




Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

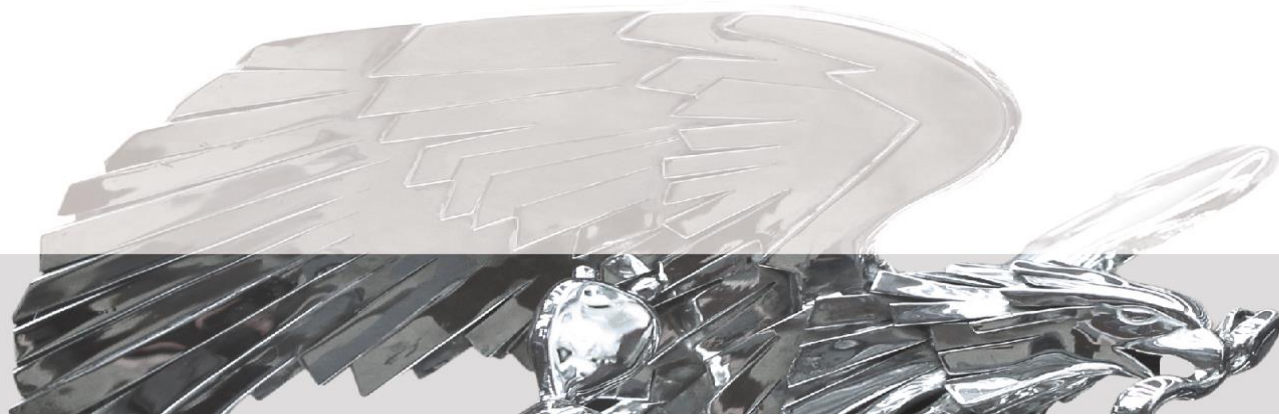
# Programa Operativo Anual 2017



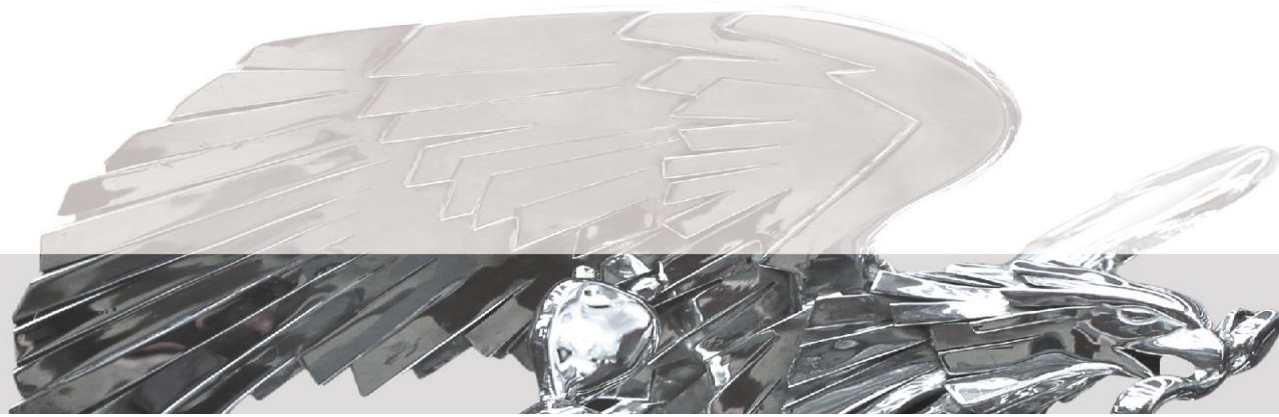
Dirección General de Programación,  
Presupuesto y Finanzas

## Contenido

		Pág.
1.	Presentación	3
2.	Marco Normativo	5
3.	Estructura Programática	7
4.	Presupuesto por Capítulo de Gasto	10
5.	Identificador por Capítulo de Gasto	12
6.	Distribución Presupuestal	19



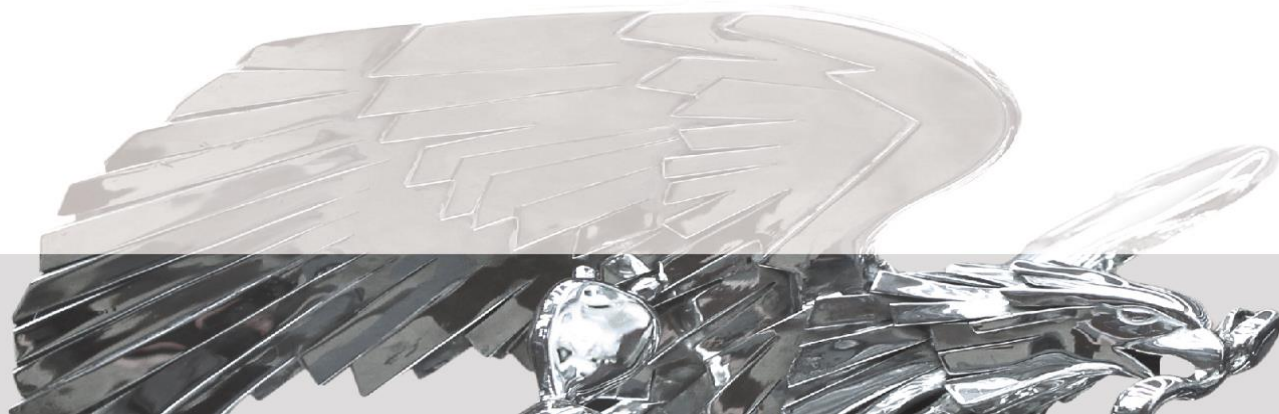
# 1. Presentación



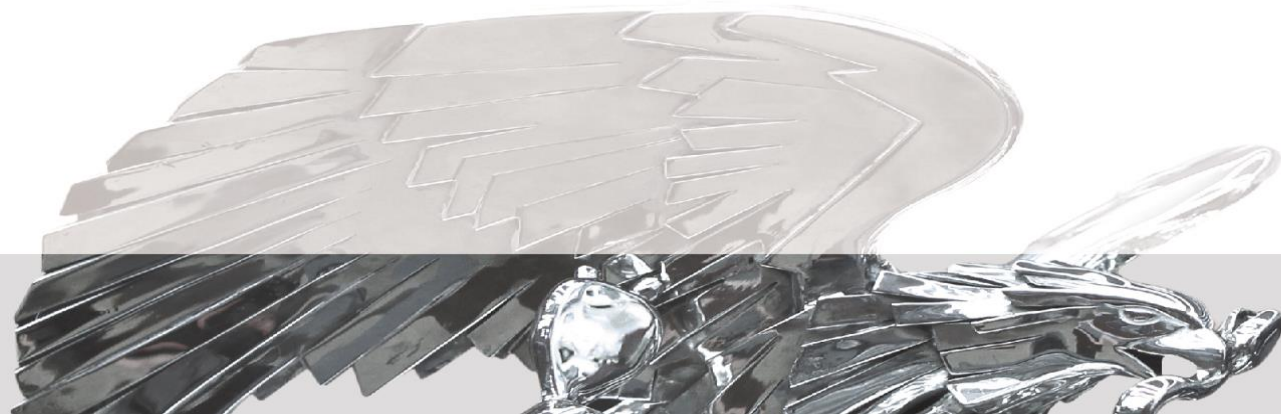
## 1. Presentación

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 Y MANUALES

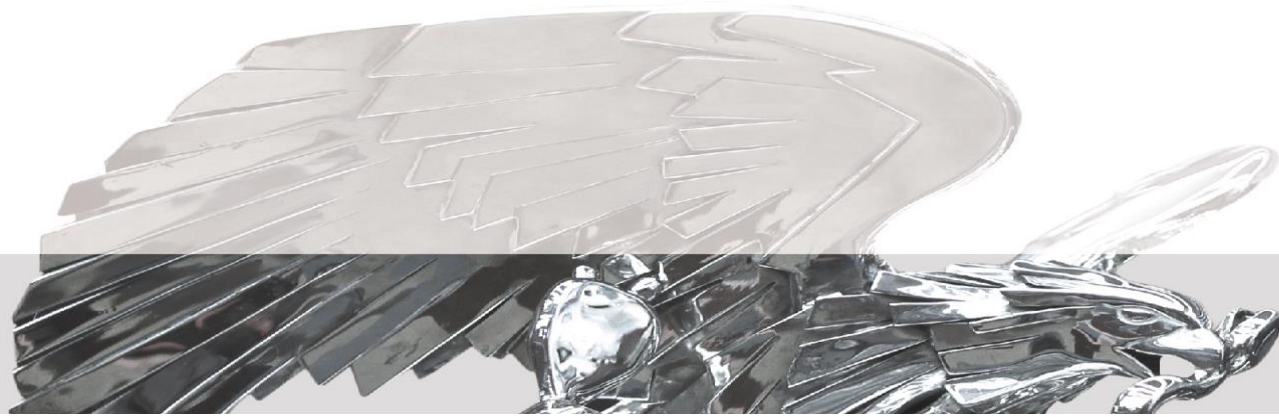
- Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto.
- Manual de Normas Presupuestarias.

### 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							Denominación
Administrativa		Funcional y Programática					
R	UR	FI	FU	SF	AI	Pp	
1							<b>Poder Legislativo</b>
	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.

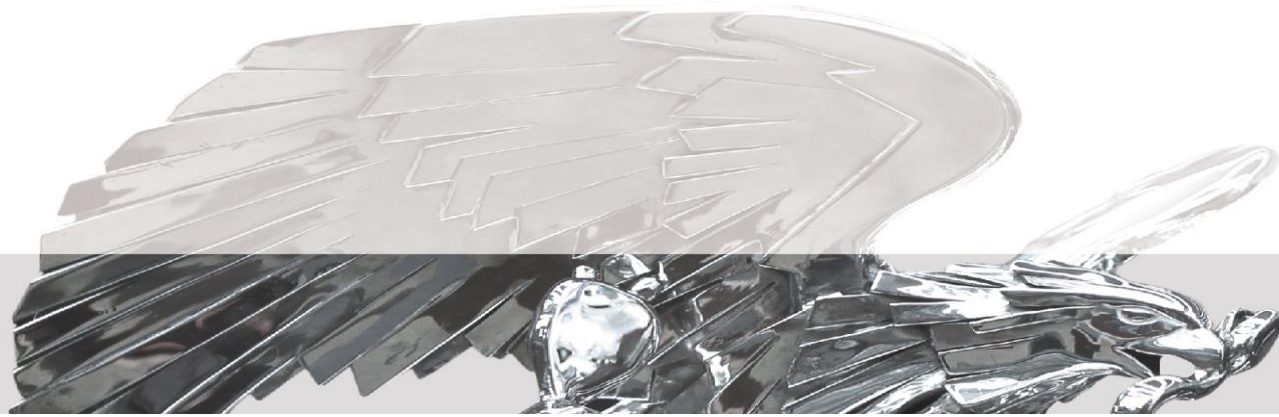
**Función (FU).** Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales.

**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.

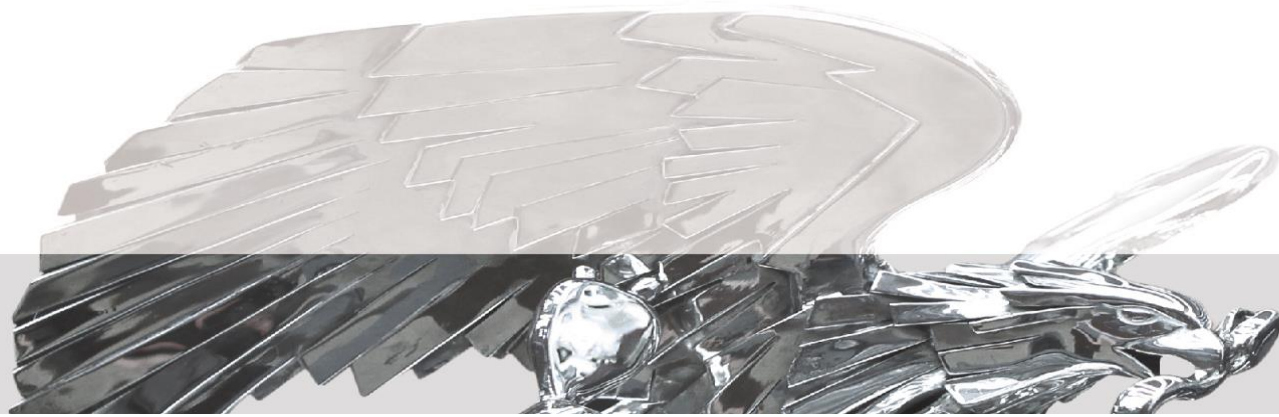
# 4. Presupuesto por Capítulo de Gasto



#### 4. Presupuesto por Capítulo de Gasto

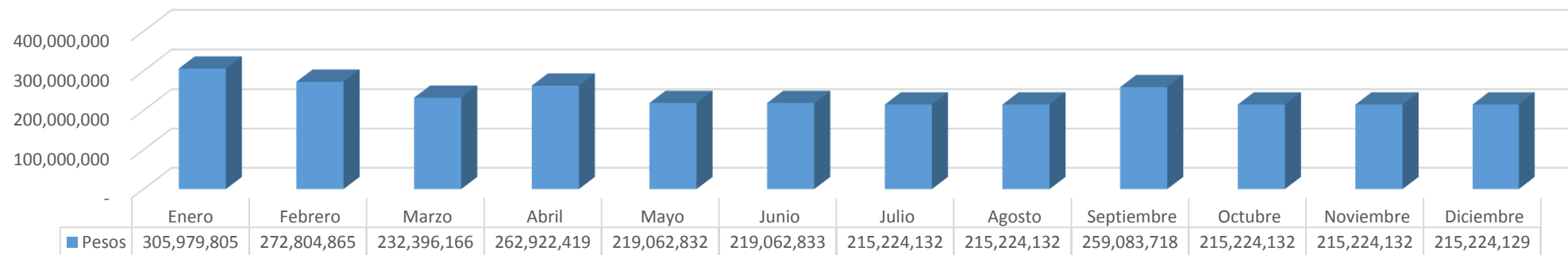
<b>PRESUPUESTO 2017 POR CAPÍTULO DE GASTO</b>		
<b>CAPÍTULO</b>	<b>GASTO</b>	<b>PESOS</b>
1000	Servicios Personales	2,847,433,295
2000	Materiales y Suministros	57,589,534
3000	Servicios Generales	1,502,157,965
4000	Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,890,189
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,901,604
6000	Inversión Pública	100,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>4,541,972,587</b>

# 5. Identificador por Capítulo de Gasto



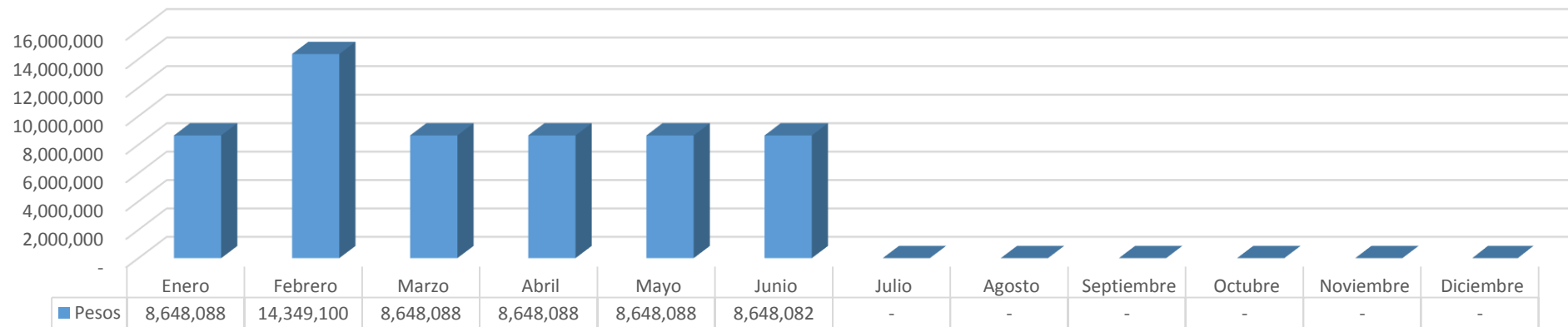
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017													INDICADOR DEL DESEMPEÑO	
CAPÍTULO DE GASTO	1000											PESOS EJERCIDOS		
NOMBRE	Servicios Personales											PESOS PROGRAMADOS		
USUARIOS QUE ATIENDE:	Todas las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias que integran el Senado.													
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 las remuneraciones del personal de carácter permanente, de tránsito, seguridad social, prestaciones sociales y económicas, provisiones y estímulos.	PESOS	305,979,805	272,804,865	232,396,166	262,922,419	219,062,832	219,062,833	215,224,132	215,224,132	259,083,718	215,224,132	215,224,132	215,224,129	2,847,433,295
<b>TOTAL GENERAL</b>		305,979,805	272,804,865	232,396,166	262,922,419	219,062,832	219,062,833	215,224,132	215,224,132	259,083,718	215,224,132	215,224,132	215,224,129	2,847,433,295

### Capítulo 1000 Servicios Personales



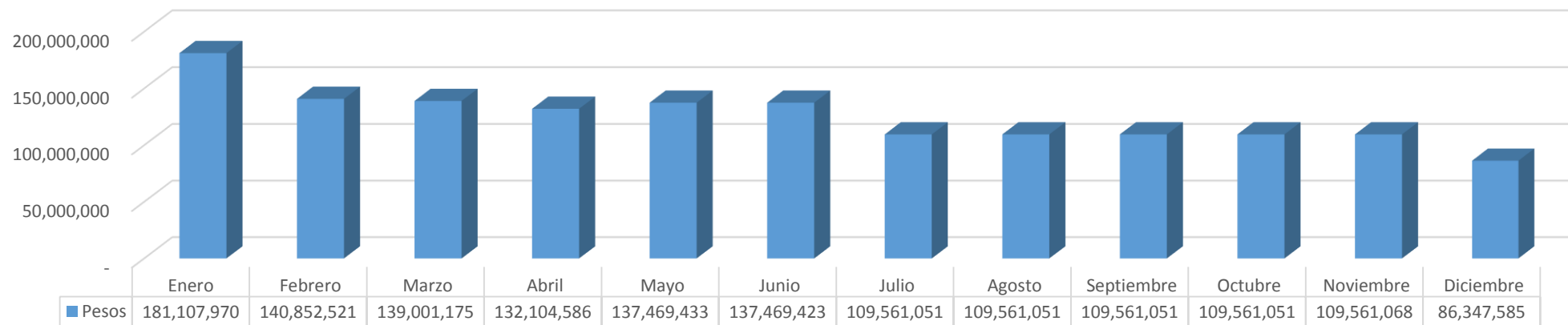
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017													INDICADOR DEL DESEMPEÑO		
<b>CAPÍTULO DE GASTO</b>	2000											PESOS EJERCIDOS			
<b>NOMBRE</b>	Materiales y Suministros											PESOS PROGRAMADOS x 100			
<b>USUARIOS QUE ATIENDE:</b>	Todas las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias 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 pagos de materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, materiales de construcción y reparación, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas y accesorios menores.	PESOS	8,648,088	14,349,100	8,648,088	8,648,088	8,648,088	8,648,082								57,589,534
<b>TOTAL GENERAL</b>		8,648,088	14,349,100	8,648,088	8,648,088	8,648,088	8,648,082	-	-	-	-	-	-	-	57,589,534

### Capítulo 2000 Materiales y Suministros

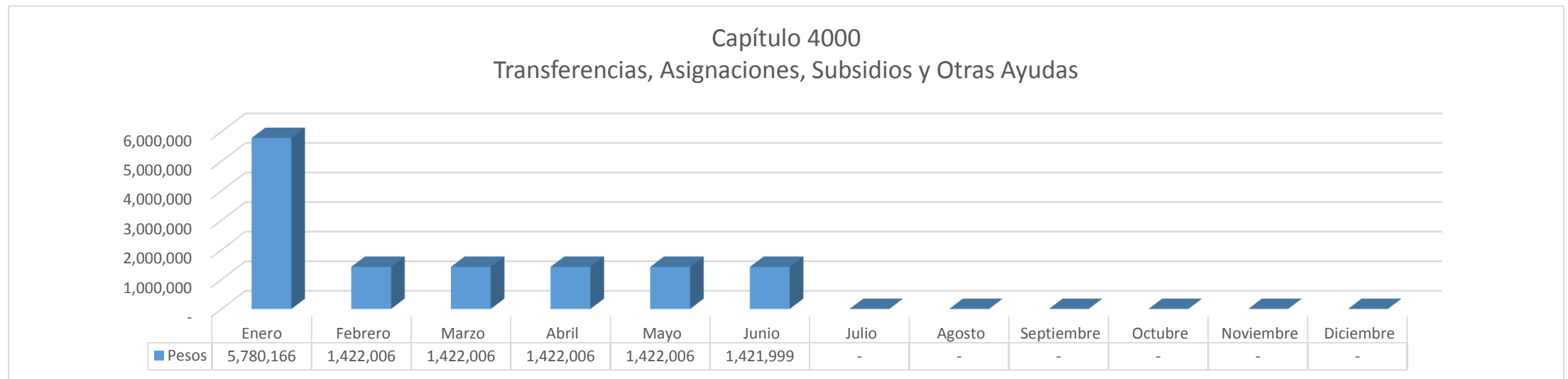


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017													INDICADOR DEL DESEMPEÑO	
CAPÍTULO DE GASTO	3000												PESOS EJERCIDOS	
NOMBRE	Servicios Generales												PESOS PROGRAMADOS x 100	
USUARIOS QUE ATIENDE:	Todas las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias que integran el Senado.													
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 servicios básicos de luz, agua, teléfono, internet, etc. Así como profesionales, científicos, técnicos, financieros, bancarios, de comunicación social, publicidad, de traslado, viáticos y otros.	PESOS	181,107,970	140,852,521	139,001,175	132,104,586	137,469,433	137,469,423	109,561,051	109,561,051	109,561,051	109,561,051	109,561,068	86,347,585	1,502,157,965
<b>TOTAL GENERAL</b>		181,107,970	140,852,521	139,001,175	132,104,586	137,469,433	137,469,423	109,561,051	109,561,051	109,561,051	109,561,051	109,561,068	86,347,585	1,502,157,965

### Capítulo 3000 Servicios Generales

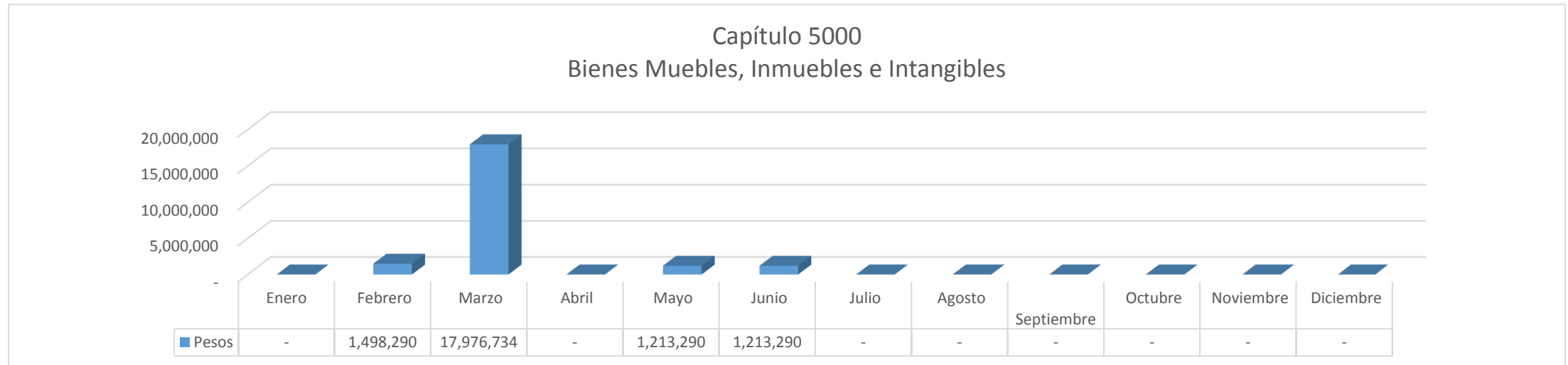


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017													INDICADOR DEL DESEMPEÑO	
CAPÍTULO DE GASTO	4000											PESOS EJERCIDOS		
NOMBRE	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas											PESOS PROGRAMADOS		
USUARIOS QUE ATIENDE:	Todas las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias 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 las ayudas sociales, donativos y transferencias al exterior.	PESOS	5,780,166	1,422,006	1,422,006	1,422,006	1,422,006	1,421,999	-	-	-	-	-	-	12,890,189
TOTAL GENERAL		5,780,166	1,422,006	1,422,006	1,422,006	1,422,006	1,421,999	-	-	-	-	-	-	12,890,189



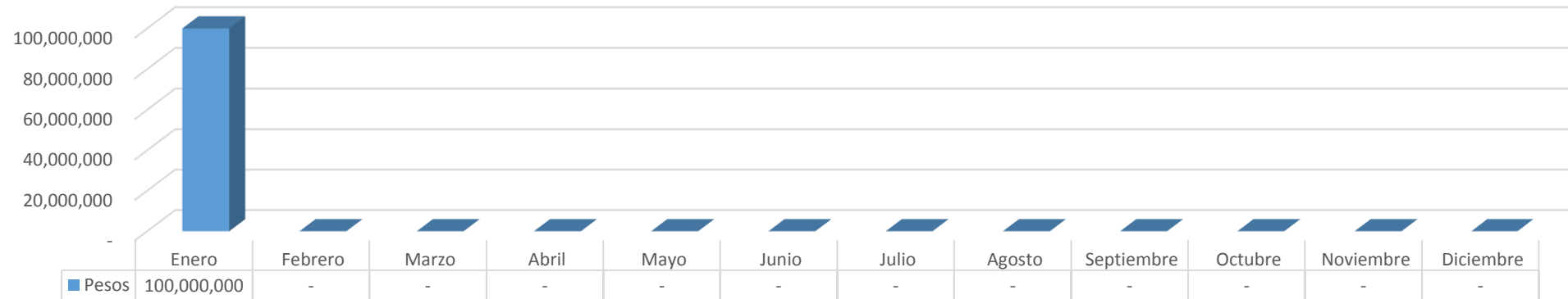


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017														INDICADOR DEL DESEMPEÑO	
CAPÍTULO DE GASTO	5000													PESOS EJERCIDOS	
NOMBRE	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles													PESOS PROGRAMADOS x 100	
USUARIOS QUE ATIENDE:	Todas las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias que 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 pagos de mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte.	PESOS	-	1,498,290	17,976,734	-	1,213,290	1,213,290	-	-	-	-	-	-	21,901,604	
TOTAL GENERAL		-	1,498,290	17,976,734	-	1,213,290	1,213,290	-	-	-	-	-	-	21,901,604	

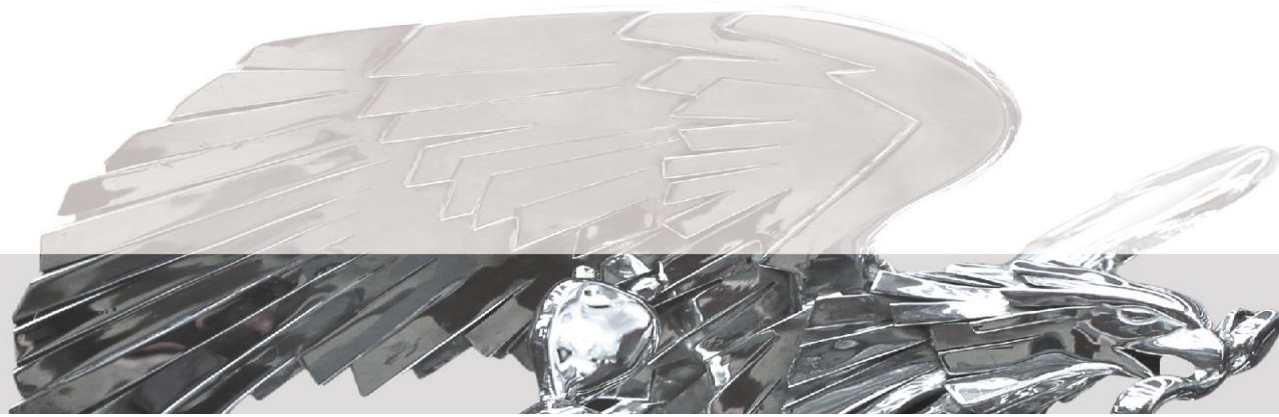


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017													INDICADOR DEL DESEMPEÑO		
CAPÍTULO DE GASTO	6000											PESOS EJERCIDOS			
NOMBRE	Inversión Pública											x 100 PESOS PROGRAMADOS			
USUARIOS QUE ATIENDE:	Todas las áreas legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias que integran el Senado.														
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 la obra publica en bienes propios.	PESOS	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
TOTAL GENERAL		100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000

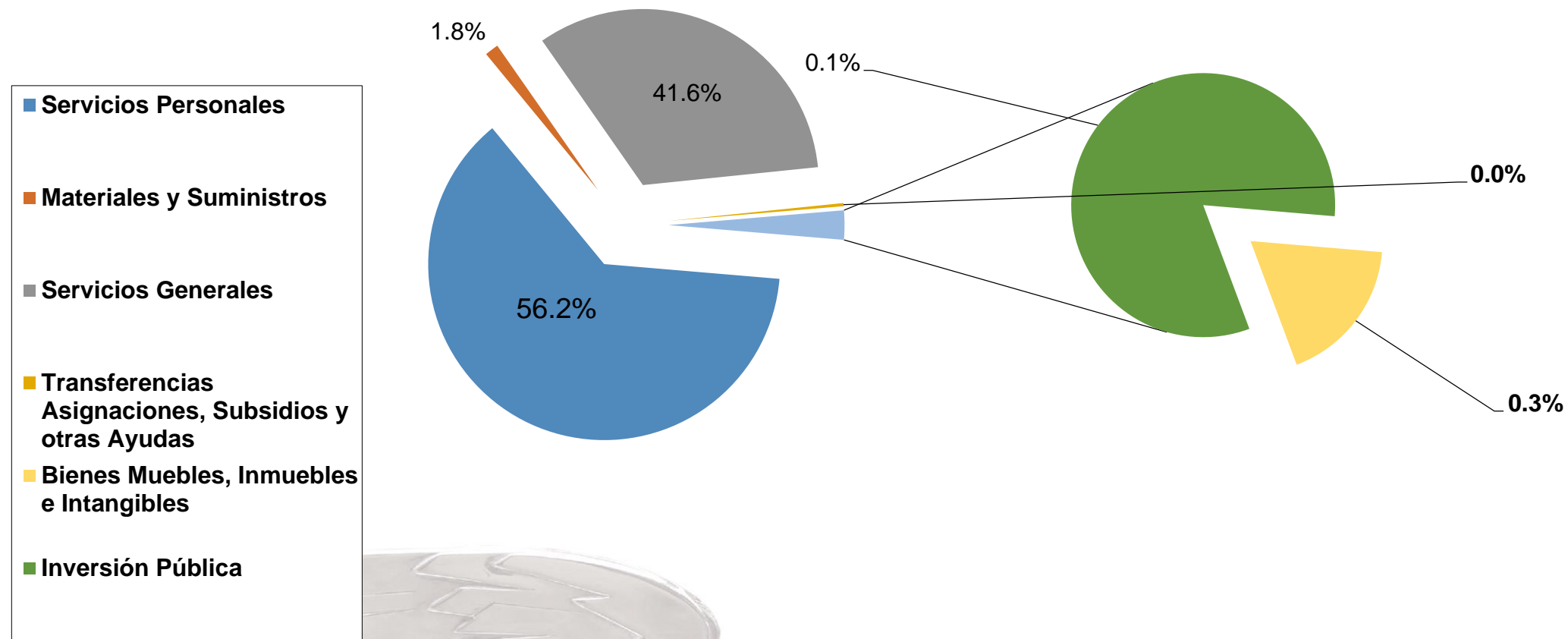
### Capítulo 6000 Inversión Pública



# 6. Distribución Presupuestal



## Integración Porcentual del Presupuesto 2017 por Capítulo de Gasto





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