



Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Programa Operativo Anual 2017



Contenido

		Pág.
1.	Presentación	3
2.	Marco Normativo	5
3.	Estructura Programática	7
4.	Presupuesto por Área y Capítulo de Gasto	10
5.	Calendarización Mensual por Meta	12
6.	Identificador por Área e Indicador de Desempeño	15
7.	Distribución Presupuestal	31

1. Presentación

1. Presentación

Definido como una herramienta básica en la gestión institucional, el Programa Operativo Anual (POA) de la Cámara de Senadores tiene la finalidad de reflejar las metas programáticas y los recursos presupuestales asignados a éstas, requeridos para coadyuvar en el cumplimiento de la misión institucional, tomando como base las directrices definidas en el marco normativo vigente en la materia.

Con el compromiso de mejora continua, la Tesorería, a través de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas, seguirá perfeccionando y consolidando permanentemente el POA, con el propósito de potenciar las fortalezas institucionales y, con ello, permitir que se incremente el impacto del Senado de la República en el desarrollo del país.

2. Marco Normativo

2. Marco Normativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEYES

- Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DECRETOS

- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

REGLAMENTOS

- Reglamento del Senado de la República.
- Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República.

ACUERDOS

- Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto.
- Manual de Normas Presupuestarias.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- Manual General de Organización del Senado de la República.

3. Estructura Programática

3. Estructura Programática

Estructura Programática Base para 2017

Clasificación Administrativa - Funcional y Programática

Clasificaciones							
Administrativa		Funcional y Programática					Denominación
R	UR	FI	FU	SF	AI	Pp	
1							Poder Legislativo
	200						H. Cámara de Senadores
		1					Gobierno
			1				Legislación
				1			Legislación
					4		Llevar a cabo el proceso Legislativo
						R001	Actividades derivadas del trabajo legislativo

Definiciones

Ramos autónomos (R). Identifica e integra la asignación de recursos de gasto programable de los poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Unidad Responsable (UR). Es la unidad mínima a la que se dota de asignación presupuestaria. Tradicionalmente corresponde con las unidades administrativas de las dependencias, a las entidades paraestatales, o bien a las unidades administrativas que sean responsables de la administración de los ramos generales, así como otras instancias, a las cuales se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalidades (FI). Se ubican tres finalidades de gasto programable: de Gobierno, de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico; adicionalmente, se incluye otra finalidad para ubicar las funciones no clasificadas en las finalidades anteriores.

Función (FU). Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales.

Subfunción (SF). Desglose de la función que identifica en forma más precisa las actividades que realizan las dependencias y entidades.

Actividad Institucional (AI). Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable.

Programa Presupuestario (Pp). Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable.

4. Presupuesto por Área Y Capítulo de Gasto

4. Presupuesto por Área y Capítulo de Gasto

PRESUPUESTO 2017								
POR ÁREA Y CAPÍTULO DE GASTO								
NO.	ÁREA	CAPÍTULO DE GASTO						TOTAL
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	
UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO								
1	Dirección General de Recursos Humanos	2,416,197,337	2,000,000	6,285,076	5,049,456	-	-	2,429,531,869
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	66,979,377	22,343,876	88,224,265	-	2,918,880	-	180,466,398
3	Unidad de Eventos	-	24,361,157	8,465,780	-	-	-	32,826,937
4	Tesorería	22,155,736	-	20,000,000	-	100,000,000	-	142,155,736
5	Dirección General de Contabilidad	5,000,000	-	29,458,458	-	-	-	34,458,458
6	Unidad de Operación Financiera	337,100,845	3,111,949	7,232,579	1,575,000	-	-	349,020,373
7	Dirección General de Pago a Senadores	-	372,526	1,051,265,216	2,492,573	-	-	1,054,130,315
8	Coordinación de Comunicación Social	-	2,756,000	39,252,800	-	-	-	42,008,800
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	-	1,500,000	133,053,029	-	8,321,000	-	142,874,029
SUMA EJECUTORAS		2,847,433,295	56,445,508	1,383,237,203	9,117,029	111,239,880	-	4,407,472,915
UNIDADES ADMINISTRADORAS DE GASTO								
1	Canal del Congreso	-	7,097,792	23,797,337	-	6,555,000	14,144,105	51,594,234
2	Instituto Belisario Domínguez	-	-	14,700,000	-	-	-	14,700,000
3	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales	-	-	2,851,219	-	-	-	2,851,219
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	-	-	15,727,775	-	-	-	15,727,775
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	-	-	1,656,640	3,773,160	-	-	5,429,800
6	Dirección General de Resguardo Parlamentario	-	603,126	43,593,518	-	-	-	44,196,644
SUMA ADMINISTRADORAS		-	7,700,918	102,326,489	3,773,160	6,555,000	14,144,105	134,499,672
TOTAL GENERAL		2,847,433,295	64,146,426	1,485,563,692	12,890,189	117,794,880	14,144,105	4,541,972,587

5. Calendarización Mensual Por Meta

5. Calendarización Mensual por Meta

PRESUPUESTO 2017																
CALENDARIZACIÓN MENSUAL POR ÁREA Y META																
NO.	ÁREA	DESCRIPCIÓN DE METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO																
1	Dirección General de Recursos Humanos	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para atender las necesidades de servicios personales de los órganos directivos, senadores, y unidades de apoyo técnico, parlamentario y administrativo.	Pesos	208,177,675	243,746,112	202,357,413	230,383,666	189,024,079	189,024,072	187,467,310	187,467,310	228,826,896	187,467,310	187,467,309	187,122,717	2,429,531,869
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los compromisos por la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y contratación de obras.	Pesos	107,038,901	19,949,348	12,595,375	9,836,695	9,836,695	9,835,439	2,271,189	2,271,189	2,271,189	2,271,189	2,271,189	18,000	180,466,398
3	Unidad de Eventos	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para organizar y proporcionar los servicios de alimentación y apoyos logísticos requeridos durante las sesiones del pleno, así como por los órganos directivos, senadores, grupos parlamentarios, comisiones legislativas y, en general, para la celebración de reuniones de trabajo y eventos oficiales.	Pesos	4,938,817	5,338,832	4,934,692	4,938,817	4,938,817	4,938,812	560,896	554,571	560,896	560,896	560,891	-	32,826,937
4	Tesorería	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para administrar y conducir el manejo de los recursos asignados al Senado de la República.	Pesos	123,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,626	-	-	-	-	-	-	142,156,736
5	Dirección General de Contabilidad	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el entero de retenciones a favor de terceros.	Pesos	2,404,872	3,004,872	2,404,872	4,904,872	2,404,872	2,404,872	2,404,872	2,404,872	4,904,872	2,404,872	2,404,872	2,404,866	34,458,458
6	Unidad de Operación Financiera	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los compromisos y obligaciones contraídas, así como el manejo de las disponibilidades financieras.	Pesos	30,291,242	30,217,454	29,477,342	29,477,342	29,477,342	29,477,340	28,503,779	28,503,779	28,503,779	28,503,779	28,503,783	28,083,412	349,020,373
7	Unidad de Pago a Senadores	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros relacionados con las asignaciones a los grupos parlamentarios, los gastos de viaje y viáticos, así como la organización y desarrollo de foros y eventos especiales requeridos por los senadores.	Pesos	89,279,928	90,589,550	89,279,928	89,279,928	89,279,928	89,279,930	86,639,681	86,639,681	86,639,681	86,639,681	86,639,680	83,942,719	1,054,130,315
8	Coordinación de Comunicación Social	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para la difusión de las actividades del Senado de la República en los medios de comunicación.	Pesos	4,876,070	4,941,787	4,876,070	4,876,070	4,876,070	4,876,073	2,537,333	2,537,333	2,537,333	2,537,333	2,537,328	-	42,008,800
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para garantizar la operación de los servicios de tecnologías de información y de telecomunicaciones.	Pesos	12,737,145	15,282,422	26,546,723	14,401,490	15,614,780	15,614,523	8,535,388	8,535,388	8,535,388	8,535,388	8,535,394	-	142,874,029
SUMA EJECUTORAS				584,437,272	416,762,999	376,165,037	391,791,502	349,145,205	349,143,687	318,920,448	318,914,123	362,780,034	318,920,448	318,920,446	301,571,714	4,407,472,915

PRESUPUESTO 2017																
CALENDARIZACIÓN MENSUAL POR ÁREA Y META																
NO.	ÁREA	DESCRIPCIÓN DE METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
UNIDADES ADMINISTRADORAS DE GASTO																
1	Canal del Congreso	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para informar y comunicar la actividad legislativa y parlamentaria del Senado de la República.	Pesos	4,510,382	5,029,782	14,483,917	4,510,382	9,875,229	9,876,714	660,298	666,623	660,298	660,298	660,311	-	51,594,234
2	Instituto Belisario Domínguez	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	1,604,711	1,574,711	1,604,711	1,604,711	1,604,711	1,604,714	1,020,346	1,020,346	1,020,346	1,020,346	1,020,347	-	14,700,000
3	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para cumplir con el desarrollo bibliohemerográfico y editorial del Senado de la República.	Pesos	316,802	316,802	316,802	316,802	316,802	316,802	190,082	190,082	190,082	190,082	190,079	-	2,851,219
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para capacitar y profesionalizar los servicios de apoyo técnico, parlamentario y administrativo.	Pesos	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,048,518	1,048,518	1,048,518	1,048,518	1,048,523	-	15,727,775
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para apoyar las actividades de carácter internacional, diplomacia parlamentaria y protocolo, así como para la elaboración de estudios de política exterior.	Pesos	4,003,249	230,089	230,089	230,089	230,089	230,091	55,221	55,221	55,221	55,221	55,220	-	5,429,800
6	Unidad de Resguardo Parlamentario	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para resguardar y proteger al personal y visitantes del Senado de la República, así como a los bienes muebles e instalaciones del mismo.	Pesos	4,896,083	5,264,869	4,896,083	4,896,083	4,896,083	4,896,089	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,274	-	44,196,644
SUMA ADMINISTRADORAS				17,078,757	14,163,783	23,279,132	13,305,597	18,670,444	18,671,940	5,864,735	5,871,060	5,864,735	5,864,735	5,864,754	-	134,499,672
TOTAL GENERAL				601,516,029	430,926,782	399,444,169	405,097,099	367,815,649	367,815,627	324,785,183	324,785,183	368,644,769	324,785,183	324,785,200	301,571,714	4,541,972,587

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

Unidades Ejecutoras de Gasto

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Recursos Humanos.													INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS _____ x 100 PESOS PROGRAMADOS
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Todas las áreas Legislativas, Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para atender las necesidades de servicios personales de los órganos directivos, senadores, y unidades de apoyo técnico, parlamentario y administrativo.	Pesos	209,177,675	243,746,112	202,357,413	230,383,666	189,024,079	189,024,072	187,467,310	187,467,310	228,826,896	187,467,310	187,467,309	187,122,717	2,429,531,869
TOTAL GENERAL		209,177,675	243,746,112	202,357,413	230,383,666	189,024,079	189,024,072	187,467,310	187,467,310	228,826,896	187,467,310	187,467,309	187,122,717	2,429,531,869

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.												INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Órganos de Gobierno, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los compromisos por la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y contratación de obras.	Pesos	107,038,901	19,949,348	12,595,375	9,836,695	9,836,695	9,835,439	2,271,189	2,271,189	2,271,189	2,271,189	2,271,189	18,000	180,466,398
TOTAL GENERAL		107,038,901	19,949,348	12,595,375	9,836,695	9,836,695	9,835,439	2,271,189	2,271,189	2,271,189	2,271,189	2,271,189	18,000	180,466,398

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Eventos.												INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Comisiones Legislativas, Órganos de Gobierno, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para organizar y proporcionar los servicios de alimentación y apoyos logísticos requeridos durante las sesiones del pleno, así como por los órganos directivos, senadores, grupos parlamentarios, comisiones legislativas y, en general, para la celebración de reuniones de trabajo y eventos oficiales.	Pesos	4,938,817	5,338,832	4,934,692	4,938,817	4,938,817	4,938,812	560,896	554,571	560,896	560,896	560,891	-	32,826,937
TOTAL GENERAL		4,938,817	5,338,832	4,934,692	4,938,817	4,938,817	4,938,812	560,896	554,571	560,896	560,896	560,891	-	32,826,937

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Tesorería.													INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS ----- PESOS PROGRAMADOS x 100
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Comisión de Administración y Secretaría General de Servicios Administrativos.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para administrar y conducir el manejo de los recursos asignados al Senado de la República.	Pesos	123,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,626	-	-	-	-	-	-	142,155,736
TOTAL GENERAL		123,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,622	3,692,626	-	-	-	-	-	-	142,155,736

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Contabilidad.													INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS ----- PESOS PROGRAMADOS x 100
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Tesorería, Áreas Administrativas y terceros institucionales.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el enterro de retenciones a favor de terceros.	Pesos	2,404,872	3,004,872	2,404,872	4,904,872	2,404,872	2,404,872	2,404,872	2,404,872	4,904,872	2,404,872	2,404,872	2,404,866	34,458,458
TOTAL GENERAL		2,404,872	3,004,872	2,404,872	4,904,872	2,404,872	2,404,872	2,404,872	2,404,872	4,904,872	2,404,872	2,404,872	2,404,866	34,458,458

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Operación Financiera.												INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Grupos Parlamentarios, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas, servidores públicos de la Cámara de Senadores, así como entidades externas.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN											TOTAL PRESUPUESTO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los compromisos y obligaciones contraídas, así como el manejo de las disponibilidades financieras.	Pesos	30,291,242	30,217,454	29,477,342	29,477,342	29,477,342	29,477,340	28,503,779	28,503,779	28,503,779	28,503,779	28,503,783	28,083,412	349,020,373
TOTAL GENERAL		30,291,242	30,217,454	29,477,342	29,477,342	29,477,342	29,477,340	28,503,779	28,503,779	28,503,779	28,503,779	28,503,783	28,083,412	349,020,373

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Pago a Senadores.												INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Grupos Parlamentarios, Comisiones Legislativas y Unidad de Operación Financiera.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros relacionados con las asignaciones a los grupos parlamentarios, los gastos de viaje y viáticos, así como la organización y desarrollo de foros y eventos especiales requeridos por los senadores.	Pesos	89,279,928	90,589,550	89,279,928	89,279,928	89,279,928	89,279,930	86,639,681	86,639,681	86,639,681	86,639,681	86,639,680	83,942,719	1,054,130,315
TOTAL GENERAL		89,279,928	90,589,550	89,279,928	89,279,928	89,279,928	89,279,930	86,639,681	86,639,681	86,639,681	86,639,681	86,639,680	83,942,719	1,054,130,315

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Coordinación de Comunicación Social.												INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS ----- PESOS PROGRAMADOS x 100	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Grupos Parlamentarios, líderes de opinión, representantes de medios y población en general.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN											TOTAL PRESUPUESTO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para la difusión de las actividades del Senado de la República en los medios de comunicación.	Pesos	4,876,070	4,941,787	4,876,070	4,876,070	4,876,070	4,876,073	2,537,333	2,537,333	2,537,333	2,537,333	2,537,328	-	42,008,800
TOTAL GENERAL		4,876,070	4,941,787	4,876,070	4,876,070	4,876,070	4,876,073	2,537,333	2,537,333	2,537,333	2,537,333	2,537,328	-	42,008,800

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones.												INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Áreas de Apoyo Parlamentario, Administrativo y Técnico.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN											TOTAL PRESUPUESTO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para garantizar la operación de los servicios de tecnologías de información y de telecomunicaciones.	Pesos	12,737,145	15,282,422	26,546,723	14,401,490	15,614,780	15,614,523	8,535,388	8,535,388	8,535,388	8,535,388	8,535,394	-	142,874,029
TOTAL GENERAL		12,737,145	15,282,422	26,546,723	14,401,490	15,614,780	15,614,523	8,535,388	8,535,388	8,535,388	8,535,388	8,535,394	-	142,874,029

Unidades Administradoras de Gasto

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017															
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Canal del Congreso.													INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS ----- PESOS PROGRAMADOS x 100	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.														
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores y público en general.														
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para informar y comunicar la actividad legislativa y parlamentaria del Senado de la República.	Pesos	4,510,382	5,029,782	14,483,917	4,510,382	9,875,229	9,876,714	660,298	666,623	660,298	660,298	660,298	660,311	-	51,594,234
TOTAL GENERAL		4,510,382	5,029,782	14,483,917	4,510,382	9,875,229	9,876,714	660,298	666,623	660,298	660,298	660,298	660,311	-	51,594,234

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Instituto Belisario Domínguez.												INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Mesa Directiva y Comisiones Legislativas.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	1,604,711	1,574,711	1,604,711	1,604,711	1,604,711	1,604,714	1,020,346	1,020,346	1,020,346	1,020,346	1,020,347	-	14,700,000
TOTAL GENERAL		1,604,711	1,574,711	1,604,711	1,604,711	1,604,711	1,604,714	1,020,346	1,020,346	1,020,346	1,020,346	1,020,347	-	14,700,000

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2017**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.												INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD001 Servicios de Apoyo Parlamentario.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Promover la máxima capacidad en el cumplimiento de las actividades de apoyo parlamentario durante el desarrollo del trabajo legislativo.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas, Comisiones Legislativas y público en general.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para cumplir con el desarrollo bibliohemerográfico y editorial del Senado de la República.	Pesos	316,802	316,802	316,802	316,802	316,802	316,802	190,082	190,082	190,082	190,082	190,079	-	2,851,219
TOTAL GENERAL		316,802	316,802	316,802	316,802	316,802	316,802	190,082	190,082	190,082	190,082	190,079	-	2,851,219

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Centro de Capacitación y Formación Permanente.												INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS _____ x 100 PESOS PROGRAMADOS	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para capacitar y profesionalizar los servicios de apoyo técnico, parlamentario y administrativo.	Pesos	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,048,518	1,048,518	1,048,518	1,048,518	1,048,523	-	15,727,775
TOTAL GENERAL		1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,048,518	1,048,518	1,048,518	1,048,518	1,048,523	-	15,727,775

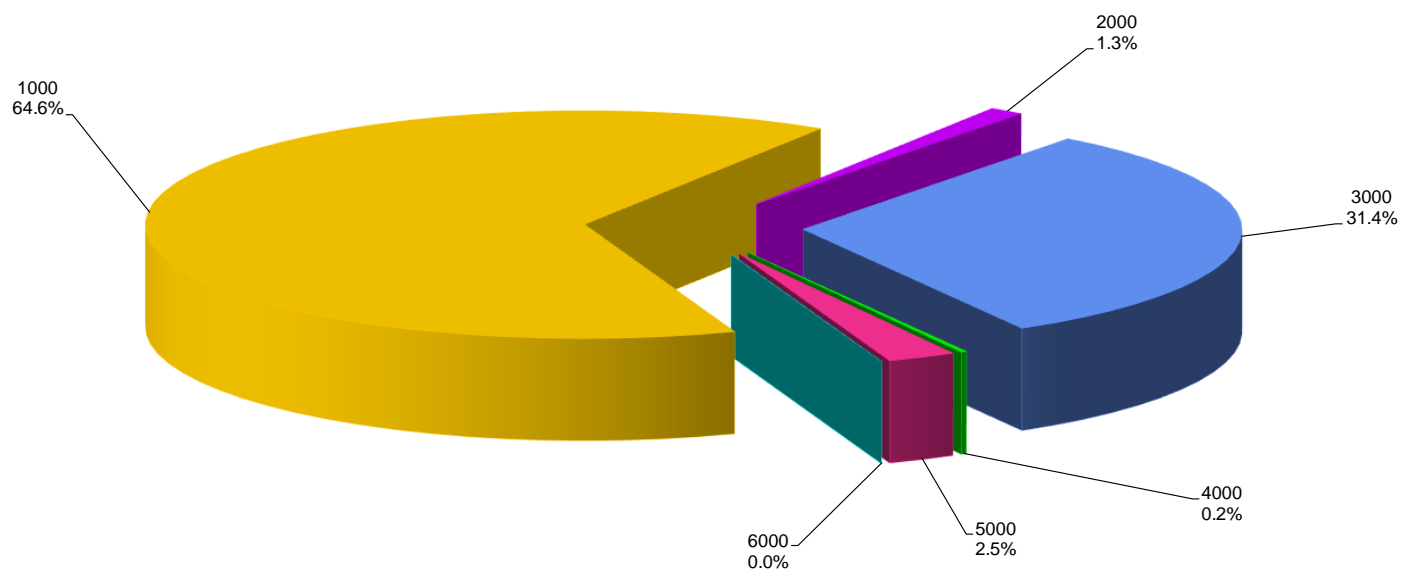
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.												INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS _____ x 100 PESOS PROGRAMADOS	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores y Comisiones de Relaciones Exteriores y afines.													
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para apoyar las actividades de carácter internacional, diplomacia parlamentaria y protocolo, así como para la elaboración de estudios de política exterior.	Pesos	4,003,249	230,089	230,089	230,089	230,089	230,091	55,221	55,221	55,221	55,221	55,220	-	5,429,800
TOTAL GENERAL		4,003,249	230,089	230,089	230,089	230,089	230,091	55,221	55,221	55,221	55,221	55,220	-	5,429,800

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017															
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Resguardo Parlamentario.													INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS ----- PESOS PROGRAMADOS x 100	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.														
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores y todas las Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.														
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para resguardar y proteger al personal y visitantes del Senado de la República, así como a los bienes muebles e instalaciones del mismo.	Pesos	4,896,083	5,264,869	4,896,083	4,896,083	4,896,083	4,896,089	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,274	-	44,196,644
TOTAL GENERAL		4,896,083	5,264,869	4,896,083	4,896,083	4,896,083	4,896,089	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,270	2,890,274	-	44,196,644

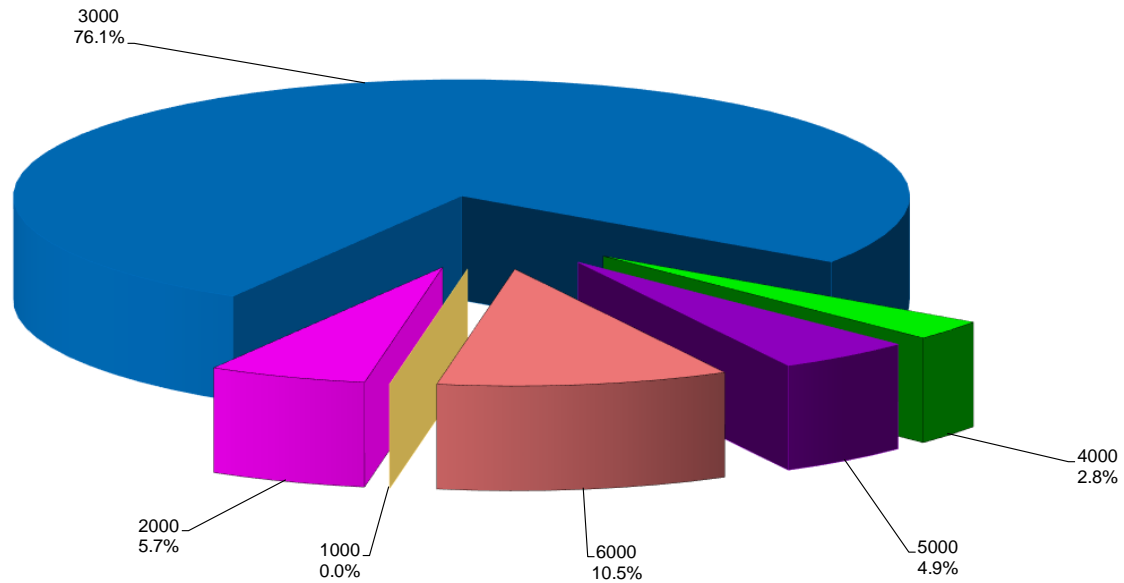
7. Distribución Presupuestal

7. Distribución Presupuestal

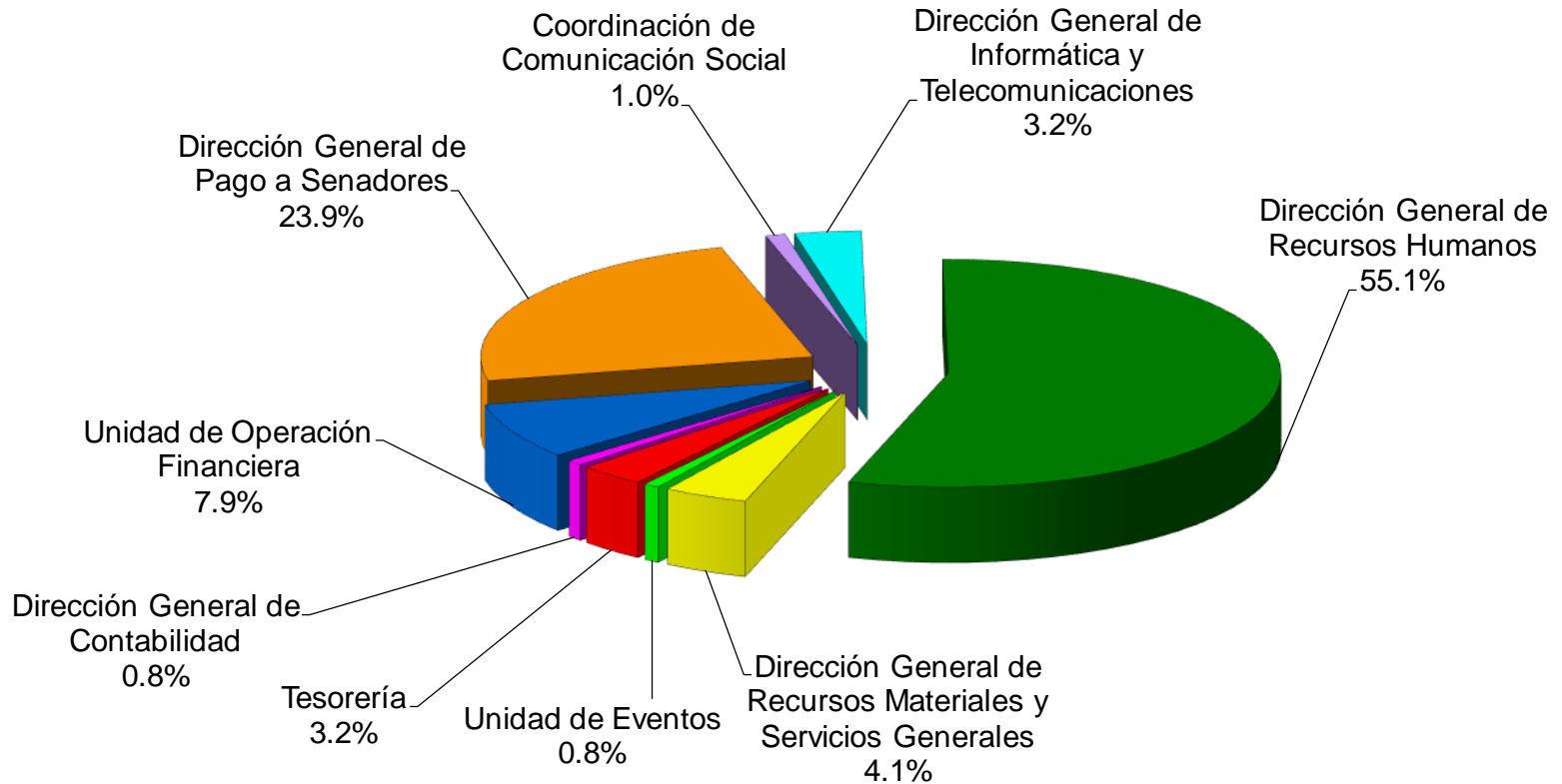
**Integración Porcentual del Presupuesto 2017
de las Unidades Ejecutoras de Gasto
por Capítulo de Gasto**



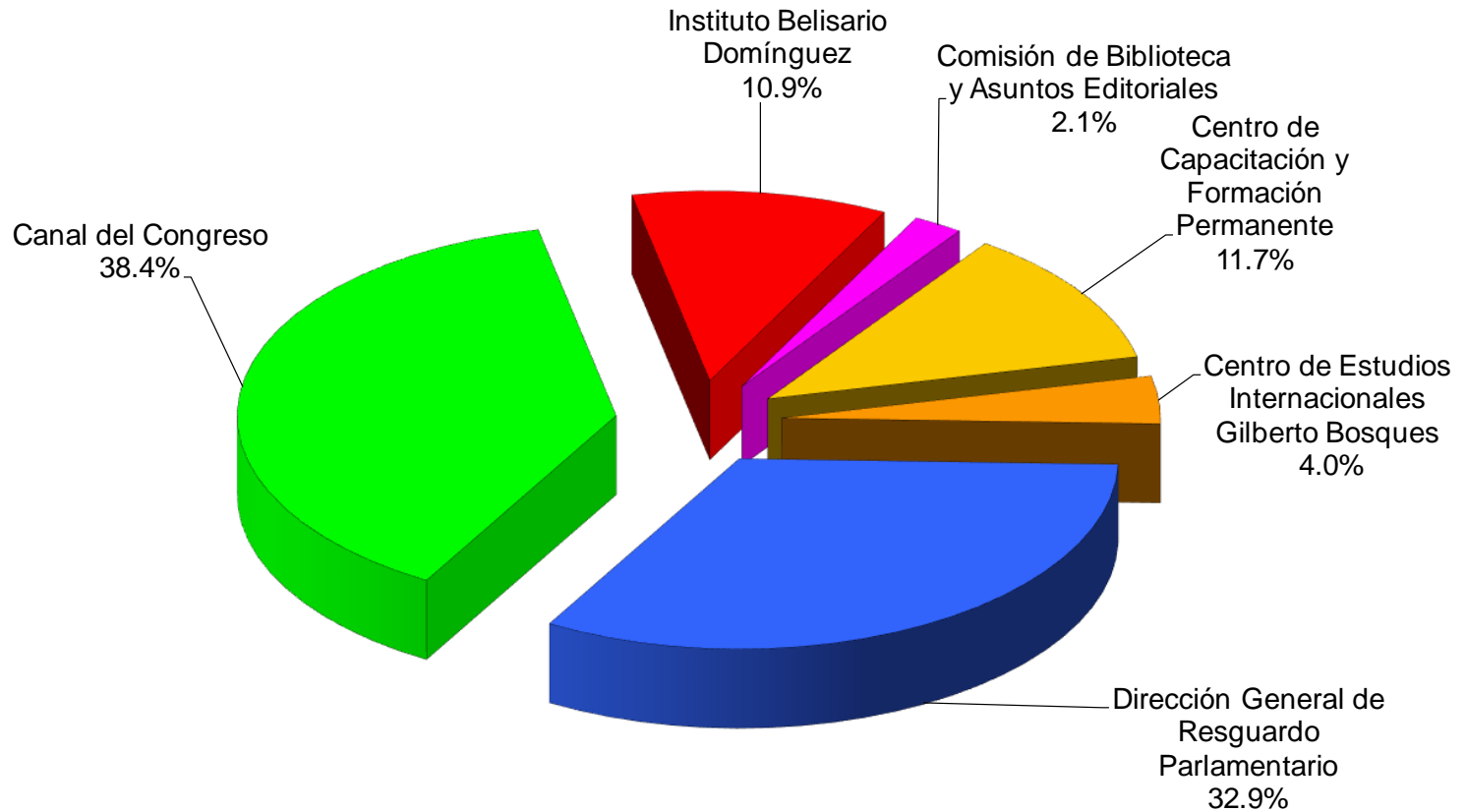
Integración Porcentual del Presupuesto 2017 de las Unidades Administradoras de Gasto por Capítulo de Gasto



Integración Porcentual del Presupuesto 2017 por Unidades Ejecutoras de Gasto



Integración Porcentual del Presupuesto 2017 por Unidades Administradoras de Gasto





Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas
Senado de la República • LXIII Legislatura