

Informe de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025

Programa: Mantenimiento de Equipos de Pozos

Organismo: CAPASCHH (Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo)

Este informe de **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)** detalla las áreas de oportunidad identificadas en el programa "Mantenimiento de Equipo de Pozos" de la CAPASCHH, integrando los resultados del cuestionario de Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) y el estatus actualizado del Manual de Operaciones.

INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) 2025

1. Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El programa presenta un cumplimiento del **96.6%** en los indicadores de consistencia, logrando una calificación satisfactoria en 29 de los 30 reactivos evaluados. Sin embargo, se han identificado brechas críticas en la validación externa y en la formalización administrativa que deben ser atendidas para asegurar la transparencia y mejora continua del organismo.

2. Hallazgos y Áreas de Mejora

A. Estatus del Manual de Operaciones y Lineamientos

- **Situación Detectada:** El programa cuenta con manuales internos de operación para dar seguimiento a los procesos. No obstante, el diagnóstico administrativo indica la necesidad de una actualización y formalización integral de estos documentos.
- **Avance Reportado:** Actualmente se registra un **avance del 45%** en la elaboración y actualización del **Manual de Operaciones**.
- **Acción de Mejora:** Priorizar la finalización de este instrumento para garantizar que todos los procesos operativos sean homogéneos y transparentes antes del cierre del ejercicio fiscal.

B. Ausencia de Evaluaciones Externas

- **Situación Detectada:** Se identificó que no se cuenta con documentación de evaluaciones externas previas que respalden la efectividad del programa de manera independiente.
- **Calificación: No Satisfactorio** (Reactivo 29).

- **Acción de Mejora:** Gestionar ante las instancias correspondientes la realización de una auditoría técnica o de desempeño externa para contrastar los resultados internos y fortalecer la confianza ciudadana.

C. Fortalecimiento Institucional y Capacitación

- **Situación Detectada:** Aunque el personal operativo cuenta con capacitación, es necesario mantener la vigencia de las certificaciones para asegurar la entrega puntual del servicio.
- **Acción de Mejora:** Programar un calendario anual de capacitación técnica vinculado a las áreas de oportunidad detectadas en las bitácoras de mantenimiento.

3. Matriz de Seguimiento de ASM

Clave	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividad Prioritaria	% de Avance Actual
ASM-001	Formalización de Procesos Administrativos	Culminación y validación del Manual de Operaciones .	45%
ASM-002	Validación Externa de Resultados	Contratación o gestión de una evaluación técnica externa.	0%
ASM-003	Registro y Diagnóstico Técnico	Realizar un diagnóstico integral del nivel de deterioro de los equipos.	En Planeación

4. Conclusión

El programa de Mantenimiento de Pozos cumple con su fin social de garantizar el derecho humano al agua y reducir las fallas en el suministro. Para alcanzar la excelencia institucional, la CAPASCHH debe concentrar sus esfuerzos en completar el **Manual de Operaciones** (actualmente al 45%) y abrir sus procesos a la **evaluación externa**, transformando estas debilidades administrativas en fortalezas de transparencia.

