Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
C. GABRIELA ORTEGA AGUILAR DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	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	
015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.98	0.00	0.00
Total dependencia	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.98	0.00	**0.00**
	1,662.00		**10,396.98**					
	12,058.98							
Observaciones								

II. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

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
			Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Federal				
							Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Promover una familia saludable	015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.98	0.00	0.00	12,058.98
	Generar el autoempleo para la Familia del Municipio	015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL									
	Brindar una atencion multidisciplinaria a los ciudadanos de tlaltizapan para mejorar su calidad de vida.	015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL									
	Garantizar Desarrollo Injtegral para los niños y niñas.	015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL									
	Integracion Familiar	015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL									
0		**0**	**1,662.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,396.98**		**0.00**	**12,058.98**
Observaciones											

DIAGNÓSTICO III. SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Diagnóstico del sector

a). Población objetivo o área de enfoque
Niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, seguridad alimentaria, personas mayores, mujeres en situación de riesgo, vinculación con dependencias gubernamentales y no gubernamentales, capacitación para hombres y mujeres, reconstrucción del tejido social y familia.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
El Sistema DIF municipal de Tlaltizapán de Zapata, es el organismo encargado de brindar apoyo y servicios a la población más vulnerable, a través de los programas de asistencia social para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos del municipio mediante la profesionalización, la mejora continua institucional y el cumplimiento de normas de calidad.
Asimismo, será encargado de impulsar acciones a favor de la inclusión de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, hombres, población indígena y personas con discapacidad a integrarse a la sociedad con una participación proactiva y protagónica, promoviendo programas de prevención y difundiendo en la sociedad una cultura de colaboración con la población en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de fortalecer al núcleo de la sociedad.
El Sistema DIF Municipal tiene la capacidad y voluntad de dirigir los asuntos de las familias más vulnerables del municipio de esta forma la planeación y el trabajo del Sistema DIF Municipal que aquí se realiza son las actividades tendientes a propiciar el desarrollo de nuestras comunidades de acuerdo a los siguientes ordenamientos: Los fines del proyecto y los objetivos del Plan de Trabajo del Sistema DIF Municipal de Tlaltizapán serán mediante la participación de los diversos sectores sociales y recopilará las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo.

c). Objetivos Estratégicos.
Satisfacer las necesidades principales de la comunidad en base al respeto a la ley es un compromiso del Sistema DIF Municipal y de esta administración pública, donde cada acción de gobierno tendrá su fundamento legal y cuyo objetivo primordial es el bien común de todas las familias del municipio.

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

FORTALEZAS:
•Trabajar en equipo
•Personal capacitado para atención a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
•Capacidad para realizar actividades en beneficio de la población vulnerable.
•Contar con el presupuesto necesario para cubrir las necesidades del área.
•Contar con los materiales y equipo necesario en las diversas áreas.

DEBILIDADES:
•Falta de compromiso de algunos compañeros
•Actitud negativa ante ciertas actividades
•Falta de conocimiento en temas de interés social familiar.
•No contar con los materiales y el equipo necesario.
•No tener el personal suficiente y capacitado.
•No contar con las áreas necesarias dentro del DIF.
•Falta de equipo de cómputo e impresión
•Exceso de calor en las oficinas
•Disponibilidad de tiempo
•Falta de material de oficina para realizar ciertas actividades

OPORTUNIDADES:
•Capacitación al personal para brindar una mejor atención a los usuarios.
•Coordinación entre áreas para llevar a cabo actividades en beneficio de los más necesitados.
•Estar en coordinación con los diferentes órganos de gobierno, asociaciones civiles y no gubernamentales.

AMENAZAS:
•No contar con el apoyo de los órganos de gobierno, asociaciones civiles y no gubernamentales.
•Contar con espacios en malas condiciones.
•Recorte presupuestal.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	QUE CADA CIUDADANO CUMPLA CON SU EDUCACION BASICA, MEDIA Y SUPERIOR			
Propósito	Atender y proteger de manera solidaria el desarrollo integral de las familias y de los grupos en situación de vulnerabilidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.			
Componente 1	Promover una familia saludable	Alimentos otorgados y despensas a personas vulnerables	Archivo fotografico, facturas, notas de remisión,recibos de caja, listado de personas beneficiadas	Recorte presupuestal, falta de personal
Actividad 1.1	Elaboración de menús saludables para el consumo humano y preparación diaria de comidas en los comedores comunitarios	Total de personas vulnerables que solicitan alimentos	Archivo fotografico, facturas, notas de remisión,recibos de caja, listado de personas beneficiadas	Recorte presupuestal, falta de personal
Actividad 1.2	Entrega de alimentos gratuitos a personas mayores, madres solteras y personas en situación vulnerable	Total de personas vulnerables que solicitan alimentos	Archivo fotografico, facturas, notas de remisión,recibos de caja, listado de personas beneficiadas	Recorte presupuestal, falta de personal
Actividad 1.3	Elaboración de platillos a bajo costo para la población en general	Total de personas vulnerables que solicitan alimentos	Archivo fotografico, facturas, notas de remisión,recibos de caja, listado de personas beneficiadas	Recorte presupuestal, falta de personal

Actividad 1.4	Garantizar abasto de despensas a personas vulnerables	Total de personas vulnerables que solicitan despensas	Archivo fotografico, facturas, notas de remisión,recibos de caja, listado de personas beneficiadas	Recorte presupuestal, falta de personal
Componente 2	Generar el autoempleo para la Familia del Municipio	Convenios, cursos y talleres aplicados	Controles administrativos internos, album fotografico, listado de inscritos, flyers, convenios firmados	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 2.1	Realización de convenios con las instituciones y organizaciones gubernamentales.	Numero de convenios	Controles administrativos internos, album fotografico, listado de inscritos, flyers, convenios firmados	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 2.2	Impartir cursos o talleres de manera directa.	Numero de cursos o talleres	Controles administrativos internos, album fotografico, listado de inscritos, flyers, convenios firmados	Falta de personal y recorte presupuestal
Componente 3	Brindar una atencion multidisciplinaria a los ciudadanos de tlaltizapan para mejorar su calidad de vida.	Capacitaciones programadas y terapias solicitadas	Bitacora de pacientes, listado de beneficiados, archivo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 3.1	Capacitacion al personal del ayuntamiento en temas del adulto mayor y personas con discapacidad.	Capacitaciones programadas	Listado de asistentes, archivo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal

Actividad 3.2	Gestion de programas y proyectos que beneficien al adulto mayor y personas con discapacidad.	Total de programas y proyectos implementados	Bitacora de pacientes, listado de beneficiados, archivo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 3.3	Contar con medicos Especialistas en Rehabilitacion y equipo multidisciplinario para brindar una atencion integral	Total de terapias solicitadas	Bitacora de pacientes, listado de beneficiados, archivo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 3.4	Brindar atencion a la poblacion de tlaltizapan con terapias físicas, psicológicas, de lenguaje y consultas especializadas.	Total de terapias solicitadas	Bitacora de pacientes, listado de beneficiados, archivo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Componente 4	Garantizar Desarrollo Injtegral para los niños y niñas.	Formacion de niños y niñas en su etapa preescolar	Listado de niños inscritos, estadisticas, listas de asistencia, diario (bitacora)	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 4.1	Trabajar en conjunto con los padres de familia y personal docente y ayuntamiento para la mantención de los centros de asistencia infantil comunitario.	Formacion de niños y niñas en su etapa preescolar	Listado de niños inscritos, estadisticas, listas de asistencia, diario (bitacora)	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 4.2	Contar con materiales, equipo y mobiliario acorde a las necedades de los niños.	Formacion de niños y niñas en su etapa preescolar	Listado de niños inscritos, estadisticas, listas de asistencia, diario (bitacora)	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 4.3	Contar con instalaciones en optimas condiciones.	Formacion de niños y niñas en su etapa preescolar	Listado de niños inscritos, estadisticas, listas de asistencia, diario (bitacora)	Falta de personal y recorte presupuestal

Actividad 4.4	Contar con personal capacitado.	Formacion de niños y niñas en su etapa preescolar	Listado de niños inscritos, estadisticas, listas de asistencia, diario (bitacora)	Falta de personal y recorte presupuestal
Componente 5	Integracion Familiar	Eventos para la integración familiar y Asesorias solicitadas	Flyers, voceo, difusión por redes sociales, facturas, archovo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 5.1	Coordinar y elaborar logistica de eventos culturales, turisticos, artisticos, deportivos para la integracion de las Familias de traltizapan.	Eventos para la integracion familiar	Flyers, voceo, difusión por redes sociales, facturas, archovo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 5.2	Estar coordinacion con las distintas areas al interior del ayuntamiento	Eventos para la integracion familiar	Flyers, voceo, difusión por redes sociales, facturas, archovo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 5.3	Realizacion de eventos tales como día de reyes, dia de la mujer, dia del niño, día de las madres, día del maestro, día del padre, verano magico, día del adulto mayor, fiestas patrias, día de muetros, dia internacional con personas con discapacidad, festejos navideños, cine movil, entre otros.	Eventos para la integracion familiar	Flyers, voceo, difusión por redes sociales, facturas, archovo fotografico	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 5.4	Trabajar en coordinación con las diferente organizaciones e instituciones gubernamentales.	Asesorias solicitadas	Listado de personas asesoradas, informes, control administrativo interno	Falta de personal y recorte presupuestal
Actividad 5.5	Brindar asesorías, platicas legales para la integracion de la familia.	Asesorias solicitadas	Listado de personas asesoradas, informes, control administrativo interno	Falta de personal y recorte presupuestal

VI. Reporte de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero
Fecha	11/30/2025

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	SISTEMA DIF MUNICIPAL

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PMD	Agenda 2030			
Eje estratégico:	2.- Tlaltizapán de Zapata con Desarrollo Social	Bienestar Social, Ecación Pública, Salud Publica, Deporte, Instancia de la Juventud, Instancia de la Mujer, Diversidad Sexual, Búsqueda de personas desaparecidas, Discapacidad, Rehabilitación, Física y Emocional; Derechos Humanos, Igualdad y Equidad de genero, Sistema DIF Municipal	Objetivo	Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	Ejes transversales	
Objetivo:	Atender y proteger de manera solidaria el desarrollo integral de las familias y de los grupos en situación de vulnerabilidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.	Promover la actividad física y el deporte en la población con la finalidad de combatir el sedentarismo, mejorar la salud de la población, fomentar valores, promover la integración social y concientizar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable.	Meta	1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables		
				1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.		•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
				2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año		
				2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad		
				5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.		

Clasificación Funcional							
Finalidad:	**2. Desarrollo social**	**Función:**	**2.6 Protección Social**	**Subfunción:**	**2.6.3 Familia e Hijos**		
	1. Gobierno		**1.2 Justicia**		**1.2.2 Procuración de Justicia**		

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	**QUE CADA CIUDADANO CUMPLA CON SU EDUCACION BASICA, MEDIA Y SUPERIOR**												
Propósito	**Atender y proteger de manera solidaria el desarrollo integral de las familias y de los grupos en situación de vulnerabilidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.**												
Componente 1	Promover una familia saludable	Alimentos otorgados y despensas a personas vulnerables	Mide total de personas vulnerables beneficiadas	Total de personas beneficiadas /total de apoyos entregados	Porcentaje/Estratégico-Eficacia/Eficiencia-Ascendente-Mensual	90.00%	22.0%	22.0%	22.0%	24.0%		100.0%	
Componente 2	Generar el autoempleo para la Familia del Municipio	Convenios, cursos y talleres aplicados	Mide convenios y cursos aplicados	Total de convenios firmados/total de cursos aplicados	Numero/Estratégico-Eficacia/Eficiencia-Ascendente-Mensual	90.00%	22.0%	22.0%	22.0%	24.0%		100.0%	
Componente 3	Brindar una atencion multidisciplinaria a los ciudadanos de tlaltizapan para mejorar su calidad de vida.	Capacitaciones programadas y terapias solicitadas	Mide numero de capacitaciones y terapias	Total de capacitaciones/total de terapias otorgadas	Porcentaje-Numero/Estratégico-Eficacia/Eficiencia-Ascendente-Mensual	100	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		100.0%	
Componente 4	Garantizar Desarrollo Injtegral para los niños y niñas.	Formacion de niños y niñas en su etapa preescolar	Mide numero de niños benaficiados	Total de niños beneficiados /total de caics	Numero/Estratégico-Eficacia/Eficiencia-Ascendente-Mensual	100	25	25	25	25		100.0%	
Componente 5	Integracion Familiar	Eventos para la integración familiar y Asesorias solicitadas	Mide numero de eventos realizados y asesorias otorgadas	Total de eventos realizados/total de eventos programados	Porcentaje/Estratégico-Eficacia/Eficiencia-Ascendente-Mensual	120	30	30	30	30		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	1,662.00		1,662.00	3,204.75		3,204.75	192.8%
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	-	-	-	10,396.98	10,396.98				5,056.24	5,056.24	48.6%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

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