



Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Programa Operativo Anual 2018



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	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.

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 2018

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 2018 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	2,514,457,889	2,000,000	4,984,876	4,687,298	-	-	2,526,130,063
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	54,465,759	26,552,304	105,466,752	-	2,505,532	-	188,990,347
3	Unidad de Eventos	-	22,455,000	6,627,000	-	-	-	29,082,000
4	Tesorería	100,963,334	33,380,804	150,384,407	-	-	26,074,845	310,803,390
5	Dirección General de Contabilidad	11,000,000	-	31,696,600	-	-	-	42,696,600
6	Unidad de Operación Financiera	337,127,829	4,439,676	1,790,072	1,594,440	-	-	344,952,017
7	Dirección General de Pago a Senadores	-	100,000	1,094,077,822	850,000	-	-	1,095,027,822
8	Coordinación de Comunicación Social	-	4,200,000	25,664,000	-	-	-	29,864,000
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	-	1,300,000	133,604,172	-	1,318,595	-	136,222,767
SUMA EJECUTORAS		3,018,014,811	94,427,784	1,554,295,701	7,131,738	3,824,127	26,074,845	4,703,769,006
UNIDADES ADMINISTRADORAS DE GASTO								
1	Canal del Congreso	-	2,286,881	48,931,540	-	54,544,074	-	105,762,495
2	Instituto Belisario Domínguez	-	-	16,788,297	-	-	-	16,788,297
3	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales	-	-	3,334,620	-	-	-	3,334,620
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	-	-	13,639,986	-	-	-	13,639,986
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	-	-	1,753,056	3,936,044	-	-	5,689,100
6	Dirección General de Resguardo Parlamentario	-	400,922	49,635,731	-	-	-	50,036,653
7	Unidad Técnica para la Igualdad de Género	-	200,000	5,800,000	-	-	-	6,000,000
SUMA ADMINISTRADORAS		-	2,887,803	139,883,230	3,936,044	54,544,074	-	201,251,151
TOTAL GENERAL		3,018,014,811	97,315,587	1,694,178,931	11,067,782	58,368,201	26,074,845	4,905,020,157

5. Calendarización Mensual Por Meta

5. Calendarización Mensual por Meta

PRESUPUESTO 2018																
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.	Pesos	197,640,656	188,526,478	196,411,334	369,993,284	185,167,640	183,667,300	181,092,255	172,037,881	181,318,553	216,835,214	185,574,264	267,845,204	2,526,130,063
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	94,440,419	24,843,491	31,258,094	23,829,285	14,484,982	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,158	188,990,347
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	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	5,217,902	-	2,075,100	2,065,100	4,130,192	-	29,082,000
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	178,421,278	65,073,222	16,827,222	16,827,222	16,827,222	16,827,224	-	-	-	-	-	-	310,803,390
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	2,741,383	2,591,383	2,591,383	8,241,383	2,591,383	2,591,383	5,332,767	-	2,591,383	8,241,385	5,182,767	-	42,696,600
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	30,402,497	28,580,352	28,580,352	28,580,352	28,580,352	28,671,666	56,649,339	-	29,691,836	28,565,934	56,649,337	-	344,952,017
7	Dirección General 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	53,202,462	81,603,345	81,746,120	81,386,176	81,332,228	179,295,118	159,826,025	-	131,846,970	84,069,246	83,397,519	77,322,613	1,095,027,822
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	1,730,000	2,597,000	2,547,000	2,397,000	2,397,000	2,397,000	5,144,000	-	2,397,000	3,197,000	5,061,000	-	29,864,000
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	-	13,809,842	11,051,781	10,957,263	12,000,027	10,957,263	27,621,180	-	9,321,445	10,861,090	29,642,886	-	136,222,767
SUMA EJECUTORAS				561,177,646	410,224,064	373,612,237	544,810,916	345,999,785	427,025,058	440,902,621	172,057,034	359,261,440	353,854,112	369,657,118	345,186,975	4,703,769,006

PRESUPUESTO 2018																
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	3,762,444	8,242,507	7,539,278	9,655,894	21,162,610	30,219,085	10,548,888	-	4,377,142	4,268,044	5,986,603	-	105,762,495
2	Instituto Belisario Domínguez	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	1,836,744	1,806,744	1,836,744	1,836,744	1,836,744	1,836,747	2,319,132	-	1,159,566	1,159,566	1,159,566	-	16,788,297
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	370,513	370,513	370,513	370,513	370,513	370,513	444,616	-	222,308	222,308	222,310	-	3,334,620
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	239,986	1,000,000	2,100,000	1,200,000	1,200,000	2,200,000	1,500,000	-	2,000,000	1,000,000	1,200,000	-	13,639,986
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	2,366,539	835,656	1,234,729	166,956	166,956	166,956	166,956	-	194,784	194,784	194,784	-	5,689,100
6	Dirección General 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	4,557,889	4,354,555	4,057,054	4,273,347	4,109,624	4,074,982	8,290,053	-	3,957,889	3,992,443	8,368,817	-	50,036,653
7	Unidad Técnica para la Igualdad de Género	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para promover y dirigir las acciones tendientes a institucionalizar la perspectiva de género al interior del Senado de la República.	Pesos	40,000	555,000	865,000	275,000	640,000	80,000	890,000	775,000	665,000	670,000	275,000	270,000	6,000,000
SUMA ADMINISTRADORAS				13,174,115	17,164,975	18,003,318	17,778,454	29,486,447	38,948,283	24,159,645	775,000	12,576,689	11,507,145	17,407,080	270,000	201,251,151
TOTAL GENERAL				574,351,761	427,389,039	391,615,555	562,589,370	375,486,232	465,973,341	465,062,266	172,832,034	371,838,129	365,361,257	387,064,198	345,456,975	4,905,020,157

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

Unidades Ejecutoras de Gasto

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
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	197,640,656	188,526,478	196,411,334	369,993,284	185,187,640	183,667,300	181,092,255	172,037,881	181,318,553	216,835,214	185,574,264	267,845,204	2,526,130,063
TOTAL GENERAL		197,640,656	188,526,478	196,411,334	369,993,284	185,187,640	183,667,300	181,092,255	172,037,881	181,318,553	216,835,214	185,574,264	267,845,204	2,526,130,063

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2018**

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	94,440,419	24,843,491	31,258,094	23,829,285	14,484,982	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,158	188,990,347
TOTAL GENERAL		94,440,419	24,843,491	31,258,094	23,829,285	14,484,982	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,158	188,990,347

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2018**

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	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	5,217,902	-	2,075,100	2,065,100	4,130,192	-	29,082,000
TOTAL GENERAL		2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	2,598,951	5,217,902	-	2,075,100	2,065,100	4,130,192	-	29,082,000

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Tesorería.											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:	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	178,421,278	65,073,222	16,827,222	16,827,222	16,827,222	16,827,224	-	-	-	-	-	-	310,803,390
TOTAL GENERAL		178,421,278	65,073,222	16,827,222	16,827,222	16,827,222	16,827,224	-	-	-	-	-	-	310,803,390

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2018**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Contabilidad.													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:	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	2,741,383	2,591,383	2,591,383	8,241,383	2,591,383	2,591,383	5,332,767	-	2,591,383	8,241,385	5,182,767	-	42,696,600
TOTAL GENERAL		2,741,383	2,591,383	2,591,383	8,241,383	2,591,383	2,591,383	5,332,767	-	2,591,383	8,241,385	5,182,767	-	42,696,600

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad de Operación Financiera.												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:	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	30,402,497	28,580,352	28,580,352	28,580,352	28,580,352	28,671,666	56,649,339	-	29,691,836	28,565,934	56,649,337	-	344,952,017
TOTAL GENERAL		30,402,497	28,580,352	28,580,352	28,580,352	28,580,352	28,671,666	56,649,339	-	29,691,836	28,565,934	56,649,337	-	344,952,017

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2018**

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	53,202,462	81,603,345	81,746,120	81,386,176	81,332,228	179,295,118	159,826,025	-	131,846,970	84,069,246	83,397,519	77,322,613	1,095,027,822
TOTAL GENERAL		53,202,462	81,603,345	81,746,120	81,386,176	81,332,228	179,295,118	159,826,025	-	131,846,970	84,069,246	83,397,519	77,322,613	1,095,027,822

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Coordinación de Comunicación Social.											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, 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	1,730,000	2,597,000	2,547,000	2,397,000	2,397,000	2,397,000	5,144,000	-	2,397,000	3,197,000	5,061,000	-	29,864,000
TOTAL GENERAL		1,730,000	2,597,000	2,547,000	2,397,000	2,397,000	2,397,000	5,144,000	-	2,397,000	3,197,000	5,061,000	-	29,864,000

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones.													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:	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	-	13,809,842	11,051,781	10,957,263	12,000,027	10,957,263	27,621,180	-	9,321,445	10,861,080	29,642,886	-	136,222,767
TOTAL GENERAL		-	13,809,842	11,051,781	10,957,263	12,000,027	10,957,263	27,621,180	-	9,321,445	10,861,080	29,642,886	-	136,222,767

Unidades Administradoras de Gasto

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Canal del Congreso.													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 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	3,762,444	8,242,507	7,539,278	9,655,894	21,162,610	30,219,085	10,548,888	-	4,377,142	4,268,044	5,986,603	-	105,762,495
TOTAL GENERAL		3,762,444	8,242,507	7,539,278	9,655,894	21,162,610	30,219,085	10,548,888	-	4,377,142	4,268,044	5,986,603	-	105,762,495

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Instituto Belisario Domínguez.											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:	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	1,836,744	1,806,744	1,836,744	1,836,744	1,836,744	1,836,747	2,319,132	-	1,159,566	1,159,566	1,159,566	-	16,788,297
TOTAL GENERAL		1,836,744	1,806,744	1,836,744	1,836,744	1,836,744	1,836,747	2,319,132	-	1,159,566	1,159,566	1,159,566	-	16,788,297

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.											INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS _____ x 100 PESOS PROGRAMADOS _____		
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	370,513	370,513	370,513	370,513	370,513	370,513	444,616	-	222,308	222,308	222,310	-	3,334,620
TOTAL GENERAL		370,513	370,513	370,513	370,513	370,513	370,513	444,616	-	222,308	222,308	222,310	-	3,334,620

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Centro de Capacitación y Formación Permanente.													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, 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	239,986	1,000,000	2,100,000	1,200,000	1,200,000	2,200,000	1,500,000	-	2,000,000	1,000,000	1,200,000	-	13,639,986
TOTAL GENERAL		239,986	1,000,000	2,100,000	1,200,000	1,200,000	2,200,000	1,500,000	-	2,000,000	1,000,000	1,200,000	-	13,639,986

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
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	2,366,539	835,656	1,234,729	166,956	166,956	166,956	166,956	-	194,784	194,784	194,784	-	5,689,100
TOTAL GENERAL		2,366,539	835,656	1,234,729	166,956	166,956	166,956	166,956	-	194,784	194,784	194,784	-	5,689,100

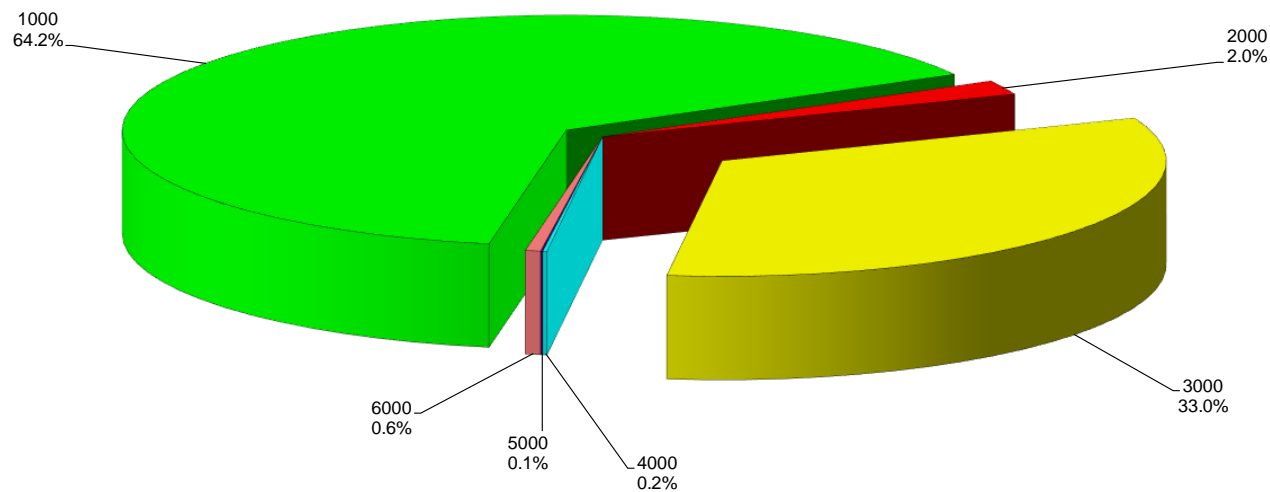
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Dirección General de Resguardo Parlamentario.											INDICADOR DE DESEMPEÑO PESOS EJERCIDOS _____ x 100 PESOS PROGRAMADOS _____		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.													
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:	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	4,557,889	4,354,555	4,057,054	4,273,347	4,109,624	4,074,982	8,290,053	-	3,957,889	3,992,443	8,368,817	-	50,036,653
TOTAL GENERAL		4,557,889	4,354,555	4,057,054	4,273,347	4,109,624	4,074,982	8,290,053	-	3,957,889	3,992,443	8,368,817	-	50,036,653

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018														
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Unidad Técnica para la Igualdad de Género													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, Comisiones Legislativas, Grupos Parlamentarios, 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 administrar los recursos financieros para promover y dirigir las acciones tendientes a institucionalizar la perspectiva de género al interior del Senado de la República.	Pesos	40,000	555,000	865,000	275,000	640,000	80,000	890,000	775,000	665,000	670,000	275,000	270,000	6,000,000
TOTAL GENERAL		40,000	555,000	865,000	275,000	640,000	80,000	890,000	775,000	665,000	670,000	275,000	270,000	6,000,000

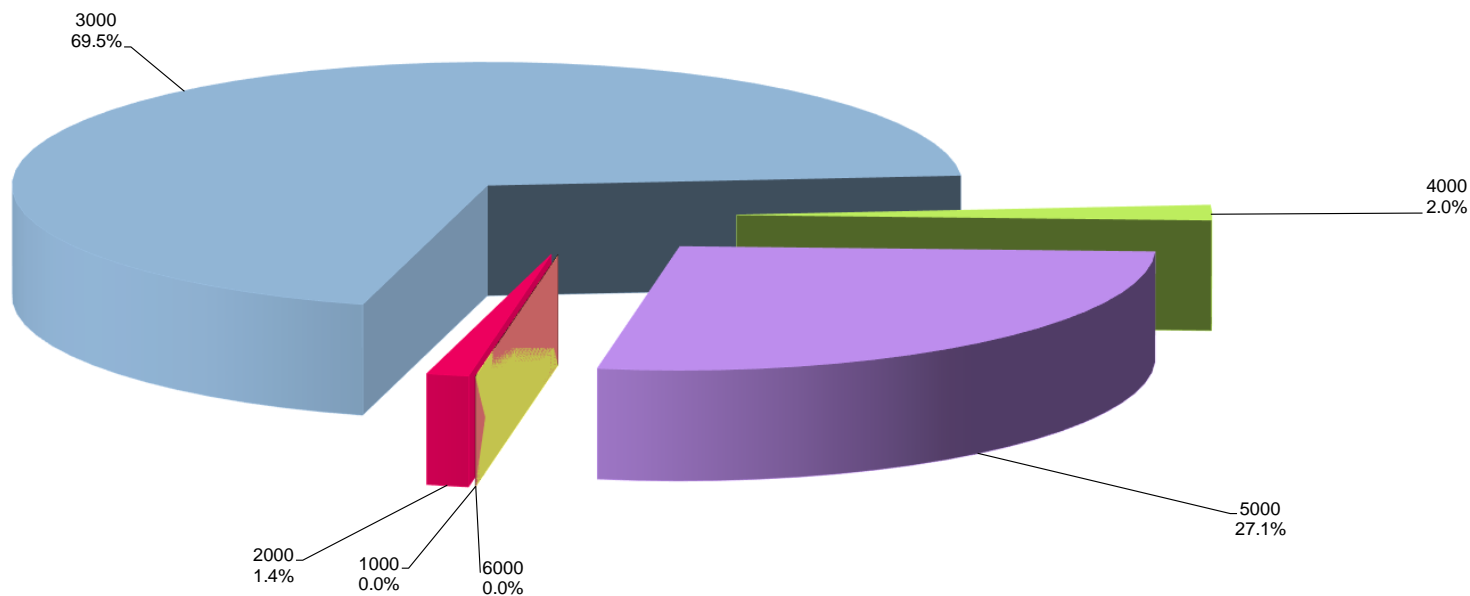
7. Distribución Presupuestal

7. Distribución Presupuestal

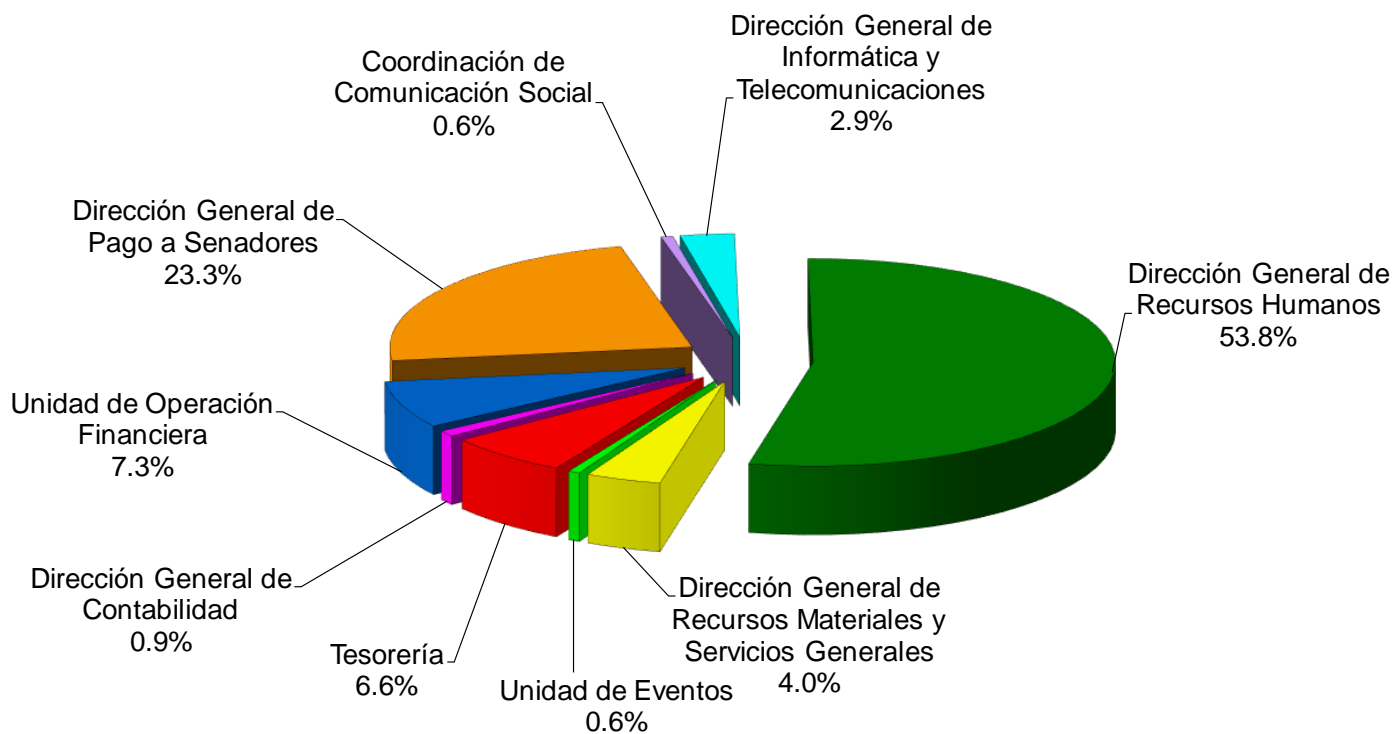
**Integración Porcentual del Presupuesto 2018
de las Unidades Ejecutoras de Gasto
por Capítulo de Gasto**



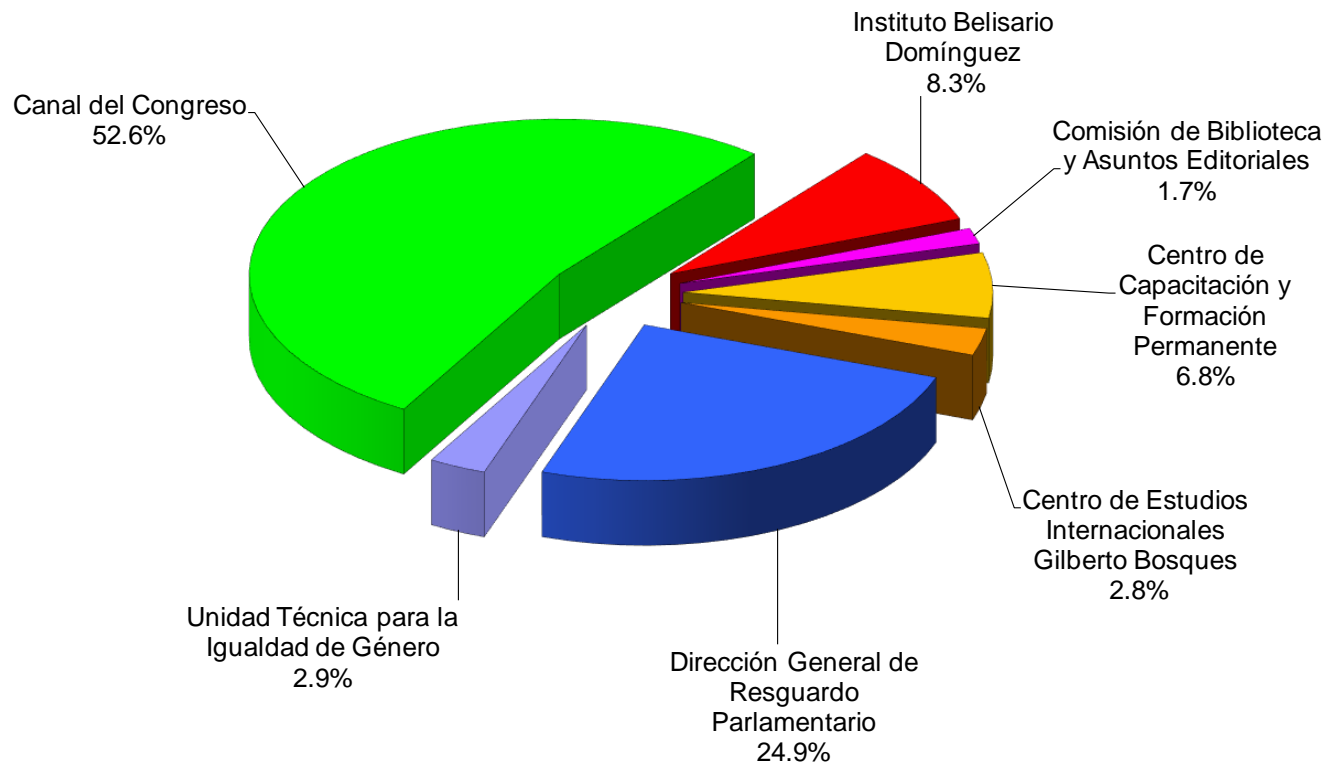
Integración Porcentual del Presupuesto 2018 de las Unidades Administradoras de Gasto por Capítulo de Gasto



Integración Porcentual del Presupuesto 2018 por Unidades Ejecutoras de Gasto



Integración Porcentual del Presupuesto 2018 por Unidades Administradoras de Gasto





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