



Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Programa Operativo Anual 2015

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.

A partir del presente ejercicio fiscal 2015, el POA incorpora cambios de fundamental importancia que reflejan la reestructuración en la integración del ejercicio del presupuesto, destacando el aumento en el número de unidades administrativas llamadas Ejecutoras de Gasto (UEG) pasando de siete a nueve, lo cual permitirá asignar a cada unidad responsable su propio ejercicio presupuestario, así como el registro, administración y ejecución del mismo. En ese mismo sentido, se agregan seis nuevas unidades denominadas Administradoras de Gasto (UAG), logrando que estas unidades, además de administrar, den seguimiento a los recursos presupuestarios que se les asignan de conformidad a las funciones que les han sido encomendadas.

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.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

DECRETOS

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

REGLAMENTOS

- Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Reglamento del Senado de la República.
- Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República.

ACUERDOS

- Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores.
- Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- Manual General de Organización del Senado de la República.

3. Estructura Programática

3. Estructura Programática

Estructura Programática Base para 2015

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

FORMATO SEN-POA-01								
PRESUPUESTO 2015 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	1,875,749.6	-	5,483.0	4,971.2	-	-	1,886,203.8
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	18,025.2	41,373.8	163,448.5	-	3,180.0	-	226,027.6
3	Unidad de Eventos	-	6,242.4	8,757.6	-	-	-	15,000.0
4	Tesorería	17,191.7	11,892.1	44,849.9	-	-	-	73,933.8
5	Dirección General de Contabilidad	3,700.0	-	21,980.0	-	-	-	25,680.0
6	Unidad de Operación Financiera	337,000.8	3,529.7	1,533.6	4,309.5	-	-	346,373.6
7	Unidad de Pago a Senadores	-	551.6	1,285,683.4	1,219.7	-	-	1,287,454.7
8	Coordinación de Comunicación Social	-	2,237.1	15,963.9	-	-	-	18,200.9
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	-	150.0	68,309.9	-	-	-	68,459.9
SUMA EJECUTORAS		2,251,667.4	65,976.7	1,616,009.7	10,500.4	3,180.0	-	3,947,334.2
UNIDADES ADMINISTRADORAS DE GASTO								
1	Canal del Congreso	-	718.0	6,977.0	-	-	-	7,695.0
2	Instituto Belisario Domínguez	-	-	14,010.0	-	-	-	14,010.0
3	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales	-	-	2,700.0	-	-	-	2,700.0
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	-	-	3,086.1	-	-	-	3,086.1
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	-	-	2,000.0	-	-	-	2,000.0
6	Unidad de Resguardo Parlamentario	-	-	42,351.9	-	-	-	42,351.9
SUMA ADMINISTRADORAS		-	718.0	71,125.1	-	-	-	71,843.1
TOTAL GENERAL		2,251,667.4	66,694.7	1,687,134.8	10,500.4	3,180.0	-	4,019,177.3

5. Calendarización Mensual Por Meta

5. Calendarización Mensual por Meta

FORMATO SEN-POA-02																
PRESUPUESTO 2015																
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 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.	Miles de Pesos	130,457.7	130,522.8	130,433.2	130,468.2	166,549.4	133,646.2	130,433.0	130,512.5	130,518.1	130,432.7	166,149.2	376,080.9	1,886,203.8
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.	Miles de Pesos	35,693.6	17,881.3	17,881.3	17,881.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	226,027.6
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.	Miles de Pesos	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	15,000.0
4	Tesorería	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para administrar y conducir el manejo de los recursos asignados al Senado de la República.	Miles de Pesos	2,903.6	24,802.6	2,903.6	20,095.3	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	73,933.8
5	Dirección General de Contabilidad	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el enter de retenciones a favor de terceros.	Miles de Pesos	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	25,680.0
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.	Miles de Pesos	27,453.1	27,453.1	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	57,482.0	346,373.6
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.	Miles de Pesos	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	188,122.9	1,287,454.7
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.	Miles de Pesos	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	18,200.9
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.	Miles de Pesos	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	68,459.9
SUMA EJECUTORAS				308,688.1	310,279.8	286,836.5	306,623.2	322,157.7	289,254.5	288,601.3	286,120.8	286,126.4	288,601.0	321,757.5	652,287.3	3,947,334.2

PRESUPUESTO 2015
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.	Miles de Pesos	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.2	7,695.0
2	Instituto Belisario Domínguez	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Miles de Pesos	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	14,010.0
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.	Miles de Pesos	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	2,700.0
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.	Miles de Pesos	-	-	-	-	3,086.1	-	-	-	-	-	-	-	3,086.1
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.	Miles de Pesos	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	2,000.0
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.	Miles de Pesos	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	42,351.9
SUMA ADMINISTRADORAS				5,729.7	5,729.7	5,729.7	5,729.7	8,815.9	5,729.7	5,729.7	5,729.7	5,729.7	5,729.7	5,729.7	5,729.7	71,843.1
TOTAL GENERAL				314,417.9	316,009.6	292,566.3	312,352.9	330,973.6	294,984.2	294,331.0	291,850.6	291,856.2	294,330.7	327,487.2	658,017.1	4,019,177.3

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Recursos Humanos.													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R15 Servicios de apoyo administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Consolidar el sistema de recursos humanos.													
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Administración de recursos humanos.													
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 para atender las necesidades de servicios personales de los órganos directivos, senadores, y unidades de apoyo técnico, parlamentario y administrativo.	Miles de Pesos	130,457.7	130,522.8	130,433.2	130,468.2	166,549.4	133,646.2	130,433.0	130,512.5	130,518.1	130,432.7	166,149.2	376,080.9	1,886,203.8
TOTAL GENERAL		130,457.7	130,522.8	130,433.2	130,468.2	166,549.4	133,646.2	130,433.0	130,512.5	130,518.1	130,432.7	166,149.2	376,080.9	1,886,203.8

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

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:	1001004R15 Servicios de apoyo administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con los recursos materiales y servicios generales requeridos para el desarrollo de las actividades legislativas, técnicas y administrativas de la Cámara de Senadores.													
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Administración de recursos materiales y servicios generales.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, órganos de gobierno, áreas técnicas, parlamentarias y administrativas 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.	Miles de Pesos	35,693.6	17,881.3	17,881.3	17,881.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	226,027.6
TOTAL GENERAL		35,693.6	17,881.3	17,881.3	17,881.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	17,086.3	226,027.6

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

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:	1001004R15 Servicios de apoyo administrativo.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con servicios de alimentación y de apoyo logístico.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Servicios de alimentación y apoyo logístico.														
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, grupos parlamentarios, comisiones legislativas y todas las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas que integran a la Cámara de Senadores.														
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.	Miles de Pesos	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	15,000.0
TOTAL GENERAL		1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	15,000.0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015															
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Tesorería.													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R16 Servicios de apoyo financiero.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con recursos financieros suficientes y oportunos.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Administración de recursos financieros y pago de obligaciones.														
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.	Miles de Pesos	2,903.6	24,802.6	2,903.6	20,095.3	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	73,933.8
TOTAL GENERAL		2,903.6	24,802.6	2,903.6	20,095.3	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	2,903.6	73,933.8	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Contabilidad.													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R16 Servicios de apoyo financiero.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con recursos financieros suficientes y oportunos.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Administración de recursos financieros y pago de obligaciones.														
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 entero de retenciones a favor de terceros.	Miles de Pesos	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	25,680.0
TOTAL GENERAL		2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	25,680.0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015														
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:	1001004R16 Servicios de apoyo financiero.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con recursos financieros suficientes y oportunos.													
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Administración de recursos financieros y pago de obligaciones.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, grupos parlamentarios, áreas técnicas, parlamentarias, administrativas, 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.	Miles de Pesos	27,453.1	27,453.1	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	57,482.0	346,373.6
TOTAL GENERAL		27,453.1	27,453.1	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	25,998.4	57,482.0	346,373.6

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Pago a Senadores.													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R16 Servicios de apoyo financiero.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con recursos financieros suficientes y oportunos.													
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Administración de recursos financieros y pago de obligaciones.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, grupos parlamentarios, comisiones y la 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.	Miles de Pesos	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	188,122.9	1,287,454.7
TOTAL GENERAL		101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	99,008.3	101,568.3	99,008.3	188,122.9	1,287,454.7

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Coordinación de Comunicación Social.													<p align="center">INDICADOR DE DESEMPEÑO</p> $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R17 Servicios de comunicación y difusión.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Difundir la labor de los acontecimientos y resultados de la actividad parlamentaria y legislativa.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Comunicación parlamentaria y legislativa.														
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.	Miles de Pesos	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	18,200.9
TOTAL GENERAL		1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	1,516.7	18,200.9

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

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:	1001004R15 Servicios de apoyo administrativo.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con la infraestructura, equipamiento y servicios de tecnologías de la información y telecomunicaciones requeridos para el desarrollo de las actividades legislativas, técnicas y administrativas del Senado.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Administración de tecnologías de la información y telecomunicaciones.														
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, áreas de apoyo técnico, parlamentario y administrativo.														
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.	Miles de Pesos	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	68,459.9
TOTAL GENERAL		5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	5,705.0	68,459.9

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Canal del Congreso.													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R17 Servicios de comunicación y difusión.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Difundir la labor de los acontecimientos y resultados de la actividad parlamentaria y legislativa.													
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Comunicación parlamentaria y legislativa.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Legisladores 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.	Miles de Pesos	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.2	7,695.0
TOTAL GENERAL		641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.3	641.2	7,695.0

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

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:	1001004R14 Servicios de Investigación, Análisis y Estudios Legislativos.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Desarrollar investigaciones, análisis y estudios sobre los temas de la agenda legislativa.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Investigación, análisis y estudios legislativos.														
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.	Miles de Pesos	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	14,010.0
TOTAL GENERAL		1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	1,167.5	14,010.0

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

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:	1001004R13 Servicios de Apoyo Parlamentario.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Brindar asistencia documental a los órganos legislativos y a la Mesa Directiva.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Apoyo parlamentario.														
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, áreas técnicas, parlamentarias, administrativas, 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.	Miles de Pesos	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	2,700.0
TOTAL GENERAL		225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0	2,700.0	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Centro de Capacitación y Formación Permanente.													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R11 Dirección y Control.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Promover el desarrollo profesional y humano de los servidores públicos de carrera.													
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Profesionalización y Desarrollo de Capital Humano.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores, Áreas técnicas, parlamentarias y administrativas 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.	Miles de Pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	3,086.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GENERAL		0.0	0.0	0.0	0.0	3,086.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,086.1

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

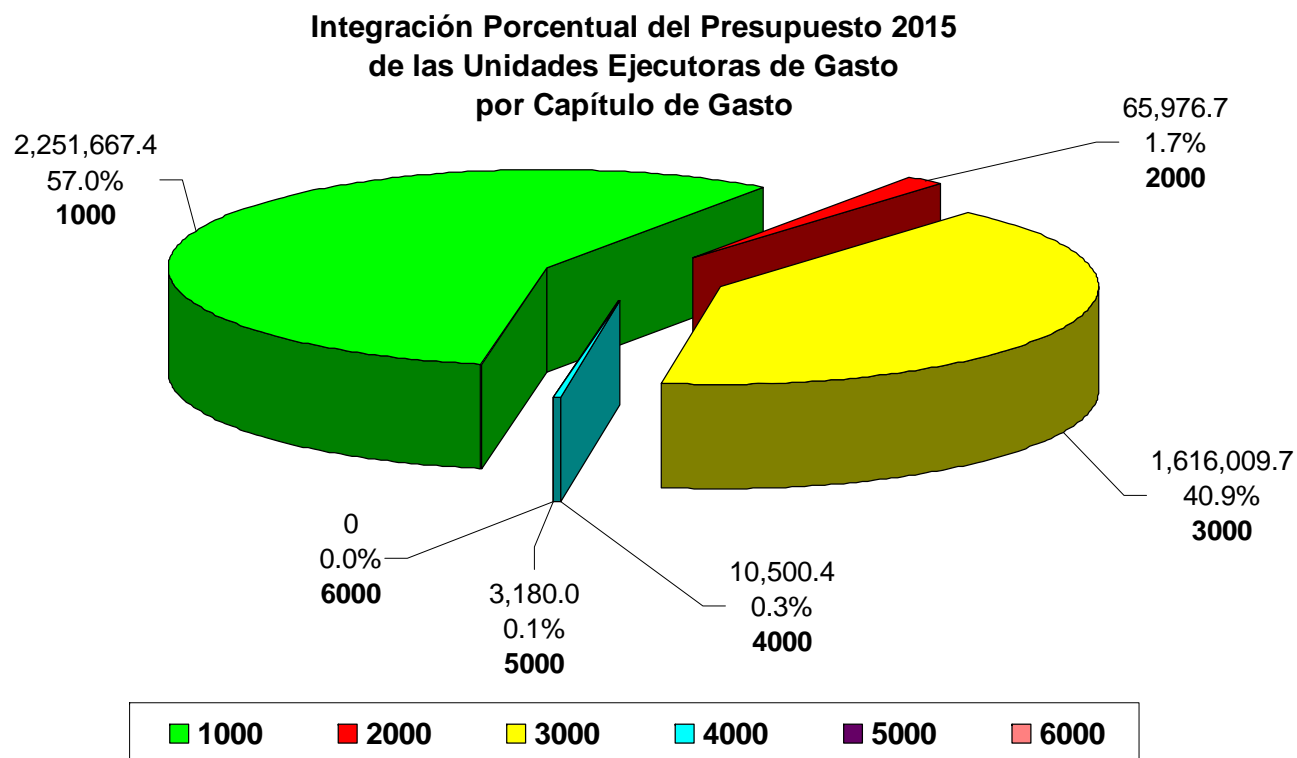
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R11 Dirección y Control.														
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Apoyar y asistir técnicamente en materia de diplomacia parlamentaria y de protocolo internacional.														
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Diplomacia parlamentaria y de relaciones internacionales.														
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores y las 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.	Miles de Pesos	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	2,000.0
TOTAL GENERAL		166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	2,000.0

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015**

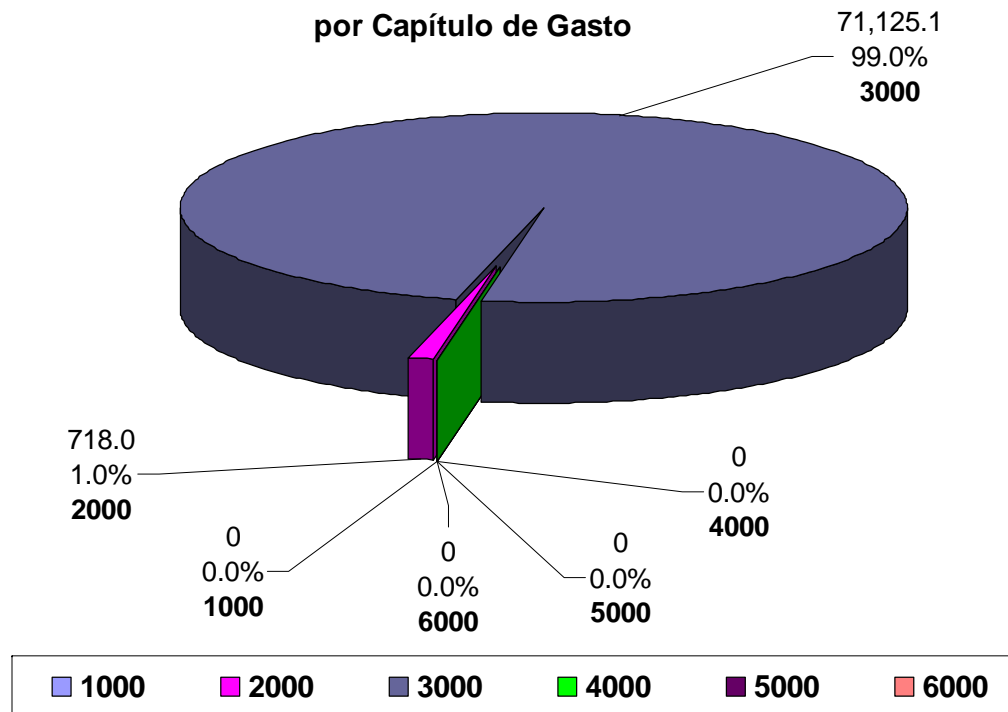
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Resguardo Parlamentario.													INDICADOR DE DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R15 Servicios de apoyo administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE CUMPLE:	Contar con servicios de seguridad y protección civil.													
INICIATIVA ESTRATÉGICA A DESARROLLAR:	Servicios de seguridad y protección civil.													
USUARIOS QUE ATIENDE:	Senadores y todas las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas 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.	Miles de Pesos	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	42,351.9
TOTAL GENERAL		3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	3,529.3	42,351.9

7. Distribución Presupuestal

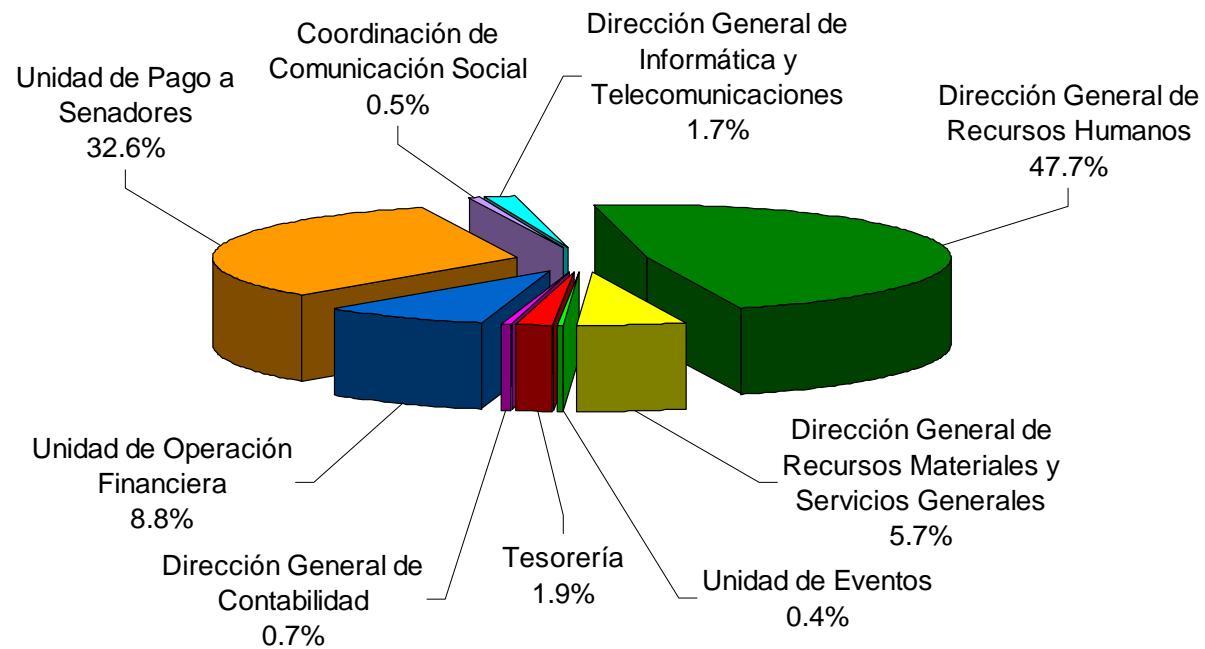
7. Distribución Presupuestal



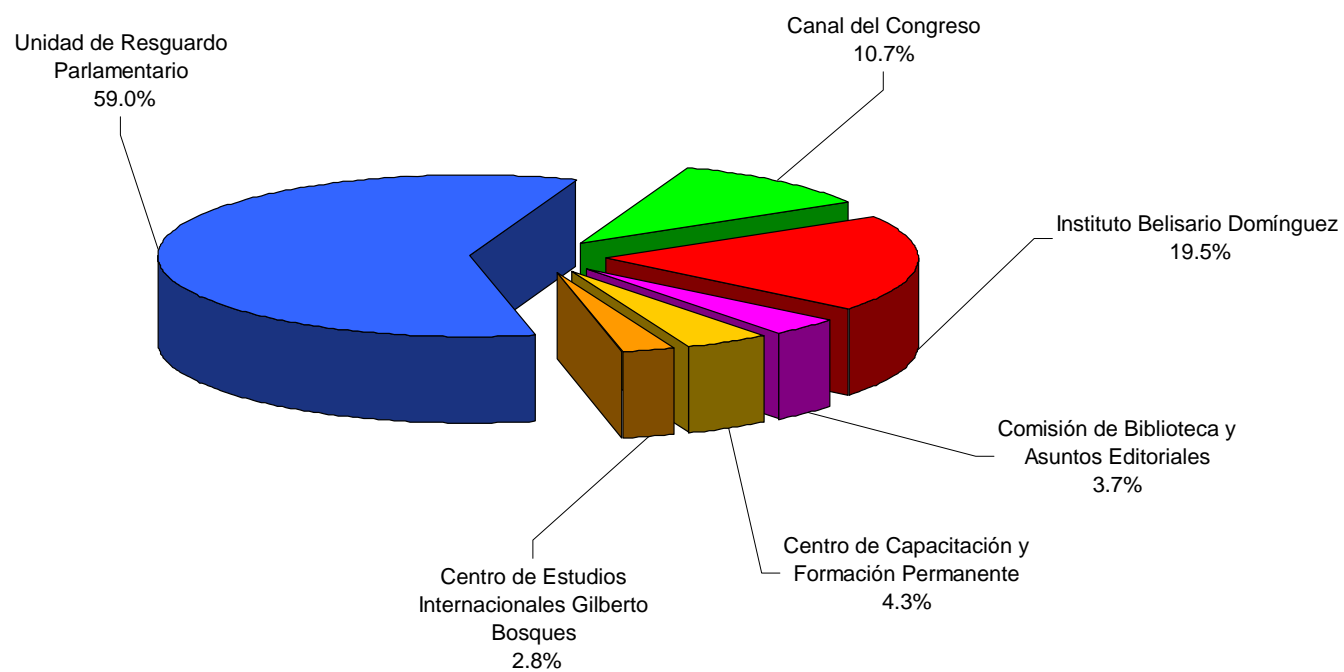
**Integración Porcentual del Presupuesto 2015
de las Unidades Administradoras de Gasto
por Capítulo de Gasto**



Integración Porcentual del Presupuesto 2015 por Unidades Ejecutoras de Gasto



Integración Porcentual del Presupuesto 2015 por Unidades Administradoras de Gasto





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