Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
C. ANA KAREN LOPEZ GARCIA INTSNACIA DE LA JUVENTUD	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	
INSTANCIA DE LA JUVENTUD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.06	0.00	0.00
Total dependencia	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.06	0.00	**0.00**
	50.00		**474.06**					
	524.06							
Observaciones								

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

Municipio	Tlaltizapán

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs)									
Unidad Responsable	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente		Inversión				
							Federal		
			Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos
DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA JUVETUD	Realizar politicas publicas que promuevan los derechos y obligaciones de las y los jovenes Tlaltizapaneses. Con acciones que fomenten el respeto, la inclusión, el esparcimiento y una mejor calidad de vida.	057 ESTABLECER ESPACIOS DE EXPRESIÓN E INTEGRACIÓN JUVENIL.	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474.06**	
			50.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474.06**	**0.00**
Observaciones									

Otros recursos	**Total Programa**
0.00	**524.06**
0.00	**524.06**

DIAGNÓSTICO III.INSTANCIA DE LA JUVENTUD

Diagnóstico del sector

a). Población objetivo o área de enfoque

Consolidar a las y los jóvenes de Tlaltizapán involucrándose en todas las actividades de desarrollo social, cultural, educativo y físico del municipio de manera integral y participativa. Garantizando un espacio de aprendizaje continuo, promoviendo la orientación, el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de actitudes proactivas que contribuyan al bienestar de la comunidad y el empoderamiento juvenil.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

La Instancia de la Juventud de Tlaltizapán enfrenta diversas problemáticas que afectan gravemente el desarrollo de las y los jóvenes en el municipio. Entre ellas, destacan la violencia, abusos de autoridad, desapariciones y la inseguridad que limitan su participación activa y su bienestar. A esto se le suma la exclusión social, ya que los jóvenes carecen de espacios de toma de decisiones y de políticas públicas que garanticen su protección integral y el ejercicio de sus derechos.

Otro aspecto crítico es la falta de sensibilización en derechos humanos, que perpetúa las violencias de género e institucionales, y la ausencia de espacios adecuados para la convivencia y expresión juvenil, lo que aumenta su vulnerabilidad. Además, la desigualdad en acceso a educación y empleo limita sus oportunidades de desarrollo, y la falta de articulación interinstitucional dificulta una respuesta efectiva a sus necesidades.

El programa "Juventudes Tlaltizapán en Acción" busca abordar estas problemáticas mediante la creación de espacios seguros, el fomento de la participación activa de los jóvenes y la promoción de oportunidades en educación, empleo, deporte y cultura. Con ello, se pretende empoderar a las juventudes, reducir la violencia y fortalecer el tejido social, garantizando su inclusión y contribución a una sociedad más justa y equitativa.

c). Objetivos Estratégicos.

1. Fomentar la autonomía y responsabilidad juvenil
2. Generar entornos de apoyo y confianza
3. Vincular a las y los jóvenes con sus intereses y pasiones.
4. Fortalecer la participación activa en la comunidad
5. Aprovechar la tecnología y redes sociales como herramienta de conexión

Utilizar plataformas digitales para informar, motivar y articular acciones juveniles, asegurando una comunicación efectiva y accesible.

6. Revalorizar la educación como herramienta de transformación

Desarrollar estrategias educativas innovadoras y atractivas que muestren la educación como una oportunidad real de cambio y crecimiento personal.

7. Incorporar la creatividad y el juego en las iniciativas juveniles
8. Promover la diversidad y la inclusión

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

Fortalezas

1.Compromiso institucional claro
2.Enfoque integral
3.Identificación territorial
4.Colaboración interinstitucional
5.Iniciativas creativas y participativas
6.Visión de derechos humanos y género

Debilidades

1.Insuficiencia de recursos materiales y tecnológicos
2.Participación limitada de personas con discapacidad en las actividades juveniles
3.Falta de mecanismos formales de participación juvenil
4.Débil cultura institucional de evaluación y mejora continua
5.Insuficiente enfoque en la transversalización de juventudes en otras áreas del gobierno municipal
6.Bajo posicionamiento del programa en medios y redes locales
7.Falta de incentivos sostenibles para la participación juvenil

Oportunidades

1.Creciente interés institucional por atender a las juventudes
2.Disponibilidad de programas y apoyos externos
3.Alianzas con universidades y centros educativos
4.Interés creciente en temas de salud mental, inclusión y derechos humanos
5.Presión social por espacios seguros y participación juvenil
6.Disposición de actores sociales para colaborar
7.Potencial cultural del municipio
8.Tendencia global hacia la innovación social y el emprendimiento juvenil
9.Participación activa de juventudes organizadas en redes y colectivos

Amenazas

1.Alta incidencia de violencia e inseguridad en el municipio
2.Desconfianza en las instituciones públicas
3.Falta de políticas públicas juveniles consolidadas a nivel estatal o nacional
4.Brechas sociales y económicas profundas
5.Falta de espacios físicos adecuados en el entorno urbano y rural
6.Desigual acceso a la tecnología y conectividad
7.Influencias negativas en redes sociales y entorno digital
8.Resistencia sociocultural al cambio y a la participación juvenil

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

057 ESTABLECER ESPACIOS DE EXPRESIÓN E INTEGRACIÓN JUVENIL.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Realizar politicas publicas que promuevan los derechos y obligaciones de las y los jovenes Tlaltizapaneses.			
Propósito	Consolidar a las y los jóvenes de Tlaltizapán involucrándose en todas las actividades de desarrollo social, cultural, educativo y físico del municipio de manera integral y participativa. Garantizando un espacio de aprendizaje continuo, promoviendo la orientación, el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de actitudes proactivas que contribuyan al bienestar de la comunidad y el empoderamiento juvenil.			
Componente 1	Realizar politicas publicas que promuevan los derechos y obligaciones de las y los jovenes Tlaltizapaneses. Con acciones que fomenten el respeto, la inclusión, el esparcimiento y una mejor calidad de vida.	Actividades que generan habilidades y destresas para las y los jovenes	Lista de asistencia, Reporte Fotografico, Convocatorias, Publicaciones	Que los jovenes no tengan el interes de participar
Actividad 1.1	Conformar espacios de participaciòn ciudadana para los jovenes de Tlaltizapán	Actividades que generan habilidades y destresas para las y los jovenes	Lista de asistencia, Reporte Fotografico, Convocatorias, Publicaciones	Que los jovenes no tengan el interes de participar
Actividad 1.2	Generar actividades turistica, culturales, deportivas y educativas para nuestros jovenes que fomenten sus habilidades y destresas.	Actividades que generan habilidades y destresas para las y los jovenes	Lista de asistencia, Reporte Fotografico, Convocatorias, Publicaciones	Contar con una coordinacion con las diferentes direcciones de area
Actividad 1.3	Promover las actividades por medio de redes sociales	Actividades que generan habilidades y destresas para las y los jovenes	Solicitud de publicacion	Contar con una coordinacion con comunicación social,, por saturamiento de publicaciones

Actividad 1.4	Estar en coordinacion con las diferentes dependencias gubernamentales para generar proyectos de desarrollo economico.	Actividades que generan habilidades y destresas para las y los jovenes	Oficio de solicitud, Lista de asistencia, Reporte Fotografico, Convocatorias, Publicaciones	Contar con una coordinacion con las diferentes dependecias gubernamentales
Actividad 1.5	Conformar un consejo juvenil municipal para las diferentes actividades.	Conformar un consejo juvenil municipal	Lista de asistencia, Reporte Fotografico, Convocatorias, Publicaciones	Contar con la participacion de los jovenes
Actividad 1.6	Generar reuniones de trabajo con el consejo juvenil	Conformar un consejo juvenil municipal	Actas, reportes trimestrales e informe anual.	Contar con la participacion de los jovenes
Actividad 1.7	Campañas para el cuidado de la salud (fisica, mental) entre los jovenes de Tlaltizapán y mejorar su calidad de vida.	Campañas que generan la salud en las y los jovenes	Lista de asistencia, Reporte Fotografico, Convocatorias, Publicaciones	Falta de interes por las poblacion
Actividad 1.8	Actividades a favor del medio ambiente	Actividades para el medio ambiente	Lista de asistencia, Reporte Fotografico, Convocatorias, Publicaciones	Falta de interes por las poblacion
Actividad 1.9	Atender las solicitud y peteciones que aquejan a las y los jovenes de Tlaltizapán	Solicitudes presentadas	Reporte Fotografico	Cumplimiento de las disposiciones administrativas

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

Ejercicio Fiscal	2026
Trimestre	Primero
Fecha	11/30/2025

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	057 ESTABLECER ESPACIOS DE EXPRESIÓN E INTEGRACIÓN JUVENIL.	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	Instancia de la Juventud

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 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Ejes transversales	•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS *
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la implementación de políticas y programas que promuevan la inclusión, la igualdad y el bienestar social.	Consolidar a las y los jóvenes de Tlaltizapán involucrándose en todas las actividades de desarrollo social, cultural, educativo y físico del municipio de manera integral y participativa. Garantizando un espacio de aprendizaje continuo, promoviendo la orientación, el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de actitudes proactivas que contribuyan al bienestar de la comunidad y el empoderamiento juvenil.	Meta	3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol		
				4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento		

Clasificación Funcional							
Finalidad:	**2. Desarrollo social**	**Función:**	**2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**	**Subfunción:**	**2.4.1 Deporte y Recreación**		

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	**Realizar politicas publicas que promuevan los derechos y obligaciones de las y los jovenes Tlaltizapaneses.**												
Propósito	Consolidar a las y los jóvenes de Tlaltizapán involucrándose en todas las actividades de desarrollo social, cultural, educativo y físico del municipio de manera integral y participativa. Garantizando un espacio de aprendizaje continuo, promoviendo la orientación, el fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de actitudes proactivas que contribuyan al bienestar de	Actividades que generan habilidades y destresas para las y los jovenes	Mide los derechos y obligaciones de los jovenes	(Numero de actividades programadas / numero de actividades realizadas)	Numerico-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia-Ascendente-Mensual	12	4	2	6		12	1.00	
Componente 1	Realizar politicas publicas que promuevan los derechos y obligaciones de las y los jovenes Tlaltizapaneses. Con acciones que fomenten el respeto, la inclusión, el esparcimiento y una mejor calidad de vida.	Actividades que generan habilidades y destresas para las y los jovenes	Mide los derechos y obligaciones de los jovenes	Numero de actividades programadas / numero de actividades realizadas	Numerico-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia-Ascendente-Mensual	12	3	3	3	3	12	1	

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	-	-	- / 474.06	**474.06**				**123.87**	**123.87**	**26.1%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				**-**					**-**	**0.0%**
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas										

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

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero
Fecha	11/30/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:		Ramo:		Dependenccia		**Unidad responsable:**	

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**		Ejes transversales
Eje estratégico:		**Programa:**	**Objetivo**		
Objetivo:		**Objetivo:**	**Meta**		

Clasificación Funcional					
Finalidad:		**Función:**	**Subfunción:**	**Actividad Institucional:**	

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2019				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	*2018*	*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	Conformar un consejo juvenil municipal para las diferentes actividades.	Conformar un consejo juvenil municipal	Se refiere a crear un consejo de jovenes para atender las solicitudes y desarrollar actividades para los mismos	(Número de consejos programados / Total de consejos creados) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	100% 200							
4. Actividades jurídicas													
5. Actividades de sistemas													
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.													