

Programación BASE | 2021

Unidad Responsable		07CD01		PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS							
Planeación Estratégica Marco											
Misión	Producir, comercializar Mezclas Asfálticas y brindar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a Particulares, para sus trabajos de construcción y mantenimiento de vialidades que se realicen en la Ciudad de México, regulando el precio y su calidad en el mercado Metropolitano, así como el desarrollo de programas de investigación y tecnología para el mejoramiento de su producción y comprometidos con el medio ambiente.										
Diagnóstico General	<p>Derivado del análisis que realizó esta unidad industrial se identificó los siguientes contextos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contexto General: <ol style="list-style-type: none"> El quehacer institucional es la población en general, pues la producción y suministro de mezcla asfáltica contribuyen al mantenimiento y conservación de las vialidades de esta Ciudad de México. Información estadística: Desde el año 2009 se producen 300 mil toneladas de mezcla asfáltica por año en promedio, en el año 2020 se alcanzaron las 600 mil toneladas y para 2021 se tiene una meta de 550,000.00 mil toneladas que permitirán atender los programas de pavimentación y bacheo. Necesidades de la población objetivo: La población necesita una superficie de rodamiento óptima en vialidades principales en la Ciudad de México requiriendo un suministro de mezcla asfáltica de calidad, con el fin de transportarse de forma ágil y segura que le permita optimizar tiempos de traslado para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Contexto al interior de la Unidad Industrial: <ol style="list-style-type: none"> Rezagos y problemáticas identificadas: La Ciudad de México continuamente presenta contingencias ambientales derivado de las emisiones contaminantes que se presentan en el Valle de México, por lo que a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se le considera una Industria productiva que debe minimizar las emisiones contaminantes para considerarse una empresa amigable con el medio ambiente y a efecto de garantizar y salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, de tal manera que actualmente se encuentra excenta de la FASE 1 de Contingencia Ambiental de acuerdo en lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Otra problemática es la relativa a la cultura organizacional, la cual tiene que desarrollarse debido a los cambios que ha experimentado la estructura ocupacional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 										
Visión	Ser una unidad industrial, reconocida por la calidad en la Producción de sus Mezclas Asfálticas y los servicios que proporcionamos, usando tecnología de punta y capital humano competitivo y comprometida con el medio ambiente.										
Objetivo Estratégico	<p>OBJETIVOS</p> <p>En función de la misión y visión de esta Unidad Industrial y considerando los resultados del diagnóstico Institucional, se plantea lograr:</p> <ol style="list-style-type: none"> Producir mezcla asfáltica templada para las alcaldías y dependencias de la ciudad de México con altos estándares de calidad. Continuar siendo referente en el precio de venta de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los programas de infraestructura vial de la Ciudad de México. Instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos en la producción. Mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas. <p>ESTRATEGIAS</p> <p>Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos planteados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dar continuidad al proyecto de reconversión de la Planta Productora de Mezclas Asfáltica en un espacio que no dañe el medio ambiente y permita el sano desarrollo de la comunidad circundante. Instrumentar mecanismos de control y seguimiento a los centros de costos mediante indicadores de productividad y procesos transparentes de adquisición de materia prima basados en análisis de mercado. Fortalecer los programas y acciones de educación, capacitación y adiestramiento del personal técnico operativo y administrativo. Instrumentar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y el equipo que permitan la operación óptima de la planta productiva, así como posibilitar el desarrollo tecnológico en los procesos productivos. 										
Programa Presupuestario y su Alineación											
Programa Presupuestario	B001		B001_PRODUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS								
Objetivo	Producir y suministrar la cantidad de mezcla asfáltica demandada por las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades, todas de la Administración Pública de la Ciudad de México.										
Alineación al Programa de Gobierno 2019- 2024	EJE	2	Ciudad Sustentable			Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	9				
	SUB EJE	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo				Industria, innovación e infraestructuras				
	SUBSUB EJE	1	Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular								
Finalidad	3	Desarrollo Económico	Función	4	Minería, Manufacturas Y Construcción	Subfunción	2	Manufacturas	Actividad Institucional	070	Producción y comercialización de mezcla asfáltica para la rehabilitación de las vías primarias y secundarias
Planeación Operativa											
Problema Definido	Debido al tránsito y uso de las vialidades ocasionan el deterioro de la carpeta asfáltica, originando retrasos en los tiempos de traslado de los habitantes de la Ciudad de México, así como el retraso de la actividad económica.										
Población Objetivo o de Enfoque	22,000,000 de habitantes										
Objetivos Operativos	Producir y suministrar la cantidad de mezcla asfáltica demandada por las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades, todas de la Administración Pública de la Ciudad de México.										

Valor Público Generado	Mejoramiento de la movilidad de la población en la zona metropolitana, reduciendo los tiempos de traslado e incrementar la productividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos, al contar con una infraestructura vial en óptimas condiciones, derivado del suministro en tiempo y forma de mezcla asfáltica con la calidad especificada en las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
-------------------------------	--

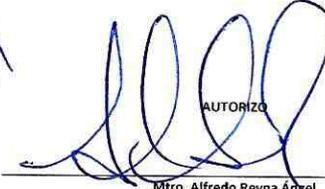
Plan de Acción del Programa Presupuestario				
Meta Física Proyectada	Definición de la Meta	Indicador de la Meta	Unidad de Medida	Medios de Verificación
100%	Mide el porcentaje de mezcla asfáltica que se suministrará en relación con los requerimientos mensuales realizados por las Alcaldías y Dependencias	(Mezcla asfáltica producida/mezcla asfáltica solicitada)*100	Porcentaje	www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx
1er Trimestre Meta Programada		2do Trimestre Meta Programada		3er Trimestre Meta Programada
25%		50%		75%
4to Trimestre Meta Programada		Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental		
95%		Producir mezclas asfálticas de calidad con el fin de contar con una infraestructura vial acorde a las necesidades que el incremento poblacional y del parque vehicular demandan, y que a su vez proporcione un mejoramiento en la productividad económica y el consecuente aumento en la calidad de vida de la población de la Ciudad de México.		
Número de Acciones a Desarrollar			1 Acción	
Acción 1			Responsable(s)	
Entregar mezcla asfáltica de conformidad con la norma 4.01.02.001 MEZCLAS ASFÁLTICAS, de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México			Nombre (s)	Ing. Reyes Martínez Cordero
			Cargo	Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

ELABORÓ



C. Carlos Enrique Hansen Vergara
Subdirector de Operación y Producción

AUTORIZO



Mtro. Alfredo Reyna Ángel
Director de Administración y Finanzas

P.A. ELABORÓ



C. Pedro José Carvajal Solano
Subdirector de Control de Calidad y Distribución

De conformidad con lo establecido en el art. 19 Fracción VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México firma la C. Carlos Enrique Hansen Vergara, Subdirector de Operación y Producción en ausencia del C. Pedro Carvajal Solano.

Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
---------------------------	---------------	-------------------------------------

Planeación Estratégica Marco	
Misión	Producir, comercializar mezclas asfálticas y brindar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a particulares, para sus trabajos de construcción y mantenimiento de vialidades que se realicen en la Ciudad de México, regulando el precio y su calidad en el mercado, así como el desarrollo de programas de investigación y tecnología para el mejoramiento de su producción y comprometidos con el medio ambiente.
Diagnóstico General	<p>Derivado del análisis que realizó esta unidad industrial se identificó los siguientes contextos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contexto General: <ol style="list-style-type: none"> El quehacer institucional es la población en general, pues la producción y suministro de mezcla asfáltica contribuyen al mantenimiento y conservación de las vialidades de esta Ciudad de México. Información estadística: Desde el año 2009 se producen 300 mil toneladas de mezcla asfáltica por año en promedio, en el año 2020 se alcanzaron las 600 mil toneladas y para 2021 se tiene una meta de 550,000.00 mil toneladas que permitirán atender los programas de pavimentación y bacheo. Necesidades de la población objetivo: La población necesita una superficie de rodamiento óptima en vialidades principales en la Ciudad de México requiriendo un suministro de mezcla asfáltica de calidad, con el fin de transportarse de forma ágil y segura que le permita optimizar tiempos de traslado para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Contexto al interior de la Unidad Industrial: <ol style="list-style-type: none"> Rezagos y problemáticas identificadas: La Ciudad de México continuamente presenta contingencias ambientales derivado de las emisiones contaminantes que se presentan en el Valle de México, por lo que a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se le considera una Industria productiva que debe minimizar las emisiones contaminantes para considerarse una empresa amigable con el medio ambiente y a efecto de garantizar y salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, de tal manera que actualmente se encuentra exenta de la FASE 1 de Contingencia Ambiental de acuerdo en lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Otra problemática es la relativa a la cultura organizacional, la cual tiene que desarrollarse debido a los cambios que ha experimentado la estructura ocupacional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas.
Visión	Ser una unidad industrial, reconocida por la calidad en la Producción de sus Mezclas Asfálticas y los servicios que proporcionamos, usando tecnología de punta y capital humano competitivo y comprometida con el medio ambiente.
Objetivo Estratégico	<p>OBJETIVOS</p> <p>En función de la misión y visión de esta Unidad Industrial y considerando los resultados del diagnóstico institucional, se plantea lograr:</p> <ol style="list-style-type: none"> Producir mezcla asfáltica templada para las alcaldías y dependencias de la ciudad de México con altos estándares de calidad. Continuar siendo referente en el precio de venta de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los programas de infraestructura vial de la Ciudad de México. Instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos en la producción. Mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas. <p>ESTRATEGIAS</p> <p>Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos planteados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dar continuidad al proyecto de reconversión de la Planta Productora de Mezclas Asfáltica en un espacio que no dañe el medio ambiente y permita el sano desarrollo de la comunidad circundante. Instrumentar mecanismos de control y seguimiento a los centros de costos mediante indicadores de productividad y procesos transparentes de adquisición de materia prima basados en análisis de mercado. Fortalecer los programas y acciones de educación, capacitación y adiestramiento del personal técnico operativo y administrativo. Instrumentar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y el equipo que permitan la operación óptima de la planta productiva, así como posibilitar el desarrollo tecnológico en los procesos productivos.

Programa Presupuestario y su Alineación											
Programa Presupuestario	N001		N001_CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL								
Objetivo	Fortalecer el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección de Civil de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas para evitar de manera eficiente cualquier siniestro emergencia o desastre y contar con personal capacitado para apoyar a la población en caso de vulnerabilidad.										
Alineación al Programa de Gobierno 2019-2024	EJE	5	Cero Agresión y Más Seguridad				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	11			
	SUB EJE	3	Protección civil					Ciudades y comunidades sostenibles			
	SUBSUB EJE	1	Sistema de Gestión Integral de Riesgos								
Finalidad	1	Gobierno	Función	7	Asuntos De Orden Público Y De Seguridad Interior	Subfunción	2	Protección Civil	Actividad Institucional	002	Gestión integral de riesgos en materia de protección civil

Planeación Operativa	
Problema Definido	El desconocimiento a los Programas de Protección Civil, así como la falta de concientización a las medidas de Protección Civil, forman parte de un riesgo constante dentro de las instalaciones de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, toda vez que es necesario fortalecer la cultura de la prevención de riesgos con la finalidad de salvaguardar la integridad de cada persona evitando cualquier posibilidad de contingencia.
Población Objetivo o de Enfoque	Cada persona adscrita a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas.
Objetivos Operativos	*Robustecer la cultura de la prevención y la autoprotección entre los servidores públicos de este Órgano Desconcentrado *Conformar las Brigadas de Protección Civil por cualquier tipo de género *Reducir las vulnerabilidades de las diversas áreas operativas. Fortalecer la capacitación acordes a los diferentes tipos de emergencia.





Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Valor Público Generado	Generar con las medidas necesarias la reducción mínima ante cualquier tipo de siniestro, emergencia, o desastre dentro de las instalaciones de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas con la finalidad de hacer a esta Unidad Industrial más resiliente.	

Plan de Acción del Programa Presupuestario				
Meta Física Proyectada	Definición de la Meta	Indicador de la Meta	Unidad de Medida	Medios de Verificación
70	Capacitar a los Servidores Públicos de la Planta Productora de Mezclas Asfáltica, garantizando la inclusión, con la finalidad de contar con las bases fundamentales de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	Total de Personas Capacitadas/Reducción en número de siniestros	Personas	Evidencia Fotográfica
1er Trimestre Meta Programada		2do Trimestre Meta Programada		4to Trimestre Meta Programada
0		35		0
Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo			Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental	
Contar con el personal debidamente capacitado para la prevención de riesgos y apoyo a la población en caso de desastre			El fortalecimiento de la capacitación, así como la implementación de las políticas enfocadas a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	
Número de Acciones a Desarrollar			1 Acción	Cursos de capacitación para disminuir los riesgos provocados por desastres o cualquier tipo de contingencia
Acción 1			Responsable(s)	
Implementar el Programa de Protección Civil de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas			Nombre (s)	Reyes Martínez Cordero
			Cargo	Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

ELABORÓ


Ing. Ramón Manrique Pintor Aríspe
Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abatimientos y Servicios

AUTORIZÓ


Mtro. Alfredo Reyna Ángel
Director de Administración y Finanzas

Programación BASE | 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
--------------------	--------	------------------------------

Planeación Estratégica Marco	
Misión	Producir, comercializar Mezclas Asfálticas y brindar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a Particulares, para sus trabajos de construcción y mantenimiento de vialidades que se realicen en la Ciudad de México, regulando el precio y su calidad en el mercado Metropolitano, así como el desarrollo de programas de investigación y tecnología para el mejoramiento de su producción y comprometidos con el medio ambiente.
Diagnóstico General	Derivado del análisis que realizó esta unidad industrial se identificó los siguientes contextos <ul style="list-style-type: none"> Contexto General. El quehacer institucional es la población en general, pues la producción y suministro de mezcla asfáltica contribuyen al mantenimiento y conservación de las vialidades de esta Ciudad de México. Información estadística. Desde el año 2009 se producen 300 mil toneladas de mezcla asfáltica por año en promedio, en el año 2020 se alcanzaron las 600 mil toneladas y para 2021 se tiene una meta de 550,000.00 mil toneladas que permitirán atender los programas de pavimentación y bacheo. Necesidades de la población objetivo. La población necesita una superficie de rodamiento óptima en vialidades principales en la Ciudad de México requiriendo un suministro de mezcla asfáltica de calidad, con el fin de transportarse de forma ágil y segura que le permita optimizar tiempos de traslado para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Contexto al interior de la Unidad Industrial. Retos y problemáticas identificadas: La Ciudad de México continuamente presenta contingencias ambientales derivado de las emisiones contaminantes que se presentan en el Valle de México, por lo que a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se le considera una industria productiva que debe minimizar las emisiones contaminantes para considerarse una empresa amigable con el medio ambiente y a efecto de garantizar y salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, de tal manera que actualmente se encuentra exenta de la FASE 1 de Contingencia Ambiental de acuerdo en lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Otra problemática es la relativa a la cultura organizacional, la cual tiene que desarrollarse debido a los cambios que ha experimentado la estructura ocupacional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas.
Visión	Ser una unidad industrial, reconocida por la calidad en la Producción de sus Mezclas Asfálticas y los servicios que proporcionamos, usando tecnología de punta y capital humano competitivo y comprometida con el medio ambiente.
Objetivo Estratégico	<p>OBJETIVOS</p> <p>En función de la misión y visión de esta Unidad Industrial y considerando los resultados del diagnóstico Institucional, se plantea lograr:</p> <ol style="list-style-type: none"> Producir mezcla asfáltica templada para las alcaldías y dependencias de la ciudad de México con altos estándares de calidad. Continuar siendo referente en el precio de venta de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los programas de infraestructura vial de la Ciudad de México. Instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos en la producción. Mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas. <p>ESTRATEGIAS</p> <p>Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos planteados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dar continuidad al proyecto de reconversión de la Planta Productora de Mezclas Asfáltica en un espacio que no dañe el medio ambiente y permita el sano desarrollo de la comunidad circundante. Instrumentar mecanismos de control y seguimiento a los centros de costos mediante indicadores de productividad y procesos transparentes de adquisición de materia prima basados en análisis de mercado. Fortalecer los programas y acciones de educación, capacitación y adiestramiento del personal técnico operativo y administrativo. Instrumentar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y el equipo que permitan la operación óptima de la planta productiva, así como posibilitar el desarrollo tecnológico en los procesos productivos.

Programa Presupuestario y su Alineación											
Programa Presupuestario	M001		M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
Objetivo	Tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas.										
Alineación al Programa de Gobierno 2019-2024	EJE	2	Ciudad Sustentable				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	11			
	SUB EJE	1	Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación					Ciudades y comunidades sostenibles			
	SUBSUB EJE	1	Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular								
Finalidad	3	Desarrollo Económico	Función	4	Minería, Manufacturas Y Construcción	Subfunción	2	Manufacturas	Actividad Institucional	104	Administración de capital humano

Planeación Operativa	
Problema Definido	Reducción anual del Presupuesto en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", afectando así las calendarizaciones programadas con transferencia de recursos (compensada reducción amplitud).
Población Objetivo o de Enfoque	Personal Adscrito a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Objetivos Operativos	Establecer un Informe Trimestral de Avance Programático Presupuestal para monitorear las transferencias de recursos durante el ejercicio fiscal vigente a fin de que todo el Capital Humano tenga en tiempo y forma los pagos correspondientes de manera quincenal, así como lo adherente al mismo.



Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Valor Público Generado	Pago oportuno de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias Emitidas, así como las prestaciones a las que tienen derecho las 308 personas adscritas a esta Unidad Industrial	

Plan de Acción del Programa Presupuestario				
Meta Física Proyectada	Definición de la Meta	Indicador de la Meta	Unidad de Medida	Medios de Verificación
308	Verificar que el trámite de Nóminas Ordinarias y Extraordinarias, así como las prestaciones no se vean afectadas por las reducciones presupuestales anuales, anticipando una posible afectación presupuestal.	Persona	Persona	https://consultapublicamx.inaf.org.mx/consultas/web/#aces/view/consultaPublica:afirm#secciones
1er Trimestre Meta Programada		2do Trimestre Meta Programada		3er Trimestre Meta Programada
308		308		308
4to Trimestre Meta Programada		308		
Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo			Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental	
Interceder ante las Unidades Administrativas competentes para el pago oportuno de las 308 personas adscritas a este Órgano Desconcentrado, mediante las anticipaciones presupuestales pertinentes, considerando en esta meta renovaciones y/o contratación de personal.			Pago oportuno de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias Emitidas, así como las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores.	
Número de Acciones a Desarrollar			1 Acción	
Acción 1			Responsable (s)	
Establecer un Informe Trimestral de Avance Programático Presupuestal para monitorear las transferencias de recursos durante el periodo, considerando renovaciones y/o contratación de personal.			Nombre (s)	C. Reyes Martínez Cordero
			Cargo	Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

ELABORÓ

C. Eduardo Martínez Mendoza

Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano

AUTORIZÓ

Mtro. Alfredo Reyna Ángel
Director de Administración y Finanzas

Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
--------------------	--------	------------------------------

Planeación Estratégica Marco	
Misión	Producir, comercializar Mezclas Asfálticas y brindar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a Particulares, para sus trabajos de construcción y mantenimiento de vialidades que se realicen en la Ciudad de México, regulando el precio y su calidad en el mercado Metropolitano, así como el desarrollo de programas de investigación y tecnología para el mejoramiento de su producción y comprometidos con el medio ambiente.
Diagnóstico General	<p>Derivado del análisis que realizó esta unidad industrial se identificó los siguientes contextos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contexto General: <ol style="list-style-type: none"> El quehacer institucional es la población en general, pues la producción y suministro de mezcla asfáltica contribuyen al mantenimiento y conservación de las vialidades de esta Ciudad de México Información estadística: Desde el año 2009 se producen 300 mil toneladas de mezcla asfáltica por año en promedio, en el año 2020 se alcanzaron las 600 mil toneladas y para 2021 se tiene una meta de 550,000.00 mil toneladas que permitirán atender los programas de pavimentación y bacheo. Necesidades de la población objetivo: La población necesita una superficie de rodamiento óptima en vialidades principales en la Ciudad de México requiriendo un suministro de mezcla asfáltica de calidad, con el fin de transportarse de forma ágil y segura que le permita optimizar tiempos de traslado para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Contexto al interior de la Unidad Industrial: <ol style="list-style-type: none"> Rezagos y problemáticas identificadas: La Ciudad de México continuamente presenta contingencias ambientales derivado de las emisiones contaminantes que se presentan en el Valle de México, por lo que a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se le considera una Industria productiva que debe minimizar las emisiones contaminantes para considerarse una empresa amigable con el medio ambiente y a efecto de garantizar y salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, de tal manera que actualmente se encuentra excenta de la FASE 1 de Contingencia Ambiental de acuerdo en lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis Otra problemática es la relativa a la cultura organizacional, la cual tiene que desarrollarse debido a los cambios que ha experimentado la estructura ocupacional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Visión	Ser una unidad industrial, reconocida por la calidad en la Producción de sus Mezclas Asfálticas y los servicios que proporcionamos, usando tecnología de punta y capital humano competitivo y comprometida con el medio ambiente.
Objetivo Estratégico	<p>OBJETIVOS</p> <p>En función de la misión y visión de esta Unidad Industrial y considerando los resultados del diagnóstico Institucional, se plantea lograr:</p> <ol style="list-style-type: none"> Producir mezcla asfáltica templada para las alcaldías y dependencias de la ciudad de México con altos estándares de calidad. Continuar siendo referente en el precio de venta de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los programas de infraestructura vial de la Ciudad de México Instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos en la producción. Mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas <p>ESTRATEGIAS</p> <p>Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos planteados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dar continuidad al proyecto de reconversión de la Planta Productora de Mezclas Asfáltica en un espacio que no dañe el medio ambiente y permita el sano desarrollo de la comunidad circundante Instrumentar mecanismos de control y seguimiento a los centros de costos mediante indicadores de productividad y procesos transparentes de adquisición de materia prima basados en análisis de mercado Fortalecer los programas y acciones de educación, capacitación y adiestramiento del personal técnico operativo y administrativo. Instrumentar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y el equipo que permitan la operación óptima de la planta productiva, así como posibilitar el desarrollo tecnológico en los procesos productivos.

Programa Presupuestario y su Alineación										
Programa Presupuestario	P002		P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS							
Objetivo	Producir y suministrar la cantidad de mezcla asfáltica demandada por las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades todas de la Administración Pública de la Ciudad de México.									
Alineación al Programa de Gobierno 2019-2024	EJE	1	Igualdad y Derechos				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	10		
	SUB EJE	6	Derecho a la igualdad e inclusión					Reducción de las desigualdades		
	SUBSUB EJE	0	Alineación Inexistente							
Finalidad	Gobierno	Función	2	Justicia	Subfunción	4	Derechos Humanos	Actividad Institucional	004	Transversalización del enfoque de derechos humanos

Planeación Operativa	
Problema Definido	Por las propias características de las acciones y actividades que se realizan en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, los cursos de capacitación son enfocados en su mayoría al desarrollo de habilidades y técnicas encaminadas a la Producción de Mezcla Asfáltica, teniendo como efecto que no exista un enfoque de igualdad de género y derechos humanos dentro de un Programa Anual de Capacitación.
Población Objetivo o de Enfoque	Personal Adscrito en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Objetivos Operativos	Difundir acciones entre los Servidores Públicos en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos, mediante Programa Anual de Capacitación.	
Valor Público Generado	Crear conciencia dentro de los Servidores Públicos adscritos a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos, rompiendo así las brechas de desigualdad existentes.	

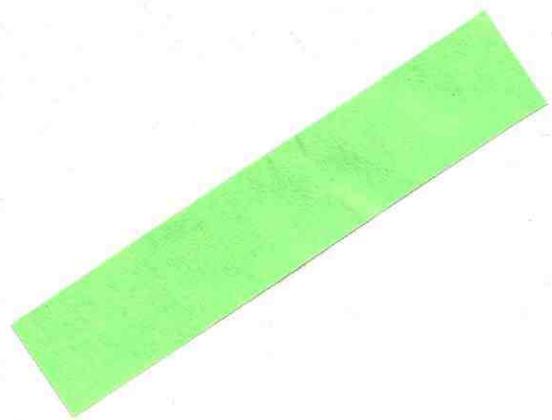
Plan de Acción del Programa Presupuestario				
Meta Física Proyectada	Definición de la Meta	Indicador de la Meta	Unidad de Medida	Medios de Verificación
60	Capacitar al 20% de mujeres y 20% de hombres de acuerdo a la plantilla de personal en materia de igualdad de género y derechos humanos.	Tasa de Cobertura	Curso	https://consultapublicamx.inai.org.mx/vot-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligacion
1er Trimestre Meta Programada		2do Trimestre Meta Programada		3er Trimestre Meta Programada
0		20		40
4to Trimestre Meta Programada		60		
Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo			Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental	
Definir de manera cuantitativa el impacto en cuestión de igualdad de género y derechos humanos.			Crear conciencia dentro de los Servidores Públicos en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos, rompiendo así las brechas de desigualdad existentes.	
Número de Acciones a Desarrollar			Acción	
Acción 1			Responsable (s)	
Programar cursos dentro del Programa Anual de Capacitación con enfoque de igualdad de género y derechos humanos			Nombre (s)	Ing. Reyes Martínez Cordero
			Cargo	Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

ELABORÓ

C. Eduardo Martínez Mendoza
Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano

AUTORIZÓ

Arturo Alfredo Reyna Ángel
Director de Administración y Finanzas





Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
---------------------------	--------	-------------------------------------

Planeación Estratégica Marco	
Misión	Producir, comercializar Mezclas Asfálticas y brindar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a Particulares; para sus trabajos de construcción y mantenimiento de vialidades que se realicen en la Ciudad de México, regulando el precio y su calidad en el mercado Metropolitano, así como el desarrollo de programas de investigación y tecnología para el mejoramiento de su producción y comprometidos con el medio ambiente.
Diagnóstico General	Derivado del análisis que realizó esta unidad industrial se identificó los siguientes contextos <ul style="list-style-type: none"> Contexto General: 1 - El quehacer institucional es la población en general, pues la producción y suministro de mezcla asfáltica contribuyen al mantenimiento y conservación de las vialidades de esta Ciudad de México. 2 - Información estadística. Desde el año 2009 se producen 300 mil toneladas de mezcla asfáltica por año en promedio, en el año 2020 se alcanzaron las 600 mil toneladas y para 2021 se tiene una meta de 550 000 00 mil toneladas que permitirán atender los programas de pavimentación y bacheo. 3 Necesidades de la población objetivo. La población necesita una superficie de rodamiento óptima en vialidades principales en la Ciudad de México requiriendo un suministro de mezcla asfáltica de calidad, con el fin de transportarse de forma ágil y segura que le permita optimizar tiempos de traslado para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Contexto al interior de la Unidad Industrial: 1. Rezagos y problemáticas identificadas: La Ciudad de México continuamente presenta contingencias ambientales derivado de las emisiones contaminantes que se presentan en el Valle de México, por lo que a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se le considera una Industria productiva que debe minimizar las emisiones contaminantes para considerarse una empresa amigable con el medio ambiente y a efecto de garantizar y salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, de tal manera que actualmente se encuentra excenta de la FASE 1 de Contingencia Ambiental de acuerdo en lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. 2. Otra problemática es la relativa a la cultura organizacional, la cual tiene que desarrollarse debido a los cambios que ha experimentado la estructura ocupacional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Visión	Ser una unidad industrial, reconocida por la calidad en la Producción de sus Mezclas Asfálticas y los servicios que proporcionamos, usando tecnología de punta y capital humano competitivo y comprometida con el medio ambiente.
Objetivo Estratégico	<p>OBJETIVOS</p> <p>En función de la misión y visión de esta Unidad Industrial y considerando los resultados del diagnóstico Institucional, se plantea lograr:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producir mezcla asfáltica templada para las alcaldías y dependencias de la ciudad de México con altos estándares de calidad. 2. Instrumentar mecanismos de control y seguimiento a los centros de costos mediante indicadores de productividad y procesos transparentes de adquisición de materia prima basados en análisis de mercado 3. Instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos en la producción 4. Mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas. <p>ESTRATEGIAS</p> <p>Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos planteados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dar continuidad al proyecto de reconversión de la Planta Productora de Mezclas Asfáltica en un espacio que no dañe el medio ambiente y permita el sano desarrollo de la comunidad circundante. 2. Instrumentar mecanismos de control y seguimiento a los centros de costos mediante indicadores de productividad y procesos transparentes de adquisición de materia prima basados en análisis de mercado 3. Fortalecer los programas y acciones de educación, capacitación y adiestramiento del personal técnico operativo y administrativo. 4. Instrumentar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y el equipo que permitan la operación óptima de la planta productiva, así como posibilitar el de desarrollo tecnológico en los procesos productivos.

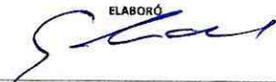
Programa Presupuestario y su Alineación											
Programa Presupuestario	0001		0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO								
Objetivo	Tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas.										
Alineación al Programa de Gobierno 2019-2024	EJE	6	Ciencia, Innovación y Transparencia				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	16			
	SUB EJE	3	Gobierno Abierto								
	SUBSUB EJE	2	Controles al ejercicio del gobierno								
Finalidad	1	Gobierno	Función	3	Coordinación De La Política De Gobierno	Subfunción	4	Función Pública	Actividad Institucional	001	Función pública y buen gobierno

Planeación Operativa	
Problema Definido	Reducción anual del Presupuesto en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", afectando así las calendarizaciones programadas con transferencia de recursos (compensada, reducción, amplitud)
Población Objetivo o de Enfoque	Personal Adscrito a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Objetivos Operativos	Establecer un Informe Trimestral de Avance Programático Presupuestal para monitorear las transferencias de recursos durante el ejercicio fiscal vigente a fin de que todo el Capital Humano tenga en tiempo y forma los pagos correspondientes de manera quincenal, así como lo adherente al mismo.

Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Valor Público Generado	Pago oportuno de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias Emitidas, así como las prestaciones a las que tienen derecho las 308 personas adscritas a esta Unidad Industrial	

Plan de Acción del Programa Presupuestario				
Meta Física Projectada	Definición de la Meta	Indicador de la Meta	Unidad de Medida	Medios de Verificación
308	Verificar que el trámite de Nóminas Ordinarias y Extraordinarias, así como las prestaciones no se vean afectadas por las reducciones presupuestales anuales, anticipando una posible afectación presupuestal.	Persona	Personas	https://consultapublicamexico.org.mx/web/#aces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
1er Trimestre Meta Programada		2do Trimestre Meta Programada		3er Trimestre Meta Programada
308		308		308
Meta Projectada a Mediano y Largo Plazo			Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental	
Interceder ante las Unidades Administrativas competentes para el pago oportuno de las 308 personas adscritas a este Órgano Desconcentrado, mediante las anticipaciones presupuestales pertinentes, considerando en esta meta renivelaciones y/o contratación de personal.			Pago oportuno de las Nóminas Ordinarias y Extraordinarias Emitidas, así como las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores.	
Número de Acciones a Desarrollar			1 Acción	
Acción 1			Responsable (s)	
Establecer un Informe Trimestral de Avance Programático Presupuestal para monitorear las transferencias de recursos durante el periodo, considerando renivelaciones y/o contratación de personal.			Nombre (s)	C. Reyes Martínez Cordero
			Cargo	Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

ELABORÓ

C. Eduardo Martínez Mendoza
Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano

AUTORIZÓ

Mtro. Alfredo Reyna Ángel
Director de Administración y Finanzas

Programación BASE 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
--------------------	--------	------------------------------

Planeación Estratégica Marco	
Misión	Producir, comercializar Mezclas Asfálticas y brindar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a Particulares, para sus trabajos de construcción y mantenimiento de vialidades que se realicen en la Ciudad de México, regulando el precio y su calidad en el mercado Metropolitano, así como el desarrollo de programas de investigación y tecnología para el mejoramiento de su producción y comprometidos con el medio ambiente.
Diagnóstico General	Derivado del análisis que realizó esta unidad industrial se identificó los siguientes contextos <ul style="list-style-type: none"> Contexto General: 1.- El quehacer institucional es la población en general, pues la producción y suministro de mezcla asfáltica contribuyen al mantenimiento y conservación de las vialidades de esta Ciudad de México 2.- Información estadística. Desde el año 2009 se producen 300 mil toneladas de mezcla asfáltica por año en promedio, en el año 2020 se alcanzaron las 600 mil toneladas y para 2021 se tiene una meta de 550,000.00 mil toneladas que permitirán atender los programas de pavimentación y bacheo. 3. Necesidades de la población objetivo. La población necesita una superficie de rodamiento óptima en vialidades principales en la Ciudad de México requiriendo un suministro de mezcla asfáltica de calidad, con el fin de transportarse de forma ágil y segura que le permita optimizar tiempos de traslado para llevar a cabo sus actividades cotidianas Contexto al interior de la Unidad Industrial: 1. Rezagos y problemáticas identificadas: La Ciudad de México continuamente presenta contingencias ambientales derivado de las emisiones contaminantes que se presentan en el Valle de México, por lo que a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas se le considera una Industria productiva que debe minimizar las emisiones contaminantes para considerarse una empresa amigable con el medio ambiente y a efecto de garantizar y salvaguardar el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, de tal manera que actualmente se encuentra exenta de la FASE 1 de Contingencia Ambiental de acuerdo en lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. 2.- Otra problemática es la relativa a la cultura organizacional, la cual tiene que desarrollarse debido a los cambios que ha experimentado la estructura ocupacional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Visión	Ser una unidad industrial, reconocida por la calidad en la Producción de sus Mezclas Asfálticas y los servicios que proporcionamos, usando tecnología de punta y capital humano competitivo y comprometida con el medio ambiente.
Objetivo Estratégico	OBJETIVOS En función de la misión y visión de esta Unidad Industrial y considerando los resultados del diagnóstico Institucional, se plantea lograr: <ol style="list-style-type: none"> 1. Producir mezcla asfáltica templada para las alcaldías y dependencias de la ciudad de México con altos estándares de calidad. 2. Continuar siendo referente en el precio de venta de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los programas de infraestructura vial de la Ciudad de México 3. Instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos en la producción. 4. Mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas. ESTRATEGIAS Las líneas estratégicas para el logro de los objetivos planteados son: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dar continuidad al proyecto de reconversión de la Planta Productora de Mezclas Asfáltica en un espacio que no dañe el medio ambiente y permita el sano desarrollo de la comunidad circundante. 2. Instrumentar mecanismos de control y seguimiento a los centros de costos mediante indicadores de productividad y procesos transparentes de adquisición de materia prima basados en análisis de mercado. 3. Fortalecer los programas y acciones de educación, capacitación y adiestramiento del personal técnico operativo y administrativo. 4. Instrumentar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y el equipo que permitan la operación óptima de la planta productiva, así como posibilitar el desarrollo tecnológico en los procesos productivos

Programa Presupuestario y su Alineación											
Programa Presupuestario	P001		P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES								
Objetivo	Por las propias características de las acciones y actividades que se realizan en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, los cursos de capacitación son enfocados en su mayoría al desarrollo de habilidades y técnicas encaminadas a la Producción de Mezcla Asfáltica, teniendo como efecto que no exista un enfoque de igualdad de género y derechos humanos dentro de un Programa Anual de Capacitación.										
Alineación al Programa de Gobierno 2019-2024	EJE	1	Igualdad y Derechos				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	5			
	SUB EJE	5	Derechos de las mujeres					Igualdad de género			
	SUBSUB EJE	0	Derechos de las mujeres								
Finalidad	1	Gobierno	Función	2	Justicia	Subfunción	4	Derechos Humanos	Actividad Institucional	003	Transversalización de la perspectiva de género

Planeación Operativa	
Problema Definido	Por las propias características de las acciones y actividades que se realizan en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, los cursos de capacitación son enfocados en su mayoría al desarrollo de habilidades y técnicas encaminadas a la Producción de Mezcla Asfáltica, teniendo como efecto que no exista un enfoque de igualdad de género y derechos humanos dentro de un Programa Anual de Capacitación.
Población Objetivo o de Enfoque	Personal Adscrito en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas
Objetivos Operativos	Difundir acciones entre los Servidores Públicos en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos, mediante Programa Anual de Capacitación



Programación BASE | 2021

Unidad Responsable	07CD01	PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Valor Público Generado	Crear conciencia dentro de los Servidores Públicos adscritos a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos, rompiendo así las brechas de desigualdad existentes.	

Plan de Acción del Programa Presupuestario				
Meta Física Projectada	Definición de la Meta	Indicador de la Meta	Unidad de Medida	Medios de Verificación
366	Capacitar al 20% de mujeres y 20% de hombres de acuerdo a la plantilla de personal en materia de igualdad de género y derechos humanos.	Tasa de Cobertura	Cursos	https://consultapublica.mex.mx/vot-web/#aces/vot/consultaPublica.xhtml#obligaciones
1er Trimestre Meta Programada		2do Trimestre Meta Programada		4to Trimestre Meta Programada
0		20		60
Meta Projectada a Mediano y Largo Plazo			Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental	
Definir de manera cuantitativa el impacto en cuestión de igualdad de género y derechos humanos			Crear conciencia dentro de los Servidores Públicos en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos, rompiendo así las brechas de desigualdad existentes.	
Número de Acciones a Desarrollar			1 Acción	
Acción 1			Responsable (s)	
Programar cursos dentro del programa Anual de Capacitación con enfoque de derechos humanos			Nombre (s)	C. Reyes Martínez Cordero
			Cargo	Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas

ELABORÓ

C. Eduardo Martínez Mendoza

Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano

AUTORIZÓ

Mtro. Alfredo Reyna Ángel

Director de Administración y Finanzas