



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2009

07 CD 01

PLANTA DE ASFALTO





Dirección General de la Planta de Asfalto
Subdirección de Enlace Administrativo

"2008 - 2010. Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México".

GDF/SOS/DGPA/SEA/09- 263.

México, D.F., a 26 de marzo de 2010

Lic. Ángel Capetillo Acosta
Director de Integración de Cuenta Pública
Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Finanzas.
Presente.

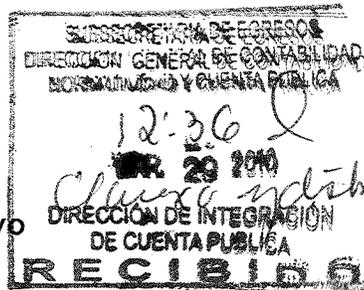
En atención a su oficio DICP/0140/2010, remitimos a usted la información solicitada en forma impresa y en medio magnético, referente al ejercicio del presupuesto para la Planta de Asfalto del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al año fiscal de 2009.

Lo anterior con objeto de cumplir con las disposiciones y normatividad en la materia.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Salvador Corona Zarza.
El Subdirector de Enlace Administrativo



RECIBIDO

Y copia 2236

2010 MAR 29 12:06

Disquete

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas.- Director General en Planta de Asfalto.
Lic. Beatriz López Servin .- JUD. de Integración "A" de Cuenta Pública.
Lic. Martha Pérez Álvarez .- Encargada de Recursos Financieros en Planta de Asfalto.

000

Av. del Imán No. 263, Col. Ajusco, C.P. 04300
Delegación Coyoacán, Tel. 56-18-44-32, 56-18-84-32 Ext. 200 y 201.





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PLANTA DE ASFALTO DEL G.D.F.

INFORME DE CUENTA PUBLICA

2009

001

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

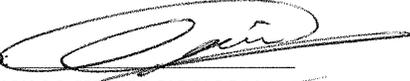
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	CAPTADO (III)		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO					
FEDERAL PARA: ^{1/}					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
- PAGO DE PASIVOS					
Amortizaciones					
Intereses					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD					

no aplicable
no aplicable

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.

ELABORÓ: 
LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DR. SALVADOR CORONA ZARZA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

002



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ECG ANALISIS DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
GASTO CORRIENTE	0.00	130,853,654.81	130,853,654.81		
1000	0.00	10,380,378.18	10,380,378.18	0.00	A) La Planta de Asfalto como Dirección General no contaba con un presupuesto original del capitulo 1000, en virtud de que este se concentraba y manejaba por la Secretaria de Obras y Servicios. 0.00 B) Al cierre del año se realizaron el conjunto de los pagos a los trabajadores en forma conveniente en tiempo y forma.
2000	0.00	100,779,964.27	100,779,964.27	0.00	A) Por la fecha de la publicación en la Gaceta Oficial, como Órgano Desconcentrado la Planta no registra un presupuesto original, ya que los recursos se obtuvieron por transferencia de otras entidades publicas B) En este capitulo no se observaron variaciones, se adquirieron los insumos principales para la producción (Asfalto AC 20, Asfalto Modificado, Diesel, Aditivos Triturados, Gas LP Gas Natural, Oxigeno Industrial, Acetileno, Aceites y Aditivos) para satisfacer a la demanda, del sector publico como privado.
3000	0.00	19,693,312.36	19,693,312.36	0.00	A) Los recursos de este capitulo. se obtuvieron de transferencias de otras entidades publicas, en principio como Órgano Desconcentrado carecia de un Presupuesto Original. B) No se registraron variaciones., los recursos se erogaron basicamente en los renglones de: "Fletes y Maniobras ", "Subrogaciones", " Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria Y Equipo ", (Basculas, Servicio de Control de Quemadores Equipo de Laboratorio, Etc.)
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	130,853,654.81	130,853,654.81	0.00	

003

ELABORÓ: *[Firma]*
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS

REVISÓ: *[Firma]*
 DR. SALVADOR CORONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ: *[Firma]*
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI-ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
33			Los bienes y servicios producidos por el GDF se llevan acabo en forma eficiente		(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
	01		Produccion y comercializacion eficiente de bienes y servicios							
		02	Produccion de Mezcla Asfaltica	TnS.						
TOTAL UR										

no aplicable

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
 DR. SALVADOR CORONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ:
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

004

EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

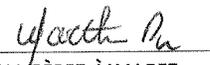
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

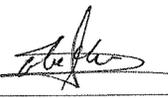
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
33			Los bienes y servicios producidos por el GDF se llevan acabo en forma eficiente		(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
	01		Produccion y comercializacion eficiente de bienes y servicios							
		02	Produccion de Mezcla Astáltica	Tons.						
			TOTAL UR							

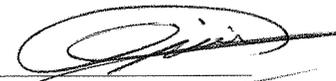
no aplicable
no aplicable

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: 
LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DR. SALVADOR CORONA ZARZA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

005



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
33			Los bienes y servicios producidos por el GDF se llevan acabo en forma eficiente		(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
	01		Produccion y comercializacion eficiente de bienes y servicios							
		02	Produccion de Mezcla Asfáltica	Tons.	0	105,000	128,937	0.00	130,853,654.81	130,853,654.81
			TOTAL UR					0.00	130,853,654.81	130,853,654.81

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

NOTA : Como Órgano Desconcentrado se programo una meta de 105 mil toneladas.

ELABORÓ:
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
 DR. SALVADOR CORONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ:
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

006



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
33			Los bienes y servicios producidos por el GDF se llevan acabo en forma eficiente		(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
	01		Produccion y comercializacion eficiente de bienes y servicios							
		02	Produccion de Mezcla Asfáltica	Tons.						
TOTAL UR										

no aplicable

no aplicable

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ:
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
 DR. SALVADOR CORONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ:
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

007



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

(PRECISAR NOMBRE)*

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
33			Los bienes y servicios producidos por el GDF se llevan acabo en forma eficiente		(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
	01		Produccion y comercializacion eficiente de bienes y servicios							
		02	Produccion de Mezcla Asfáltica	Tons.						
TOTAL UR										

no aplicable

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.).

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: Martha Pérez Álvarez
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: Dr. Salvador Corona Zarza
 DR. SALVADOR CORONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ: Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

008

Informe de Cuenta Pública 2009



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

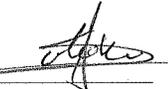
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
			Los bienes y servicios producidos por el GDF se llevan acabo en forma eficiente		(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)
	01		Produccion y comercializacion eficiente de bienes y servicios										
	02		Produccion de Mezcla Asfáltica	Tons.	0.00	105,000.00	128,937.26	122.80	0.00	130,853,654.81	130,853,654.81	100.00	122.80
			TOTAL UR										

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORO 
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ 
 DR. SALVADOR CORONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ: 
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCL ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

009

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
33	01	02	(2) PPRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	TONELADAS

EJE ESTRATÉGICO: NUEVO ORDEN URBANO Y DE CALIDAD

LÍNEA DE POLÍTICA: INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO

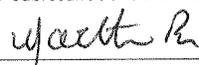
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Como Órgano Desconcentrado (agosto - diciembre) se estimo una meta modificada de producción de 105 mil toneladas, para cerrar el año fiscal de 2009, en este lapso se produjeron 128.9 mil toneladas lo que significo el 22.8 % por arriba de la meta, aplicándose los inventarios e insumos existentes de esta manera la Planta no detuvo la producción en ningún momento, Del total de la producción. el 9.1 % fue adquirido por empresas privadas con un volumen de 11 mil 749 toneladas, las direcciones generales (Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Obras Publicas, Dirección General de Proyectos Especiales, Dirección de Tranferencia y Banco Santander " Central de Abasto ") en conjunto adquirieron 39 mil 655.8 toneladas que significo el 30.8 % del total de la mezcla vendida. Por su parte las 16 Delegaciones recibieron 77 mil 532.8 toneladas, que represento el 60.1 %, en conjunto la compra de mezcla asfáltica por parte del sector público fue de 90.9 %, este material se aplico preferentemente en las vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México.

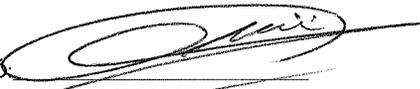
B) Dado el periodo de tiempo tan corto para el ejercicio del presupuesto a partir del mes de octubre como Órgano Desconcentrado no estableció un presupuesto original, se estructuro un presupuesto modificado de las trasferencias de otras entidades publicas. con esos recursos la Planta continuo con la producción.

c) Los resultados fueron positivos al observar que el modificado, fue igual al ejercido, así el resultado del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios al periodo fue del 100..0 % lo que nos indica que el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas, fuera positivo en 122.8, incrementado la productividad de la Planta de Asfalto, cumplido con su objetivo principal, dotando a las diversas entidades publicas y privadas de mezclas asfálticas para sus proyectos de infraestructura vial.

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
 2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: 
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 DR. SALVADOR CORONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ: 
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCIO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

010

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)		VARIACIÓN ABSOLUTA II - I		VARIACIÓN % ((II/I) -1)*100	
0.00	(2)	130,853,654.81	(3)	130,853,654.81	0.0 %	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	R 2/	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
(5)	(6)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	33	0.00	130,853,654.81	130,853,654.81	RECURSOS FISCALES	G.C.
GASTO CORRIENTE		0.00	130,853,654.81	130,853,654.81	RECURSOS FISCALES	G.C.
TOTAL		0.00	130,853,654.81	130,853,654.81	RECURSOS FISCALES	G.C.

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

ELABORÓ: 
LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DR. SALVADOR CORONA ZARZA
SUBDIRECTOR DE ENLA CE ADM.

AUTORIZÓ: 
ING FRANCISCO ERNESTO RICCÌ ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

011

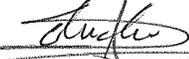
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
(2)	(3)	(4)	(5)
<p>PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA</p>	<p>EL 16 DE JULIO DE 2009 SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL CAMBIO DE STATUS DE LA PLANTA DE ASFALTO DE DIRECCIÓN GENERAL A ÓRGANO DESCONCENTRADO, LA PLANTA AHORA ES UNA UNIDAD RESPONSABLE EN EL EJERCIDO DE SU PRESUPUESTO, OTORGÁNDOLE UNA MAYOR AUTONOMÍA EN SUS ATRIBUCIONES Y ACCIONES A FIN DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS, MEZCLAS Y EMULSIONES ASFÁLTICAS, DANDO PRIORIDAD A LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y OTRAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ASÍ COMO PARA AUMENTAR LA OFERTA A EMPRESAS PARTICULARES, AUTONOMÍA PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LA MEZCLA, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR COMO REGULADOR DE PRECIOS EN EL MERCADO, SUPERVISAR LA APLICACIÓN Y LA CALIDAD DEL PAVIMENTO Y LA INVESTIGACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA.</p>	<p>EN ESTE PERIODO SE LLEVO ACABO UNA PRODUCCIÓN Y VENTA DE DE 128.9 MIL TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA PAVIMENTAR REPAVIMENTAR Y BACHEAR 773.6 MIL METROS CUADRADOS EN LAS VIALIDADES PRIMARASS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA DOTAR AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE INSUMOS PARA SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,</p>	<p>SE CONTINUA BENEFICIANDO A 8 MILLONES 700 MIL PERSONAS EN EL DISTRITO FEDERAL</p>

^{1/} Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ: 
LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DR. SALVADOR CORONA ZARZA
SUBDIRECCION DE ENLACE ADMINISTYRATIVO

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

012

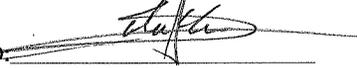
IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000

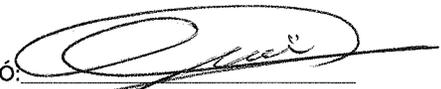
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

GCI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN (II - I)	Explicación a las causas del incremento presupuestal de los recursos ejercidos con respecto al presupuesto original.
	ORIGINAL * (I)	EJERCIDO (II)		
(2)	0.00	10,380,378.18	10,380,378.18	<p>LAS EROGACIONES TOTALES PARA EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2009, COMO ORGANO DESCONCETRADO QUE SE LLEVARON A CABO EN EL CAPITULO 1000 (SUELDOS Y SALARIOS) SE ELEVO A 10 MIILLONES 380.4 MIL PESOS, COMPRENDIO AL PERSONAL DE ESTRUCTURA, TRABAJADORES DE BASE Y EMPLEADOS DE CONFIANZA E INTERINATOS QUE INTEGRAN NOMINA NORMAL DE LA PLANTA (NOMINA UNO Y LISTA DE RAYA), QUE SE ELVA 274 TRABAJADORES DE LOS CUALES 72 DESARROLLAN ACTIVIDADES EN LAS SIGUIENTES AREAS ADMINISTRATIVAS: DIRECCION, SUBDIRECCION TECNICA, SUBDIRECCION DE PRODUCCION, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, QUE REPRESENTAN EL 26.3 % DEL TOTAL DEL PERSONAL Y 202 ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y QUE REPRESENTAN EL 73.7 % UBICANDOSE EN LAS SIGUIENTES AREAS OPERATIVAS: MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES PETREOS, MANTENIMIENTO, UNIDAD DE TRANSPORTE, UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIO) Y AREA DE ALMACENES. EN ESTE PERIODO SE PAGARON RUBROS IMPORTANTES TALES COMO AGUINALDO Y VALES DE DESPENSA, LA SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL, ETC. EN GENERAL SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE SUS COMPROMISOS DE PAGO CON EL PERSONAL.</p>
GASTO CORRIENTE	0.00	10,380,378.18	10,380,378.18	
TOTAL UR	0.00	10,380,378.18	10,380,378.18	

* Considerar el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2009.

ELABORÓ: 
LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DR SALVADOR CORONA ZARZA
SUDIRECTOR DE ENLACE ADM

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO ERNESTO RICCL ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

013



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

no aplicable
no aplicable

1/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ: Martha Álvarez
 LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: Salvador Crona Zarza
 DR. SALVADOR CRONA ZARZA
 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADM.

AUTORIZÓ: Francisco Ernesto Ricci Rosas
 ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
 DIRECTOR GENERAL DE PLANTA DE ASFALTO

015

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)
no aplicable								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ: 
LIC.. MAERTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DR. SALVADOR CORONA ZARZA
DIRECTOR GENERAL DE PLANTA DE ASFALTO

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

016



RP REMANENTES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: PLANTA DE ASFALTO

CONCEPTO	MONTO
(2)	(3)
Ingresos Propios	no aplicable
Aportaciones del GDF	
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	0.00

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

NOTA: INCLUYE LA VENTAS DE LA MEZCLA ASFALTICA Y EL FLETE PARA EL PERIODO DE ESTUDIO MAS EL SALDO DEL EJERCICIO DEL GASTO

ELABORÓ:
LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
DR. SALVADOR CORONA ZARZA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

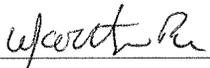
AUTORIZÓ:
ING. FRANCISCO ERNESTO RICCI ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO

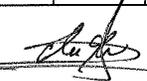
018

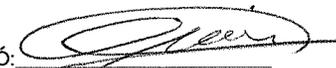
SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA (2)	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE (6)
	AT (3)	AP (4)	SA (5)	

no aplicable

ELABORÓ: 
LIC. MARTHA PÉREZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
DR. SALVADOR CORONA
ZARZA SUDIRECTOR DE
ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO ERNESTO RIGGI ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO