

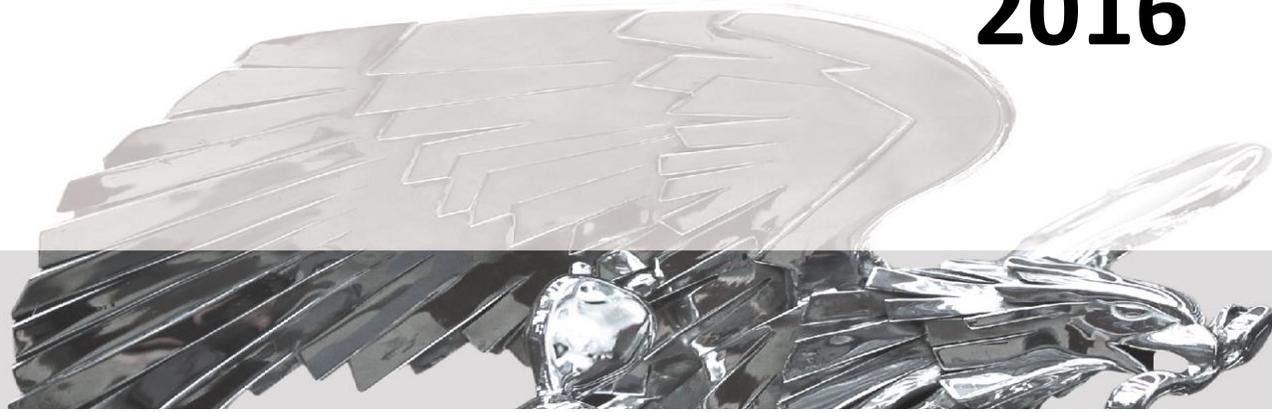


Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

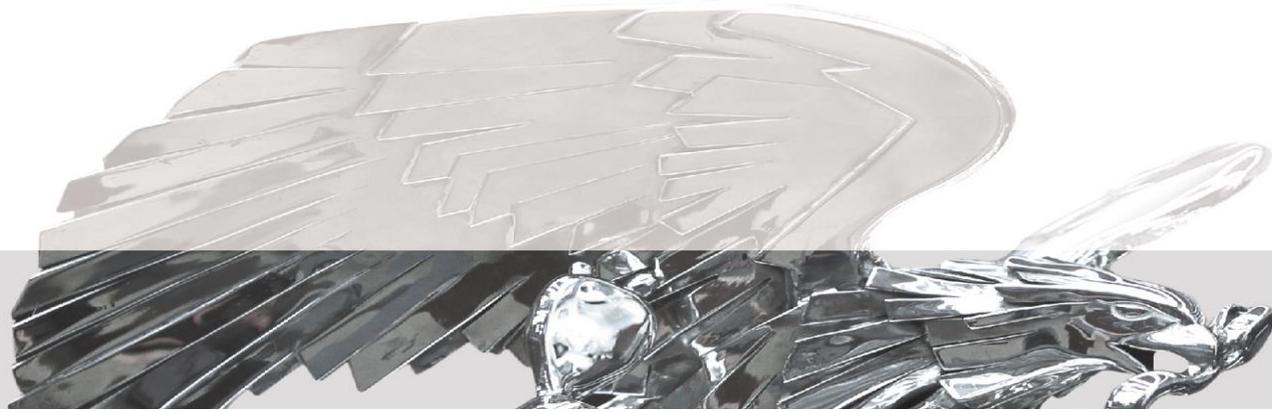
Programa Operativo Anual 2016



Dirección General de Programación,
Presupuesto y Finanzas

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	13
6.	Identificador por Área e Indicador del Desempeño	16
7.	Distribución Presupuestal	32



1. Presentación

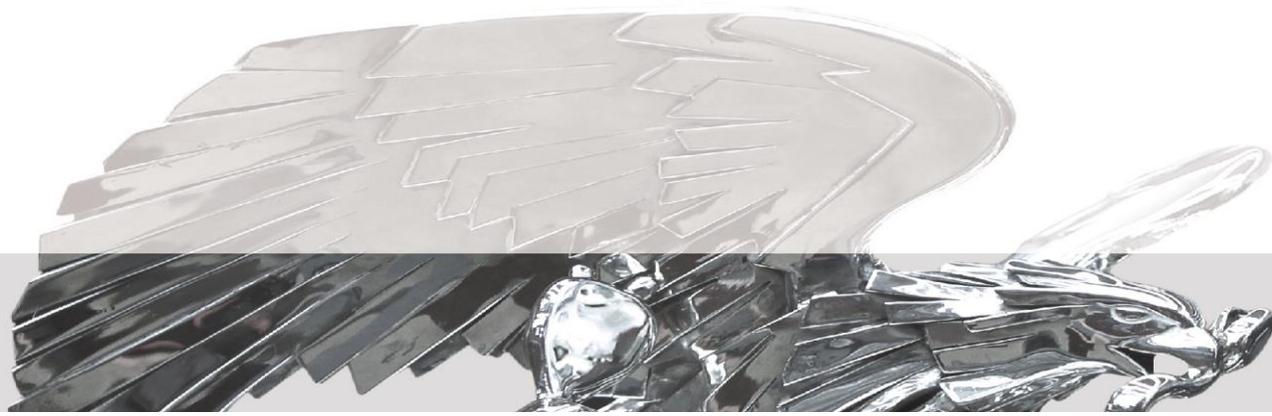


1. Presentación

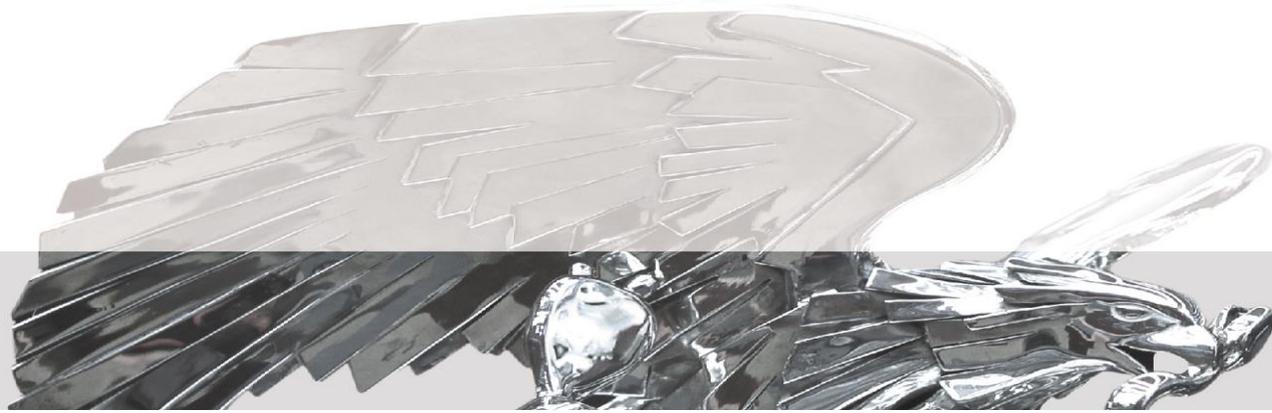
Definido como una herramienta básica en la gestión institucional, el Programa Operativo Anual (POA) de la Cámara de Senadores tiene la finalidad de reflejar las metas programáticas y los recursos presupuestales asignados a éstas, requeridos para coadyuvar en el cumplimiento de la misión institucional,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

A partir del 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 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 2016

Clasificación Administrativa - Funcional y Programática

Clasificaciones							Denominación
Administrativa		Funcional y Programática					
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.

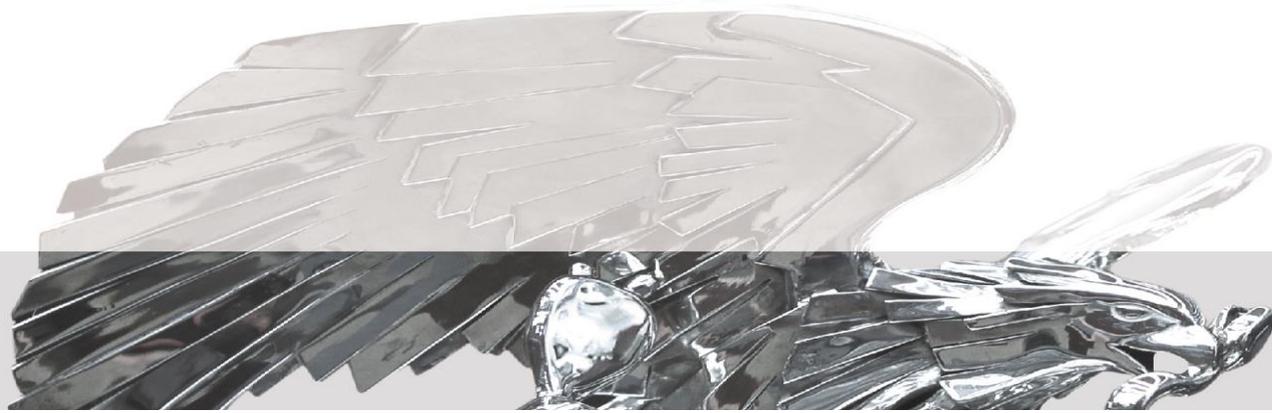
Función (FU). Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales.

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 PROGRAMADO 2016								
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	2,047,687,709	-	6,577,763	5,301,929	-	-	2,059,567,401
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	255,000	47,712,164	184,800,751	-	3,649,509	450,000	236,867,424
3	Unidad de Eventos	-	23,698,632	8,892,866	-	-	-	32,591,498
4	Tesorería	95,729,858	-	21,414,395	-	-	-	117,144,253
5	Dirección General de Contabilidad	4,011,660	-	27,809,769	-	-	-	31,821,429
6	Unidad de Operación Financiera	337,120,845	3,986,444	1,253,025	1,506,747	-	-	343,867,061
7	Unidad de Pago a Senadores	-	562,590	1,308,854,235	2,086,292	-	-	1,311,503,117
8	Coordinación de Comunicación Social	-	2,356,000	19,262,800	-	-	-	21,618,800
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	-	500,000	164,800,314	-	200,000	-	165,500,314
SUMA EJECUTORAS		2,484,805,072	78,815,830	1,743,665,918	8,894,968	3,849,509	450,000	4,320,481,297

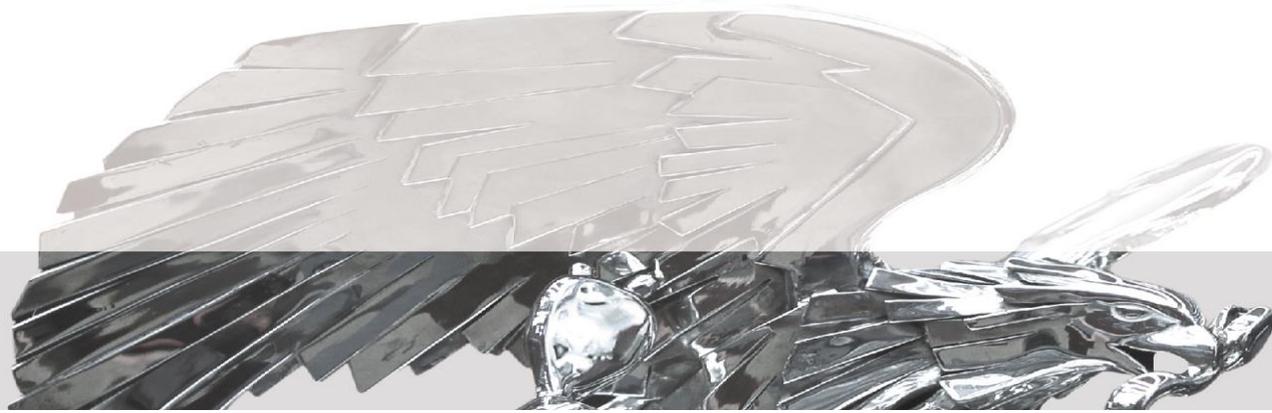
**PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
POR ÁREA Y CAPÍTULO DE GASTO**

-Pesos-

NO.	ÁREA	CAPÍTULO DE GASTO						TOTAL
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	
	UNIDADES ADMINISTRADORAS DE GASTO							
1	Canal del Congreso	-	1,750,194	12,227,740	-	-	-	13,977,934
2	Instituto Belisario Domínguez	-	-	14,708,000	-	-	-	14,708,000
3	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales	-	-	2,836,620	-	-	-	2,836,620
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	-	-	3,447,858	-	-	-	3,447,858
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	-	-	2,200,000	3,003,311	-	-	5,203,311
6	Unidad de Resguardo Parlamentario	-	-	61,317,567	-	-	-	61,317,567
	SUMA ADMINISTRADORAS	-	1,750,194	96,737,785	3,003,311	-	-	101,491,290
	TOTAL GENERAL	2,484,805,072	80,566,024	1,840,403,703	11,898,279	3,849,509	450,000	4,421,972,587



5. Calendarización Mensual por Meta

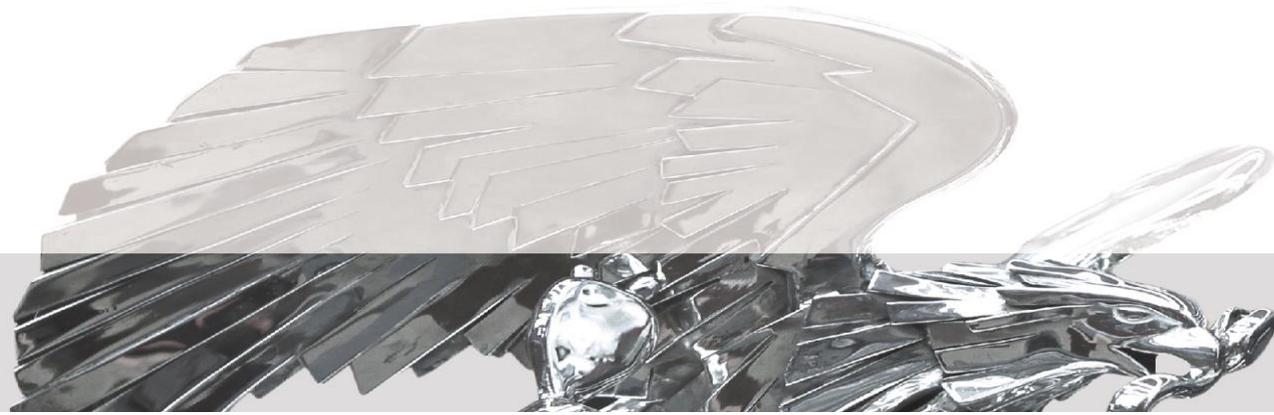


5. Calendarización Mensual por Meta

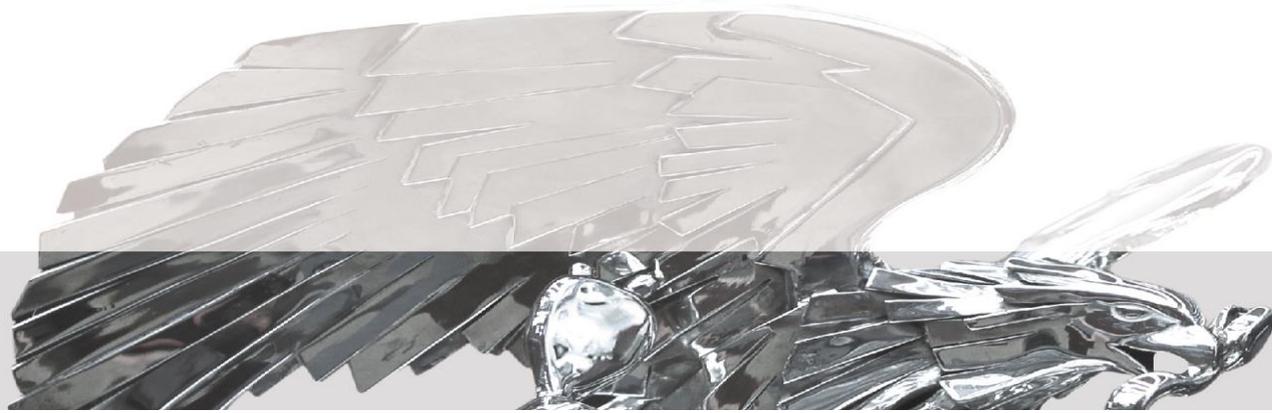
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016																	
CALENDARIZACIÓN POR UNIDADES DE GASTO																	
NO.	ÁREA	DESCRIPCIÓN DE METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
UNIDADES EJECUTORAS 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.	Pesos	145,327,600	133,880,489	139,878,883	134,340,723	178,071,065	144,294,147	140,909,541	134,586,925	139,207,848	137,715,100	171,061,922	460,293,158	2,059,567,401	
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	19,883,542	23,157,372	20,589,145	18,973,071	19,559,955	18,954,655	19,487,023	19,735,476	18,541,342	48,600,640	9,363,953	21,250	236,867,424	
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	1,202,031	3,189,060	3,472,922	3,472,922	2,053,615	1,769,754	3,189,060	1,769,754	3,189,060	7,688,793	1,594,527	-	32,591,498	
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	60,871,363	-	35,771,723	-	-	20,501,167	-	-	-	-	-	-	117,144,253	
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	7,281,919	1,818,182	1,818,182	1,818,182	3,824,012	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	2,082,107	4,087,937	1,818,180	31,821,429
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	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	29,498,864	28,374,493	28,093,412	343,867,061
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	77,914,006	102,217,009	102,396,209	104,777,009	101,601,009	101,626,209	104,161,009	101,626,209	102,306,609	111,987,103	99,903,577	200,987,159	1,311,503,117	
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	516,000	1,780,900	1,850,500	1,780,900	1,865,500	1,780,900	1,850,500	1,780,900	1,850,500	5,236,752	1,325,448	-	21,618,800	
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	12,881,575	12,607,989	13,053,575	12,453,575	12,753,575	19,653,575	12,464,575	19,817,575	12,453,575	31,133,941	6,226,784	-	165,500,314	
SUMA EJECUTORAS				354,533,624	307,306,589	347,486,727	306,271,970	348,384,319	339,054,177	312,535,478	309,790,609	308,022,704	373,943,300	321,938,641	691,213,159	4,320,481,297	

PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016
CALENDARIZACIÓN POR UNIDADES DE GASTO

NO.	ÁREA	DESCRIPCIÓN DE METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	722,849	1,318,310	1,771,604	1,785,914	602,904	1,762,904	663,404	1,170,128	1,777,404	2,001,062	401,451	-	13,977,934
2	Instituto Belisario Domínguez	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	589,456	601,216	2,637,216	788,916	1,049,701	2,810,291	997,989	934,656	962,356	2,440,471	895,732	-	14,708,000
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	-	45,540	750,000	50,000	400,000	100,000	100,000	591,080	100,000	650,000	50,000	-	2,836,620
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	-	-	-	-	861,965	861,965	861,965	861,963	-	-	-	-	3,447,858
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	505,267	2,302,974	580,067	201,667	201,667	201,667	201,667	201,667	201,667	504,168	100,833	-	5,203,311
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	5,227,565	5,194,638	4,987,453	5,168,256	5,145,878	4,992,579	4,983,241	5,184,159	5,056,116	12,826,973	2,550,709	-	61,317,567
SUMA ADMINISTRADORAS				7,045,137	9,462,678	10,726,340	7,994,753	8,262,115	10,729,406	7,808,266	8,943,653	8,097,543	18,422,674	3,998,725	-	101,491,290
TOTAL GENERAL				361,578,761	316,769,267	358,213,067	314,266,723	356,646,434	349,783,583	320,343,744	318,734,262	316,120,247	392,365,974	325,937,366	691,213,159	4,421,972,587

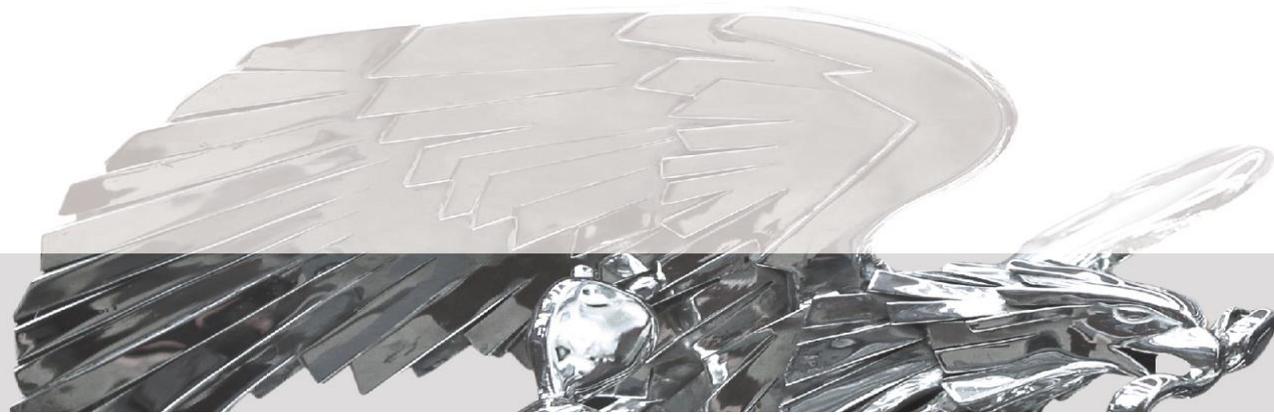


6. Identificador por Área e Indicador del Desempeño



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Recursos Humanos.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	145,327,600	133,880,489	139,878,883	134,340,723	178,071,065	144,294,147	140,909,541	134,586,925	139,207,848	137,715,100	171,061,922	460,293,158	2,059,567,401
TOTAL GENERAL		145,327,600	133,880,489	139,878,883	134,340,723	178,071,065	144,294,147	140,909,541	134,586,925	139,207,848	137,715,100	171,061,922	460,293,158	2,059,567,401



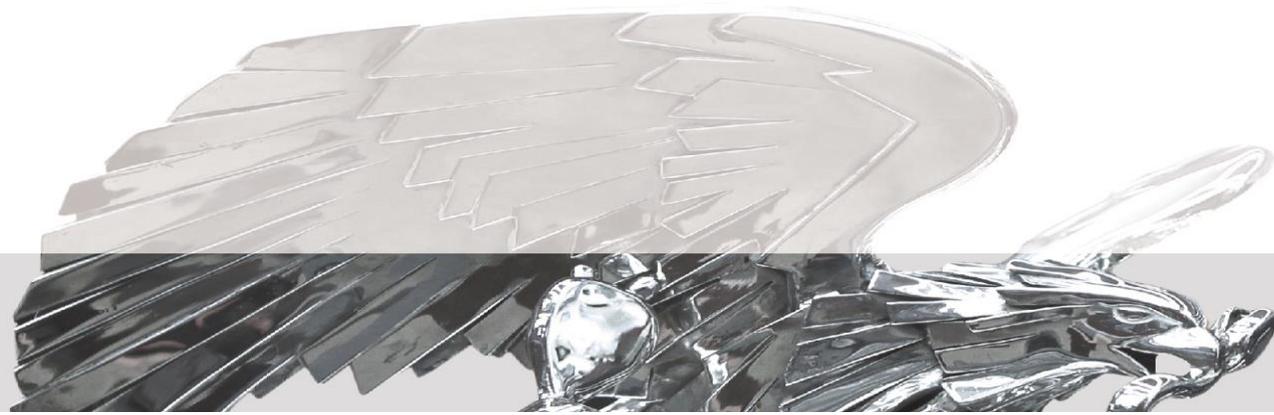
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	19,883,542	23,157,372	20,589,145	18,973,071	19,559,955	18,954,655	19,487,023	19,735,476	18,541,342	48,600,640	9,363,953	21,250	236,867,424
TOTAL GENERAL		19,883,542	23,157,372	20,589,145	18,973,071	19,559,955	18,954,655	19,487,023	19,735,476	18,541,342	48,600,640	9,363,953	21,250	236,867,424



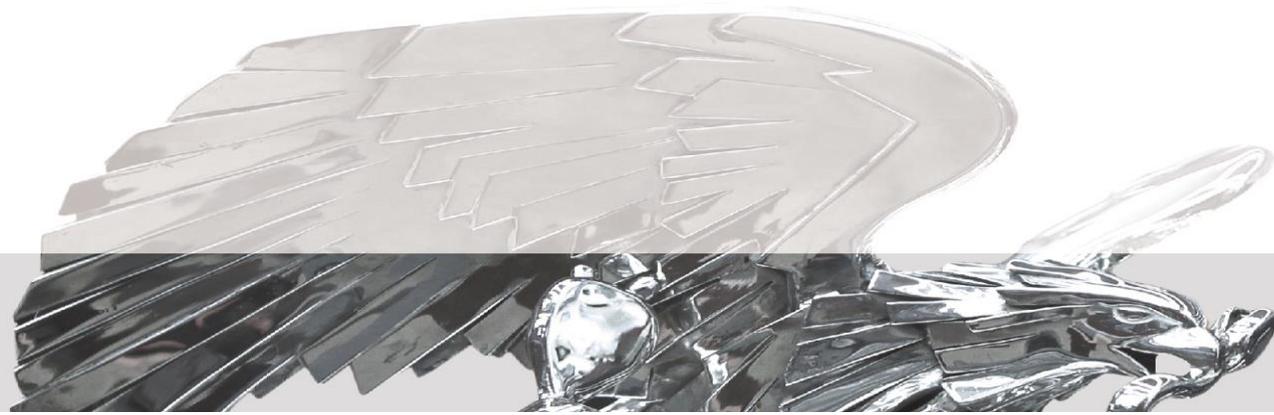
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Eventos.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	1,202,031	3,189,060	3,472,922	3,472,922	2,053,615	1,769,754	3,189,060	1,769,754	3,189,060	7,688,793	1,594,527	-	32,591,498
TOTAL GENERAL		1,202,031	3,189,060	3,472,922	3,472,922	2,053,615	1,769,754	3,189,060	1,769,754	3,189,060	7,688,793	1,594,527	-	32,591,498



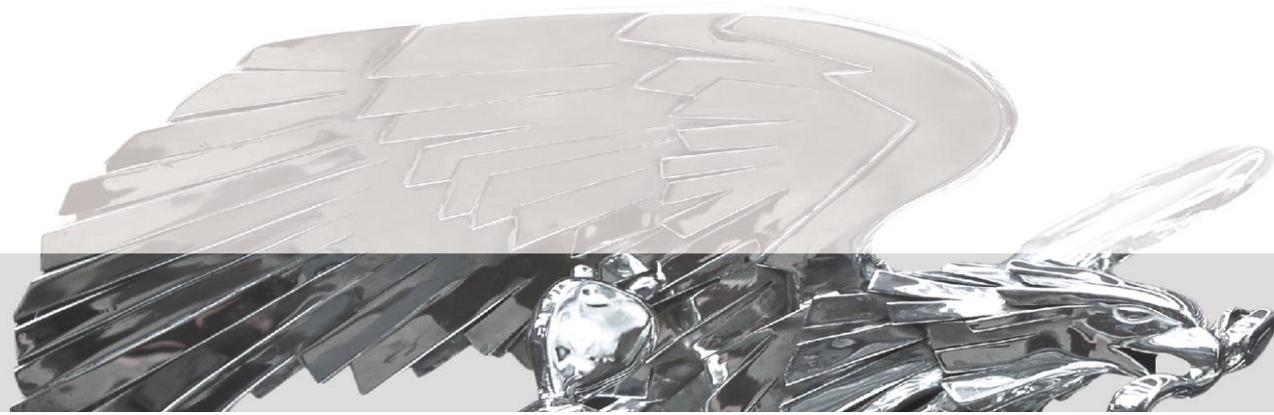
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Tesorería.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	60,871,363	-	35,771,723	-	-	20,501,167	-	-	-	-	-	-	117,144,253
TOTAL GENERAL		60,871,363	-	35,771,723	-	-	20,501,167	-	-	-	-	-	-	117,144,253



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Contabilidad.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	7,281,919	1,818,182	1,818,182	1,818,182	3,824,012	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	2,082,107	4,087,937	1,818,180	31,821,429
TOTAL GENERAL		7,281,919	1,818,182	1,818,182	1,818,182	3,824,012	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	2,082,107	4,087,937	1,818,180	31,821,429



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Operación Financiera.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	28,655,588	29,498,864	28,374,493	28,093,412	343,867,061
TOTAL GENERAL		28,655,588	29,498,864	28,374,493	28,093,412	343,867,061									



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Pago a Senadores.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	77,914,006	102,217,009	102,396,209	104,777,009	101,601,009	101,626,209	104,161,009	101,626,209	102,306,609	111,987,103	99,903,577	200,987,159	1,311,503,117
TOTAL GENERAL		77,914,006	102,217,009	102,396,209	104,777,009	101,601,009	101,626,209	104,161,009	101,626,209	102,306,609	111,987,103	99,903,577	200,987,159	1,311,503,117



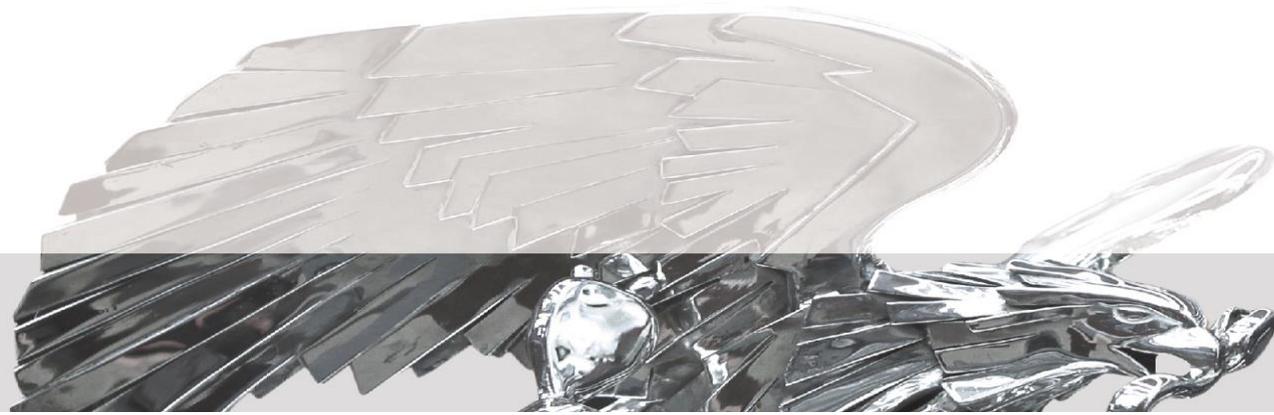
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Coordinación de Comunicación Social.													INDICADOR DEL 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:	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	516,000	1,780,900	1,850,500	1,780,900	1,865,500	1,780,900	1,850,500	1,780,900	1,850,500	5,236,752	1,325,448	-	21,618,800
TOTAL GENERAL		516,000	1,780,900	1,850,500	1,780,900	1,865,500	1,780,900	1,850,500	1,780,900	1,850,500	5,236,752	1,325,448	-	21,618,800



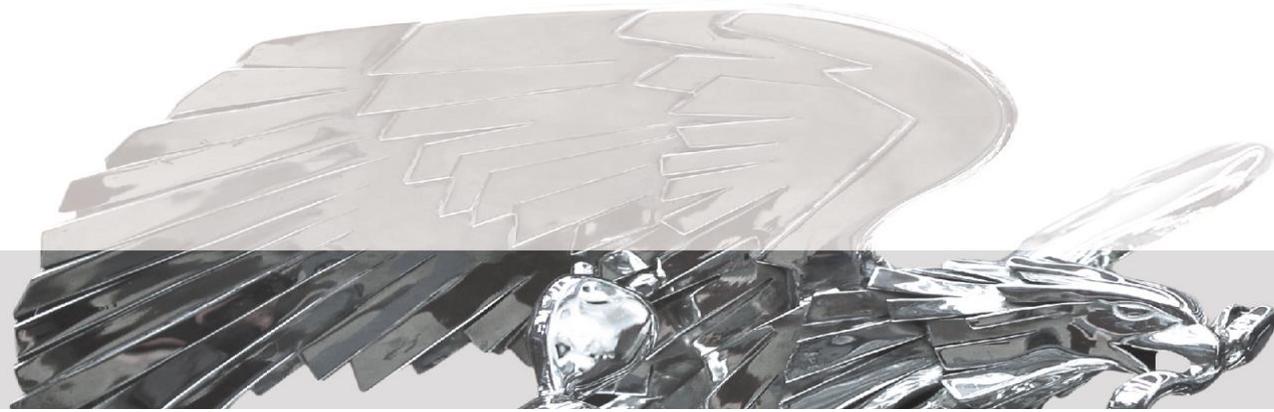
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	12,881,575	12,607,989	13,053,575	12,453,575	12,753,575	19,653,575	12,464,575	19,817,575	12,453,575	31,133,941	6,226,784	-	165,500,314
TOTAL GENERAL		12,881,575	12,607,989	13,053,575	12,453,575	12,753,575	19,653,575	12,464,575	19,817,575	12,453,575	31,133,941	6,226,784	-	165,500,314



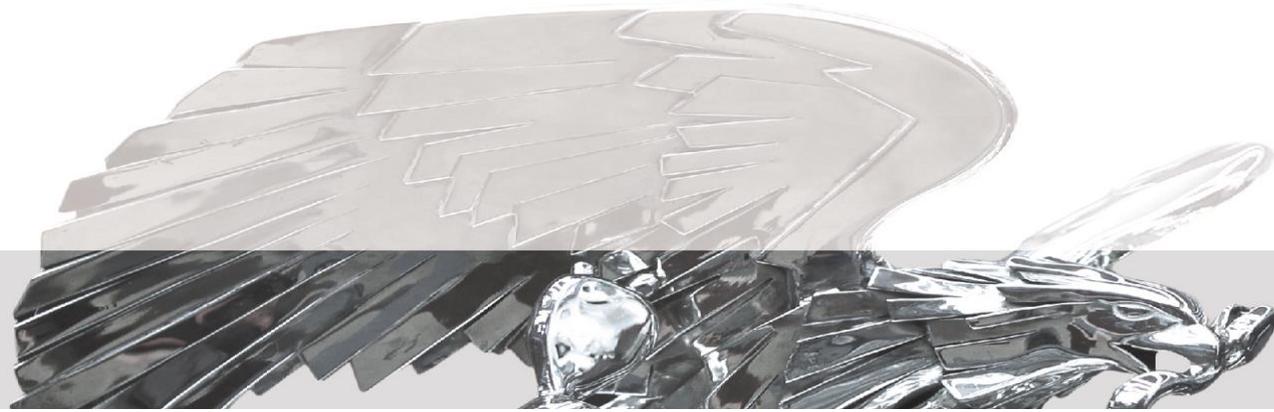
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE GASTO: Canal del Congreso.		INDICADOR DEL 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.	Pesos	722,849	1,318,310	1,771,604	1,785,914	602,904	1,762,904	663,404	1,170,128	1,777,404	2,001,062	401,451	-	13,977,934
TOTAL GENERAL		722,849	1,318,310	1,771,604	1,785,914	602,904	1,762,904	663,404	1,170,128	1,777,404	2,001,062	401,451	-	13,977,934



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE GASTO:	Instituto Belisario Domínguez.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	589,456	601,216	2,637,216	788,916	1,049,701	2,810,291	997,989	934,656	962,356	2,440,471	895,732	-	14,708,000
TOTAL GENERAL		589,456	601,216	2,637,216	788,916	1,049,701	2,810,291	997,989	934,656	962,356	2,440,471	895,732	-	14,708,000



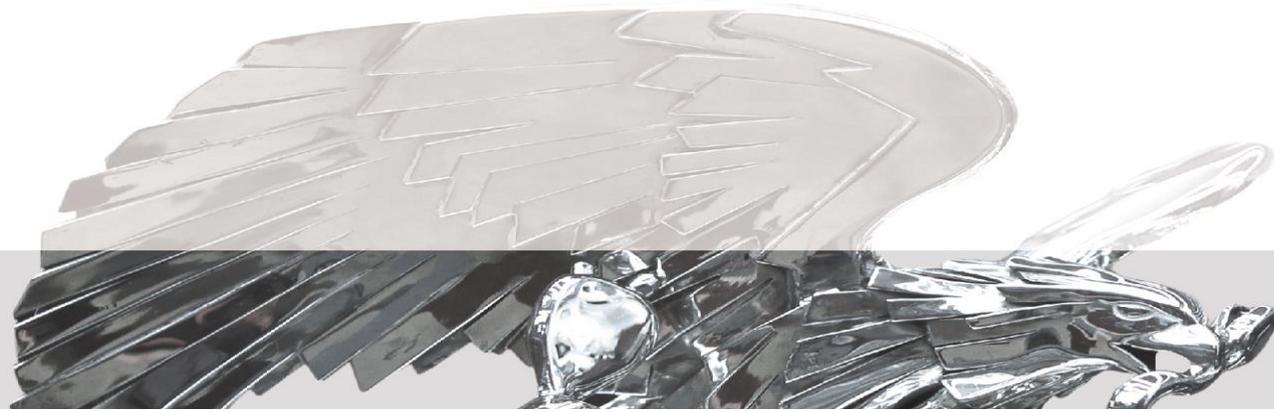
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE GASTO:	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	-	45,540	750,000	50,000	400,000	100,000	100,000	591,080	100,000	650,000	50,000	-	2,836,620
TOTAL GENERAL		-	45,540	750,000	50,000	400,000	100,000	100,000	591,080	100,000	650,000	50,000	-	2,836,620



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE GASTO:	Centro de Capacitación y Formación Permanente.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	-	-	-	-	861,965	861,965	861,965	861,963	-	-	-	-	3,447,858
TOTAL GENERAL		-	-	-	-	861,965	861,965	861,965	861,963	-	-	-	-	3,447,858



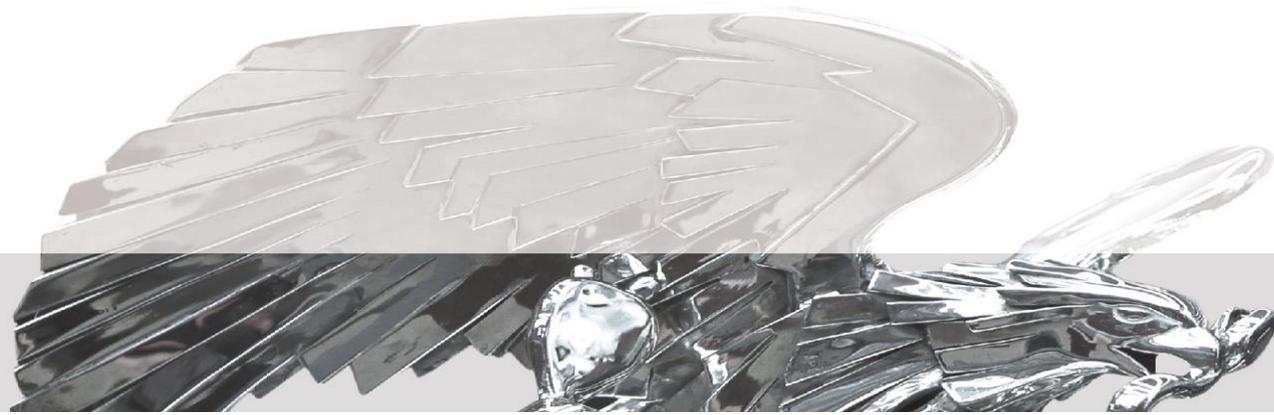
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE GASTO:	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.													INDICADOR DEL 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.	Pesos	505,267	2,302,974	580,067	201,667	201,667	201,667	201,667	201,667	201,667	504,168	100,833	-	5,203,311
TOTAL GENERAL		505,267	2,302,974	580,067	201,667	201,667	201,667	201,667	201,667	201,667	504,168	100,833	-	5,203,311

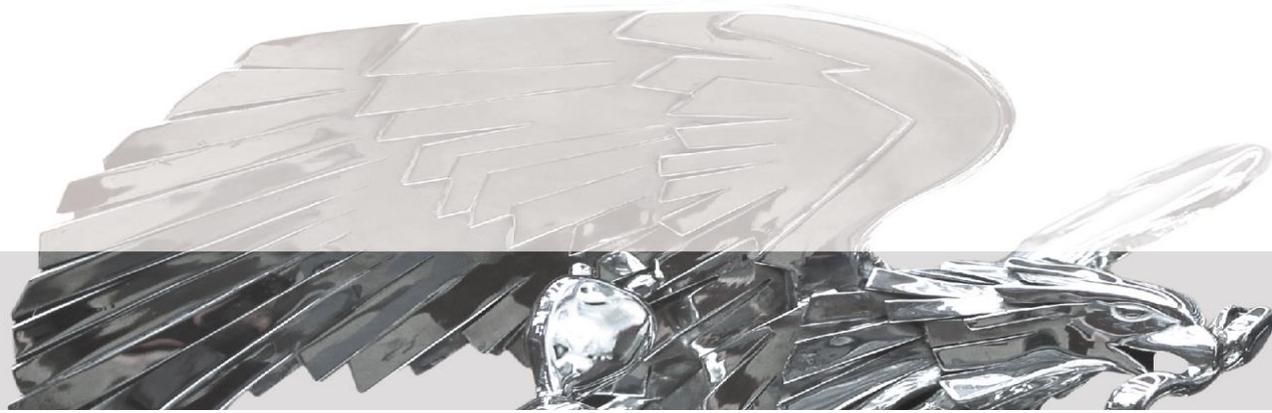


**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016**

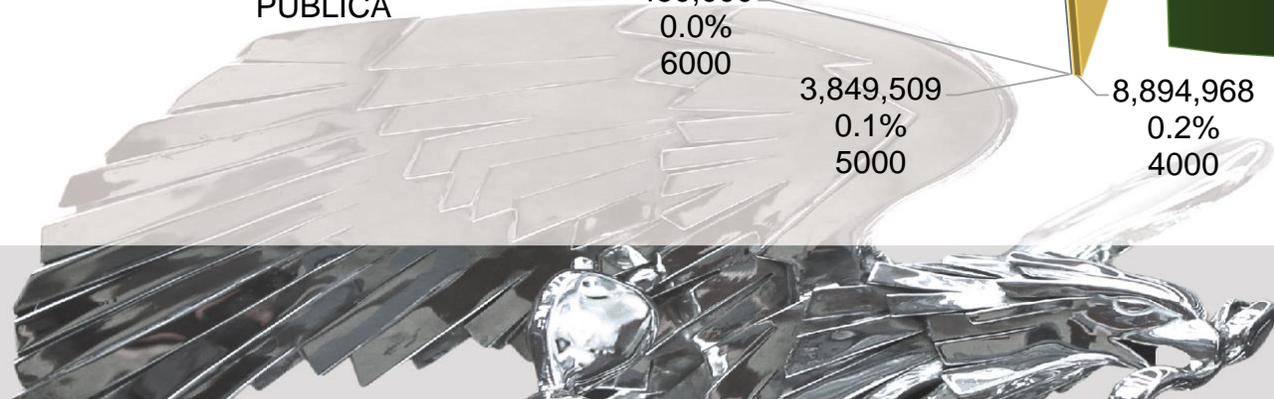
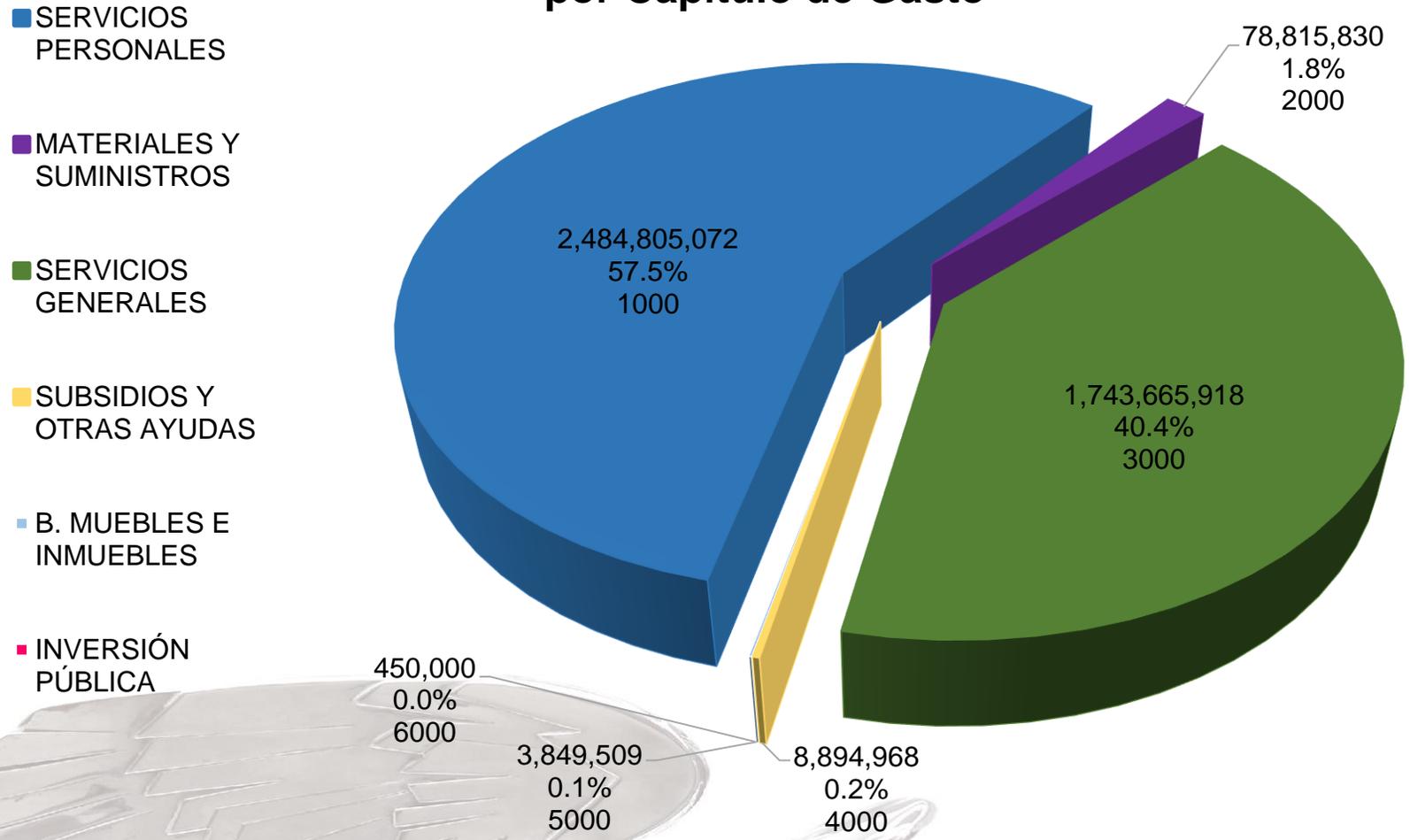
NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE GASTO:	Unidad de Resguardo Parlamentario.													INDICADOR DEL DESEMPEÑO $\frac{\text{PESOS EJERCIDOS}}{\text{PESOS PROGRAMADOS}} \times 100$
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1001004R15 Servicios de apoyo administrativo.													
OBJETIVO ESTRATÉGICO 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.	Pesos	5,227,565	5,194,638	4,987,453	5,168,256	5,145,878	4,992,579	4,983,241	5,184,159	5,056,116	12,826,973	2,550,709	-	61,317,567
TOTAL GENERAL		5,227,565	5,194,638	4,987,453	5,168,256	5,145,878	4,992,579	4,983,241	5,184,159	5,056,116	12,826,973	2,550,709	-	61,317,567



7. Distribución Presupuestal

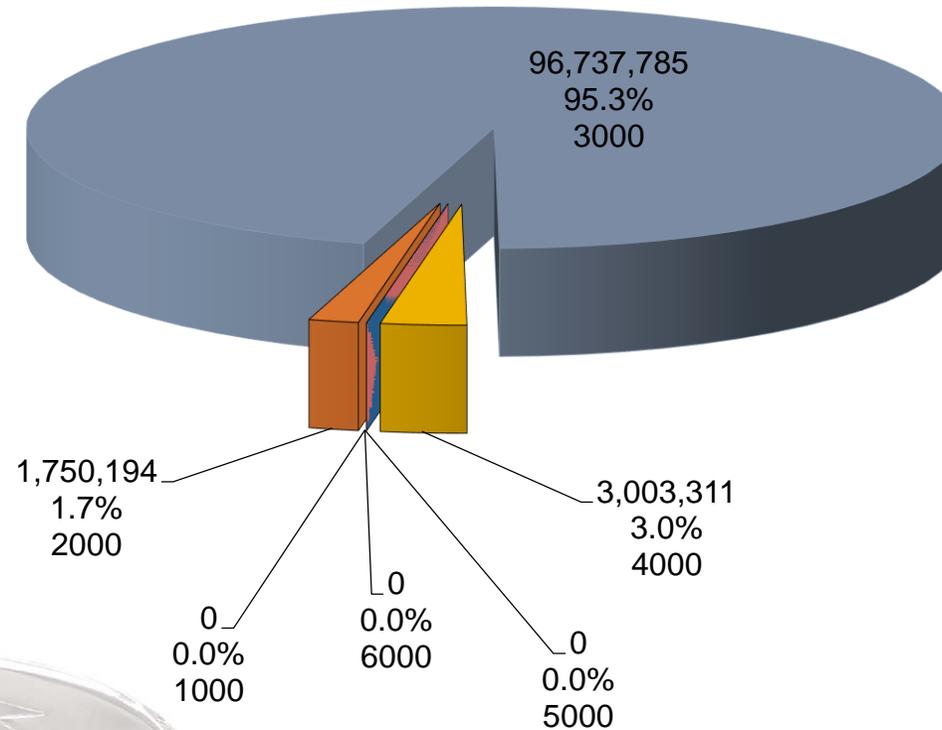


Integración Porcentual del Presupuesto 2016 de las Unidades Ejecutoras de Gasto por Capítulo de Gasto

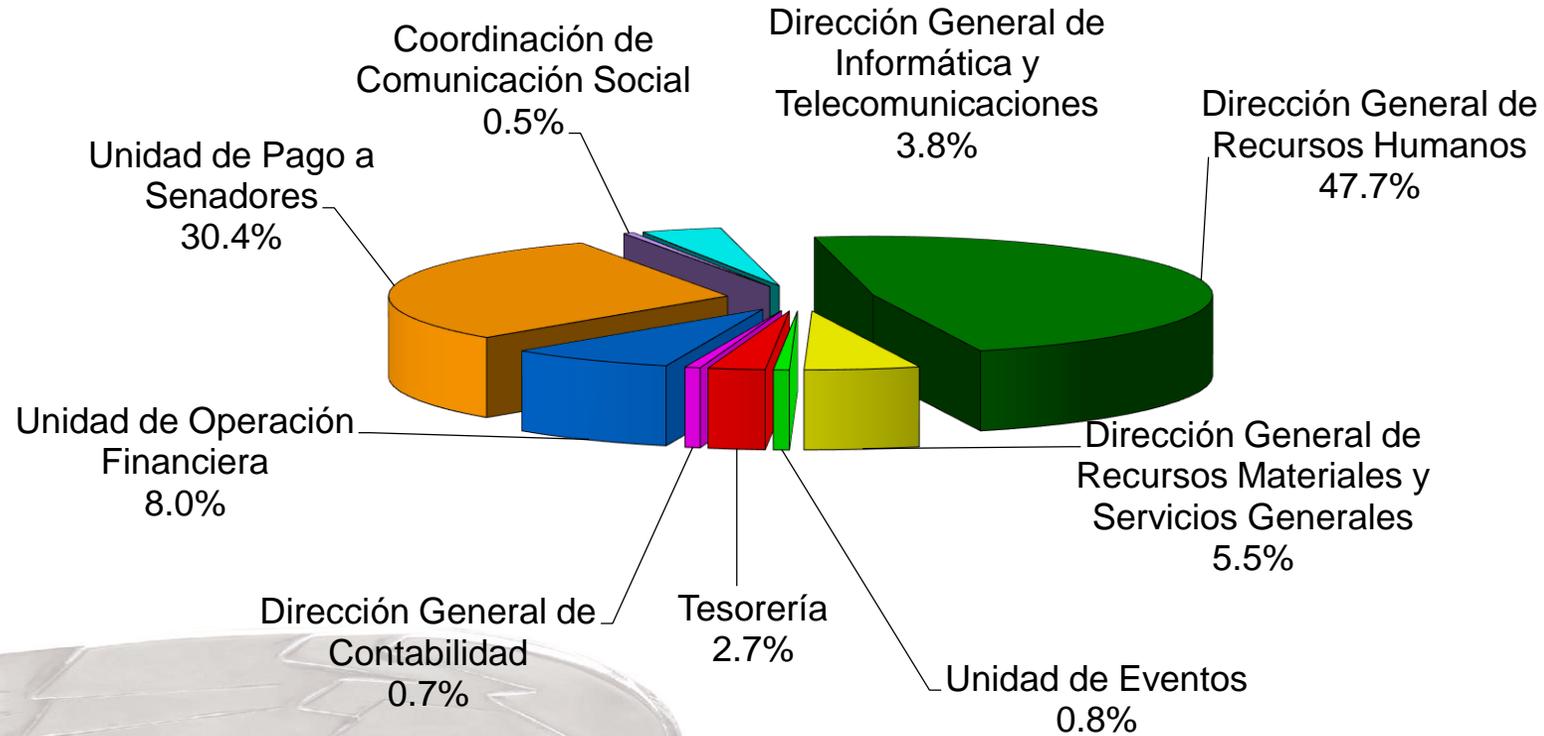


Integración Porcentual del Presupuesto 2016 de las Unidades Administradoras de Gasto por Capítulo de Gasto

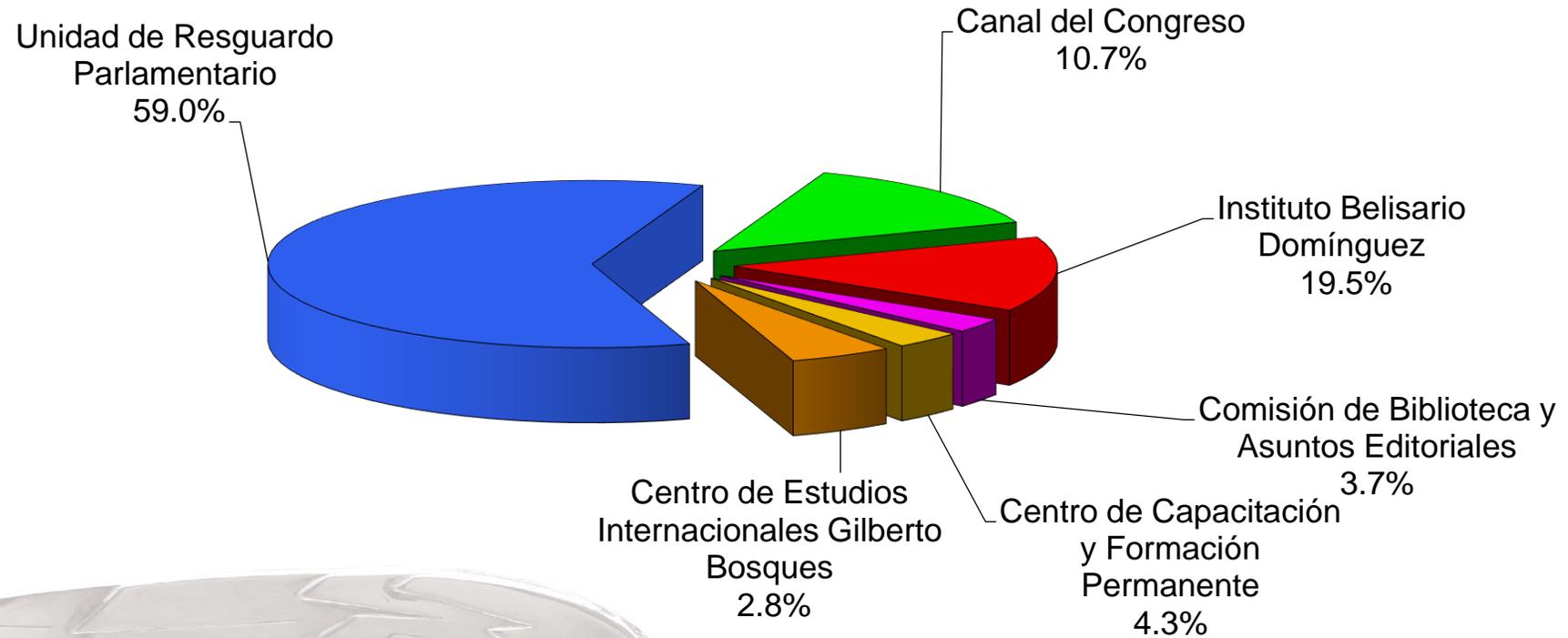
- SERVICIOS PERSONALES
- MATERIALES Y SUMINISTROS
- SERVICIOS GENERALES
- SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
- B. MUEBLES E INMUEBLES
- INVERSIÓN PÚBLICA



Integración Porcentual del Presupuesto 2016 por Unidades Ejecutoras de Gasto



Integración Porcentual del Presupuesto 2016 por Unidades Administradoras de Gasto





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