Programa Operativo Anual
2023

Secretaría General de Servicios Administrativos
Tesorería
Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

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

De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece la obligatoriedad de presupuestar anualmente los recursos públicos federales que serán administrados por el Poder Legislativo para el desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas, el Senado de la República pone a su disposición el Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio fiscal 2023.

Comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas - principios democráticos que deben permear en el ejercicio de los recursos provenientes de la ciudadanía - a continuación, se presentan los objetivos institucionales y la secuencia mensual del gasto programado que cada Unidad sustancial del Senado ejercerá bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y austeridad.

La organización, ejecución y autocontrol de la gestión presupuestaria nos ha permitido cumplir con los compromisos institucionales y caminar con paso firme. No obstante, la presupuestación del gasto en el POA se ha complementado con el Sistema de Evaluación del Desempeño, instrumento a través del cual encontrarán el seguimiento y evaluación al presupuesto, lo que nos permitirá obtener información real, concreta y clara sobre el ejercicio de los recursos una vez que haya concluido el ejercicio fiscal, a fin de brindar un ejercicio completo de control y transparencia del gasto público.

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 2023
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 2023 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	2,355,837,180	2,500,000	4,900,000	4,000,000	0	0	2,367,237,180
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	14,395,000	55,477,000	302,316,000	0	2,365,000	48,620,000	423,173,000
3	Unidad de Eventos	0	16,739,000	7,065,000	0	1,627,000	0	25,431,000
4	Tesorería	33,000,000	15,360,000	164,044,000	1,265,000	22,860,000	0	236,529,000
5	Dirección General de Contabilidad	0	0	34,430,000	0	0	0	34,430,000
6	Unidad de Operación Financiera	307,521,395	1,064,000	2,374,000	100,000	0	0	311,059,395
7	Dirección General de Pago a Senadores	0	0	675,559,772	700,000	0	0	676,259,772
8	Coordinación de Comunicación Social	0	7,000,000	58,700,000	0	0	0	65,700,000
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	0	1,000,000	344,060,000	0	6,000,000	0	351,060,000
	Suma Ejecutoras	**2,710,753,575**	**99,140,000**	**1,593,448,772**	**6,065,000**	**32,852,000**	**48,620,000**	**4,490,879,347**
	Unidades Administradoras de Gasto							
1	Dirección General del Canal del Congreso	0	2,316,744	72,086,828	176,000	14,770,428	0	89,350,000
2	Instituto Belisario Domínguez	0	0	16,320,000	0	0	0	16,320,000
3	Comisión de Cultura	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	0	0	13,180,000	0	0	0	13,180,000
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	0	45,000	1,680,000	3,350,000	0	0	5,075,000
6	Dirección General de Resguardo Parlamentario	0	202,000	105,645,000	0	0	0	105,847,000
7	Unidad Técnica para la Igualdad de Género	0	700,000	5,300,000	0	0	0	6,000,000
	Suma Administradoras	**0**	**3,263,744**	**216,211,828**	**3,526,000**	**14,770,428**	**0**	**237,772,000**
	Total General	**2,710,753,575**	**102,403,744**	**1,809,660,600**	**9,591,000**	**47,622,428**	**48,620,000**	**4,728,651,347**

5. Calendarización Mensual por Meta

5. Calendarización Mensual por Meta

PRESUPUESTO 2023 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	159,268,950	157,013,357	166,051,069	159,862,976.0	168,830,758.0	173,824,496.0	170,478,215.0	157,018,357.0	239,553,388.0	166,692,385.0	319,088,825.0	329,554,404.0	2,367,237,180.0
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	48,330,632.0	34,726,175.0	36,004,575.0	35,005,175.0	37,972,860.0	39,106,864.0	39,369,549.0	33,130,710.0	30,561,627.0	32,570,584.0	30,710,283.0	25,683,966.0	423,173,000.0
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	500,000.0	863,000.0	2,456,700.0	2,136,700.0	2,480,700.0	2,176,700.0	2,136,700.0	4,133,700.0	2,136,700.0	2,136,700.0	2,136,700.0	2,136,700.0	25,431,000.0
4	Tesorería	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para administrar y conducir el manejo de los recursos asignados al Senado de la República.	Pesos	0.0	52,784,500.0	0.0	34,425,000.0	0.0	31,055,000.0	23,852,900.0	23,852,900.0	23,852,900.0	23,352,900.0	23,352,900.0	0.0	236,529,000.0
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	2,182,000.0	2,182,000.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	9,756,600.0	34,430,000.0
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	22,331,100.0	22,235,018.0	22,234,908.0	22,234,910.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	66,379,103.0	311,059,395.0
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	55,820,108.0	56,094,640.0	56,528,555.0	56,372,881.0	56,160,605.0	57,243,505.0	56,637,415.0	56,236,424.0	56,184,421.0	57,542,320.0	55,897,043.0	55,541,855.0	676,259,772.0
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	5,763,960.0	5,933,960.0	5,988,960.0	5,988,960.0	5,988,960.0	5,988,960.0	5,983,960.0	4,538,047.0	4,538,047.0	4,538,047.0	4,418,046.0	6,030,093.0	65,700,000.0
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	48,827,564.0	37,127,518.0	18,576,851.0	18,516,351.0	41,816,351.0	18,616,351.0	22,141,351.0	44,952,840.0	19,868,413.0	43,368,413.0	37,247,997.0	351,060,000.0
Suma Ejecutoras				294,196,750	380,660,214	328,648,885	336,860,053	314,441,742	375,703,384	341,566,598	325,542,997	426,271,431	331,192,857	503,463,718	532,330,718	4,490,879,347

PRESUPUESTO 2023

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	3,908,800.0	3,484,800.0	5,154,344.0	10,219,546.0	11,783,904.0	13,093,766.0	11,030,000.0	10,874,840.0	5,630,000.0	6,640,000.0	7,530,000.0	0.0	89,350,000
2	Instituto Belisario Domínguez	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	1,360,018.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,360,002.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	16,320,000
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	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	2,000,000
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	200,000.0	400,000.0	600,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	1,800,000.0	1,780,000.0	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	2,474,000.0	1,451,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	337,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	0.0	5,075,000
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	7,777,829.0	8,406,956.0	8,922,115.0	8,730,337.0	9,245,201.0	8,577,909.0	8,903,899.0	9,325,619.0	8,837,225.0	8,859,785.0	8,791,994.0	9,468,131.0	105,847,000
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	0.0	350,000.0	300,000.0	500,000.0	650,000.0	650,000.0	300,000.0	650,000.0	850,000.0	800,000.0	950,000.0	0.0	6,000,000
Suma Administradoras				15,520,647	15,253,254	16,737,957	21,511,385	24,340,603	25,719,173	22,895,397	23,911,957	18,878,723	19,361,283	20,533,492	13,108,129	237,772,000
Total General				**309,717,397**	**395,913,468**	**345,386,842**	**358,371,438**	**338,782,345**	**401,422,557**	**364,461,995**	**349,454,954**	**445,150,154**	**350,554,140**	**523,997,210**	**545,438,847**	**4,728,651,347**

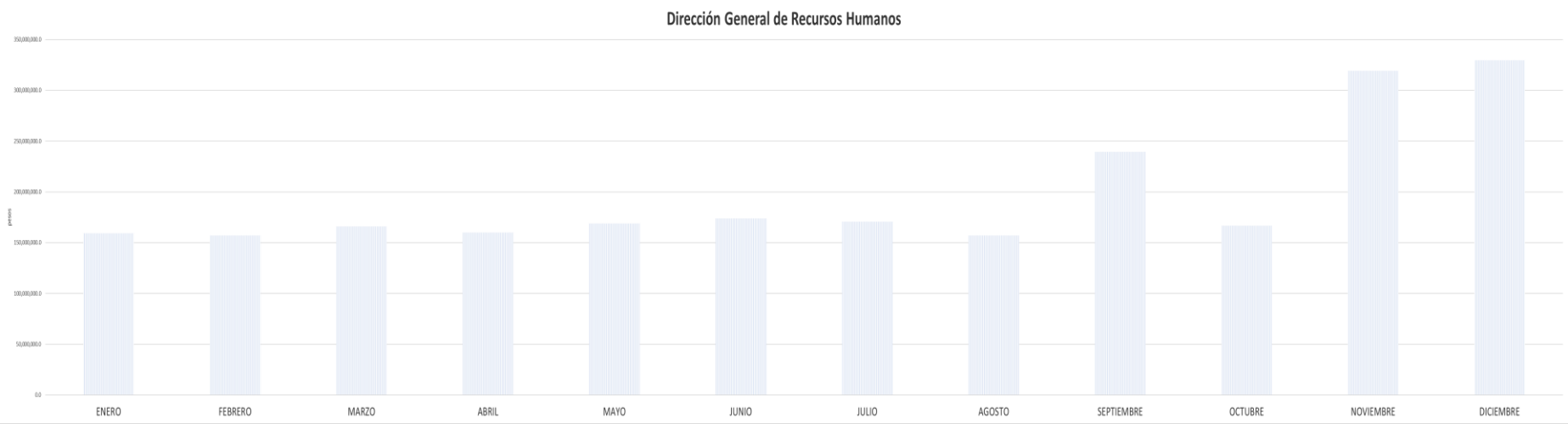
6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

6. Identificador por Área e Indicador de Desempeño

Unidades Ejecutoras de Gasto

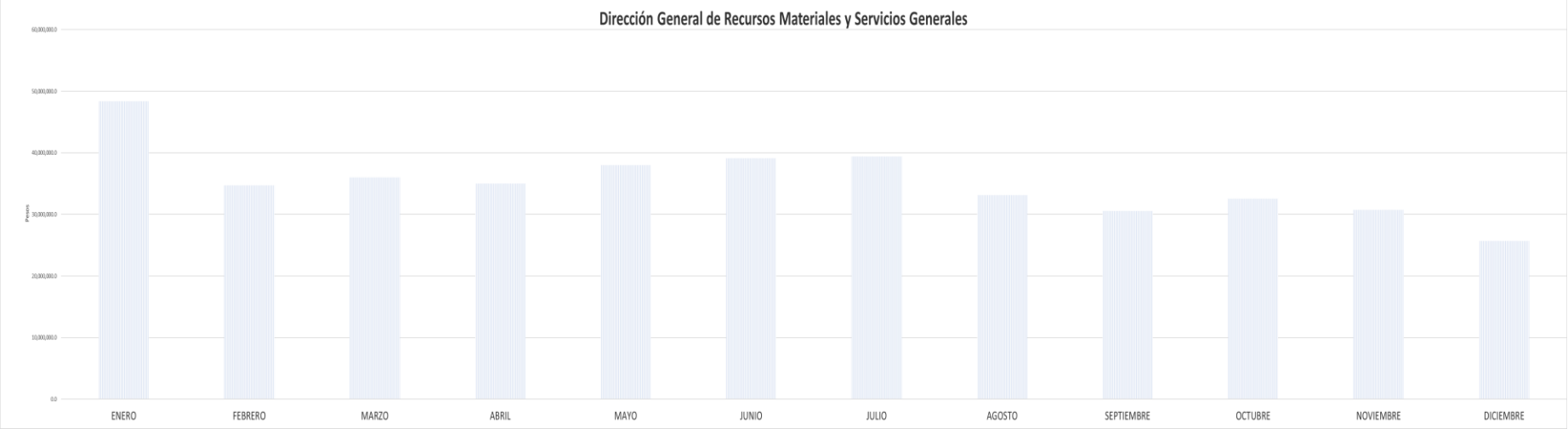
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Recursos Humanos.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa 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	159,268,950.0	157,013,357.0	166,051,069.0	159,862,976.0	168,830,758.0	173,824,496.0	170,478,215.0	157,018,357.0	239,553,388.0	166,692,385.0	319,088,825.0	329,554,404.0	2,367,237,180.0
TOTAL GENERAL		**159,268,950.0**	**157,013,357.0**	**166,051,069.0**	**159,862,976.0**	**168,830,758.0**	**173,824,496.0**	**170,478,215.0**	**157,018,357.0**	**239,553,388.0**	**166,692,385.0**	**319,088,825.0**	**329,554,404.0**	**2,367,237,180.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
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.		

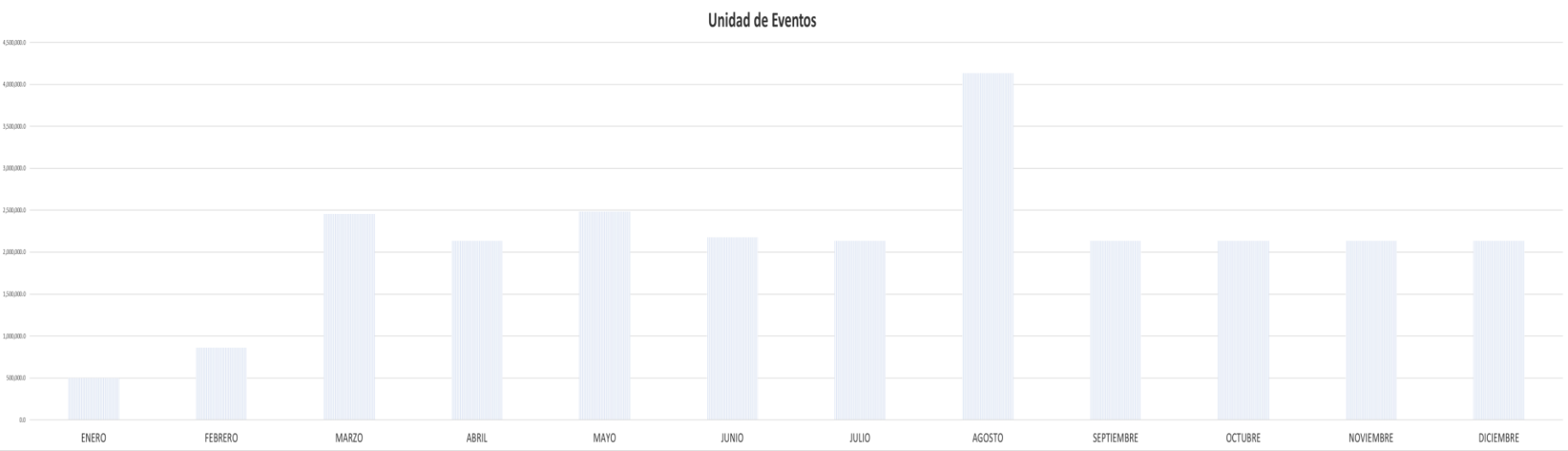
Descripción	**Unidad de Medida**	**PROGRAMACIÓN**												**TOTAL PRESUPUESTO**
		ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los compromisos por la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y contratación de obras.	Pesos	48,330,632.0	34,726,175.0	36,004,575.0	35,005,175.0	37,972,860.0	39,106,864.0	39,369,549.0	33,130,710.0	30,561,627.0	32,570,584.0	30,710,283.0	25,683,966.0	423,173,000.0
TOTAL GENERAL		**48,330,632.0**	**34,726,175.0**	**36,004,575.0**	**35,005,175.0**	**37,972,860.0**	**39,106,864.0**	**39,369,549.0**	**33,130,710.0**	**30,561,627.0**	**32,570,584.0**	**30,710,283.0**	**25,683,966.0**	**423,173,000.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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.		

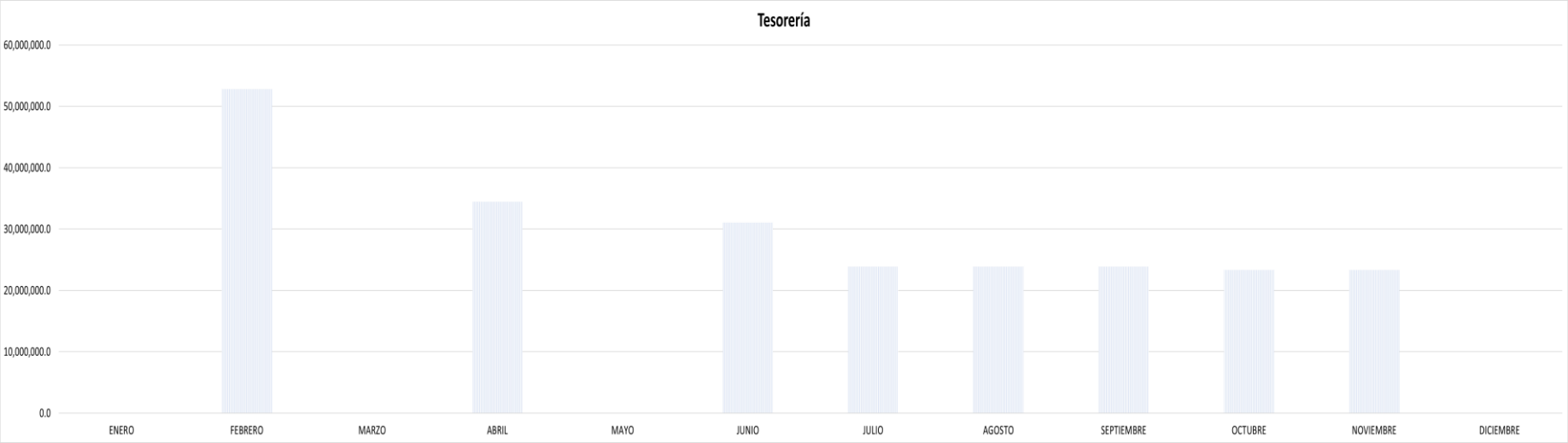
Descripción	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para organizar y proporcionar los servicios de alimentación y apoyos logísticos 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	500,000.0	863,000.0	2,456,700.0	2,136,700.0	2,480,700.0	2,176,700.0	2,136,700.0	4,133,700.0	2,136,700.0	2,136,700.0	2,136,700.0	2,136,700.0	25,431,000.0
TOTAL GENERAL		**500,000.0**	**863,000.0**	**2,456,700.0**	**2,136,700.0**	**2,480,700.0**	**2,176,700.0**	**2,136,700.0**	**4,133,700.0**	**2,136,700.0**	**2,136,700.0**	**2,136,700.0**	**2,136,700.0**	**25,431,000.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

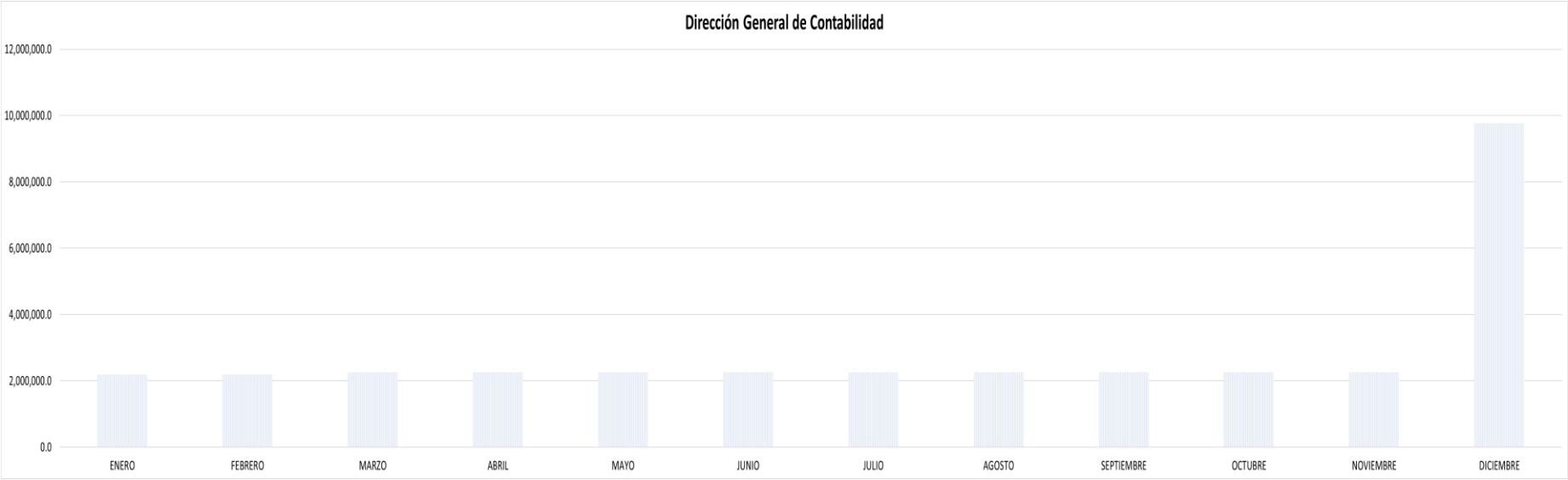
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Tesorería.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, 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	0.0	52,784,500.0	0.0	34,425,000.0	0.0	31,055,000.0	23,852,900.0	23,852,900.0	23,852,900.0	23,352,900.0	23,352,900.0	0.0	236,529,000.0
TOTAL GENERAL		**0.0**	**52,784,500.0**	**0.0**	**34,425,000.0**	**0.0**	**31,055,000.0**	**23,852,900.0**	**23,852,900.0**	**23,852,900.0**	**23,352,900.0**	**23,352,900.0**	**0.0**	**236,529,000.0**



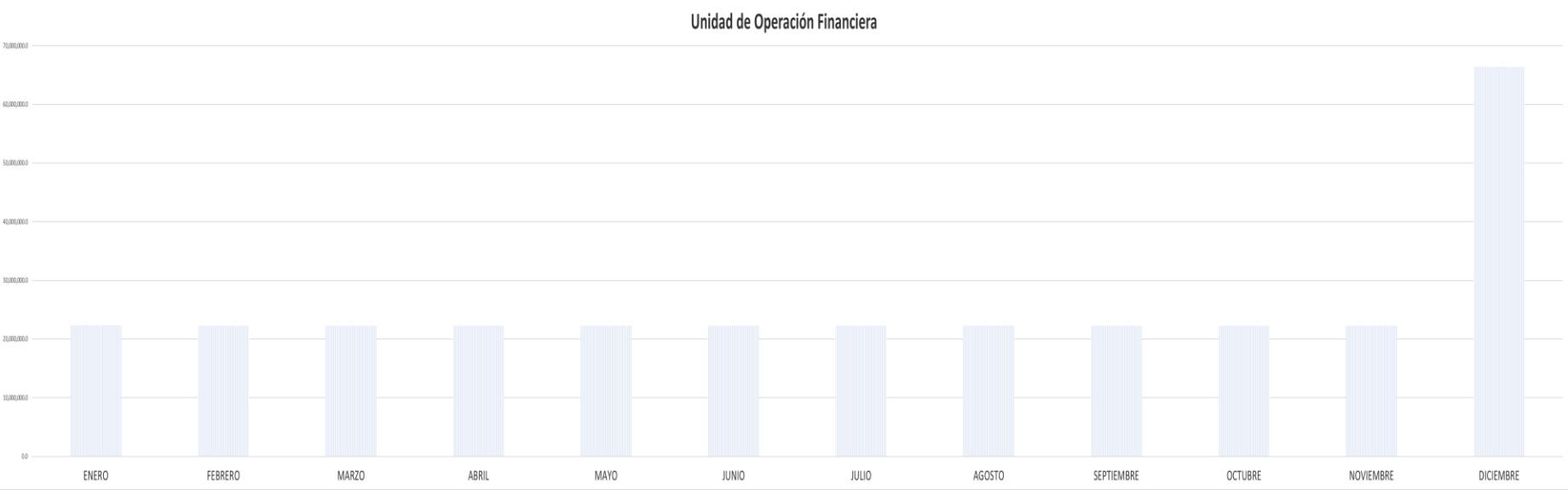
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Contabilidad.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa 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	2,182,000.0	2,182,000.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	2,256,600.0	9,756,600.0	34,430,000.0
TOTAL GENERAL		**2,182,000.0**	**2,182,000.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**2,256,600.0**	**9,756,600.0**	**34,430,000.0**



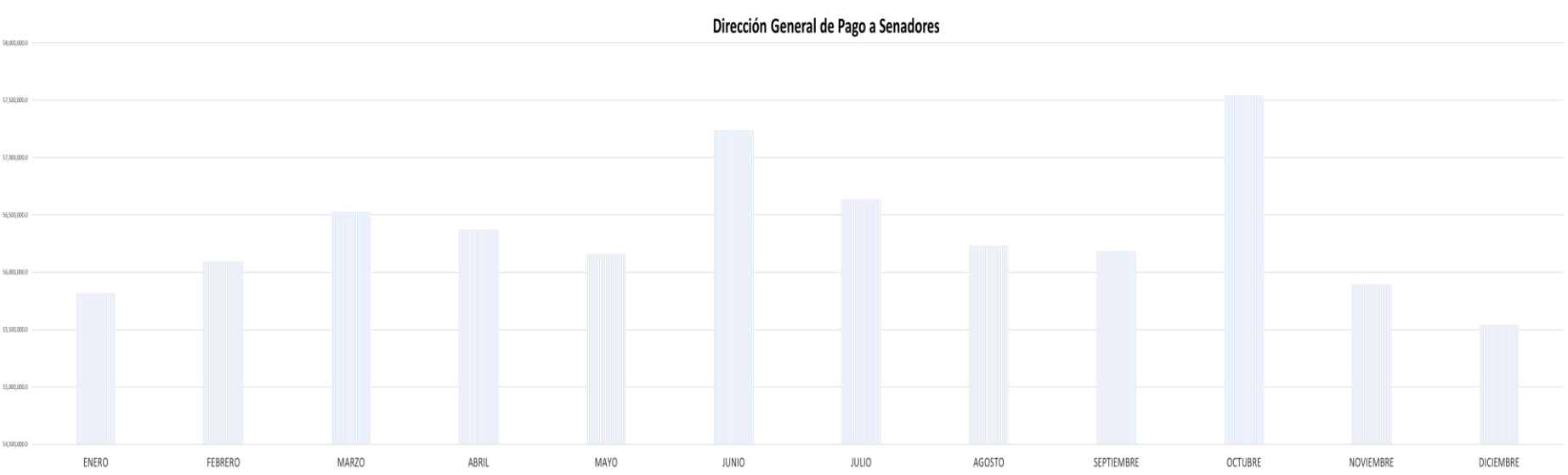
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Unidad de Operación Financiera.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa 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.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	22,331,100.0	22,235,018.0	22,234,908.0	22,234,910.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	22,234,908.0	66,379,103.0	311,059,395.0
TOTAL GENERAL		**22,331,100.0**	**22,235,018.0**	**22,234,908.0**	**22,234,910.0**	**22,234,908.0**	**22,234,908.0**	**22,234,908.0**	**22,234,908.0**	**22,234,908.0**	**22,234,908.0**	**22,234,908.0**	**66,379,103.0**	**311,059,395.0**



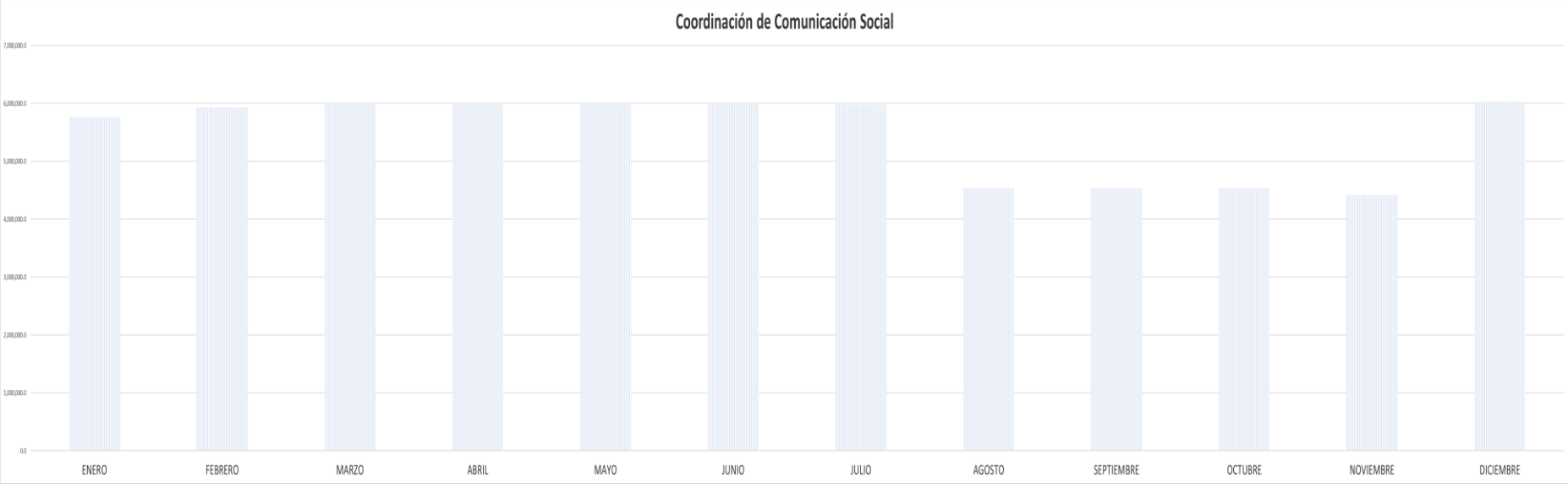
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Pago a Senadores.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa 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.		Pesos Ejercidos / Pesos Programados x 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	55,820,108.0	56,094,640.0	56,528,555.0	56,372,881.0	56,160,605.0	57,243,505.0	56,637,415.0	56,236,424.0	56,184,421.0	57,542,320.0	55,897,043.0	55,541,855.0	676,259,772.0
TOTAL GENERAL		**55,820,108.0**	**56,094,640.0**	**56,528,555.0**	**56,372,881.0**	**56,160,605.0**	**57,243,505.0**	**56,637,415.0**	**56,236,424.0**	**56,184,421.0**	**57,542,320.0**	**55,897,043.0**	**55,541,855.0**	**676,259,772.0**



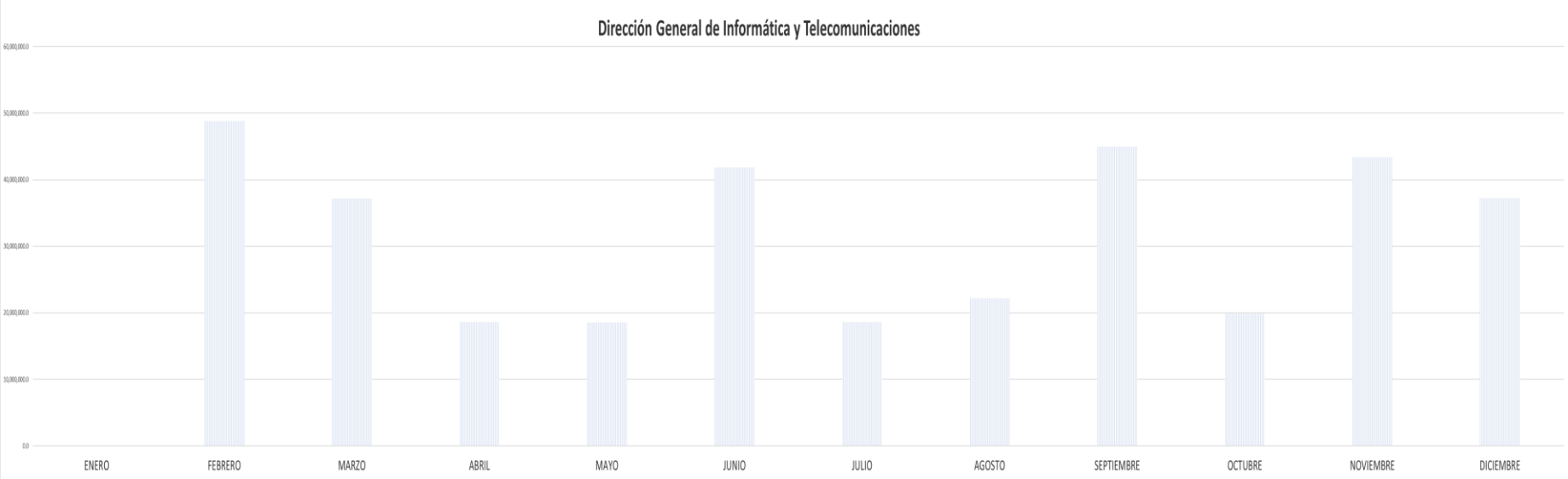
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Coordinación de Comunicación Social.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	5,763,960.0	5,933,960.0	5,988,960.0	5,988,960.0	5,988,960.0	5,988,960.0	5,983,960.0	4,538,047.0	4,538,047.0	4,538,047.0	4,418,046.0	6,030,093.0	65,700,000.0
TOTAL GENERAL		**5,763,960.0**	**5,933,960.0**	**5,988,960.0**	**5,988,960.0**	**5,988,960.0**	**5,988,960.0**	**5,983,960.0**	**4,538,047.0**	**4,538,047.0**	**4,538,047.0**	**4,418,046.0**	**6,030,093.0**	**65,700,000.0**



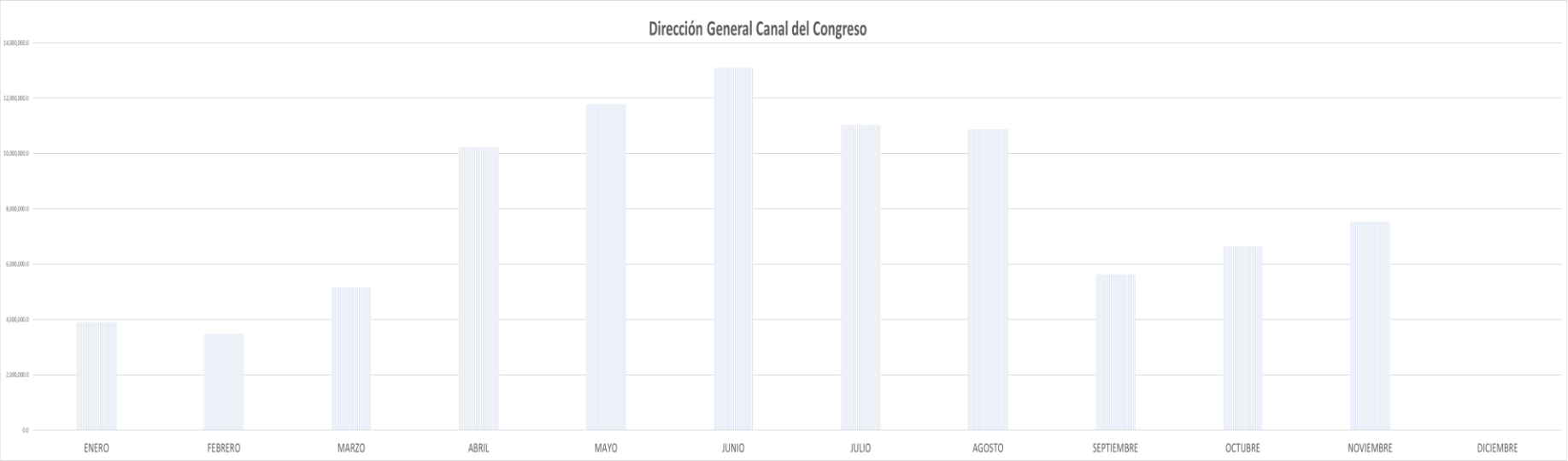
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Administrativo.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización 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	48,827,564.0	37,127,518.0	18,576,851.0	18,516,351.0	41,816,351.0	18,616,351.0	22,141,351.0	44,952,840.0	19,868,413.0	43,368,413.0	37,247,997.0	351,060,000.0
TOTAL GENERAL		**0.0**	**48,827,564.0**	**37,127,518.0**	**18,576,851.0**	**18,516,351.0**	**41,816,351.0**	**18,616,351.0**	**22,141,351.0**	**44,952,840.0**	**19,868,413.0**	**43,368,413.0**	**37,247,997.0**	**351,060,000.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
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.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
Usuarios que Atiende:	Senadores y público en general.		

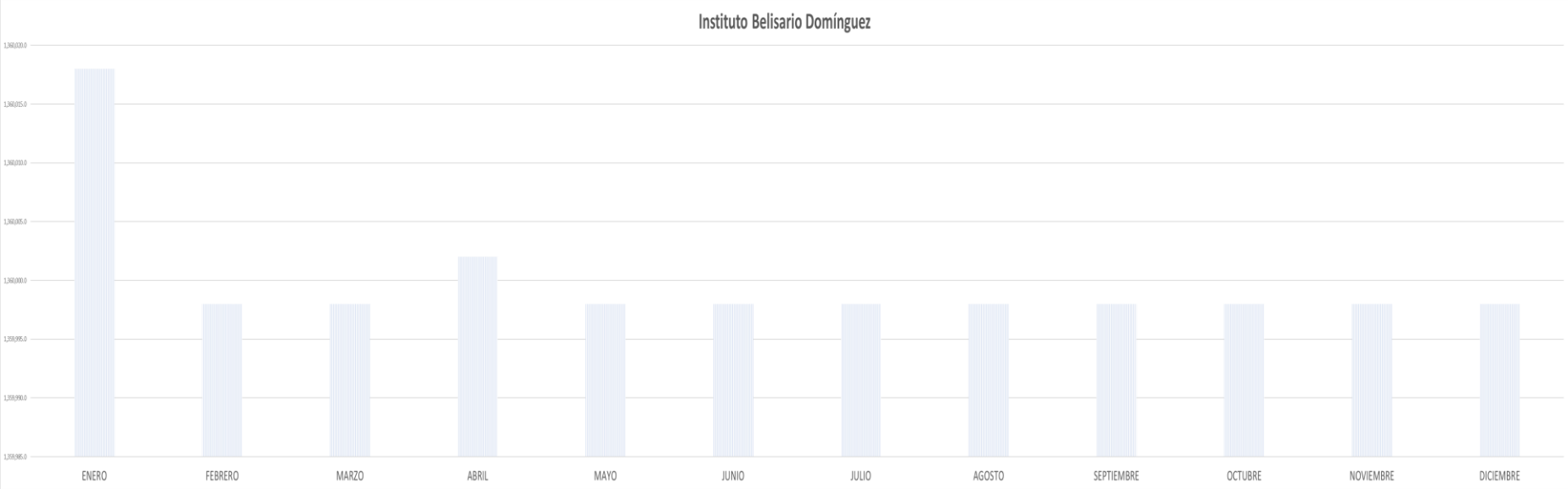
Descripción	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN												TOTAL PRESUPUESTO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para informar y comunicar la actividad legislativa y parlamentaria del Senado de la República.	Pesos	3,908,800.0	3,484,800.0	5,154,344.0	10,219,546.0	11,783,904.0	13,093,766.0	11,030,000.0	10,874,840.0	5,630,000.0	6,640,000.0	7,530,000.0	0.0	89,350,000.0
TOTAL GENERAL		**3,908,800.0**	**3,484,800.0**	**5,154,344.0**	**10,219,546.0**	**11,783,904.0**	**13,093,766.0**	**11,030,000.0**	**10,874,840.0**	**5,630,000.0**	**6,640,000.0**	**7,530,000.0**	**0.0**	**89,350,000.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

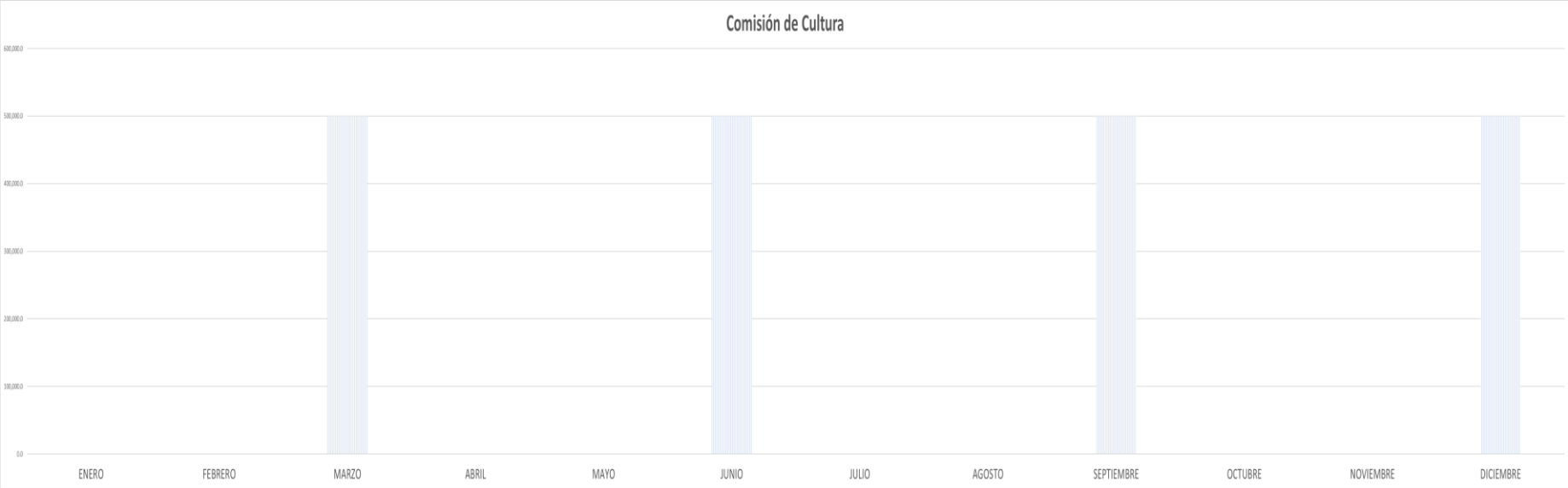
Nombre de la Unidad Administradora de Gasto:	Instituto Belisario Domínguez.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	1,360,018.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,360,002.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	1,359,998.0	16,320,000.0
TOTAL GENERAL		**1,360,018.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**1,360,002.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**1,359,998.0**	**16,320,000.0**



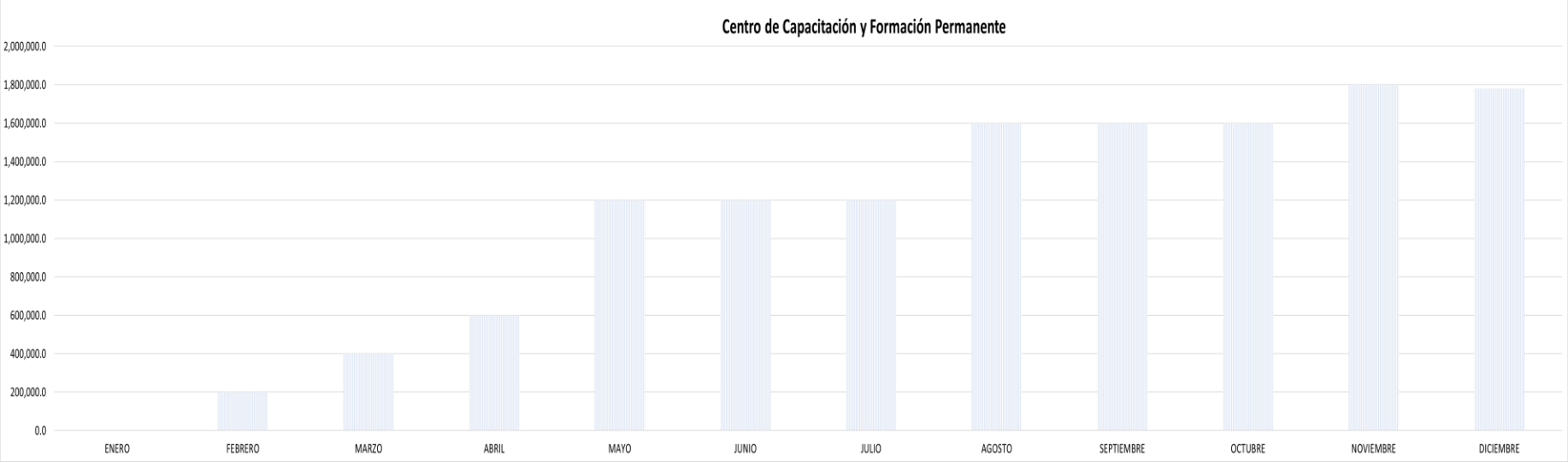
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Administradora de Gasto:	Comisión de Cultura		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Parlamentario.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Promover la máxima capacidad en el cumplimiento de las actividades de apoyo parlamentario durante el desarrollo del trabajo legislativo.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0	2,000,000.0
TOTAL GENERAL		**0.0**	**0.0**	**500,000.0**	**0.0**	**0.0**	**500,000.0**	**0.0**	**0.0**	**500,000.0**	**0.0**	**0.0**	**500,000.0**	**2,000,000.0**



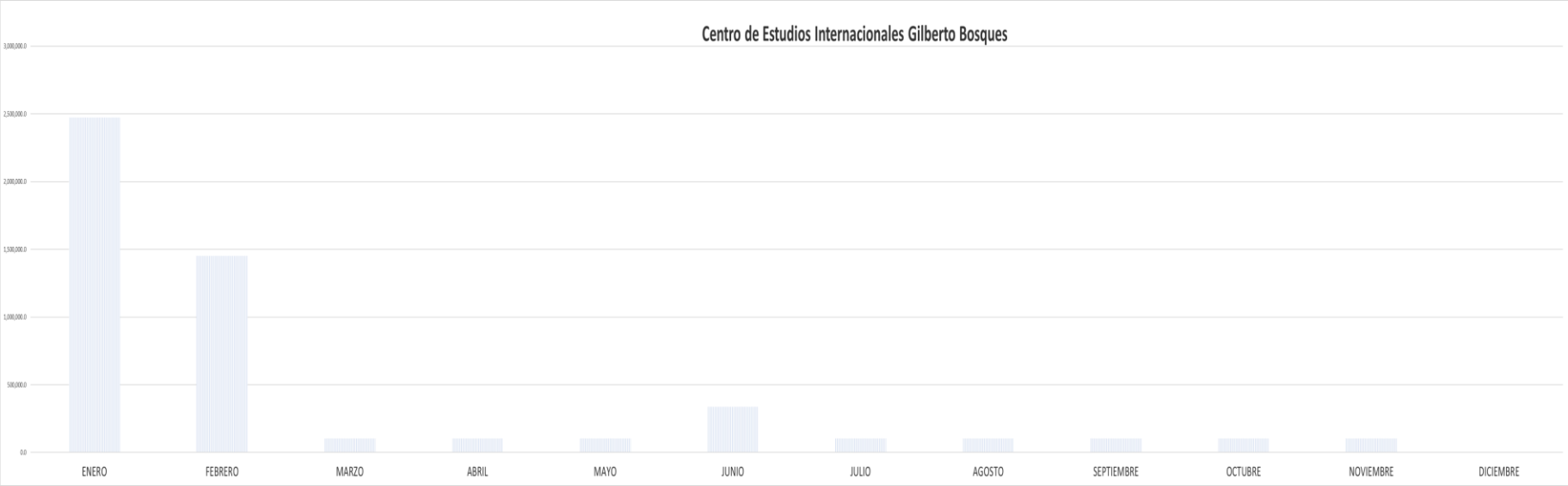
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Administradora de Gasto:	Centro de Capacitación y Formación Permanente.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	200,000.0	400,000.0	600,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	1,800,000.0	1,780,000.0	13,180,000.0
TOTAL GENERAL		**0.0**	**200,000.0**	**400,000.0**	**600,000.0**	**1,200,000.0**	**1,200,000.0**	**1,200,000.0**	**1,600,000.0**	**1,600,000.0**	**1,600,000.0**	**1,800,000.0**	**1,780,000.0**	**13,180,000.0**



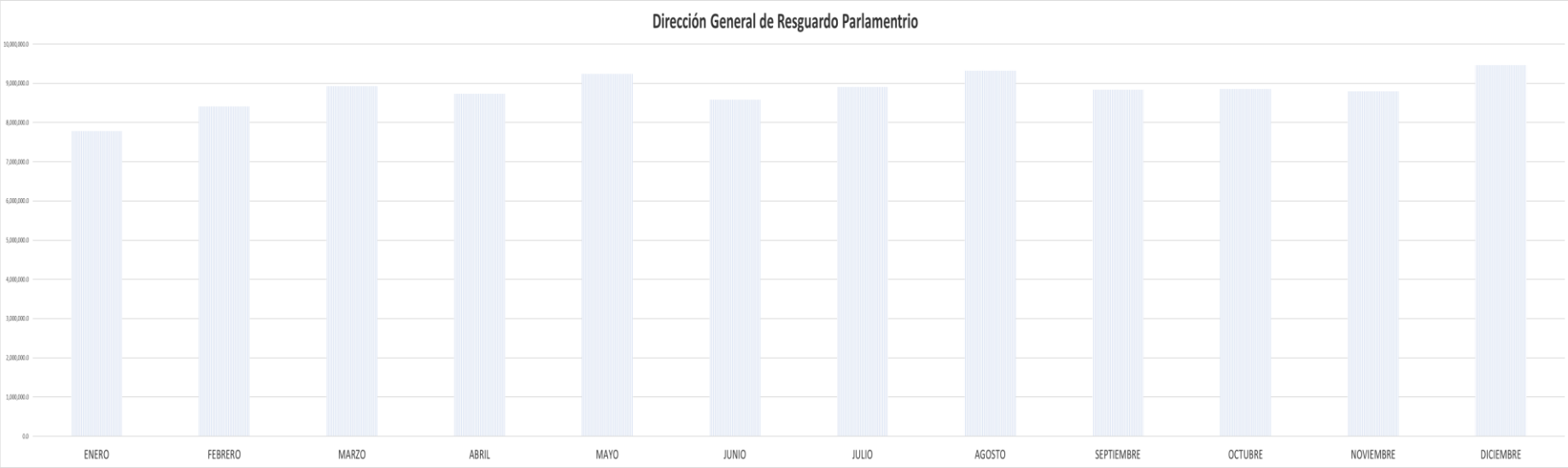
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Administradora de Gasto:	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.		$\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}}\right) \times 100$
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	2,474,000.0	1,451,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	337,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	101,500.0	0.0	5,075,000.0
TOTAL GENERAL		**2,474,000.0**	**1,451,500.0**	**101,500.0**	**101,500.0**	**101,500.0**	**337,500.0**	**101,500.0**	**101,500.0**	**101,500.0**	**101,500.0**	**101,500.0**	**0.0**	**5,075,000.0**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
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.		$\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \times 100$
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	7,777,829.0	8,406,956.0	8,922,115.0	8,730,337.0	9,245,201.0	8,577,909.0	8,903,899.0	9,325,619.0	8,837,225.0	8,859,785.0	8,791,994.0	9,468,131.0	105,847,000.0
TOTAL GENERAL		**7,777,829.0**	**8,406,956.0**	**8,922,115.0**	**8,730,337.0**	**9,245,201.0**	**8,577,909.0**	**8,903,899.0**	**9,325,619.0**	**8,837,225.0**	**8,859,785.0**	**8,791,994.0**	**9,468,131.0**	**105,847,000.0**

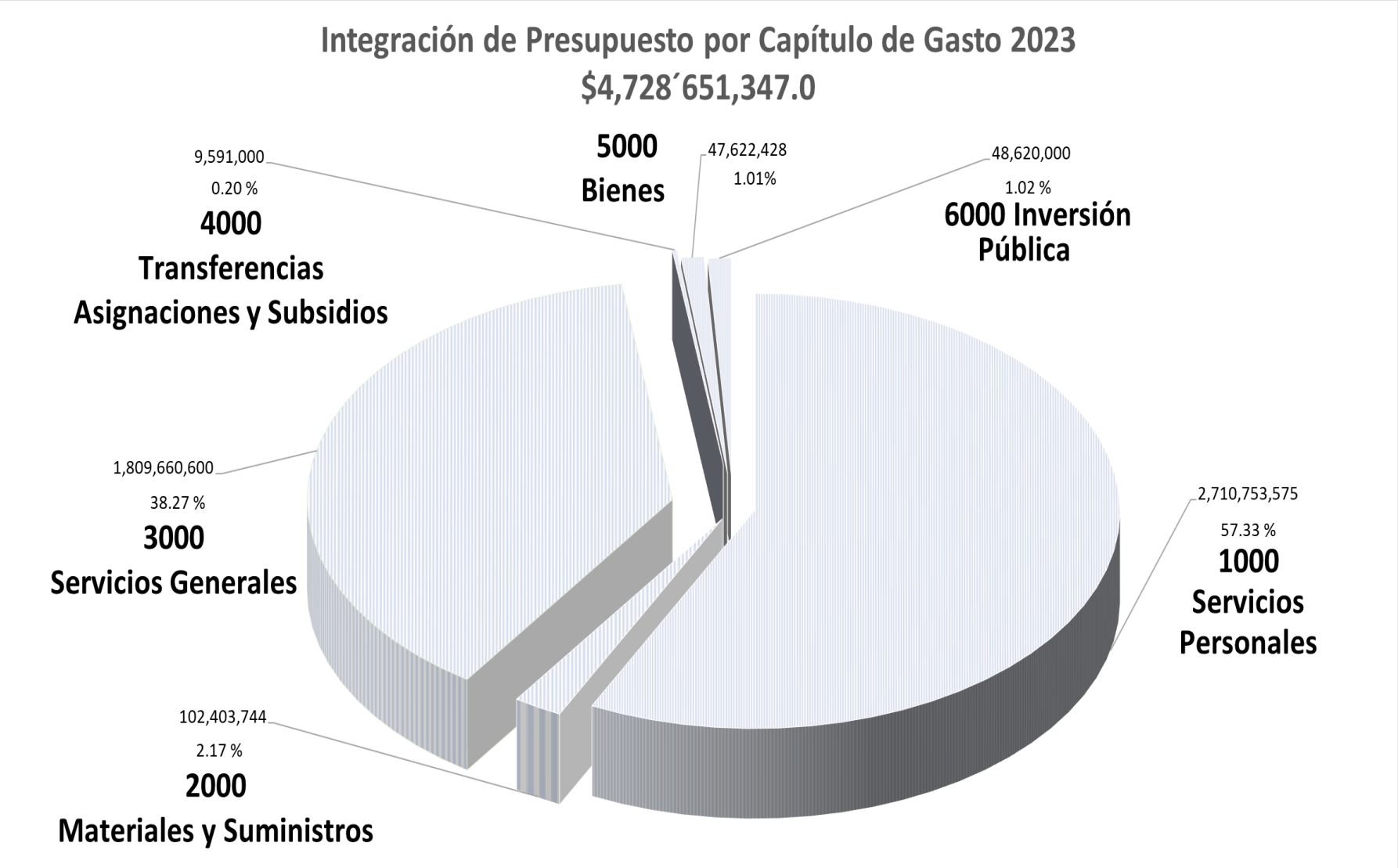


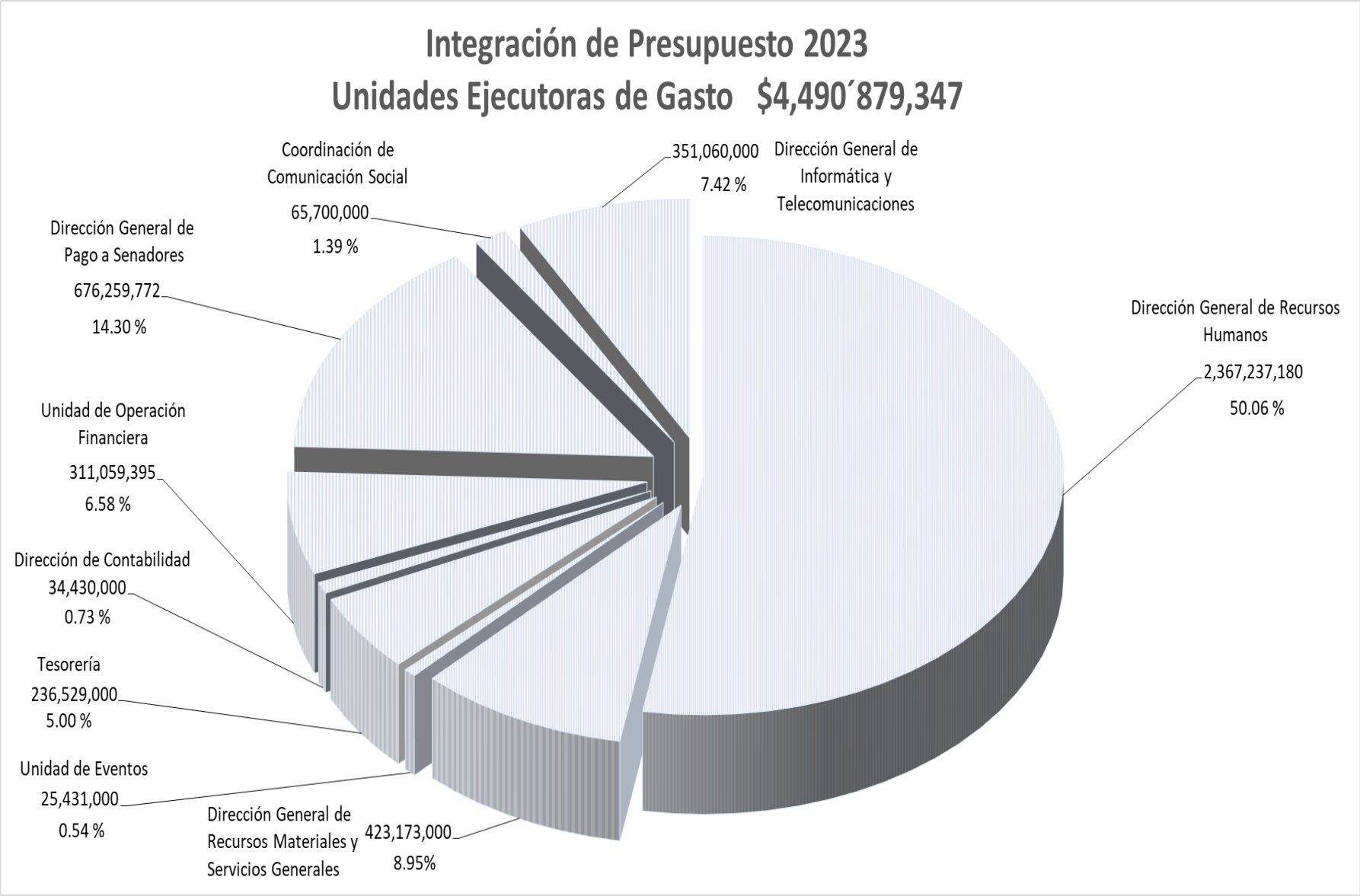
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023			
Nombre de la Unidad Administradora de Gasto:	Unidad Técnica para la Igualdad de Género.		**Indicador de Desempeño**
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002	Servicios de Apoyo Técnico.	
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo 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.		

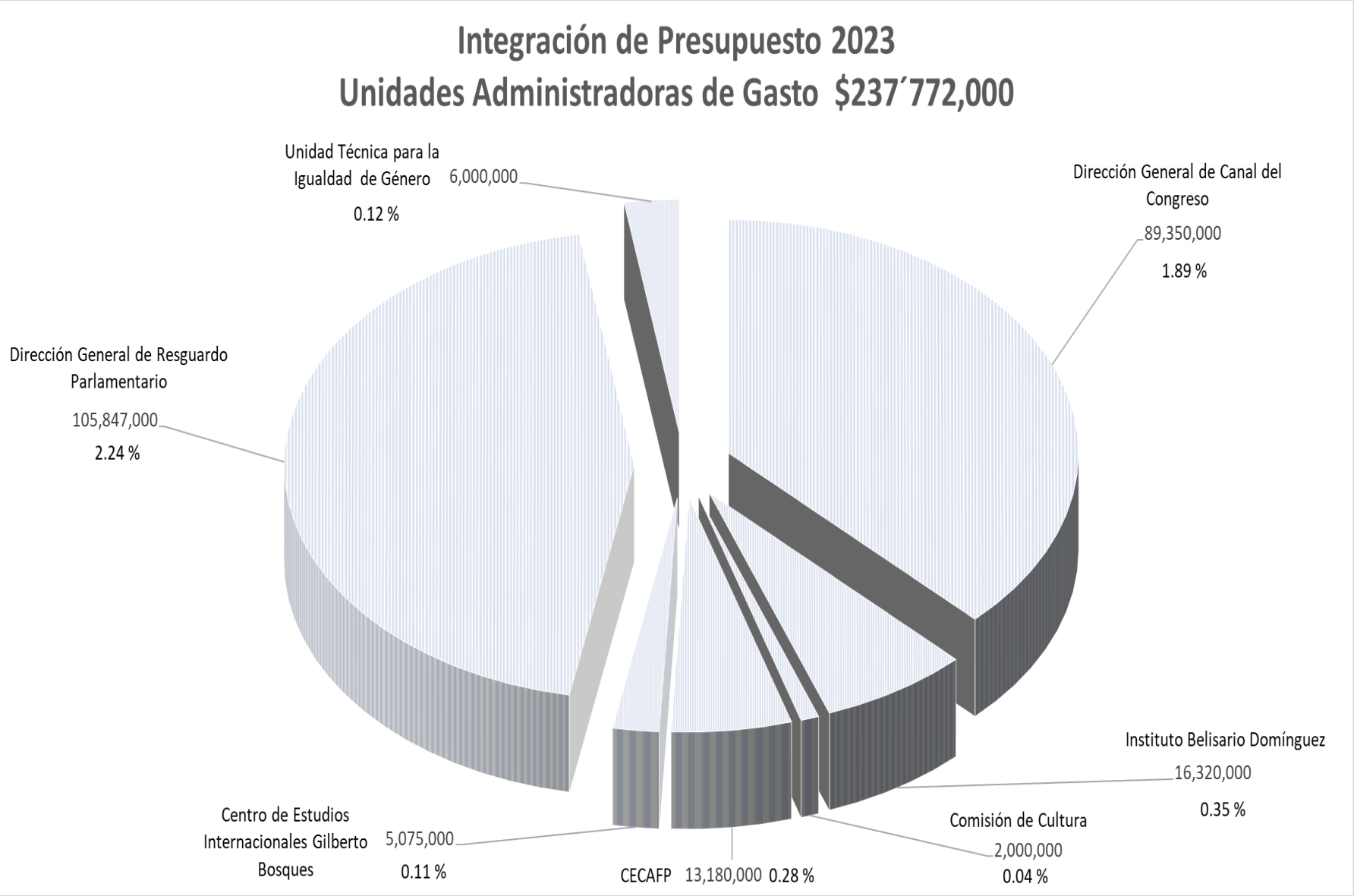
Descripción	**Unidad de Medida**	**PROGRAMACIÓN**												**TOTAL PRESUPUESTO**
		ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para promover y dirigir las acciones tendientes a institucionalizar la perspectiva de género al interior del Senado de la República.	Pesos	0.0	350,000.0	300,000.0	500,000.0	650,000.0	650,000.0	300,000.0	650,000.0	850,000.0	800,000.0	950,000.0	0.0	6,000,000.0
TOTAL GENERAL		**0.0**	**350,000.0**	**300,000.0**	**500,000.0**	**650,000.0**	**650,000.0**	**300,000.0**	**650,000.0**	**850,000.0**	**800,000.0**	**950,000.0**	**0.0**	**6,000,000.0**

7. Distribución Presupuestal

7. Distribución Presupuestal




Integración de Presupuesto 2023
Unidades Ejecutoras de Gasto $4,490´879,347
Coordinación de Comunicación Social
65,700,000
1.39 %
351,060,000
7.42 %
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones
Dirección General de Pago a Senadores
676,259,772
14.30 %
Dirección General de Recursos Humanos
2,367,237,180
50.06 %
Unidad de Operación Financiera
311,059,395
6.58 %
Dirección de Contabilidad
34,430,000
0.73 %
Tesorería
236,529,000
5.00 %
Unidad de Eventos
25,431,000
0.54 %
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
423,173,000
8.95%


Integración de Presupuesto 2023
Unidades Administradoras de Gasto $237´772,000
Unidad Técnica para la Igualdad de Género
6,000,000
0.12 %
Dirección General de Canal del Congreso
89,350,000
1.89 %
Dirección General de Resguardo Parlamentario
105,847,000
2.24 %
Instituto Belisario Domínguez
16,320,000
0.35 %
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
5,075,000
0.11 %
CECAFP
13,180,000
0.28 %
Comisión de Cultura
2,000,000
0.04 %

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