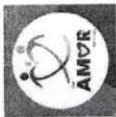




MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 AVANCE MENSUAL DEL INDICADOR
 EJERCICIO 2025



Nombre y Número de Proyecto: Saltillo de Oportunidades
Nombre del Programa: Coordinación de Recursos Materiales
Nombre del Eje: Mujeres, juventud, niñez, población 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	1700	1800	2000	1400	1800	1800	1800	1700	2000	1600	1600	800
Realizado	1588	1625	1728	1781	1816	1802	1824	1787	1802	0	0	0
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	15753	15753	15753
Pendiente	0	175	272	-381	-16	-2	-24	-87	198	1600	1600	800

Autorizó

 Dr. José Roberto Cardenas Zavala
 Director General

Elaboró

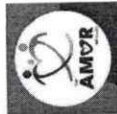
 Director Administrativo
 Lic. Ulises Fernández Martorano

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: 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: Annual

	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	0	0	0
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	186	186	186
Pendiente	0	25	8	-4	2	-2	2	1	-2	25	25	25

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: 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 LCGG
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

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 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

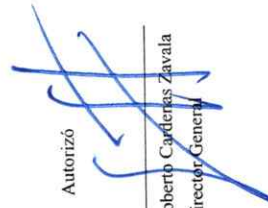
Unidad de Medida: Mantenimiento

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	0	0	0
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	258	258	258
Pendiente	0	-23	-6	9	10	-18	8	1	2	25	20	7

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 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
Variabes: 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	0	0	0
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	81	81	81
Pendiente	0	17	17	16	14	-1	-3	-4	-1	10	5	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 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: 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	0	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	791	791
Pendiente	0	300	800	650	650	600	500	87	122	400	300	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: 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	0	0	0
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	184	184	184
Pendiente	0	5	15	3	1	-8	-3	-2	0	20	20	20

Autorizó

Dr. José Roberto Cárdenas Zavala
 Director General

Elaboró

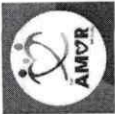
Director Administrativo
 Lic. Ulises Fernández Martorano

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 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 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: 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
Variabes: 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	0	0	0
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	972	972	972
Pendiente	0	10	259	114	133	89	213	20	16	250	250	125

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