Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
DR. ABEL ESPIN TORRES DIRECTOR DE SALUD	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 SALUD	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.01	0.00	0.00
Total dependencia	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.01	0.00	-
	945,000.0		**1,321,014.3**					
	2,266,014.3							
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 SALUD	Garantizar bienestar de los Tlaltizapanenses a nivel Primario	12.- FORTALECIMIENTO A LA SALUD	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.01	0.00	0.00	**2,266,014.3**
	Planificacion Familiar	12.- FORTALECIMIENTO A LA SALUD									
			945,000.0	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,321,014.3**		**-**	**2,266,014.3**
Observaciones											

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Diagnóstico del sector

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

12.- FORTALECIMIENTO A LA SALUD

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Ser un sistema Municipal de Salud, equitativo, integral, sustentable efectivo y de calidad			
Propósito	Ser un sistema Municipal de Salud, equitativo, integral, sustentable efectivo y de calidad	Atencion Medica a los trabajadores de H.H Ayuntamiento	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Poblacion que no cuentan con Centro de Salud
Componente 1	Garantizar bienestar de los Tlaltizapanenses a nivel Primario	Campañas de salud, programadas	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Falta de informacion de la comunidad sobre la enfermedad del dengue
Actividad 1.1	Campas para prevencion de nefermedades cronica degenerativas	Campañas de salud, programadas	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Viviendas que no acepten la nebulizacion de sus casas
Actividad 1.2	Campañas para prevencion de cancer cervicuterino	Campañas de salud, programadas	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Escuelas que tienen inventariados cacharros y el gobierno del estado no permite la descacharrizacion

Actividad 1.3	Campañas para la prevencion de cancer de mama	Campañas de salud, programadas	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Viviendas que no acepten la nebulizacion de sus casas
Actividad 1.4	Contar con un dispensario comunitario en la cabecera municipal			
Actividad 1.5	Generar atencion medica a los trabajadore del H.H. Ayuntamiento, proporcionando medicamento adecuado.			
Actividad 1.6	Fumigacion de las 21 comunidades y la cabecera municipal, para la prevencion del Dengue			
Componente 2	Planificacion Familiar	En las 21 comunidades y centro de Tlaltizapan	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Falta de apoyo de los ayudantes municipales
Actividad 2.1	Platicas a las escuelas sobre metodos anticonceptivos y prevencion de embarazos en adolecentes.	En las 21 comunidades y centro de Tlaltizapan	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Falta de perifoneo y asistencia
Actividad 2.2	Proporsionar metodos anticonceptivos a las comunidades del Tlaltizapan	1 En la direccion de Salud para las 21 comunidades	Lista de asistencia, evidencia fotografica, videos y oficios	Falta de perifoneo e informacion

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:	12.- FORTALECIMIENTO A LA SALUD	Ramo:	3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	MUNICIPIO TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE SALUD

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027		Programa derivado del PMD	Agenda 2030		Ejes transversales	
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		•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS * PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION * EQUIDAD DE GENERO Y DERECHO DE LAS MUJERES
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.	Ser un sistema Municipal de Salud, equitativo, integral, sustentable efectivo y de calidad	Meta	3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos		

Clasificación Funcional							
Finalidad:	**2. Desarrollo social**	**Función:**	**2.3 Salud**	**Subfunción:**	**2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad**		
					2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona		

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	**Ser un sistema Municipal de Salud, equitativo, integral, sustentable efectivo y de calidad**												
Propósito	**Ser un sistema Municipal de Salud, equitativo, integral, sustentable efectivo y de calidad**	Atencion Medica a los trabajadores de H.H Ayuntamiento	MIDE LA INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA MEJORADA	(No. De localidades que mejoran su infraestructura urbana básica y servicios públicos/Total de localidades del municipio)*100.	Porcentaje-Estrategico-Eficicencia/Eficiacia-Ascendente-Mensual	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Componente 1	Garantizar bienestar de los Tlaltizapanenses a nivel Primario	Campañas de salud, programadas	MIDE EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS A NIVEL PRIMARIO	(CAMPAÑAS PROGRAMADAS/ CAMPAÑAS REALIZADAS)	Numerico/Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	7	0	0	3	4	7	1	
Componente 2	Planificacion Familiar	En las 21 comunidades y centro de Tlaltizapan	MIDE LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA	(contar con un comité de participacion ciudadana por localidad)*100	Porcentaje/Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

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										
	Al trimestre que se reporta el 20% de patrullas ingresaron al taller presentando fallas mecánicas									