

|                          |  |                                      |   |   |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| DIRECCIÓN <sup>1</sup> : | GENERAL  | DEPARTAMENTO / ÁREA <sup>2</sup> :   | CONTRALORÍA INTERNA                               |   |
| PROYECTO <sup>3</sup> :  | 62 - 1Q. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR | MES DE REPORTE <sup>4</sup><br>Marzo | FRECUENCIA DE MEDICIÓN <sup>5</sup><br>Trimestral | TIPO DE INDICADOR <sup>6</sup><br>GESTIÓN |

| NV <sup>7</sup> | OBJ <sup>8</sup> | ID MND <sup>9</sup> | MND <sup>10</sup> | NOMBRE DEL INDICADOR / VARIABLE <sup>11</sup>                                  | UNIDAD DE MEDIDA <sup>12</sup> | ANUAL <sup>13</sup> | META <sup>14</sup>              |           |                      |            | AVANCE ACUMULADO <sup>6</sup> |            |           |         |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|---------|
|                 |                  |                     |                   |  |                                |                     | AVANCE DEL PERIODO <sup>5</sup> |           | PORCENTAJE / NOMINAL | PROGRAMADA | ALCANZADA                     | PROGRAMADA | ALCANZADA | NOMINAL |
|                 |                  |                     |                   |  |                                |                     | NUMERADOR                       | NUMERADOR |                      |            |                               |            |           |         |
| A               | 1.29             | 1                   | M                 | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A SESIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO | PORCENTAJE                     | 100                 | 25.00                           | 25.00     | 100.00               | 31.25      | 31.25                         | 0.00       |           |         |
| A               | 1.29             | 2                   | N                 | NÚMERO DE SESIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO REALIZADAS        | SESIÓN                         | 32.00               | 8.00                            | 8.00      | 0.00                 | 10.00      | 10.00                         | 0.00       |           |         |

JUSTIFICACIÓN<sup>15</sup>

Durante el primer trimestre del ejercicio 2025 esta Contraloría Interna trabaja con los diferentes enlaces de los diferentes comités en tema de Control Interno, para dar seguimiento al calendario de sesiones de cada uno.

Fuente<sup>16</sup>: Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)  
NV: Nivel OBJ: Objetivo ID MND: Numero Identificador de Meta, Numerador y Denominador, MND: Meta, Numerador y Denominador

|  |  |  |
|--|--|--|
| PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES <sup>17</sup>                                   |  |  |
| Elaboró  | Validó   | Autorizo   |
| C. MARITZA GONZÁLEZ SAN LUIS<br>APOYO ADMINISTRATIVO<br>ADSCRITA A LA CONTRALORÍA INTERNA. | C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ.<br>CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA. | C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ.<br>CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA. |

Nota: Se debe generar un reporte por indicador, anexando la información que sustente el avance (fotografías, oficio, video, listas, etc).



| PROYECTO <sup>1</sup> : 62 - 10. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR |  |  |  | MES <sup>2</sup> :                | Marzo | FRECUENCIA <sup>3</sup> :       | Trimestral |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-------|---------------------------------|------------|
| INDICADOR <sup>4</sup>   |  |  |  | % AVANCE DEL PERIODO <sup>5</sup> |       | % AVANCE ACUMULADO <sup>6</sup> |            |
| PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A SESIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO                                   |  |  |  | 100.00                            |       | 25.00                           |            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN <sup>7</sup>  |  |  |  |                                   |       |                                 |            |

Derivado a que la información mencionada en el reporte de metas e indicadores 2025 se clasifica como reservada, no se puede adjuntar o enviar evidencia de la misma, es importante señalar que esta se encuentra bajo resguardo en la oficina que ocupa la Contraloría Interna para cualquier consulta.

| PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES <sup>8</sup>  |  |   |
|--|--|---|
| <br><small>Elaboró</small><br>C. MARITZA GONZÁLEZ SAN LUIS<br>APOYO ADMINISTRATIVO<br>ADSCRITA A LA CONTRALORÍA INTERNA. | <br><small>Validó</small><br>C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ<br>CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA. | <br><small>Acreditó</small><br>C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ.<br>CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA. |