

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023  
UNIDAD DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA**

Periodo: De enero a diciembre de 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1. Visitas de obra como apoyo técnico a las distintas áreas.	Generar y presentar propuestas para coadyuvar con la revisión y análisis de los distintos temas que soliciten las áreas administrativas de la ASEH.	145	145	Oficio de Comisión Reportes de la visita Y/O Actas Circunstanciadas	100.0%	Realizar Inspección física de las obras y compulsas que constaten la veracidad de la información.
2. 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.	14	14	Oficio de Comisión Reportes de Ensayo Dictámen Técnico Acta Circunstanciada	100.0%	Con la Inspección Física de la obra, revisaremos los conceptos de trabajo, obtendremos muestras de materiales para verificar las especificaciones constructivas y de calidad de las obras a fiscalizar.
3. Programa anual de ensayos técnicos de la ULOP	Previo análisis de 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.	51	51	Oficio de Comisión Reportes de Ensayo Dictámen Técnico	100.0%	Ejecutar en las instalaciones de la ULOP, los métodos de ensayo necesarios a las muestras de materiales obtenidos en las inspecciones físicas de las auditorías, para poder dictaminar si el resultado cumple o no, con lo especificado en el catálogo de conceptos de la obra.

Periodo: De enero a diciembre de 2023

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
4. 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.	5	5	1. Organigrama de la ULOP 2. Manual de Procedimientos 3. Manual de organización 4. Catálogo de cargos y perfiles 5. Lineamientos del Laboratorio de Obra Pública de la ASEH.	100.0%	Con la elaboración de reglamento interno, organigrama, manuales de procedimiento y organización, el personal comprenderá a fondo el desarrollo de cada uno de los procesos que se realizan dentro de las instalaciones de la ULOP, con la finalidad de saber cuándo y cómo hacer los procesos más eficientes.
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.	5	5	1. Reglamento Interno de la ASEH (Reformas a los artículos y fracciones actuales y/o su creación, como según se requiera) 2. Organigrama de la ULOP 3. Manual de Procedimientos 4. Manual de organización 5. Lineamientos del Laboratorio de Obra Pública de la ASEH.	100.0%	Derivado de los cambios que se han presentado en el organigrama de la Unidad de Laboratorio de Obra Pública, respecto al cambio de titularidad, por el momento no se considera necesario llevar a cabo modificaciones al Reglamento Interno de la ASEH.