

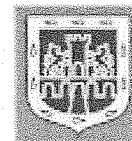


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010

07 CD 01

PLANTA DE ASFALTO





Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de la Planta de Asfalto

GDF/SOS/DGPA/ 271 / 11.

México, D.F., a 30 de marzo de 2011

Lic. JESÚS ORTA MARTINEZ
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas.
Presente.

En atención al oficio /SE/167/2011 de fecha 12 de enero de 2011, dirigido al Secretario de Obras y Servicios, Lic. Fernando José Aboitiz Saro, con copia para el Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas Director General de Planta de Asfalto; remito a usted en forma impresa y en medio magnético, la información y los formatos del "Informe de Cuenta Pública" para 2010 de la Planta de Asfalto del Distrito Federal.

Es importante informar al respecto del subnumeral 2.2, que de acuerdo al artículo 124 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Párrafo Segundo que a la letra dice: La información contable – financiera de aquellas entidades que operen con el Registro Federal de Contribuyentes de Gobierno del Distrito Federal, será consolidada por la Secretaría de Finanzas.

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

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General en Planta de Asfalto

RECIBIDO

2011 MAR 31 PM 12:06

1993

Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública
Lic. Ángel Capetillo Acosta.- Director de Integración de Cuenta Pública.
Dr. Salvador Corona Zarza. Subdirector de Enlace Administrativo en Planta de Asfalto
Lic. Martha Pérez Álvarez.- Encargada de Recursos Financieros en Planta de Asfalto

Respuesta a volante DGPA 016

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 DISTRITO FEDERAL

INFORME CUENTA PUBLICA

2 0 1 0

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

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)		
(2) DISPONIBILIDAD INICIAL	(3)	(3)	(3)		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- VENTA DE BIENES				(4)	A) (5)
- VENTA DE SERVICIOS				(4)	B) (6)
- 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 APLICA

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.

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

REVISOR

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 1-2=(3)	RECAUDADO		VAR 4-5=(6)
	2009 (1)	2010 (2)		2009 (4)	2010 (5)	
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS	NO APLICA					

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

2 de 24

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

Informe de Cuenta Pública 2010


IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS (2)	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (3)	NÚMERO DE SERVICIOS (4)	IMPORTE (Pesos con dos decimales) (5)
NO APLICA			

TITULAR 
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

3 de 24

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

Informe de Cuenta Pública 2010

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTOS (2)	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (3)	NÚMERO DE SERVICIOS (4)	IMPORTE (Pesos con dos decimales) (5)
<i>NO APLICA</i>			

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

4 de 24

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto al ejercido. B) Explicación de la variación del modificado respecto al ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
GASTO CORRIENTE	364,208,020.00	540,639,083.95	540,639,083.95		
1000	69,612,877.00	61,358,503.81	61,358,503.81	8,254,373.19	A) Las economías que se reportan se deben básicamente al calculo del incremento a los salarios en un cinco por ciento, en lugar del tres por ciento real que se le otorgo a los trabajadores.
2000	209,855,840.00	408,283,813.86	408,283,813.86	-198,427,973.86	A) Para el segundo semestre se solicito una ampliación de recursos para el cumplir con la demanda de mezcla asfáltica, por parte del sector publico y privado en la partidas 2506 (Materias primas para la producción), 2302 (Refacciones y accesorios y herramientas menores) y 2601 (Combustibles)
3000	84,739,303.00	70,922,713.88	70,922,713.88	13,816,589.12	A) Se reporto un ahorro en las partidas siguientes: 3103(Servicio de telefonía convencional), 3211(Subrogaciones), 3402 (Fletes y maniobras), 3302 (Capacitación) y 3407 (Otros impuestos y derechos y gastos federatarrios públicos), ahora las entidades ya cuentan con transporte especializado.
4000	0.00	74,052.40	74,052.40	0.00	A) Se cumplió adecuadamente de acuerdo al presupuesto modificado, con la ayuda de defunción de un trabajador y las becas (ayudas para los profesionales del servicio social.
GASTO DE CAPITAL	35,500,000.00	35,984,959.58	35,984,959.58	-484,959.58	
5000	35,500,000.00	35,984,959.58	35,984,959.58	-484,959.58	A) Se llevaron a cabo transferencias compensadas y se cumplió adecuadamente con los proyectos de inversión de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento operativo y administrativo de la planta.
TOTAL UR	399,708,020.00	576,624,043.53	576,624,043.53	-176,916,023.53	El incremento real entre el presupuesto original y el ejercido para el año de 2010, fue de 44.3 por ciento.

TITULAR
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

5 de 24

RESPONSABLE
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

PARTIDAS	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 1-2=(3)	EJERCIDO		VAR 4-5=(6)
	2009 (1)	2010 (2)		2009 (4)	2010 (5)	
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
<i>NO APLICA</i>						

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

6 de 24

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

Informe de Cuenta Pública 2010

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
			TOTAL UR							

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Riedl Rosas
Director General de Planta de Asfalto

7 de 24

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

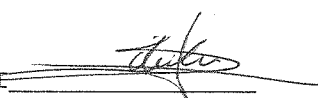
EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
TOTAL UR										

TITULAR 
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

8 de 24

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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
04			LA GESTION GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE		(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
	09		LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ES MAS EFICIENTE							
		01	ADMISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE	1	1	1	44,875,669.00	41,189,873.04	41,189,873.04
13			SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES							
	02		SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO							
		01	PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO	ACCION	1	1	1	100,000.00	95,120.00	95,120.00
33			LOS BIENES Y SERVICIO PRODUCIDOS POR EL GDF SE LLEVA ACABO EN FORMA EFICIENTE							
	01		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS							
		02	PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	TONS	310,000.0	514,041.0	569,261.9	354,732,351.00	535,339,050.49	535,339,050.49
			TOTAL UR					399,708,020.00	576,624,043.53	576,624,043.53

TITULAR
Ing. Francisco-Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto


9 de 24

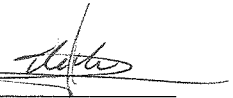
RESPONSABLE
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
			TOTAL UR							

TITULAR 
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto


RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(ESPECIFICAR NOMBRE)*


UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
TOTAL UR										

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

TITULAR 
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

11 de 24

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo


EVPP-1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

R	SR	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]	
04			LA GESTION GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE										
	09		LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ES MAS EFICIENTE										
		01	ADMISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE	1	1	1	100.0	44,875,669.00	41,189,873.04	41,189,873.04	1.00	100.00
13			SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENRRE HOMBRES Y MUJERES										
		02	SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO										
		01	PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO	ACCION	1	1	1	100.0	100,000.00	95,120.00	95,120.00	1.00	100.00
33			LOS BIENES Y SERVICIO PRODUCIDOS POR EL GDF SE LLEVA ACABO EN FORMA EFICIENTE										
		01	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS										
		02	PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	TONS	310,000.0	514,041.0	569,261.9	110.7	354,732,351.00	535,339,050.49	535,339,050.49	1.00	110.74
			TOTAL UR						399,708,020.00	576,624,043.53	576,624,043.53		

TITULAR 
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

12 de 24

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

013

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL


R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
33	01	02	PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	TONELADAS

EJE ESTRATÉGICO: (3) ECONOMIA COMPETITIVA E INCLUYENTE.

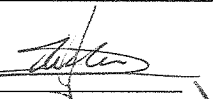
LÍNEA DE POLÍTICA: 4.6.10 LA ESTRATEGIA ECONOMICA SE APLICARA CON CRITERIOS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y LA COMUNICACIÓN, LA TRANSPARENCIA, A RENDICION DE CUENTAS Y FINANZAS PUBLICAS CON EQUIDAD SOCIAL

- 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) DURANTE EL AÑO DE 2010 LA PLANTA DE ASFALTO LLEVO A CABO TRES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 04 09 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES, EN DONDE SE REALIZARON LOS TRAMITES PARA EL PAGO DE LOS TRABAJADORES, LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y EL PAGO DE SERVICIOS DE CARACTER GENERAL, LAS AYUDAS Y LAS COMPRAS DE CAPITAL COMO EL MOBILIARIO (5101) EQUIPO DE ADMINISTRACION (5102) Y DE BIENES INFORMATICOS (5206), LO ANTERIOR PARA MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DEL RESULTADO 13 02 01 (AI) PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO, DONDE SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE CONFERENCIAS Y TALLERES. SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y OPERATIVAS 33 01 02 (PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA) CON LA FINALIDAD DE OFRECER, TANTO A LAS ENTIDADES PUBLICAS COMO A LAS EMPRESAS PRIVADAS INSUMOS, PARA SUS PROYECTOS VIALES, DE PAVIMENTACION, REPAVIMENTACION Y BACHEO, EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
- B) LAS METAS QUE CORRESPONDEN A 04-09-01 ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES SE CUMPLIERON AL 100 % AL IGUAL 13-02-01 (PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO) EN CUANTO A 33-0-02 " PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA", EN UN PRINCIPIO SE ESTIMABA EN 310,000 TONELADAS Y COMPRENDIA EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE, ESTA META ESTABA DE ACUERDO A LOS RECURSOS QUE SE HABIAN OTORGADO EN EL POA EN LA PARTIDA 2506 (MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCION). ES IMPORTANTE DESTACAR QUE PARA EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE LAS TONELADAS PRODUCIDAS FUERON 417,804 SUPERANDO A LA META EN 34.8 POR CIENTO.
- C) CONFORME SE AVANZABA EN EL EJERCICIO DEL AÑO SE FUE SOLICITANDO AMPLIACIONES EN EL PRESUPUESTO EN LAS PARTIDAS BASICAS PARA LA PRODUCCION, (2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES), PARA LA COMPRA DEL ASFALTO A C-20 (2506 MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCION) Y LA PARTIDA (2601 COMBUSTIBLES), CON OBJETO DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE LAS DELEGACIONES, A FIN DE ATENDER SUS PROYECTOS DE VIALIDAD. ASI SE PROYECTO UNA META MODIFICADA PARA FINAL DEL AÑO DE 2010 DE 514,041 TONELADAS, LAS CUALES FUERON SUPERADAS AL PRODUCIRSE PARA SU VENTA 569,262 TONELADAS, ES DECIR EL 10.7% MAS DE LO PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO.

TITULAR 
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

13 de 24

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

014

0624

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL 399,608,020.00 (2)		576,624,043.53 (2)		176,916,023.53 (3)		VARIACIÓN % 44.3 (4)
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	04	42,895,669.00	38,681,100.65	38,681,100.65	RECURSOS FISCALES	G. CORRIENTE
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	04	1,980,000.00	2,508,772.39	2,508,772.39	RECURSOS FISCALES	G.CAPITAL
TOTAL		44,875,669.00	41,189,873.04	41,189,873.04		
PROMOCION DE IGUADAD DE GENERO	13	100,000.00	95,120.00	95,120.00	RECURSOS FISCALES	G. CORRIENTE
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	33	321,212,351.00	501,862,863.30	501,862,863.30	RECURSOS FISCALES	G. CORRIENTE
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	33	33,520,000.00	33,476,187.19	33,476,187.19	RECURSOS FISCALES	G.CAPITAL
		354,732,351.00	535,339,050.49	535,339,050.49		
GASTO CORRIENTE		364,108,020.00	540,543,963.95	540,543,963.95		
GASTO DE CAPITAL		35,500,000.00	35,984,959.58	35,984,959.58		
TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE		399,708,020.00	576,624,043.53	576,624,043.53		

1/ Se refiere a programas públicos.

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

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci-Rosas
Director General de Planta de Asfalto

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	LA PLANTA DE ASFALTO IMPLEMENTA UNA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA CON OBJETO DE LOGRAR UNA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.	EN ESTE RESULTADO SE UTILIZO SOLAMENTE EL 91.8 % ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO. EN EL CAPITULO 1000 SE ESPERA QUE SE TRANSFIERAN LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE, FOVISSSTE Y SEGUROS) . EN ESTE RESULTADO SE SOLICITARON RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEFAS EN: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPÓS Y BIENES INFORMATICOS; ALIMENTOS PARA PERSONAS; SERVICIO TELEFONICO COVENCIONAL; EN EL CAPITULO 5000 SE SOLICITARON RECURSOS PARA LA COMPRA DE BIENES INFORMATICOS, CUYA COMPRA FUE CENTRALIZADA .	SE BENEFICIA A 95 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA (63 HOMBRES Y 36 MUJERES) 99
PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES Y SALARIALES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES E IMPULZAR LA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO.	DEL MONTO ASIGNADO EN ESTA ACTIVIDAD DE 100,000 PESOS SE EJERCIERON 95,120 ES DECIR EL 95.1 % ,RECURSOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONFERENCIAS Y TALLERES AL PERSONAL DE LA PLANTA , CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO.	SE BENEFICIA AL TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA EN TODOS SUS SEGMENTOS Y ESTRATOS 324 (270 HOMBRES Y 54 MUJERES)
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA	PRODUCIR Y VENDER A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS DIVERSAS MEZCLAS ASFALTICAS PARA QUE LLEVEN A CABO LOS DIVERSOS PROYECTOS DE VIALIDAD, PAVIMENTACION REPAVIMENTACION Y REPARACION EN LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO	EN ESTE RESULTADO SE INCREMENTO EL PRESUPUEESTO ORIGINAL CON RESPECTO AL MODIFICADO EN 50.9 % CON LAS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, EN LO REFERENTE AL CAPITULO 2000 SE CUMPLIO CON EL PAGO DE ADEFAS EN REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, ESTRUTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCION,, COMBUSTIBLES , SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS Y SUBROGACIONES, DE LOS AÑOS ANTERIORES. PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE SOLICITARON AMPLIACIONES EN MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCION (2506) EN LA PARTIDA (2302) REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y LA (2601) COMBUSTIBLES, CON EL IOBJETO DE CONTAR CON LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCION, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA DEMANDA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS. EN EL CAPITULO 3000 SE PAGARON ADEFAS DE LA PARTIDA 3402 FLETES MANIOBRAS, EN ESTA PARTIDA LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON SUFICIENTES, PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS. ASI MISMO SE PAGARON ADEFAS DE LA PARTIDA (3503); Y PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE ADQUIRIERON LOS INSTRUMENTOS PARA EL LBORATORIO(5402), TAMBIEN SE ADQUIRIERON LAS REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA MAQUINARIA PESADA (5502).	SE BENEFICIA AL CONJUNTO DE LOS CIUDADANMOS DE LACIDAD DE MEXICO 8 MILLONES 875 MIL HABITANTES.

1/ Se refiere a programas públicos

TITULAR
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

15 de 24

RESPONSABLE
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

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 APLICA								

1/ Se refiere a programas públicos.

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

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Rieci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo


RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2010

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	MONTO
(2)	(3)
Ingresos Propios	NO APLICA
Aportaciones del GDF	
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

TITULAR 
Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
4103 0 1 0 (PAGAS POR DEFUNCION)	TRABAJADOR	1	27,252.40	AYUDA PARA LOS GASTOS POR EL FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR EN ACTIVO
4104 0 1 0 (BECAS)	PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL	13	46,800.00	PROFESIONISTAS Y ESTUDIANTES DE DIVERSAS CARRERAS Y ESPECIALIDADES TECNICAS QUE PRESTARON SU SERVICIO SOCIAL
TOTAL			74,052.40	

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

19 de 24

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO (2)	INGRESOS (Pesos con dos decimales) (3)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS A) (4)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	<h1>NO APLICA</h1>	

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

21 de 24

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA (2)	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE (6)
	AT (3)	AP (4)	SA (5)	
<i>NO APLICA</i>				

TITULAR

Ing. Francisco Ernesto Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto

24 de 24

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Subdirector de Enlace Administrativo