Tlaltizapán

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2026

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Responsable de la integración	Aprobación
LIC. ANAYANCI OCAMPO TOVAR DIRECTORA DE TURISMO	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

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	
DIRECCIÓN DE TURISMO	40.00	-	-	-	-	782.0	-	-
Total dependencia	40.0	-	-	-	-	782.0	-	-
	40.0		**782.0**					
	822.0							
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		
COMITÉ DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	Mantener el nombramiento de Pueblo Mágico.	014 PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	40.00	-	-	-	-	**782.0**	-	-	**822.0**
	Impulsar el turismo dentro del Pueblo Mágico de Tlaltizapán de Zapata.	014 PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO									
		TOTAL =	**40.0**	-	-	-	-	**782.0**		-	**822.0**
Observaciones											

III.- Diagnostico SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

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

P02 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Fomentar la actividad turística en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, a través de la promoción estructurada de sus atractivos culturales, naturales y de su oferta turística, para incrementar el flujo de visitantes y la derrama económica en la región.			
Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlaltizapán de Zapata mediante la generación de derrama económica, empleos y oportunidades de negocio vinculadas al turismo, fomentando al mismo tiempo la preservación del patrimonio cultural y natural del municipio bajo un modelo de turismo responsable y sostenible.			
Componente 1	Mantener el nombramiento de Pueblo Mágico.	Presentar Carpeta actualizada de Pueblo Mágico.	.Informe anual del Comité Pueblo Mágico .Documentación entregada a SECTUR .Constancia de recepción .Evaluación oficial	.Comité Pueblo Mágico funcional .Punto de acuerdo del Congreso y presupuesto .Planes y normatividad vigentes .Catálogo turístico actualizado .Servicios de Salud y seguridad operando .Evaluación de impacto realizada .Relaciones con intermediarios activas
Actividad 1.1	Fortalecer las competencias de la cadena de valor.	Número de cadenas de valor productivas generadas	. Listas de asistencia originales .Certificados de capacitación expedidos .Reportes o bitácoras de capacitación	. Existencia de convenios con proveedores de capacitación .Recursos presupuestarios asignados .Disponibilidad de personal del sector turístico para capacitarse en el periodo estimado
Actividad 1.2	Trabajo coordinado con los distintos niveles de gobierno, academias, sociedad civil organizada y la cadena de valor turística.	Presentar Carpeta actualizada de Pueblo Mágico.	. Registro de reuniones conjuntas (actas/minutas). .Convenios, acuerdos o cartas de intención. .Informes de proyectos o acciones conjuntas. .Evidencias documentales: fotografías, informes, presentaciones compartidas.	. Existencia y apertura de espacios de coordinación interinstitucional. .Voluntad de participación de actores: gobierno en sus distintos niveles, academia, sociedad civil y sector turístico. .Recursos humanos, financieros y logísticos disponibles para la coordinación. .Disponibilidad de líneas de acción comunes o proyectos.

Actividad 1.3	Creación e implementación del Plan de Trabajo del Comité de Pueblo Mágico.	Presentar Carpeta actualizada de Pueblo Mágico.	.Copia del Plan de Trabajo debidamente aprobada .Acta de la sesión de instalación o aprobación del Plan .Registro de cumplimiento de acciones programadas (minutas, fotografías, informes parciales)	.Comité Pueblo Mágico formalmente constituido y operativo .Sesiones realizadas según periodicidad establecida (mín. tres al año) Redalyc.org .Participación efectiva de los integrantes del Comité (autoridades, sector privado, población civil) .Recursos (tiempo, difusión, coordinación)
Actividad 1.4	Programa de capacitación turística municipal.	Numero de prestadores de servicio capacitados	. Listas de asistencia a los cursos/talleres. .Certificados o constancias expedidas. .Reportes de evaluación (encuestas de satisfacción, bitácoras, informes finales).	. Existen recursos presupuestales asignados para capacitación. .Se cuenta con instructores o aliados técnicos disponibles. El personal invitado está disponible y dispuesto a participar. .El programa cuenta con contenidos definidos y calendarizados.
Actividad 1.5	Gestión y participación en programas, estrategias y acciones para fortalecer la cadena de valor turística.	Número de cadenas de valor productivas generadas	. Listado de convocatorias oficiales y constancias de participación. .Informes o actas de reuniones o talleres. .Reportes de ejecución de los programas o acciones (ej. convenios, memorandos, evidencias fotográficas).	. Existencia de programas o estrategias específicos disponibles. .Coordinación institucional entre actores (municipal, estatal, sector privado, comunidad). .Disponibilidad de recursos (tiempo, financiamiento, personal). .Voluntad activa de participación de los actores relevantes.
Actividad 1.6	Convenios de colaboración entre prestadores de servicios turísticos, universidades, sector privado, autoridades municipales, estatales y federales para lograr una oferta turística integral.	Convenios de colaboracion	.Copias de convenios firmados (universidades, prestadores, dependencias municipal, estatal, federal, sector privado). .Actas o minutas de presentación o firma de convenios. .Informe de estados de avance o ejecución de los convenios, incluyendo reportes y evidencias fotográficas	. Existe disposición entre actores para formalizar colaboración. .Se cuenta con recursos técnicos y legales para elaborar convenios. .El personal municipal responsable tiene capacidad para negociar y gestionar dichos acuerdos. .Plazos y líneas de acción comunes están definidos y aceptados por las partes.

Actividad 1.7	Coadyuvar la integración del turismo en los planes de desarrollo del municipio.	Presentar Carpeta actualizada de Pueblo Mágico.	. Acta o minuta del Comité de Planeación Municipal donde se aprueba la inclusión de propuestas turísticas. .Copia del Plan Municipal de Desarrollo actualizado con inclusión de dichos elementos. .Informe interno que justifique la integración de las propuestas.	. Existencia de un Comité de Planeación Municipal formal y operativo. .Voluntad política para incluir el turismo como eje de desarrollo. .Disponibilidad técnica para redactar propuestas integradas. .Coordinación interdepartamental (Turismo, Planeación, Obras, etc.). .Cronograma compatible para realizar ajustes durante la revisión del Plan Municipal de Desarrollo.
Componente 2	Impulsar el turismo dentro del Pueblo Mágico de Tlaltizapán de Zapata.	Número de campañas de promoción turística realizadas	. Documentos que definan las acciones y segmentos turísticos (planes, programas). .Reportes de actividades realizadas para cada segmento. .Registros de participación en actividades por tipo de segmento (eventos, promociones, visitas, etc.). .Encuestas o resultados de evaluaciones de la implementación.	. Existe coordinación efectiva con actores clave (gobierno, empresas, sector privado). .Disponibilidad de recursos (financieros, humanos, técnicos). .Compromiso y disponibilidad de las partes para participar. .Condiciones políticas y sociales favorables para la ejecución de los programas.
Actividad 2.1	Impulsar el fortalecimiento y la implementación de los distintos segmentos de turismo.	Eventos de participacion turistica	. Documentos que definan las acciones y segmentos turísticos (planes, programas). .Reportes de actividades realizadas para cada segmento. .Registros de participación en actividades por tipo de segmento (eventos, promociones, visitas, etc.). .Encuestas o resultados de evaluaciones de la implementación.	. Existencia de recursos y fondos asignados a cada segmento. .Disponibilidad de expertos y aliados estratégicos para cada tipo de turismo. .Compromiso de actores claves (empresas, autoridades) en la implementación. .Planes de trabajo definidos para cada segmento.

Actividad 2.2	Promover de manera efectiva la oferta turística del municipio.	Eventos de participacion turistica	.Registros de participación en programas (informes, actas de reuniones, convocatorias). .Reportes de ejecución de las estrategias/acciones. .Encuestas de participación de los involucrados. Reportes de impacto y resultados de las acciones	. Existe coordinación efectiva con actores clave (gobierno, empresas, sector privado). .Disponibilidad de recursos (financieros, humanos, técnicos). .Compromiso y disponibilidad de las partes para participar. .Condiciones políticas y sociales favorables para la ejecución de los programas.
Actividad 2.3	Fomentar la inversión en infraestructura, equipamiento, mobiliario turístico del municipio.	Registrar a los Prestadores de servicio	. Reportes de ejecución de proyectos. .Registros de inversión (facturas, contratos, informes de avance). .Evidencias fotográficas del estado de la infraestructura. .Actas de entrega de obras o instalaciones. .Registro de compras y adquisiciones de mobiliario y equipos.	.Existencia de un plan de inversión aprobado. .Presupuesto asignado para cada proyecto de infraestructura. .Disponibilidad de proveedores y contratistas locales. .Condiciones técnicas y logísticas favorables para la ejecución de los proyectos.
Actividad 2.4	Implementar el Programa de Desarrollo de Productos Turísticos.	Número de campañas de promoción turística realizadas	. Lista aprobada de productos programados. .Reportes o actas que documenten los productos desarrollados. .Evidencias de operación (folletos, paquetes, rutas activas, manifestaciones itinerarias, etc.). .Evaluaciones o encuestas de satisfacción de usuarios.	. Existe un programa con una cartera de nuevos productos planeados. .Se asignan recursos humanos, técnicos y presupuestales. .Hay colaboración con actores locales o aliados. .Los productos son viables técnica y operativamente.
Actividad 2.5	Participación en programas, estrategias y acciones para fortalecer el turismo en sus distintas modalidades.	Eventos de participacion turistica	. Documentos que definan las acciones y segmentos turísticos (planes, programas). .Reportes de actividades realizadas para cada segmento. .Registros de participación en actividades por tipo de segmento (eventos, promociones, visitas, etc.). .Encuestas o resultados de evaluaciones de la implementación.	.Existencia de recursos y fondos asignados a cada segmento. .Disponibilidad de expertos y aliados estratégicos para cada tipo de turismo. .Compromiso de actores claves (empresas, autoridades) en la implementación. .Planes de trabajo definidos para cada segmento.

Actividad 2.6	Campaña de promoción y difusión a través de canales tradicionales y digitales.	Número de campañas de promoción turística realizadas	.Registro del plan de campañas aprobado. .Informes de ejecución detallados. .Evidencias materiales (piezas gráficas, publicaciones impresas, banners digitales, grabaciones, etc.). .Reportes de difusión en medios: inserciones, impresiones, alcance digital (métricas).	.Se cuenta con un plan anual claro con campañas definidas. .Presupuesto y capacidad técnica disponibles para diseñar y ejecutar campañas. .Acceso a medios tradicionales y plataformas digitales. .Equipo operativo con las competencias necesarias
Actividad 2.7	Creación de la red de Módulos de información Turística.	Número de módulos de información turística establecidos	. Informe de instalación de módulos (actas, evidencias fotográficas). .Registro de ubicación y fecha de puesta en marcha. .Reportes de operación o atención al público (bitácoras, encuestas de visitantes).	. Disponibilidad de presupuesto y recursos materiales para su implementación. .Apoyo y coordinación con autoridades o aliados locales. .Logística e insumos disponibles (espacio, señalización, personal). .Plan operativo definido con funciones claras.
Actividad 2.8	Plan de impulso a la comercialización de la oferta turística.	Eventos de participacion turistica	.Copia del Plan aprobado. .Reporte de avance (acciones realizadas vs planificadas). .Evidencias materiales de las acciones (campañas, eventos, materiales promocionales). .Informes de difusión en medios y plataforma (impresos, web, redes sociales).	.Existe presupuesto asignado para el plan. .Equipo técnico capacitado disponible para ejecución. .Acceso a distintos medios y plataformas de comunicación. .Coordinación entre dependencias y actores involucrados.

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:	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 TURISMO

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**	**Desarrollo economico, desarrollo Agropecuario, Turismo, Cultura, Artesanos, Asuntos indigenas, Fomento al comercio, Fiestas y asuntos Religiosos, Colonias y Poblados**	**Objetivo**	**Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos**	Ejes transversales	•RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS •RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMEXICANOS * EQUIDAD DE GENERO Y DERECHO A LAS MUJERES * PARTICIPACION CIUDADANA Y CERO CORRUPCION
Objetivo:	**Fomentar el crecimiento económico sostenible, promover el turismo y mejorar la imagen urbana del municipio**	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlaltizapán de Zapata mediante la generación de derrama económica, empleos y oportunidades de negocio vinculadas al turismo, fomentando al mismo tiempo la preservación del patrimonio cultural y natural del municipio bajo un modelo de turismo responsable y sostenible.**	**Meta**	**8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados**		
				8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra		
				9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos.		
				9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados		
Clasificación Funcional						

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	3.7 Turismo	Subfunción:	3.7.1 Turismo				

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 la actividad turística en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, a través de la promoción estructurada de sus atractivos culturales, naturales y de su oferta turística, para incrementar el flujo de visitantes y la derrama económica en la región.**												
Propósito	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlaltizapán de Zapata mediante la generación de derrama económica, empleos y oportunidades de negocio vinculadas al turismo, fomentando al mismo tiempo la preservación del patrimonio cultural y natural del municipio bajo un modelo de turismo responsable y sostenible.**	Presentar Carpeta actualizada de Pueblo Mágico. Número de campañas de promoción turística realizadas	MIDE QUE EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN SIGA SIENDO PUEBLO MAGICO Y PODER FOMENTAR EL TURISMO	Carpeta Programada / Carpeta Entregada	Numerico / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	1	0	0	1	1	1	100.0%	
Componente 1	Mantener el nombramiento de Pueblo Mágico.	Presentar Carpeta actualizada de Pueblo Mágico.	MIDE QUE EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN SIGA SIENDO PUEBLO MAGICO Y PODER FOMENTAR EL TURISMO	Carpeta Programada / Carpeta Entregada	Numerico / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	1	0	0	1	1	1	100.0%	
Componente 2	Impulsar el turismo dentro del Pueblo Mágico de Tlaltizapán de Zapata.	Número de campañas de promoción turística realizadas	MIDE EL FOMENTO DEL TURISMO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	Campañas programadas / Campañas realizadas	Numerico / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	4	1	1	1	1	4	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	-	**40.0**		48.09	-	**48.1**	**120.2%**				
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	**-**	**-**	**-**	**782.0**	**782.0**			**420.3**			**420.3**	**53.7%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					**-**						**-**	**0.0%**
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas												