Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
C. JESÚS BARRERA FLORES DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	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 PROTECCIÓN AMBIENTAL	50.00					804.2		
Total dependencia	50.0	-	-	-	-	804.2	-	-
	50.0		**804.2**					
	854.2							
Observaciones								

IV. 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					Otros recursos	**Total Programa**
							Federal				
			Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
COMITÉ DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	Conservación y mantener el medio ambiente las áreas naturales protegidas dentro del Municipio, así como los espacios públicos.	059 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	**50.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**804.2**		**-**	**854.2**
	Reforestación de áreas educativas, áreas públicas, en las 21 comunidades y la cabecera municipal.	059 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE									
	Autorizaciones de dictamen técnico para la tala o poda de árboles en las 21 comunidades y la cabecera municipal	059 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE									
		total =	**50.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**804.2**		**-**	**854.2**
Observaciones											

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Diagnóstico del sector

a). Población objetivo o área de enfoque

Comprende principalmente a las comunidades, ejidos, y habitantes asentados en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de influencia, además de grupos comunitarios organizados, usuarios y propietarios rurales y urbanos que dependen o interactúan con los recursos naturales del área. También incluye población general afectada por la calidad ambiental en el ámbito local y regional, así como sectores institucionales relacionados con políticas ambientales y gestores del programa.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Se enfrenta la necesidad de protección, restauración y conservación de ecosistemas afectados por actividades humanas, deterioro ambiental, pérdida de biodiversidad y contaminación. Existen deficiencias en insumos que limitan la capacidad operativa del programa, afectando la calidad y continuidad de actividades esenciales como reforestación, vigilancia ambiental y educación comunitaria. Además, se requiere fortalecer la participación comunitaria y el apoyo institucional para afrontar amenazas como el cambio climático, el abuso de recursos naturales y la falta de infraestructura para el manejo sostenible.

c). Objetivos Estratégicos.

Promover la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad en las áreas de influencia.
Fortalecer la educación y sensibilización ambiental para fomentar prácticas sostenibles en la población.
Implementar mecanismos de monitoreo, control ambiental y participación ciudadana para la prevención de impactos negativos.
Optimizar el uso de recursos humanos, materiales y financieros disponibles para maximizar la efectividad operativa del programa.
Mejorar la gestión y abastecimiento de insumos para garantizar la continuidad y calidad de las actividades.

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

Fortalezas

Promover la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad en las áreas de influencia.
Fortalecer la educación y sensibilización ambiental para fomentar prácticas sostenibles en la población.
Implementar mecanismos de monitoreo, control ambiental y participación ciudadana para la prevención de impactos negativos.
Optimizar el uso de recursos humanos, materiales y financieros disponibles para maximizar la efectividad operativa del programa.
Mejorar la gestión y abastecimiento de insumos para garantizar la continuidad y calidad de las actividades.

Debilidades

Posibilidad de aumentar recursos para insumos y lograr apoyos institucionales adicionales.
Incorporación de tecnologías y métodos innovadores para reducir dependencia de insumos físicos.
Colaboración con la comunidad para ampliar efectividad y alcance.

Oportunidades

Déficit en insumos que limita la capacidad operativa y reduce la calidad de las intervenciones.
Riesgo de sobrecarga del personal por la cantidad de actividades y limitaciones en el apoyo administrativo.
Comunicación interna que puede dificultar la coordinación entre turnos y áreas.

Amenazas

Cambios o recortes presupuestales que impacten el suministro de insumos y recursos humanos.
Condiciones ambientales adversas que retrasen las actividades y programas de conservación.
Falta de compromiso o baja participación comunitaria que limite el éxito del programa.
Competencia interna por recursos entre áreas institucionales que puede debilitar el apoyo al área de protección ambiental

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

059 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Cotribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales en el municipio de Tlaltizapán.			
Propósito	Desarrollar un servicio de calidad y humanitario al servicio de los pobladores del municipio, aplicando el correcto cumplimiento de la normatividad y contribuyendo al equilibrio sostenible del ambiente; mediante la aplicación de programas, planes, proyectos y acciones ambientales específicos, con estrategias que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes locales para cubrir sus necesidades básicas, sin alterar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, propiciando un aprovechamiento racional y sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales para las generaciones futuras.	Reforestación con árboles de la región Y Campañas para la conservación del medio ambiente.	Reporte de actividades, evidencias fotográficas, minuta de trabajo, bitácora y acta de inspección.	No contar con el equipo y material necesario
Componente 1	Conservación y mantener el medio ambiente, las áreas naturales protegidas dentro del Municipio, así como los espacios públicos.	Campañas para la conservación del medio ambiente.	Reporte de actividades, bitacora y reporte fotográfico.	No contar con el equipo y material necesario
Actividad 1.1	Reclutar y organizar grupos comunitarios para formar brigadas voluntarias de conservación ambiental	Campañas para la conservación del medio ambiente.	Reporte de actividades, bitacora y reporte fotográfico.	No contar con el equipo y material necesario

Actividad 1.2	Ofrecer capacitación tecnica en conservar, deteccion y combate de incendios forestales a los brigadistas.	Campañas para la conservación del medio ambiente.	Reporte de actividades, bitacora y reporte fotográfico.	No contar con el equipo y material necesario
Actividad 1.3	Campañas de conservación de medio ambiente en escuelas, las 21 comunidades y la cabecera municipal.	Campañas para la conservación del medio ambiente.	Reporte de actividades, bitacora y reporte fotográfico.	No contar con el equipo y material necesario
Componente 2	Reforestación de áreas educativas, áreas públicas, en las 21 comunidades y la cabecera municipal	Reforestación con árboles de la región.	Reporte de actividades, oficios, bitacora y reporte fotográfico.	No contar con el apoyo de instituciones gobernamentales
Actividad 2.1	Gestionar y mantener el equipamiento necesario para las brigadas, asegurando su disponibilidad y buen estado para la reforestación.	Reforestación con árboles de la región.	Reporte de actividades, oficios, bitacora y reporte fotográfico.	No contar con el equipo y material necesario
Actividad 2.2	Realizar campañas participativas de siembra de plantas nativas en áreas identificadas, con seguimiento y mantenimiento posterior.	Reforestación con árboles de la región.	Reporte de actividades, oficios, bitacora y reporte fotográfico.	No contar con el apoyo de instituciones gobernamentales
Actividad 2.3	Monitorear el desarrollo de las áreas reforestadas	Reforestación con árboles de la región.	Reporte de actividades y fotográfico.	No contar con personal suficiente y capacitado

Actividad 2.4	Gestionar recursos y alianzas con instituciones públicas, privadas y comunidad para apoyar financiamiento, insumos y logistica	Reforestación con árboles de la región.	Oficios elaboras y reporte de actividad.	No contar con el apoyo de instituciones gobernamentales
Componente 3	Autorizaciones de dictamen técnico para tala o poda de árboles en las 21 comunidades y la cabecera municipal	Atención de Solicitudes Recibidas.	Oficios recibidos, bitacora, reporte de actividad, reporte fotografico, minuta de trabajo y acta de inspeccion.	No contar con personal suficiente y capacitado
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de los ciudadanos.	Atención de Solicitudes Recibidas.	Oficios recibidos, bitacora, reporte de actividad, reporte fotografico, minuta de trabajo y acta de inspeccion.	No contar con personal suficiente y capacitado
Actividad 3.2	Realizando inspecciones al lugar.	Atención de Solicitudes Recibidas.	Oficios recibidos, bitacora, reporte de actividad, reporte fotografico, minuta de trabajo y acta de inspeccion.	No contar con personal suficiente y capacitado
Actividad 3.3	Dando la autorización para realizar el servicio solicitado.	Atención de Solicitudes Recibidas.	Oficios recibidos, bitacora, reporte de actividad, reporte fotografico, minuta de trabajo y acta de inspeccion.	No contar con el equipo y material necesario

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

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero
Fecha	11/30/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	059 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	**Unidad responsable:**	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ALINEACIÓN						
Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	4.- Tlaltizapán con Infraestructura y con Desarrollo Sustentable	**Promover la transpariencia, Fomentar la participación ciudadana, Garantizar la inclusión, Mejorar la rendición de cuentas, fomentar la ética y la integridad**	**Objetivo**	**Objetivo 15: Gestionar sostenieblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad**	Ejes transversales	•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS * PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CERO CORRUPCIÓN * EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHO DE LAS MUJERES
Objetivo:	Desarrollar un servicio de calidad y humanitario al servicio de los pobladores del municipio, aplicando el correcto cumplimiento de la normatividad y contribuyendo al equilibrio sostenible del ambiente; mediante la aplicación de programas, planes, proyectos y acciones ambientales específicos, con estrategias que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes locales para cubrir sus necesidades básicas, sin alterar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, propiciando un aprovechamiento racional y sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales para las generaciones futuras.	**Garantizar la atención a todas las colonias del municipio en materia de alumbrado público eficiente y funcional.**	**Meta**	**15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.**		
				15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.		
				15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.		
				15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.		
				15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.		

Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.1 Protección Ambiental	**Subfunción:**	2.1.6 Otros de Protección Ambiental		

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	**Cotribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales en el municipio de Tlaltizapán.**												
Propósito	**Desarrollar un servicio de calidad y humanitario al servicio de los pobladores del municipio, aplicando el correcto cumplimiento de la normatividad y contribuyendo al equilibrio sostenible del ambiente; mediante la aplicación de programas, planes, proyectos y acciones ambientales específicos, con estrategias que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes locales para cubrir sus necesidades básicas, sin alterar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, propiciando un aprovechamiento racional y sin comprometer la disponibilidad de los recursos naturales para las generaciones futuras.**	Reforestación con árboles de la región Y Campañas para la conservación del medio ambiente.	Mide la conservacion del medio ambiente con las campañas de consentizacion.	Campañas programadas/Total de campañas realizadas	Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	

Componente 1	Conservación y mantener el medio ambiente, las áreas naturales protegidas dentro del Municipio, así como los espacios públicos.	Campañas para la conservación del medio ambiente.	Mide la conservacion del medio ambiente con las campañas de consentizacion.	**Campañas programadas/Total de campañas realizadas**	Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	25	25	25	25	100	100.0%	
Componente 2	Reforestación de áreas educativas, áreas públicas, en las 21 comunidades y la cabecera municipal	Reforestación con árboles de la región.	Mide la reforestacion dentro de las 21 comunidades	**Arboles plantados/Total de arboles gestionados**	Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	500	0	50	150	300	500	100.0%	
Componente 3	Autorizaciones de dictamen técnico para tala o poda de árboles en las 21 comunidades y la cabecera municipal	Atención de Solicitudes Recibidas.	Mide las problemáticas ambientales.	**Solicitudes presentadas/Total de solicitudes atendidas**	**Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual**	100.00%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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		50.00	50.0					-		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	-	-	-	804.2	804.2					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											