



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Obras y Servicios
Planta de Asfalto del Distrito Federal

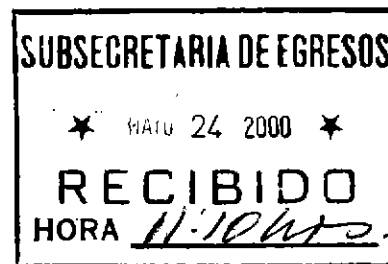


GDF-PA/2000-0255

México D.F., 22 de mayo del 2000.

Lic. Gustavo Ponce Meléndez,
Subsecretario de Egresos del
Gobierno del Distrito Federal.
Presente

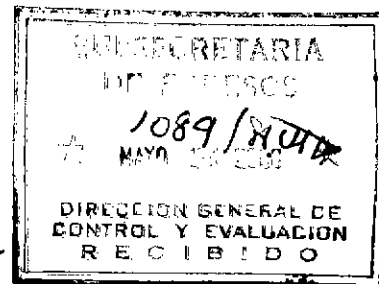
1755



En cumplimiento a las indicaciones contenidas en su atento oficio N° SE/221/2000 de fecha 17 de mayo del 2000, relativas al requerimiento de información programático-presupuestal correspondiente a las actividades desarrolladas por la Planta de Asfalto del Distrito Federal para la integración de la "Cuenta Pública del ejercicio de 1999", adjunto envío la información solicitada, debidamente requisitada en los formatos que para el efecto nos fueron proporcionados y diskette de 3 1/2".

Atentamente
El Gerente General

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal



- ccp.- Ing. César Buenrostro Hernández, Secretario de Obras y Servicios del G. D. F.
 - Lic. Armando López Fernández, Secretario de Finanzas del Gobierno del D. F.
 - Lic. Francisco Javier Valdez Bustamante, Director General Sectorial Programación-Presupuestal de Gobierno, Obras y Servicios del GDF.
 - C.P. Jorge P. Castolo Domínguez, Coordinado Sectorial de Presupuesto y Estudios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios del G.D.F.
 - C.P. Francisco Ayala Badajoz, Gerente de Administración y Finanzas de la Planta de Asfalto del Distrito Federal.
- Archivo de la Gerencia.
UDCCP.

25-0-2000
JC

25-Mayo-2000
000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/05/2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>ES PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL, PROVEER DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE DEMANDAN LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO; ASI COMO, DISTRIBUIR SUS EXCEDENTES DE PRODUCCIÓN A LA FEDERACIÓN, ESTADOS MUNICIPIOS Y PARTICULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>COADYUVA DIRECTAMENTE A CONSERVAR UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD.</p>	<p>MEJORAR LA VIALIDAD URBANA CON RACIONALIDAD.</p>	<p>SE PRODUCERON Y SUMINISTRARON 690,576 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA, CON LO QUE SE PAVIMENTARON, APROXIMADAMENTE 4'143,456 METROS CUADRADOS DE VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p> <p>LA CIUDADANIA EN GENERAL SE BENEFICIO AL CONTAR CON MEJORES VIAS DE COMUNICACIÓN.</p>

ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL.

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. JORGE ARCÁNIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACION: 22/05/2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS	NO APLICABLE		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA : 1/ - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA : - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas.

ELABORO : C.P. MIGUEL ANGEL VALDERRAMA E.
 JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO : C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO : ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
 GERENTE GENERAL

Hoja: 2 De: 24

092

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/05/2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIA DEL G.D.F. 1/		NO APLICABLE	
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
- Amortizaciones		A)	
- Intereses		B)	

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencia del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

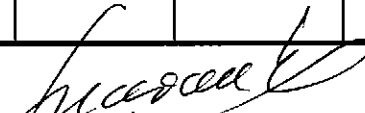
AUTORIZO: ING. JORGE ARGENTIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

003

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	151,155.0	196,664.0	195,434.7	2,213.9	9,485.4	9,477.6	153,368.9	206,149.4	204,912.3
1000	49,076.6	54,711.4	53,804.5				49,076.6	54,711.4	53,804.5
2000	68,445.2	97,526.1	97,522.3				68,445.2	97,526.1	97,522.3
3000	33,408.5	44,126.7	43,808.1				33,408.5	44,126.7	43,808.1
4000	224.7	299.8	299.8				224.7	299.8	299.8
5000				2,213.9	9,485.4	9,477.6	2,213.9	9,485.4	9,477.6
6000									

ELABORO: 
C.P. MIGUEL A. VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: 
C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

004

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O E-M	4'727.9 (906.9)	<p>A) SE ADICIONARON RECURSOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO PARA 100 TRABAJADORES, RENIVELAR LOS PUESTOS DE ESTRUCTURA DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS AUTORIZADOS POR LA D.G.A.D.P., RENIVELAR A 7 PASANTES DEL NIVEL 18 AL 21 Y A 11 PROFESIONISTAS DEL NIVEL 18 AL 23, POR ESTAR REALIZANDO FUNCIONES DE ENLACE ENTRE EL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y EL DE BASE.</p> <p>B) SE DEBE A QUE SOLO SE LOGRO DISMINUIR 32 PLAZAS, QUE REPRESENTO EL 32% DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERSONAL EN 100 PLAZAS.</p>		
2000	E-O E-M	29'077.2 (3.7)	<p>A) AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA INCREMENTAR LA META DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN 291,000 TONS. ADICIONALES, CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DIESEL.</p>		

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISÓ: C.P. FRANCISCO AVALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

005

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE DENOMINACION

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O E-M	10'399.6 (318.6)	B) SE ADQUIRIERON REFACCIONES MENORES A MENOR COSTO DE LO ESTIMADO. A) CONSECUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA INCREMENTAR LA META DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN 291,000 TONS. ADICIONALES, CON EL PAGO DE FLETES DE TRITURADO BASALTICO, ASFALTO AC-20 Y DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS. B) EN LA PARTIDA 3806, NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PREVIERON RECURSOS PARA RENIVELAR LOS PUESTOS DE ESTRUCTURA A PARTIR DEL MES DE JUNIO Y LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE OFICIALIA MAYOR SE DIO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999.		
4000	E-O E-M	75.1 0	A) APOYOS QUE SE PROPORCIONARON A LA SECCION SINDICAL N° 38, PARA LAS PRESTACIONES QUE SE OTORGA AL PERSONAL DE BASE. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.		

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

006

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE DENOMINACION

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
5000	E-O E-M			7'263.7 (7.8)	A) SE ADICIONARON 4 LOTES DENOMINADOS: ADQUIRIR EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, BIENES INFORMATICOS Y DE LABORATORIO, ASI COMO EL INCREMENTO EN REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES. B) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE SE ADQUIRIERON REFACCIONES A MENOR COSTO DE LO ESTIMADO
6000	E-O E-M				

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO: C.F. MIGUEL ANGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISO: C.F. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGAMIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F. FECHA DE ELABORACION 22/05/2000

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO C=A+B
					FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
NO APLICABLE													

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones institucionales de que se trate.

1/ BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: C.P. MIGUEL A. VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 22/05/200
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	60.0	60.0	60.0	197.6	260.7	259.1
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	10.0	10.0	10.0	107.8	107.8	106.2
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	4.0	14.0	14.0	89.8	152.9	152.9
55	00	01	PRODUCCION DE CARPETA ASFALTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO	TONELADA	400,000.0	691,000.0	690,576.0	40.0	132.6	132.6
		02	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS	LOTE	1.0	6.0	5.0	153,131.3	205,756.1	204,520.6
								150,917.4	196,270.7	195,043.0
								2,213.9	9,485.4	9,477.6

ELABORO: C.P. MIGUEL A. VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

Hoja 9 De 24

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 01 P 28

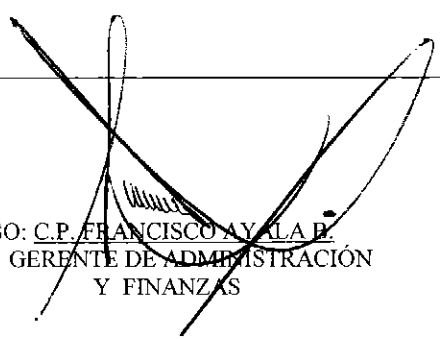
DENOMINACIÓN BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CON INCENTIVO ECONOMICO, CAPACITÁNDOLOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL Y APROVECHANDO LOS CONOCIMIENTOS QUE HAN ADQUIRIDO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR.
- B) LOS RECURSOS ADICIONALES SE APLICARON A MEJORAR EL APOYO ECONOMICO A LOS BECARIOS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS PRESENTADOS Y VALIDADOS POR SUS RESPECTIVAS ESCUELAS.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

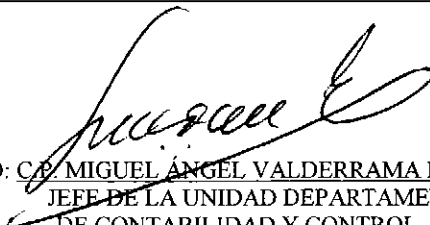
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 01 P 28 PE 00 AI 01 DENOMINACIÓN OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SE RECLUTO PERSONAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE PRESTARAN SU SERVICIO SOCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA DE ASFALTO, OTORGANDO 60 BECAS CON INCENTIVO ECONOMICO.
- B) NO SE TUVO VARIACIÓN.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

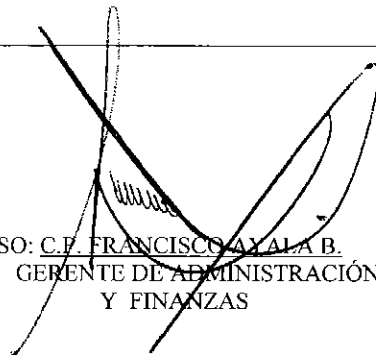
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) LA CANTIDAD MINIMA DEJADA DE EJERCER FUE PRODUCTO DE QUE NO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR OTRA BECA ADICIONAL A LO PROGRAMADO.
- B) LA CANTIDAD MINIMA DEJADA DE EJERCER FUE PRODUCTO DE QUE NO FUE SUFICIENTE PARA CUBRIR OTRA BECA ADICIONAL A LO PROGRAMADO.



ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.



REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

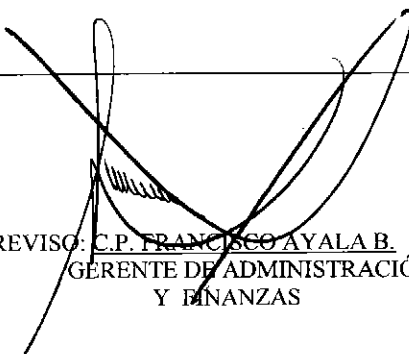
UR 01 P 28 PE 00 AI 02 DENOMINACIÓN OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SE APOYÓ ECONÓMICAMENTE A LOS ESTUDIANTES DE HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ASI LO AMERITARON, COADYUVANDO CON ELLO A LA ECONOMIA DE LOS TRABAJADORES.
- B) NO SE TUVO VARIACIÓN.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

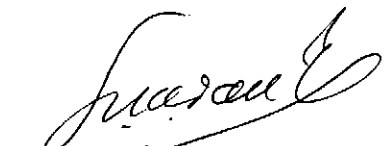
SECCION III: (Continuación)

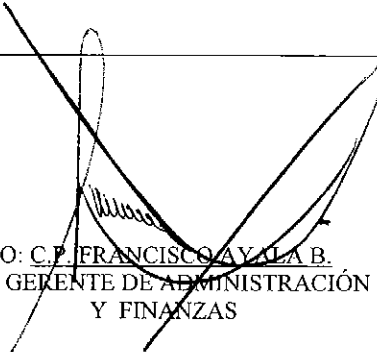
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) DE ORIGEN SE AUTORIZARON RECURSOS INFERIORES A LOS REQUERIMIENTOS QUE DEMANDARON LOS TRABAJADORES PARA QUE A SUS HIJOS LES PROPORCIONARAN BECAS, TOMANDO EN CUENTA SU SITUACIÓN ECONOMICA. ANTE ESTE REQUERIMIENTO SE INCREMENTARON RECURSOS PRESUPUESTALES CUMPLIÉNDOSE CON LA META ESTABLECIDA.
- B) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 01 P 29

DENOMINACIÓN CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DETECTAR LAS NECESIDADES MAS URGENES DE CAPACITACION Y PROPORCIONAR LOS CURSOS DE ACUERDO A LOS ESCASOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA, CUADYUVANDO A QUE EL PERSONAL REALICE SUS ACTIVIDADES CON MAYOR EFICIENCIA.

B). SE PROPORCIONARON 10 CURSOS ADICIONALES A LOS ESTIMADOS ORIGINALMENTE.

C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISOR: E.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 01 P 29 PE 00 AI 01

DENOMINACIÓN CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SE IMPARTIERON CATORCE CURSOS DE CAPACITACION TÉCNICA A LOS TRABAJADORES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS CON QUE SE CUENTA.
- B) SE IMPARTIERON DIEZ CURSOS ADICIONALES A LOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

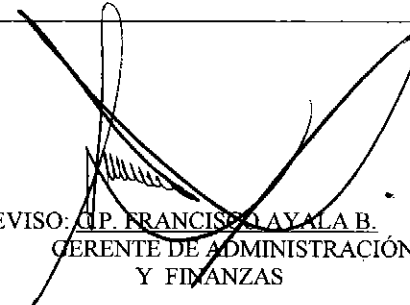
SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON LOS CURSOS IMPARTIDOS DE 4 A 14.
B) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCA LAYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

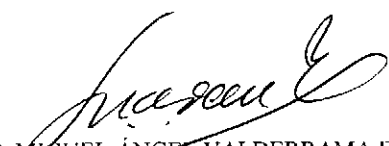
UR 01 P 55

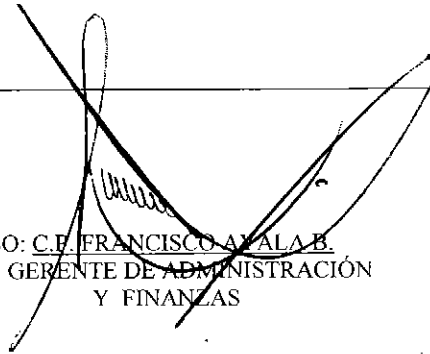
DENOMINACIÓN PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) PRODUCIR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DEPENDENCIAS OFICIALES, CONTRATISTAS DEL PROPIO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y CLIENTES PARTICULARES, PARA COADYUVAR CON ELLO A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL MENOR COSTO Y DE LA MEJOR CALIDAD POSIBLE, LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS QUE INCREMENTARON EL PRESUPUESTO FUERON B-07-CD-01-024-E, B-07-C0-04-130-E Y B-07-CO-04-131-E, PRINCIPALMENTE. LAS PARTIDAS QUE INCIDIERON EN MAYOR MEDIDA FUERON DEL CAPITULO 2000 Y 3000.
- B) LA DEMANDA DE MEZCLA ASFÁLTICA SOLICITADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES POLÍTICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PROPICIO QUE SE INCREMENTARA LA META DE PRODUCCIÓN DE 400,000 A 691,000 TONELADAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS LOGRANDO UNA PRODUCCIÓN REAL DE 690,576 TONELADAS.
- C) CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", A LA PARTIDA 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO", PARA RETIRO VOLUNTARIO DE 100 TRABAJADORES, LOGRANDO DISMINUIR 32 PLAZAS, QUE REPRESENTO EL 32 % DE AVANCE DEL PROGRAMA DE REDUCCON DE PERSONAL Y A QUE SE PREVIO LA RENIVELACION DE PUESTOS DE ESTRUCTURA A PARTIR DEL MES DE JUNIO Y LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE OFICIALIA MAYOR DEL G.D.F. SE DIO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.F. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 01 P 55 PE 00 AI 01

DENOMINACIÓN PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SE PRODUJERON 690,576 TONELADAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, CON LAS QUE SE LOGRO PAVIMENTAR APROXIMADAMENTE, CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CIUDAD CAPITAL.
- B) LA CONSERVACIÓN DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES PRIORITARIA PARA EL PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, ASI COMO DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL. POR LO ANTERIOR LA PLANTA DE ASFALTO INCREMENTO SU PRODUCCIÓN DE 400 MIL TONELADAS A 691 MIL, SATISFACIENDO, DE ESTA FORMA, LA DEMANDA INSTITUCIONAL.
- C) LAS CANCELACIONES DE PEDIDOS POR PARTE DE LOS CLIENTES FUE DE TAN SOLO 424 TONELADAS ATRIBUIBLES A FACTORES CLIMATOLÓGICOS Y DESCOMPOSTURAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, PRINCIPALMENTE.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: (Continuación)

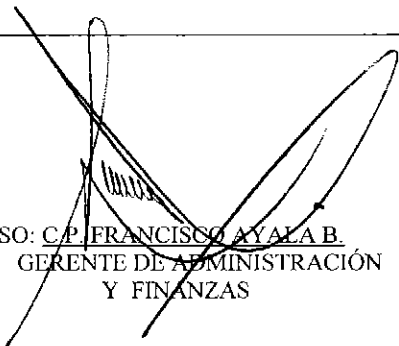
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SE LOGRO A TRAVES DE UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO. DICHOS RECURSOS SE APLICARON A LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLES Y PAGO A TRANSPORTISTAS.
- B) SE ORIGINA PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES". EN LA PARTIDA 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO", PARA RETIRO VOLUNTARIO DE 100 TRABAJADORES, SOLO SE LOGRO DISMINUIR 32 PLAZAS, QUE REPRESENTO EL 32 % DE AVANCE DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERSONAL, Y A QUE SE PREVIO LA RENIVELACION DE PUESTOS DE ESTRUCTURA A PARTIR DEL MES DE JUNIO Y LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE OFICIALIA MAYOR DEL G.D.F. SE DIO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 01 P 55 PE 00 AI 02 DENOMINACIÓN REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SE ADQUIRIERON EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMATICOS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA, Y EQUIPOS PRODUCTIVOS DE LA PLANTA DE ASFALTO.
- B) EL INCREMENTO DE LOS LOTES DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMATICOS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, FUE NECESARIO PARA ATENDER CON URGENCIA LA MODERNIZACION DEL EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.
- C) EL LOTE DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE POLVOS DE LA PLANTA NUM. 7 NO SE LLEVO A CABO POR FALTA DE TIEMPO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, TRANSFIRIÉNDOSE LOS RECURSOS PARA ADQUIRIR BIENES DEL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES", SIN QUE EN SU OPORTUNIDAD SE HAYA CANCELADO EL LOTE.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

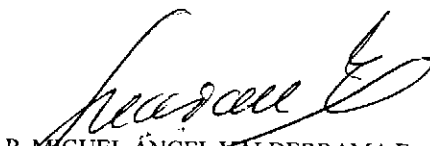

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) SE DEBE A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL UNICAMENTE SE AUTORIZARON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA PARTIDA 5502 "REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES Y SE AUTORIZARON RECURSOS ADICIONALES PARA ADQUIRIR EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, BIENES INFORMATICOS Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
- B) LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE SE ADQUIRIERON REFACCIONES A MENOR COSTO DE LO ESTIMADO.


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

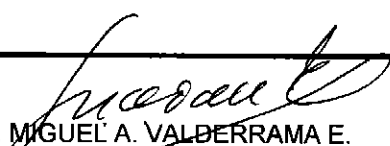
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 22/05/2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
55	00	01	PRODUCCION DE CARPETA ASFALTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO	TONELADA	400,000.0	690,576.0	172.6	150,917.4	195,043.0	129.2	133.6

ELABORO: 
C.P. MIGUEL A. VALBERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: 
C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

Hoja 23 De 24

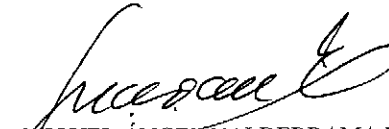
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS


FECHA DE ELABORACIÓN: 22/05/00

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				


ELABORO: C.P. MIGUEL ÁNGEL VALDERRAMA E.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA B.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL