Tlaltizapán

# PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

## 2026

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

| Responsable de la integración | Aprobación |
| --- | --- |
| LIC. JUAN DANIEL ROMERO VIOLANTE<br>OFICIAL 01 DE REGISTRO CIVIL | C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ<br>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 | |
| OFICIALIA REGISTRO CIVIL | 200.00 | | | | | 1,001.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 200.00 | - | - | - | - | 1,001.94 | - | - |
| | **200.00** | | **1,001.94** | | | | | |
| | **1,201.94** | | | | | | | |
| *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 | | |
| OFICIALÍA 01 DE REGISTRO CIVIL | INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ACTOS REGISTRALES | 048 SALVAGUARDAR LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS. | **200.0** | - | - | - | - | **1,001.9** | - | - | **1,201.9** |
| | EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTOS REGISTRALES | 048 SALVAGUARDAR LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL =** | **200.00** | - | - | - | - | **1,001.94** | - | - | **1,201.94** |
| **Observaciones** | | | | | | | | | | | |

III. Diagnóstico del sector REGISTRO CIVIL

**a). Población objetivo o área de enfoque**

Toda la población habitante en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos de paternidad, que con ello, adquieran certeza jurídica de sus actos registrales.

**b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional**

Realizar en tiempo y forma las inscripciones de sus actos registrales.

**c). Objetivos Estratégicos**

Terminar con el rezago y abatimiento del subregistro.

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

**FORTALEZAS**

•Personal capacitado y especializado: Personal con experiencia, conocimiento jurídico y dominio de los procedimientos registrales.

•Certeza jurídica y servicio público esencial: Garantiza identidad legal y derechos fundamentales.

•Presencia territorial: Se cuenta con dos Oficialías de Registro Civil en el municipio, buscando tener accesibilidad sin desplazamiento mayúsculo para la realización de trámites.

•Normatividad bien establecida: Funciona bajo un marco jurídico sólido (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Población, Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos) que proporciona legitimidad y respaldo legal.

•Reconocimiento social e institucional: Es una institución ampliamente reconocida por la ciudadanía, ya que es indispensable para múltiples trámites civiles, educativos, laborales y de salud.

**OPORTUNIDADES**

•Mayor difusión de los servicios ofrecidos entre la población y con la colaboración de las autoridades auxiliares.

•Continuar con costos accesibles para la ciudadanía en los actos y expedición de copias certificadas.

•Reducir el tiempo de espera y atención entre cada trámite.

**DEBILIDADES**

•Espacio reducido en la oficialía.

**AMENAZAS**

•De no llevar a cabo lo anterior, podemos perder confianza de la ciudadanía.

| IV.- Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 048 SALVAGUARDAR LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS. | | | | |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo (Objetivos)** | **Indicadores** | **Medios de Verificación** | **Supuestos** |
| **Fin** | ATENCIÓN A LOS USUARIOS RESPECTO DE SUS ACTOS REGISTRALES | | | |
| **Propósito** | Sean aceptados los actos registrales de los habitantes del municipio de Tlaltizapan | % REGISTROS SOLICITADOS PARA INSCRIPCION | FOLIOS EMITIDOS | EXPECTATIVA AMPLIA DE QUE LAS PERSONAS INSCRIBAN SUS ACTOS REGISTRALES EN TIEMPO Y FORMA |
| **Componente 1** | INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ACTOS REGISTRALES | % REGISTROS SOLICITADOS PARA INSCRIPCION | SOLICITUDES NUEVAS DE ACTOS REGISTRALES | CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ADMINSITRATIVAS |
| **Actividad 1.1** | DIFUNDIR MEDIANTE CAMPAÑA DIGITALES Y PRESENCIALES LOS REQUISITOS QUE SE OCUPEN PARA CADA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN | % REGISTROS SOLICITADOS PARA INSCRIPCION | ELABORACIÓN DE FLYERS, PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, ASÍ COMO PUBLICIDAD IMPRESA DE REQUISITOS | SE CONTENDRÁN REQUISITOS DE FORMA CLARA A FIN DE EVITAR CONFUSIONES CON LA DOCUMENTACIÓN |
| **Actividad 1.2** | REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CADA TRÁMITE, PARA SU CORRECTA INSCRIPCIÓN EN PLATAFORMA NACIONAL | % REGISTROS SOLICITADOS PARA INSCRIPCION | BITÁCORAS DE INFORMACIÓN | SE ESPERA QUE LOS USUARIOS SE REGISTREN EN ELLA A PESAR DE QUE NO TENGAN LA CERTEZA DE CUANDO REALIZARÁN SU TRAMITE. |
| **Actividad 1.3** | ENTREGA DEL TRÁMITE INSCRITO Y COPIA CERTIFICADA QUE ACREDITE LA IDENTIDAD Y/O TRÁMITE DEL USUARIO | % REGISTROS SOLICITADOS PARA INSCRIPCION | FOLIOS EMITIDOS DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ACTOS REGISTRALES | SE ESPERA QUE LOS USUARIOS SE SIENTAN SATISFECHOS CON EL TRÁMITE REALIZADO |
| **Componente 2** | EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTOS REGISTRALES | % DE IMPRESIONES DE COPIAS CERTIFICADAS | ACTAS PRELIMINARES PARA REVISIÓN | VALIDACION POR EL USUARIO RESPECTO DE SUS DATOS DE CONFORMIDAD PARA SER EXPEDIDOS |
| **Actividad 2.1** | ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE ACUDAN A TRAMITAR COPIAS CERTIFICADAS DE SUS ACTOS REGISTRALES PARA SU EMISIÓN | % DE IMPRESIONES DE COPIAS CERTIFICADAS | NÚMERO MENSUAL DE COPIAS CERTIFICADAS IMPRESAS, ASÍ COMO DE LAS CANCELADAS | VALIDACION POR EL USUARIO RESPECTO DE SUS DATOS DE CONFORMIDAD PARA SER EXPEDIDOS |

| VI.- Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados | Ejercicio Fiscal 2026 | |
|---|---|---|
| | Trimestre | Primero |
| | Fecha | 11/30/2025 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa presupuestario: | 048 SALVAGUARDAR LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS. | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia | MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Unidad responsable: | OFICIALIA REGISTRO CIVIL |

| ALINEACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Municipal de Desarrollo 2020-2025 | | Programa derivado del PMD | Agenda 2030 | | | |
| 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 | Ejes transversales | •RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS<br>•RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS<br>* PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION<br>* 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. | Sean aceptados los actos registrales de los habitantes del municipio de Tlaltizapan | Meta | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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** | **ATENCIÓN A LOS USUARIOS RESPECTO DE SUS ACTOS REGISTRALES** | | | | | | | | | | | | |
| **Propósito** | Sean aceptados los actos registrales de los habitantes del municipio de Tlaltizapan | NÚMERO DE ACTAS INSCRITAS POR LIBRO | MIDE EL NUMERO DE INSCRIPCIONES | FOLISOS EMITIDOS | Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia-Ascendente-Mensual | 100.00% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 100.0% | |
| **Componente 1** | **INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ACTOS REGISTRALES** | % REGISTROS SOLICITADOS PARA INSCRIPCION | MIDE EL NUMERO DE USUARIOS QUE ACUDEN A LA OFICIALIA | (REGISTROS SOLICITADOS PARA INSCRIPCION/TOTAL DE REGISTROS EMITIDOS)*100 | Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual | 100.00% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 100.0% | |
| **Componente 2** | **EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTOS REGISTRALES** | % DE IMPRESIONES DE COPIAS CERTIFICADAS | MIDE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE COPIA CERTIFICADA | (IMPRESIONES SOLICITADAS DE COPIAS CERTIFICADAS/TOTAL DE IMPRESIONES ENTREGADAS)*100 | Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual | 100.00% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 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 | 200.00 | - | 200.0 | 22.40 | - | 22.40 | 11.2% | | | |
| 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 | - | - | - | 1,001.94 | 1,001.94 | - | - | - | 641.21 | 641.21 | 64.0% |
| 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 Tlaltizapán**

| Ejercicio Fiscal 2019 | |
|---|---|
| Trimestre | Cuarto |
| | |
| Fecha | 9/19/2019 |

**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 | | SEMAFORO (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**

**Gasto corriente y social**

| Monto | Municipal | Federal | Total Gasto corriente |
|---|---|---|---|
| AUTORIZADO | | | - |
| MODIFICADO | | | - |

***Inversión***

| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - |

**EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

**Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)**

**Gasto corriente**

| Municipal | Federal | Total | Porcentaje ejercido |
|---|---|---|---|
| | | - | 0.0% |
| | | - | 0.0% |

**Inversión**

| Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | Total | Porcentaje ejercido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | - | 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.