IRPP- INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2022

DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto	Clave Centro Gestor	Periodos
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	31PO1T	2do. Trimestre

RESULTADOS

Eje	Sub Eje	Sub Sub Eje	Clasificación Funcional del Gasto	CGE	Clave PP	Nombre PP	Meta Física Programada	Definición de la meta	Indicador de la meta	Medios de Verificación	Unidad de Medida	1er. TMP	2do. TMP	3er. TMP	4to. TMP	Avance en los indicadores	Presupuesto Programado al Periodo	Presupuesto Ejercido al Periodo	Porcentaje de Presupuesto Programado Ejercido	Semaforización Avance en los indicadores
1	1	4	3.1.2	4. Trabajo decente y crecimiento económico	E130	E130_Capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México	130 %	Mide el avance de las personas atendidas mediante los servicios de capacitación y certificación de competencias laborales respecto de la meta anual (1,810 personas capacitadas y 340 personas en procesos de evaluación con fines de certificación).	((personas capacitadas/personas programadas a capacitar)*0.8)) + ((personas que realizaron proceso de evaluación/personas programadas a realizar proceso de evaluación)*0.2))	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.	Porcentaje	25 %	50 %	75 %	100 %	61.1 %	$7,169,918.00	$1,412,137.18	19 %	
1	6	2	3.1.2	4. Trabajo decente y crecimiento económico	M001	M001_Actividades de apoyo administrativo	100 %	Mide el avance en el ejercicio del gasto por servidores personales, de acuerdo con el cierre total de la plantilla distributiva (30 plazas de estructura).	((presupuesto ejercido al periodo en el programa presupuestario m001/ costo anual de plantilla dictaminada del programa presupuestario m001)*0.8)) + (actividades de programación del presupuesto alineadas realizadas/*0.2))	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	25 %	50 %	62.5 %	100 %	56.2 %	$19,111,381.00	$11,619,111.06	61 %	
1	6	2	3.1.2	4. Trabajo decente y crecimiento económico	M002	M002_Provisiones para contingencias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 %	$14,864.00	$0.00	0 %	
1	6	8	1.7.2	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	N001	N001_Cumplimiento de los programas de protección civil	100 %	Mide el avance de las acciones en materia de protección civil dirigidas a las personas servidoras públicas del instituto.	((acciones de capacitación llevadas a cabo/ acciones de capacitación programadas)*0.4)) + ((definición del programa de capacitación interna/ *0.2)) + ((dotación de insumos, materiales y equipo/ *0.2))	Diagnósticos, cronogramas 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	25 %	50 %	75 %	100 %	62 %	$10,000.00	$0.00	0 %	
1	6	8	1.8.3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	O001	O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	100 %	Mide el avance en las actividades para la digitalización y almacenamiento de la totalidad de la documentación del Instituto, de acuerdo con el cuadro de clasificación archivística.	((digitalización realizada/ digitalización programada)*0.4)) + ((capacitación realizada/ capacitación programada)*0.3)) + ((adquisición de tecnología realizada/ adquisición de tecnología programada)*0.3))	Relación de archivos digitalizados por cada una de las áreas del ICAT CDMX.	Porcentaje	25 %	50 %	75 %	100 %	56.6 %	$12,000.00	$0.00	0 %	
1	5	0	1.2.4	5. Igualdad de género	P001	P001_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	100 %	Mide el avance de las actividades de capacitación realizadas para incidir en la incorporación de las mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad en el mercado del trabajo decente (4 cursos).	((capacitación gratuita para mujeres en condición de alta vulnerabilidad*0.8)) + ((atención para la atención directa de mujeres en condición de alta vulnerabilidad*0.2))	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.	Porcentaje	25 %	50 %	75 %	100 %	50%	$22,500.00	$8,126.00	36 %	
1	6	0	1.2.4	10. Reducción de las desigualdades	P002	P002_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	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*0.8)) + ((atención para la atención directa de población en situación de alta vulnerabilidad*0.2))	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.	Porcentaje	25 %	50 %	75 %	100 %	50%	$22,500.00	$8,126.00	36 %	
1	6	1	2.6.6	10. Reducción de las desigualdades	P004	P004_Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia.	100 %	Mide el avance en las actividades de capacitación para personas adolescentes de 15 a 17 años en materia de competencias transversales (un curso de capacitación).	((capacitación gratuita para personas adolescentes de 15 a 17 años*0.8)) + ((atención para la atención directa de personas adolescentes de 15 a 17 años*0.2))	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.	Porcentaje	25 %	50 %	75 %	100 %	100%	$10,000.00	$0.00	0 %	

ELABORÓ

NOMBRE: Lic. Martha Pérez Farrera
CARGO: Director de Recursos Humanos y Finanzas
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: rhf.icat@cdmx.gob.mx
TELÉFONO DE CONTACTO: 55 5746 1337 EXTENSIÓN: 1320

AUTORIZÓ

NOMBRE: Dra. Bibiana Villanueva Páramo
CARGO: Director General
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL: secretaria@icat.cdmx.gob.mx
TELÉFONO DE CONTACTO: 55 5746 1337 EXTENSIÓN: 1301