Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 - 2027

PUEBLO MÁGICO

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
ING. ZULLY ITZEL SANDOVAL ESQUIVEL DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS	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	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	340.00					14,567.32		
Total dependencia	340.00	-	-	-	-	14,567.32	-	-
	340.00		**14,567.32**					
	14,907.32							
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**
							Federal				
			Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
DIRECCION DE RECRUSOS HUMANOS	FORTALECER AL MUNICIPIO CON PERSONAL QUE CUBRA EL PERFIL DEL PUESTO	049 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO.	**340.00**	-	-	-	-	**14,567.32**	-	-	**14,907.32**
	EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL	049 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO.									
		TOTAL =	**340.00**	-	-	-	-	**14,567.32**	-	-	**14,907.32**

Observaciones		

III. Diagnóstico Recursos Humanos

a). Población objetivo o área de enfoque

A TODO EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Entendemos que la gestión de Recursos Humanos como elemento decisivo para el buen funcionamiento de nuestra administración local. Esta gestión debe tener un verdadero carácter estratégico, situándola en el más alto nivel posible de toma de decisiones. Para ello debe adoptarse un modelo de gestión de Recursos Humanos que explícitamente incluya esta consideración estratégica. Un modelo de gestión profesionalizado encaminado a adquirir, estimular y mantener las competencias de los empleados públicos, y que ofrezca servicios internos de consultor, asesor y coordinador de las áreas de gobierno, unidades administrativas y empleados.

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.

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).

FORTALEZA

• Experiencia y conocimiento del personal de recursos humanos.
• Infraestructura adecuada para la gestión de recursos humanos.
• Políticas y procedimientos establecidos para la gestión de recursos humanos.

OPORTUNIDADES

• Políticas y procedimientos establecidos para la gestión de recursos humanos.
• Implementación de tecnologías de la información para la gestión de recursos humanos.
• Colaboración con otras instituciones para compartir mejores prácticas.

DEBILIDADES

• **L**imitaciones presupuestales para la capacitación y desarrollo del personal.
• Resistencia al cambio en la cultura organizacional.
* Falta de indicadores de desempeño para evaluar la gestión de recursos humanos.

AMENAZAS

• **C**ambios en la legislación laboral y normativa aplicable.
• Competencia por talento humano capacitado.
* Riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

049 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	CONTAR CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD			
Propósito	ESTABLECER Y DAR A CONOCER EL REGLAMENTO PARA REGULAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, PARA TENER UNA GESTIÓN EFICAZ DEL TALENTO HUMANO, Y ASI BRINDAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR LOS MAS ALTOS NIVELES DE ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA CIUDADANIA	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURRICULUM VITAE, EXPEDIENTES, BITACORA, BIOMETRICO	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
Componente 1	ESTABLECER LA COMUNICACIÓN, PARA TRANSMITIR LOS VALORES, OBJETIVOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS EMPLEADOS CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA CON LOS DEMAS DEPARTAMIENTOS Y CON LA CIUDADANIA DE TLALTIZAPAN.	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURSOS, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, PLATICAS.	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA MEJORAR EL SERVICIO Y TENER MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y LA CIUDADANIA.
Actividad 1.1	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA TENER EN ORDEN LA OFICINA Y COLOCAR LOS EXPEDIENTES DE ACUERDO A CADA ÁREA.	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURRICULUM VITAE, EXPEDIENTES, BITACORA, BIOMETRICO	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
Componente 2	IMPLEMENTAR TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD DE PARA MEJORAR LOS SERVICIOS HACIA EL PUBLICO.	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURSOS, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, PLATICAS.	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA MEJORAR EL SERVICIO Y TENER MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y LA CIUDADANIA.
Actividad 2.1	SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE INTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERSONAL	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURRICULUM VITAE, EXPEDIENTES, BITACORA, BIOMETRICO	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.

Actividad 2.2	IMPULSAR Y MEJORAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, DIRIGIDOS A MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y SU ADECUACIÓN A LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURRICULUM VITAE, EXPEDIENTES, BITACORA, BIOMETRICO	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
Actividad 2.3	IMPLEMENTAR TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD DE PARA MEJORAR LOS SERVICIOS HACIA EL PUBLICO.	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURSOS, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, PLATICAS.	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA MEJORAR EL SERVICIO Y TENER MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y LA CIUDADANIA.
Actividad 2.4	SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE INTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PERSONAL	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURRICULUM VITAE, EXPEDIENTES, BITACORA, BIOMETRICO	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.
Actividad 2.5	IMPULSAR Y MEJORAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, DIRIGIDOS A MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y SU ADECUACIÓN A LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	CURRICULUM VITAE, EXPEDIENTES, BITACORA, BIOMETRICO	QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.

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:	049 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO.	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ALINEACIÓN						
Plan Municipal de Desarrollo 2020-2025		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		Ejes transversales	
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		•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS * 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.	Garantizar la estabilidad y permanencia del recurso humano, impulsando la capacitación y el desarrollo como proceso continuo, con el fin de asegurar que el personal cuenta con los conocimientos necesarios para un desempeño eficiente de su puesto y que esté preparado para responder las necesidades futuras de acuerdo con la política y valores de la administración.	Meta	16.7. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.		
				16.9. Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.		
				16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.		

Clasificación Funcional										
Finalidad:	**1. Gobierno**	**Función:**	**1.2 Justicia**	**Subfunción:**	**1.2.1 Impartición de 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	**CONTAR CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD**												
Propósito	ESTABLECER Y DAR A CONOCER EL REGLAMENTO PARA REGULAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, PARA TENER UNA GESTIÓN EFICAZ DEL TALENTO HUMANO, Y ASI BRINDAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR LOS MAS ALTOS NIVELES DE ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA CIUDADANIA	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	MIDE LA INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA MEJORADA	(No. De localidades que mejoran su infraestructura urbana básica y servicios públicos/Total de localidades del municipio)*100.	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente 1	ESTABLECER LA COMUNICACIÓN, PARA TRANSMITIR LOS VALORES, OBJETIVOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS EMPLEADOS CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA CON LOS DEMAS DEPARTAMIENTOS Y CON LA CIUDADANIA DE TLALTIZAPAN.	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL	(REALIZAR EL PLAN MUNICIPAL 2019-2021/CONTAR CON UN PLAN MUNICIPAL)	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Componente 2	**IMPLEMENTAR TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD DE PARA MEJORAR LOS SERVICIOS HACIA EL PUBLICO.**	**QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL**	**QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON EL PERFIL**	**(REALIZAR EL PLAN MUNICIPAL 2019-2021/CONTAR CON UN PLAN MUNICIPAL)**	**Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual**	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

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	340.00		-	**340.00**			-		**-**	**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	-	-	-	14,567.32	**14,567.32**				328.54	**328.54**	**2.3%**
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 2019	
Trimestre	Cuarto
Fecha	1/22/2019

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

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**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												101.0%	
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares													
3. Actividades administrativas													
4. Actividades jurídicas													
5. Actividades de sistemas													
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.													

PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)						
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente						
				Municipal		Federal		Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO			-					-	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					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas										

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	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.