

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA

AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA

(MAYO 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	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	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	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 SUPERVISCION DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES 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	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	1	2	1								4

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA

AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DE CONTRALORIA INTERNA

- b) Meta anual: 15
- c) Meta alcanzada: 4
- 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	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	0	1								2

- b) Meta anual: 5
- c) Meta alcanzada: 2

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

- d) Evidencia y ubicación de la información: 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:*

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	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	2	0								2

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

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

Atentamente



CONTRALORIA INTERNA

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

Lic. Carmelo Reyes Rubio
Contralor Interno



PLANEACION

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