

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|----------------------|--|--------|--|----------|--|---------------|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | | Instituto de Capacitación para el Trabajo | | Clave Centro Gestor: | | 33PDIT | | Período: | | 1er Trimestre | |
|------------------------------|--|---|--|----------------------|--|--------|--|----------|--|---------------|--|

| Alineaciones | | | RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|------------|-----|-----------|----------|---|------------------------|---|--|---|------------------|------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|--------|
| Eje | Sub Eje | Sub Sub Eje | CFG | ODS | Metas ODS | Clave PP | Nombre PP | Meta Física Proyectada | Definición de la meta | Indicador de la meta | Medios de Verificación | Unidad de Medida | Meta programada al trimestre | | | Presupuesto Programado al Período | Presupuesto Ejercido al Período | Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido | Sematización Avance en los Indicadores | |
| | | | | | | | | | | | | | 1er TM | 2do T | 3er TM | | | | | 4to TM |
| 2 | 1 | 6 | 3.1.2 | 8 | 8.3 | E100 | Capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México | 100% | Índice que mide el avance en la capacitación y certificaciones en materia de competencias laborales que imparte el Instituto. | [(Capacitación laboral programado)* 34% + (Certificación de competencias laborales programado)* 33% + (Trabajo de la Ciudad de México. Página de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo de atención prioritaria realizado/https://transparencia.cdmx.gob.mx/ins-de-la-ciudad-de-mexico) + (Capacitación y certificación de competencias laborales a personas de grupo de atención prioritaria) / grupo de atención prioritaria] | Estadística básica del Icat CDMX. Archivos de la Dirección de Planeación, Control y Evaluación de Resultados del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Página de transparencia del Instituto https://transparencia.cdmx.gob.mx/ins-de-la-ciudad-de-mexico | Índice | 20% | 55% | 90% | 100% | \$8,486,707.00 | \$481,245.93 | 5.67% | |
| 2 | 1 | 6 | 3.1.2 | 8 | 8.3 | M001 | Actividades de apoyo administrativo | 100% | Índice que mide el avance en la adquisición de materiales, insumos y suministros, así como pagos de servicios generales, servicios profesionales, conservación y mantenimiento realizados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo. | [(Adquisición de materiales, insumos y suministros realizados/ Adquisición de materiales, insumos y suministros programados)* 50% + ((Pago de servicios generales, servicios profesionales, conservación y mantenimiento realizados/ Pago de servicios generales, conservación y mantenimiento programados)* 50%)] | Informes mensuales, trimestrales, anuales y Estados Financieros del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, registros de la Dirección de Administración y Finanzas y en el Portal www.icat.cdmx.gob.mx apartado de transparencia. | Índice | 10% | 30% | 60% | 100% | \$3,904,965.00 | \$311,779.35 | 7.98% | |
| 2 | 1 | 6 | 3.1.2 | 8 | 8.3 | M002 | Provisiones para contingencias | 100% | Porcentaje que mide el avance de atención a juicios laborales y laudos del Instituto. | [(Juicios laborales y laudos atendidos/ Juicios laborales y laudos programados)* 100] | Página de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo https://transparencia.cdmx.gob.mx/ins-de-la-ciudad-de-mexico | Porcentaje | 15% | 40% | 75% | 100% | \$0.00 | \$0.00 | 0% | |
| 5 | 3 | 3 | 1.7.2 | 8 | 8.8 | M001 | Cumplimiento de los programas de protección civil | 100% | Índice que mide el avance en la adquisición e instalación de equipo de protección civil, capacitación y simulacros realizados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo | [(Adquisición e instalación de equipo de protección civil realizada/ Adquisición e instalación de equipo de protección civil programada)* 34% + ((Capacitación en materia de protección civil a servidores públicos realizada/ Capacitación en materia de protección civil a servidores públicos programados)* 33% + (Simulacros realizados/ Simulacros programados)* 33%] | Página de transparencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo https://transparencia.cdmx.gob.mx/ins-de-la-ciudad-de-mexico | Índice | 25% | 50% | 75% | 100% | \$100,000.00 | \$0.00 | 0.00% | |

ELABORÓ

ARQ. NORMA EDITH SALAZAR MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
normaem@cat.cdmx.gob.mx
Ext. 1911
55 5146-0337

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ CRUZ RÍDIMA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
josecruz@cat.cdmx.gob.mx
Ext. 1003
55 5146-0337