**Secretaría General de Servicios Administrativos**

**Tesorería**

**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

# Programa Operativo Anual 2022

# Contenido


| | | Pág. |
|---|---|---|
| 1. | Presentación | 3 |
| 2. | Marco Normativo | 5 |
| 3. | Estructura Programática | 8 |
| 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) del Senado de la República ha tenido como finalidad reflejar las metas programáticas y los recursos presupuestales asignados a éstas. Sin embargo, frente al compromiso de transparentar la vinculación de los recursos presupuestales con el cumplimiento de los objetivos institucionales, el Senado de la República actualizó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) con el propósito de evaluar el ejercicio de los recursos presupuestarios de las Unidades ejecutoras y administradoras del gasto.

En este sentido, surge la necesidad de sustituir el Programa Operativo Anual por el Sistema de Evaluación del Desempeño con el fin de no duplicar la información que se genera y proporciona a la ciudadanía. Por lo anterior, el Programa Operativo Anual del ejercicio 2022 que se presenta a continuación es el último que se publicará.

La información presupuestal de futuros ejercicio estará reflejada en los Informes Anuales del Sistema de Evaluación del Desempeño que genera la Tesorería, a través de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas, con la finalidad de seguir abonando a la transparencia y rendición de cuentas.

# 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.

## 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.

# 3. Estructura Programática

# 3. Estructura Programática

## Estructura Programática Base para el 2022

Clasificación Administrativa – Funcional y Programática

| Clasificaciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativa | | Funcional - Programática | | | | | Denominación |
| R | UR | FI | FU | SF | AI | Pp | |
| 1 | | | | | | | Poder Legislativo |
| | 200 | | | | | | Cámara de Senadores |
| | | 1 | | | | | Gobierno |
| | | | 1 | | | | Legislación |
| | | | | 1 | | | Legislación |
| | | | | | 4 | | Llevar a cabo el Proceso Legislativo |
| | | | | | | R001 | Actividades derivadas del trabajo legislativo |

# 4. Presupuesto por Área y Capítulo de Gasto

# 4. Presupuesto por Área y Capítulo de Gasto

| Presupuesto Ejercicio 2022 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 | 2,059,608,041 | 2,270,000 | 6,756,689 | 4,300,000 | | | 2,072,934,730 |
| 2 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 255,000 | 52,323,786 | 294,405,103 | | 3,347,341 | 37,849,354 | 388,180,584 |
| 3 | Unidad de Eventos | | 16,712,500 | 5,815,000 | | 1,940,100 | | 24,467,600 |
| 4 | Tesorería | 167,366,610 | 20,260,071 | 274,011,399 | 250,000 | 5,000,000 | | 466,888,080 |
| 5 | Dirección General de Contabilidad | | | 33,833,000 | | | | 33,833,000 |
| 6 | Unidad de Operación Financiera | 271,571,216 | 1,065,000 | 2,050,000 | 150,000 | | | 274,836,216 |
| 7 | Dirección General de Pago a Senadores | | | 551,122,000 | 655,000 | | | 551,777,000 |
| 8 | Coordinación de Comunicación Social | | 6,744,028 | 44,796,799 | | | | 51,540,827 |
| 9 | Dirección General de Informática y Telecomunicaciones | | 564,000 | 343,324,303 | | 6,750,000 | | 350,638,303 |
| **Suma Ejecutoras** | | **2,498,800,867** | **99,939,385** | **1,556,114,293** | **5,355,000** | **17,037,441** | **37,849,354** | **4,215,096,340** |
| **Unidades Administradoras de Gasto** | | | | | | | | |
| 1 | Dirección General del Canal del Congreso | | 314,237 | 41,208,944 | 176,000 | 29,135,671 | 7,165,148 | 78,000,000 |
| 2 | Instituto Belisario Domínguez | | | 16,223,000 | | | | 16,223,000 |
| 3 | Comisión de Cultura | | | 2,500,000 | | | | 2,500,000 |
| 4 | Centro de Capacitación y Formación Permanente | | | 13,180,000 | | | | 13,180,000 |
| 5 | Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques | | 45,000 | 1,200,000 | 3,350,000 | | | 4,595,000 |
| 6 | Dirección General de Resguardo Parlamentario | | 244,550 | 102,543,456 | | | | 102,788,006 |
| 7 | Unidad Técnica para la Igualdad de Género | | 700,000 | 5,300,000 | | | | 6,000,000 |
| **Suma Administradoras** | | **0** | **1,303,787** | **182,155,400** | **3,526,000** | **29,135,671** | **7,165,148** | **223,286,006** |
| **Total General** | | **2,498,800,867** | **101,243,172** | **1,738,269,693** | **8,881,000** | **46,173,112** | **45,014,502** | **4,438,382,346** |

# 5. Calendarización Mensual por Meta

# 5. Calendarización Mensual por Meta

| PRESUPUESTO 2022<br>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 | 149,374,223 | 143,606,041 | 152,269,817 | 146,616,149.0 | 155,396,313.0 | 159,744,065.0 | 156,278,656.0 | 145,939,374.0 | 153,894,741.0 | 146,492,851.0 | 388,186,563.0 | 175,135,937.0 | 2,072,934,730.0 |
| 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 | 46,408,096.0 | 36,947,757.0 | 36,858,730.0 | 35,047,680.0 | 29,254,447.0 | 31,513,591.0 | 28,787,679.0 | 30,631,904.0 | 27,665,717.0 | 29,083,253.0 | 26,832,206.0 | 29,149,524.0 | 388,180,584.0 |
| 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 | 2,029,525.0 | 2,108,525.0 | 2,153,025.0 | 2,128,025.0 | 2,053,025.0 | 2,053,625.0 | 2,008,625.0 | 2,008,625.0 | 2,010,625.0 | 2,008,625.0 | 1,995,625.0 | 1,909,725.0 | 24,467,600.0 |
| 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 | 335,659,675.0 | 23,828,015.0 | 20,195,972.0 | 46,564,404.0 | 27,909,299.0 | 12,730,715.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466,888,080.0 |
| 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 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,920,082.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 8,237,913.0 | 33,833,000.0 |
| 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 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 58,653,040.0 | 274,836,216.0 |
| 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 | 45,535,950.0 | 45,636,727.0 | 46,089,043.0 | 46,006,028.0 | 46,191,650.0 | 46,258,035.0 | 45,631,584.0 | 45,472,632.0 | 46,122,431.0 | 47,065,917.0 | 46,229,901.0 | 45,537,102.0 | 551,777,000.0 |
| 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 | 4,350,000.0 | 6,550,000.0 | 5,196,799.0 | 4,550,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,194,028.0 | 0.0 | 51,540,827.0 |
| 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 | 0.0 | 43,146,525.0 | 31,026,525.0 | 29,346,525.0 | 28,846,525.0 | 28,346,525.0 | 37,846,525.0 | 23,746,525.0 | 22,846,525.0 | 22,846,525.0 | 47,746,525.0 | 34,893,053.0 | 350,638,303.0 |
| Suma Ejecutoras | | | | 605,307,569 | 323,773,690 | 315,740,011 | 332,208,911 | 316,051,359 | 307,669,654 | 296,894,002 | 274,139,993 | 278,880,972 | 273,838,104 | 537,075,781 | 353,516,294 | 4,215,096,340 |

## PRESUPUESTO 2022

## 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 | 11,849,900.0 | 9,399,211.0 | 5,847,134.0 | 2,972,500.0 | 5,743,913.0 | 5,296,500.0 | 13,911,500.0 | 13,885,584.0 | 3,521,300.0 | 1,896,500.0 | 3,675,958.0 | 0.0 | 78,000,000 |
| 2 | Instituto Belisario Domínguez | Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa. | Pesos | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,913.0 | 16,223,000 |
| 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 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,337.0 | 2,500,000 |
| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 5,000,000.0 | 1,100,000.0 | 1,700,000.0 | 380,000.0 | 13,180,000 |
| 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 | 1,575,000.0 | 1,968,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 103,500.0 | 0.0 | 4,595,000 |
| 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 | 8,153,893.0 | 8,597,287.0 | 8,178,893.0 | 8,153,893.0 | 8,717,286.0 | 8,153,892.0 | 8,237,492.0 | 9,101,307.0 | 8,198,892.0 | 9,143,892.0 | 8,597,287.0 | 9,553,992.0 | 102,788,006 |
| 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 | 800,000.0 | 350,000.0 | 450,000.0 | 450,000.0 | 550,000.0 | 700,000.0 | 550,000.0 | 300,000.0 | 600,000.0 | 750,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 6,000,000 |
| Suma Administradoras | | | | 23,939,043 | 21,875,248 | 16,154,777 | 14,255,143 | 17,689,949 | 16,829,142 | 25,377,742 | 25,965,641 | 18,998,942 | 14,569,142 | 16,136,995 | 11,494,242 | 223,286,006 |
| **Total General** | | | | **629,246,612** | **345,648,938** | **331,894,788** | **346,464,054** | **333,741,308** | **324,498,796** | **322,271,744** | **300,105,634** | **297,879,914** | **288,407,246** | **553,212,776** | **365,010,536** | **4,438,382,346** |



**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

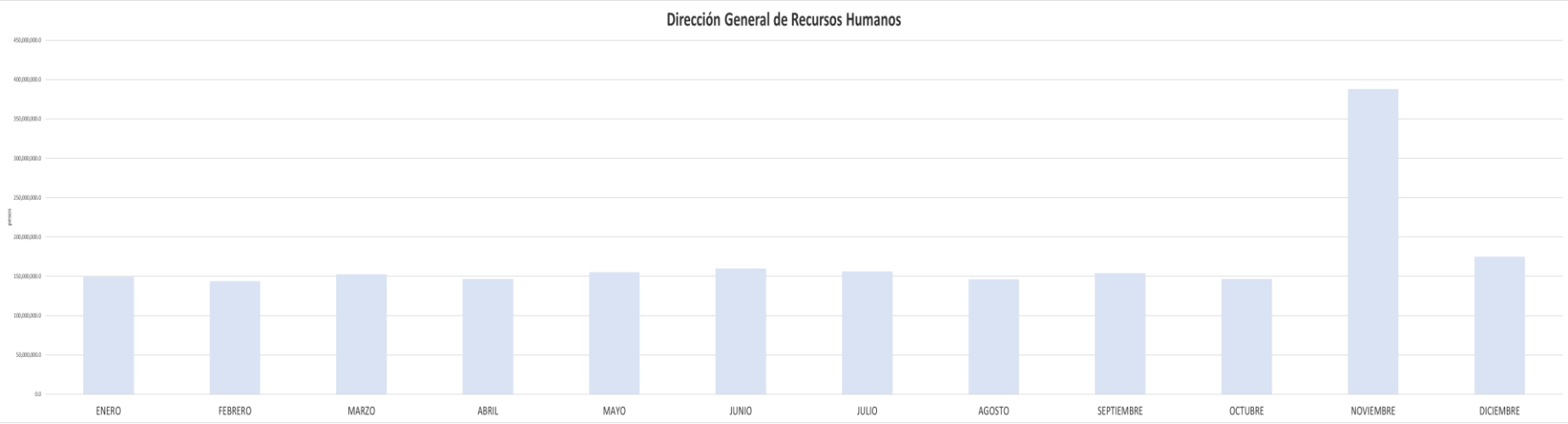
# 6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

# 6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

## Unidades Ejecutoras de Gasto

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 149,374,223.0 | 143,606,041.0 | 152,269,817.0 | 146,616,149.0 | 155,396,313.0 | 159,744,065.0 | 156,278,656.0 | 145,939,374.0 | 153,894,741.0 | 146,492,851.0 | 388,186,563.0 | 175,135,937.0 | 2,072,934,730.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **149,374,223.0** | **143,606,041.0** | **152,269,817.0** | **146,616,149.0** | **155,396,313.0** | **159,744,065.0** | **156,278,656.0** | **145,939,374.0** | **153,894,741.0** | **146,492,851.0** | **388,186,563.0** | **175,135,937.0** | **2,072,934,730.0** |

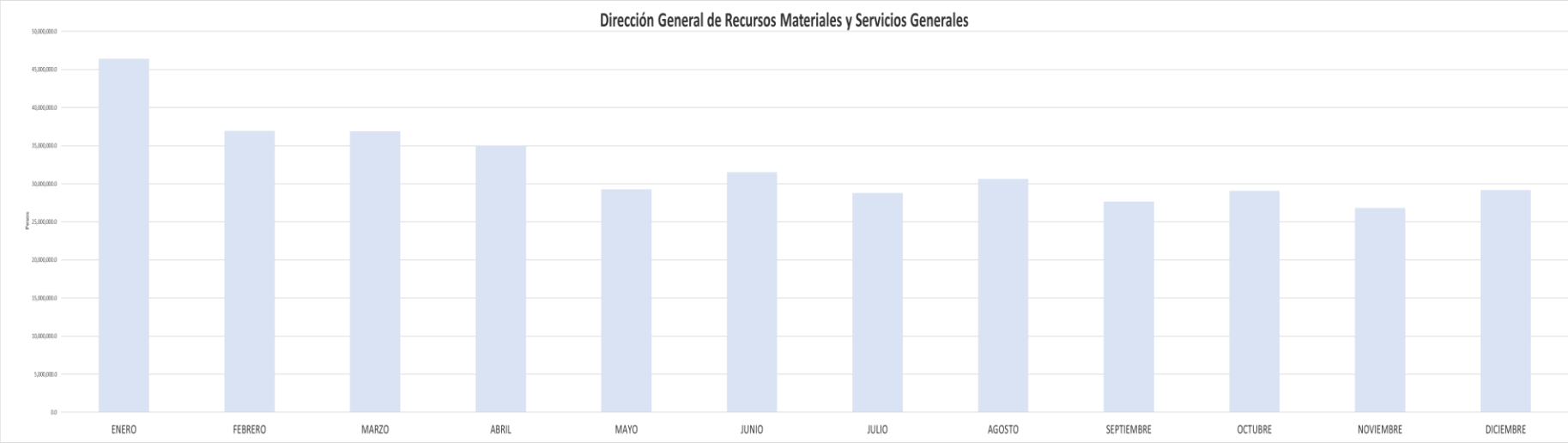





**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

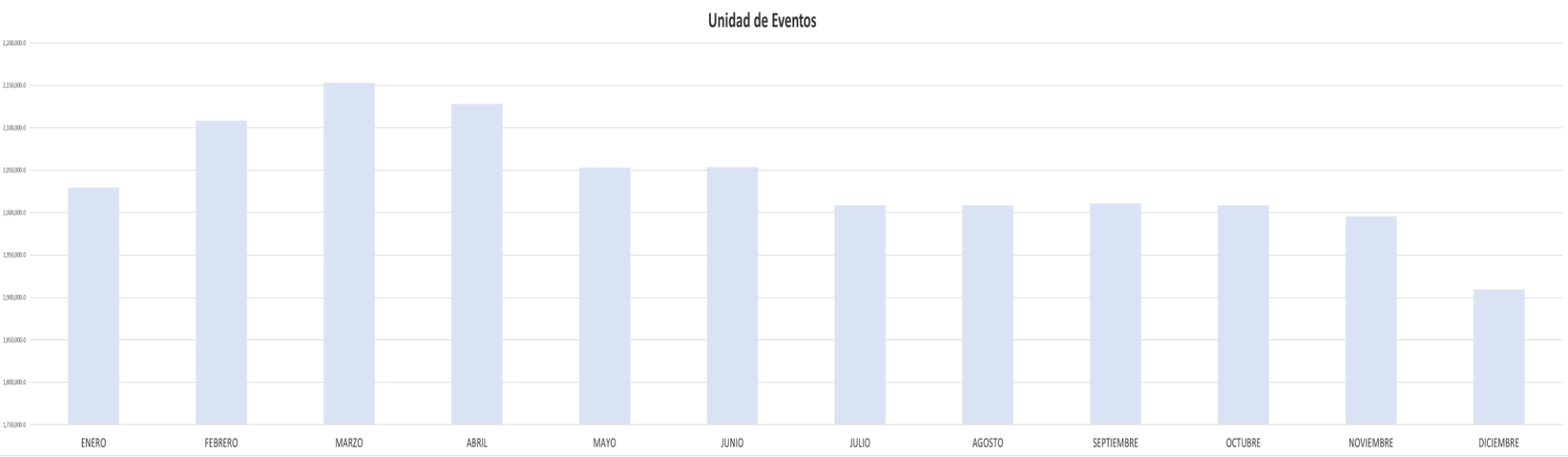
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:** | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Administrativo. | |
| **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. | | $\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$ |
| **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 | 46,408,096.0 | 36,947,757.0 | 36,858,730.0 | 35,047,680.0 | 29,254,447.0 | 31,513,591.0 | 28,787,679.0 | 30,631,904.0 | 27,665,717.0 | 29,083,253.0 | 26,832,206.0 | 29,149,524.0 | 388,180,584.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **46,408,096.0** | **36,947,757.0** | **36,858,730.0** | **35,047,680.0** | **29,254,447.0** | **31,513,591.0** | **28,787,679.0** | **30,631,904.0** | **27,665,717.0** | **29,083,253.0** | **26,832,206.0** | **29,149,524.0** | **388,180,584.0** |



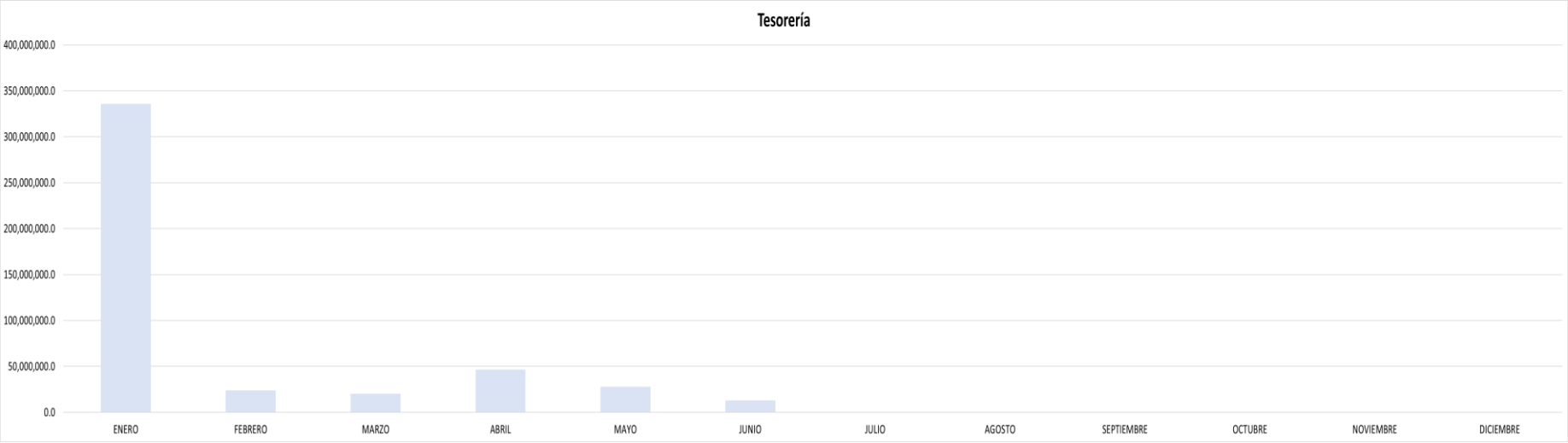
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:** | Unidad de Eventos. | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Administrativo. | |
| **Objetivo Estratégico que Cumple:** | 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 | 2,029,525.0 | 2,108,525.0 | 2,153,025.0 | 2,128,025.0 | 2,053,025.0 | 2,053,625.0 | 2,008,625.0 | 2,008,625.0 | 2,010,625.0 | 2,008,625.0 | 1,995,625.0 | 1,909,725.0 | 24,467,600.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **2,029,525.0** | **2,108,525.0** | **2,153,025.0** | **2,128,025.0** | **2,053,025.0** | **2,053,625.0** | **2,008,625.0** | **2,008,625.0** | **2,010,625.0** | **2,008,625.0** | **1,995,625.0** | **1,909,725.0** | **24,467,600.0** |



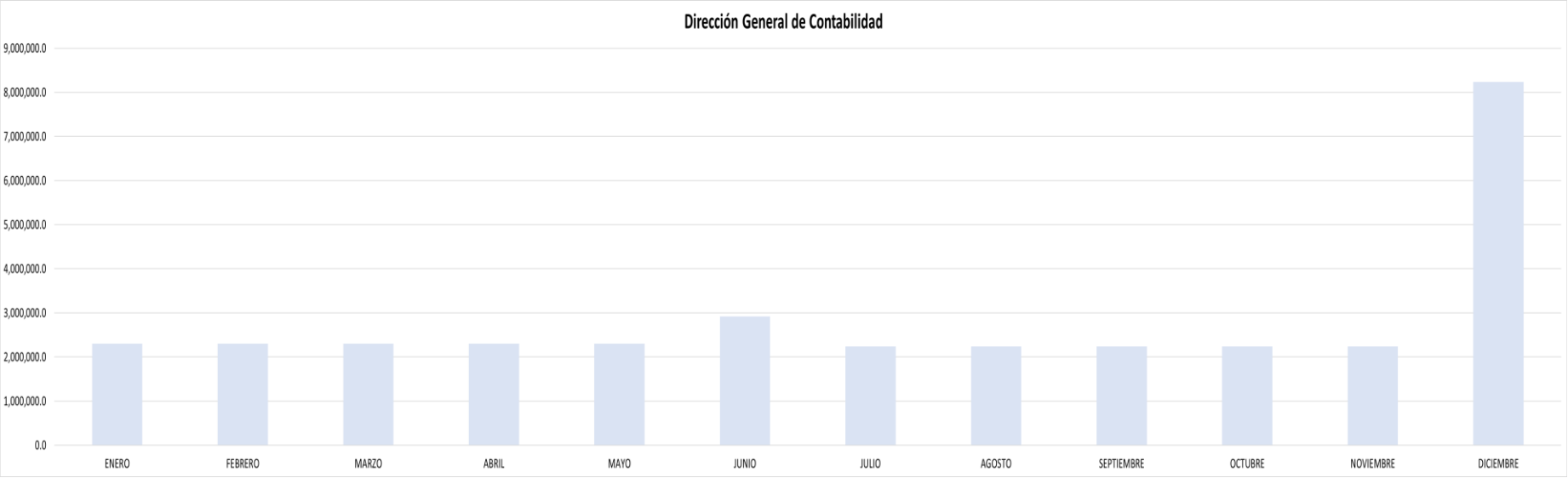
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:** | Tesorería. | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Administrativo. | |
| **Objetivo Estratégico que Cumple:** | Impulsar 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:** | 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 | 335,659,675.0 | 23,828,015.0 | 20,195,972.0 | 46,564,404.0 | 27,909,299.0 | 12,730,715.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466,888,080.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **335,659,675.0** | **23,828,015.0** | **20,195,972.0** | **46,564,404.0** | **27,909,299.0** | **12,730,715.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **466,888,080.0** |



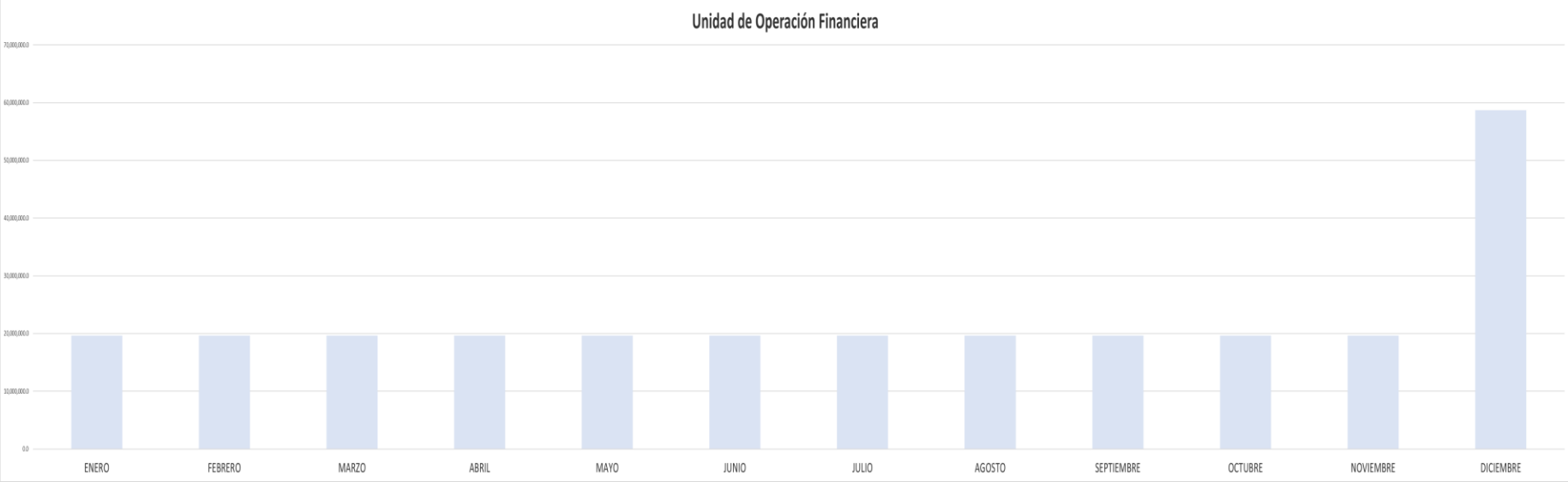
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:** | Dirección General de Contabilidad. | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Administrativo. | |
| **Objetivo Estratégico 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. | | $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$ |
| **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 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,297,084.0 | 2,920,082.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 2,237,917.0 | 8,237,913.0 | 33,833,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **2,297,084.0** | **2,297,084.0** | **2,297,084.0** | **2,297,084.0** | **2,297,084.0** | **2,920,082.0** | **2,237,917.0** | **2,237,917.0** | **2,237,917.0** | **2,237,917.0** | **2,237,917.0** | **8,237,913.0** | **33,833,000.0** |



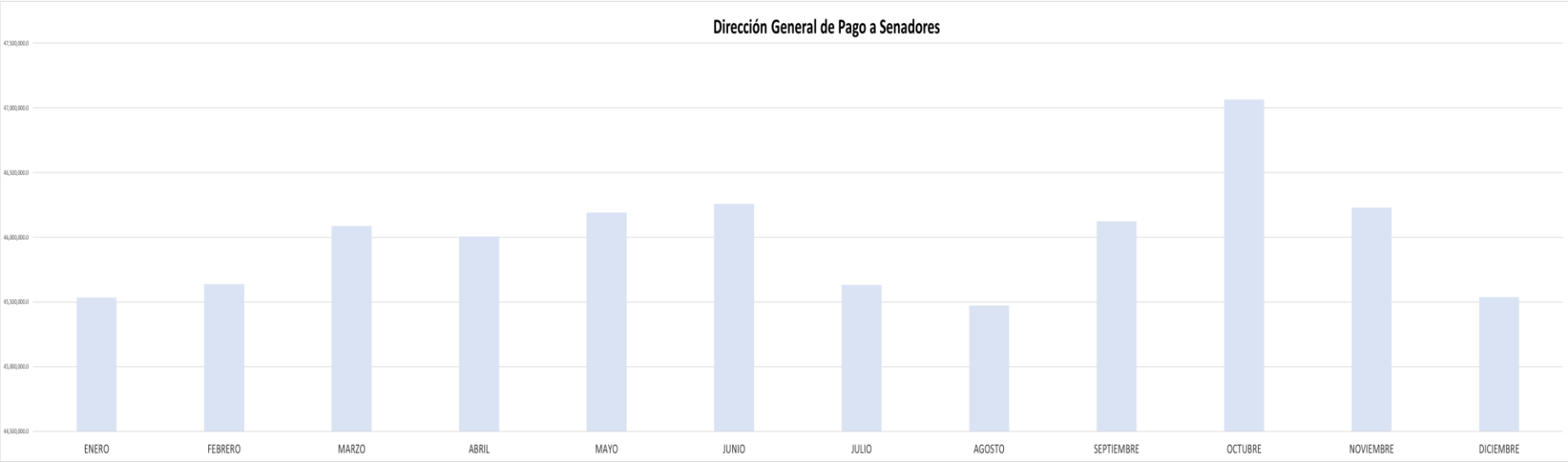
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:** | Unidad de Operación Financiera. | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Administrativo. | |
| **Objetivo Estratégico 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 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 19,653,016.0 | 58,653,040.0 | 274,836,216.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **19,653,016.0** | **58,653,040.0** | **274,836,216.0** |



| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **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. | | $\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$ |
| **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 | 45,535,950.0 | 45,636,727.0 | 46,089,043.0 | 46,006,028.0 | 46,191,650.0 | 46,258,035.0 | 45,631,584.0 | 45,472,632.0 | 46,122,431.0 | 47,065,917.0 | 46,229,901.0 | 45,537,102.0 | 551,777,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **45,535,950.0** | **45,636,727.0** | **46,089,043.0** | **46,006,028.0** | **46,191,650.0** | **46,258,035.0** | **45,631,584.0** | **45,472,632.0** | **46,122,431.0** | **47,065,917.0** | **46,229,901.0** | **45,537,102.0** | **551,777,000.0** |

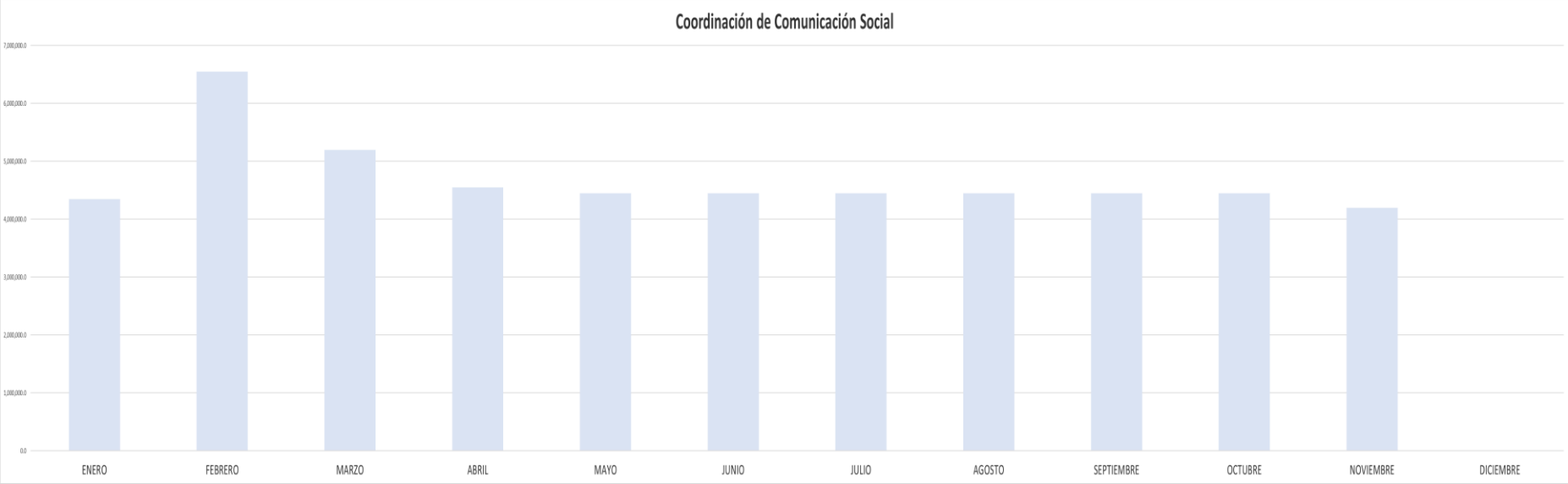





**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

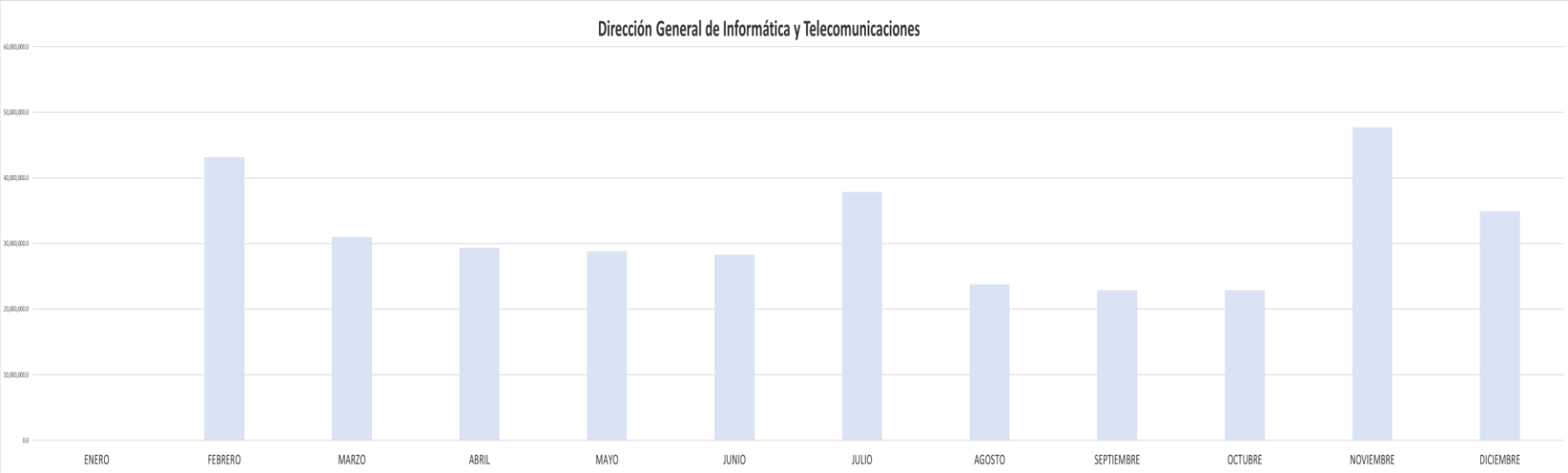
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:** | Coordinación de Comunicación Social. | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Técnico | |
| **Objetivo Estratégico que 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 | 4,350,000.0 | 6,550,000.0 | 5,196,799.0 | 4,550,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,450,000.0 | 4,194,028.0 | 0.0 | 51,540,827.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **4,350,000.0** | **6,550,000.0** | **5,196,799.0** | **4,550,000.0** | **4,450,000.0** | **4,450,000.0** | **4,450,000.0** | **4,450,000.0** | **4,450,000.0** | **4,450,000.0** | **4,194,028.0** | **0.0** | **51,540,827.0** |



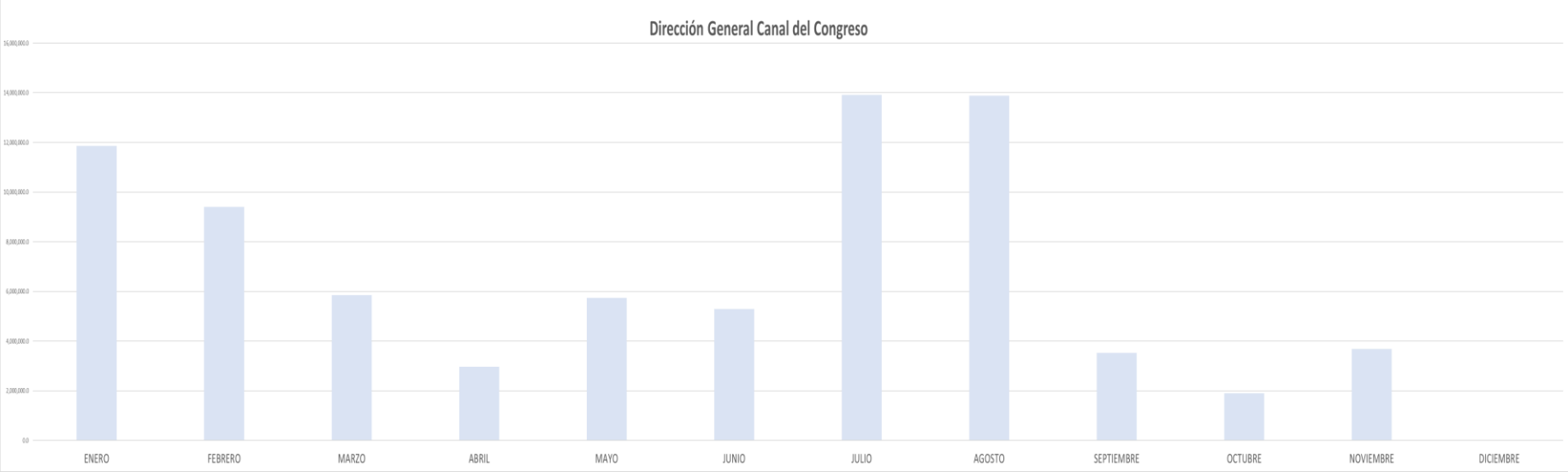
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:** | Dirección General de Informática y Telecomunicaciones | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Administrativo. | |
| **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. | | $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$ |
| **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 | 0.0 | 43,146,525.0 | 31,026,525.0 | 29,346,525.0 | 28,846,525.0 | 28,346,525.0 | 37,846,525.0 | 23,746,525.0 | 22,846,525.0 | 22,846,525.0 | 47,746,525.0 | 34,893,053.0 | 350,638,303.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **0.0** | **43,146,525.0** | **31,026,525.0** | **29,346,525.0** | **28,846,525.0** | **28,346,525.0** | **37,846,525.0** | **23,746,525.0** | **22,846,525.0** | **22,846,525.0** | **47,746,525.0** | **34,893,053.0** | **350,638,303.0** |



| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Administradora 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. | | Pesos Ejercidos / Pesos Programados x 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 | 11,849,900.0 | 9,399,211.0 | 5,847,134.0 | 2,972,500.0 | 5,743,913.0 | 5,296,500.0 | 13,911,500.0 | 13,885,584.0 | 3,521,300.0 | 1,896,500.0 | 3,675,958.0 | 0.0 | 78,000,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **11,849,900.0** | **9,399,211.0** | **5,847,134.0** | **2,972,500.0** | **5,743,913.0** | **5,296,500.0** | **13,911,500.0** | **13,885,584.0** | **3,521,300.0** | **1,896,500.0** | **3,675,958.0** | **0.0** | **78,000,000.0** |



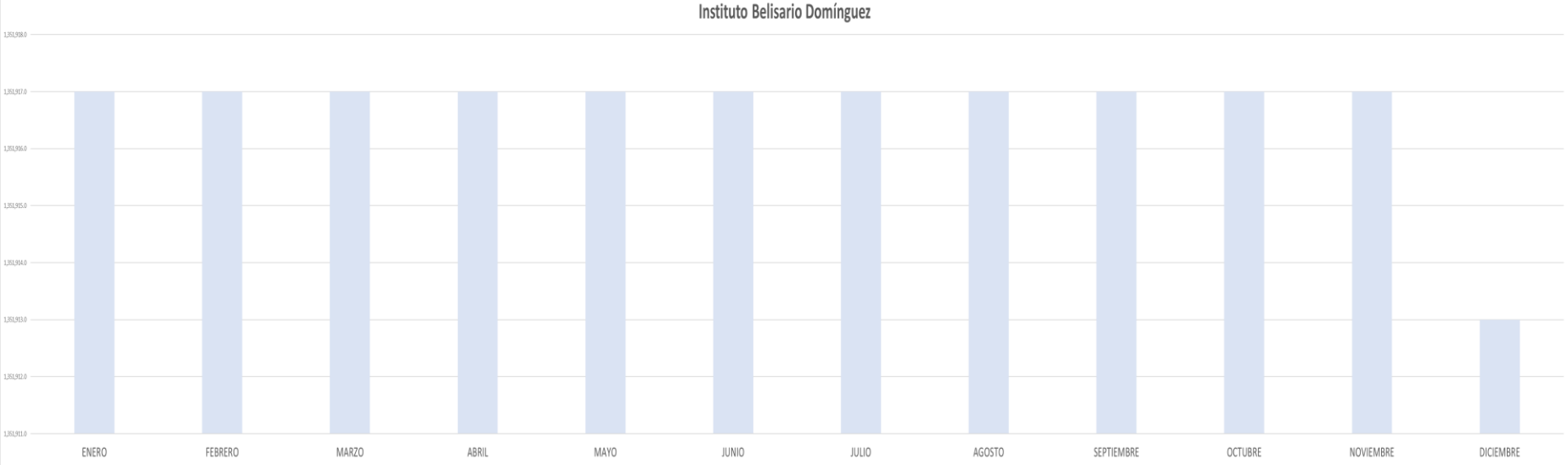



**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Administradora 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 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,917.0 | 1,351,913.0 | 16,223,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,917.0** | **1,351,913.0** | **16,223,000.0** |

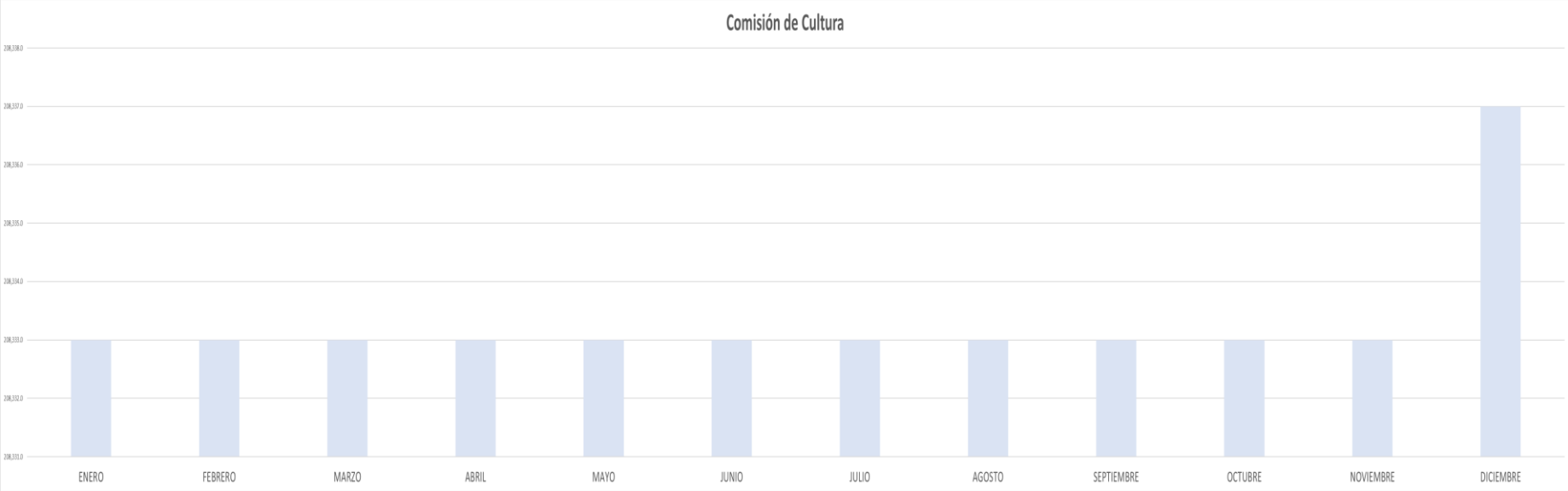





**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Administradora 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. | | Pesos Ejercidos / Pesos Programados x 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 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,333.0 | 208,337.0 | 2,500,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,333.0** | **208,337.0** | **2,500,000.0** |

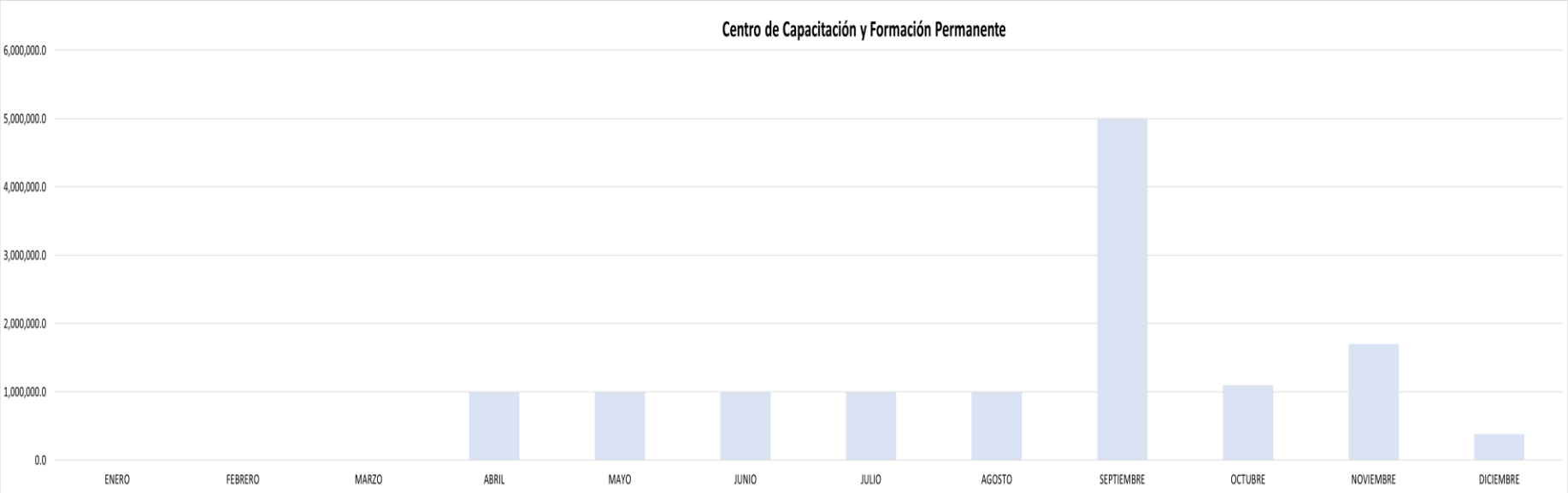





**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Administradora 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | 5,000,000.0 | 1,100,000.0 | 1,700,000.0 | 380,000.0 | 13,180,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1,000,000.0** | **1,000,000.0** | **1,000,000.0** | **1,000,000.0** | **1,000,000.0** | **5,000,000.0** | **1,100,000.0** | **1,700,000.0** | **380,000.0** | **13,180,000.0** |

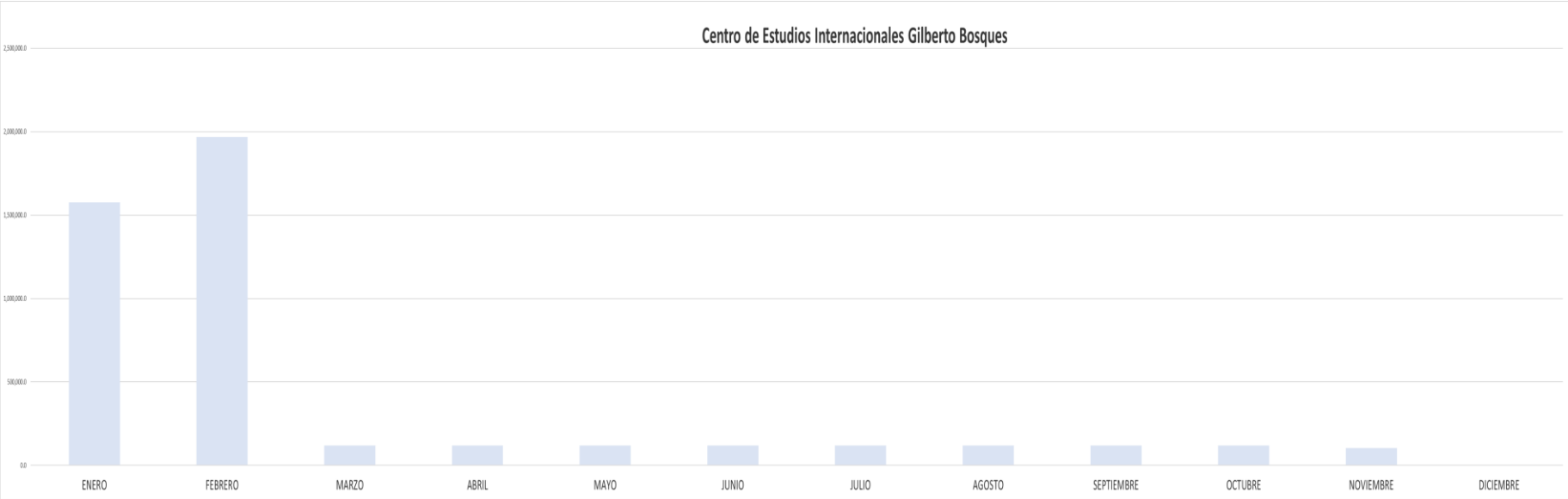





**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Administradora 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. | | Pesos Ejercidos / Pesos Programados x 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 | 1,575,000.0 | 1,968,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 118,500.0 | 103,500.0 | 0.0 | 4,595,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **1,575,000.0** | **1,968,500.0** | **118,500.0** | **118,500.0** | **118,500.0** | **118,500.0** | **118,500.0** | **118,500.0** | **118,500.0** | **118,500.0** | **103,500.0** | **0.0** | **4,595,000.0** |






**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Administradora 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 | 8,153,893.0 | 8,597,287.0 | 8,178,893.0 | 8,153,893.0 | 8,717,286.0 | 8,153,892.0 | 8,237,492.0 | 9,101,307.0 | 8,198,892.0 | 9,143,892.0 | 8,597,287.0 | 9,553,992.0 | 102,788,006.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **8,153,893.0** | **8,597,287.0** | **8,178,893.0** | **8,153,893.0** | **8,717,286.0** | **8,153,892.0** | **8,237,492.0** | **9,101,307.0** | **8,198,892.0** | **9,143,892.0** | **8,597,287.0** | **9,553,992.0** | **102,788,006.0** |

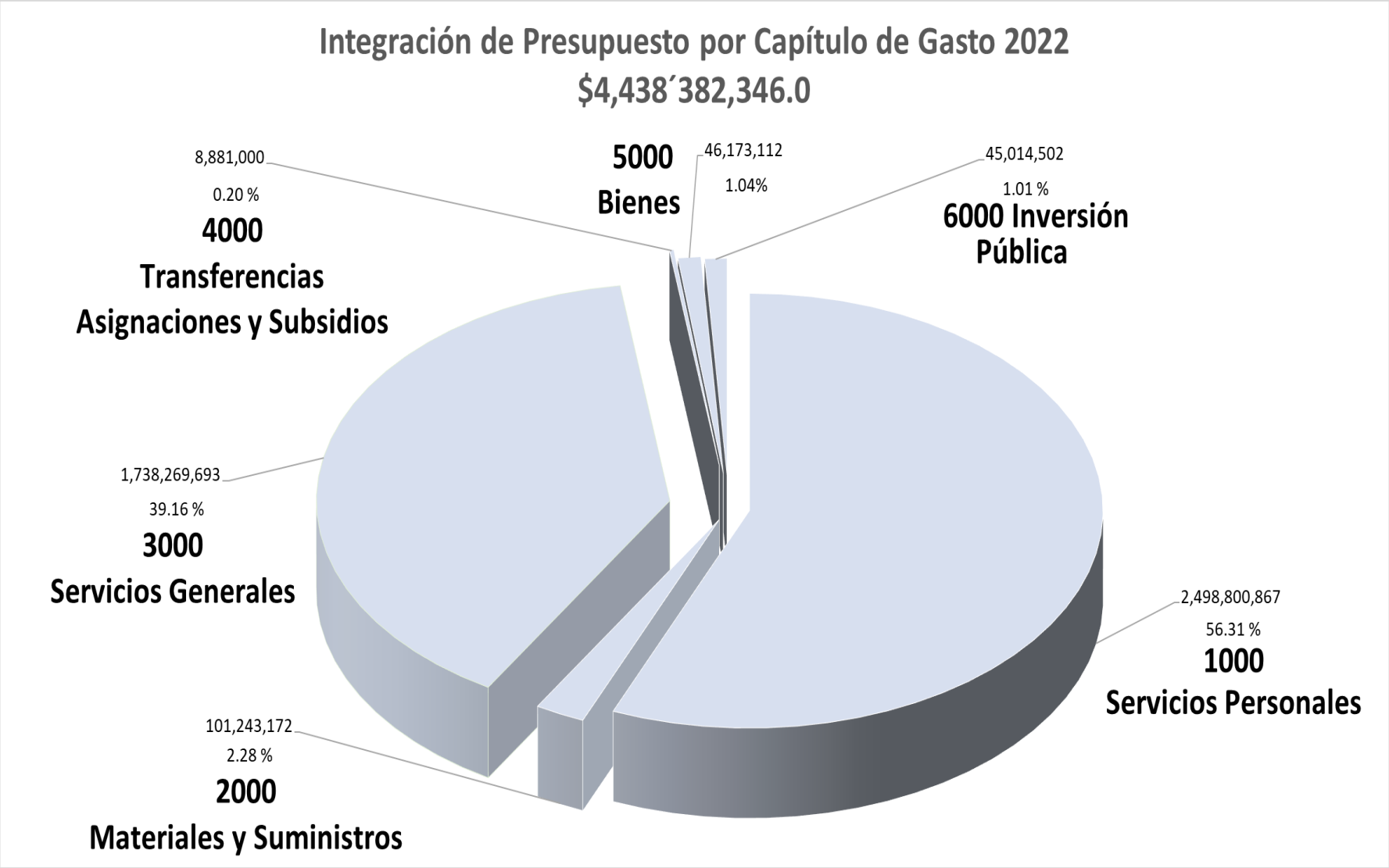
**Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas**

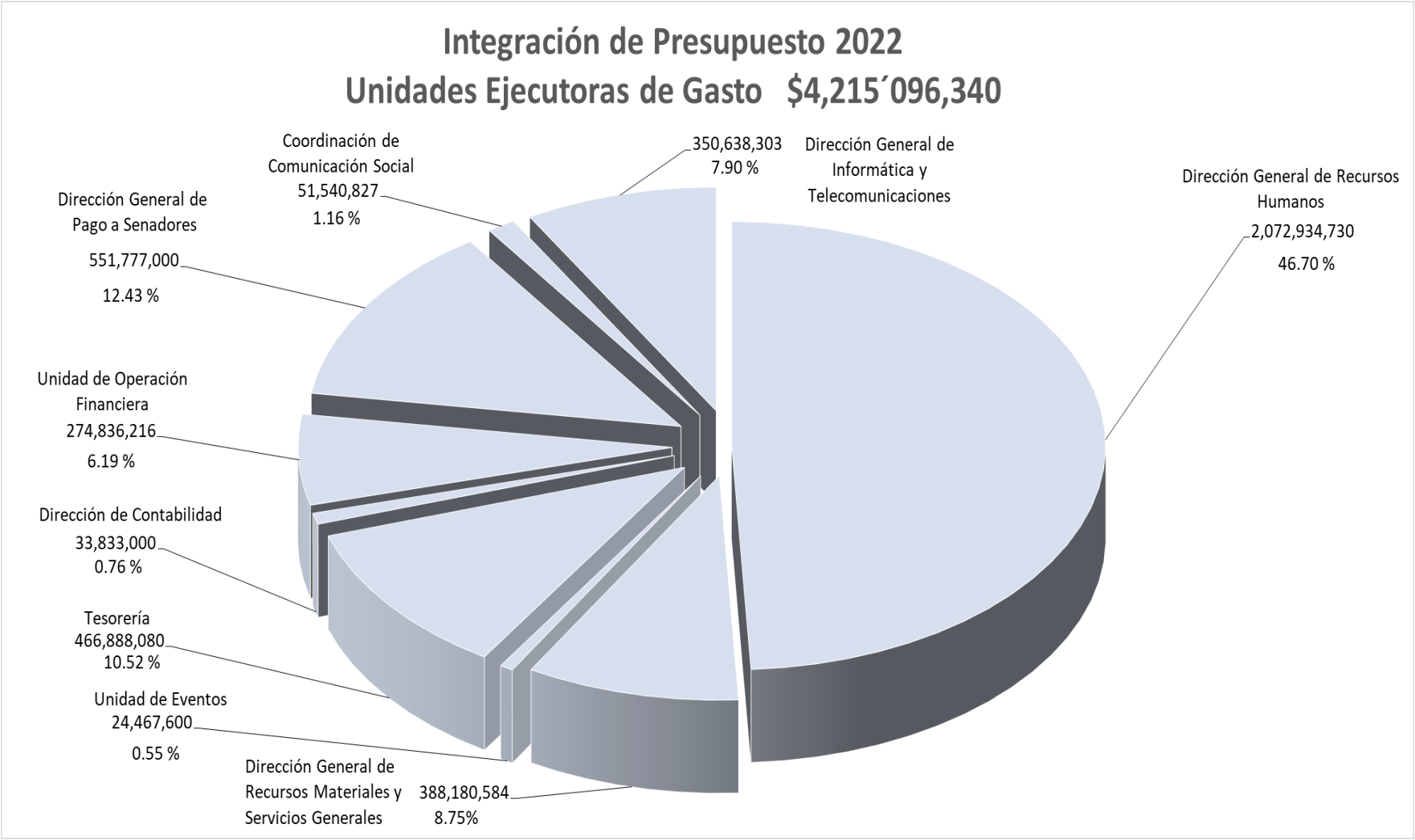
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Unidad Administradora de Gasto:** | Unidad Técnica para la Igualdad de Género. | | **Indicador de Desempeño** |
| **Clave y Nombre del Programa Institucional:** | 1114R001-MD002 | Servicios de Apoyo Técnico. | |
| **Objetivo Estratégico 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. | | |

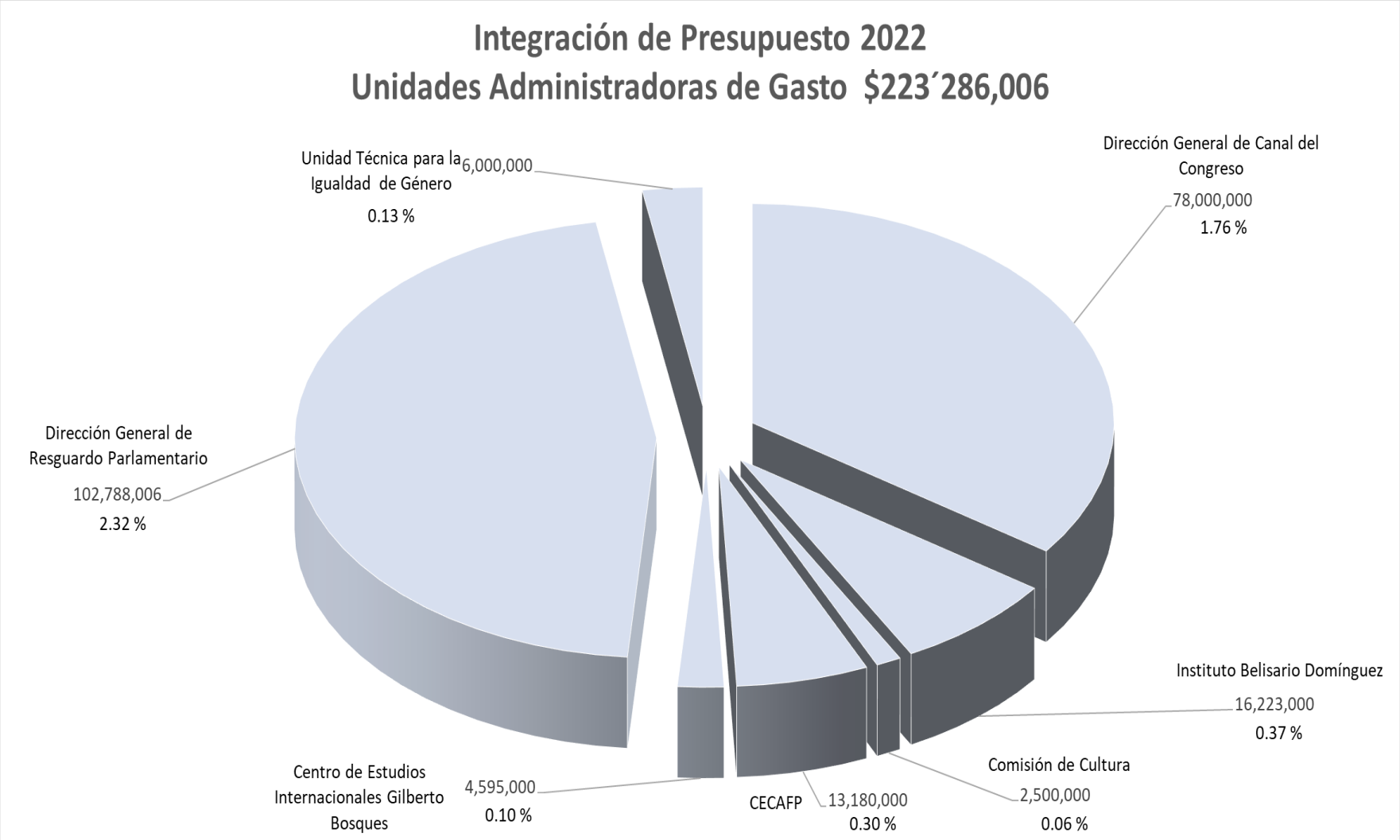
| Descripción | Unidad de Medida | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| Programar, presupuestar 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 | 800,000.0 | 350,000.0 | 450,000.0 | 450,000.0 | 550,000.0 | 700,000.0 | 550,000.0 | 300,000.0 | 600,000.0 | 750,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 6,000,000.0 |
| **TOTAL GENERAL** | | **800,000.0** | **350,000.0** | **450,000.0** | **450,000.0** | **550,000.0** | **700,000.0** | **550,000.0** | **300,000.0** | **600,000.0** | **750,000.0** | **500,000.0** | **0.0** | **6,000,000.0** |

# 7. Distribución Presupuestal

## 7. Distribución Presupuestal




Integración de Presupuesto 2022
Unidades Ejecutoras de Gasto $4,215´096,340
Coordinación de Comunicación Social 51,540,827 1.16 %
350,638,303 7.90 %
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones
Dirección General de Recursos Humanos 2,072,934,730 46.70 %
Dirección General de Pago a Senadores 551,777,000 12.43 %
Unidad de Operación Financiera 274,836,216 6.19 %
Dirección de Contabilidad 33,833,000 0.76 %
Tesorería 466,888,080 10.52 %
Unidad de Eventos 24,467,600 0.55 %
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 388,180,584 8.75%


Integración de Presupuesto 2022
Unidades Administradoras de Gasto $223´286,006
Unidad Técnica para la Igualdad de Género
6,000,000
0.13 %
Dirección General de Canal del Congreso
78,000,000
1.76 %
Dirección General de Resguardo Parlamentario
102,788,006
2.32 %
Instituto Belisario Domínguez
16,223,000
0.37 %
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
4,595,000
0.10 %
CECAFP
13,180,000
0.30 %
Comisión de Cultura
2,500,000
0.06 %

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