



SALTILLO
Gobierno Municipal

Informe del PBR

Primer Trimestre del 2019

PBR - SED

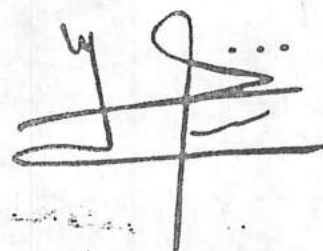
Sistema de Evaluación del Desempeño

Vol 1 | Abril 2019

Contraloría Municipal de Saltillo
Dirección de Modernización Administrativa
Purcell esq. con Pdte Cárdenas. planta alta
C.P. 25000, Saltillo, Coah. Tel(s) 688-0492 y
688-0548

Tabla de Contenidos

3	Introducción
5	Definiciones
9	Marco Legal
15	Gestión para Resultados
17	Metodología del Marco Lógico
21	Listado de Programas
23	Presupuesto por Programas Alineado al PMD
27	Anexo de Fichas Técnicas de Indicadores y Gráficos



Contraloría Municipal

El siguiente informe tiene la finalidad de ser una herramienta, que mediante el uso de elementos metodológicos permita realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos, conforme a lo previsto en el artículo 2, fracción LI, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo anterior con el objetivo de entregar mejores bienes y servicios a la población, elevando la calidad del gasto público y promoviendo una adecuada rendición de cuentas.

***Municipio de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza
a 12 de abril de 2019***



PBR & SED **Introducción**

En los últimos años se han presentado importantes iniciativas de reformas encaminadas a mejorar la Gestión Pública. Con la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, se inició la implantación gradual del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) con el objetivo de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, y promover una adecuada rendición de cuentas.

Posteriormente, con la reforma constitucional en materia de gasto público y fiscalización de mayo de 2008 de la cual se desprende la adopción de un Sistema Presupuestario con Base en Resultados y de un Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con las reformas al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se amplió a todos los órdenes de Gobierno el modelo del PBR-SED. Por ello, la implantación de este modelo considera su aplicación en los tres ámbitos de gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como a todos los poderes (ejecutivo, Legislativo y Judicial), además de sus diferentes entes y órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos, por lo que es impostergable implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR), técnica que permitirá mejorar los esquemas de asignación y ejercicio del gasto, su evaluación y rendición de cuentas.

Artículo 134 de la Constitución Política Mexicana: "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados."

Así mismo, el artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, señala de igual forma que: "Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos".

Por lo que queda claro que este municipio tiene el mandato constitucional de implementar un Sistema de PbRSED.

Por lo anterior se presenta el Presupuesto 2018 del Municipio de Saltillo, bajo la técnica de Presupuesto por Programas con enfoque en Resultados, esto es una técnica basada en el establecimiento de estructuras programáticas enfocadas no a lo realizado, sino a los resultados obtenidos, por lo que cada programa presupuestario cuenta con elementos y atributos que permiten medir el avance en el desempeño del programa, evaluando el cumplimiento de sus objetivos y metas así como el impacto de sus acciones en la población objetivo o el área de enfoque.

PBR & SED **Definiciones**

Evaluación:

Análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Fórmula de cálculo:

Expresión algebraica del indicador en la que se establece la metodología para calcularlo.

Gestión para Resultados (GpR):

Marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones.

Impacto:

Término empleado por algunos autores para referirse a resultados de plazos más prolongados o de niveles más altos.

Fórmula de cálculo:

Expresión algebraica del indicador en la que se establece la metodología para calcularlo.



Metodología de Marco Lógico (MML):

Herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas.

Los conceptos principales de la MML son:

- **FIN** Corresponde indicar cómo el programa en el largo plazo contribuye a la solución del problema que se ha diagnosticado. Esto no implica que el programa, por sí mismo, será suficiente para lograr el Fin.
- **PROPÓSITO** (objetivo general del programa) Corresponde indicar cuál es el resultado directo a ser logrado como consecuencia de la utilización de los productos entregados por el programa. Es decir, la contribución específica a la solución del problema diagnosticado. Se debe tener en cuenta que cada programa tiene un solo propósito u objetivo general.
- **COMPONENTES** Corresponde identificar y describir cuáles son los productos (bienes y/o servicios) específicos que produce o entrega el programa para cumplir su propósito. También se debe señalar su modalidad de producción (mecanismos de ejecución o formas de proveer los productos y/o servicios, especificando en quién recae la responsabilidad de la ejecución de los productos o parte de ellos (entidades públicas o privadas).
- **ACTIVIDADES** Corresponde indicar cuáles son las principales tareas que se deben desarrollar para generar los productos (componentes) del programa. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y su diseño debe considerar el enfoque de género. Su planificación se realiza mediante una carta Gantt que incluye el costo de cada actividad.

Presupuesto Basado en Resultados:

Es el modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.

Presupuestación Programática

Uso sistemático de información del desempeño para orientar las decisiones sobre prioridades presupuestarias entre programas que compiten entre sí, de acuerdo con la clasificación programática del gasto (véase Programas).

Procesos:

Procedimientos mediante los cuales se transforman los insumos en productos. Concepto equivalente al de actividades.

Producto:

Bien o servicio proporcionado por un organismo gubernamental a un tercero externo.

Programas:

Categorías de gasto basadas en grupos de productos (o servicios de apoyo) con un objetivo en común, que generalmente es un resultado.

Programa Presupuestario (PP):

Categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas y del gasto a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Programas Públicos:

Establecen objetivos e Indicadores estratégicos y de gestión, define bienes y servicios a producir y actividades para su ejecución, así como los beneficiarios del Programa.

Indicadores:

Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones:

- a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos;
- b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados;
- c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y
- d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes elementos:

- Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos de las variables que en él intervienen;
- Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador;
- Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las variables;
- Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador;
- Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, y
- Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado y permiten enfocarla hacia la mejora.

Indicadores Estratégicos:

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

Indicadores de Gestión:

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

Insumos:

Recursos utilizados para la realización de actividades dirigidas a generar productos (por ejemplo, mano de obra, equipo, edificios).

Línea base:

Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):

Herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

Medios de Verificación:

Indican las fuentes precisas de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

Medida de desempeño:

Calificaciones o medidas cuantitativas que brindan información sobre la efectividad y eficiencia de los programas públicos.

Meta de desempeño:

Nivel de desempeño medido que ha de alcanzarse en una fecha específica.

Recursos Públicos:

Los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier concepto obtengan, contraten, dispongan o apliquen los Ejecutores de Gasto.

Resultados:

Cambios producidos por intervenciones públicas en individuos, estructuras sociales o el medio ambiente.

Sistema de Evaluación del Desempeño:

Es el conjunto de elementos metodológicos que permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos, conforme lo previsto en el artículo 2, fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria



PBR & SED **Marco Legal**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.



SALT
Gobierno

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza

Artículo 171. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 67 fracción XXXIV y 158-P, fracción III.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 54. La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo correspondiente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincularlos mismos con la planeación del desarrollo.

Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta ley la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 64. La información que establezca el consejo (CONAC) relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior. (Se refiere a los presupuestos de egresos)

Artículo 79. Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

Código Financiero de los Municipios

Artículo 266. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento, tomando como referencia el plan estatal de desarrollo, el principio de equilibrio presupuestal, lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 267.- Para efectos del presupuesto, los programas operativos institucionales especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y los responsables de su ejecución.

Los programas operativos institucionales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del presidente municipal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Artículo 268. Los programas presupuestarios, deberán contener los siguientes elementos:

- I. Nombre del programa.
- II. Objetivos generales.
- III. Objetivos específicos.
- IV. Concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo.
- V. Diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema.
- VI. Reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa.
- VII. Población o área de enfoque u objeto que se atiende.
- VIII. Presupuesto Original Asignado, Presupuesto Modificado, Presupuesto Ejercido.
- IX. Origen de los Recursos.
- X. Matriz de Indicadores en donde se:
 - a) Establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal.
 - b) Incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados.
 - c) Identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores.
 - d) Describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población.
 - e) Describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios.
 - f) Incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa.

Artículo 269. La Tesorería Municipal es la dependencia administrativa responsable de integrar y elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, el cual se integrará con programas que deberán contener las previsiones sobre los recursos que serán asignados para la consecución de los objetivos y metas previstos, determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.

Artículo 270. Los programas contendrán las previsiones sobre los recursos que serán asignados para la consecución de los objetivos y metas previstos, determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.

Artículo 271. Las acciones a realizar para dar cumplimiento a los objetivos, políticas y metas de los programas y planes de desarrollo, deberán instrumentarse en programas operativos institucionales que coincidirán con las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Artículo 272. En la supervisión y evaluación de los programas operativos institucionales, intervendrán los órganos de participación ciudadana, según lo determine la Ley y se sujetarán a las previsiones de gasto o presupuesto autorizados por el ayuntamiento y a los indicadores aprobados en el presupuesto. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de facultades y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y de los órganos de control interno o externo del propio municipio.

Artículo 273. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

Artículo 274. Los programas y las acciones que de ellos se deriven, serán obligatorios para las dependencias y organismos de la administración pública municipal.

Artículo 296. El control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal tendrá por objeto examinar la actividad financiera del ayuntamiento, con el fin de verificar que se apliquen correctamente los recursos y se cumpla con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo de conformidad con los indicadores aprobados en el presupuesto.

Compete esta función al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que fijen las leyes, y en el ámbito de sus facultades, a los propios ayuntamientos.

Los ayuntamientos y sus entidades deberán integrar en sus presupuestos, los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como por lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 298. La evaluación del gasto público basará sus resultados en la relación entre su ejercicio y el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en los programas y planes de desarrollo de conformidad con los indicadores aprobados en el presupuesto.

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico (CONAC)

PRIMERO. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer las disposiciones para la generación, homologación, estandarización, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TERCERO. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes públicos y éstos se ajustarán a la normativa federal en relación con los recursos públicos federales que utilicen.

CUARTO. Para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML a través de la MIR y podrán hacer uso de las Guías para su construcción y para el diseño de indicadores que se encuentran disponibles en las páginas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL.

SEXTO. Los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Derivado de la Gestión para Resultados y dada la búsqueda de mayor eficiencia y efectividad en la asignación de los recursos públicos motivó el interés por el presupuesto por resultados o presupuesto basado en resultados (PbR). Cuanto más escasos son los recursos, más importante es aumentar la efectividad de su uso.

La GpR cumple ese propósito, pues es un conjunto de procesos e instrumentos capaces de integrar sistemáticamente el análisis sobre los resultados de la gestión pública al proceso de asignación de los recursos. La implementación de un PpR requiere los siguientes elementos:

- Información comprehensiva sobre los resultados de las acciones financiadas con el presupuesto mediante un sistema de seguimiento y evaluación,
- Procedimientos explícitos debidamente formalizados sobre la manera en que la información será analizada y considerada en el proceso de formulación del presupuesto,
- Estructura de incentivos complementaria al sistema presupuestario que motive a las instituciones públicas a alcanzar mejores resultados y
- Normas sobre administración financiera que permitan la flexibilidad necesaria para que las dependencias utilicen con eficiencia sus recursos para el logro de resultados.

La información sobre los resultados obtenidos en la ejecución de los recursos del presupuesto debe provenir de los indicadores de desempeño elaborados para dar seguimiento a los programas. Estos indicadores deben considerar no sólo los productos (bienes y servicios) que generan los programas, sino también los efectos que tienen en la población.

Los análisis provenientes de las evaluaciones de las políticas, los programas y los proyectos también son un insumo importante para el proceso presupuestario, pues complementan los datos del sistema de seguimiento aportando criterios sobre los efectos y los impactos de la acción gubernamental.

El PbR requiere incorporar la información acerca de los resultados en el proceso de toma de decisiones sobre la asignación de los recursos, evitando que esta se realice en base a los mecanismos tradicionales que no toman en cuenta la efectividad y la eficiencia del gasto público. Entre esos mecanismos, se encuentran la asignación clientelar de los recursos y la práctica incrementalista, que consiste en aumentar la misma proporción de recursos a todos los ejecutores año tras año.

La manera en que un PbR liga los recursos con los resultados proviene del análisis de tres factores:

- Proyecciones de los gastos y de los resultados si la situación presente no varía,
- Análisis de las tendencias que siguen los fenómenos sociales con las actuales políticas y
- Propuesta de cambios en el presupuesto y análisis de la manera en que esto afectaría las tendencias.

Para implementar un presupuesto por resultados es necesario contar con algunas condiciones previas básicas en el proceso de gestión del presupuesto. Estas condiciones son las siguientes:

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

- Elaborar el presupuesto en base a políticas: el proceso presupuestario debe considerar los resultados establecidos por el gobierno mediante el ejercicio de planificación estratégica y que constan en un documento oficial, como un plan nacional o los planes sectoriales. De aquí que uno de los retos principales para implantar un PbR consiste en articular la planificación con el presupuesto.

- Contar con una perspectiva presupuestaria de mediano plazo: el PbR funciona mejor si se cuenta con un horizonte de la política fiscal que trascienda el presupuesto anual, mediante la proyección de los ingresos y de los gastos para un período de tres años o más. Para ello se utiliza el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MMP), que permite que el presupuesto anual sea elaborado con una visión más estratégica de mediano plazo.

- Contar con reglas que fomenten la estabilidad fiscal: otro elemento que contribuye a sentar las bases para la implementación de un PbR son las reglas de estabilidad fiscal, pues fijan límites, expresados en forma cuantitativa o cualitativa, que se imponen a ciertas variables que se desea controlar, como el endeudamiento, el déficit fiscal o el gasto público. Por lo general, esas reglas consisten en leyes especiales, conocidas como leyes de responsabilidad fiscal. La estabilidad fiscal es una condición importante para la implementación del PbR porque genera previsibilidad en los recursos y gastos.

La forma más básica de presupuesto basado en resultados es la que utiliza sistemáticamente información del desempeño en la preparación del presupuesto gubernamental. Una de las herramientas que comúnmente se emplean para ese fin es la presupuestación programática, donde se clasifica el gasto por objetivos (resultados y productos) y no sólo por categorías económicas (salarios, suministros y costos de comunicación, entre otros) o categorías organizativas (la secretaria y el departamento en cuestión dentro de la misma). El objetivo primario de la presupuestación programática es mejorar la priorización del gasto.

En virtud de lo anterior, partiendo de la necesidad de darle calidad al gasto público y generar mejores condiciones de bienestar social, desarrollo económico, así como ampliar la cobertura y calidad de los bienes y servicios que el Municipio debe proporcionar a sus ciudadanos, se adopta el modelo de Presupuesto Basado en Resultados, lo cual a su vez permite dar cumplimiento a la normatividad, principalmente a lo dispuesto en los artículos 134 Constitucional, 171 de la Constitución Política del Estado, 61, fracción II, inciso c, párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad gubernamental, así como el 296, párrafo tercero del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.



Gestión para Resultados y Presupuesto Basado en Resultados

La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. El objeto de trabajo de la GpR son el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman parte del proceso de creación del valor público. Son relevantes en la planeación del desarrollo, en donde se definen los objetivos de gobierno; el presupuesto, que es la asignación de recursos al proceso de creación de valor; los costos de producción; y, los bienes y servicios que se producen.

1. Centrar el diálogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la gestión para resultados);
2. Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación, con los resultados previstos;
3. Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, económico y fácil de usar como sea posible;
4. Gestionar para, no por, resultados; y,
5. Usar la información de resultados para el aprendizaje administrativo y la toma de decisiones, así como para la información y rendición de cuentas.

Concretamente la Gestión para Resultados es un modelo de administración de los recursos públicos centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno para un determinado período de tiempo y con determinados recursos.

Esto permite gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del Estado en relación con políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.

El objetivo principal es: Refocalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos hacia un modelo de gestión que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia en la gestión.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

En tanto que los objetivos particulares son:

1. Dotar a las instituciones públicas de herramientas de planeamiento que faciliten la identificación, priorización y solución de problemas.
2. Establecer una vinculación entre los objetivos planificados y los recursos asignados en el presupuesto.
3. Redefinir las prácticas de trabajo y los esquemas organizativos de las instituciones públicas.
4. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones, sobre la base de la identificación de resultados y responsables. En México, en el año de 2006, se emitió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que reglamentó el artículo 134 Constitucional en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

A partir de la promulgación de la LFPRH y su Reglamento, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública iniciaron en 2007 la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), para medir y valorar objetivamente el desempeño de los programas presupuestarios del Gobierno Federal.

Mediante el SED se alinean los objetivos y las metas de los diversos programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo (PND); además, establecen los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados por estos programas.

La LFPRH estableció la estructura de responsabilidades para la operación del SED: la SHCP en conjunto con la SFP se encargaría de emitir los lineamientos generales para la operación del sistema; del control y operación del gasto público, incluido el gasto federalizado; así como de evaluar, al menos trimestralmente, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la APF y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.

La SHCP sería la encargada de coordinar la programación y presupuestación del gasto público

federal, así como de integrar y emitir los informes de rendición de cuentas.

Los indicadores del SED y los programas presupuestarios se tomaron en el eje del proceso de planeación, programación, presupuestación, aprobación y ejecución del gasto público, ya que deberían formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, a fin de medir los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) en el logro de los objetivos y metas del PND y de los programas sectoriales.

El 30 de marzo de 2007 se publicaron los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, los cuales tienen el propósito de regular la evaluación de los programas federales, la elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la APF.

Con estos lineamientos se dio a conocer a los ejecutores de gasto cómo formular los objetivos estratégicos, los indicadores y las MIR, con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) y los tipos de evaluaciones, el seguimiento de sus resultados y la difusión de las mismas para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE).

En junio de 2008, la SHCP actualizó el SED y se incorporó el concepto de Gestión por Resultados (GpR) y se definió que uno de los componentes del SED sería la evaluación de políticas públicas y programas presupuestarios. La instrumentación del SED tiene como una de sus bases la MML, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en un instrumento denominado Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). El propósito es orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados.



PBR & SED **Metodología de** **Marco Lógico**

El Método del Marco Lógico consta de dos partes integrantes, estrechamente vinculadas entre sí: i) la lógica vertical y ii) la lógica horizontal. La primera de ellas trata de asegurar que las acciones que se emprenden en un programa o un proyecto tengan una clara correspondencia con las razones que se tuvieron en cuenta para crear el programa o el proyecto, sin que sobren o falten acciones conducentes a la obtención de una solución a un problema. La lógica horizontal, en cambio, busca proporcionar a los responsables del programa, una carta de navegación, donde puedan encontrar indicadores para determinar si en su acción, el programa sigue alineado con sus objetivos, ya sea en cuanto a resultados esperados -en cantidad y calidad-, como en el uso racional de recursos.

La Metodología del Marco Lógico, aplicada a programas públicos, se basa en identificar, en el entorno de un proyecto o programa, cuatro tipos de objetivos que corresponden a distintas categorías lógicas: dos de ellos (exógenos) pertenecientes al contexto político, económico y social en que se inserta el programa, y los otros dos tipos de objetivos (endógenos), pertenecientes al ámbito de la gestión gerencial del programa.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

Las dos categorías exógenas reflejan:

- **PROPÓSITO:** El impacto en la población, que se espera de la realización del programa,
- **FIN:** El entorno de política pública en que se inserta este impacto esperado. Estas categorías son exógenas, pues reflejan situaciones externas al programa y anteriores a él.

Más precisamente, ellas constituyen la razón por la cual se crea el programa: dar respuesta a necesidades sociales, políticas o económicas, detectadas y diagnosticadas previamente.

Las dos categorías endógenas dan cuenta de la gerencia del programa. Son relaciones del tipo insumoproducto, ya que detallan lo que el programa produce (**COMPONENTES**), para entregar a sus beneficiarios y las **ACTIVIDADES** por medio de las cuales se producen dichos componentes.

Las categorías son endógenas, pues se crean al diseñar el programa, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades sociales, políticas y económicas que se expresan en las categorías exógenas. Las categorías políticas expresan por qué el programa es socialmente necesario, mientras que las categorías gerenciales muestran cómo se generan los bienes y servicios que el programa pondrá a disposición de los beneficiarios.

La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto:

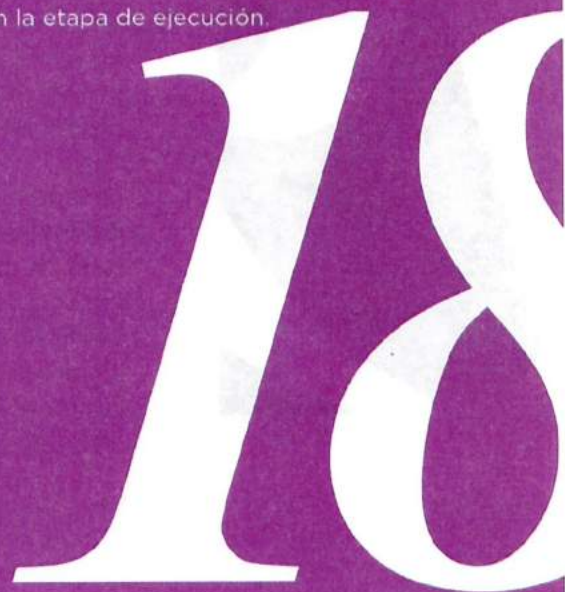
- **Identificación del problema y alternativas de solución**, en la que se analiza la situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa).

- **La etapa de planificación**, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.

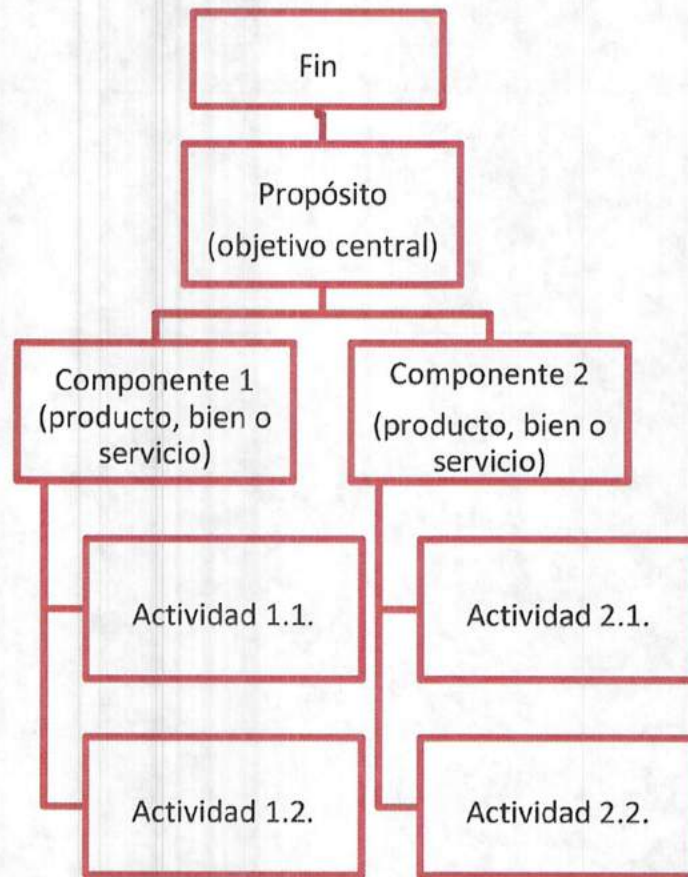
El método de Marco Lógico parte de la Estructura Analítica del Proyecto que permite establecer niveles jerárquicos, como el (fin), el objetivo central del proyecto (propósito), los componentes (productos) y las (actividades). Definido esto, se podrá construir la Matriz.

De esta manera, la Estructura Analítica del Proyecto (EAP) consiste en la esquematización del proyecto. Dicho de otra manera, la EAP es un esquema de la alternativa de solución más viable expresada en sus rasgos más generales a la manera de un árbol de objetivos y actividades, que resume la intervención en 4 niveles jerárquicos y da pie a la definición de los elementos del Resumen Narrativo de la Matriz Lógica del Proyecto. La EAP se estructura desde abajo hacia arriba, de igual manera que un árbol, estableciendo una jerarquía vertical, de tal modo que las actividades aparecen en la parte inferior del árbol, se sube un nivel para los componentes, otro para propósito y finalmente en la parte superior se encontrarán los fines del proyecto.

Este orden jerárquico (vertical), que es la base para construcción de la Matriz de Marco Lógico del proyecto, también puede ser de utilidad para ordenar las responsabilidades en la gerencia de proyectos en la etapa de ejecución.



SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO



La Matriz de Indicadores

Estructura de la presentación de las matrices de indicadores

En este apartado se describe la estructura de la presentación de las matrices de indicadores, con el objeto de facilitar la consulta.

La matriz de indicadores elaborada con la metodología del Marco Lógico, es una herramienta estratégica para la gestión de programas públicos con orientación a la consecución de resultados objetivos, medibles y verificables. Facilita la organización y el seguimiento de los programas. La matriz de indicadores se presenta compuesta por cuatro elementos horizontales (filas) y siete elementos verticales (columnas).

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

1. La primera columna presenta los elementos horizontales, que son los cuatro niveles de objetivos:

- El Fin: mide los objetivos del desarrollo, son objetivos de la planeación de mediano plazo o del Plan Estatal de Desarrollo.
- El Propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo a consecuencia de la utilización de los componentes producidos o entregados por el programa.
- Los componentes: son los bienes y servicios que entrega el programa a los beneficiarios.
- Las actividades: son las actividades estratégicas necesarias para producir cada bien o servicio.

2. La segunda columna presenta los indicadores que serán usados para dar seguimiento trimestral al programa. Permiten medir el logro de cada objetivo.

3. La Fórmula: Presenta el algoritmo que se usa para calcular el o los indicadores asociados a cada objetivo.

4. La línea base: en esta columna se presenta la línea base o valor de referencia que se refiere al valor del periodo base. Sirve para identificar el punto de partida del indicador, a partir del cual se compara el avance en la consecución de las metas. En el caso de los indicadores de variación porcentual se presenta el valor de referencia. Es decir, para facilitar la interpretación del indicador se presenta el valor numérico del cual se parte para calcular el cambio porcentual esperado.

5. Meta: es el valor esperado del indicador al final del periodo. Es el logro que se espera alcanzar para la consecución de los objetivos.

6. Los medios de verificación: son las fuentes de la información estadística de donde se toman las variables para la construcción y cálculo de los indicadores. En este apartado también se presenta a la fuente, que es la unidad administrativa responsable de la información.

7. Supuestos: son los riesgos o contingencias externos al programa que pueden afectar el desempeño.

PBR & SED **Listado de** **Programas**

Programas	Proyectos
Participación Ciudadana	Presupuesto Participativo Logística de Eventos Cabildo
Planeación Estratégica	Difusión de Resultados Políticas Públicas de Vanguardia Evaluación de las Políticas Públicas Unidad de Mejora Regulatoria Justicia Municipal
Administración Eficiente	Acciones del Ayuntamiento Archivo Histórico Municipal Expedición de Cartillas Marco Normativo Bienes Inmuebles Municipales
Finanzas Públicas Responsables	Finanzas Sanas Registro Contable Municipal Gasto Municipal Recaudación de Ingresos Administración Catastral Tecnologías de la Información Administración de las Compras Municipales Acciones de Fiscalización Servicio Médico Burócratas Control y Seguimiento de las Acciones de Tesorería Licencias de Alcoholes
Innovación Gubernamental Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas	Necesidades de la Ciudadanía Órgano Interno de Control Municipal Bienes Patrimoniales Consejo de Contraloría Municipal Transparencia Municipal
Funcionarios Públicos Profesionales y Honestos	Desarrollo Profesional de los Funcionarios Públicos
Promoción Económica para la Atracción de Inversiones	Promoción Económica del Municipio Empleo Temporal Servicios Concesionados
Centro de Emprendimiento Municipal Potencial Turístico	MIPYMES Competitivas Turismo Municipal
Ciudad Verde	Ciudad del Medio Ambiente Mantenimiento de Plazas y Áreas Verdes Bello Saltillo PTAR
Infraestructura estratégica	Obras Públicas Municipal Bello Saltillo Fondo para la Infraestructura Social Municipal Proyectos Especiales Programa de Pavimentación y Bacheo

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

	Mejoramiento de Espacios Públicos
	Administración de los Servicios Públicos
	Servicio de Alumbrado Publico
	Mantenimiento de la Red de Alumbrado Publico
Servicios Primarios de Calidad	Ciudad Limpia
	Central de Servicios y Mantenimiento
	Panteones Municipales
	Mejoramiento de Espacios Públicos
	Bello Saltillo
	Mejoramiento Vial
Desarrollo Urbano Ordenado	Crecimiento de la Ciudad
	Rescate del Centro Histórico
Transporte Eficiente	Modernización del Transporte Publico
Desarrollo Rural Integral	Apoyos y Subsidios al Campo
	Participación Ciudadana
Desarrollo Social Participativo	Combate a la Pobreza
	Programas Sociales
	Desarrollo de las Mujeres
	Impulso a los Jóvenes
	Programa de Becas para Niños y Jóvenes
	Deporte y Activación Física
	Educación para el Desarrollo
	Programa de Becas para Niños y Jóvenes
Grupos Vulnerables	Desarrollo Integral de la Familia
Vivienda Digna y Tenencia de la Tierra	Mejora a las Condiciones de Vivienda
Cultura en toda la Ciudad	Cultura para Todos
Salud para Todos	Brigadas de Salud
Modelo Ciudadano de Seguridad	Comisionado de Seguridad
	Atención Vecinal y Comunitario
	Policia de Proximidad
	Equipamiento de Policías (FORTASEG)
Cultura de Prevención del Delito	Programa de Mejora de las Condiciones Laborales (FORTASEG MUNICIPAL)
	Mantenimiento de Unidades de Seguridad Publica
	Programa Integral de Prevención de Violencia en los Niños y Jóvenes
	Acciones de Seguridad
Desarrollo Integral Policía y Transito	Programa de Desarrollo Humano de Policías
	Capacitación a Policías (FORTASEG)
Operación, Inteligencia y Modernización Tecnológica	Centro de Mando de las Cámaras Urbanas
	Grupos de Seguridad y Protección Ciudadana
Protección Civil Eficaz	Cuerpo de Bomberos
	Protección Civil Profesional y Equipamiento



PBR & SED **Presupuesto por Programas Alineado al PMD**

Eje 1. Saltillo Ciudadano	Participación Ciudadana	\$ 54,250,757.83	Presupuesto Participativo	\$ 6,113,128.13
			Logística de Eventos	\$ 5,460,818.82
			Cabildo	\$ 42,676,810.87

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

Eje 2. Saltillo Honesto	Planeación Estratégica	\$ 114,994,272.34	Difusión de Resultados	\$ 90,501,173.03
			Políticas Públicas de Vanguardia	\$ 12,993,099.31
			Evaluación de las Políticas Públicas	\$ 11,500,000.00
	Administración Eficiente	\$ 50,931,928.53	Unidad de Mejora Regulatoria	\$ 8,803,848.47
			Justicia Municipal	\$ 2,838,186.32
			Acciones del Ayuntamiento	\$ 21,962,282.53
			Archivo Histórico Municipal	\$ 6,196,969.13
			Expedición de Cartillas	\$ 2,072,625.40
			Marco Normativo	\$ 6,874,127.68
			Bienes Inmuebles Municipales	\$ 2,183,889.01
	Finanzas Públicas Responsables	\$ 452,704,058.99	Finanzas Sanas	\$ 24,749,357.73
			Registro Contable Municipal	\$ 31,962,928.16
			Gasto Municipal	\$ 96,676,610.53
			Recaudación de Ingresos	\$ 7,176,906.71
			Administración Catastral	\$ 99,064,855.89
			Tecnologías de la Información	\$ 10,556,166.85
			Administración de las Compras Municipales	\$ 6,036,118.50
			Acciones de Fiscalización	\$ 5,878,390.41
			Servicio Médico Burócratas	\$ 165,528,038.38
			Control y Seguimiento de las Acciones de Tesorería	\$ 987,714.44
			Licencias de Alcoholes	\$ 4,086,971.40
	Innovación Gubernamental	\$ 13,837,469.40	Necesidades de la Ciudadanía	\$ 13,837,469.40
	Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas	\$ 33,406,720.28	Órgano Interno de Control Municipal	\$ 19,846,236.77
			Bienes Patrimoniales	\$ 2,347,477.14
			Consejo de Contraloría Municipal	\$ 2,312,762.28
			Transparencia Municipal	\$ 8,900,244.10
	Funcionarios Públicos Profesionales y Honestos	\$ 48,618,839.89	Desarrollo Profesional de los Funcionarios Públicos	\$ 48,618,839.89



SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO


Eje 3. Saltillo Dinámico	Promoción Económica para la Atracción de Inversiones	\$ 40,938,039.62	Promoción Económica del Municipio	\$ 8,337,925.18
			Empleo Temporal	\$ 500,000.00
			Servicios Concesionados	\$ 32,100,114.44
	Centro de Emprendimiento Municipal	\$ 1,754,522.88	MIPYMES Competitivas	\$ 1,754,522.88
	Potencial Turístico	\$ 5,208,851.34	Turismo Municipal	\$ 5,208,851.34
	Ciudad Verde	\$ 192,556,409.15	Ciudad del Medio Ambiente	\$ 48,462,022.90
			Mantenimiento de Plazas y Áreas Verdes	\$ 20,015,911.39
			Bello Saltillo	\$ 3,000,000.00
			PTAR	\$ 121,078,474.87
	Infraestructura estratégica	\$ 249,174,041.98	Obras Públicas Municipal	\$ 27,637,660.63
			Bello Saltillo	\$ 4,200,000.00
			Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$ 101,307,752.00
			Proyectos Especiales	\$ 60,000,000.00
			Programa de Pavimentación y Bacheo	\$ 30,028,629.35
			Mejoramiento de Espacios Públicos	\$ 26,000,000.00
	Servicios Primarios de Calidad	\$ 375,391,084.04	Administración de los Servicios Públicos	\$ 14,897,007.75
			Servicio de Alumbrado Público	\$ 12,818,445.71
			Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público	\$ 184,182,000.00
			Ciudad Limpia	\$ 88,863,283.79
			Central de Servicios y Mantenimiento	\$ 19,303,822.93
			Panteones Municipales	\$ 2,195,088.29
			Mejoramiento de Espacios Públicos	\$ 18,518,480.37
			Bello Saltillo	\$ 3,030,000.00
		Mejoramiento Vial	\$ 7,500,968.98	
Desarrollo Urbano Ordenado	\$ 27,309,967.36	Crecimiento de la Ciudad	\$ 24,081,986.24	
		Rescate del Centro Histórico	\$ 3,227,981.12	
Transporte Eficiente	\$ 33,461,000.00	Modernización del Transporte Público	\$ 33,461,000.00	
Desarrollo Rural Integral	\$ 17,542,068.41	Apoyos y Subsidios al Campo	\$ 17,542,068.41	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

Eje 4. Saltillo Incluyente	Desarrollo Social Participativo	\$ 97,634,961.21	Participación Ciudadana	\$ 12,459,679.19
			Combate a la Pobreza	\$ 11,619,619.47
			Programas Sociales	\$ 19,500,000.00
			Desarrollo de las Mujeres	\$ 5,328,277.75
			Impulso a los Jóvenes	\$ 358,751.74
			Programa de Becas para Niños y Jóvenes	\$ 3,715,000.00
			Deporte y Activación Física	\$ 30,483,758.68
			Educación para el Desarrollo	\$ 3,284,874.38
			Programa de Becas para Niños y Jóvenes	\$ 10,885,000.00
		Grupos Vulnerables	\$ 73,698,000.00	Desarrollo Integral de la Familia
	Vivienda Digna y Tenencia de la Tierra	\$ 6,318,352.74	Mejora a las Condiciones de Vivienda	\$ 6,318,352.74
	Cultura en toda la Ciudad	\$ 45,516,000.00	Cultura para Todos	\$ 45,516,000.00
	Salud para Todos	\$ 14,460,856.89	Brigadas de Salud	\$ 14,460,856.89
Eje 5. Saltillo Seguro y en Orden	Modelo Ciudadano de Seguridad	\$ 76,278,782.18	Comisionado de Seguridad	\$ 74,247,389.04
			Atención Vecinal y Comunitario	\$ 2,031,393.14
	Cultura de Prevención del Delito	\$ 401,886,569.02	Policía de Proximidad	\$ 336,915,580.03
			Equipamiento de Policías (FORTASEG)	\$ 11,300,000.00
			Programa de Mejora de las Condiciones Laborales (FORTASEG MUNICIPAL)	\$ 8,176,000.00
			Mantenimiento de Unidades de Seguridad Pública	\$ 33,215,683.87
			Programa Integral de Prevención de Violencia en los Niños y Jóvenes	\$ 3,130,352.01
			Acciones de Seguridad	\$ 9,148,953.11
	Desarrollo Integral Policía y Transito	\$ 23,108,764.76	Programa de Desarrollo Humano de Policías	\$ 1,981,054.76
			Capacitación a Policías (FORTASEG)	\$ 21,127,710.00
Operación, Inteligencia y Modernización Tecnológica	\$ 85,110,287.87	Centro de Mando de las Cámaras Urbanas	\$ 23,343,727.35	
		Grupos de Seguridad y Protección Ciudadana	\$ 61,766,560.52	
Protección Civil Eficaz	\$ 49,931,001.50	Cuerpo de Bomberos	\$ 36,488,201.50	
		Protección Civil Profesional y Equipamiento	\$ 13,442,800.00	



PBR & SED **Fichas Técnicas** **de Indicadores**



Se anexan 95 fichas con gráficos evaluando las variables de la Gestión para Resultados (GpR) del marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones.



Eje 1

Saltillo

Ciudadano

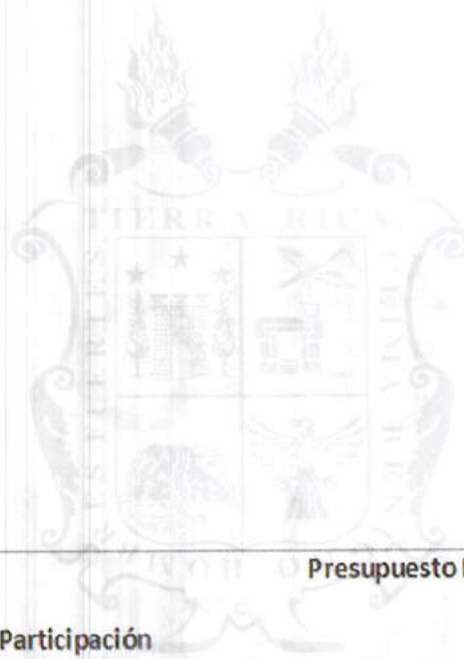
SALTILLO

Gobierno Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal



Eje 1. Saltillo
Ciudadano

Participación
Ciudadana

Presupuesto Participativo

Logística de Eventos
Cabildo

SALTILLO

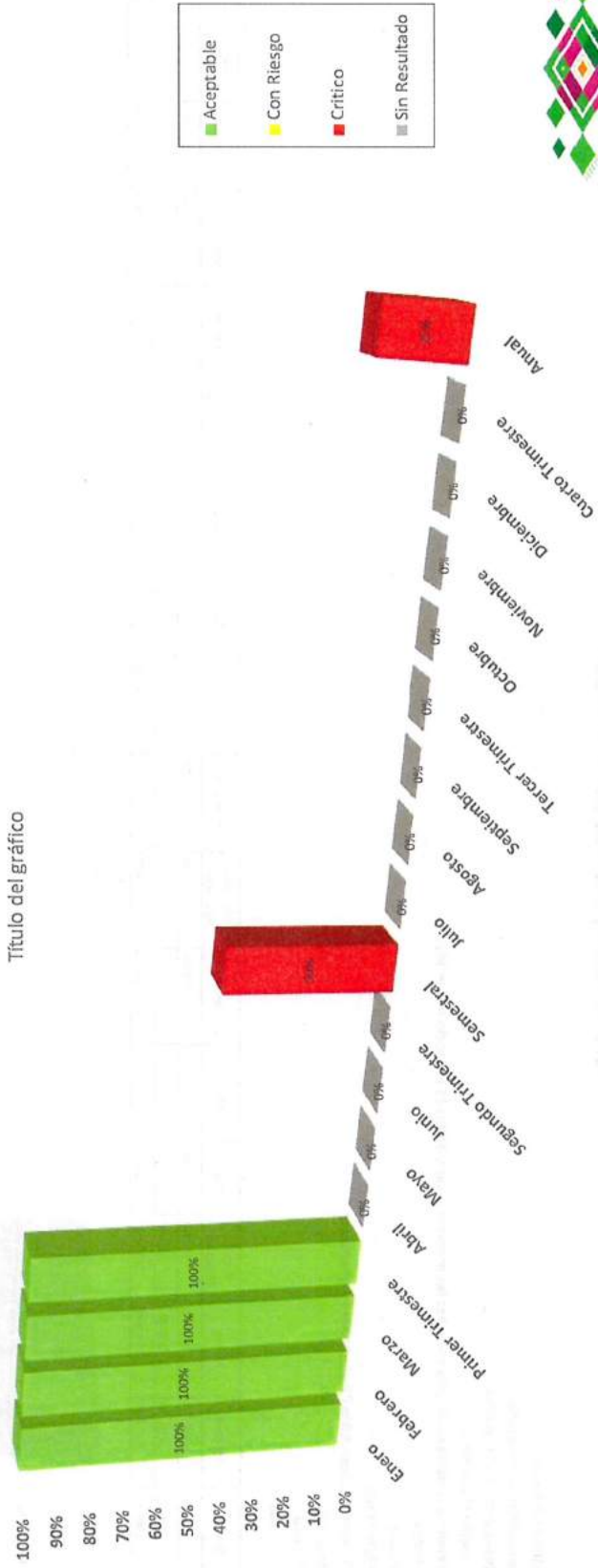
Gobierno Municipal



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Ciudadano
Nombre del Programa: Participación Ciudadana
Nombre del Proyecto: Presupuesto Participativo
Nombre del Indicador: Reuniones de Trabajo y Audiencias
Objetivo: Planear, Revisar y dar Seguimiento a las Actividades y Proyectos de las Direcciones, Departamentos y Órganos Públicos Desconcentrados, así como a los presentados por la Sociedad Civil.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(RT+A/RP+AP) \times 100$
VARIABLES: RT-Reuniones de Trabajo+Audencias/Reuniones Programadas+Audencias Programadas
Unidad de Medida: Porcentaje Mensual
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	80.00	80.00	80.00	240.00	80.00	80.00	80.00	240.00	480.00	80.00	80.00	80.00	240.00	80.00	80.00	80.00	240.00	960.00
Avances del Indicador	80.00	80.00	80.00	240.00	-	-	-	240.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

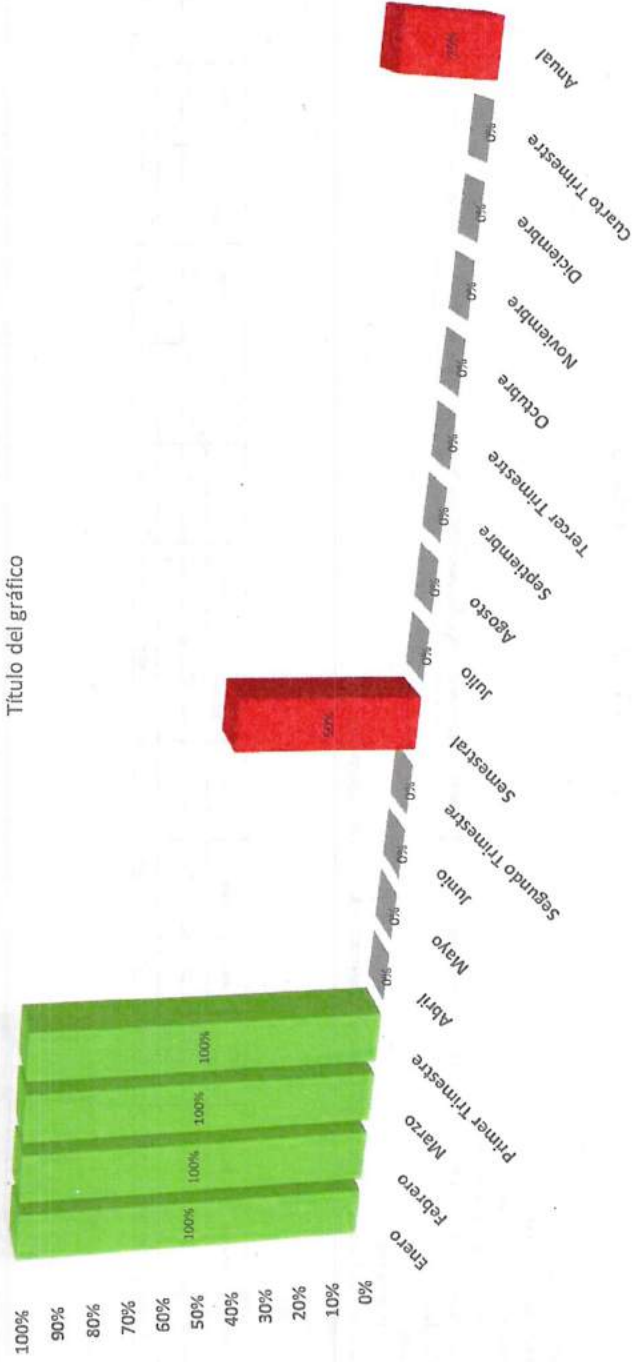


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Ciudadano
Nombre del Programa: Participación Ciudadana
Nombre del Proyecto: Presupuesto Participativo
Nombre del Indicador: Atención Ciudadana
Objetivo: Atender a la ciudadanía para escuchar las problemáticas y darles la atención requerida.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PA/PP)X100
VARIABLES: PA-Personas Atendidas PP-Personas Programadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	250.00	250.00	250.00	750.00	250.00	250.00	250.00	750.00	1,500.00	250.00	250.00	250.00	750.00	250.00	250.00	250.00	750.00	3,000.00
Avances del indicador	250.00	250.00	250.00	750.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

Título del gráfico

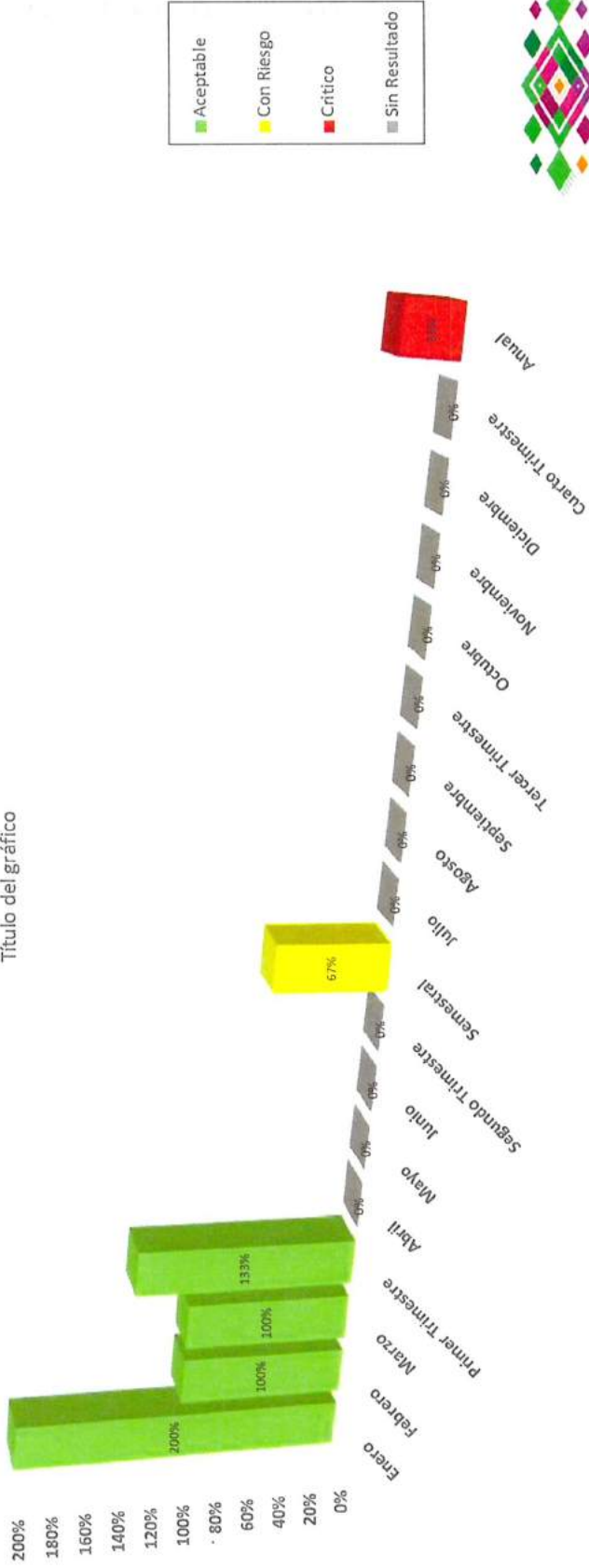


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Ciudadano
Nombre del Programa: Participación Ciudadana
Nombre del Proyecto: Cabildo
Nombre del Indicador: Planeación Estratégica y Evaluación de Políticas Públicas.
Objetivo: Resolver los asuntos de competencia y del funcionamiento del Ayuntamiento en forma colegiada en sesión de Cabildo
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (CpSE/SP)X100
VARIABLES: CpSE-Convocatorias por sesiones efectuadas SP-Sesiones programadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	12.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	24.00
Avances del indicador	4.00	2.00	2.00	8.00	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
Var %	200.00%	100.00%	100.00%	133.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%

Título del gráfico





SALTILLO

Gobierno Municipal

Saltillo Eje 2

Honesto

SALTILLO

Gobierno Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

Eje 2. Saltillo Honesto

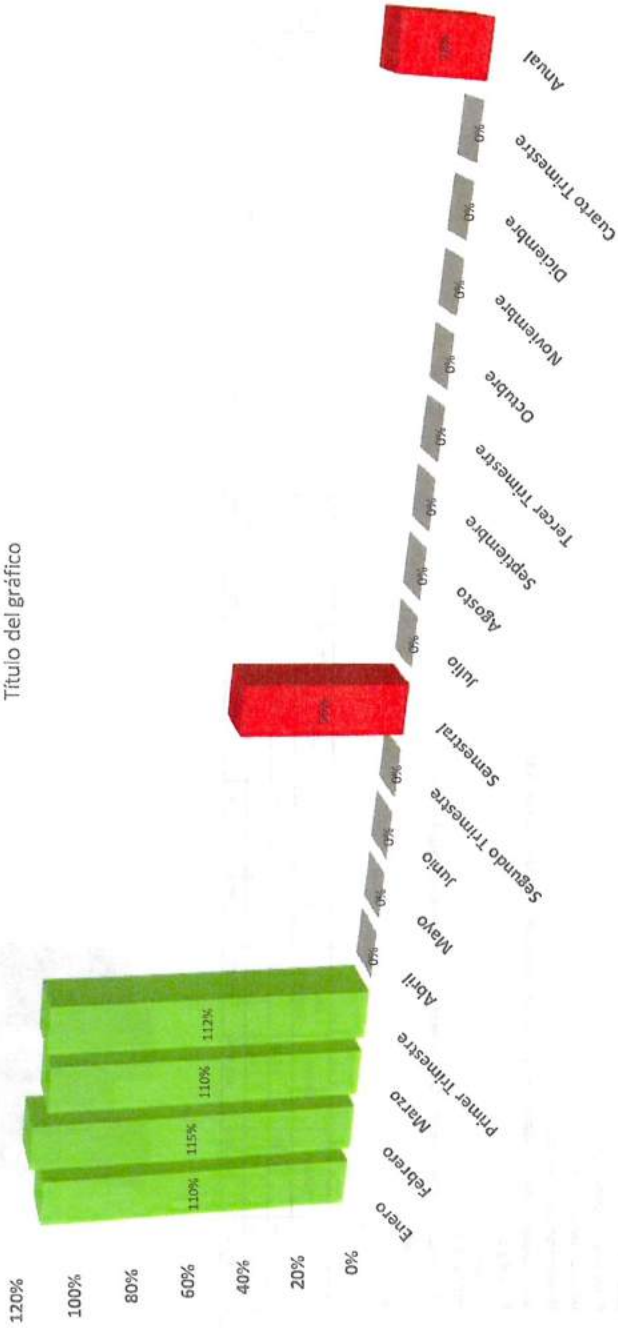
Planeación Estratégica	Difusión de Resultados
	Políticas Públicas de Vanguardia
	Evaluación de las Políticas Publicas
Administración Eficiente	Unidad de Mejora Regulatoria
	Justicia Municipal
	Acciones del Ayuntamiento
	Archivo Histórico Municipal
	Expedición de Cartillas
	Marco Normativo
	Bienes Inmuebles Municipales
Finanzas Públicas Responsables	Finanzas Sanas
	Registro Contable Municipal
	Gasto Municipal
	Recaudación de Ingresos
	Administración Catastral
	Tecnologías de la Información
	Administración de las Compras Municipales
	Acciones de Fiscalización
	Servicio Médico Burócratas
	Control y Seguimiento de las Acciones de Tesorería
	Licencias de Alcoholes
Innovación Gubernamental	Necesidades de la Ciudadanía
Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas	Órgano Interno de Control Municipal
	Bienes Patrimoniales
	Consejo de Contraloría Municipal
	Transparencia Municipal
Funcionarios Públicos Profesionales y Honestos	Desarrollo Profesional de los Funcionarios Públicos

Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Planeación Estratégica
Nombre del Proyecto: Difusión de Resultados
Nombre del Indicador: Anuncios Publicitarios
Objetivo: Dar a conocer a la ciudadanía las Actividades a Realizar del Municipio de Saltillo
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Calidad
Método de Cálculo: (AP/APP)X100
VARIABLES: AP-Anuncios Publicitarios APP-Anuncios Publicitarios Programados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	120.00	20.00	20.00	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	60.00	240.00
Avances del Indicador	22.00	23.00	22.00	67.00			67.00	67.00									67.00
Var %	110.00%	115.00%	110.00%	111.67%	0.00%	0.00%	0.00%	55.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.92%

Título del gráfico

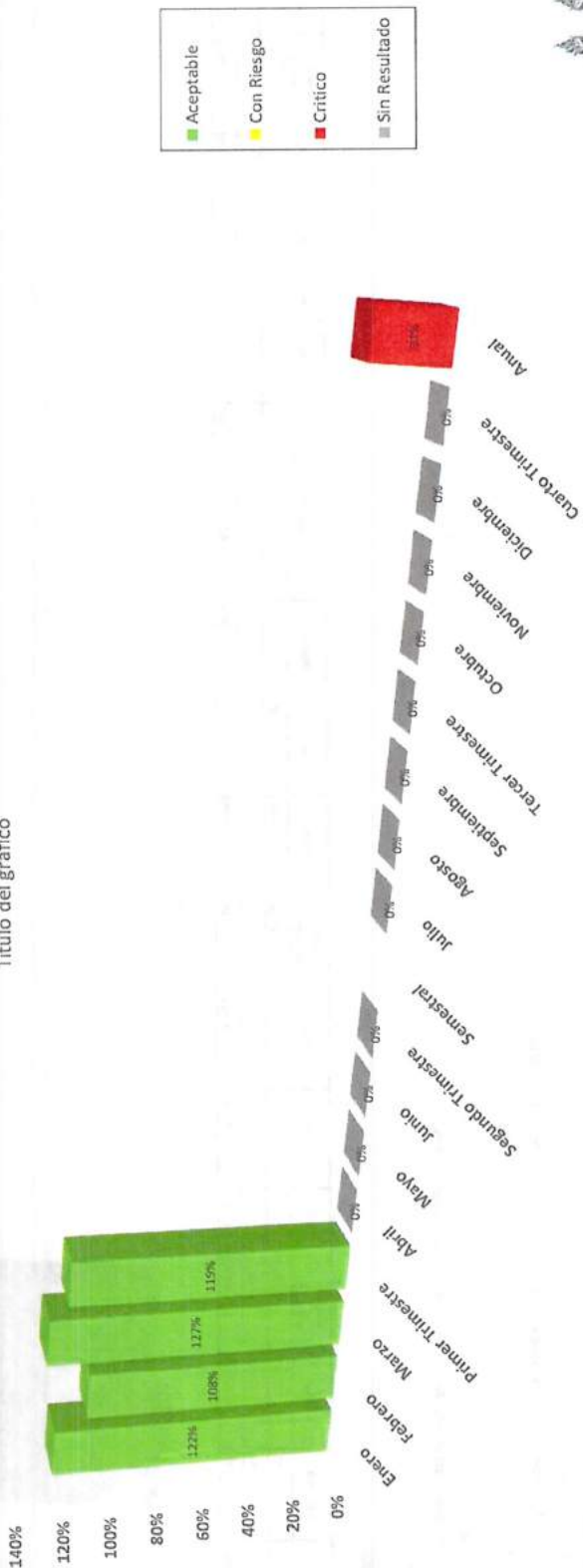


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Planeación Estratégica
Nombre del Proyecto: Difusión de Resultados
Nombre del Indicador: Numero de Comunicados
Objetivo: Dar a conocer a la ciudadanía las Actividades a Realizar del Municipio de Saltillo
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Calidad
Método de Cálculo: (NC/NCP)X100
Variabes: NC-Numero de Comunicados NCP-Numero de Comunicados Programados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Annual	
Metas y Avances																			
Meta del Indicador	60.00	60.00	60.00	180.00	60.00	60.00	60.00	180.00	360.00	60.00	60.00	60.00	180.00	60.00	20.00	60.00	140.00	680.00	
Avances del Indicador	73.00	65.00	76.00	214.00	-	-	-	-	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	214.00	
Var %	121.67%	108.33%	126.67%	118.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.47%	

Título del gráfico

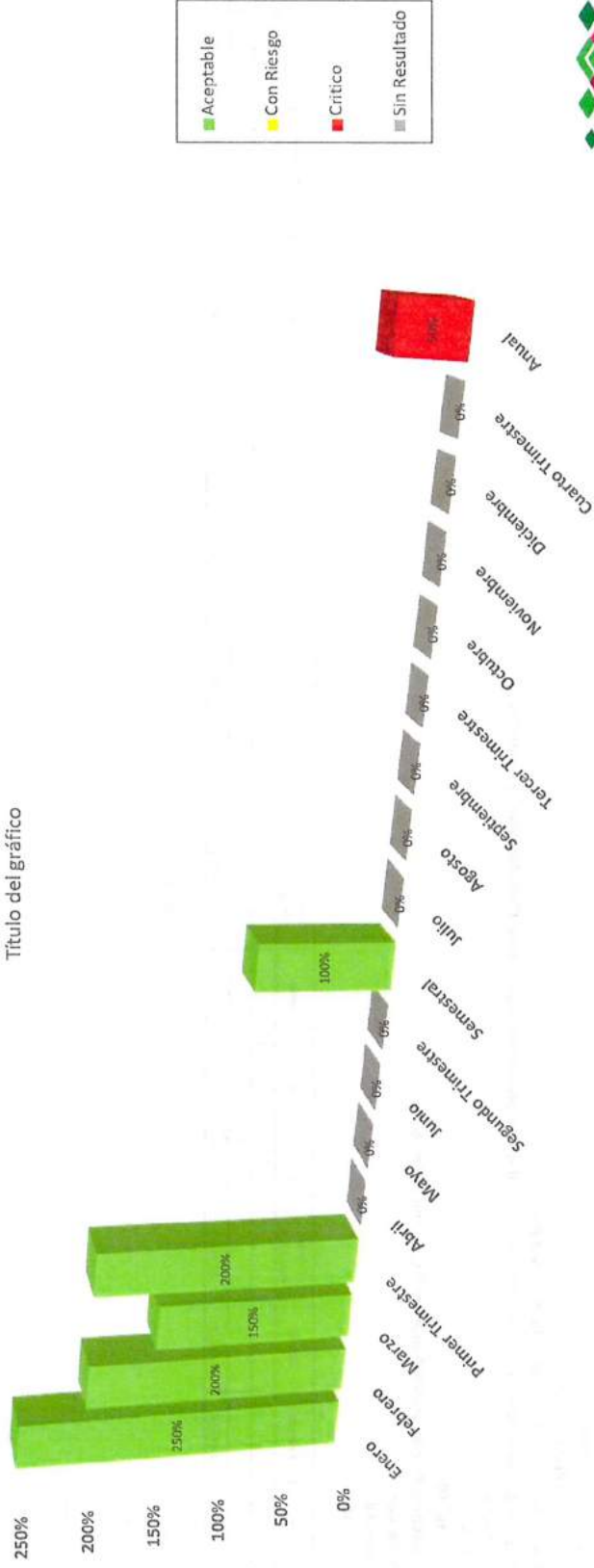


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Planeación Estratégica
Nombre del Proyecto: Difusión de Resultados
Nombre del Indicador: Numero de Campañas Publicitarias
Objetivo: Dar a conocer a la ciudadanía las Actividades a Realizar del Municipio de Saltillo
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Calidad
Método de Cálculo: (NCP/NCPP)X100
VARIABLES: NCP- Numero de Campañas Publicitarias NCPP-Numero de Campañas Publicitarias Programadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	12.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	24.00
Avances del Indicador	5.00	4.00	3.00	12.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
Var %	250.00%	200.00%	150.00%	200.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Planeación Estratégica
Nombre del Proyecto: Políticas Publicas de Vanguardia
Nombre del Indicador: Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Plan
Objetivo: Asegurar que los programas de Gobierno estén alineados y cumplan con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo Estratégico
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (IP/IPR)x100
Variables: IP- Informes Programados IPR- Informes Programados Realizados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: trimestral
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.00	1.00	3.00	5.00
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Título del gráfico

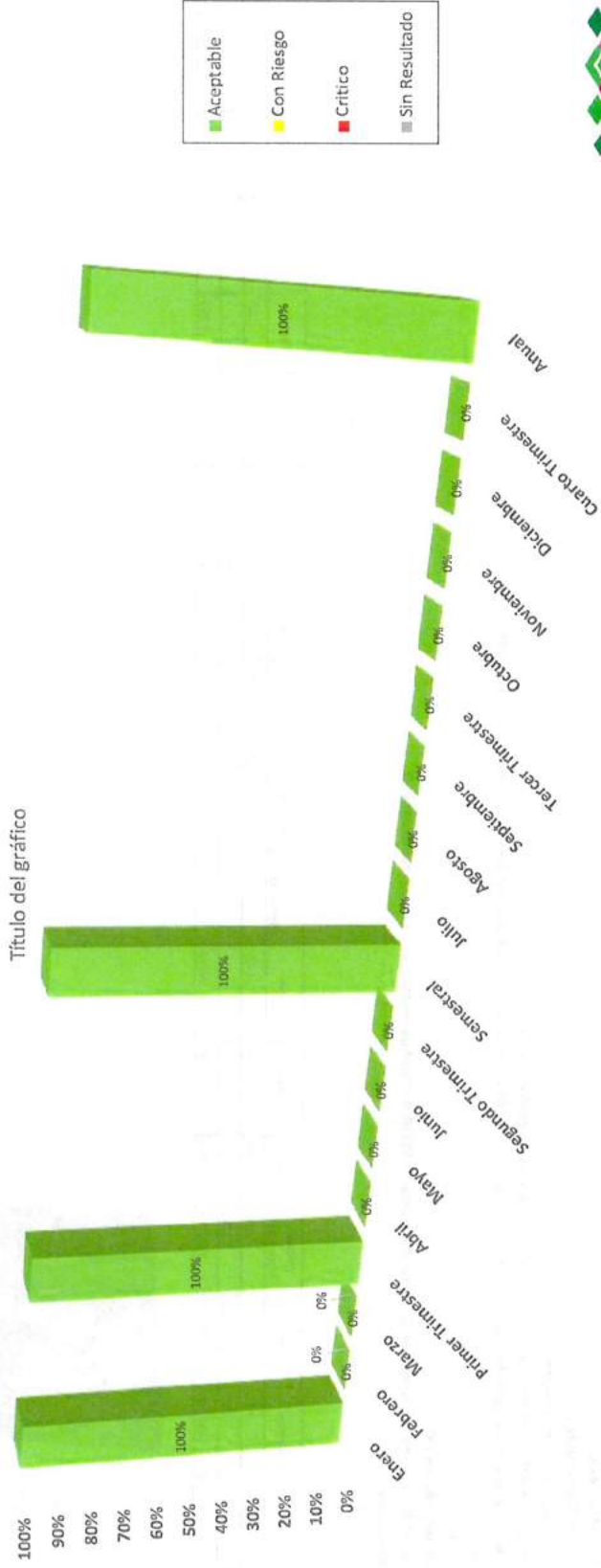


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Planeación Estratégica
 Nombre del Proyecto: Políticas Publicas de Vanguardia
 Nombre del Indicador: Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del Plan
 Objetivo: Participación ciudadana para la formulación de estudios, planes y proyectos para la construcción de políticas publicas.
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Calculo: SI=1 No=0
 Variables: SI=1 No=0
 Unidad de Medida: Numérico
 Frecuencia de Medición: Trimestral
 Meta: Numérico

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
Avances del Indicador	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
Var %	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%

Título del gráfico

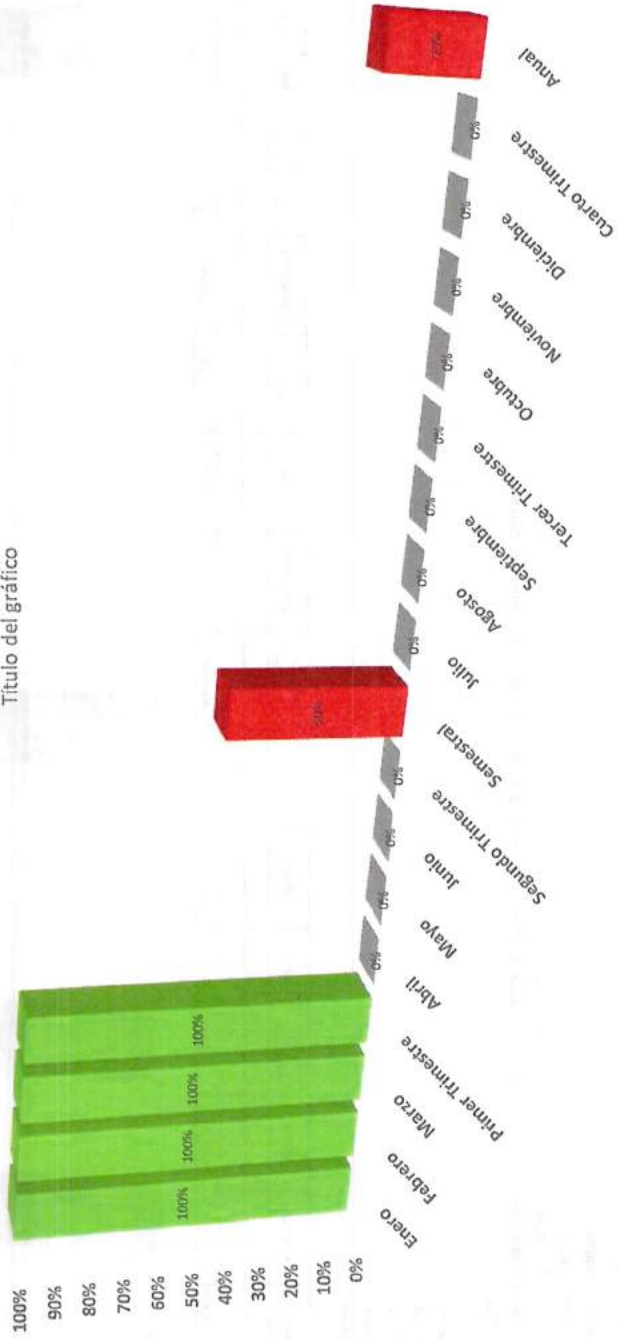


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Planeación Estratégica
Nombre del Proyecto: Políticas Públicas de Vanguardia
Nombre del Indicador: Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del plan en la agenda institucional
Objetivo: Garantizar que se cumplan los compromisos y acuerdos institucionales a través de la evaluación periódica y reorientar en caso necesario.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NRGP/NRGR)x100
VARIABLES: NRGP- Número de Reuniones de Gabinete Programadas NRGR- Número de Reuniones de Gabinete Realizadas.
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Metas y Avances																		
Meta del Indicador	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	6.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	
Avances del Indicador	1.00	1.00	1.00	3.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	

Título del gráfico

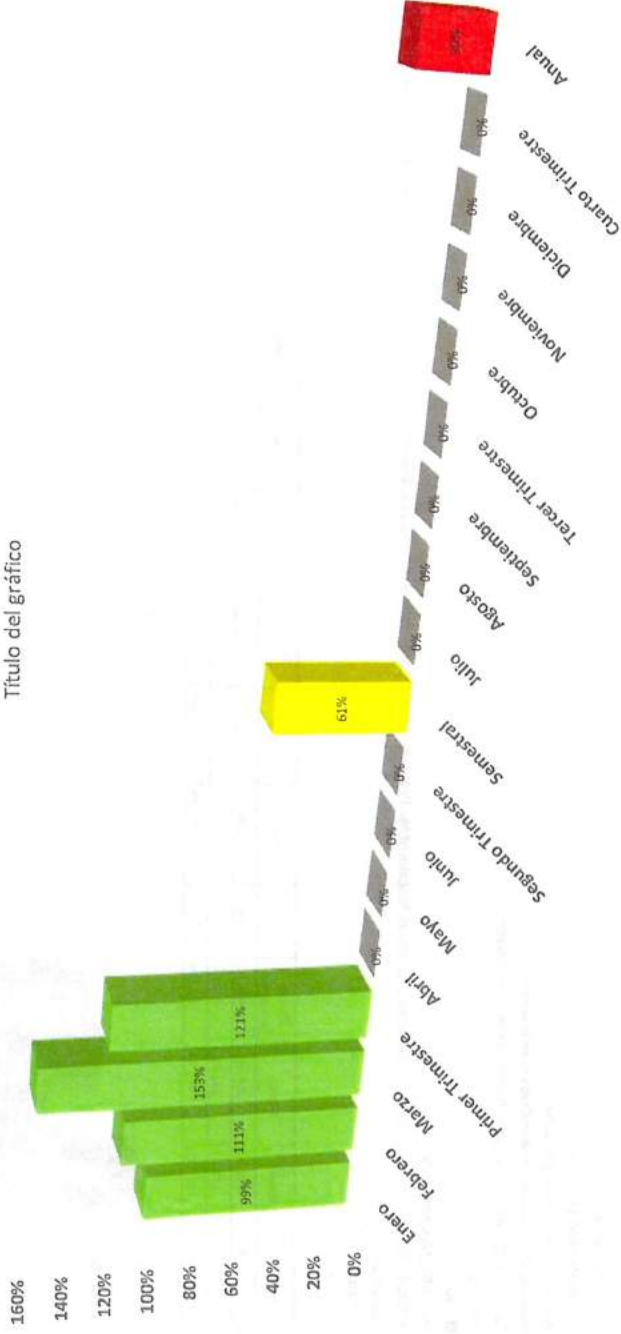


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Unidad de Mejora Regulatoria
Nombre del Indicador: Numero de ciudadanos atendidos diariamente.
Objetivo: Medir el total de los ciudadanos que se atienden en todas la áreas de UMR a través de un servicio de calidad.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (CAP/CAR)x100
VARIABLES: CAP-Ciudadanos Atendidos Programados CAR-Ciudadanos Atendidos Realizados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	36,000.00
Avances del Indicador	2,957.00	3,341.00	4,583.00	10,891.00	-	-	-	-	10,891.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,891.00
Var %	98.90%	111.37%	152.77%	121.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.25%

Título del gráfico

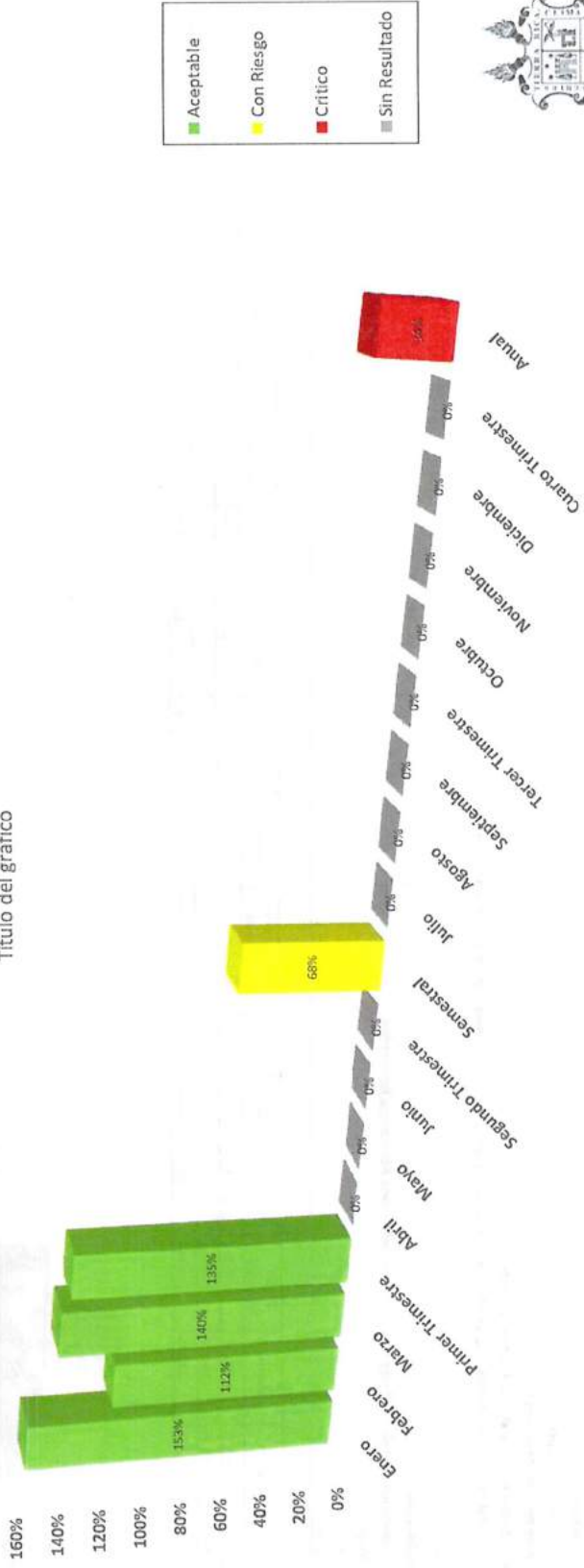


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Unidad de Mejora Regulatoria
Nombre del Indicador: Numero de ciudadanos atendidos diariamente.
Objetivo: Coordinar dependencias para fluidez de la información
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NCCARP/NCCARR)x100
VARIABLES: NCCARP-Numero de Ciudadano Canalizados a las Áreas Responsables Programados NCCARR- Numero de Ciudadano Canalizados a las Áreas Responsables Realizados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	208.00	208.00	208.00	624.00	208.00	208.00	208.00	624.00	1,248.00	208.00	208.00	208.00	624.00	208.00	208.00	208.00	624.00	2,496.00
Avances del Indicador	319.00	233.00	291.00	843.00	-	-	-	-	843.00	-	-	-	-	-	-	-	-	843.00
Var %	153.37%	112.02%	139.90%	135.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.77%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Unidad de Mejora Regulatoria
Nombre del Indicador: Mantener Actualizado el reglamento de Mejora Regulatoria.
Objetivo: Mantener Actualizado el reglamento de Mejora Regulatoria.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: SI=1 No=0
VARIABLES: SI=1 No=0
Unidad de Medida: Numérico
Frecuencia de Medición: Anual
Meta: Numérico

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
Avances del Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%

Título del gráfico



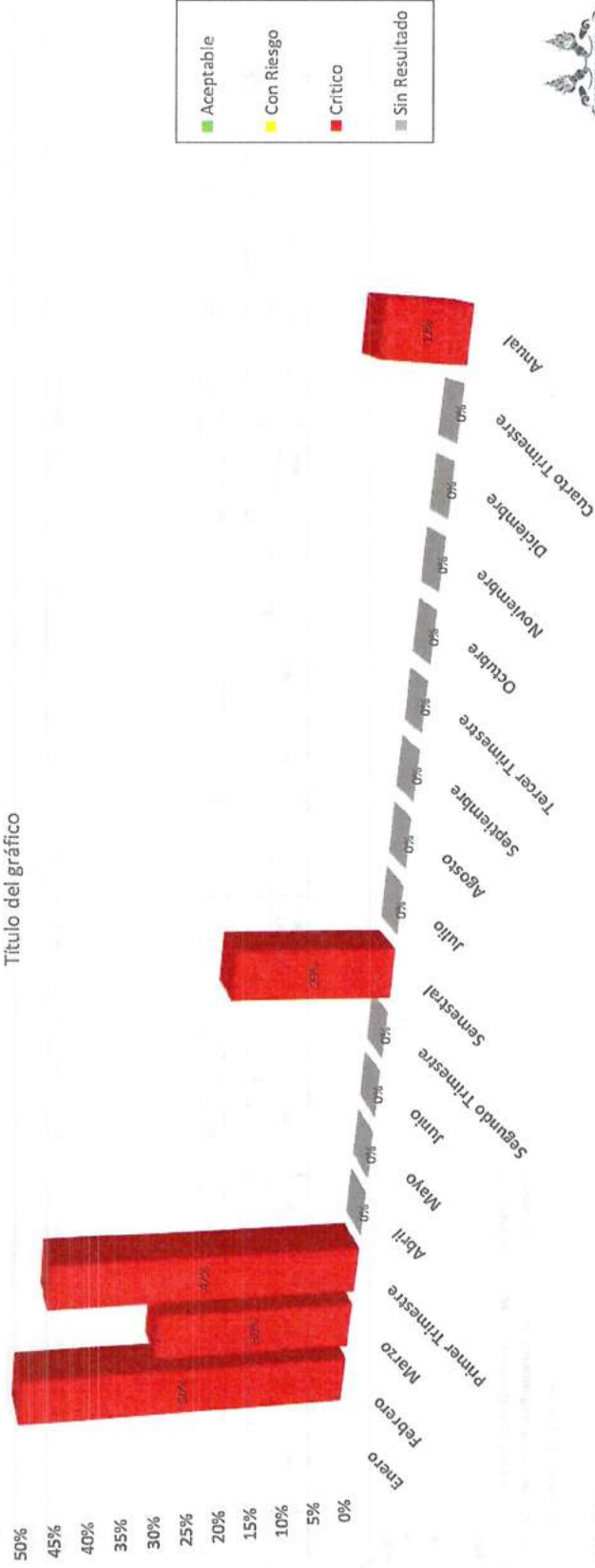
Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Justicia Municipal
Nombre del Indicador: Atención a los recursos de inconformidad y procedimientos de imposición de sanciones presentadas.
Objetivo: Vigilar la observancia de la legislación municipal para asegurar la legalidad administrativa confirmando o anulando actos de autoridades municipales o sanciones infracciones a los instrumentos jurídicos.

Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(RPI/RPS) \times 100$
VARIABLES: RPI-Recursos y Procedimientos Iniciados RPS-Recursos y Procedimientos Solicitados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Annual
Meta del Indicador	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	60.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	120.00
Avances del Indicador	5.00	5.00	3.00	-	-	-	-	14.00	-	-	-	-	-	14.00
Var %	60.00%	50.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.67%

Título del gráfico

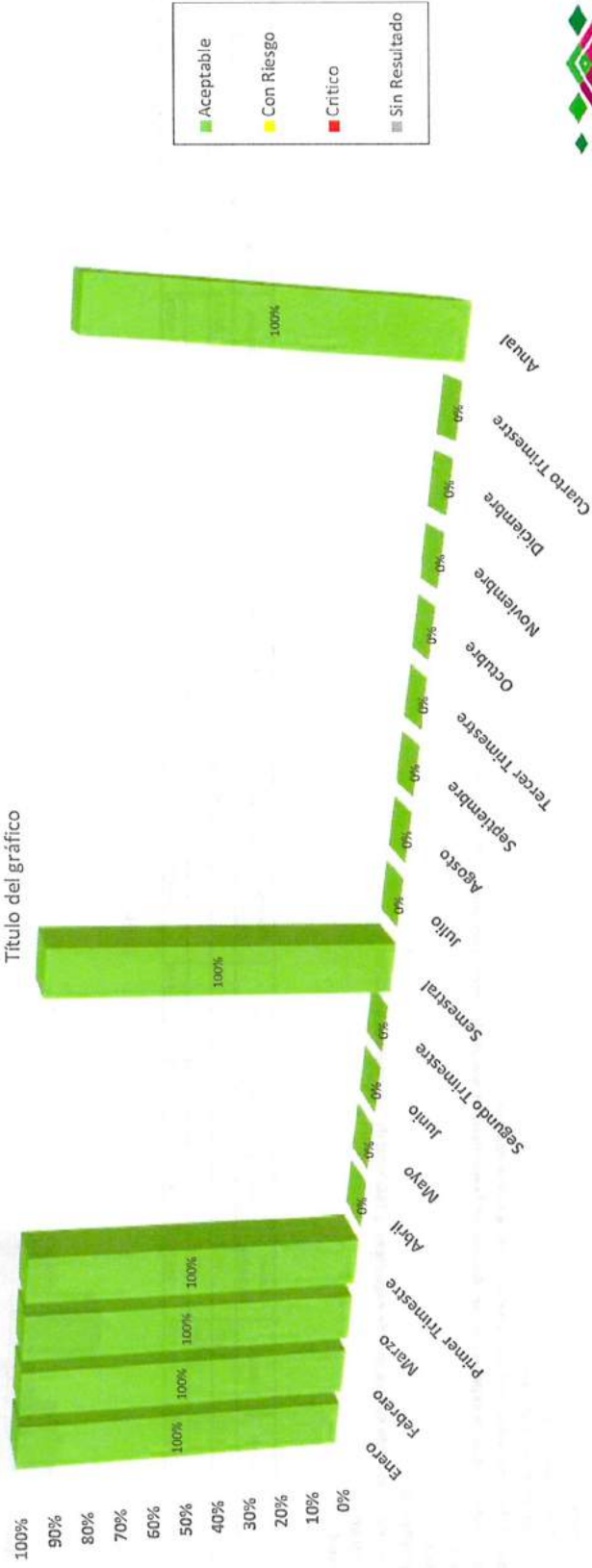


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Acciones del Ayuntamiento
Nombre del Indicador: Acuerdos de Cabildo Aprobados
Objetivo: Elaborar Acuerdos de Cabildo Aprobados
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NCCP/NCCA)x100
VARIABLES: NCCP-Numero de Acuerdos de Cabildo Programados NCCA-Numero de Acuerdos de Cabildo Aprobados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	20.00	9.00	11.00	40.00	-	-	-	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
Avances del Indicador	20.00	9.00	11.00	40.00	-	-	-	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%

Título del gráfico

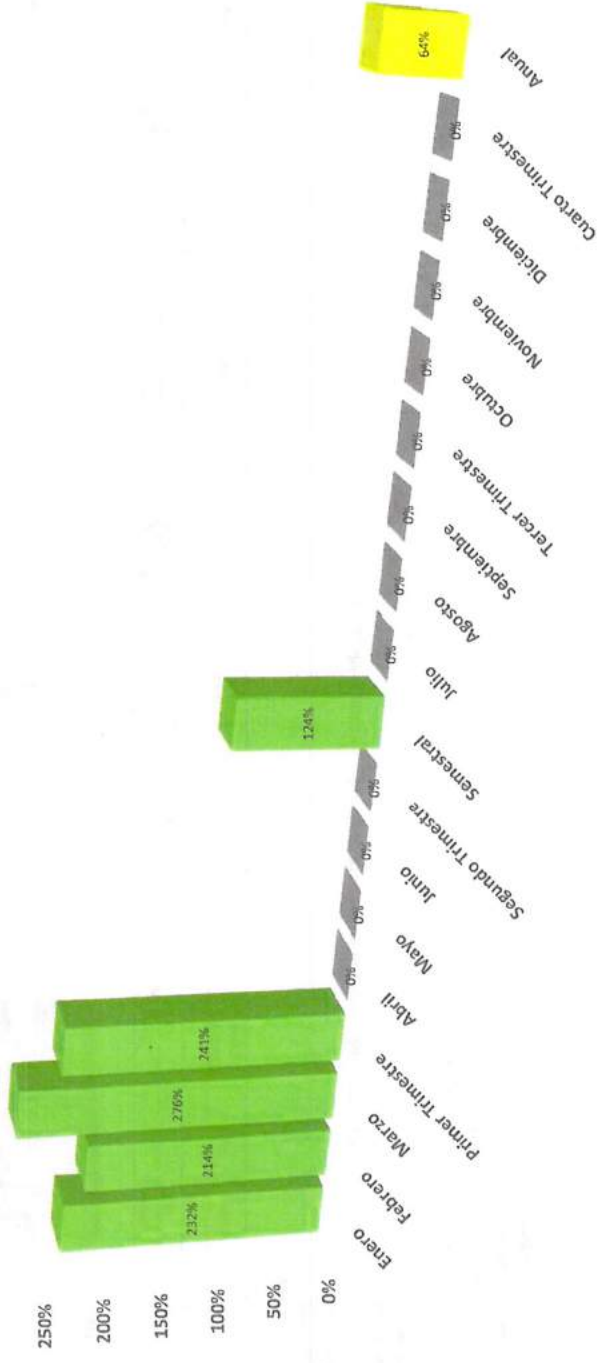


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Archivo Histórico del Municipio
Nombre del Indicador: Búsqueda de documentos realizadas del Archivo de Concentración.
Objetivo: Localización expedita de expedientes del Archivo de Concentración, solicitados por dependencias Municipales.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NEE/TEB)x100
VARIABLES: NEE-Numero estimado de solicitud de expedientes TEB-Total de Expedientes Buscados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	50.00	70.00	70.00	200.00	50.00	70.00	190.00	390.00	50.00	60.00	70.00	180.00	70.00	70.00	40.00	180.00	750.00
Avances del Indicador	139.00	150.00	193.00	482.00	-	-	-	482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	482.00
Var %	231.67%	214.29%	275.71%	241.00%	0.00%	0.00%	0.00%	123.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	64.27%

Título del gráfico



- Aceptable
- Con Riesgo
- Crítico
- Sin Resultado

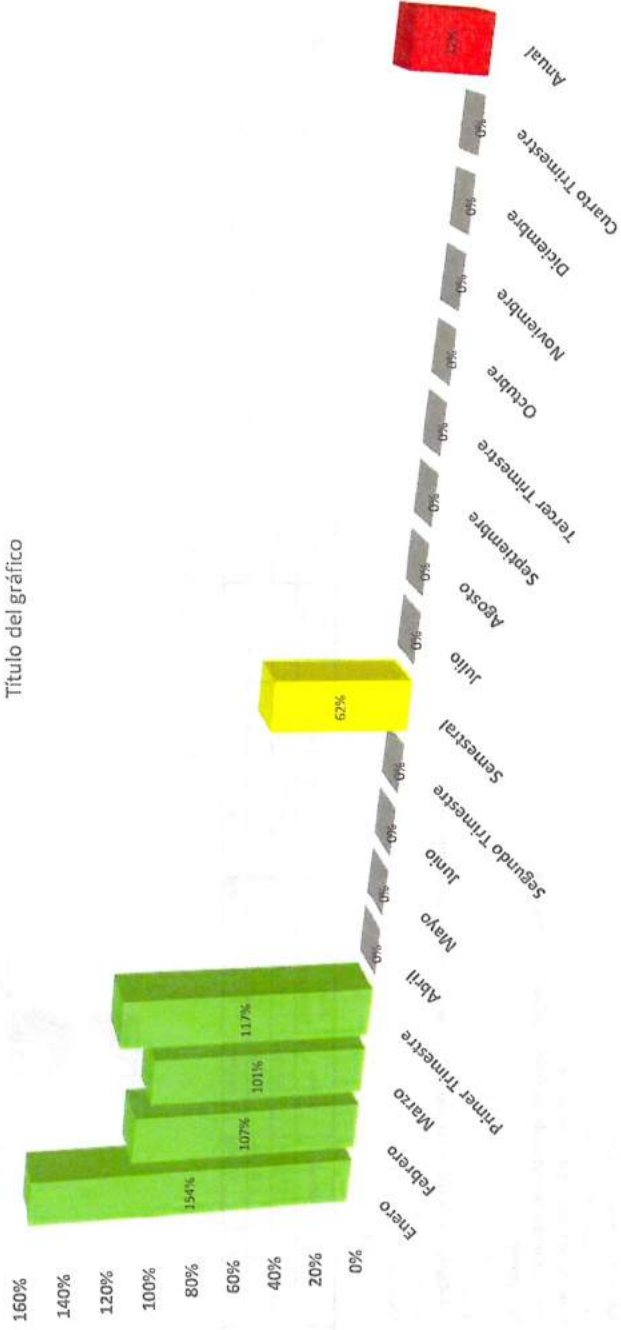


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Archivo Histórico del Municipio
Nombre del Indicador: Digitalización de documentos Históricos.
Objetivo: Digitalizar los documentos de los fondos del Archivo Municipal.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: (CDE/CDD)x100
VARIABLES: CDE-Cantidad estimada de Documentos CDD-Cantidad de documentos Digitalizados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	2,500.00	3,500.00	3,500.00	9,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	18,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	9,000.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	8,000.00	35,000.00
Avances del Indicador	3,835.00	3,761.00	3,522.00	11,122.00	-	-	-	-	11,122.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,122.00
Var %	153.36%	107.46%	100.63%	117.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.75%

Título del gráfico

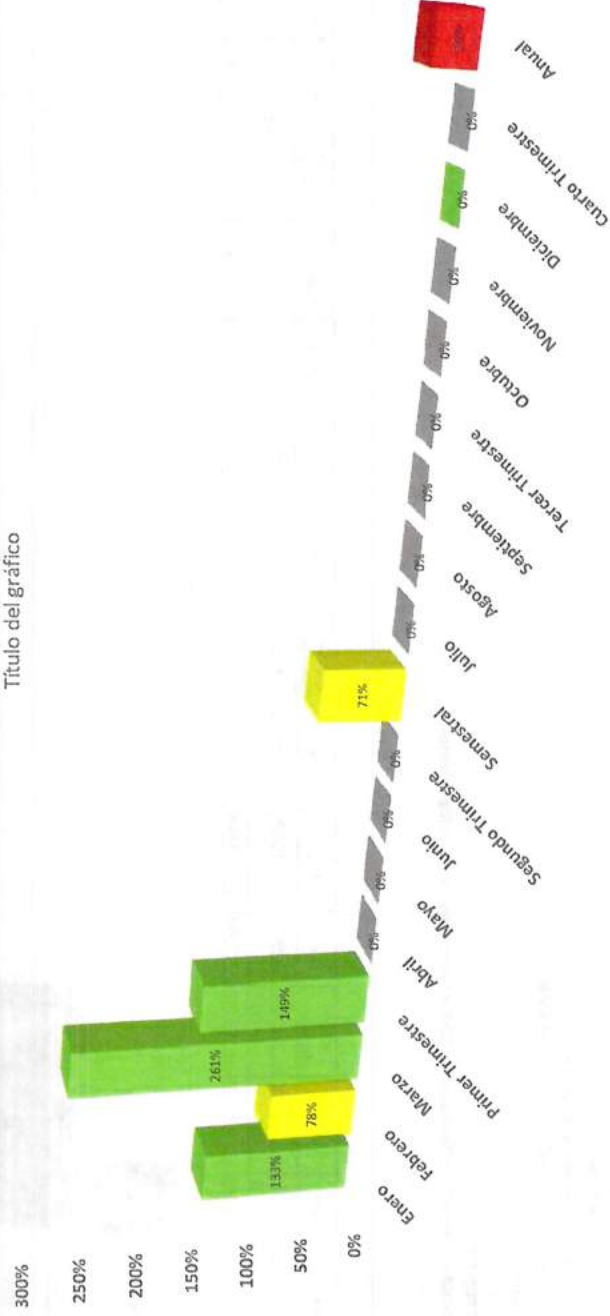


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Archivo Histórico del Municipio
Nombre del Indicador: Captura de fichas de Acervo Digital
Objetivo: Elaboración de catálogos de los fondos del Archivo Municipal
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: $(CFE/CF) \times 100$
VARIABLES: CFE-Cantidad de Fichas Estimadas CFC-Cantidad de Fichas Capturadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1,650.00	1,400.00	1,400.00	4,500.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	5,400.00	10,300.00	1,900.00	1,950.00	2,000.00	5,850.00	2,000.00	1,850.00	-	3,850.00	20,000.00
Avances del Indicador	2,195.00	1,441.00	3,653.00	7,289.00	7,289.00	-	-	-	7,289.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,289.00
Var %	133.03%	77.89%	260.93%	148.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36.45%

Título del gráfico

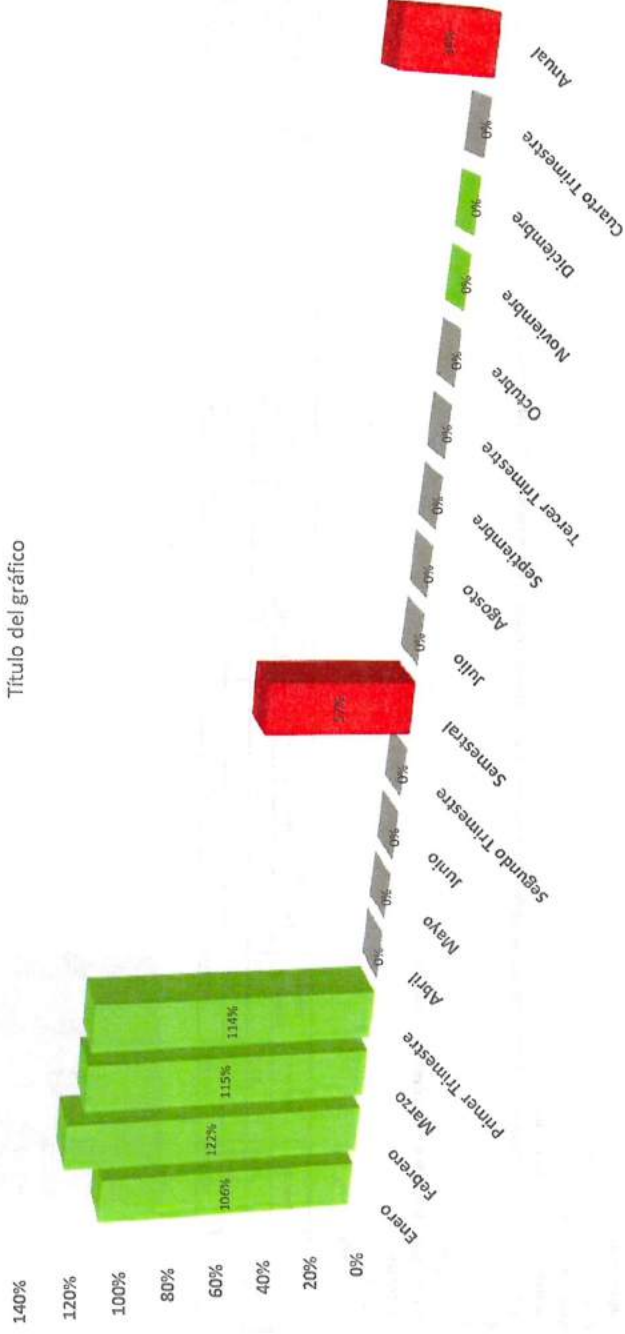


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Expedición de Cartillas
Nombre del Indicador: Cartillas Militares
Objetivo: Elaboración de Cartillas, orientación y atención a todos los jóvenesConscriptos de la Clase Anticipados y Remisos que dan inicio a su tramite de su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (CS/CE)x100
Variables: CS-Cartillas Solicitadas CE-Cartillas Entregadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	550.00	550.00	550.00	1,650.00	550.00	550.00	550.00	1,650.00	3,300.00	550.00	550.00	550.00	1,650.00	550.00	550.00	-	550.00	5,500.00
Avances del Indicador	583.00	670.00	633.00	1,886.00	-	-	-	-	1,886.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,886.00
Var %	106.00%	121.82%	115.09%	114.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.29%

Título del gráfico

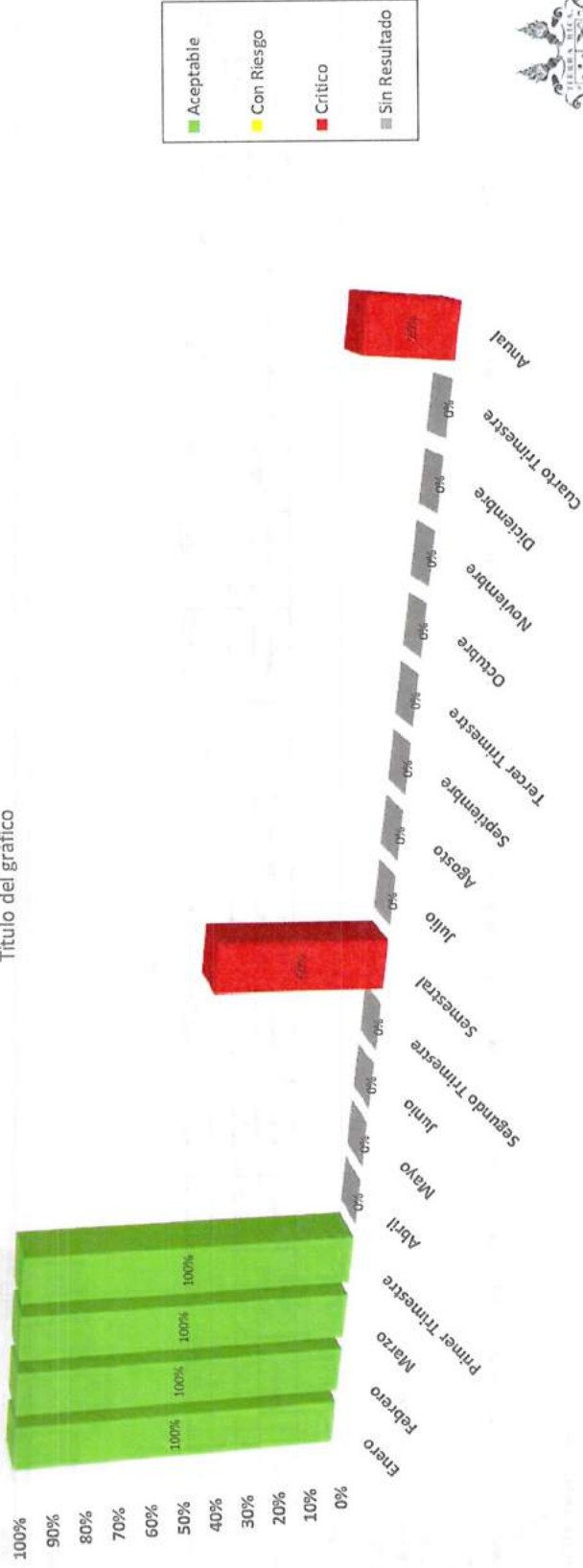


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Marco Normativo
Nombre del Indicador: Contratos y Convenios Validados
Objetivo: Contar con Herramientas que combatan e inhiban actos de corrupción, mejoren la Transparencia y rindan cuentas a los Saltilleños.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (CR/CV)x100
VARIABLES: CR-Convenios Recibidos CV-Convenios Validados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances	20.00	20.00	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	60.00	120.00	20.00	20.00	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	60.00	240.00
Avances del Indicador	20.00	20.00	20.00	60.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

Título del gráfico

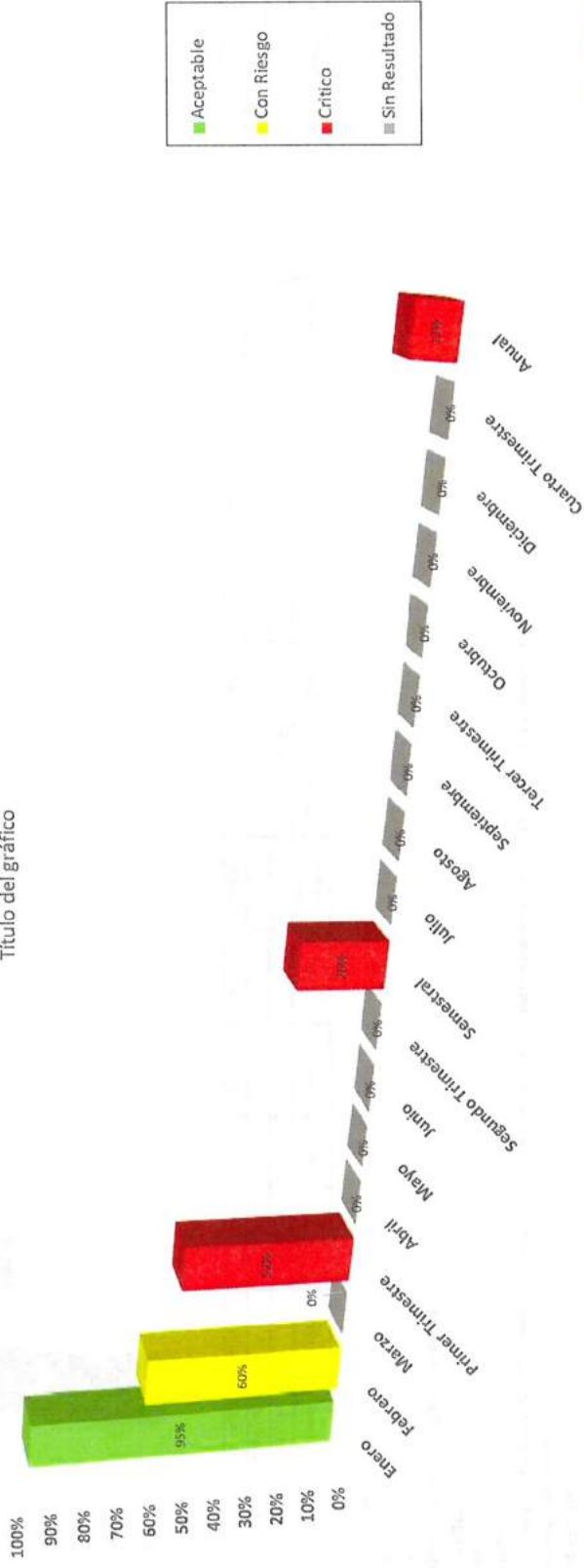


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Administración Eficiente
 Nombre del Proyecto: Bienes inmuebles municipales / Bienes Patrimoniales
 Nombre del Indicador: Verificación de los Inmuebles del Municipio.
 Objetivo: Verificación del Estado que Guarda el Patrimonio Inmobiliario Municipal
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (IR/TI)x100
 Variables: IR-Inspecciones Realizadas TI-Total de Inmuebles
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Annual
Meta del Indicador	83.00	83.00	83.00	249.00	83.00	83.00	83.00	249.00	498.00	83.00	83.00	83.00	249.00	83.00	83.00	83.00	249.00	996.00
Avances del Indicador	79.00	50.00	-	129.00	-	-	-	-	129.00	-	-	-	-	-	-	-	-	129.00
Var%	95.18%	60.24%	0.00%	51.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.95%

Título del gráfico

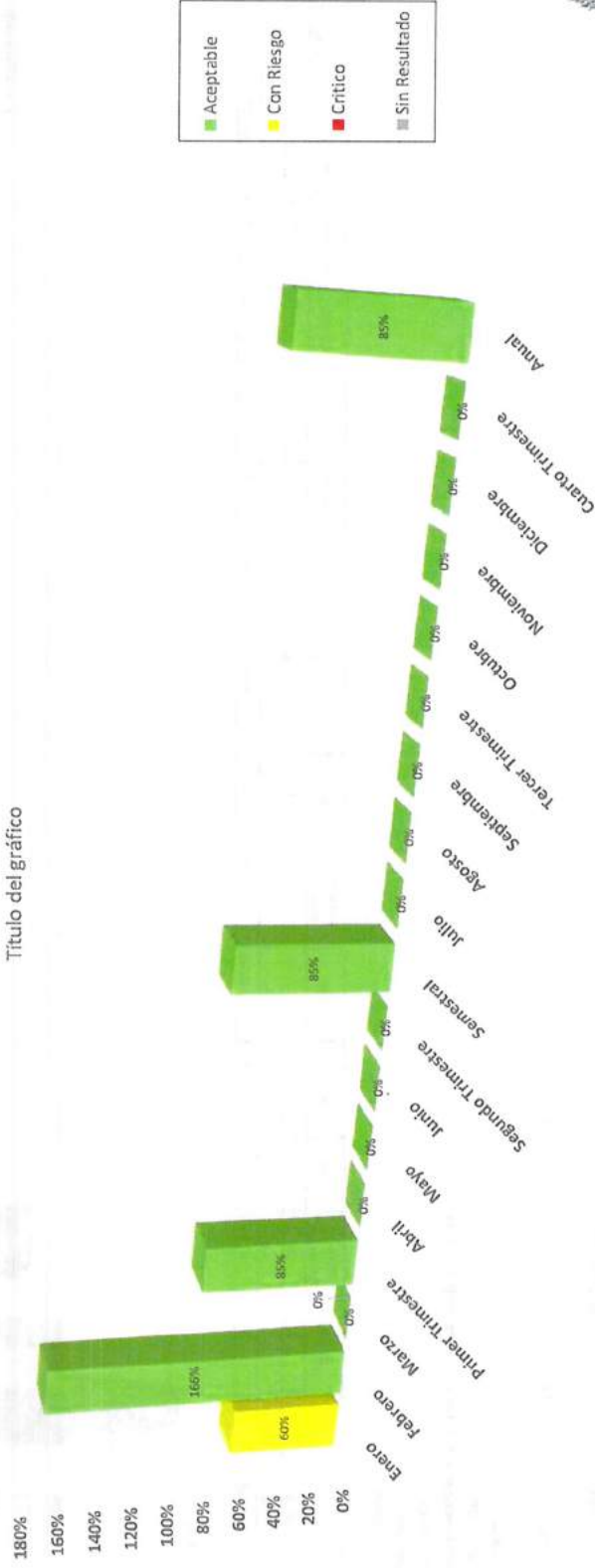


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Gasto Municipal
Nombre del Indicador: Capacidad Financiera
Objetivo: Contar con finanzas sanas que garanticen una operación eficaz y eficiente para la prestación de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (IP/GC)x100
VARIABLES: IP-Ingresos Proprios GC-Gasto Corriente
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Anual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	292,343,428.70	88,025,776.18	-	380,369,204.88	-	-	-	-	380,369,204.88	-	-	-	-	-	-	-	-	380,369,204.88
Avances del Indicador	175,743,272.28	146,400,680.53	-	322,143,952.81	-	-	-	-	322,143,952.81	-	-	-	-	-	-	-	-	322,143,952.81
Var %	60.12%	166.32%	-	84.69%	-	-	-	-	84.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	84.69%

Título del gráfico

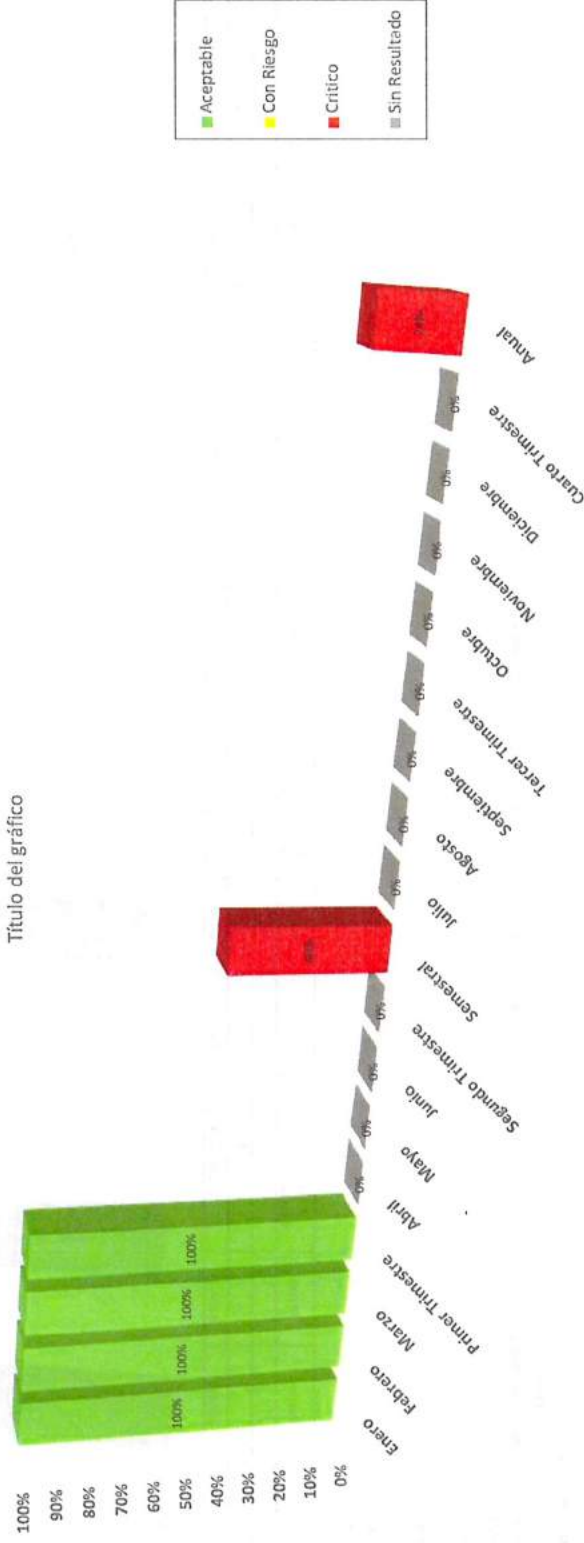


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Registro Contable Municipal
Nombre del Indicador: Cumplimiento de la normativa aplicable para la emisión de Información Financiera
Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con la presentación de la Cuanta Publica, IAGF trimestrales y Estados Financieros mensuales, así como con las obligaciones fiscales a las que estemos sujetos.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: (NC/NA)x100
VARIABLES: NC-Normativa Cumplida NA-Normativa Aplicable
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	4.00	3.00	3.00	10.00	5.00	3.00	3.00	11.00	21.00	4.00	3.00	3.00	10.00	4.00	3.00	3.00	10.00	41.00
Avances del Indicador	4.00	3.00	3.00	10.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.39%

Título del gráfico

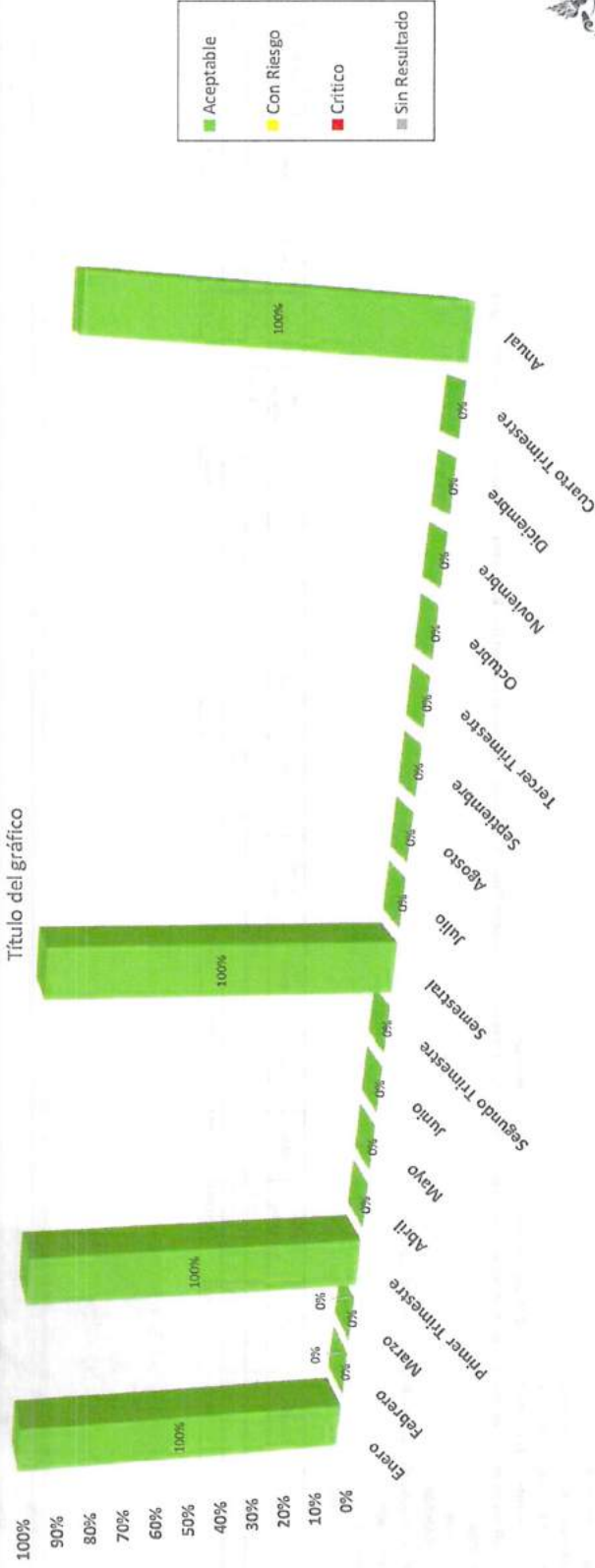


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Gasto Municipal
Nombre del Indicador: Contar con finanzas sanas
Objetivo: Contar con finanzas sanas que garanticen una operación eficaz y eficiente para la prestación de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: SI=1 No=0
VARIABLES: SI=1 No=0
Unidad de Medida: Numérico
Frecuencia de Medición: Anual
Meta: Numérico

Mejoras y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
Avances del Indicador	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
Var %	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%

Título del gráfico

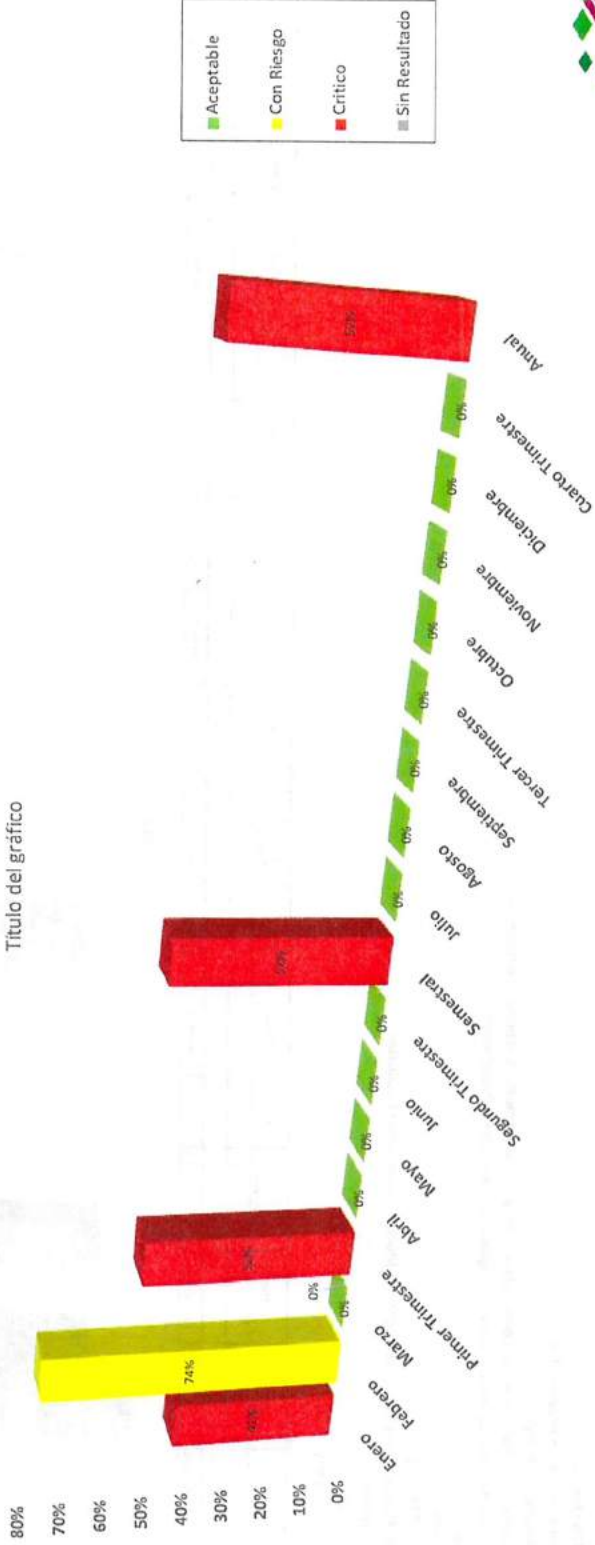


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Gasto Municipal
Nombre del Indicador: Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
Objetivo: Contar con finanzas sanas que garanticen una operación eficaz y eficiente para la prestación de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (ILD+FN)-(GNE-AD)
VARIABLES: ILD-Ingresos de Libre Disposición FN-Financiamiento Neto GNE-Gastos No Etiquetados AD-Armonización de la Deuda
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	386,087,344.00	187,284,839.06	-	573,372,173.06	-	-	-	-	573,372,173.06	-	-	-	-	-	-	-	-	573,372,173.06
Avances del Indicador	156,508,803.14	139,299,735.63	-	295,808,538.77	-	-	-	-	295,808,538.77	-	-	-	-	-	-	-	-	295,808,538.77
Var %	40.54%	74.38%	-	51.59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	51.59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	51.59%

Título del gráfico

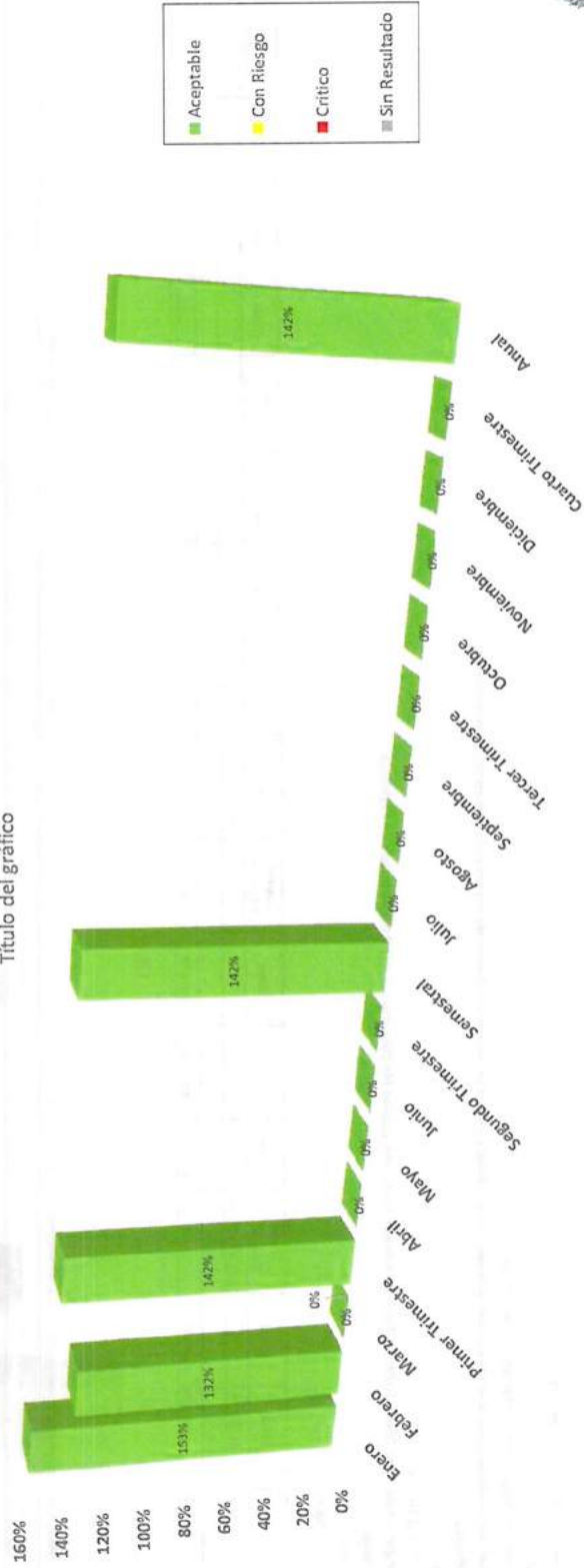


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Recaudación de Ingresos
Nombre del Indicador: Porcentaje de multas e infracciones cobradas respecto de las multas y sanciones impuestas
Objetivo: Resolver los asuntos administrativos y legales competencia del Ayuntamiento
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (MIC/MI)x100
VARIABLES: MIC-Multas e Infracciones cobradas MI-Multas e Infracciones impuestas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	2,015.00	2,241.00	-	4,256.00	-	-	-	-	4,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,256.00
Avances del Indicador	3,077.00	2,959.00	-	6,036.00	-	-	-	-	6,036.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,036.00
Var %	152.70%	132.00%	0%	141.82%	0%	0%	0%	0%	141.82%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	141.82%

Título del gráfico

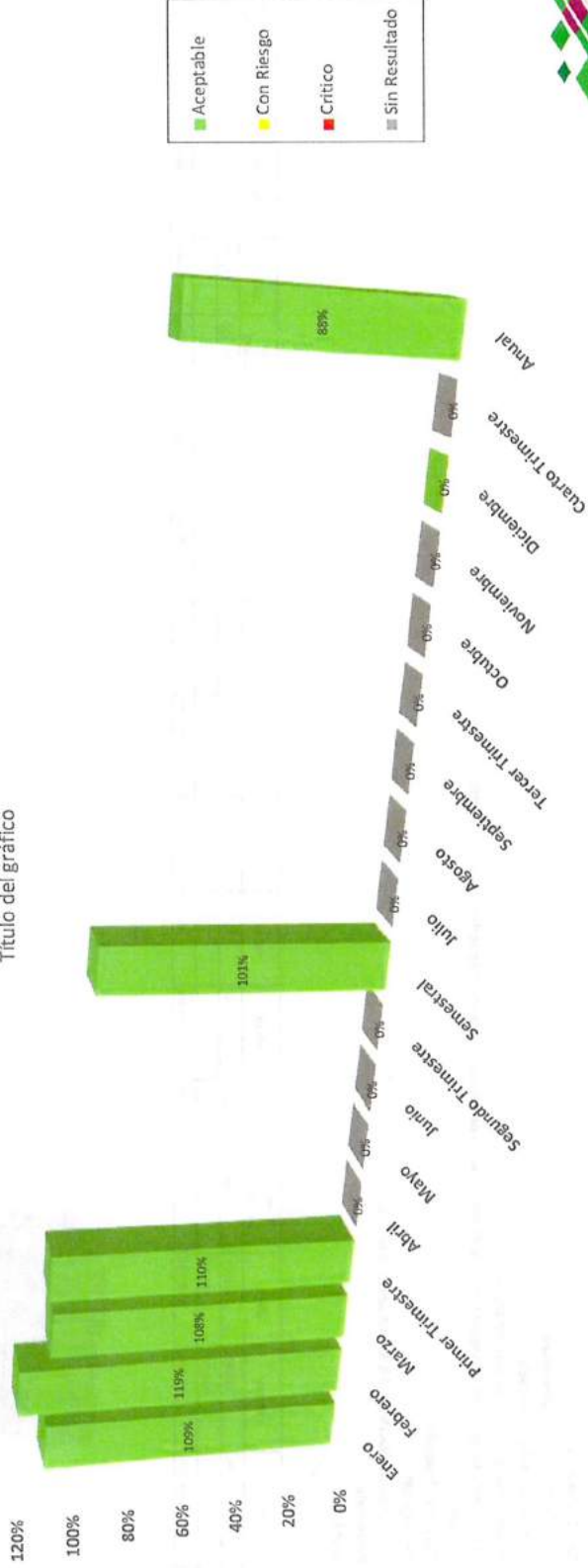


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Finanzas Públicas Responsables
 Nombre del Proyecto: Administración Catastral
 Nombre del Indicador: Variación porcentual en la recaudación del Impuesto Predial
 Objetivo: Ofrecer servicio Ágil y de calidad a la ciudadanía
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: IPR2018/IPR2019
 Variables: IPR2018-Impuesto Predial Recaudado 2018 IPR2019-Impuesto Predial Recaudado 2019
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	164,434,504.24	20,860,785.62	13,710,006.27	199,005,296.13		5,206,316.62	5,024,574.19	18,284,521.02	217,289,817.15	5,061,198.84	5,133,734.13	5,366,966.15	15,565,899.12		6,819,977.58		14,787,769.19	247,643,485.46
Avances del indicador	178,859,222.19	24,864,129.98	14,816,425.63	218,529,777.80					218,529,777.80									218,529,777.80
Var %	108.77%	119.19%	108.07%	109.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.24%

Título del gráfico

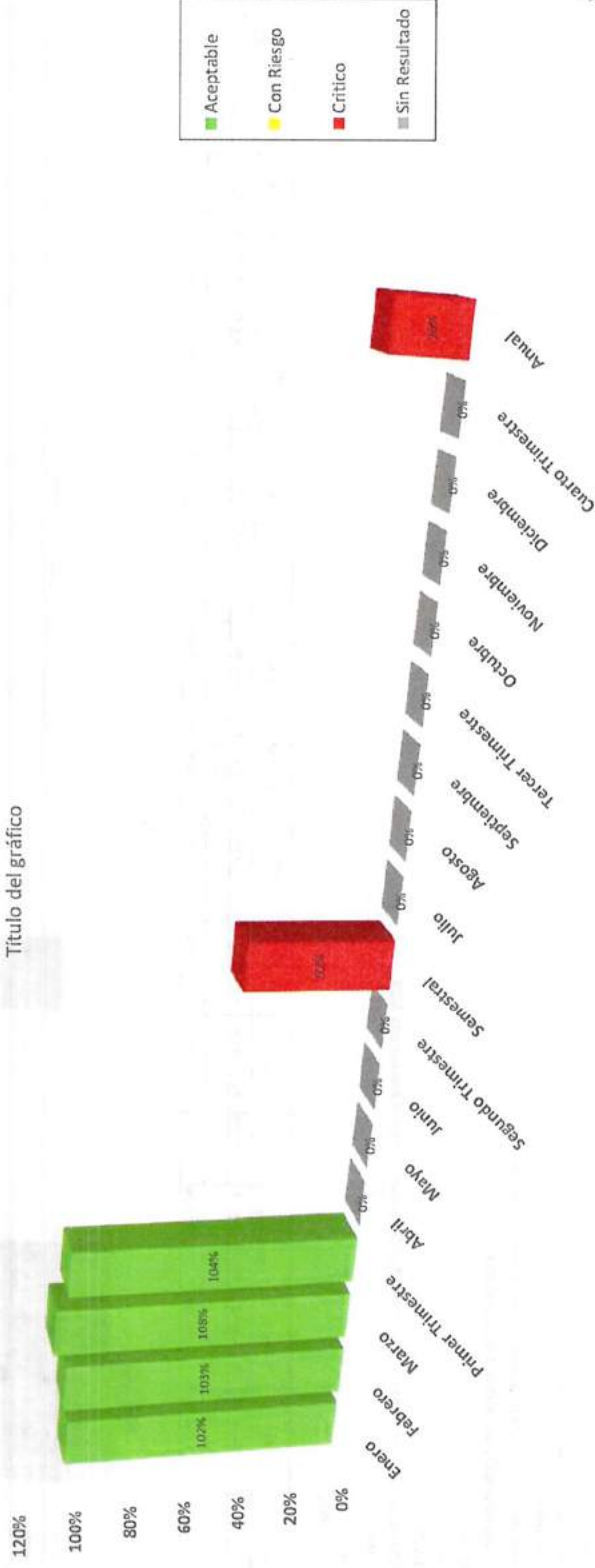


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Tecnologías de la Información
Nombre del Indicador: Proporcionar servicios de soporte técnico
Objetivo: Responder a los pedidos de soporte técnico de los usuarios de equipos de computo y redes de la administración.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia y Eficiencia
Método de Cálculo: (SR/SA)x100
VARIABLES: SR-Solicitudes Recibidas SA-Solicitudes Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	360.00	720.00	120.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	120.00	360.00	1,440.00
Avances del Indicador	122.00	124.00	130.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00
Var %	101.67%	103.33%	108.33%	104.44%	0.00%	0.00%	0.00%	52.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.11%

Título del gráfico

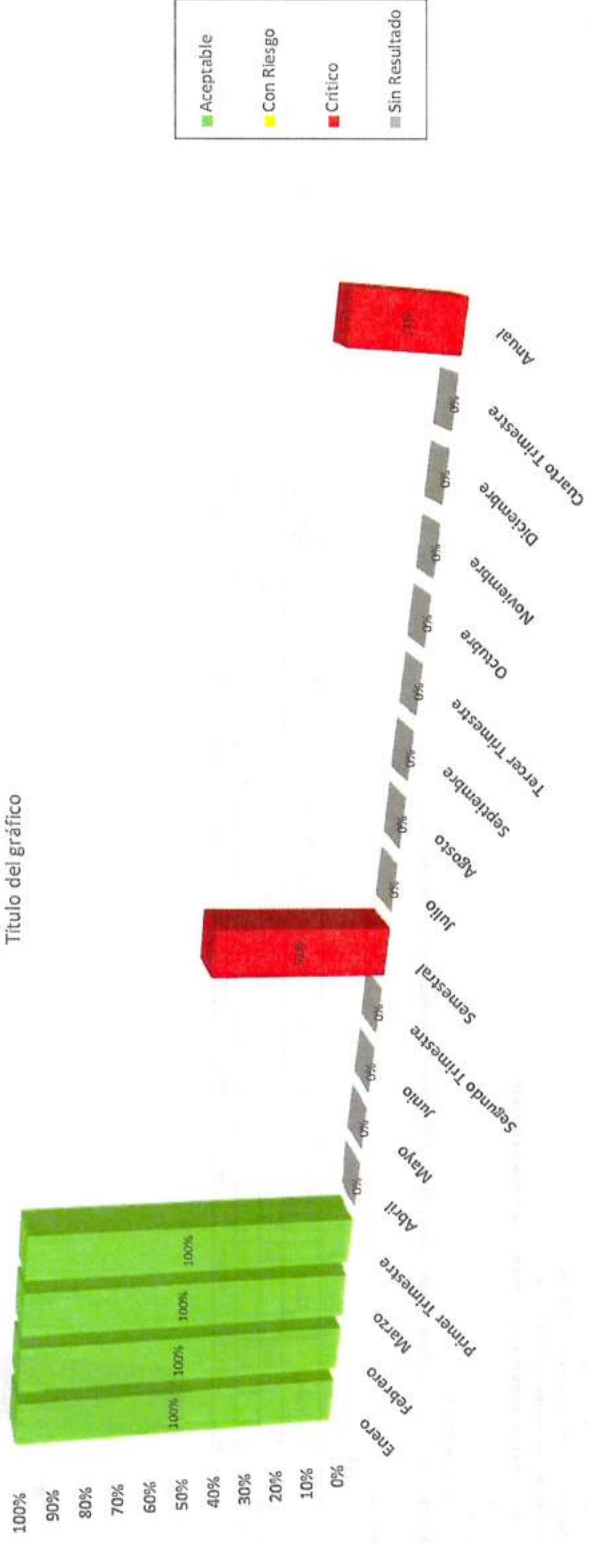


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
 Nombre del Proyecto: Tecnologías de la Información
 Nombre del Indicador: Desarrollo y Mantenimiento de SI
 Objetivo: Desarrollar, mantener y actualizar los Sistemas de información propios utilizados en la Administración.
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión del Indicador: Eficacia y Eficiencia
 Método de Cálculo: (SR/SA)x100
 Variables: SR-Solicitudes Recibidas SA-Solicitudes Atendidas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	8.00	10.00	10.00	11.00	9.00	6.00	26.00	54.00	5.00	4.00	5.00	14.00	5.00	7.00	11.00	23.00	91.00
Avances del Indicador	8.00	10.00	10.00	-	-	-	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.77%

Título del gráfico



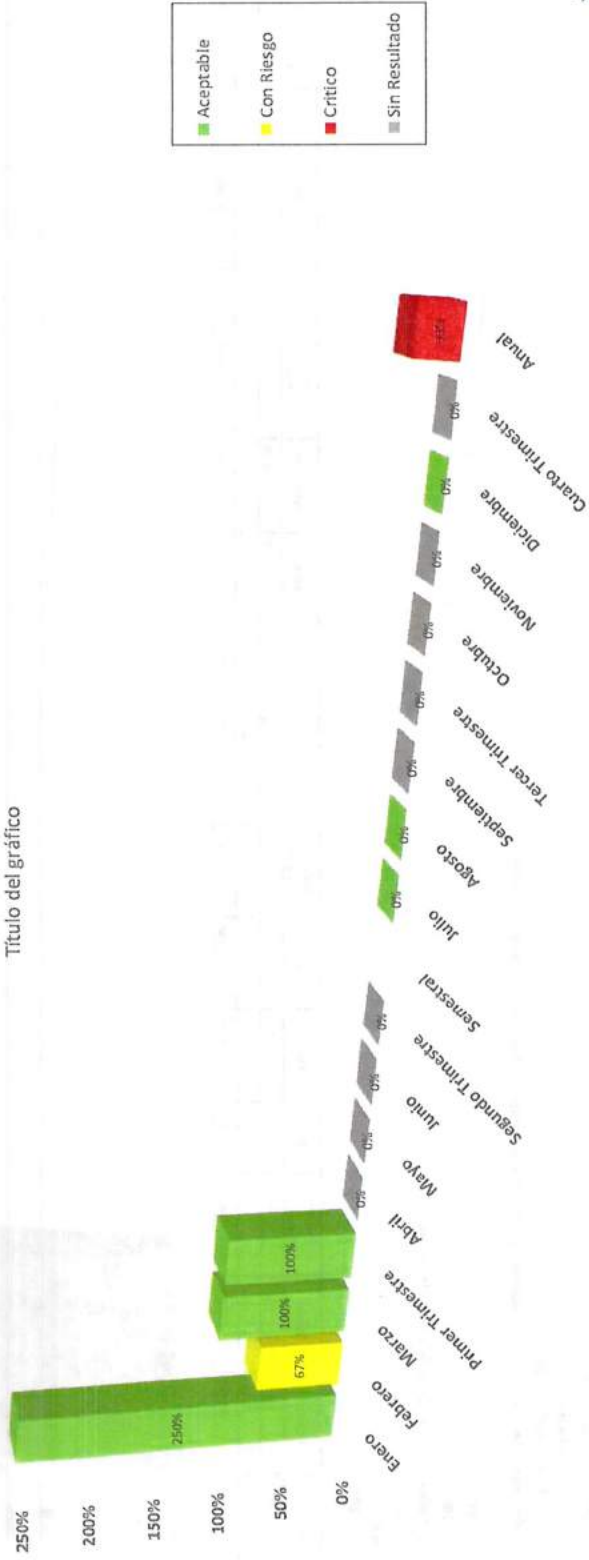
Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
 Nombre del Proyecto: Administración de las Compras Municipales
 Nombre del Indicador: Procesos de Invitaciones y Licitaciones
 Objetivo: Cumplir en tiempo y forma los procesos de Invitaciones y Licitaciones

Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Economía
 Método de Cálculo: (NIL2018/NIL2019)x100
 Variables: NIL2018-Numero de Invitaciones y Licitaciones 2018 NIL2019-Numero de Invitaciones y Licitaciones 2019
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	2.00	9.00	8.00	19.00	7.00	5.00	1.00	13.00	32.00	-	-	2.00	2.00	10.00	14.00	-	24.00	58.00
Avances del Indicador	5.00	6.00	8.00	19.00	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00
Var %	250.00%	66.67%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.38%	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%	32.76%

Título del gráfico

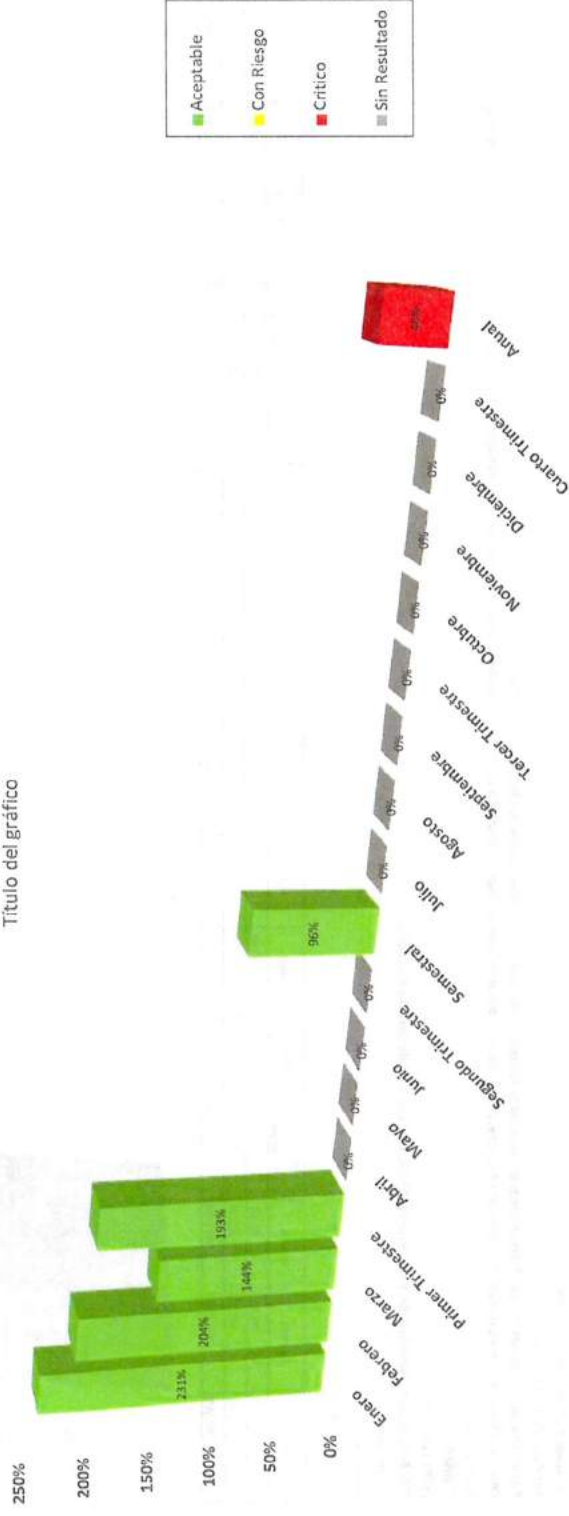


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Acciones de Fiscalización
Nombre del Indicador: Recaudación por Gestión de Cobro de Contribuciones Municipales.
Objetivo: Incrementar los ingresos derivados de adeudos de impuestos predial y multas remitidas a esta dirección, y en general e los adeudos al Municipio que nos remitan para su cobro.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Economía
Método de Cálculo: (IPR/IR)x100
VARIABLES: IPR-Ingresos por Recaudar IR-Ingresos Recaudados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	2,886,827.33	2,886,827.33	2,886,827.33	8,660,481.99	2,886,827.33	2,886,827.33	2,886,827.33	8,660,481.99	17,320,963.98	2,886,827.33	2,886,827.33	2,886,827.33	8,660,481.99	2,886,827.33	2,886,827.33	2,886,827.33	8,660,481.99	34,641,927.96
Avances del Indicador	6,670,040.99	5,894,092.23	4,146,556.47	16,710,589.69	-	-	-	-	16,710,589.69	-	-	-	-	-	-	-	-	16,710,589.69
Var %	231.05%	204.17%	143.63%	192.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.20%

Título del gráfico

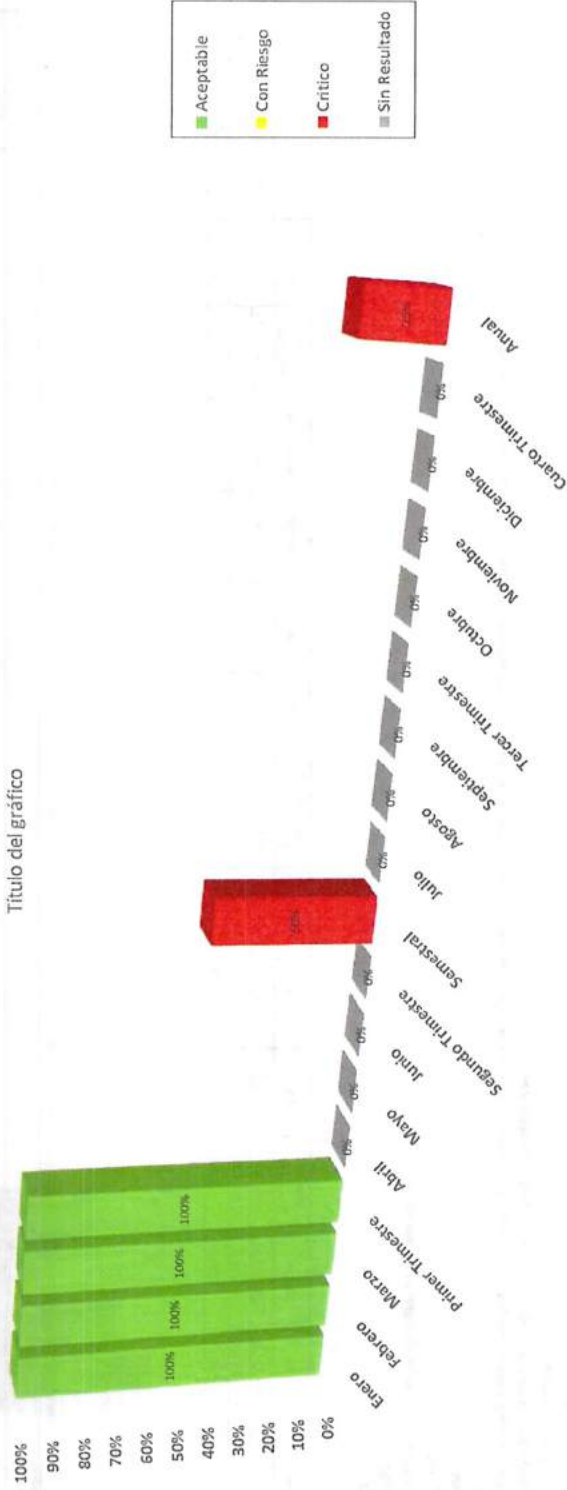


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Servicio Médico Bucócrata
Nombre del Indicador: Porcentaje de encuestas de satisfacción programadas, para evaluar el servicio medico que otorga el Municipio de Saltillo.
Objetivo: Ofrecer a los saltillenses una administración eficiente, responsable, y honesta, con la implementación de políticas publicas, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, que den resultado a los ciudadanos.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Calidad
Método de Cálculo: (ESP/ESA)x100
VARIABLES: ESP-Encuestas de Satisfacción Programadas ESA- Encuestas de Satisfacción Aplicadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	70.00	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	210.00	420.00	70.00	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	210.00	840.00
Avances del indicador	70.00	70.00	70.00	210.00	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

Título del gráfico

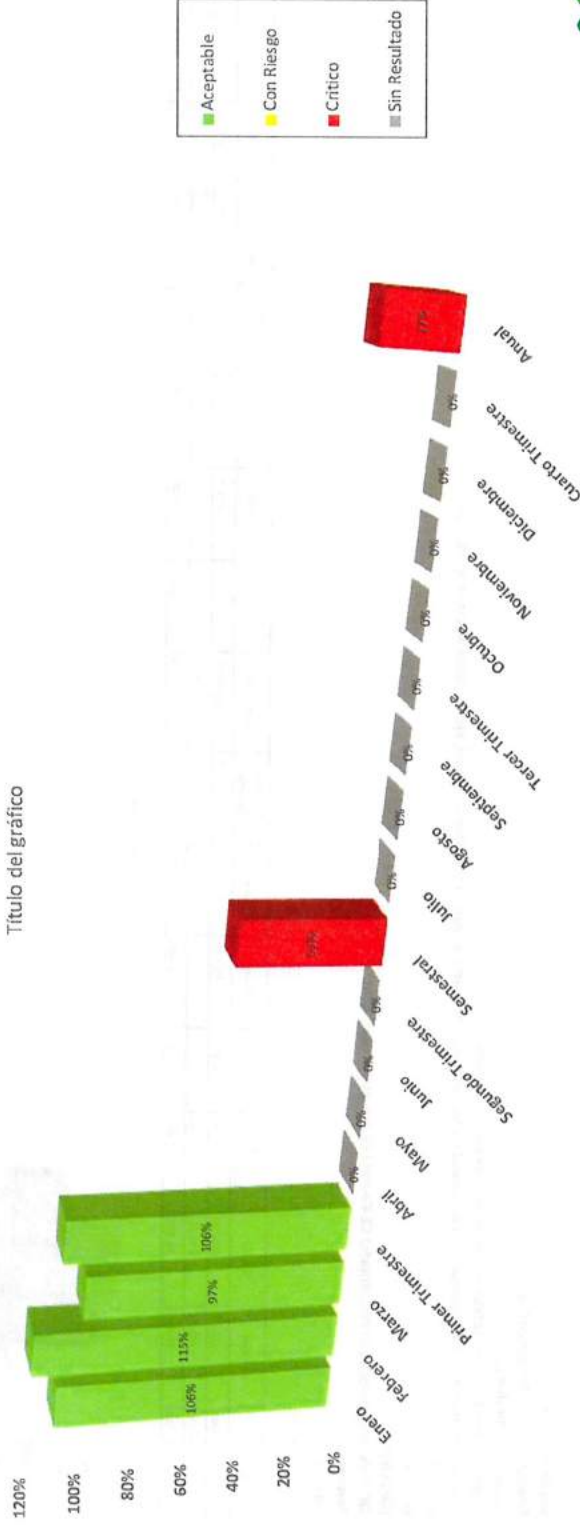


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
Nombre del Proyecto: Servicio Médico Bucócrata
Nombre del Indicador: Porcentaje de atenciones brindadas en los consultorios Municipales
Objetivo: Ofrecer las condiciones laborales adecuadas para la realización de su función y asegurarse de que ejerzan sus funciones de una manera profesional y honesta, apegada a las normatividades y reglamentos.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (CP/CE)x100
VARIABLES: CP-Consultas Programadas CE-Consultas Efectuadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	36,714.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	73,428.00
Avances del Indicador	6,478.00	7,058.00	5,961.00	19,497.00	-	6,119.00	-	-	19,497.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,497.00
Var-%	105.87%	115.35%	97.42%	106.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.55%

Título del gráfico

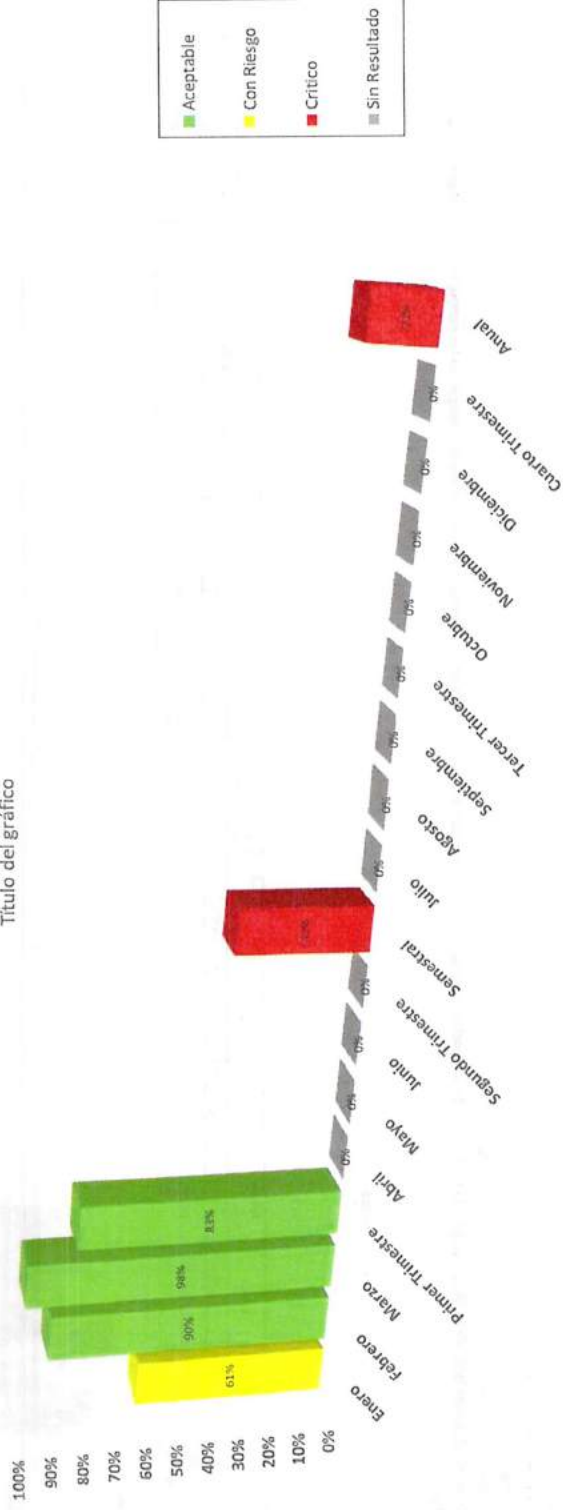


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
 Nombre del Proyecto: Licencias de Alcoholes
 Nombre del Indicador: Inspección y vigilancia de Establecimientos con Licencia de Alcoholes
 Objetivo: Modernizar los métodos de supervisión y de atención a las solicitudes de permisos para la actividad comercial, ejerciéndola de manera ordenada
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (CIP/CIR)*100
 Variables: CIP-Cedulas de Inspección Programadas CE-Cedulas de Inspección Realizadas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Meas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meas del Indicador	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	1,674.00	558.00	558.00	558.00	1,674.00	6,696.00
Avances del Indicador	339.00	502.00	546.00	1,387.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,387.00
Var %	60.75%	89.96%	97.85%	82.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.71%

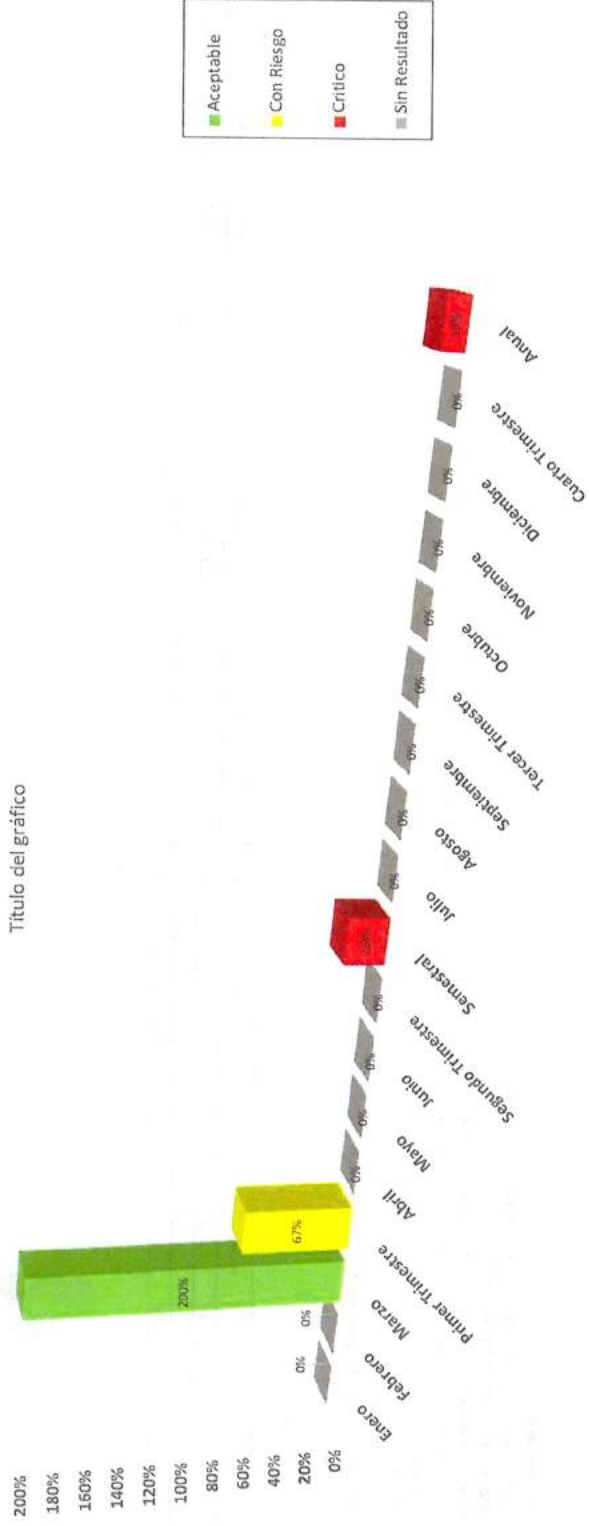
Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Órgano Interno de Control Municipal
Nombre del Indicador: Porcentaje de Auditoría a las Obligaciones de los Servidores Públicos.
Objetivo: Contar con Herramientas que combatan e inhiban actos de corrupción, mejoren la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Tipo de indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (AAP/AAR)x100
VARIABLES: AP-Auditorías Administrativas Programadas AR-Auditorías Administrativas Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	5.00	8.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	4.00	15.00
Avances del Indicador	-	-	2.00	3.00	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
Var %	0.00%	0.00%	200.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.33%

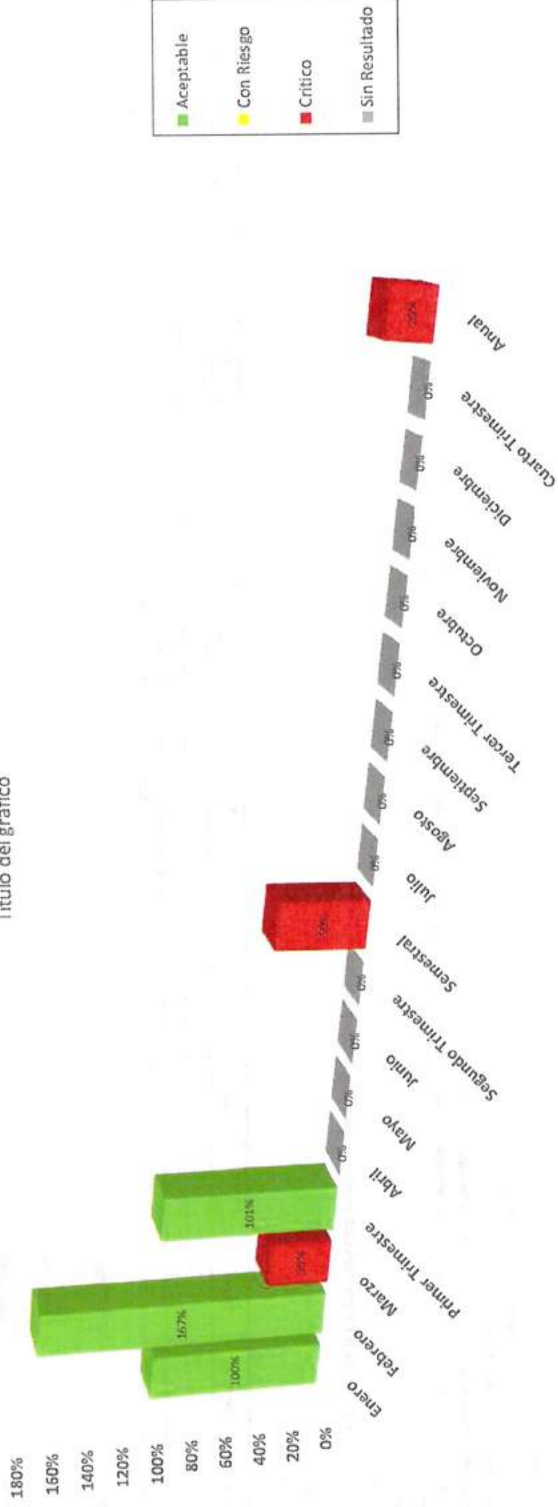


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Órgano Interno de Control Municipal
Nombre del Indicador: Porcentaje de Auditoría a las Obligaciones de los Servidores Públicos.
Objetivo: Contar con Herramientas que combatan e inhiban actos de corrupción, mejoren la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (AOP/AOR)x100
Variables: AP-Auditorías Obra Programadas AR-Auditorías Obra Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances	48.00	48.00	48.00	144.00	48.00	48.00	48.00	144.00	288.00	48.00	48.00	48.00	144.00	48.00	48.00	48.00	144.00	576.00
Meta del Indicador	48.00	80.00	17.00	145.00	-	-	-	-	145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145.00
Var %	100.00%	166.67%	35.42%	100.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.17%

Título del gráfico

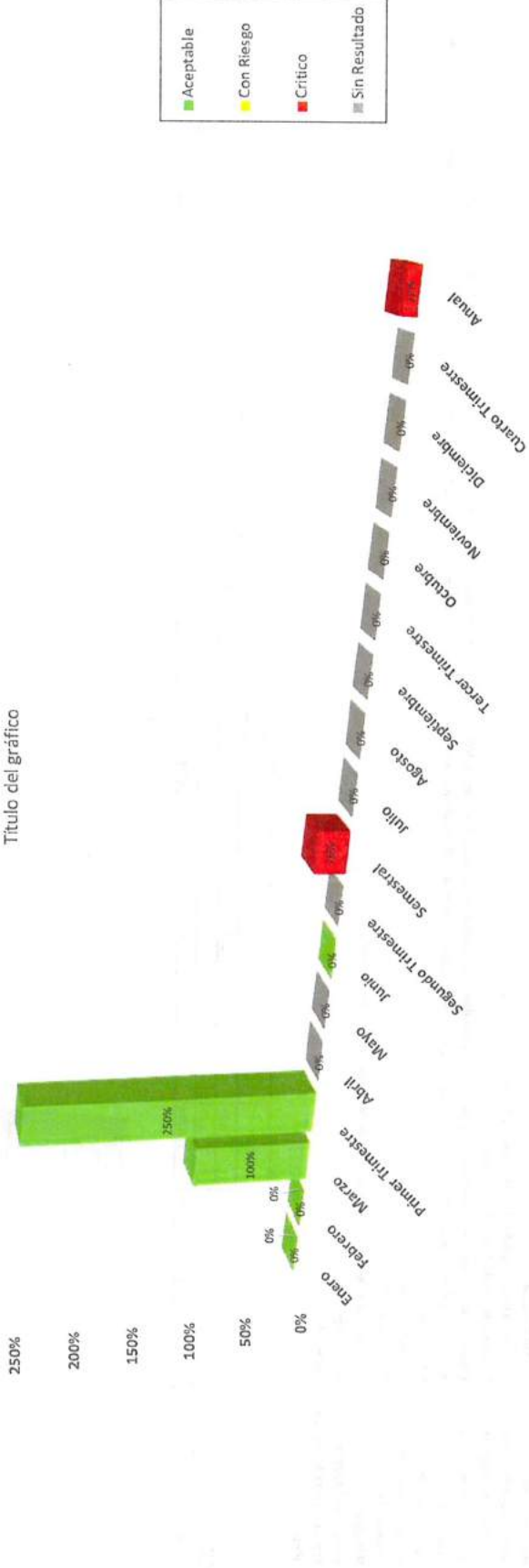


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Órgano Interno de Control Municipal
Nombre del Indicador: Variación porcentual de procedimientos de Responsabilidades Administrativas hacia Servidores Públicos de la Administración Municipal del R Ayuntamiento de Saltillo Coahuila de Zaragoza.
Objetivo: Substanciar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa, el cual inicia con la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad, cuando se trate de faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia, Eficiencia
Método de Cálculo: $(PRI/PRC) \times 100$
VARIABLES: PRI-Procedimientos de Responsabilidades Instaurados PRC-Procedimientos de Responsabilidades Concluidos
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	-	-	2.00	2.00	15.00	2.00	-	17.00	19.00	7.00	1.00	3.00	11.00	5.00	4.00	2.00	11.00	41.00
Avances del indicador	-	3.00	2.00	5.00	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	250.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%	26.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.20%

Título del gráfico

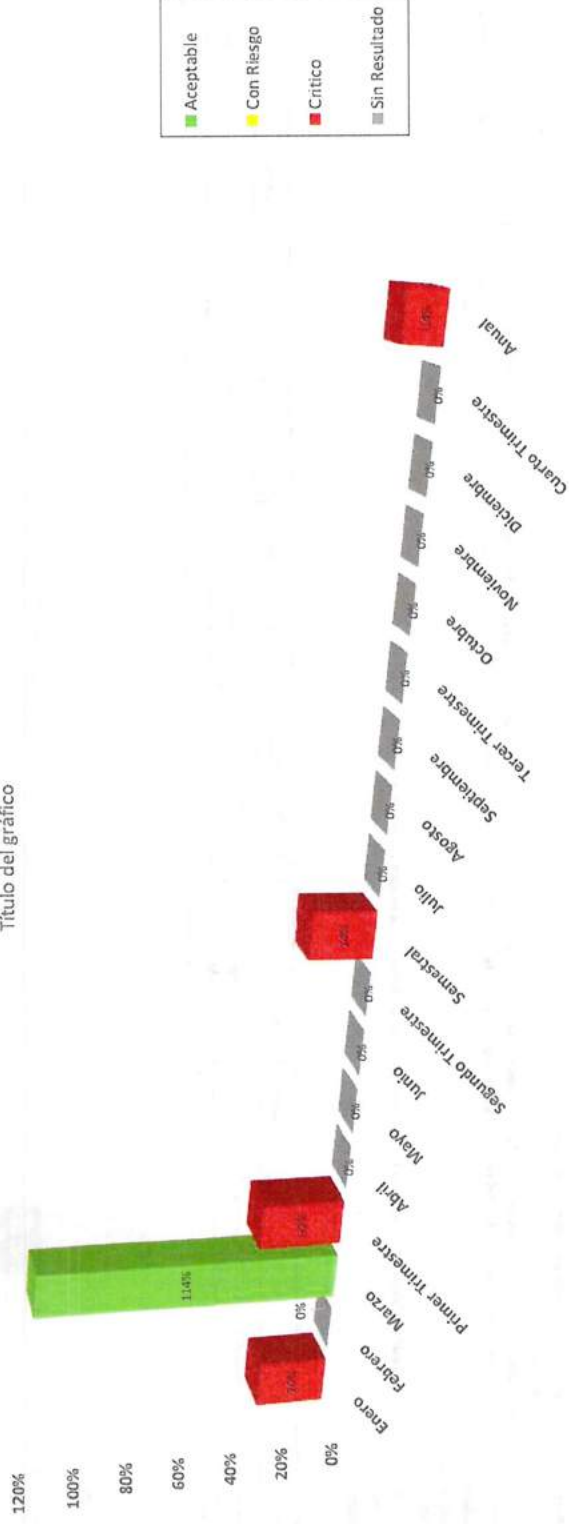


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Órgano Interno de Control Municipal
Nombre del Indicador: Variación porcentual de procedimientos de Responsabilidades Administrativas hacia Servidores Públicos de la Administración Municipal del R Ayuntamiento de Saltillo Coahuila de Zaragoza.
Objetivo: Integrar debidamente el procedimiento de denuncias e investigaciones, el cual aplica para los servidores públicos de la Administración Municipal, entidades, empresas productivas del Municipio y Particulares.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia, Eficiencia
Método de Cálculo: $(QDR/ODA) \times 100$
VARIABLES: QDR-Quejas y Denuncias Recibidas QDA-Quejas y Denuncias Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances														
Meta del Indicador	38.00	12.00	7.00	3.00	8.00	8.00	7.00	16.00	9.00	10.00	7.00	4.00	21.00	129.00
Avances del Indicador	10.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	26.32%	0.00%	114.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto

Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas

Nombre del Proyecto: Bienes Patrimoniales

Nombre del Indicador: Porcentaje de Unidades Administrativas Inspeccionadas en los Bienes Muebles Intangibles bajo resguardo.

Objetivo: Los bienes Municipales e Intangibles bajo el resguardo de las Unidades Administrativas cuentan con una eficaz control.

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión del Indicador: Eficacia

Método de Cálculo: $(UAI/TUA) \times 100$

Variables: UAI-Unidades Administrativas Inspeccionadas TUA-Total de Unidades Administrativas

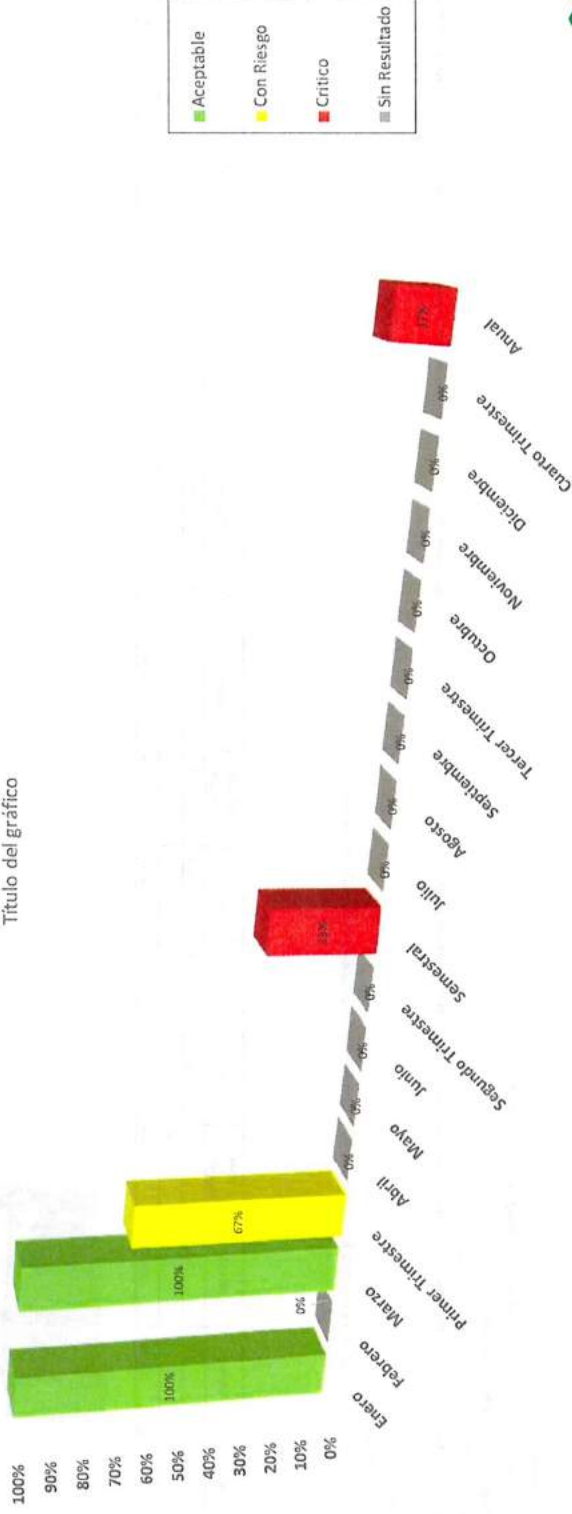
Unidad de Medida: Porcentaje

Frecuencia de Medición: Mensual

Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Annual
Meta del Indicador	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	9.00	18.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	9.00	36.00
Avances del Indicador	3.00	-	3.00	6.00	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00
Var %	100.00%	0.00%	100.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Consejo de Centraloría Ciudadana
Nombre del Indicador: Comisiones Vecinales Pro obra Integradas
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana mediante la Transparencia, Rendición de cuentas y toma de decisiones respecto de los recursos públicos ejercidos en el Municipio respecto de las obras públicas y acciones gubernamentales.

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión del Indicador: Eficacia

Método de Cálculo: $(\text{CVPOR}/\text{CVPOP}) \times 100$

Variables: CVPOR-Comisiones Vecinales Pro Obra Realizados CVPOP-Comisiones Vecinales Pro Obra Programados

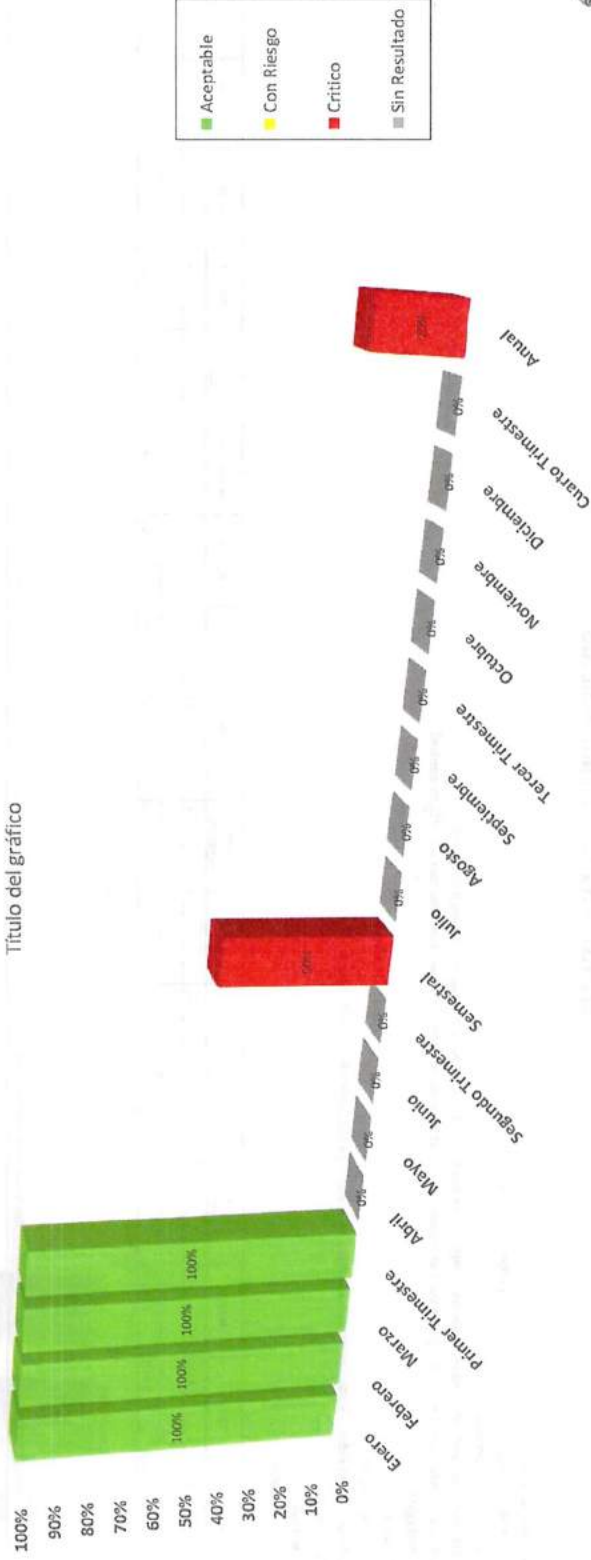
Unidad de Medida: Porcentaje

Frecuencia de Medición: Mensual

Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	38.00	38.00	38.00	114.00	38.00	38.00	38.00	114.00	228.00	37.00	37.00	37.00	111.00	37.00	37.00	37.00	111.00	450.00
Avances del indicador	38.00	38.00	38.00	114.00	-	-	-	-	114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	114.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.33%

Título del gráfico

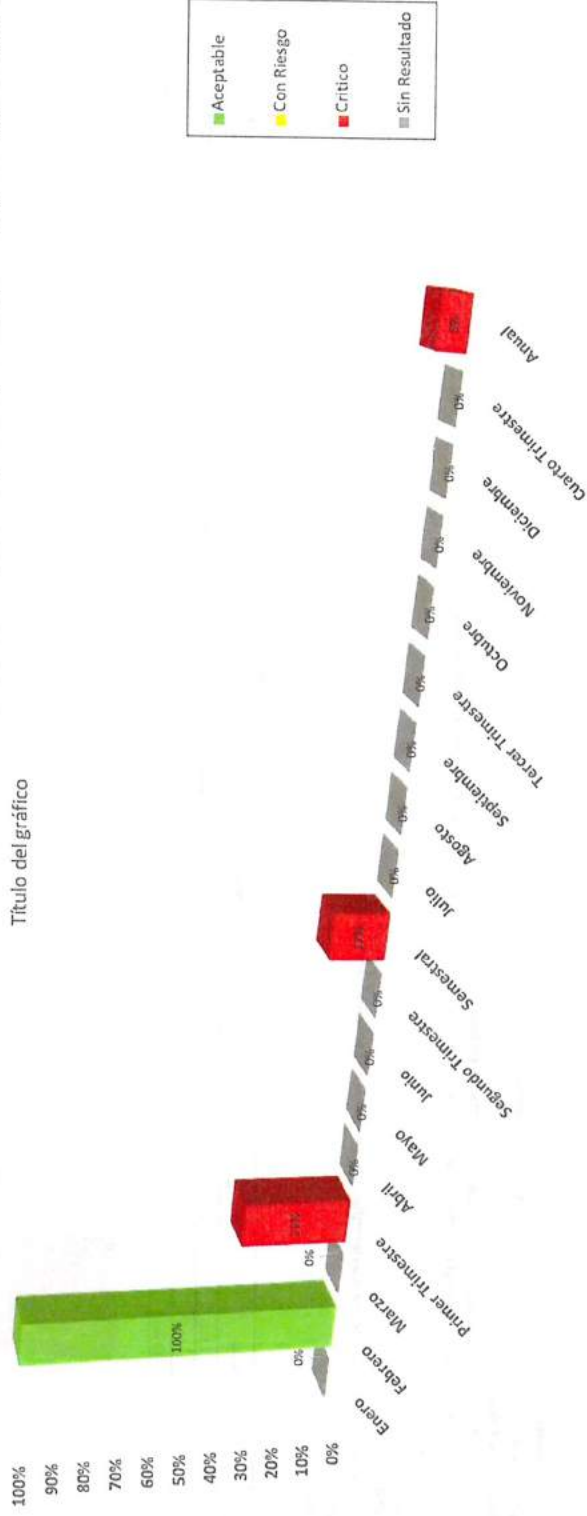


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Consejo de Contraloría Ciudadana
Nombre del Indicador: Sesiones de consejo Ciudadano de Contraloría
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana mediante la Transparencia, Rendición de cuentas y toma de decisiones respecto de los recursos públicos ejercidos en el Municipio.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (SCCP/SCCR)x100
VARIABLES: SCCP-Sesiones de Consejo Ciudadano Programadas SCCR-Sesiones de Consejo Ciudadano Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	6.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00
Avances del Indicador	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%

Título del gráfico

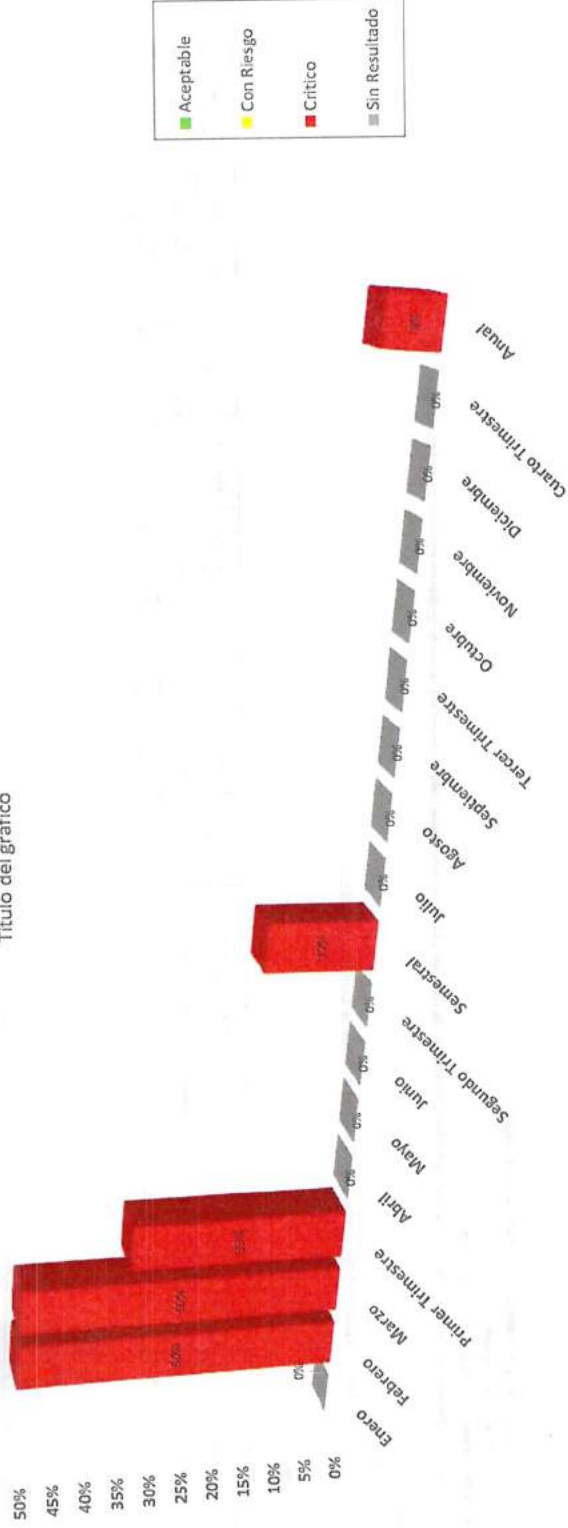


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Transparencia Municipal
Nombre del Indicador: Nivel de satisfacción de los usuarios del derecho a la información pública.
Objetivo: Contar con herramientas que combatan e inhiban actos de corrupción, mejoren la transparencia y rinda cuentas a los Saltillenses.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Calidad
Método de Cálculo: (NRI/NSI)x100
Variables: NRI-Numero de recursos de revisión interpuestos NSI-Numero de solicitudes integradas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	24.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	48.00
Meta del Indicador	-	2.00	2.00	4.00	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
Avances del Indicador	0.00%	50.00%	50.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%

Título del gráfico

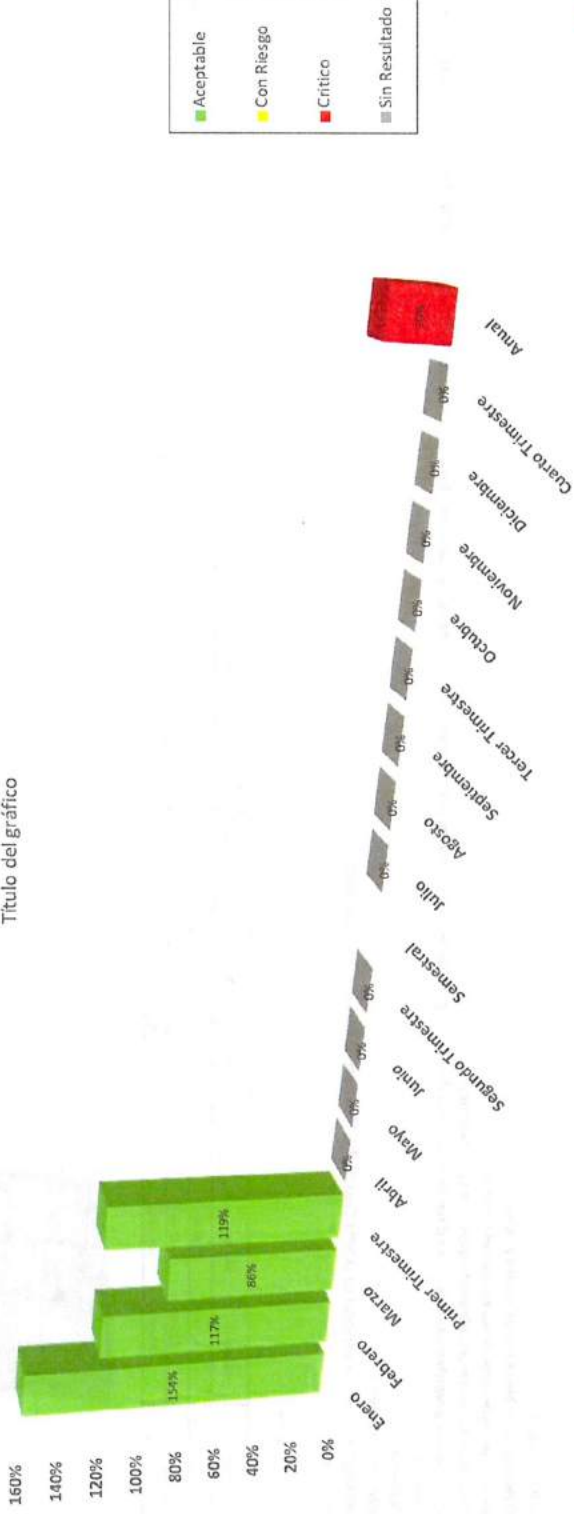


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas
Nombre del Proyecto: Transparencia Municipal
Nombre del Indicador: Solicitudes de información recibidas
Objetivo: Contar con herramientas que combatan e inhiban actos de corrupción, mejoren la transparencia y rinda cuentas a los Saltillenses.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (SIA/SIR)x100
VARIABLES: SIA-Solicitudes de Información Atendidas SIR-Solicitudes de Información Recibidas.
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Primer Trimestre	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	35.00	35.00	35.00	35.00	105.00	35.00	35.00	105.00	210.00	35.00	35.00	35.00	105.00	35.00	35.00	35.00	105.00	420.00
Avances del Indicador	54.00	41.00	30.00	-	125.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125.00
Var %	154.29%	117.14%	85.71%	-	119.05%	0.00%	0.00%	0.00%	59.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.76%

Título del gráfico

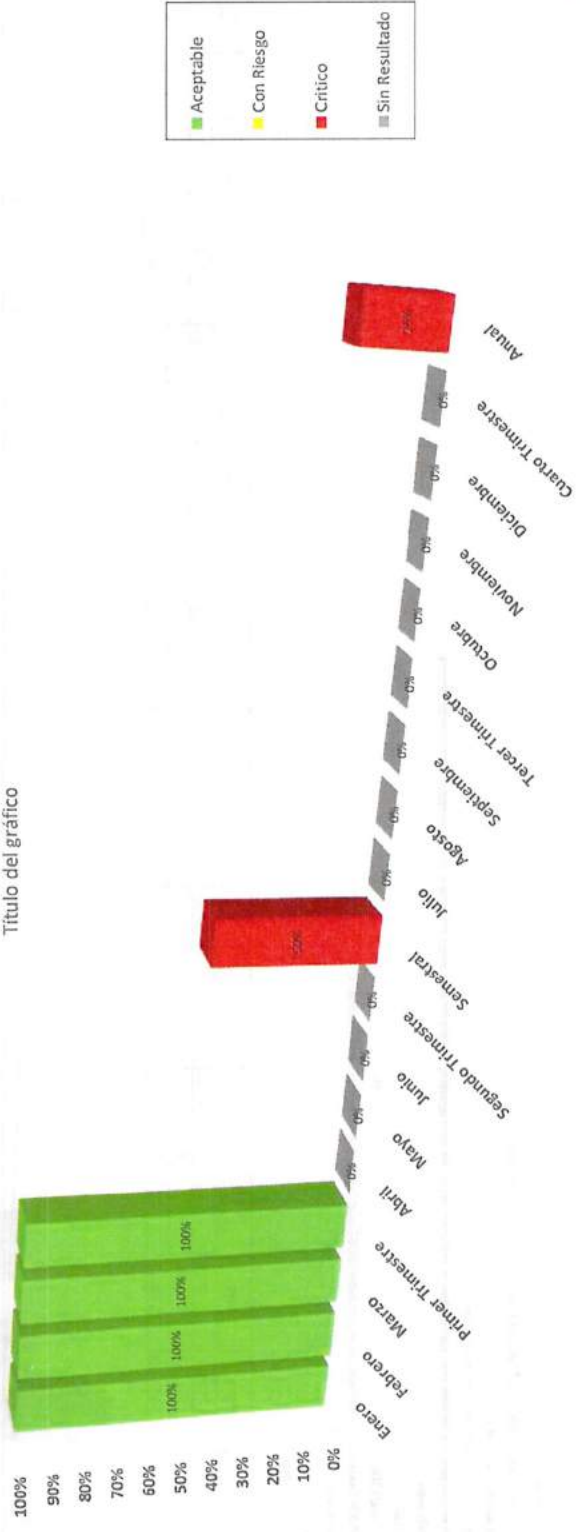


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Funcionarios Públicos Profesionales y Honestos
Nombre del Proyecto: Desarrollo profesional de los funcionarios públicos
Nombre del Indicador: Porcentaje de asistentes administrativos a las capacitaciones.
Objetivo: Implementar y registrar capacitaciones dirigidas al personal de la APM, para eficiente los procesos de la administración y fortalecer el desarrollo humano que se vea reflejado en la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: (NPAPMC/TPA)x100
VARIABLES: NPAPMC-Numero de Personal de la APM Capacitados TPA-Total de Personal Administrativo.
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	530.00	530.00	530.00	1,590.00	530.00	530.00	530.00	1,590.00	3,180.00	530.00	530.00	530.00	1,590.00	530.00	530.00	530.00	1,590.00	6,260.00
Avances del Indicador	530.00	530.00	530.00	1,590.00	-	-	-	-	1,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590.00
Var. %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

Título del gráfico



Saltillo Eje 3 Dinámico

SALTILLO

Gobierno Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Eje 3. Saltillo Dinámico	Promoción Económica para la Atracción de Inversiones	Promoción Económica del Municipio	
		Empleo Temporal	
		Servicios Concesionados	
	Centro de Emprendimiento Municipal	MIPYMES Competitivas	
	Potencial Turístico	Turismo Municipal	
	Ciudad Verde	Ciudad del Medio Ambiente	
		Mantenimiento de Plazas y Áreas Verdes	
		Bello Saltillo	
		PTAR	
		Obras Publicas Municipal	
Infraestructura estratégica		Bello Saltillo	
		Fondo para la Infraestructura Social Municipal	
		Proyectos Especiales	
		Programa de Pavimentación y Bacheo	
		Mejoramiento de Espacios Públicos	
	Servicios Primarios de Calidad		Administración de los Servicios Públicos
			Servicio de Alumbrado Publico
			Mantenimiento de la Red de Alumbrado Publico
			Ciudad Limpia
			Central de Servicios y Mantenimiento
		Panteones Municipales	
		Mejoramiento de Espacios Públicos	
		Bello Saltillo	
		Mejoramiento Vial	
		Crecimiento de la Ciudad	
Desarrollo Urbano Ordenado		Rescate del Centro Histórico	
		Modernización del Transporte Publico	
Transporte Eficiente		Apoyos y Subsidios al Campo	
	Desarrollo Rural Integral		

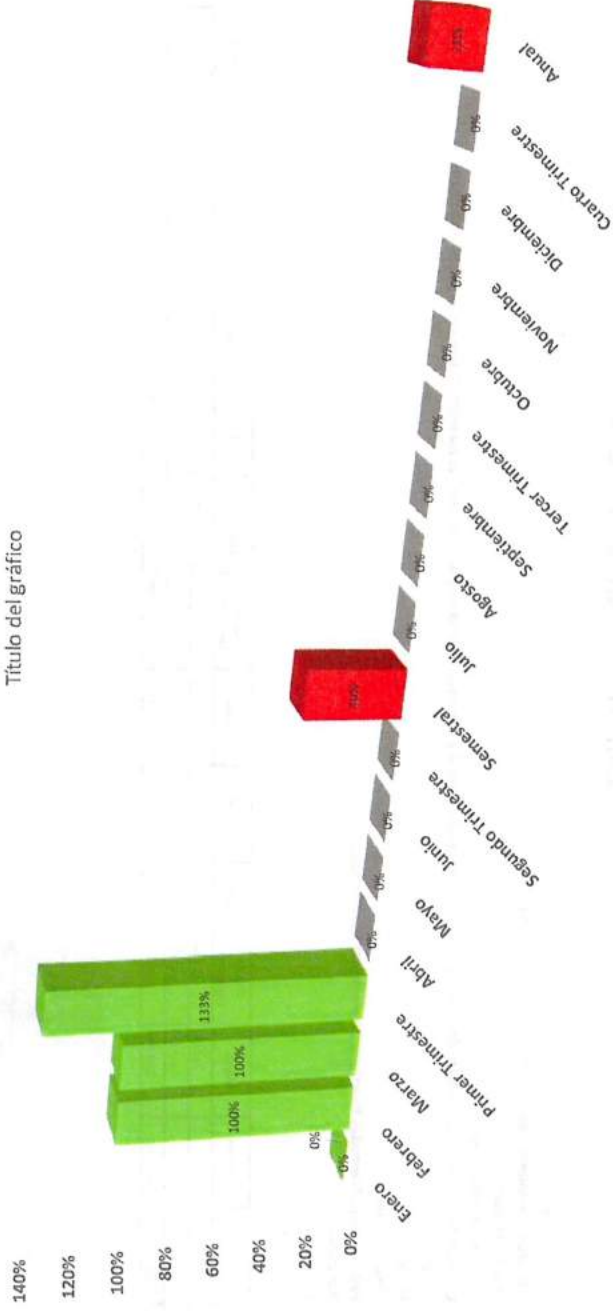
Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza

Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Promoción Económica para la Atracción de Inversiones
Nombre del Proyecto: Promoción Económica del Municipio
Nombre del Indicador: Promoción Económica de Saltillo
Objetivo: Numero de actividades y proyectos llevados a cabo que tengan el objetivo de detonar la economía y/o el turismo en nuestra ciudad, haciendo uso de nuestro patrimonio cultural, natural e histórico.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (AAP/AARx100)
VARIABLES: AAP-Actividades Anuales Planeadas AAR-Actividades Anuales Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	7.00	10.00	3.00	1.00	2.00	6.00	1.00	1.00	1.00	3.00	19.00
Avances del Indicador	1.00	1.00	2.00	4.00	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
Var %		100.00%	100.00%	133.33%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.05%

Título del gráfico

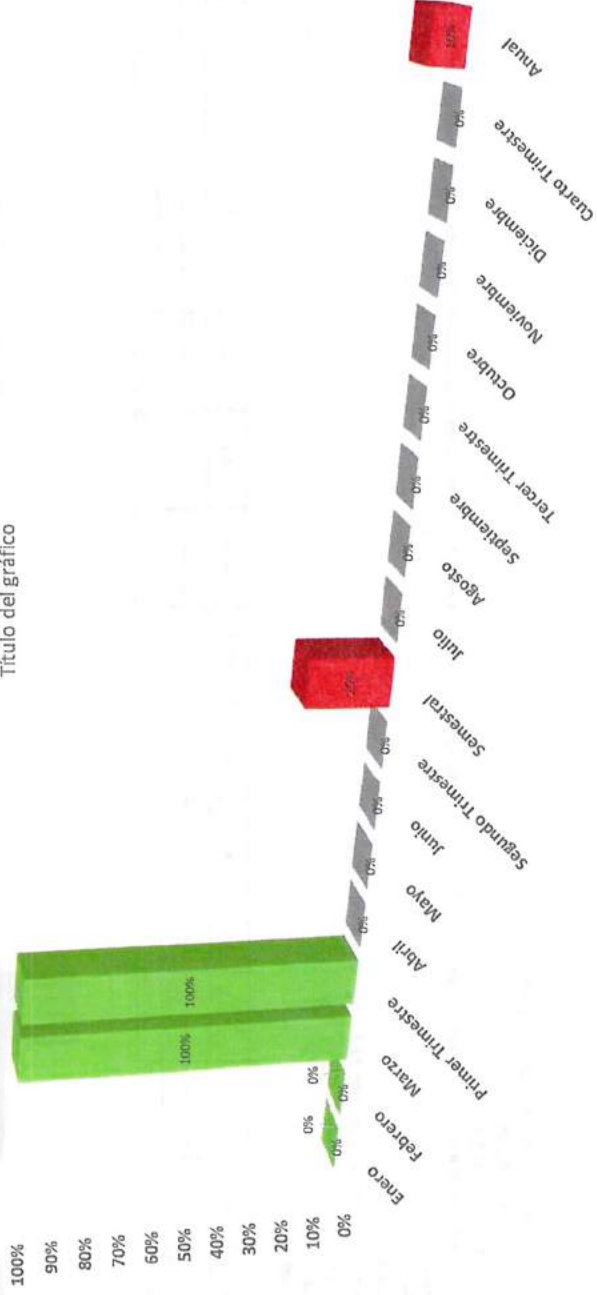


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Promoción Económica para la Atracción de Inversiones
Nombre del Proyecto: Empleo Temporal
Nombre del Indicador: Becas de Empleo Temporal
Objetivo: Créditos Comunales con el objeto de impulsar y detonar la economía local y fomentar el auto empleo, así como la creación de nuevos espacios de trabajo.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PPB/PB)x100
VARIABLES: PPB-Personas Planeadas Beneficiar PB-Personas Beneficiadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	-	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	333.00	444.00	111.00	111.00	111.00	333.00	111.00	111.00	111.00	333.00	1.110.00
Avances del Indicador	-	-	111.00	111.00	-	-	-	-	111.00	-	-	-	-	-	-	-	-	111.00
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%

Título del gráfico

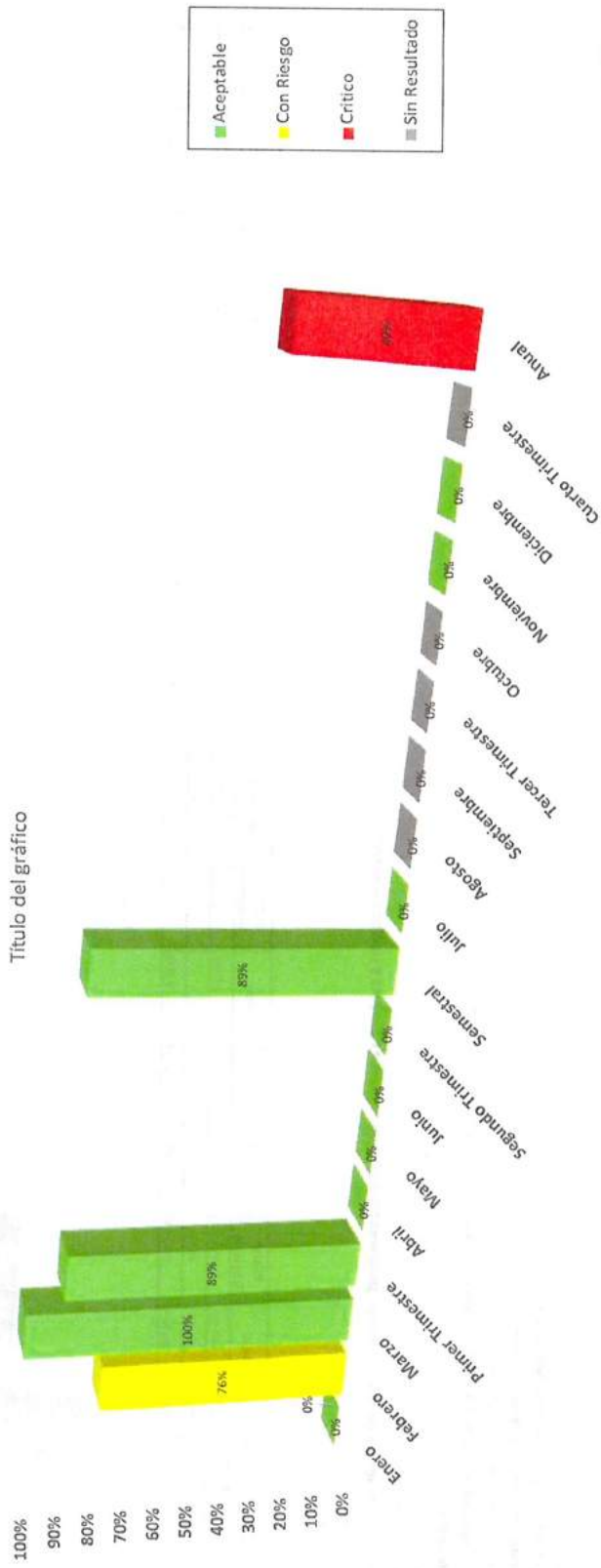


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Centro de Emprendimiento Municipal
Nombre del Proyecto: MIPYMES Competitivas
Nombre del Indicador: Todos a Empezar por Saltillo
Objetivo: Personas inscritas a cursos para que el usuario obtenga las herramientas básicas para operar su negocio a fin de que mejore su microempresa, con metodología teórica-práctica, grupal especialmente diseñada para que el beneficiario aprenda a operar su negocio.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PI/PI)x100
VARIABLES: PPI-Personas Planeadas a Inscribirse PI-Personas Inscritas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	50.00	60.00	110.00	-	-	-	-	110.00	-	30.00	30.00	60.00	30.00	-	-	30.00	200.00
Avances del Indicador	-	38.00	60.00	98.00	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00
Var-%	-	76.00%	100.00%	89.09%	-	-	-	-	89.09%	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.00%
#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Título del gráfico

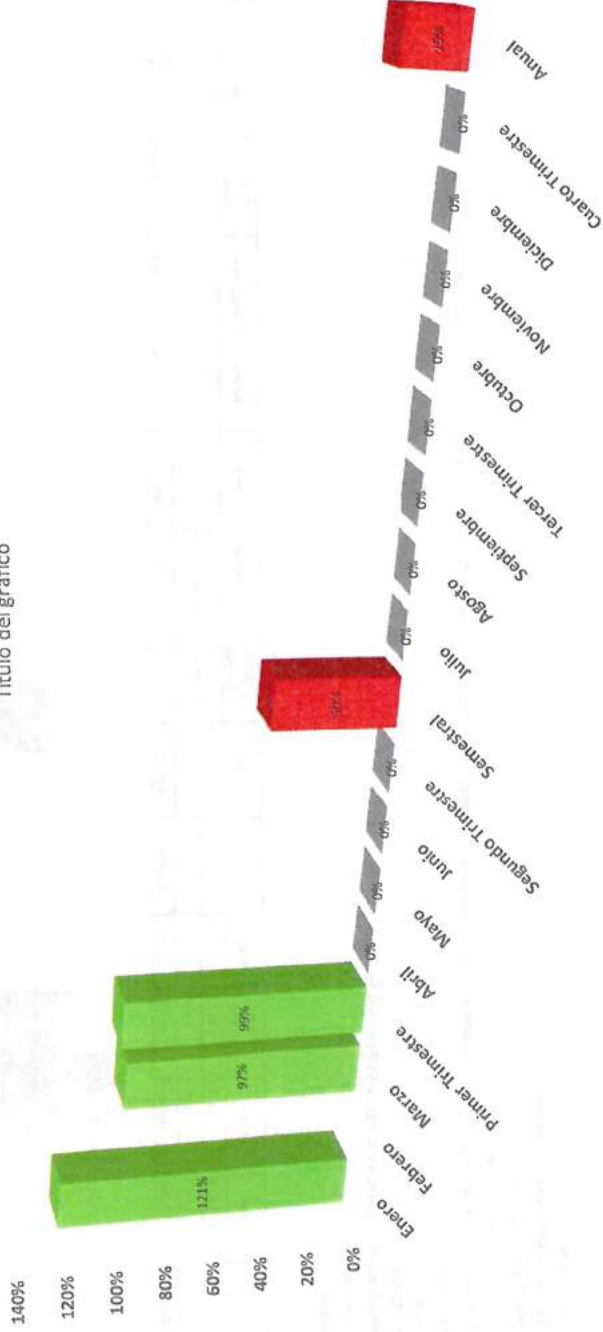


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Centro de Emprendimiento Municipal
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de Plazas y Áreas Verdes
Nombre del Indicador: Áreas verdes parque y jardines rehabilitadas
Objetivo: Dar mantenimiento de deshierbe limpieza en plazas y áreas verdes del Municipio
Tipo de Indicador: Estrategia
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(AVPIP/AVPIR) \times 100$
Variables: AVPIP-Áreas verdes parques y jardines programados AVPIR-Áreas verdes parques y jardines realizados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	150.00	150.00	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	450.00	900.00	150.00	150.00	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	450.00	1,800.00
Avances del Indicador	182.00	120.00	145.00	447.00	-	-	-	-	447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	447.00
Var %	121.33%	80.00%	96.67%	99.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.83%

Título del gráfico

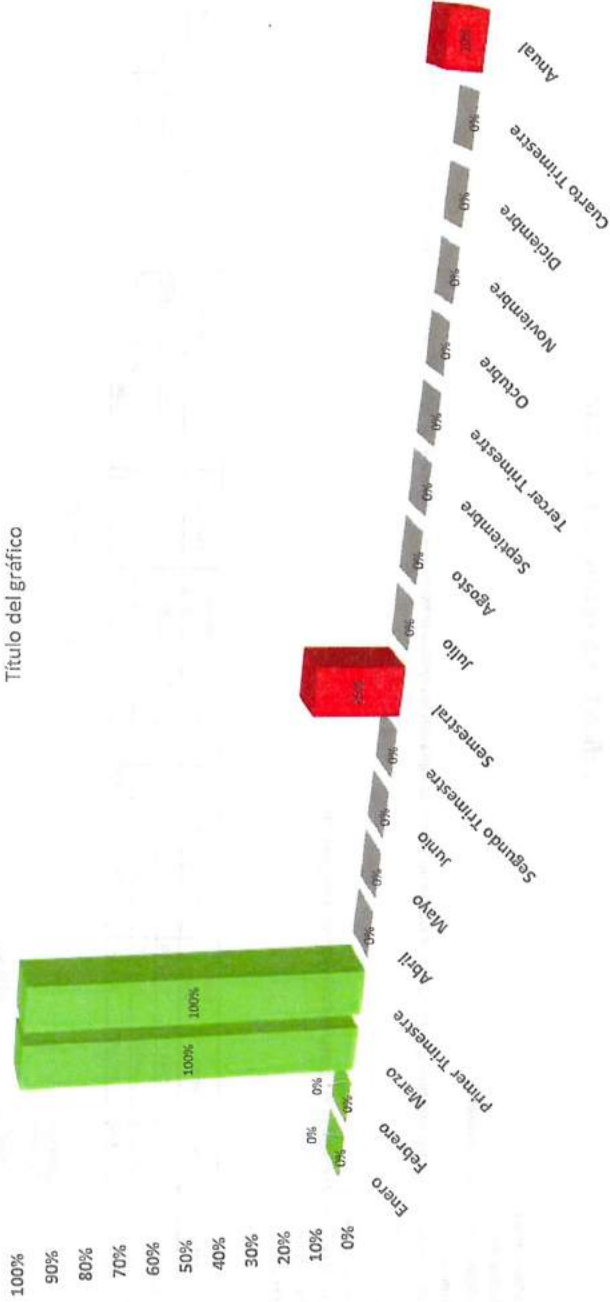


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Potencial Turístico
Nombre del Proyecto: Turismo Municipal
Nombre del Indicador: Capacitación
Objetivo: Capacitar a guías turísticos y personal como policías, taxistas y meseros para proporcionar una atención preparada e informada a los visitantes.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PC/PPC)x100
VARIABLES: PC-Personas Capacitadas PPC-Personas por Capacitar
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	390.00	520.00	130.00	130.00	130.00	390.00	130.00	130.00	130.00	390.00	1,300.00
Avances del Indicador	-	-	130.00	130.00	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00
Var %	-	-	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%

Título del gráfico

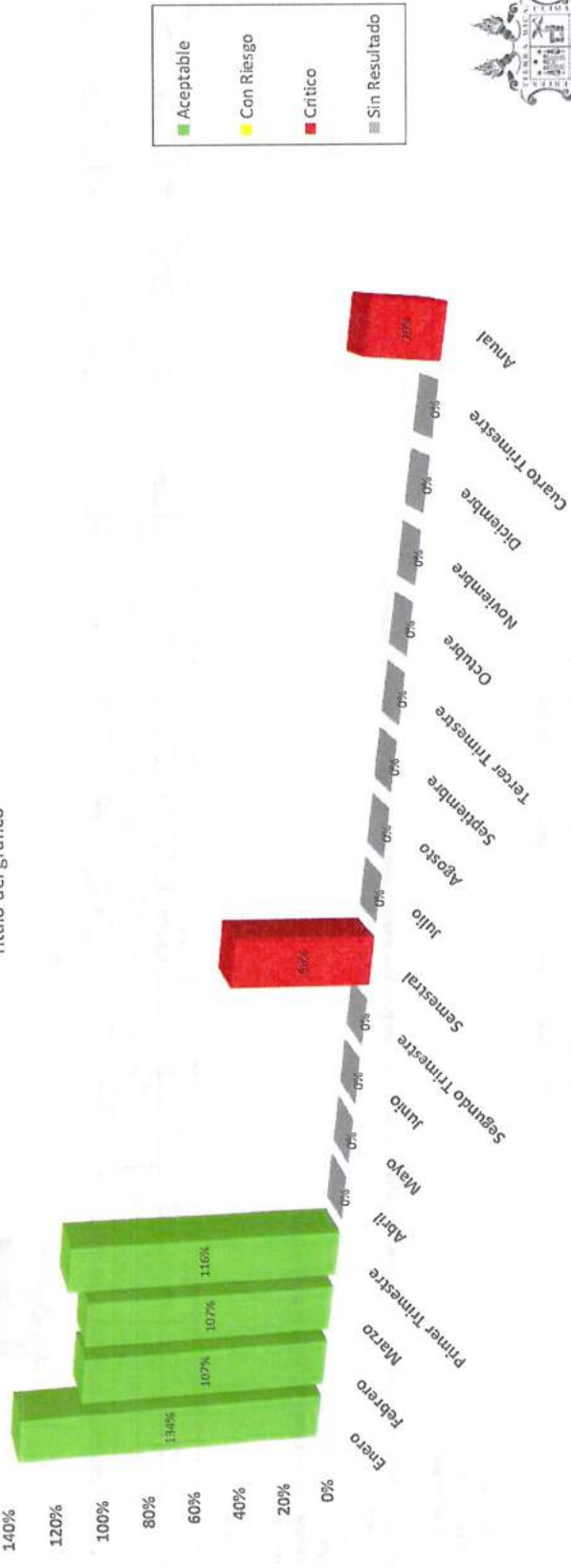


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Ciudad Verde
Nombre del Proyecto: Cuidado del Medio Ambiente
Nombre del Indicador: Vehículos Verificados.
Objetivo: Verificar que el parque Vehicular que circula en la ciudad de Saltillo cumpla con los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, asegurando el menor impacto al medio ambiente.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (DC/VV)x100
VARIABLES: VVP-Vehículos Verificados Programados VV-Vehículos Programados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Metas y Avances																			
Meta del Indicador	2,083.00	2,085.00	2,085.00	6,253.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	6,249.00	12,502.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	6,249.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	6,249.00	25,000.00	
Avances del Indicador	2,783.00	2,239.00	2,239.00	7,261.00	-	-	-	-	7,261.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,261.00	
Var-%	133.61%	107.39%	107.39%	116.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.04%	

Título del gráfico



- Aceptable
- Con Riesgo
- Crítico
- Sin Resultado

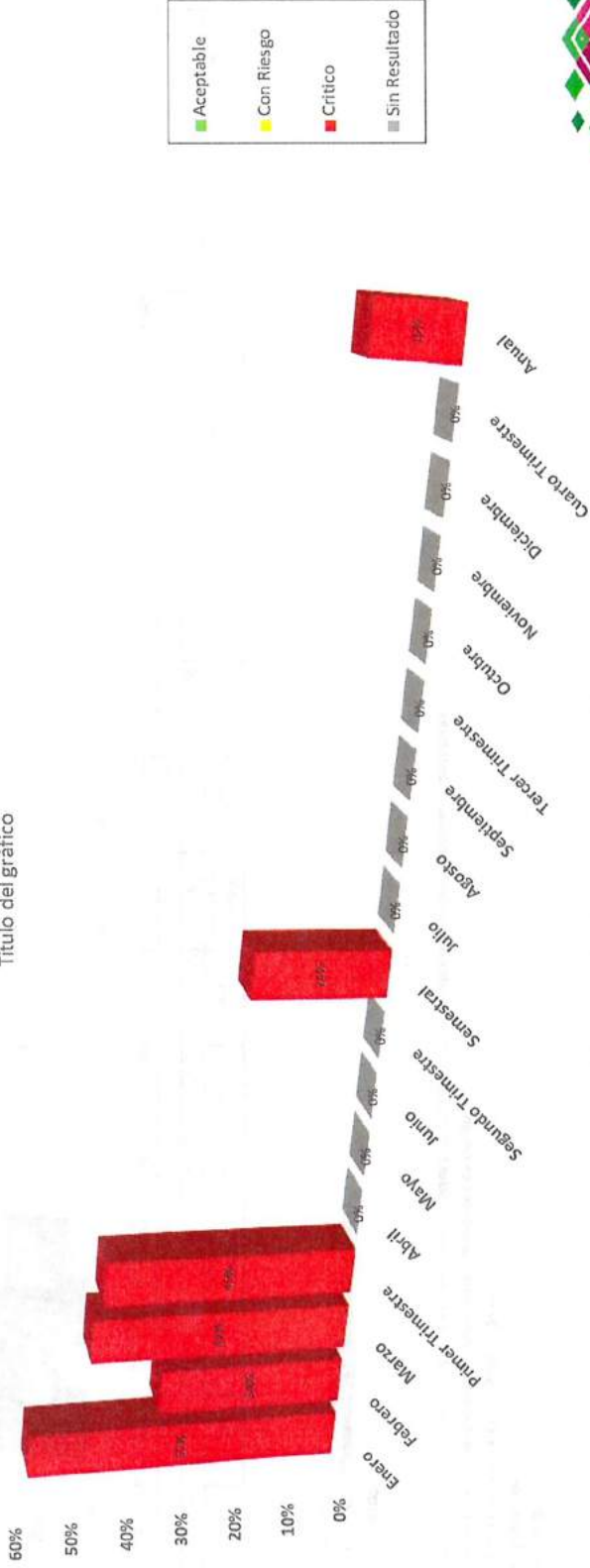


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Ciudad Verde
Nombre del Proyecto: Cuidado del Medio Ambiente
Nombre del Indicador: Denuncias Atendidas
Objetivo: Atención de quejas y denuncias por incumplimiento de leyes ambientales dentro del Municipio de saltillo.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(QR/QA) \times 100$
VARIABLES: QR-Quejas Recibidas QA-Quejas Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Metas y Avances																			
Meta del Indicador	290.00	352.00	477.00	1,119.00	474.00	273.00	255.00	1,002.00	2,121.00	291.00	245.00	220.00	756.00	218.00	152.00	88.00	468.00	3,345.00	
Avances del Indicador	165.00	118.00	223.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	
Var %	56.90%	33.52%	46.75%	45.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.13%	

Título del gráfico

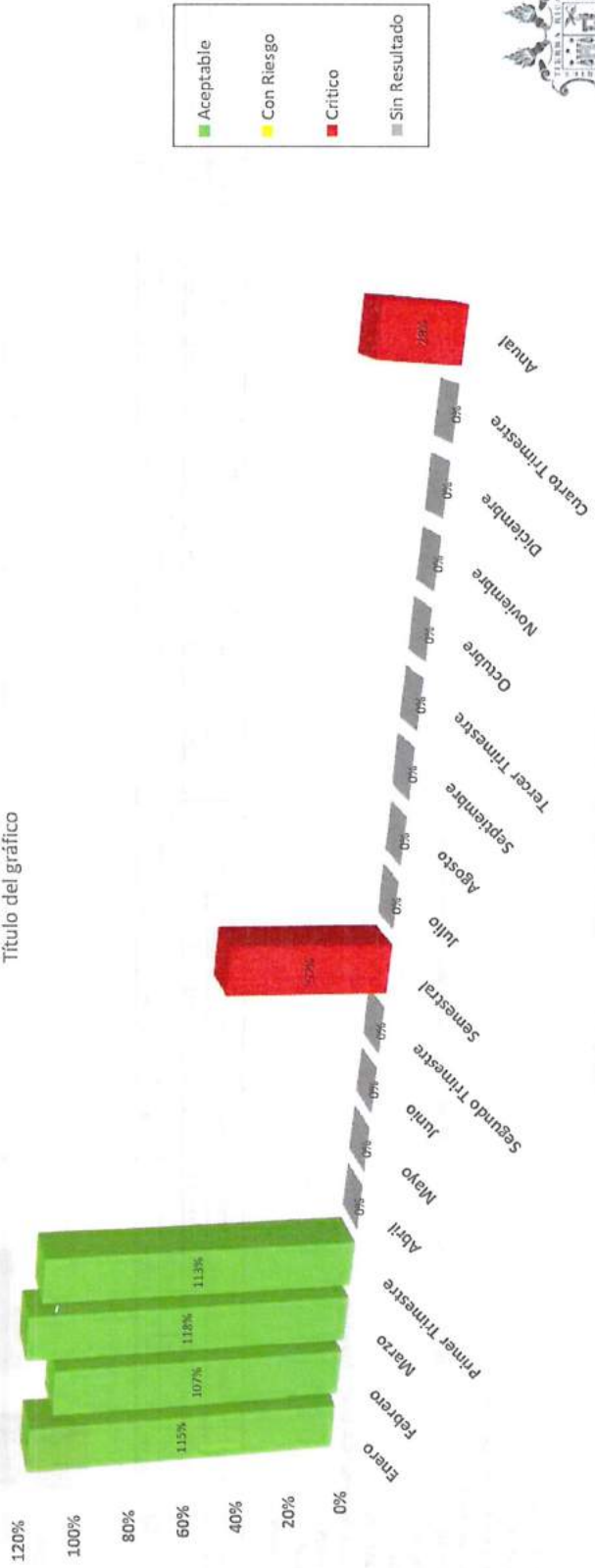


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
 Nombre del Programa: Ciudad Verde
 Nombre del Proyecto: Mantenimiento de Plazas y Áreas Verdes
 Nombre del Indicador: Mantenimiento de Árboles (poda) y retiro de árboles en riesgo
 Objetivo: Supervisar y dar mantenimiento al arbolado en espacios públicos municipales y atención a contingencias ambientales.
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión del Indicador: Eficiencia
 Método de Cálculo: (AP/AI)x100
 Variables: AP-Árboles Programados AI-Árboles Intervencionados
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,400.00
Avances del Indicador	230.00	214.00	235.00	679.00	-	-	-	679.00	679.00	-	-	-	-	-	-	-	-	679.00
Var %	115.00%	107.00%	117.50%	113.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	56.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.29%

Título del gráfico

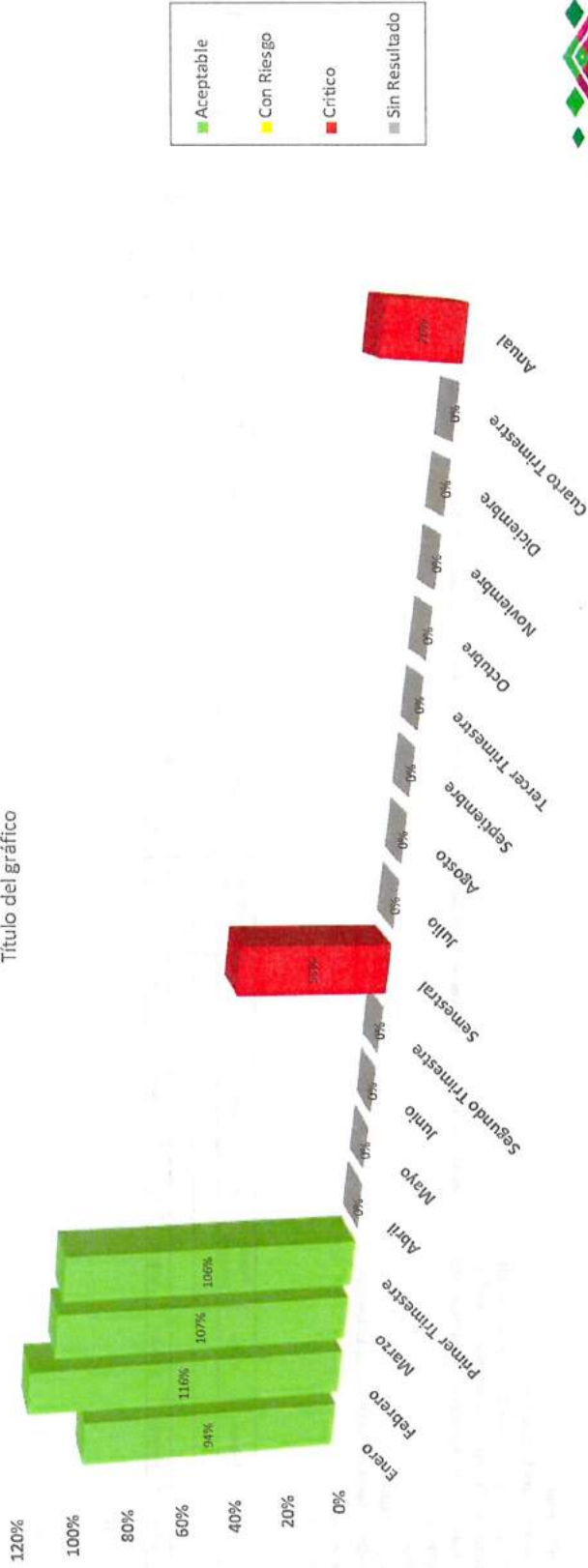


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Ciudad Verde
Nombre del Proyecto: PTAR
Nombre del Indicador: Generación de Energía a partir de Planta Tratadora Principal
Objetivo: Calidad en los servicios de saneamiento de las aguas residuales conforme al Contrato de Prestación de Servicios y la legislación ambiental aplicable.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (KWh g/ KWh t) x 100
Variabes: KWh g= Energía eléctrica generada a partir del biogás en PTAR Principal expresada en KWh
 KWh t= Energía eléctrica total requerida en PTAR Principal expresada en KWh
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	210.00	420.00	70.00	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	210.00	840.00
Avances del Indicador	66.00	81.00	75.00	-	-	-	-	222.00	-	-	-	-	-	-	-	-	222.00
Var %	94.29%	115.71%	107.14%	105.71%	0.00%	0.00%	0.00%	52.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.43%

Título del gráfico

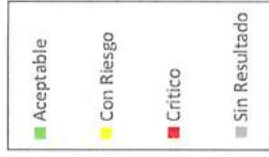
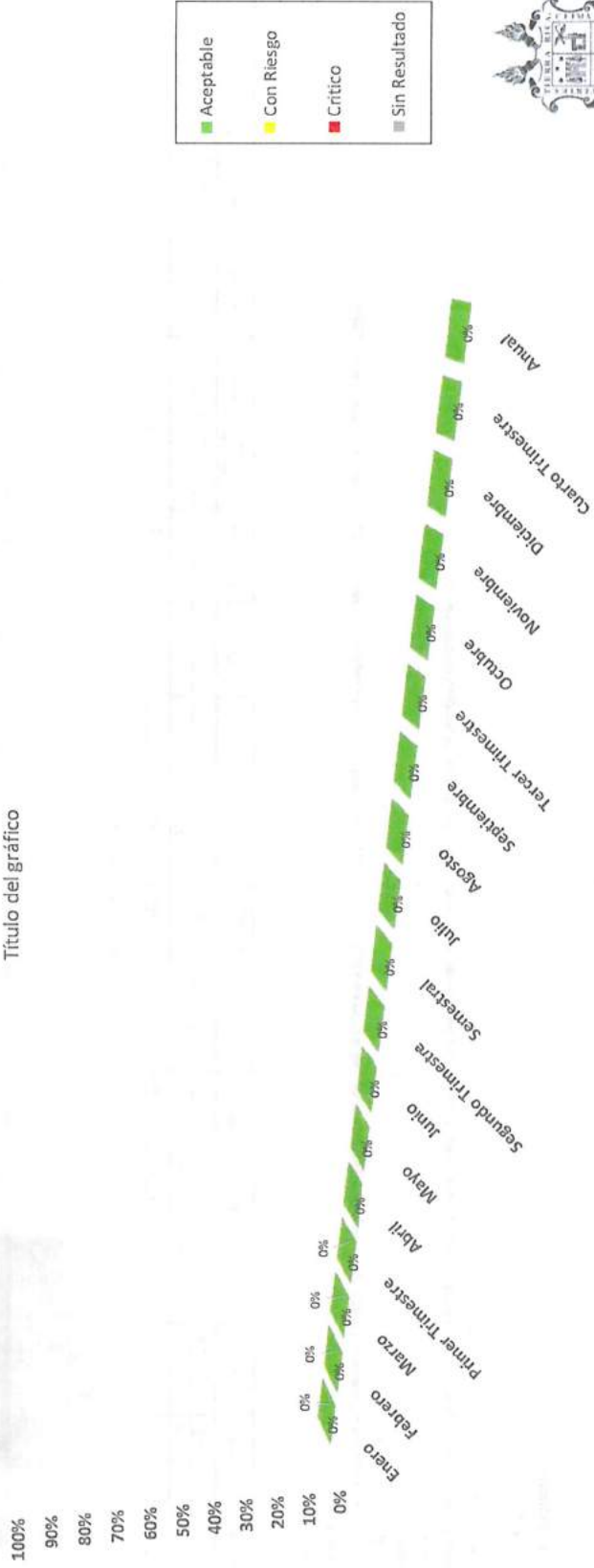


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Infraestructura Estratégica
Nombre del Proyecto: Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Nombre del Indicador: Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Objetivo: Impulsar y gestionar con los gobiernos estatal y federal la construcción de nuevos espacios públicos de recreación, esparcimiento y deporte, tanto en la zona urbana como en la zona rural.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (OT/OS)x100
VARIABLES: OT-Obras Terminadas OS-Obras Solicitadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Infraestructura Estratégica
Nombre del Proyecto: Proyectos Especiales
Nombre del Indicador: Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas Urbanas
Objetivo: Promover la inversión del gobierno del estado y la federación para el mantenimiento de la infraestructura educativa, en los planteles escolares del municipio.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (OT/OS)x100
VARIABLES: OT-Obras Terminadas OS-Obras Solicitadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Título del gráfico

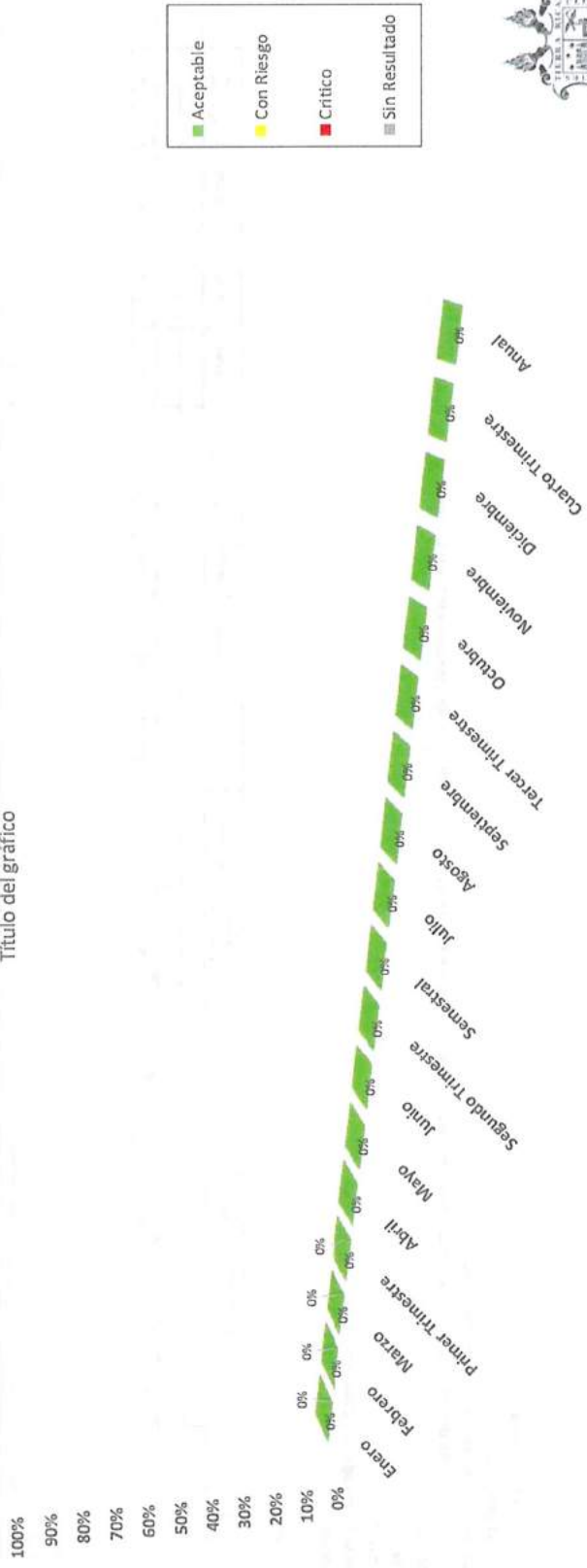


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Infraestructura Estratégica
Nombre del Proyecto: Programa de Pavimentación y Bacheo
Nombre del Indicador: Bacheo de Vialidades y Obras Complementarias
Objetivo: Poner en marcha un programa permanente de pavimentación, en conjunto con los diferentes niveles de gobierno en vías públicas y zonas de atención prioritaria.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (OT/OS)x100
VARIABLES: OT-Obras Terminadas OS-Obras Solicitadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Infraestructura Estratégica
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de espacios públicos
Nombre del Indicador: Construcción, Rehabilitación y Mto a la Infraestructura Urbana
Objetivo: Continuar con el Programa de Conservación de la Imagen del municipio "Saltillo Multicolor" para que la obra municipal nunca más sea pintada con el color o los colores de un partido político.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (OT/OS)x100
VARIABLES: OT-Obras Terminadas OS-Obras Solicitadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avances del Indicador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Título del gráfico

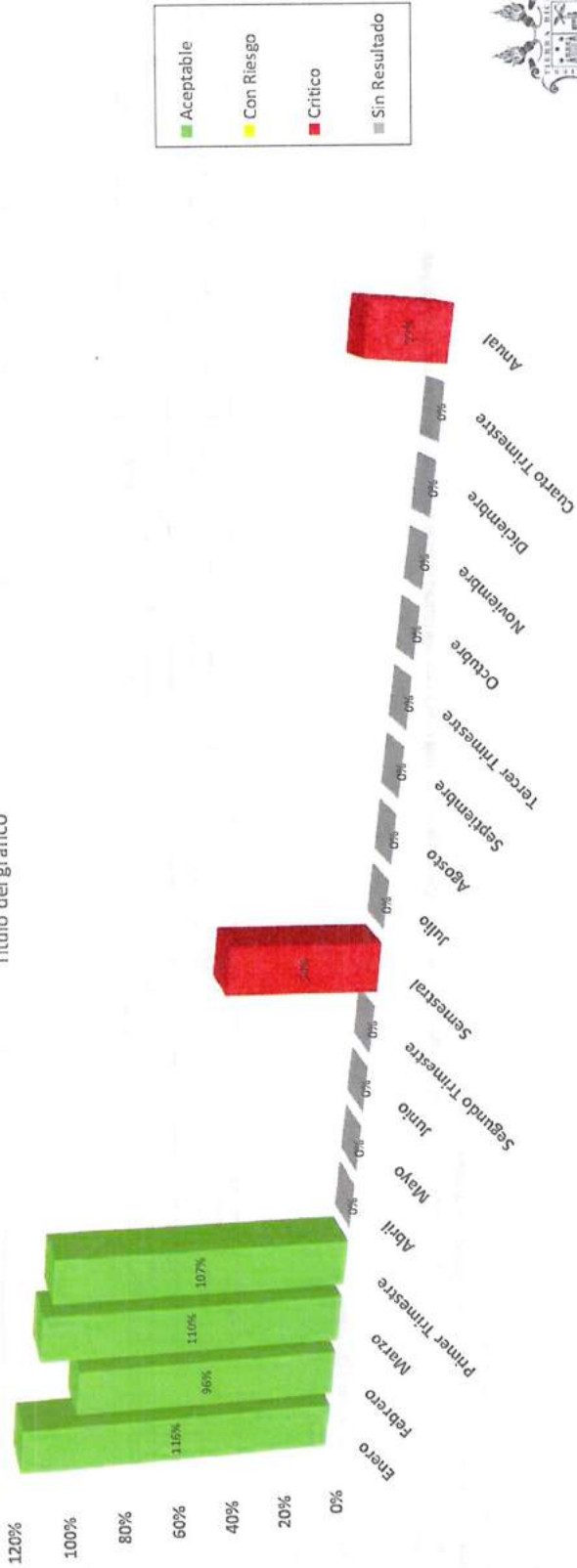


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Inspeccion de Limpieza
Nombre del Proyecto: Administración de los Servicios Públicos
Nombre del Indicador: Inspeccion de Limpieza
Objetivo: Realizar Inspecciones de Limpieza en la Ciudad, Así como platicas de consientización, atendiendo quejas de Ciudadania en el Modulo del (MAC)
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (QMAC/QMACA)x100
VARIABLES: QMAC-Quejas en el MAC QMACA-Quejas en el MAC Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	27,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	54,000.00
Avances del Indicador	5,200.00	4,336.00	4,971.00	14,507.00	-	-	-	-	14,507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,507.00
Var %	115.56%	96.36%	110.47%	107.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.86%

Título del gráfico

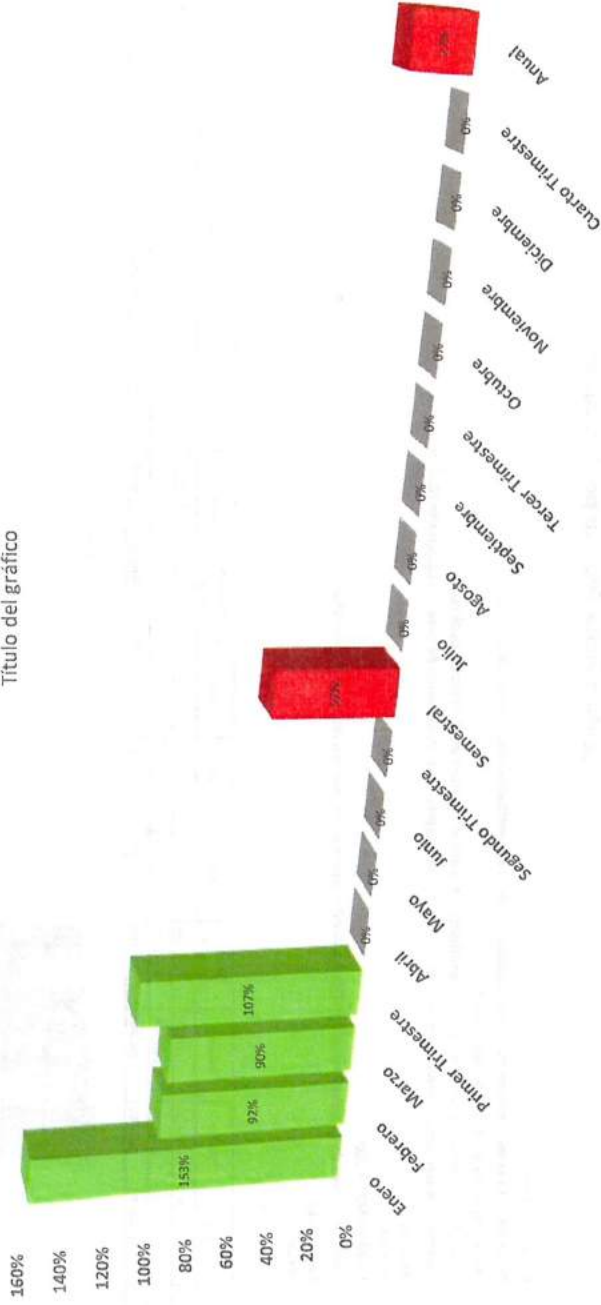


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Variación porcentual de los índices de eficiencia energética
Nombre del Proyecto: Servicios de Alumbrado Público
Nombre del Indicador: Variación porcentual de los índices de eficiencia energética
Objetivo: Otorgar a los saltilleños servicios primarios de calidad que mejoren sus condiciones de vida y la competitividad de la ciudad
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $((KwCAP / KwCAP-1) - 1) \times 100$
Variables: KwCAP = Nivel de Kw consumidos por el alumbrado público KwCAP-1 = Nivel de Kw consumidos por el alumbrado público año anterior
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: -10%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1,782,854.00	2,546,842.00	2,595,606.00	6,925,302.00	2,130,669.00	1,882,237.00	2,093,235.00	6,106,141.00	13,031,443.00	2,051,388.00	2,480,129.00	2,608,109.00	7,139,626.00	2,287,816.00	2,573,547.00	2,791,114.00	7,652,477.00	
Avances del Indicador	2,721,843.00	2,341,951.00	2,342,323.00	7,406,157.00	-	-	-	-	7,406,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	152.87%	91.96%	90.24%	106.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	56.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.67%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Red de Alumbrado
Nombre del Indicador: Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público
Objetivo: Otorgar a los saltillenses servicios primarios de calidad que mejoren sus condiciones de vida y la competitividad de la ciudad
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (AMR / AMP) X 100
Variables: AMR = Acciones de mantenimiento realizadas AMP = Acciones de mantenimiento programadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	6,144.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	12,288.00
Avances del indicador	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	-	-	-	3,072.00	3,072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

Título del gráfico

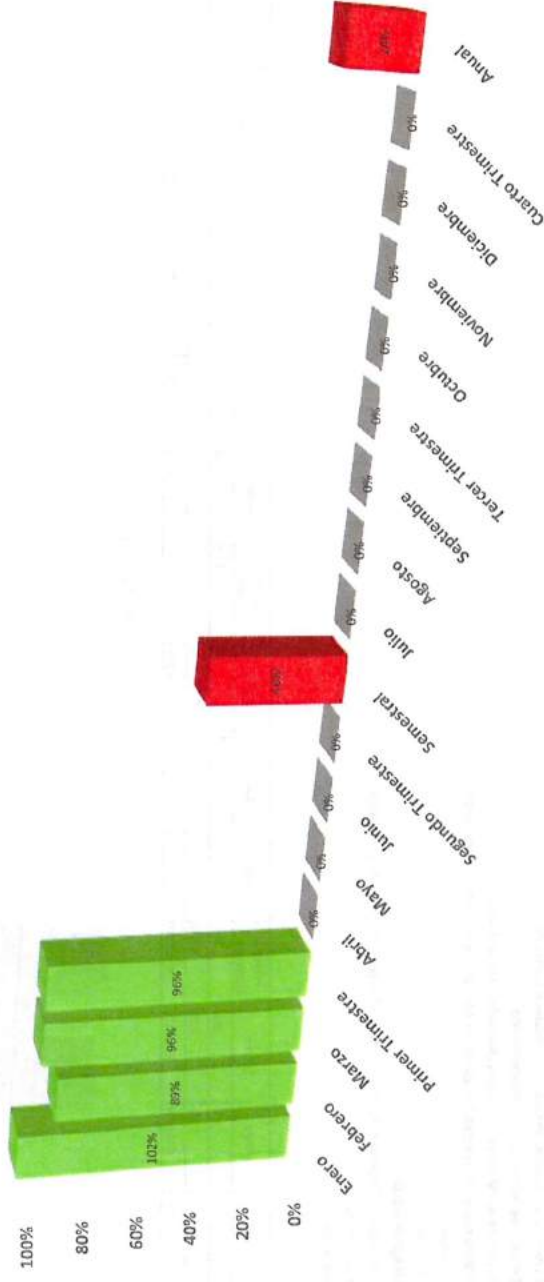


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Operativos para Mantener Limpia la Ciudad
Nombre del Proyecto: Ciudad Limpia
Nombre del Indicador: Operativos para Mantener Limpia la Ciudad
Objetivo: Cobertura de Servicios de Limpieza y Buena Imagen de la Ciudad
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(KRR/KP) \times 100$
VARIABLES: KRR-Kilometros Reales Recorridos KP-Kilometros Programados
Unidad de Medida: Porcentaje Mensual
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	13000	13000	13000	39000	13000	13000	13000	39000	78000	13000	13000	13000	39000	13000	13000	13000	39000	156000
Avances del Indicador	13299	11594	12435	37328	0	0	0	0	37328	0	0	0	0	0	0	0	0	37328
Var %	102.30%	89.18%	95.65%	95.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.93%

Título del gráfico



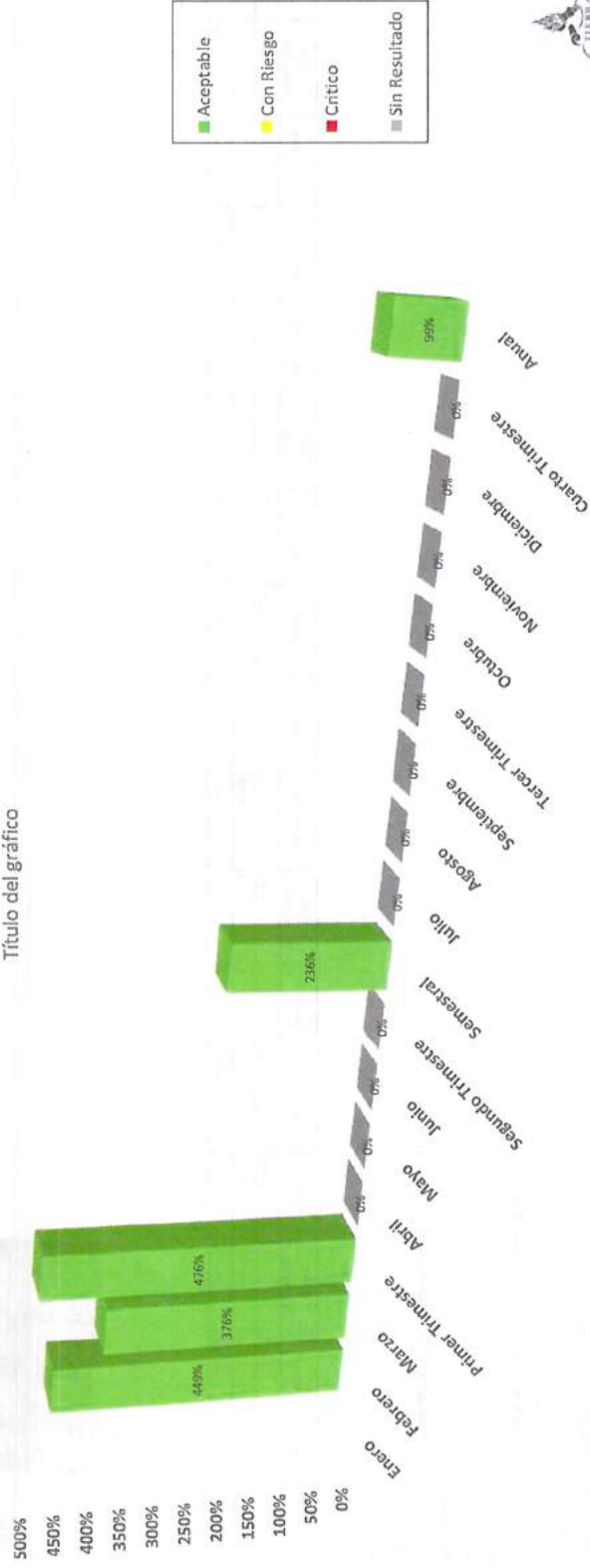
Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza

Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Servicios de Mantenimiento a Unidades Vehiculares
Nombre del Proyecto: Central de Servicios y Mantenimiento
Nombre del Indicador: Servicios de Mantenimiento a Unidades Vehiculares
Objetivo: Mantener en Perfectas Condiciones Mecánicas el Parque Vehicular
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (MR/MP)x100
Variables: MR-Mantenimientos Realizados MP-Mantenimientos Programados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Annual	
Meta del Indicador	226	277	246	749	249	230	280	759	1508	220	249	385	884	400	400	390	1190	3582	
Avances del Indicador	1396	1244	924	3564	0	0	0	0	3564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3564
Var %	617.70%	449.10%	375.61%	475.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	236.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.50%

Título del gráfico

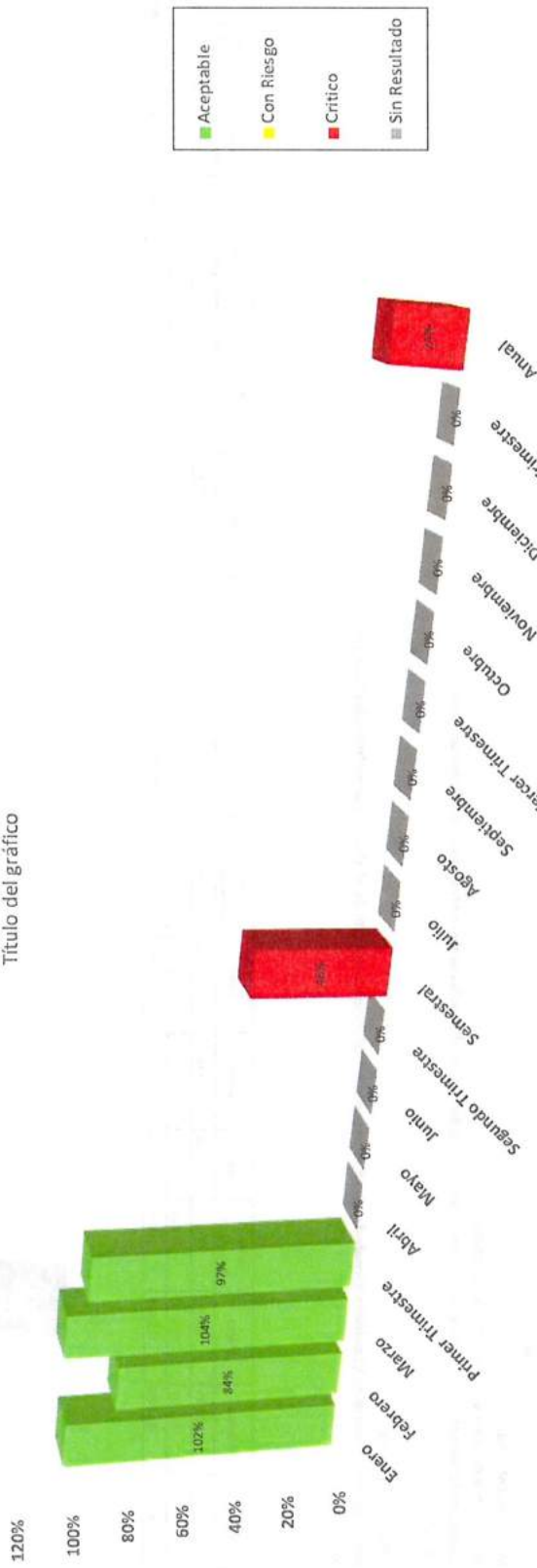


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Mito. y Rehabilitación de.
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Espacios Públicos
Nombre del Indicador: Mito. y Rehabilitación de Areas Urbanas
Objetivo: Mantenimiento la Ciudad
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (MLR/MLP)x100
VARIABLES: MLR-Metros Lineales Reales MLP-Metros Lineales Programados
Unidad de Medida: Mensual
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	200000	200000	200000	600000	200000	200000	200000	600000	1200000	200000	200000	200000	600000	200000	200000	200000	600000	2400000
Avances del Indicador	203860	167680	208320	579860	0	0	0	579860	579860	0	0	0	0	0	0	0	0	579860
Var %	101.93%	83.84%	104.16%	96.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.16%

Título del gráfico

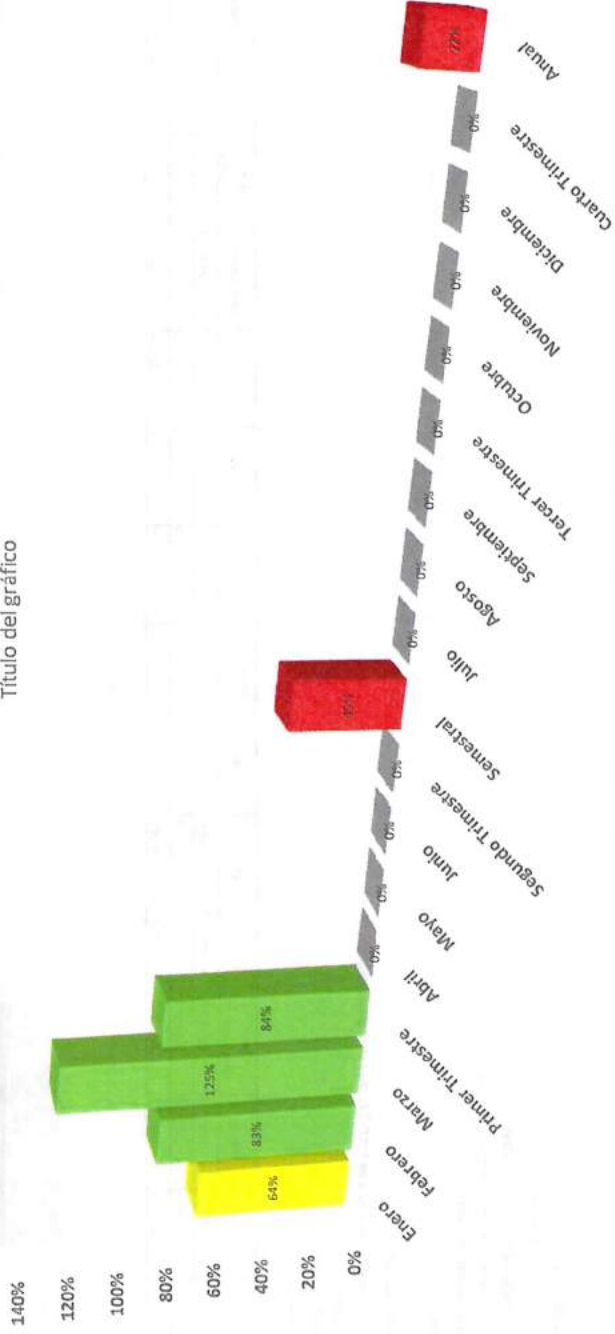


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Servicios Primarios de Calidad
Nombre del Proyecto: Mejoramiento Vial
Nombre del Indicador: Mantenimiento de a Vialidades Semaforizadas
Objetivo: Garantizar la correcta instalación y funcionamiento de las señales y los dispositivos de control vehicular y para peatones
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: (MVSP/MVSR)x100
Variables: MVSP-Mantenimiento de Vialidades Semaforizadas Programadas MVSR-Mantenimiento de Vialidades Semaforizadas Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	226.00	160.00	120.00	159.00	506.00	159.00	144.00	134.00	437.00	159.00	144.00	203.00	221.00	113.00	537.00	157.00	134.00	166.00	457.00	1,937.00
Avances del Indicador	144.00	132.00	150.00	-	426.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.00
Var%	63.72%	82.50%	125.00%	0.00%	84.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.99%

Título del gráfico

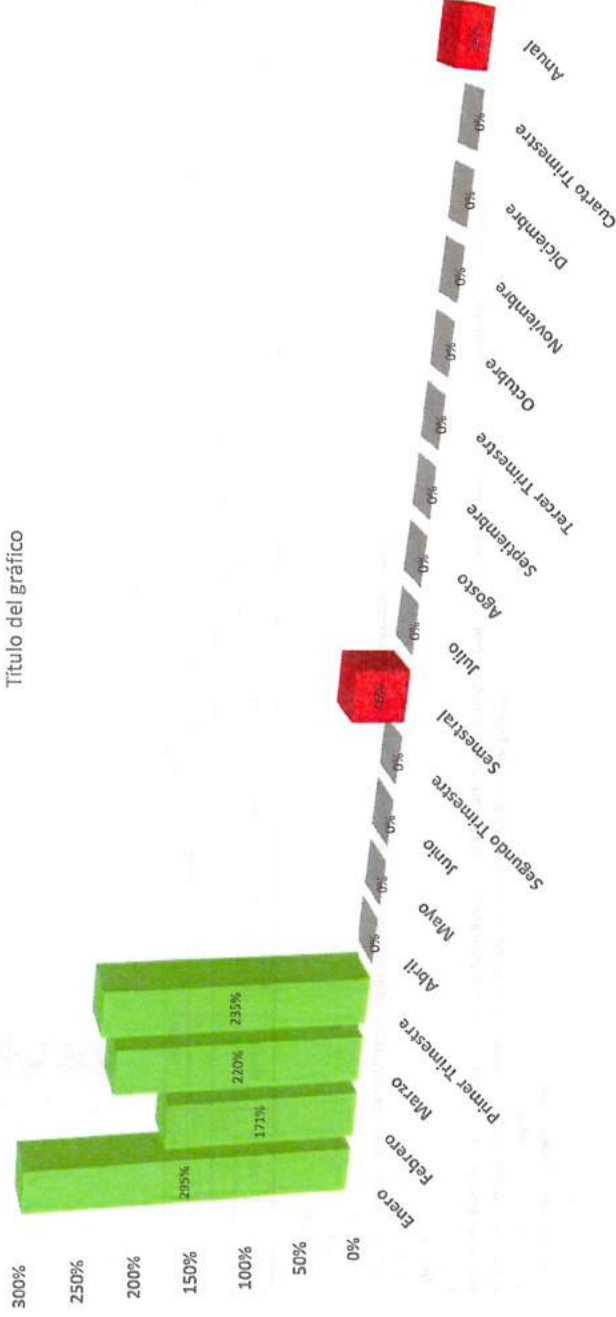


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Servicios Primarios de Calidad
Nombre del Proyecto: Mejoramiento Vial
Nombre del Indicador: Señalamientos Colgados
Objetivo: Impulsar un programa integral de equipamiento de las calles y avenidas con pintura de carriles y señalamientos.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: (SCP/SCR)x100
VARIABLES: SCP-Señalamientos Colgados Programados SCR-Señalamientos Colgados Realizados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	172.00	130.00	137.00	431.00	432.00	924.00	1,787.00	2,226.00	370.00	286.00	391.00	1,047.00	541.00%	207.00	206.00	954.00	4,227.00
Avances del Indicador	507.00	222.00	302.00	1,031.00	-	-	-	1,031.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031.00
Var %	294.77%	170.77%	220.44%	234.85%	0.00%	0.00%	0.00%	46.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.39%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Desarrollo Urbano Ordenado
Nombre del Proyecto: Crecimiento de la Ciudad
Nombre del Indicador: Plataforma SMART 2.0 (Sistema Municipal de Administración y Registro de Trámites)
Objetivo: Mantener y actualizar las herramientas que utiliza la DDU para gestionar la calidad, control y seguimiento de sus trámites y la atención a los ciudadanos, particularmente mejorar la rapidez y la calidad del Gobierno Digital ya

Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (CFDP/TFPTP)x100
Variables: CFDP- Cantidad de fases desarrolladas en el periodo TFPTP- Total de fases planeadas para terminar el proyecto
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Annual
Meta del Indicador	3%	3%	3%	5%	5%	13%	0.23	0.32	14%	15%	19%	0.48	20%	0%	0%	0%	1.00
Avances del Indicador	2%	5%	1%	0%	0%	0%	-	0.08	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	-	0.08
Var %	66.67%	166.67%	33.33%	88.89%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	# DIV/OI	# DIV/OI	0.00%	8.00%

Título del gráfico

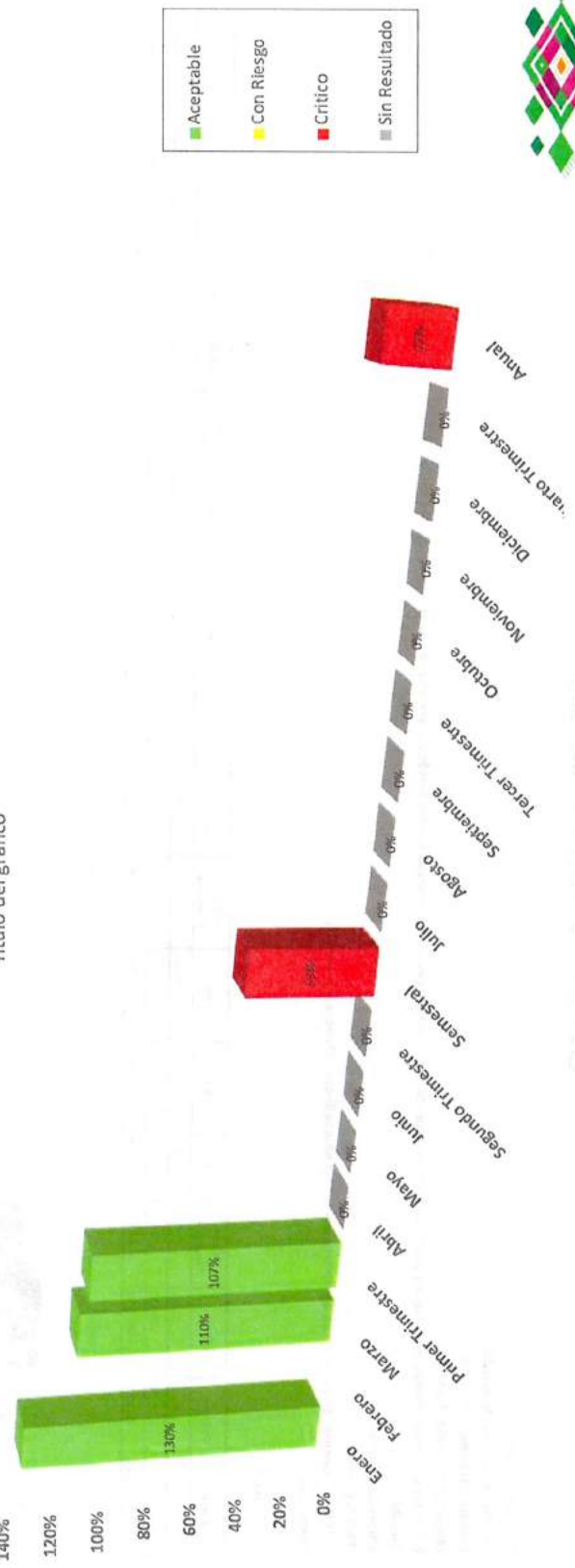


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Desarrollo Urbano Ordenado
Nombre del Proyecto: Crecimiento de la Ciudad
Nombre del Indicador: Trámites de Construcción, Alineamientos y números Oficiales
Objetivo: Administrar el control urbano mediante el otorgamiento de licencias de construcción, reparación, ampliación, nuevas edificaciones y demoliciones
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (TR/TS)x100
Variabales: TR-Trámites Resueltos TS-Trámites Solicitados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	350.00	350.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	2,100.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	4,200.00
Avances del Indicador	456.00	278.00	385.00	1,120.00	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
Var %	130.29%	79.71%	110.00%	106.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.67%

Título del gráfico

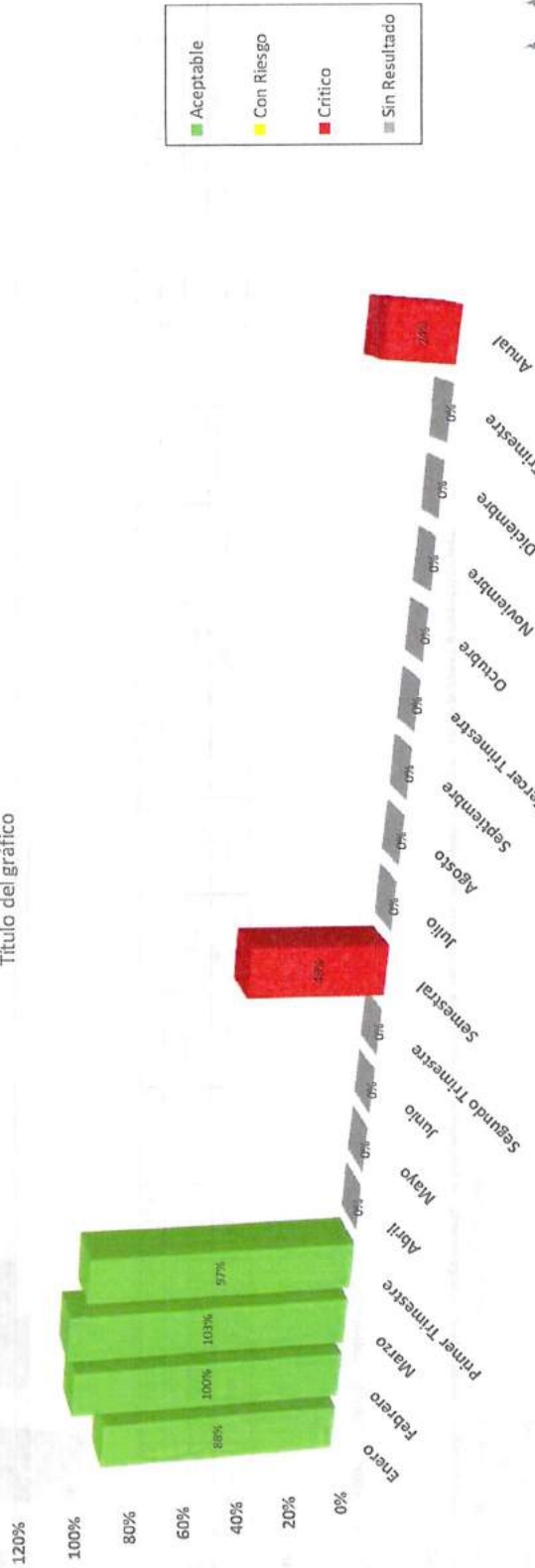


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Desarrollo Urbano Ordenado
Nombre del Proyecto: Rescate del Centro Histórico
Nombre del Indicador: DICTAMEN DE CENTRO HISTÓRICO
Objetivo: Existe un eficiente servicio en tiempo y forma para los tramites de dictamen para el área nominada Centro Histórico, además se promueve la identidad y difusión del patrimonio arquitectónico.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficiencia y Eficacia
Método de Cálculo: (ELCFP/EI)x100
VARIABLES: ELCFP-Expedientes Liberados que cumplan con fecha promesa EI-Expedientes Ingresados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances	75.00	75.00	75.00	225.00	75.00	75.00	75.00	225.00	450.00	75.00	75.00	75.00	225.00	75.00	75.00	75.00	225.00	900.00
Avances del Indicador	66.00	75.00	77.00	218.00	-	-	-	-	218.00	-	-	-	-	-	-	-	-	218.00
Var %	88.00%	100.00%	102.67%	96.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.22%

Título del gráfico

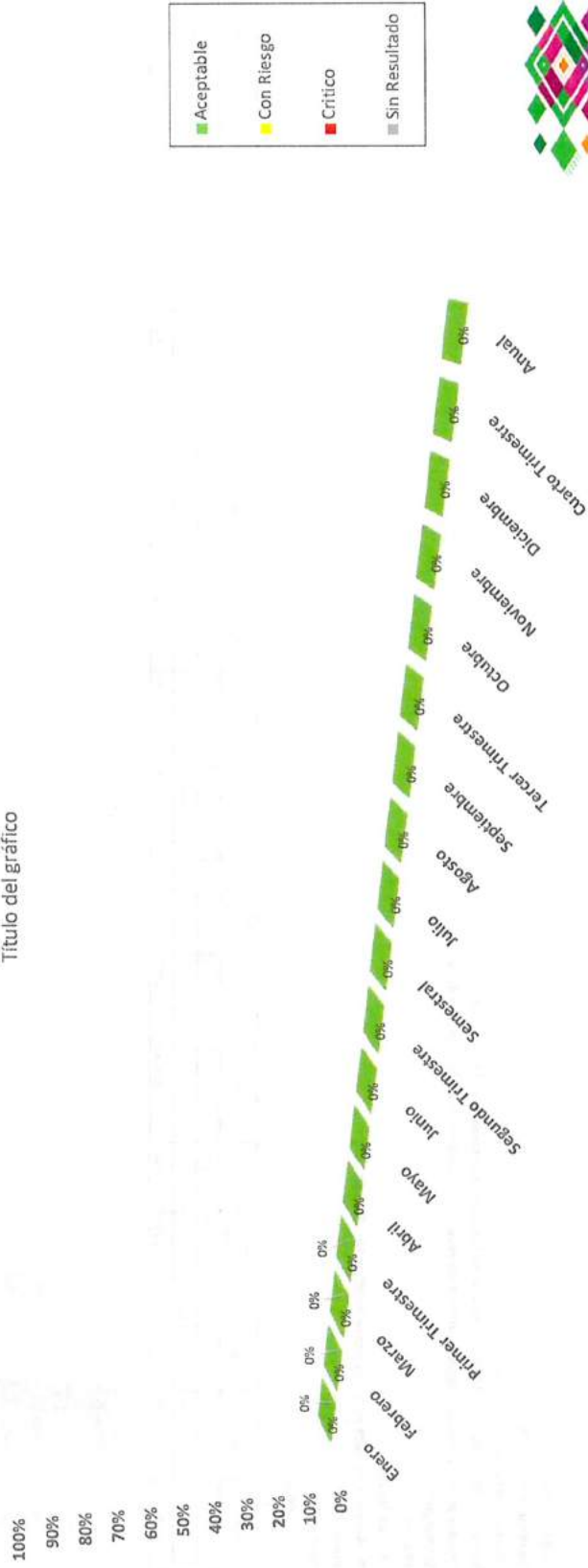


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Desarrollo Rural Integral
Nombre del Proyecto: Apoyos y Subsidios al Campo
Nombre del Indicador: Porcentaje de Recursos Federales Recibidos para la Tecnificación del Sector Agropecuario y Forestal con respecto a los Gestionados (Proyectos Productivos)
Objetivo: Gestionar, supervisar y dar seguimiento a programas de las diferentes instancias de gobierno en beneficio de la población rural.
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(RR/RG) \times 100$
VARIABLES: RR-Recursos Recibidos RG-Recursos Gestionados
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var-%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Título del gráfico

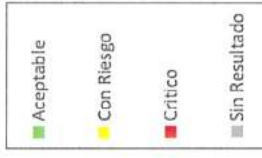
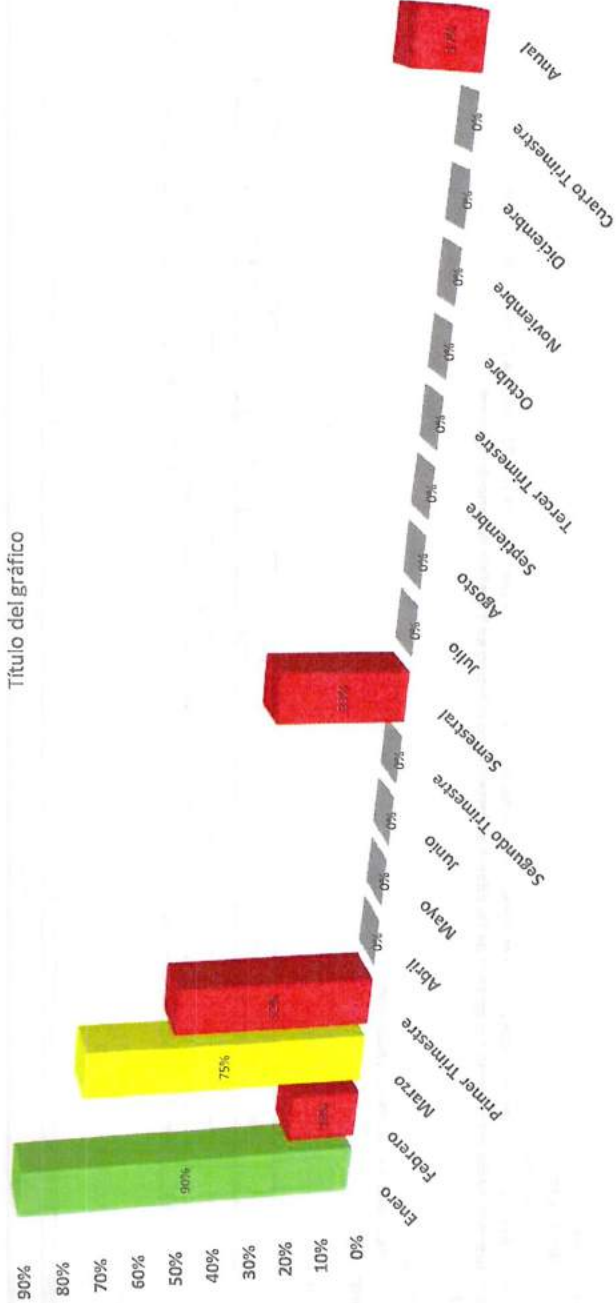


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Desarrollo Rural Integral
Nombre del Proyecto: Apoyos y Subsidios al Campo
Nombre del Indicador: Variación Porcentual de Asesoría Legal o Jurídica a Productores del Medio Rural
Objetivo: Brindar apoyo y asesoría legal o jurídica en relación a aspectos relacionados con el sector.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (A)/(AJAT)x100
Variabes: AJ-Asesoría Jurídica AJAT-Asesoría Jurídica Año Anterior
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	40.00	55.00	16.00	111.00	19.00	12.00	34.00	65.00	176.00	34.00	36.00	12.00	82.00	31.00	27.00	27.00	86.00	344.00
Avances del Indicador	36.00	10.00	12.00	58.00	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.00
Var %	90.00%	18.18%	75.00%	52.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.86%

Título del gráfico



Eje 4

Saltillo

Incluyente

SALTILLO

Gobierno Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO

Eje 4. Saltillo Incluyente	Desarrollo Social Participativo	Participación Ciudadana
		Combate a la Pobreza
	Programas Sociales	
	Desarrollo de las Mujeres	
	Impulso a los Jóvenes	
	Programa de Becas para Niños y Jóvenes	
	Deporte y Activación Física	
	Educación para el Desarrollo	
	Programa de Becas para Niños y Jóvenes	
	Grupos Vulnerables	Desarrollo Integral de la Familia
Vivienda Digna y Tenencia de la Tierra	Mejora a las Condiciones de Vivienda	
	Cultura para Todos	
Cultura en toda la Ciudad	Brigadas de Salud	
Salud para Todos		

SALTILLO
Gobierno Municipal

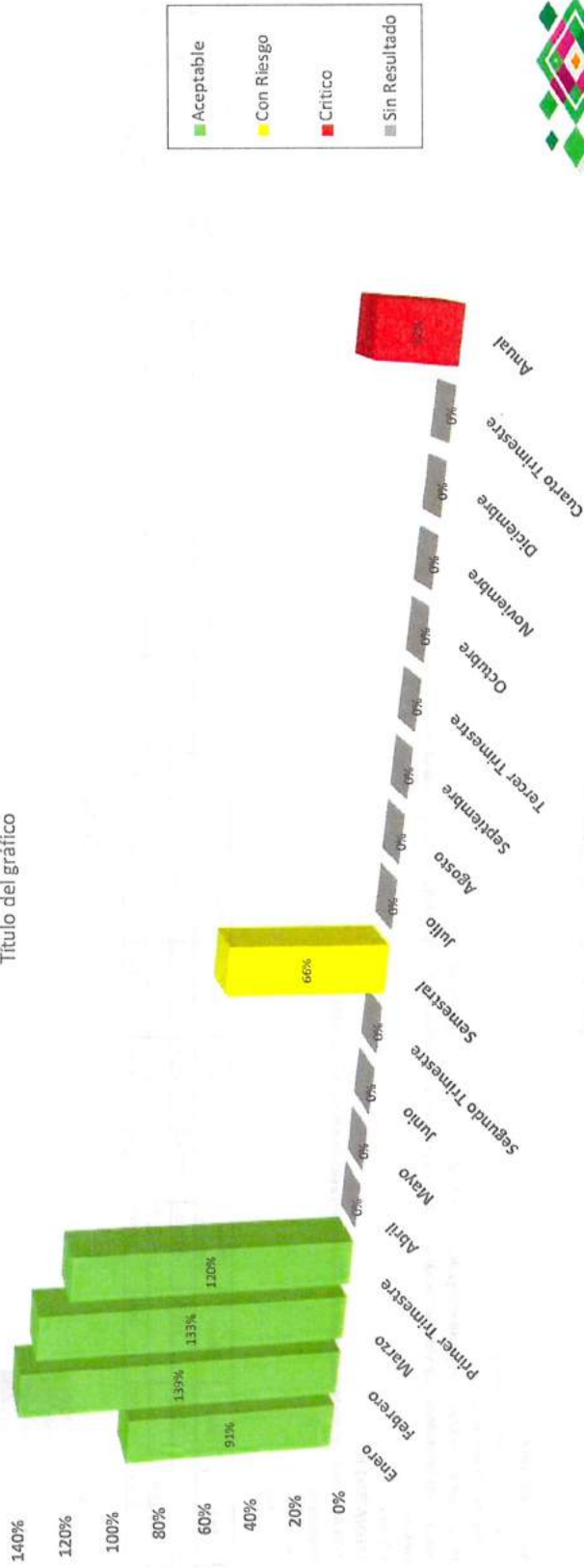
Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza

Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Participación Ciudadana
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas en talleres deportivos y de activación física de los centros comunitarios respecto al total de personas beneficiadas en 2018
Objetivo: Promover programas en los centros comunitarios que incluyan actividades educativas, culturales, de recreación, deportivas, cursos, talleres. Brindar asesorías jurídicas y psicológicas en beneficio de la comunidad.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PBD/TPBTD)x100
VARIABLES: PBDT-Personas beneficiadas en talleres deportivos y de activación física en talleres deportivos y de activación física en 2018
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances	900.00	800.00	824.00	500.00	800.00	750.00	2,090.00	4,614.00	750.00	800.00	790.00	2,340.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	9,354.00
Meta del Indicador	822.00	1,112.00	1,094.00	-	-	-	-	3,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,028.00
Avances del Indicador	91.33%	139.00%	132.77%	119.97%	0.00%	0.00%	0.00%	65.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.37%

Título del gráfico

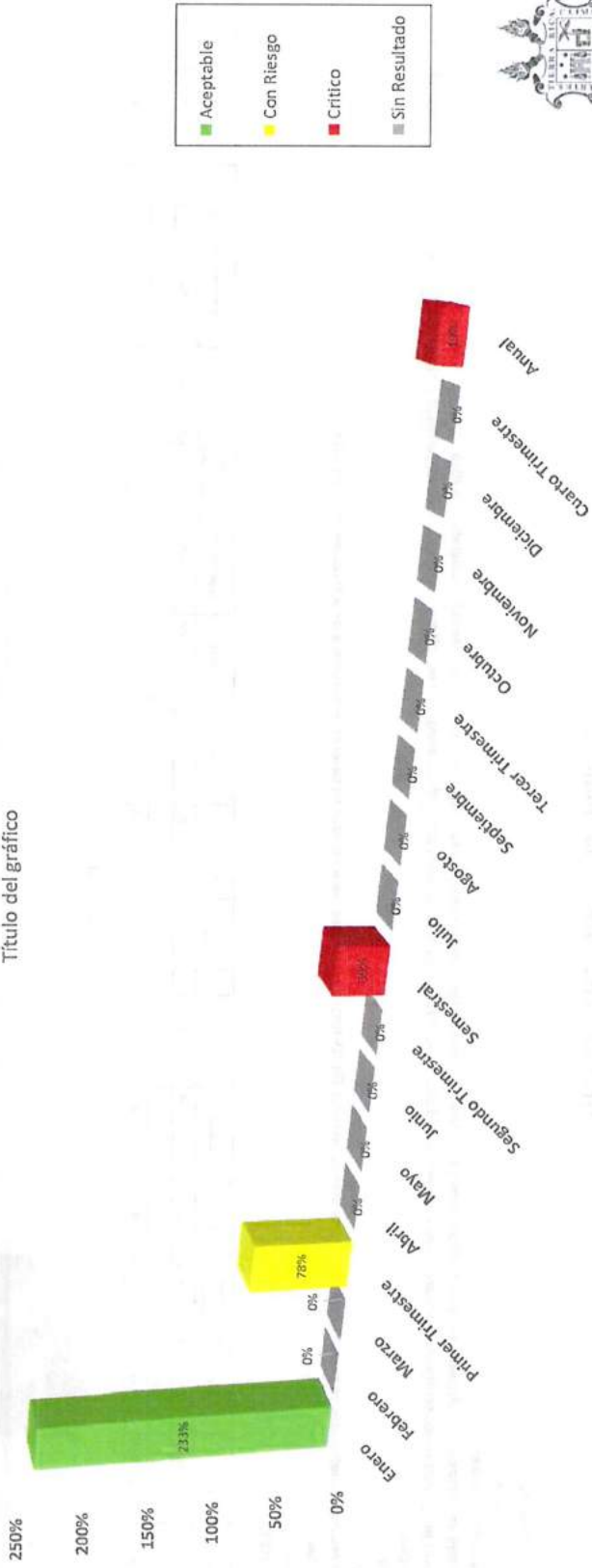


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Combate a la pobreza
Nombre del Indicador: Porcentaje de apoyos en especie otorgados respecto al total de apoyos solicitados
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los Saltillenses para prevenir y reducir la pobreza y la marginación y procurar el bienestar social
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (AEO/AES)x100
VARIABLES: AEO-Apoyos en especie otorgados AES-Apoyos en especie solicitados en 2018
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	1,935.00	3,870.00	645.00	645.00	645.00	1,935.00	645.00	645.00	645.00	1,935.00	7,740.00
Avances del Indicador	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
Var %	232.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.38%

Título del gráfico

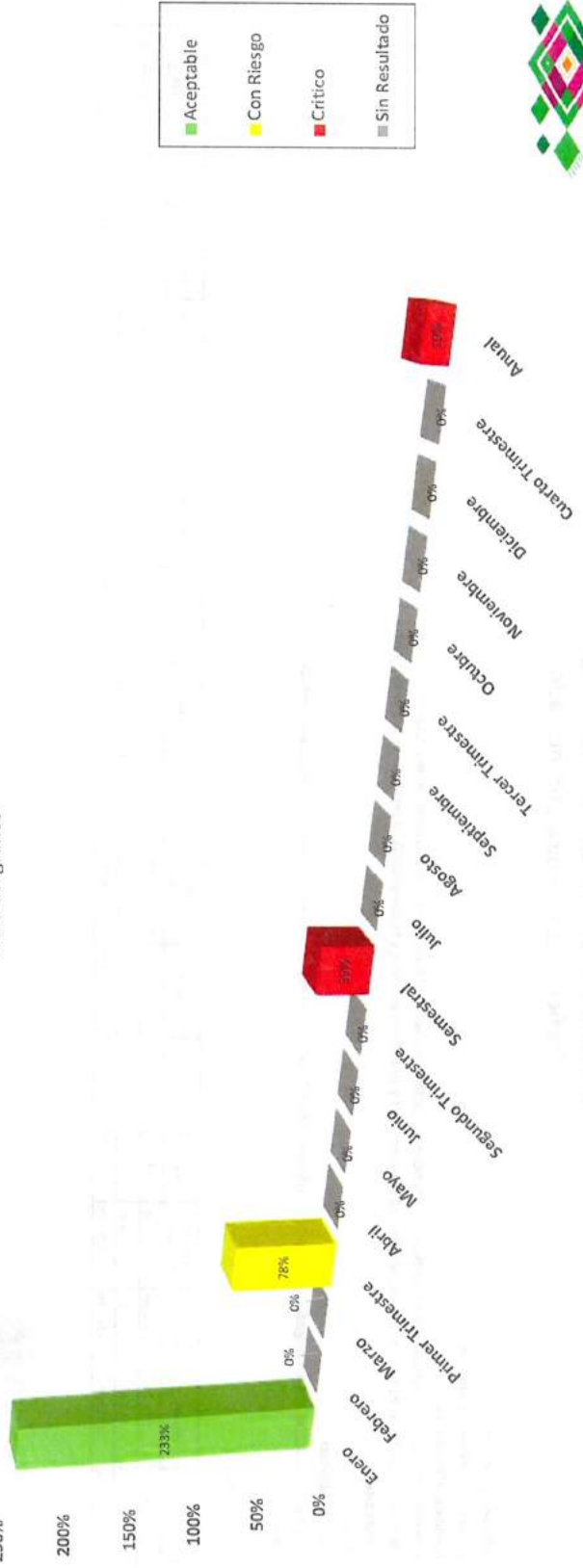


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Combate a la pobreza
Nombre del Indicador: Porcentaje de apoyos en especie otorgados respecto al total de apoyos solicitados
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los Saltillenses para prevenir y reducir la pobreza y la marginación y procurar el bienestar social
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (AEO/AES)x100
VARIABLES: AEO-Apoyos en especie otorgados AES-Apoyos en especie solicitados en 2018
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	645.00	645.00	645.00	1,935.00	645.00	645.00	645.00	1,935.00	3,270.00	645.00	645.00	645.00	1,935.00	645.00	645.00	645.00	1,935.00	7,740.00
Avances del Indicador	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
Var %	232.56%	0.00%	0.00%	77.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.38%

Título del gráfico

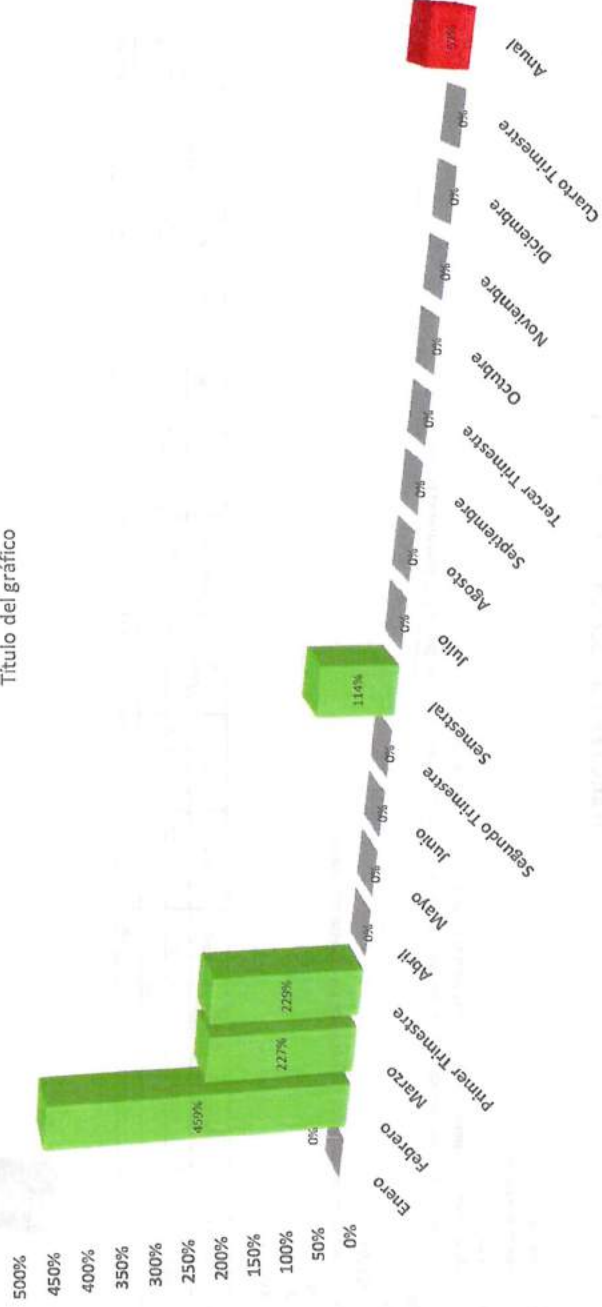


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Combate a la pobreza
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas en brigadas de atención ciudadana respecto al total de personas atendidas en 2018
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los Saltillienses para prevenir y reducir la pobreza y la marginación y procurar el bienestar social
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PAB/TPAB)x100
Variables: PAB-Personas atendidas en brigadas de atención ciudadana TPAB-Total Personas atendidas en brigadas de atención ciudadana
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	111.00	111.00	112.00	334.00	112.00	112.00	112.00	336.00	670.00	112.00	111.00	111.00	334.00	111.00	111.00	111.00	333.00	1.337.00
Avances del Indicador	-	510.00	254.00	764.00	-	-	-	-	764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	764.00
Var %	0.00%	459.46%	226.79%	228.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.14%

Título del gráfico

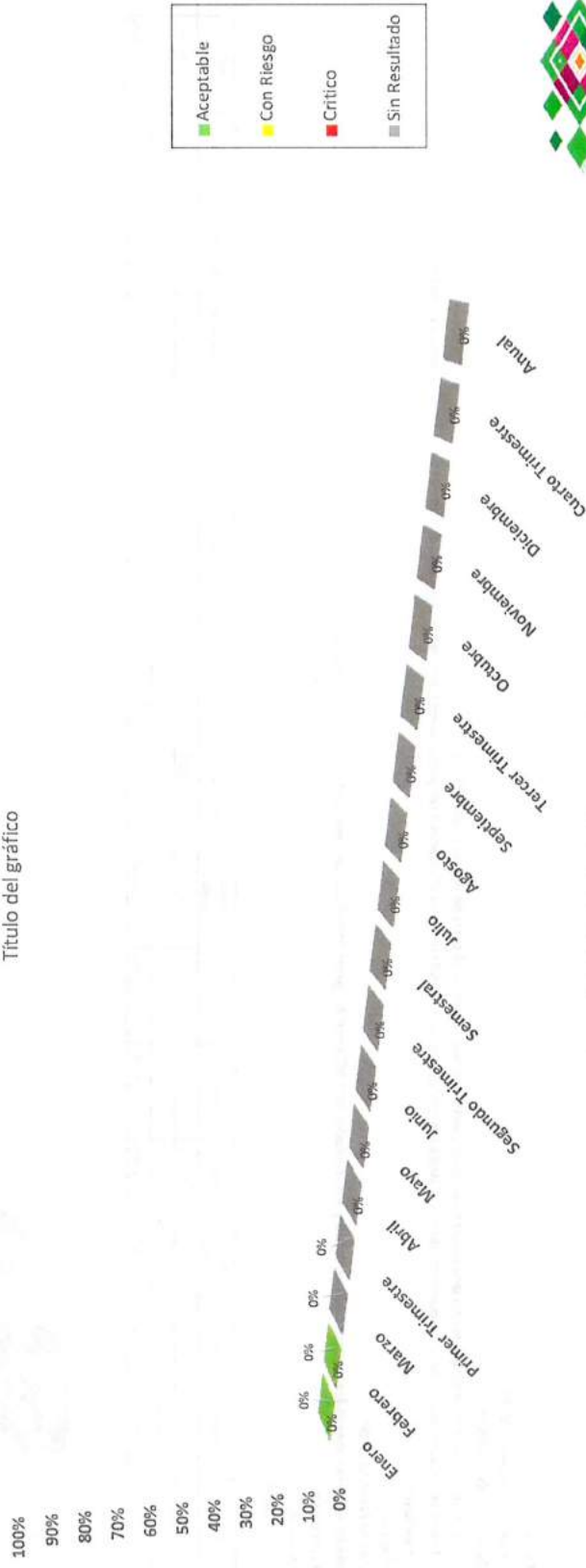


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Programas Sociales
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos alimenticios respecto al total de personas beneficiadas
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los Saltillenses para prevenir y reducir la pobreza y la marginación y procurar el bienestar social
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PBAA/TPBAA)x100
Variabiles: PBAA-Personas beneficiadas con apoyos alimenticios TPBAA-Personas beneficiadas con apoyos alimenticios 2018
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	-	15,410.00	15,410.00	250.00	250.00	15,410.00	15,910.00	31,370.00	250.00	250.00	15,410.00	15,910.00	250.00	250.00	250.00	750.00	47,980.00
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Título del gráfico

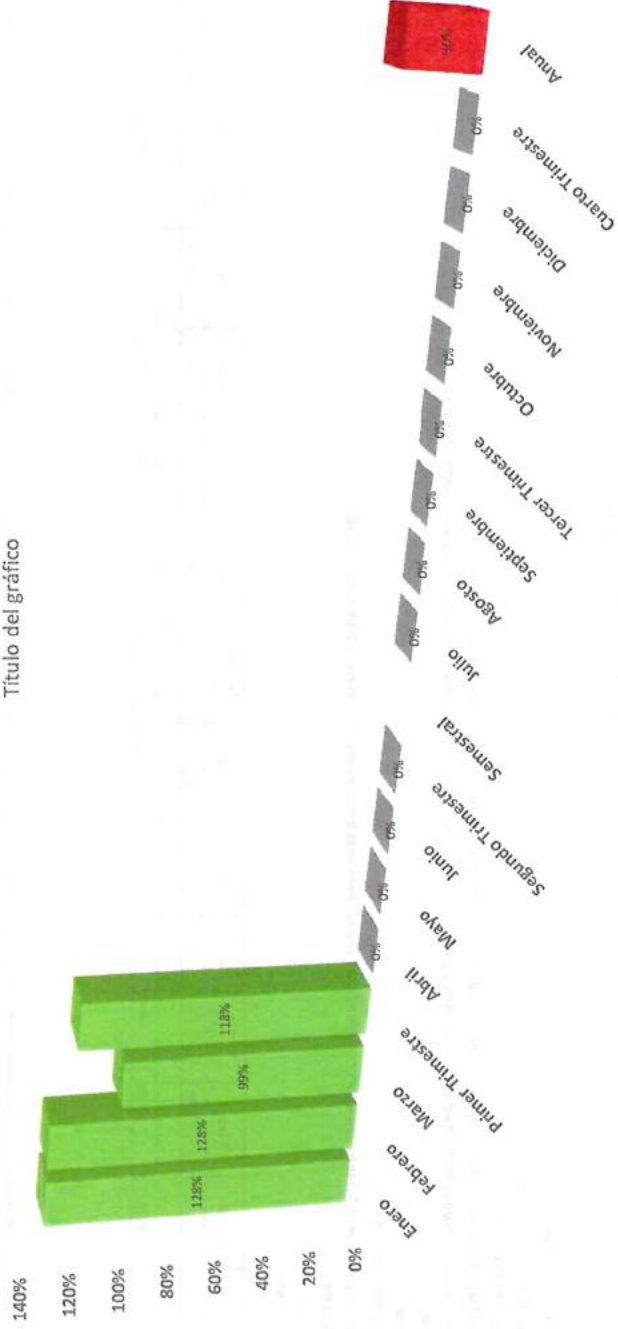


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Desarrollo de las Mujeres
Nombre del Indicador: Porcentaje de Mujeres atendidas con orientación en salud y autocuidado respecto al total de mujeres atendidas
Objetivo: Difundir la revisión oportuna y permanente de enfermedades exclusivas de las mujeres, con el objetivo de prevenirlas y promover acciones que prevengan el embarazo en adolescentes.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (MAAS/TMAAS)x100
VARIABLES: MAAS-Mujeres atendidas con asesoría en salud y autocuidado TMAAS-Total Mujeres atendidas con asesoría en salud y autocuidado
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	355.00	355.00	355.00	1,065.00	356.00	356.00	356.00	1,068.00	2,133.00	356.00	356.00	355.00	1,067.00	355.00	355.00	355.00	1,065.00	4,265.00
Avances del Indicador	455.00	455.00	352.00	1,262.00	-	-	-	-	1,262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,262.00
Var %	128.17%	128.17%	99.15%	118.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.59%

Título del gráfico

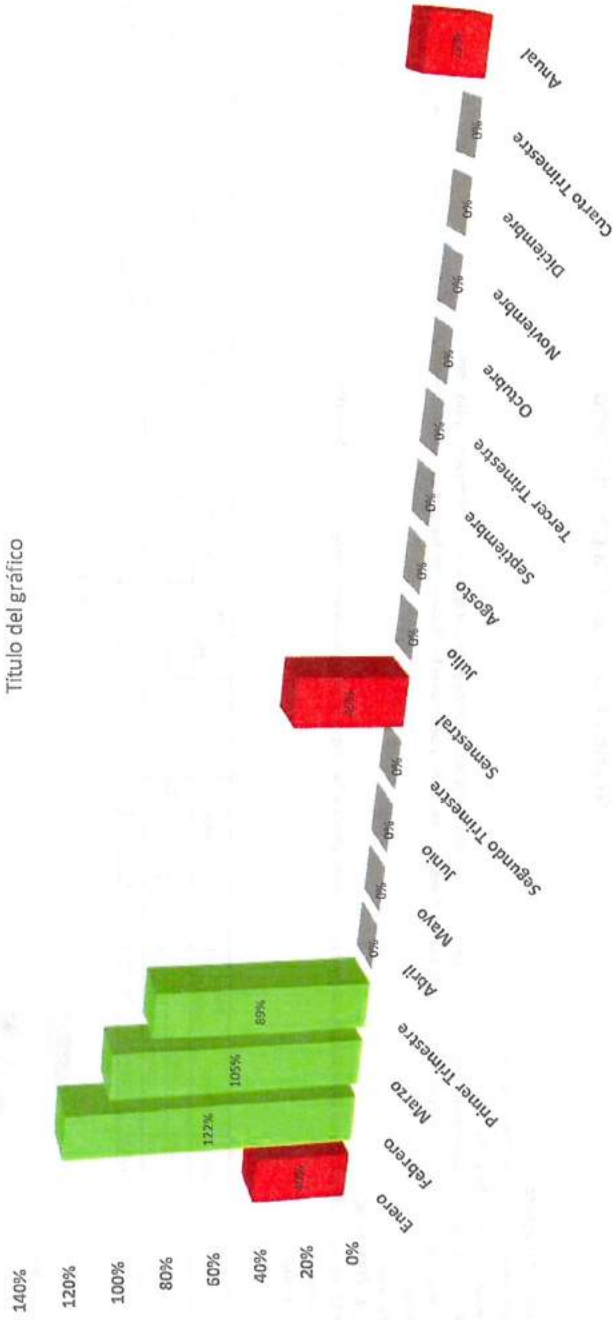


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Salud para Todos
Nombre del Proyecto: Desarrollo de las Mujeres
Nombre del Indicador: Porcentaje de Mujeres atendidas en talleres de empoderamiento respecto al total de mujeres atendidas
Objetivo: Impulsar la capacitación y/o financiamiento de proyectos productivos de mujeres.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (MATE/TMATE)x100
Variables: MATE-Mujeres Atendidas en talleres de empoderamiento TMATE-Total Mujeres Atendidas en talleres de empoderamiento 2018
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	194.00	194.00	194.00	582.00	194.00	194.00	194.00	582.00	1.164.00	194.00	194.00	194.00	582.00	194.00	194.00	194.00	582.00	2.328.00
Avances del Indicador	78.00	237.00	203.00	518.00	-	-	-	518.00	518.00	-	-	-	-	-	-	-	-	518.00
Var. %	40.21%	122.16%	104.64%	89.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.25%

Título del gráfico

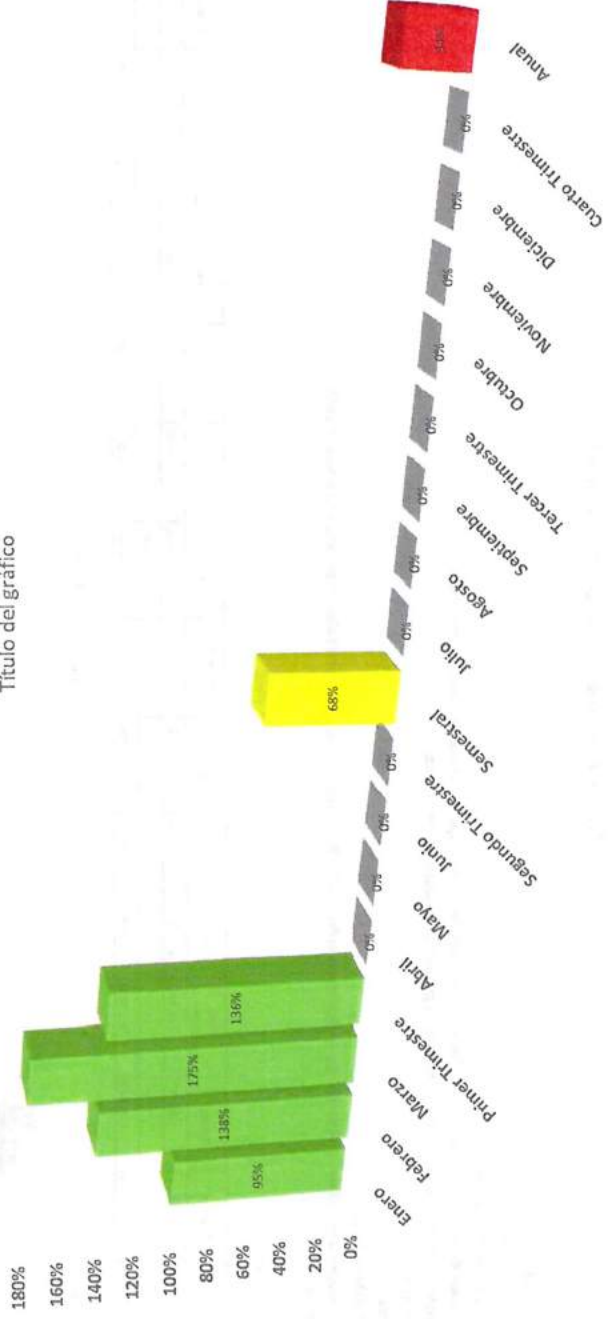


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Vivienda Digna y Tenencia de la Tierra
Nombre del Proyecto: Desarrollo de las Mujeres
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas en capacitación de derechos humanos violencia de genero e igualdad entre mujeres y Hombres.
Objetivo: Fortalecer el Sistema Municipal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y promover la difusión, mediante pláticas y distribución de material informativo, para concientizar sobre temas de igualdad y no discriminación, d
Estratégico
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PAC/TPAC)x100
VARIABLES: PAC- personas atendidas en capacitación de derechos humanos violencia de genero e igualdad entre mujeres y Hombres TPAC- Total personas atendidas en capacitación de derechos humanos violencia de genero e igualdad
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	162.00	162.00	163.00	487.00	163.00	163.00	163.00	489.00	976.00	163.00	163.00	163.00	489.00	163.00	163.00	163.00	489.00	1.954.00
Avances del Indicador	154.00	223.00	286.00	663.00	-	-	-	-	663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	663.00
Vbr %	95.06%	137.65%	175.46%	136.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.93%

Título del gráfico

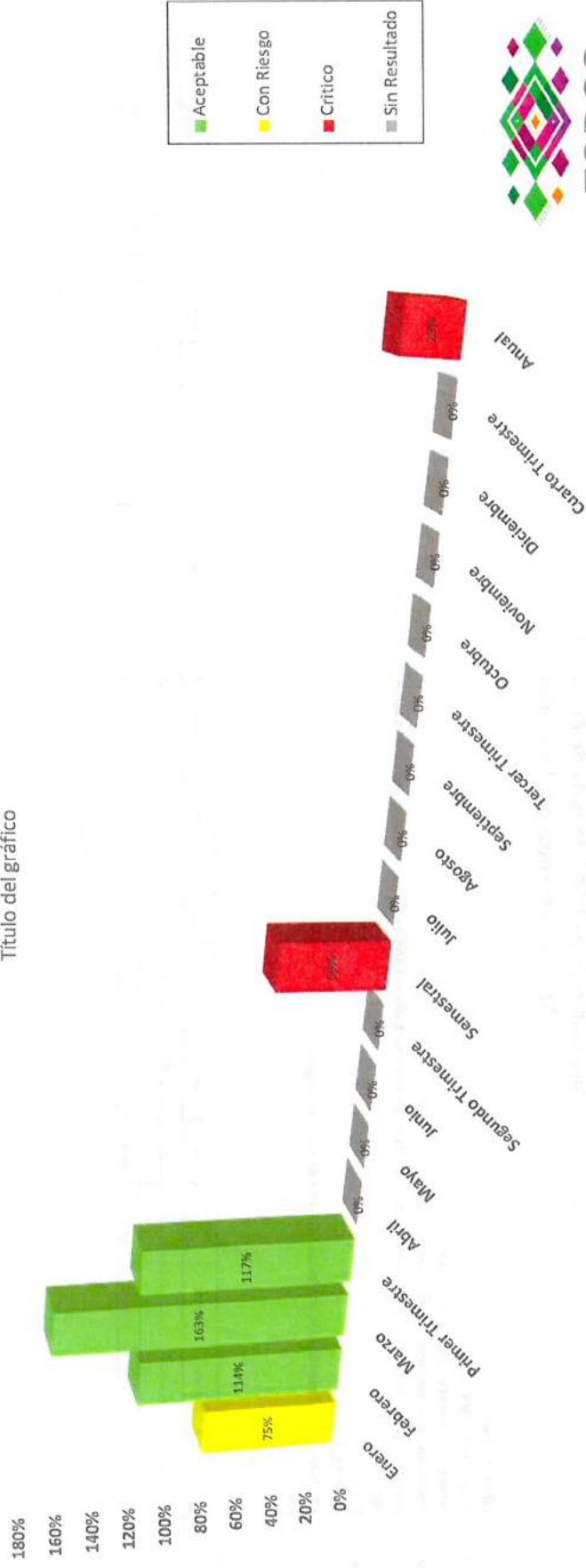


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Impulso a los Jóvenes
Nombre del Indicador: Porcentaje de jóvenes atendidos en eventos universitarios
Objetivo: Promover actividades que permitan prevenir situaciones de riesgo en la juventud.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (JAEU/TJAEU)x100
Variables: JAEU-Jóvenes atendidos en eventos universitarios TJAEU-Total jóvenes atendidos en eventos universitarios
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1,996.00	1,996.00	1,996.00	5,987.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	5,988.00	11,975.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	5,988.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	5,988.00	23,951.00
Avances del Indicador	1,500.00	2,280.00	3,250.00	7,030.00	-	-	-	-	7,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,030.00
Var %	75.19%	114.23%	162.83%	117.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.35%

Título del gráfico

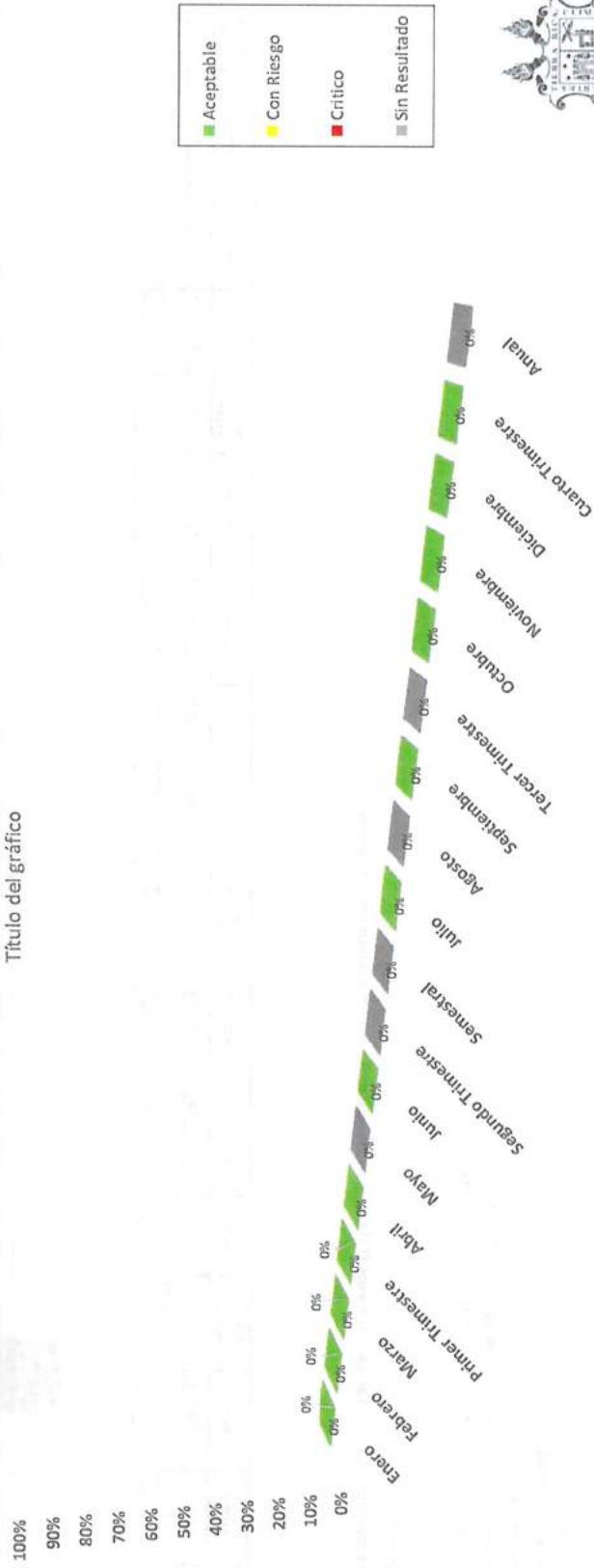


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Programa de Becas de Educación Básica
Nombre del Indicador: Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas económicas
Objetivo: Reforzar el programa de becas educativas escolares para estudiantes de todos los niveles educativos, para ampliar el padrón de beneficiarios.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(EBB/TBE) \times 100$
Variabes: EBB-Estudiantes beneficiados con becas TBE-Total de Becas Entregadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
Avances del indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%

Título del gráfico

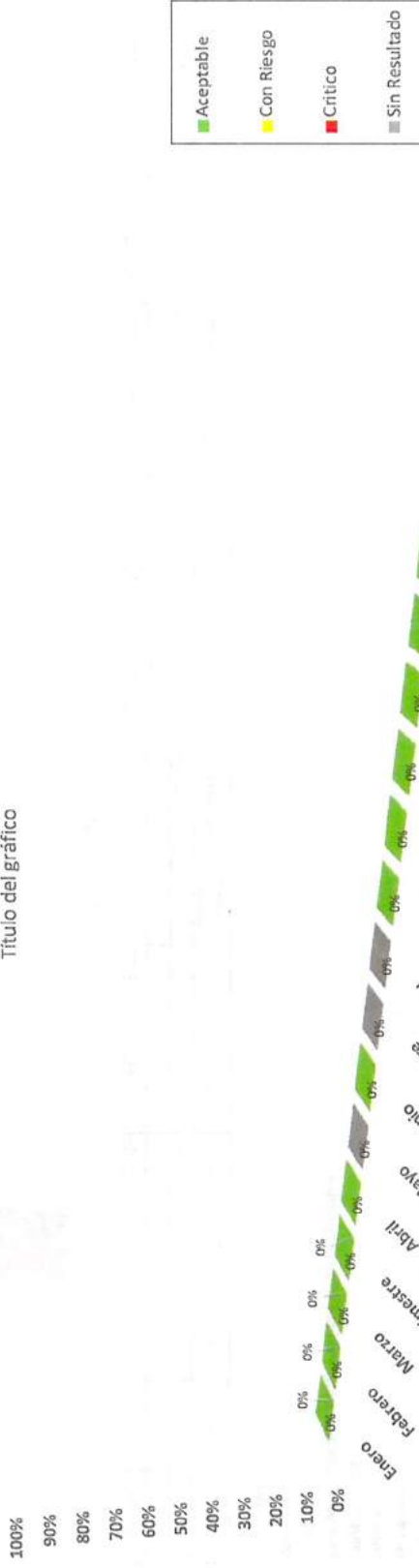


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
Nombre del Proyecto: Programa de Becas para Jóvenes
Nombre del Indicador: Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas económicas
Objetivo: Reforzar el programa de becas educativas escolares para estudiantes de todos los niveles educativos, para ampliar el padrón de beneficiarios.
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (EUBB/TBEU)x100
VARIABLES: EBB-Estudiantes Universitarios beneficiados con becas TBEU-Total de Becas Entregadas Universitarias
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	1,042.00	-	1,042.00	1,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,042.00
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%

Título del gráfico

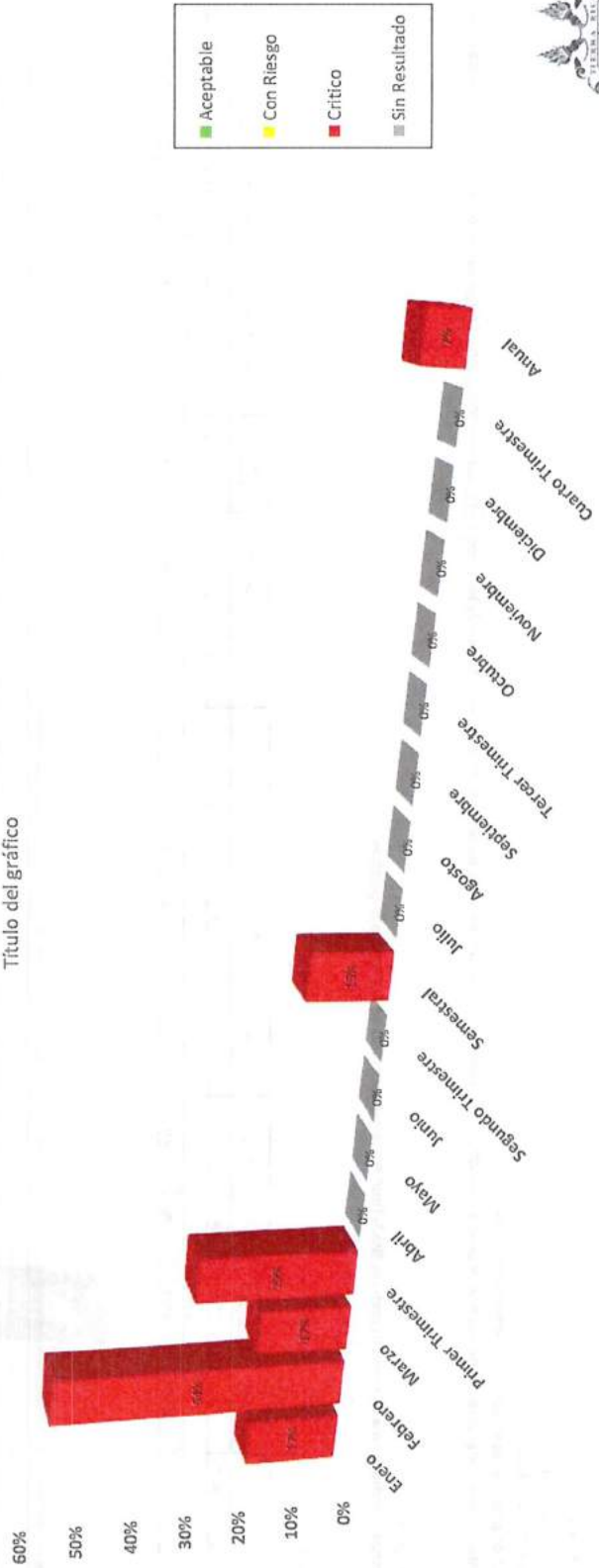


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Incluyente
 Nombre del Programa: Desarrollo Social Participativo
 Nombre del Proyecto: Brigadas de Salud
 Nombre del Indicador: Porcentaje de Población atendida en Brigadas conforme a los participantes en la Brigada
 Objetivo: Impulsar acciones de detecciones oportunas y atención preventiva de enfermedades.
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (AE / AP) X 100
 Variables: AE-Atenciones efectuadas AP-Atenciones programadas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	253.00	253.00	253.00	759.00	253.00	253.00	253.00	759.00	1,518.00	253.00	253.00	253.00	759.00	253.00	253.00	253.00	759.00	3,036.00
Avances del Indicador	43.00	137.00	43.00	223.00	-	-	-	-	323.00	-	-	-	-	-	-	-	-	223.00
Var %	17.00%	54.15%	17.00%	29.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.35%

Título del gráfico



Legend for the chart:

- Acceptable (Green square)
- Con Riesgo (Yellow square)
- Critico (Red square)
- Sin Resultado (Grey square)



Eje 5

Saltillo

Seguro y en Orden

SALTILLO

Gobierno Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Eje 5. Saltillo Seguro y en Orden

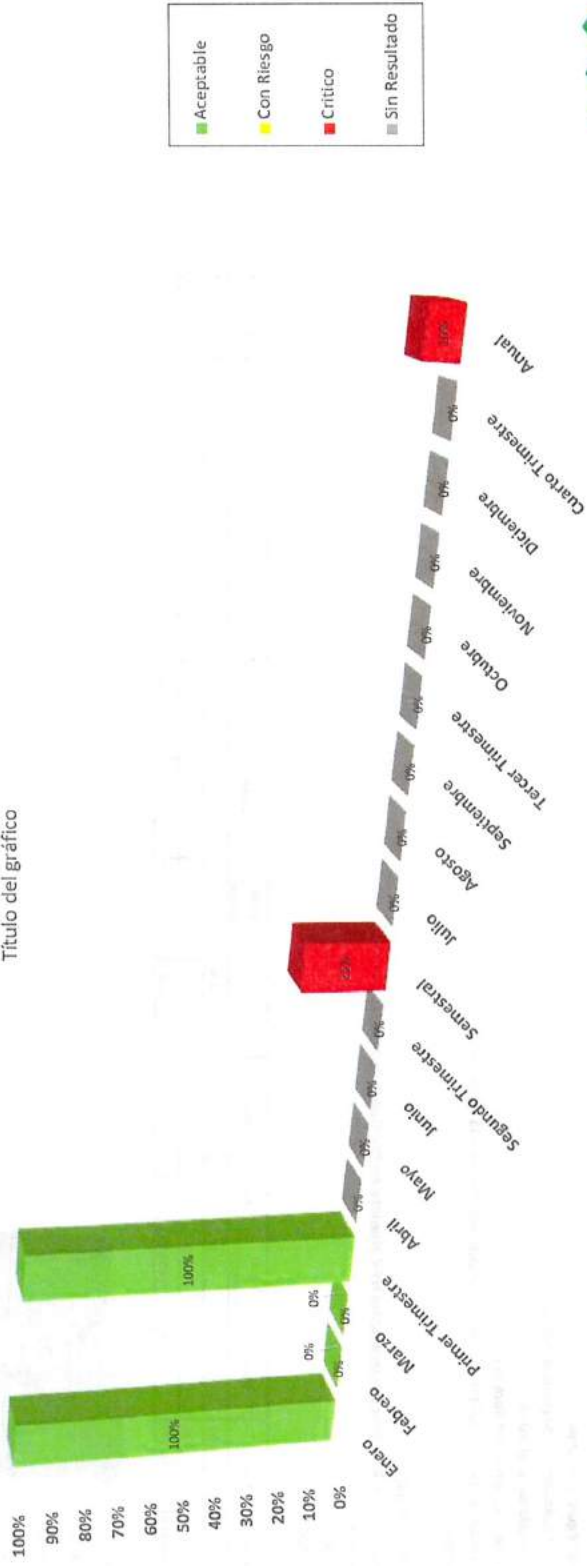
Modelo Ciudadano de Seguridad	Comisionado de Seguridad Atención Vecinal y Comunitario
Cultura de Prevención del Delito	Policía de Proximidad Equipamiento de Policías (FORTASEG) Programa de Mejora de las Condiciones Laborales (FORTASEG MUNICIPAL) Mantenimiento de Unidades de Seguridad Publica Programa Integral de Prevención de Violencia en los Niños y Jóvenes Acciones de Seguridad
Desarrollo Integral Policía y Transito	Programa de Desarrollo Humano de Policías Capacitación a Policías (FORTASEG)
Operación, Inteligencia y Modernización Tecnológica	Centro de Mando de las Cámaras Urbanas Grupos de Seguridad y Protección Ciudadana
Protección Civil Eficaz	Cuerpo de Bomberos Protección Civil Profesional y Equipamiento

Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Modelo Ciudadano de Seguridad Pública
 Nombre del Proyecto: Comisionado de Seguridad
 Nombre del Indicador: Reuniones del Consejo Ciudadanos de Seguridad
 Objetivo: Mejoramiento de la seguridad y supervisión sobre los temas relevantes
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (NRP/NRR) X 100
 Variables: NRP-Numero de Reuniones Programadas NRR-Numero de Reuniones Realizadas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	10.00
Avances del Indicador	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
Var %	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%

Título del gráfico

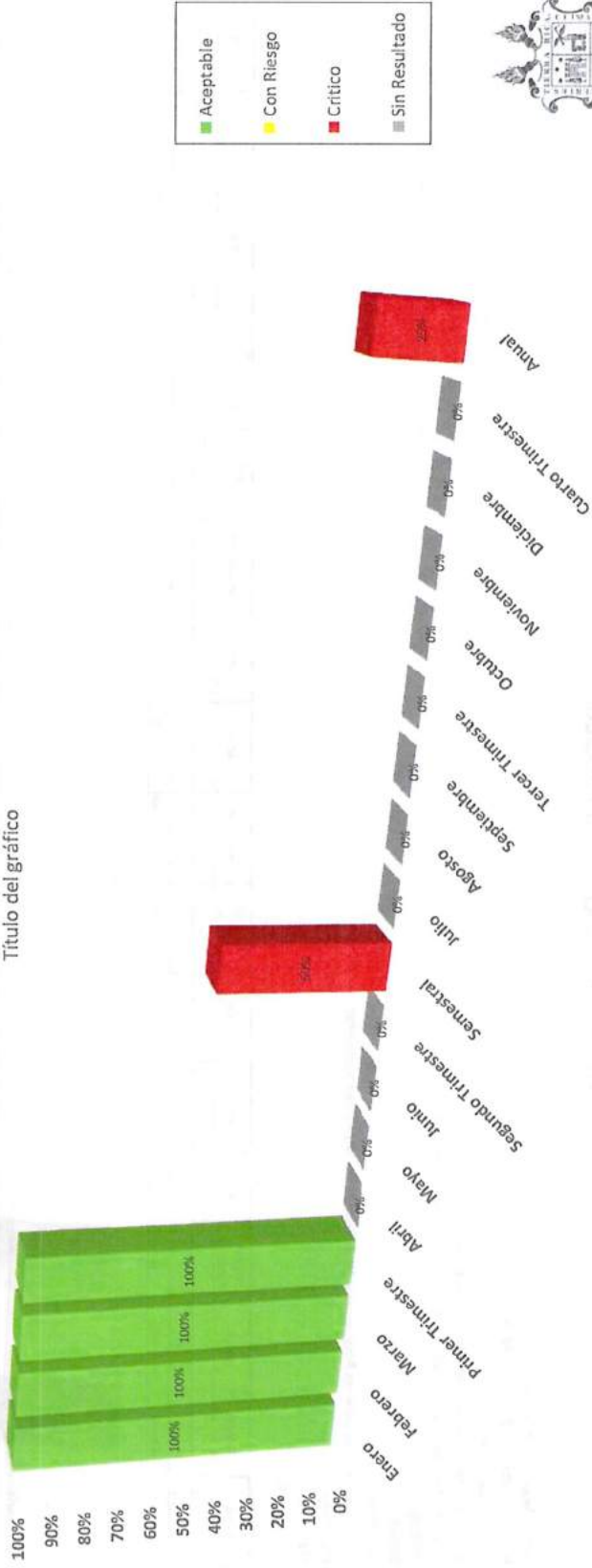


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Modelo Ciudadano de Seguridad Pública
Nombre del Proyecto: Comisionado de Seguridad
Nombre del Indicador: Reuniones de Seguridad Semana
Objetivo: Relevancias sobre la seguridad de cada area que pertenecen a la comision
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NRP/NRR) X 100
VARIABLES: NRP-Numero de Reuniones Programadas NRR-Numero de Reuniones Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	24.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	48.00
Avances del indicador	4.00	4.00	4.00	12.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

Título del gráfico

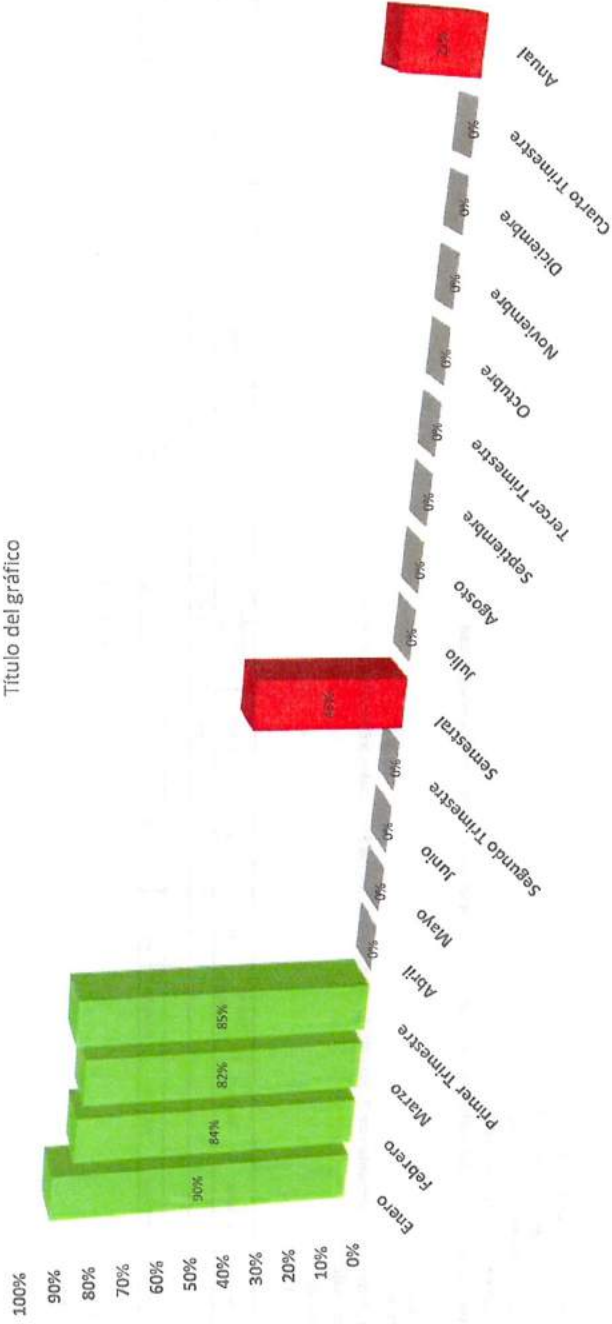


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Cultura de la Prevención del Delito
Nombre del Proyecto: Policía de Proximidad
Nombre del Indicador: Atención a llamadas, despliegues y operativos en Área Urbana y Rural
Objetivo: Cobertura en su totalidad el área /zonas
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Calidad
Método de Cálculo: (ALLDZIDA18/ALLDZIDA19)x100
VARIABLES: ALLDZIDA18-Atención a llamadas, despliegues Zonas de Incidencias delictiva Atendida 2019
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	11,898.00	11,898.00	11,898.00	35,694.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	35,694.00	71,388.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	35,694.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	35,694.00	142,776.00
Avances del Indicador	10,725.00	9,946.00	9,767.00	30,438.00	-	-	-	-	30,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,438.00
Var %	90.14%	83.59%	82.09%	85.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.32%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Cultura de prevención del delito
Nombre del Proyecto: Equipamiento de policías (fortaseg)
Nombre del Indicador: Equipamiento de Policías (FORTASEG)
Objetivo: Proporcionar a los policías uniformes, equipo y herramientas para el combate a la inseguridad
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(NEP/NEEP) \times 100$
VARIABLES: NEP-Numero de Elementos de Policía NEEEP-Numero de Equipos Entregados a Elementos Policía
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Metas y Avances									1,000.00										1,000.00
Meta del Indicador									1,000.00										1,000.00
Avances del Indicador																			
Var-%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	

Título del gráfico

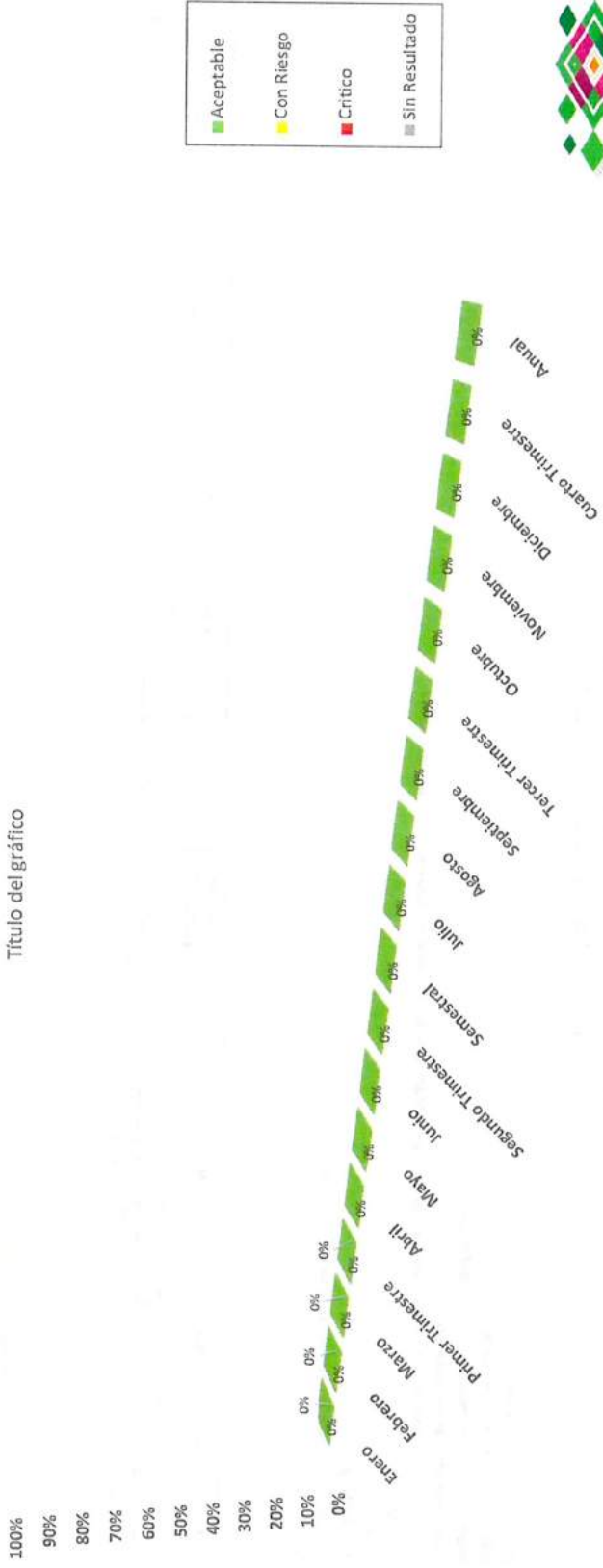


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Cultura de prevención del delito
Nombre del Proyecto: Programa mejora de condiciones laborales (Fortaseg Municipal)
Nombre del Indicador: Programa de mejoras a las condiciones laborales
Objetivo: Mejorar la condiciones laborales del personal operativo (FORTASEG MUNICIPAL)
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Calculo: (NEP/NEEEP)x100
Variables: NEP-Numero de Elementos de Policía NEEEP-Numero de Equipos Entregados a Elementos Policia
Unidad de Medida: Porcentaje Mensual
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avances del Indicador	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Título del gráfico

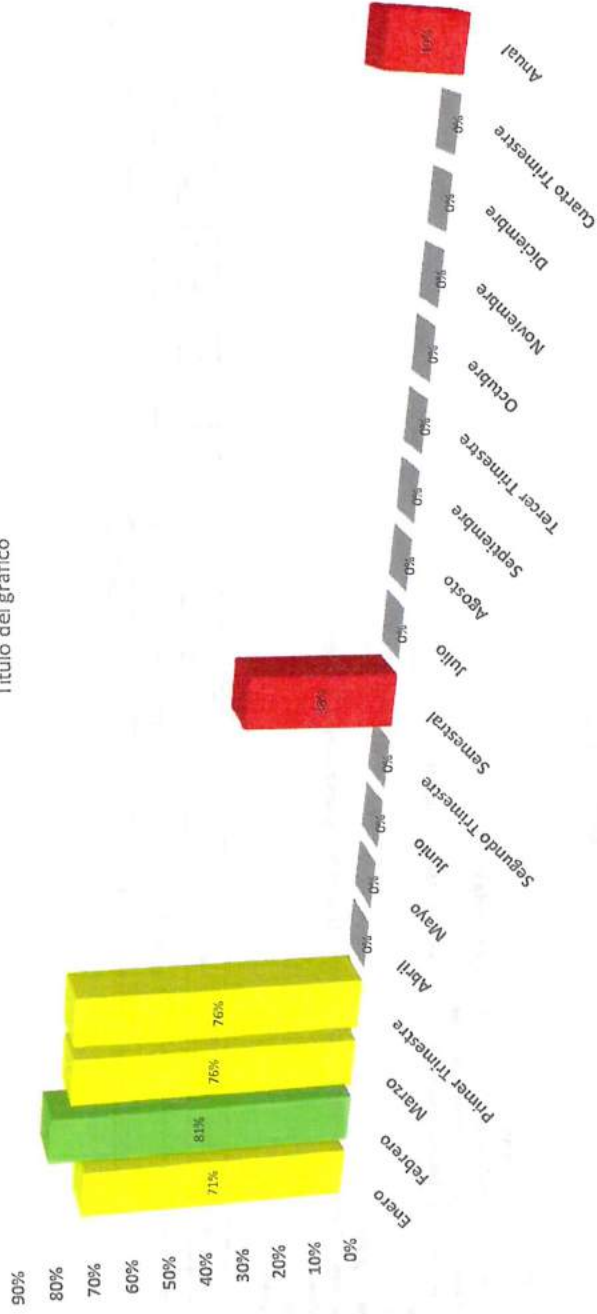


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Cultura de prevención del delito
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de Unidades de Seguridad Pública
Nombre del Indicador: Relacion de Ptrullas Funcionando
Objetivo: Establecer y Transparentar los Mecanismos de Operación en el Manejo de los Recursos destinados a la Seguridad Publica
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NP/NPF)x100
VARIABLES: NP-Numero de Patrullas NPF-Numero de Patrullas Funcionando
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances	245.00	245.00	245.00	735.00	245.00	245.00	245.00	735.00	1,470.00	245.00	245.00	245.00	735.00	245.00	245.00	245.00	735.00	2,940.00
Meta del Indicador	175.00	199.00	186.00	560.00	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
Avances del Indicador	71.43%	81.22%	75.92%	76.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.05%
Var %																		

Título del gráfico

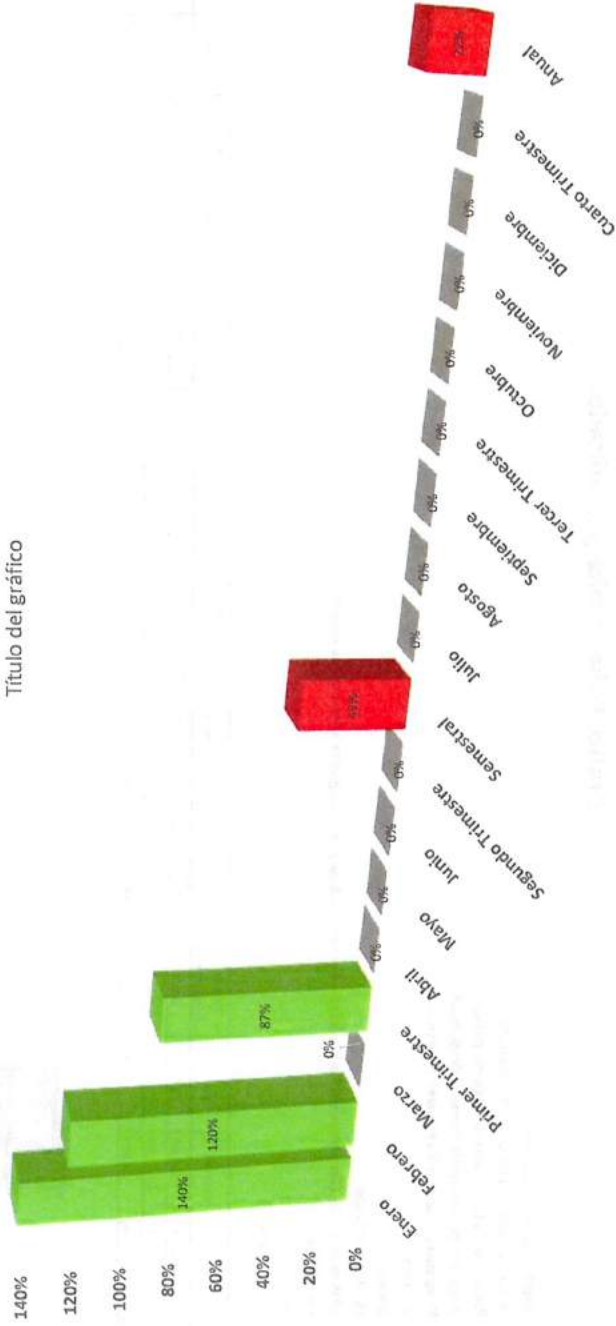


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Cultura de la Prevención del Delito
Nombre del Proyecto: Programa integral de prevención de violencia en niños y jóvenes
Nombre del Indicador: Prácticas de Prevención en escuelas
Objetivo: Difundir los factores de riesgo en niños y jóvenes
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (PP/TPR)x100
VARIABLES: PP-Prácticas Programadas TPR-Total Prácticas Realizadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	30.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	60.00
Avances del Indicador	7.00	6.00	-	-	-	-	13.00	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
Var %	140.00%	120.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.67%	43.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.67%

Título del gráfico

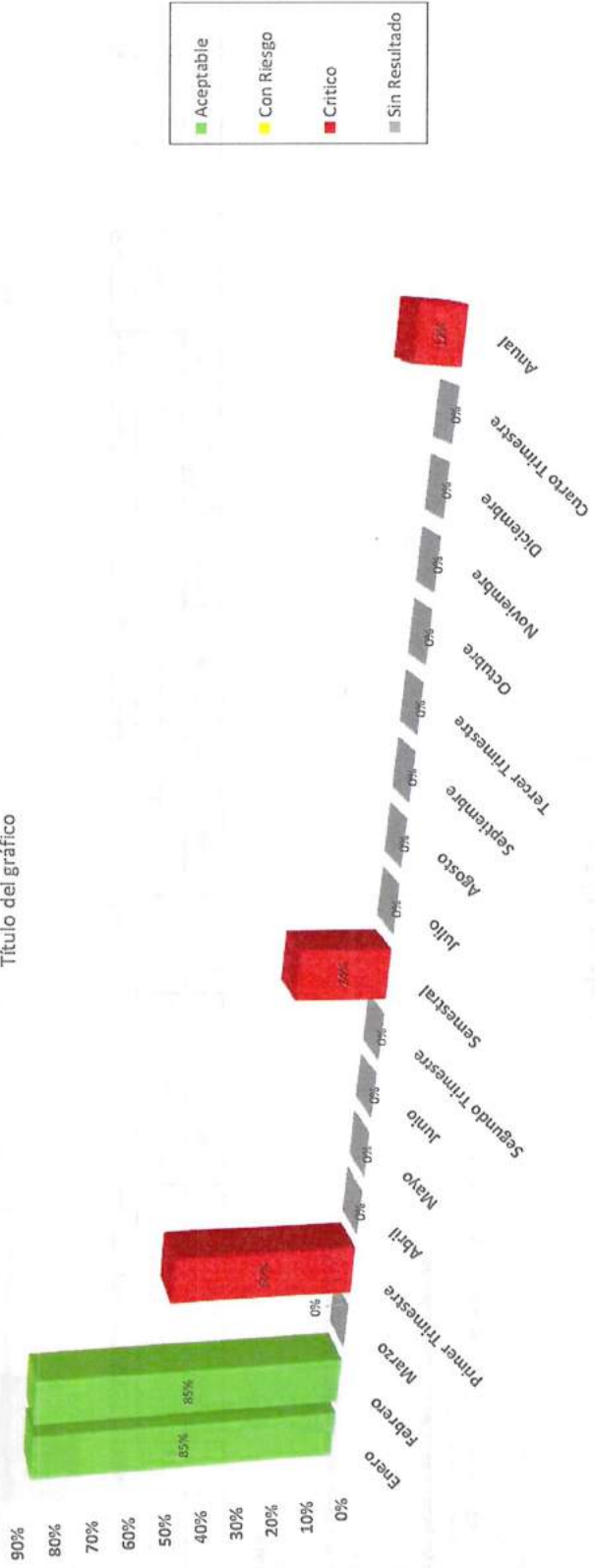


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Desarrollo Integral de policías y Transito
Nombre del Proyecto: Programa de Desarrollo Humano de policías
Nombre del Indicador: Programa de desarrollo humano de policías
Objetivo: Programa de desarrollo humano de policías
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NEP / NEEEP) x 100
Variables: NEP-Numero de Elementos de Policia NEEEP-Numero de Equipos Entregados a Elementos Policia
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	2,500.00	2,500.00	3,500.00	8,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	17,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	9,500.00	36,000.00
Avances del Indicador	2,127.00	2,127.00	-	4,254.00	-	-	-	-	4,254.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,254.00
Var %	85.08%	85.08%	0.00%	50.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.82%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Desarrollo Integral de policias y Transito
 Nombre del Proyecto: Capacitacion de Policias (FORTASEG)
 Nombre del Indicador: Capacitacion Policial
 Objetivo: Profesionalizacion de la Corporacion Policial
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (NEP/NEEP)x100
 Variables: NEP-Numero de Elementos de Policia NEEP-Numero de Equipos Entregados a Elementos Policia
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	160.00	170.00	170.00	500.00	135.00	135.00	56.00	316.00	826.00	56.00	76.00	50.00	182.00	224.00	224.00	-	448.00	1,456.00
Avances del Indicador	160.00	160.00	-	320.00	-	-	56.00	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
Var %	100.00%	94.12%	0.00%	64.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.98%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Operación, inteligencia y modernización tecnológica
Nombre del Proyecto: Centro de mando de las cámaras urbanas
Nombre del Indicador: Compra e instalación de Equipos
Objetivo: Llevar el control de la compra e instalación de equipo (camaras y componentes)
Tipo de indicador: Gestion
Dimensión del Indicador: Eficiencia/Calidad
Método de Calculo: (CC/C)X100
VARIABLES: CC-Camaras Compradas CI-Camaras Instaladas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	-	-	60.00	60.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%

Título del gráfico

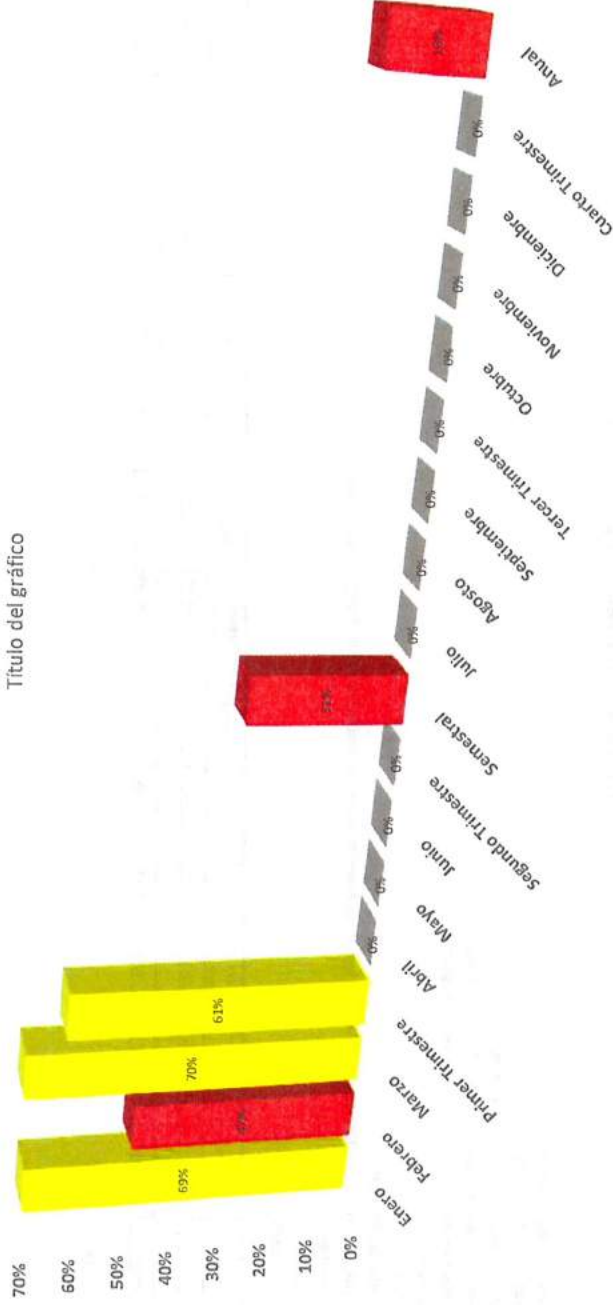


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Protección Civil eficaz
Nombre del Proyecto: Cuerpo de bomberos
Nombre del Indicador: Atención Pre-Hospitalarias
Objetivo: Brindar un servicio eficiente de atención medica pre-hospitalaria a personas lesionadas o enfermos de gravedad
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (NSRPH/NSPPH)x100
VARIABLES: NSRPH-Numero de Servicios Realizados Pre-Hospitalarios NSPPH-Numero de Servicios Programados Pre-Hospitalarios
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	826.00	800.00	699.00	2,325.00	671.00	787.00	768.00	2,276.00	4,551.00	709.00	581.00	471.00	1,761.00	416.00	568.00	570.00	1,494.00	7,806.00
Avances del Indicador	568.00	373.00	487.00	1,428.00	-	-	-	-	1,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428.00
Var %	68.77%	46.63%	69.67%	61.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.29%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
Nombre del Programa: Protección Civil eficaz
Nombre del Proyecto: Protección civil profesional y equipada
Nombre del Indicador: Notificaciones en zonas de riesgo (Atlas de Riesgo)
Objetivo: Evitar riesgos en zonas federales y centro seguro
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: $(NRRR/NRRP) \times 100$
VARIABLES: NRRR-Numero de Notificaciones de Riesgo Realizadas NRRP-Numero de Notificaciones de Riesgo Programadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	550.00	550.00	550.00	550.00	-	1,100.00	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%

Título del gráfico





Gráficas FORTAMUN

SALTILLO

Gobierno Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal



SALTILLO

Gobierno Municipal

Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
Grafico Ficha Técnica por Indicador
Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
 Nombre del Proyecto: Gasto Municipal
 Nombre del Indicador: Capacidad Financiera
 Objetivo: Contar con finanzas sanas que garanticen una operación eficaz y eficiente para la prestación de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (IP/GC)x100
 Variables: IP-Ingresos Propios GC-Gasto Corriente
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Anual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	292,343,438.70	88,025,776.18	-	380,369,204.88	-	-	-	-	380,369,204.88	-	-	-	-	-	-	-	-	380,369,204.88
Avances del Indicador	175,743,272.28	146,400,680.53	-	322,143,952.81	-	-	-	-	322,143,952.81	-	-	-	-	-	-	-	-	322,143,952.81
Var %	60.12%	166.32%	-	84.69%	-	-	-	-	84.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	84.69%

Título del gráfico



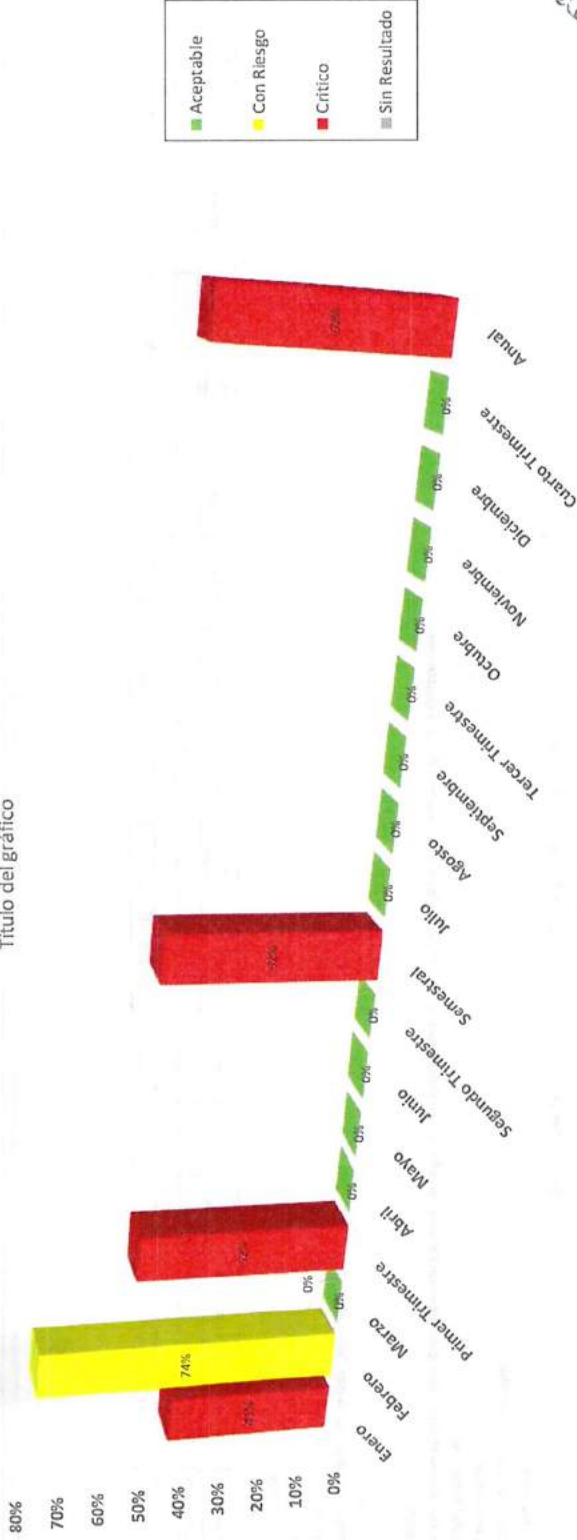
Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador
 Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
 Nombre del Proyecto: Gasto Municipal
 Nombre del Indicador: Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
 Objetivo: Contar con finanzas sanas que garanticen una operación eficaz y eficiente para la prestación de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (ILD+FN)-(GNE-AD)
 Variables: ILD-Ingresos de Libre Disposición FN-Financiamiento Neto GNE-Gastos No Etiquetados AD-Armonización de la Deuda
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances

Meta del Indicador	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	386,087,344.00	187,284,826.06	573,372,173.06	573,372,173.06	-	-	-	-	573,372,173.06	-	-	-	-	-	-	-	-	573,372,173.06
Avances del Indicador	156,508,803.14	139,299,735.63	295,808,538.77	295,808,538.77	-	-	-	-	295,808,538.77	-	-	-	-	-	-	-	-	295,808,538.77
Var %	40.54%	74.38%	#DIV/0!	51.59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	51.59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	51.59%

Título del gráfico

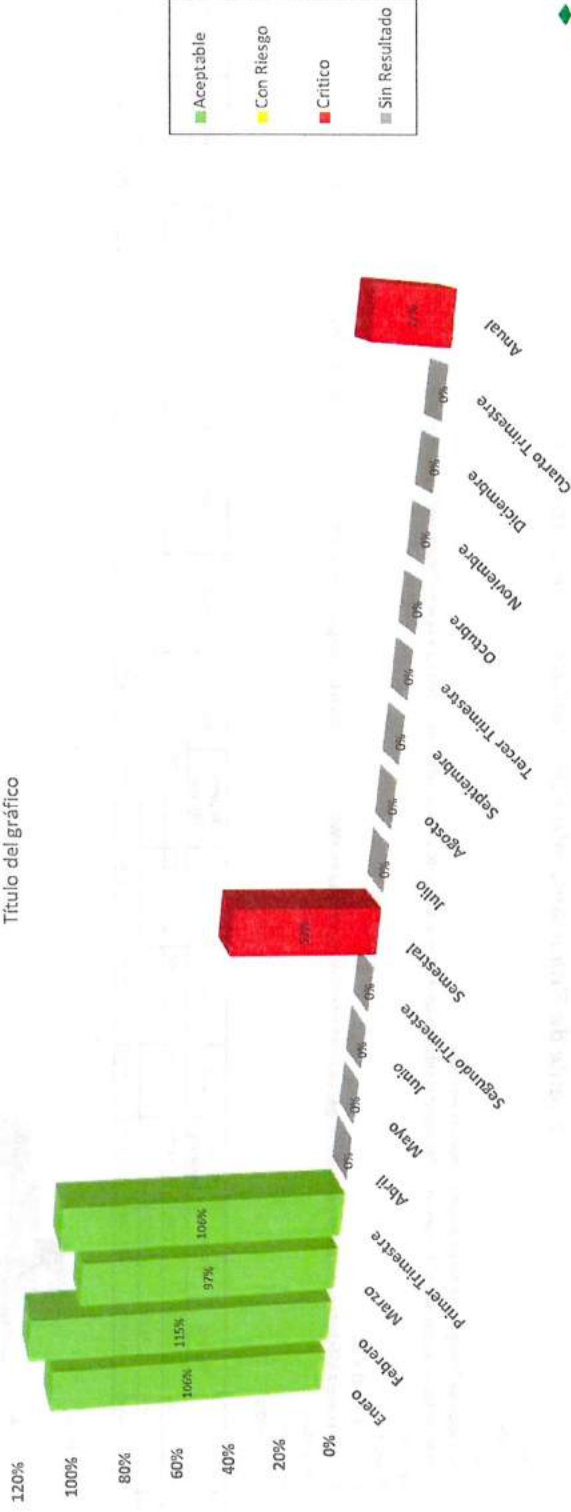


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador
 Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
 Nombre del Programa: Finanzas Publicas Responsables
 Nombre del Proyecto: Servicio Médico Bucórrata
 Nombre del Indicador: Porcentaje de atenciones brindadas en los consultorios Municipales
 Objetivo: Ofrecer las condiciones laborales adecuadas para la realización de su función y asegurarse de que ejerzan sus funciones de una manera profesional y honesta, apegada a las normatividades y reglamentos.
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (CP/CE)x100
 Variables: CP-Consultas Programadas CE-Consultas Efectuadas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	36,714.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	6,119.00	6,119.00	6,119.00	18,357.00	73,428.00
Avances del Indicador	6,478.00	7,058.00	5,961.00	19,487.00	-	-	-	-	19,487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,487.00
Var %	105.87%	115.35%	97.42%	106.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.55%

Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza

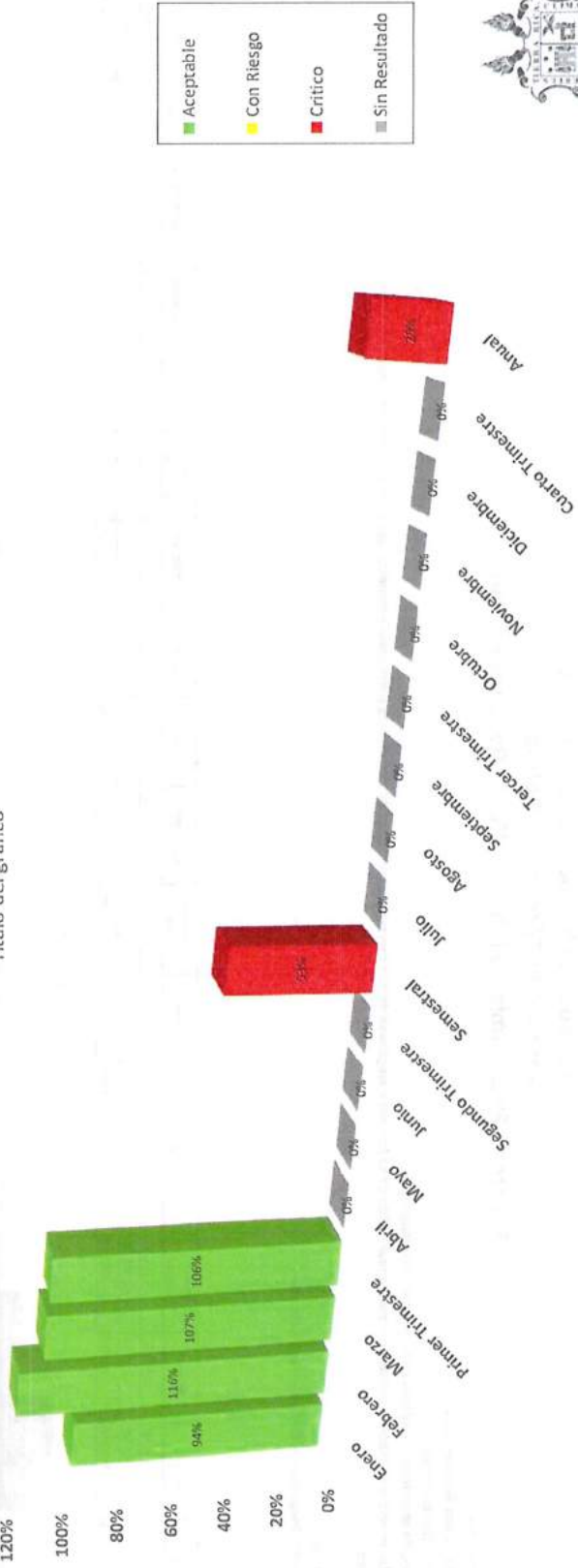
Gráfico Ficha Técnica por Indicador

Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
 Nombre del Programa: Ciudad Verde
 Nombre del Proyecto: PTAR
 Nombre del Indicador: Generación de Energía a partir de Planta Tratadora Principal
 Objetivo: Calidad en los servicios de saneamiento de las aguas residuales conforme al Contrato de Prestación de Servicios y la legislación ambiental aplicable.
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: $(\text{KWh g} / \text{KWh t}) \times 100$
 Variables: KWh g= Energía eléctrica generada a partir del biogás en PTAR Principal expresada en KWh KWh t= Energía eléctrica total requerida en PTAR Principal expresada en KWh
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Metas y Avances	70.00	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	210.00	420.00	70.00	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	210.00	840.00
Meta del Indicador	66.00	81.00	75.00	222.00	-	-	-	-	222.00	-	-	-	-	-	-	-	-	222.00
Var %	94.29%	115.71%	107.14%	105.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.43%

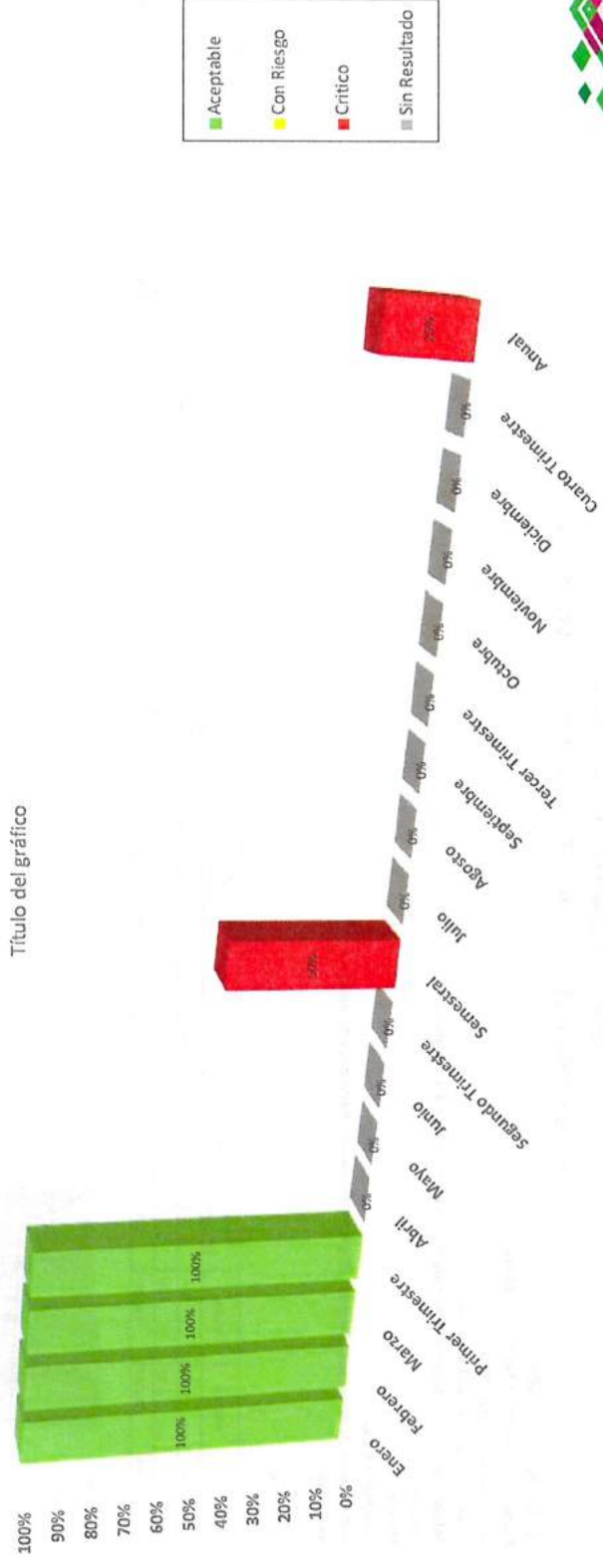
Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
Grafico Ficha Técnica por Indicador
Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Dinámico
Nombre del Programa: Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de alumbrado público
Nombre del Proyecto: Mantenimiento de la Red de Alumbrado
Nombre del Indicador: Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de alumbrado público
Objetivo: Otorgar a los saltillienses servicios primarios de calidad que mejoren sus condiciones de vida y la competitividad de la ciudad
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión del Indicador: Eficacia
Método de Cálculo: (AMR / AMP) X 100
Variables: AMR = Acciones de mantenimiento realizadas AMP = Acciones de mantenimiento programadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	6,144.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	12,288.00
Avances del Indicador	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,072.00	-	-	-	-	3,072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

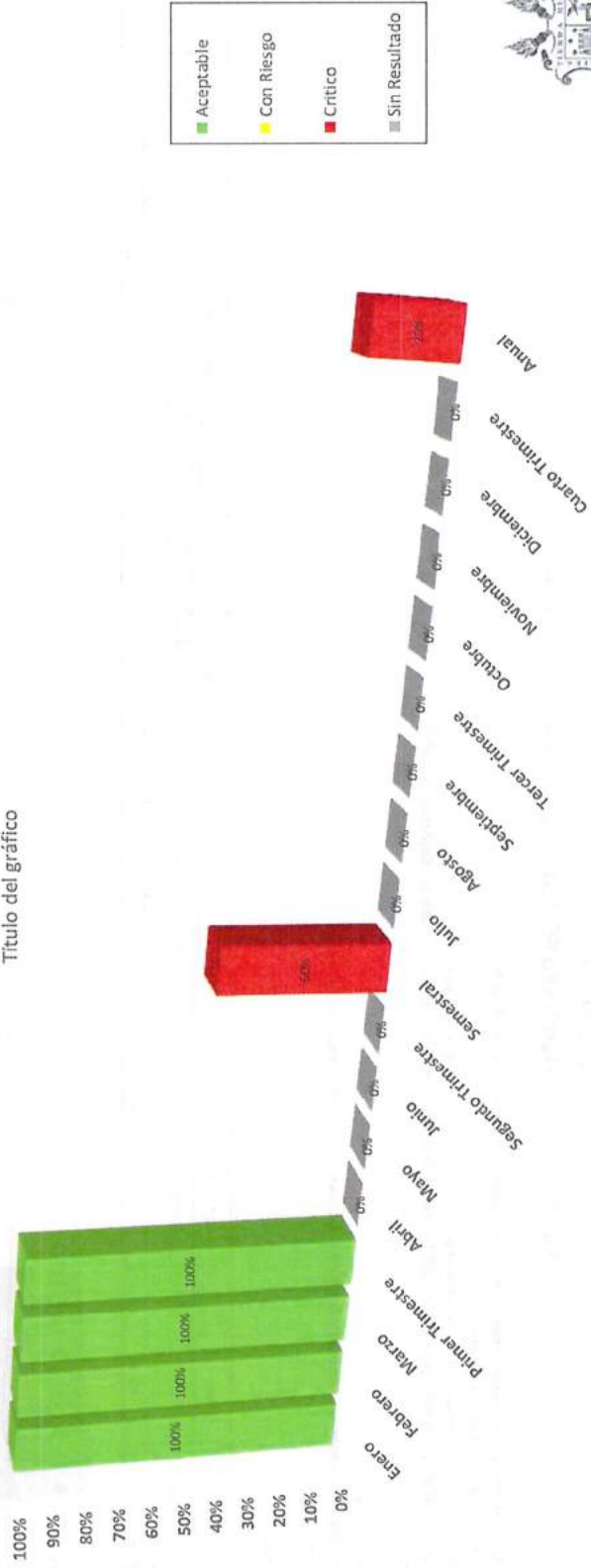


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador
 Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Modelo Ciudadano de Seguridad Pública
 Nombre del Proyecto: Comisionado de Seguridad
 Nombre del Indicador: Reuniones de Seguridad Semana
 Objetivo: Relevancias sobre la seguridad de cada area que pertenecen a la comision
 Tipo de Indicador: Estratégico
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Calculo: (NRP/NRR) X 100
 Variables: NRP-Numero de Reuniones Programadas NRR-Numero de Reuniones Realizadas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	24.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	48.00
Avances del Indicador	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	48.00
Var %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%

Titulo del gráfico

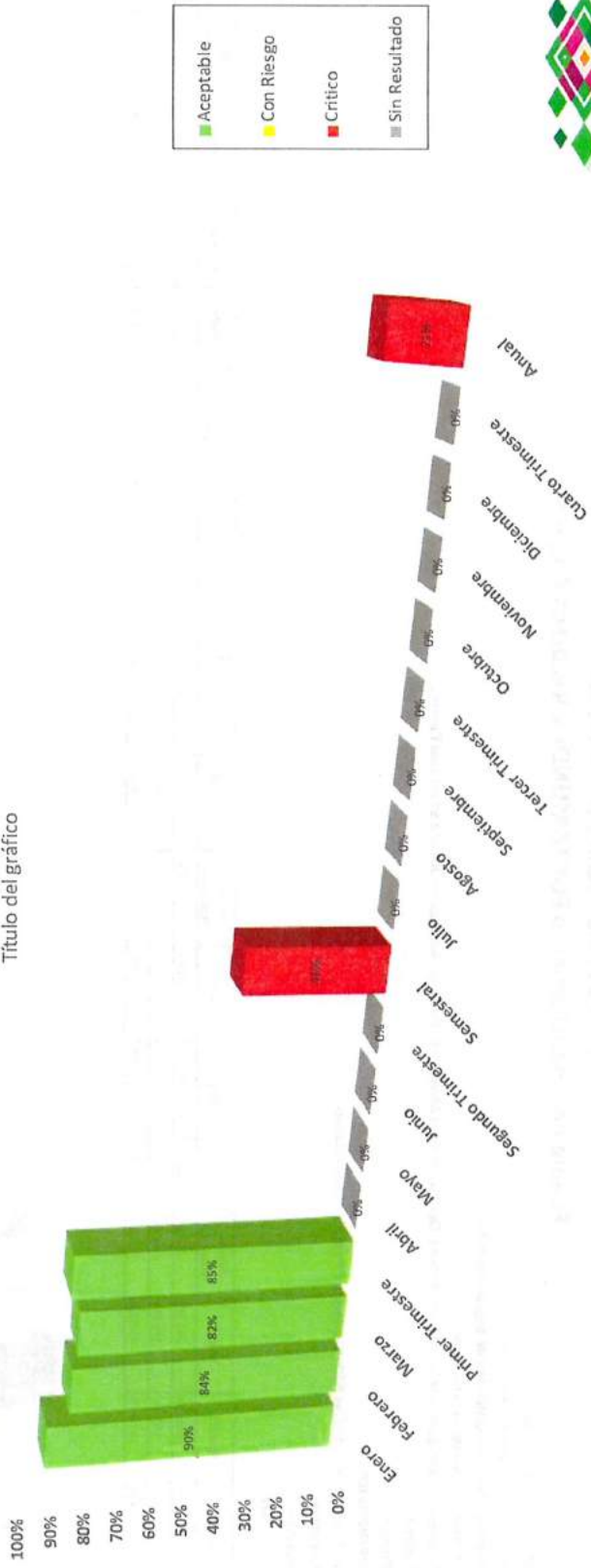


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
Gráfico Ficha Técnica por Indicador
Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Cultura de la Prevención del Delito
 Nombre del Proyecto: Policía de Proximidad
 Nombre del Indicador: Atención a llamadas, despliegues y operativos en Area Urbana y Rural
 Objeto: Cobertura en su totalidad el area /zonas
 Tipo de Indicador: Estrategico
 Dimensión del Indicador: Calidad
 Método de Cálculo: (ALDZIDA18/ALDZIDA19)x100
 Variables: ALLDZIDA18-Atención a llamadas, despliegues Zonas de Incidencias delictiva Atendida 2019
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	11,898.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	35,694.00	71,388.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	35,694.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	-	142,776.00
Avances del Indicador	10,725.00	9,946.00	9,767.00	-	-	-	30,438.00	30,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,438.00
Var %	90.14%	83.59%	82.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.32%

Título del gráfico

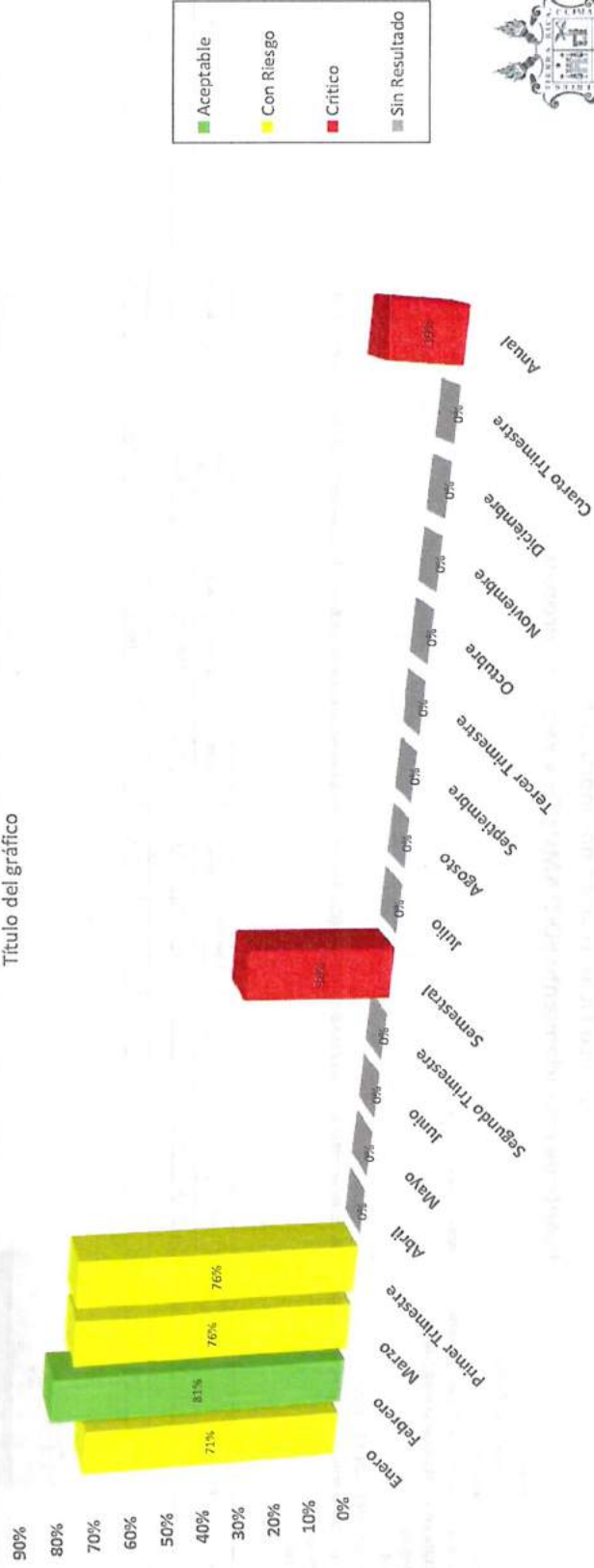


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador
 Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Cultura de prevención del delito
 Nombre del Proyecto: Mantenimiento de Unidades de Seguridad Publica
 Nombre del Indicador: Relacion de Ptrullas Funcionando
 Objetivo: Establecer y Transparentar los Mecanismos de Operación en el Manejo de los Recursos destinados a la Seguridad Publica
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (NP/NPF)x100
 Variables: NP-Numero de Patrullas NPF-Numero de Patrullas Funcionando
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del indicador	245.00	245.00	245.00	735.00	245.00	245.00	245.00	735.00	1,470.00	245.00	245.00	245.00	735.00	245.00	245.00	245.00	735.00	2,940.00
Avances del indicador	175.00	199.00	186.00	560.00	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	560.00
Var %	71.43%	81.22%	75.92%	76.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.05%

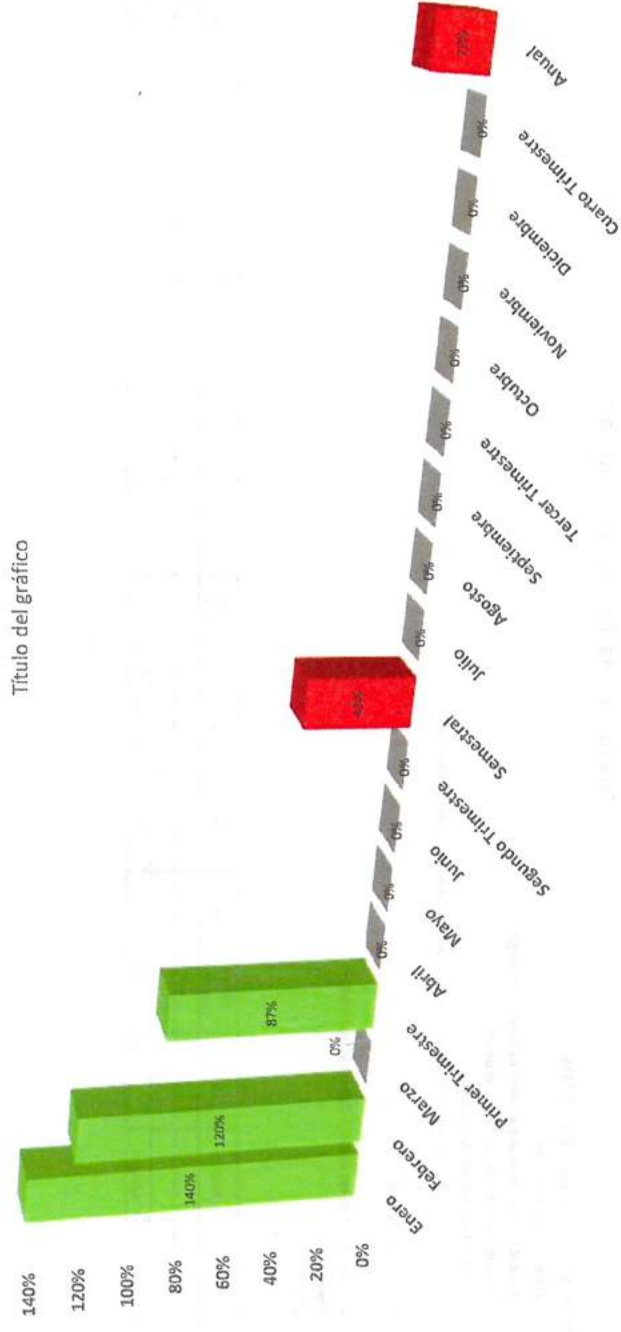
Título del gráfico



Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
Grafico Ficha Técnica por Indicador
Fuente de Financiamiento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Cultura de la Prevención del Delito
 Nombre del Proyecto: Programa Integral de prevención de violencia en niños y jóvenes
 Nombre del Indicador: Platicas de Prevención en escuelas
 Objetivo: Difundir los factores de riesgo en niños y jóvenes
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Calculo: (PP/TPR)x100
 Variables: PP-Platicas Programadas TPR- Total Platicas Realizadas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Annual
Meta del Indicador	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	30.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	60.00
Avances del Indicador	7.00	6.00	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00
Var. %	140.00%	120.00%	0.00%	86.67%	0.00%	0.00%	0.00%	43.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.67%



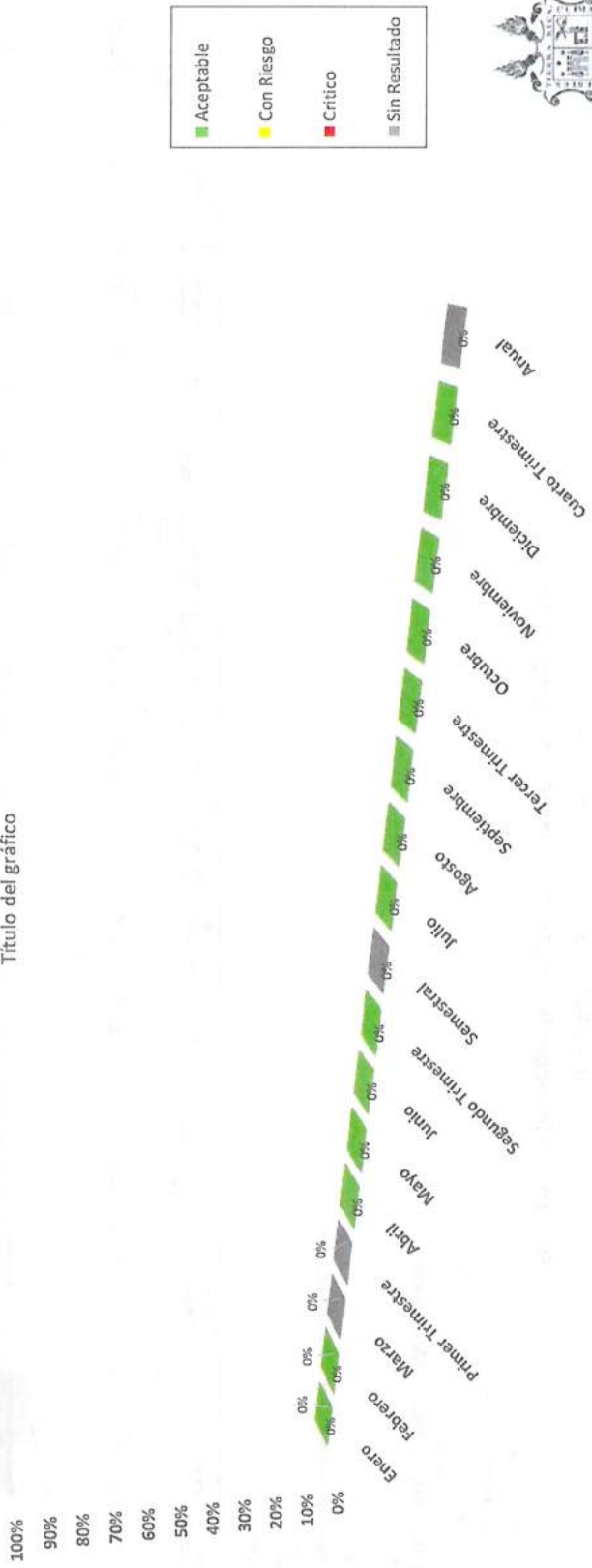
Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador

ento FORTAMUNDF y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Operación, inteligencia y modernización tecnológica
 Nombre del Proyecto: Centro de mando de las cámaras urbanas
 Nombre del Indicador: Compra e instalación de Equipos
 Objetivo: Llevar el control de la compra e instalación de equipo (camaras y componentes)
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión del Indicador: Eficiencia/Calidad
 Método de Cálculo: (CC/CI)x100
 Variables: CC-Camaras Compradas CI-Camaras Instaladas
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Meta del Indicador			60.00	60.00					60.00										60.00
Avances del Indicador																			
Var %	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%

Título del gráfico





Gráficas FORTASEG

SALTILLO
Gobierno Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal



SALTILLO

Gobierno Municipal

Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
Gráfico Ficha Técnica por Indicador
Fuente de Financiamiento FORTASEG y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Honesto
Nombre del Programa: Administración Eficiente
Nombre del Proyecto: Archivo Histórico del Municipio
Nombre del Indicador: Captura de fichas de Acervo Digital
Objetivo: Elaboración de catálogos de los fondos de l Archivo Municipal
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión del Indicador: Eficiencia
Método de Cálculo: (CFE/CFC)x100
VARIABLES: CFE-Cantidad de Fichas Estimadas CFC-Cantidad de Fichas Capturadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Mensual
Meta: 100%

	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual	
Metas y Avances																			
Meta del Indicador	1,650.00	1,850.00	1,400.00	4,900.00	1,400.00	2,000.00	2,000.00	5,400.00	10,300.00	1,900.00	1,950.00	2,000.00	5,850.00	2,000.00	1,850.00	-	3,850.00	20,000.00	
Avances del Indicador	2,195.00	1,441.00	3,653.00	7,289.00	-	-	-	-	7,289.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,289.00
Var %	133.03%	77.89%	260.93%	148.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36.45%

Título del gráfico

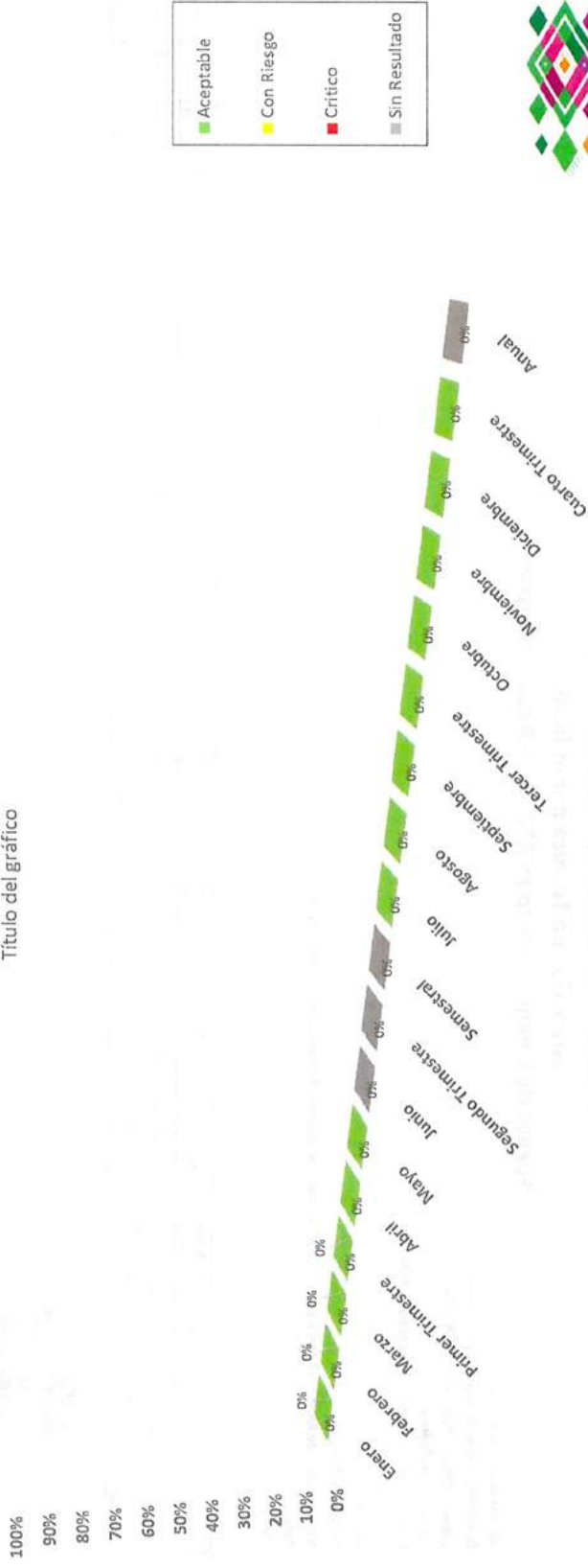


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
Gráfico Ficha Técnica por Indicador
Fuente de Financiamiento FORTASEG y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Cultura de prevención del delito
 Nombre del Proyecto: Equipamiento de policías (fortaseg)
 Nombre del Indicador: Equipamiento de Policías (FORTASEG)
 Objetivo: Proporcionar a los policías uniformes, equipo y herraminetas para el combate a la inseguridad
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (NEP/NEEEP)x100
 Variables: NEP-Numero de Elementos de Policía NEEP-Numero de Equipos Entregados a Elementos Policía
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	
Meta del Indicador	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
Avances del Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var-%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%

Título del gráfico

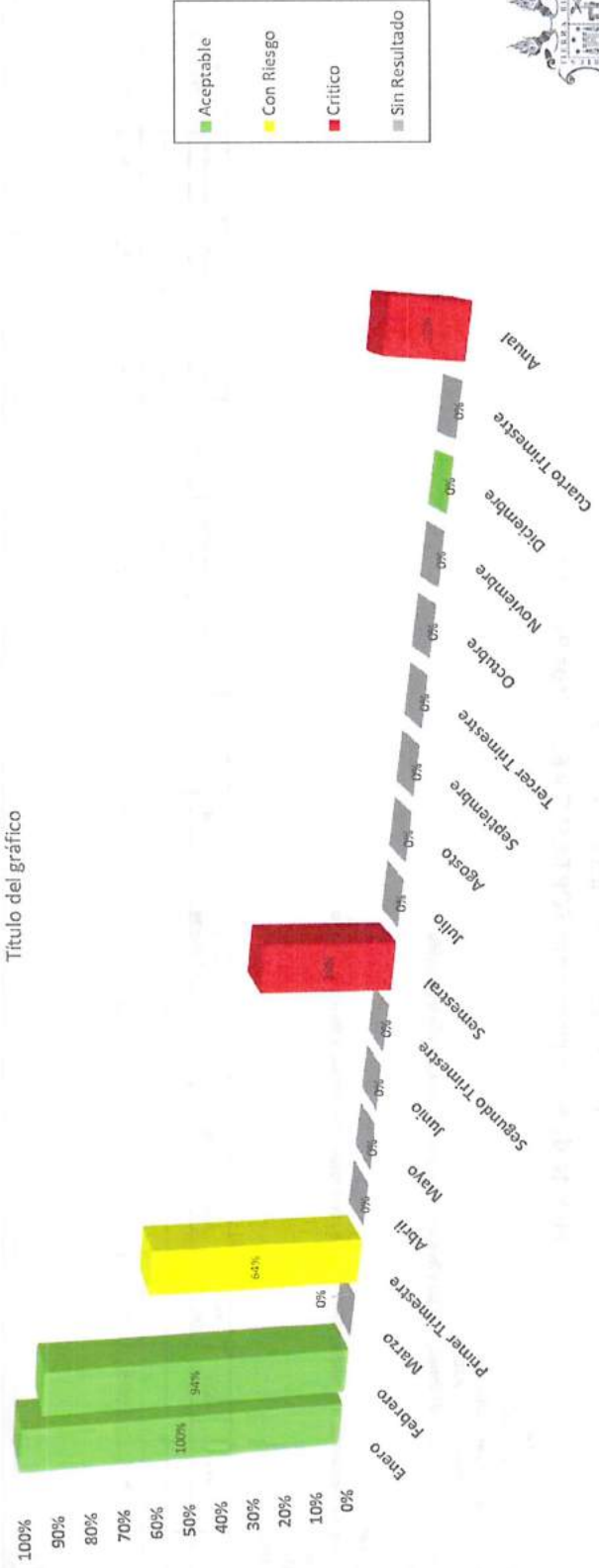


Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza
 Grafico Ficha Técnica por Indicador
 Fuente de Financiamiento FORTASEG y Recursos Propios

Nombre del Eje: Saltillo Seguro y en Orden
 Nombre del Programa: Desarrollo Integral de policías y Transito
 Nombre del Proyecto: Capacitación de Policías (FORTASEG)
 Nombre del Indicador: Capacitación Policial
 Objetivo: Profesionalización de la Corporación Policial
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión del Indicador: Eficacia
 Método de Cálculo: (NEP/NEEP)x100
 Variables: NEP-Numero de Elementos de Policía NEEEP-Numero de Equipos Entregados a Elementos Policía
 Unidad de Medida: Porcentaje
 Frecuencia de Medición: Mensual
 Meta: 100%

Metas y Avances	Enero	Febrero	Marzo	Primer Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Segundo Trimestre	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre	Tercer Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cuarto Trimestre	Anual
Meta del Indicador	160.00	170.00	170.00	500.00	135.00	135.00	56.00	326.00	826.00	56.00	76.00	50.00	182.00	224.00	224.00	448.00	448.00	1.456.00
Avances del Indicador	160.00	160.00	-	320.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
Var %	100.00%	94.12%	0.00%	64.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.98%

Título del gráfico





Contraloría Municipal

Información de Contacto

Purcell esq. con Presidente Cárdenas
Planta alta, Saltillo, Coahuila, c.p. 25000
Tel(s): + 52 844 6888 0492
E-mail: marisolmartinez@saltillo.gob.mx

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal



TODOS
por
SALTILLO



Acerca de Contraloría Municipal

Será la dependencia responsable de las funciones de control, evaluación municipal y modernización administrativa, así como de la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones de la administración pública.

CM

R. Ayuntamiento de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal