Tlaltizapán
Gobierno Municipal
2025 – 2027

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
LIC. SAÚL MALPICA VIDES DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	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 IMPUESTO PREDIAL Y CASTASTRO	55.00	-	-	-	-	1,056.23	-	-
Total dependencia	55.00	-	-	-	-	1,056.23	-	-
	55.00		**1,056.2**					
	1,111.23							
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		
DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	REQUERIMIENTO DEL REZAGO DEL PREDIAL	47.- INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	55.00	-	-	-	-	**1,056.23**		-	**1,111.23**
	SEGURIDAD JURIDICA DE LAS VIVIENDAS	47.- INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL									
		TOTAL =	**55.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,056.23**		**-**	**1,111.23**

Observaciones		

III. DIAGNOSTICO ASUNTO PREDIAL Y CATASTRO

a). Población objetivo o área de enfoque

Todos los los que tiene predios registrados en la Direccion de Predial del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para realizar su pago del predial 2025, para ingresar recursos y sirva para dar los Servicios Municipales.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Realizar la actualización del requerimiento del pago del predial 2025.

c). Objetivos Estratégicos

Terminar con el rezago que se tiene en el pago del Impuesto Predial.

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

Para enriquecer este tema, se realizará un diagnóstico de las FODAS, en la cual se señalen las principales Fortalezas y Debilidades que existen al Interior de la Dependencia para cumplir con sus objetivos, así como las Oportunidades que puedan tenerse en su ámbito de competencia y las amenazas que pudieran afectar el cumplimiento de dichos objetivos.

FORTALEZAS

Somos una instancia de Recaudación del Municipio de Tlaltizapán y junto con los ciudadanos con sus acciones participativas con su pago de Impuesto Predial. El Ayuntamiento toma acciones para la toma de decisiones futuras.

Los Municipios deben fortalecer sus capacidades administrativas para impactar de manera positiva en la recaudación del impuesto.

Personal suficiente capacitado y especializado, para realizar procedimientos jurídicos de requerimientos.

OPORTUNIDADES

No contamos con una planeación eficaz y exacta para lograr un cambio sustantivo y un bienestar a la ciudadanía., si a esto le sumamos la participación del estado como la participación de la federación, nos encontramos que no contamos con datos específicos o recientes que nos ayuden a generar un plan de trabajo acorde al futuro que todos de los tlaltipacences.

DEBILIDADES

Se advierte que la baja recaudación y fuerte dependencia de gobiernos locales es consecuencia de la afanosa concentración impositiva a nivel central y de atribuciones.

Nos encontramos que no contamos con datos específicos o recientes que nos ayuden a generar un plan de trabajo acorde al futuro que todos de los tlaltizapences.

No contamos con una planeación eficaz y exacta para lograr un cambio sustantivo y un bienestar a la ciudadanía.

Si a esto le sumamos la participación del estado como la participación de la federación,

AMENAZAS

La Transparencia del ejercicio de los recursos públicos se debe de llevar de manera constante para no perder confianza de los tlaltizapences.

Todas las áreas del H. Ayuntamiento debemos conocer las necesidades que existen en su entorno de cada localidad o colonia, esto para fijar un objetivo, una estrategia y líneas de acción; de no ser así no se podrá ayudar a dirigir este Municipio de Tlaltizapán para un futuro con una vida mejor para todos.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados				
47.- INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL				
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Fin	QUE CADA CIUDADANO CUBRA SU IMPUESTO PREDIAL			
Propósito	La Dirección de Impuesto Predial y Catastro tiene como objetivo recaudar el pago del Impuesto Predial, rezagos y cobros de servicios catastrales. así como a mejorar e incrementar la recaudación de los ingresos..	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	informes	Ampliar la participación ciudadana eliminando el rezago
Componente 1	REQUERIMIENTO DEL REZAGO DEL PREDIAL	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	Informes	Que la ciudadania no tenga el interes de realizar el pago predial
Actividad 1.1	Elaboración de informes periodicos evaluando funcionalidad del area.	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	Informes	Con personal capacitado
Actividad 1.2	Realizar campañas de descuento de multas y recargo para todos los ciudadanos de Tlaltizapan de Zapata	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	Informe de avance de rezago, Lonas, Flayers	Contar con el apoyo de Cabildo
Actividad 1.3	Realizar las Publicaciones mediante redes sociales	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	Informe de avance de rezago, Lonas, Flayers	Contar con el apoyo de comunicación social
Actividad 1.4	Contar con personal calificado.	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	Registro	Tener Presupuesto
Actividad 1.5	Contar con los recursos materiales y equipo en buen estado.	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	Requisiciones	Tener Presupuesto
Componente 2	SEGURIDAD JURIDICA DE LAS VIVIENDAS	Que las 21 comunidades y la cabecera municipal cuenten con certeza juridica	Traslado de dominio, recibo del impuesto predial	Que la ciudadania no tenga el interes de realizar el traslado de dominio
Actividad 2.1	Consentizacion en las 21 comunidades y la cabecera municipal, para la realizacion de certeza juridica de su vivienda	Que las 21 comunidades y la cabecera municipal cuenten con certeza juridica	Registro, Reporte fotografico	Que la ciudadania no tenga el interes de realizar el traslado de dominio
Actividad 2.2	Revision constante de los espedientes	Que las 21 comunidades y la cabecera municipal cuenten con certeza juridica	Reportes	Con personal capacitado
Actividad 2.3	Actualizacion con los servicios catastrales en las 21 comunidades y la cabecera municipal	Que las 21 comunidades y la cabecera municipal cuenten con certeza juridica	Con una plataforma catastral	Que la ciudadania no tenga el interes de realizar el traslado de dominio
Actividad 2.4	Coordinacion con las instancias gubernamentales del Estado de Morelos.	Que las 21 comunidades y la cabecera municipal cuenten con certeza juridica	Oficios, Reuniones	Que no tgengan el interes de trabajar conjuntamente
Actividad 2.5	Contar con sistemas digitales para la actualizacion de datos.	Que las 21 comunidades y la cabecera municipal cuenten con certeza juridica	Con una plataforma catastral	Tener Presupuesto

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:	47.- INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

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 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 AFROMEXICANOS * 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.	La Dirección de Impuesto Predial y Catastro tiene como objetivo recaudar el pago del Impuesto Predial, rezagos y cobros de servicios catastrales. así como a mejorar e incrementar la recaudación de los ingresos..	Meta	17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.		
				17.5. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados		

Clasificación Funcional										
Finalidad:	1. Gobierno	**Función:**	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	**Subfunción:**	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	**QUE CADA CIUDADANO CUBRA SU IMPUESTO PREDIAL**												
Propósito	**La Dirección de Impuesto Predial y Catastro tiene como objetivo recaudar el pago del Impuesto Predial, rezagos y cobros de servicios catastrales. así como a mejorar e incrementar la recaudación de los ingresos..**												
COMPONENTE 1	Coordinacion con las instancias gubernamentales del Estado de Morelos.	Que las 21 comunidades y la cabecera municipal cuenten con certeza juridica	MIDE LA LEGALIDAD DE LA VIVIENDA	(Reuniones programadas/ reuniones realizadas)	Numerico-Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	6	5	5	6	22	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	822,500.00	322,500.00	**1,145,000.0**	100,000.00		50,000.00		**150,000.0**	**13.1%**	
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										

VII.- Reportes de avance en el Programa Administrativo sin Matriz de Indicadores de Resultados							Ejercicio Fiscal 2026	
							Trimestre	Primero
DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario:	**47.- INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL**	**Ramo:**	**3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)**	**Dependenccia**	**MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA**	**Unidad responsable:**	**DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO**	
ALINEACIÓN								
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021			**Programa derivado del PMD**		**Agenda 2030**		**Ejes transversales**	**•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS** **•RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS** *** PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION** *** EQUIDAD DE GENERO Y DERECHO DE LAS MUJERES**
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**		
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: La Dirección de Impuesto Predial y Catastro tiene como objetivo recaudar el pago del Impuesto Predial, rezagos y cobros de servicios catastrales. así como a mejorar e incrementar la recaudación de los ingresos..**		**Meta**	**17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.**		
Clasificación Funcional								
Finalidad:	**1. Gobierno**	**Función:**	**1.3 Coordinación de la Política de Gobierno**	**Subfunción:**	**1.3.2 Política Interior**	**Actividad Institucional:**	**18. Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa**	

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%)
											Al periodo		
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición**	*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	REQUERIMIENTO DEL REZAGO DEL PREDIAL	Total de ciudadanos que cumplan con el impuesto predial	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL PREDIAL	(No. De ciudadanos que realicen su pago/Total de ciudadanos registrados)*100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60.00%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	22,000	100.0%	

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 pesos)	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.