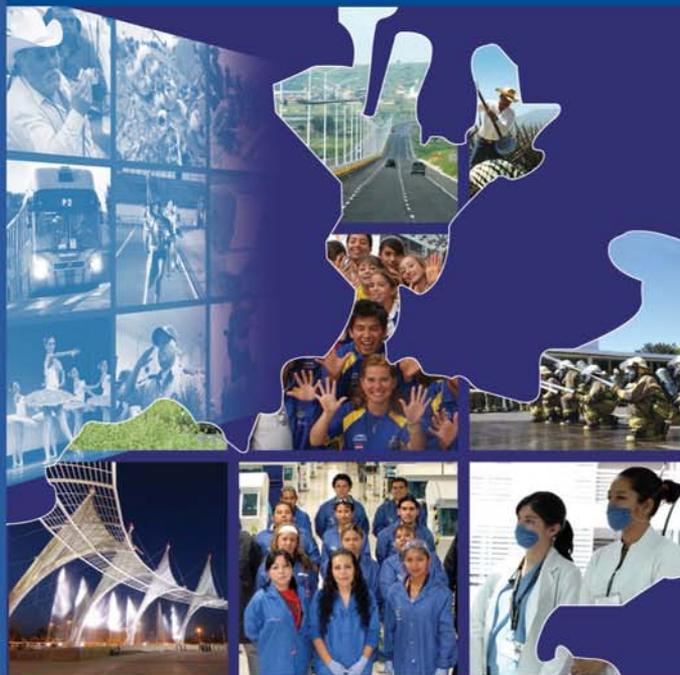


TOMO III

ANEXO
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS ANUALES
ENERO-DICIEMBRE 2009



TERCER INFORME
DE GOBIERNO



Emilio González Márquez

Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco

2007-2013





Seguimiento de los Programas Operativos Anuales Enero-Diciembre 2009



TERCER INFORME DE GOBIERNO



ISBN 968-832-582-1

D.R. © 2010 Gobierno de Jalisco

Secretaría General de Gobierno

Oficialía Mayor

Dirección de Publicaciones

Unidad Administrativa Estatal, Edificio C, 1^{er} Piso

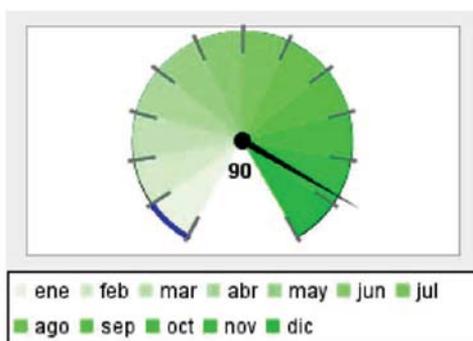
Guadalajara, Jalisco, México

www.jalisco.gob.mx

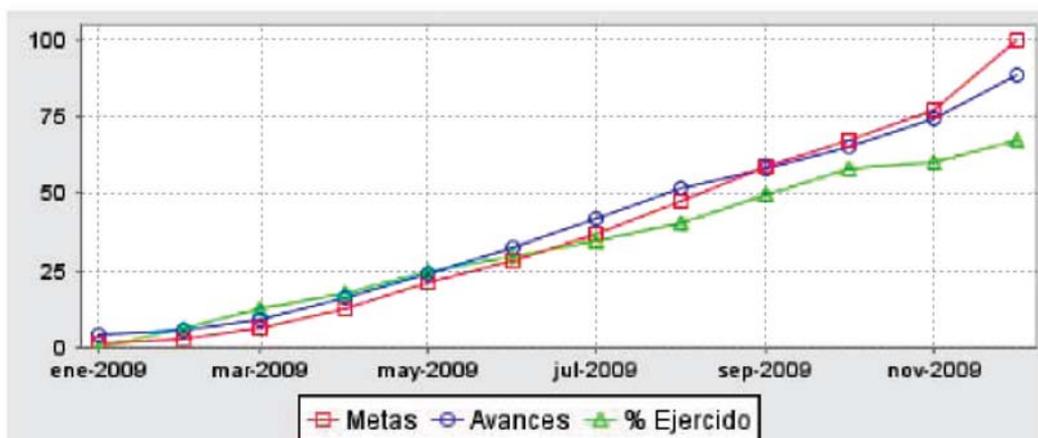
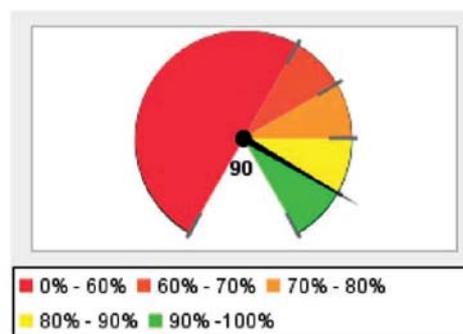
Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

Secretaría de Desarrollo Urbano

Porcentaje de Avance Promedio



Porcentaje de cumplimiento de metas, respecto a lo programado en el año



Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos	14
Avance General	90%
Cumplimiento de Meta	90%
Presupuesto Ejercido	\$ 5,099,115,019 (67%)
Presupuesto Autorizado Inicial	\$ 7,571,765,290

No.	Proyecto / Componente	Meta	Avance	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido	Porcentaje de ejercido
1	Promoción del desarrollo urbano en el Estado Objetivo: Dirigir y coordinar los programas de obra pública y de infraestructura que mejoran la calidad de vida de la población, mediante la aplicación y el respeto a las políticas de desarrollo urbano vinculadas al Plan Estatal de Desarrollo (PED)	100%	100%	\$9,944,679	\$8,168,864	82%
2	Asesoría y atención jurídica para la formalización de contratos y convenios, asuntos jurisdiccionales y liberación de derechos de vía Objetivo: Asesoría y atención jurídica en todos los actos, acciones y documentos que intervenga el Sr. Secretario y sus Direcciones, así como en los requeridos judicialmente.	100%	100%	\$7,045,556	\$5,911,928	84%
3	Planeación del desarrollo urbano, la infraestructura y el ordenamiento territorial del Estado, así como el impulso al desarrollo en los municipios Objetivo: Coadyuvar en el Desarrollo Urbano Ordenado del Estado a través de sistematizar la Planeación Urbano - Territorial Nota: Las metas del proyecto se han superado, gracias a la consolidación anticipada de acuerdos y compromisos financieros entre los ayuntamientos involucrados, dependencias del Gobierno del Estado y la gestión de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	100%	100%	\$4,383,345,509	\$2,048,365,097	47%
4	Ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado Objetivo: Ejecutar y Supervisar Obras Públicas y de Electrificación, de conformidad al POA de la dependencia, tanto en la ZMG como en el interior del Estado, que permitan mejorar la infraestructura urbana y regional. Nota: El incremento en las metas de apoyo en equipamiento e infraestructura municipal obedece al aumento en el número de convenios municipales realizados. Respecto a las metas no alcanzadas en obra pública en el interior del Estado e Instalación de energía eléctrica en poblaciones rurales y colonias populares se debe a que los recursos financieros no se autorizaron.	100%	100%	\$1,380,837,147	\$1,350,788,417	98%
5	Construcción, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red Carretera Estatal Objetivo: Ampliar, modernizar y conservar las vías de comunicación estatales.	100%	100%	\$757,150,494	\$1,367,066,659	181%
6	Apoyo sectorial, gestión para el desarrollo regional en el Estado y administración del proyecto especial Juegos Panamericanos dentro de la infraestructura urbana relacionada con el proyecto Metrópoli 2011 Objetivo: Programar, coordinar y apoyar las actividades de planeación y ejecución de obras que realice la Secretaría de Desarrollo Urbano, con participación de los organismos sectorizados en ella y de otras dependencias de los tres niveles de gobierno, fortaleciendo la participación ciudadana y en especial coordinar la infraestructura urbana necesaria para los XVI Juegos Panamericanos.	100%	100%	\$3,012,219	\$2,505,332	83%
7	Administración central de la Secretaría de Desarrollo Urbano Objetivo: Abastecimiento de los requerimientos y necesidades en el desarrollo de la operatividad de la Secretaría. Nota: La capacitación aumento debido a capacitaciones grupales, los servicios de teleinformática incrementaron debido al apoyo de la SEDEUR. La proveduría de bienes y servicios han decrementado por la reducción del presupuesto. La adquisición de reservas territoriales el 6.55 % de los recursos asignados se encuentran ejercidos, el resto en estatus de comprometido.	100%	87%	\$738,114,174	\$180,396,847	24%

No.	Proyecto / Componente	Meta	Avance	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido	Porcentaje de ejercicio
8	Programación, presupuestos, concursos, control presupuestal, seguimiento y evaluación del gasto de inversión pública, la atención a solicitudes de acceso a la información y a los organismos fiscalizadores para la rendición de cuentas, así como la integración de información de organismos públicos descentralizados	100%	99%	\$ 8,683,359	\$ 7,780,349	90%
<p>Objetivo: Reducir los tiempos y mejorar la calidad en los procesos de programación, validación, presupuestación, concursos, contratación, trámite de pago, seguimiento y evaluación del gasto de inversión pública, así como en la rendición de cuentas y atención a solicitudes de información.</p> <p>Nota: El Sistema de Control de Obra Pública ha sido autorizado, falta la fase de aplicación de mejoras en las áreas operativas.</p>						
9	Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera, vial, hidráulica y pluvial, y equipamiento urbano en el Estado, así como asesoría y validación a proyectos de infraestructura urbana de los municipios y de dependencias que no ejecutan obra pública	100%	100%	\$ 53,990,373	\$ 98,046,375	182%
<p>Objetivo: Elaborar proyectos ejecutivos de obra pública registrados validados con especificaciones técnicas en tiempo y costo.</p> <p>Nota: Las metas se superaron debido a las reprogramaciones que ayudaron a recuperar recursos, así como la liberación de recurso en préstamo, por otra parte la realización de una guía informativa con especificaciones para agilizar el trámite de validación de proyectos, dio como resultado un índice más alto de atenciones y proyectos validados.</p>						
10	Gestión y fomento urbano para el desarrollo de la infraestructura urbana relacionada con el proyecto Metrópoli 2011	100%	100%	\$ 2,503,200	\$ 2,198,925	88%
<p>Objetivo: Gestionar y fomentar el desarrollo de la infraestructura urbana relacionada con el proyecto Metrópoli 2011 para la celebración de los XVI Juegos Panamericanos, con los distintos sectores de la sociedad, en especial el desarrollo de los proyectos de la Vía de la Independencia, la Barranca de Huentitán y el Museo Guggenheim.</p>						
11	Apoyo a proyectos estratégicos del Ejecutivo en materia de infraestructura y desarrollo urbano	100%	100%	\$ 1,238,830	\$ 1,017,142	82%
<p>Objetivo: Generar las obras de carácter especial que por su naturaleza tengan un alto impacto dentro de la sociedad y cuya realización sea un detonador para el crecimiento armónico de la zona donde se hagan, mejorando con ello, la posición a nivel nacional, respecto del índice de infraestructura.</p> <p>Nota: Se rebasó la meta por una mayor participación de los municipios en procurar asesoría a sus proyectos.</p>						
12	Programa de Movilidad Metropolitana - BRT	100%	9%	\$ 205,180,750	\$ 6,354,424	3%
<p>Objetivo: Ejecución del proyecto de Movilidad en sus fases II y III en Zona Metropolitana de Guadalajara</p> <p>Nota: Las metas establecidas no se han alcanzado conforme al plan inicial, debido a las reprogramaciones que ha sufrido el proyecto.</p>						
13	Operación y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro	100%	100%	\$ 7,707,400	\$ 7,707,400	100%
<p>Objetivo: Operación y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro por medio del fortalecimiento y mejora de sus servicios e infraestructura.</p>						

No.	Proyecto / Componente	Meta	Avance	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido	Porcentaje de ejercido
14	Administración y operación del Parque Metropolitano de Guadalajara	100%	67%	\$ 13,011,600	\$ 12,807,259	98%
<p>Objetivo: Administrar los recursos materiales y financieros que se le asignen, o bien, los que obtengan por la realización de actividades inherentes a su objeto, a fin de cumplir con la misión para la que fue creado, principalmente por medio de la construcción de un sistema integral de riego y la adecuación de las áreas deportivas, la realización de eventos deportivos y el mantenimiento en óptimas condiciones de todas las áreas que constituyen el Parque.</p> <p>Nota: El sistema integral de abastecimiento de agua para riego no se realizó debido al impacto del recorte presupuestal, con el nuevo techo presupuestal se realizarán las siguientes obras: Pista de ciclovía, senderos de trote, señalética, Obras en el anillo central del lago (mobiliario urbano)</p>						
Promedio/Total		90%	90%	\$ 7,571,765,290	\$ 5,099,115,019	67%

* Promedio/Total de proyectos de la dependencia