

Dependencia: CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ
Eje: BIENESTAR PARA SAN LUIS
Vertiente: INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO

Programa Sectorial: PROGRAMA SECTORIAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
Programa Institucional: ASISTENCIA INTEGRAL PARA RECIEN NACIDOS
Dirección Responsable: DIRECCION DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de indicador	Línea Base	Meta 2023	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
1	Índice de Ingresos de la Poblacion albergada	Porcentaje de Niñas y Niños Ingresados al Centro de Asistencia Social	Número de Niñas y Niños Ingresados en el ejercicio entre el total de Ingresos estimados del ejercicio X 100%	Porcentaje	Anual	Estrategico	Asistencia Inetgral	100%	31%	36%	28%		95%	El avance al tercer trimestre se encuentra al 5% de la Meta programda
2	Índice de Atencion a la Poblacion albergada	Porcentaje de Niñas y Niños atendidos mediante Atencion Integral en relacion a la capacidad instalada	Número de Niñas y Niños albergados en el mes que recibieron la Asistencia Social/ la Capacidad Instalada X 100%	Porcentaje	Mensual	Estrategico	Asistencia Inetgral	90%	67%	73%	73%		73%	Se presenta un 73 % promedio total de atención social otorgada, considerando como parámetro el promedio de los ejercicios pasados de un 80 % con relacion a la capacidad instalada
3	Índice Avance Presupuestario Servicios Personales	Porcentaje del presupuesto ejercido para los Servicios Perosnales	Total gasto ejercido entre el total del Presupuesto Modificado para los Servicios Perosnales X 100%	Porcentaje	Mensual	Estrategico	Asistencia Inetgral	100%	19%	38%	38%		58%	Contamos con un avance del 58 % de presupuesto ejercido para el pago para el cuidado integral a travez de un equipo multidisciplinario, considerando que en el mes de diciembre es cuando se tiene el mayor gasto para este capitulo
4	Índice nutricional de la poblacion albergada	Porcentaje de poblacion albergada con estado nutricional normal según el criterio peso /edad	Número de Niñas y Niños con peso acorde a su edad en un mes entre el número total de Niñas y Niños albergados en el mes X 100%	Porcentaje	Mensual	Estrategico	Asistencia Inetgral	100%	79%	86%	80%		82%	Para el segundo trimestre del ejercicio se cuenta con un índice nutricional óptimo de las Niñas y Niños albergados del 82 % en promedio
Transversal														
1	Índice de Atencion a la Poblacion albergada	Porcentaje de Niñas y Niños atendidos mediante Atencion Integral en relacion a la capacidad instalada	Número de Niñas y Niños albergados en el mes que recibieron la Asistencia Social/ la Capacidad Instalada X 100%	Porcentaje	Mensual	Estrategico	Asistencia Inetgral	90%	67%	73%	73%		73%	Se presenta un 73 % promedio total de atención social otorgada, considerando como parámetro el promedio de los ejercicios pasados de un 80 % con relacion a la capacidad instalada

Nota: Datos que se obtienen de la Ficha Técnica de cada Indicador de Desempeño

Julieta Gomez Echavarria
 Jefe de Departamento Administrativo

Ana Maria Luqueño Castro
 Directora General

Ficha Técnica del Indicador	
Nivel de la MIR:	PRIMERO: FIN
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir con el Bienestar para San Luis: enfocado RN las necesidades de las Niñas y Niños que se encuentran en situación de orfandad, vulnerabilidad, abandono o en desventaja social

1. Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Institucional: (1)	152- ASISTENCIA INTEGRAL PARA RECIEN NACIDOS
Unidad responsable: (2)	0532-CASA CUNA MARGARITA MAZA DE JUAREZ

2. Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador: (3)	Índice de Ingresos de la Poblacion albergada			Tipo de indicador: (5)	Estrategico
Descripción ¿qué mide el indicador? (4)	Porcentaje de Niñas y Niños Ingresados a este Centro de Asistencia Social			Dimensión del indicador: (6)	Eficacia
Unidad de medida: (7)	Porcentaje				
Descripción narrativa del Método de cálculo: (8)	Número de Niñas y Niños Ingresados en el ejercicio entre el total de Ingreso estimados del ejercicio				
Algoritmo: (9)	Numerador	Número de Niñas y Niños Ingresados en el ejercicio	X 100		
	Denominador	Total de Ingreso estimados del ejercicio			
Variables y Fuente de Información: (10)	Variable:		Fuente:		
	Número de Niñas y Niños Ingresados en el ejercicio		Programa Operativo de Metas Mesuales		
	Total de Ingreso estimados del ejercicio		Censo Mensual de Poblacion Albergada		

Características del indicador (ver hoja criterios CREMAA)	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X		X	X	
Justificación de las características	Objetivo contemplado en el Decreto de Creación de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños de cero a seis años de edad cumplidos, privados de cuidado parental, otorgándoles protección integral					

3. Determinación de Metas						
Línea base (11)	Valor	Unidad de medida	Año	Mes	Periodicidad: (12)	Anual
	100	%	2022	1	Sentido del indicador: (13)	Ascendente

4. Metas Anuales							
Ejercicio fiscal: (14)	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	Acumulada
Planeada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Alcanzada	74%	95%					
Avance	74%	28%					
Parámetros de semaforización	Avance 70-100%	En tiempo	Avance 40 - 69%	En proceso	Avance 0 - 39%	Riesgo	Meta Sexenal
Observaciones y/o comentarios	En ejercicio 2022 es donde empieza implemntarse este Indicador						

Referencias geográficas y temporales	
Cobertura geográfica: (15)	Local
Fecha de actualización de valores del indicador: (16)	30/09/2023
Disponibilidad de serie temporal del indicador:	01/01/2023

*Para el seguimiento y monitoreo del indicador se reportarán los avances trimestrales por la Unidad responsable en el formato definido por la Secretaría.

Ficha Técnica del Indicador	
Nivel de la MIR:	SEGUNDO: PROPOSITO
Resumen Narrativo de la MIR:	Centro de Asistencia Social beneficiando a personas sujetas a la asistencia social mediante el cuidado integral para niñas y niños de 0 a 6 años de edad

1. Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Institucional: (1)	152- ASISTENCIA INTEGRAL PARA RECIEN NACIDOS
Unidad responsable: (2)	0532-CASA CUNA MARGARITA MAZA DE JUAREZ

2. Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador: (3)	Índice de Atención a la Población albergada			Tipo de indicador: (5)	Estrategico
Descripción ¿qué mide el indicador? (4)	Porcentaje de población albergada atendida en relación a la capacidad Instalada			Dimensión del indicador: (6)	Eficacia
Unidad de medida: (7)	Porcentaje				
Descripción narrativa del Método de cálculo: (8)	Número de Niñas y Niños ingresados a este Centro que recibieron cuidado Integral en el Mes				
Algoritmo: (9)	Numerador	Número de menores de edad albergados en el mes	x 100		
	Denominador	Total de Capacidad Instalada			
Variables y Fuente de Información: (10)	Variable:		Fuente:		
	Número de menores de edad albergados en el mes		Censo Población Albergada		
	Capacidad Instalada				

Características del indicador (ver hoja criterios CREMAA)	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X		X	X	X
Justificación de las características	Objetivo contemplado en el Decreto de Creación de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños de cero a seis años de edad cumplidos, privados de cuidado parental, otorgándoles protección integral					

3. Determinación de Metas						
Línea base (11)	Valor	Unidad de medida	Año	Mes	Periodicidad: (12)	Mensual
	100	%	2022	1	Sentido del indicador: (13)	Ascendente

4. Metas Anuales							
Ejercicio fiscal: (14)	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	Acumulada
Planeada	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Alcanzada	86%	73%					
Avance	86%	73%					
Parámetros de semaforización	Avance 70-100%	En tiempo	Avance 40 - 69%	En proceso	Avance 0 - 39%	Riesgo	Meta Sexenal
Observaciones y/o comentarios	En enero de 2022 es donde empieza implementarse este Indicador						

Referencias geográficas y temporales			
Cobertura geográfica: (15)	Local		
Fecha de actualización de valores del indicador: (16)	30/09/2023	Disponibilidad de serie temporal del indicador:	01/01/2023

*Para el seguimiento y monitoreo del indicador se reportarán los avances trimestrales por la Unidad responsable en el formato definido por la Secretaría.

Ficha Técnica del Indicador	
Nivel de la MIR:	TERCERO: COMPONENTE 1
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños mediante la atención integral y multidisciplinaria contando con el personal calificado

1. Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Institucional: (1)	152- ASISTENCIA INTEGRAL PARA RECIEN NACIDOS
Unidad responsable: (2)	0532-CASA CUNA MARGARITA MAZA DE JUAREZ

2. Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador: (3)	Índice Avance Presupuestario Servicios Personales			Tipo de indicador: (5)	Estrategico
Descripción ¿qué mide el indicador?: (4)	Es el porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente para los Servicios Personales			Dimensión del indicador: (6)	Eficacia
Unidad de medida: (7)	Porcentaje				
Descripción narrativa del Método de cálculo: (8)	Total del gasto acumulado en un periodo de tiempo dado entre el total del Presupuesto Aprobado para los Servicios Personales				
Algoritmo: (9)	Numerador	Total del gasto acumulado en un periodo de tiempo dado	x 100		
	Denominador	Total Presupuesto Aprobado Capitulo 1000			
Variables y Fuente de Información: (10)	Variable:		Fuente:		
	Total del gasto acumulado en un periodo de tiempo dado		Presupuesto Aprobado del ejercicio		
	Total Presupuesto Aprobado Capitulo 1000		Estado Analítico de Egresos Presupuestarios Mensual		

Características del indicador (ver hoja criterios CREMAA)	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x		x	x	x	
Justificación de las características	Objetivo contemplado en el Decreto de Creación de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños de cero a seis años de edad cumplidos, privados de cuidado parental, otorgándoles protección integral					

3. Determinación de Metas						
Línea base (11)	Valor	Unidad de medida	Año	Mes	Periodicidad: (12)	
	100	%	2019	1	Sentido del indicador: (13)	

4. Metas Anuales							
Ejercicio fiscal: (14)	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	Acumulada
Planeada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Alcanzada	70%	58%					
Avance	70%	38%					
Parámetros de semaforización	Avance 70-100%	En tiempo	Avance 40 - 69%	En proceso	Avance 0 - 39%	Riesgo	Meta Sexenal
Observaciones y/o comentarios	En enero de 2019 es donde empieza implementarse este Indicador						

Referencias geográficas y temporales	
Cobertura geográfica: (15)	Local
Fecha de actualización de valores del indicador: (16)	30/09/2023
Disponibilidad de serie temporal del indicador:	01/01/2023

*Para el seguimiento y monitoreo del indicador se reportarán los avances trimestrales por la Unidad responsable en el formato definido por la Secretaría.

Ficha Técnica del Indicador	
Nivel de la MIR:	CUARTO: COMPONENTE 2
Resumen Narrativo de la MIR:	Albergue temporal garantizando las necesidades de alimentación que favorezcan su desarrollo integral

1. Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Institucional: (1)	152- ASISTENCIA INTEGRAL PARA RECIEN NACIDOS
Unidad responsable: (2)	0532-CASA CUNA MARGARITA MAZA DE JUAREZ

2. Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador: (3)	Índice nutricional de la población albergada	Tipo de indicador: (5)	Estrategico
Descripción ¿qué mide el indicador?: (4)	Porcentaje de población albergada con estado nutricional normal según el criterio peso /edad	Dimensión del indicador: (6)	Eficacia
Unidad de medida: (7)	Porcentaje		
Descripción narrativa del Método de cálculo: (8)	Número de menores de edad con peso acorde a su edad en un mes entre el número total de menores de edad albergados en el mes		
Algoritmo: (9)	Numerador	Número de menores de edad con peso acorde a su edad en un mes	X 100
	Denominador	Número total de menores de edad albergados en el mes	
Variables y Fuente de Información: (10)	Variable:		Fuente:
	Número de menores de edad con peso acorde a su edad en un mes		Informe Mensual de Area Medica
	Número total de menores de edad albergados en el mes		Censo Mensual de Poblacion Albergada

Características del indicador (ver hoja criterios CREMAA)	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x			x	x	
Justificación de las características	Objetivo contemplado en el Decreto de Creación de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños de cero a seis años de edad cumplidos, privados de cuidado parental, otorgándoles protección integral					

3. Determinación de Metas						
Línea base (11)	Valor	Unidad de medida	Año	Mes	Periodicidad: (12)	Mensual
		100	%	2022	1	Sentido del indicador: (13)

4. Metas Anuales							
Ejercicio fiscal: (14)	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	Acumulada
Planeada	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Alcanzada	80%	85%					
Avance	80%	80%					
Parámetros de semaforización	Avance 70-100%	En tiempo	Avance 40 - 69%	En proceso	Avance 0 - 39%	Riesgo	Meta Sexenal
Observaciones y/o comentarios	En enero de 2019 es donde empieza implementarse este Indicador						

Referencias geográficas y temporales			
Cobertura geográfica: (15)	Local		
Fecha de actualización de valores del indicador: (16)	30/09/2023	Disponibilidad de serie temporal del indicador:	01/01/2023

Secretaría.