

**SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO**

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		PROGRAMA PROSPERA 2016					<b>Clave</b>	5232916/E10201		
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	<b>Clave</b>	415	<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2016	<b>Tipo de Evaluación</b>	Evaluación Específica del Desempeño		
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.					<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>	23/02/2018		
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	
1	Media	Árbol del problema inadecuada definición del problema central	b) Institucional	Se replanteará el árbol del problema del Programa presupuestario.	Coordinación Estatal de Programa Prospera en coordinación con la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua	26/02/2018	28/09/2018	Árbol del problema del Programa Presupuestario replanteado	Reporte PRBRREP201, mismo que puede ser consultado en el Sistema Hacendario PbR/SED o en las oficinas de la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua.	

2	Media	La MIR 2016 considera cuatro indicadores, uno para cada nivel hace referencia a los años 2012 y 2013.	b) Institucional	Se corregirán los nombres de la fórmula de los indicadores donde se señalan las inconsistencias acerca de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, para que dichas inconsistencias no se repitan.	Coordinación Estatal de Programa Prospera en coordinación con la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua	26/02/2018	28/09/2018	Matriz de Indicadores para resultados con nombres del indicador y demás elementos corregidos para que no se señalen ejercicios fiscales inadecuados.	Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados, misma que puede ser consultada en el Sistema Hacendario PbR/SED y en la página de Transparencia de los Servicios de Salud de Chihuahua.
3	Media	Fichas Técnicas desactualizados e incompletos	b) Institucional	Se realizará la actualización de los elementos que se consideran en las Fichas Técnicas de Indicadores del Programa presupuestario.	Coordinación Estatal de Programa Prospera en coordinación con la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua	26/02/2018	28/09/2018	Reporte PRBRREP014 Ficha Técnica actualizado.	Reporte PRBRREP014 Ficha Técnica que puede ser localizada en el Sistema Hacendario PbR/SED o en las oficinas de la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua.

4	Media	En el último trimestre del año fiscal el Programa no cuenta con los instrumentos actualizados de la metodología del Marco Lógico para el ejercicio fiscal 2017, los cuales deberían ser elaborados, al menos al inicio del año.	a) Específico	<p>Se remite evidencia de la reprogramación de la MIR 2018, así como del Programa Operativo Anual (interno).</p> <p>Se impartirá capacitación al responsable del Programa en el uso y seguimiento de la Metodología del Marco Lógico para la implementación del Modelo de Gestión Basado en Resultados.</p>	Coordinación Estatal de Programa Prospera en coordinación con la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua	26/02/2018	28/09/2018	Cursos de capacitación y/o taller con los enlaces designados de la Coordinación Estatal del Programa Prospera en materia de PbR/SED.	Bitácoras de Asistencia de capacitación y/o taller con los enlaces designados de la Coordinación Estatal del Programa Prospera en materia de PbR/SED.
5	Baja	La población de referencia tiene variaciones a la baja entre 2014-2015	b) Institucional	Se revisará y en su caso se replanteará la cuantificación de la población de referencia del Programa presupuestario considerada en el Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo.	Coordinación Estatal de Programa Prospera en coordinación con la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua	26/02/2018	28/09/2018	Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo población de referencia revisada y en su caso replanteadas.	Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo, que puede ser localizada en el Sistema Hacendario PbR/SED o en las oficinas de la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua.

6	Baja	Se identifica la ausencia de dos elementos centrales en primer lugar no se hace una diferencia entre hogares (Reglas de Operación de 2014-2016), familias (padrón de beneficiarios) y personas (RS); el segundo elemento es la ausencia de una definición de población atendida que se mide al final del año (RS).	b) Institucional	Se revisará y replanteará la definición de los diferentes tipos de poblaciones considerada en el Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo; En cuanto a la población atendida, se verificará que el reporte correspondiente al POA, cuente con la definición de la población atendida o beneficiaria, homologada con la población objetivo.	Coordinación Estatal de Programa Prospera en coordinación con la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua	26/02/2018	28/09/2018	Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo con definiciones de los tipos de Población replanteados, en apego a las Reglas de Operación del Programa Presupuestario; Reporte PRBRREP561 Programa Operativo Anual con la definición de los beneficiarios, homologada con la población objetivo establecida en el Reporte de Focalización de la misma.	Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo, PRBRREP561 Programa Operativo Anual que pueden ser localizados en el Sistema Hacendario PbR/SED o en las oficinas de la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua. I
---	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*(Handwritten signature and initials)*


7	Baja	El Programa maneja cinco tipos de poblaciones de referencia; la no afectada por el problema; población potencial; población de postergada; y la población objetivo. Se identifica ambigüedad al no establecer el ámbito de acción del Programa, es decir, no se puede identificar si van a atender personas, familias u hogares.	b) Institucional	Se revisará y replanteará la definición de los diferentes tipos de poblaciones considerada en el Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo.	Coordinación Estatal de Programa Prospera en coordinación con la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua	26/02/2018	28/09/2018	Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo con definiciones de los tipos de Población replanteados, en apego a las Reglas de Operación del Programa Presupuestario	Reporte PRBRREP203, Focalización de la Población Objetivo, que puede ser localizada en el Sistema Hacendario PbR/SED o en las oficinas de la Coordinación de PbR de los Servicios de Salud de Chihuahua.
---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Dra. Susana Oga Lira Guerra

**Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario**

  
Dr. Ernesto Ávila Valdez

**Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad**

  
Dr. Gaspar Guillermo González Rodríguez

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**