

# Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018

## Indicadores de Gestión Municipal



## Zapotlán el Grande Jalisco

INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS PARA DISPOSICIÓN FINAL POR DIA	BITACORA DE INGRESO A RELLENO SANITARIO	135	120	DESCENDENTE
ARBOLADO URBANO	ARBOLES PLANTADOS POR M2	BITÁCORA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	529,786	635,743	ASCENDENTE
EDUCACION Y CULTURA AMBIENTA	TALLERES O ACTIVIDADES APLICADAS	BITACORA DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	N/D	144 Talleres	ASCENDENTE



## OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Regularización de fraccionamientos	Fraccionamientos	Base de datos de nomenclatura y Ordenamiento Territorial	93	140	ascendente
Gasto de inversión pública en infraestructura urbana básica.	Millones	Capítulo de inversión pública municipal de obra pública.	58	70	Ascendente
Gasto de inversión pública en infraestructura de equipamiento	Millones	Capítulo de inversión pública municipal de obra pública	130	160	Ascendente



## PLANEACIÓN Y GESTIÓN



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Proyectos gestionados	Proyectos	Oficios de solicitud de recursos dirigidos a los entes normativos	220	242	Ascendente
Gasto de inversión pública en infraestructura urbana básica y equipamiento.	Millones	Convenios de coordinación suscritos con las dependencias normativas	151'233,350.00	166'356685.00	Ascendente



## ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL



**Innovación  
Gubernamental**  
Administración e Innovación Gubernamental

### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Certificación en la agenda para el desarrollo municipal	Indicadores certificados	Resultados del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	197	270	Ascendente
Capacitación	Trabajadores capacitados	Registros al interior de la coordinación general de administración e innovación gubernamental	200	400	Ascendente



## INGRESOS



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-218	Tendencia
Ingresos Propios Municipales (Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos)	Pesos	Cuenta Pública Municipal	\$210'121,505.32	\$216'425,150.47	Ascendente
Recuperación de rezago de Ingresos Municipales	Pesos	Reporte del Sistema (EMPRESS)	\$42'034,553.67	\$21'017,276.84	Descendente
Ingreso Propios (Extraordinarios Provenientes de la venta de Inmuebles)	Pesos	Cuenta Pública Municipal	\$21'071,484.04	\$0	Descendente
Ingresos Propios (Extraordinarios Provenientes de Créditos)	Pesos	Cuenta Pública Municipal	\$50'623,455.17	\$33'411,480.41	Descendente
Ingresos Federales y Estatales (Aportaciones y Participaciones)	Pesos	Cuenta Pública Municipal	\$558,085,872.32	\$571'828,448.49	Ascendente
Ingreso por Gestión de Programas	Pesos	Cuenta Pública Municipal	\$151'233,350.18	\$166,356,685.19	Ascendente
Ingreso por recuperación de I.S.R.	Pesos	Cuenta Pública Municipal	\$0	\$47'000,000.00	Ascendente



## EGRESOS



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Nivel de deuda	Pesos	Cuenta Pública Municipal	139'072,531.08	N/D	Descendente
Equilibrio Financiero Municipal	Pesos	Cuenta Publica	\$54'199,329.00	\$13,000.00	Descendente
Calidad Crediticia	B2 Crediticia	Moody's	B2 Crediticia	B2 Crediticia	Sostenido



## CATASTRO



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Ingresos por recaudación de Impuesto Predial	Pesos	Reporte de Sistema (SIIGEM)	\$58'693,510.22	\$65'374,678.19	Ascendente
Cuentas registradas en el Padrón Catastral		Reporte de Sistema (SIIGEM)	41,258	2,126	Ascendente





## ALUMBRADO



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base periodo 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Sustitución de luminarias con fuente de energía no contaminante	luminarias	Censo del área de alumbrado público municipal	0	2,700	Ascendente (uso de tecnología LED)
Ahorro en los consumo de energía eléctrica para el alumbrado público.	pesos	Plataforma trimestral del recurso de fortalecimiento asignado al municipio.	13'914,030.00 Millones de pesos anual	12'800907.60 Millones de pesos anuales	Descendente (Gasto)



## PARQUES Y JARDINES



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Reforestación de áreas verdes urbanas	M2	Bitácora municipal de parques y jardines	529,786	635,743	Ascendente
Mantenimiento de áreas verdes urbanas	M2	Bitácora municipal de parques y jardines	158,936	529,786	Ascendente



## ASEO PÚBLICO Y RELLENO SANITARIO



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Cobertura Limpia y recolección de residuos sólidos.	Toneladas	Bitácora de acopio de residuos sólidos sujetos recolección.	138	145	Ascendente
Tratamiento y disposición final de residuos sólidos	toneladas	Bitácora de acopio de residuos sólidos sujetos a confinamiento	135	120	Descendente



## INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Aumento de medición de consumo efectivo.	Porcentaje	Sistema financiero del SAPAZA	2,871	17,705	Ascendente
Disminución en volumen de pérdidas de agua.	M3	Estadísticas de extracción y perdidas de SAPAZA	480,548	367,126	Descendente
Eficiencia física.	Porcentaje	Estadísticas de extracción y perdidas de SAPAZA	55%	62%	Ascendente
Eficiencia comercial.	Porcentaje	Estadísticas de extracción y perdidas de SAPAZA	55%	85%	Ascendente



## CEMENTERIOS



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Ampliación de disponibilidad de espacios para inhumación.	Espacios disponibles para inhumar.	Registros de la administración del cementerio municipal.	189	25'000	Ascendente



## SALUD ANIMAL



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Valor regional	Línea base	Meta 2018	Tendencia
Control sanitario para el sacrificio de bovinos y porcinos	Canales bovinos y porcinos	Bitácora del nuevo Rastro Municipal de Zapotlán el Grande	N/D	71,760 porcinos y 64,370 bovinos	71,760 porcinos y 64,370 bovinos	Ascendente



## RASTRO



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Producción de carne en canal de bobino certificación TIF	Cabezas de bovino	Bitácora de sacrificio del Rastro municipal de Zapotlán el Grande	N/D	57,933	Ascendente
Producción de carne en canal de porcino con certificación TIF	Cabezas de porcino	Bitácora de sacrificio del Rastro municipal de Zapotlán el Grande	N/D	129,168	Ascendente
Certificación Tipo Inspección Federal	Documento	SENASICA	N/D	CERTIFICACION PARA OPERAR	Sostenida



## MERCADOS Y TIANGUIS



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Crecimiento y consolidación del Tianguis Municipal Benito Juárez.	Locatarios	Padrón municipal de comerciantes establecidos en el Tianguis municipal Benito Juárez.	550	600	Ascendente
Crecimiento y consolidación de los mercados municipales.	Locatarios	Padrón municipal de comerciantes establecidos en los mercados Paulino Navarro y Constitución.	152	207	Ascendente





## PARTICIPACIÓN CIUDADANA



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Actualización y conformación de asociaciones vecinales.	Asociaciones	Expediente de actas constitutivas del área.	109	219	Ascendente
Proyectos cumplidos.	Pesos invertidos	Capítulo de inversión pública de obra.	\$187'844,186.44	\$200'000.000.00	Ascendente
Consultas ciudadanas	Porcentaje	Actas vecinales del área de participación ciudadana municipal.	N/D	242	Ascendente



## EDUCACIÓN

### METAS E INDICADORES



Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Calidad educativa	Instituciones	Documentación DRSE.	42	124	Ascendente
Remozamiento de infraestructura	Instituciones	Documentación DERSE.	82	124	Ascendente
Apoyos a la educación.	Millones	Cuenta pública municipal	5'392207.00	15'000,000	Ascendente



## CULTURA

### INDICADORES Y METAS



Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Formación cultural	Alumnos inscritos	Registros de inscripción Casa de la Cultura Municipal.	120	400	Ascendente
Infraestructura cultural	Espacios culturales	Patrimonio Municipal	9	10	Ascendente
Aforos de asistencia a eventos culturales	Personas	Registro de Casa de Cultura Municipal.	36,000 ASISTENTES	42,000 ASISTENTES	Ascendente



## DEPORTE



**Deporte**  
Construcción de Comunidad

### METAS E INDICADORES

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2012-2018	Tendencia
Activación Física	Personas	Estadístico de la Jefatura de Promotoría Deportiva.	7,340	15,000	ascendente
Cobertura de Infraestructura Deportiva	Espacios deportivos de propiedad municipal	Padrón de inmuebles municipales de la jefatura de Patrimonio Municipal.	45	55	ascendente



**METAS E INDICADORES**

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2018	Meta 2015- 2018	Tendencia
Acciones preventivas de enfermedades no trasmisibles (Colesterol y Glucosa)	Personas	Diagnóstico municipal de salud	32,200	32,200	Sostenida
Acciones preventivas de embarazos en adolescentes (Alumnos de Bachillerato)	Personas	Diagnóstico municipal de salud	9,700	10,872	Ascendente
Acciones de detección oportuna de cáncer Cervico Uterino y Próstata	Personas	Diagnóstico municipal de salud	300	564	Ascendente
Atención medica en consultorios Municipal y Colonias	Personas	Registros del área de salud municipal	6,450	8,000	Ascendente



## ASISTENCIA SOCIAL



### METAS E INDICADORES

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencias
Talleres culturales, deportivos, recreativos y de capacitación	Número de talleres	Apertura programática de talleres del DIF Municipal	26	50	Ascendente
Usuarios de centros de desarrollo comunitarios	Personas	Bitácora de beneficiarios de talleres DIF Municipal	500	1,000	Ascendente
Usuarios atendidos jurídicamente	Personas	Bitácora de beneficiarios Unidad Jurídica DIF Municipal	435	15,000	Ascendente
Usuarios atendidos psicológicamente a través de departamento de psicología, Consejo de Familia, escuela para padres, y Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI)	Personas	Bitácora de beneficiarios Unidad Jurídica DIF Municipal	600	7,200	Ascendente
Trabajo Social	Personas	Bitácora de beneficiarios Trabajo Social DIF Municipal	500	7,200	Ascendente
Apoyos escolares a niños, niñas y adolescentes en riesgo de calle o abandono escolar	Personas	Bitácora de estudiantes beneficiarios de DIF Municipal	50	300	Ascendente
Número de asistentes a talleres de prevención de embarazo adolescente y adicciones	Personas	Bitácora de adolescentes beneficiarios de DIF Municipal	400	1,200	Ascendente

Beneficiarios de alimentos para menores de 1 a 5 años	Personas	Padrón de Beneficiarios Programa Alimentario a menores	329	329	Sostenido
Raciones de leche	Raciones	Padrón de beneficiarios Programa PRO-ALIMNE	N/D	11,844	Ascendente
Beneficiarios de desayunos escolares fríos y calientes	Personas	Padrón de beneficiarios programa desayunos escolares	1,990	1,990	Sostenido
Beneficiarios de comedores	Personas	Padrón de beneficiarios programa comedores asistenciales	50	300	Ascendente
Número de raciones de comida	Raciones	Padrón de raciones de comidas asistenciales	50	420	Ascendente
Adultos mayores beneficiados a través de Casa Día	Personas	Padrón de beneficiarios Casa Día	36	130	Ascendente
Niños y niñas atendidos integralmente en el CADI Anualmente	Personas	Padrón de beneficiarios niños y niñas CADI	77	77	Sostenido
Atenciones en la Unidad Regional de Rehabilitación	Personas	Padrón de beneficiarios en la Unidad URR	450	550	Ascendente



## TURISMO



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018
Afluencia turística al municipio	Personas	Secretaria de turismo	151,917	160,000
Inversión turística del sector privado	Millones de dólares	Secretaria de turismo	.65	2
Ocupación hotelera	Porcentaje	Secretaria de turismo	20	30





## AGRICULTURA



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Certificación de huertas de aguacate.	Hectáreas.	SAGARPA (SENASICA) y CESAVEJAL.	5	15	Ascendente
Tecnificación y estrategias de producción.	Proyectos.	Desarrollo Agropecuario y SEDER	175	350	Ascendente
Producción de cultivos alternativos.	hectáreas	Desarrollo Agropecuario y SEDER	4,715	6,800	Ascendente



## GANADERIA



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Producción de bovinos	cabezas	OEIDRUS SAGARPA	1,517	1,820	Ascendente
Producción de porcinos	cabezas	OEIDRUS SAGARPA	2,348	3,254	Ascendente
Producción de cárnicos TIF	Toneladas	SENASICA	0	47,580	Ascendente
Producción de miel	toneladas	OEIDRUS SAGARPA	2,500	3,000	Ascendente



## RECURSOS FORESTALES

### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Reforestación	Hectáreas	CONAFOR CEFOFOR	917	2500	Ascendente
Brigadas contra incendios	Brigadistas	Desarrollo Agropecuario	10	15	Ascendente
Campaña de concientización ambiental	Cursos	Desarrollo Agropecuario	0	15	Ascendente



## INDUSTRIA

### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Tracción y retención Inversión en el sector industrial en la localidad.	Unidades económicas	Padrón de licencias municipales.	758	780	Ascendente
Empleos generados	Personas	Registros IMSS.	3,712	4,676	Ascendente



## COMERCIO Y SERVICIOS



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Atracción y retención Inversión en el sector industrial en la localidad.	Unidades económicas	Padrón de licencias municipales.	5,710	5,881	Ascendente
Empleos generados	Personas	Registros IMSS	12,210	19,500	Ascendente





## INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012 - 2015	Meta 2015 - 2018	Tendencia
Homicidio	Carpetas de investigación.	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco 2015	5	2	Descendente
Robo a casa habitación	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco 2015	395	57	Descendente
Robo a personas	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco 2015	185	25	Descendente
Robo de vehículos particulares	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco 2015	127	42	Descendente
Robo a negocio	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco 2015	198	32	Descendente





**INDICADORES Y METAS**

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Seguridad vial	Accidentes viales	Estadística mensual de accidentes viales.	3,238	Reducir el riesgo de lesiones por accidentes viales	Descendente
Señalización	Metros lineales	Reporte de actividades mensuales	80,000	104,000	Ascendente
Educación vial	Porcentaje de la población total municipal	Reporte de actividades de mensuales	20	80	Ascendente



**INDICADORES Y METAS**

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Incendios forestales y pastizales atendidos	Incendios	Bitácora municipal de incendios forestales	887	932	Ascendente
Brigadas comunitarias de capacitación	Brigadas	Bitácora de capacitación de la Unidad de Protección civil y bomberos municipal	120	132	Ascendente





## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE



### INDICADORES Y METAS

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2012-2015	Meta 2015-2018	Tendencia
Mujeres en la localidad que presentan incidentes de violencia comunitaria atendidas.	Incidencia	Registros de la unidad de atención a la violencia intrafamiliar.	689	2,158	Ascendente
5 Madres en situación de pobreza.	Personas	Registros del Instituto Municipal de la Mujer zapotlense.	5,400	4,500	Descendente

