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

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP1

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 del 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución
1	Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en operación	2,60000004555178	1,89666666666667	72,9487166706627
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	12,6633333333333	10,1266666666667	79,9684127401953
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	29,6500000225777	25,491758118251	85,9755753755133
4	Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.	15,5899999723042	14,5899999723042	93,585631803871
5	Operación de la estrategia extramural del PAI	208,933333333333	208,323333333333	99,708040842374
6	Digitación de dosis administradas del PAI.	10,3999998557533	9,86666652241998	94,8717948006674
7	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.	4920	1686	34,2682926829268

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio 21 de junio al 8 de septiembre del 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución
8	Seguimiento mensual a Pediatras para el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI (implementación de la Resolución 2465 de 2016 y cumplimiento al Decreto 1397 de 1992).	2,60000003762944	2,5966666666667	99,8717934263655
9	Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y Mayo	1	0,28	28
10	Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Norte	12,1326057540518	8	65,9380199288873
11	Implementación del programa de ETV	2,6000000853954	2,6000000853954	100
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	2,59999996105494	2,60199998442198	100,076923976808
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	2,59999988392112	2,60199995356845	100,076925759101
15	implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	15,5800001661748	15,5800001661748	100
16	Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	2,6000000853954	2,6000000853954	100
17	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	15,6000000908718	15,6000000908718	100
18	Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	2,60000051351822	2,60000051351822	100
19	Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.	2,59999991229661	1,96751173090478	75,6735306643474
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	2,59999998067762	2,59999998067762	100
21	Jornadas De Intensificación	1,99999920375889	1,99999920375889	100
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	5,2000001707908	5,2000001707908	100
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	2,6000000853954	2,6000000853954	100
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.	2,59999997836257	2,59999997836257	100
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	2,60000002769581	2,60000002769581	100
26	Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales	2,59999997535605	2,59999997535605	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.	2,59999999884601	2,59999999884601	100

Fuente: Informe de gestión Subred Norte 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, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 29 tuvieron una ejecución del 100%.

A continuación, se detallan los productos con subejecucion y se relacionan sus principales causas:
Código 1- Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en operación, Código 2 - Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades, 3 - Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos, 7- Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros, 9 - Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y Mayo, 10 - Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Norte, 19 - Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.
Corresponden a la no contratación total del talento humano proyectado para estas líneas, acorde a la proyección inicial.

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 identificando el no pago a perfil técnico en el mes julio y agosto lo cual generó hallazgo y glosa.

Insumos:

La Subred presentó soporte de despacho de almacén 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, así como insumos para la jornada de intensificación lactancia materna ejecutada en el mes agosto.

Para el caso del PAI; se contó con insumos como paquetes de algodón por 500 gramos, bolsas rojas, y verdes así mismo, la Subred soportó la entrega de guardianes y jeringas para dilución en el mes julio, acorde a las órdenes de despacho de almacén soportadas por 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, 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 plan de gestión documental radicado, así como los soportes del seguimiento al proceso de gestión documental e informe de avance de gestión documental, 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 PAI se almacena archivo en Lorencita Villegas, para los restantes componentes de la transversalidad se almacena en CAPS Ferias.

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			Valor por Criterio de glosa inicial 21 junio - 08 de septiembre				Valor total Glosa inicial	% de glosa
	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución	G1	G3	G9-4	G12		
1	$ 19.025.968	$ 13.879.199	73%		$ 3.578.345			$ 3.578.345	26%
2	$ 82.910.287	$ 66.302.041	80%		$ 18.319.270			$ 18.319.270	28%
3	$ 262.648.952	$ 225.813.947	86%		$ 49.752.952			$ 49.752.952	22%
4	$ 90.064.179	$ 84.287.131	94%		$ 22.495.824			$ 22.495.824	27%
5	$ 643.778.758	$ 641.899.187	100%	$ 1.124.713				$ 1.124.713	0%
6	$ 24.032.904	$ 22.800.447	95%					$ -	0%
7	$ 13.997.400	$ 4.796.670	34%				$ 128.025	$ 128.025	3%
8	$ 23.031.612	$ 23.002.084	100%		$ 6.191.961			$ 6.191.961	27%
9	$ 5.564.060	$ 1.557.937	0%					$ -	0%
10	$ 176.740.437	$ 116.539.145	66%					$ -	0%
11	$ 15.020.325	$ 15.020.325	100%					$ -	0%
12	$ 8.011.286	$ 8.017.449	100%					$ -	0%
14	$ 17.022.906	$ 17.036.001	100%		$ 653.418			$ 653.418	4%
15	$ 90.006.409	$ 90.006.409	100%					$ -	0%
16	$ 15.020.326	$ 15.020.326	100%					$ -	0%
17	$ 48.067.719	$ 48.067.719	100%					$ -	0%
18	$ 6.008.227	$ 6.008.227	100%					$ -	0%
19	$ 30.040.649	$ 22.732.820	76%					$ -	0%
20	$ 43.058.870	$ 43.058.870	100%					$ -	0%
21	$ 2.511.801	$ 2.511.801	0%					$ -	0%
22	$ 15.020.326	$ 15.020.326	100%					$ -	0%
23	$ 30.040.651	$ 30.040.651	100%					$ -	0%
24	$ 32.043.232	$ 32.043.232	100%					$ -	0%
25	$ 45.060.975	$ 45.060.975	100%					$ -	0%
26	$ 59.081.443	$ 59.081.443	100%		$ 6.817.090			$ 6.817.090	12%
28	$ 29.039.837	$ 29.039.837	100%			$ 2.233.834		$ 2.233.834	8%
29	$ 30.040.650	$ 30.040.650	100%					$ -	0%
TOTAL GENERAL	**$ 1.856.890.189**	**$ 1,708,684.849**	**92%**	**$1.124.713**	**$107.808.860**	**$ 2.233.834**	**$ 128.125**	**$ 11.295.432**	**7%**

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 92% de cumplimiento en relación con lo programado para el mismo período, el porcentaje de glosa iniciales acorde a la ejecución corresponde al 7% correspondiente a $111.295.432 por los criterios de Glosas **G1**, **G3, G12 y G9-4** en los códigos que se detallan a continuación:

Código 5–Operación de la estrategia extramural del PAI: Se generó glosa **G1** por pago de honorarios al talento humano en el producto de la operación de la estrategia extramural del PAI, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al talento humano del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 valor base talento humano, ya que se evidenció el no pago de horarios al perfil técnico en el mes julio y agosto.

Se generó glosa 37 glosas **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 total ejecutado para el producto de las cuales 3 corresponden a código 1 programa ampliado de inmunizaciones PAI en operación, 12 glosas corresponden al producto código 2 – seguimiento a la implementación del PAI en las localidades, 11 glosas correspondientes al producto código 3 gestión para la implementación y operación de los componentes del programa ampliado de inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos , en el producto código 6, seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI se generaron 6 glosas, en el producto código 8 seguimiento mensual a pediatras para el programa ampliado de inmunizaciones - PAI (implementación de la resolución 2465 de 2016 y cumplimiento al decreto 1397 de 1992) se generaron 2 glosas, en el producto 26 activación , gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales, se generó 1 glosa, y de igual forma en el producto 14 seguimiento y monitoreo de los programas locales de tuberculosis y lepra.

En lo correspondiente a la glosa **G9-4** se generó en el producto 28 ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio por inconsistencias de informe de gestión del 20% del valor total ejecutado ya que se evidenció reporte de ejecución superior a lo programado para el mes de julio en los productos 12 y 14 de la transversalidad.

En el producto 7 – Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros, se generó glosa **G12** por soportes por tachones o enmendaduras del 100% del valor ejecutado en el producto debido a quince (15) dosis en los soportes de encuestas de los días 15, 16, 18 y 19 de julio de 2022 con enmendaduras, uso de corrector.

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
G1	Glosa por pago de honorarios al talento humano
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
G9-4	Glosa por inconsistencias de informe de gestión
G12	Glosa por soportes con tachones o enmendaduras
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