



EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	CALENDARIO DE PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION ACCIONES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO										
Ciudad para todos	2.4 Objetivo Fortalecer los controles estructurales en la nómina de la institución de gobierno a efecto de coadyuvar a mantener la disciplina presupuestal, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la congruencia entre presupuesto y el organigrama.	2.3 Estrategia de solución de problemas Como parte de la estrategia se plantea promover la continuidad al proceso de reingeniería administrativa en la estructura nominal, vinculadora con la Dependencia de Recursos Humanos que, de acuerdo con el resultado de la última evaluación del desempeño, pueda tomar decisiones en la optimización del personal generando redistribuciones, que mitiguen la necesidad y los excesos de personal entre dependencias, análisis del tabulador para fortalecer la equidad en las retribuciones, coadyuvar en el fortalecimiento del marco normativo y consolidar la congruencia entre presupuesto y organigrama sin disminuir calidad en la prestación del servicio público.	A	En base a la evaluación del desempeño y en vinculación con la Dependencia de Recursos Humanos, generar la revisión del tabulador de Sueldos y Puestos que sustenten posibles modificaciones en el Manual de Puestos y perfiles, adecuaciones salariales para la generación del presupuesto del capítulo 1000 2025												X	X	X	X	Dirección de Nómina	1	Presupuesto	\$100,255,225.90							
			B	Control de partidas generales presupuestales del capítulo mil por quincena												X	X	X	X	X	X	X			X	X	Dirección de Nómina	12	Documentos Auxiliares del Capítulo Mi	
			C	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.															X	X	X	X			X	X	Dirección de Nómina	1	Manual de Procedimientos	
			D	Generación de manual para la institucionalizar la documentación de control presupuestal interno de: nuevos ingresos, bajas, modificaciones salariales, cambios de adscripción del personal integrante de la												X	X	X	X	X	X						Dirección de Nómina	1	Manual	
			E	Generación de controles administrativos para mantener el equilibrio presupuestal del capítulo 1000.												X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	Dirección de Nómina	1	Generación de controles internos
			F	Gestión de capacitaciones dirigidas al personal del área con altos contenidos en actualizaciones fiscales, Seguridad Social, manejo de plataformas nominales.															X	X							Dirección de Nómina	2	Capacitaciones	
			G	Gneración de controles para el equilibrio entre la plantilla laboral y el presupuesto del capítulo 1000, en coadyuvancia con el área de Recursos Humanos para mantener el equilibrio del numero de trabajadores registrados en plantilla 2025.												X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	Dirección de Nómina	1	Tabulador 2025

LIC. LUIS GUILLERMO OSTOA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa -- Objeto del Gasto

Análisis por: Clasificación Administrativa -- Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	PrM-Ene	PrM-Feb	PrM-Mar	PrM-Abr	PrM-May	PrM-Jun	PrM-Jul	PrM-Ago	PrM-Sep	PrM-Oct	PrM-Nov	PrM-Dic	PrM-Anual
UE-PGen-PEsp														
07 01 01	DIRECCION DE NOMINA	6,584,527.63	5,830,144.36	7,361,610.61	7,845,223.69	9,338,243.56	9,629,589.21	9,664,416.44	8,932,469.25	8,962,063.3	8,736,828.9	10,445,765.67	6,924,343.20	100,255,225.9
07 01 01 1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101,077.50	317,167.71	-28,559.42	113,555.91	113,555.91	113,555.91	113,555.91	113,555.91	113,555.91	113,555.91	113,555.91	113,556.09	1,411,689.16
07 01 01 1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.01	-0.01	0.00	16,846.21	0.00	0.00	84,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	84,231.04	185,308.29
07 01 01 1 3 3 0	HORAS EXTRAORDINARIA	8,195.40	5,572.80	8,195.40	370,605.42	372,391.99	372,391.99	372,391.99	372,391.99	372,391.99	522,391.99	672,391.99	363,218.82	3,812,531.77
07 01 01 1 3 4 0	COMPENSACIONE	0.00	0.00	288,810.26	459,160.09	459,160.09	459,160.09	459,160.09	459,160.09	459,160.09	609,160.09	759,160.13	459,160.04	4,871,251.06
07 01 01 1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,337,804.47	1,333,117.33	2,394,433.50	1,317,271.46	2,417,271.46	1,317,271.46	2,417,271.46	1,317,271.46	2,417,271.46	1,317,271.46	2,417,271.46	1,297,524.89	22,301,051.87
07 01 01 1 4 3 0	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,034,082.23	3,073,952.83	3,075,960.50	2,277,538.04	4,050,068.37	4,554,901.21	3,666,035.88	3,611,836.74	3,611,836.74	3,611,836.74	3,611,836.72	2,230,158.07	40,410,044.07
07 01 01 1 4 4 0	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	3,500,000.00
07 01 01 1 5 1 0	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	589,353.55	589,901.37	590,391.62	575,275.88	575,275.88	575,275.88	575,275.88	575,275.88	575,275.88	1,200,580.10	600,000.02	600,000.00	7,621,881.94
07 01 01 1 5 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,916.20	4,158.23	-3,474.43	2,933.32	10,166.66	10,166.66	10,166.66	10,166.66	60,705.28	10,166.66	10,166.66	10,166.74	138,405.30
07 01 01 1 7 1 0	ESTIMULOS	8,207.92	9,707.92	518,866.71	834,879.54	823,366.73	834,879.54	834,879.54	837,279.54	834,879.54	834,879.54	834,879.54	834,879.56	8,041,585.62
07 01 01 4 5 1 0	PENSIONES	339,530.70	335,234.14	339,530.66	624,702.01	339,530.66	339,530.66	613,154.23	583,075.17	339,530.66	339,530.66	343,827.12	613,154.19	5,150,330.86
07 01 01 4 5 2 0	JUBILACIONES	163,359.65	161,332.04	177,455.81	377,455.81	177,455.81	177,455.81	518,293.76	177,455.81	177,455.81	177,455.81	207,676.12	318,293.76	2,811,146.00