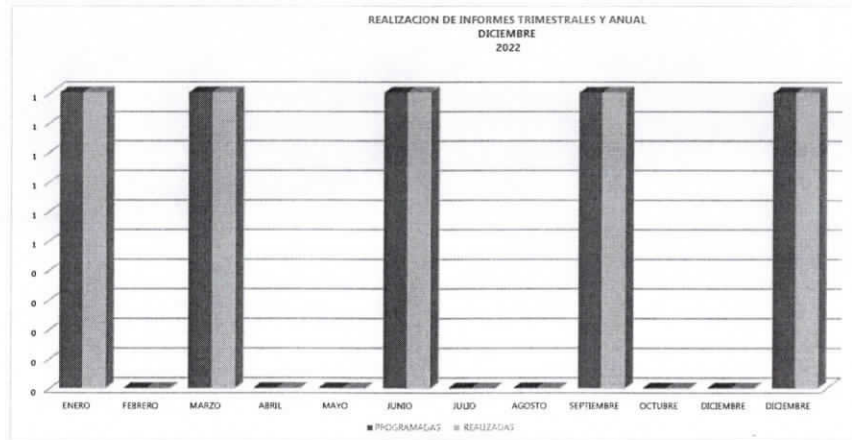


MES	AÑO	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022	SUBDIRECCION TÉCNICA	INFORME TRIMESTRAL Y ANUAL	INFORMAR DE MANERA OPORTUNA Y VERAZ LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL TRIMESTRE	INFORME TRIMESTRAL Y ANUAL

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	
INFORME TRIMESTRAL REALIZADO ENTRE INFORME TRIMESTRAL PROGRAMADO	INFORME	5	5	PROGRAMADAS	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
				REALIZADAS	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	1	1	2	2	2	3	3	0	1	1	1	2	0
				ACUMULADO DE REALIZADAS	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	0
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	0	0

CONCLUSIONES	SE TRABAJÓ EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, EL CUAL SE PRESENTARÁ DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO 2023
RECOMENDACIONES	

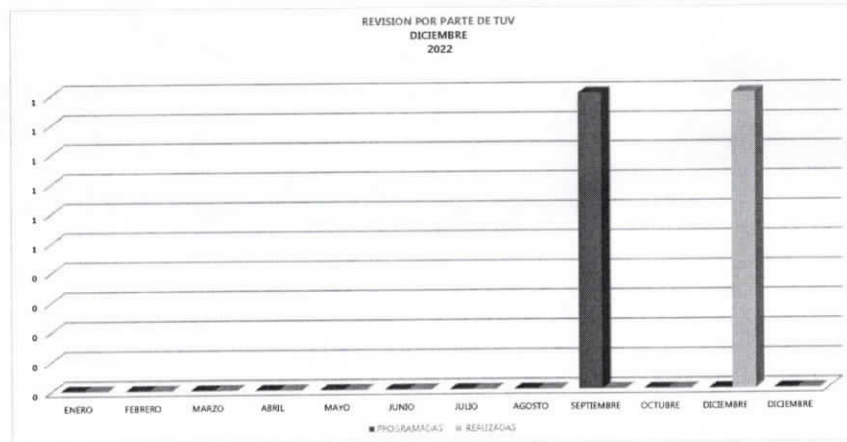


*Laura F*  
LAURA CATALINA NAVARRO FERREL  
COORDINACION DE ISO Y CALIDAD

MES	AÑO	AREA RESPONSABLE	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022	COORDINACIÓN DE ISO Y CALIDAD	REVISIÓN POR PARTE DE TUV	CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA SEGUIR CON LA CERTIFICACIÓN	CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, PARA CONTINUAR CON NUESTRA CERTIFICACIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE		
REVISIÓN REALIZADA ENTRE REVISIÓN PROGRAMADA	REVISIÓN	1	1	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
				REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CONCLUSIONES	SE LLEVO A CABO LA AUDITORIA EXTERNA, ENCONTRANDO UNA HALLAZGO EN EL ORGANISMO, MISMA QUE YA FUE SUBSANADA
RECOMENDACIONES	

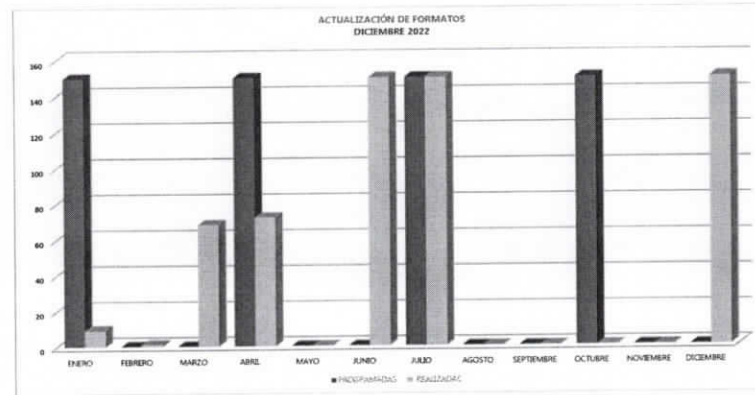


*Laura F*  
 LAURA CATALINA NAVARRO FERREL  
 COORDINACION DE ISO Y CALIDAD

MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPTIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022	SUBDIRECCIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA	ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA MÍNIMA DE OFICIO EN EL PORTAL DE DIF SALTILLO Y PNT CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	FRACCIONES ACTUALIZADAS EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
FRACCIONES ACTUALIZADAS EN TEMPORALIDADES PROGRAMADAS	INFORMACIÓN PÚBLICA MÍNIMA DE OFICIO	992	800	PROGRAMADAS	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	600	
				REALIZADAS	9	1	68	72	0	150	150	0	0	0	150	0	150	600
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	150	0	600
				ACUMULADO DE REALIZADAS	9	10	78	150	150	300	450	450	450	450	450	600	600	
				PENDIENTES POR REALIZAR	141	140	72	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	

CONCLUSIONES:	SE LLEVO A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE FRACCIONES EN PLATAFORMA ESTATAL Y NACIONAL DE TRANSPARENCIA
RECOMENDACIONES:	



*Benita Andradac*

LIC. BENITA ANDRAVE CÓRDOVA  
JEFE DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



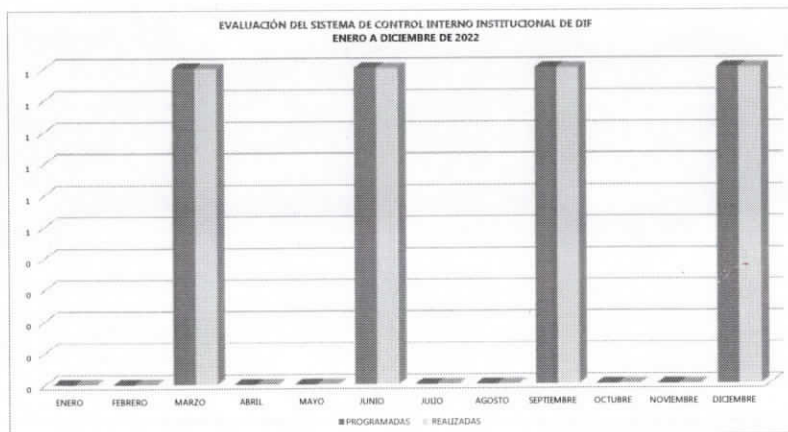
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022		EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE DIF	PROMOVER LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, AYUDANDO A REDUCIR LOS RIESGOS, DANDO CONFIABILIDAD A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL, SEGURIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS Y POLÍTICAS APLICABLES.	EVALUACIÓN DE COMPONENTES EN LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: AMBIENTE DE CONTROL, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ACTIVIDADES DE CONTROL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN.

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO ALCANZADOS ENTRE EVALUACIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	4	4	PROGRAMADAS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
				REALIZADAS	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	4	4
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

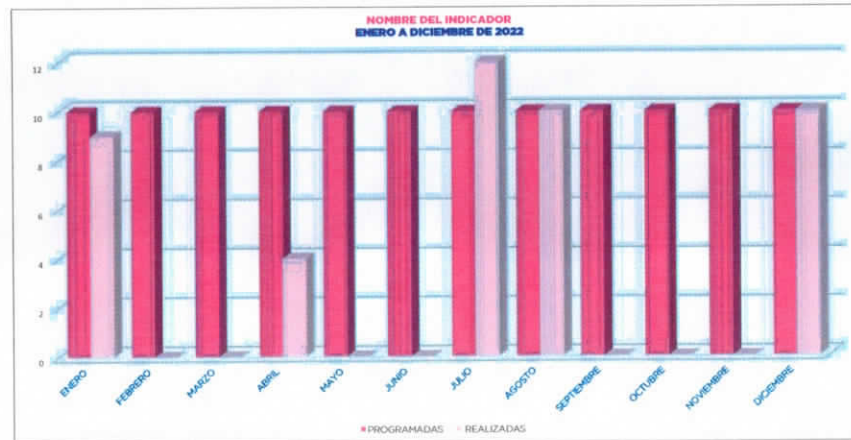
CONCLUSIONES	SE REALIZA EN FORMA TRIMESTRAL
RECOMENDACIONES	



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022	COMUNICACIÓN SOCIAL	ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN	DIFUNDIR E INFORMAR A LA SOCIEDAD LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN.	GUIÓN PERIODÍSTICO BASADO EN TEMAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, DIFUNDIENDO ACTIVIDADES PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE BRINDA DIF SALTILLO

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN ALCANZADAS ENTRE ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PROGRAMADAS	ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	107	120	PROGRAMADAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				REALIZADAS	9	0	0	4	0	0	12	10	0	0	0	0	0	10	45
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	120	120
				ACUMULADO DE REALIZADAS	9	9	9	13	13	13	25	35	35	35	45	45	45	45	45
				PENDIENTES POR REALIZAR	1	11	21	27	37	47	45	45	55	65	75	75	75	75	75

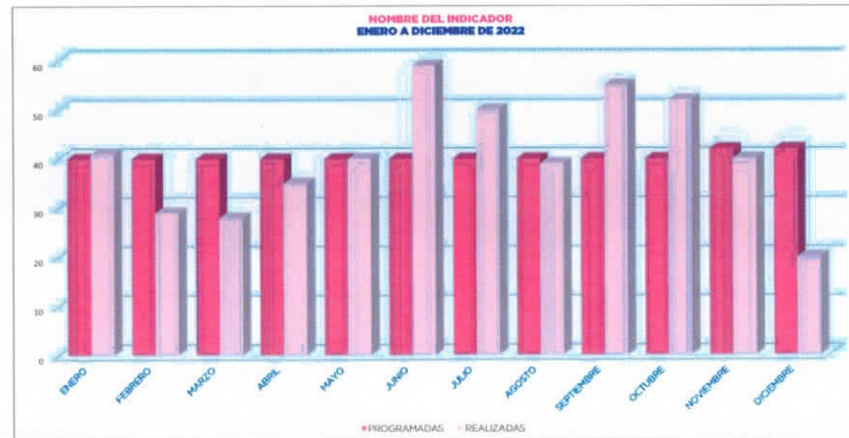
CONCLUSIONES	SE REALIZARON ENTREVISTAS EN LA RUEDA DE PRENSA DE ABRIGANDO CORAZONES
RECOMENDACIONES	LOS ESPACIOS DE PUBLICIDAD SON DESIGNADOS POR COMUNICACIÓN SOCIAL DE MUNICIPIO




MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022	COMUNICACIÓN SOCIAL	DISEÑO GRÁFICO	PROYECTAR POR MEDIO VISUAL LOS PROGRAMAS, Y SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN	COMUNICACIÓN VISUAL O ILUSTRATIVA PARA PROMOVER Y DIFUNDIR PROGRAMAS, ACTIVIDADES, CAMPAÑAS Y SERVICIOS QUE BRINDA DIF SALTILLO

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
DISEÑOS ALCANZADOS ENTRE DISEÑOS PROGRAMADOS	DISEÑO GRÁFICO	459	484	PROGRAMADAS	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	42	484
				REALIZADAS	41	29	28	35	40	59	50	39	55	52	40	20	488	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	442	484	484	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	41	70	98	133	173	232	282	321	376	428	468	488	488	
				PENDIENTES POR REALIZAR	-1	10	22	27	27	8	-2	-1	-16	-28	-26	-4	-4	

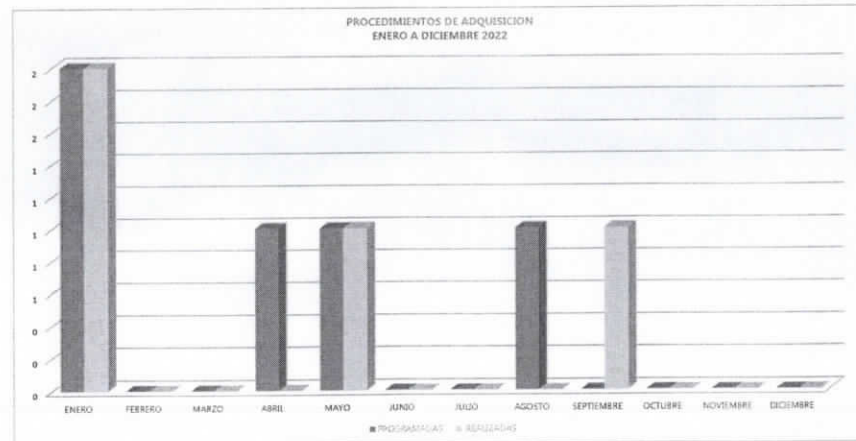
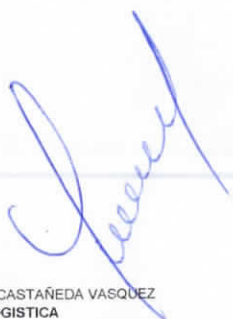
CONCLUSIONES	SE DISEÑO PARA PROGRAMAS, SERVICIOS, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA INSTITUCIÓN
RECOMENDACIONES	SEGUIR CON PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS, CAMPAÑAS , ACTIVIDADES QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022	LOGÍSTICA	CAPACITACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	Describir los lineamientos y procedimientos a seguir para la planeación y realización de capacitaciones de Protección Civil llevadas a cabo por el Sistema DIF	CAPACITACIONES POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
METAS ALCANZADAS ENTRE METAS REALIZADAS	CAPACITACION PROTECCIÓN CIVIL	5	5	PROGRAMADAS	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5
				REALIZADAS	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	2	2	2	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	21
				ACUMULADO DE REALIZADAS	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	26
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	1	1	1	1	0	-4	-4	0	0	0	-4

CONCLUSIONES	
RECOMENDACIONES	



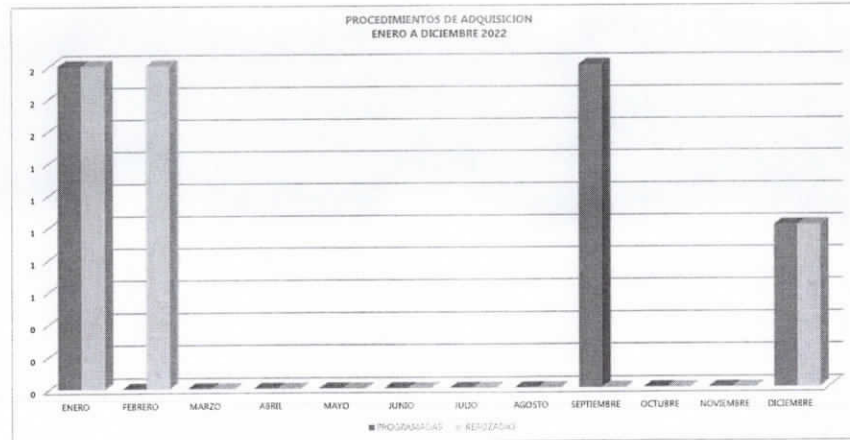
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**



MES	AÑO	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2022	LOGISTICA	BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL	Describir los lineamientos y procedimientos a seguir para la planeación y realización de brigadas llevadas a cabo por el Sistema DIF	BRIGADAS DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
METAS ALCANZADAS ENTRE METAS PROGRAMADAS	BRIGADAS	5	5	PROGRAMADAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5		
				REALIZADAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5
				ACUMULADO DE REALIZADAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

CONCLUSIONES	Abundantemente el clima favorable en este año y se avisa
RECOMENDACIONES	Las brigadas en llevar a cabo en caso de una emergencia y en coordinación con Protección Civil



*[Handwritten signature]*