



Informe de avance de resultados del primer trimestre del Programa Operativo Anual de la Jefatura de Nomina 2025, vinculado con el PMDG 2024-2027

Objetivo:

2.4 Fortalecer los controles estructurales en la nómina de la Institución de Gobierno, a efecto de coadyuvar a mantener la disciplina presupuestal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos de servicios personales, así como la congruencia entre presupuesto y el organigrama.

- a) En base a la evaluación del desempeño y en vinculación con la Dependencia de Recursos Humanos, fue generada la revisión del Tabulador de Sueldos y Puestos realizando los ajustes de incremento salarial y sustentando posibles modificaciones en el Manual de Puestos y perfiles y adecuaciones salariales:

Durante el primer trimestre del año, fue realizado un análisis de la plantilla laboral, así como el presupuesto 2025 asignado al capítulo 1000, para identificar la viabilidad financiera que mantenga el equilibrio presupuestal de la partida y generar ajustes legales de movimientos en el marco reglamentario vigente dentro de la estructura de la plantilla de trabajadores.

En el contexto anterior, fue revisada la congruencia de la plataforma nominal con el manual de puestos y perfiles, en vinculación con el área de Recursos humanos, Generando los ajustes en base a la evaluación del desempeño para optimizar el recurso humano y financiero en las Dependencias que fortalezcan la eficiencia y la calidad de los servicios públicos y administrativos.

Asignacion presupuestal
Servicios Personales 2025

Análisis en base a la
evaluación del desempeño
por la optimización de la
plantilla laboral

Análisis de Presupuesto
asignado a Servicios
personales, así como el
aumento del 12% al Salario
mínimo para el año 2025
aprobado por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos.

Modificación a Tabulador
de puestos 2025 en base al
incremento autorizado

MOVIMIENTO DE PERSONAL
DEPENDENCIA DE NÓMINA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

FECHA: _____

DEPARTAMENTO, DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE INTERÉS

DEPARTAMENTO: _____ DIVISIÓN: _____ SUBDIVISIÓN: _____

ESTADO DE PUESTO Y DESIGNACIÓN

ACTUAL: _____ ANTERIOR: _____

REASIGNACIÓN

DEPARTAMENTO: _____ DIVISIÓN: _____ SUBDIVISIÓN: _____

PROCESO Y ASESORIA

ACTUAL: _____ ANTERIOR: _____

FECHA DE INGRESO

FECHA: _____

FECHA DE SALIDA

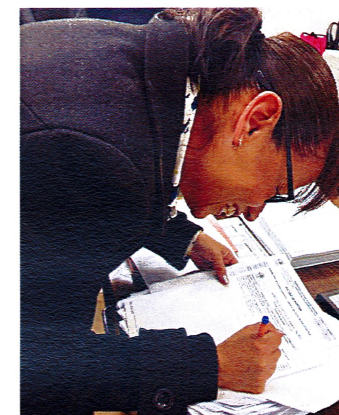
FECHA: _____

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN

FECHA: _____

FECHA DE SALIDA DE LA INSTITUCIÓN

FECHA: _____



En el contexto anterior fueron adecuados los formatos internos de movimientos de personal, revisando el incremento salarial de la CONASAMI, bajas y altas de personal para generar la plantilla 2025.

b) Generar la actualización del manual de procedimientos de la Dependencia de Nómina en congruencia con el Reglamento de Gobierno de la Administración Pública de Zapotlán el Grande:

Durante el primer trimestre del año, se retomaron los trabajos para la generación del Manual de Procedimientos de la Dependencia de Nomina, congruente con el Reglamento de Gobierno de la Administración Pública de Zapotlán el Grande a efecto de consolidar la estructura administrativa y el diseño organizacional de la Dependencia.

c) Institucionalizar la documentación de control presupuestal interno de: nuevos ingresos, bajas, modificaciones salariales, cambios de adscripción, del personal integrante de la plantilla laboral de la Institución de gobierno:

Durante el mes de enero 2025, fue consolidado el criterio de formas internas para la solicitud de cambios de plaza, nueva plaza, recategorizaciones del personal, así como solicitud de pagos de laudo, con un documento auxiliar específico con el que se evalúa la viabilidad financiera y el apoyo para mantener el equilibrio presupuestal de la partida de servicios personales.



Gobierno Municipal
Zapotlán el Grande, Jalisco
Administración 2021-2024

No. de movimiento

Fecha de solicitud

Solicitud Movimiento de Plazas
Hacienda Pública Municipal
Programación y Presupuestos

Del Tipo de Movimiento solicitado

De los Datos del Trabajador (Si aplica)

No. Nombre del Movimiento

Código Nombre del Trabajador

PLAZA ACTUAL

CAMBIO SOLICITADO

Adscripción de la Plaza

Adscripción de la Plaza

Centro de Costo: Descripción del Centro de Costo:

Centro de Costo: Descripción del Centro de Costo:

No. de Plaza: Tipo de Plaza: (Original/Sustituta/Orig.-Temp.)

No. de Plaza: Tipo de Plaza: (Original/Sustituta/Orig.-Temp.)

Tipo de Contratación: (Patrón/Sindicato):

Situación: (Ocupada/Vacante/Congelada/con permiso)

Tipo de Contratación: (Patrón/Sindicato):

Situación: (Ocupada/Vacante/Congelada/con permiso)

Fecha de Creación:

Vigencia Desde:

Vigencia Hasta:

Fecha de Creación:

Vigencia Desde:

Vigencia Hasta:

Vigencia: (Permanente/Temporal)

Pago:

Sueldo Mensual:

Vigencia: (Permanente/Temporal)

Pago:

Sueldo Mensual:

Asignación:

Tipo Clave Nombre del Puesto

Asignación:

Tipo Clave Nombre del Puesto

Tipo de Trabajador:

Fecha de Ingreso:

Tipo de Trabajador:

Fecha de Ingreso:

Observaciones del Movimiento (Justificación, explicación, detalle, etc.)

POR LA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

POR LA HACIENDA MUNICIPAL

VERIFICA

Viabilidad Administrativa
REVISAR

AUTORIZA

VERIFICA

Viabilidad Financiera
REVISAR

AUTORIZA

JEFE DE NÓMINA

DIRECTOR DE NÓMINA

DIRECTOR GENERAL CON FUNCIONES DE
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE PRESUPUESTOS

DIRECTOR DE EGRESOS

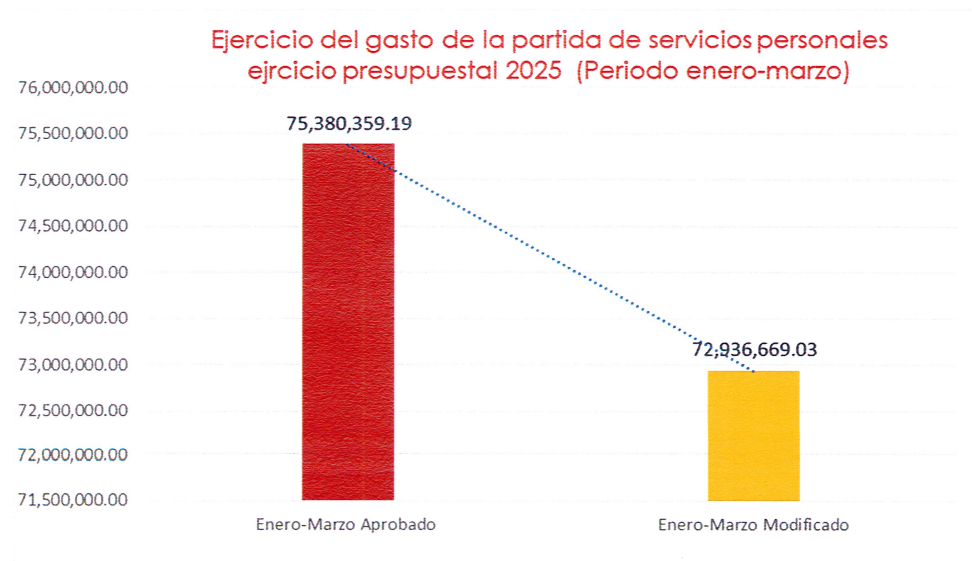
TESORERO

En el mismo contexto fue generado el auxiliar de cálculo presupuestal por cada movimiento, para homologación de criterios en el marco legal para cada movimiento.

Categoría	Puesto	Adscripción	Situación	Sueldo Mensual 2025	Sueldo Anual	111	113	122	132	132	143	151	159	171	171
						Dietas	Sueldo personal permanente	Sueldo Personal Eventual	Agüinaldo	Prima Vacacional	Aportaciones Patronales a IPEJAL	Fondo de Ahorro	Incentivo de Productividad (Policia, Bombero, Servidor Público)	Vale Despesa Semestral SegPublica MAYO Y AGOSTO	Vale Despesa Semestral Base-Sindicaliza dos MAYO Y AGOSTO

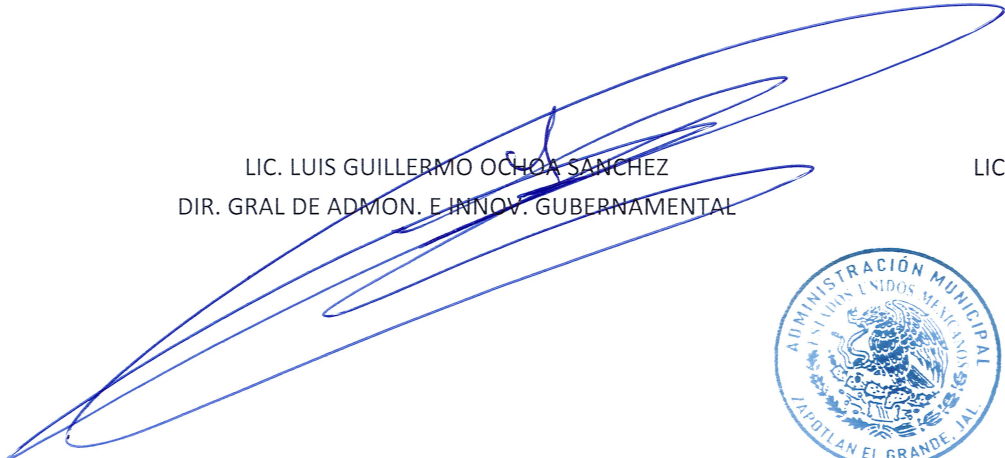
d) Mantenimiento del equilibrio financiero del presupuesto del capítulo de servicios personales en congruencia con la plantilla laboral

- Durante los primeros meses del primer periodo constitucional de gobierno municipal 2024-2027, en base a la reestructura de la plantilla laboral se hizo posible dar continuidad a la disciplina laboral y mantener el equilibrio financiero del presupuesto de egresos 2025, en la partida destinada a servicios personales, congruente con los 1,112 trabajadores registrados en la plataforma nominal.



- En congruencia con el grafico anterior, se desprende que, del presupuesto anual aprobado asignado a la partida de servicios personales por un monto de \$330,282,053.74, durante el primer trimestre del ejercicio 2025 habiéndose asignado un presupuesto de \$75,380,359.19 fue ejercido un gasto de \$ 72,936,669.03, equivalente a 22.083% del presupuesto total que de acuerdo con la estrategia de disciplina financiera generada en vinculación entre las Dependencias de la Hacienda Municipal y Nomina de la administración pública de Zapotlán el Grande, se

mantuvo el equilibrio financiero de la partida, que asegura la suficiencia presupuestal para el sostenimiento de sueldos y prestaciones que se encuentran parametrizados en la plataforma nominal conforme la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el Reglamento de Prestaciones del Municipio de Zapotlán el Grande así como las Condiciones Generales de Trabajo.



LIC. LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ
DIR. GRAL DE ADMON. E INNOV. GUBERNAMENTAL



LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL