

MIR																				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario																				
Entidad Fiscalizada	Clave	Programa Presupuestario	Unidad(es) Responsable(s)	Monto del Programa																
Axtla de Terrazas, S.L.P.	A3500	Contraloría Interna Municipal	Contraloría																	
Alineación																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Plan Estatal de Desarrollo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eje</td> <td>San Luis Potosí Con Buen Gobierno</td> </tr> <tr> <td>Vertiente</td> <td>Prevención y Combate a la Corrupción</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>A y B</td> </tr> </tbody> </table>		Plan Estatal de Desarrollo		Eje	San Luis Potosí Con Buen Gobierno	Vertiente	Prevención y Combate a la Corrupción	Objetivo	A y B	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Plan Municipal de Desarrollo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eje</td> <td>Axtla de Terrazas con Buen Gobierno</td> </tr> <tr> <td>Nivel 1</td> <td>Gobierno y Participación Ciudadana</td> </tr> <tr> <td>Nivel 2</td> <td>Prevención y Combate a la Corrupción</td> </tr> </tbody> </table>			Plan Municipal de Desarrollo		Eje	Axtla de Terrazas con Buen Gobierno	Nivel 1	Gobierno y Participación Ciudadana	Nivel 2	Prevención y Combate a la Corrupción
Plan Estatal de Desarrollo																				
Eje	San Luis Potosí Con Buen Gobierno																			
Vertiente	Prevención y Combate a la Corrupción																			
Objetivo	A y B																			
Plan Municipal de Desarrollo																				
Eje	Axtla de Terrazas con Buen Gobierno																			
Nivel 1	Gobierno y Participación Ciudadana																			
Nivel 2	Prevención y Combate a la Corrupción																			
Matriz de Indicadores para Resultados																				
FIN																				
Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto																	
Contribuye a incrementar las mejoras en la rendición de cuentas de la institución municipal mediante la implementación de los procesos del control interno, la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento del marco jurídico, la profesionalización y capacitación del recurso humano y la implementación de prácticas de calidad y fiscalización.	Porcentaje de estrategias implementadas	Resultado de evaluaciones a la APM por objetivos	La Contraloría Interna fortalece las acciones de control y vigilancia en el uso y manejo de los recursos financieros y materiales de la entidad pública																	
Área Responsable	Contraloría																			
Tipo de Indicador	Dimensión	Método de cálculo (fórmula)	Línea base	Meta programada																
Estratégico	Eficacia	(Estrategias implementadas en el periodo/Estrategias planteados en el Plan Municipal de Desarrollo) *100	0%	100%																
PROPÓSITO																				
Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto																	
Las acciones de control interno contribuyen a una rendición de cuentas eficaz y eficiente.	Porcentaje acciones	Lineamientos, Manuales, Reglamentos, Acciones de fiscalización, Investigación, Resolución, Capacitaciones, Reportes ,Informes, Supervisión, Evaluación, Procesos administrativos sancionatorios, Comités de vigilancia	Se fortalecen las acciones de control y vigilancia en el uso y manejo de los recursos financieros y materiales de la entidad pública mediante prácticas de control interno																	
Área Responsable	Contraloría																			
Tipo de Indicador	Dimensión	Método de cálculo (fórmula)	Línea base	Meta programada																
Estratégico	Eficacia	(Acciones realizadas en el ejercicio/Acciones programadas en el POA 2021)* 100	Acciones programadas en el POA	Cumplimiento de las acciones programadas en el POA																
COMPONENTE 1																				
Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto																	
Procesos de Fiscalización, Supervisión, Control y vigilancia, Procedimientos administrativos sancionadores y de control interno ejecutados	Porcentaje de Procesos de Fiscalización, Supervisión, Control y vigilancia, Procedimientos administrativos sancionadores y de control interno ejecutados	Informes, Reportes, Resoluciones, Investigaciones, Sanciones, Dictámenes, Actas, Bitácoras	La rendición de cuentas será más confiable con las revisiones internas y los procesos administrativos																	
Área Responsable	Contraloría Interna mediante su Unidad Investigadora, Substanciadora, Resolutora, su Área de Fiscalización, Supervisión, Control y Vigilancia																			
Tipo de Indicador	Dimensión	Método de cálculo (fórmula)	Línea base	Meta programada																
Gestión	Eficacia	(Número de procesos realizados / Número de procesos programados)* 100	0%	100%																
ACTIVIDADES																				
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Meta programada	Medios de verificación																	
1	Ejecución de Auditorías Internas a las áreas administrativas que se programen.	100%	Auditorías	Informes, Reportes, Pliegos , Dictámenes																
2	Desarrollo de acciones de vigilancia, inspección y control de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.	100%	Acciones	Informes, Reportes, Bitácoras, Comités de Contraloría Social																
3	Apertura de procesos administrativos sancionatorios a funcionarios o exfuncionarios públicos, seguimiento a quejas y demandas.	100%	Procesos	Investigaciones, Informes, Resoluciones, Dictamen, Sanciones																
4	Promoción de la Contraloría Social, Comités de vigilancia y de otra índole	100%	Promoción	Actas, Informes, Denuncias, Reportes, Asambleas, Minutas																
5	Implementación de Normas de control interno y evaluación	100%	Normas	Actas, Minutas, Informes ,Declaraciones Patrimoniales, Publicaciones																
COMPONENTE 2																				
Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto																	
Capacitaciones a servidores públicos realizadas	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados	Asistencia a capacitaciones públicas, privadas, internas, Certificación , Evaluaciones, Informes, Constancias, Oficios de Comisión, Reportes fotográficos	Que el personal que participa en la Administración Pública Municipal contribuya a la mejora de prácticas administrativas.																	
Área Responsable	Contraloría																			
Tipo de Indicador	Dimensión	Método de cálculo (fórmula)	Línea base	Meta programada																
Gestión	Calidad	Número de servidores públicos capacitados en el año / Total de funcionarios públicos sujetos a capacitarse) x 100	Capacitar a funcionarios públicos responsables de áreas estratégicas	Funcionarios certificados y capacitados																

MIR				
ACTIVIDADES				
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Meta programada	Medios de verificación	
1	Contratación de capacitaciones a los funcionarios públicos	Persona	100%	Asistencia a capacitaciones públicas, privadas, internas ,certificación , evaluaciones, informes, constancias, oficios de comisión, reportes fotográficos
COMPONENTE 3				
Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto	
Actualización de la Normativa Interna implementada	Porcentaje de normativas elaboradas	Manuales, Reglamentos, Código, Reportes, Formas, Convocatorias, Actas de Asamblea, Actas de Cabildo, Publicaciones del Periódico Oficial	Que la normativa se actualice, se diseñe y se aplique de acuerdo a las necesidades de los procesos internos de la Administración Pública Municipal	
Área Responsable	Contraloría			
Tipo de Indicador	Dimensión	Método de cálculo (fórmula)	Línea base	Meta programada
Estratégico	Eficiencia	(Número de normativas elaboradas, actualizadas y publicadas / Total de normativas publicadas en el ejercicio inmediato anterior) x 100	Normativas elaboradas o actualizadas publicadas	Elaborar y actualizar la normativa interna del municipio
ACTIVIDADES				
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Meta programada	Medios de verificación	
1	Elaboración o actualización de la Normativa Interna Municipal por personal calificado que se contrate.	Documento	100%	Manuales, Reglamentos, Códigos, Reportes, Formas, Convocatorias, Actas de Asamblea, POA, Actas de Cabildo, Publicaciones del Periódico Oficial