

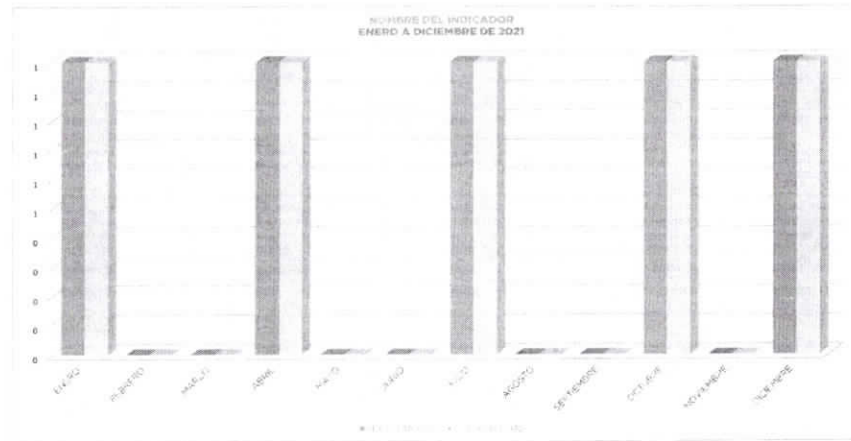


**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO  
 Presidencia de Métricas  
**INDICADORES MENSUALES**



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOVIEMBRE	2021	RECURSOS FINANCIEROS	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	PRESENTACIÓN DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA	DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO A LA UDTORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
METAS AL CANZADAS ENTRE METAS PROGRAMADAS	1	5	5	PROGRAMADAS	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5
				REALIZADAS	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	1	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	5	5
				ACUMULADO DE REALIZADAS	1	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	5	5
				PENDIENTES POR REALIZAR	4	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0
CONCLUSIONES																	
RECOMENDACIONES																	



P LAURA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
 JORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

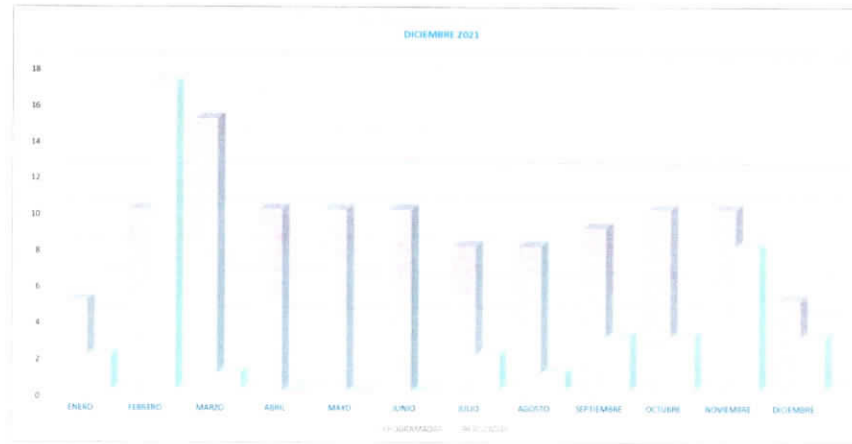
Frecuencia de Medición  
INDICADORES MENSUALES



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE COMPRAS	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN	DOCUMENTAR EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE REALIZAN APEGÁNDOSE SIEMPRE A LA LEY APLICABLE	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	46	110	PROGRAMADAS	5	10	15	10	10	10	8	8	9	10	10	5	110
				REALIZADAS	2	17	1	0	0	2	1	3	3	8	3	40	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	5	15	30	40	50	60	68	76	85	95	105	110	110
				ACUMULADO DE REALIZADAS	2	19	20	20	20	20	22	23	26	29	37	40	20
				PENDIENTES POR REALIZAR	3	-4	10	20	30	40	46	53	59	66	68	70	90

CONCLUSIONES	SE REALIZÓ LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA UBR Y EQUIPOS PARA CIRUJIAS Y COBIJAS
RECOMENDACIONES	



*Laura F*  
LAURA CATALINA NAVARRO FERREL  
COORDINACION DE COMPRAS



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

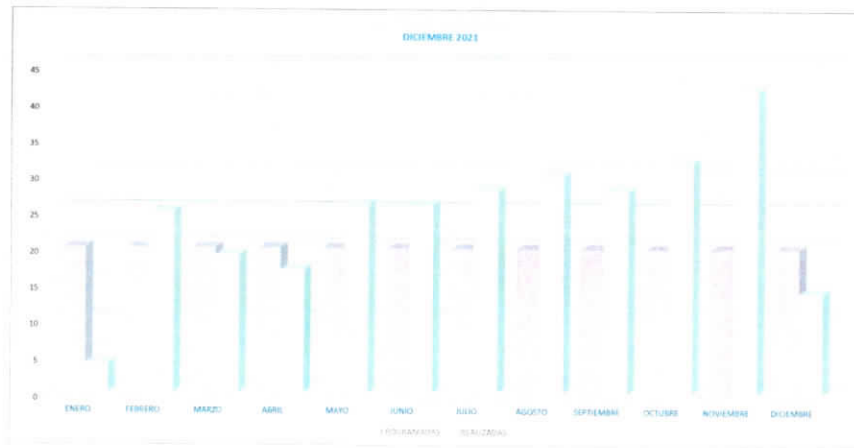
Frecuencia de Medición  
INDICADORES MENSUALES



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE COMPRAS	PROVEEDORES PARTICIPANTES	INCENTIVAR A PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE REQUISICIONES	PROVEEDORES REGISTRADOS ENTRE PROVEEDORES PARTICIPANTES

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
PROVEEDORES REGISTRADOS ENTRE PROVEEDORES PARTICIPANTES	PROVEEDOR	39	240	PROGRAMADAS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
				REALIZADAS	4	25	19	17	25	26	28	30	28	32	42	14	291	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	240	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	4	29	48	65	91	117	145	175	203	236	277	291	291	
				PENDIENTES POR REALIZAR	16	11	12	15	9	3	-6	-16	-23	-36	-47	-61	-61	

CONCLUSIONES	SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR DE FERRERÍA, INSUMOS DE CHOCOLATERA, AGUA, LIMPIEZA, INSUMOS DE COCINA, MATERIAL PARA TALLER DE BELLEZA Y BARBER, PAPELERÍA, COPIADORAS, TONER, SERVICIO MECÁNICO Y MATERIAL DIDÁCTICO, EQUIPO PARA LIBR Y COBIJAS PARA BRIGADAS
RECOMENDACIONES	



*Laura '7*  
LAURA CATALINA NAVARRO FERREL  
COORDINACIÓN DE COMPRAS



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

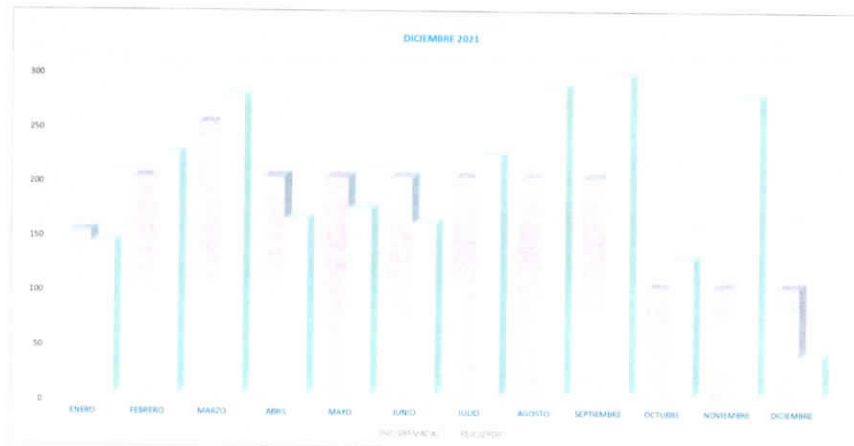
Frecuencia de Medición  
INDICADORES MENSUALES



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE COMPRAS	REQUISICIONES ATENDIDAS	ATENDER LAS REQUISICIONES DE MATERIAL PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA PROPORCIONAR A CADA DEPARTAMENTO DE DIF SALTILLO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES	REQUISICIONES ATENDIDAS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
REQUISICIONES ATENDIDAS ENTRE REQUISICIONES RECIBIDAS	REQUISICIÓN	2,470	2,100	PROGRAMADAS	150	200	250	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	2,100
				REALIZADAS	140	221	274	161	171	158	220	283	293	125	274	37	2,357	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	150	350	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	1,900	2,000	2,100	2,100	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	140	361	635	796	967	1,125	1,345	1,628	1,921	2,046	2,320	2,357	2,357	
				PENDIENTES POR REALIZAR	10	-11	-35	4	33	75	65	-28	-121	-146	-320	-257	-257	

CONCLUSIONES	SE ATIENDE DE MANERA OPORTUNA CADA UNA DE LAS PETICIONES DE LAS COORDINACIONES DE DIF SALTILLO
RECOMENDACIONES	





DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

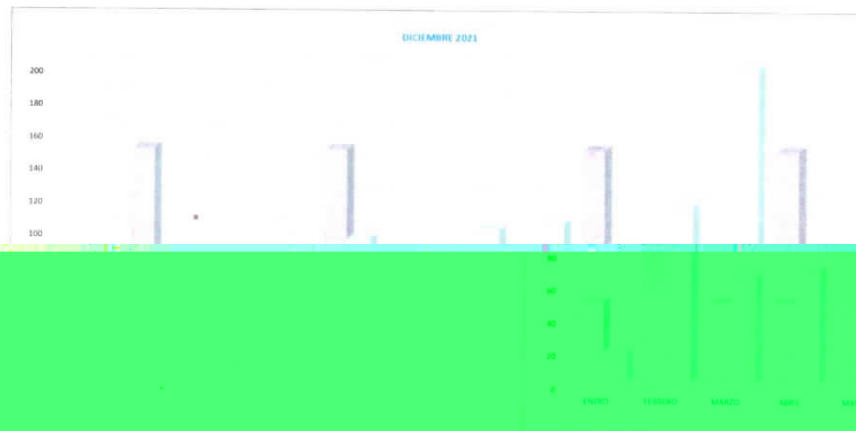
Frecuencia de Medición  
INDICADORES MENSUALES



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE COMPRAS	COMPRAS REALIZADAS	EFICIENTAR LAS COMPRAS DE ACUERDO A LA CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, ASÍ COMO EL MEJOR PRECIO, PARA PROPORCIONAR A CADA DEPARTAMENTO DE DIF SALTILLO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES	COMPRAS RESPALDADAS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
COMPRAS RESPALDADAS ENTRE COMPRAS REALIZADAS	COMPRA	1,651	1,000	<b>PROGRAMADAS</b>	50	150	50	50	150	50	50	50	150	50	50	150	1,000
				<b>REALIZADAS</b>	19	87	66	70	95	82	101	105	91	116	200	25	1,067
				<b>ACUMULADO DE PROGRAMADAS</b>	50	200	250	300	450	500	550	600	750	800	950	1,000	1,000
				<b>ACUMULADO DE REALIZADAS</b>	19	106	172	242	337	419	520	625	716	832	1,032	1,067	1,067
				<b>PENDIENTES POR REALIZAR</b>	31	84	78	58	113	81	30	-25	34	-32	-182	-47	

CONCLUSIONES	SE ATIENDE DE MANERA OPORTUNA CADA UNA DE LAS PETICIONES DE LAS COORDINACIONES DE DIF SALTILLO
RECOMENDACIONES	





DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO  
INDICADORES MENSUALES



**SALTILLO**  
Gobierno Municipal

AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	REALIZAR EL CONTEO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES	DICIEMBRE	2021	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES



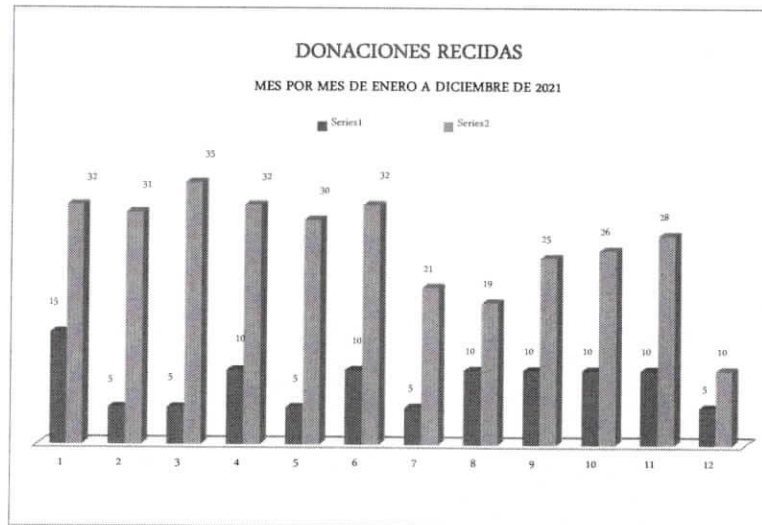
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**



ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	DONACIONES RECIBIDAS	RECIBIR DONACIONES DE LA POBLACION EN GENERAL	DICIEMBRE	2021	REGISTRO DE DONACIONES RECIBIDAS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DONACIONES ALCANZADAS ENTRE DONACIONES PROGRAMADAS	DONACIONES	174	174	PROGRAMADAS	15	5	5	10	5	10	5	10	10	10	10	5	100
				REALIZADAS	32	31	35	32	30	32	21	19	25	26	28	10	321
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	15	20	25	35	40	50	55	65	75	85	95	100	100
				ACUMULADO DE REALIZADAS	32	63	95	127	157	167	188	207	232	258	286	296	167
				PENDIENTES POR REALIZAR	-17	-43	-73	-95	-120	-142	-158	-167	-182	-198	-216	-221	-1450

CONCLUSIONES	REGISTRAR LAS DONACIONES RECIBIDAS.
RECOMENDACIONES	REGISTRAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS DONACIONES RECIBIDAS AFIN DE LLEVAR UN MEJOR CONTROL.



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**

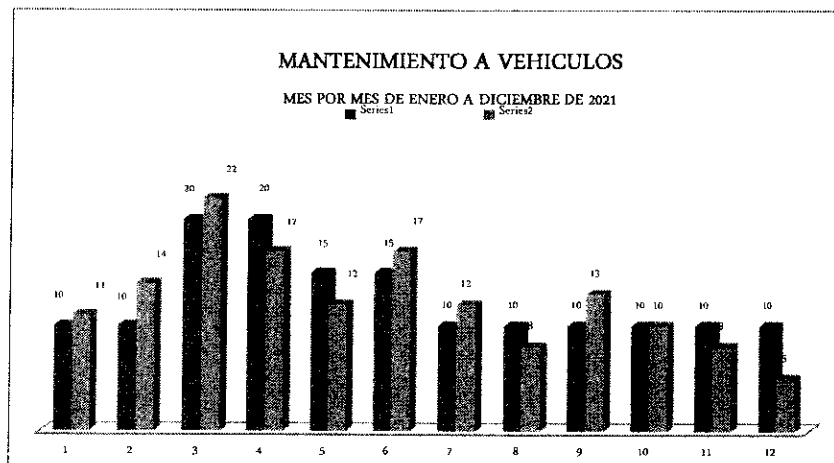


**SALTILLO**  
 Gobierno Municipal

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VEHICULOS	REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CUANDO SE REQUIERA	DICIEMBRE	2021	RÉGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VEHICULOS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MANTENIMIENTOS ALCANZADOS ENTRE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	149	149	PROGRAMADAS	10	10	20	20	15	15	10	10	10	10	10	10	150
				REALIZADAS	11	14	22	17	12	17	12	8	13	10	8	5	149
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	10	20	40	60	75	90	100	110	120	130	140	150	150
				ACUMULADO DE REALIZADAS	11	25	47	64	76	93	105	113	126	136	144	149	93
				PENDIENTES POR REALIZAR	-1	-5	-7	-4	-1	-3	-5	-3	-6	-6	-4	-1	57

CONCLUSIONES	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO BASICO A CADA UNO DE LOS QUE VEHICULOS CON QUE CUENTA DIF SALTILLO, ASI COMO AQUELLOS QUE POR CUESTIONES DE USO CONSTANTE LO REQUIERAN REPARACIONES EXTRAORDINARIAS.
RECOMENDACIONES	REALIZAR ADECUADAMENTE Y CONSANTAMENTE LAS REVISIONES DEL PARQUE VEHICULAR, PARA CON ESTO EVITAR FALLAS POSTERIORES.



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**

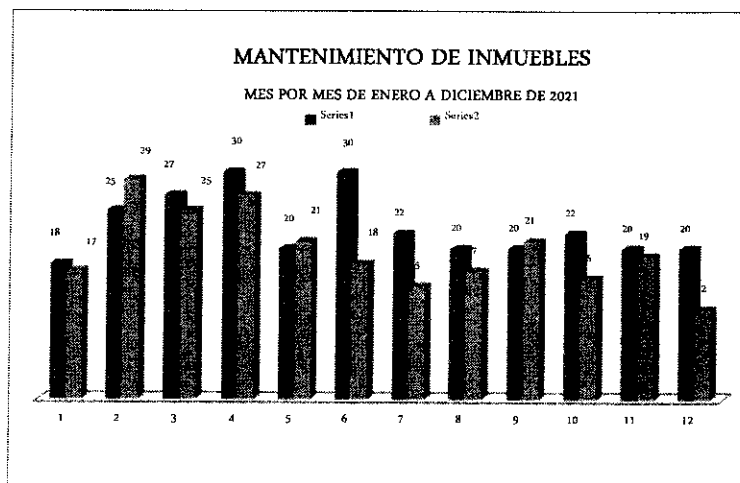


**SALTILLO**  
 Gobierno Municipal

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REQUIERAN	DICIEMBRE	2021	REGISTRAR LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MANTENIMIENTOS ALCANZADOS ENTRE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	279	279	PROGRAMADAS	18	25	27	30	20	30	22	20	20	22	20	20	274
				REALIZADAS	17	29	25	27	21	18	15	17	21	16	19	12	237
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	18	43	70	100	120	150	172	192	212	234	254	274	274
				ACUMULADO DE REALIZADAS	17	46	71	98	119	137	152	169	190	206	225	237	137
				PENDIENTES POR REALIZAR	1	-4	2	3	-1	12	7	3	-1	6	1	8	20

CONCLUSIONES	EL RESULTADO DE LAS REVISIONES PREVENTIVAS DETERMINA LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REQUIERAN DIA CON DIA.
RECOMENDACIONES	CUBRIR EL TOTAL DE LAS REVISIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR UN DETERIORO MAYOR O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES.



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



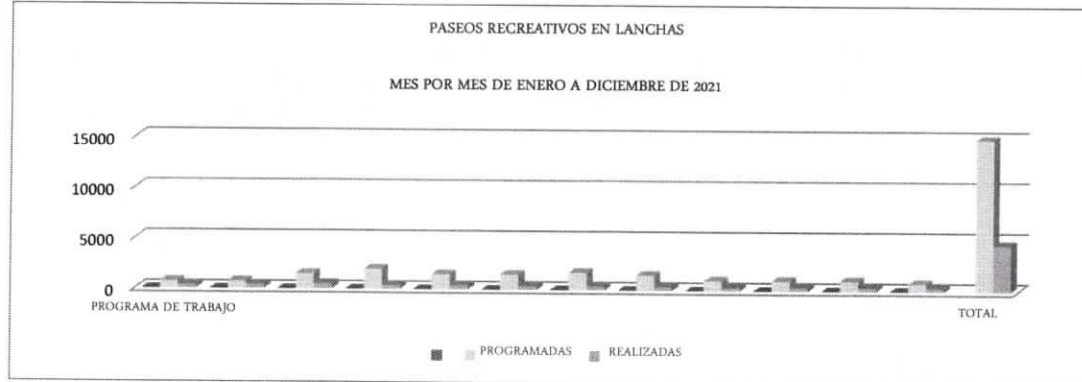
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**



ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	OBJETIVO	MES	AÑO	INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	PASEOS EN LANCHAS	BRINDAR UNA ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO A LA POBLACION	DICIEMBRE	2021	PASEOS RECREATIVOS EN LANCHAS

METODOLOGÍA	Resultados 2020	Metas 2021	METAS	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
METAS ALCANZADAS ENTRE METAS PROGRAMADAS	5,618	5,618	PROGRAMADAS	750	750	1,500	2,000	1,500	1,500	1,750	1,500	1,000	1,000	1,000	750	15,000
			REALIZADAS	385	428	521	397	432	386	425	323	298	341	368	311	4,615
			ACUMULADO DE PROGRAMADAS	750	1,500	3,000	5,000	6,500	8,000	9,750	11,250	12,250	13,250	14,250	15,000	15,000
			ACUMULADO DE REALIZADAS	385	813	1,334	1,731	2,163	2,549	2,974	3,297	3,595	3,936	4,304	4,615	2,549
			PENDIENTES POR REALIZAR	365	687	1,666	3,269	4,337	5,451	6,776	7,953	8,655	9,314	9,946	10,385	12,451

CONCLUSIONES	SE PRECEN TO MUCHA MEJORA EN CUANTO A PASEOS REALIZADOS, EL CLIMA LLUVIOSO Y FRIO AUN SIGUEN AFECTANDO
RECOMENDACIONES	SACAR TODOS LOS PASEOS QUE SE PUEDAN



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**

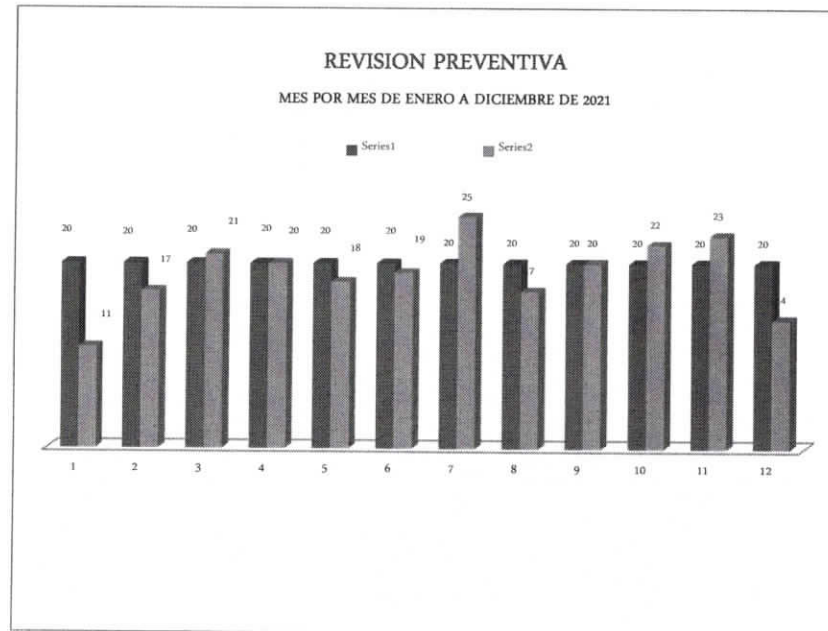


**SALTILLO**  
 Gobierno Municipal

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	REVISIÓN PREVENTIVA	REALIZAR LAS REVISIONES CONSTANTES A LOS INMUEBLES	DICIEMBRE	2021	REGISTRO DE REVISIONES PREVENTIVAS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2019	METAS 2020		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REVISIONES ALCANZADAS ENTRE REVISIONES PROGRAMADAS	REVISIONES	237	237	PROGRAMADAS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
				REALIZADAS	11	17	21	20	18	19	25	17	20	22	23	14	227
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	240
				ACUMULADO DE REALIZADAS	11	28	49	69	87	106	131	148	168	190	213	227	106
				PENDIENTES POR REALIZAR	9	12	11	11	13	14	9	12	12	10	7	13	134

CONCLUSIONES	AL REALIZAR LAS REVISIONES PERIODICAS SE PREVIENE EL POSIBLE DETERIORO DEL INMUEBLE GARANTIZADO SU BUEN FUNCIONAMIENTO
RECOMENDACIONES	CONTINUAR CON LAS REVISIONES PREVENTIVAS A FIN DE ANTICIPAR POSIBLES AVERIAS



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**

JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**

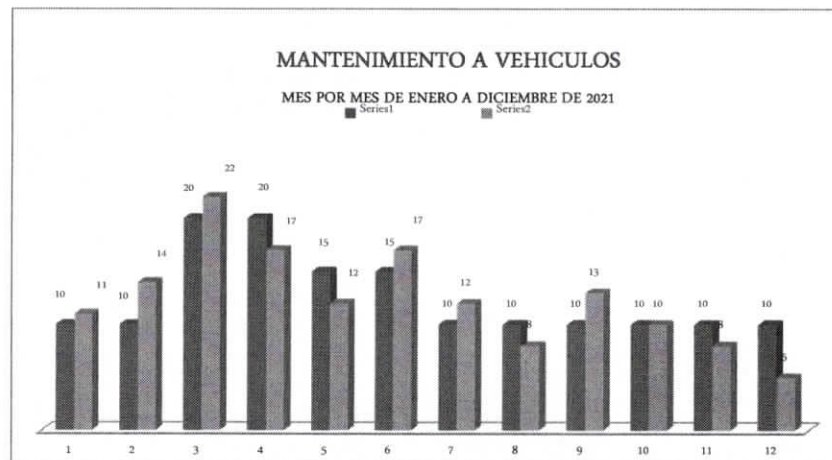


**SALTILLO**  
 Gobierno Municipal

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VEHICULOS	REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CUANDO SE REQUIERA	DICIEMBRE	2021	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A VEHICULOS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MANTENIMIENTOS ALCANZADOS ENTRE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	149	149	PROGRAMADAS	10	10	20	20	15	15	10	10	10	10	10	10	150
				REALIZADAS	11	14	22	17	12	17	12	8	13	10	8	5	149
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	10	20	40	60	75	90	100	110	120	130	140	150	150
				ACUMULADO DE REALIZADAS	11	25	47	64	76	93	105	113	126	136	144	149	93
				PENDIENTES POR REALIZAR	-1	-5	-7	-4	-1	-3	-5	-3	-6	-6	-4	1	57

CONCLUSIONES	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO BASICO A CADA UNO DE LOS QUE VEHICULOS CON QUE CUENTA DIF SALTILLO, ASI COMO AQUELLOS QUE POR CUESTIONES DE USO CONSTANTE LO REQUIERAN REPARACIONES EXTRAORDINARIAS.
RECOMENDACIONES	REALIZAR ADECUADAMENTE Y CONSANTEMENTE LAS REVISIONES DEL PARQUE VEHICULAR, PARA CON ESTO EVITAR FALLAS POSTERIORES.



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



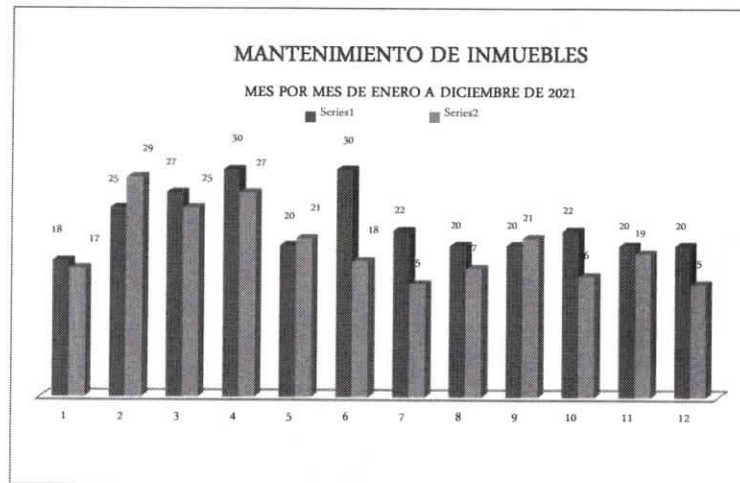
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**



ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REQUIERAN	DICIEMBRE	2021	REGISTRAR LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MANTENIMIENTOS ALCANZADOS ENTRE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	279	279	PROGRAMADAS	18	25	27	30	20	30	22	20	20	22	20	20	274
				REALIZADAS	17	29	25	27	21	18	15	17	21	16	19	15	240
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	18	43	70	100	120	150	172	192	212	234	254	274	274
				ACUMULADO DE REALIZADAS	17	46	71	98	119	137	152	169	190	206	225	240	137
				PENDIENTES POR REALIZAR	1	-4	2	3	-1	12	7	3	-1	6	1	5	20

CONCLUSIONES	EL RESULTADO DE LAS REVISIONES PREVENTIVAS DETERMINA LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REQUIERAN DIA CON DIA.
RECOMENDACIONES	CUBRIR EL TOTAL DE LAS REVISIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR UN DETERIORO MAYOR O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES.



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



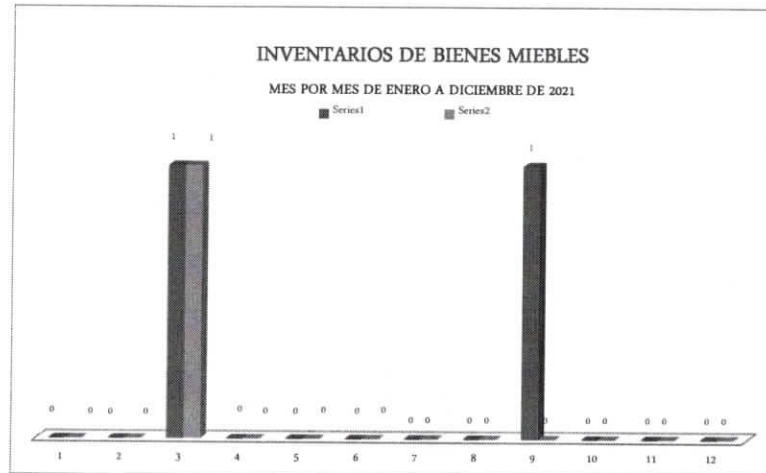
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**



ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	REALIZAR EL CONTEO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES	DICIEMBRE	2021	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2020		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INVENTARIOS ALCANZADOS ENTRE INVENTARIOS PROGRAMADOS	INVENTARIO FÍSICO	1	1	PROGRAMADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
				REALIZADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

CONCLUSIONES	LLEVAR UN EFICIENTE CONTROL DE INVENTARIOS ACTUALIZADO, FACILITANDO ASI LA REVISIÓN DE LOS MISMOS.
RECOMENDACIONES	REALIZAR INVENTARIOS FÍSICOS DE LOS BIENES MUEBLES A FIN DE LLEVAR UN MEJOR CONTROL.



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



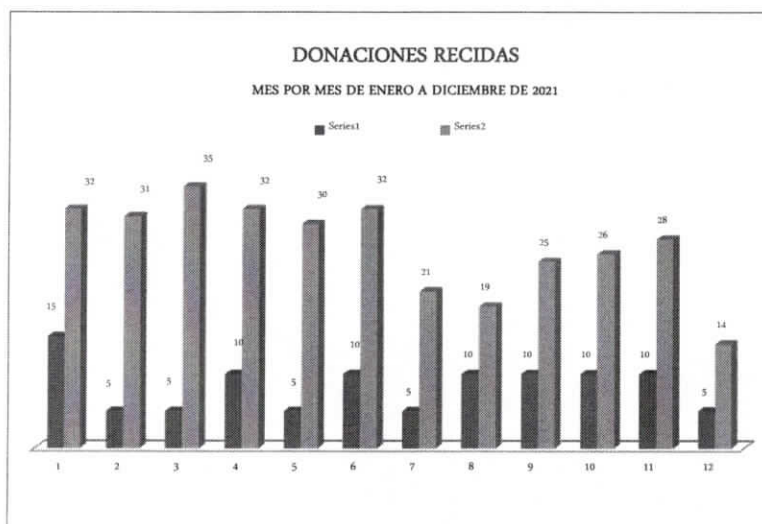
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
**INDICADORES MENSUALES**



ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	DONACIONES RECIBIDAS	RECIBIR DONACIONES DE LA POBLACION EN GENERAL	DICIEMBRE	2021	REGISTRO DE DONACIONES RECIBIDAS

METODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DONACIONES ALCANZADAS ENTRE DONACIONES PROGRAMADAS	DONACIONES	174	174	PROGRAMADAS	15	5	5	10	5	10	5	10	10	10	10	5	100
				REALIZADAS	32	31	35	32	30	32	21	19	25	26	28	14	325
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	15	20	25	35	40	50	55	65	75	85	95	100	100
				ACUMULADO DE REALIZADAS	32	63	95	127	157	167	188	207	232	258	286	300	167
				PENDIENTES POR REALIZAR	-17	-43	-73	-95	-120	-142	-158	-167	-182	-198	-216	-225	-1,454

CONCLUSIONES	REGISTRAR LAS DONACIONES RECIBIDAS.
RECOMENDACIONES	REGISTRAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS DONACIONES RECIBIDAS AFIN DE LLEVAR UN MEJOR CONTROL.



*Lilia Arriaga Bruno*  
**LILIA ARRIAGA BRUNO**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



**DIRECCIÓN GENERAL DE  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF  
INDICADORES MENSUALES**

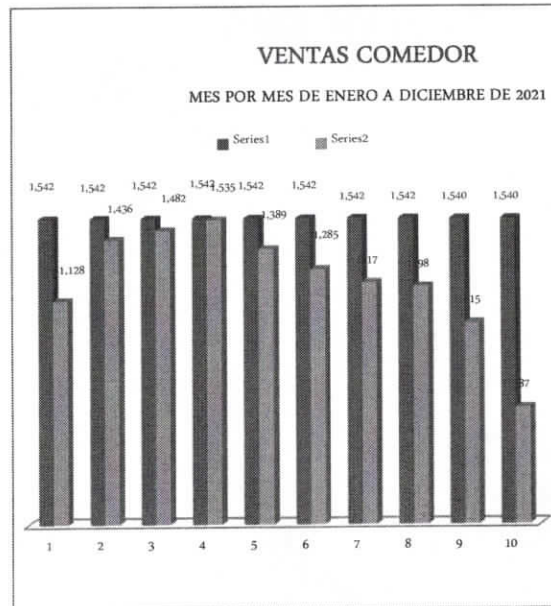


**SALTILLO**  
Gobierno Municipal

ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	MES	AÑO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
RECURSOS MATERIALES	COMEDOR	BRINDAR UN SERVICIO HIGIENICO Y DE CALIDAD A LA POBLACION	DICIEMBRE	2021	REGISTRO DE VENTAS REALIZADAS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO										TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
COMANDAS ALCANZADAS ENTRE COMANDAS PROGRAMADAS	COMANDAS	13,016	13,017	PROGRAMADAS	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,540	1,540	18,500
				REALIZADAS	1,128	1,436	1,482	1,535	1,389	1,285	1217	1198	1015	587	14,950	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	1,542	3,084	4,626	6,168	7,710	9,252	10,794	12,336	13,876	15,416	18,500	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	1,128	2,564	5,343	6,878	8,267	9,552	10,769	11,967	12,982	13,569	6878	
				PENDIENTES POR REALIZAR	414	520	580	587	740	997	1,341	1,885	2,210	3,163	8,713	

CONCLUSIONES	LA POBLACION LABORAL Y EXTERNA A LA INSTITUCIÓN TIENE UN ESPACIO HIGIENICO PARA CONSUMIR ALIMENTOS , APROVECHANDO EL TIEMPO SIN NECESIDAD DE SALIR DE LAS INTALACIONES
RECOMENDACIONES	MANTENER LAS INSTALACIONES DE COMEDOR LIMPIAS Y LOS ALIMENTOS DE BUENA CALIDAD, DANDO ATENCION AL PERSONAL Y A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE DIF Y PERSONAS EN EXTREMA POBREZA



*Lilia Arriaga Bruno*  
LILIA ARRIAGA BRUNO

JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**

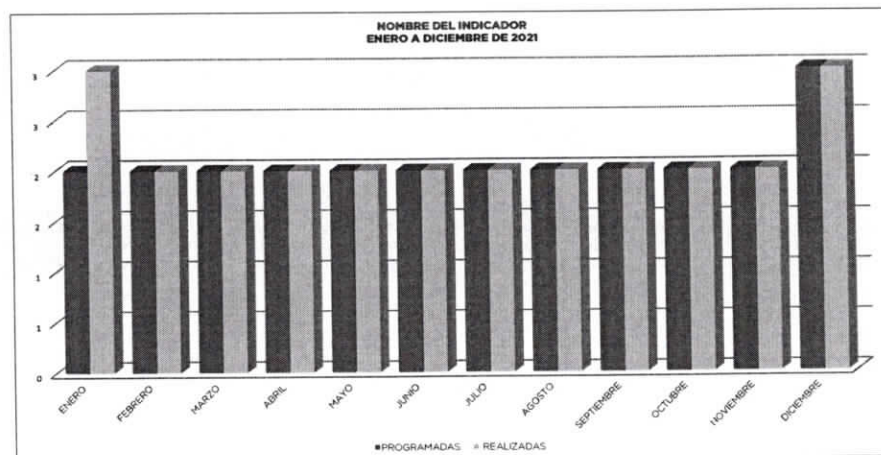


**SALTILLO**  
Gobierno Municipal

MEZ	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	ELABORACION DE NOMINA	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGOS QUINCENALES	ELABORACION DE NOMINAS QUINCENALES

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ELABORACION DE NOMINA	NOMINAS	25	25	PROGRAMADAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
				REALIZADAS	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	25	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	26	26	
				PENDIENTES POR REALIZAR	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	

<b>CONCLUSIONES</b>	Si se cumple
<b>RECOMENDACIONES</b>	Enviar la nómina 7 días antes de la quincena

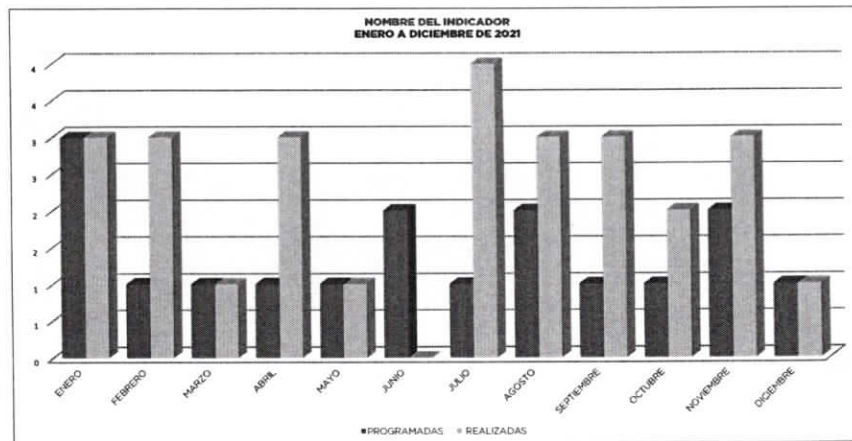


*Victoria Alejandra Fuentes Gaona*  
**VICTORIA ALEJANDRA FUENTES GAONA**  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN

MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	BAJAS DEL PERSONAL	ES REEMPLAZAR EL SALARIO CON OTRA VACANTE PARA CUBRIR UN PUESTO	CONCENTRAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE YA NO ESTAN EN ESTA INSTITUCION

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2019	METAS 2020		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
BAJAS PROGRAMADAS ENTRE PERSONAS DADAS DE BAJA	PERSONAS	19	17	PROGRAMADAS	3	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	17
				REALIZADAS	3	3	1	3	1	0	4	3	2	3	1	27	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	3	4	5	6	7	9	10	12	15	16	17	17	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	3	6	7	10	11	11	15	18	21	26	27	27	
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	-2	-2	-4	-4	-2	-5	-6	-8	-9	-10	-10	

CONCLUSIONES	Si se cumple
RECOMENDACIONES	Enviar la baja





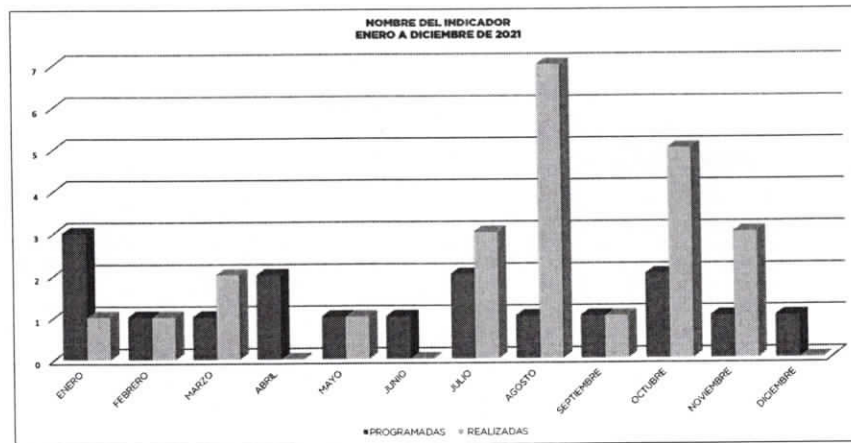
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**




MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	ALTAS POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL	EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE	CUBRIR LAS VACANTES REQUERIDAS EN LA INSTITUCIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ALTAS PROGRAMADAS ENTRE PERSONAS DADAS DE ALTAS	PERSONAS	18	17	PROGRAMADAS	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17
				REALIZADAS	1	1	2	0	1	0	3	7	1	5	3	0	24
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	17
				ACUMULADO DE REALIZADAS	1	2	4	4	5	5	8	15	16	21	24	24	24
				PENDIENTES POR REALIZAR	2	2	1	3	3	4	3	-3	-3	-6	-8	-7	-7

CONCLUSIONES	Si se Cumple
RECOMENDACIONES	Adecuar al perfil del puesto



  
 VICTORIA ALEJANDRA FUENTES GAONA  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN



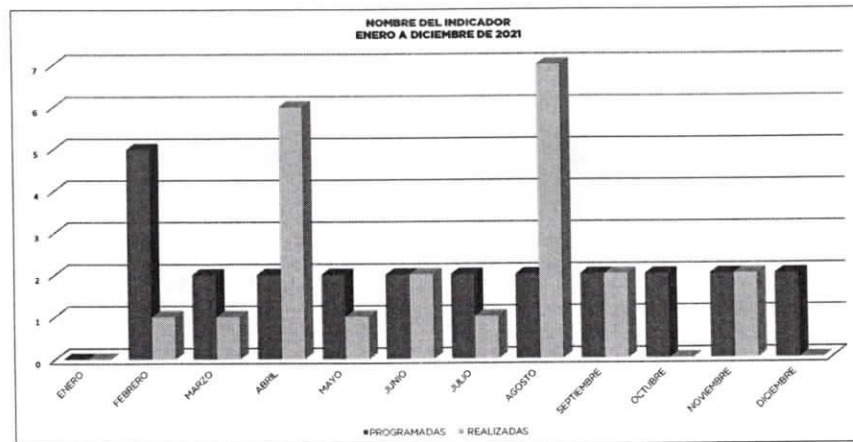
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	PRACTICAS PROFESIONALES	AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS DEL PRACTICANTEA	BRINDAR UN ESPACIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS AFINES A SU CARRERA

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ALUMNOS PROGRAMADOS ENTRE ALUMNOS DE LA INSTITUCION	PERSONAS	11	25	PROGRAMADAS	0	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
				REALIZADAS	0	1	1	6	1	2	1	7	2	0	2	0	23		
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	25		
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	1	2	8	9	11	12	19	21	21	23	23	23		
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	4	5	1	2	2	3	2	2	2	0	2	2		

CONCLUSIONES	Con esta nueva modalidad nos alumnos no podran realizar su practica presencial al menos de que el alumno se integre voluntariamente
RECOMENDACIONES	mantener contacto con las instituciones cuando se genere el regreso a las practicas



*[Handwritten Signature]*  
 VICTORIA ALIANDRA FUENTES GONZA  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN



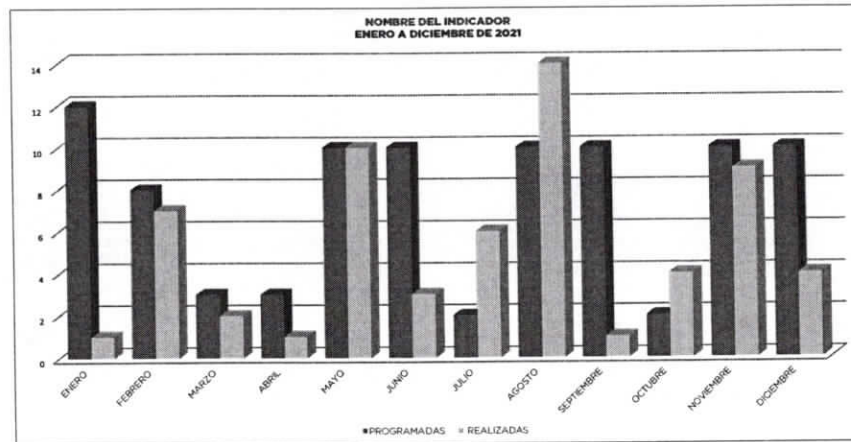
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	SERVICIO SOCIAL	CONVERTIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN UN VERDADERO ACTO DE RECIPROCIDAD PARA CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE PROGRAMAS A DESARROLLAR	BRINDAR UN ESPACIO PARA EL APOYO EN NUESTROS PROGRAMAS SOCIALES

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ALUMNOS PROGRAMADOS ENTRE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN	PERSONAS	44	90	PROGRAMADAS	12	8	3	3	10	10	2	10	10	2	10	10	90
				REALIZADAS	1	7	2	1	10	3	6	14	1	4	9	4	62
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	12	20	23	26	36	46	48	58	68	70	80	90	90
				ACUMULADO DE REALIZADAS	1	8	10	11	21	24	30	44	45	49	58	62	62
				PENDIENTES POR REALIZAR	11	12	13	15	15	22	18	14	23	21	22	28	28

CONCLUSIONES	Con esta nueva modalidad nos alumnos no podran realizar su servicio presencial al menos de que el alumno se integre voluntariamente
RECOMENDACIONES	mantener contacto con las instituciones cuando se genere el regreso al servicio



*[Signature]*  
**VICTORIA ALEJANDRA FUENTES GAONA**  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO**  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
DICIEMBRE	2021	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	HORAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	ES CAPACITAR A LOS EMPLEADOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE SU PUESTO A DESEMPEÑAR	PROPORCIONAR HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2020	METAS 2021		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
HORAS PROGRAMADAS ENTRE HORAS DE CAPACITACIÓN	HORAS	3,935	3,000	PROGRAMADAS	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	2,750
				REALIZADAS	354	442	352	321	465	123	298	258	300	325	84	0	3,322	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	250	500	750	1,000	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500	2,750	2,750	2,750	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	354	796	1,148	1,469	1,934	2,057	2,355	2,613	3,238	3,322	3,322	3,322		
				PENDIENTES POR REALIZAR	-104	-296	-398	-469	-684	-557	-605	-613	-663	-738	-572	-572		

<b>CONCLUSIONES</b>	Debido a la contingencia actual se realizaron mas cursos por precaución a esta nueva modalidad
<b>RECOMENDACIONES</b>	Impartir cursos de capacitación según las necesidades laborales

