

Anexo B:

FORMATO PARA EL INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA.



INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DERIVADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA

Dependencia: Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Documento de trabajo del Programa: _Programa Anual de Evaluación 2025

Periodo: Ejercicio fiscal 2024 Fecha: octubre 2024

Nombre del Programa: Convenios Federales

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Número de pregunta (ítem)	Inciso	Tipo de ASM	Nivel de Prioridad	Área(s) responsable(s)
1	Se requiere formalizar la administración del Diagnóstico Estatal de Salud, definiendo de manera clara su periodo de vigencia, la frecuencia con que deberá actualizarse y la instancia responsable de su revisión. Este procedimiento debe asegurar que el diagnóstico mantenga su valor técnico y operativo, fungiendo como referente principal para la planeación presupuestal y la asignación eficiente de los recursos del sector. Asimismo, se recomienda institucionalizar su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, a fin de que los avances y resultados del fondo puedan evaluarse y difundirse en correspondencia con los compromisos internacionales en materia de salud, equidad y bienestar social.	1, 2, 3	N/A	Específico ISSEA	ALTA	Dirección de Planeación y Desarrollo
2	Integrar y resguardar de la documentación comprobatoria conforme a los acuerdos de voluntades establecidos en los Convenios Federales: Integrar y resguardar un expediente técnico-financiero que concentre la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos federales transferidos al Estado, en estricto apego a los lineamientos del programa. Este expediente deberá estructurarse conforme a lo previsto en los Convenios Federales, a fin de garantizar que los recursos se apliquen exclusivamente en los conceptos aprobados y no en incrementos o rubros distintos a los establecidos en los propios Convenios.	1, 2, 3	N/A	Específico ISSEA	ALTA	Dirección de Planeación y Desarrollo
3	Es fundamental institucionalizar y respaldar	6	N/A	Específico	ALTA	Dirección de Planeación y

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Número de pregunta (ítem)	Inciso	Tipo de ASM	Nivel de Prioridad	Área(s) responsable(s)
	técnicamente una proyección financiera de mediano y largo plazo, que integre las tendencias demográficas previstas para el periodo 2023-2030 con los costos históricos de atención médica y los posibles escenarios de gasto. Este instrumento deberá facilitar la estimación de la suficiencia presupuestal, la detección temprana de desequilibrios financieros y la definición de estrategias preventivas frente a eventuales presiones fiscales. De manera complementaria, se propone establecer un sistema continuo de registro, monitoreo y análisis de riesgos financieros, orientado a prever contingencias y reducir su efecto sobre la continuidad y calidad de los servicios de salud.			ISSEA		Desarrollo
4	<p>En el plano operativo, se propone establecer un sistema integral de control documental que concentre de forma ordenada y sistemática toda la evidencia relacionada con los procesos de adquisición y contratación. Este repositorio deberá incorporar la notificación de techos presupuestales, actas, dictámenes, contratos y reportes de seguimiento comparados con el Programa Anual de Adquisiciones, con el objetivo de asegurar la trazabilidad administrativa y el cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Asimismo, se recomienda formalizar la documentación de las conciliaciones de plantilla con la Federación, mediante la integración de informes periódicos y soportes verificables en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), lo que permitirá fortalecer la transparencia, el control del gasto y la rendición de cuentas en materia de servicios personales.</p>	9 y 10	N/A	Específico ISSEA	ALTA	Dirección de Planeación y Desarrollo
5	Se recomienda fortalecer los mecanismos de transparencia proactiva mediante la habilitación, en el portal institucional del ISSEA, de un apartado específico dedicado a los Convenios Federales. Este espacio deberá contener información actualizada, completa y en lenguaje ciudadano sobre los montos ministrados y ejercidos, proyectos financiados, metas alcanzadas, indicadores de desempeño y documentos normativos. Con ello se fomentará la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la confianza pública en la gestión del fondo.	14	N/A	Específico ISSEA	ALTA	Dirección de Planeación y Desarrollo