Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 - 2027

PUEBLO MÁGICO

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
C. JUAN PABLO VALLE HERNANDEZ DIRECTOR DE DEPORTES	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 DEPORTES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.07	0.00	0.00
Total dependencia	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.07	0.00	**0.00**
	40.00		**161.07**					
	201.07							
Observaciones								

II. 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		
DIRECCION DE DEPORTES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	13 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**161.07**	**0.00**	**0.00**	**201.07**
	IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS A TRAVÉS DEL DEPORTE EN TLALTIZAPÁN	13 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA									
	GENERAR ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS	13 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA									
			40.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**161.07**		**0.00**	**201.07**
Observaciones											

DIAGNOSTICO III. DEPORTES

Diagnóstico del sector

a). Población objetivo o área de enfoque

El deporte es un pilar fundamental para el desarrollo integral de nuestra comunidad, que impacta de manera positiva en la cohesión social, la calidad de vida y la salud física y mental de nuestros ciudadanos. El departamento del deporte se dedica a fomentar la actividad física y proporcionar espacios y programas que respalden un estilo de vida activo y saludable para todos, independientemente de su edad o habilidades físicas. Este Plan Operativo describe los objetivos, metas y acciones clave que tomaremos para mejorar la infraestructura deportiva, fomentar el talento local y
garantizar la participación de todos los segmentos de la población. Estamos convencidos de que, a través de una planeación rigurosa podremos consolidar a nuestro municipio como un referente en el deporte.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

La direccion del deporte se justifica en la necesidad de atender problematicas sociales como el sedentarismo, la limitada infraestructura deportiva, la baja participacion de ciertos sectores de la poblacion, y la falta de cohesion comunitaria. A traves de programas inclusivos, rehabilitacion de espacios, formacion de talentos locales y la organizacion de eventos masivos, la institucion asume su papel como ente rector del deporte municipal, fomentando valores, estilos de vida saludables y oportunidades de desarrollo integral para niños, juvenes, adultos y personas mayores. de esta manera, el quegacer institucional no solo busca mejorar la salud y calidad de vida de la ciudadania, sino tambien fortalecer el tejido social, la inclusion y la identidad comunitaria mediante el deporte.

c). Objetivos Estratégicos.

1.Rehabilitar espacios públicos, que sean confortables, cuenten con las necesidades
optimas para el funcionamiento y desarrollo de las diferentes actividades
deportivas
2.Formación del escuadrón de para generar el desarrollo del atleta a nivel formativo
3.Implementación de centros formativos de diferentes disciplinas deportivas
4.Campamento élite

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

Fortalezas

Diversidad de programas: Se ofrecen múltiples disciplinas (fútbol, handball,

basquetbol, dodgeball, etc.) adaptadas a diferentes edades.

Compromiso con la inclusión: Actividades para toda la población, incluyendo

eventos familiares como la Caninata PeRun.

Experiencia institucional en procesos de talentos que detectan y desarrollan el talento local

Debilidades

imitación en recursos materiales y tecnológicos: Aunque se cuenta con
equipamiento básico, podría ser insuficiente para una operación de alto impacto.
Dependencia de personal clave
Escasa participación de personas con discapacidad

Oportunidades

Sinergia con instituciones
Tendencia creciente hacia el deporte y salud
Eventos anuales estratégicos
Vacaciones escolares como oportunidad
Espacios recuperados

Amenazas

Falta de presupuesto

Baja participación ciudadana

Vandalismo o deterioro de infraestructura

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

13 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	FOMENTAR EL DEPORTE HACIA LA CIUDADANIA			
Propósito	La dirección del Deporte tiene como objetivo general promover la actividad física y el deporte en la población con la finalidad de combatir el sedentarismo, mejorar la salud de la población, fomentar valores, promover la integración social y concientizar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable.			
Componente 1	Mantenimiento a unidades deportivas	Rehabilitación en unidades deportivas y espacios deportivos	Oficios, Reporte fotografico, Bitacora	No contar con equipo y materiales
Actividad 1.1	Poda de pasto en campos deportivos	Rehabilitación en unidades deportivas y espacios deportivos	Oficios, Reporte fotografico, Bitacora	No contar con equipo y materiales
Actividad 1.2	Rehabilitacion de canchas de usos multiples	Rehabilitación en unidades deportivas y espacios deportivos	Oficios, Reporte fotografico, Bitacora	No contar con equipo y materiales
Componente 2	Impulsar el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos a través del deporte en Tlaltizpán	Torneos programados	Oficios, Registro, Reporte Fotografico, Bitacora	No contar con recurso suficiente

Actividad 2.1	Trabajo en conjunto con depedencias gubernamentales o no gubernamentales para la gestion de actividades deportivas.	Torneos programados	Oficios,	No contar con apoyo de depedencias gubernamentales o no gubernamentales
Actividad 2.2	Rehalizacion de Torneos, para desarrollar la actividad fisica en las diferentes disciplinas.	Torneos programados	Oficios, Registro, Reporte Fotografico, Bitacora	No contar con recurso suficiente
Actividad 2.3	Acudir en competencias deportivas, Estatales y Nacionales	Torneos programados	Oficios, Registro, Reporte Fotografico, Bitacora	No contar con recurso suficiente
Actividad 2.4	Apoyos de materiales y equipo deportivo para fomentar el deporte	Peticiones solicitadas de materiales y equipo	Oficios, Reporte Fotografico, Bitacora	No contar con recurso suficiente
Componente 3	Generar actividades recreativas para niños, jovenes y adultos del Tlaltizapaneces	Talleres que fomentan el deporte	Registro, Reporte Fotografico, Bitacora	No contar con personal suficiente, materiales y equipo
Actividad 3.1	Realización de talleres recreativos y eventos deportivos.	Talleres que fomentan el deporte	Registro, Reporte Fotografico, Bitacora	No contar con personal suficiente, materiales y equipo
Actividad 3.2	Estar en coordinacion con las diferente areas dentro del H.H. Ayuntamiento	Talleres que fomentan el deporte	Oficios	No contar con personal suficiente,

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:	13 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCION DE DEPORTES

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PMD	Agenda 2030			
Eje estratégico:	2.- Tlaltizapán de Zapata con Desarrollo Social	Bienestar Social, Ecación Pública, Salud Publica, Deporte, Instancia de la Juventud, Instancia de la Mujer, Diversidad Sexual, Búsqueda de personas desaparecidas, Discapacidad, Rehabilitación, Física y Emocional; Derechos Humanos, Igualdad y Equidad de genero, Sistema DIF Municipal	Objetivo	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Ejes transversales	•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS * EQUIDAD DE GENERO Y RESPETO DE LAS MUJERES * PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la implementación de políticas y programas que promuevan la inclusión, la igualdad y el bienestar social.	La dirección del Deporte tiene como objetivo general promover la actividad física y el deporte en la población con la finalidad de combatir el sedentarismo, mejorar la salud de la población, fomentar valores, promover la integración social y concientizar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable.	Meta	3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol		
				3.13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación		

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	FOMENTAR EL DEPORTE HACIA LA CIUDADANIA												

Propósito	**La dirección del Deporte tiene como objetivo general promover la actividad física y el deporte en la población con la finalidad de combatir el sedentarismo, mejorar la salud de la población, fomentar valores, promover la integración social y concientizar sobre la importancia de llevar un estilo**	Apoyos de materiales y equipo deportivo para fomentar el deporte	MIDE EL FOMENTO AL DEPORTE	(No. De APOYOS SOLICITADOS/TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS)*100.	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia-Ascendente-Trimestral		90%	90%	90%	90%	90%	90.0%	
Componente 1	Mantenimiento a unidades deportivas	Rehabilitación en unidades deportivas y espacios deportivos	MIDE LAS CONDICIONES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS / REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS)	Numerica/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	27	27	27	27	108	100.0%	
Componente 2	Impulsar el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos a través del deporte en Tlaltizpán	Torneos programados	MIDE EL FOMENTO AL DEPORTE	(TORNEOS PROGRAMADOS / TORNEOS REALIZADOS)	Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16					16	100.0%	
Componente 3	Generar actividades recreativas para niños, jovenes y adultos del Tlaltizapaneces	Talleres que fomentan el deporte	MIDE LA CREATIVIDAD PARA EL DESORROLLO DE LOS DEPORTES	(TORNEOS PROGRAMADOS / TORNEOS REALIZADOS)	Numerica/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	156					156	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	40.00	0.00	**40.00**	23.85	0.00	**23.85**	**59.6%**		
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	**-**	**-**	**-** / **161.07**	**161.07**				**223.39**	**223.39**	**138.7%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				**-**					**-**	**0.0%**
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas										