Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
LIC. ANDRO MISAEL ROMERO AYALA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	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	
PRESIDENCIA	27,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.98	0.00	1,000.00
Total dependencia	27,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.98	0.00	**1,000.00**
	27,130.44		**27,245.98**					
	55,376.42							
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		
PRESIDENCIA	Establecer mecanismos integrales de control y supervicion de gasto interno para mejora las áreas operativas y administrativas	038 ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	**27,130.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,245.98**	**0.00**	**1,000.00**	**55,376.42**
	controlar el gasto externo para el fortalecimiento del municipio en todos los sectores	038 ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL									
	Fortalecer y generar las estrategias para las mejoras en las competencias técnicas y profesionales del personal administrativo y operativo para el cumplimiento de sus metas y objetivos	038 ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL									
		TOTAL =	**27,130.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,245.98**	**0.00**	**1,000.00**	**55,376.42**
Observaciones											

a). Población objetivo o área de enfoque

En el marco de **la población objetivo o área de enfoque de la Dependencia**, se describirá cual es la población que debe atender la Dependencia o en su caso el área de enfoque a donde incide de acuerdo a sus atribuciones.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Realizar una descripción de la problemática que prevalece en el sector correspondiente. Para ello se sugiere apoyarse con indicadores y gráficas si es necesario.

c). **Objetivos Estratégicos**

Que la administracion municipal sea mas eficiente, dando prioridad a la atencion ciudadana, mediante la simplificación de tramites y servicios de manera innovada, optimizando el gasto, y transparentando las obras y acciones realizadas asi como el uso de los recursos públicos.

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.

Diagnóstico

COPLADEMUN

Somos una instancia para coordinar la normatividad del Municipio de Tlaltizapán y los ciudadanos, en la planeación participativa. En que los tlaltizapences y el Ayuntamiento establezcan las bases, métodos y acciones para la toma de decisiones futuras.

El Plan Municipal de Desarrollo, es el instrumento que rige el Desarrollo Municipal en un plazo establecido, con el fin de establecer las prioridades de los ciudadanos tlaltizapences, y así tener una perspectiva, prioridades para trazar un camino orientado en las tomas de decisiones públicas.

Para formular una Planeación Municipal de Desarrollo es necesario contar con la participación de los tlaltizapences en las diferentes localidades y colonias de este Municipio de Tlaltizapán de Zapata, así como visualizar las necesidades de la población por cada uno de los sectores públicos que nos rigen.

Al paso del tiempo nos damos cuenta que la población social se encuentra con una participación casi nula, y esto nos genera que no contemos con una planeación eficaz y exacta para lograr un cambio sustantivo y un bienestar a la ciudadanía., si a esto le sumamos la participación del estado como la participación de la federación, nos encontramos que no contamos con datos específicos o recientes que nos ayuden a generar un plan de trabajo acorde al futuro que todos queremos, con obra pública en condiciones de permitir aumentar la economía, disminuir las enfermedades, generar la cultura, el deporte, tener un bienestar, etc., de todos y cada uno de los tlaltipacences.

Es importante implementar un plan de trabajo en conjunto, donde todas las áreas del H. Ayuntamiento, conozcan las necesidades que existen en su entorno de cada localidad o colonia, esto para fijar un objetivo, una estrategia y líneas de acción; que nos ayuden dirigir este Municipio de Tlaltizapán para un futuro con una vida mejor para todos los tlaltipacences.

a). Población objetivo o área de enfoque

En el marco de la población objetivo o área de enfoque de la Dependencia, se describirá cual es la población que debe atender la Dependencia o en su caso el área de enfoque a donde incide de acuerdo a su

v,ñnln

IV.- Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

038 ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación
Fin	Garantizar el manejo eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos. Supervisando la ejecución de los mecanismos operativos y administrativos para qu eficacia y rendición de cuentas, contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos de gobierno y a la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía.		
Propósito	El H.H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata busca el consolidar un modelo integral de gestión administrativa y financiera que garantice el control eficiente así como transparente, mediante la optimización de procesos con la incorporación de mecanismos de mejora continua, con el propósito de fortalecer los recursos públicos en beneficio de la población.	Solicitudes recibidas y autorizadas para eficientar el gasto de cada dirección	oficios, requisiciones, evidencia fotografica, contratos, convenios.
Componente 1	Establecer mecanismos integrales de control y supervicion de gasto interno para mejora las áreas operativas y administrativas	Solicitudes recibidas y autorizadas para eficientar el gasto de cada dirección	oficios y requisiciones
Actividad 1.1	Gestionar el suministro de material y equipo para las áreas a cargo de la Presidencia con el fin de mejorar el desempeño laboral y el cumplimiento de las metas y objetivos	Solicitudes recibidas y autorizadas para eficientar el gasto de cada dirección	oficios y requisiciones
Componente 2	controlar el gasto externo para el fortalecimiento del municipio en todos los sectores	Solicidades de gasto financieros y de insumos por parte de la ciudadania	oficios y requisiciones

Actividad 2.1	Generar la pronta atención a las solicitudes, tramites, descuentos, apoyos economicos o alguna acción adminitrativa u operativa que la ciudadania demante a esta adminitración.	Solicidades de gasto financieros y de insumos por parte de la ciudadania	oficios, requisiciones, evidencia fotografica, contratos, convenios.
Componente 3	Fortalecer y generar las estrategias para las mejoras en las competencias técnicas y profesionales del personal administrativo y operativo para el cumplimiento de sus metas y objetivos	Revisión interna de documentación, informes y avance de indicadores en las diferentes áreas del ayuntamiento para el cumplimiento de metas y objetivos	oficios, requisiciones, evidencia fotografica, contratos, convenios.
Actividad 3.1	Generar reuniones con la estructura organizacional para el desahogo de las necesidades y cumplimiento de objetivos y metas.	Revisión interna de documentación, informes y avance de indicadores en las diferentes áreas del ayuntamiento para el cumplimiento de metas y objetivos	oficios, requisiciones, evidencia fotografica, contratos, convenios.

Supuestos
ue se administren bajo principios de legalidad,
que las áreas no cuenten con una planeación establecida para su seguimiento y cumplimiento de las metas y objetivos
que las áreas generen la requisición de manera directa sin pasar a firma de autoirzación por parte del Director General o que omitan los protocolos burocraticos
que las áreas generen la requisición de manera directa sin pasar a firma de autoirzación por parte del Director General o que omitan los protocolos burocraticos
que el gasto se lleve de manera arbitraria y sin control sobre apoyos de manera directa y no se realice el tramite correspondiente

que el gasto se lleve de manera arbitraria y sin control sobre apoyos de manera directa y no se realice el tramite correspondiente
que las áreas no cuenten con una planeación establecida para su seguimiento y cumplimiento de las metas y objetivos
la poca participación de los responsables para brindar la información requerida en tiempo y forma.

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:	038 ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	**Unidad responsable:**	PRESIDENCIA

ALINEACIÓN						
Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	5.- Gobierno Transparente y con Política Incluyente	**PROMOVER LA TRASPARENCIA, FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, GARANTIZAR LA INCLUSION, MEJORAR LA RENDISION DE CUENTAS, FOMENTAR LA ETICA 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 * PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION * EQUIDAD DE GENERO Y DERECHOS 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.	**La Dirección General de Administración del H.H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata busca el consolidar un modelo integral de gestión administrativa y financiera que garantice el control eficiente así como transparente, mediante la optimización de procesos con la incorporación de mecanismos de mejora continua, con el propósito de fortalecer los recursos públicos en beneficio de la población**	**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:**	1.3.1 Presidencia / Gubernatura				
					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	**Garantizar el manejo eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos. Supervisando la ejecución de los mecanismos operativos y administrativos para que se administren bajo principios de legalidad, eficacia y rendición de cuentas, contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos de gobierno y a la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía.**												
Propósito	**La Dirección General de Administración del H.H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata busca el consolidar un modelo integral de gestión administrativa y financiera que garantice el control eficiente así como transparente, mediante la optimización de procesos con la incorporación de mecanismos de mejora continua, con el propósito de fortalecer los recursos públicos en beneficio de la población**	Solicitudes recibidas y autorizadas para eficientar el gasto de cada dirección	mide la atención y respuesta a las solicitudes del municipio de Tlaltizapán	solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia- Fijo - Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	100.0%	
Componente 1	Establecer mecanismos integrales de control y supervicion de gasto interno para mejora las áreas operativas y administrativas	Solicitudes recibidas y autorizadas para eficientar el gasto de cada dirección	Mide el gasto publico de las áreas	solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas *100	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia- Fijo - Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	100.0%	
Componente 2	Controlar el gasto externo para el fortalecimiento del municipio en todos los sectores	Solicidades de gasto financieros y de insumos por parte de la ciudadania	Mide el gasto publico de las áreas	solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas *100)	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia- Fijo - Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	100.0%	
Componente 3	Fortalecer y generar las estrategias para las mejoras en las competencias técnicas y profesionales del personal administrativo y operativo para el cumplimiento de sus metas y objetivos	Revisión interna de documentación, informes y avance de indicadores en las diferentes áreas del ayuntamiento para el cumplimiento de metas y objetivos	mide el cumplimiento de metas y objetivos	indicadores establecidos/indicadores concluidos*100	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia- Fijo - Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	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	27,130.44	-	27,130,440.0	4,189,115.23		-		4,189,115.2		15.4%
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	-	-	- / 27,245.98	27,245,978.0				1,000.00	1,000.0	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas										