



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

Informe de Avance Trimestral

14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Junio 2019

Titular:

Mtro. Carlos Bojórquez Hernández
Coordinador General del Instituto de Formación
Profesional

Responsable:

Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedo
Director General de Programación, Organización
y Presupuesto

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

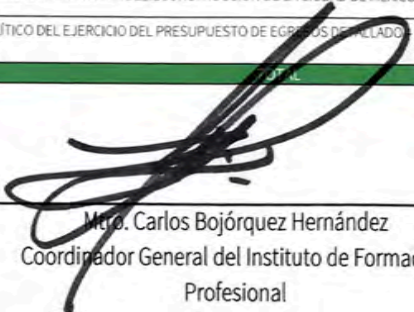
ENERO-JUNIO 2019

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Enero-Junio 2019²⁾

FORMATO	NOMBRE 3)	ENTREGABLE 4)				OBSERVACIÓN 5)
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		SI	N/A	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	X	
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X		
APP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	X		X	X	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		X	X		
RCR	EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X		
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		X	X		
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES		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		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X	X		
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X		
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	
		6	13	19	6	

Titular:


Mtro. Carlos Bojórquez Hernández
Coordinador General del Instituto de Formación
Profesional

Responsable:


Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedá
Director General de Programación, Organización y
Presupuesto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

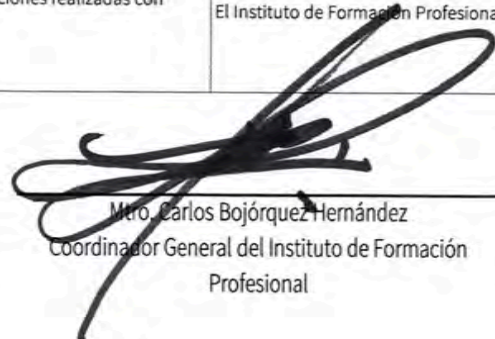
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


Unidad Responsable del Gasto:	14 CD 01 Instituto de Formación Profesional
Periodo:	Enero-Junio 2019

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	<p>las variaciones que se presentan para el periodo que se reporta, se deben en su mayoría a que se generaron reintegros de nómina por concepto de asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces; Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo; Aportaciones a instituciones de seguridad social; Sueldos base al personal permanente; Vales; así como en el concepto de Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.</p> <p>En lo referente a los impuestos por pagar generados por los sueldos, salarios y demás prestaciones, se encontraban en curso ya que dichos impuestos deben ser enterados y pagados a mes vencido.</p> <p>Por otra parte, en el rubro de materiales y suministros, la variación responde a que la demanda de dichos cursos no ha requerido la compra de materiales en este capítulo de gasto, ya que se han optimizado los insumos existentes para el apoyo a la impartición de diversos cursos en el Instituto, quedando disponibles los recursos para su posterior ejercicio.</p> <p>Por último, el caso del rubro de Servicios Generales, quedaron disponibilidades de recursos en el concepto de servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información, y para el mantenimiento al servicio de comunicaciones del Instituto.</p>
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	<p>Al período que se reporta, el Instituto de Formación Profesional ha impartido un total de 27 cursos a un total de 979 personas, de las cuales 494 son mujeres y 485 son hombres, lo anterior en el marco de los Planes y Programas de Capacitación en Materia de Procuración de Justicia. Se dio continuidad a la formación inicial de la Licenciatura en Investigación Policial 7a Generación, con 75 aspirantes y el Técnico Universitario en Investigación Policial 22a. Generación con 60 aspirantes, asimismo se impartieron: 3 cursos en el Taller de Introducción a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con 85 participantes, y 1 curso de Extinción de Dominio con 34 participantes, asimismo, 3 cursos con enfoque de Derechos Humanos con 148 participantes y 3 cursos con perspectiva de Igualdad de Género con 49 participantes, así como 16 cursos de Formación Inicial.</p>
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	<p>El Instituto de Formación Profesional no cuenta con recursos de origen federal.</p>

Titular:


Mtro. Carlos Bojórquez Hernández
Coordinador General del Instituto de Formación
Profesional

Responsable:


Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedo
Director General de Programación, Organización y
Presupuesto



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Junio 2019

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	16,038,787.07	14,404,152.99	14,404,152.99	13,119,773.64	(1,634,634.08)	0.00	
1000	14,774,030.08	14,288,638.51	14,288,638.51	13,036,103.81	(485,391.57)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación del 3.4% tomando como base el presupuesto ejercido, y es derivada principalmente por los reintegros de nómina, mismos que no son previsibles en su cuantía, quedando disponibilidades en los conceptos de Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces; Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo; Aportaciones a instituciones de seguridad social; Sueldos base al personal permanente; Vales; así como en el concepto de Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
2000	583,812.85	3,685.38	3,685.38	0.00	(580,127.47)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación derivada del aprovechamiento de los insumos existentes para apoyo a la impartición de diversos cursos en el Instituto, ya que la demanda de dichos cursos no ha requerido la compra de materiales en este capítulo de gasto, quedando disponibles los recursos para su posterior ejercicio en los conceptos de Materiales, útiles y equipos menores de oficina; Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; Material eléctrico y electrónico; Otros materiales y artículos de construcción y reparación; así como en el rubro de Materiales complementarios. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
3000	680,944.14	111,829.10	111,829.10	83,669.83	(569,115.04)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación principalmente en el rubro de "servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información", ya que no ha sido requerido el ejercicio de estos recursos para mantenimiento al servicio de internet y comunicaciones del Instituto. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL URG	16,038,787.07	14,404,152.99	14,404,152.99	13,119,773.64	(1,634,634.08)	0.00	



ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

Unidad Responsable de Gasto: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Junio 2019

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,758,527.00	2,135,431.12	2,135,431.12	1,911,452.51	(623,095.88)	0.00	
1000	2,379,405.00	1,790,659.12	1,790,659.12	1,566,680.51	(588,745.88)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado muestra una variación derivado principalmente por aportaciones sociales a los empleados del Instituto de Formación Profesional, así como en los conceptos de Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo; y Vales, ya que éstos se enteran y pagan en el mes inmediato posterior a aquel en que se originaron dichos pagos. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
3000	379,122.00	344,772.00	344,772.00	344,772.00	(34,350.00)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado muestra una variación generada en el rubro de Impuesto sobre nominas, por concepto de servicios generados por el pago de sueldos y salarios a los empleados del Instituto de Formación Profesional, ya que éste se entera y paga en el mes inmediato posterior a aquel en que se originó dicho pago. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL URG	2,758,527.00	2,135,431.12	2,135,431.12	1,911,452.51	(623,095.88)	0.00	



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Periodo: Enero-Junio 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	2	2	308		CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	CURSO

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	PROGRAMADA (7)	ALCANZADA (8)	CMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
182	77	27	35.1%	44,564,585.00	18,776,133.07	16,539,584.11	16,539,584.11	15,031,226.15	88.1%	39.8%

Objetivo:

Capacitar, formar, profesionalizar y especializar a servidores públicos de la Institución: Agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretarios del Ministerio Público, Agentes de la Policía de Investigación y Peritos, así como a todo servidor público o personal de las diversas instituciones encargadas de la Procuración de Justicia a través de convenios de colaboración.

Acciones Realizadas:

Al período que se reporta, el Instituto de Formación Profesional ha impartido un total de 27 cursos a 979 personas, de las cuales 494 son mujeres y 485 son hombres, lo anterior en el marco de los Planes y Programas de Capacitación en Materia de Procuración de Justicia. Se dio continuidad a la formación inicial de la Licenciatura en Investigación Policial 7a Generación, con 75 aspirantes y el Técnico Universitario en Investigación Policial 22a. Generación con 60 aspirantes, asimismo se impartieron: 3 cursos en el Taller de Introducción a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con 85 participantes, y 1 curso de Extinción de Dominio con 34 participantes, asimismo, 3 cursos con enfoque de Derechos Humanos con 148 participantes y 3 cursos con perspectiva de Igualdad de Género con 49 participantes, así como 15 cursos de Formación Inicial.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)

El Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, muestra un cumplimiento del 39.8%, resultado que está sujeto a la demanda de cursos de capacitación por parte de las diferentes áreas de esta Dependencia, para el fortalecimiento profesional de los encargados de la Procuración de Justicia. Es importante comentar que la infraestructura formada por los Recursos Humanos del Instituto, es la encargada de toda la logística de impartir los cursos de capacitación en cumplimiento de los planes y programas establecidos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Junio 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AL (5)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
2	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN

METAS				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (6)	PROGRAMADA (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	PROGRAMADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

Objetivo:

Coordinar de manera eficaz, los mecanismos para la gestión integral de riesgos, a través de políticas de organización, preparación y formación, que permita disminuir el nivel de vulnerabilidad ante la eventualidad de una emergencia o desastre, garantizando la protección del entorno institucional y el fomento de la autoprotección.

Acciones Realizadas:

Al periodo que se informa no se realizaron acciones en esta actividad institucional.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)

Al periodo que se informa no existen variación en el IARCM

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Instituto de Formación Profesional
Enero-Junio 2019
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	39,553,034.00	-	39,553,034.00	16,535,691.70	15,031,226.15	23,017,342.30
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	39,553,034.00	-	39,553,034.00	16,535,691.70	15,031,226.15	23,017,342.30
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 Implem. 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	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
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 Implem. 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	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	39,553,034.00	-	39,553,034.00	16,535,691.70	15,031,226.15	23,017,342.30



EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PERÍODO: ENERO - JUNIO 2019

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMAD		EJERCIDO
NO APLICA										
	TOTAL URG									



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2019

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/FS/FA	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	<h1>NO APLICA</h1>
Nombre del Indicador:	
Método de Cálculo:	
Sustitución de Valores:	
Frecuencia del Indicador:	
Línea Base:	
Meta:	
Valor al concluir el periodo de estudio:	
Valor en el mismo periodo del año anterior:	
Interpretación al cambio de valores:	
Medios de Verificación:	

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores	
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

CF

A