

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2015



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

NOMBRE DEL PROGRAMA PBR: Regeneración Urbana

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: K003

BENEFICIARIOS: Aforo vehicular que circula por las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 2.2.1 Urbanización

OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA: 1.4.1 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 mejorar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el desempeño de la administración pública municipal, a través de una mejor imagen urbana para el aforo vehicular y la población residente y flotante que circula por las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Porcentaje de ciudadanos del municipio de Celaya encuestados, que percibe como adecuado el desempeño de la administración pública municipal	Contribuir a que para diciembre del 2015 el 50% de ciudadanos del municipio de Celaya encuestados, perciban como adecuado el desempeño de la administración pública municipal	Encuestas de percepción ciudadana realizadas por la Contraloría municipal
PROPOSITO	PROPÓSITO: Mejor imagen urbana para el aforo vehicular y la población residente y flotante que circula por las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Porcentaje del aforo vehicular promedio diario que circula anualmente por las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya, beneficia	Beneficiar con una mejor imagen urbana, para agosto de 2015, a 22,014 vehículos promedio diarios, que representan el 100% que circula anualmente por las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya,	Datos estadísticos y conteo vehicular de la Dirección de Transporte y Vialidad.
PROPOSITO	PROPÓSITO: Mejor imagen urbana para el aforo vehicular y la población residente y flotante que circula por las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Porcentaje de población residente y flotante que se ve beneficiada por una mejor imagen urbana en las principales arterias y accesos viales del municipio	Beneficiar con una mejor imagen urbana, para agosto de 2015, a 250,000 personas residentes y flotantes del municipio de Celaya, que representan el 100% de la población, y que circulan por algunas de las principales arterias y accesos viales.	Censo poblacional del INEGI

COMPONENTES

Componente	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación
1	Principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya con mejoras en imagen urbana: ciclo vías, áreas verdes, señalética vial, postes y luminarios.			
	Principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya con mejoras en imagen urbana: ciclo vías, áreas verdes, señalética vial, postes y luminarios.	Porcentaje de las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya con mejoras en imagen urbana	Mejorar para agosto de 2015, con acciones de imagen urbana, a 6 de las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya.	Evidencia física de mejoras en imagen urbana

ACTIVIDADES

Actividades	Resumen Narrativo	Indicador	Meta	Medición de Verificación
1.1	Ejecución de acciones en señalética vial, ciclovía y/o mobiliario urbano			
	Ejecución de obra para ciclovías	Porcentaje de metros lineales con avance en acciones de señalética vial, ciclovía y/o mobiliario urbano para las principales arterias y accesos viales	Ejecutar para agosto de 2015, acciones de señalética vial, ciclovía y/o mobiliario urbano, en 7350 metros lineales de las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Registros administrativos del IMIPE, Obras Públicas, Servicios Municipales y Vialidad y Transporte

1.3	Rehabilitación del alumbrado público						
	Rehabilitación del alumbrado público	Porcentaje de postes de iluminación rehabilitados en las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Rehabilitar para agosto de 2015, 63 postes de iluminación en las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Registros administrativos del IMIPE, Obras Públicas, Servicios Municipales y Vialidad y Transporte			
	Rehabilitación del alumbrado público	Porcentaje de luminarios sustituidos en las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Sustituir para agosto de 2015, 244 luminarioa en las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Registros administrativos del IMIPE, Obras Públicas, Servicios Municipales y Vialidad y Transporte			
1.4	Ejecución de obra civil en superficie vial						
	Ejecución de obra civil en superficie vial	Porcentaje de metros lineales con avance de obra en superficie vial de las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Ejecutar obra para agosto de 2015, en 7350 metros lineales de superficie vial de las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya, que porcentaje se ha avanzado	Registros administrativos del IMIPE, Obras Públicas, Servicios Municipales y Vialidad y Transporte			
1.5	Rehabilitación de áreas verdes						
	Rehabilitación de áreas verdes	Porcentaje de m2 de áreas verdes rehabilitados, en las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Rehabilitar para agosto de 2015, 9160 m2 de áreas verdes en las principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya	Registros administrativos del IMIPE, Obras Públicas, Servicios Municipales y Vialidad y Transporte			
Componente	Descripcion		Costo Anual	Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.
1	Principales arterias y accesos viales del municipio de Celaya con mejoras en imagen urbana: ciclo vías, áreas verdes, señalética vial, postes y luminarios.		44,600,000.00	6,995,806.00	28,221,250.00	9,382,944.00	0.00
Capítulo	Partida	Costo Anual	Ene.-Mar.	Abr.-Jun.	Jul.-Sep.	Oct.-Dic.	
2000	2391	3,120,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	
2000	2491	730,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	
6000	6121	40,750,000.00	5,070,806.00	26,296,250.00	9,382,944.00	0.00	

Nombre y Firma del titular responsable del componente 1