

Cuenta Pública 2015
HOGAR CABAÑAS
PG Y PY DE INVERSION
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Nombre del Programa Presupuestario: **Programa de Atención y Formación Integral del niño, niña o adolescente**

Avance Financiero: Ejercido **\$33,846,839.98**

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir al deber Estatal de garantizar la protección de la niñez que vive en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, mediante la atención y formación integral de los niños, niñas y adolescentes derivados por las autoridades competentes al Hogar Cabañas.**

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo protegidos; habiendo sido derivados al Hogar Cabañas.	(Número de niños, niñas y adolescentes protegidos /Número de niños, niñas y adolescentes derivados al Hogar Cabañas)*100	Estratégico /	<input checked="" type="checkbox"/> 20	100.00	100.00
		Eficacia /	<input type="checkbox"/> 80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Anual /	<input checked="" type="checkbox"/> 130	100.00	ÓPTIMO
		Estatal /			
		Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo son atendidos y formados de manera integral.**

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo atendidos y formados de manera integral; habiendo sido derivados al Hogar Cabañas.	(Número de niños, niñas y adolescentes atendidos y formados de manera integral /Número de niños, niñas y adolescentes derivados al Hogar Cabañas)*100	Estratégico /	<input checked="" type="checkbox"/> 20	100.00	100.00
		Eficacia /	<input type="checkbox"/> 80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Anual /	<input checked="" type="checkbox"/> 130	100.00	ÓPTIMO
		Estatal /			
		Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Necesidades de vivienda, vestido y salud de los niños, niñas y adolescentes atendidas**

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos en sus necesidades de vivienda, vestido y salud	(Número de niños, niñas y adolescentes atendidos /Población total)*100	Gestión /	<input checked="" type="checkbox"/> 20	100.00	100.00
		Eficacia /	<input type="checkbox"/> 80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Mensual /	<input checked="" type="checkbox"/> 130	100.00	ÓPTIMO
		Estatal /			
		Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Formación integral de los niños, niñas y adolescentes lograda; incluyendo la escolar, cultural, recreativa y humana, a través del cuidado cotidiano.**

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de avances formativos de los niños, niñas y adolescentes en su estadía	(Número de parámetros formativos aplicados/Número de parámetros formativos predeterminados en cada caso)*100	Gestión /	<input checked="" type="checkbox"/> 75	81.92	97.50
		Eficacia /	<input type="checkbox"/> 75.02	% Avance de la Meta	Semáforo
		Mensual /	<input checked="" type="checkbox"/> 130	81.92	ÓPTIMO
		Estatal /			
		Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Unidad Responsable Hogar Cabañas

Nombre del Programa Presupuestario: Programa de Reintegración Social de niño, niñas y adolescentes

Avance Financiero: Ejercido \$1,941,787.94

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir a la inclusión social de grupos vulnerables mediante la reintegración social de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, derivados por las autoridades competentes al Hogar Cabañas.

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes reintegrados	(Número de niños, niñas y adolescentes reintegrados / Número de niños, niñas y adolescentes con viabilidad para ser reintegrados) * 100	Estratégico /	20	100.00	100.00
		Eficacia /	80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Anual /	130	100.00	ÓPTIMO
		Estatal / Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo Los niños, niñas y adolescentes con viabilidad para ser reintegrados reciben el apoyo para resolver su situación jurídica o social

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos	(Número de niños, niñas y adolescentes atendidos / Número de niños, niñas y adolescentes registrados en el sistema de registro y control de acciones) * 100	Estratégico /	20	100.00	100.00
		Eficacia /	80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Anual /	130	100.00	ÓPTIMO
		Estatal / Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Gestión legal para la resolución de la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que están a disposición del Hogar; realizada.

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de casos rojos en el sistema de registro y control de acciones tendientes a la resolución de la situación jurídica	(Número de casos en rojo / Número de niños, niñas y adolescentes registrados en el sistema de registro y control de acciones) * 100	Gestión /	20.01	100.00	4.45
		Eficacia /	5.01	% Avance de la Meta	Semáforo
		Mensual /	0	4.45	ÓPTIMO
		Estatal / Descendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Gestión social para la resolución de la situación familiar y/o institucional de los niños, niñas y adolescentes que están a disposición del Hogar; realizada

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de casos rojos en el sistema de registro y control de acciones tendientes a la resolución de la situación familiar y/o institucional	(Número de casos en rojo / Número de niños, niñas y adolescentes registrados en el sistema de registro y control de acciones) * 100	Gestión /	120	100.00	100.00
		Eficacia /	115	% Avance de la Meta	Semáforo
		Mensual /	0	100.00	ÓPTIMO
		Estatal / Descendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nombre del Programa
Presupuestario:

Programa de Administración y Optimización de Recursos

Avance Financiero:

Ejercido \$13,749,485.00

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir al logro de objetivos institucionales a través de la sana y transparente administración de recursos.

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de estrategias realizadas para la óptima administración de los recursos humanos y materiales.	$(\text{Número de estrategias materializadas}/\text{número de estrategias planificadas}) * 100$	Estratégico /	20	100.00	100.00
		Eficacia /	80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Anual /	130	100.00	OPTIMO
		Estatad /			
		Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo El Hogar Cabañas cuenta con una administración que optimiza los recursos.

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de objetivos alcanzados en optimización de recursos	$(\text{Número de objetivos alcanzados en optimización de recursos}/\text{número de objetivos planificados para la optimización de recursos}) * 100$	Estratégico /	20	100.00	100.00
		Eficacia /	80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Anual /	130	100.00	OPTIMO
		Estatad /			
		Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Gestión para la óptima administración de los recursos humanos realizada

Denominación del Indicador	Fórmula	Tipo/Dimensión/Frecuencia/Cobertura/Sentido	Parámetros	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de estrategias implementadas para la óptima administración de los recursos humanos	$(\text{Número de estrategias materializadas}/\text{número de estrategias planificadas}) * 100$	Gestión /	20	100.00	108.50
		Eficacia /	80	% Avance de la Meta	Semáforo
		Semestral /	130	108.50	OPTIMO
		Estatad /			
		Ascendente /	Unidad de medida	Porcentaje	

Nombre de quien autoriza:

Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez.
Directora General.

Nombre de quien elabora:

LCP. Gerardo Garavito Aguirre.
Coord. Depto. De Contabilidad.