



MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR
EJERCICIO 2026



Nombre y Número de Proyecto: Saltillo de Oportunidades

Nombre del Programa: Prestadores de Servicio Social

Nombre del Eje: Programas Sociales y Desarrollo Humano

Nombre del Indicador: Prestadores de Servicio Social

Descripción del Indicador: Brindar un espacio para el apoyo en nuestros programas sociales

Objetivo del Indicador: Convertir la prestación de servicio social en un verdadero acto de reciprocidad para con la sociedad a través de Programas a desarrollar

Tipo de Indicador: Eficacia

Dimensión del Indicador: Medir la cantidad de prestadores de servicio social que brindan apoyo en las diversas actividades que se desarrollan en DIF

Método de Cálculo: Prestadores asignados/prestadores programados

Variables: Prestadores asignados, prestadores programados

Unidad de Medida: prestador (a)

Frecuencia de Medición: Mensual

Meta: Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	7	8	8	3	4	3	10	12	10	10	10	5
Realizado	7	19	17	7	6	8	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	7	15	23	26	30	33	43	55	65	75	85	90
Acumulado de realizadas	7	26	43	50	56	64	64	64	64	64	64	64
Pendiente	0	-11	-9	-4	-2	-5	10	12	10	10	10	5

Autorizó

Lic. Alfonso Figueroa Vicuña
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 2026



Nombre y Número de Proyecto: Saltillo de Oportunidades

Nombre del Programa: Recursos Humanos

Nombre del Eje: Programas Sociales y Desarrollo Humano

Nombre del Indicador: Practicantes profesionales

Descripción del Indicador: Brindar un espacio para desarrollar proyectos afines a su carrera

Objetivo del Indicador: Contabilizar a los practicantes que amplían su conocimiento teórico en la práctica

Tipo de Indicador: Eficacia

Dimensión del Indicador: Mide la cantidad de practicantes profesiones que brindan sus conocimientos para la mejora continua

Método de Cálculo: Practicantes colocados/practicantes programados

Variables: Practicantes colocados, practicantes programados

Unidad de Medida: practicante

Frecuencia de Medición: Mensual

Meta: Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	5	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1
Realizado	5	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	5	7	9	11	13	15	17	20	22	23	24	25
Acumulado de realizadas	5	7	9	10	12	12	12	12	12	12	12	12
Pendiente	0	0	0	1	0	2	2	3	2	1	1	1

Autorizó

Lic. Alfonso Figueroa Vicuña
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 2026



Nombre y Número de Proyecto: Saltillo Competitivo

Nombre del Programa: Horas de capacitación

Nombre del Eje: Capacitación laboral

Nombre del Indicador: Horas de capacitación del personal

Descripción del Indicador: Proporcionar herramientas y conocimientos para desarrollar sus habilidades.

Objetivo del Indicador: Capacitar a los empleados para alcanzar los objetivos de su puesto a desempeñar

Tipo de Indicador: Eficacia

Dimensión del Indicador: Medir las horas de capacitación del personal

Método de Cálculo: Horas realizadas/horas programadas

Variables: Horas realizadas, horas programadas

Unidad de Medida: hora

Frecuencia de Medición: Mensual

Meta: Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	200	1000	750	300	390	400	500	500	500	200	100	60
Realizado	80	298	159	347	169	20	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	200	1200	1950	2250	2640	3040	3540	4040	4540	4740	4840	4900
Acumulado de realizadas	80	378	537	884	1053	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073
Pendiente	0	702	591	-47	221	380	500	500	500	200	100	60

Autorizó

Lic. Alfonso Figueroa Vicuña
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 2026



Nombre y Número de Proyecto: Saltillo honesto y ciudadano

Nombre del Programa: Recursos financieros

Nombre del Eje: Transparencia y Honestidad

Nombre del Indicador: Elaboración de nóminas

Descripción del Indicador: Elaboración de nóminas quincenales

Objetivo del Indicador: Contabilizar las nóminas realizadas, para cumplir con las obligaciones de pagos quincenales

Tipo de Indicador: Eficacia

Dimensión del Indicador: Mide la cantidad de nóminas realizadas

Método de Cálculo: Nóminas realizadas/nóminas programadas

Variables: Nóminas realizadas, nóminas programadas

Unidad de Medida: nómina

Frecuencia de Medición: Mensual

Meta: Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Realizado	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
Acumulado de realizadas	2	4	6	8	10	12	12	12	12	12	12	12
Pendiente	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3

Autorizó

Lic. Alfonso Figueroa Vicuña
Director General

Elaboró

Director Administrativo
Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Pamela Ballesteros de los Santos
Directora de Secretaría Técnica