



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
Institucional 2024**



INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6)	10/04/2024
Programa Presupuestal (2):	1.3.4 O 018 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	\$ 971,861.59	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios	
UR PRINCIPAL (3):	04 - Órgano Interno de Control	\$ 971,861.59	91,896.81				9.46%		
UR DERIVADA (3):							9.46%		

Vinculación PED

EJE RECTOR (7):	ER1 - Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad
EJE TRANSVERSAL (8):	
EJE GENERAL (9):	ER1-2 - Seguridad y Justicia
Objetivo Estratégico (10):	ER1-2.5.7 - Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

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

Finalidad	1	GOBIERNO
Función	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción	4	FUNCIÓN PÚBLICA
Modalidad	0	POYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

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				SEGUIMIENTO DE AVANCES (21)				OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (Bien o servicio que produce) (22)	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS (23)	
								CALENDARIO				REALIZADO						
								1er. TRIM (20)	2o. TRIM (20)	3o. TRIM (20)	4o. TRIM (20)	1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM			TOTAL ACUMULADO
4	1	Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de Faltas Administrativas a cargo de los servidores Públicos y aquellas personas que	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 116,623.39	EXPEDIENTE	9	1	3	3	2	1				1	11%	Integrar debidamente las investigaciones de los expedientes, derivados de denuncias presentadas por posibles
4	2	Resolver el expediente de presunta responsabilidad administrativa en los casos de faltas administrativas no graves	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 136,060.62	DOCUMENTO	7	1	2	2	2	0				0	0%	Realizar cada una de las acciones encaminadas a la aplicación de las normas legales, transparencia de los
4	3	Programar, ordenar y realizar Auditorias.	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 145,779.24	EXPEDIENTE	5	1	1	1	2	1				1	20%	Llevar a cabo el plan en los terminos de los manuales y reglamentos al realizar las auditorias. Se tiene programadas en
4	4	Programar, ordenar y realizar, verificaciones y visitas de inspección.	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 184,653.70	VISITA	12	2	6	2	2	2				2	17%	Verificar que se lleven acabo las visitas de inspecciones a las distintas areas de la administración pública
4	5	Informar los resultados a su superior jerárquico, de las verificaciones y visitas de inspección.	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 97,186.16	REPORT E	9	1	3	2	3	1				1	11%	Elaborar el informe de las verificaciones y visitas de inspeccion, derivado de los reportes de las investigaciones e

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6)	10/04/2024
			1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	% de Avance	Comentarios	
Programa Presupuestal (2):	1.3.4 O 018 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	\$ 971,861.59	91,896.81				9.46%		
UR PRINCIPAL (3):	04 - Órgano Interno de Control	\$ 971,861.59	91,896.81				9.46%		
UR DERIVADA (3):									

Vinculación PED

EJE RECTOR (7):	ER1 - Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad
EJE TRANSVERSAL (8):	
EJE GENERAL (9):	ER1-2 - Seguridad y Justicia
Objetivo Estratégico (10):	ER1-2.5.7 - Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

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

Finalidad	1	GOBIERNO
Función	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción	4	FUNCIÓN PÚBLICA
Modalidad	0	POYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Vinculación Programa sectorial o especial (12):

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				
								4	6	Supervisar el seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorias	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 87,467.54	DOCUM ENTO	8				
4	7	Implementar los mecanismos internos de control que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir Faltas Administrativas.	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 106,904.77	REPORT E	4	0	2	1	1	1				1	25%	Fomentar los mecanismos en este Organismo Interno de Control en su area de aplicación para prevenir	
4	8	Elaborar y presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad competente.	Artículo 28 párrafo tercero del reglamento interior de	ER1-2.5.7	\$ 97,186.16	DOCUM ENTO	5	0	2	1	2	0				0	0%	Elaborar los informes de los expedientes que son sujetos a Presunta Responsabilidad Administrativa	

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

LIC. JUAN MANUEL BAUTISTA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL

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)

RUBICELA NAVA NUÑEZ
LIC. RUBICELA NAVA NUÑEZ

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL