Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
ING. DAVID ZUÑIGA MALPICA DIRECCIÓN DE COPLADEMUN	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 COPLADEMUN	40.00					268.62		
Total dependencia	40.00	-	-	-	-	268.62	-	-
	40.00		**268.62**					
	308.62							
Observaciones								

II.- Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Municipio	Tlaltizapán

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs)

(Miles de pesos)

Unidad Responsable	Proyectos	Programa	Gasto corriente		Inversión					Otros recursos	**Total Programa**
							Federal				
			Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
DIRECCIÓN DE COPLADEMUN	PLANEACIÓN PARTICIPATIVA POR LA CIUDADANIA	41.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA	40.00	-	-	-	-	**268.62**	-	-	**308.62**
	ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARRROLLO	41.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA									
	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS	41.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA									
		TOTAL =	**40.00**	-	-	-	-	**268.62**	-	-	**308.62**
Observaciones											

III. Diagnóstico del sector COPLADEMUN

a). Población objetivo o área de enfoque
Entendemos que la gestión del COPLADEMUN como elemento decisivo para el buen funcionamiento de la Planeación Municipal. Para ello debe adoptarse un modelo de gestión del Coplademun que explícitamente incluya esta consideración estratégica.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
Realizar un modelo de gestión profesionalizado encaminado a fomentar, estimular y mantener la participación ciudadana, que coadyuveen la planeación estrategica que garantice la contribución de la comunidad en los foros de consulta ciudadana, en las asambleas plenarias para una correcta priorizacion de obras públicas. así como cumplir en tiempo y forma con la elaboraración y evaluación el plan de desarollo municipal PDM.

c). **Objetivos Estratégicos**
Instalar el COPLADEMUN.
Establecer el programa de sesiones ordinarias del COPLADEMUN.
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo municipal con la realización de foros de consulta ciudadana.
Formación de comités de obra pública y su seguimiento.
Coordinar y elaborar la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo del Gobierno Municipal de Tlaltizapán 2025–2027.
Control, Evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Para enriquecer este tema, se realizará un diagnóstico de las FODAS, en la cual se señalen las principales Fortalezas y Debilidades que existen al Interior de la Dependencia para cumplir con sus objetivos, así como las Oportunidades que puedan tenerse en su ámbito de competencia y las amenazas que pudieran afectar el cumplimiento de dichos objetivos.

FORTALEZAS
Participación ciudadana: Fomenta la participación de los ciudadanos en la planificación y toma de decisiones.
Coordinación interinstitucional: Coordina esfuerzos entre diferentes instituciones y actores sociales para lograr objetivos comunes.
Planificación estratégica: Desarrolla planes y programas de desarrollo municipal a largo plazo.
Transparencia y rendición de cuentas: Promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
OPORTUNIDADES
Apoyo gubernamental: Puede recibir capacitación y apoyo financiero y técnico del gobierno estatal y federal.
Inversión privada: Puede atraer inversión privada para proyectos de desarrollo municipal.
Colaboración con organizaciones civiles: Puede colaborar con organizaciones civiles y no gubernamentales.
Tecnologías de la información: Puede aprovechar las tecnologías de la información para mejorar la planificación y gestión municipal.
DEBILIDADES
Limitaciones financieras: Puede enfrentar limitaciones financieras para implementar proyectos y programas.
Falta de capacidad técnica: Puede carecer de capacidad técnica para desarrollar e implementar proyectos y programas.
Descoordinación interinstitucional: La falta de coordinación entre instituciones puede obstaculizar la implementación de proyectos y programas.
Poca participación ciudadana: La participación ciudadana puede ser limitada en algunas áreas o comunidades.
Amenazas
Cambio climático: Debe considerar el impacto del cambio climático en la planificación y desarrollo municipal.
Inestabilidad económica: La inestabilidad económica puede afectar la implementación de proyectos y programas.
Corrupción: La corrupción puede obstaculizar la implementación de proyectos y programas y afectar la transparencia y la rendición de cuentas.
Desastres naturales: Debe estar preparado para responder a desastres naturales y emergencias.

IV.- Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

41.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO MUNICIPAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS.			
Propósito	Fomentar la planeación participativa para llevar a cabo la planeación y ejecución de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, así mismo elaborar el plan municipal de desarrollo, como eje rector del desarrollo municipal, promoviendo la colaboración entre ciudadanía, autoridades y sectores sociales para definir prioridades, evaluar avances y ejecutar políticas públicas con enfoque territorial y de inclusión social, así como su evaluación, y su seguimiento durante el gobierno municipal de Tlaltizapán 2025 – 2027.	Instalación de consejo,Foros de consulta programados	Oficios, Solicitudes, Invitaciones, Listas de asistencias	No contar con el interes de la ciudadania en participar
Componente 1	PLANEACIÓN PARTICIPATIVA POR LA CIUDADANÍA.	Foros de consulta programados	Oficios, Solicitudes, Invitaciones, Listas de asistencias	No contar con el interes de la ciudadania en participar
Actividad 1.1	Intalacion del consejo Municipal de Planeacion.	Instalación de un consejo	Acta de instalación	No contar con el apoyo de gobierno del estado
Actividad 1.2	Implementar foros de consulta ciudadana para identificar necesidades y áreas de mejora en el Municipio.	Foros de consulta programados	Encuestas realizadas , Listas de Asistencia, reporte fotografico	No contar con el interes de la ciudadania en participar

Componente 2	ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	Capacitaciones para el PMD	Registro, Reporte fotografico, reuniones	No contar con el apoyo de las diferentes areas del Municipio
Actividad 2.1	Fomentar y realizar capacitaciones al personal del Ayuntamiento para la elaboración y seguimiento del PDM de Tlaltizapán de Zapata.	Capacitaciones para el PMD	Registro, reporte fotografico, reuniones	No contar con el apoyo de las diferentes areas del Municipio
Actividad 2.2	Realizar los Programas Presupuestales	Seguimiento PP¨s	Formulario de los programas presupuestales	No contar con el apoyo de las diferentes areas del Municipio
Componente 3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS	Comites elaborados por la ciudadania	Formatos, Archivo digital	No contar con el interes de la ciudadania en participar
Actividad 3.1	Elaboración de comités obra	Comites elaborados por la ciudadania	Formatos, Archivo digital	No contar con el interes de la ciudadania en participar
Actividad 3.2	Reuniones con Autoridades Auxiliares, Comisariados Ejidales, Pequeña Propiedad y Comunales, del Municipales	Asambleas Plenarias y Extraordinarias	Actas, Listas de asistencia, Reporte fotografico	No contar con el apoyo de las autoridades auxiliares
Actividad 3.3	Seguimiento con los comites de obra para la entrega de las mismas.	Seguimiento de Comites de obra	Formato, Reuniones, Reporte fotografico	No contar con el interes de la ciudadania en participar

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:	41 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCION DE COPLADEMUN

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 DE 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.	Fomentar la planeación participativa para llevar a cabo la planeación y ejecución de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, así mismo elaborar el plan municipal de desarrollo, como eje rector del desarrollo municipal, promoviendo la colaboración entre ciudadanía, autoridades y sectores sociales para definir prioridades, evaluar avances y ejecutar políticas públicas con enfoque territorial y de inclusión social, así como su evaluación, y su seguimiento durante el gobierno municipal de Tlaltizapán 2025 – 2027.	Meta	16.7. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.		
				16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.		

Clasificación Funcional										
Finalidad:	**2. Desarrollo social**	**Función:**	**2.7 Otros Asuntos Sociales**	**Subfunción:**	**2.7.1 Otros Asuntos Sociales**					

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	**CONTRIBUIR AL DESARROLLO MUNICIPAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS.**												
Propósito	**Fomentar la planeación participativa para llevar a cabo la planeación y ejecución de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, así mismo elaborar el plan municipal de desarrollo, como eje rector del desarrollo municipal, promoviendo la colaboración entre ciudadanía, autoridades y sectores sociales para definir prioridades, evaluar avances y ejecutar políticas públicas con enfoque territorial y de inclusión social, así como su evaluación, y su seguimiento durante el gobierno municipal de Tlaltizapán 2025 – 2027.**												
COMPONENTE1	PLANEACIÓN PARTICIPATIVA POR LA CIUDADANÍA.	Foros de consulta programados	Mide la planeación municipal	Foros de consulta programados/ foros de consulta realizados	Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	4	0	0	0	4	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	40.00	-	40.0	-		-		-	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	-	-	-	268.6	268.6				148.4	148.4	55.2%
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:	**41 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA**	**Ramo:**	**3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)**	**Dependenccia**	**MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA**	**Unidad responsable:**	**DIRECCION DE COPLADEMUN**

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**		
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.**	**Objetivo: Fomentar la planeación participativa para llevar a cabo la planeación y ejecución de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, así mismo elaborar el plan municipal de desarrollo, como eje rector del desarrollo municipal, promoviendo la colaboración entre ciudadanía, autoridades y sectores sociales para definir prioridades, evaluar avances y ejecutar políticas públicas con enfoque territorial y de inclusión social, así como su evaluación, y su seguimiento durante el gobierno municipal de Tlaltizapán 2025 – 2027.**	**Meta**	**16.7. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.**		**•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 DE LAS MUJERES**

Clasificación Funcional

Finalidad:	**1. Gobierno**	**Función:**	**1.3 Coordinación de la Política de Gobierno**	**Subfunción:**	**1.3.2 Política Interior**	**Actividad Institucional:**	**18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa**

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2026				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento del 80-100% Amarillo: Cumpliiento del 60-79% Rojo: Cumpliiento menor al 60%)
											Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	*2026*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
1. Actividades de oficinas de secretarios													
2. Actividades de subsecretarios y similares													
3. Actividades administrativas	PLANEACIÓN PARTICIPATIVA POR LA CIUDADANÍA.	Foros de consulta programados	Mide la planeación municipal	Foros de consulta programados/ foros de consulta realizados	Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	4	0	0	0	4	100.0%	
	ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	Capacitaciones para el PMD	Mide las actividades de cada area del Ayuntamiento	Capacitaciones programadas/ Capacitaciones realizadas	Numerico-Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	10	10	10	10	40	100.0%	
	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE OBRASE	Seguimiento de comites de obra	Mide el control de obras	Comites de obra programados/ Comites de obra realizados	Porcentaje-Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.0%	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 pesos)	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.