

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1	Programa anual de visitas de control de calidad de obra pública fiscalizada.	Generar y presentar la propuesta de programación de visitas de control de calidad de las obras públicas consideradas en muestra de auditoría de inspección física, así como el uso de las instalaciones, material y equipo de laboratorio al auditor superior para su autorización, con base en la información y documentación proporcionada por las unidades administrativas de fiscalización superior; a efecto de que los expertos técnicos obtengan las muestras necesarias y puedan ejecutar los ensayos normalizados; además de coordinar las actividades del personal del laboratorio, de acuerdo a dicho programa.	158	PENDIENTE	1. Programa anual de visitas de obra de la ULOP 2. Programa anual de ensayos técnicos de la ULOP 3. Solicitud de información y documentación a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior para generar el programa 4. Bitácora de visitas de control de calidad de obra		Con base a las actuales facultades que otorga el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a esta UA, no se tienen programadas visitas de obra en este primer trimestre del año 2023.
2.	Programa anual de ensayos técnicos de la ULOP	Previo análisis e la información otorgada por las unidades administrativas de fiscalización superior, determinar el ensayo técnico a aplicar, programar la disponibilidad del personal, instalaciones, equipo, sistemas y servicios de apoyo necesarios para la obtención de muestras y el desarrollo de las actividades en laboratorio.	1106	PENDIENTE	Oficio de comisión Protocolo de Actuación Bitácora de Muestreo Reportes de Ensayo Dictamen Técnico		Con base a las actuales facultades que otorga el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a esta UA, no se tienen programadas visitas de obra en este primer trimestre del año 2023, por lo anterior no se cuenta con muestreos y ensayos para trabajo.
3	Capacitación del personal adscrito a la ULOP	Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018, además de contar con personal altamente capacitado y competitivo en los ensayos normalizados y sistemas de gestión.	12	PENDIENTE	Constancias y/o reconocimientos emitidos por las instituciones o/y organismos que impartan los cursos y certificaciones.		Con base al programa de capacitación interna de esta UA, en este primer trimestre aun no se comienza con la capacitación en el uso de los nuevos equipos adquiridos, sin embargo sigue su curso la capacitación normativa de ensayos y del Sistema de Gestión.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
4	Capacitación al personal auditor de obra pública adscrito a las unidades administrativas de fiscalización superior	Que la ASEH cuente con personal altamente capacitado y competitivo que inspecciona las obras públicas determinadas en la muestra de auditoría, y a las que, en su caso, se aplicarán ensayos normalizados y sistemas de gestión.	5	PENDIENTE	Presentaciones, grabaciones, programa sintético		Se tenían programados dos cursos de capacitación a través de la DMCP, los cuales han sido pospuestos hasta nuevo aviso por instrucción de el AS.
5	Revisión y elaboración de propuestas de actualización de los instrumentos normativos para la operación de la ULOP	Establecer la integración, operación y funcionamiento de la ULOP en el marco normativo institucional legal de la ASEH, para su correcto funcionamiento y de acuerdo a la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2018 y las de su competencia. Sin limitarse a las acciones anteriores dependiendo las acciones necesarias para el cumplimiento del programa.	8	PENDIENTE	1. Reglamento interno de la ASEH (reformas a los artículos y fracciones actuales y/o su creación, según se requiera) 2. Organigrama de la ASEH 3. Organigrama de la ULOP 4. Manual de fiscalización 5. Manual de procedimientos 6. Manual de organización 7. Catálogo de cargos y perfiles 8. lineamientos del laboratorio de obra pública de la ASEH y lo correspondiente		Estas propuestas estan elaboradas y pendientes de ser ingresadas a las áreas correspondientes hasta ser evaluadas por el AS
6	Acreditación de la ULOP	Acreditar la unidad de laboratorio de obra pública, como laboratorio de ensayo conforme la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018 a través de la entidad mexicana de acreditación, encargada de acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad, con base en la normativa mexicana, reconociendo la competencia técnica y la confiabilidad de los laboratorios de ensayo (ULOP)	10	PENDIENTE	Documentos que integran el sistema de gestión de la ULOP, como son: manuales de procedimientos, formatos de registro, evidencias documentales de la aplicación de los requisitos normativos		Este proceso de acreditación ante "ema" ha sido pospuesto hasta nueva instrucción del AS.
7	Participación en ensayos de aptitud	Evaluar el desempeño de la ULOP sobre la forma en que se llevan a cabo los ensayos normalizados, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018, además son un indicador de la competencia técnica de un laboratorio de ensayo.	3	PENDIENTE	Constancia certificado		Los ensayos de aptitud serán solicitados hasta que se abra la convocatoria por parte de los Proveedores de Ensayos de Aptitud en la rama correspondiente (concreto, acero, geotecnia, etc.)

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
8	Base de datos para el control digital del sistema de gestión de la ULOP	Realizar los trabajos coordinados con la dirección de tecnología de información de la ASEH para contar con una plataforma integral documental que gestione, controle, de seguimiento y rastreabilidad a la documentación generada por la ULOP, conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.	3	PENDIENTE	Propuesta de plataforma documental de la ULOP lineamiento interno de la ULOP plataforma		Esta propuesta esta siendo elaborada conforme a los posibles indicadores que genere esta UA.
9	Elaboración de propuestas para la celebración de convenios de colaboración entre la ULOP y los diferentes entes públicos del ámbito municipal y estatal con enfoque preventivo para la capacitación con enfoque preventivo de los servidores públicos en materia de control de calidad de pública.	Establecer convenios de colaboración para la retroalimentación en diversos temas relacionados con el control de calidad dentro del estado de hidalgo.	3	PENDIENTE	Convenio de colaboración con los diferentes entes públicos del ámbito municipal y estatal.		Actualmente se esta estudiando con que instituciones se podría trabajar conforme a los objetivos particulares de esta UA
10	Elaboración de proyecto para la construcción de instalaciones fijas de la ULOP.	Contar con instalaciones propias, adecuadas y fijas para la ULOP y el correcto desarrollo de sus actividades. Además de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018.	3	PENDIENTE	Documentación que avale la gestión del recurso económico. Documentación que avale la gestión de la elaboración del proyecto ejecutivo normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018.		Esta propuesta deberá ser gestionada previa autorización del AS