

# PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2015



**UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Instituto Municipal de Investigación Planeación y Estadística

**NOMBRE DEL PROGRAMA PBR:** Infraestructura vial en la zona sur de la mancha urbana del municipio de Celaya

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** K002

**BENEFICIARIOS:** Personas que habitan en 17 colonias colindantes con las avenidas Consituayenes y Lázaro Cárdenas

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:** 3.5.6 Otros relacionados con transporte

**OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA:** I.4.1 - Ejecutar la obra pública necesaria para fortalecer la infraestructura vial requerida para promover el desarrollo equilibrado del Municipio y fortalecer la competitividad de la economía local.



Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación
FIN	FIN: Contribuir a disminuir la incidencia de accidentes viales a través de un ágil flujo vehicular en la zona sur del municipio de Celaya	Tasa de variación en el número de accidentes viales que se presentan en la zona sur de la mancha urbana del Municipio de Celaya.	Contribuir a disminuir para diciembre del 2017, en un 36.3 %, el número de accidentes viales que se presentan en la zona sur de la mancha urbana del Municipio de Celaya.	Dirección de Transporte y Vialidad, Area de accidentes.
PROPOSITO	PROPOSITO: La población que utiliza la infraestructura vial de la zona sur de la mancha urbana del municipio de Celaya se beneficia de un ágil flujo vehicular	Tasa de variación en el tiempo promedio de recorrido en minutos desde en el cruce Juan Pablo Segundo con avenida Lazaro Cárdenas a glorieta Fundadore	Disminuir en un 47% para diciembre de 2017, los tiempos de recorrido origen destino en el cruce Juan Pablo Segundo con avenida Lazaro Cárdenas a glorieta Fundadores	Estudios de Impacto Vial (IMIPE, OP).

## COMPONENTES

Componente	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación
1	<b>El flujo vehicular de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya es controlado a través de una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada y con mayor capacidad de respuesta</b>			
	El flujo vehicular de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya es controlado a través de una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada y con mayor capacidad de respuesta	Porcentaje de intersecciones en conflicto vial en el suroriente de la mancha urbana, cubiertas con una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada	Cubrir para agosto de 2015 el 100% de las intersecciones de conflicto vial en la zona suroriente de la mancha urbana, con una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada y con mayor capacidad de respuesta	Registros propios de la Dirección de Transporte y Vialidad del municipio de Celaya
2	<b>Los corredores viales en los sentidos norte y sur se conectan mediante la conclusión del segundo anillo vial, tramo suroriente</b>			
	Los corredores viales en los sentidos norte y sur se conectan mediante la conclusión del segundo anillo vial, tramo suroriente	Porcentaje de vehículos que llegan al cruce Juan Pablo Segundo con avenida Lazaro Cárdenas, que son redistribuidos por el segundo anillo vial	Redistribuir por el segundo anillo vial, para diciembre de 2017, el 34% del flujo vehicular que llega al cruce Juan Pablo Segundo con avenida Lazaro Cárdenas	Estudios de Impacto Vial generados por el municipio de Celaya a través del IMIPE y Obras Públicas

## ACTIVIDADES

Actividades	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación
1.1	<b>Licitación del equipo para la red de semáforos de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya</b>			
	Licitación del equipo para la red de semáforos de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya	Días de desfase en la firma del contrato, respecto a la fecha establecida	Concluir con 0 días de desfase, respecto a la fecha establecida, la firma del contrato	Registros propios de la Dirección de Transporte y Vialidad del municipio de Celaya

<b>1.2</b>	<b>Instalación del equipo para la red de semáforos de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya</b>						
	Instalación del equipo para la red de semáforos de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya	Porcentaje de avance en las etapas requeridas para la instalación del equipo	Ejecutar para septiembre de 2015 el 100% de las etapas requeridas para la instalación del equipo	Evidencia física del equipo instalado en las diez intersecciones			
<b>2.1</b>	<b>Licitación de obra para 1a y 2a etapa</b>						
	Licitación de obra para 1a y 2a etapa	Días de desfase en la firma del contrato para la obra en su 1a y 2a etapa, respecto a la fecha establecida	Ejecutar para Agosto de 2015 el 100% de la obra programada	Información proporcionada por la Secretaría de Obras de Estado de Guanajuato			
<b>2.2</b>	<b>Ejecución de la obra 1a y 2a etapa</b>						
	Ejecución de la obra 1a y 2a etapa	Porcentaje de avance en la ejecución de la obra en su 1a y 2a etapa	Ejecutar para Agosto de 2015 el 100% de la obra programada	Información proporcionada por la Secretaría de Obras de Estado de Guanajuato			
<b>2.3</b>	<b>Verificación de la obra 1a y 2a etapa</b>						
	Verificación de la obra 1a y 2a etapa	Porcentaje de informes de avance de obra en lo que respecta a la 1a y 2a etapa, presentados conforme a las fechas establecidos	Presentar el 100% de los informes de avance de obra en lo que respecta a la 1a y 2a etapa, durante el ejercicio 2015 conforme a las fechas establecidas	Registros propios del IMIPE			
<b>2.4</b>	<b>Renovación del estudio de impacto ambiental para la 3a y 4a etapa</b>						
	Renovación del estudio de impacto ambiental para la 3a y 4a etapa	Días de desfase respecto a la fecha establecida, en la emisión del resolutivo de impacto ambiental para la 3a y 4a etapa	Obtener con 0 días de desfase, respecto a la fecha establecida, el resolutivo de impacto ambiental para la 3a y 4a etapa	Registros propios del IMIPE			
<b>2.5</b>	<b>Renovación de estudio costo beneficio para la 3a y 4a etapa</b>						
	Renovación de estudio costo beneficio para la 3a y 4a etapa	Días de desfase respecto a la fecha establecida, en la obtención del estudio de costo beneficio para la 3a y 4a etapa	Obtener con 0 días de desfase, respecto a la fecha establecida, el estudio de costo beneficio para la 3a y 4a etapa	Registros propios del IMIPE			
<b>Componente</b>	<b>Descripción</b>		<b>Costo Anual</b>	<b>Ene.-Mar.</b>	<b>Abr.-Jun.</b>	<b>Jul.-Sep.</b>	<b>Oct.-Dic.</b>
1	El flujo vehicular de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya es controlado a través de una red de semáforos optimizada, mejor sincronizada y con mayor capacidad de respuesta		9,769,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Los corredores viales en los sentidos norte y sur se conectan mediante la conclusión del segundo anillo vial, tramo suroriente		65,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00
<b>Capítulo</b>	<b>Partida</b>	<b>Costo Anual</b>	<b>Ene.-Mar.</b>	<b>Abr.-Jun.</b>	<b>Jul.-Sep.</b>	<b>Oct.-Dic.</b>	
3000	3571	9,769,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	3331	65,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	

Nombre y Firma del titular responsable del componente 1

Nombre y Firma del titular responsable del componente 2