



INFORME SEGUIMIENTO AÑO 2023



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 - 15
<i>Área estratégica 1.- Información y prevención</i>	<i>4 - 7</i>
<i>Área estratégica 2.- Atención a personas seropositivas al VIH</i>	<i>8 - 10</i>
<i>Área estratégica 3.- Formación, investigación y vigilancia epidemiológica</i>	<i>11 - 12</i>
<i>Área estratégica 4.- Cooperación y coordinación</i>	<i>13 - 15</i>
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR TIPO DE ACTIVIDADES	16 - 18
<i>Actividades que ya se realizaban y actividades nuevas</i>	<i>16</i>
<i>Actividades preventivas, de atención sociosanitaria, de formación, investigación y vigilancia epidemiológica y de coordinación y sostenibilidad de recursos</i>	<i>17</i>
<i>Actividades por capítulos presupuestarios</i>	<i>18</i>
COMPARATIVA DE CUMPLIMIENTOS	19
CONCLUSIONES	20 - 21
ANEXO I.- CRONOGRAMA OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN 2023-2030	22 - 25

Una vez finalizado el año 2023 procede hacer el seguimiento del Plan en el primer trimestre del año 2024, 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 87,06 %, lo cual ha supuesto un coste económico de 13.773.271,87 € (109,44% 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	99,60%	3.000,00 €	2.968,25 €	98,94%
	Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	88,56%	3.482.274,60 €	5.062.889,23 €	145,39%
	Total Área 1	91,96%	3.485.274,60 €	5.065.857,48 €	145,35%
Área 2.- Atención a personas seropositivas al VIH	Objetivo 3.- Garantizar las prestaciones sanitarias personas seropositivas VIH	100,00%	8.460.993,19 €	8.085.554,15 €	95,56%
	Objetivo 4.- Afianzar recursos sociales dirigidos a personas infectadas VIH	95,65%	72.063,00 €	52.728,00 €	73,17%
	Objetivo 5.- Difundir los objetivos contenidos en el Pacto Social	100,00%	- €	- €	
	Total Área 2	98,70%	8.533.056,19 €	8.138.282,15 €	95,37%
Área 3.- Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	Objetivo 6.- Formar en materia de VIH/ITS a profesionales, agentes de salud y voluntariado	99,45%	2.000,00 €	2.359,60 €	117,98%
	Objetivo 7.- Potenciar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica	77,39%	28.602,85 €	28.602,85 €	100,00%
	Total Área 3	88,42%	30.602,85 €	30.962,45 €	101,18%
Área 4.- Cooperación y coordinación	Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	55,36%	96.602,93 €	79.102,93 €	81,88%
	Objetivo 9.- Velar por la sostenibilidad de los recursos	93,33%	440.000,00 €	459.066,86 €	104,33%
	Total Área 4	69,16%	536.602,93 €	538.169,79 €	100,29%
TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN		87,06%	12.585.536,56 €	13.773.271,87 €	109,44%

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

ÁREA 1.- INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

Esta área **tiene un cumplimiento del 91,96 %**. **El coste real de este cumplimiento ha ascendido a 5.065.857,48 €, lo cual supone un 145,35% 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, 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 entre la población

Este objetivo se ha cumplido en un 99,60%, suponiendo un coste de 2.968,25 € (98,94% de lo presupuestado). El importe económico gastado corresponde al coste de la campaña de radio institucional hecha por el 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 183 acciones cuando el objetivo establecido era de 180. Con estas actuaciones se ha llegado a un total de 5.104 jóvenes escolarizados.
- ✓ 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 6.500 ejemplares de distinto tipo de material (trípticos, carteles, guías, manuales...).
- ✓ Promoción de la información a través de nuevas tecnologías: se han superado los objetivos propuestos de publicaciones (690 frente a 631 esperados) y suscriptores (2.587 frente a 2.491 esperados).

La única línea de actuación que tiene un cumplimiento menor:

- ✓ Centros educativos intervenidos: cumplimiento del 96,83% ya que se ha llegado a 61 centros de los 63 establecidos como objetivo.

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 €	2.968,25 €
	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	180	183	100,00 %		
	Incremento 4 % interanual de centros educativos en los que se desarrollan las actividades	63	61	96,83%		
	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	631	690	100,00 %		
	Incremento 2 % interanual en suscriptores en webs 2.0	2.491	2.587	100,00 %		
	Total objetivo 1				99,60 %	3.000,00 €

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

El cumplimiento de este objetivo alcanza el 88,56%, lo cual ha supuesto un coste de 5.062.889,23 € (145,39% de lo presupuestado). Este exceso en el coste de ejecución es debido a que se han realizado un mayor número de pruebas diagnósticas tanto de VIH como de otras ITS y el precio unitario medio de esas pruebas también ha sido mayor que el presupuestado.

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: en total se han atendido 63 peticiones y se han distribuido 47.045 preservativos externos (masculinos) normales, 6.028 preservativos internos (femeninos), 8.000 lubricantes y 200 láminas de látex. Además de estas cantidades las entidades que colaboran con la Oficina han distribuido 19.510 preservativos externos y 500 lubricantes. En total durante el año 2023 se han distribuido en Extremadura dentro del presente Plan 81.283 unidades de material preventivo (66.555 preservativos externos, 6.028 preservativos internos, 8.500 lubricantes y 200 láminas de látex).
- ✓ 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: Se han realizado 52.241 pruebas frente a las 45.900 estimadas, de las cuales 18.249 se han realizado en Atención Primaria, frente a las 19.380 estimadas al inicio del plan (en este caso no se alcanza el 100% quedando en el 94,16%).

- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS realizadas en el sistema sanitario público: Se han realizado 287.367 pruebas frente a las 234.600 estimadas, de las cuales 118.664 se han realizado en Atención Primaria, frente a las 94.860 estimadas al inicio del plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de VIH realizadas en centros fuera del sistema sanitario público ya que se han realizado 2.678 frente a las 2.020 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS realizadas en centros fuera del sistema sanitario público ya que se han realizado 6.543 frente a las 6.019 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de VIH realizadas en el ámbito comunitario ya que se han realizado 1.215 frente a las 1.194 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas diagnósticas de otras ITS (sífilis) realizadas en el ámbito comunitario ya que se han realizado 197 frente a las 169 estimadas en el plan.
- ✓ Pruebas de autotoma para el diagnóstico del VIH: Se han distribuido un total de 96 pruebas de autotoma a las farmacias comunitarias, cuando el objetivo era 85.
- ✓ Campañas informativas sobre la prueba VIH/ITS a distintos sectores de la población: Se han realizado 6 campañas, 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 dos campañas, una sobre PPNEO y otra sobre PrEP.
- ✓ Cursos con temática chemsex dirigidos a profesionales sanitarios y sociosanitarios: Se han celebrado dos 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 otro en el que ha participado Fundación Triángulo Extremadura.
- ✓ 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.

El resto de las líneas no se han cumplido los objetivos:

- ✓ Intervenciones en EAP: 0% de cumplimiento ya que no se ha realizado ninguna intervención.
- ✓ 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 €	9.274,09 €
	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	45.900	52.241	100,00 %	444.487,61 €	667.820,14 €
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas VIH realizadas en AP	19.380	18.249	94,16 %		
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas ITS realizadas en el SSPE	234.600	287.367	100,00 %	3.021.779,69 €	4.382.675,00 €
	Incremento anual del 2 % del nº de pruebas ITS realizadas en AP	94.860	118.664	100,00 %		
	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	2.020	2.678	100,00 %		
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas otras ITS realizadas en centros fuera del SSPE	6.019	6.543	100,00 %		
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas VIH realizadas en ámbito comunitario	1.194	1.215	100,00 %		
	Incremento anual del 1 % del nº de pruebas otras ITS realizadas en ámbito comunitario	169	197	100,00 %		
	Incremento anual del 1% del número de autotomas farmacias comunitarias	85	96	100,00 %	2.757,30 €	3.120,00 €
	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 %	1.000,00 €	0,00 €
	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 %	1.000,00 €	0,00 €
	Nº cursos con temática chemsex dirigidos a sanitarios y sociosanitarios	1	2	100,00 %		
	Gestión y resolución incidencias asistenciales en chemsex	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
Total objetivo 2				88,56 %	3.482.274,60 €	5.062.889,23 €

ÁREA 2.- ATENCIÓN A PERSONAS SEROPOSITIVAS AL VIH.

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 98,70 % lo que ha supuesto un coste de 8.138.282,15 € (95,37 % 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 %, conseguido con un coste de 8.085.554,15 € (95,56% de lo presupuestado). Aunque aquí se han incluido también los costes de las profilaxis pre y postexposición el coste total es menor debido a una mejora en los precios de compra de los fármacos antirretrovirales.

Por tanto, todas sus líneas de actuación tienen un cumplimiento del 100% 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 2023 a las 1.543 personas seropositivas que lo han necesitado. Además se ha dado profilaxis preexposición a 174 personas y profilaxis postexposición a otras 55.
- ✓ Tratamiento de las alteraciones metabólicas (lipoatrofia facial): durante el año 2023 se ha dado la prestación a una persona 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.
- ✓ Técnicas de reproducción asistida: a ninguna pareja se le ha dado la prestación porque no se ha solicitado. Tampoco hay parejas en lista de espera para recibirla a finales del 2023, según la información remitida por el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA). Por tanto, la prestación existe, aunque no haya habido parejas candidatas.
- ✓ Trasplante hepático: ha habido 1 candidato seropositivo al VIH para este tipo de trasplante durante el 2023, 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 2023 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 %	8.310.553,19 €	7.971.914,15 €
	Tratamientos alteraciones metabólicas a todas las personas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	21.840,00 €	3.640,00 €
	Técnica de reproducción asistida a todas las parejas que lo necesiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %	18.600,00 €	0,00 €
	Técnicas de tratamiento a las personas con VIH y coinfección VHC (trasplante hepático)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	110.000,00 €	110.000,00 €
	Porcentaje de solicitudes de colaboración estrategia de cronicidad Ministerio	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
	Total objetivo 3				100,00 %	8.460.993,19 €

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

Este objetivo tiene un cumplimiento global del 95,65 % con un coste de 52.728,00 € (73,17% de lo presupuestado). Las causas que explican estos hechos son las siguientes:

- ✓ Cumplimiento del 100 % en la línea de actuación referente a los recursos sociales de inserción sociolaboral. En concreto en esta línea se han atendido todas las personas que lo han solicitado, sumando un total de 77 beneficiarios que lo han solicitado 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. El importe del coste imputado a esta actividad ha sido la obtención de fondos a través de la convocatoria autonómica del IRPF, cuyo importe ha sido menor que otras convocatorias, por lo que no alcanza el coste estimado en el Plan.
- ✓ Cumplimiento del 100,00 % en la línea de actuación de recursos de alojamiento, nº de plazas residenciales. Durante el año 2023 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 86,96 %. En concreto se han atendido 20 personas de las 23 que han solicitado el recurso.

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 €	16.665,00 €
	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 %	86,96 %	86,96 %		
	Total objetivo 4				95,65 %	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 2023. Se incluyó en el curso destinado a profesionales sanitarios organizado en impartido por la Oficina en la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud. Por tanto tiene un cumplimiento del 100,00 %. El coste de este curso se imputa en el área 3, ya que fue un curso global de infección VIH e ITS donde se incluyó pacto social y temática chemsex.
- ✓ Colaboración de la Oficina en el seguimiento del Pacto Social: durante el año 2023 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 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	1	100,00 %		
	Porcentaje de solicitudes de colaboración seguimiento Pacto Social Ministerio	100,00 %	100,00 %	100,00 %		
	Total objetivo 5			100,00%		

ÁREA 3: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Esta área tiene un cumplimiento de objetivos del 88,42 % con un coste de 30.962,45 € lo cual supone un 101,18% 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 99,45 % con un coste de 2.359,60 € (117,98% de lo presupuestado) ya que se han hecho más cursos de los estimados para este año dirigidos a profesionales de los ámbitos sanitario y social.

En cuanto a las líneas de actuación:

- ✓ Actividades formativas para profesionales de los ámbitos social y sanitario y número de profesionales formados: cumplimiento del 100 % de ambas, ya que se han realizado 10 actividades formativas (el objetivo era 1) y se han formado un total de 459 profesionales (el objetivo era 288). Aquí es donde se imputa el coste total de este objetivo.
- ✓ Actividades formativas para profesionales del ámbito educativo y número de profesionales formados: cumplimiento del 100 % en las actividades formativas ya que se han realizado 2 actividades formativas (el objetivo era 1) y cumplimiento del 96,13 % en el número de profesionales formados (se han formado 108 cuando el objetivo era 112).
- ✓ Actividades formativas para profesionales del ámbito comunitario y número de profesionales formados: cumplimiento del 100% de ambas, ya que se han hecho 5 actividades cuando el objetivo era 1 y se han formado 60 profesionales (42 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.
- ✓ Cumplimiento del 100% de la realización de una publicación en materia del VIH, ya que la Oficina ha realizado durante el año 2023 el informe de vigilancia epidemiológica del VIH y el informe de vigilancia epidemiológica de las ITS que son EDO, los cuales se han difundido por redes sociales y la página web.

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	10	100,00 %	1.000,00 €	2.359,60 €
	Incremento 20 % nº profesionales social y sanitario formados	288	459	100,00 %		
	Actividades formativas profesionales ámbito educativo	1	2	100,00 %		
	Incremento 20 % nº profesionales educativos formados	112	108	96,13 %		
	Actividades formativas profesionales ámbito comunitario	1	5	100,00 %		
	Incremento 20 % nº profesionales comunitarios formados	42	60	100,00 %		
	Número de publicaciones realizadas	1	2	100,00 %	1.000,00 €	0,00 €
Total objetivo 6				99,45 %	2.000,00 €	2.359,60 €

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 **77,39%** suponiendo un **coste de 28.602,85€ (100,00 % 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** en consonancia con lo establecido por el Ministerio: el Ministerio no ha establecido ninguna mejora en estos sistemas de vigilancia 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 32,14%** ya que de los 28 casos registrados en el 2023 tan sólo 9 lo fueron por declaración pasiva.
- ✓ **Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia de ITS: cumplimiento del 9,62%** ya que sólo se han declarado pasivamente 53 casos de los 551 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%	28.602,85 €	28.602,85 €
	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%	32,14%	32,14%		
	Búsquedas activas de casos de otras ITS	1	1	100,00%		
	Porcentaje de declaración pasiva a los sistemas de vigilancia de ITS	100,00 %	9,62%	9,62%		
	Porcentaje herramientas estudios contacto VIH-ITS establecidas por Ministerio	100,00 %	100,00%	100,00%		
	Total objetivo 7			77,39%		

ÁREA 4: COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN.

Esta área tiene un cumplimiento de objetivos del 69,16% con un coste de 538.169,79 €, lo cual supone un 100,29% del presupuestado estimado. Este incremento en el coste es debido a la financiación de un mayor número de programas en materia de VIH. Desglosándolo por objetivos:

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

El cumplimiento de este objetivo alcanza el 55,36% con un coste de 79.102,93 € (81,88% 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%:
 - Dos 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.
 - 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 5 ocasiones durante el año 2023.

- ✓ Cumplimiento del 87,50%: la figura de coordinador de área ha existido de manera permanente en 7 de las 8 áreas de salud, ya que en el Área de Llerena-Zafra no ha sido posible.

- ✓ Cumplimiento del 0,00%:
 - No ha sido posible la renovación de las estructuras de coordinación (coordinador regional y coordinadores de área) debido a la dificultad para encontrar coordinador en el Área de Llerena – Zafra.
 - No ha sido posible la renovación del Consejo Asesor del VIH porque falta el nombramiento de un miembro en el campo del trabajo social.
 - No se ha reunido el Consejo Asesor del VIH debido a la no renovación del mismo por el motivo expuesto anteriormente.

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 %	96.602,93 €	79.102,93 €
	Nº áreas de salud con Coordinador durante todo el año	8	7	87,50%		
	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	0	0,00 %		
	Renovación Consejo Asesor VIH	1	0	0,00 %		
	Nº de reuniones anuales del Consejo Asesor	1	0	0,00 %		
	Reuniones anuales entre Administración y entidades	2	5	100,00 %		
	Total objetivo 8				55,36 %	96.602,93 €

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.

Este objetivo ha conseguido un cumplimiento global del 93,33%, con un coste de 459.066,86 € (104,33% del presupuesto). Este importe es el coste de las subvenciones que en materia de VIH se han pagado en Extremadura en el año 2023, sin incluir el coste del piso tutelado e inserción socio-laboral que van incluidos en el importe del objetivo 4.

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	11	78,57%		
	Mantenimiento del nº de programas subvencionados en materia VIH	6	7	100,00 %	440.000,00 €	459.066,86 €
	Mantenimiento del nº ONGs que trabajan la prevención del VIH en Extremadura	7	7	100,00 %		
	Actividades desarrolladas en consonancia con lo establecido en el Plan	19	18	94,74%		
	Total objetivo 9				93,33%	440.000,00 €

Si desglosamos estos resultados por líneas de actuación:

- ✓ Durante el año 2023 se ha tenido conocimiento de 7 entidades que han trabajado en materia del VIH en Extremadura: 6 de ellas de manera continuada durante todo el año y 1 más que realiza actividades en el último trimestre del año, sumándose a la conmemoración del Día Mundial. 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 11 programas en materia de VIH, no alcanzando el objetivo planteado que era de 14. Por tanto, el cumplimiento es del 78,57%.
- ✓ De los 11 programas presentados se han financiado 7 por parte de la Administración Autonómica y otras entidades, superando el objetivo propuesto que era de 6 y siendo el cumplimiento del 100%.
- ✓ Se han desarrollado 18 tipos de actividades de las 19 propuestas en el Plan, por lo que el cumplimiento es del 94,74%. El único tipo de actividad que no se ha desarrollado completamente ha sido la de la coordinación porque no se han podido renovar a los coordinadores ni el Consejo Asesor, tal como se ha explicado en el objetivo anterior.

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).
- ✓ 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 (objetivo 5).
- ✓ Colaboración con el Ministerio de Sanidad en el seguimiento del Pacto Social (objetivo 5).

El cumplimiento en las actividades que ya se realizaban ha alcanzado el 86,60 %, mientras que en las actividades nuevas ha llegado al 100%, es decir se han realizado todas las actividades nuevas propuestas para el año 2023, tal como se expone en la siguiente tabla:

Tipo de actividad	% Cumplim	Presupuesto Económico		
		Estimado	Real	%
Actividades que ya se realizaban	86,60 %	12.581.779,26 €	13.770.151,87 €	109,45 %
Actividades nuevas	100,00 %	3.757,30 €	3.120,00 €	83,04 %
TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	87,06 %	12.585.536,56 €		

Las principales causas de que las actividades que ya se realizaban alcancen sólo un 86,60 % de cumplimiento son la no renovación de las estructuras de coordinación, la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica, el menor número de programas presentados en materia de VIH y la no realización de intervenciones en los EAP.

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 6).

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).

Los resultados obtenidos indican que **el mayor cumplimiento se ha obtenido en las actividades de atención sociosanitaria (98,70 %)** y el menor cumplimiento en las actividades de coordinación y sostenibilidad de recursos (69,16 %):

Tipo de Actividades	%	Presupuesto económico		
		Cumplimiento	Estimado	Real
Preventivas	91,96 %	3.485.274,60 €	5.065.857,48 €	145,35 %
Atención sociosanitaria	98,70 %	8.533.056,19 €	8.138.282,15 €	95,37 %
Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	88,42 %	30.602,85 €	30.962,45 €	101,18 %
Coordinación y sostenibilidad de recurso	69,16%	536.602,93 €	538.169,79 €	100,29%
Total	87,06 %	12.585.536,56 €	13.773.271,87 €	109,44 %

Con respecto al coste económico **son las actividades de atención sociosanitaria las que tienen un mayor coste (8.138.282,15 €)**. Esto es debido a que en ellas se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 7.971.914,15 €.

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 (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).

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Actividades	% Cumplimiento	Presupuesto económico		
		Estimado	Real	%
Capítulo 1	66,38 %	107.705,77 €	107.705,78 €	100,00 %
Capítulo 2	93,45 %	11.948.267,79 €	13.153.771,23 €	110,09 %
Capítulo 4	97,14 %	529.563,00 €	511.794,86 €	96,64 %
Total	87,06 %	12.585.536,56 €	13.773.271,87 €	109,44 %

Del análisis de los **resultados de los objetivos** se obtiene que **el mayor cumplimiento lo tienen las actividades financiadas por el capítulo 4 (97,14 %)**. 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 (66,38 %) debido fundamentalmente a la no renovación de las estructuras de coordinación.

Así mismo, en cuanto al **análisis económico** son **las actividades financiadas por el capítulo 2 las que tienen un mayor coste (13.153.771,23 €)**. Aquí es donde se incluye el coste de los tratamientos antirretrovirales (7.971.914,15 €.) y de las pruebas de detección de VIH (667.820,14 €) y de otras ITS (4.382.675,00 €) en el sistema sanitario público.

COMPARATIVA DE CUMPLIMIENTOS

Si ordenamos los resultados por nivel de cumplimiento en el 2023 obtenemos lo siguiente:

Área estratégica	Cumplimiento
Área 2: Atención a personas seropositivas al VIH	98,70 %
Área 1: Información y prevención	91,96 %
Área 3: Formación, investigación y vigilancia epidemiológica	88,42 %
Área 4: Cooperación y coordinación	69,16 %

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	99,60 %
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 %
Objetivo 4.- Afianzar los recursos sociales dirigidos a personas infectadas por el VIH	95,65 %
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 %
Objetivo 2.- Potenciar las distintas estrategias preventivas avaladas por la evidencia científica	88,56 %
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 %
Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial	55,36 %

CONCLUSIONES

- 1.- El cumplimiento global de objetivos en el año 2023 ha sido del 87,06%, teniendo por tanto un nivel de cumplimiento alto.
- 2.- El coste total ha ascendido a 13.773.271,87 €, lo cual supone el 109,44 % de lo presupuestado (12.585.536,56 €).
- 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 y el precio unitario medio de esas pruebas también ha sido mayor 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 98,70 %. Así mismo esta área tiene el mayor coste de ejecución con 8.138.282,15 €. Esto es debido a que en ella se incluyen los tratamientos antirretrovirales que por sí solos suponen un coste de 7.971.914,15 €.
- 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 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 77,39 %. Debido fundamentalmente a la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica.
 - Objetivo 8.- Fomentar la comunicación, coordinación y colaboración técnica intersectorial con un 55,36 %. Este mal resultado es debido a la no renovación de las estructuras de coordinación.
- 7.- Mayor cumplimiento de los objetivos referidos a actividades nuevas que alcanza el 100,00% con un coste de 3.120,00 €. Es decir, en el 2023, se han realizado todas las actividades nuevas que correspondían: fomento de la autotoma del VIH, abordaje del chemsex a través de la formación de los profesionales y abordaje del Pacto Social en consonancia con lo establecido por el Ministerio de Sanidad.
- 8.- Menor cumplimiento de los objetivos referidos a actividades que ya se realizaban previamente a la entrada en vigor del Plan que alcanza el 86,60 % y un coste de 13.770.151,87€. Las principales causas de que estas actividades tengan un menor cumplimiento son: la no renovación de las estructuras de coordinación, la baja declaración pasiva a los sistemas de vigilancia epidemiológica, el menor número de programas presentados en materia de VIH y la no realización de intervenciones en los EAP.

9.- Por tipo de actividades las que mayor nivel de cumplimiento tienen son las actividades de atención sociosanitaria (98,70 %) que se corresponden con las actividades del Área estratégica 2.

10.- Por capítulo presupuestario, las actividades financiadas por el capítulo 4 son las que tienen un mayor nivel de cumplimiento de objetivos llegando al 97,14 %. 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 (13.153.771,23 €). Aquí es donde se incluye el coste de los tratamientos antirretrovirales (7.971.914,15 €.) y de las pruebas de detección de VIH (667.820,14 €) y de otras ITS (4.382.675,00 €) en el sistema sanitario público.

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

