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:[1] 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 1
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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
				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 1
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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
				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 1
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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
				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 1
Porcentaje de avances formativos de los niños, niñas y adolescentes en su estadia	(Número de parámetros formativos aplicados/Número de parámetros formativos predeterminados en cada caso)*100	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	75 / 75.02 / 130	81.92	97.50
				% Avance de la Meta: 119.02	Semáforo: ÓPTIMO
				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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
			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 / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
			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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Descendente /	20.01 / 5.01 / 0	100.00	4.45
				% Avance de la Meta: 4.45	Semáforo: ÓPTIMO
			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 / Eficacia / Mensual / Estatal / Descendente /	120 / 115 / 0	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
			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 1
Porcentaje de estrategias realizadas para la óptima administración de los recursos humanos y materiales.	(Número de estrategias materializadas/número de estrategias planificadas)*100	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
			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 1
Porcentaje de objetivos alcanzados en optimización de recursos	(Número de objetivos alcanzados en optimización de recursos /número de objetivos planificados para la optimización de recursos)*100	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	100.00
				% Avance de la Meta: 100.00	Semáforo: ÓPTIMO
			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 1
Porcentaje de estrategias implementadas para la óptima administración de los recursos humanos	(Número de estrategias materializadas/número de estrategias planificadas)*100	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatal / Ascendente /	20 / 80 / 130	100.00	108.50
				% Avance de la Meta: 108.50	Semáforo: ÓPTIMO
			Unidad de medida	Porcentaje	

Nombre dequien autoriza:

Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez.
Directora General.

Nombre de quien elabora:

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