

**Informe de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre)**  
**Programa: Control de operaciones**

**1. Introducción**

El presente informe se elabora con base en la información contenida en el archivo "Aspectos Susceptibles de Mejora", derivado de la evaluación del desempeño correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Su objetivo es presentar un análisis general del avance, identificar áreas de oportunidad y proponer acciones de seguimiento que permitan fortalecer la gestión del programa.

**2. Datos Generales**

- Ejercicio fiscal: 2025
- Programa / Política pública: Control de Operaciones
- Fuente: Evaluación del desempeño (PAE)

**3. Aspectos Susceptibles de Mejora Identificados**

De la información analizada se identifican cuatro aspectos susceptibles de mejora, todos asociados al fortalecimiento de los procesos de control, planeación y capacitación:

1. Evaluación de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
  - Avance reportado: 20 %
  - Documento probatorio: Informe periódico de avance.
  - Observaciones: Se cuenta con avances parciales que requieren seguimiento continuo.
2. Elaboración y/o actualización de manuales de operación.
  - Avance reportado: 50 %
  - Documento probatorio: Avance en la realización de manuales de operación.
  - Observaciones: Se pretende alcanzar el 100 % de cumplimiento.
3. Capacitación del personal.
  - Avance reportado: 20 %
  - Documento probatorio: Informe de capacitaciones.
  - Observaciones: Se han realizado capacitaciones, sin embargo, aún falta personal por capacitar.
4. Seguimiento a la evaluaciones externas.
  - Avance reportado: 0 %
  - Documento probatorio: N/A
  - Observaciones: Se pretende alcanzar el 100 % de cumplimiento.

#### 4. Análisis de Avance

El avance promedio global de los aspectos susceptibles de mejora es de aproximadamente 22.5 %, lo cual indica que, si bien existen acciones iniciadas, aún se requiere un esfuerzo significativo para consolidar los compromisos establecidos para el ejercicio fiscal 2025.

Se observa que el mayor progreso se presenta en la elaboración de manuales de operación, mientras que el seguimiento a la MIR presenta un rezago importante.

#### 5. Conclusiones

- Los aspectos susceptibles de mejora identificados son relevantes para fortalecer la gestión y el control de operaciones.
- El nivel de avance general es bajo, por lo que resulta necesario reforzar la planeación, asignación de responsabilidades y seguimiento periódico.
- La capacitación del personal y el seguimiento a la MIR representan áreas críticas que requieren atención prioritaria.

#### 6. Recomendaciones

- Establecer un cronograma detallado con responsables y plazos específicos para cada aspecto susceptible de mejora.
- Implementar mecanismos de seguimiento trimestral que permitan medir avances reales y oportunos.
- Priorizar la capacitación del personal pendiente y documentar formalmente las acciones realizadas.
- Asegurar la actualización y uso efectivo de la Matriz de Indicadores de Resultados como herramienta de gestión y evaluación.

Este informe sirve como insumo para la toma de decisiones y el fortalecimiento del desempeño institucional durante el Ejercicio Fiscal 2025.



**CAPASCHH**  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
LIC. FERNANDO GARRIDO MORALES  
ADMINISTRACIÓN 2025-2027  
DIRECTOR TÉCNICO DE LA  
CAPASCHH



**CAPASCHH**  
CONTRALORIA  
ADMINISTRACIÓN 2025-2027  
L.A.E IRVING HERNANDEZ  
HERNANDEZ  
CONTRALOR DE LA CAPASCHH



Aspectos Susceptibles de Mejora (Recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño)

| EJERCICIO FISCAL DEL PAE | POLÍTICA PÚBLICA, FONDO FEDERAL O PROGRAMA PREBUDGETARIO | TIPO DE EVALUACIÓN        | LIGA ELECTRÓNICA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN (INFORME) | INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS ASM |                                 |                                    |                                                       |             |                  |                                                                                            |          |                                                                            |                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                          |                           |                                                                          | ÁREA RESPONSABLE DEL ASM                   | CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL ASM | ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA      | ACTIVIDADES                                           | TIPO DE ASM | FECHA DE TÉRMINO | RESULTADO ESPERADO                                                                         | % AVANCE | DOCUMENTO PROBATORIO                                                       | (OBSERVACIONES)                                                                    |
| 2025                     | CONTROL DE OPERACIONES                                   | Consistencia y Resultados |                                                                          | DIRECCIÓN TÉCNICA                          | CUA0007/2025-002                | Baja supervisión en campo          | Establecimiento de recorridos programados y checklist | ESPECÍFICOS | 14/11/2025       | Monitorear y controlar las operaciones del sistema hidráulico para asegurar su eficiencia. | 0%       | *Evaluación de Matriz de Indicador de Resultados<br>*Bitácoras de Revisión | En este trimestre no se presentó avance, se mantiene en 20% del trimestre anterior |
| 2025                     | CONTROL DE OPERACIONES                                   | Consistencia y Resultados |                                                                          | DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA                  | CUA0007/2025-003                | *Falta de manuales de operación    | *Realizar manuales                                    | ESPECÍFICOS | 20/12/2025       | Complementar los aspectos mencionados al 100%                                              | 50%      | AVANCE REALIZACIÓN DE MANUALES DE OPERACIÓN                                | Se pretende alcanzar un 100%                                                       |
| 2025                     | CONTROL DE OPERACIONES                                   | Consistencia y Resultados |                                                                          | DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA                  | CUA0007/2025-004                | *Falta de capacitación al personal | *Gestionar capacitaciones al personal                 | ESPECÍFICOS | 20/12/2025       | Complementar los aspectos mencionados al 100%                                              | 20%      | INFORME DE CAPACITACIONES                                                  | SE REALIZARON CAPACITACION PERO AUN FALTA PERSONAL POR CAPACITARSE                 |
| 2025                     | CONTROL DE OPERACIONES                                   | Consistencia y Resultados |                                                                          | DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA                  | CUA0007/2025-005                | *Ente externo para evaluación      | *Buscar un ente externo que pueda evaluar los pp      | ESPECÍFICOS | 20/12/2025       | Complementar los aspectos mencionados al 100%                                              | 0%       | MIR                                                                        | Se pretende alcanzar un 100%                                                       |

81

21

f