



Informe de Avance Trimestral

14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Diciembre 2019

Titular:

María del Rosario Novoa Peniche
Encargada del Despacho de la Coordinación
General del Instituto de Formación
Profesional

Responsable:

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

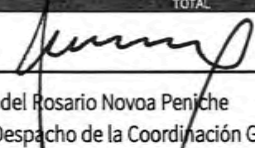


MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Enero-Diciembre 2019

Fecha de Elaboración:		15 de enero de 2020				
FORMATO	NOMBRE 4)	ENTREGABLE 5)				OBSERVACIÓN 6)
		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-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		
FC	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		
Ed	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	
TOTAL		6	13	19	5	

Titular:


María del Rosario Novoa Peniche
Encargada del Despacho de la Coordinación General
del Instituto de Formación Profesional

Responsable:


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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

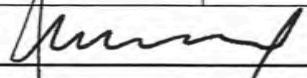
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

  GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RESUMEN EJECUTIVO
		INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

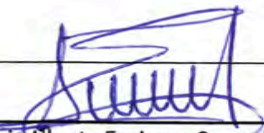
Unidad Responsable del Gasto:	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL
Período:	Enero-Diciembre 2019
Fecha de Elaboración:	15 de enero de 2020

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercido al periodo	El presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación en el capítulo de Servicios Personales, que es derivada por los reintegros de nómina, principalmente por concepto de faltas y/o bajas del personal que dejó de prestar sus servicios en la Institución, mismos que no son previsibles en su cuantía quedando disponibilidades en sueldos, compensaciones y gratificaciones; asimismo en el capítulo de Materiales y Suministros, por el ingreso de recursos de aplicación automática, que por su naturaleza no es posible prever su monto y por ende su calendarización, quedando disponibilidad en diversos conceptos de insumos.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	El Instituto de Formación Profesional ha impartido un total de 182 cursos a 9,860 personas, de las cuales 3960 son mujeres y 5,900 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, con 1 curso de Licenciatura en Investigación Policial 7a Generación, con 60 aspirantes, 1 curso de Técnico Universitario en Investigación Policial 22a. Generación con 75 aspirantes, asimismo 118 cursos en diversas especialidades con 6288 participantes, y 24 cursos con enfoque de derechos con 636 participantes, y por último 38 cursos con perspectiva de Igualdad de Género con 2801 participantes
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	El Instituto de Formación Profesional no tiene recursos federales asignados.

Titular:


 María del Rosario Novoa Peniche
 Encargada del Despacho de la Coordinación General
 del Instituto de Formación Profesional

Responsable:


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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Diciembre 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)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
182	182	182	100.0%	44,564,585.00	44,626,585.00	40,062,523.69	40,057,751.99	38,246,601.13	89.8%	111.4%

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 periodo que se reporta, el Instituto de Formación Profesional ha impartido un total de 182 cursos a 9,860 personas, de las cuales 3,960 son mujeres y 5,900 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, con 1 curso de Licenciatura en Investigación Policial 7a Generación, con 60 aspirantes, 1 curso de Técnico Universitario en Investigación Policial 22a. Generación con 75 aspirantes, asimismo 118 cursos en diversas especialidades con 6,288 participantes, 24 cursos con enfoque de derechos con 636 participantes, y por último 38 cursos con perspectiva de Igualdad de Género con 2,801 participantes.

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 111.4%, derivado al óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos para la impartición de cursos de capacitación en el Instituto de Formación Profesional en cumplimiento de la meta establecida para la actividad institucional 2019.



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

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Periodo: Enero-Diciembre 2019

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
	MODIFICADO (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	37,846,881.62	34,003,376.42	33,994,009.43	33,732,889.42	(3,843,505.20)	(9,366.99)	
1000	32,094,124.62	30,467,105.95	30,467,105.95	30,350,305.95	(1,627,018.67)	0.00	<p>A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación, que es derivada por los reintegros de nómina, principalmente por concepto de faltas y/o bajas del personal que dejo de prestar sus servicios en la Institución, mismos que no son previsibles en su cuantía, quedando disponibilidades en los conceptos de: Sueldos base al personal permanente; Gratificación de fin de año; Compensaciones adicionales y provisionales por servicios especiales; Otras prestaciones contractuales; Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.</p> <p>B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.</p>
2000	1,348,952.00	599,896.58	595,672.58	595,672.58	(749,055.42)	(4,224.00)	<p>A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado presenta una variación derivada principalmente por ingresos de aplicación automática, mismos que por su naturaleza no es posible prever su monto y por ende su calendarización, quedando disponibilidad en los conceptos de: Material eléctrico y electrónico; Artículos metálicos para la construcción; Materiales complementarios; Otros materiales y artículos de construcción y reparación; Medicinas y productos farmacéuticos; Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.</p> <p>B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado presenta una variación resultado de los compromisos contraídos, los cuales no fueron cubiertos al 31 de diciembre de 2019.</p>
3000	4,403,805.00	2,936,373.89	2,931,230.90	2,786,910.89	(1,467,431.11)	(5,142.99)	<p>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, así como en Servicios de capacitación, ya que estos recursos provienen de ingresos de aplicación automática, mismos que por su naturaleza no es posible prever su monto y por ende su calendarización.</p> <p>B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado presenta una variación resultado de los compromisos contraídos, los cuales no fueron cubiertos al 31 de diciembre de 2019.</p>
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL URG	37,846,881.62	34,003,376.42	33,994,009.43	33,732,889.42	(3,843,505.20)	(9,366.99)	





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

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Diciembre 2019

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	6,857,703.38	6,099,625.67	6,099,625.67	4,514,190.11	(758,077.71)	0.00	
1000	5,983,581.38	5,330,816.67	5,330,816.67	3,745,381.11	(652,764.71)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado muestra una variación originada por los reintegros de nómina, por concepto de faltas y/o bajas del personal que dejó de prestar sus servicios en la Institución, mismos que no son previsible en su cuantía, quedando disponibilidades en los conceptos de: Aportaciones a instituciones de seguridad social; Aportaciones a fondos de vivienda; Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, así como en el concepto de Vales. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
3000	874,122.00	768,809.00	768,809.00	768,809.00	(105,313.00)	0.00	A) Al periodo que se informa, el presupuesto devengado respecto del programado muestra una variación que es derivada principalmente por los reintegros de nómina, por concepto de faltas y/o bajas del personal que dejó de prestar sus servicios en la Institución, mismos que no son previsible en su cuantía, quedando disponibilidad en el concepto de Impuesto sobre nóminas. B) Al periodo que se informa, el presupuesto ejercido respecto del devengado no presenta variación alguna.
TOTAL GASTO DE CAPITAL							
TOTAL URG	6,857,703.38	6,099,625.67	6,099,625.67	4,514,190.11	(758,077.71)	0.00	



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Período: Enero-Diciembre 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)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	%MPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
182	182	182	100.0%	44,564,585.00	44,626,585.00	40,062,523.69	40,057,751.99	38,246,601.13	89.8%	111.4%

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 periodo que se reporta, el Instituto de Formación Profesional ha impartido un total de 182 cursos a 9,860 personas, de las cuales 3960 son mujeres y 5,900 son hombres, lo anterior en el marco de los Planes y Programas de Capacitación en Materia de Procuración de Justicia. Se dió continuidad a la formación inicial, con 1 curso de Licenciatura en Investigación Policial 7a Generación, con 60 aspirantes, 1 curso de Técnico Universitario en Investigación Policial 22a. Generación con 75 aspirantes, asimismo 118 cursos en diversas especialidades con 6288 participantes, y 24 cursos con enfoque de derechos con 636 participantes, y por último 38 cursos con perspectiva de igualdad de Género con 2801 participantes.

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 111.4%, derivado al óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos para la impartición de cursos de capacitación en el Instituto de Formación Profesional en cumplimiento de la meta establecida para la actividad institucional 2019.



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (2)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AI (3)	PP (3)	DENOMINACION (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)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICMPP (%) (9)=(8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ICPPP (%) (15)=(12/11)*100	IARCM (%) (16)=(9/15)*100
1	1	1	100.0	140,000.00	78,000.00	40,478.40	35,883.11	478.40	51.9%	19269.5%

192.6953635

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 se llevó a cabo el pago de servicios de limpieza y manejo de desechos, así como la adquisición de diversos productos químicos para fumigación de las instalaciones del Instituto de Formación Profesional.

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

Al periodo que se informa existe variación en el IARCM, debido a que el objetivo de la actividad institucional es el cumplimiento del programa de protección civil con las acciones realizadas, y la mayoría de sus acciones no esta sujeta a los insumos adquiridos.

Servicios de limpieza y manejo de desechos ; Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos ;



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Enero-Diciembre 2019
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 ²⁾
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	39,553,034	-	39,553,034	37,148,087	35,445,852	2,404,947
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	39,553,034	-	39,553,034	37,148,087	35,445,852	2,404,947
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	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	39,553,034	-	39,553,034	37,148,087	35,445,852	2,404,947

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
 Ciudad de México, a 15 de enero de 2020
 Oficio No. 701/053/2020

MTR. GERARDO ALMONTE LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN
 CONTABLE Y REDICION DE CUENTAS
 PRESENTE

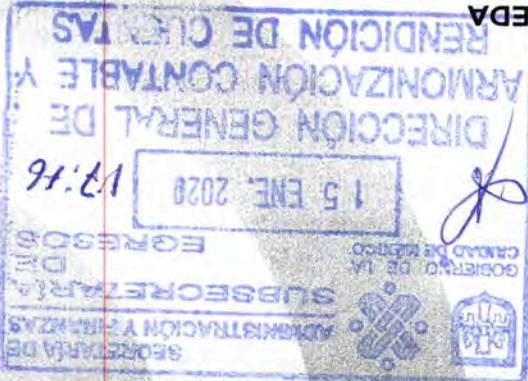
ACUSE

Con base en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en atención al oficio No. SAF/SE/DGACYRC/5937/2019, recibido con fecha 19 de diciembre de 2019, por el cual solicita el Informe de Avance Trimestral, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019.

Al respecto, por medio del presente remito a Usted, en forma impresa y en archivo electrónico (CD), la información correspondiente al cuarto trimestre del año en curso (Enero-Diciembre 2019) del Instituto de Formación Profesional, considerando los lineamientos y formatos que se incluyeron en la guía enviada para tal efecto.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en las Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

LIC. LUIS ALBERTO ESPINOZA SAUCEDA
 EL DIRECTOR GENERAL

C.c.c.e.p.
 Mtro. Gerardo Cazada Sibilla. - Oficial Mayor. - om.mayor@fjg.cdmx.gob.mx.- Presente.
 María del Rosario Novoa Peniche. - Encargada de Despacho de la Coordinación General del Instituto de Formación Profesional.
 ifp.cg.ccecp@fjg.cdmx.gob.mx.- Presente.
 Lic. Guadalupe T. Reyes García. - Directora de Programación y Presupuesto. - dgpop.dpp@fjg.cdmx.gob.mx.- Presente.
 Volante: dgpop 15145/2019