

RESUMEN EJECUTIVO

- ENTIDAD:** GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA-SEDES TARIJA
- INFORME N°:** UAI/SEDES/N° 22/2022
- FECHA DE EMISIÓN:** 30/12/2022
- REFERENCIA:** **Auditoría Operacional al Programa Control Integral de Enfermedades transmitidas por vectores, dependiente de la unidad de Epidemiología de SEDES Tarija, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.**
- OBJETIVO:** Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Programa Control Integral de Enfermedades Transmitidas de Vectores, dependiente de la Unidad de Epidemiología de SEDES – TARIJA, gestión 2021.
- OBJETO:** El objeto del examen lo constituyen los documentos que respaldan las operaciones sustantivas efectuadas en el Programa Vectores durante la gestión 2021:
- POA y Presupuesto de la gestión 2020 y 2021.
 - Informes de Cierre de Gestión del Programa Vectores gestión 2021.
 - Organigrama, Manual de Funciones de Sedes Tarija.
 - Manuales de Procedimientos Vectores emitidos por el Ministerio de Salud.
 - Informes de Seguimiento y Evaluación al POA, gestión 2021.
 - Otra documentación relacionada con el objeto del examen.

CONCLUSIÓN SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA EFICACIA

Del análisis realizado al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el POA Reformulado del Programa de Control Integral de Enfermedades transmitidas por Vectores de la gestión 2021 se ha determinado el siguiente resultado:

Nº DE META	METAS PROGRAMADAS SEGÚN ULTIMO REFORMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	Calificación
1	13310 Evaluaciones entomológicas durante 10 meses de la gestión e 6 municipios del valle central	68%	INEFICAZ
2	686 Rociado Químico en viviendas con Vinchucas (Valle Central)	59.04%	INEFICAZ
3	5952 Evaluaciones entomológicas durante 10 meses de la gestión en 3 municipios (Región del Gran Chaco)	133.59%	EFICAZ
4	699 Rociados químicos en viviendas con vinchucas (Región del Chaco)	55.08%	INEFICAZ
MEDIA PONDERADA DE CUMPLIMIENTO		79%	EFICAZ
5	7300 Toma de muestras con 2 pruebas para Chagas en 12 meses del año.	84%	EFICAZ
6	32 Monitoreos a C.S. que reportan tamizaje y tratamiento a niños de 1 a 15	34%	INEFICAZ
7	Monitoreos al cumplimiento de diagnóstico y tratamiento de Chagas congénito en 11 municipios.	82%	EFICAZ
8	Monitoreos al tamizaje de diagnóstico para Chagas a niños de 1 a 15 años a Centros de Salud en 11 Municipios.	0%	INEFICAZ
9	Supervisiones a Responsables de los componentes de Control Vectorial diagnóstico y tratamiento de cada municipio cada 2 meses por gestión 6 meses por año	0%	INEFICAZ
% DE CUMPLIMIENTO		40%	INEFICAZ
10	Talleres de capacitación a PIVs Institucionales 12 por gestión.	0%	INEFICAZ
11	4 Talleres de capacitación a PIVs comunitarios promedio de 4 por gestión.	0.00%	INEFICAZ
MEDIA DE CUMPLIMIENTO		0%	
13	10983 Toma de muestras para el diagnóstico de malaria.	92%	EFICAZ
14	7186 Visitas domiciliarias en comunidades de municipios endémicos de Malaria durante 12 meses del año	-	NO MEDIBLE
15	50 Tratamientos de casos de malaria según norma del programa	2%	INEFICAZ
16	Estudios Entomológicos sobre el Anopheles en municipios endémicos de Malaria (2 por municipio)	29%	INEFICAZ
17	1 Estudio de prueba rápida en comunidades de municipios endémicos para la certificación de la erradicación de la malaria.	0%	INEFICAZ
18	40 Rociados químico en viviendas con casos positivos de malaria en los 12 meses de cada gestión.	-	N/A
19	6 Supervisiones a los componentes de control de la malaria en 5 municipios mes por medio (6 meses de supervisión)	0%	INEFICAZ
MEDIA PONDERADA DE CUMPLIMIENTO		25%	INEFICAZ
20	36 Estudios LEBOL 4 por municipio en cada gestión en 9 municipios endémicos, totalizando 36 por gestión.	61%	INEFICAZ

Nº DE META	METAS PROGRAMADAS SEGÚN ÚLTIMO REFORMULADO	% DE CUMPLIMIENTO	Calificación
21	27 Campañas de Destrucción y eliminación de criaderos en los 9 municipios.	0%	INEFICAZ
22	36 Bloqueos de Brotes de Dengue, Zika y Chikungunya con fumigación de viviendas en municipios de intervención (4 meses de cada gestión).	50%	INEFICAZ
23	6 Supervisiones a los componentes de control de arbovirosis en 9 municipios endémicos del departamento mes por medio (6 meses de sup. Cada gestión).	0%	INEFICAZ
24	1 Reunión de Evaluación de los programas de Chagas, Malaria y Arbovirosis. 1 por año.	0%	INEFICAZ
25	12 Capacitación a personal de salud institucional y otros sobre los programas de Chagas, Malaria y Arbovirosis I por red de salud por año.	0%	INEFICAZ
MEDIA PONDERADA		19%	INEFICAZ
MEDIA PONDERADA DE TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS		33%	

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DEL OBJETIVO	% CUMPLIMIENTO O OBJETIVO
De 6 municipios en los que se realizó evaluaciones entomológicas 4 se encuentran con un índice de infestación por triatomas menor al 1% .	66.7%
De 4 municipios en los que se realizó evaluaciones entomológicas 3 se encuentra con un índice de infestación por triatomas menor al 3% ,	100%
MEDIA PONDERADA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO 1	83%
Debido a que el objetivo específico y demás documentos del programa no establecen cual es el importe de 82% u 85% a lograr, por lo que, se considera que la formulación del objetivo no es adecuada para determinar si los niños de 1 a 15 años fueron diagnosticados y tratados contra el Chagas.	OBJETIVO NO MEDIBLE
Se evidencia que de 10 municipios endémicos, 4 municipios cuentan con un sistema de vigilancia entomológica implementado (Cercado, Uriondo, San Lorenzo y El Puente)	40%
Se evidenció que en la gestión solo se reportó un caso positivo de malaria en el municipio de bermejo por lo que este obtuvo un índice de 0,13 (1/39048*1000), por lo que los demás municipios si obtuvieron un índice de 0 x1000 habitantes, por lo que 6 municipios considerados endémicos lograron erradicar la malaria	85.71%
De la revisión a estudios LEBOL proporcionados por el programa se pudo evidenciar que solo el municipio de Padcaya obtuvo un Índice de Bretau pro debajo del 10% de un total de 7 municipios considerados endémicos.	14.29%
MEDIA PONDERADA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROGRAMADOS	56%

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de objetivos y metas, del programa se efectuó una media ponderada de los promedios de cumplimiento de las metas y objetivos programados, llegando a un **33%** en el cumplimiento de metas y **56%** en el cumplimiento de objetivos programados.

Por lo que, se concluye que el Programa de Control Integral de Enfermedades transmitidas por Vectores dependiente del Servicio Departamental de Salud “SEDES”, no ha cumplido con los objetivos y metas establecidas en las operaciones programadas en la Gestión 2021, encontrándose el mismo en el rango de **INEFICAZ**.

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO:

Como resultado del examen se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas, las deficiencias reportadas son las siguientes:

- 4.1 Falta de actualización del Manual de Funciones e inexistencia de Manual de Procedimientos en el Programa Control Integral de Enfermedades Transmitidas de Vectores
- 4.2. POA del Programa Vectores no se encuentra adecuadamente formulado e Informes de Cierre de Gestión que no se encuentran adecuadamente respaldados.
- 4.3 Falta de ajustes a las metas programadas en el POA del Programa Vectores
- 4.4 Información del SNIS – VE no coincide con datos del Programa Vectores.
- 4.5 Formularios con información incompleta e inadecuado archivo de la documentación que respalda el cumplimiento de metas del programa Vectores.
- 4.6. Productos farmacéuticos donados por el Ministerio de Salud para el tratamiento de pacientes con Chagas vencidos.

Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

Tarija, 30 de diciembre de 2022