



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011
07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO**

Ciudad de **YANGUARDIA**

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

GDF/SOS/DGPA/ 311 /12

México, D.F., a 30 de marzo de 2012

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

En atención a los oficios SFDF/SE/0356/2012 Y DICP/064/2012, en donde se solicita la elaboración de la "Cuenta Pública 2011" de la Planta de Asfalto del Distrito Federal, remito a usted en forma impresa y en medio magnético los formatos correspondientes.

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
2012 MAR 30 P 3:00
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
5350

Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.

Dr. Salvador Corona Zarza.- Director de Administración, en Planta de Asfalto.

Lic. Martha Pérez Álvarez.- J.U.D. de Recursos Financieros, en Planta de Asfalto.

Respuesta a volante Dirección 013

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
03 ABR. 2012
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
DE CUENTA PÚBLICA
RECIBIDO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

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



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]		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS PROPIOS					
-- - VENTA DE BIENES		--		(4)	A) -- (5)
- VENTA DE SERVICIOS				(4)	B) (6)
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1/					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
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

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración 

IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2010 (1)	2011 (2)		2010 (4)	2011 (5)	
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS	<i>NO APLICA</i>					

TITULAR

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

2 de 25

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

002



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 25

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración 


003

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)
NO APLICA			

TITULAR


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

4 de 25

RESPONSABLE


Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

Informe de Cuenta Pública 2011

004

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 del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE	593,083,347.00	548,240,225.46	548,240,225.46	44,843,121.54	
1000	75,340,836.00	69,748,848.50	69,748,848.50	5,591,987.50	A) SE OBSERVARON DISMINUCIONES IMPORTANTES EN LA ASIGNACION SUELDOS Y SALARIOS, ESPECIFICAMENTE EN LOS MANDOS MEDIOS, YA QUE SE HABIA SOLICITADO SU AUTORIZACIÓN E INCORPORACION, DURANTE 2011, DE ESTAS PLAZAS, QUE FUERON AUTORIZADOS AL FINAL DEL AÑO, PERO SU REMUNERACIÓN SE EFECTUO HASTA 2012. POR OTRA PARTE ESTA DIFERENCIA SE DEBE TAMBIEN PRINCIPALMENTE A QUE NO SE HAN PAGADO A NIVEL CENTRAL LAS APORTACIONES A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSTE, FOVISSSTE, APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, ADEMAS NO SE EJERCIO LA PARTIDA (1521) PARA LAS LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, LAS PARTIDAS ANTERIORES SON LAS MAS IMPORTANTES EN LA DIFERENCIA DE 5 MILLONES 588.4 MILES DF PESOS, QUE REPRESENTAN EL 7.4% DEL TOTAL DE LO PROGRAMADO.
2000	416,850,112.00	377,345,670.23	377,345,670.23	39,504,441.77	A) EN EL RESULTADO 33 SE OBSERVARON DISMINUCIONES POR 32 MILLONES 593.8 MILES DE PESOS EN LA PARTIDA 2391 (ASFALTO AC-20), QUE REPRESENTA EL 82.5 DEL TOTAL DE LA DISMINUCION, COMO CONSECUENCIA DE LA CONTRACCION DE LA DEMANDA, QUE SE OBSERVO DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE, TAMBIEN SE REPORTARON DISMINUCIONES EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: COMBUSTIBLES (DIESEL) LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS, Y EN HERRAMIENTAS MENORES, ESTAS PARTIDAS FORMAN EL GRUESO DE LA VARIACION ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL, QUE SIGNIFICO EL 9.5 % MENOR DE LO PROGRAMADO.
3000	100,772,399.00	101,145,706.73	101,145,706.73	-373,307.73	A) EL DEFICIT QUE SE REGISTRA ENTRE LA VARIACION DE EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL , SE DEBE A QUE EN LA AUTORIZACION INICIAL DE PARTIDAS QUE POSTERIORMENTE SE FUERON INCREMENTANDO AL MODIFICADO, NO FUERON SUFICIENTES PARA CUBRIR EN SU TOTALIDAD EL GASTO: FLETES Y MANIOBRAS (3471) , INSTALACION , REPARACION, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (3571) ; INSTALACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO (3541) . LA PARTIDA (3511 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Y LA PARTIDA (3531) INSTALACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA, ESTAS SON LAS PARTIDAS MAS IMPORTANTES EN EL RESULTADO DEL DEFICIT (LA VARIACION ENTRE EL EJERCIDO Y ORIGINAL) EJERCIENDO EL 0.37 % MAS DE LO PROGRAMADO.
4000	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	A) LOS RECURSOS ASIGNADOS A BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION NO SE EJERCIERON.
TOTAL UR	593,083,347.00	548,240,225.46	548,240,225.46	44,843,121.54	SE EJERCIO EL 92.4 % DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO.

TITULAR

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

5 de 25

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

005

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 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2010 (1)	2011 (2)		2010 (4)	2011 (5)	
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
NO APLICA						

TITULAR

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

6 de 25

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

006

Informe de Cuenta Pública 2011

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 Ricci Rosas
Director General de Planta de Asfalto


RESPONSABLE
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

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)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
			TOTAL UR							

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

8 de 25

RESPONSABLE
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

008


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							
	09		LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ES MAS EFICIENTE							
		01	ADMISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE	1	1	1	61,266,881.00	52,855,481.73	52,855,481.73
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	98,974.00	17,629.00	17,629.00
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	540,000.00	514,800.00	538,970.31	531,717,492.00	495,367,114.73	495,367,114.73
			TOTAL UR					593,083,347.00	548,240,225.46	548,240,225.46

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

9 de 25

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

009

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

10 de 25

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

010

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 25

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración


011

EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

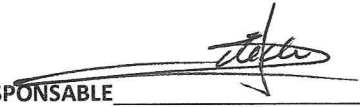
UNIDAD RESPONSABLE: 07 CD 01 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

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 la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

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

12 de 25

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

012

EVPP-I 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	61,266,881.00	52,855,481.73	52,855,481.73	100.0	100.0
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	100.0	98,974.00	17,629.00	17,629.00	100.0	100.0
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	540,000.00	514,800.00	538,970.31	104.7	531,717,492.00	495,367,114.73	495,367,114.73	100.0	104.7
			TOTAL UR						593,083,347.00	548,240,225.46	548,240,225.46		

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

13 de 25

RESPONSABLE
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

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 ECONOMIA COMPETITIVA YE 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.

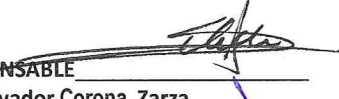
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) EN EL AÑO DE 2011 LA PLANTA DE ASFALTO DESARROLLO TRES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES; 04 09 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES, EN DONDE SE LLEVAN A CABO DIVERSOS TRAMITES QUE REQUIEREN LAS INSTANCIAS DE GOBIENO DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA TRAMITAR CONVENIENTEMENTE, EL PAGO A LOS TRABAJADORES, LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y EL PAGO DE SERVICIOS DE CARACTER GENERAL, CON EL OBJETO DE MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA; POR OTRA PARTE SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 13 02 01 " PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO " EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CONFERENCIAS Y TALLERES, PARA CAPACITAR A LOS TRABAJADORES PARA REDUCIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD LABORAL EN MATERIA DE GENERO. EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 33 01 02 " PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA " CUYA FINALIDAD ES LA DE SATISFACER LA DEMANDA DE LAS DELEGACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL DE G.D.F. Y DE EMPRESAS PRIVADAS EN US PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
- B) COMO LA METAS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES " SON VARIADAS Y HETEROGENEAS (DOCUMENTOS, EXPEDIENTES, DICTAMENES, AUDITORIAS, No DE CONTRATOS, PAGOS, NOMINAS, ETC) Y SON DE CARACTER CUALITATIVO, POR TANTO SE CONSIDERA QUE CUMPLIO AL 100 %. EN CUANTO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL " PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO " SE REALIZARON CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES, SE CONTRATARON A MAS MUJERES QUE HOMBRES TANTO EN EL SEGMENTO DE EMPLEADOS EVENTUALES, COMO EN LA DE HONORARIOS PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LA LAS DESIGUDADES DE GENERO EN MATERIA LABORAL, LAS ACCIONES SON VARIADAS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA. POR LO TANTO SE CONSIDERA QUE SE CUMPLIO EN UN 100 %. EN CUANTO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL " PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA " SE VENDIERON 538,970 TONELADAS, QUE EN COMPARACION, CON LA META DE 514, 800 TONELADAS, ESTA SE SUPERO EN 4.7 POR CIENTO.
- C) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 33 01 02 " PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA " EN UN PRINCIPIO, LA ESTIMACION DE LA META PARA EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE SE ESTIMO EN 540, 000 TONELADAS, SIN EMBARGO HACIA EL TERCER TRIMESTRE SE OBSERVO UNA DISMINUCION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LAS DELEGACIONES, Y OTRAS INSTITUCIONES DEL G.D.F. Y DE LAS EMPRESAS PRIVADAS POR LO QUE SE OPTO POR REDUCIR LA META PROGRAMADA ANUALMENTE A 514, 800 TONELADAS, COMO META MODIFICADA, POR TANTO SE REDUJO EL PRESUPUESTO DE LA PRINCIPAL PARTIDA, " OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (ASFALTO AC 20) EN DONDE SE REPORTA UNA DISMINUCION DE 32 MILLONES 593.7 MILES DE PESOS, CON RESPECTO AL ORIGINAL, ESTE MISMO FENOMENO SE REGISTRO EN LA ADQUISICION DE GAS (3121) Y EN LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS MENORES (2911) QUE SON LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE COMPONEN LA (CONTRACCION) VARIACION ENTRE EL ORIGINAL Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO.

TITULAR

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

14 de 25

RESPONSABLE

 Dr. Salvador Corona Zarza
 Director de Administración

014


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
(2)	(3)	(4)	(5)
NO APLICA			


1/ Se refiere a programas públicos.

TITULAR


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

16 de 25

RESPONSABLE


Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

016

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 Bici Rosas
Director General de Planta de Asfalto

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2011

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

19 de 25


RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración 

FIDOAG FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NO APLICA				

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

RESPONSABLE 
Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

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

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

22 de 25

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

022

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

PERIODO 2008

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

TITULAR

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

25 de 25

RESPONSABLE

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

025

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

PERIODO 2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
ASC-122-08-172-SOS Es conveniente que la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Planta de Asfalto del Distrito Federal; establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar, que se realice el trámite de cobro y seguimiento respectivo de las facturas expedidas por la venta de mezcla asfáltica, correspondiente a los clientes que pagan el importe de la factura a través de Sistema de compensación de Adeudos, de conformidad con el convenio celebrado con esas dependencias.			X	A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/003/ 2012 DEL 05 ENERO DE 2012, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION

TITULAR

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

25 de 25

A

REVISOR

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

026

**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

PERIODO 2009


MEDIDA	NÍVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
ASC-138-09-01-PA Es necesario que la Planta de asfalto del D.F. <u>adopte medidas a fin de garantizar que se elabore su manual administrativo, tanto en su parte de organización como de procedimientos, y se tramite su registro ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo; Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del D.F. (Circular Uno) y en los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración de Distrito Federal.</u>		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-02-PA Es necesario que la Planta de asfalto del D.F. <u>adopte medidas a fin de garantizar que se elabore su manual administrativo, tanto en su parte de organización como de procedimientos, y que sea publicado en la Gaceta Oficial Del D.F.</u> En cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencia, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-03-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>adopte medidas, a fin de garantizar que su manual administrativo en sus apartados de organización y procedimientos se difunda al personal encargado de su aplicación,</u> de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencia, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.

TITULAR


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

25 de 25
B

REVISOR


Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

027

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

PERIODO 2009

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
ASC-138-09-04-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>adopte medidas, a fin de garantizar que los procedimientos, relacionados con la operación del capítulo 2000 " Materiales y Suministros " sean elaborados y se tramite su dictaminación y registro ante</u> la Coordinación General de Modernización Administrativa, de conformidad con la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencia, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (Circular Uno) y con los Lineamientos Generales de Control Interno para Administración Públicas del D.F.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-05-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>adopte medidas, a fin de asegurarse de que el manual administrativo, tanto en su parte de organización como el de procedimientos, de la Subdirección de Enlace Administrativo se elabore, publique en la Gaceta Oficial de Distrito Federal y difunda oportunamente entre el personal encargado de su aplicación en la PA, de conformidad con la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las de Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del D. F. (Circular Uno) y con los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del D.F.</u>		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.

TITULAR

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

25 de 25

C

REVISOR

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

028


**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

PERIODO 2009

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
ASC-138-09-06-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>adopte medidas, para garantizar que los expedientes de adquisiciones por invitación restringida de refacciones, accesorios y herramientas menores, se integren con la documentación generada durante el proceso</u> , entre otra por copia fotostática del RFC del proveedor; póliza fianza de garantía de cumplimiento del contrato; contrato debidamente firmado por ambas partes y anexos a éste en los que se especifiquen las características de lo requerido y oficio de autorización presupuestal, y que dicha documentación se conserve, de conformidad con la normatividad aplicable.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-07-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>adopte medidas, para garantizar que los expedientes de los expedientes de adquisiciones por invitación restringida con cargo a las refacciones, accesorios y herramientas menores, se integren con la documentación original respectiva</u> , consistente en manifestación por escrito del grado de integración nacional de los bienes que oferten los licitantes; garantía de calidad de los bienes contra defectos y vicios ocultos carta bajo protestas de decir verdad que el licitante ha cumplido consistentemente debida forma las obligaciones fiscales previstas en la normatividad suplicable documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, y garantía de formalidad de las ofertas, en cumplimiento de la normatividad aplicable		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-08-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>adopte medidas, para garantizar que los expedientes de adquisiciones por adjudicación directa con cargo refacciones, accesorios y herramientas menores, se integren con toda la documentación e información requerida, como la requisición respectiva la autorización presupuestal; sello en la factura por la entrada al almacén, los registros de entrada y salida del almacén y los contratos-pedido debidamente suscritos en cumplimiento de normatividad aplicable.</u>		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.


TITULAR


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

25 de 25

D

REVISOR


Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

029

**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

PERIODO 2009

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
ASC-138-09-09-PA Es necesario que la Planta de Asfalto del D.F. <u>adopte medidas de control para asegurarse de que no se efectúen pagos duplicados de materias primas de producción no obstante que posteriormente se compensen</u> , y que todas las facturas con cargo a dicha partida que se anexen a las Cuentas por Liquidar Certificadas, cuenten con la firma de autorización de pago en observancia de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del D.F.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-10-PA Es necesario que la Planta de Asfalto del D.F. <u>adopte medidas para garantizar que los expedientes de las adquisiciones por adjudicación directa de combustibles</u> contengan la fianza de cumplimiento respectiva, de conformidad con la normatividad aplicable.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-11-PA Es necesario que la Planta de Asfalto del D.F. <u>establezca mecanismos de control y de supervisión para garantizar que las Cuentas por Liquidar que se expidan con cargo a combustibles</u> , se encuentren debidamente soportadas, con las facturas originales respectivas y que estas cuenten con el soporte documental del servicio suministrado, en cumplimiento de la normatividad aplicable.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.

TITULAR

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

25 de 25

E

REVISOR

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

030

**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

PERIODO 2009

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
ASC-138-09-12-PA Es conveniente que la Planta de Asfalto del D. F. adopte <u>medidas que le permitan conciliar las lecturas del consumo de gas</u> que se registren combustibles con los proveedores respectivos, en observancia de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública de Distrito Federal.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-13-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. establezca mecanismos de control para asegurarse de que se adopten <u>medidas de austeridad para obtener ahorros en combustibles</u> y que éstas sean comunicadas a la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del D.F. (Circular Uno) vigente el ejercicio que corresponda		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138-09-14-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. adopte <u>medidas para garantizar que los informes mensuales, trimestrales y anuales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios</u> , se elaboren y se envíen con oportunidad a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, En cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.

TITULAR

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

25 de 25

F

REVISOR

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

031

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

PERIODO 2009

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN.			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
ASC-138 -09-15-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>establezca mecanismos de control a fin de garantizar que se presenten oportunamente a la Secretaría de Finanzas los reportes sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales comprometidos al final de cada mes, en cumplimiento de la normatividad aplicable.</u>		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.
ASC-138 -09-16-PA Es necesario que la Planta de Asfalto de D.F. <u>adopte medidas para para que se comunique a la Secretaría de Finanzas, dentro de los plazos establecidos, el monto y características de los compromisos de pago que se hayan devengado y que no se hayan cubierto al 31 de diciembre de cada año de acuerdo con la normatividad aplicable.</u>		X		A TRAVES DEL OFICIO GDF/SOS/DGPA/838/ 2011 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LA PLANTA DE ASFALTO REMITIO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE ESTA OBSERVACION PARA SU AVANCE Y SOLVENTACION.

NOTA: Las 16 observaciones ya fueron atendidas y sólo estamos en espera de la respuesta de la CMHALDF, para ver si con la información y documentación que enviamos quedan solventadas.

TITULAR

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

25 de 25

G

REVISOR

Dr. Salvador Corona Zarza
Director de Administración

032