

INSTITUCIÓN (1):	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL	Monto asignado a la institución (4)	Monto ejercido acumulado (5)					Fecha de elaboración: (6)	25/07/2024
			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	212,019.06			21.82%		
UR PRINCIPAL (3):	04 - Órgano Interno de Control	\$ 971,861.59	91,896.81	212,019.06			21.82%		
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) (1.1)

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)				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)	REALIZADO						% DE AVANCE vs META
												1er. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM			
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	7		8	89%	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	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	0		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	9		11	92%	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)	25/07/2024
			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	212,019.06			21.82%		
UR PRINCIPAL (3):	04 - Órgano Interno de Control	\$ 971,861.59	91,896.81	212,019.06			21.82%		
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)				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)	REALIZADO						% DE AVANCE vs META
												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	1	2	3	2	0	1			1	13%	Dar seguimiento a la supervision de las auditorias para su adecuado cumplimiento, mismas que se tienen
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	5			6	150%	Fomentar los mecanismos en este Organo 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	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 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA 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

SECRETARIA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL