Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Programa Operativo Anual 2019

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.
- Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el Senado de la República.
- 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 el 2019

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 Ejercido
2019
Por Área y Capítulo de Gasto

-Pesos-

No.	Área	Capítulo de Gasto						Total
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	
	Unidades Ejecutoras de Gasto							
1	Dirección General de Recursos Humanos	2,002,234,431	2,000,000	4,200,000	4,687,298	0	0	2,013,121,729
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	36,746,000	50,760,944	217,338,490	0	4,515,345	0	309,360,779
3	Unidad de Eventos	0	14,315,293	7,141,600	0	0	0	21,456,893
4	Tesorería	0	0	0	0	0	0	0
5	Dirección General de Contabilidad	0	0	38,230,000	0	0	0	38,230,000
6	Unidad de Operación Financiera	260,482,161	9,116,386	5,156,975	1,674,162	0	0	276,429,684
7	Dirección General de Pago a Senadores	0	74,235	571,813,768	903,876	0	0	572,791,879
8	Coordinación de Comunicación Social	0	4,989,866	37,405,475	0	0	0	42,395,341
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	0	32,147,168	205,207,600	0	216,288,589	0	453,643,357
	Suma Ejecutoras	2,299,462,592	113,403,892	1,086,493,908	7,265,336	220,803,934	0	3,727,429,662
	Unidades Administradoras de Gasto							
1	Dirección General del Canal del Congreso	0	2,620,891	47,273,155	0	49,690,507	0	99,584,553
2	Instituto Belisario Domínguez	0	0	14,700,000	0	0	0	14,700,000
3	Comisión de Cultura	0	0	3,308,780	0	0	0	3,308,780
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	0	0	8,610,000	0	10,000,000	0	18,610,000
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	0	0	1,840,710	4,132,847	0	0	5,973,557
6	Dirección General de Resguardo Parlamentario	0	672,025	63,703,947	0	17,476	0	64,393,448
7	Unidad de Género	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	Suma Administradoras	0	3,292,916	145,436,592	4,132,847	59,707,983	0	212,570,338
	Total General	**2,299,462,592**	**116,696,808**	**1,231,930,500**	**11,398,183**	**280,511,917**	**0**	**3,940,000,000**

5. Calendarización Mensual por Meta

5. Calendarización Mensual por Meta

PRESUPUESTO 2019 CALENDARIZACIÓN MENSUAL POR ÁREA Y META																	
No.	Área	Descripción de Metas	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	149,918,786	140,243,208	150,485,119	141,035,783.0	154,693,764.0	147,495,512.0	151,819,019.0	140,985,374.0	151,755,534.0	140,395,208.0	398,028,535.0	146,265,887.0	2,013,121,729.0
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	78,007,081.0	27,061,025.0	26,495,599.0	22,910,174.0	27,723,085.0	23,469,291.0	22,300,305.0	23,516,950.0	23,001,110.0	22,277,342.0	12,578,817.0	20,000.0	309,360,779.0
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	1,941,543.0	1,970,650.0	1,940,650.0	1,958,150.0	1,940,650.0	1,940,650.0	1,940,650.0	1,970,650.0	1,940,650.0	1,958,150.0	1,954,500.0	0.0	21,456,893.0
4	Tesorería	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para administrar y conducir el manejo de los recursos asignados al Senado de la República.	Pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	4,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	9,657,280.0	0.0	38,230,000.0
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.	Pesos	30,941,694.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	44,634,180.0	0.0	276,429,684.0
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	46,655,003.5	47,868,980.5	47,986,728.5	47,711,618.5	48,270,934.5	47,725,105.5	46,912,950.5	46,723,349.5	47,979,304.5	50,435,892.5	49,720,154.5	44,801,856.5	572,791,879.0
8	Coordinación de Comunicación Social	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para la difusión de las actividades del Senado de la República en los medios de comunicación.	Pesos	4,965,293.0	5,453,943.0	5,095,780.0	5,266,062.0	4,852,762.0	4,333,465.0	3,145,213.0	2,866,328.0	2,878,546.0	2,343,059.0	1,194,890.0	0.0	42,395,341.0
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	172,190,498.0	119,129,698.0	13,541,770.0	19,626,222.0	15,370,850.0	14,097,923.0	14,062,923.0	14,077,098.0	14,202,209.0	14,908,827.0	42,435,339.0	0.0	453,643,357.0
Suma Ejecutoras				489,277,171	366,701,867	270,520,009	263,482,372	277,826,408	264,036,309	265,155,423	255,114,112	266,731,716	257,292,841	560,203,696	191,087,744	3,727,429,662

PRESUPUESTO 2019

CALENDARIZACIÓN MENSUAL POR ÁREA Y META

No.	Área	Descripción de Metas	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL GASTO												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Unidades Administradoras de Gasto																
1	Dirección General del 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	932,307.0	2,367,919.0	7,369,158.0	10,334,631.0	2,527,831.0	4,928,164.0	28,775,930.0	5,149,831.0	1,528,164.0	33,805,000.0	1,865,618.0	0.0	99,584,553
2	Instituto Belisario Domínguez	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	669,954.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	2,550,915.0	0.0	14,700,000
3	Comisión de Cultura	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para cumplir con el desarrollo bibliohemerográfico y editorial del Senado de la República.	Pesos	551,463.0	551,463.0	551,463.0	551,463.0	551,463.0	551,465.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,308,780
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	7,690,000.0	6,480,000.0	1,480,000.0	1,480,000.0	1,480,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,610,000
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	702,476.0	3,249,865.0	577,932.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	320,729.0	0.0	5,973,557
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	5,155,751.0	5,524,592.0	5,258,803.0	5,575,163.0	5,633,923.0	5,173,227.0	5,155,751.0	5,524,591.0	5,168,540.0	5,237,808.0	10,985,299.0	0.0	64,393,448
7	Unidad 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	0.0	360,000.0	770,000.0	1,110,000.0	250,000.0	250,000.0	850,000.0	350,000.0	850,000.0	700,000.0	510,000.0	0.0	6,000,000
Suma Administradoras				15,701,951	19,809,298	17,282,815	20,487,081	11,879,041	12,338,680	36,217,505	12,460,246	8,982,528	41,178,632	16,232,561	-	212,570,338
Total General				**504,979,122**	**386,511,165**	**287,802,824**	**283,969,453**	**289,705,449**	**276,374,989**	**301,372,928**	**267,574,358**	**275,714,244**	**298,471,473**	**576,436,257**	**191,087,744**	**3,940,000,000**

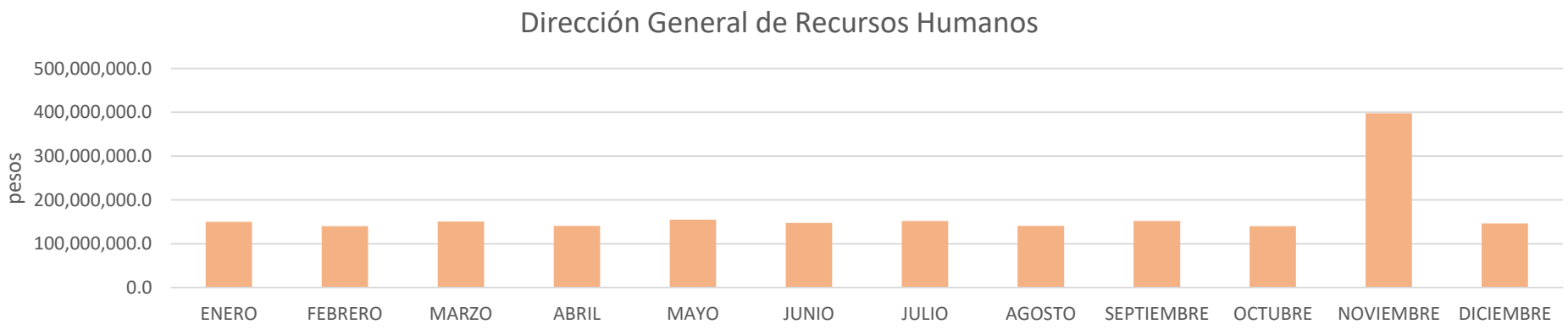
6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

Unidades Ejecutoras de Gasto

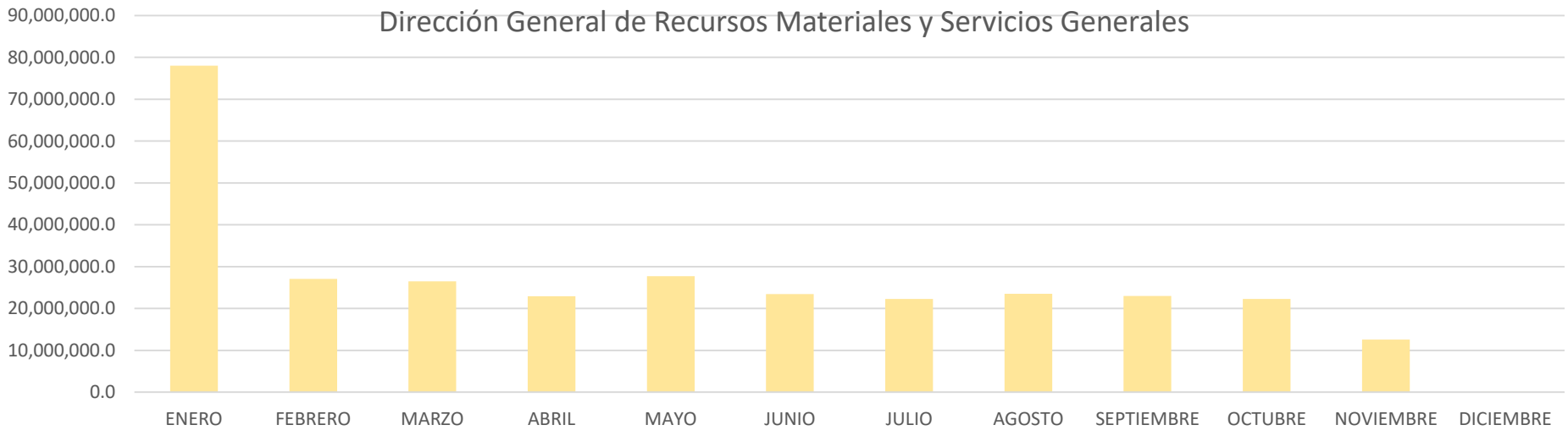
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Recursos Humanos.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa 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.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	149,918,786.0	140,243,208.0	150,485,119.0	141,035,783.0	154,693,764.0	147,495,512.0	151,819,019.0	140,985,374.0	151,755,534.0	140,395,208.0	398,028,535.0	146,265,887.0	2,013,121,729.0
TOTAL GENERAL		**149,918,786.0**	**140,243,208.0**	**150,485,119.0**	**141,035,783.0**	**154,693,764.0**	**147,495,512.0**	**151,819,019.0**	**140,985,374.0**	**151,755,534.0**	**140,395,208.0**	**398,028,535.0**	**146,265,887.0**	**2,013,121,729.0**



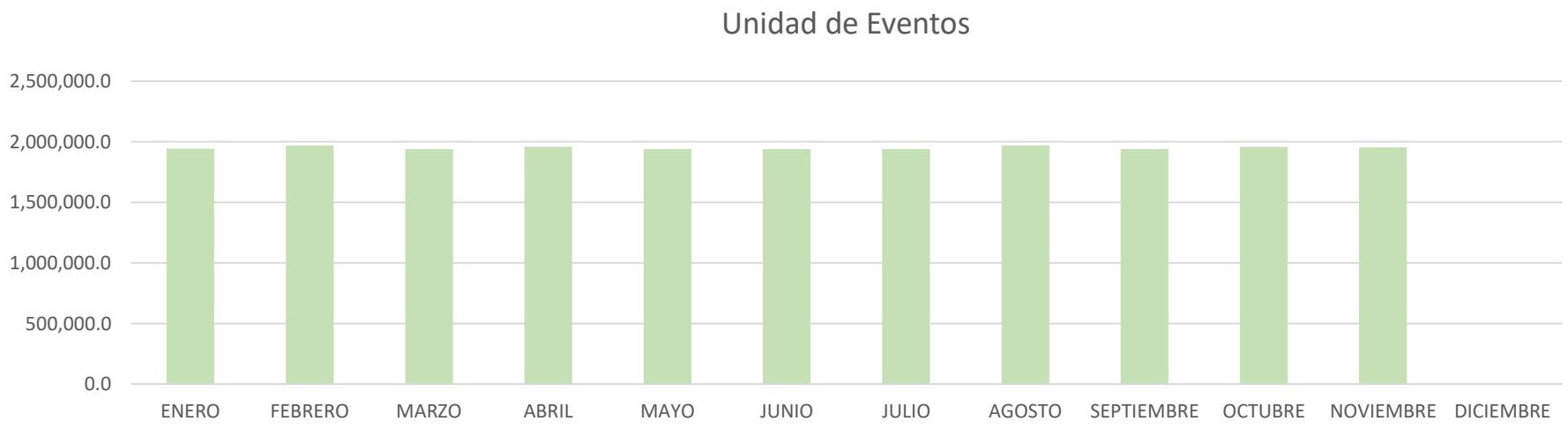
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar 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.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	78,007,081.0	27,061,025.0	26,495,599.0	22,910,174.0	27,723,085.0	23,469,291.0	22,300,305.0	23,516,950.0	23,001,110.0	22,277,342.0	12,578,817.0	20,000.0	309,360,779.0
TOTAL GENERAL		**78,007,081.0**	**27,061,025.0**	**26,495,599.0**	**22,910,174.0**	**27,723,085.0**	**23,469,291.0**	**22,300,305.0**	**23,516,950.0**	**23,001,110.0**	**22,277,342.0**	**12,578,817.0**	**20,000.0**	**309,360,779.0**



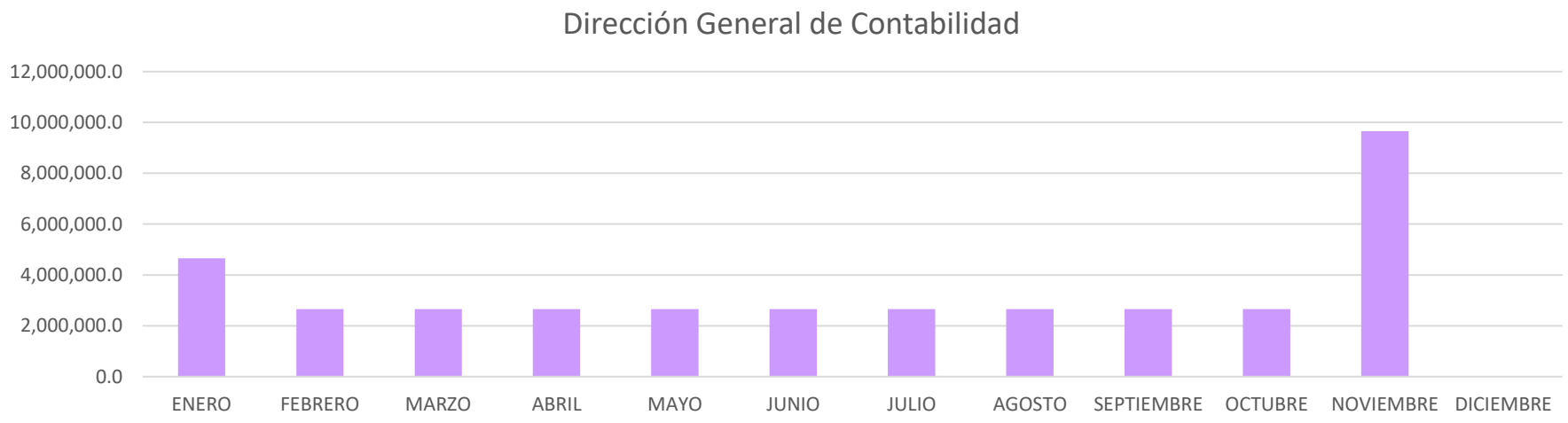
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Unidad de Eventos.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	1,941,543.0	1,970,650.0	1,940,650.0	1,958,150.0	1,940,650.0	1,940,650.0	1,940,650.0	1,970,650.0	1,940,650.0	1,958,150.0	1,954,500.0	0.0	21,456,893.0
TOTAL GENERAL		**1,941,543.0**	**1,970,650.0**	**1,940,650.0**	**1,958,150.0**	**1,940,650.0**	**1,940,650.0**	**1,940,650.0**	**1,970,650.0**	**1,940,650.0**	**1,958,150.0**	**1,954,500.0**	**0.0**	**21,456,893.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Contabilidad.		**Indicador de Desempeño**
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.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	4,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	2,657,272.0	9,657,280.0	0.0	38,230,000.0
TOTAL GENERAL		**4,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**2,657,272.0**	**9,657,280.0**	**0.0**	**38,230,000.0**



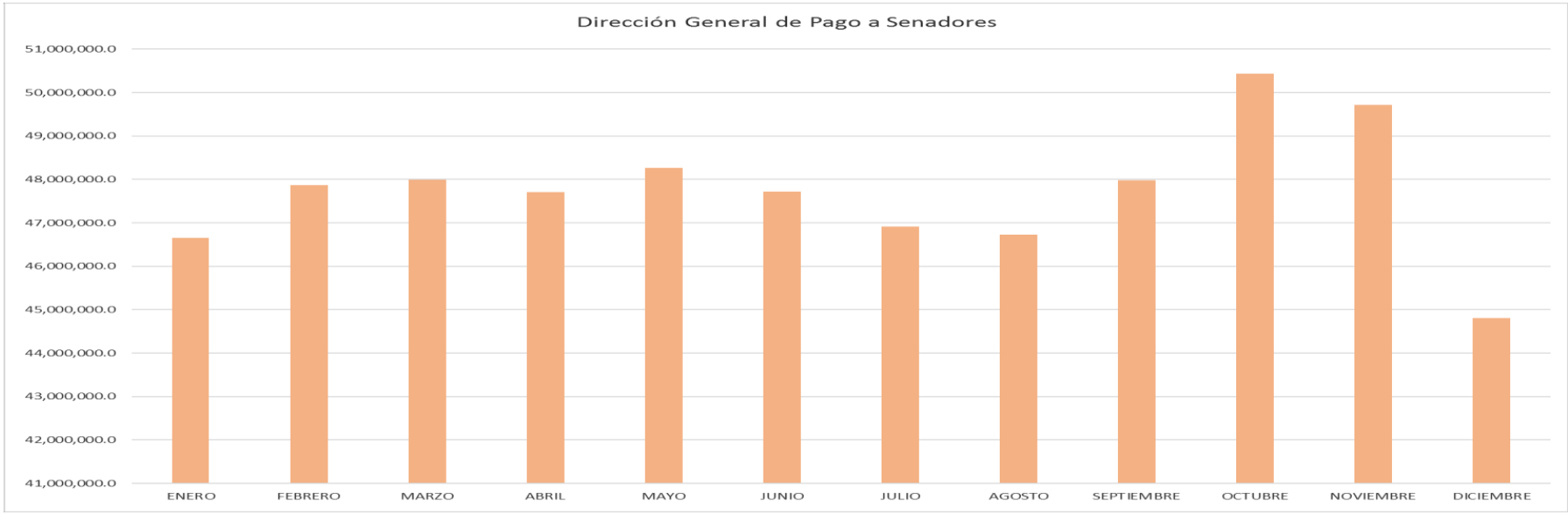
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Unidad de Operación Financiera.		**Indicador de Desempeño**
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.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	30,941,694.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	22,317,090.0	44,634,180.0	0.0	276,429,684.0
TOTAL GENERAL		**30,941,694.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**22,317,090.0**	**44,634,180.0**	**0.0**	**276,429,684.0**

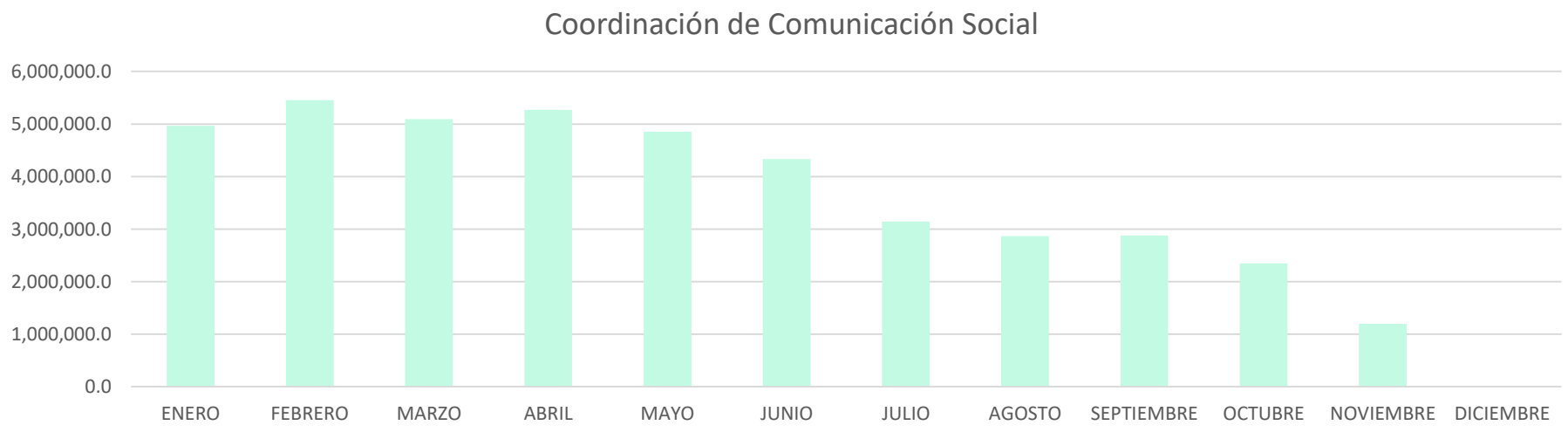
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Pago a Senadores.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa 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.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	46,655,003.5	47,868,980.5	47,986,728.5	47,711,618.5	48,270,934.5	47,725,105.5	46,912,950.5	46,723,349.5	47,979,304.5	50,435,892.5	49,720,154.5	44,801,856.5	572,791,879.0
TOTAL GENERAL		**46,655,003.5**	**47,868,980.5**	**47,986,728.5**	**47,711,618.5**	**48,270,934.5**	**47,725,105.5**	**46,912,950.5**	**46,723,349.5**	**47,979,304.5**	**50,435,892.5**	**49,720,154.5**	**44,801,856.5**	**572,791,879.0**



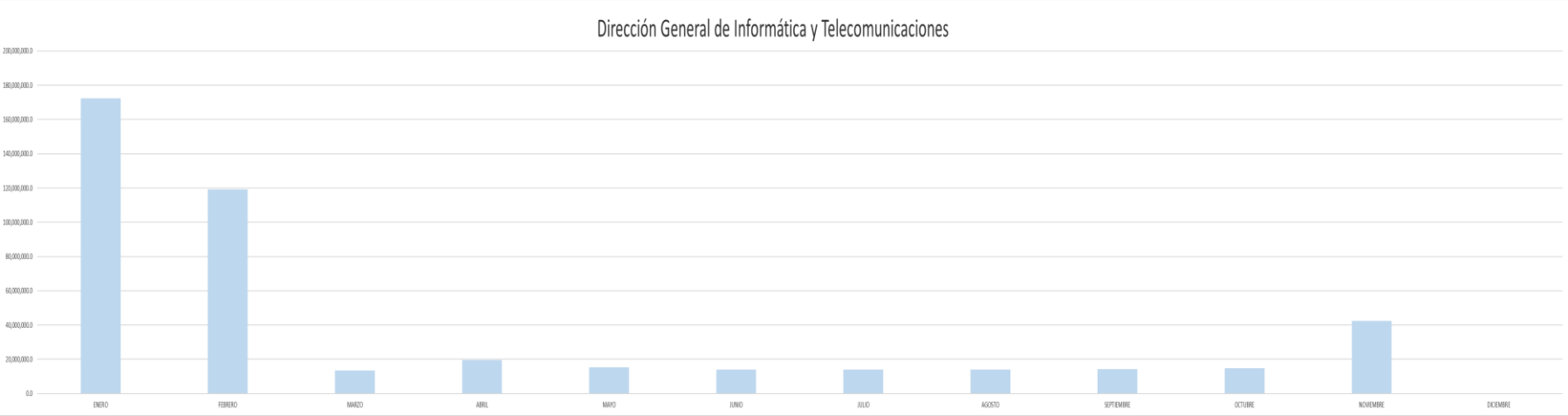
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Coordinación de Comunicación Social.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
Usuarios que Atiende:	Senadores, Grupos Parlamentarios, líderes de opinión, representantes de medios y población en general.		

Descripción	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para la difusión de las actividades del Senado de la República en los medios de comunicación.	Pesos	4,965,293.0	5,453,943.0	5,095,780.0	5,266,062.0	4,852,762.0	4,333,465.0	3,145,213.0	2,866,328.0	2,878,546.0	2,343,059.0	1,194,890.0	0.0	42,395,341.0
TOTAL GENERAL		**4,965,293.0**	**5,453,943.0**	**5,095,780.0**	**5,266,062.0**	**4,852,762.0**	**4,333,465.0**	**3,145,213.0**	**2,866,328.0**	**2,878,546.0**	**2,343,059.0**	**1,194,890.0**	**0.0**	**42,395,341.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones		**Indicador de Desempeño**
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.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	172,190,498.0	119,129,698.0	13,541,770.0	19,626,222.0	15,370,850.0	14,097,923.0	14,062,923.0	14,077,098.0	14,202,209.0	14,908,827.0	42,435,339.0	0.0	453,643,357.0
TOTAL GENERAL		**172,190,498.0**	**119,129,698.0**	**13,541,770.0**	**19,626,222.0**	**15,370,850.0**	**14,097,923.0**	**14,062,923.0**	**14,077,098.0**	**14,202,209.0**	**14,908,827.0**	**42,435,339.0**	**0.0**	**453,643,357.0**

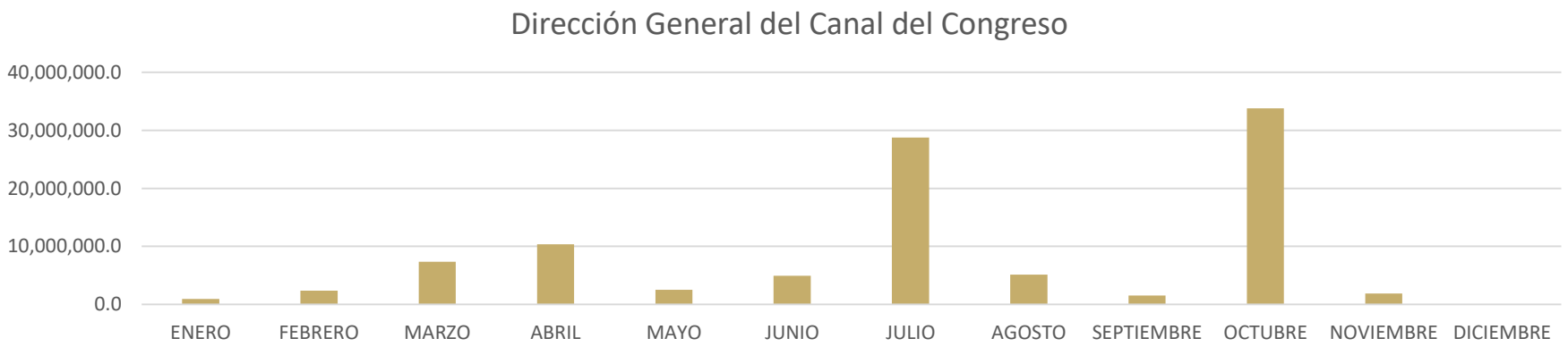


6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

Unidades Administradoras de Gasto

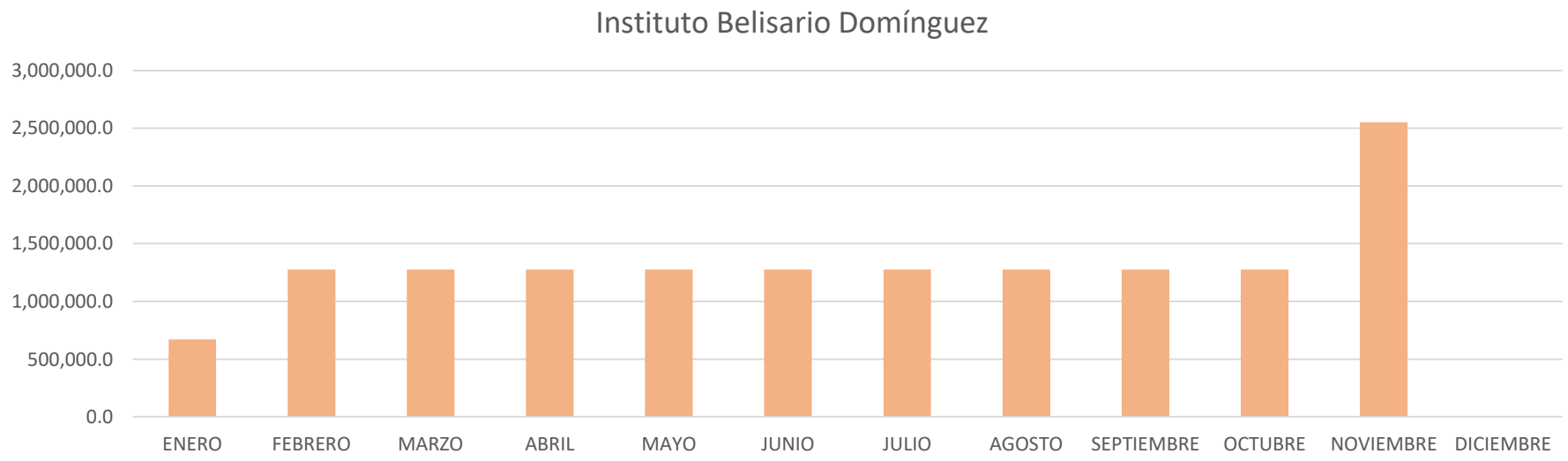
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General del Canal del Congreso.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	932,307.0	2,367,919.0	7,369,158.0	10,334,631.0	2,527,831.0	4,928,164.0	28,775,930.0	5,149,831.0	1,528,164.0	33,805,000.0	1,865,618.0	0.0	99,584,553.0
TOTAL GENERAL		**932,307.0**	**2,367,919.0**	**7,369,158.0**	**10,334,631.0**	**2,527,831.0**	**4,928,164.0**	**28,775,930.0**	**5,149,831.0**	**1,528,164.0**	**33,805,000.0**	**1,865,618.0**	**0.0**	**99,584,553.0**



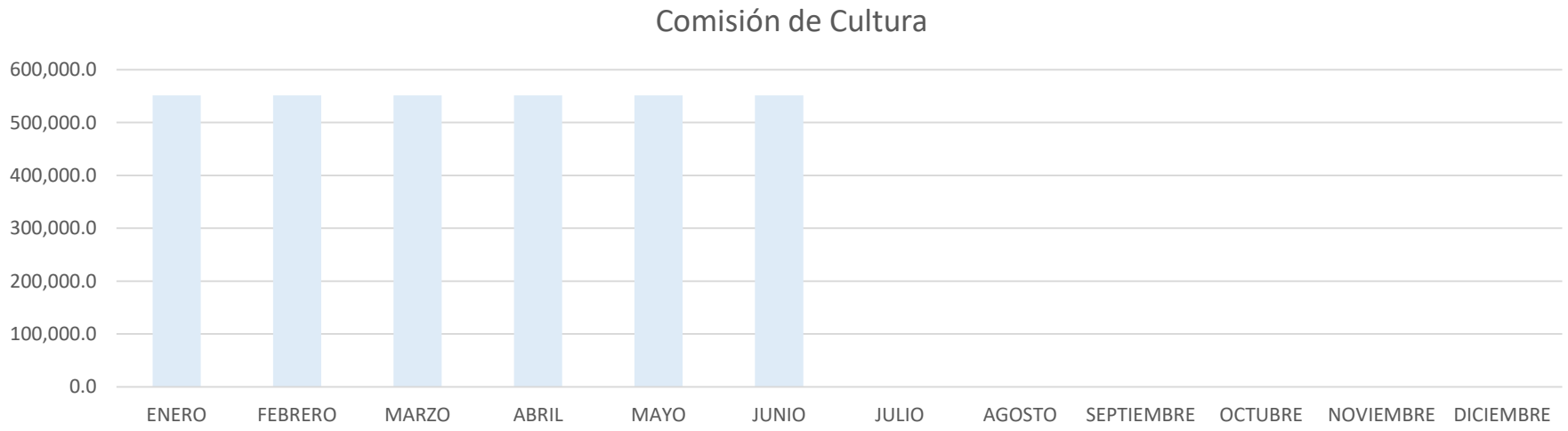
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Instituto Belisario Domínguez.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	669,954.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	1,275,459.0	2,550,915.0	0.0	14,700,000.0
TOTAL GENERAL		**669,954.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**1,275,459.0**	**2,550,915.0**	**0.0**	**14,700,000.0**



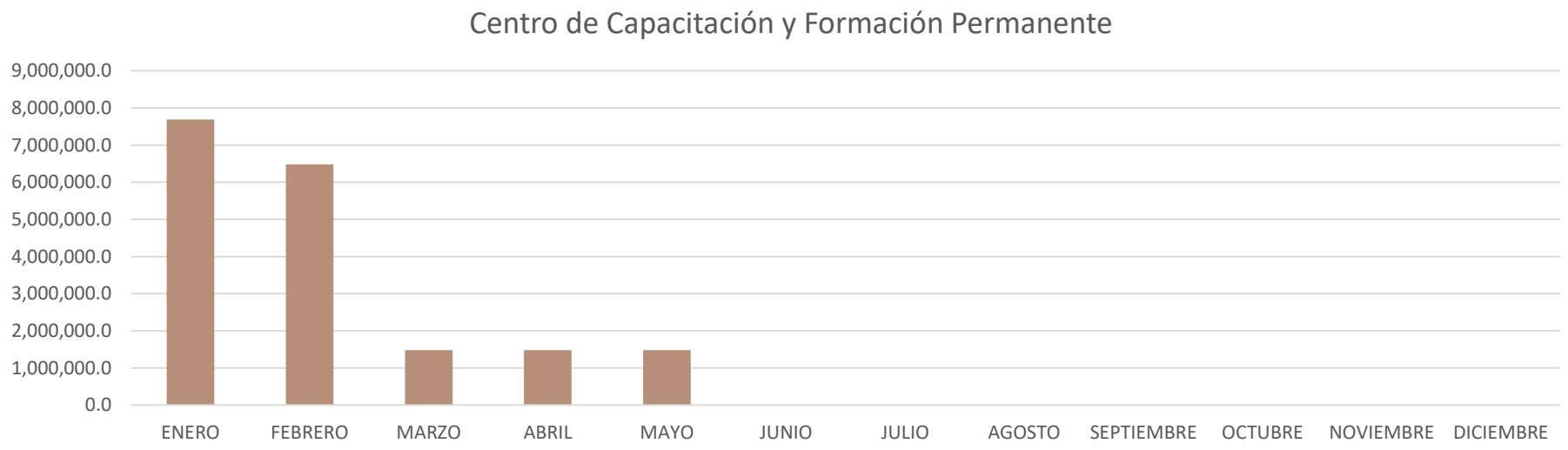
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Comisión de Cultura		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Parlamentario.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Promover la máxima capacidad en el cumplimiento de las actividades de apoyo parlamentario durante el desarrollo del trabajo legislativo.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	551,463.0	551,463.0	551,463.0	551,463.0	551,463.0	551,465.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,308,780.0
TOTAL GENERAL		**551,463.0**	**551,463.0**	**551,463.0**	**551,463.0**	**551,463.0**	**551,465.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**3,308,780.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Centro de Capacitación y Formación Permanente.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	7,690,000.0	6,480,000.0	1,480,000.0	1,480,000.0	1,480,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,610,000.0
TOTAL GENERAL		**7,690,000.0**	**6,480,000.0**	**1,480,000.0**	**1,480,000.0**	**1,480,000.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**18,610,000.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
Usuarios que Atiende:	Senadores y Comisiones de Relaciones Exteriores y afines.		

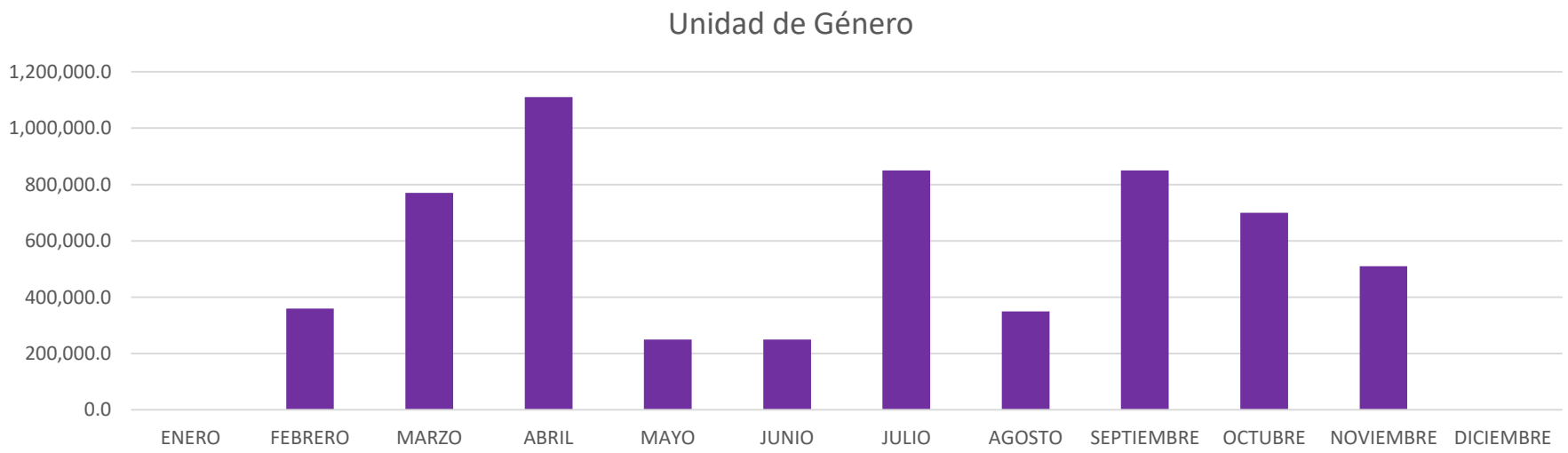
Descripción	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para apoyar las actividades de carácter internacional, diplomacia parlamentaria y protocolo, así como para la elaboración de estudios de política exterior.	Pesos	702,476.0	3,249,865.0	577,932.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	160,365.0	320,729.0	0.0	5,973,557.0
TOTAL GENERAL		**702,476.0**	**3,249,865.0**	**577,932.0**	**160,365.0**	**160,365.0**	**160,365.0**	**160,365.0**	**160,365.0**	**160,365.0**	**160,365.0**	**320,729.0**	**0.0**	**5,973,557.0**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Resguardo Parlamentario.		**Indicador de Desempeño**
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.		Pesos Ejercidos / Pesos Programados x 100
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	5,155,751.0	5,524,592.0	5,258,803.0	5,575,163.0	5,633,923.0	5,173,227.0	5,155,751.0	5,524,591.0	5,168,540.0	5,237,808.0	10,985,299.0	0.0	64,393,448.0
TOTAL GENERAL		**5,155,751.0**	**5,524,592.0**	**5,258,803.0**	**5,575,163.0**	**5,633,923.0**	**5,173,227.0**	**5,155,751.0**	**5,524,591.0**	**5,168,540.0**	**5,237,808.0**	**10,985,299.0**	**0.0**	**64,393,448.0**

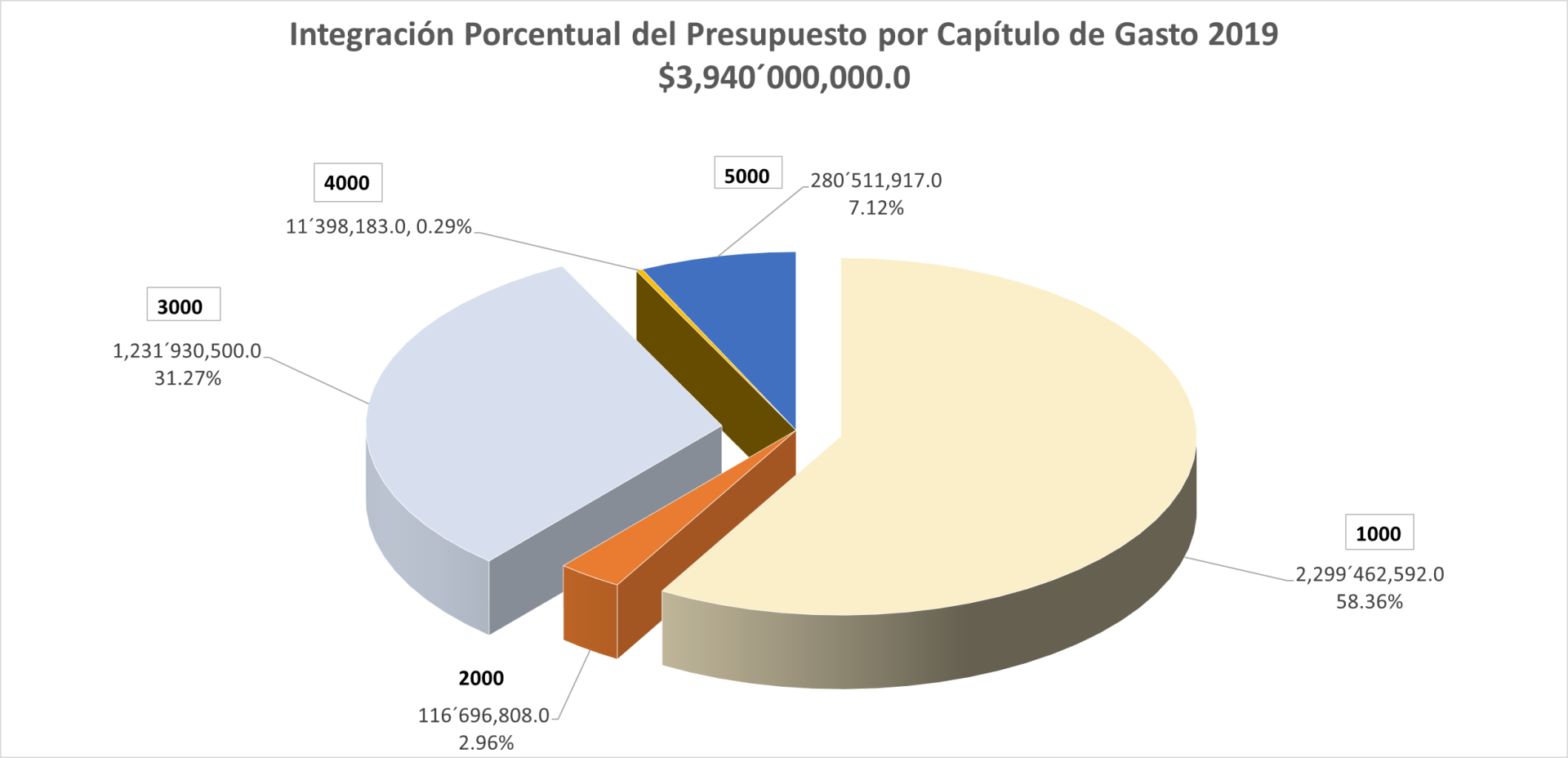
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Unidad de Género.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
Usuarios que Atiende:	Senadores, Comisiones Legislativas, Grupos Parlamentarios, Órganos de Gobierno, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.		

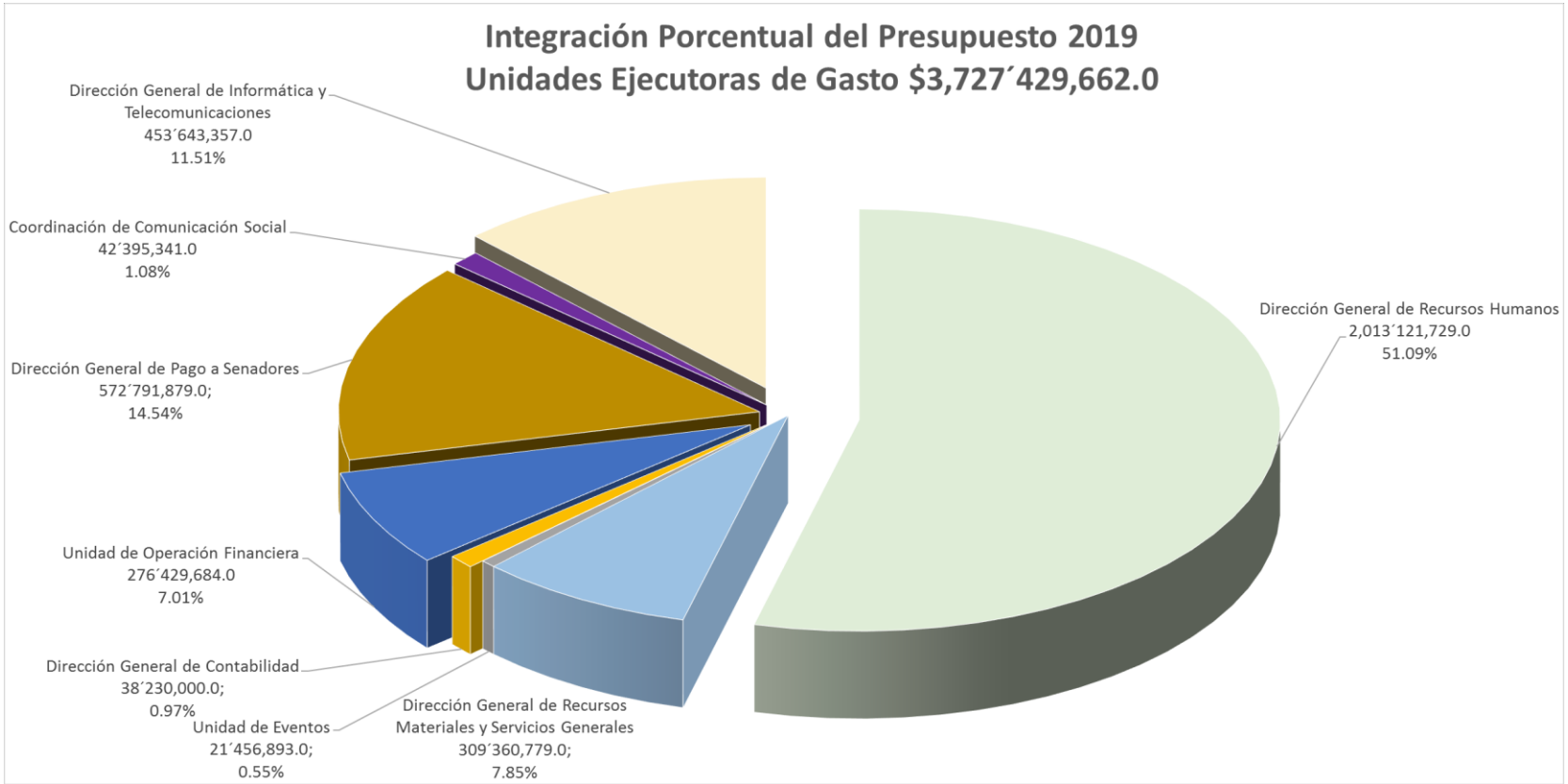
Descripción	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para promover y dirigir las acciones tendientes a institucionalizar la perspectiva de género al interior del Senado de la República.	Pesos	0.0	360,000.0	770,000.0	1,110,000.0	250,000.0	250,000.0	850,000.0	350,000.0	850,000.0	700,000.0	510,000.0	0.0	6,000,000.0
TOTAL GENERAL		**0.0**	**360,000.0**	**770,000.0**	**1,110,000.0**	**250,000.0**	**250,000.0**	**850,000.0**	**350,000.0**	**850,000.0**	**700,000.0**	**510,000.0**	**0.0**	**6,000,000.0**

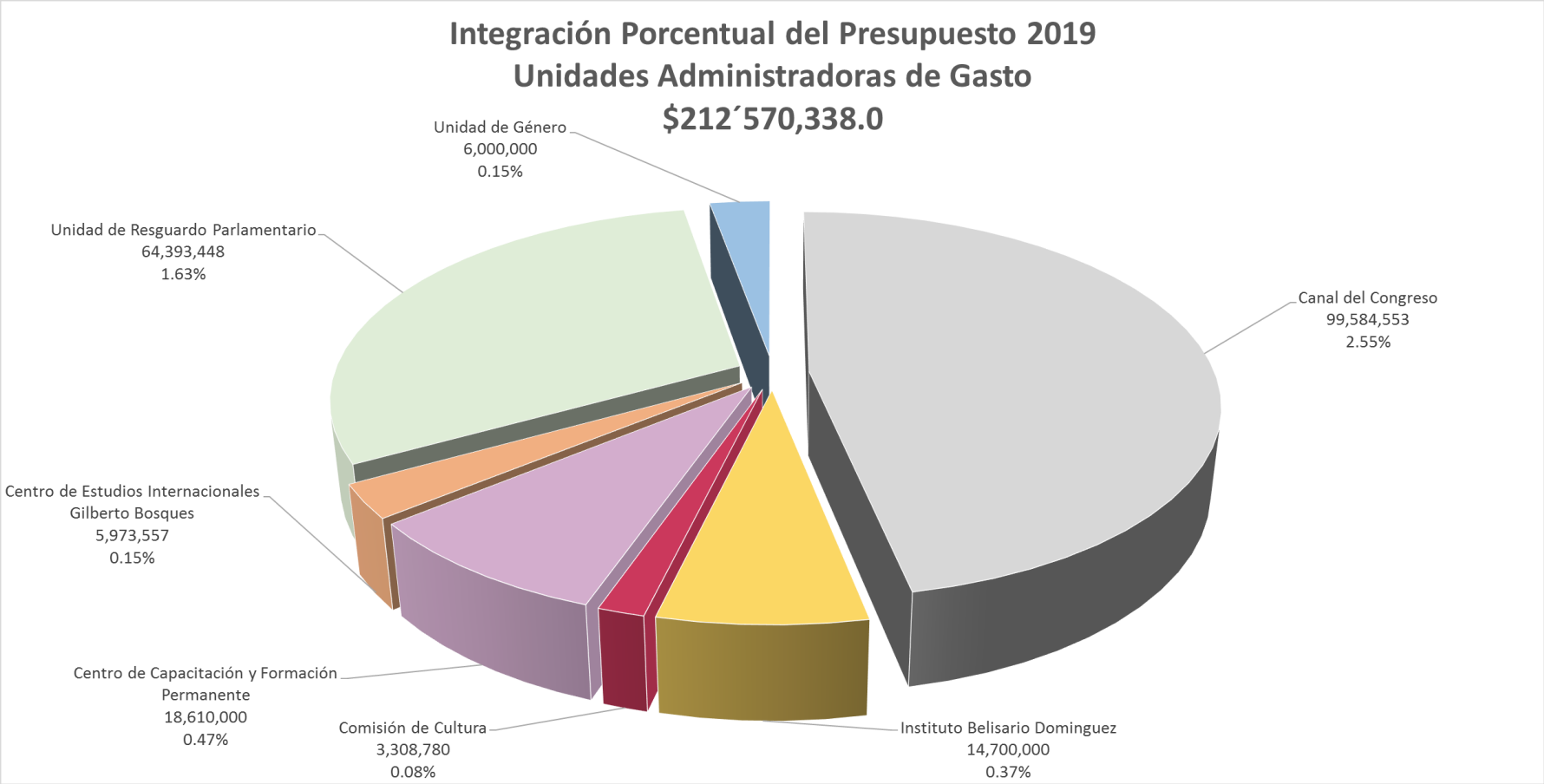


7. Distribución Presupuestal

7. Distribución Presupuestal




Integración Porcentual del Presupuesto 2019
Unidades Ejecutoras de Gasto $3,727´429,662.0
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones
453´643,357.0
11.51%
Coordinación de Comunicación Social
42´395,341.0
1.08%
Dirección General de Pago a Senadores
572´791,879.0;
14.54%
Unidad de Operación Financiera
276´429,684.0
7.01%
Dirección General de Contabilidad
38´230,000.0;
0.97%
Unidad de Eventos
21´456,893.0;
0.55%
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
309´360,779.0;
7.85%
Dirección General de Recursos Humanos
2,013´121,729.0
51.09%


Integración Porcentual del Presupuesto 2019
Unidades Administradoras de Gasto
$212´570,338.0
Unidad de Género
6,000,000
0.15%
Unidad de Resguardo Parlamentario
64,393,448
1.63%
Canal del Congreso
99,584,553
2.55%
Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques
5,973,557
0.15%
Centro de Capacitación y Formación
Permanente
18,610,000
0.47%
Comisión de Cultura
3,308,780
0.08%
Instituto Belisario Dominguez
14,700,000
0.37%

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