



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: Mujeres, juventud, niñez, población LGTBTTIQA+ 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	1833	1834	1833	1667	1667	1666	1833	1834	1833	1500	1500	1000
Realizado	1794	1803	1797	1725	1706	1598	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	1833	3667	5500	7167	8834	10500	12333	14167	16000	17500	19000	20000
Acumulado de realizadas	1794	3597	5394	7119	8825	10423	10423	10423	10423	10423	10423	10423
Pendiente	0	31	36	-58	-39	68	1833	1834	1833	1500	1500	1000

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 Materiales

Nombre del Eje: Mujeres, juventud, niñez, población LGTBTTTQA+ y personas en situación de vulnerabilidad

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

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 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

Frecuencia de Medición: Mensual

Meta: Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Realizado	17	19	21	21	22	24	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Acumulado de realizadas	17	36	57	78	100	124	124	124	124	124	124	124
Pendiente	0	1	-1	-1	-2	-4	20	20	20	20	20	20

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 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	367	367	366	600	600	700	500	500	500	400	200	100
Realizado	0	287	354	154	48	412	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	367	734	1100	1700	2300	3000	3500	4000	4500	4900	5100	5200
Acumulado de realizadas	0	287	641	795	843	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
Pendiente	0	80	12	446	552	288	500	500	500	400	200	100

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 Materiales

Nombre del Eje: Transparencia y Honestidad

Nombre del Indicador: Mantenimiento de vehículos

Descripción del Indicador: Registro de mantenimientos realizados vehículos 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	15	15	20	20	15	15	10	10	10	10	5	5
Realizado	4	4	8	6	12	5	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	15	30	50	70	85	100	110	120	130	140	145	150
Acumulado de realizadas	4	8	16	22	34	39	39	39	39	39	39	39
Pendiente	0	11	12	14	3	10	10	10	10	10	5	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 honesto y ciudadano

Nombre del Programa: 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	40	40	40	25	25	25	30	30	22	20	20	12
Realizado	14	30	35	25	16	37	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	40	80	120	145	170	195	225	255	277	297	317	329
Acumulado de realizadas	14	44	79	104	120	157	157	157	157	157	157	157
Pendiente	0	10	5	0	9	-12	30	30	22	20	20	12

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 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	1	0	0	0	0
Realizado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Acumulado de realizadas	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Pendiente	0	0	0	1	-1	0	0	1	0	0	0	0

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 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	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Realizado	21	23	25	27	23	27	0	0	0	0	0	0
Acumulado de programadas	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Acumulado de realizadas	21	44	69	96	119	146	146	146	146	146	146	146
Pendiente	0	2	0	-2	2	-2	25	25	25	25	25	25

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