BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO 1

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA - GPAISP

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: 21 DE JUNIO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2022

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

SHIRLEY MARTINEZ GUERRERO
ANDREA PALACIOS SANDOVAL
JENNIFER PAOLA JIMENEZ LADINO
ANGELA MARIA FORERO RODRIGUEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP 1

1.1.SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 21 DE JUNIO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2022 1

1.1.1. Análisis de Ejecución Programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP 1

1.1.2. Analisis de ejecución financiera de 21 de junio al 8 de septiembre 2022.……...4

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO *.....……....7*

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS *..... 7*

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP……...1
Tabla 2 Ejecución financiera 21 de junio al 8 de septiembre 2022 ……5

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP

La Transversalidad de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública GPAISP, se encuentra orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos que incluyan estrategias acordes con la situación de salud desde el contexto territorial y los mismos evidencien una implementación efectiva, coordinada y organizada entre los actores del Sistema de Salud en articulación con otros sectores, organizaciones sociales, con el objetivo de incidir positivamente en la salud de las personas, las familias y la comunidad.

Busca orientar la implementación de las intervenciones de los programas y acciones priorizados en el D.C., relacionados con la promoción de la salud y gestión integral del riesgo de los eventos, situaciones y condiciones de salud en los territorios y poblaciones en articulación con las EAPB, IPS, Espacios de Vida Cotidiana y otros sectores".

1.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 21 DE JUNIO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2022

Se realizó el seguimiento retrospectivo al período 21de junio al 8 de septiembre 2022 a los productos que integran los programas del GPAISP; PAI, ETV, TB-Hansen, Salud Sexual y Reproductiva, Crónicos, Jornadas de Intensificación, Salud Bucal, SAN, IAMI-SALF, Infancia, Salud Mental, Activación de Rutas Integrales en Salud, y la Ejecución Administrativa y Técnica de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión en congruencia con los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud. En esta revisión se identificó, hallazgos y recomendaciones, así como logros y fortalezas al respecto de cada producto, por otra parte, se realizó revisión de base de talento humano, gestión documental e insumos de la subred para cada producto.

1.1.1 Análisis de Ejecución Programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio 21 de junio al 8 de septiembre 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
1	Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en operación	2,596666667	2,596666667	100%
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	10,04666664	10,04666664	100%
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	12,7333333	12,61478598	99%
4	Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.	15,58	14,062	90%
5	Operación de la estrategia extramural del PAI	201,8	199,658	99%
6	Digitación de dosis administradas del PAI.	7,8	7,8	100%

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio 21 de junio al 8 de septiembre 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
9	Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y abril	1	0,27021	27%
11	Implementación del programa de ETV	2,6	2,6	100%
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	2,6	2,6	100%
13	Bases de datos de ETV a nivel distrital actualizadas y con criterios de calidad	2,6	2,6	100%
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	2,6	2,6	100%
15	Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	10,39	9,888166667	95%
16	Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo con la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	2,6	2,6	100%
17	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	10,39	9,154666667	88%
18	Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	2,6	2,6	100%
19	Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.	2,6	2,6	100%
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	2,6	2,6	100%
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN 1 Julio -Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva. 1 Agosto- Semana mundial de la lactancia Materna	2	1,71662	86%
22	Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal	2,6	2,6	100%
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	2,6	2,349093667	90%
24	Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.	2,6	2,6	100%
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	2,6	2,6	100%

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio 21 de junio al 8 de septiembre 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
26	Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales	2,6	2,515256667	97%
27	Bases de datos consolidadas de la información ingresadas al módulo activación de rutas	2,6	2,6	100%
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	2,6	2,6	100%
29	Acompañamiento a la implementación del programa de Salud Mental para el Distrito Capital.	2,6	2,6	100%
10A	Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Centro Oriente	6,848594066	0	0%

Fuente: Informe de gestión Subred Centro Oriente periodo 21 de junio al 8 de septiembre 2022

La tabla anterior muestra el seguimiento acumulado según la meta programada y ejecutada para el período del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022, para cada una de las líneas de intervención del componente de Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP. Se evidencia que los códigos 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28 y 29 tuvieron una ejecución del 100%.

A continuación, se detallan los productos con subejecucion y se relacionan sus principales causas:
Código 3- Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos, Código 4- Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI y Código 5- Operación de la estrategia extramural del PAI, Código 15- Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra, Código 17- Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen, Código 21- Jornadas de intensificación, 1 Julio -Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva, 1 agosto- Semana mundial de la lactancia Materna y Código 23- Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional: Corresponden a la no contratación total del talento humano proyectado para estas líneas, acorde a la proyección inicial.
Código 9- Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y abril: Corresponde a una jornada ejecutada en el mes de Julio 2022, pero ejecutan el 27% correspondiente a la proyección que realizaron para la ejecución, a esta línea se le genera hallazgo teniendo en cuenta que no disponía de los insumos requeridos para el desarrollo de la jornada.
Código 26- Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales: Se evidenció congruencia entre lo programado y ejecutado en el informe de gestión. Para el período del 21 al 30 de junio hay una subejecución del 0,08% por la no contratación del perfil Universitario N° 1.

Código 10A- Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Centro Oriente: La subred manifiesta que no contaron con vehículos para el periodo que cumplieran con las características técnicas acorde al lineamiento razón por la cual no se factura esta línea.

Talento Humano

Se realizó la verificación del talento humano de acuerdo con lo reportado en la plataforma; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, en la cual se evidenció el reporte congruente de acuerdo con la asignación de los perfiles y los productos ejecutados para el periodo 21 de junio a 8 de septiembre 2022. A su vez se realiza la verificación del talento humano con las planillas de pago correspondientes por mes.

Insumos:

La Subred presentó soporte donde realizó pedido y recepción de insumos de oficina, los cuales se entregaron de manera mensual a las personas de las transversalidades, programas y acciones, de acuerdo al anexo 8, se verificó la impresión y fotocopiado de documentos en el GPAISP, la Subred contó con servicio de impresión de formatos y documentos, se contó con servicio de impresión en CAPS Avenida Primero de mayo para las acciones y transversalidades, Sede de San José Obrero y en USS Bello Horizonte para el PAI.

Para el caso del PAI; se contó con insumos como agua destilada individual para la vacunación, paquetes de algodón por 500 gramos, bolsas rojas, negras y blancas, así mismo, la Subred soportó la entrega de frascos de gel antiséptico, botellas de alcohol al 70% x 700ml, de los cuales se realizaron entregas por parte del almacén de la Subred, no se evidenció desabastecimiento al respecto para la operación del PAI en el periodo.

Para el caso de los elementos de protección personal la subred realizó entrega diaria de insumos y los soportó por medio de planillas, entregando gorros, batas, tapabocas, caretas y guantes, se verificó los despachos y entregas del almacén que se realizaron durante la vigencia, dando cumplimiento al Anexo 8.

Gestión Documental:

La subred para el periodo de 21 de junio a 8 de septiembre 2022 soporta de manera mensual informe de gestión documental enviado a la coordinación PIC para posterior radicación, adicionalmente cuentan con todos los archivos en sus respectivas unidades de conservación debidamente marcados como lo estipula la norma en la oficina de GPAISP. Para el proceso de GPAISP se almacena archivo en UMHES la Victoria.

1.1.2 Análisis de ejecución financiera de 21 de junio al 8 de septiembre 2022

Tabla 2. Ejecución financiera 21de junio al 8 de septiembre 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento 21 junio - 08 de septiembre 2022			Valor por Criterio de glosa inicial 21 junio - 08 de septiembre 2022		Valor total Glosa inicial	% de glosa
	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución	G2	G3		
1	$ 19.001.575	$ 19.001.575	**100%**			$ -	0,0%
2	$ 65.778.260	$ 65.778.260	**100%**		$ 356.826	$ 356.826	0,5%
3	$ 112.795.842	$ 111.745.712	**99%**			$ -	0,0%
4	$ 90.006.408	$ 81.236.848	**90%**		$ 13.518.293	$ 13.518.293	16,6%
5	$ 621.799.075	$ 615.199.008	**99%**			$ -	0,0%
6	$ 18.024.677	$ 18.024.677	**100%**			$ -	0,0%
9	$ 5.564.060	$ 1.503.465	**27%**	$ 464.015		$ 464.015	30,9%
11	$ 15.020.325	$ 15.020.325	**100%**			$ -	0,0%
12	$ 8.011.286	$ 8.011.286	**100%**			$ -	0,0%
13	$ 8.011.286	$ 8.011.286	**100%**			$ -	0,0%
14	$ 17.022.907	$ 17.022.907	**100%**			$ -	0,0%
15	$ 60.023.529	$ 57.124.414	**95%**			$ -	0,0%
16	$ 15.020.325	$ 15.020.325	**100%**			$ -	0,0%
17	$ 32.014.333	$ 28.207.945	**88%**			$ -	0,0%
18	$ 6.008.225	$ 6.008.225	**100%**			$ -	0,0%
19	$ 30.040.649	$ 30.040.649	**100%**			$ -	0,0%
20	$ 43.058.870	$ 43.058.870	**100%**		$ 9.936.662	$ 9.936.662	23,1%
21	$ 2.511.802	$ 2.155.905	**86%**			$ -	0,0%
22	$ 15.020.325	$ 15.020.325	**100%**			$ -	0,0%
23	$ 30.040.649	$ 27.141.654	**90%**			$ -	0,0%
24	$ 32.043.232	$ 32.043.232	**100%**			$ -	0,0%
25	$ 45.060.974	$ 45.060.974	**100%**			$ -	0,0%
26	$ 59.081.443	$ 57.155.767	**97%**		$ 6.817.090	$ 6.817.090	11,9%
27	$ 8.011.286	$ 8.011.286	**100%**			$ -	0,0%
28	$ 29.039.837	$ 29.039.837	**100%**			$ -	0,0%
29	$ 30.040.649	$ 30.040.649	**100%**			$ -	0,0%
10A	$ 46.032.908	$ -	**0%**			$ -	
GPAISP - GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	**$ 1.464.084.737**	**$ 1.385.685.406**	**95%**			**$ 31.092.886**	**2,2%**

Fuente: Informe de gestión y matriz de glosas iniciales 21 de junio al 8 de septiembre 2022

La tabla anterior muestra el avance acumulado de la ejecución financiera del período de 21 de junio al 8 de septiembre del 2022, a lo cual se evidencia un 95% de cumplimiento en relación con lo programado para el mismo período, el porcentaje de glosa iniciales acorde a la ejecución corresponde al 2,2% correspondiente a $31.092.886 por los criterios de Glosas **G2** y **G3** en los códigos que se detallan a continuación:

Código 2-Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades: Se genero glosa **G3** por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C del 30 % del valor de los insumos y apoyo logístico no soportado. en la Actividad Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades por que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos con respecto que se identificó: 2 soportes de asistencias técnicas donde se evidenciaron datos que afectan la calidad del producto, correspondientes al registro fechas y horas iguales en soportes diferentes.
Código 4- Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI: Se genera glosa **G3** en el mes de julio en la localidad de Antonio Nariño y en los meses de agosto 2022 en las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - sivigila d.c del 30% del valor de los insumos y apoyo logístico no soportado en la Actividad Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI .Por que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos con respecto a : Se evidenciaron hallazgos de calidad en el plan de acción, ya que, el registro de información no corresponde al periodo verificado por parte de los profesionales extramurales del PAI y en los días 9-12-24-25-26 y 27 de Agosto del 2022, se identificó en el formato del Kardex soportes sin firma de la entrega y del recibido del biológico.
Código 9- Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y abril: Se genera glosa **G2** en el mes de julio 2022 por insumos y recursos - anexo 8 del 100 % del valor de los insumos y apoyo logístico no soportado en la jornada nacional distrital de intensificación del PAI, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, Tecnológico, logístico o de infraestructura que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de los productos pactados. conforme a los lineamientos del GSP-PSPIC ya que se evidenció: La Subred reporto en el informe de gestión $1.503.465, y se soportó por medio de factura un total de $1.039.450, y no soporto $ 464.015 para la jornada.
Código 20- Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas: Plan de acción se cumple por localidad para el período del 21 al 30 de junio y del 1 al 8 de septiembre del 2022. Para los meses de Julio y agosto no se da cumplimiento al mismo, por lo cual se genera hallazgo y la respectiva glosa por incumplimiento al anexo 6 lineamientos **(G3).**
Código 26 - Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales: Se encontró como falencias el no cierre del 100% de las canalizaciones lo cual generó en los tiempos establecidos en el lineamiento, canalizaciones sin gestión oportuna por parte del programa y el cargue extemporáneo del cargue en el aplicativo de los indicadores GESI (Gestión Sistema de Información), por lo cual se establece hallazgo y la glosa correspondiente en el mes de agosto 2022 con criterio de incumplimiento en las características técnicas del lineamiento **(G3).** Se evidenció como debilidad en la subred la apropiación por parte del líder PSPIC del proceso de activación de rutas en las mesas generadoras de toma de decisiones por lo cual se recomendó fortalecer dicho proceso.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1.2 SEGUIMIENTO EN CAMPO 21 DE JUNIO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2022:

Durante el periodo de 21 de junio al 8 de septiembre 2022 no se realizaron seguimientos en campo que apliquen para el periodo objeto del informe integral.

1.3 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
CCNT	Condiciones Crónicas No Transmisibles
EAPB	Entidad Administradora del Plan de Beneficios
IPS	institución prestadora de salud
ERA	Enfermedad Respiratoria Aguda
ETV	Enfermedad Trasmitida por Vectores
G2	Glosa por insumos y recursos
G3	Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de intervenciones colectivas -PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA
GPAISP	Gestión de programas y acciones de interés en salud pública
HANSEN	Enfermedad de la Lepra
IAMI	Institución amiga de la mujer y la infancia
IAMII	Implementación de Estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral
IRA	Infección Respiratoria Aguda
PAI	Programa Ampliado de Inmunizaciones
PSPIC	Plan de Salud-Plan de Intervenciones Colectivas
RIAS	Ruta Integral de Atención en Salud
SAFL	Salas Amigas de la Familia Lactante
SAN	Seguridad Alimentaria Nutricional
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIRC	Sistema de Referencia y Contra referencia
TB	Tuberculosis
TDO	Tratamiento Directamente Observado
VSP	Vigilancia en salud Pública
SISAJ	Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana
CCU	Cáncer de Cuello Uterino
CAPS	Centro de Atención Prioritaria en Salud
UMHES	Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas
USS	Unidad de Servicios de Salud
HTA	Hipertensión Arterial