

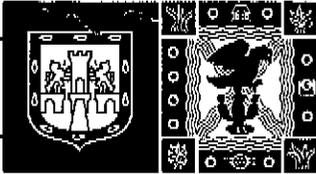
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2002**

**PLANTA DE ASFALTO**

**07 CD 01**

---



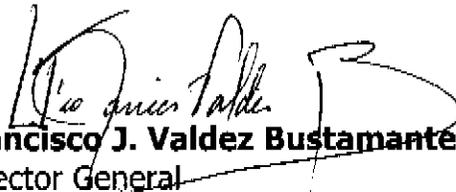
**Secretaría de Obras y Servicios**  
Dirección General de Administración  
México D. F., a 8 de mayo de 2003.

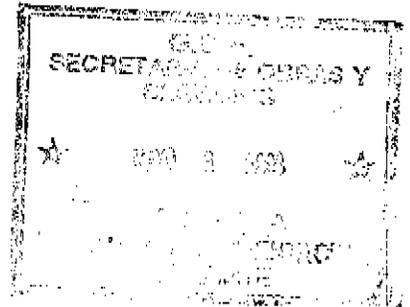
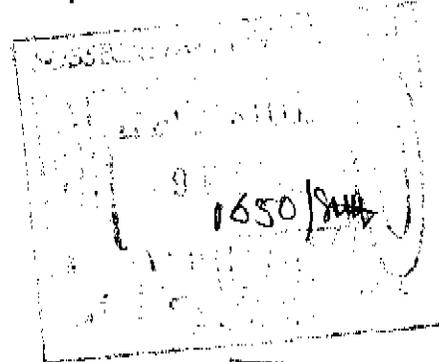
GDF/SOS/DGA/00568/03

**C. P. Jorge A. Díaz Castro**  
Director General de Control y Evaluación  
Secretaría de Finanzas  
Presente.

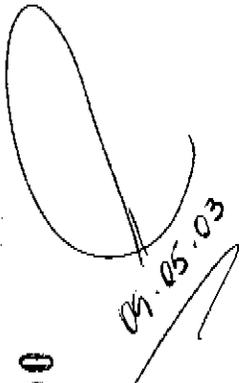
En atención al Oficio-circular SFDF/1239/2002 del 27 de noviembre del año 2002, signado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa, Secretario de Finanzas, hago llegar a usted de manera impresa y en medios magnéticos la información programático-presupuestal correspondiente a las actividades desarrolladas por la Planta de Asfalto del Distrito Federal.

Atentamente

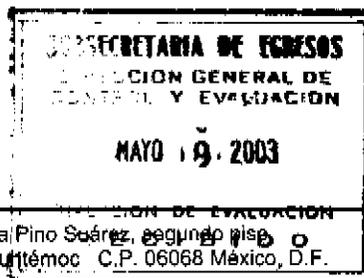
  
**Francisco J. Valdez Bustamante**  
Director General



- C.c.p.- Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Presente.
- Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas, Presente.
- Ing. César Buenrostro Hernández, Secretario de Obras y Servicios, Presente.
- C. P. Bertha Elena Luján Uranga, Contralora General del Distrito Federal, Presente.
- Lic. Gustavo Ponce Meléndez, Subsecretario de Egresos, Presente.
- Ing. Jorge Arganis Díaz Leal, Gerencia General de la Planta de Asfalto del Distrito Federal, Presente.

  
04.05.03

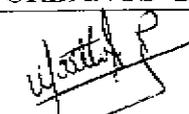
FJYB/JMLR/lhe.  
(955)

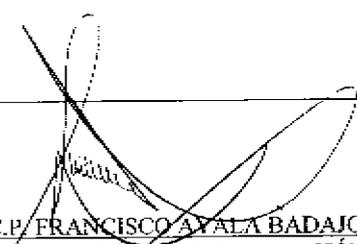


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

**SECTOR:** 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS **FECHA DE ELABORACIÓN:** 30/04/2003  
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:** 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL(PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<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 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 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 525,786 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA, CON LO QUE SE PAVIMENTARON, APROXIMADAMENTE 3'154,716 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 AYALA BADAJOZA  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

  
AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	<b>NO APLICABLE</b>		
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			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA : 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA :			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>			

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal 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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

Hoja: 2 De: 24

**EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

**SECTOR:** 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

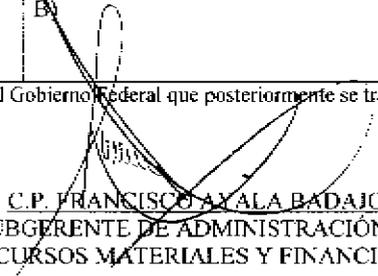
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 30/04/2003

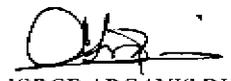
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:** 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL 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 GDF 1/		<b>NO APLICABLE</b>	
- Para Gasto Corriente		A)	B)
- Para Gasto de Capital		A)	B)
APORTACIONES DEL GDF		A)	B)
- Para Gasto Corriente		A)	B)
- Para Gasto de Capital		A)	B)
- Amortizaciones		A)	B)
- Intereses		A)	B)

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal 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 ADMINISTRACIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

AUTORIZO:   
ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>SECTOR:</b> 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> 07 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
<b>TOTAL</b>	189,317.7	220,258.8	220,258.8	0.0	10,007.4	10,007.4	189,317.7	230,266.2	230,266.2
1000	75,175.1	72,046.0	72,046.0				75,175.1	72,046.0	72,046.0
2000	74,673.6	103,987.1	103,987.1				74,673.6	103,987.1	103,987.1
3000	39,290.3	44,054.8	44,054.8				39,290.3	44,054.8	44,054.8
4000	178.7	170.9	170.9				178.7	170.9	170.9
5000				0.0	10,007.4	10,007.4	0.0	10,007.4	10,007.4
6000									

ELABORO: L.C. MARTHA PÉREZ 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

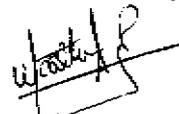
ING. JORGE ARGANI DIAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

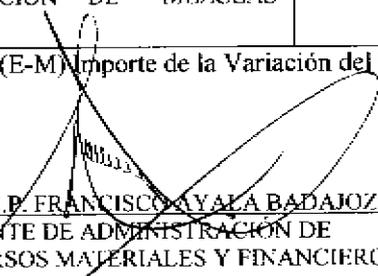
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

CLAVE	DENOMINACION
<b>SECTOR:</b> 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 07 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	(3'129.1) 0	A) SE DEBE A LAS PLAZAS DE PERSONAL QUE SE JUBILO, PENSIONO Y A PUESTOS DE ESTRUCTURA QUE QUEDARON VACANTES Y QUE NO SE OCUPARON DURANTE EL AÑO. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.		
2000	E-O E-M	29'313.5 0	A) PARA ATENDER LA DEMANDA DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LOS DIFERENTES CLIENTES, SE SOLICITO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA INCREMENTAR LA META DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN 150,000 TONS. ADICIONALES, CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DIESEL. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.		
3000	E-O E-M	4'764.5 0	A) PARA ATENDER LA DEMANDA DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LOS DIFERENTES CLIENTES, SE SOLICITO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA INCREMENTAR LA META DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS		

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL.

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

CLAVE	DENOMINACION
<b>SECTOR:</b> 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 07 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
4000	E-O E-M	(7.8) 0	ASFÁLTICAS EN 150,000 TONS. ADICIONALES, CON EL PAGO DE FLETES DE TRITURADO BASALTICO, ASFALTO AC-20 Y DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS Y PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL D. F.. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.  A) SE ESTIMARON MAYORES RECURSOS A LOS EJERCIDOS, EN APOYO A LOS ARBITRAJES PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA PLANTA DE ASFALTO QUE SE OTORGA A LA SECCION SINDICAL NUM. 38 DEL S.U.T.G.D.F. B) NO SE TUVO VARIACIÓN.		
5000	E-O E-M			(10'007.4) 0	A) SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ADQUIRIR REFACCIONES MAYORES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ASI COMO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO. 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

AUTORIZÓ: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENTE GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

FECHA DE ELABORACION 30/04/2003

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

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS DECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

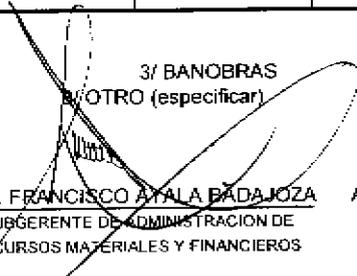
4/ NAFIN

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

Hoja 7 De 24

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

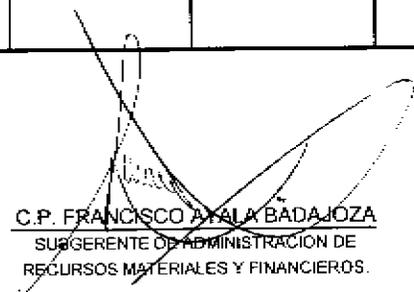
FECHA DE ELABORACION: 30/04/2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	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:

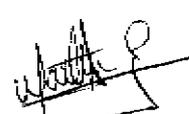
  
ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

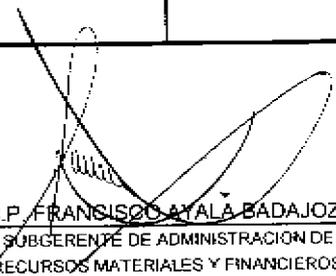
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION 30/04/2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	38.0	76.0	76.0	717.8	529.8	529.8
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.	BECA	96.0	96.0	96.0	136.8	136.8	136.8
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	8.0	8.0	8.0	581.0	393.0	393.0
55	00	01	PRODUCCION DE MATERIAL ASFALTICO. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO.	TONELADA	360,000.0	510,000.0	525,786.0	145.1	145.1	145.1
		02	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS.	LOTE	0.0	2.0	2.0	188,454.8	229,591.3	229,591.3
			<b>TOTAL DEPENDENCIA:</b>					188,454.8	219,583.9	219,583.9
								0.0	10,007.4	10,007.4
								<b>189,317.7</b>	<b>230,266.2</b>	<b>230,266.2</b>

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

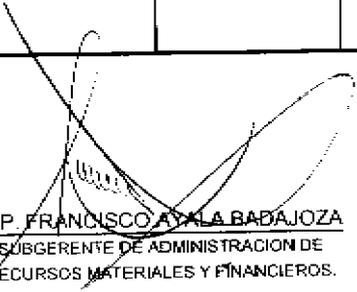
FECHA DE ELABORACION 30/04/2003

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

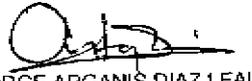
ELABORO:

  
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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

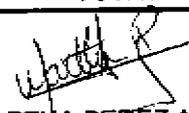
SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2003

CLAVE DENOMINACION  
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					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	38.0	76.0	76.0	717.8	529.8	529.8
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	96.0	96.0	96.0	136.8	136.8	136.8
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	8.0	8.0	8.0	145.1	145.1	145.1
55	00	01	PRODUCCION DE MATERIAL ASFALTICO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO	TONELADA	360,000.0	510,000.0	525,786.0	188,454.8	229,591.3	229,591.3
		02	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS	LOTE	0.0	2.0	2.0	188,454.8	219,583.9	219,583.9
<b>TOTAL DEPENDENCIA:</b>								<b>189,317.7</b>	<b>230,266.2</b>	<b>230,266.2</b>

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

Hoja 11 De 24

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

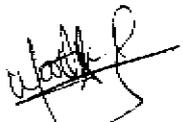
UR 01 P 28

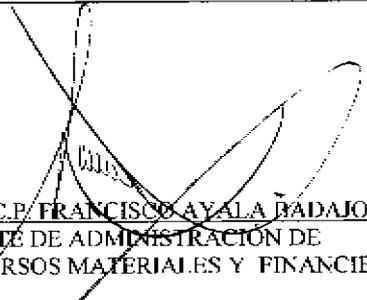
DENOMINACIÓN BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

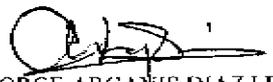
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 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 100%, BENEFICIANDO A 76 ESTUDIANTES Y SE OTORGARON 96 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) SE ESTIMARON MAYORES RECURSOS A LOS EJERCIDOS PARA EL PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.
- C) MEDIANTE AFECTACIÓN DE REDUCCIÓN LIQUIDA NUM. B-07-CD-01-043-E, EL IMPORTE DE BECAS SE AJUSTO PARA EVITAR CON ELLO EL MOSTRAR SUBEJERCICIO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

  
ELABORO: L.C. MATHA 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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

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

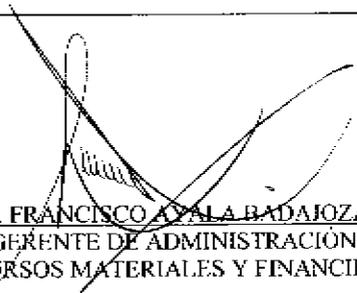
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA

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 76 BECAS CON INCENTIVO ECONOMICO.  
B) DEBIDO A QUE DE ORIGEN SE ESTIMO DAR A CADA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL LA CANTIDAD DE \$ 3,600.00 Y POSTERIOR MENTE SE DETERMINO OTORGAR \$ 1,800.00 POR BECA, SE INCREMENTO EL NUMERO DE BECAS DE 38 A 76  
C) NO SE TUVO VARIACION.

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

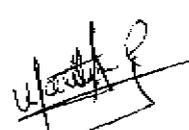
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

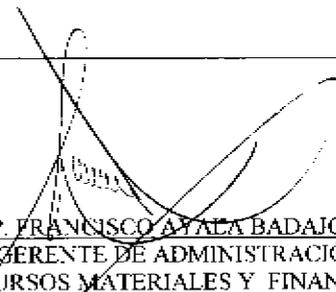
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

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 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.  
 B) NO SE TUVO VARIACIÓN, YA QUE SE OTORGARON LAS BECAS PROGRAMADAS DE ORIGEN.  
 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  
 ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL.

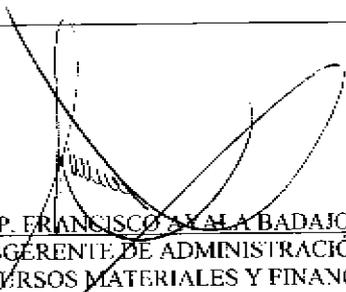
SECCION III: ( Continuación)

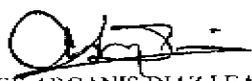
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) NO SE TUVO VARIACIÓN.  
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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

SECCION III: ( Continuación)

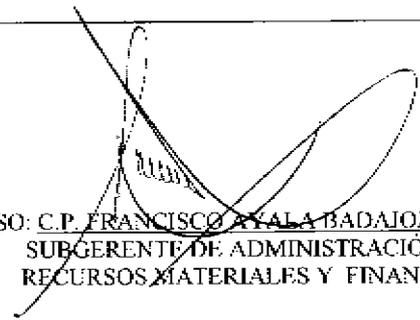
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 MAYORES RECURSOS A LOS QUE DEMANDARON LOS TRABAJADORES PARA QUE A SUS HIJOS LES PROPORCIONARAN BECAS, CON REDUCCIÓN LIQUIDA SE AJUSTARON LOS RECURSOS Y SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA, EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA PRESTACIÓN ES OTORGADA DE MANERA CENTRALIZADA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL 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.



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



AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENCIA 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.

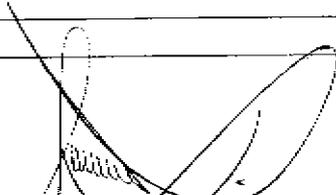
SE IMPARTIERON LOS CURSOS DE:

- MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CRIBAS Y RODILLOS DE LOS CONJUNTOS DE TRITURACIÓN.
- MANTENIMIENTO U OPERACIÓN DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS CONJUNTOS DE TRITURACIÓN.
- DISEÑO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTION.
- ADMINISTRACIÓN Y COSTOS PARA PROYECTOS DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS.
- GESTION AMBIENTAL.
- METROLOGIA Y OPERACIÓN.
- MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE MEZCLAS ASFALTICAS.
- ASESORIA EN LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ABIERTA EN LOS NIVELES DE ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA

B). NO SE TUVO VARIACION.

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

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

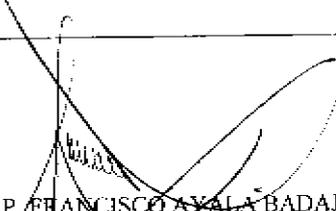
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

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 OCHO CURSOS DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES COADYUVANDO AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS CON QUE SE CUENTA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 972 PARTICIPANTES EN LOS CURSOS IMPARTIDOS.  
 B) DEBIDO A LOS ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS UNICAMENTE SE PROPORCIONARON 8 CURSOS.  
 C) NO SE TUVO VARIACION.

  
 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  
 ENCARGADO DE LA GERENCIA 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) NO SE TUVO VARIACION  
A) NO SE TUVO VARIACION.

  
ELABORO: L.C. MARÍA 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 ARGANIS DÍAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 01 P 55

DENOMINACIÓN PRODUCCIÓN DE MATERIAL ASFALTICO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

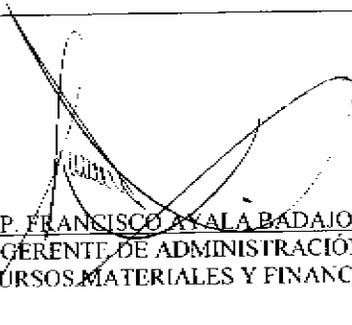
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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-01-024-E Y B-07-CD-01-027-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 DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PROPICIO QUE SE INCREMENTARA LA META DE PRODUCCIÓN DE 360,000 A 510,000 TONELADAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS LOGRANDO UNA PRODUCCIÓN REAL DE 525,786 TONELADAS, POR LO QUE SE REQUIRIÓ DE MAYORES RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, COMBUSTIBLES, SERVICIO DE FLETES, E INSUMOS VARIOS.

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

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

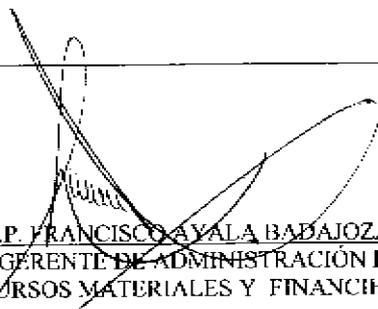
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	55	00	01	PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO.	TONELADA

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 PRODUCERON 525.786 TONELADAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, CON LAS QUE SE LOGRO PAVIMENTAR APROXIMADAMENTE, TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEISS METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CIUDAD CAPITAL, META QUE FUE POSIBLE 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 360 MIL TONELADAS A 510 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 15,786 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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

SECCION III: (Continuación)

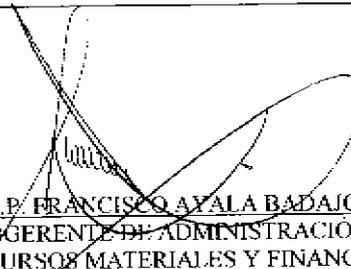
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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, CON AMPLIACIONES LIQUIDAS AUTORIZADAS NUMEROS B-07-CD-01-024-E Y B-07-CD-01-027-E.  
B) NO SE TUVO VARIACION.



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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 CD 01 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 (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					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	38.0	76.0	76.0	136.8	136.8	100.0	76.0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	96.0	96.0	96.0	581.0	393.0	67.6	141.9
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	8.0	8.0	8.0	145.1	145.1	100.0	8.0
55	00	01	PRODUCCION DE MATERIAL ASFALTICO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRODUCIR MATERIAL ASFALTICO	TONELADA	360,000.0	510,000.0	525,786.0	188,454.8	229,591.3	121.8	451,248.5
		02	REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS.	LOTE	0.0	2.0	2.0	0.0	10,007.4	-	-
<b>TOTAL DEPENDENCIA:</b>								<b>189,317.7</b>	<b>230,266.2</b>	<b>121.6</b>	

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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA 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: 30/04/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL D.F.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>ASC-126-00-01-PA Es conveniente que la Planta de Asfalto adopte las medidas pertinentes para formular y programar su anteproyecto de presupuesto de egresos adecuadamente, y evitar, en lo posible, ampliaciones al presupuesto original, de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la asamblea legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/03/100 dio por atendida y solventada la recomendación.
<p>ASC-126-00-02-PA Es conveniente que la Planta de Asfalto adquiera la materia prima para someterla a sus procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios, preferentemente, mediante invitación a cuando menos tres proveedores, de conformidad con la normatividad aplicable.</p>	X			El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la asamblea legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/02/786 dio por atendida y solventada la recomendación.
<p>ASC-126-00-03-PA Es necesario que la Planta de Asfalto implemente mecanismos de control para garantizar que las modificaciones de los contratos suscritos con sus proveedores de materias primas se efectúen con la</p>	X			El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la asamblea legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/03/100 dio por atendida y solventada la recomendación.

*uu*

*X*

*X*

<p>oportunidad debida y se encuentren en el mismo ejercicio presupuestal, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal</p>	X	<p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación.</p> <p>Los expedientes de los procedimientos de adjudicación de materias primas realizados en el 2002, contienen los dictámenes técnicos de cumplimiento de las especificaciones de los materiales, el contrato indica los conceptos que integran el objeto del contrato y se conserva copia del documento legal que acredita la personalidad jurídica del representante del proveedor, se anexa copia de los expedientes</p>
<p>ASC-126-00-04-PA Es necesario que la Planta de Asfalto establezca las medidas de control para garantizar que las adquisiciones de materias primas cuenten con los dictámenes técnicos de cumplimiento de las especificaciones de los materiales; que en los contratos se indique y se desglosen cada uno de los conceptos que integran el objeto del contrato; que los representantes de los proveedores contratados acrediten su personalidad jurídica y que conserve copia del documento legal respectivo en sus archivos.</p> <p>ASC-126-00-05-PA Es conveniente que la Planta de Asfalto, verifique que los proveedores de materias primas presenten oportunamente las fianzas, ya sea por anticipos, cumplimiento de los contratos, o por modificaciones, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X	<p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación</p> <p>Los proveedores con los que se han celebrado contratos por concepto de la adquisición de materias primas, en el ejercicio 2002, han entregado las fianzas de cumplimiento en la firma del contrato, se anexa copia de las fianzas</p>
<p>ASC-126-00-06-PA Es necesario que la Planta de Asfalto implante medidas de control para garantizar que las fianzas de sus proveedores de materias primas, se presenten al suscribir los contratos respectivos, que estén debidamente requisitadas y que en los archivos se integren copias de todas ellas, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X	<p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación</p> <p>Los proveedores con los que se han celebrado contratos por concepto de la adquisición de materias primas, en el ejercicio 2002, han entregado las fianzas de cumplimiento en la firma del contrato, están debidamente requisitadas y en los expedientes se cuenta con una copia, se anexa copia</p>

*[Handwritten signature]*

<p>ASC-126-00-07-PA Es necesario que la Planta de Asfalto, especifique las fechas o plazos de entrega en los contratos de compra de materias primas que suscriba, y que aplique las penas convencionales estipuladas, en cumplimiento de la normatividad aplicable.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>de la documentación que integran los expedientes de los contratos.</p> <p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación</p> <p>En los contratos celebrados con proveedores de materias primas, se especifican las fechas o plazos de entrega, se anexa copia de los contratos celebrados durante el ejercicio 2002. Serán aplicadas las penas convencionales a los proveedores que no cumplan con la fecha de entrega de los bienes y en futuras adquisiciones se anexará a los contratos un programa de surtimiento de materiales conforme al programa de la demanda de mezcla asfáltica.</p>
<p>ASC-126-00-08-PA Es necesario que la Planta de Asfalto adopte medidas de control para garantizar que el producto AC-20 recibido corresponda a las remisiones y facturas que expide el proveedor Petróleos Mexicanos, con objeto de determinar la exactitud de los pagos correspondientes.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación</p> <p>Consideramos que el procedimiento que se tiene establecido para la recepción de materias primas y que se reforzó a partir del 17 de febrero del 2002, garantiza que el producto AC-20 recibido corresponde a las remisiones y facturas que expide Petróleos Mexicanos, además, son pesados los carros tanque para verificar la cantidad de producto recibido y proceder a su pago, se anexa copia del procedimiento corregido.</p>
<p>ASC-126-00-09-PA Es necesario que la Planta de Asfalto, por conducto de su Gerencia General, verifique que las áreas de producción, de suministros y de distribución, registren la roca en greña y el triturado basáltico recibidas en las remisiones de los proveedores con las cifras que arroje la báscula electrónica.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación</p> <p>Se tiene el procedimiento de recepción de materias primas, donde especifica que los vehículos que contienen este tipo de material deberán ser pesados en las básculas electrónicas, propiedad de la Planta de Asfalto del Distrito</p>

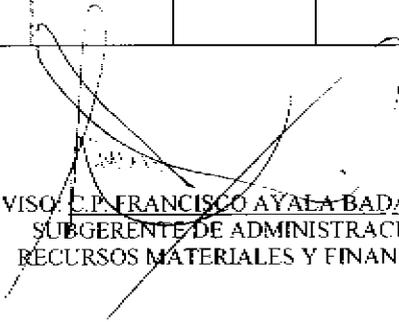
<p>ASC-126-00-10-PA</p> <p>Es conveniente que la Planta de Asfalto establezca mecanismos de control para garantizar que las salidas de roca en greña y triturado basáltico del almacén sean registradas; que se prevenga el extravío de vales de salida del almacén de materias primas, y, en su caso, que se elaboren oportunamente los documentos públicos relativos; y que se notifique a su contraloría interna este resultado y recomendación para que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva lo conducente.</p>	<p>X</p>		<p>Federal, y el registro del peso a partir del 17 de febrero del 2002 se realiza en un documento de la Planta de Asfalto denominado "control de recepción de materias primas", se anexa copia del procedimiento corregido y del documento de recepción.</p> <p>El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la asamblea legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/03/100 dio por atendida y solventada la recomendación.</p>
<p>ASC-126-00-11-PA</p> <p>Es necesario que la Planta de Asfalto por conducto de su Gerencia General, verifique que las áreas responsables de los inventarios de almacén incluyan, en los manuales correspondientes, los procedimientos para el levantamiento semestral de inventarios de roca en greña y triturado basáltico, y que se notifique e invite a estos actos al órgano de control interno, en cumplimiento de la normatividad aplicable.</p>	<p>X</p>		<p>El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la asamblea legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/02/786 dio por atendida y solventada la recomendación.</p>
<p>ASC-126-00-12-PA</p> <p>Es necesario que la Planta de Asfalto implante mecanismos de control para garantizar que, al suscribir los contratos por la compra de materia prima, se identifiquen los costos que correspondan exclusivamente a dichos artículos, y que la documentación comprobatoria de gasto se integre a la cuenta</p>	<p>X</p>		<p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación</p> <p>Los contratos de materias primas celebrados en el presente ejercicio, señalan los costos que corresponden a los artículos adquiridos, se anexa copia de contratos de materias primas.</p> <p>La documentación comprobatoria de gasto ya fue incluida en las cuentas por liquidar certificadas de los años 2000, 2001 y lo que va</p>

<p>por liquidar certificada respectiva, en cumplimiento de la normatividad aplicable.</p> <p>ASC-126-00-13-PA Es necesario que la Planta de Asfalto adopte las medias pertinentes para actualizar su Manual Administrativo, conforme a la estructura orgánica autorizada; que elabore Manuales de Procedimientos específicos; para regular las actividades de sus distintas áreas; que gestione ante la autoridad competente el registro y autorización de dichos documentos, conforme a la Normatividad en Materia de Administración de Recursos; y que los difunda al personal involucrado en su aplicación.</p>	<p>X</p>		<p>del 2002.</p> <p>Con oficio número GDF-PA/2002-0893 de fecha 11 de septiembre del 2002 se remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las medidas adoptadas y comentarios que atienden la recomendación</p> <p>Conforme a la estructura orgánica autorizada se procedió a actualizar los manuales de procedimientos; el 20 de septiembre serán turnados a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios, con la finalidad de que se obtenga por parte de Oficialía Mayor el registro correspondiente.</p>
<p>ASC-109-00-14-PA Es necesario que la Planta de Asfalto del Distrito Federal, establezca mecanismos de control interno para garantizar que se concilien los diferentes reportes relativos a la producción, suministro, venta y facturación de mezcla asfáltica.</p>	<p>X</p>		<p>El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/03/364 dio por atendida y solventada la recomendación.</p>
<p>ASC-109-00-15-PA Es necesario que la Planta de Asfalto del Distrito Federal, establezca mecanismos de control interno para garantizar que se concilien los diferentes reportes relativos a la producción, suministro, venta y facturación de mezcla asfáltica.</p>	<p>X</p>		<p>El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/03/364 dio por atendida y solventada la recomendación.</p>
<p>ASC-109-00-16-PA Es conveniente que la Planta de Asfalto del Distrito Federal, implemente mecanismos de</p>	<p>X</p>		<p>El Contador Mayor Presidente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con su oficio número POSD/03/364 dio por atendida y</p>

control interno a fin de que se adecuen los manuales administrativos y de procedimientos en cuanto se actualice la operatividad de cada una de sus áreas.			solventada la recomendación.
---	--	--	------------------------------



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



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



AUTORIZO: ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL  
ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL

Hoja 24 De 24