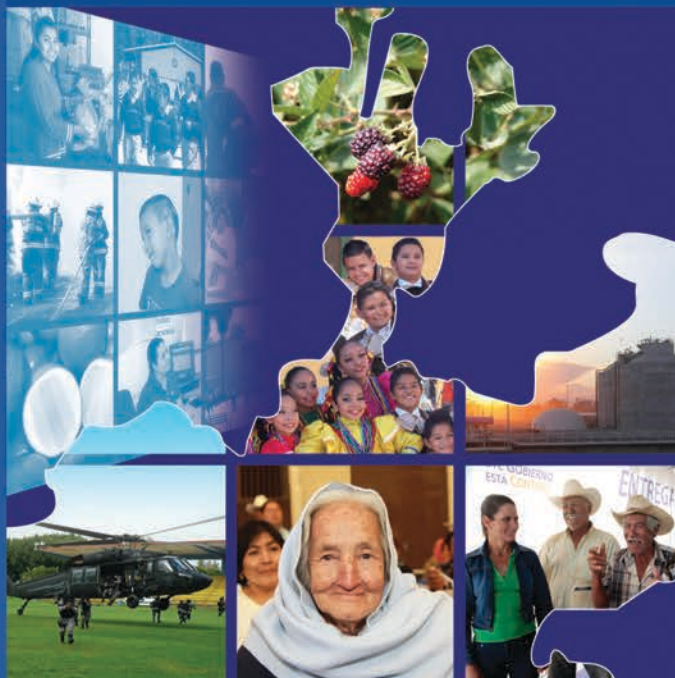


TOMO III

ANEXO
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS ANUALES
ENERO-DICIEMBRE 2012



SEXTO INFORME
DE GOBIERNO



Emilio González Márquez

Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco

2007-2013



ISBN 968-832-582-1

D.R. © 2013 Gobierno de Jalisco

Secretaría General de Gobierno

Dirección de Publicaciones

Avenida Prolongación Alcalde 1351, Edificio C, 1^{er} Piso

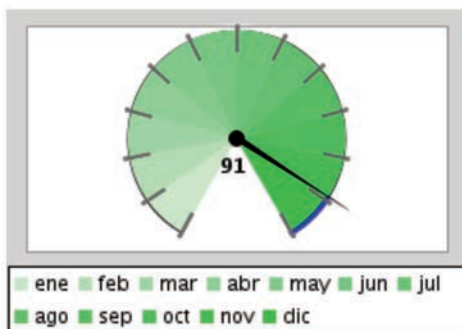
Guadalajara, Jalisco, México

www.jalisco.gob.mx

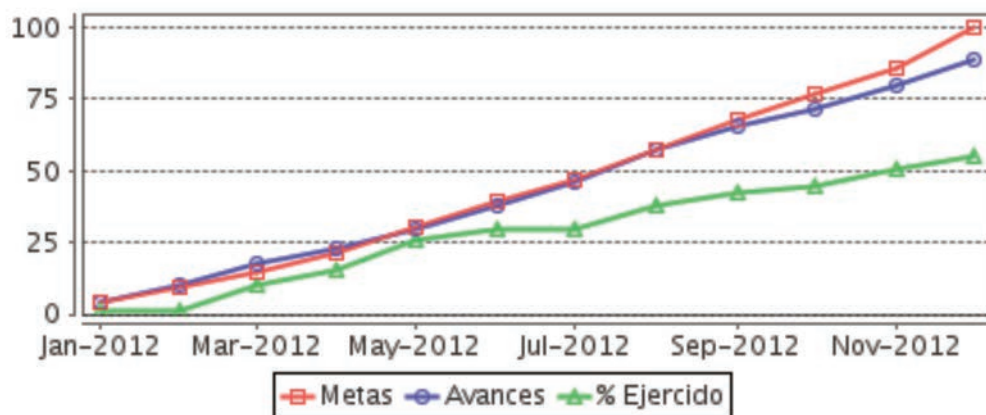
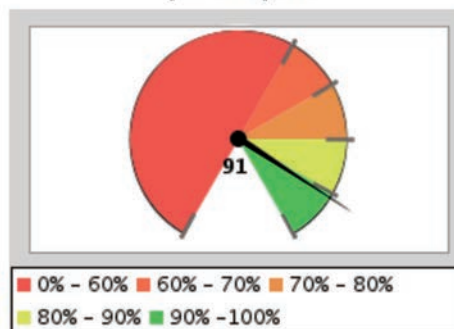
Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

Secretaría de Desarrollo Urbano

Porcentaje de avance promedio



Porcentaje de cumplimiento de metas, respecto a lo programado para el corte que se reporta



Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos	22
Avance General	91%
Cumplimiento de Meta	91%
Presupuesto Ejercido	\$3,134'770,614 (56%)
Presupuesto Autorizado Inicial	\$5,644'046,260

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No.	Proyecto / Componente	Cumplimiento de Meta***	Avance Anual	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido*	Porcentaje ejercido**
1	<p>Administración central de la Secretaría de Desarrollo Urbano</p> <p>Objetivo: Suministrar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operatividad de la Secretaría mediante la atención de órdenes de compra, servicios de tecnologías de la información y capacitación especializada de las funcionarias y funcionarios.</p> <p>Componentes: Funcionarias y funcionarios capacitados. 35% 35% Servicios de informática y telefonía proporcionados 92% 92% Órdenes de compra atendidas. 84% 84%</p> <p>Nota: Las metas se alcanzaron parcialmente debido a que el presupuesto de Gasto Corriente sufrió una disminución considerable que se realizó por conducto de la Secretaría de Finanzas, y la cual se denominó: "reserva", ésta afectación impacto fuertemente las metas planteadas inicialmente.</p>	70%	70%	\$41'883,900	\$44'601,777	106%
2	<p>Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA.</p> <p>Objetivo: Vigilar, verificar y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la entidad, para salvaguardar sus recursos, a través de auditorías y verificaciones administrativas, financieras y operacionales de gasto corriente y de obras y servicios relacionada con la misma.</p> <p>Componentes: Auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas. 100% 100% Verificaciones de obras y servicios realizadas. 103% 103% Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitadas realizadas 100% 100%</p> <p>Nota: La meta se superó debido a que se realizaron más verificaciones de obras y servicios de las que se tenían programadas.</p>	101%	101%	\$4'805,000	\$5'111,765	106%
3	<p>Difusión interna y externa de las actividades que realiza la CEA.</p> <p>Objetivo: Difundir ante los usuarios de la Comisión y la ciudadanía en general, los servicios, programas y actividades que esta Institución realiza en beneficio de la población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua, a través de acciones de difusión interna y externa.</p> <p>Componentes: Campañas de difusión interna realizadas. 118% 118% Campañas de difusión externa realizadas. 151% 151%</p> <p>Nota: Se realizaron un número mayor de campañas internas y externas no programadas, debido a que se dieron a conocer con mayor intensidad las acciones realizadas por la Comisión.</p>	135%	135%	\$2'392,900	\$2'580,978	108%
4	<p>Planeación, Programación y Presupuestación Hídrica.</p> <p>Objetivo: Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica del Estado, para medir los avances físicos y financieros de los procesos y/o proyectos, con base en la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación, anteproyecto de presupuesto de egresos 2013 y convenios de colaboración y participación con los municipios del Estado.</p> <p>Componentes: Instrumentos de planeación actualizados. 102% 102% Anteproyecto de presupuesto de egresos 2013 formulado y entregado en tiempo y forma a al SEFIN. 100% 100% Instrumentos juridicofinancieros del interior del Estado realizados. 132% 132%</p> <p>Nota: Sobrepasamos la meta programada por los convenios realizados con Municipios, Federación e instrumentos jurídicos- financieros no contemplados.</p>	111%	111%	\$11'838,400	\$13'032,914	110%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.



No.	Proyecto / Componente	Cumplimiento de Meta***	Avance Anual	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido*	Porcentaje ejercido**
5	<p>Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA con apego al marco jurídico.</p> <p>Objetivo: Continuar definiendo y administrando las políticas y estrategias organizacionales del factor humano, contabilidad, adquisiciones y servicios generales conforme a derecho, cumpliendo con las directrices materiales y financieras que marca el titular de la Comisión, asegurando que las acciones de la organización se proporcionen; garantizando con esto el soporte administrativo y contribuyendo en todas las áreas para el logro de la meta a través de personas capacitadas y sistemas de información desarrollados,mej</p> <p>Componentes:</p> <p>Personas capacitadas. 102% 102%</p> <p>Sistemas de información desarrollados, mejorados e implementados de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. 100% 100%</p> <p>Nota: Se realizaron más cursos de capacitación lo que derivó en mayor cantidad de personas capacitadas de las que se tenían programadas.</p>	101%	101%	\$74'741,200	\$55'382,775	74%
6	<p>Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente del agua.</p> <p>Objetivo: Llevar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas, para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico en el Estado de Jalisco, a través de informes de calidad del agua y estudios de impacto ambiental; además de manifestaciones de impacto ambiental de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, instalación y fortalecimiento de consejos de cuenca y grupos auxiliares, programas de saneamiento y cultura del agua.</p> <p>Componentes:</p> <p>Informes de calidad de agua realizados 88% 88%</p> <p>Convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados. 86% 86%</p> <p>Estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados 0% 0%</p> <p>Programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados. 100% 100%</p> <p>Nota: No se realizaron los Estudios de Impacto Ambiental en virtud de haberse declarado desierta la licitación, reprogramándose estos Estudios para el 2013.</p>	69%	69%	\$28'409,400	\$30'422,003	107%
7	<p>Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara.</p> <p>Objetivo: Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, a través de la realización de instrumentos juridicofinancieros, kilómetros de colectores construidos, contratos formalizados y metros cúbicos de agua residual tratada.</p> <p>Componentes:</p> <p>Instrumentos juridico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados. 100% 100%</p> <p>Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara. 0% 0%</p> <p>Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano. 83% 83%</p> <p>Metros cúbicos por segundo de agua tratada en la Planta de El Ahogado. 100% 100%</p> <p>Nota: El cumplimiento de la meta de la construcción de 39 km de colectores para la Zona Conurbada de Guadalajara no se realizó derivado de la restricción presupuestal de recursos federales, sin embargo se realizó la complementación de obras relacionadas con la Cuenca de El Ahogado que forman parte del Sistema Integral de Saneamiento de la ZCG mismas que se ejecutaron con recursos estatales.</p>	71%	71%	\$50'503,300	\$67'686,020	134%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No.	Proyecto / Componente	Cumplimiento de Meta***	Avance Anual	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido*	Porcentaje ejercido**
8	<p>Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover el reuso de agua tratada y manejo de biosólidos.</p> <p>Objetivo: Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reuso de agua, y uso de biosólidos (Lodos generados por la planta), con base en políticas de la CEA y legislación vigente, a través de incrementar los metros cúbicos de agua tratada, diagnósticos de calidad del agua de las descargas de aguas residuales, metros cúbicos de agua tratada reutilizada y metros cúbicos de biosólidos generados usados</p> <p>Componentes:</p> <p>Millones de metros cúbicos de agua tratada. 97% 97%</p> <p>Muestréos de descargas de agua realizados 100% 100%</p> <p>Metros cúbicos de biosólidos generados utilizados en la agricultura. 111% 111%</p> <p>Metros cúbicos de agua tratada reutilizada 103% 103%</p> <p>Nota: Se sobrepasa la meta programada, debido al incremento del volumen de agua residual tratada reutilizada y de los biosólidos ya que fueron demandados para las pruebas de productividad de sorgo, maíz y trigo con los agricultores.</p>	103%	103%	\$51'541,800	\$55'668,996	108%
9	<p>Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.</p> <p>Objetivo: Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios y la ejecución de las obras con base en los diferentes programas federalizados, a través del fortalecimiento de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución de obras y servicios hidráulicos.</p> <p>Componentes:</p> <p>Organismos operadores desarrollados y fortalecidos. 100% 100%</p> <p>Servicios hidráulicos a municipios realizados. 86% 86%</p> <p>Obras y servicios hidráulicos ejecutadas. 138% 138%</p> <p>Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados. 193% 193%</p> <p>Nota: Se incrementaron los proyectos realizados durante el año porque se apoyaron a los municipios del Estado en sus proyectos, para que se aprovecharan los recursos asignados a los mismos.</p>	129%	129%	\$42'694,300	\$46'390,857	109%
10	<p>Programación, presupuestación, concursos, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas</p> <p>Objetivo: Facilitar la formulación, transparencia y ejercicio de presupuesto de inversión pública, así como llevar a cabo en menor tiempo y con mejor calidad los procesos de concursos, licitaciones, contrataciones y trámites de pago, dando seguimiento a indicadores de gestión y atendiendo las solicitudes de información y de rendición de cuentas, que permitan la evaluación eficaz de la inversión pública. A través de: Informes y documentos o integrados para la Programación, Control Presupuestal, la información y Seguim</p> <p>Componentes:</p> <p>Informes y documentos elaborados o integrados. 121% 121%</p> <p>Trámites validados o autorizados 93% 93%</p> <p>Trámites realizados y solicitudes atendidas 53% 53%</p> <p>Nota: Se resolvieron más presupuestos debido a obras complementarias. También se realizaron más convenios adicionales debido a liberación de recurso para obras turísticas, se recibieron menos precios extraordinarios debido a que los proyectos originales generaron menos cambios durante la ejecución de las obras. Se validaron menor cantidad de fichas SIPRO.</p>	89%	89%	\$8'856,180	\$8'544,753	96%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.



No.	Proyecto / Componente	Cumplimiento de Meta***	Avance Anual	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido*	Porcentaje ejercido**
11	<p>Gestión y fomento para el desarrollo de la infraestructura urbana.</p> <p>Objetivo: Fomentar y gestionar la adecuada implementación de obras y proyectos de la SEDEUR, así como promover el desarrollo proyectos que favorezcan la integración regional, beneficien la economía y fortalezcan los vínculos sociales y culturales de las regiones del Estado de Jalisco, mediante informes de gestiones y acuerdos que faciliten la consecución de proyectos y obras de la SEDEUR; que incentiven la inversión en obra pública y los informes de las gestiones para la promoción y desarrollo del proyecto Vía Verde</p> <p>Componentes: Informes y acuerdos de gestiones en proyectos y de obras de la SEDEUR. 100% 100% Informes elaborados de las gestiones para la promoción e implementación del proyecto Vía Verde del Mariachi. 100% 100%</p>	100%	100%	\$2'472,260	\$2'375,889	96%
12	<p>Asesoría y atención jurídica para formalización de contratos, convenios, asuntos jurisdiccionales y liberación de derechos de vía</p> <p>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. A través de la liberación de derechos de vía con la adquisición de predios para la ejecución de proyectos de obra pública, de la atención de asuntos jurisdiccionales y de la elaboración de convenios y/o contratos en los que interviene la Secretaría, atención y seguimiento de los procedimientos Administrativos de Responsabilidad, en contra de lo</p> <p>Componentes: Predios adquiridos para liberación de derechos de vía de obra pública. 47% 47% Asuntos jurisdiccionales atendidos. 78% 78% Convenios y/o contratos elaborados. 85% 85%</p> <p>Nota: Los componentes no lograron cumplir su meta debido a que resultaron demasiados predios para su liberación, a que por la naturaleza de las demandas que se reciben algunas son improcedentes para la dependencia y a que este indicador depende de las partidas del presupuesto y el aprobado difiere con las metas del programa operativo anual autorizado.</p>	70%	70%	\$6'948,390	\$6'635,439	95%
13	<p>Ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado</p> <p>Objetivo: Ejecutar y supervisar la obra pública y de infraestructura estatal en general, de conformidad al Programa Operativo Anual de la dependencia, coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva de los jaliscienses, a través de la realización de obra pública directa en el interior del Estado y la Zona Metropolitana de Guadalajara.</p> <p>Componentes: Obra pública en el interior de estado realizada 154% 154% Obra pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara realizada 74% 74% Obras de infraestructura urbana concluidas 100% 100%</p> <p>Nota: En el caso de las obras de la ZMG no se alcanzó la meta por motivo de la consolidación de la liberación de derechos de vía. En el Indicador Obras en el Interior del Estado se superó la meta ya que se incluyeron obras del programa turismo y cultura que iniciaron durante el 3 cuatrimestre y por tanto no se habían incluido en la programación.</p>	109%	109%	\$1,595'683,989	\$200'519,108	13%
14	<p>Promoción del desarrollo urbano del Estado</p> <p>Objetivo: Contribuir con la planeación y el desarrollo del Estado a fin de cumplir con las metas del PED 2030, mediante la entrega y validación de informes de gobierno anuales y cuatrimestrales, así como la difusión del programa operativo anual de Obra Pública.</p> <p>Componentes: Informes de la dependencia anuales y cuatrimestrales elaborados y entregados. 100% 100% Acciones del programa operativo anual de obra pública difundido y socializado. 100% 100%</p>	100%	100%	\$9'872,230	\$8'743,720	89%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No.	Proyecto / Componente	Cumplimiento de Meta***	Avance Anual	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido*	Porcentaje ejercido**
15	<p>Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera, vial, hidráulica y pluvial, y equipamiento urbano en el Estado</p> <p>Objetivo: Apoyar y generar continuidad en el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco a través del diseño, revisión y aprobación de proyectos, planes y estudios de tipo: carretero y de comunicaciones, de imagen urbana y equipamiento, hidráulicos y del sistema vial metropolitano, y de equipamiento e infraestructura municipal.</p> <p>Componentes:</p> <p>Proyectos, planes y estudios carreteros, de comunicaciones y transporte diseñados, revisados y aprobados. 130% 130%</p> <p>Proyectos, planes y estudios de imagen urbana y equipamiento diseñados, revisados y aprobados. 127% 127%</p> <p>Proyectos, planes y estudios hidráulicos y del sistema vial de la Zona Metropolitana de Guadalajara diseñados, revisados y aprobados. 207% 207%</p> <p>Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal diseñados, revisados y aprobados. 100% 100%</p> <p>Nota: En el componente 1, 2 y 3, superaron la meta gracias a la reprogramación de recursos económicos.</p>	141%	141%	\$16'496,379	\$16'930,909	103%
16	<p>Apoyo a proyectos estratégicos del Ejecutivo en materia de infraestructura y desarrollo urbano</p> <p>Objetivo: Generar los estudios y proyectos requeridos para las obras de carácter especial que por su naturaleza tengan un 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. A través de los deslindes topográficos, la gestión y realización de estudios buscando la integración de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Especiales en el Estado; y atendiendo a los Ay</p> <p>Componentes:</p> <p>Informes de la acciones de mitigación de impacto ambiental realizados. 100% 100%</p> <p>Deslindes topográficos realizados 100% 100%</p> <p>Estudios terminados 100% 100%</p>	100%	100%	\$1'176,760	\$1'084,656	92%
17	<p>Apoyo sectorial, gestión para el desarrollo regional en el Estado y administración de proyectos de espacio público.</p> <p>Objetivo: Generar estrategias, proyectos y acciones enfocadas a recuperar, mejorar y promover ciudades más habitables e incluyentes, mediante Propuestas de proyectos para el rescate o readaptación de Parques Urbanos, para la rehabilitación de centros históricos y lugares patrimoniales; Proyectos ejecutivos para el rescate de espacios públicos derivados de proyectos de infraestructura e implementación de parques lineales, así como Proyectos ejecutivos del proyecto integral de movilidad no motorizada.</p> <p>Componentes:</p> <p>Propuestas de proyectos realizados para el rescate o readaptación de parques urbanos. 100% 100%</p> <p>Propuestas de proyectos realizados para la rehabilitación de centros históricos y lugares patrimoniales 100% 100%</p> <p>Proyectos ejecutivos realizados para el rescate de espacios públicos derivados de proyectos de infraestructura e implementación de parques lineales. 100% 100%</p> <p>Proyectos ejecutivos realizados del proyecto integral de movilidad no motorizada. 100% 100%</p>	100%	100%	\$2'939,940	\$2'739,635	93%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.



No.	Proyecto / Componente	Cumplimiento de Meta***	Avance Anual	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido*	Porcentaje ejercido**
18	<p>Planeación del desarrollo urbano, la infraestructura y el ordenamiento territorial del Estado, así como el impulso al desarrollo</p> <p>Objetivo: Coadyuvar en el Desarrollo Urbano Ordenado del Estado sistematizando la Planeación Urbano - Territorial, a través de la elaboración de estudios, planes y programas de desarrollo urbano, la coordinación del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la gestión y promoción del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, la instrumentación del Código Urbano para el Estado de Jalisco y las Gestiones Municipales.</p> <p>Componentes: Planes, programas, estudios y reportes validados y actualizados. 100% 100% Obras realizadas con recursos de los Fondos Metropolitanos 100% 100% Acuerdos firmados de los Consejos en los que interviene la Secretaría de Desarrollo Urbano. 69% 69% Solicitudes municipales atendidas. 105% 105%</p> <p>Nota : En el componente 3 la reducción en las metas de los acuerdos realizados obedece a el desfase entre la programación operativa anual estimada y la aprobada y en el componente 4 el aumento de la meta, obedece a la integración documental de Municipios para el anticipo de recursos del Fondo de Infraestructura , así como la gestión de Actas de Entrega - Recepción del FONDEREG.</p>	94%	94%	\$3,379'789,822	\$2,096'363,030	62%
19	<p>Construcción, modernización, reconstrucción, rehabilitación y conservación de la Red Carretera Estatal</p> <p>Objetivo: En base al recurso aprobado se dará Conservación Rutinaria a los caminos de la Red Carretera Estatal que requieran atención urgente</p> <p>Componentes: Kilómetros de carreteras construidas 112% 112% Kilómetros de carreteras modernizadas, reconstruidas, rehabilitadas y conservadas (conservación rutinaria y periódica) 116% 116% Puentes y aeropistas construidos, modernizados, reconstruidos, rehabilitados y conservados 0% 0%</p> <p>Nota: Los componentes 1 y 2 rebasaron su meta debido a las vialidades de Av. Prolongación 8 de Julio y Av. Prolongación Colón y al crédito con el cual se llevaron a cabo acciones de conservación periódica en diversos caminos de la red carretera estatal. El componente 3 no cumplió la meta por dificultades en la construcción de las pilas y por encontrar líneas de servicios municipales.</p>	76%	76%	\$281'884,730	\$440'831,196	156%
20	<p>Acciones de apoyo al desarrollo urbano municipal</p> <p>Objetivo: Elevar la calidad de vida de la población e impulsar la dinámica productiva del Estado mediante las acciones de apoyo al Desarrollo urbano Municipal y la dotación de infraestructura eléctrica, a través de: Viviendas dotadas con energía eléctrica;Proyectos validados del Programa Mejor Límpiale y Municipios Subsidiados con Cemento.</p> <p>Componentes: Viviendas dotadas con energía eléctrica. 117% 117% Toneladas de asfalto subsidiadas por PEMEX para la red estatal de carreteras 48% 48% Proyectos validadosde obras del programa Mejor Límpiale 70% 70%</p> <p>Nota: El incremento de las metas del componente 1 se debió a la reprogramación de obras. En el componente 2, las metas no se cumplieron debido al retraso ocasionado durante el proceso de asignación de contratista y en el componente 3, las metas no se alcanzaron debido a la insuficiencia presupuestal en la SEMADES.</p>	78%	78%	\$4'911,080	\$4'919,893	100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No.	Proyecto / Componente	Cumplimiento de Meta***	Avance Anual	Presupuesto Autorizado Inicial	Presupuesto Ejercido*	Porcentaje ejercido**
21	Operación y administración de los Parques de la Solidaridad y Roberto Montenegro. Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los Parques de la Solidaridad y Roberto Montenegro, A través de Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque de la Solidaridad, Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Roberto Montenegro y Eventos realizados en el Parque de la Solidaridad. Componentes: Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque de la Solidaridad Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Roberto Montenegro. Eventos realizados en el Parque de la Solidaridad Nota: Los componentes 1 y 2 no alcanzaron sus metas debido a que el ingreso de usuarios se ha visto afectado por factores climáticos y por otras causas que frenan la afluencia de visitantes.	87%	87%	\$10'617,000	\$10'617,000	100%
22	Operación y administración del Parque Metropolitano de Guadalajara Objetivo: Operar y Administrar el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco denominado Parque Metropolitano de Guadalajara a fin de preservar el equilibrio ambiental ante la población a través de un mantenimiento permanente de las áreas verdes, arbolado, instalaciones y pistas deportivas así como la realización de eventos deportivos, recreativos y culturales para los usuarios y población en general. A través de Mantenimiento de áreas verdes e infraestructura efectuados y Eventos deportivos, Componentes: Instalaciones atendidas con mantenimiento Eventos deportivos, recreativos y culturales realizados	100%	100%	\$13'587,300	\$13'587,300	100%
Promedio/Total		91%	91%	\$5,644'046,260	\$3,134'770,614	56%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

*Presupuesto ejercido al 31 de Diciembre 2012.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.

***Al 31 de Diciembre 2012.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

