



I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca abordar el aumento de casos de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, ITS, en la población mayor de 15 años del país, a través de cinco componentes: Comunicación para la prevención del VIH y las ITS; Estrategias innovadoras para la prevención y control del VIH; Fortalecimiento de la respuesta descentralizada y territorial al VIH/SIDA y las ITS; Profundización de la participación social y; Optimización del diagnóstico de las ITS en la red pública de salud.

Año de inicio: 1990

Año de término: Permanente

Ejecutores: Otro, Servicio o Institución Pública, Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro), Servicio o Institución Pública.

Complementariedades informadas:

- Otro - Sistema Nacional de Servicios de Salud: Atención Primaria Municipal (APS).
- Espacios Amigables - Subsecretaría de Redes Asistenciales.
- Información y Participación Ciudadana de la División de Organizaciones Sociales - Secretaría General de Gobierno.
- Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) - Subsecretaría de Salud Pública.
- Hablemos de Todo - Instituto Nacional de la Juventud.

PROPÓSITO

Disminución de casos de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en las personas mayores de 15 años del país.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

Indicador de propósito 2: El indicador de propósito no es pertinente, dado que no permite medir el propósito del programa. No es clara la lectura que debe hacerse de este indicador para dar cuenta del cumplimiento del propósito del programa ya que no necesariamente una mayor confirmación de casos en el año t es signo de una disminución en los casos a nivel nacional en el mediano plazo. De todas maneras, es importante considerar que este es el último año que este programa reporta el diseño actual del programa ya que se reformuló en 2023, modificando entre otras cosas este indicador.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2024: Recomendado favorablemente

Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí

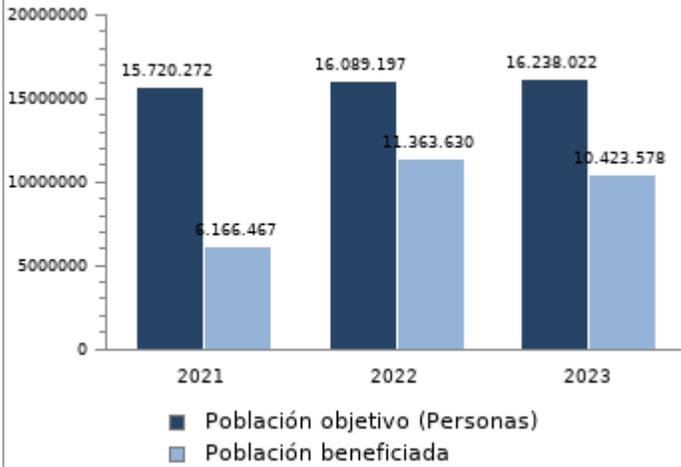
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Personas mayores de 15 años del país

Población beneficiada

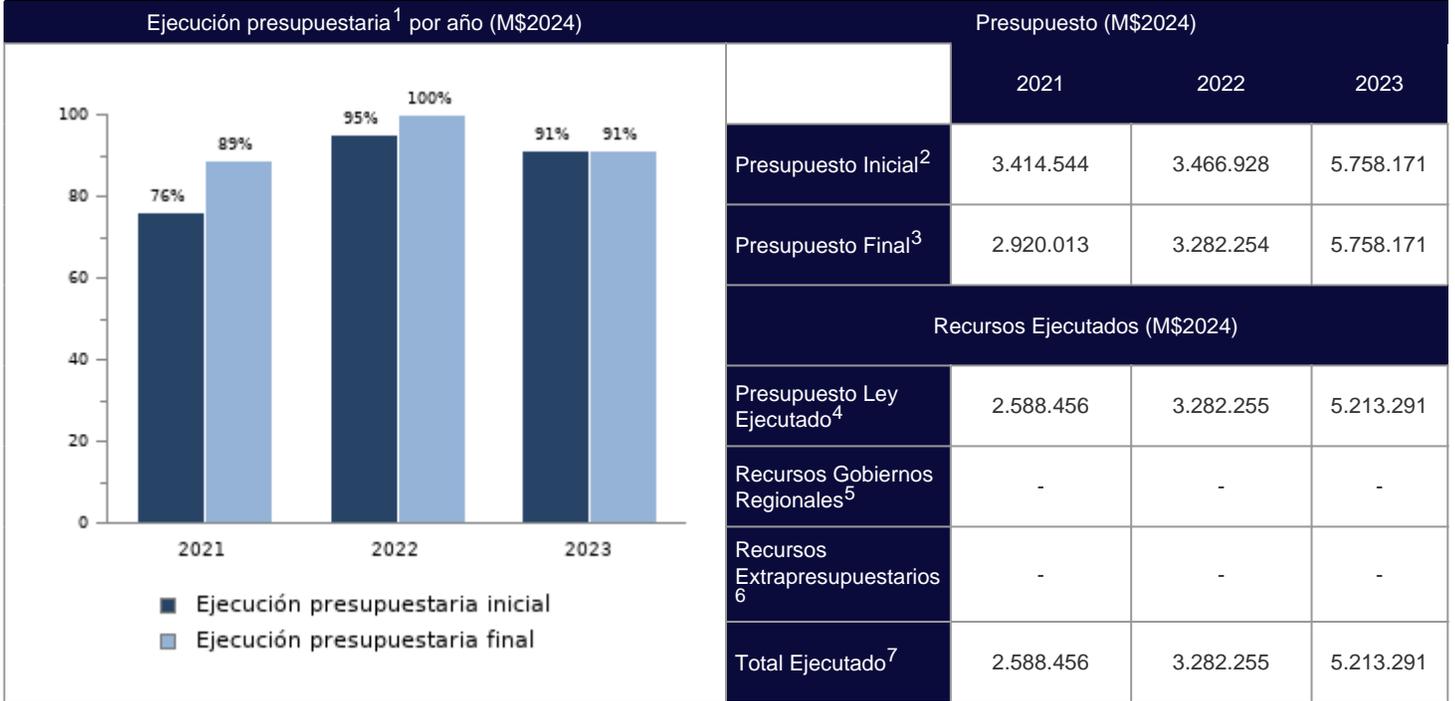
El Programa está destinado a la totalidad de la población mayor de 15 años, apuntando en un inicio a abordar la mayor cantidad de personas, por ejemplo, con el componente Campaña. De ésta se desprenderá población que accederá posteriormente a otros componentes individuales del Programa, focalizada principalmente entre 15 y 49 años, la más afectada por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En este caso se encuentran los componentes que incluyen exámenes de detección, profilaxis pre exposición (PrEP), que alcanzan a poblaciones más focalizadas y priorizadas según edad, riesgo, vulnerabilidad. La población se ha calculado en base al alcance histórico observado con las estrategias masivas. El alcance estará determinado por el presupuesto disponible para cada estrategia (y en el caso de la campaña por el tiempo de difusión en medios de comunicación masiva), de acuerdo con la demanda y aumento de la población a cubrir según el estimado de consultas voluntarias por este tipo de riesgo.

COBERTURA POR AÑO

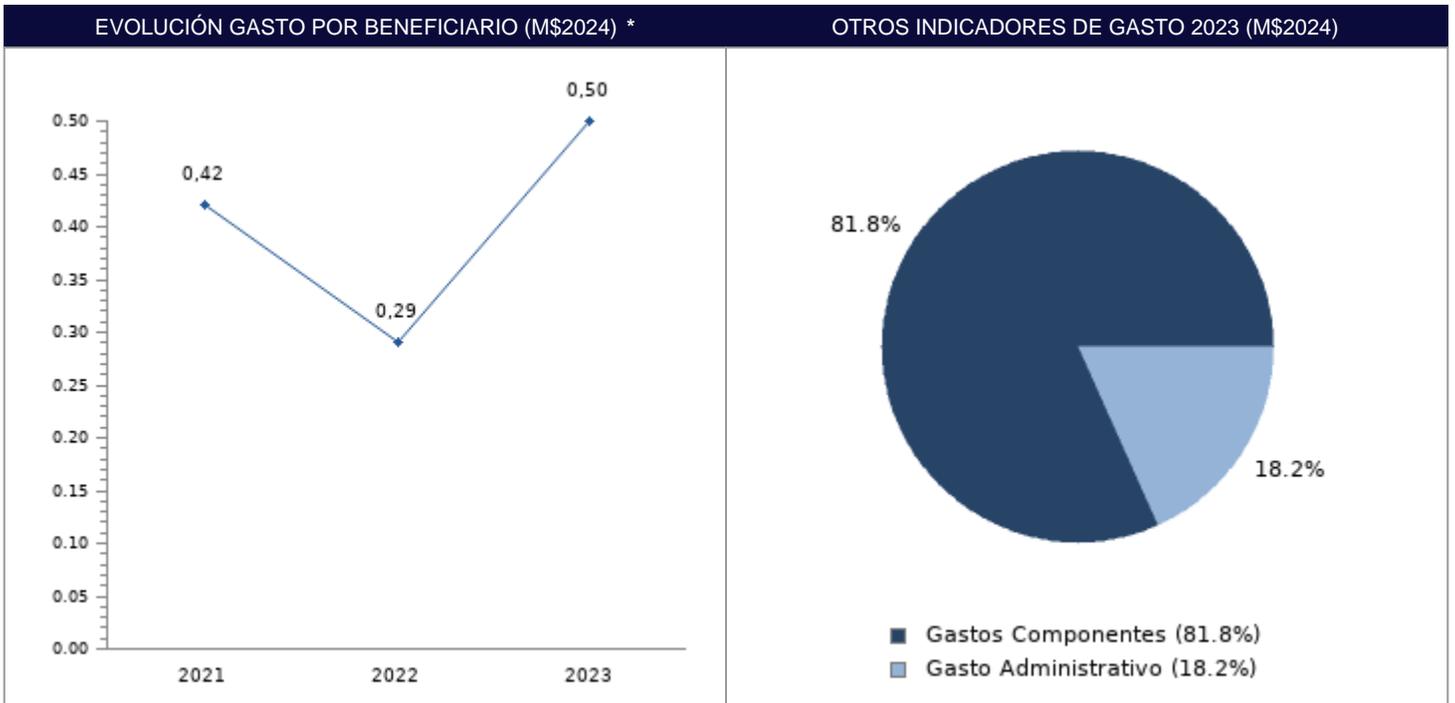
	2021	2022	2023
Cobertura*	39,2%	70,6%	64,2%

* Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100.

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA



¹ La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t *100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100.
² El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.
³ El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
⁴ Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.
⁵ Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.
⁶ Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.
⁷ Total de gastos ejecutados por parte del programa.



* Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M\$2024)	
Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M\$2024)
21 (Gastos en personal)	951.230

22 (Bienes y servicios de consumo)	4.262.061
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	5.213.291

* Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$2024)									
Componentes (unidad de producción) *	Gasto ejecutado (M\$2024)			Producción (unidad)			Gasto unitario (M\$2024)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Comunicación para la prevención del VIH y las ITS (Campaña comunicacional para la Prevención del VIH/ITS ejecutada.)	468.880	508.814	21.056	1	1	1	468.880,0	508.813,9	21.056,0
Estrategias innovadoras para la prevención y control del VIH (Test rápido de VIH distribuidos a establecimientos de APS, ONG, Centros Médicos Universitarios.)	1.078.951	1.504.713	3.561.125	186.798	449.040	250.900	5,8	3,4	14,2
Fortalecimiento de la respuesta descentralizada y territorial al VIH/SIDA y las ITS (Planes regionales implementados)	108.798	80.710	235.040	16	16	16	6.799,9	5.044,3	14.690,0
Profundización de la participación social (Proyectos adjudicados en implementación)	417.315	461.747	444.840	71	79	61	5.877,7	5.844,9	7.292,5
Optimización del diagnóstico de las ITS en la red pública de salud (Servicios de Salud optimizados)	19.918	0	0	29	12	29	686,8	0,0	0,0
Total Gastos Componentes	2.093.862	2.555.984	4.262.061						
Porcentaje Gastos Componentes	80,9%	77,9%	81,8%						
Total Gasto Administrativo	494.593	726.272	951.230						
Porcentaje Gasto Administrativo	19,1%	22,1%	18,2%						
Total Ejecutado	2.588.456	3.282.255	5.213.291						

* Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M\$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	15.738	0,4%	169.681	1,6%
Tarapacá	43.537	1,0%	175.640	1,7%
Antofagasta	36.864	0,9%	314.520	3,0%
Atacama	22.217	0,5%	693.219	6,7%
Coquimbo	29.891	0,7%	521.955	5,0%
Valparaíso	57.898	1,4%	953.842	9,2%
Libertador General Bernardo OHiggins	20.565	0,5%	488.414	4,7%
Maule	33.187	0,8%	477.238	4,6%
Bíobío	47.543	1,1%	870.847	8,4%
Ñuble	20.296	0,5%	253.893	2,4%
La Araucanía	26.963	0,6%	495.147	4,8%
Los Ríos	22.052	0,5%	225.521	2,2%

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA

Región	Total ejecutado (M\$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Los Lagos	17.703	0,4%	416.862	4,0%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	12.231	0,3%	52.130	0,5%
Magallanes y Antártica Chilena	8.530	0,2%	93.938	0,9%
Metropolitana de Santiago	136.314	3,2%	4.220.731	40,5%
Nivel central	3.710.532	87,1%	-	-
TOTAL	4.262.061	100%	10.423.578	100%

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICIENCIA

Gasto por beneficiario:

- El programa presenta un gasto por beneficiario fuera de rango (superior en más del 20%) durante el 2023, en relación al promedio de los dos años anteriores 2022-2021, pero la justificación entregada es pertinente. El aumento del gasto por beneficiario se explicó por un aumento de los valores de insumos preventivos.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Tasa de examen de detección del VIH en mayores de 15 años	(Número de exámenes de detección VIH realizados en población total del país mayor de 15 años en año t/Población total del país mayor de 15 años en año t)*100.000 hbts.	Unidad de medida: Tasa poblacional Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	0,09	0,10	0,10	El resultado del indicador de propósito no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.
Variación porcentual de casos de VIH confirmados	((N° de casos de VIH confirmados en año t/N° de casos de VIH confirmados en año t-1)-1)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	110,00%	105,00%	91,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de personas alcanzadas por la campaña comunicacional	(N° de personas alcanzadas por la campaña comunicacional año t/N° de personas priorizadas en el plan de medios a alcanzar por la campaña año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	59,00%	93,00%	94,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.
Porcentaje de test rápido de lectura visual realizados	(N° de test rápido de lectura visual realizados año t/N° de test rápidos de lectura visual distribuidos en el año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	69,00%	33,00%	73,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

Porcentaje de planes regionales que incorpora estrategias de prevención combinada implementados	(N° de planes regionales con estrategias de prevención combinada implementados año t/N° de regiones del país)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	100,00%	100,00%	100,00%	El resultado del indicador complementario no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.
Porcentaje de Proyectos en ejecución por organizaciones sociales	(N° de proyectos en ejecución por organizaciones sociales en año t/N° de proyectos financiados para organizaciones sociales en año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	100,00%	96,00%	100,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.
Porcentaje de Servicios de Salud con centros de atención y/o laboratorios optimizados	(N° de Servicios de Salud con centros de atención y/o laboratorio optimizados año t/N° Servicios de Salud del país año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	100,00%	41,00%	100,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

- Cuenta con la información de sus beneficiarios según sexo registral.
- Tipo de medidas que incorporaron: Afirmativas.
- Ámbito de acción en que fueron incorporadas: poblaciones, implementación de acciones en la estrategia de intervención,

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:

Incremento de gasto por beneficiario:

-Aumento de valores de insumos preventivos debido a cuarentenas preventiva por insumos defectuosos por lo que Cenabast tuvo que incurrir en tratos directos de acuerdo a la normativa, lo que significa un aumento de precios debido a stock disponibles.

-Compra de estrategia de auto test VIH la cual no pudo ser distribuida a nivel nacional por necesidad de retrasar inicio de implementación a nivel país.

Indicadores:

Indicador de Propósito 2. La diferencia observada refiere a la fórmula de ingreso del dato en la Plataforma. En 2023 se ingresó: Numerador= t - t-1 (4889-5283= -394); Denominador= t-1 (5283); esto calcula como resultado -0,07. En años anteriores se ingresó numerador y denominador observados que para el año 2023 sería (4889/5283), esto es 0,92. Este indicador debe analizarse en conjunto con el indicador de propósito 1, que señala el acceso al examen de detección por parte de la población, resultado que al menos se ha mantenido estable, incluso el número absoluto de exámenes se incrementó en 2023. Así, una explicación posible a la variación negativa del indicador 2, sería que podríamos estar frente a un decrecimiento real de la transmisión (este indicador señala variación de nuevos casos confirmados). Sin embargo, será necesario observar esta tendencia en el tiempo, siendo insuficiente solo 1 año. Si así fuera, habría que modificar tendencia del indicador de ascendente a descendente.

VII. NOTAS TÉCNICAS

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflatores:

Año	Inflador
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 26 de Abril de 2024 13:40