,95 €	225.578,68 €
Atención sociosanitaria	93,01%	98,26%	5,25%	8.412.197,46 €	8.555.532,42 €	143.334,96 €
Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	80,79%	82,73%	1,94%	30.542,61 €	36.333,44 €	5.790,83 €
Coordinación y sostenibilidad de recursos	90,11%	87,14%	- 2,97%	521.853,24 €	523.893,22 €	2.039,98 €
<b>Total plan</b>	<b>87,24%</b>	<b>89,28%</b>	<b>2,04%</b>	<b>13.547.094,58 €</b>	<b>13.923.839,03 €</b>	<b>376.744,45 €</b>

- ✓ **El aumento en un 3,90% de las actividades preventivas** se debe fundamentalmente a al mayor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias y haber realizado dos intervenciones en EAP Mérida Norte.  
**El mayor coste económico (225.578,68 €) de estas actividades** se debe fundamentalmente a un mayor gasto en las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público (mayor número de pruebas realizadas) y a la mayor distribución de kits de autodiagnóstico para el VIH en las farmacias comunitarias.
- ✓ **El incremento en un 5,25% de las actividades de atención sociosanitaria** se debe exclusivamente al mayor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral ya que durante el año 2025 se ha financiado dentro de la convocatoria del IRPF 2025 el "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH", que no se financió en el año 2024.  
**El incremento en el coste económico (143.334,96 €)** es debido fundamentalmente a que los tratamientos ARV, la PrEP y la PEP se han dado a un mayor número de personas y a la mayor financiación de los dos programas subvencionados dentro de esta área.
- ✓ **El incremento en un 1,94% de las actividades de formación, investigación y vigilancia epidemiológica** se debe al aumento en la declaración pasiva de los profesionales al sistema de vigilancia y a la organización de una jornada científica que no correspondía a este año.  
**El aumento en el coste de ejecución (5.790,83 €)** es debido fundamentalmente al coste de la organización de la jornada.
- ✓ **El descenso del 2,97% en las actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos** se debe a que el año pasado se consiguió el objetivo de ciudades adheridas a la

iniciativa Fast-Track Cities, que estaba planificada para este año por lo cual no se puede volver a computar.

**El mayor coste de ejecución (2.039,98 €)** ha sido debido al incremento de los salarios del personal que compone la Oficina de Coordinación durante el año 2025.



### **3.- ACTIVIDADES POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIOS**

En este análisis se desglosa el seguimiento del Plan y su coste por tipo de actividades según el capítulo presupuestario: **capítulo 1 (gastos de personal)**, **capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)** y **capítulo 4 (transferencias corrientes)**.

Dentro del **capítulo 1** se incluyen los costes del personal encargado de realizar la vigilancia epidemiológica del VIH y otras ITS (objetivo 7) y del personal que conforma la Oficina y realiza todas las funciones de coordinación (objetivo 8).

En el **capítulo 2** es donde se incluyen la mayoría de los gastos del Plan, tales como el coste de las actividades de educación para la salud incluidas en objetivo 1 (excepto las que se realizan a través de las actividades subvencionadas a ONGs que se computan en el capítulo 4), actividades preventivas que conforman el objetivo 2 (excepto la realización de las pruebas de VIH e ITS en el ámbito comunitario que se computan en el capítulo 4 ya que se realizan por una ONG mediante una subvención), prestaciones sanitarias (objetivo 3), actividades difusión del Pacto Social (objetivo 5) y actividades formativas (objetivo 6).

En el **capítulo 4** se incluyen las subvenciones concedidas para realizar determinadas actividades de educación para la salud (objetivo 1), las pruebas de diagnóstico en el ámbito comunitario (objetivo 2), garantizar los recursos sociales (objetivo 4) y garantizar la sostenibilidad de los recursos de las ONGs que trabajan en esta materia (objetivo 9).

#### **A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025**

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Actividades	%	Presupuesto económico		
	Cumplimiento	Estimado	Real	%
Capítulo 1	78,75%	110.961,18 €	113.924,91 €	102,67%
Capítulo 2	89,06%	12.354.698,79 €	13.270.981,02 €	107,42%
Capítulo 4	95,93%	530.091,94 €	538.933,10 €	101,67%
Total plan	89,28%	12.995.751,90 €	13.923.839,03 €	107,14%

Del análisis de los **resultados de los objetivos** se obtiene que **el mayor cumplimiento lo tienen las actividades financiadas por el capítulo 4 (95,93%)**. Estas son las actividades enmarcadas en el Plan que se realizan a través de las subvenciones concedidas a las entidades para desarrollar programas en el ámbito del VIH. El menor cumplimiento lo tienen las actividades financiadas con el capítulo 1 (78,75%) debido fundamentalmente a la no reunión del Consejo Asesor del VIH.

Así mismo, en cuanto al **análisis económico** son **las actividades financiadas por el capítulo 2 las que tienen un mayor coste (13.270.981,02 €)**. Aquí es donde se incluye el coste de los tratamientos antirretrovirales (8.456.358,72 €) y el de las pruebas de detección de VIH (430.462,54€) y de otras ITS (4.362.241,42 €) en el sistema sanitario público.

## **B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

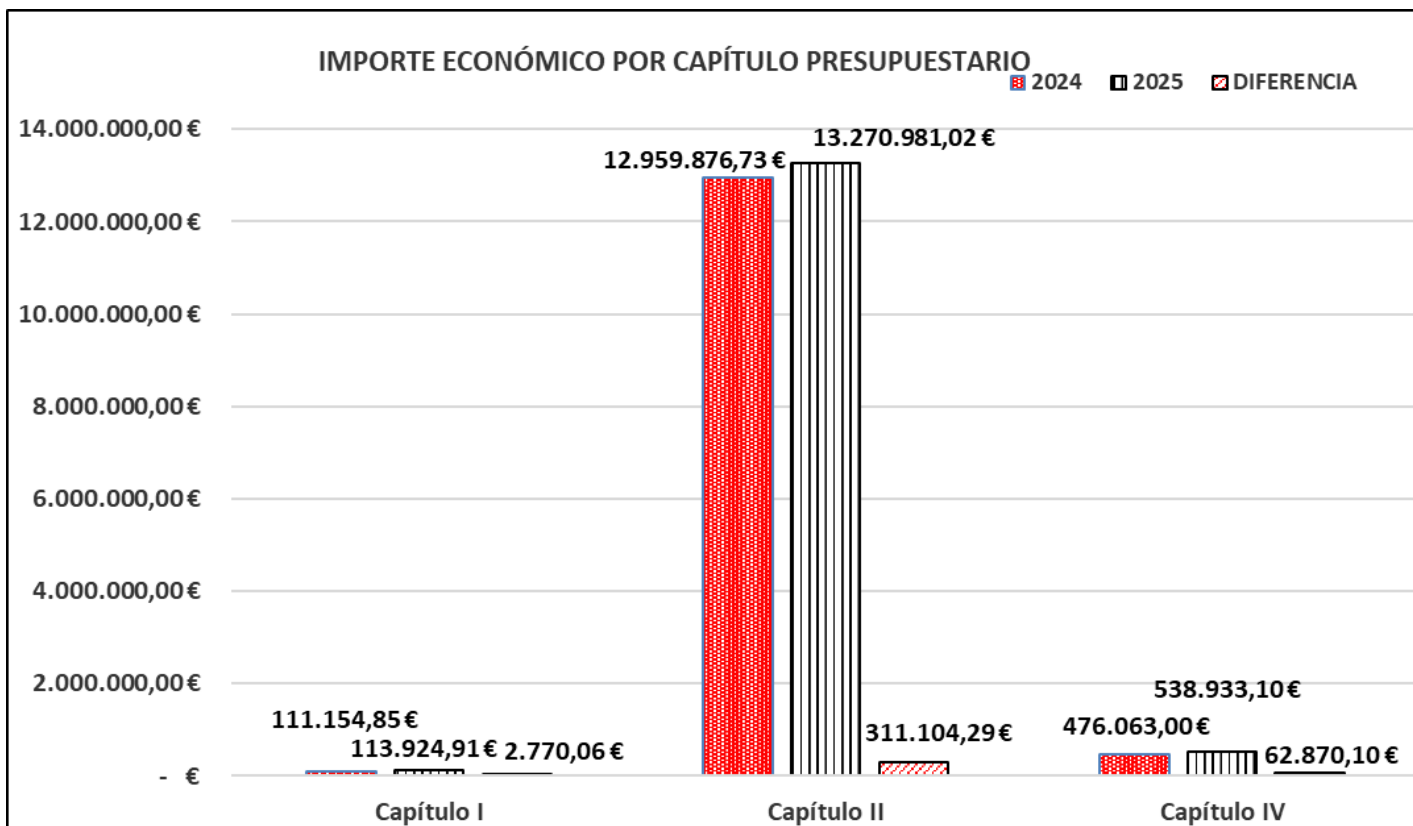
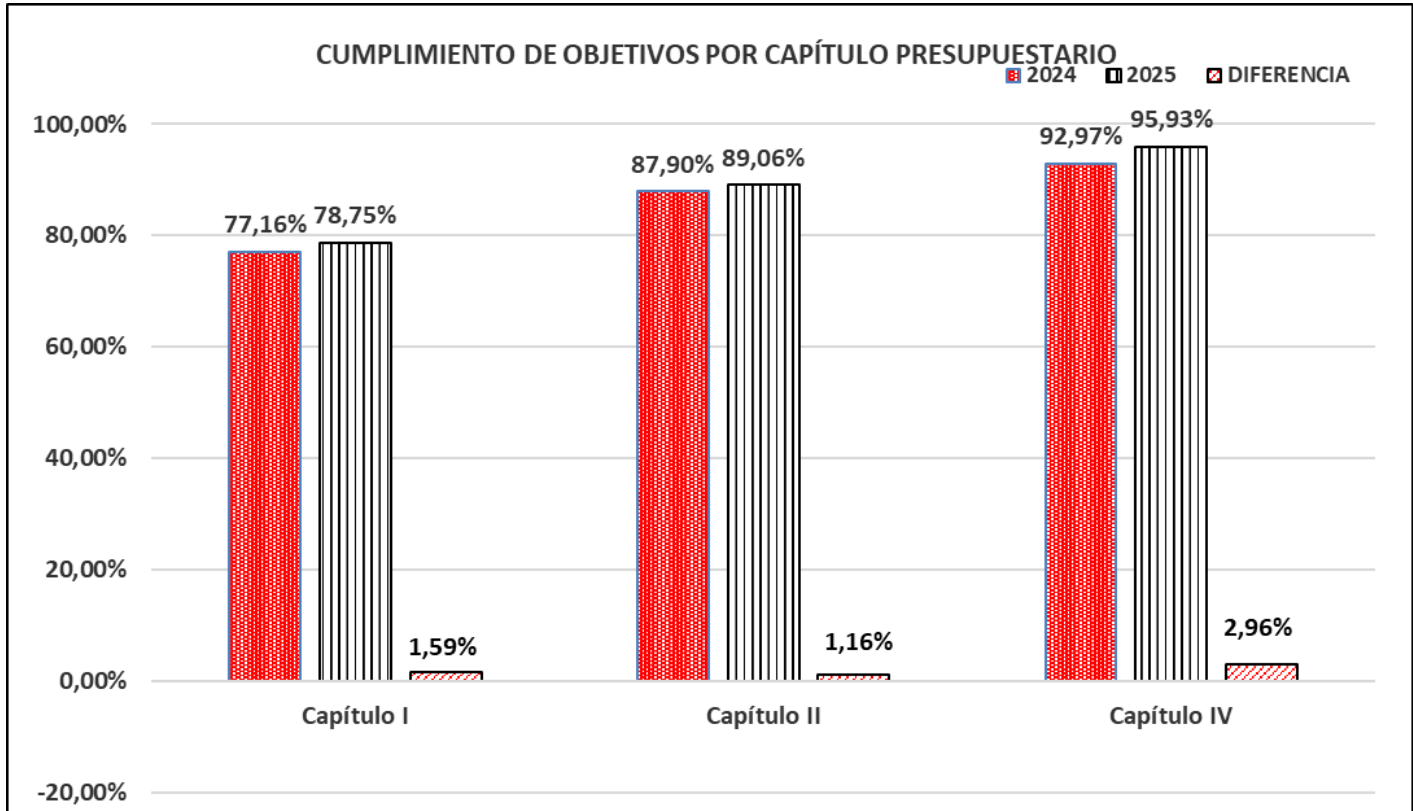
Con respecto al año 2024 observamos que *todas las actividades tienen un incremento en el cumplimiento de objetivos y en el coste de ejecución.*

Actividades	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2024	2025	DIFERENCIA	2024	2025	DIFERENCIA
Capítulo 1	77,16%	78,75%	1,59%	111.154,85 €	113.924,91 €	2.770,06 €
Capítulo 2	87,90%	89,06%	1,16%	12.959.876,73 €	13.270.981,02 €	311.104,29 €
Capítulo 4	92,97%	95,93%	2,96%	476.063,00 €	538.933,10 €	62.870,10 €
Total plan	87,24%	89,28%	2,04%	13.547.094,58 €	13.923.839,03 €	376.744,45 €

Las causas que explican estos datos son las siguientes:

- ✓ **El aumento del 1,59% de las actividades financiadas por el capítulo 1** se debe al aumento en la declaración pasiva de los profesionales al sistema de vigilancia.  
**El incremento en el coste de ejecución de 2.770,06 €** es debido al incremento experimentado por los sueldos durante el año 2025 del personal implicado en la vigilancia epidemiológica y en la Oficina.
- ✓ **El incremento del 1,16% de las actividades que se financian por el capítulo 2** es debido al mayor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias, las intervenciones de sensibilización en EAP y a la realización de la jornada en materia de VIH.  
**El mayor coste económico de 311.104,29 €** se debe al mayor número de pruebas de VIH y otras ITS realizadas en el sistema sanitario público, a la mayor distribución de los tests de autodiagnóstico para el VIH en las farmacias comunitarias, al mayor número de personas que han recibido los tratamientos ARV, la PrEP y la PEP y a la realización de la jornada no prevista para este año.
- ✓ **El mayor cumplimiento de objetivos de 2,96% de las actividades financiadas por el capítulo 4** es debido al mayor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral.  
**El mayor coste económico en la ejecución de estas actividades (62.870,10 €)** es por el incremento en la financiación de dos programas subvencionados dentro de esta área.

Gráficamente:



## COMPARATIVA DE CUMPLIMIENTOS

Si ordenamos los resultados por nivel de cumplimiento en el 2025 obtenemos lo siguiente:

Área estratégica	Cumplimiento
Área 2: Atención a personas seropositivas al VIH	98,26%
Área 1: Información y prevención	88,97%
Área 4: Cooperación y coordinación	87,14%
Área 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	82,73%

Objetivo	Cumplimiento
Objetivo 3.- Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH	100,00%
Objetivo 5.- Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y colaborar en el seguimiento de su cumplimiento	100,00%
Objetivo 1.- Fomentar la Educación para la Salud entre la población	94,52%
Objetivo 4.- Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	94,20%
Objetivo 9.- Velar por la sostenibilidad de los recursos existentes en el tercer sector destinados a la prevención y atención integral de estas personas, enmarcados dentro de las estrategias establecidas en este Plan de Acción	92,86%
Objetivo 6.- Formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación	88,89%
Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	86,74%
Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	83,33%
Objetivo 7.- Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de la infección por VIH, de la enfermedad de sida y de otras ITS de declaración obligatoria	74,82%

Si ordenamos los resultados por comparativa de cumplimiento entre el 2024 y el 2025 obtenemos lo siguiente:

Área estratégica	Cumplimiento		Diferencia
	2024	2025	
Área 2: Atención a personas seropositivas al VIH	93,01 %	98,26%	5,25%
Área 1: Información y prevención	85,07 %	88,97%	3,89%
Área 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	80,79 %	82,73%	1,95%
Área 4: Cooperación y coordinación	90,11 %	87,14%	- 2,97%

Objetivo	Cumplimiento		Diferencia
	2024	2025	
Objetivo 6.- Formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación	100,00%	88,89%	-11,11%
Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	88,89%	83,33%	- 5,56%
Objetivo 1.- Fomentar la Educación para la Salud entre la población	98,93%	94,52%	- 4,41%
Objetivo 3.- Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH	100,00%	100,00%	0,00%
Objetivo 5.- Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y colaborar en el seguimiento de su cumplimiento	100,00%	100,00%	0,00%
Objetivo 9.- Velar por la sostenibilidad de los recursos existentes en el tercer sector destinados a la prevención y atención integral de estas personas, enmarcados dentro de las estrategias establecidas en este Plan de Acción	92,86%	92,86%	0,00%
Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	80,03%	86,74%	6,71%
Objetivo 7.- Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de la infección por VIH, de la enfermedad de sida y de otras ITS de declaración obligatoria	63,97%	74,82%	10,85%
Objetivo 4.- Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	74,37%	94,20%	19,84%

## CONCLUSIONES

### A.- RESULTADOS DEL AÑO 2025

- 1.- El cumplimiento global de objetivos en el año 2025 ha sido del 89,28%, teniendo por tanto un nivel de cumplimiento alto.
- 2.- El coste total ha ascendido a 13.923.839,03 €, lo cual supone el 107,14% de lo presupuestado en el Plan (12.995.751,90 €).
- 3.- La principal causa de este exceso en el coste ha sido que en el sistema sanitario público se han realizado un mayor número de pruebas diagnósticas tanto de VIH como de otras ITS que las estimadas al inicio del Plan.
- 4.- El área estratégica que mayor nivel de cumplimiento tiene es el área 2 “Atención a personas seropositivas al VIH” con un 98,26%. Así mismo esta área tiene el mayor coste de ejecución con 8.555.532,42 €. Esto es debido a que en ella se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 8.456.358,72 €.
- 5.- Hay dos objetivos que tienen un cumplimiento total del 100 %:
  - Objetivo 3.- Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH.
  - Objetivo 5.- Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y colaborar en el seguimiento de su cumplimiento.
- 6.- Los dos objetivos que menor cumplimiento tienen son:
  - Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial con un 83,33%. La causa fundamental es la no reunión del Consejo Asesor del VIH.
  - Objetivo 7.- Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica de la infección por VIH, de la enfermedad de sida y de otras ITS de declaración obligatoria con un 74,82%. Esto es debido fundamentalmente a la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica.
- 7.- Mayor cumplimiento de los objetivos referidos a actividades nuevas que alcanza el 90,00% con un coste de 9.412,50 €. Es decir, en el 2025, se han realizado todas las actividades nuevas que correspondían excepto la realización de un estudio / investigación en materia de VIH. Resaltar también que se ha organizado una jornada científica que no estaba planificada para este año y que es la responsable de la mayoría del gasto de este tipo de actividades.

8.- Menor cumplimiento de los objetivos referidos a actividades que ya se realizaban previamente a la entrada en vigor del Plan que alcanza el 88,31% y un coste de 13.914.426,53€. Las principales causas de que estas actividades tengan un menor cumplimiento son: el menor número de publicaciones en la web 2.0, el menor número de pruebas de otras ITS realizadas en el ámbito comunitario, no haber revisado el protocolo PPEO, no realizar ninguna campaña informativa a sanitarios sobre los protocolos PPEO, PPENO y PrEP, el menor número de personas atendidas en el recurso de alojamiento, la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica, no haber reunido al Consejo Asesor del VIH y el menor número de programas presentados en materia de VIH.

9.- Por tipo de actividades las que mayor nivel de cumplimiento tienen son las actividades de atención sociosanitaria (98,26%) que se corresponden con las actividades del Área estratégica 2. Así mismo este tipo de actividades son las que tienen el mayor coste de ejecución con 8.555.532,42 €. Esto es debido a que en ella se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 8.456.358,72 €.

10.- Por capítulo presupuestario, las actividades financiadas por el capítulo 4 son las que tienen un mayor nivel de cumplimiento de objetivos llegando al 95,93%. Estas son las actividades enmarcadas en el Plan que se realizan a través de las subvenciones concedidas a las entidades para desarrollar programas en el ámbito del VIH.

11.- En cuanto al análisis económico por capítulo presupuestario, obtenemos que las actividades financiadas por el capítulo 2 son las que tienen un mayor coste (13.270.981,02 €). Aquí es donde se incluye el coste de los tratamientos antirretrovirales (8.456.358,72 €) y el de las pruebas de detección de VIH (430.462,54€) y de otras ITS (4.362.241,42 €) en el sistema sanitario público.

### **B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2024**

1.- Se ha producido un incremento en el cumplimiento global del 2,04% (se ha pasado de 87,24 % en el 2024 a 89,28% en el 2025). Los motivos fundamentales que sustentan este incremento son el mayor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias, el haber realizado dos intervenciones de sensibilización en EAP Mérida Norte y el mayor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral.

2.- De la misma manera también hay un incremento en el coste de ejecución total del Plan de 376.744,45€ (de 13.547.094,58€ en el 2024 se ha pasado a 13.923.839,03€ en 2025). Este incremento en el coste se debe al mayor número de pruebas de VIH y otras ITS realizadas en el sistema sanitario público, al mayor número de personas que han recibido los tratamientos ARV, la PrEP y la PEP y a la mayor financiación de dos de los programas subvencionados en materia de VIH.

3.- Tan sólo el área estratégica 4 “Cooperación y coordinación” ha tenido un descenso en los resultados de un 2,97% (90,11 % en el 2024 frente a 87,14% en el 2025). Esto se debe a que el año pasado se consiguió el objetivo de ciudades adheridas a la iniciativa Fast-Track Cities, que estaba planificada para este año por lo cual no se puede volver a computar.

4.- Con respecto a los 9 objetivos, 3 han tenido un descenso en el cumplimiento de objetivos, 3 han obtenido el mismo resultado y 3 han experimentado un incremento en su cumplimiento.

5.- El objetivo que mayor descenso de cumplimiento ha tenido es el objetivo 6: formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación, con una disminución del 11,11%. La principal causa ha sido no haber realizado uno de los objetivos nuevos que había para este año (realizar al menos 1 investigación o estudio científico).

6.- El objetivo que mayor incremento ha experimentado es el objetivo 4: afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH, con un aumento del 19,84%. Esto se ha debido al mayor número de personas atendidas en inserción sociolaboral durante el año 2025, ya que dentro de la convocatoria del IRPF 2025 se ha financiado el "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH", que no se financió en el año 2024.

7.- Desde el punto de vista económico todas las áreas estratégicas y 7 de los 9 objetivos tienen un incremento en el coste de ejecución. Los que mayor incremento tienen son el área 2 y el objetivo 2 debido al mayor número de pruebas de diagnóstico de VIH y otras ITS realizadas en el sistema sanitario público.

8.- Aumento del cumplimiento de las actividades que ya se realizaban antes de la aprobación del Plan en un 3,60 % debido a varias causas, siendo las más relevantes las intervenciones de sensibilización realizadas en los EAP y el mayor número de personas atendidas en los recursos sociales de inserción sociolaboral.

9.- Descenso de las actividades nuevas en un 6,07 % debido fundamentalmente a la no realización del estudio o investigación en materia VIH que correspondía este año.

10.- Con respecto al tipo de actividades todas tienen un incremento de resultados, excepto las actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos que tiene un descenso del 2,97% debido a que el año pasado se consiguió el objetivo de ciudades adheridas a la iniciativa Fast-Track Cities, que estaba planificada para este año por lo cual no se puede volver a computar.

11.- Si analizamos la consecución de objetivos en función del capítulo presupuestario por el que se financia, encontramos que hay un incremento en el cumplimiento de las actividades financiadas por todos los capítulos, siendo el más importante el del capítulo 4 con un aumento del 2,96% debido al mayor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral.





ÁREA	OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	ANUALIDAD							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ÁREA 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	Nº 6: Formar a profesionales, agentes de salud y/o voluntarios	Actividades formativas profesionales ámbitos social y sanitario	X	X	X	X	X	X	X	X
		Incremento anual 5 % nº profesionales social y sanitario formados	X	X	X	X	X	X	X	X
		Actividades formativas profesionales ámbito educativo	X	X	X	X	X	X	X	X
		Incremento 20 % nº profesionales educativos formados al final del Plan	X	X	X	X	X	X	X	X
		Actividades formativas profesionales ámbito comunitario	X	X	X	X	X	X	X	X
		Incremento 20 % nº profesionales comunitarios formados al final del Plan	X	X	X	X	X	X	X	X
		Número de publicaciones realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X
		Número de investigaciones o estudios realizados			X				X	
		Número de jornadas científicas realizadas								X
	Nº 7: Potenciar Sist. de Información y Vigilancia Epidemiológica VIH e ITS	Porcentaje de mejoras sistemas de vigilancia VIH en consonancia con Ministerio	X	X	X	X	X	X	X	X
		Porcentaje de mejoras sistemas de vigilancia ITS en consonancia con Ministerio	X	X	X	X	X	X	X	X
		Búsquedas activas de casos de VIH	X	X	X	X	X	X	X	X
		Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia del VIH	X	X	X	X	X	X	X	X
		Búsquedas activas de casos de otras ITS	X	X	X	X	X	X	X	X
		Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia de las ITS	X	X	X	X	X	X	X	X
		Porcentaje herramientas estudios contacto VIH-ITS establecidas por Ministerio	X	X	X	X	X	X	X	X
		Número de vigilancias resistencia a antibióticos en gonococo		X		X		X		X

