

(MARZO 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										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										0

b) Meta anual: 8

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

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										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 SUPERVICION 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										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										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										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	1										1

- b) Meta anual: 5
- c) Meta alcanzada: 1

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

d) Evidencia y ubicación de la información: En el presente informe no se agrega evidencia, de conformidad con el Artículo 8 de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de San Luis Potosí, que a la letra dice: *“Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que:*

I. Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la actuación del responsable; II.- Se dé cumplimiento a un mandato legal.”

El informe se encuentra en archivo dentro de Carpeta de oficio recibidos

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

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

a) Tabla de avances

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


b) Meta anual: 2

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

Atentamente


Lic. Carmelo Reyes Rubio
Contralor Interno



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

