

(FEBRERO 2026)

Evidencia de Fin, propósito, componentes e indicadores (dependiendo del medio de verificación establecidos en la MIR)

1. **Nombre del indicador (FIN):** CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE MULTAS Y SANCIONES DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO Y DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE ADECUADOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: INDICADOR DE OBSERVACIONES *(este indicador mide número de observaciones hechas por el órgano de fiscalización y control a obra pública)*

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

b) Meta anual: 8

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

2. **Nombre del indicador (PROPOSITO):** EL ORGANO INTERNO DE CONTROL ACTUALIZA SUS INSTRUMENTOS PARA SUPERVISIONES ADMINISTRATIVAS Y VISITAS FÍSICAS EN OBRA PÚBLICA

DESCRIPCION DEL INDICADOR: AUDITORIAS *(este indicador mide el número de auditorías realizadas de control interno)*

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

a) Meta anual: 8

b) Meta alcanzada: 0

c) Evidencia y ubicación de la información:

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA
AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA

3. Nombre del indicador (COMPONENTE): EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA

DESCRIPCION DEL INDICADOR: SUPERVISIÓN DE OBRA (Este indicador mide mediante informe la supervisión de obra)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

b) Meta anual: 40

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

4. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 1): EFICIENCIA EN LA SUPERVISION DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA Y ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DEL INDICADOR: REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA (Este indicador mide mediante informe la supervisión de expedientes)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

b) Meta anual: 40

c) Meta alcanzada: 0

d) Evidencia y ubicación de la información:

5. Nombre del indicador (COMPONENTE): ADECUADA NORMATIVA EN EL ORGANO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCION DEL INDICADOR: NORMATIVA (Este indicador mide mediante la suma de manuales internos, procedimientos, programa de auditorías y cursos de capacitación.

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA
AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA

- b) Meta anual: 15
- c) Meta alcanzada: 0
- d) Evidencia y ubicación de la información:

6. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 1): SUFICIENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y MANUAL DE REVISION DE OBRAS

DESCRIPCION DEL INDICADOR: MANUALES INTERNOS (Este indicador mide mediante la realización o revisión de manuales y reglamentos internos).

- a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

- b) Meta anual: 2
- c) Meta alcanzada: 0
- d) Evidencia y ubicación de la información:

7. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 2): PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BIEN DESARROLLADOS POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL

DESCRIPCION DEL INDICADOR: PROCEDIMIENTOS (Este indicador mide mediante informe de status de procedimientos administrativos)

- a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

- b) Meta anual: 5
- c) Meta alcanzada: 0
- d) Evidencia y ubicación de la información:

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA
AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA

8. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 3): EFICIENTE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

DESCRIPCION DEL INDICADOR: PROGRAMA DE AUDITORIA (Este indicador mide las auditorías que se realizadas)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

- b) Meta anual: 6
- c) Meta alcanzada: 0
- d) Evidencia y ubicación de la información:

9. Nombre del indicador (ACTIVIDAD 4): SUFICIENTES CAPACITACIONES EN ETICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR: CURSOS DE CAPACITACION (Este indicador mide capacitaciones impartidas a los servidores públicos)

a) Tabla de avances

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0	0											0

- b) Meta anual: 2
- c) Meta alcanzada: 0
- d) Evidencia y ubicación de la información:

Atentamente


Lic. Carmelo Reyes Rubio
Contralor Interno


CONTRALORÍA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
2024-2027


PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
2024 - 2027

