

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)				% de Avance	Fecha de elaboración: (6) 10/10/2024	Comentarios
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM			
Programa Presupuestal (2):	1.5.2.M.031 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PUBLICO	8,939,002.33	583,335.42	1,270,031.78	1,846,749.56		21%		
UR PRINCIPAL (3):	07 - COORDINACION ADMINISTRATIVA	7,531,267.18	466,668	1,016,025	1,477,400		20%		
UR DERIVADA (3):	08 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1,147,221.35	75,834	165,104	240,077		21%		
UR DERIVADA (4):	10 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	260,513.80	40,833	88,902	129,272		50%		

Vinculación PED

EJE RECTOR (7):	ER1. Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.
EJE TRANSVERSAL (8):	
EJE GENERAL (9):	ER1-1. Gobierno eficiente
Objetivo Estratégico (10):	ER1-1.1.2. Optimizar los trámites en la administración pública para que se realicen de forma eficiente y eficaz.

Vinculación Presupuesto de Egresos (Estructura Funcional Programática) (11)

Finalidad	1	GOBIERNO
Función	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción	2	ASUNTOS HACENDARIOS
Modalidad	M	ROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

PROGRAMA SECTORIAL DE JUSTICIA LABORAL Y MAYOR PRODUCTIVIDAD

UR (específica) (13)	No. ACT (14)	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) (15)	Art y fracc. del Reglament o int. (16)	Estrategia Vinculante (clave) (17)	Montos asignados por actividad (18)	UNIDAD DE MEDIDA (19)	META ANUAL (19)	METAS CALENDARIO				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21) REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE vs META	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM				
7	1	REUNIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	Art. 20, Fracc. VIII, IX, XXIV	ER1-1.1.2	\$ 3,765,633.59	REUNIONES	4	1	1	1	1	2	3	2	7	175%	REGULAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTRATACIÓN, GASTO.		
8	2	REVISIÓN Y CONTROL DE INCIDENCIAS	Art. 20, Fracc. XII, XV, XVII	ER1-1.1.2	\$ 229,444.27	INFORME	24	6	6	6	6	6	6	6	18	75%	LLEVAR EL CONTROL EN ASISTENCIA DEL PERSONAL Y DETECTAR INCIDENCIAS QUE AMERITEN ALGUNA		
8	3	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Art. 20, Fracc. XI, XII, XVII	ER1-1.1.2	\$ 114,722.14	CONTRATO	45	23	0	22	0	25	1	16	42	93%	CONTAR CON LOS DOCUMENTOS LEGIBLES QUE SEÑALEN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL		
8	4	NÓMINAS DE PAGO	Art. 20, Fracc. I, III	ER1-1.1.2	\$ 57,361.07	NÓMINAS	26	7	6	6	7	6	8	6	20	77%	COMPROBACIÓN DE QUE EL TRABAJADOR PERCIBIÓ SU SALARIO EN TIEMPO Y FORMA POR LAS ACTIVIDADES QUE		
8	5	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Art. 20, Fracc. I, II, III, X	ER1-1.1.2	\$ 57,361.07	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0	1	0	0	1	100%	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y REGISTRO EN EL PROGRAMA SIMON DE LA SECRETARÍA DE		




INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6)	10/10/2024
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance		
Programa Presupuestal (2):	1.5.2.M.031 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PUBLICO	8,939,002.33	583,335.42	1,270,031.78	1,846,749.56			21%	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	07 - COORDINACION ADMINISTRATIVA	7,531,267.18	466,668	1,016,025	1,477,400			20%	
UR DERIVADA (3):	08 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1,147,221.35	75,834	165,104	240,077			21%	
UR DERIVADA (4):	10 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	260,513.80	40,833	88,902	129,272			50%	

8	6	INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Art. 20, Fracc. III, IV	ER1-1.1.2	\$ 114,722.14	INFORME	3	0	1	1	1	0	0	1	1	33%	PRESENTAR LOS RECURSOS EJERCIDOS CON EL FIN DE TENER ACTUALIZADO EL INFORME FÍSICO
8	7	CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL	Art. 20, Fracc. IV, X	ER1-1.1.2	\$ 229,444.27	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	PRESENTAR LOS RECURSOS EJERCIDOS DURANTE EL EJERCICIO FÍSICAL ACTUAL.
8	8	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS	Art. 20, Fracc. I, III	ER1-1.1.2	\$ 57,361.07	INFORME	36	9	9	9	9	9	9	9	27	75%	COMPARAR SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LOS REGISTROS DE LA INSTITUCIÓN CON LOS ESTADOS DE CUENTA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL
8	9	DISPERSIÓN DE NÓMINA	Art. 20, Fracc. I, III	ER1-1.1.2	\$ 57,361.07	NÓMINAS	25	6	6	6	7	6	6	6	18	72%	INFORMAR SOBRE LOS APORTES LOCALES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZA PAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA AUMENTO O DISMINUCIÓN DE RECURSOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES. CON EL ADQUIRIR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA PARA SU OPERACIÓN.
8	10	APORTES FINANCIEROS DE GOBIERNO DEL ESTADO	Art. 20, Fracc. X	ER1-1.1.2	\$ 172,083.20	INFORME	12	3	3	3	3	0	6	3	9	75%	LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS Y ADQUIRIDOS CON LOS RESGUARDOS DEL
8	11	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Art. 20, Fracc. III, X	ER1-1.1.2	\$ 57,361.07	INFORME	12	3	3	3	3	3	6	7	16	133%	
10	12	ELABORACIÓN DE REQUISICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES	Art. 20, Fracc. IX, XXIV	ER1-1.1.2	\$ 26,051.38	REQUISICIÓN	10	1	3	3	3	2	4	3	9	90%	
10	13	CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	Art. 20, Fracc. VI, VII	ER1-1.1.2	\$ 39,077.07	VALE DE RESGUARDO	286	143	0	143	0	143	0	143	286	100%	




INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6)	10/10/2024
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance		
Programa Presupuestal (2):	1.5.2.M.031 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PUBLICO	8,939,002.33	583,335.42	1,270,031.78	1,846,749.56	-	-	21%	Comentarios
UR PRINCIPAL (3):	07 - COORDINACION ADMINISTRATIVA	7,531,267.18	466,668	1,016,025	1,477,400	-	-	20%	
UR DERIVADA (3):	08 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1,147,221.35	75,834	165,104	240,077	-	-	21%	
UR DERIVADA (4):	10 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	260,513.80	40,833	88,902	129,272	-	-	50%	

10	14	INFORME SEMESTRAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	Art. 20, Fracc. VI, VII	ER1-1.1.2	\$ 26,051.38	CÉDULA S	54	27	0	27	0	27	0	27	54	100%	VIGILAR QUE EL REGISTRO, RESGUARDO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES SE MANEJEN DE FORMA EFICIENTE.
10	15	CONTROL DE PLANTILLA VEHICULAR	Art. 20, Fracc. VI, VII	ER1-1.1.2	\$ 26,051.38	BITÁCOR A	4	1	1	1	1	1	1	3	75%	LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE BITÁCORAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE SUPERVISAR Y	
10	16	SOLICITUDES DE SERVICIO MECÁNICO	Art. 20, Fracc. IX, XXIV	ER1-1.1.2	\$ 39,077.07	DOCUM ENTO	88	39	25	16	8	18	4	1	23	26%	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN, MEDIANTE CONTROL Y
10	17	VALIDACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Art. 20, Fracc. IX, XXIV	ER1-1.1.2	\$ 52,102.76	DOCUM ENTO	12	3	3	3	3	3	3	9	75%	COMPROBACIÓN DEL USO ADECUADO DEL COMBUSTIBLE EN EL PARQUE VEHICULAR.	
10	18	TRÁMITE DE SOLICITUD DE NECESIDADES DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Art. 20, Fracc. IX, XXIV	ER1-1.1.2	\$ 52,102.76	VALE DE ALMACÉ N	384	96	96	96	96	96	96	96	288	75%	ATENDER CON OPORTUNIDAD LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES E INSUMOS DE LAS DIFERENTES
7	19	CAPACITACIONES RECIBIDAS	Art. 20, Fracc. XI	ER1-1.1.3	\$ 1,506,253.44	CURSO / TALLER	11	2	3	3	3	3	7	4	14	127%	APLICACIÓN DE CURSOS O TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL.
7	20	PERSONAL CAPACITADO	Art. 20, Fracc. XI	ER1-1.1.3	\$ 2,259,380.15	CONSTA NCIA / RECON OCIMIE NTO	22	4	6	6	6	10	13	6	29	132%	CANTIDAD DE PERSONAL QUE RECIBE ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN PARA SU MEJORA LABORAL.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL POA (24)

M.D.O. MARIA NORMA ABRANA URIBE SALDANA

COORDINADORA ADMINISTRATIVO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA (24)

AURELIO ULISES ULTRERAS GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA



NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO (24)

LIC. RUBÍCULA NAVA NÚÑEZ

SECRETARIA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL

