Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

## Tlaltizapán

# PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

## 2026

## MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

| Responsable de la integración | Aprobación |
| --- | --- |
| C. BARBARA WENDOLYN HERNANDEZ BARBERI<br>DIRECTOR DE CULTURA | 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 | |
| DIRECCION DE CULTURA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.37 | 0.00 | **0.00** |
| | **50.00** | | **579.37** | | | | | |
| | **629.37** | | | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | | | | |

## II.- Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

| 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 CULTURA | Preservar el patrimonio cultural tangible e intangible | 056 IMPULSAR LA PROMOCIÓN Y OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO | **50.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **579.37** | **0.00** | **0.00** | **629.37** |
| | Fortalecimiento a la actividad artistisca y cultural | 056 IMPULSAR LA PROMOCIÓN Y OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| | Reactivar y promover la actividad Artesanal | 056 IMPULSAR LA PROMOCIÓN Y OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| | Valorizacion y rescate de la Gastronomia Municipal | 056 IMPULSAR LA PROMOCIÓN Y OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL =** | **50.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **579.37** | | **0.00** | **629.37** |

| Observaciones | | |
|---|---|---|

**III.- Direccion de Cultura y Coordinacion de Fomento Artesanal.**

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

La dirección de trasporte es el departamento encargado de regular y promover un sistema de transporte eficiente y seguro, comprometiéndose con sociedad, así mismo ser un instrumento de orientación para toda la ciudadanía de las atribuciones y de su conformación del personal operativo que integra la presente Dirección de Transporte, al mismo tiempo se tenga una visión clara de como y con quién acudir para obtener alguno de los servicios para la cual fue creada en la Administración Pública de este H. Ayuntamiento Municipal de Tlaltizapán de Zapata

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

Actualmente, Tlaltizapán de Zapata no contaba con una direccion de mobilidad y transporte, con esta direccion se podra tener un registro y un control administrativo interno y confiable de todos y de cada uno de los transportes colectivos (las rutas colectivas, taxis, mototaxis, etc.)  asi los tlaltizapanenses podran contar con una mobilidad planeada y coordinada dentro del municipio de Tlaltizapán de Zapata.

**c). Objetivos Estratégicos.**

La Dirección de Transporte tiene como objetivo regular el transporte, brindar atención a los ciudadanos, tener un control y tener un registro administrativo interno y confiable de todos y cada uno de los transportes colectivos (las rutas colectivas, taxis, mototaxis, etc.)  Así como de transporte en general. Logrando en el publico un ambiente de seguridad y confianza respecto de los prestadores del transporte público, tanto de pasajeros como de la carga, implementando acciones, impulsando, estimulando, fomentando, ordenando, regulando actividades planeadas y coordinadas entre las distintas rutas de transporte público de pasajeros, a fin de que se tenga un conocimiento de las rutas de carga de transporte y de la tarifa por uso del transporte colectivo

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

**Fortalezas**
Contar con una infraestructura carretera en optimas condiciones.
Contar con un registro interno de los (Autobuces, combis, taxis, mototaxis, etc.)
Contar con un transporte digno para los tlaltizapanenses.
Capacitacion a los chofers de el buen servicio que deberan brindar a los transportistas.
Contar con transporte publico para cada una de las localidades dentro del municipio de Tlaltizapan de Zapata.

**Debilidades**
Infraestructura vial en mal estado.
Transporte público obsoleto o en mal estado, desorganizado e impuntual.
Poca conectividad con localidades alejadas a la cabecera municipal.
Falta de estudios tecnicos sobre necesidades reales de movilidad.

**Oportunidades**
Que los ciudadanos cuenten con vialidades dignas.
Que los ciudadanos cuenten con transporte en optimas condiciones.
Contar con programas estatales y federales para la modernizar el transporte.
Poder inclementar ciclo vias y paraderos dignos para la ciudadania.

**Amenazas**
Resistensia de grupos de interes (transportistas).
Accidentes de transito por falta de educacion vial.
Infraestructura vial en mal estado.
Aumento de transporte publico sin regularizacion.

**IV.- Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados**

056 IMPULSAR LA PROMOCIÓN Y OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Fin** | Garantizar el fortalecimiento y preservacion de nuestro patrimonio, acervo cultural, artesanal Y gastronomica | | | |
| **Propósito** | Garantizar la atención y acceso a los servicios culturales a toda la población, el fomento de la identidad, apropiación, preservación y amor por nuestro patrimonio tangible e intangible favoreciendo al desarrollo y fortalecimiento económico. Dichas actividades ayudarán en gran manera a preservar, resguardar, divulgar y seguir reproduciendo lo que a cada localidad de Tlaltizapán de Zapata distingue, lo hace único e inigualable. | Acceso a los servicios culturales. | Programacion continua | Falta de presupuesto |
| **Componente 1** | Preservar el patrimonio Cultural Tangible e Intangible | Contar con Inventario del acervo cultural | Inventario, Reporte fotografico, Ubicación, registros. | Falta de personal, presupuesto y equipo |
| **Actividad 1.1** | Censo de la comunidad artistica, creadores y centros culturales de las 21 comunidades y la cabecera municipal. | Censo de la comunidad artistica, creadores y centros culturales | Directorio, reporte fotografico, lista de datos del contacto | Falta de personal, presupuesto y equipo |
| **Actividad 1.2** | Gestionar ante el INHA y el gobierno estatal el reconocimiento y proteccion legal de los sitios y monumetos historicos que no esten dentro del catalogo que tiene INHA | Monumentos historicor registrados en el INAH | Listado, reporte fotografico, dirección | Falta de personal, presupuesto y equipo |
| **Actividad 1.3** | Inventario de patrimonio cultural tangible e intangible del acervo cultural | Contar con Inventario del acervo cultural | Listado | Falta de presupuesto y equipo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Componente 2** | Fortalecimiento a la actividad artística y cultural | Programacion artistica y talleres | Evidencia fotografica e informe | Falta de presupuesto |
| **Actividad 2.1** | crear programas itinerante para las 21 comunidades y de la cabecera municipal, que incluya diversas disciplinas del arte. | programas programados de acceso a la cultura | Agenda cultural | Falta de equipo |
| **Actividad 2.2** | Talleres artisticos y de formacion para el espacio laboral. | Talleres programados de acceso a la cultura. | Reportes, evidencia fotografica | Falta de presupuesto |
| **Actividad 2.3** | Participacion en los festivales, eventos civicos, sociales y ferias artesanales-gastronomicas. | Eventos Culturales Programados | Cartelera mensual | Falta de personal |
| **Actividad 2.4** | Desarrollar en plataformas digitales y redes sociales con agenda mensual y contenido sobre patrimonio | Crear Contenido Digital | Evidencias audiovisuales, prensa, difusion en general e invitaciones locales, estatales y nacionales. . | Falta de presupeusto, personal y equipo |
| **Actividad 2.5** | Implementar una estrategia de comunicación incluyente que utilice tanto espanol como nahuatl en carteles, convocatorias y materiales audiovisuales. | Crear Contenido Digital | Evidencias audiovisuales, prensa, difusion en general e invitaciones locales, estatales y nacionales. . | Falta de presupeusto, personal y equipo |
| **Componente 3** | Reactivar y promover la actividad Artesanal | Realizar exivisiones en los diferentes corredores del Municipio | Directorio con los integrantes de la comunidad de artesanos.. | Falta de personal y equipo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Actividad 3.1** | Organizar mercados e intercambios artesanales locales y nacionales donde los artesanos puedan exhibir y vender sus productos | Cumplir con las capacitaciones para los 45 artesanos | Reportes, evidencia fotografica | Falta de personal, presupuesto y equipo |
| **Actividad 3.2** | Ofreer talleres y cursos de capacitacion para mejorar las habilidades artesanales y ensenar nuevas tecnicas. | Cumplir con las capacitaciones para los 45 artesanos | Reportes, evidencia fotografica | Falta de personal, presupuesto y equipo |
| **Actividad 3.3** | Fomentar e impulsar la creación de asociaciones y cooperativas de artesanos para fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos. | Realizar exivisiones en los diferentes corredores del Municipio | | |
| **Actividad 3.4** | Promover el uso de materiales ecológicos y prácticas de producción sostenibles de las artesanías. | Realizar exivisiones en los diferentes corredores del Municipio | | |
| **Actividad 3.5** | Establecer centros de arte y cultura donde los artesanos puedan trabajar, enseñar y exhibir sus productos. | Realizar exivisiones en los diferentes corredores del Municipio | | |
| **Componente 4** | Valorizacion y rescate de la Gastronomia Municipal | Dar a conocer a las 21 comunidades y la cabecera municipal la gastronomia del municipio | Reportes, evidencia fotografica | Falta de personal, presupuesto y equipo |
| **Actividad 4.1** | Valorizacion y rescate de las cocineras tradicionales del municipio | Promover la gastronomia del municipio en otros estados | Reportes, evidencia fotografica | Falta de personal, presupuesto y equipo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Actividad 4.2** | Realizar concursos y encuentros de cocina tradiconal y dar reconocimiento | Promover la gastronomia del municipio en otros estados | Reportes, evidencia fotografica | Falta de personal, presupuesto y equipo |
| **Actividad 4.3** | Realizar gestiones para la Certificación de Cocineras Tradicionales. | Promover la gastronomia del municipio en otros estados | | |
| **Actividad 4.4** | Gestionar apoyos para la adquisición de insumos y equipamiento. | Promover la gastronomia del municipio en otros estados | | |
| **Actividad 4.5** | Dar a conocer la gastronomia municipal a otros Estados de la Republica | Promover la gastronomia del municipio en otros estados | Reportes, evidencia fotografica | Falta de personal, presupuesto y equipo |

## 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: | 056 IMPULSAR LA PROMOCIÓN Y OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia | MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Unidad responsable: | DIRECCION DE CULTURA |

| ALINEACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 | | | | Programa derivado del PMD | | Agenda 2030 | | |
| Eje estratégico: | 3.- Tlaltizapán de Zapata con Desarrollo Económico, Turismo e Imagen Urbana Direccion de cultura | | | Desarrollo economico, desarrollo Agropecuario, Turismo, Cultura, Artesanos, Asuntos indigenas, Fomento al comercio, Fiestas y asuntos Religiosos, Colonias y Poblados | | Objetivo | Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | Ejes transversales |
| Objetivo: | Garantizar la atencion y acceso a los servicios culturales a las 21 comunidades que integran el municipio, preservando y conservando el patrimonio cultural tangible e intangible. | | | Garantizar la atención y acceso a los servicios culturales a toda la población, el fomento de la identidad, apropiación, preservación y amor por nuestro patrimonio tangible e intangible favoreciendo al desarrollo y fortalecimiento económico. Dichas actividades ayudarán en gran manera a preservar, resguardar, divulgar y seguir reproduciendo lo que a cada localidad de Tlaltizapán de Zapata distingue, lo hace único e inigualable. | | Meta | 12.1. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo | •RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS<br>•RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS<br>* PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION<br>* EQUIDAD DE GENEREO Y DERECHO DE LAS MUJERES |
| | | | | | | | 12.2. Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | |
| | | | | | | | 12.5. Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. | |
| | | | | | | | | |

| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finalidad:** | **2. Desarrollo social** | **Función:** | **2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** | **Subfunción:** | **2.4.2 Cultura** | | | | | | | |
| | | | | | **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** | **Garantizar el fortalecimiento y preservacion de nuestro patrimonio, acervo cultural, artesanal Y gastronomica** | | | | | | | | | | | | |
| **Propósito** | **Garantizar la atención y acceso a los servicios culturales a toda la población, el fomento de la identidad, apropiación, preservación y amor por nuestro patrimonio tangible e intangible favoreciendo al desarrollo y fortalecimiento** | Acceso a los servicios culturales. | MIDE EL FORTALECIMIENTO Y PRESERVACION DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO | (TALLERES PROGRAMADOS/TALLERES REALIZADOS) | Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 0 | 15 | 13 | 2 | 30 | 100.0% | |
| **Componente 1** | Preservar el patrimonio Cultural Tangible e Intangible | Contar con Inventario del acervo cultural | MIDE LA POBLACION QUE SE DEDICA A LAS ARTES | (INVENTARIO CULTURAL PROGRAMADO/INVENTARIO CULTURAL PROGRAMADO) | Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 100% | |
| **Componente 2** | Fortalecimiento a la actividad artística y cultural | Programacion artistica y talleres | MIDE EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONIMIA CULTURAL | (TALLERES PROGRAMADOS/TALLERES REALIZADOS) | Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 0 | 15 | 13 | 2 | 30 | 100.0% | |
| **Componente 3** | Reactivar y promover la actividad Artesanal | Realizar exivisiones en los diferentes corredores del Municipio | MIDE A LA POBLACION QUE SE DEDICA A LAS ARTESANIAS Y ESTABLECER UN SELLO DE CALIDAD " HECHO EN TLALTIZAPAN" | ( EXIVISIONES PROGRAMADAS/EXIVISIONES REALIZADAS) | Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5 | 1 | | 2 | 2 | 5 | 100.0% | |
| **Componente 4** | Valorizacion y rescate de la Gastronomia Municipal | Dar a conocer a las 21 comunidades y la cabecera municipal la gastronomia del municipio | MIDE LA COMERCIALIZACION DIRECTA DE PRODUCTOS LOCALES. | FERIAS GASTRONOMICAS/PROGRAMADAS/FERIAS REALIZADAS . | Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 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 | 10.00 | | - | | 10.00 | 0.20 | |
| **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** | - | - | - / 579.37 | 579.37 | | | | 298.73 | 298.73 | 51.6% |
| **PRESUPUESTO MODIFICADO** | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| **Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |