

PLAN DE
ACCIÓN
SOBRE EL

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

2023/2030

JUNTA DE EXTREMADURA

INFORME SEGUIMIENTO AÑO 2024



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Salud y Servicios Sociales

ÍNDICE

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

Una vez finalizado el año 2024 procede hacer el seguimiento del Plan en el primer trimestre del año 2025, 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 87,24 %, lo cual ha supuesto un coste económico de 13.547.094,58 € (105,96% 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	98,93%	4.365,00 €	2.996,43 €	68,65%
	Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	80,03%	3.552.627,52 €	4.579.504,84 €	128,90%
	Total Área 1	85,07%	3.556.992,52 €	4.582.501,27 €	128,83%
Área 2.- Atención a personas seropositivas al VIH	Objetivo 3.- Garantizar las prestaciones sanitarias personas seropositivas VIH	100,00%	8.585.941,83 €	8.376.134,46 €	97,56%
	Objetivo 4.- Afianzar recursos sociales dirigidos a personas infectadas VIH	74,37%	72.063,00 €	36.063,00 €	50,04%
	Objetivo 5.- Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social	100,00%	1.000,00 €	- €	0,00%
	Total Área 2	93,01%	8.659.004,83 €	8.412.197,46 €	97,15%
Área 3.- Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	Objetivo 6.- Formar en materia de VIH/ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado	100,00%	2.000,00 €	1.241,00 €	62,05%
	Objetivo 7.- Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica	63,97%	29.031,89 €	29.301,61 €	100,93%
	Total Área 3	80,79%	31.031,89 €	30.542,61 €	98,42%
Área 4.- Cooperación y coordinación	Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	88,89%	98.051,97 €	81.853,24 €	83,48%
	Objetivo 9.- Velar por la sostenibilidad de los recursos	92,86%	440.000,00 €	440.000,00 €	100,00%
	Total Área 4	90,11%	538.051,97 €	521.853,24 €	96,99%
TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN		87,24%	12.785.081,21 €	13.547.094,58 €	105,96%

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

ÁREA 1.- INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

A.- RESULTADOS DEL AÑO 2024

Esta área **tiene un cumplimiento del 85,07 %**. **El coste real de este cumplimiento ha ascendido a 4.582.501,27 €, lo cual supone un 128,83 % de lo presupuestado**. La causa de este mayor coste de ejecución es debido 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 98,93 %, suponiendo un coste de 2.996,43 € (68,65% 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 **209 acciones** cuando el objetivo establecido era de 183. Con estas actuaciones **se ha llegado a un total de 5.556 jóvenes escolarizados**.
- ✓ Centros educativos intervenidos: ya que se ha llegado a los **66 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 115 peticiones y se ha distribuido un total de **2.282 ejemplares de distinto tipo de material** (trípticos, carteles, guías, manuales...).
- ✓ Promoción de la información a través de nuevas tecnologías (incremento de suscriptores): se han alcanzado **2.683 suscriptores** frente a 2.541 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 **589 publicaciones** frente a las 644 esperadas por lo que el cumplimiento es del 91,46 %.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 1: Fomentar la Educación para la Salud entre la población	Campañas educativas e informativas dirigidas a población general	1	2	100,00 %	3.000,00 €	2.996,43 €
	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	183	209	100,00 %	- €	- €
	Incremento 4 % interanual de centros educativos en los que se desarrollan las actividades	66	66	100,00 %	- €	- €
	Satisfacer todas las peticiones de material divulgativo realizadas a la Oficina	100,00 %	100,00 %	100,00 %	1.365,00 €	- €
	Incremento 2 % interanual en publicaciones en webs 2.0	644	589	91,46 %	- €	- €
	Incremento 2 % interanual en suscriptores en webs 2.0	2.541	2.683	100,00 %	- €	- €
	Total objetivo 1				98,93%	4.365,00 €

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

El cumplimiento de este objetivo alcanza el 80,03 %, lo cual ha supuesto un coste de 4.579.504,84 € (128,90 %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 81 peticiones y se han distribuido un total de 76.120 unidades de los siguientes materiales: 58.500 preservativos externos (masculinos) normales, 3.500 preservativos externos extragrosos, 2.520 preservativos internos (femeninos) y 11.600 lubricantes. Además de estas cantidades las entidades que colaboran con la Oficina han distribuido 10.290 preservativos externos y 1.800 lubricantes. ***En total durante el año 2024 se han distribuido en Extremadura dentro del presente Plan 88.210 unidades de material preventivo (68.790 preservativos externos, 3.500 preservativos externos extragrosos, 2.520 preservativos internos y 13.400 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 53.125 pruebas frente a las 46.818 estimadas, de las cuales 20.340 se han realizado en Atención Primaria (AP), frente a las 19.768 estimadas al inicio del plan.

- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS realizadas en el SSPE: Se han realizado 377.990 pruebas frente a las 239.292 estimadas, de las cuales 168.882 se han realizado en AP, frente a las 96.757 estimadas al inicio del plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de VIH realizadas en centros fuera del SSPE ya que se han realizado 2.398 frente a las 2.040 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS realizadas en centros fuera del SSPE ya que se han realizado 10.777 frente a las 6.079 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de VIH realizadas en el ámbito comunitario ya que se han realizado 1.225 frente a las 1.206 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS (sífilis) realizadas en el ámbito comunitario ya que se han realizado 199 frente a las 170 estimadas en el plan.
En total durante el año 2024 en Extremadura se han realizado en los distintos ámbitos de actuación (sanidad pública, laboratorios privados y ámbito comunitario) 56.748 pruebas de diagnóstico de VIH y 388.966 pruebas de diagnóstico de otras ITS. En total 445.714 pruebas.
- ✓ Campañas informativas sobre la prueba VIH/ITS a distintos sectores de la población: Se han realizado **6 campañas** (4 a población general y 2 en el ámbito educativo), 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 **3 cursos** en la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria en los que se ha incluido este tema, uno organizado e impartido por la Oficina y otros dos organizados por la Unidad de Educación de la Salud en los que ha participado la Oficina.
- ✓ Campañas de sensibilización sobre chemsex: Se ha abierto un apartado sobre chemsex en el colectivo VIH/sida y otras ITS de la página web Salud Extremadura y se ha difundido contenido sobre chemsex en social media.
- ✓ 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.

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

- ✓ Pruebas de autotoma para el diagnóstico del VIH: Se han distribuido un total de 52 pruebas de autotoma a las farmacias comunitarias desde los centros distribuidores, cuando el objetivo era 86, consiguiéndose un 60,68 % de cumplimiento.
- ✓ Envío de instrucciones a AP con las recomendaciones del Ministerio sobre la realización de la prueba del VIH y otras ITS: no se ha enviado, por lo que tiene un 0% de cumplimiento.
- ✓ Intervenciones en Equipos de Atención Primaria (EAP): 0% de cumplimiento ya que no se ha realizado ninguna intervención.
- ✓ Revisión del protocolo PPNEO: 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).

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 2: Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	Satisfacer todas las peticiones de material preventivo realizadas a la Oficina	100,00 %	100,00 %	100,00 %	11.250,00 €	11.484,81 €
	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	46.818	53.125	100,00 %	453.377,36 €	421.905,61 €
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas VIH realizadas en AP	19.768	20.340	100,00 %		
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas ITS realizadas en el SSPE	239.292	377.990	100,00 %	3.082.215,28 €	4.144.424,42 €
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas ITS realizadas en AP	96.757	168.882	100,00 %		
	Envío de instrucción con las recomendaciones del Ministerio a AP	1	0	0,00 %	- €	- €
	Nº de EAP con intervenciones de sensibilización realizadas	2	0	0,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas VIH realizadas en centros fuera del SSPE	2.040	2.398	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas otras ITS realizadas en centros fuera del SSPE	6.079	10.777	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas VIH realizadas en ámbito comunitario	1.206	1.225	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas otras ITS realizadas en ámbito comunitario	170	199	100,00 %	- €	- €
	Incremento anual del 1% del número de autotomas farmacias comunitarias	86	52	60,68 %	2.784,87 €	1.690,00 €
	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 PPENO	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	3	100,00 %	- €	- €
	Campañas sensibilización chemsex para hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres (GBHSH) en riesgo	1	1	100,00 %	1.000,00 €	- €
	Campañas sensibilización chemsex para personas que lo realizan	1	1	100,00 %	1.000,00 €	- €
	Gestión y resolución incidencias asistenciales en chemsex	100,00 %	100,00 %	100,00 %	- €	- €
	Total objetivo 2				80,03 %	3.552.627,52 €

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

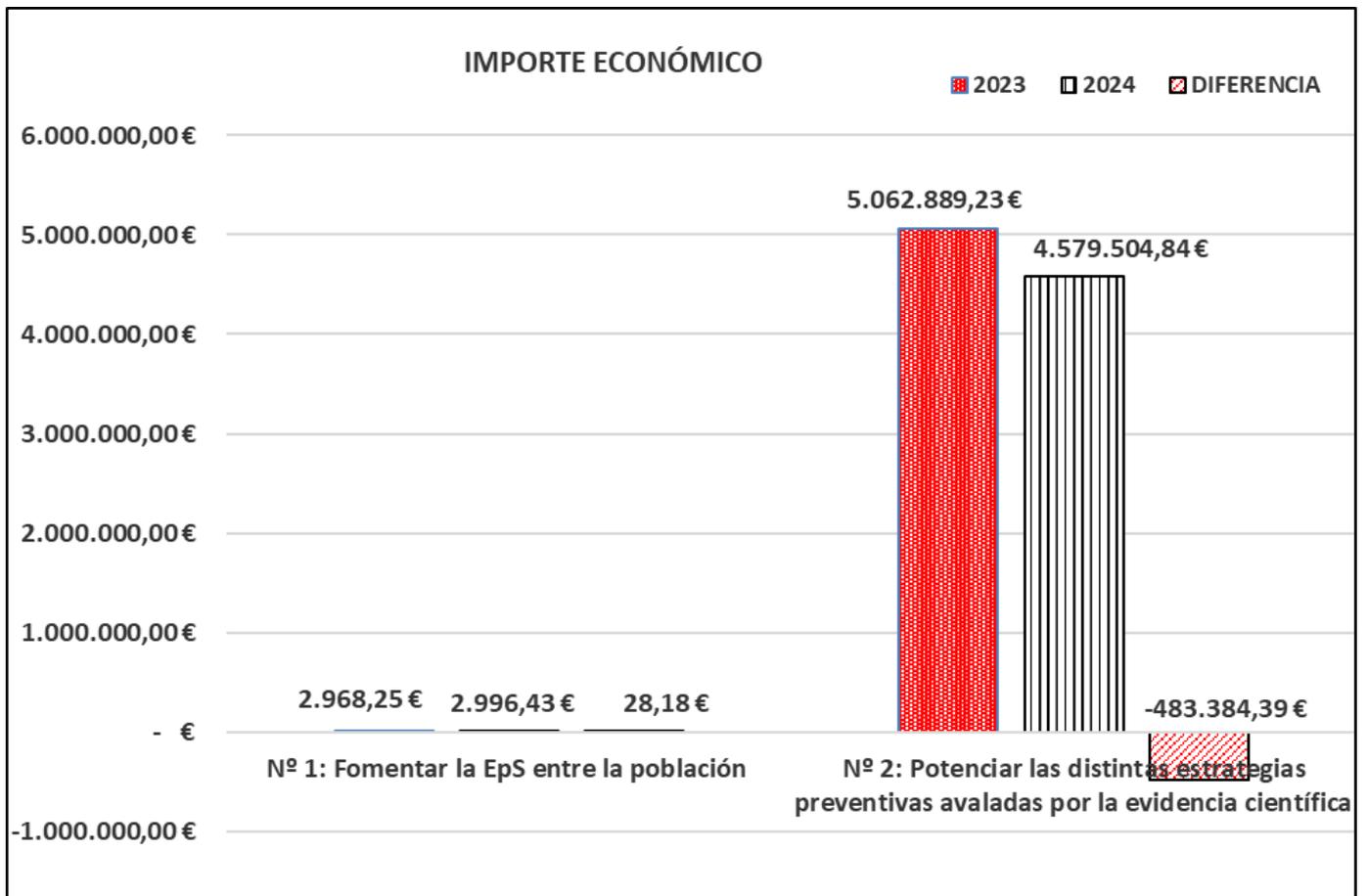
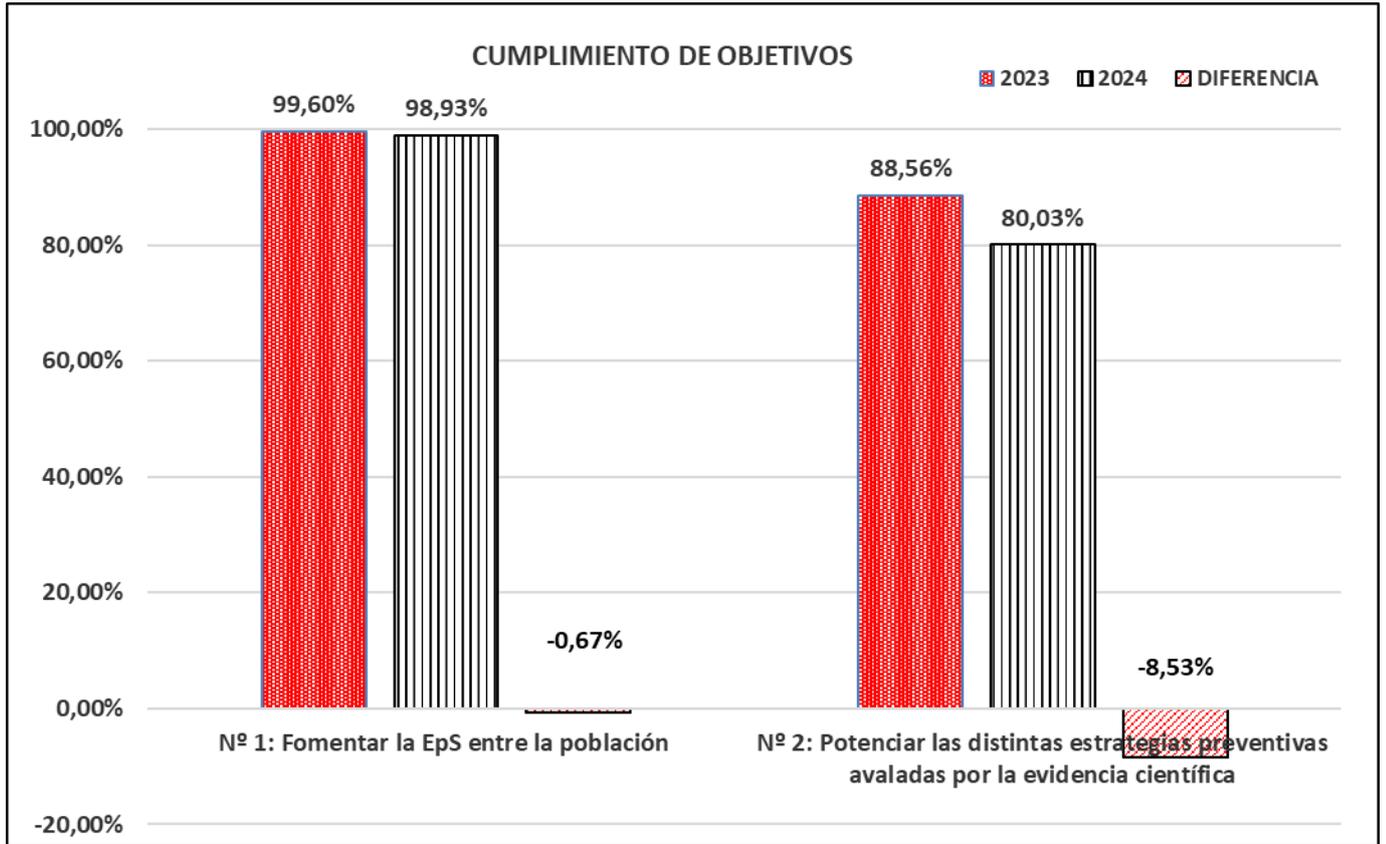
Con respecto al año 2023 esta área ha tenido un **descenso del 6,89 % en el cumplimiento de sus objetivos, con un importe económico menor (483.356,21 € menos).**

ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2023	2024	DIFER	2023	2024	DIFERENCIA
ÁREA 1: Información y prevención	Nº 1: Fomentar la EpS entre la población	99,60%	98,93%	- 0,67%	2.968,25 €	2.996,43 €	28,18 €
	Nº 2: Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	88,56%	80,03%	- 8,53%	5.062.889,23 €	4.579.504,84 €	- 483.384,39 €
	TOTAL ÁREA 1	91,96%	85,07%	- 6,89%	5.065.857,48 €	4.582.501,27 €	- 483.356,21 €

El objetivo 1 tiene un descenso de resultados de 0,67 % con un coste de 28,18 € más. El descenso de resultados ha sido debido a que se han hecho un menor número de publicaciones realizadas en la web 2.0 (589 en el 2024 frente a 690 en el 2023). 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 descenso de resultados de 8,53 % con un coste menor (483.384,39 € menos). El descenso de resultados es debido fundamentalmente al menor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias (52 en 2024 frente a 96 en el 2023), no haber realizado ninguna intervención en los EAPs, y el no cumplimiento de 3 objetivos que eran específicos para el 2024 que son: el envío a Atención Primaria de una instrucción con las recomendaciones que establece el Ministerio para la solicitud de la prueba, la revisión del protocolo PPENO y no realizar ninguna campaña informativa a sanitarios sobre los protocolos PPEO, PPENO, PrEP. La reducción del coste es debido fundamentalmente a un menor coste unitario de las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público (aunque en 2024 se han hecho un mayor número de pruebas que en el año 2023 el coste total ha sido inferior, sobre todo en las pruebas VIH, según los datos aportados por el departamento de contabilidad analítica del SES).

Si expresamos estos resultados en gráficos:



ÁREA 2.- ATENCIÓN A PERSONAS SEROPOSITIVAS AL VIH.

A.- RESULTADOS DEL AÑO 2024

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 93,01 % lo que ha supuesto un coste de 8.412.197,46 € (97,15 % 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 y a la no concesión de una subvención a Comité Ciudadano Antisida (CAEX) en la convocatoria del IRPF 2024.

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 8.376.134,46 € (97,56 % de lo presupuestado). Aunque aquí se han incluido también los costes de las profilaxis pre y postexposición frente al VIH el coste total es menor al presupuestado debido a una mejora en los precios de compra de los fármacos antirretrovirales. Así mismo tampoco ha habido personas candidatas para las prestaciones de reparación de la lipoatrofia facial 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 2024 a las **1.603 personas seropositivas** que lo han necesitado. Además se ha dado **profilaxis preexposición a 247 personas y profilaxis postexposición a otras 30**, según la información remitida por la Subdirección de Farmacia del SES.
- ✓ Tratamiento de las alteraciones metabólicas (lipoatrofia facial): durante el año 2024 **no ha habido ninguna persona candidata** 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 la prestación existe aunque no haya habido personas candidatas.
- ✓ Técnicas de reproducción asistida: se le ha dado la prestación a **una pareja candidata**. Tampoco hay parejas en lista de espera para recibirla a finales del 2024, según la información remitida por el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA).
- ✓ Trasplante hepático: no ha habido **ningún candidato** seropositivo al VIH para este tipo de trasplante durante el 2024, según la información remitida por la Coordinadora Regional de Trasplantes.
- ✓ Colaboración en la elaboración de una estrategia de abordaje de la cronicidad para personas afectadas por el VIH: durante el año 2024 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
Nº 3: Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH	Tratamientos antirretrovirales en todas las personas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	8.435.501,83 €	8.369.934,46 €
	Tratamientos alteraciones metabólicas a todas las personas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	21.840,00 €	- €
	Técnica de reproducción asistida a todas las parejas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	18.600,00 €	6.200,00 €
	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 %	- €	- €
	Total objetivo 3				100,00 %	8.585.941,83 €

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

Este objetivo tiene un cumplimiento global del 74,37 % con un coste de 36.063,00 € (50,04 % de lo presupuestado). Este coste es el de la subvención concedida a CAEX para la ejecución del programa de pisos tutelados.

Las causas que explican estos hechos son las siguientes:

- ✓ Cumplimiento del 31,43 % en la línea de actuación referente a los recursos sociales de inserción sociolaboral. En concreto en esta línea se han atendido a **22 beneficiarios de una media de 70 que se atienden cada año** 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. No obstante este año **dicho programa no ha obtenido financiación de la convocatoria autonómica del IRPF y no se ha podido desarrollar**, por lo que se han atendido menos usuarios por dentro de otros programas no específicos.
- ✓ Cumplimiento del 100,00 % en la línea de actuación de recursos de alojamiento, nº de plazas residenciales. Durante el año 2024 CAEX ha mantenido **un piso con 6 plazas disponibles.**
- ✓ El cumplimiento de la línea de actuación referente al número de personas atendidas en estos recursos de alojamiento ha sido del 91,67 %. En concreto **se han atendido 22 personas** de las 24 que han solicitado el recurso y 2 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 %	31,43 %	31,43 %	36.000,00 €	- €
	Recursos de alojamiento. Nº de plazas residenciales	6	6	100,00 %	36.063,00 €	36.063,00 €
	Recursos de alojamiento para todas las personas que lo soliciten	100,00 %	91,67%	91,67%		
	Total objetivo 4				74,37%	72.063,00 €

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.

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 2024. Se incluyó en **2 cursos** destinados a profesionales sanitarios y realizados en la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud (1 organizado e impartido por la Oficina y otro organizado por la unidad de promoción de la salud en el que participó la Oficina). Por tanto tiene un cumplimiento del 100,00 %. El coste de estos cursos se imputa en el área 3, ya que fueron cursos globales de infección VIH e ITS donde se incluyó pacto social y temática chemsex.
- ✓ Campañas de sensibilización sobre el Pacto Social: se ha abierto un apartado específico sobre esta materia en nuestra página web y se ha hecho **1 campaña** a través de las redes sociales. Por tanto no ha llevado coste asociado.
- ✓ Colaboración de la Oficina en el seguimiento del Pacto Social: durante el año 2024 la Oficina ha colaborado con Clínica Legal y el Ministerio en la **elaboración de un informe de revisión de la normativa extremeña en relación con la discriminación hacia estas personas.** 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	2	100,00 %	- €	- €
	Campañas de sensibilización sobre el Pacto Social	1	1	100,00 %	1.000,00 €	- €
	Porcentaje de solicitudes de colaboración seguimiento Pacto Social Ministerio	100,00 %	100,00 %	100,00 %	- €	- €
	Total objetivo 5				100,00%	1.000,00 €

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

Con respecto al año 2023 esta área ha tenido una **disminución del 5,69 % en el cumplimiento de sus objetivos, con un importe económico mayor (273.915,31 € más).**

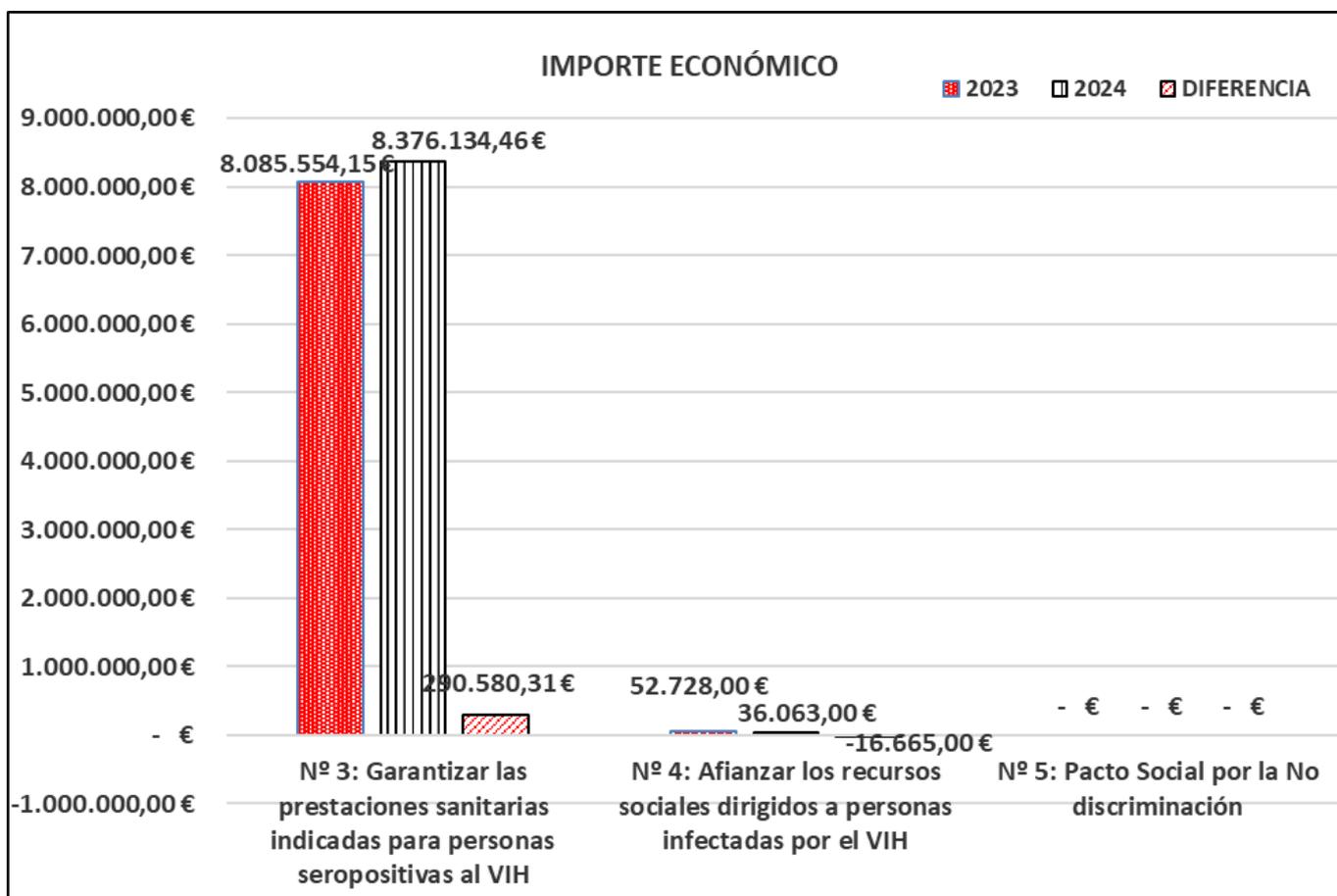
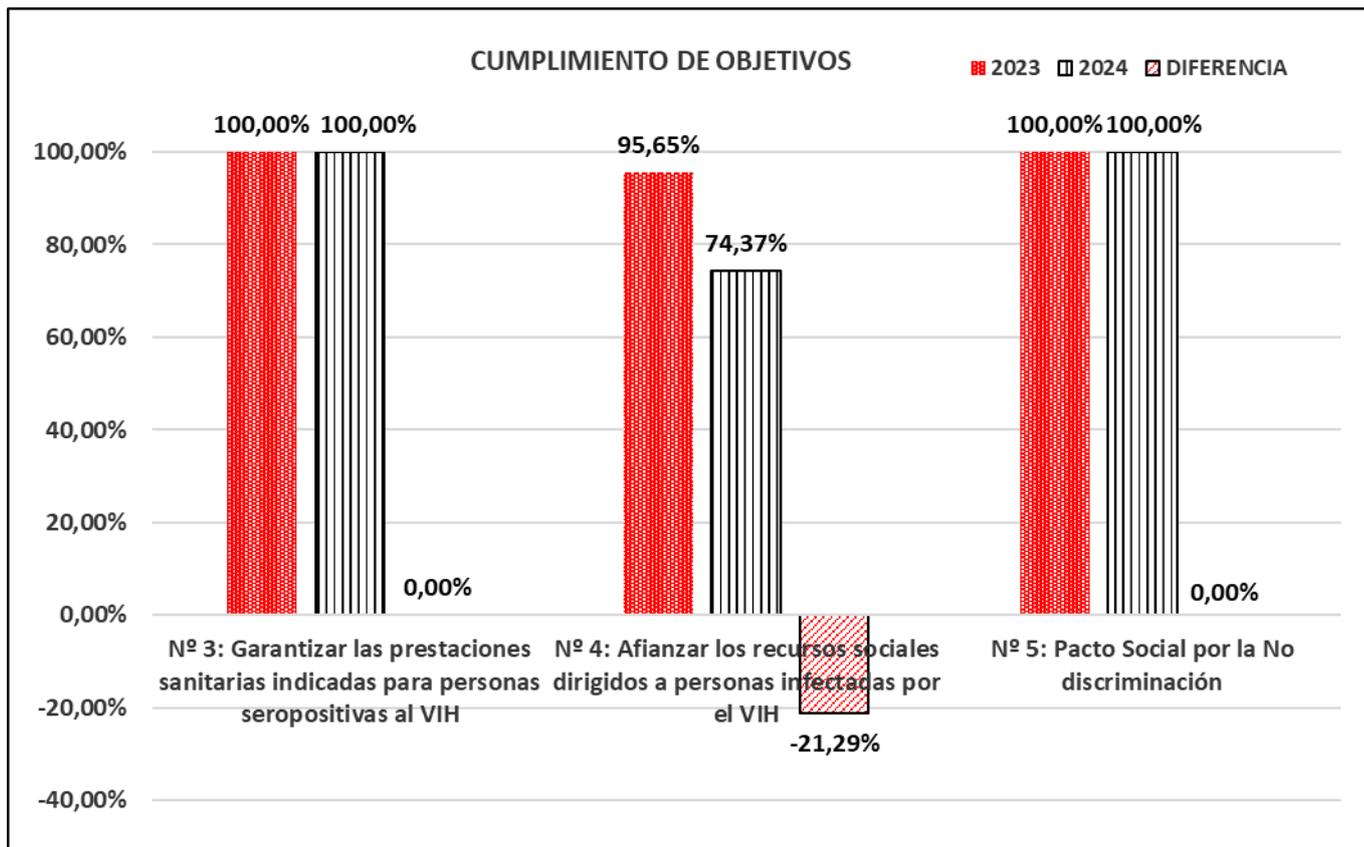
ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2023	2024	DIFER	2023	2024	DIFERENCIA
ÁREA 2: Atención a personas seropositivas al VIH	Nº 3: Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH	100,00%	100,00%	0,00%	8.085.554,15 €	8.376.134,46 €	290.580,31 €
	Nº 4: Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	95,65%	74,37%	- 21,29%	52.728,00 €	36.063,00 €	- 16.665,00 €
	Nº 5: Pacto Social por la No discriminación	100,00%	100,00%	0,00%	- €	- €	- €
	TOTAL ÁREA 2	98,70%	93,01%	- 5,69%	8.138.282,15 €	8.412.197,46 €	273.915,31 €

El objetivo 3 mantiene el mismo resultado del 100% con un coste de 290.580,31 € más. Este incremento en el coste de este objetivo se debe fundamentalmente a que los tratamientos antirretrovirales y la profilaxis preexposición se han dado a un mayor número de personas que en el año 2023.

El objetivo 4 tiene una disminución muy importante de resultados del 21,29 % con una disminución del coste de 16.665,00 €. Ambas disminuciones son debidas a la falta de financiación dentro de la convocatoria del IRPF 2024 del "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH". Debido a ello se han atendido muchas menos personas que en años anteriores por dentro de otros programas de inserción laboral no específicos para VIH. La disminución del coste de ejecución se corresponde con el importe que se concedió en la convocatoria del IRPF para la ejecución del programa en el año 2023 pero no en el 2024.

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 3: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

A.- RESULTADOS DEL AÑO 2024

Esta área tiene un cumplimiento de objetivos del 80,79 % con un coste de 30.542,61 € lo cual supone un 98,42 % 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 100,00 % con un coste de 1.241,00 € (62,05% de lo presupuestado) que es el coste de los tres cursos realizados por la Oficina de Coordinación.

Por tanto todas las líneas de actuación tienen un cumplimiento del 100,00 %:

- ✓ Actividades formativas para profesionales de los ámbitos social y sanitario y número de profesionales formados: se han realizado **8 actividades formativas** (el objetivo era 1) y se han formado un total de **446 profesionales** (el objetivo era 302). Aquí es donde se imputa el coste total de este objetivo
- ✓ Actividades formativas para profesionales del ámbito educativo y número de profesionales formados: se han realizado **3 actividades formativas** (el objetivo era 1) y se han formado **132 profesionales** cuando el objetivo era 118.
- ✓ Actividades formativas para profesionales del ámbito comunitario y número de profesionales formados: se han hecho **8 actividades** cuando el objetivo era 1 y se han formado **100 profesionales** (44 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 la subvención, 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 2024 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.

OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO / INDICADOR	Objetivo	Resultado	Cumplimiento	Importe económico	
					Estimado	Real
Nº 6: Formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación	Actividades formativas profesionales ámbitos social y sanitario	1	8	100,00 %	1.000,00 €	1.241,00 €
	Incremento 20 % nº profesionales social y sanitario formados	302	446	100,00 %		
	Actividades formativas profesionales ámbito educativo	1	3	100,00 %	- €	- €
	Incremento 20 % nº profesionales educativos formados	118	132	100,00 %	- €	- €
	Actividades formativas profesionales ámbito comunitario	1	8	100,00 %	- €	- €
	Incremento 20 % nº profesionales comunitarios formados	44	100	100,00 %	- €	- €
	Número de publicaciones realizadas	1	2	100,00 %	1.000,00 €	- €
	Total objetivo 6				100,00 %	2.000,00 €

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 63,97 % suponiendo un coste de 29.301,61€ (100,93 % 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 6,25% ya que de los 16 casos registrados en el 2024 tan sólo 1 lo fue por declaración pasiva.
- ✓ Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia de ITS: cumplimiento del 5,53% ya que sólo se han declarado pasivamente 36 casos de los 651 registrados.
- ✓ Número de vigilancias de la resistencia antibiótica en gonococo: el objetivo era hacer vigilancia durante el año 2024 pero no se ha realizado por lo que el cumplimiento es del 0,00%.

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%	29.031,89 €	29.301,61 €
	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%	6,25 %	6,25 %		
	Búsquedas activas de casos de otras ITS	1	1	100,00%		
	Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia de ITS	100,00 %	5,53%	5,53%		
	Porcentaje herramientas estudios contacto VIH-ITS establecidas por Ministerio	100,00 %	100,00%	100,00%		
	Número de vigilancias resistencia a antibióticos en gonococo	1	0	0,00%		
Total objetivo 7				63,97%	29.031,89 €	29.301,61 €

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

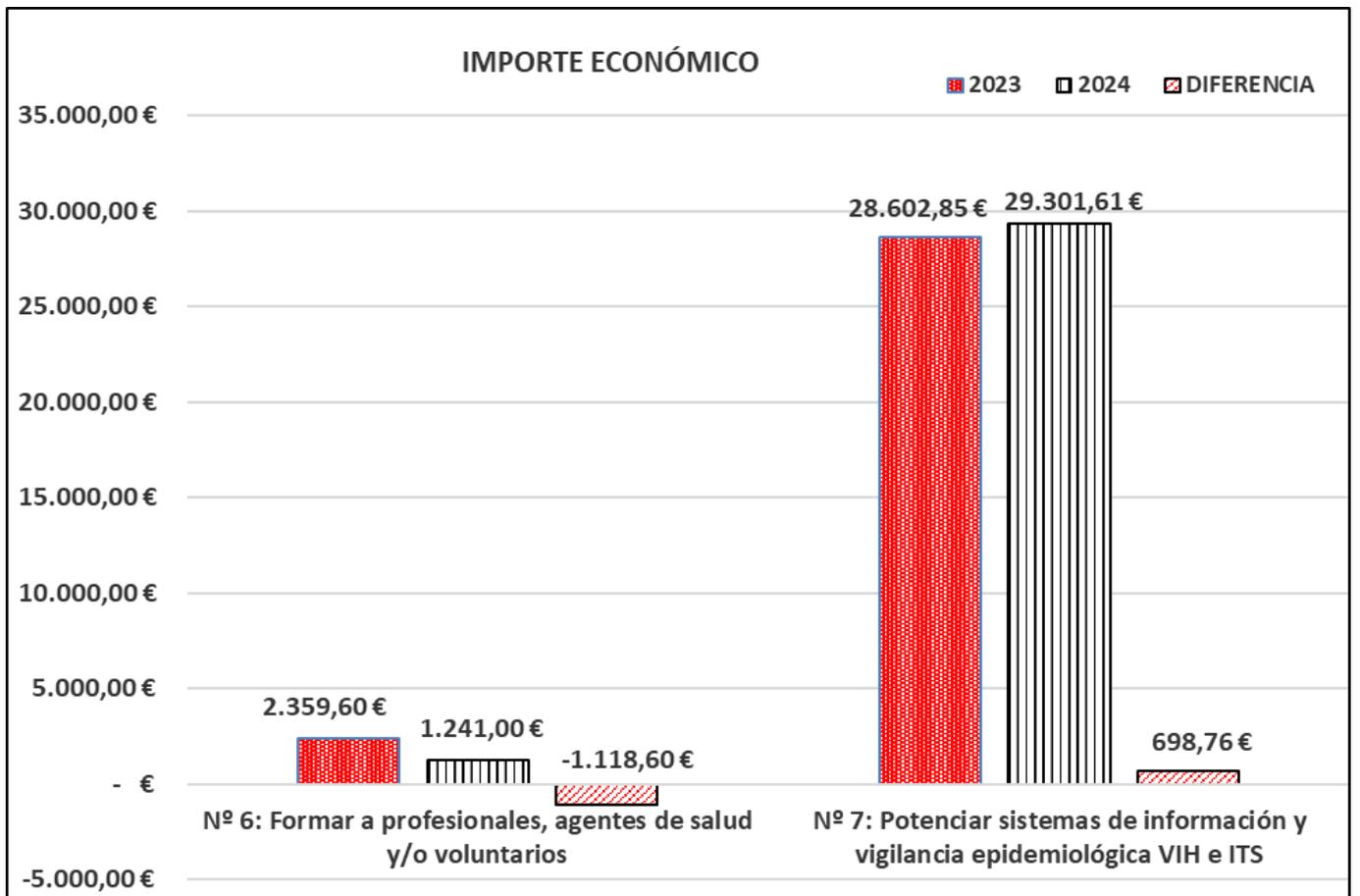
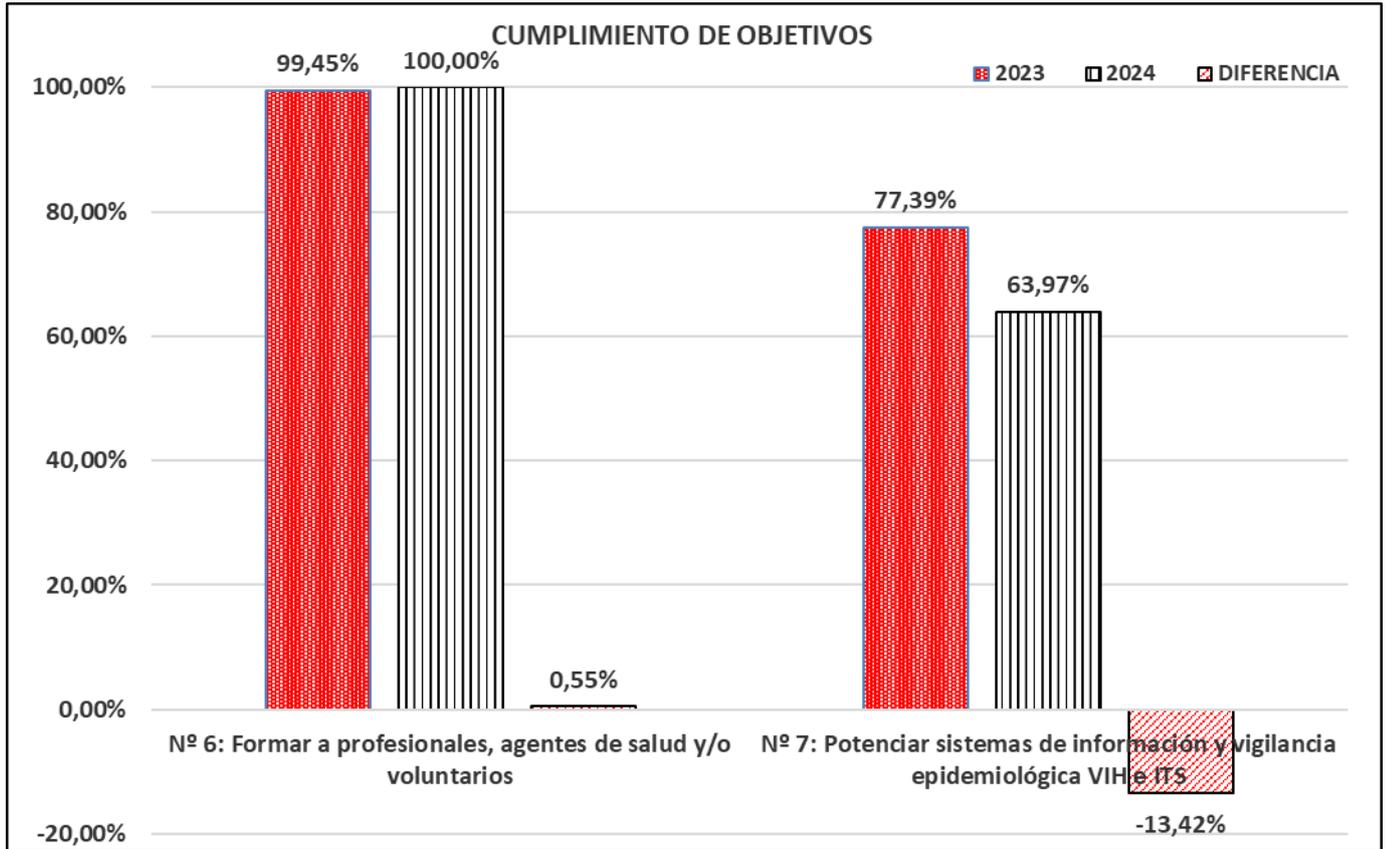
Esta área tiene un descenso del 7,64 % en el cumplimiento de sus objetivos, con un importe económico menor (419,84 € menos).

ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2023	2024	DIFER	2023	2024	DIFERENCIA
ÁREA 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	Nº 6: Formar a profesionales, agentes de salud y/o voluntarios	99,45%	100,00%	0,55%	2.359,60 €	1.241,00 €	- 1.118,60 €
	Nº 7: Potenciar sistemas de información y vigilancia epidemiológica VIH e ITS	77,39%	63,97%	- 13,42%	28.602,85 €	29.301,61 €	698,76 €
	TOTAL ÁREA 3	88,42%	80,79%	- 7,64%	30.962,45 €	30.542,61 €	- 419,84 €

El objetivo 6 ha tenido un ligero incremento en el cumplimiento de resultados de 0,55%. Además, ha tenido un descenso en el coste de - 1.118,60 €. El pequeño aumento de cumplimiento ha sido debido fundamentalmente al mayor número de profesionales formados en el ámbito educativo. El descenso en el coste es debido a la no realización durante el año 2024 de un curso organizado por la Oficina de Coordinación del VIH y realizado en la Escuela de Administración Pública que sí se realizó en el año 2023.

El objetivo 7 tiene un descenso en los resultados de un 13,42 % con un aumento de coste de 698,76 €. Este descenso en los resultados es debido a la disminución en la declaración pasiva de los profesionales al sistema de vigilancia, así como a no haber realizado la vigilancia de la resistencia antibiótica del gonococo. El mayor coste es debido al incremento de los sueldos del personal que realiza la vigilancia epidemiológica.

Gráficamente:



ÁREA 4: COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN.

A.- RESULTADOS DEL AÑO 2024

Esta área tiene un cumplimiento de objetivos del 90,11% con un coste de 521.853,24 €, lo cual supone un 96,99% 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 88,89% con un coste de 81.853,24 € (83,48% 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 siete líneas de actuación son:

✓ Cumplimiento del 100%:

- Cinco 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 ya que todas estas figuras se han renovado en el año 2024. También se han renovado los componentes del Consejo Asesor.
- Se ha mantenido la reunión prevista entre AP y Atención Especializada (AE). Ha sido **1 reunión** entre la Subdirección de Epidemiología y esas dos subdirecciones para tratar el tema del aumento de la incidencia de las ITS y plantear actuaciones a seguir, así como la capacidad de diagnóstico desde AP.
- 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 **7 ocasiones** durante el año 2024.
- Número de localidades adheridas a la iniciativa Fast Track Cities: el objetivo era que se adhiriera una localidad y en el año 2024 se han unido **2 localidades** que son Plasencia y Mérida.

✓ 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 %	98.051,97 €	81.853,24 €
	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 %		
	Renovación Coordinador Regional y Coordinadores de Área	1	1	100,00 %		
	Renovación Consejo Asesor VIH	1	1	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	7	100,00 %		
	Número de localidades adheridas a Fast Track Cities	1	2	100,00 %		
	Total objetivo 8			88,89%		

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 pagado en Extremadura en el año 2024, 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 2024 se ha tenido conocimiento de **8 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 11 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	8	100,00 %	- €	- €
	Actividades desarrolladas en consonancia con lo establecido en el Plan	19	19	100,00 %	- €	- €
	Total objetivo 9				92,86%	440.000,00 €

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

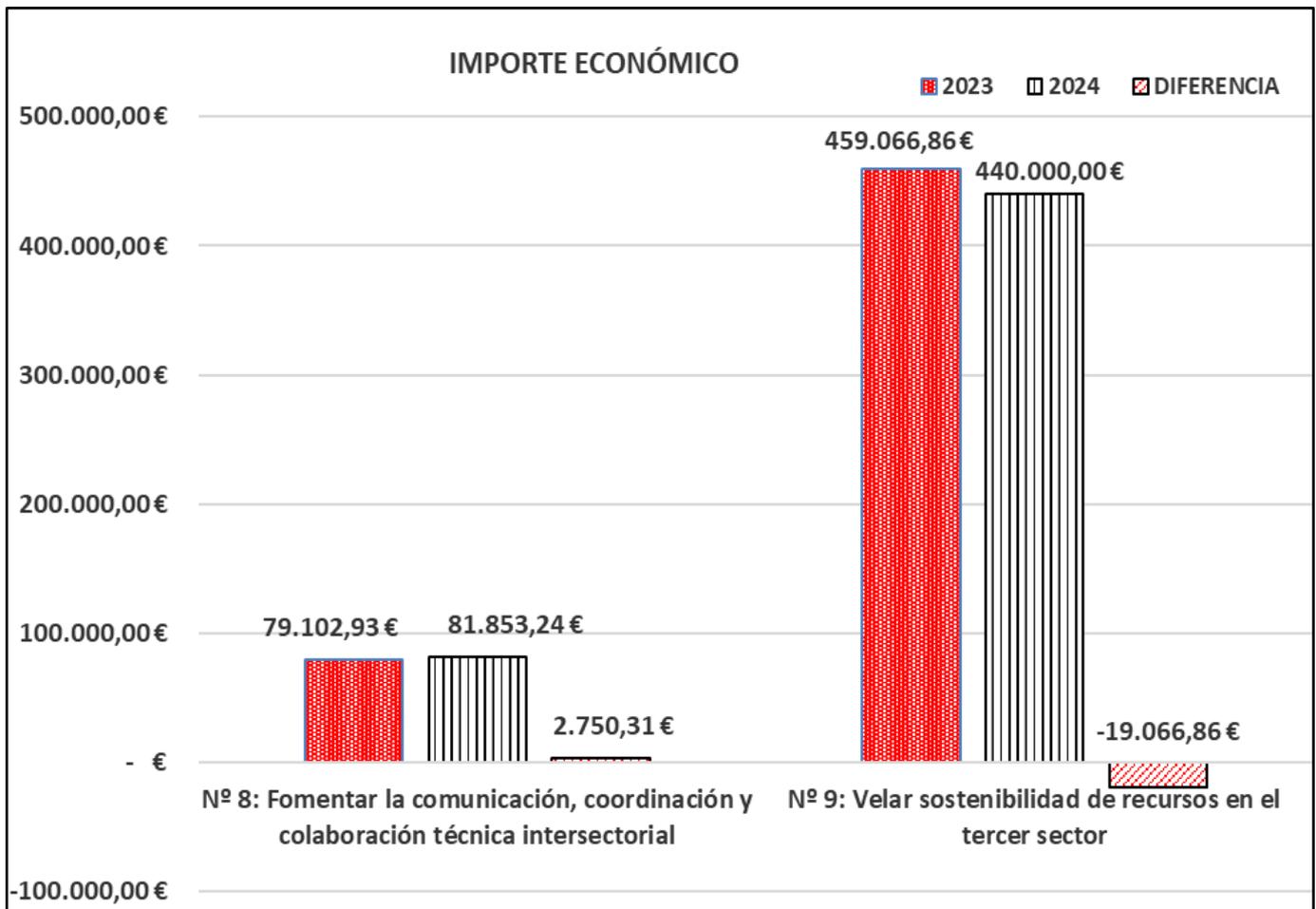
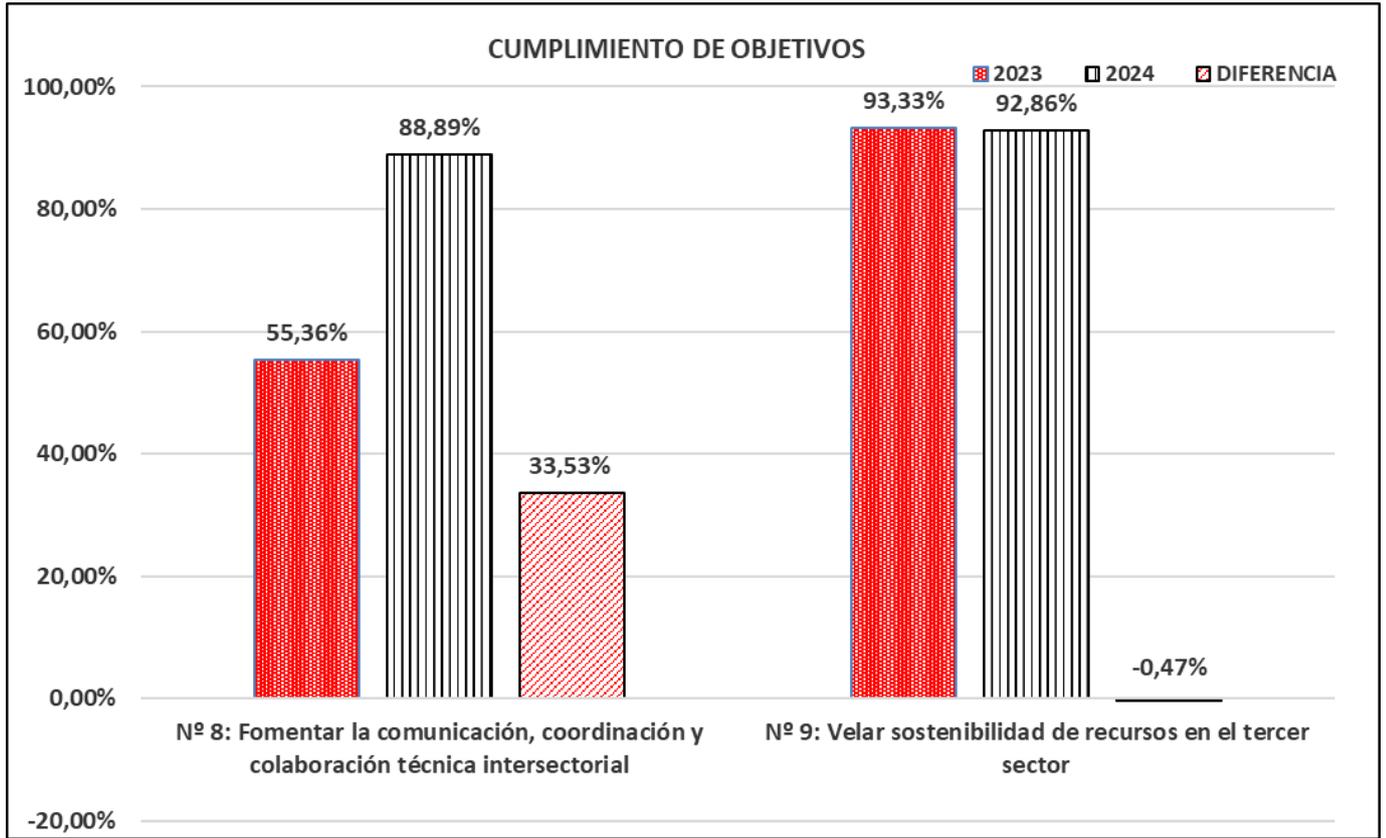
Con respecto a los resultados del año 2023 **esta área ha tenido un incremento en el cumplimiento de sus objetivos del 20,95 %, con un importe económico menor (16.316,55 € menos). Es el único área que tiene un incremento de resultados con respecto al año 2023.**

ÁREA	OBJETIVO	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
		2023	2024	DIFER	2023	2024	DIFERENCIA
ÁREA 4: Cooperación y coordinación	Nº 8: Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	55,36%	88,89%	33,53%	79.102,93 €	81.853,24 €	2.750,31 €
	Nº 9: Velar sostenibilidad de recursos en el tercer sector	93,33%	92,86%	- 0,47%	459.066,86 €	440.000,00 €	- 19.066,86 €
	TOTAL ÁREA 4	69,16%	90,11%	20,95%	538.169,79 €	521.853,24 €	- 16.316,55 €

El objetivo 8 tiene un incremento en los resultados de un 33,53% con un coste de realización mayor en 2.750,31 €. El aumento en el resultado es debido a la realización de la renovación de las estructuras de coordinación que no se hizo en el 2023. El mayor coste de realización ha sido debido al incremento de los salarios del personal que compone la Oficina de Coordinación durante el año 2024.

El objetivo 9 tiene un cumplimiento ligeramente inferior en 0,47% con disminución del coste de 19.066,86 €. Esta disminución en los dos aspectos es debido al menor número de programas presentados (en el 2024 han sido 10 y en el 2023 fueron 11) y al menor número de programas subvencionados en materia de VIH durante el año 2024 (se han subvencionado 6 y en el 2023 se subvencionaron 7).

Expresando estos resultados en gráficos:



COMPARATIVA CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN 2024 / 2023

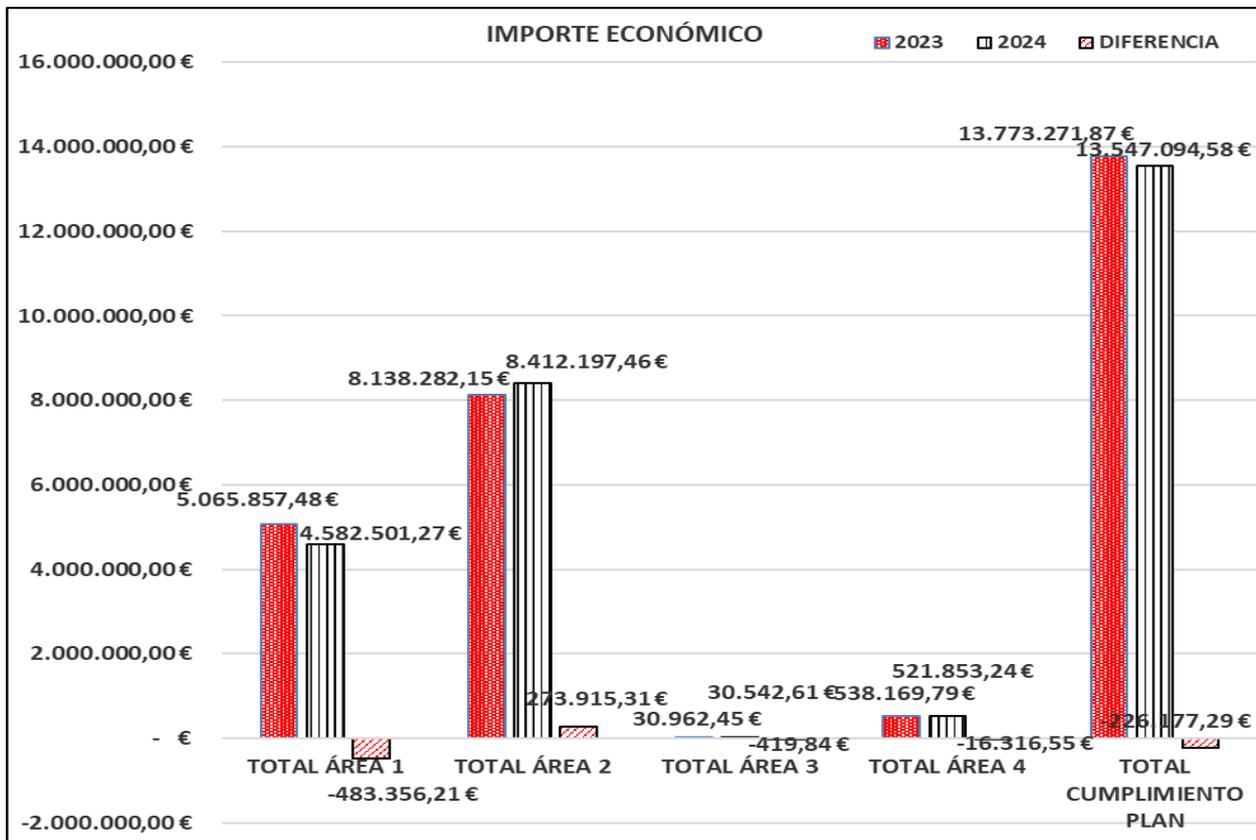
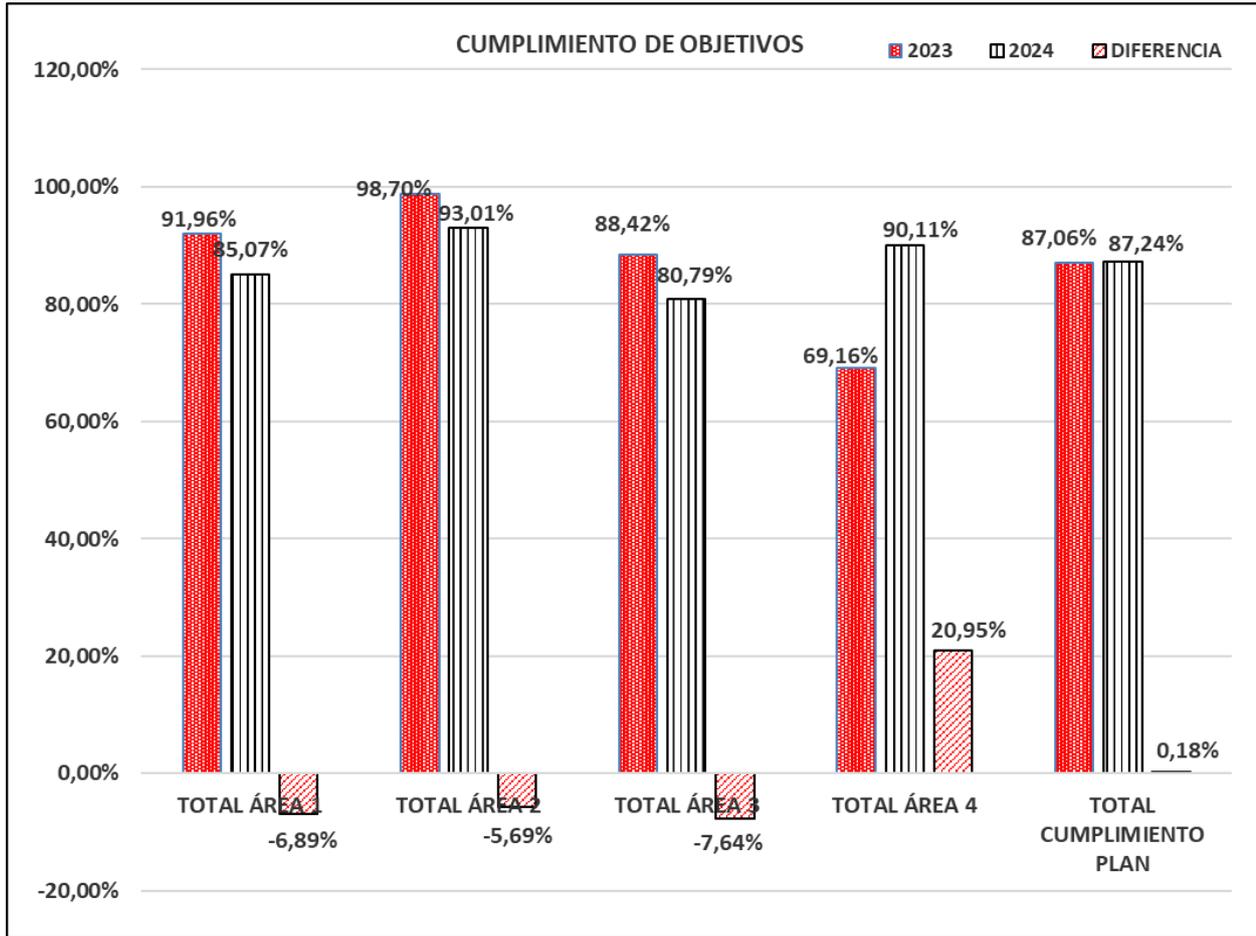
De manera global el cumplimiento de objetivos del Plan ha obtenido un ligero incremento en el año 2024 del 0,18 %, con un descenso del coste de ejecución de 226.177,29 €.

Todas las áreas tienen un descenso en el cumplimiento de resultados, excepto el área 4 que tiene un importante incremento del 20,95 %. Desde el punto de vista económico todas las áreas tienen un coste menor, excepto el área 2 que tiene un coste mayor (273.915,31 € más).

ÁREA	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA
ÁREA 1	91,96%	85,07%	- 6,89%	5.065.857,48 €	4.582.501,27 €	- 483.356,21 €
ÁREA 2	98,70%	93,01%	- 5,69%	8.138.282,15 €	8.412.197,46 €	273.915,31 €
ÁREA 3	88,42%	80,79%	- 7,64%	30.962,45 €	30.542,61 €	- 419,84 €
ÁREA 4	69,16%	90,11%	20,95%	538.169,79 €	521.853,24 €	- 16.316,55 €
TOTAL PLAN	87,06%	87,24%	0,18%	13.773.271,87 €	13.547.094,58 €	- 226.177,29 €

Las causas de estos resultados son las siguientes:

- ✓ **Área 1.- Información y prevención:** el descenso en el cumplimiento de objetivos es debido al menor número de publicaciones en la web 2.0, menor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias, no envío a Atención Primaria de una instrucción con las recomendaciones que establece el Ministerio para la solicitud de la prueba y no realizar la revisión del protocolo PPENO. El menor coste económico es debido fundamentalmente a un menor coste unitario de las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público así como al menor coste de los tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias.
- ✓ **Área 2.- Atención a personas seropositivas al VIH:** el menor cumplimiento es debido al menor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral debido a la no realización (por falta de financiación de la convocatoria del IRPF 2024) del "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH". El incremento del coste económico es debido fundamentalmente a que los tratamientos antirretrovirales y la profilaxis preexposición se han dado a un mayor número de personas.
- ✓ **Área 3.- Formación, investigación y vigilancia epidemiológica:** el descenso en el cumplimiento se debe a la disminución en la declaración pasiva de los profesionales al sistema de vigilancia, así como a no haber realizado la vigilancia de la resistencia antibiótica del gonococo. El pequeño descenso en el coste de ejecución es debido a la no realización de un curso en la Escuela de Administración Pública que sí se hizo en el 2023.
- ✓ **Área 4.- Cooperación y coordinación:** el importante incremento en el cumplimiento de objetivos es debido fundamentalmente a la realización de la renovación de las estructuras de coordinación que no se hizo en el 2023. El menor coste de ejecución es debido al menor número de programas subvencionados en materia de VIH durante el año 2024.



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 chemsex para personas que lo realizan y que están en riesgo de realizarlo (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, campañas de sensibilización sobre este Pacto Social y colaboración con el Ministerio de Sanidad en el seguimiento del mismo (todos ellos en el objetivo 5).

A.- RESULTADOS DEL AÑO 2024

El cumplimiento en las actividades que ya se realizaban ha alcanzado el 84,71 %, mientras que en las actividades nuevas ha llegado al 96,07 %, tal como se expone en la siguiente tabla:

Tipo de actividades	% Cumplim	Presupuesto Económico		
		Estimado	Real	%
Actividades que ya se realizaban	84,71%	12.778.296,33 €	13.545.404,58 €	106,00%
Actividades nuevas	96,07%	6.784,87 €	1.690,00 €	24,91%
Total plan	87,24%	12.785.081,21 €	13.547.094,58 €	105,96%

Las principales causas de que las **actividades que ya se realizaban** alcancen sólo un 84,71 % de cumplimiento son: el menor número de publicaciones en la web 2.0, el no envío a Atención

Primaria de una instrucción con las recomendaciones que establece el Ministerio para la solicitud de la prueba, no haber realizado ninguna intervención en los EAPs, no haber revisado el protocolo PPENO, no realizar ninguna campaña informativa a sanitarios sobre los protocolos PPEO, PPENO, PrEP, el menor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral, la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica, no haber realizado la vigilancia de la resistencia antibiótica del gonococo, no haber reunido al Consejo Asesor del VIH y el menor número de programas presentados y financiados 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.

De igual manera, la causa de que las **actividades nuevas** se queden al 96,07% de cumplimiento es el menor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias. Con respecto al menor coste de ejecución es debido a que muchas de las actividades nuevas se han hecho sin coste.

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

Con respecto al año 2023 *ha disminuido el cumplimiento de objetivos de ambos tipos de actividades, así como el coste económico, tal como se muestra en la siguiente tabla:*

Tipo de actividades	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA
Actividades que ya se realizaban	86,60%	84,71%	- 1,89%	13.770.151,87 €	13.545.404,58 €	- 224.747,29 €
Actividades nuevas	100,00%	96,07%	- 3,93%	3.120,00 €	1.690,00 €	- 1.430,00 €
Total plan	87,06%	87,24%	0,18%	13.773.271,87 €	13.547.094,58 €	- 226.177,29 €

Antes de entrar a analizar las causas de este descenso interanual, comentar que aunque parece incongruente que si los dos tipos de actividades han disminuido su porcentaje de cumplimiento el global del programa haya tenido un ligero incremento, esto tiene una explicación. Ésta es que tanto las actividades que ya se realizaban como las nuevas no son las mismas en todas las anualidades de vigencia del Plan, ya que en función del cronograma de ejecución unas se tienen que realizar unos años sí y otros no, lo cual influye a la hora de calcular los porcentajes de cumplimiento.

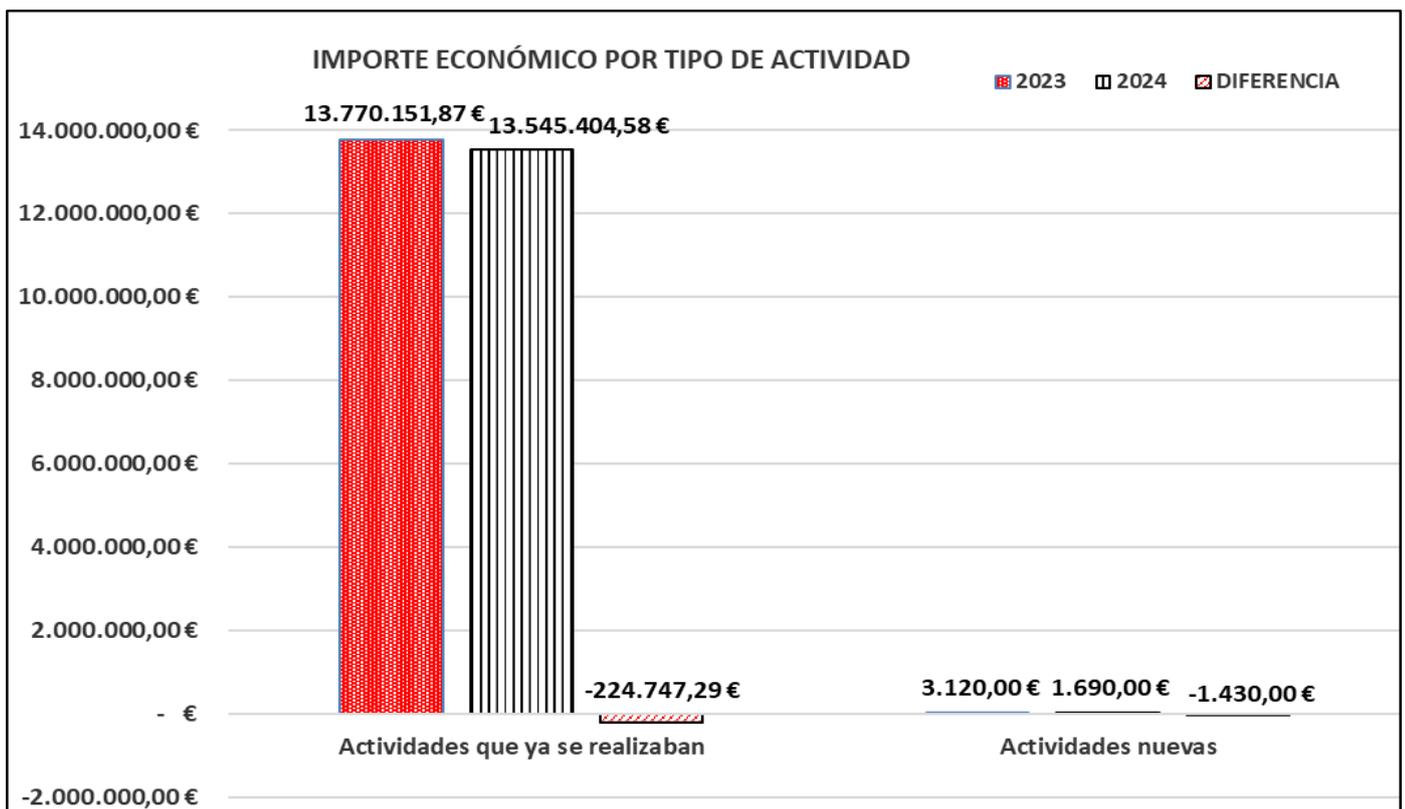
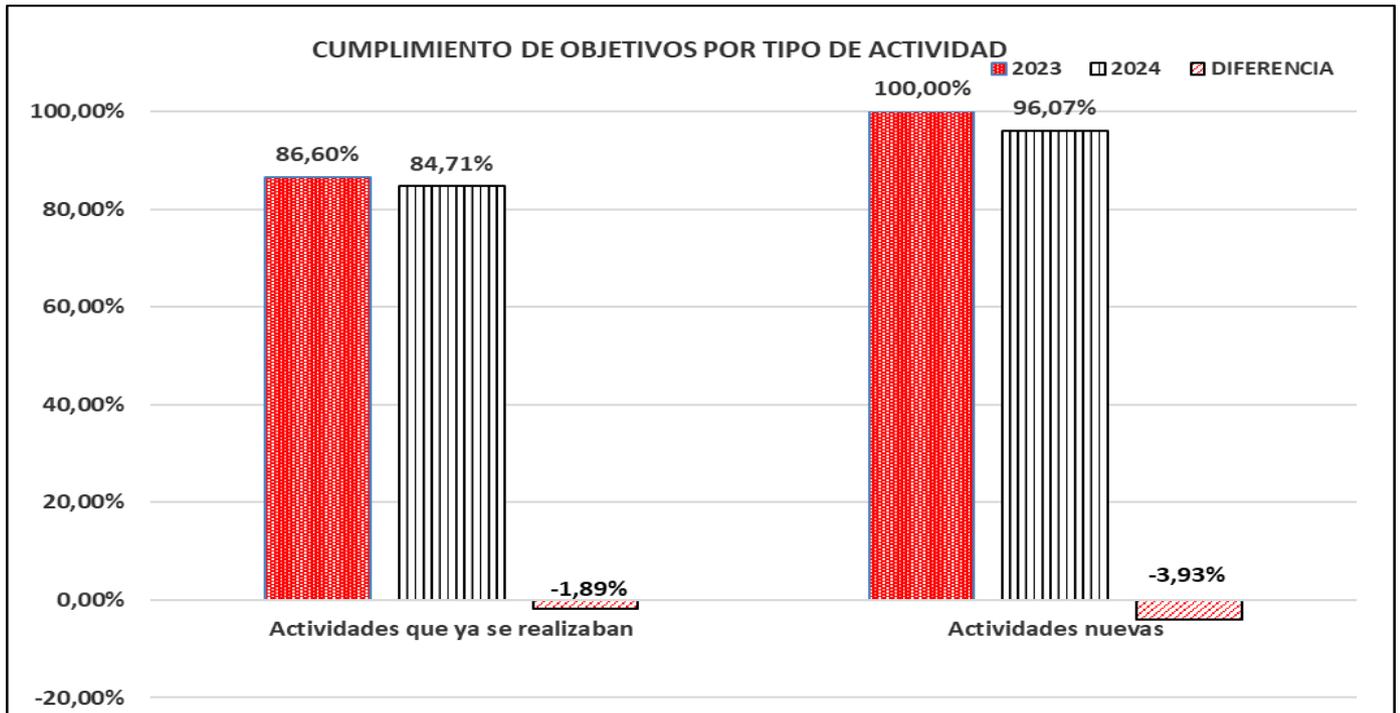
- ✓ **La disminución del cumplimiento de las actividades que ya se realizaban antes de la aprobación del Plan en un 1,89 %** ha sido debido fundamentalmente a la disminución en el número de las siguientes actividades:

- Número de publicaciones en la web 2.0
- No envió a Atención Primaria de una instrucción con las recomendaciones que establece el Ministerio para la solicitud de la prueba
- Número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral
- Declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica
- Número de programas presentados y financiados en materia de VIH

El menor coste de estas actividades (- 224.747,29 €) es debido fundamentalmente al menor coste unitario de las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público y al menor número de programas subvencionados en materia VIH.

- ✓ **El descenso del 3,93 % en el cumplimiento de las actividades nuevas** ha sido debido exclusivamente al menor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias.
El menor coste de realización de estas actividades (- 1.430,00 €) es debido al mismo motivo.

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).

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).

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 incluidas en el objetivo 6) y la potenciación de los sistemas de vigilancia epidemiológica del VIH y otras ITS incluidas en el objetivo 7.

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).

A.- RESULTADOS DEL AÑO 2024

Los resultados obtenidos indican que **el mayor cumplimiento se ha obtenido en las actividades de atención sociosanitaria (93,01%)** y el menor cumplimiento en las actividades de formación, investigación y vigilancia epidemiológica (80,79%):

Tipo de actividades	%	Presupuesto económico		
		Cumplimiento	Estimado	Real
Preventivas	85,07%	3.556.992,52 €	4.582.501,27 €	128,83%
Atención sociosanitaria	93,01%	8.659.004,83 €	8.412.197,46 €	97,15%
Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	80,79%	31.031,89 €	30.542,61 €	98,42%
Coordinación y sostenibilidad de recursos	90,11%	538.051,97 €	521.853,24 €	96,99%
Total plan	87,24%	12.785.081,21 €	13.547.094,58 €	105,96%

Con respecto al coste económico **son las actividades de atención sociosanitaria las que tienen un mayor coste (8.412.197,46 €)**. Esto es debido a que en ellas se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 8.369.934,46 €.

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

Con respecto al año 2023 **tan sólo las actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos tienen un incremento en su cumplimiento (20,95%)**. El resto de las actividades tienen un descenso. Así mismo, todas las actividades tienen un menor coste de ejecución, excepto las actividades de atención sociosanitaria que tienen un incremento (273.915,31 €)

Tipo de actividades	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA
Preventivas	91,96%	85,07%	- 6,89%	5.065.857,48 €	4.582.501,27 €	- 483.356,21 €
Atención sociosanitaria	98,70%	93,01%	- 5,69%	8.138.282,15 €	8.412.197,46 €	273.915,31 €
Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	88,42%	80,79%	- 7,64%	30.962,45 €	30.542,61 €	- 419,84 €
Coordinación y sostenibilidad de recursos	69,16%	90,11%	20,95%	538.169,79 €	521.853,24 €	- 16.316,55 €
Total plan	87,06%	87,24%	0,18%	13.773.271,87 €	13.547.094,58 €	- 226.177,29 €

- ✓ **La disminución en un 6,89% de las actividades preventivas** se debe fundamentalmente a lo siguiente:
 - Menor número de publicaciones en la web 2.0
 - No envío a Atención Primaria de una instrucción con las recomendaciones que establece el Ministerio para la solicitud de la prueba
 - Menor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias
 - No haber revisado el protocolo PPENO**El menor coste económico (- 483.356,21 €) de estas actividades** se debe al menor coste unitario de las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público, así como al menor coste de los tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias.

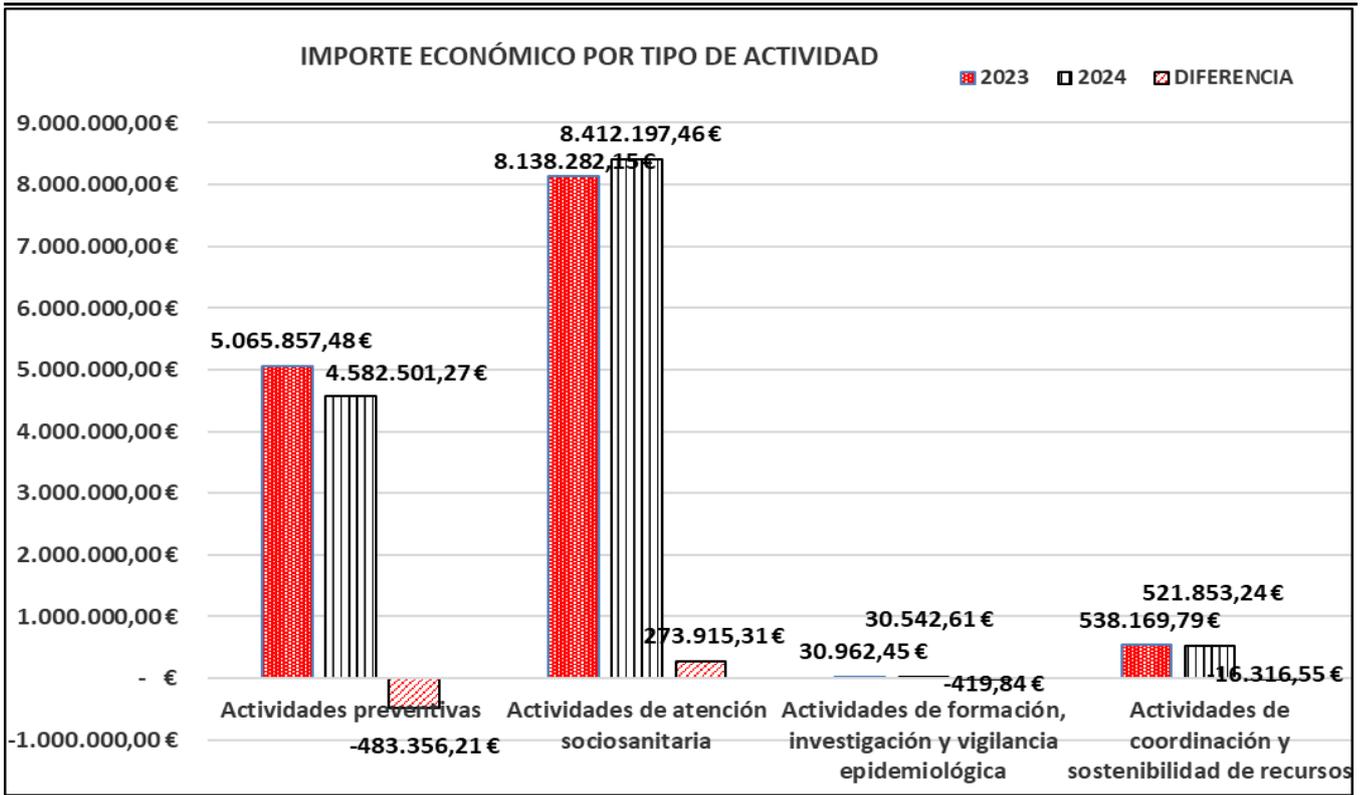
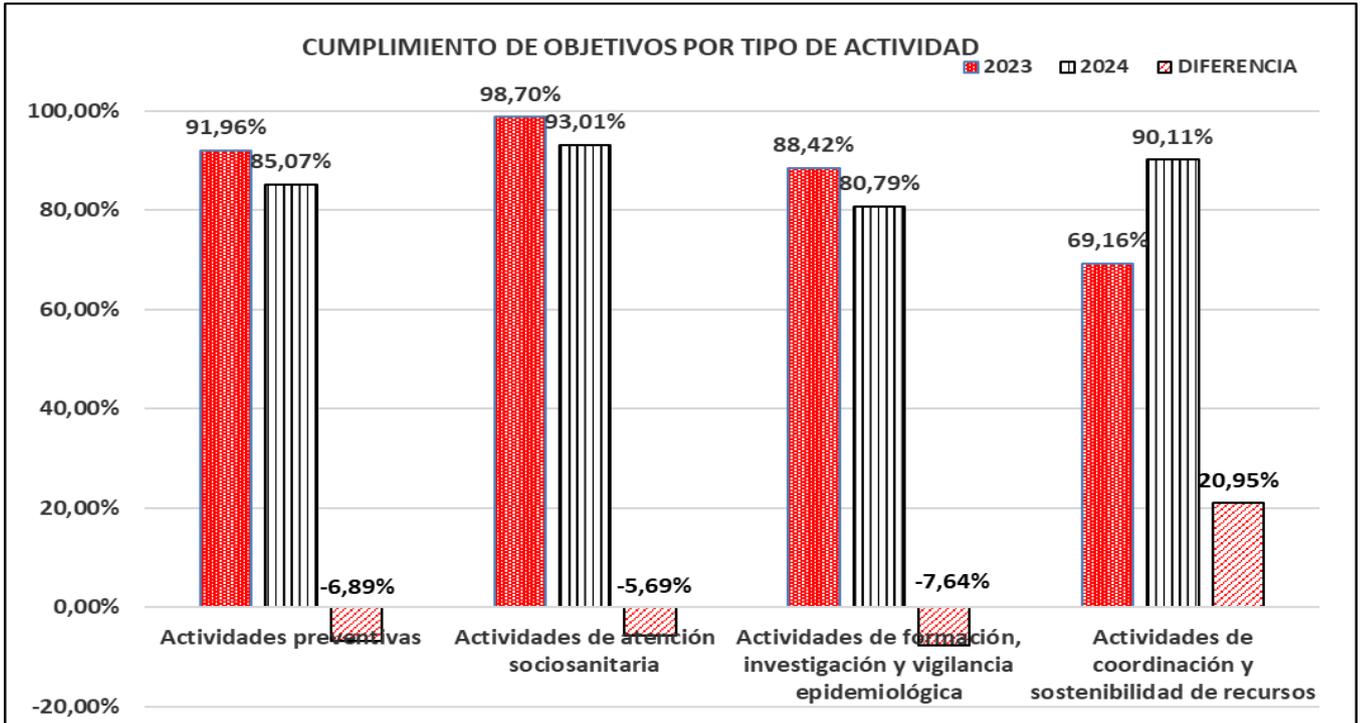
- ✓ **La disminución en un 5,69% de las actividades de atención sociosanitaria** se debe exclusivamente al menor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral debido a la no realización (por falta de financiación de la convocatoria del IRPF 2024) del "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con VIH".
El incremento en el coste económico (273.915,31 €) es debido fundamentalmente a que los tratamientos antirretrovirales y la profilaxis preexposición se han dado a un mayor número de personas.

- ✓ **La disminución en un 7,64% de las actividades de formación, investigación y vigilancia epidemiológica** se debe a la disminución en la declaración pasiva de los profesionales al sistema de vigilancia, así como a no haber realizado la vigilancia de la resistencia antibiótica del gonococo.

El pequeño descenso en el coste de ejecución (- 419,84 €) es debido a la no realización de un curso en la Escuela de Administración Pública que sí se hizo en el 2023.

- ✓ **El importante incremento del 20,95% en las actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos** se debe exclusivamente a la realización de la renovación de las estructuras de coordinación que no se hizo en el 2023.

El menor coste de ejecución (- 16.316,55 €) es debido al menor número de programas subvencionados en materia de VIH durante el año 2024.



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 2024

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Actividades	%	Presupuesto económico		
		Cumplimiento	Estimado	Real
Capítulo 1	77,16%	109.321,36 €	111.154,85 €	101,68%
Capítulo 2	87,90%	12.145.934,35 €	12.959.876,73 €	106,70%
Capítulo 4	92,97%	529.825,50 €	476.063,00 €	89,85%
Total plan	87,24%	12.785.081,21 €	13.547.094,58 €	105,96%

Del análisis de los **resultados de los objetivos** se obtiene que **el mayor cumplimiento lo tienen las actividades financiadas por el capítulo 4 (92,97 %)**. 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 (77,16 %) debido fundamentalmente a la no reunión del Consejo Asesor del VIH y a la no realización de la vigilancia de la resistencia antibiótica del gonococo.

Así mismo, en cuanto al **análisis económico** son **las actividades financiadas por el capítulo 2 las que tienen un mayor coste (12.959.876,73 €)**. Aquí es donde se incluye el coste de los tratamientos antirretrovirales (8.369.934,46 €) y de las pruebas de detección de VIH (421.905,61 €) y de otras ITS (4.144.424,42 €) en el sistema sanitario público.

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

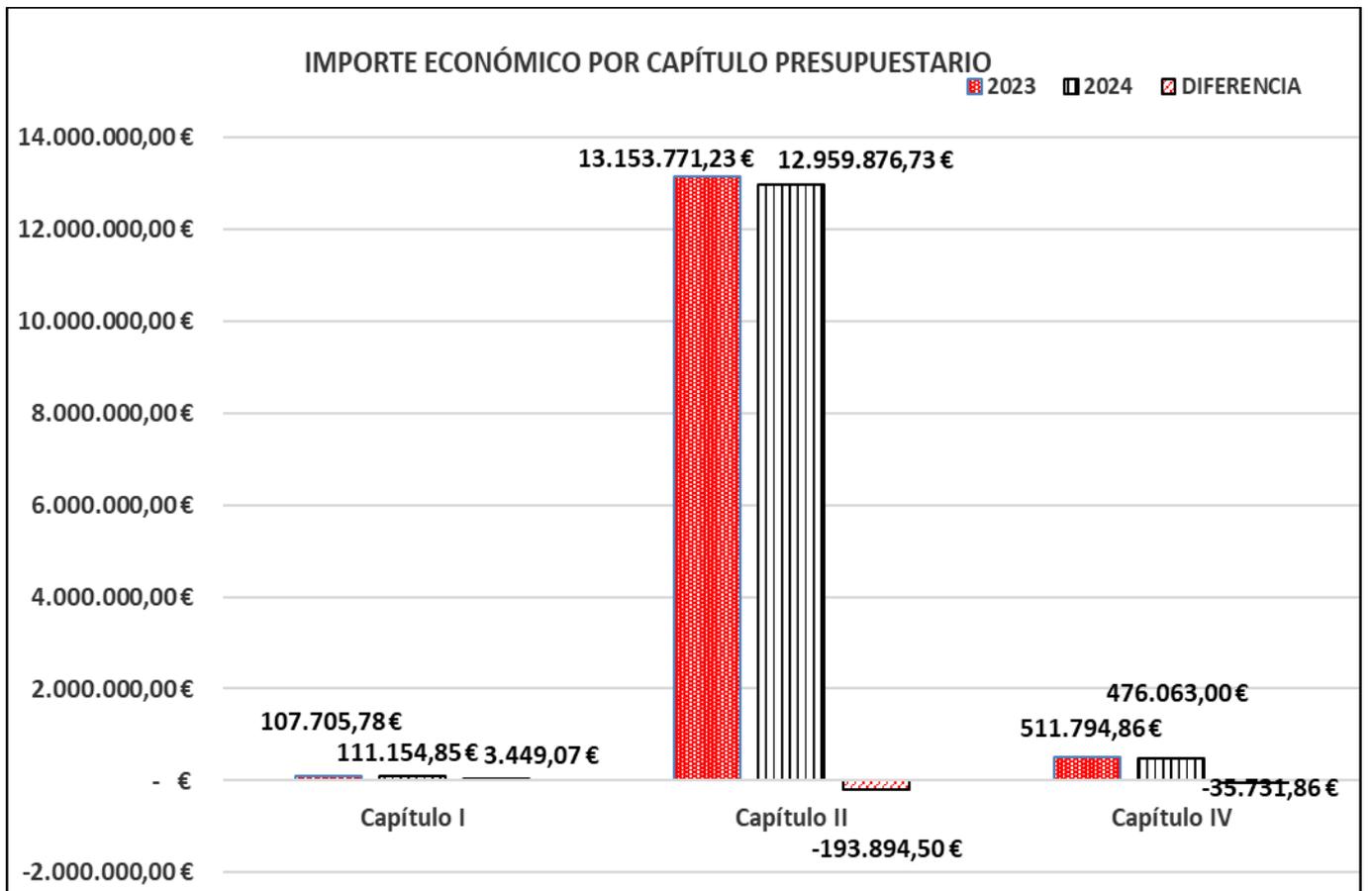
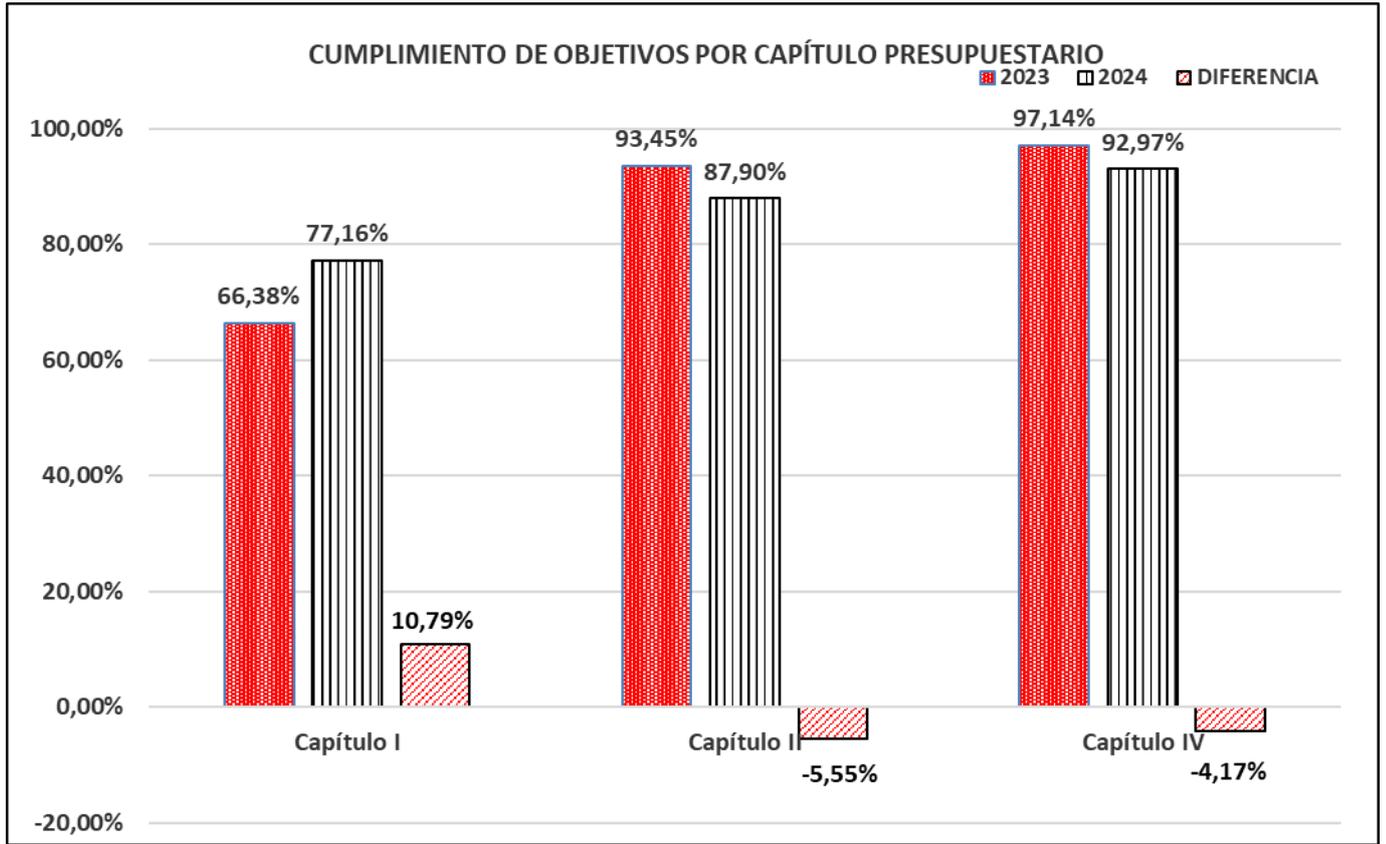
Con respecto al año 2023 observamos que **las actividades financiadas por el capítulo 1 son las únicas que tienen un incremento en el cumplimiento de objetivos (10,79%) y en el coste de ejecución (3.449,07 € más). Las actividades financiadas por los capítulos 2 y 4 tienen una disminución en ambos criterios.**

Actividades	RESULTADOS			IMPORTE ECONÓMICO		
	2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA
Capítulo 1	66,38 %	77,16%	10,79%	107.705,78 €	111.154,85 €	3.449,07 €
Capítulo 2	93,45 %	87,90%	- 5,55%	13.153.771,23 €	12.959.876,73 €	- 193.894,50 €
Capítulo 4	97,14 %	92,97%	- 4,17%	511.794,86 €	476.063,00 €	- 35.731,86 €
Total plan	87,06 %	87,24%	0,18%	13.773.271,87 €	13.547.094,58 €	- 226.177,29 €

Las causas que explican estos datos son las siguientes:

- ✓ **El aumento del 10,79% de las actividades financiadas por el capítulo 1** se debe a la renovación de todas las estructuras de coordinación que no se hizo en el 2023.
El incremento en el coste de ejecución de 3.449,07 € es debido al incremento experimentado por los sueldos durante el año 2024 del personal implicado.
- ✓ **La disminución del 5,55% de las actividades que se financian por el capítulo 2** es debido fundamentalmente al menor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias.
El menor coste económico de 193.894,50 € se debe al menor coste unitario de las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público, así como al menor coste de los tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias.
- ✓ **El menor cumplimiento de objetivos (- 4,17%) de las actividades financiadas por el capítulo 4** es debido al menor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral.
El menor coste económico en la ejecución de estas actividades (- 35.731,86 €) es por el menor número de programas financiados en materia del VIH

Gráficamente:



COMPARATIVA DE CUMPLIMIENTOS

Si ordenamos los resultados por nivel de cumplimiento en el 2024 obtenemos lo siguiente:

Área estratégica	Cumplimiento
Área 2: Atención a personas seropositivas al VIH	93,01 %
Área 4: Cooperación y coordinación	90,11 %
Área 1: Información y prevención	85,07 %
Área 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	80,79 %

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 6.- Formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación	100,00 %
Objetivo 1.- Fomentar la Educación para la Salud entre la población	98,93 %
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 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	88,89 %
Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	80,03 %
Objetivo 4.- Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	74,37 %
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 %

Si ordenamos los resultados por comparativa de cumplimiento entre el 2023 y el 2024 obtenemos lo siguiente:

Área estratégica	Cumplimiento		Diferencia
	2023	2024	
Área 4: Cooperación y coordinación	69,16 %	90,11 %	20,95 %
Área 2: Atención a personas seropositivas al VIH	98,70 %	93,01 %	- 5,69 %
Área 1: Información y prevención	91,96 %	85,07 %	- 6,89 %
Área 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	88,42 %	80,79 %	- 7,64 %

Objetivo	Cumplimiento		Diferencia
	2023	2024	
Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	55,36 %	88,89 %	33,53 %
Objetivo 6.- Formar en materia de VIH/sida y otras ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado de distintos ámbitos de actuación	99,45 %	100,00 %	0,55 %
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	93,33 %	92,86 %	- 0,47 %
Objetivo 1.- Fomentar la Educación para la Salud entre la población	99,60 %	98,93 %	- 0,67 %
Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	88,56 %	80,03 %	- 8,53 %
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	77,39 %	63,97 %	- 13,42 %
Objetivo 4.- Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	95,65 %	74,37 %	- 21,29 %

CONCLUSIONES

A.- RESULTADOS DEL AÑO 2024

1.- El cumplimiento global de objetivos en el año 2024 ha sido del 87,24%, teniendo por tanto un nivel de cumplimiento alto.

2.- El coste total ha ascendido a 13.547.094,58 €, lo cual supone el 105,96 % de lo presupuestado en el Plan (12.785.081,21 €).

3.- La causa principal 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 (aunque paradójicamente el coste medio unitario de estas pruebas es menor que el presupuestado).

4.- El área estratégica que mayor nivel de cumplimiento tiene es el área 2 "Atención a personas seropositivas al VIH" con un 93,01 %. Así mismo esta área tiene el mayor coste de ejecución con 8.412.197,46 €. Esto es debido a que en ella se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 8.369.934,46 €.

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

6.- Los dos objetivos que menor cumplimiento tienen son:

- Objetivo 4.- Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH con un 74,37 %. Esto es debido al menor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral debido a la no realización (por falta de financiación de la convocatoria del IRPF 2024) del "Programa de itinerarios de inserción socio laboral para personas con 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 63,97 %. Debido fundamentalmente a la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica y a la no realización de la vigilancia de la resistencia antibiótica del gonococo.

7.- Mayor cumplimiento de los objetivos referidos a actividades nuevas que alcanza el 96,07% con un coste de 1.690,00 €. Es decir, en el 2024, se han realizado totalmente todas las actividades nuevas que correspondían excepto el fomento de la autotoma del VIH en farmacias comunitarias que no ha alcanzado el objetivo previsto para este año.

8.- Menor cumplimiento de los objetivos referidos a actividades que ya se realizaban previamente a la entrada en vigor del Plan que alcanza el 84,71 % y un coste de 13.545.404,58€. Las principales causas de que estas actividades tengan un menor cumplimiento son: el menor número de publicaciones en la web 2.0, no envío a Atención Primaria de una instrucción con las recomendaciones que establece el Ministerio para la solicitud de la prueba, la no realización de intervenciones en los EAP, el menor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral, la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica, la no realización de la vigilancia de la resistencia antibiótica del gonococo y el menor número de programas presentados y financiados en materia de VIH.

9.- Por tipo de actividades las que mayor nivel de cumplimiento tienen son las actividades de atención sociosanitaria (93,01%) 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 8.412.197,46 €. Esto es debido a que en ella se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 8.369.934,46 €.

10.- Por capítulo presupuestario, las actividades financiadas por el capítulo 4 son las que tienen un mayor nivel de cumplimiento de objetivos llegando al 92,97 %. Éstas 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 (12.959.876,73 €). Aquí es donde se incluye el coste de los tratamientos antirretrovirales (8.369.934,46 €) y de las pruebas de detección de VIH (421.905,61 €) y de otras ITS (4.144.424,42 €) en el sistema sanitario público.

B.- COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL AÑO 2023

- 1.- Se ha producido un ligero incremento en el cumplimiento global del 0,18 % (se ha pasado de 87,06 % en el 2023 a 87,24 % en el 2024). El motivo fundamental que sustenta este ligero incremento es la realización de la renovación de las estructuras de coordinación que no se hizo en el 2023.**
- 2.- Sin embargo, en el coste de ejecución total del Plan hay un descenso de 226.177,29 € (13.773.271,87€ en el 2023 frente a 13.547.094,58€ en el 2024). Este descenso en el coste ha sido debido fundamentalmente al menor coste unitario de las pruebas de VIH y otras ITS en el sistema sanitario público, al menor coste de los tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias y al menor número de programas financiados en materia de VIH.**
- 3.- Tan sólo el área estratégica 4 “Cooperación y coordinación” ha tenido un incremento importante en los resultados de un 20,95 % (90,11 % en el 2024 frente a 69,16 % en el 2023). Esto es debido a la realización de la renovación de las estructuras de coordinación que no se hizo en el 2023.**
- 4.- Con respecto a los objetivos, los únicos que han tenido un incremento en sus resultados son el objetivo 8 “Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial” ha incrementado sus resultados en un 33,53 % al pasar de un 55,36 % en el 2023 a un 88,89 % en el 2024, debido al motivo expuesto en el punto anterior y el objetivo 6 “Formar a profesionales, agentes de salud y/o voluntarios” con un 0,55 % (100,00 % en el 2024 frente a 99,45 % 2023), debido al mayor número de profesionales del ámbito educativo que se han formado en esta materia.**
- 5.- El objetivo 3 “Garantizar las prestaciones sanitarias indicadas para personas seropositivas al VIH” y el 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” han mantenido el mismo nivel de cumplimiento obtenido en el año 2023, que ha sido del 100 %.**
- 6.- Desde el punto de vista económico tan sólo el área estratégica 2 y el objetivo 3 han tenido un coste significativamente mayor que en al año 2023. El motivo fundamental es que los tratamientos antirretrovirales y la profilaxis preexposición se han dado a un mayor número de personas durante el año 2024.**
- 7.- Disminución del cumplimiento de las actividades que ya se realizaban antes de la aprobación del Plan en un 1,89 % debido a varias causas, siendo las más relevantes el menor número de personas VIH atendidas en inserción sociolaboral y el menor número de programas financiados en materia VIH.**
- 8.- También ha habido un descenso de las actividades nuevas en un 3,93 % debido al menor número de tests de autodiagnóstico para el VIH distribuidos en las farmacias comunitarias.**
- 9.- Con respecto al tipo de actividades únicamente tienen un incremento en los resultados las actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos con un aumento del 20,95%, por la renovación de las estructuras de coordinación.**
- 10.- Este mismo motivo es el que hace que si analizamos la consecución de objetivos en función del capítulo presupuestario por el que se financia, encontramos que el único incremento está en las actividades que se financian por el capítulo 1 que tiene un incremento del 10,79%.**

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

