



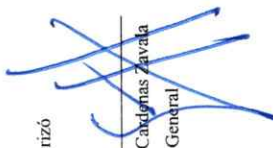
MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR
 EJERCICIO 2025




Nombre y Número de Proyecto: Saltillo honesto y ciudadano
Nombre del Programa: Coordinación de Recursos Humanos
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	2	2	2	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	14	16	18	18	18	18
Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3

Autorizó


 Dr. José Roberto Cadenas 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 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	250	300	265	200	200	200	500	500	500	200	100	25
Realizado	473	1005	542	362	333	410	583	312	238	0	0	0
Acumulado de programadas	250	550	815	1015	1215	1415	1915	2415	2915	3115	3215	3240
Acumulado de realizadas	473	1478	2020	2382	2715	3125	3708	4020	4258	4258	4258	4258
Pendiente	0	-705	-277	-162	-133	-210	-83	188	262	200	100	25

Autorizó

Dr. José Roberto Cadenas Zavala
 Director General

Elaboró

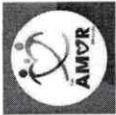
Director Administrativo
 Lic. Ulises Fernández Martorano

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: Practicantes profesionales
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	2	3	4	2	2	2	2	3	2	2	1	0
Realizado	11	8	3	1	0	21	1	1	3	0	0	0
Acumulado de programadas	2	5	9	11	13	15	17	20	22	24	25	25
Acumulado de realizadas	11	19	22	23	23	44	45	46	49	49	49	49
Pendiente	0	-5	1	1	2	-19	1	2	-1	2	1	0

Autorizó

Dr. José Roberto Cardenas Zavala
 Director General

Elaboró

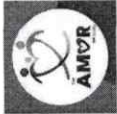
Director Administrativo
 Lic. Ulises Fernández Martorano

Revisó

Lic. Patricia 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: 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	6	6	11	5	2	3	10	10	12	10	10	5
Realizado	1	3	9	4	10	26	12	26	9	0	0	0
Acumulado de programadas	6	12	23	28	30	33	43	53	65	75	85	90
Acumulado de realizadas	1	4	13	17	27	53	65	91	100	100	100	100
Pendiente	0	3	2	1	-8	-23	-2	-16	3	10	10	5

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