



## Informe de Avance Trimestral

### Unidad Responsable del Gasto:

**33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México**

**Período:**

**Enero-Marzo 2022**

Titular:

Mtro. Adrián Escámilla Palafox  
Director General

Responsable :

Lic. Humberto Kaiser Farrera  
Director de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México					
Período:	Enero-Marzo 2022					
Fecha de Elaboración:	05 de abril de 2022					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X		
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X		
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X		
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró: \_\_\_\_\_

Lic. Humberto Kaiser Ferrera  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó: \_\_\_\_\_

Mtro. Adrián Escamilla Palafox  
Director General



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<b>Unidad Responsable del Gasto:</b>		33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
<b>Período:</b>		Enero-Marzo 2022
<b>Fecha de Elaboración:</b>		05 de abril de 2022
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	1,506,395.71	<p>La variación del Capítulo 1000 "Servicios personales" se debe principalmente debido al cierre del periodo en el Sistema SAP-GRP, no fue posible llevar a cabo el registro de la Cuenta por Liquidar Certificada sin salida de efectivo correspondiente a la nómina de la segunda quincena de marzo de 2022, sin embargo dicho registro se llevara a cabo durante los primeros días del mes de Abril. Los principales conceptos que se vieron afectados fueron: Prima de vacaciones, Gratificación de fin de año, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, Impuesto Sobre Nóminas.</p> <p>Asimismo, debido a la falta de facturas por parte de los proveedores, correspondiente a la adquisición de material de limpieza y Materiales, accesorios y suministros médicos, necesarios para dar continuidad a las medidas de seguridad y evitar el contagio del COVID-19, no fue posible ejercer la totalidad de los recursos programados.</p>
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	5,795,628.82	<p>Al primer trimestre de 2022, se capacitaron 1,715 personas en total a través de cuatro modalidades. En la modalidad En Línea se capacitaron 1,513 personas (88.2% respecto del total), en la modalidad En directo se capacitaron 104 personas (6.1% respecto del total), 61 personas en la modalidad mixta (3.6% respecto del total) y 2.2% personas en la modalidad presencial. De las 1,715 personas capacitadas al primer trimestre, 1,136 fueron mujeres (66.2% del total) y 579 fueron hombres (33.8%). En relación con el avance de la meta programada, la tasa de variación considera los resultados de este trimestre respecto los obtenidos en el periodo de enero-diciembre de 2021, el número de personas capacitadas en dicho periodo fue de 8,408 lo que representa un avance de 20.4% en la meta programada.</p> <p>Al primer trimestre de 2022, 152 personas realizaron procesos de evaluación con fines de certificación laboral, de ellas, 24 fueron mujeres y 128 fueron hombres. En relación con el avance de la meta programada, la tasa de variación considera los resultados de este trimestre respecto los obtenidos en el periodo enero-diciembre de 2021 (cuando el número de personas que realizaron procesos de evaluación con fines de certificación fue de 322), por lo que el avance en la meta programada fue de 56.2%.</p> <p>Al 31 de marzo de 2022 se obtuvo un avance del 21% en el presupuesto ejercido respecto del presupuesto original, lo cual representa una erogación de \$5,419,193.92 en el rubro de servicios personales.</p> <p>En el primer trimestre de 2022, se establecieron Alianzas Estratégicas con instancias del gobierno de la ciudad que atienden a mujeres en condición de vulnerabilidad para ofrecer a su población objetivo capacitación gratuita para el fortalecimiento de su autonomía económica. Como resultado de estas acciones, se impartió el curso "Fundamentos del cuidado de una persona adulta mayor en domicilio", a 24 mujeres de alta vulnerabilidad residentes de la Ciudad de México.</p> <p>En el primer trimestre de 2022, se establecieron Alianzas Estratégicas con instancias del gobierno de la ciudad que atienden a personas en condición de vulnerabilidad en la Ciudad de México para ofrecer a su población objetivo capacitación gratuita para el fortalecimiento de sus competencias laborales. Como resultado de estas acciones, se impartió el curso "Fundamentos del cuidado de una persona adulta mayor en domicilio", a 30 personas, de las cuales 28 fueron mujeres.</p> <p>En el primer trimestre de 2022, se establecieron Alianzas Estratégicas con instancias del gobierno de la ciudad que atienden a personas jóvenes en la Ciudad de México para ofrecer a su población objetivo capacitación gratuita para el fortalecimiento de las competencias laborales de las personas jóvenes de 15 a 17 años residentes de la Ciudad de México. Como resultado de estas acciones, se programó el curso de Inglés 1, 2 y 3 en la modalidad en Directo que inició el día 31 de enero y concluye el 6 de abril de 2022.</p>

N  
AB



Unidad Responsable del Gasto:		33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
Período:		Enero-Marzo 2022
Fecha de Elaboración:		05 de abril de 2022
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	Debido al cierre del periodo en el Sistema SAP-GRP, no fue posible llevar a cabo el registro de la Cuenta por Liquidar Certificada sin salida de efectivo correspondiente a la nómina de la segunda quincena de marzo de 2022, misma que fue parcialmente pagada con recursos federales.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Al 31 de marzo no se han llevado acciones para la prevención y atención del COVID-19, toda vez que aún se cuenta con materia adquirida durante el ejercicio 2020, sin embargo, el Instituto se encuentra en proceso de adherirse a una compra consolidada.

Elaboró:

Lic. Humberto Kaisey Fajera  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:

Mtro. Adán Escapilla Palafox  
Firma  
Director General



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México

Período:

Enero-Marzo 2022

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO), MODIFICADO		
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	36,545,946.00	46,329,729.00	6,898,274.77	5,795,628.82	2,609,041.66	5,795,628.82	5,795,628.82	8,404,670.48	1,506,395.71		
1000	24,558,409.00	33,443,930.00	6,114,971.87	5,132,686.24	857,461.87	5,132,686.24	5,132,686.24	5,990,148.11	-124,823.76	83.9	La variación se debe principalmente debido al cierre del periodo en el Sistema SAP-GRP, no fue posible llevar a cabo el registro de la Cuenta por Liquidar Certificada sin salida de efectivo correspondiente a la nómina de la segunda quincena de marzo de 2022, sin embargo dicho registro se llevara a cabo durante los primeros días del mes de Abril. Los principales conceptos que se vieron afectados fueron: Prima de vacaciones, Gratificación de fin de año, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Primas por seguro de vida del personal civil, Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.
2000	3,353,088.00	3,321,526.60	95,448.35	35,448.35	32,835.63	35,448.35	35,448.35	68,284.04	-27,164.31	37.1	La variación se debe principalmente a la falta de facturas por parte de los proveedores, correspondiente a la adquisición de material de limpieza y Materiales, accesorios y suministros médicos, necesarios para dar continuidad a las medidas de seguridad y evitar el contagio del COVID-19.
3000	8,634,449.00	9,564,272.40	697,854.55	627,494.23	1,718,744.10	627,494.23	627,494.23	2,346,238.33	1,658,383.78	91.2	La variación se debe principalmente debido al cierre del periodo en el Sistema SAP-GRP, no fue posible llevar a cabo el registro de la Cuenta por Liquidar Certificada sin salida de efectivo correspondiente a la nómina de la segunda quincena de marzo de 2022, sin embargo dicho registro se llevara a cabo durante los primeros días del mes de Abril. Los principales conceptos que se vieron afectados fueron: Impuesto Sobre Nóminas.
4000											
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000											
2000											
3000											
4000											
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
<b>TOTAL URG</b>	36,545,946.00	46,329,729.00	6,898,274.77	5,795,628.82	2,609,041.66	5,795,628.82	5,795,628.82	8,404,670.48	1,506,395.71		





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

33 PD IT Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>25,733,724</b>	<b>8,885,521</b>	<b>34,619,245</b>	<b>5,419,194</b>	<b>5,419,194</b>	<b>29,200,051</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,733,724	8,885,521	34,619,245	5,419,194	5,419,194	29,200,051
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>25,733,724</b>	<b>8,885,521</b>	<b>34,619,245</b>	<b>5,419,194</b>	<b>5,419,194</b>	<b>29,200,051</b>

*Handwritten signature in blue ink*