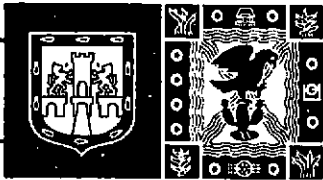


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

07 CD 01

PLANTA DE ASFALTO

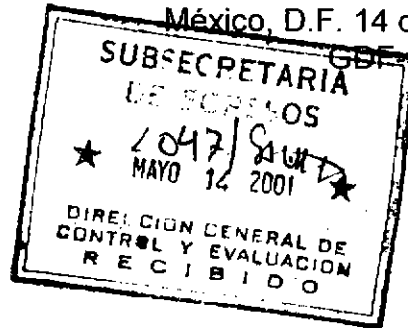
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Obras y Servicios

México, D.F. 14 de mayo de 2001.
GDF-SOS-SRF/01/142

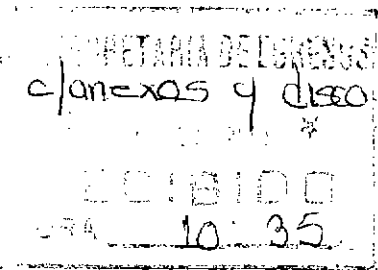
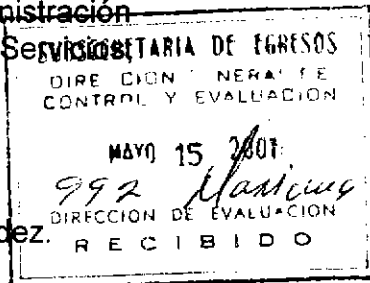



Lic. Gustavo Ponce Meléndez,
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas.
Presente.

En atención a su oficio SE/070/2001-001 del 15 de abril del presente año, hago llegar a usted el Informe de Cuenta Pública 2000 de la Planta de Asfalto del Distrito Federal y de la Oficina del C. Secretario de Obras y Servicios, con cifras según listados al 31 de diciembre del 2000 y conciliados con la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones de la Subsecretaría a su cargo, de manera impresa (original y copia) como en diskette (Windows 2000, Word y Excell de Office 2000).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Director General de Administración
de la Secretaría de Obras y Servicios




Lic. Wilfrido Lozano Hernández.

- C.c.p. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Ing. Jorge Arganis Díaz Leal.- Gerente General de Planta de Asfalto del Distrito Federal.- Presente.
- Lic. Rogelio Lezama Bernal.- Director de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios.


NOTA.-Posteriormente serán enviados los Informes de las otras Direcciones que integran el Sector Obras y Servicios.

WLH/lrg.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS **FECHA DE ELABORACIÓN:** 18/04/2001
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 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>ES PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL, PROVEER DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE DEMANDEN LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 Y ZONAS CIRCUNVECINAS.</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 848,194 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA, CON LO QUE SE PAVIMENTARON, APROXIMADAMENTE 5'089,164 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: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO ZAVALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS **FECHA DE ELABORACION:** 18/04/2001
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	NO APLICABLE		
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	NO APLICABLE		
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
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 315,000			

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 Entidades.

ELABORO : L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

Hoja: 2 De: 30

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/04/2001

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		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
- Amortizaciones			
- Intereses			

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: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISO: C.P. FRANCISCO AVAL BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

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	205,009.7	289,246.1	289,246.1	-	13,285.1	13,285.1	205,009.7	302,531.2	302,531.2
1000	58,357.7	60,273.2	60,273.2				58,357.7	60,273.2	60,273.2
2000	103,452.9	163,180.4	163,180.4				103,452.9	163,180.4	163,180.4
3000	42,954.2	65,482.8	65,482.8				42,954.2	65,482.8	65,482.8
4000	244.9	309.7	309.7				244.9	309.7	309.7
5000				-	6,003.3	6,003.3	-	6,003.3	6,003.3
6000				-	7,281.8	7,281.8	-	7,281.8	7,281.8

ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL


EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

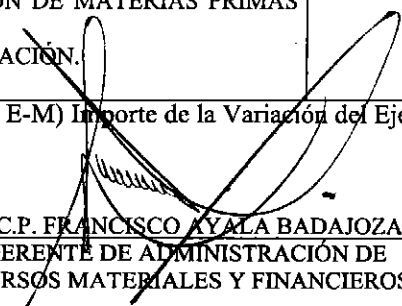
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.	

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
1000	E-O E-M	1'915.5 0	A) SE ADICIONARON RECURSOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO PARA 50 TRABAJADORES, Y PARA ESTAR EN CONDICIONES FINANCIERAS PARA PAGAR TIEMPO EXTRAORDINARIO Y SERVICIOS EVENTUALES A LOS TRABAJADORES DEL TERCER TURNO, TOMANDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DE MEZCLA ASFÁLTICA QUE DEMANDO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL G.D.F., EN SUS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN NOCTURNA. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.		
2000	E-O E-M	59'727.5 0	A) AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA INCREMENTAR LA META DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN 230,000 TONS. ADICIONALES, CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DIESEL. 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:


L.C. MARTHA PÉREZ ALVAREZ,
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA,
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARVANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

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	22'528.6 0	A) CONSECUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA INCREMENTAR LA META DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN 230,000 TONS. ADICIONALES, CON EL PAGO DE FLETES DE TRITURADO BASALTICO, ASFALTO AC-20 Y DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS Y PARA ATENDER MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE LAS PLANTAS DE COYOACAN Y PARRES, A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.		
4000	E-O E-M	64.8 0	A) APOYOS QUE SE PROPORCIONARON A LA SECCION SINDICAL N° 38, PARA LAS PRESTACIONES QUE SE OTORGAN AL PERSONAL DE BASE, COMO FUERON 2 VIAJES AL PUERTO DE ACAPULCO CON FINES DE ESPARCIMIENTO, PAGO DE ARBITRAJES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA PLANTA DE ASFALTO EN TORNEOS OFICIALES, FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DE		

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

ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

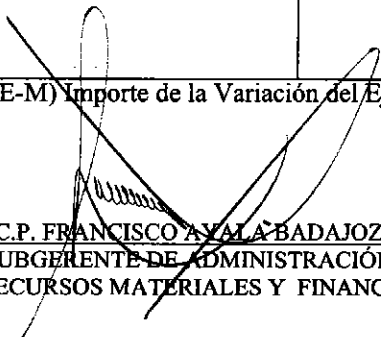
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	E-O E-M	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. C) 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
5000	E-O E-M		GUADALUPE, DIA DEL NINO Y FESTEJO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.	6,003.3 0	A) SE AUTORIZARON RECURSOS PARA ADICIONAR 7 LOTES DENOMINADOS: ADQUIRIR EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES. 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: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS



AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

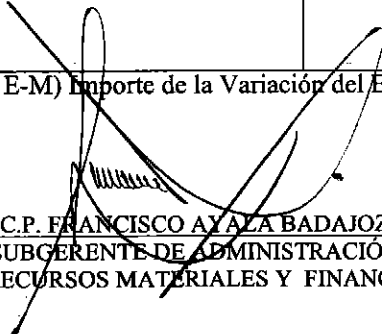
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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. D) 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
6000	E-O E-M			7,281.8 0	A) SE AUTORIZARON RECURSOS ADICIONALES PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE INTERNO QUE NO EXISTIS, TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INSTALARON EN LA PLANTA DE COYOACAN, Y ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA DESECHOS INDUSTRIALES TALES COMO ESTOPA CONTAMINADA DE ACEITE Y GRASA, ACEITE USADO, ETC. 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:  L.C. MARTHA PÉREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISÓ:  C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

AUTORIZO:  ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

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** 18/04/2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL
			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
4/ OTRO (especificar)

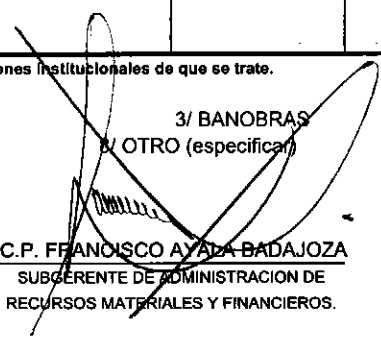
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:


L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO:


C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.


AUTORIZO:

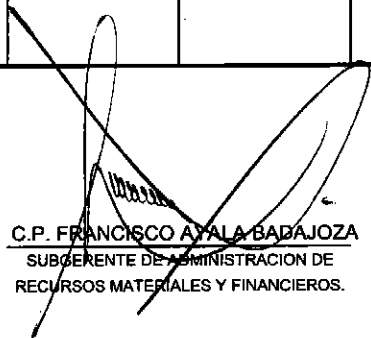

ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F. FECHA DE ELABORACION 18/04/2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE										

ELABORO: 
L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: 
C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

AUTORIZO: 
ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

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

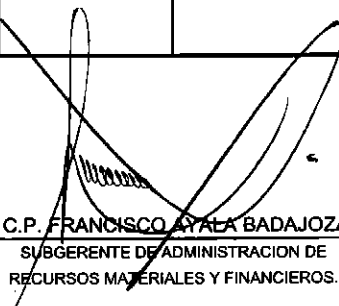
FECHA DE ELABORACION 18/04/2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA					288.0	423.1	423.1
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	BECA	60.0	60.0	75.0	134.4	135.0	135.0	
		02			10.0	10.0	10.0	153.6	288.1	288.1	
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					806.6	820.5	820.5	
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	14.0	14.0	14.0	806.6	820.5	820.5	
55	00		PRODUCCION DE MATERIAL ASFALTICO. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					203,915.1	301,287.6	301,287.6	
		01	PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO.	TONELADA	570,000.0	800,000.0	848,194.0	203,915.1	288,002.5	288,002.5	
		02	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS.	LOTE	0.0	7.0	7.0	0	6,003.3	6,003.3	
		03	REALIZAR OBRA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.	OBRA	0.0	1.0	1.0	0	7,281.8	7,281.8	
			TOTAL DEPENDENCIA:					205,009.7	302,531.2	302,531.2	

ELABORO:


L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO:


C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.


AUTORIZO:

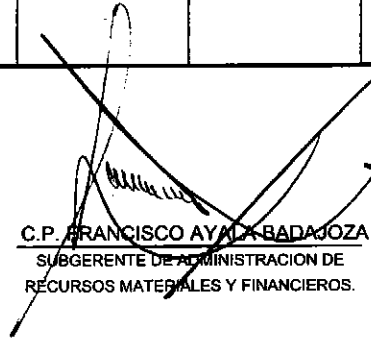

ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F. FECHA DE ELABORACION 18/04/2001

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA
			NO APLICABLE							

ELABORO: 
L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: 
C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

AUTORIZO: 
ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 18/04/2001
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	75.0	288.0	423.1	423.1
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	10.0	10.0	10.0	134.4	135.0	135.0
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	14.0	14.0	14.0	806.6	820.5	820.5
55	00	01	PRODUCCION DE MATERIAL ASFALTICO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO	TONELADA	570,000.0	800,000.0	848,194.0	203,915.1	301,287.6	301,287.6
		02	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS	LOTE	0.0	7.0	7.0	0	6,003.3	6,003.3
		03	REALIZAR OBRA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.	OBRA	0.0	1.0	1.0	0	7,281.8	7,281.8
TOTAL DEPENDENCIA:								205,009.7	302,531.2	302,531.2

ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

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 APOYANDO TODAS LAS AREAS DE LA PLANTA DE ASFALTO EN LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO, ASIGNÁNDOLOS EN AREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS (TALLERES Y OFICINAS) DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE CONCEPTO PERMITIO REBAZAR LA META EN UN 25%, BENEFICIANDO A 15 ESTUDIANTES ADICIONALES A LOS PROGRAMADOS.
- B) LOS RECURSOS ADICIONALES AUTORIZADOS SE APLICARON PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE UNA BECA, LO QUE PERMITIO UTILIZAR LOS RECURSOS AL 100 %, ASIMISMO, SE UTILIZARON RECURSOS QUE SE TENIAN COMO REMANENTES DE LA PARTIDA 1103 PARA COMPLEMENTAR EL IMPORTE DE LAS BECAS QUE SE OTORGARON A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.
- C) MEDIANTE AFECTACIÓN NUM. B-07-CD-01-053-E, SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR \$ 600.00, REMANENTES DE LA PARTIDA DE SUELDOS PARA COMPLEMENTAR EL IMPORTE DE UNA BECA, EVITANDO CON ELLO EL MOSTRAR SUBEJERCICIO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA APOYO SOCIAL.

ELABORO:


L.C. MATHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO A. PALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ 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 AREAS PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA DE ASFALTO, OTORGANDO 75 BECAS CON INCENTIVO ECONOMICO, EN VIRTUD DE QUE EL MONTO AUTORIZADO POR OFICIALIA MAYOR PARA CADA BECARIO Y DE ACUERDO A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE AUTORIZARON FUE POSIBLE OTORGAR 15 BECAS ADICIONALES A LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS QUE ERAN 60.
- B) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA FUERON MAYORES A LAS BECAS PROGRAMADAS, POR TAL MOTIVO SE OTORGARON 75 BECAS CON INCENTIVO ECONOMICO.
- C) LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA FUERON MAYORES A LAS BECAS PROGRAMADAS, POR TAL MOTIVO SE OTORGARON 75 BECAS CON INCENTIVO ECONOMICO.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


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, PREMIANDO A LOS ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CALIFICACIONES ALTAS QUE SON ANALIZADAS Y AUTORIZADAS EN BECAS NORMALES Y ESPECIALES, POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.
- B) NO SE TUVO VARIACIÓN.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PÉREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS



AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

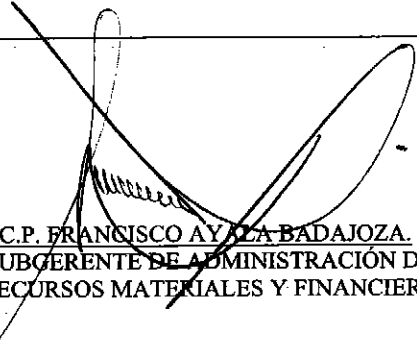
SECCION III: (Continuación)

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) EN VIRTUD DE QUE EL MONTO AUTORIZADO POR OFICIALIA MAYOR PARA CADA BECARIO Y DE ACUERDO A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE AUTORIZARON FUE POSIBLE OTORGAR 15 BECAS ADICIONALES A LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS QUE ERAN 60.
B) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

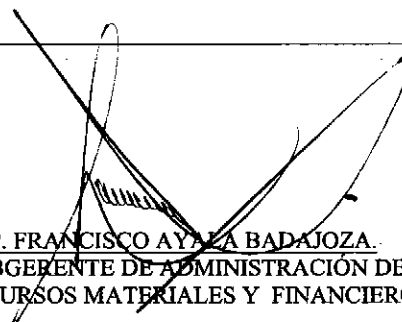
SECCION III: (Continuación)

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) 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, EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA EN VIRTUD DE QUE ESTA PRESTACIÓN ES OTORGADA DE MANERA CENTRALIZADA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.
- B) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ 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) MEDIANTE REUNIONES INTERNAS DE LA SUBCOMISIÓN MIXTA DE CAPACITACION SE DETECTAN Y CLASIFICAN EN ORDEN DE IMPORTANCIA LAS NECESIDADES DE CAPACITACION POR AREA ELABORANDO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE CAPACITACION, MISMO QUE SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACION PARA SU AUTORIZACIÓN, EN FUNCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SE DETERMINAN LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN DURANTE EL AÑO.


SE IMPARTIERON LOS CURSOS DE:

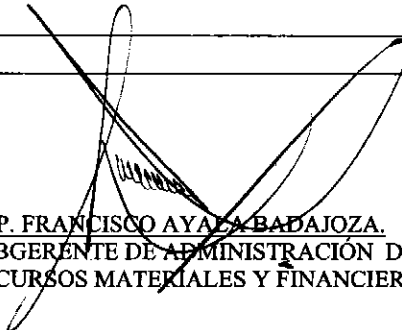
- ENSEÑANZA ABIERTA.
- CALIDAD.
- AMBIENTAL.
- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
- CONTABILIDAD.
- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

SEGURO INDUSTRIAL.
CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASF.
INFORMATICA, INTEGRACIÓN DE EQUIPOS, LIDERASGO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
RESTAURACIÓN DE SUELDOS CONTAMINADOS.

B). SE PROPORCIONARON LOS 14 CURSOS PROGRAMADOS.

C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ,
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA,
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


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

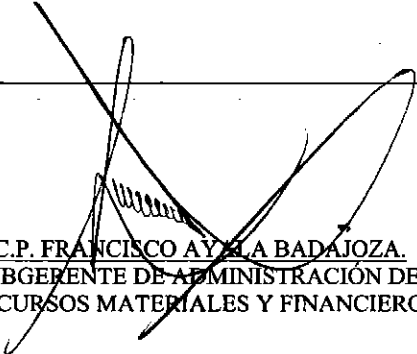
DENOMINACIÓN CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

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 A LOS TRABAJADORES COADYUVANDO AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS CON QUE SE CUENTA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 1,272 PARTICIPANTES EN LOS CURSOS IMPARTIDOS..
- B) NO SE TUVO VARIACIÓN.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS



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) CON OBJETO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA REQUERIDA PARA IMPARTIR LA TOTALIDAD DE CURSOS NECESARIOS SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR 13.9 MILES DE PESOS QUE SE TUVIERON COMO REMANENTES EN EL CAPITULO 1000, COADYUVANDO EN EL BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIERON LA CAPACITACION REQUERIDA.
- B) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 01 P 55

DENOMINACIÓN PRODUCCIÓN DE MATERIAL ASFALTICO

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-01-011-E, B-07-CD-01-015-E, B-07-CD-01-21-E, B-07-CD-01-024-E, B-07-CD-01-025-E, B-07-CD-01-026-E, B-07-CD-01-27-E, B-07-CD-01-038 Y B-07-CD-01-039-E, PRINCIPALMENTE. LAS PARTIDAS QUE INCIDIERON EN MAYOR MEDIDA FUERON DEL CAPITULO 2000 Y 3000, REBASANDO LA META MODIFICADA EN UN 6 %.

SE SOLICITARON RECURSOS PARA ADQUIRIRI 7 LOTES DE BIENES CONSIDERANDO EQUIPOS QUE POR SU ANTIGÜEDAD ERA NECESARIO LA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS LOGRANDO EL OBJETIVO PROGRAMADO PARA MANTENER LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN, ASIMISMO SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA CONTRATAR Y REALIZAR OBRAS DETERMINADAS POR LAS AUDITORIAS AMBIENTALES PRACTICADAS A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE COYOACAN Y PARRES, COADYUVANDO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN DICHAS AUDITORIAS.

B) LA DEMANDA DE MEZCLA ASFÁLTICA SOLICITADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PROPICIO QUE SE INCREMENTARA LA META DE PRODUCCIÓN DE 570,000 A 800,000 TONELADAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS LOGRANDO UNA PRODUCCIÓN REAL DE 848,194 TONELADAS, POR LO QUE SE REQUIRIÓ DE MAYORES RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLES, SERVICIO DE FLETES, E INSUMOS VARIOS.

DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTEMPLA RECURSOS PARA INVERSION FÍSICA FUE NECESARIO SOLICITAR EL PRESUPUESTO INDISPENSABLE EN LOS CAPITULOS 5000 Y 6000 QUE PERMITIERAN ATENDER PRIORIDADES NECESARIAS PARA LA DEBIDA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO.

C) NO SE TUVO VARIACIÓN.

ELABORO: LC. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

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 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 848,194 TONELADAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, CON LAS QUE SE LOGRO PAVIMENTAR APROXIMADAMENTE, CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CIUDAD CAPITAL, META QUE FUE POSIBLE REDUCIENDO LA PLANTILLA DE PERSONAL Y ADQUIRIENDO INSUMOS A MENORES PRECIOS DE LOS ESTIMADOS.
- 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 DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. POR LO ANTERIOR LA PLANTA DE ASFALTO INCREMENTO SU PRODUCCIÓN DE 570 MIL TONELADAS A 800 MIL, SATISFACIENDO, DE ESTA FORMA, LA DEMANDA PRESENTADA.
- C) LAS DELEGACIONES Y DIRECCIONES GENERALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS DOS ULTIMOS MESES DEL AÑO INCREMENTARON LA DEMANDA DE MEZCLA ASFÁLTICA, MOTIVO POR EL CUAL SE OBTUVO UNA PRODUCCIÓN MAYOR EN 48,194 TONELADAS A LO PROGRAMADO.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA-BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS



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) EL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SE LOGRO A TRAVES DE UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO. DICHS RECURSOS SE APLICARON A LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLES Y PAGO A TRANSPORTISTAS, ASIMISMO SE ATENDIERON LAS MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTIVAS DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES PRACTICADAS A LAS PLANTAS DE COYOACAN Y PARRES, A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LO QUE SIGNIFICO UN IMPORTANTE AVANCE EN MATERIA ECOLOGICA.
- B) NO SE TUVO VARIACION.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


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 ADQUIRIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PRODUCTIVOS DE LA PLANTA DE ASFALTO.
- B) LA ADICION DE ESTOS LOTES, FUE NECESARIA PARA SUSTITUIR EQUIPOS DE TRABAJO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, SINIESTRADOS E INSERVIBLES POR SU OBSOLESCENCIA Y POR SU MAL ESTADO FISICO.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZÓ: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL


SECCION III: (Continuación)

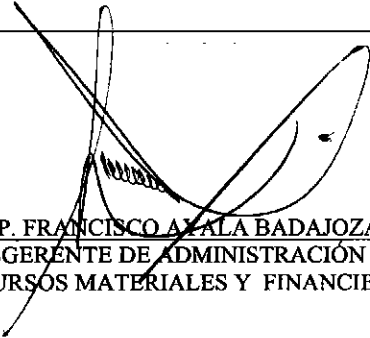
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE ADICIONARON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PRODUCTIVOS QUE ASI LO REQUIRIERON, DEBIDO A LAS CONSTANTES CARGAS DE TRABAJO A QUE SON SOMETIDOS EN OCASIONES LAS 24 HORAS DEL DIA, ADICIONALMENTE A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO, SIENDO ESTOS MENSUALES, BIMESTRALES O TRIMESTRALES, SEGÚN SEA EL CASO.
DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTEMPLO RECURSOS PARA INVERSION FÍSICA FUE NECESARIO SOLICITAR ADICION LIQUIDA AL CAPITULO 5000, PARA CONTAR CON LOS RECURSOS QUE PERMITIERAN LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA DEBIDA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO.

B) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


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 03 DENOMINACIÓN REALIZAR OBRA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

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 REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE INTERNO QUE NO SE TENIA Y 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE FUERON INSTALADAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE COYOACAN Y UN ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS DONDE SE ALMACENAN DESECHOS INDUSTRIALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA PLANTA Y QUE SE VENIAN ALMACENANDO A LA INTERPERIE EN LAS AREAS QUE SE GENERABAN.
- B) LA ADICION DE ESTA OBRA FUE NECESARIA PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES PRACTICADAS A LAS PLANTAS DE COYOACAN Y PARRES.
- C) NO SE TUVO VARIACIÓN.


ELABORO: L.C. MARTHA PÉREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISÓ: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL
GERENTE GENERAL

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

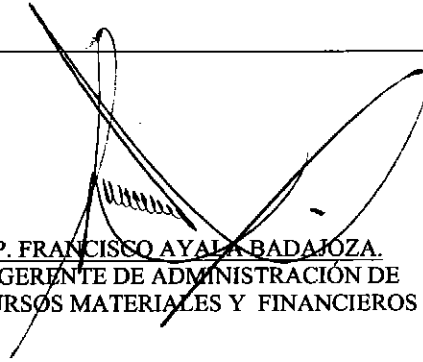
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

- A) SE ADICIONARON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS AMBIENTALES REALIZADAS A LAS PLANTAS DE COYOACAN Y PARRES.
B) NO SE TUVO VARIACIÓN.



ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.



REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS



AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2001

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)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	60.0	75.0	125.0	134.4	423.1	146.9	124.5
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	10.0	10.0	100.0	153.6	288.1	187.6	53.3
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	14.0	14.0	100.0	806.6	820.5	101.7	98.3
55	00	01	PRODUCCION DE MATERIAL ASFALTICO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO	TONELADA	570,000.0	848,194.0	148.8	203,915.1	301,287.6	147.8	105.4
		02	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS.	LOTE	-	7.0	-	-	6,003.3	-	-
		03	REALIZAR OBRA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.	OBRA	-	1.0	-	-	7,281.8	-	-
TOTAL DEPENDENCIA:								205,009.7	302,531.2	147.6	

ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA
SUGERENTE DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL

Hoja 29 De 30

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

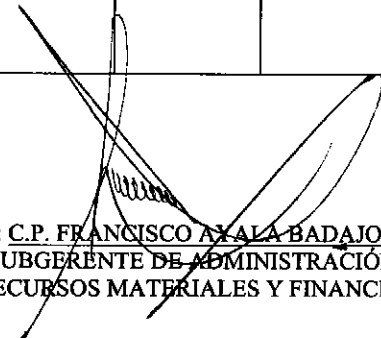
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/04/01

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

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO SE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER Y/O SOLVENTAR.				


ELABORO: L.C. MARTHA PEREZ ALVAREZ.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL.


REVISO: C.P. FRANCISCO AYALA BADAJOZA.
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL
GERENTE GENERAL