



Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

**Programa Operativo Anual
Informe de Resultados
Enero - Diciembre
2016**

CONTENIDO

	Pág.
P R E S E N T A C I Ó N	3
1. Presupuesto Ejercido por Área y Capítulo de Gasto	4
2. Presupuesto Programado y Presupuesto Ejercido por Área y Meta	6
3. Presupuesto Programado y Presupuesto Ejercido por Área e Indicador de Desempeño	10

PRESENTACIÓN

El Programa Operativo Anual (POA) de la Cámara de Senadores se construye a partir de la Estructura Programática que sirve de punto de partida para desagregar actividades y poder establecer unidades de medida y su programación, con objeto de medir el grado de cumplimiento de las mismas en periodos predeterminados.

El objetivo del informe es mostrar los resultados alcanzados al cierre del año 2016, así como aspectos cuantitativos de las metas establecidas que lo integran.

En el primer apartado se muestra el presupuesto ejercido durante el periodo por capítulo de gasto de las Unidades Ejecutoras de Gasto (UEG) y Unidades Administradoras de Gasto (UAG).

El segundo apartado muestra las variaciones del periodo entre el presupuesto programado y presupuesto ejercido de las UEG y UAG, así como la meta que corresponde a cada una.

Por último, en el tercer apartado se identifican las variaciones entre el presupuesto programado y presupuesto ejercido por cada una de las UEG y UAG en el año, identificando clave y nombre del programa institucional, objetivo estratégico que cumple, usuarios que atiende y el indicador de desempeño asignado para el ejercicio fiscal 2016.

1. Presupuesto Ejercido por Área y Capítulo de Gasto

Presupuesto Ejercido
Enero - Diciembre 2016
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	2,275,280,047	-	3,385,739	4,466,798	-	-	2,283,132,585
2	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	88,682,583	52,242,912	223,201,465	787,698	14,062,783	19,172,805	398,150,247
3	Unidad de Eventos	-	20,527,593	6,040,487	-	661,620	-	27,229,700
4	Tesorería	-	-	-	-	-	-	-
5	Dirección General de Contabilidad	10,520,137	46,400	29,981,518	-	1,264,500	-	41,812,555
6	Unidad de Operación Financiera	336,331,781	5,392,641	24,395,814	148,464	290,000	-	366,558,700
7	Dirección General de Pago a Senadores	-	41,365	1,041,381,072	2,323,677	-	-	1,043,746,114
8	Coordinación de Comunicación Social	-	2,750,627	44,332,479	-	-	-	47,083,106
9	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	-	394,288	147,944,507	-	22,217,957	-	170,556,751
Suma Ejecutoras		2,710,814,548	81,395,825	1,520,663,082	7,726,637	38,496,860	19,172,805	4,378,269,757

Unidades Administradoras de Gasto

1	Canal del Congreso	-	1,605,145	17,240,455	-	229,766	-	19,075,366
2	Instituto Belisario Domínguez	-	521,652	11,531,414	-	-	-	12,053,066
3	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales	-	-	2,836,618	-	-	-	2,836,618
4	Centro de Capacitación y Formación Permanente	-	-	4,260,763	-	-	-	4,260,763
5	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques	-	12,994	1,283,210	3,156,736	-	-	4,452,941
6	Dirección General de Resguardo Parlamentario	-	1,311,888	51,599,403	-	220,636	-	53,131,927
Suma Administradoras		-	3,451,680	88,751,863	3,156,736	450,402	-	95,810,681
Total General		2,710,814,548	84,847,504	1,609,414,946	10,883,373	38,947,262	19,172,805	4,474,080,438

2. Presupuesto Programado y Ejercido por Área y Meta

Presupuesto Programado y Ejercido								
Enero - Diciembre 2016								
Por Área y Meta								
No.	Área	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Presupuesto				
				Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
					Programado	Ejercido	Abs.	Rel.

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	2,059,567,401	2,059,567,401	2,283,132,585	223,565,183.7	110.9%
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	236,867,424	236,867,424	398,150,247	161,282,823.0	168.1%
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	32,591,498	32,591,498	27,229,700	-5,361,798.3	83.5%
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	117,144,253	117,144,253	-	-117,144,253.0	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	31,821,429	31,821,429	41,812,555	9,991,125.9	131.4%
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	343,867,061	343,867,061	366,558,700	22,691,638.6	106.6%
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	1,311,503,117	1,311,503,117	1,043,746,114	-267,757,003.4	79.6%
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	21,618,800	21,618,800	47,083,106	25,464,306.0	217.8%
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	165,500,314	165,500,314	170,556,751	5,056,437.3	103.1%
Suma Ejecutoras				4,320,481,297	4,320,481,297	4,378,269,757	57,788,460.0	101.3%

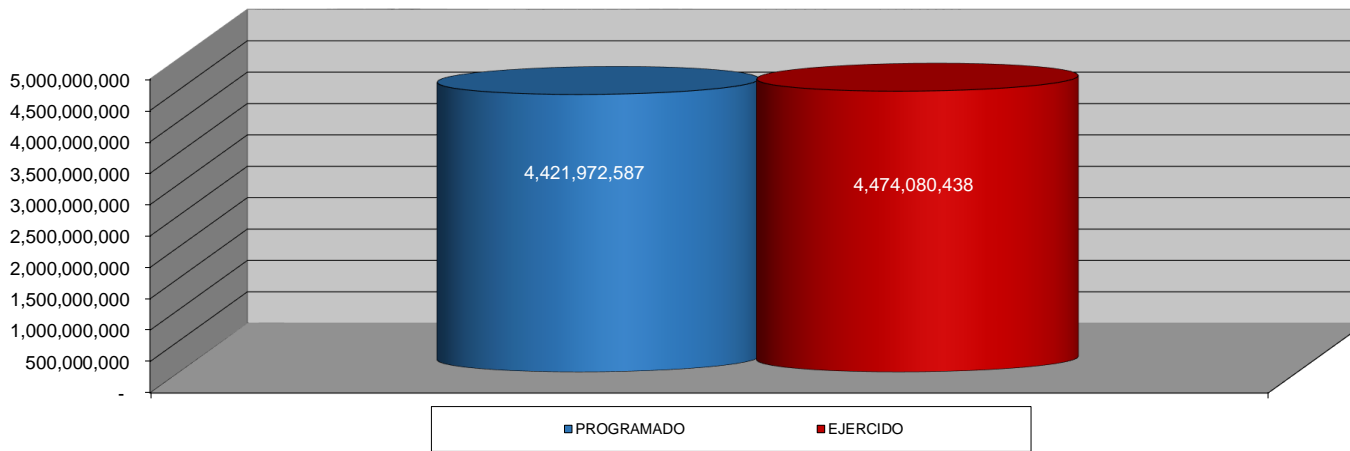
Presupuesto Programado y Ejercido
Enero - Diciembre 2016
Por Área y Meta

No.	Área	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Presupuesto				
				Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
					Programado	Ejercido	Abs.	Rel.

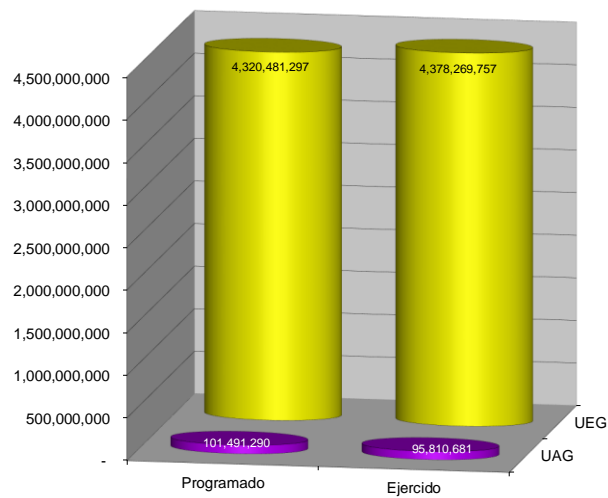
Unidades Administradoras de Gasto

1	Canal del Congreso	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para informar y comunicar la actividad legislativa y parlamentaria del Senado de la República.	Pesos	13,977,934	13,977,934	19,075,366	5,097,431.9	136.5%
2	Instituto Belisario Domínguez	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	14,708,000	14,708,000	12,053,066	-2,654,934.0	81.9%
3	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales	Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para cumplir con el desarrollo bibliohemerográfico y editorial del Senado de la República.	Pesos	2,836,620	2,836,620	2,836,618	-2.2	100.0%
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	3,447,858	3,447,858	4,260,763	812,905.5	123.6%
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	5,203,311	5,203,311	4,452,941	-750,370.5	85.6%
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	61,317,567	61,317,567	53,131,927	-8,185,639.8	86.7%
Suma Administradoras				101,491,290	101,491,290	95,810,681	-5,680,609.1	94.4%
Total General				4,421,972,587	4,421,972,587	4,474,080,438	52,107,850.9	101.2%

**PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMADO Y EJERCIDO
ENERO - DICIEMBRE 2016
-Pesos-**



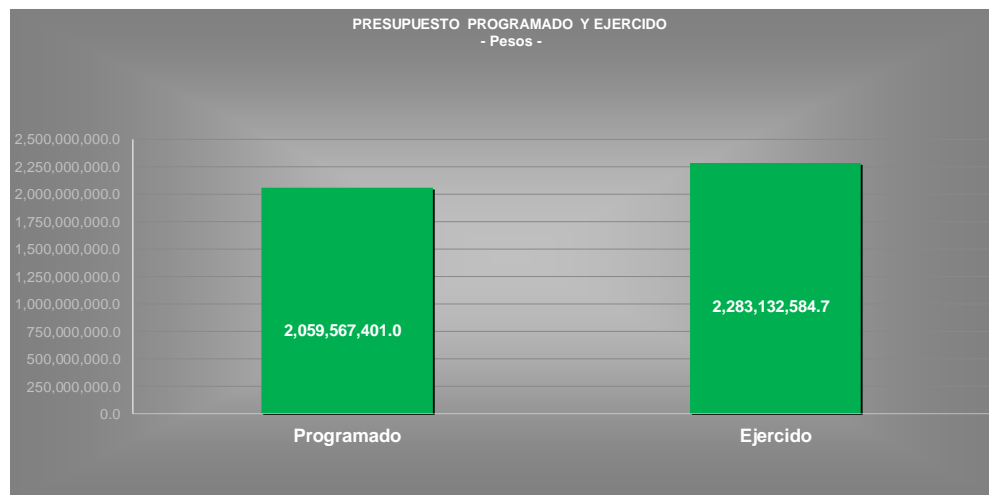
**PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO
UEG Y UAG
ENERO - DICIEMBRE 2016
-Pesos-**



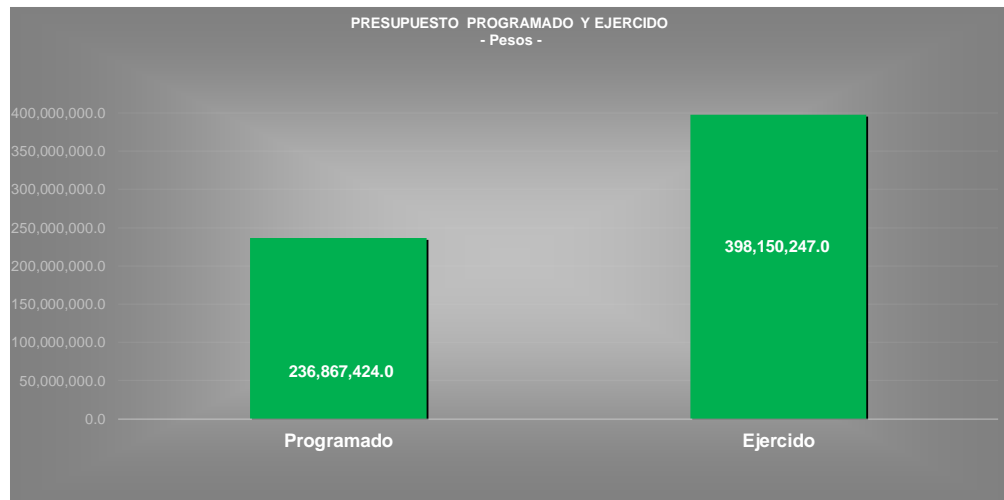
3. Presupuesto Programado y Presupuesto Ejercido por Área e Indicador de Desempeño

Unidades Ejecutoras de Gasto UEG

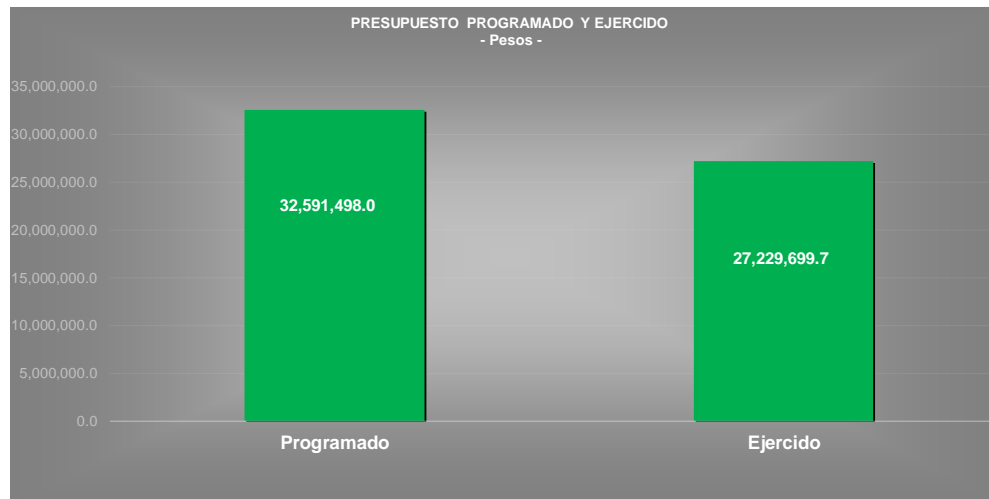
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Recursos Humanos.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Todas las áreas Legislativas, Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Período	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	2,059,567,401.0	2,059,567,401.0	2,283,132,584.7	223,565,183.7	110.9%



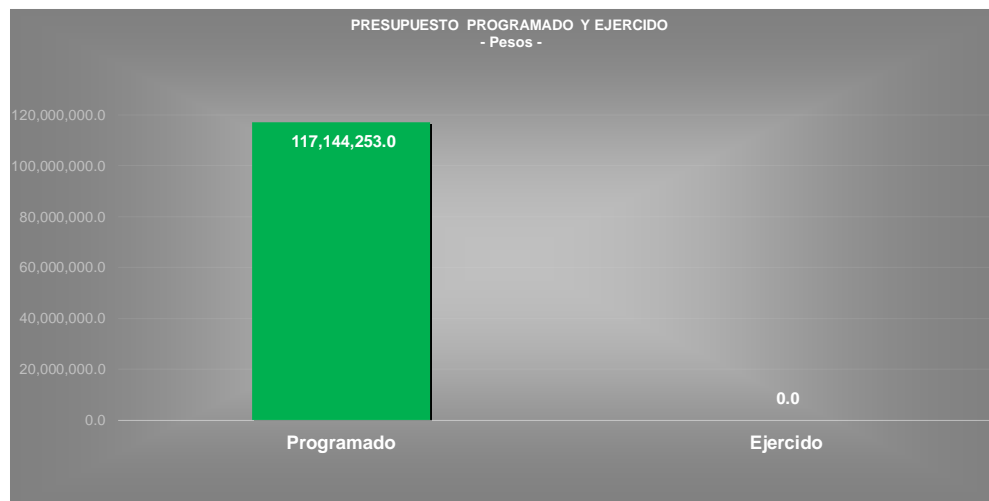
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Órganos de Gobierno, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Período	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	236,867,424.0	236,867,424.0	398,150,247.0	161,282,823.0	168.1%



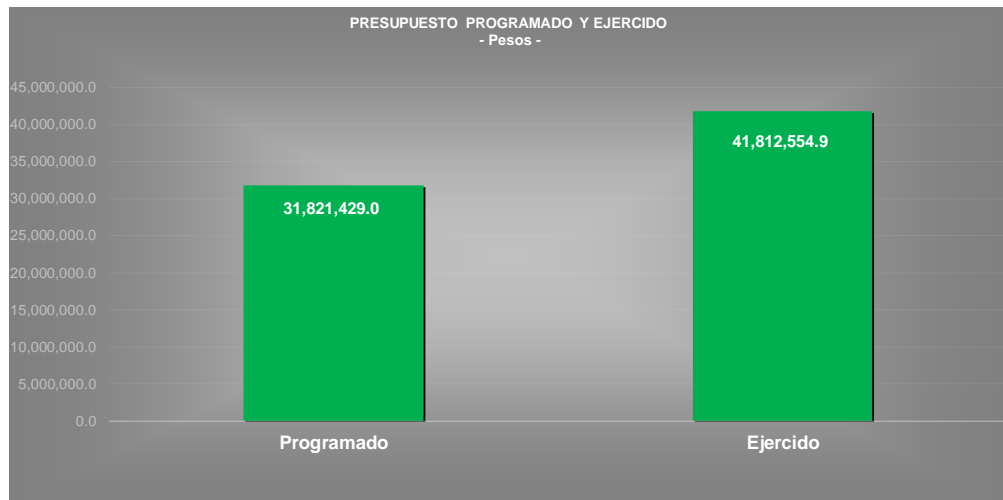
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Unidad de Eventos.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Comisiones Legislativas, Órganos de Gobierno, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	32,591,498.0	32,591,498.0	27,229,699.7	-5,361,798.3	83.5%



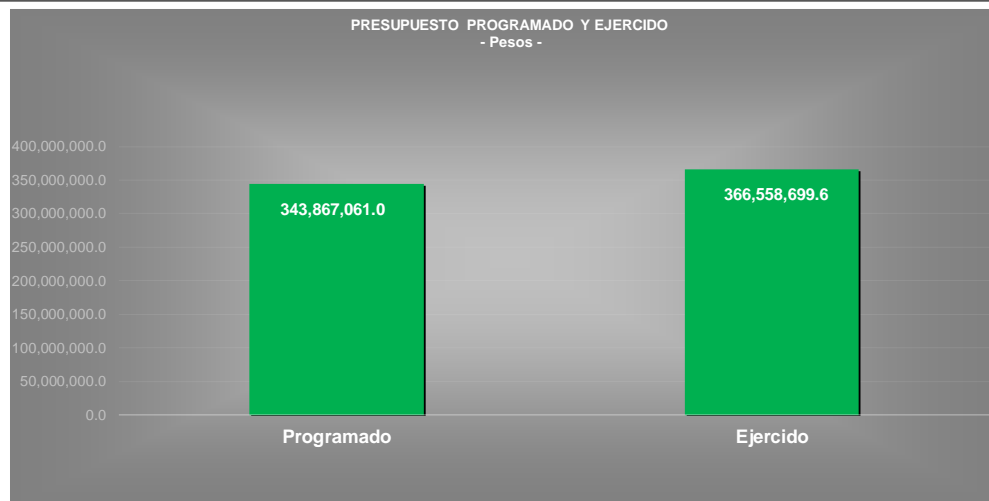
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Tesorería.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Comisión de Administración y Secretaría General de Servicios Administrativos.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para administrar y conducir el manejo de los recursos asignados al Senado de la República.	Pesos	117,144,253.0	117,144,253.0	0.0	-117,144,253.0	0.0%



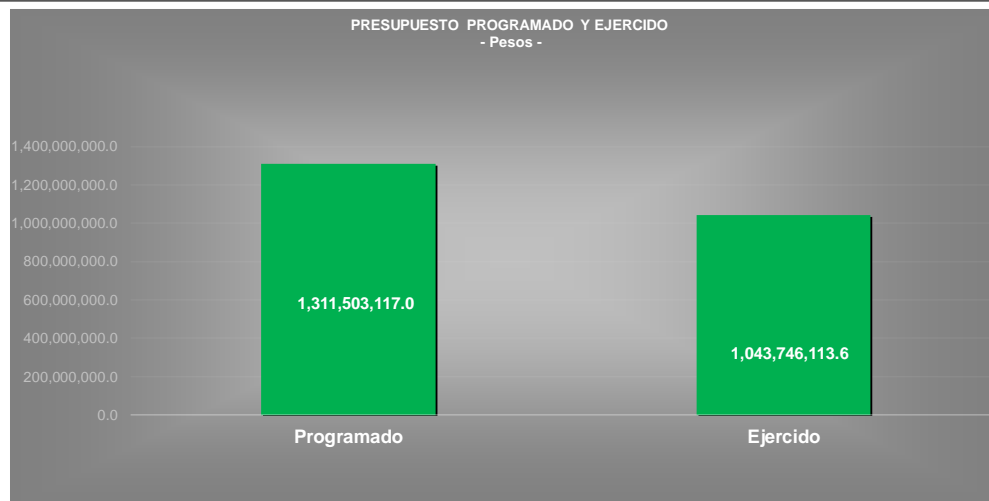
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Contabilidad.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Tesorería, Áreas Administrativas y terceros institucionales.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Período	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el entero de retenciones a favor de terceros.	Pesos	31,821,429.0	31,821,429.0	41,812,554.9	9,991,125.9	131.4%



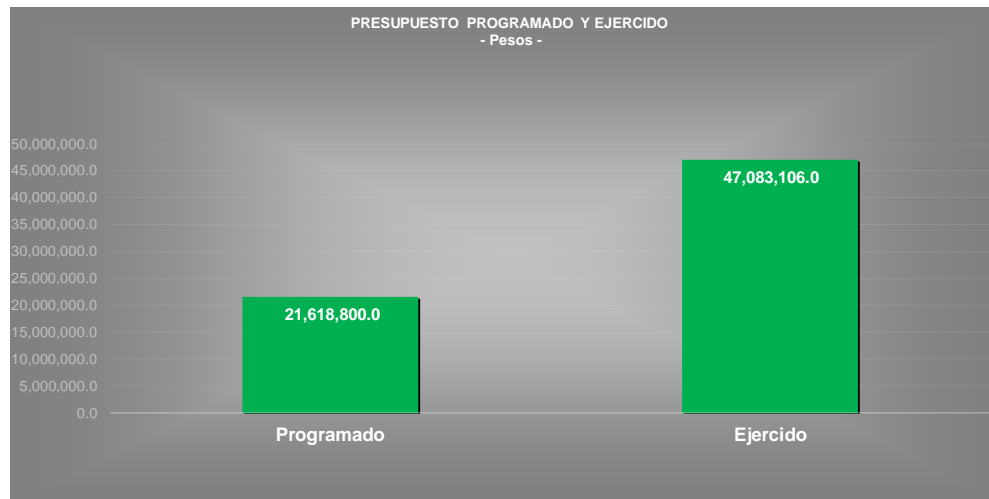
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Unidad de Operación Financiera.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Grupos Parlamentarios, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas, servidores públicos de la Cámara de Senadores, así como entidades externas.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	343,867,061.0	343,867,061.0	366,558,699.6	22,691,638.6	106.6%



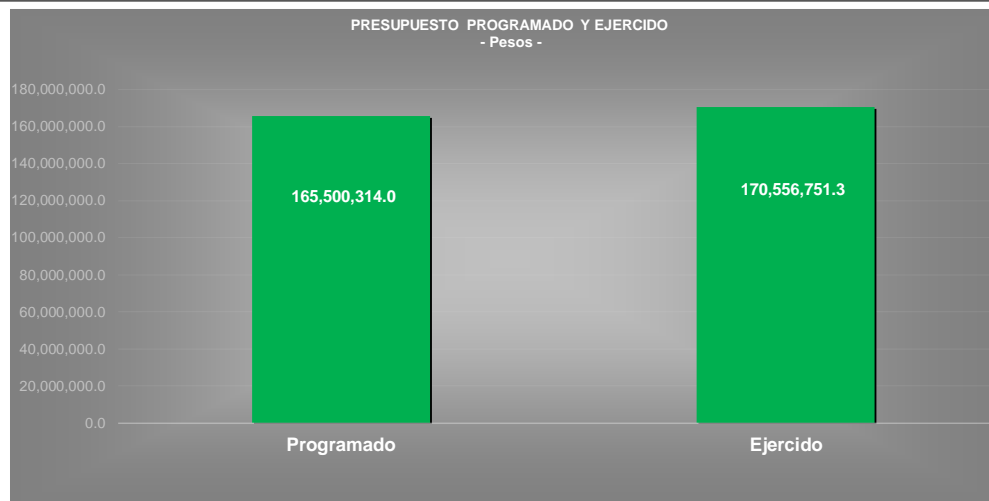
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Pago a Senadores.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Grupos Parlamentarios, Comisiones Legislativas y Unidad de Operación Financiera.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	1,311,503,117.0	1,311,503,117.0	1,043,746,113.6	-267,757,003.4	79.6%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Coordinación de Comunicación Social.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Grupos Parlamentarios, líderes de opinión, representantes de medios y población en general.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros para la difusión de las actividades del Senado de la República en los medios de comunicación.	Pesos	21,618,800.0	21,618,800.0	47,083,106.0	25,464,306.0	217.8%

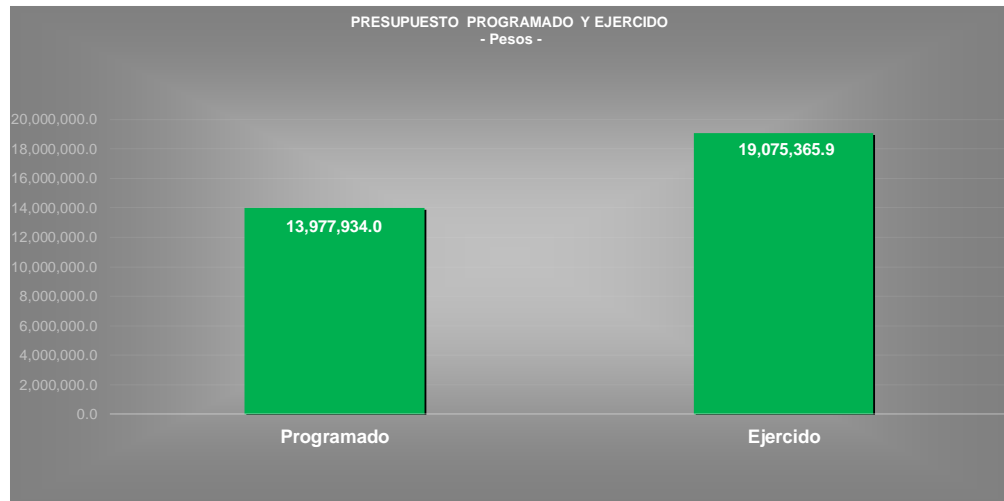


Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Áreas de Apoyo Parlamentario, Administrativo y Técnico.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	165,500,314.0	165,500,314.0	170,556,751.3	5,056,437.3	103.1%

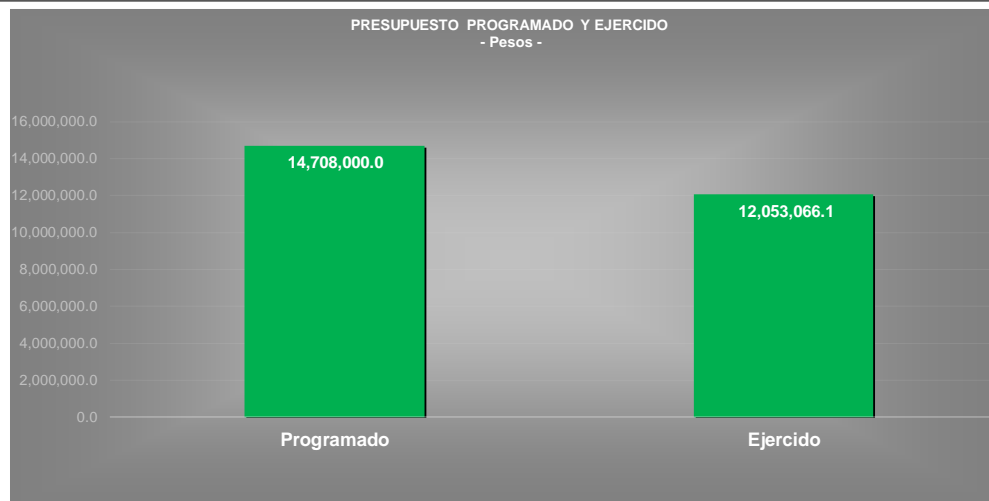


Unidades Administradoras de Gasto UAG

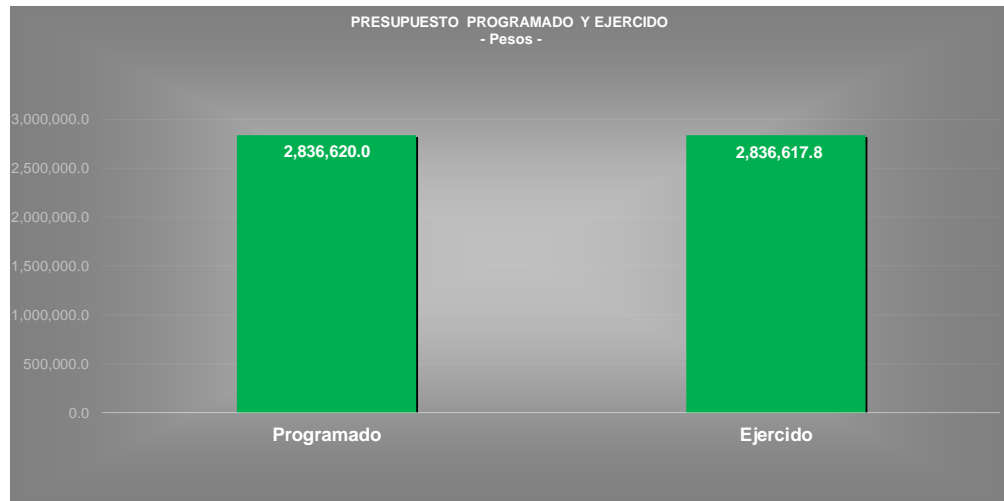
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Canal del Congreso.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.					
Usuarios que Atiende:	Senadores y público en general.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para informar y comunicar la actividad legislativa y parlamentaria del Senado de la República.	Pesos	13,977,934.0	13,977,934.0	19,075,365.9	5,097,431.9	136.5%



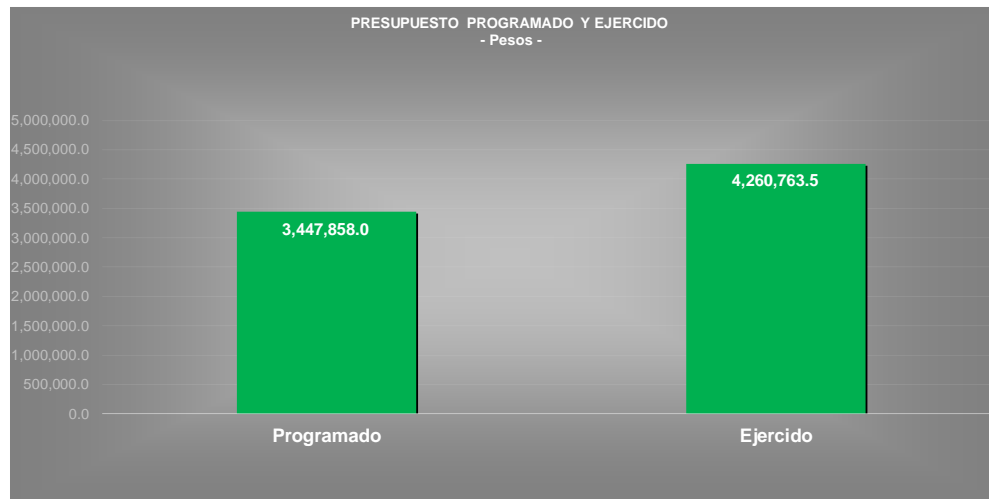
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Instituto Belisario Domínguez.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.					
Usuarios que Atiende:	Mesa Directiva y Comisiones Legislativas.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para realizar las investigaciones, estudios y análisis derivados de la agenda legislativa.	Pesos	14,708,000.0	14,708,000.0	12,053,066.1	-2,654,934.0	81.9%



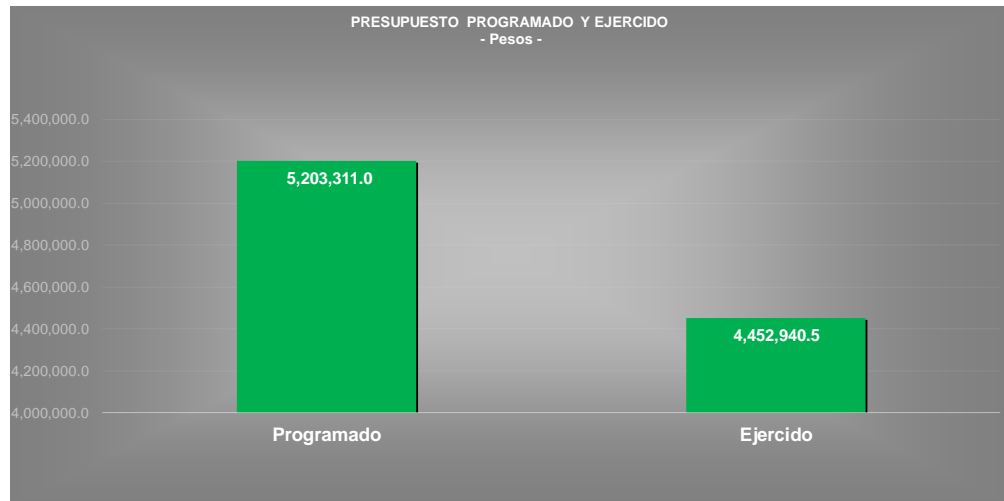
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD001 Servicios de Apoyo Parlamentario.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Promover la máxima capacidad en el cumplimiento de las actividades de apoyo parlamentario durante el desarrollo del trabajo legislativo.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas, Comisiones Legislativas y público en general.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros para cumplir con el desarrollo bibliohemerográfico y editorial del Senado de la República.	Pesos	2,836,620.0	2,836,620.0	2,836,617.8	-2.2	100.0%



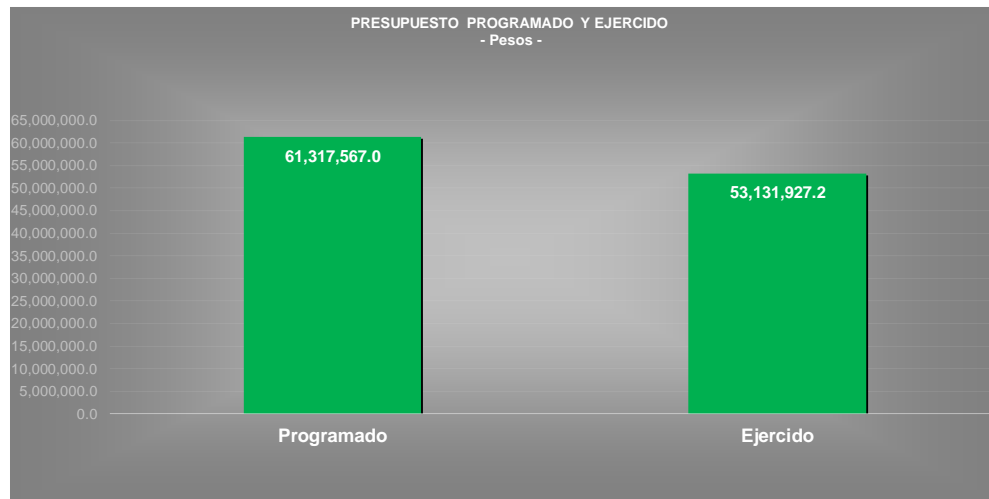
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Centro de Capacitación y Formación Permanente.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.					
Usuarios que Atiende:	Senadores, Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y administrar los recursos financieros requeridos para capacitar y profesionalizar los servicios de apoyo técnico, parlamentario y administrativo.	Pesos	3,447,858.0	3,447,858.0	4,260,763.5	812,905.5	123.6%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD003 Servicios de Apoyo Técnico.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Fomentar el potencial productivo de los servicios de apoyo técnico dirigidos al fortalecimiento del trabajo legislativo.					
Usuarios que Atiende:	Senadores y Comisiones de Relaciones Exteriores y afines.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	5,203,311.0	5,203,311.0	4,452,940.5	-750,370.5	85.6%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016						
Nombre de la Unidad Ejecutora de Gasto:	Dirección General de Resguardo Parlamentario.		<p style="text-align: center;">Indicador de Desempeño</p> $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$			
Clave y Nombre del Programa Institucional:	1114R001-MD002 Servicios de Apoyo Administrativo.					
Objetivo Estratégico que Cumple:	Impulsar la modernización administrativa y tecnológica para garantizar la continuidad operativa-integral, basada en los procesos y estructura organizacional alineada a los servicios de apoyo parlamentario, administrativo y técnico.					
Usuarios que Atiende:	Senadores y todas las Áreas Parlamentarias, Administrativas y Técnicas que integran el Senado.					
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto				
		Anual Programado	Enero - Diciembre		Variación Periodo	
			Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
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	61,317,567.0	61,317,567.0	53,131,927.2	-8,185,639.8	86.7%





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