

IR PP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022


DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	Clave Centro Costo:	31P01	Período:	3er. Trimestre
------------------------------	---	---------------------	-------	----------	----------------

Cn	Sub Cn	Sub Cn	Clasificación Funcional del Gasto	CDS	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Propuesta	Definición de la meta	Indicador de la meta	Método de Verificación	Unidad de Medida	Período				Avance en los Indicadores	Presupuesto Programado al Período	Presupuesto Ejecutado al Período	Porcentaje de Proceso Programado Ejecutado	Sensibilización Avance en los Indicadores
												1er. TMP	2do. TMP	3er. TMP	4to. TMP					
1	1	4	3.1.2		E100	A Trabajo decente y crecimiento económico	100%	Mide el avance de las personas atendidas mediante los servicios de capacitación y certificación de competencias laborales respecto de la meta anual (3,300 personas capacitadas y 340 personas en proceso de evaluación con fines de certificación)	(Personas capacitadas/personas programadas a capacitar)*87 (Personas que realizaron proceso de evaluación/personas programadas a realizar proceso de evaluación)*83	Estadística básica del ICAT CDH. Archivos de la dirección de planeación, control y evaluación de resultados del Instituto de capacitación para el trabajo de la Ciudad de México.	Porcentaje	20%	51%	90%	100%	133.4%	\$18,742,762.00	\$1,354,775.42	31%	
1	6	2	3.1.2		M001	A Trabajo decente y crecimiento económico	100%	Mide el avance en el ejercicio del gasto por servicios personales, de acuerdo con el monto total de la plantilla dotacional (12 plazas de estructural)	(Presupuesto ejercido al periodo en el programa presupuestario M001 como anual de planeación, distribución del programa presupuestario M001)*80 (Actividades de programación del presupuesto asignado ejecutadas)*20	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	Porcentaje	20%	40%	60%	100%	69.70%	\$27,494,592.00	\$19,011,082.93	69%	
1	6	2	3.1.2		M002	B Trabajo decente y crecimiento económico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0%		
1	4	8	1.7.2		M001	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	100%	Mide el avance de las acciones en materia de protección civil dirigidas a las personas servidoras públicas del Instituto.	(Sesiones de capacitación llevadas a cabo/ sesiones de capacitación programadas)*80 (Definición del programa de capacitación interna)*20 (Subsección de insumos, materiales y equipo)*20	Registros, cronograma de actividades y constancias de inscripción y/o terminación de cursos en materia de protección civil de las personas servidoras públicas del Instituto de capacitación para el trabajo de la Ciudad de México, ubicadas en la Dirección de administración y finanzas	Porcentaje	20%	50%	70%	100%	100%	\$20,000.00	\$9,904.40	50%	
1	6	8	3.3		M001	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	100%	Mide el avance en las actividades para la digitalización y almacenamiento de la totalidad de la documentación del Instituto, de acuerdo con el estado de clasificación archivística	(Digitalización realizada digitalización programada)*80 (Capacitación entidad capacitación programada)*20 (Adquisición de tecnología realizada/adquisición de tecnología programada)*20	Relación de archivos digitalizados por cada una de las áreas del ICAT CDH	Porcentaje	20%	50%	70%	100%	64.5%	\$50,000.00	\$3,000.00	6%	
1	5	0	1.2.4		P001	3. Igualdad de género	100%	Mide el avance de las actividades de capacitación realizadas para promover la incorporación de las mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad al mercado del trabajo decente (4 cursos)	(Capacitación gratuita para mujeres en condición de alta vulnerabilidad)*80 (Gestión para la atención directa de mujeres en condición de alta vulnerabilidad)*20	Estadística básica del ICAT CDH. Archivos de la dirección de planeación, control y evaluación de resultados del Instituto de capacitación para el trabajo de la Ciudad de México.	Porcentaje	20%	50%	70%	100%	75.0%	\$31,730.00	\$8,110.00	24%	
1	6	0	1.2.4		P002	10 Reducción de las desigualdades	100%	Mide el avance en las actividades para proporcionar capacitación a la población en situación de alta vulnerabilidad, que habita en la Ciudad de México (4 cursos)	(Capacitación gratuita para población en situación de alta vulnerabilidad)*80 (Gestión para la atención directa de población en situación de alta vulnerabilidad)*20	Estadística básica del ICAT CDH. Archivos de la dirección de planeación, control y evaluación de resultados del Instituto de capacitación para el trabajo de la Ciudad de México.	Porcentaje	20%	50%	70%	100%	75.0%	\$31,730.00	\$18,240.00	48%	
1	6	1	2.6.1		P004	10 Reducción de las desigualdades	100%	Mide el avance en las actividades de capacitación para personas adolescentes de 15 a 17 años en materia de competencias transversales (4 cursos de capacitación)	(Capacitación gratuita para personas adolescentes de 15 a 17 años)*80 (Gestión para la atención directa de personas adolescentes de 15 a 17 años)*20	Estadística básica del ICAT CDH. Archivos de la dirección de planeación, control y evaluación de resultados del Instituto de capacitación para el trabajo de la Ciudad de México.	Porcentaje	20%	50%	70%	100%	100%	\$19,000.00	\$0.00	0%	

ELABORÓ:

HUMBERTO CASTRO ARRIOLA
 JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 TELÉFONO DE CONTACTO: 55 5740 9227 EXTENSIÓN 1336

ELABORÓ:

ROBERTO MÍRO ADRIÁN ESCAMILLA PALAFOX
 JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 TELÉFONO DE CONTACTO: 55 5740 9227 EXTENSIÓN 1302