Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
C. GONZALO DE JESUS MONTES LARA DIRECCION DE FIESTAS Y ASUNTOS RELIGIOSOS	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 FIESTAS Y ASUNTOS RELIGIOSOS	30.00					347.09		
Total dependencia	30.00	-	-	-	-	347.09	-	-
	30.00		**347.09**					
	377.09							
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		
DIRECCION DE FIESTAS Y ASUNTOS RELIGIOSOS	ARMONIZAR A LOS DIFERENTES CULTOS RELIGIOSOS	041 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA.	30.00	-	-	-	-	**347.09**		-	**377.09**
	CONSERVAR NUESTRAS FIESTAS TRDICIONALES	041 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA.									
		TOTAL =	**30.00**	-	-	-	-	**347.09**		-	**377.09**
Observaciones											

III. Diagnóstico del sector Asuntos Religiosos

a). Población objetivo o área de enfoque

Cordinar y ejecutar la Politica de Gobierno Municipal en materia de asuntos religiosos, fungiendo como enlace con las diferenteres cultos y a su vez apoyando a rea tradicionales.

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

Desarollar las actividades necesarias que atiendan garantizar la libertad de creencias, asi como promover un clima propicio para la coexistencia pacifica entre indivi de las distintas religiones y credos.

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

FORTALEZAS:

Experiencia en la organización de eventos masivos.
Reconocimiento de la población hacia las festividades tradicionales.
Colaboración con comunidades religiosas y culturales.
Capacidad de movilizar voluntariado y participación ciudadana.
Patrimonio cultural y religioso con gran valor histórico.

DEBILIDADES:

Presupuesto limitado para la magnitud de los eventos.
Dependencia excesiva de patrocinios o aportaciones externas.
Falta de personal capacitado en logística y gestión cultural.
Procesos administrativos lentos para permisos y autorizaciones.

OPORTUNIDADES:

Potencial de las fiestas como atractivo turístico.
Posibilidad de generar derrama económica para comerciantes y artesanos locales.
Apoyo de programas estatales o federales de cultura y turismo.
Uso de nuevas tecnologías para difusión y promoción (redes sociales, apps).
Interés creciente en la preservación de tradiciones y patrimonio cultural.

AMENAZAS:

Riesgos de seguridad pública en eventos masivos.
Condiciones climáticas adversas que pueden afectar celebraciones.
Desinterés de las nuevas generaciones por participar en tradiciones.
Competencia con otras festividades o destinos turísticos cercanos.
Posibles conflictos entre grupos religiosos o comunitarios.

V.- Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados				
041 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA.				
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Fin	Armonizar a los diferente cultos religiosos, con la finalidad de conservar nuestras fiestas tradicionales			
Propósito	Consolidar la dirección que contribuya a la libertad religiosa y de un ambiente de convivencia social respetuosa y tolerante entre los grupos de los distintas creencias y cultos que radican en Tlaltizapán de Zapata, colaborando con todos sin ninguna distinción, gestionando en los diferentes niveles de gobierno, asociaciones religiosas, con la finalidad de conservar nuestras tradiciones y fomentar la paz del pueblo.	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	Oficios, Invitaciones, Lista de asistencia, Reporte fotografico,	Que los diferentes cultos religiosos no mostraran interes
Componente 1	Armonizar a los diferente cultos religiosos	Actualizar el registro de los diferentes cultos religiosos dentro del municipio	Oficios, Invitaciones, Lista de asistencia, Reporte fotografico,	Que los diferentes cultos religiosos no mostraran interes
Actividad 1.1	Realizar los censo de templos, capillas o parroquias de los diferentes cultos religiosos.	Actualizar el registro de los diferentes cultos religiosos dentro del municipio	Oficios, Invitaciones, Lista de asistencia, Reporte fotografico,	Que los diferentes cultos religiosos no mostraran interes en el censo
Actividad 1.2	comunicación asertiva con diversos cultos religiosos, promoviendo la paz social.	Actualizar el registro de los diferentes cultos religiosos dentro del municipio	Oficios, Invitaciones, Lista de asistencia, Reporte fotografico,	Que los diferentes cultos religiosos no mostraran interes
Componente 2	Conservar nuestras fiestas tradicionales	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	Oficios, Invitaciones, Lista de asistencia, Reporte fotografico,	No contar con el recurso suficiente
Actividad 2.1	Rescatar las principales festividades del calendario anual	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	Actas, reportes trimestrales e informe anual.	No contar con el recurso suficiente

Actividad 2.2	Coadyuvar a organizar la fiestas patronales	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	Actas, reportes trimestrales e informe anual.	Que no tuvieran el interes de participar
Actividad 2.3	Coadyuvar con la organización de eventos y actividades de carecter civico.	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	Oficios, Invitaciones, Lista de asistencia, Reporte fotografico, Minutas	Que no tuvieran el interes de participar
Actividad 2.4	Coadyuvar con la organización de eventos y actividades de carecter social.	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	Oficios, Invitaciones, Lista de asistencia, Reporte fotografico, Minutas	Que no tuvieran el interes de participar

VI.- Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero
Fecha	30/11/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	041 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIFUSIÓN PÚBLICA.	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCION DE FIESTAS Y ASUNTOS RELIGIOSOS

ALINEACIÓN						
Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027		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 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible	Ejes transversales	•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANA * 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.	Consolidar la dirección que contribuya a la libertad religiosa y de un ambiente de convivencia social respetuosa y tolerante entre los grupos de los distintas creencias y cultos que radican en Tlaltizapán de Zapata, colaborando con todos sin ninguna distinción, gestionando en los diferentes niveles de gobierno, asociaciones religiosas, con la finalidad de conservar nuestras tradiciones y fomentar la paz del pueblo.	Meta	17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones		
				17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo		

Clasificación Funcional									
Finalidad:	**2. Desarrollo social**	**Función:**	**2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**	**Subfunción:**	**2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales**				

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	**Armonizar a los diferente cultos religiosos, con la finalidad de conservar nuestras fiestas tradicionales**												
Propósito	**Consolidar la dirección que contribuya a la libertad religiosa y de un ambiente de convivencia social respetuosa y tolerante entre los grupos de los distintas creencias y cultos que radican en Tlaltizapán de Zapata, colaborando con todos sin**	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	MIDE EL RESCATE DE LAS FIESTAS PATRONALES	(No. De localidades que mejoran su infraestructura urbana básica y servicios públicos/Total de localidades del municipio)*100.	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100.0%	
Componente 2	Conservar nuestras fiestas tradicionales	Organización de fiestas tradicional con los cultos religiosos	MIDE EL RESCATE DE LAS FIESTAS PATRONALES	EVENTOS PROGRAMADOS / EVENTOS REALIZADOS	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	20.0%	30.0%	30.0%	20.0%	30	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	30.00	-	**30.0**	10.00	-	**10.00**	**33.3%**
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	-	-	-	**347.09**	**347.09**				**185.14**	**185.1**	**53.3%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					**-**					**-**	**0.0%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

VII.- Reportes de avance en el Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2026	
Trimestre	Primero
Fecha	30/11/2025

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	P02 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCION DE FIESTAS Y ASUNTOS RELIGIOSOS

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		Ejes transversales
Eje estratégico:	5.- Gobierno Transparente y con Política Incluyente	Programa: Promover la transpariencia, Fomentar la participación ciudadana, Garantizar la inclusión, Mejorar la rendición de cuentas, fomentar la ética y la integridad	Objetivo	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible	•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANA * 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.	Objetivo: Consolidar la dirección que contribuya a la libertad religiosa y de un ambiente de convivencia social respetuosa y tolerante entre los grupos de los distintas creencias y cultos que radican en Tlaltizapán de Zapata, colaborando con todos sin ninguna distinción, gestionando en los diferentes niveles de gobierno, asociaciones religiosas, con la finalidad de conservar nuestras tradiciones y fomentar la paz del pueblo.	Meta	17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo.	

Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Subfunción:	2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	Actividad Institucional:	

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	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*	
1. Actividades de oficinas de secretarios													
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares													
3. Actividades administrativas	Armonizar a los diferente cultos religiosos	Actualizar el registro de los diferentes cultos religiosos dentro del municipio	MIDE EL NUMERO DE DIFERENTES CULTOS RELIGIOSOS.	(VISITAS PROGRAMADAS / VISITAS REALIZADAS)*100	Porcentual/Gestión-Eficacia-Ascendente-TRIMESTRAL	98	90.0%	5.0%	5.0%	0.0%	98	100.0%	

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.