Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
ING. MARIELA CORONEL GONZALEZ DIRECTORA DE ASUNTOS MIGRATORIOS	C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ TESORERA MUNICIPAL

30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

El PRESENTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO, SE FORMULÓ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,54 y 61 FRACCION II INCISOS a), b), c) DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 7, 26, 33 y 37 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS,3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 DE LA LEY DE PRESUPUESTO,CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS,49, 54, 55 y 57 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

Contenido

I. Resumen de Recursos Financieros

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

III. Diagnóstico

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

V. Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados

VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados

VII. Reportes de avance en el Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente		Gasto de inversión					Otros Recursos
					Federal			
	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos	
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS	50.00	-	-	-	-	25.0	-	
Total dependencia	50.0	-	-	-	-	25.0	-	-
	50.0		**25.0**					
	75.0							
Observaciones								

II.- Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Municipio	**Tlaltizapán**

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs)											
Unidad Responsable	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)								
			Gasto corriente		Inversión					Otros recursos	**Total Programa**
							Federal				
			Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS	Brindar asesoría y orientación gratuita sobre trámites migratorios como pasaporte, visa y documentos relacionados a la ciudadanía en general.	058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio	50.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25.00**		**0.00**	
	Facilitar el acceso de adultos mayores a programas de reunificación familiar temporal en Estados Unidos.	058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio									
	Establecer vínculos de coordinación con instituciones Estatales, Federales y Asociaciones de Migrantes.	058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio									
			50.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.00**	**-**	**-**	**-**
Observaciones											

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS
Diagnóstico del sector
a). Población objetivo o área de enfoque

Habitantes del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, que tengan interés en realizar sus trámites de Pasaporte y Visas, con interés de viajar o con actividades laborales.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Brindar atención asertiva, orientación especializada y gestión de trámites migratorios a la ciudadanía, con un enfoque de derechos humanos, inclusión y vinculación interinstitucional.

c). Objetivos Estratégicos.

Fortalecer la atención y acompañamiento a la ciudadanía en general en materia de trámites migratorios, mediante la gestión y seguimiento de trámites administrativos de Pasaporte y Visas, ya sea de turismo o trabajo, para la ciudadanía tlaltipanense.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas
Personal con experiencia en la atención a trámites migratorios y con disposición al servicio.
Reconocimiento de la Dirección como área de enlace entre ciudadanía y dependencias Estatales/Federales.
Existencia de Programas Sociales Estatales vigentes, que fortalecen la reunificación familiar.
Oportunidades
Potencial de capacitación al personal en temas de trámites migratorios.
Acceso a apoyos de programas Estatales y Federales
Ampliar convenios con clubes de migrantes y asociaciones de morelenses en EE. UU
Debilidades
Limitado presupuesto asignado a la Dirección.
Poca difusión de los servicios y programas existentes entre la ciudadanía.
Amenazas
Cambios administrativos.
Desconfianza de la población hacia las instituciones por experiencias previas negativas.

IV.- Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados				
058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio				
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Fin	Mejorar el acceso de la ciudadanía a servicios migratorios mediante una atención eficiente y la gestión oportuna de trámites de Pasaporte y Visa.			
Propósito	Fortalecer la atencion y acompañamiento a la ciudadanía en general en materia de trámites migratorios, mediante la gestión y seguimiento de trámites administrativos de Pasaporte y Visa.			
Componente 1	Brindar asesoría y orientación gratuita sobre trámites de pasaporte.	Asesoramiento, gestión y seguimiento a trámites de pasaporte.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania
Actividad 1.1	Promover los servicios de asesoramiento gratuito a la ciudadanía que lo requiera.	Total de pasaportes gestionados.	Controles administrativos internos, bitacora de personas asesoradas.	Falta de personal e interes de la ciudadania.
Actividad 1.2	Gestionar y darle seguimiento a los trámites de Pasaportes ante la Dirección de Relaciones Exteriores.	Total de pasaportes gestionados.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania.
Actividad 1.3	Establecer vínculos de coordinación con instituciones Estatales.	Total de pasaportes gestionados.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania.
Componente 2	**Brindar asesoría y orientación gratuita sobre trámites de visa (Turista y Trabajo).**	**Gestión y seguimiento a trámites de visas.**	**Controles administrativos internos, registro de trámites realizados y personas vinculadas a los programas.**	**Falta de personal e interes de la ciudadania.**
Actividad 2.1	Gestionar y darle seguimiento a los trámites de Visas ante la Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México.	Total de visas de turismo y trabajo gestionadas.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania.

Actividad 2.2	Gestionar las Visas de trabajo para los tlatizapanenses.	Total de visas de turismo y trabajo gestionadas.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania.
Actividad 2.3	Establecer vínculos de coordinación con instituciones Estatales, Federales y Asociaciones de Migrantes.	Total de visas de turismo y trabajo gestionadas.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania.
Actividad 2.4	Campañas de difusión sobre los Programas Estatales, para la reunificación de las familias del municipio con migrantes en Estados Unidos.	Total de visas de turismo y trabajo gestionadas.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania.
Actividad 2.5	Facilitar el acceso de adultos mayores a programas de reunificación familiar temporal en Estados Unidos.	Total de visas de turismo y trabajo gestionadas.	Controles administrativos internos, registro de trámites realizados.	Falta de personal e interes de la ciudadania.

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero

VI.- Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha	11/30/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

ALINEACIÓN						
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		Ejes transversales	
Eje estratégico:	5.- Gobierno Transparente y con Política Incluyente	Promover la transpariencia, Fomentar la participación ciudadana, Garantizar la inclusión, Mejorar la rendición de cuentas, fomentar la ética y la integridad.	Objetivo	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas		
Objetivo:	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como promover la inclusión y la participación ciudadana en la toma de decisiones.	Tener el control, información y actualización de los bienes patrimoniales, empleando formatos para tener conocimiento del estado de los bienes, mediante calendarizaciones para revisiones periódicas en las distintas áreas del Ayuntamiento.	Meta	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		*RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS *RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS *PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION * EQUIDAD DE GENERO Y DERECHO DE LAS MUJERES

Clasificación Funcional												
Finalidad:	**1. Gobierno**	**Función:**	**1.4 Relaciones Exteriores**	**Subfunción:**	**1.4.1 Relaciones Exteriores**							

RESULTADOS													
Nivel	**Objetivos (Resumen narrativo)**	**INDICADORES**				**Linea base**	**Meta anual 2026**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO (**Verde: Cumpliiento del 80-100% Amarillo: Cumpliiento del 60-79% Rojo: Cumpliiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
						2026	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	**Mejorar el acceso de la ciudadanía a servicios migratorios mediante una atención eficiente y la gestión oportuna de trámites de Pasaporte y Visa.**												
Propósito	**Fortalecer la atencion y acompañamiento a la ciudadanía en general en materia de trámites migratorios, mediante la gestión y seguimiento de trámites administrativos de Pasaporte y Visa.**												
Componente 1	Brindar asesoría y orientación gratuita sobre trámites de pasaporte.	Asesoramiento, gestión y seguimiento a trámites de pasaporte.	MIDE EL TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	(TOTAL DE ASSESORAMIENTO / TOTAL DE TRÁMITES GESTIONADOS)*90	Porcentaje-Estratégico-Eficiencia/Eficacia-Ascendente-Mensual	90.00%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90%	90.0%	
Componente 2	Brindar asesoría y orientación gratuita sobre trámites de visa (Turista y Trabajo).	Gestión y seguimiento a trámites de visas.	MIDE EL TOTAL DE TRÁMITESS REALIZADOS	(TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE TRÁMITES GESTIONADOS)*90	Porcentaje-Estratégico-Eficiencia/Eficacia-Ascendente-Mensual	90.00%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90%	90.0%	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Estatal	Total Gasto corriente	Gasto corriente						
				Municipal		Estatal		Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	50.00		50.00					-	0.0%	
MODIFICADO			-					-	0.0%	
Inversión				Inversión						
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	25.00	25.00					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas										

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:				
Unidad Responsable	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa o accion	Monto total del programa,proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción [b]
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS	058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio			
Total			**-**	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	**Secretaria de seguridad y protección ciudadana**						
Unidad Responsable	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de	Criterio [a]	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto [b]
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS	058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio	ASUNTOS MIGRATORIOS					
Total			-		-		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto**: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de _____

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Cuarto

Fecha	1/22/2019

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	058 Apoyo en gestiones a migrantes del municipio	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	**Unidad responsable:**	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ALINEACIÓN							
Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		**Programa derivado del PMD**		**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	1.- Tlaltizapán de Zapata con Seguridad	**Seguridad Pública, Tránsito. Movilidad, Transporte y Vías de Comunicación, Centro integral de asesoría, Protección Civil. SUME y Bomberos, Asuntos internos**		**Objetivo**	**Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas**	Ejes transversales	*RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS *RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS *PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION *EQUIDAD DE GENERO Y DERECHO DE LAS MUJERES
Objetivo:	Garantizar la seguridad y protección ciudadana mediante la coordinación de acciones entre el gobierno y la sociedad.	**Prevenir el delito, Combatir el delito, Foprtalezaer la confianza ciudadana, Capacitacion y Evaluación continua y Coordinación con instancias Estatales y Federales**		**Meta**	**16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.**		
					16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		
					16.7. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.		
					16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.		
					16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.		

Clasificación Funcional

Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.2 Justicia	**Subfunción:**	1.7.1 Policía		
					1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública		
Finalidad:		**Función:**		**Subfunción:**		**Actividad Institucional:**	

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumpliiento del 80-100% Amarillo: Cumpliiento del 60-79%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido						Al periodo		
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
1. Actividades de oficinas de secretarios												101.0%	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares													
3. Actividades administrativas	Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en tiempo y forma	Se refiere a la proporción de solicitudes de información pública atendidas de aquellas que ingresan al municipio	(Número de solicitudes atendidas en el tiempo establecido / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	100% 200							
4. Actividades jurídicas													
5. Actividades de sistemas	Atender en tiempo y forma de las solicitudes de servicios técnicos y sistemas	Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas	Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de servicios técnicos y sistemas	(Número de Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes Recibidas) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	100% 156							
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)			
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente			
				Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO			-			-	**0.0%**
MODIFICADO			-			-	**0.0%**

Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas	