Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
LIC. GONZALO RIGOBERTO VAZQUEZ RIVERA DIRECTOR DE COLONIAS Y POBLADOS	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	
DIRECCION DE COLONIAS Y POBLADOS	20.00					239.9		
Total dependencia	20.0	-	-	-	-	239.9	-	-
	20.0		239.9					
	259.9							
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 COLONIAS Y POBLADOS	ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES DE AUTORIDADES AUXILIARES	069 DESARROLLO SOCIAL	20.00	-	-	-	-	**239.89**		-	**259.89**
	ATENDER Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS COLONIAS Y POBLADOS	069 DESARROLLO SOCIAL									
		TOTAL =	**20.00**	-	-	-	-	**239.89**		-	**259.89**
Observaciones											

III.- Diagnóstico del sector COLONIAS Y POBLADOS

a). Población objetivo o área de enfoque

La población objetivo está conformada por los habitantes de las 21 colonias y poblados del municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, en especial:
Colonias periféricas con carencia de servicios básicos (agua potable, drenaje, alumbrado).
Poblados rurales que dependen de pozos comunitarios y carecen de infraestructura vial adecuada.
Jóvenes en situación de migración o desempleo, quienes requieren programas de oficios y emprendimiento.
Comunidades en zonas de riesgo (asentamientos en laderas o áreas inundables).
Ciudadanía en general, beneficiaria de los procesos de consulta y elecciones de autoridades auxiliares.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

El municipio enfrenta rezagos significativos en infraestructura, servicios básicos y cohesión social, especialmente en colonias periféricas y poblados rurales. Se identifican las siguientes problemáticas prioritarias:
Brecha urbano-rural en el acceso a agua potable, drenaje, alumbrado y espacios públicos.
Asentamientos irregulares en zonas de riesgo (inundaciones y deslaves).
Falta de empleo formal y migración juvenil, lo que debilita el tejido social.
Infraestructura vial deficiente, limitando el acceso a servicios educativos y de salud.
Presión sobre recursos naturales (agua y suelo) sin mecanismos de gestión sostenible.
Débil participación ciudadana, lo que genera conflictos sociales y baja confianza institucional.
El quehacer institucional se justifica en la necesidad de fortalecer la comunicación con las 21 ayudantías municipales, atender conflictos sociales, ampliar la cobertura de servicios y promover la participación ciudadana mediante procesos democráticos (elección de autoridades auxiliares) y programas de desarrollo comunitario.

c). Objetivos Estratégicos.

Fortalecer la gobernanza local y la participación ciudadana, mediante procesos democráticos, transparentes y la comunicación permanente con las 21 ayudantías municipales.
Reducir las brechas urbano-rurales en el acceso a servicios básicos, impulsando infraestructura de agua potable, drenaje, alumbrado y caminos rurales.
Promover el desarrollo económico y social incluyente, con programas de capacitación, talleres de oficios y fomento al emprendimiento juvenil para disminuir la migración.
Garantizar la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable de los recursos naturales, priorizando el acceso al agua y la protección del suelo en comunidades de riesgo.
Fortalecer la cohesión social y la seguridad comunitaria, mediante espacios públicos, actividades culturales y mecanismos de atención temprana a conflictos sociales.

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

Fortalezas

Existencia de 21 ayudantías municipales y consejos de participación social como canales de comunicación directa con la ciudadanía.
Identidad comunitaria basada en tradiciones culturales y actividades agropecuarias.
Presencia de escuelas primarias en la mayoría de los poblados.
Experiencia institucional en la organización de procesos democráticos (elecciones de autoridades auxiliares).
Dirección de Colonias y Poblados con capacidad de gestión interinstituciona

Oportunidades

Posibilidad de acceder a programas estatales y federales de desarrollo social, infraestructura y seguridad.
Potencial para impulsar el emprendimiento juvenil y talleres de oficios que reduzcan la migración.
Aprovechamiento de recursos naturales y tierras agrícolas para proyectos productivos sustentables.
Implementación de sistemas de alerta temprana en coordinación con protección civil.
Apertura a la participación ciudadana mediante cabildos abiertos y presupuestos participativos.

Amenazas

Crecimiento de asentamientos irregulares en zonas de riesgo (inundaciones, deslaves).
Aumento de robos y percepción de inseguridad en zonas con baja vigilancia.
Migración juvenil por falta de empleo formal.
Presión sobre recursos naturales (agua y suelo) que compromete la sostenibilidad.
Vulnerabilidad a desastres naturales por ubicación geográfica y falta de infraestructura preventiva.

Debilidades

Brecha urbano-rural en acceso a servicios básicos (agua potable, drenaje, alumbrado).
Infraestructura vial deficiente, limitando conectividad y acceso a salud y educación.
Dependencia del hospital de Yautepec por falta de centros de salud especializados en el municipio.
Escasez de espacios públicos para la cohesión social.
Débil capacidad de respuesta inmediata frente a conflictos sociales en colonias y poblados.

IV.- Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados				
069 DESARROLLO SOCIAL				
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Fin	Fortalecer la cohesión social y la gobernanza en colonias y poblados.			
Propósito	Mantener una estricta comunicación con las 21 ayudantías municipales y con los consejos de participación social con el propósito de atender en tiempo y forma los conflictos y demás necesidades de la ciudadanía que se generen en cada una de las colonias y poblados del municipio.	REUNIONES PROGRAMADAS	Oficios, Peticiones, Lista de asistencia, Reporte fotografico	Poco interes de las autoridades auxiliares
Componente 1	Organización de elecciones de autoridades auxiliares.	ELECCION PARA AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	Oficios, Convocatoria, Reporte fotografico, Registros, Actas de Elcciones	Poco interes de la ciudadania
Actividad 1.1	Preparación, desarrollo y vigilancia de la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales	ELECCION PARA AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	Oficios, Convocatoria, Reporte fotografico, Registros, Actas de Elcciones	No contar con personal y recurso suficiente
Actividad 1.2	Coordinacion con el IMPEPAC para el desarrollo de elecciones	ELECCION PARA AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	Oficios, Capacitacion, Lista de registro	No contar con el apoyo de la Institucion del IMPEPAC
Actividad 1.3	Coordinacion con las diferentes areas dentro del Municipio	ELECCION PARA AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	Oficios, Minuta, Lista de asistencia	No contar con el apoyo de las diferente areas dentro del H.H. Ayuntamiento
Actividad 1.4	Contar con los recursos materiales y de personal capacitado	ELECCION PARA AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	Oficios, solicitudes	Recorte presupuestal
Componente 2	Atender y satisfacer las necesidades de las colonias y poblados	REUNIONES PROGRAMADAS	Oficios, Peticiones, Lista de asistencia, Reporte fotografico	Recursos suficientes, apoyo ciudadano.
Actividad 2.1	Reuniones periodicas con los autoridades auxiliares y la cabecera municipal	REUNIONES PROGRAMADAS	Oficios, Peticiones, Lista de asistencia, Reporte fotografico	Disponibilidad de personal y presupuesto.
Actividad 2.2	Diagnostico social de las necesidades prioritarias de las 21 comunidades y la cabecera municipal	REUNIONES PROGRAMADAS	Oficios, Peticiones, Lista de asistencia, Reporte fotografico	Recorte presupuestal

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

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero
Fecha	11/30/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	069 DESARROLLO SOCIAL	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCION DE COLONIAS Y POBLADOS

ALINEACIÓN						
Plan Municipal de Desarrollo 2020-2025		Programa derivado del PMD	Agenda 2030			
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	Ejes transversales	•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS * PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION * EQUIDAD DE GENERO Y DERECHO A LAS MUJERES
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.	Mantener una estricta comunicación con las 21 ayudantías municipales y con los consejos de participación social con el propósito de atender en tiempo y forma los conflictos y demás necesidades de la ciudadanía que se generen en cada una de las colonias y poblados del municipio.	Meta	16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.		

Clasificación Funcional							
Finalidad:	**1. Gobierno**	**Función:**	**1.3 Coordinación de la Política de Gobierno**	**Subfunción:**	**1.3.2 Política Interior**		

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	**Fortalecer la cohesión social y la gobernanza en colonias y poblados.**												
Propósito	**Mantener una estrecta comunicación con las 21 ayudantías municipales y con los consejos de participación social con el propósito de atender en tiempo y forma los conflictos y demás necesidades de la ciudadanía que se**	REUNIONES PROGRAMADAS	Mide la eficiencia en la atención oportuna de solicitudes ciudadanas.	(Nº de solicitudes atendidas en plazo ÷ Nº total de solicitudes recibidas) × 100	Unidad: % Tipo: Resultado Dimensión: Eficacia Sentido: A mayor valor, mejor Frecuencia: Trimestral	12	3	3	3	3	12	100.0%	
Componente 1	Organización de elecciones de autoridades auxiliares.	ELECCION PARA AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES	MIDE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES AUXILIARES	ELECCION PROGRAMADA / ELECCIONES REALIZADAS	Numerico / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual	1	1	0	0	0	1	100.0%	

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	20.00		20.00	8.23				8.23		41.2%
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	-	-	-	239.89	239.89				246.82	246.82	102.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

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

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero
Fecha	11/30/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	**069 DESARROLLO SOCIAL**	**Ramo:**	**3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)**	**Dependenccia**	**MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA**	**Unidad responsable:**	**DIRECCION DE COLONIAS Y POBLADOS**

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**		**Ejes transversales**
Eje estratégico:	**5.- Gobierno Transparente y con Política Incluyente**	**Programa: 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**	**•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS * PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION * EQUIDAD DE GENERO Y DERECHO A LAS MUJERES**
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.**	**Mantener una estricta comunicación con las 21 ayudantías municipales y con los consejos de participación social con el propósito de atender en tiempo y forma los conflictos y demás necesidades de la ciudadanía que se generen en cada una de las colonias y poblados del municipio.**	**Meta**	**16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.**	

Clasificación Funcional							
Finalidad:	**1. Gobierno**	**Función:**	**1.3 Coordinación de la Política de Gobierno**	**Subfunción:**	**1.3.2 Política Interior**	**Actividad Institucional:**	

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2025				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*	
1. Actividades de oficinas de secretarios													
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares													
3. Actividades administrativas	Mantener una estricta comunicación con las 21 ayudantías municipales y con los consejos de participación social con el propósito de atender en tiempo y forma los conflictos y demás necesidades de la ciudadanía que se generen en cada una de las colonias y poblados del municipio.	REUNIONES PROGRAMADAS	MIDE LAS NECESIDADES DE LAS 21 COMUNIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	REUNIONES PROGRAMADAS / REUNIONES REALIZADAS	Numerico / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual	12	3	3	3	3	12	100.0%	

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]
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:							
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	
		1122					
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.