



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Venta de productos en la Tienda El Mirador

**Descripción del Indicador:** Ofrecer a la población abierta los productos que se realizan en los Talleres DIF, así como productos locales.

**Objetivo del Indicador:** Contabilizar los productos vendidos mensualmente

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Medir la cantidad de productos vendidos en la tienda el Mirador

**Método de Cálculo:** Productos vendidos/productos programados para venta

**Variables:** Productos vendidos, productos programados para venta

**Unidad de Medida:** Productos vendidos

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	150	125	350	200	225	200	325	150	150	250	250	125
Realizado	101	115	91	86	92	111	112	130	134	101	111	85
Acumulado de programadas	150	275	625	825	1050	1250	1575	1725	1875	2125	2375	2500
Acumulado de realizadas	101	216	307	393	485	596	708	838	972	1073	1184	1269
Pendiente	0	10	259	114	133	89	213	20	16	149	139	40

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala  
Director General

Elaboró

Director Administrativo  
Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
Directora de Secretaria Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
 EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Tardes recreativas

**Descripción del Indicador:** Realizar tardes recreativas a favor de la población Saltillo

**Objetivo del Indicador:** Contabilizar las tardes recreativas

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Medir las tardes recreativas realizadas a favor de la población

**Método de Cálculo:** Tardes recreativas realizadas/tardes recreativas programadas

**Variables:** Tardes recreativas realizadas, tardes recreativas programadas

**Unidad de Medida:** Tarde recreativa

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Acumulado de realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendiente	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala  
 Director General

Elaboró

Director Administrativo  
 Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
 Directora de Secretaria Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Revisión preventiva de inmuebles

**Descripción del Indicador:** Registro de revisiones preventivas de inmuebles

**Objetivo del Indicador:** Contabilizar las revisiones constantes de los inmuebles, para mantener las condiciones óptimas para brindar servicios

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Medir la cantidad de revisiones preventivas de inmuebles

**Método de Cálculo:** Revisiones preventivas realizadas/revisiones preventivas programadas

**Variables:** Revisiones preventivas realizadas, revisiones preventivas programadas

**Unidad de Medida:** revisión preventiva

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	10	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Realizado	25	20	10	17	19	28	23	22	20	23	18	17
Acumulado de programadas	10	35	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Acumulado de realizadas	25	45	55	72	91	119	142	164	184	207	225	242
Pendiente	0	5	15	3	1	-8	-3	-2	0	-3	2	3

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala  
Director General

Elaboró

Director Administrativo  
Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
Directora de Secretaria Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Paseo en lancha

**Descripción del Indicador:** Contabilizar los paseos que se brindan en lancha

**Objetivo del Indicador:** Contabilizar los paseos que se brindan en lancha en el lago de la Alameda Zaragoza

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Medir la cantidad de paseos en lancha

**Método de Cálculo:** Paseos realizados/paseos programados

**Variables:** Paseos realizados, paseos programados

**Unidad de Medida:** Paseo

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	300	800	650	650	600	500	500	500	400	300	0
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	413	378	0	425	0
Acumulado de programadas	0	300	1100	1750	2400	3000	3500	4000	4500	4900	5200	5200
Acumulado de realizadas	0	0	0	0	0	0	0	413	791	791	1216	1216
Pendiente	0	300	800	650	650	600	500	87	122	400	-125	0

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala  
Director General

Elaboró

Director Administrativo  
Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
Directora de Secretaría Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Mantenimiento de vehículos

**Descripción del Indicador:** Registro de mantenimientos realizados vehiculos oficiales

**Objetivo del Indicador:** Contabilizar los mantenimientos realizados, con la finalidad de saber que se encuentran en óptimas condiciones para la operación de los Programas y actividades del Organismo

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Mide la cantidad de mantenimientos vehiculares

**Método de Cálculo:** Mantenimientos realizados/mantenimientos programados

**Variables:** Mantenimientos realizados, mantenimientos programados

**Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	10	20	20	20	20	10	10	10	10	10	5	5
Realizado	16	3	3	4	6	11	13	14	11	9	1	2
Acumulado de programadas	10	30	50	70	90	100	110	120	130	140	145	150
Acumulado de realizadas	16	19	22	26	32	43	56	70	81	90	91	93
Pendiente	0	17	17	16	14	-1	-3	-4	-1	1	4	3

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala  
Director General

Elaboró

Director Administrativo  
Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
Directora de Secretaria Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Mantenimiento de Edificios

**Descripción del Indicador:** Contabilizar el mantenimiento que se realiza en los diversos edificios que integran el Organismo

**Objetivo del Indicador:** Contabilizar el mantenimiento de edificios realizados por mes, para tener la certeza de que las instalaciones son las óptimas para brindar un servicio

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Medir la cantidad de mantenimientos de edificio

**Método de Cálculo:** Mantenimientos realizados/mantenimientos programados

**Variables:** Mantenimientos realizados, mantenimientos programados

**Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	25	20	25	20	25	25	30	25	27	25	20	7
Realizado	44	43	31	11	15	43	22	24	25	24	18	2
Acumulado de programadas	25	45	70	90	115	140	170	195	222	247	267	274
Acumulado de realizadas	44	87	118	129	144	187	209	233	258	282	300	302
Pendiente	0	-23	-6	9	10	-18	8	1	2	1	2	5

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala  
Director General

Elaboró

Director Administrativo  
Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
Directora de Secretaria Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Inventario de bienes muebles

**Descripción del Indicador:** Levantamiento de inventario físico de bienes muebles

**Objetivo del Indicador:** Realizar el conteo físico de los bienes muebles

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Cumplir con la LGCG

**Método de Cálculo:** Inventario realizado/inventario programado

**Variables:** Inventario realizado, inventario programado

**Unidad de Medida:** inventario

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Acumulado de programadas	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Acumulado de realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Pendiente	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorizó

Dr. José Roberto Cárdenas Zavala  
Director General

Elaboró

Lic. Ulises Fernández Martorano  
Director Administrativo

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
Directora de Secretaría Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
 EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo honesto y ciudadano

**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales

**Nombre del Eje:** Transparencia y Honestidad

**Nombre del Indicador:** Donaciones recibidas

**Descripción del Indicador:** Contabilizar las donaciones que se reciben en el Organismo, para llevar un control adecuado de entradas y salidas del almacén

**Objetivo del Indicador:** llevar un control de entradas y salidas de las donaciones recibidas

**Tipo de Indicador:** Eficacia

**Dimensión del Indicador:** Contabilizar las donaciones que se reciben en el Organismo

**Método de Cálculo:** Donaciones recibidas/donaciones programadas

**Variables:** Donaciones recibidas, donaciones programadas

**Unidad de Medida:** Donación

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	5	35	35	15	25	25	25	25	25	25	25	25
Realizado	6	10	27	19	23	27	23	24	27	26	27	32
Acumulado de programadas	5	40	75	90	115	140	165	190	215	240	265	290
Acumulado de realizadas	6	16	43	62	85	112	135	159	186	212	239	271
Pendiente	0	25	8	-4	2	-2	2	1	-2	-1	-2	-7

Autorizó

Dr. José Roberto Cárdenas Zavala  
 Director General

Elaboró

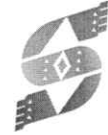
Director Administrativo  
 Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
 Directora de Secretaría Técnica



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR  
 EJERCICIO 2025



**Nombre y Número de Proyecto:** Saltillo de Oportunidades  
**Nombre del Programa:** Coordinación de Recursos Materiales  
**Nombre del Eje:** Mujeres, juventud, niñez, población LGTBTTTIQA+ y personas en situación de vulnerabilidad  
**Nombre del Indicador:** Comedor  
**Descripción del Indicador:** Registro de ventas de alimentos  
**Objetivo del Indicador:** Contabilizar la venta de alimentos que se realiza y comercializa brindando un servicio higiénico y de calidad a la población  
**Tipo de Indicador:** Eficacia  
**Dimensión del Indicador:** Medir la cantidad de ventas de alimentos a precios módicos para la población en general.  
**Método de Cálculo:** Comandas realizadas/comandas programadas  
**VARIABLES:** Comandas realizadas, comandas programadas  
**Unidad de Medida:** comanda  
**Frecuencia de Medición:** Mensual  
**Meta:** Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	1700	1800	2000	1400	1800	1800	1800	1700	2000	1600	1600	800
Realizado	1588	1625	1728	1781	1816	1802	1824	1787	1802	1787	1715	947
Acumulado de programadas	1700	3500	5500	6900	8700	10500	12300	14000	16000	17600	19200	20000
Acumulado de realizadas	1588	3213	4941	6722	8538	10340	12164	13951	15753	17540	19255	20202
Pendiente	0	175	272	-381	-16	-2	-24	-87	198	-187	-115	-147

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala  
 Director General

Elaboró

Director Administrativo  
 Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos  
 Directora de Secretaria Técnica