



Secretaría General de Servicios Administrativos

Tesorería

Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

**Programa Operativo Anual
Informe de Resultados
Enero - Diciembre
2017**

CONTENIDO

	Pág.
P R E S E N T A C I Ó N	3
1. Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto	4
2. Presupuesto Programado y Ejercido por Capítulo y Meta	6
3. Presupuesto Programado y Ejercido por Capítulo e Indicador del Desempeño	9

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 2017, así como aspectos cuantitativos de las metas establecidas que integran el POA 2017.

En el primer apartado se muestra el presupuesto ejercido durante el periodo por capítulo de gasto.

El segundo apartado muestra las variaciones del periodo entre el presupuesto programado y presupuesto ejercido.

Por último, en el tercer apartado se identifican las variaciones entre el presupuesto programado y presupuesto ejercido en el año para cada capítulo de gasto, identificando los usuarios que atiende, la descripción del objetivo que cumple y el indicador del desempeño asignado para el ejercicio fiscal 2017.

1. Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto

Cámara de Senadores
Presupuesto Ejercido
Enero - Diciembre 2017

Capítulo	Concepto	Pesos	%
1000	Servicios Personales	2,809,106,404	61.1%
2000	Materiales y Suministros	72,660,467	1.6%
3000	Servicios Generales	1,533,701,607	33.4%
4000	Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	9,755,945	0.2%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	122,210,278	2.7%
6000	Inversión Pública	51,023,947	1.1%
Total		4,598,458,647	100%

2. Presupuesto Programado y Ejercido por Capítulo y Meta

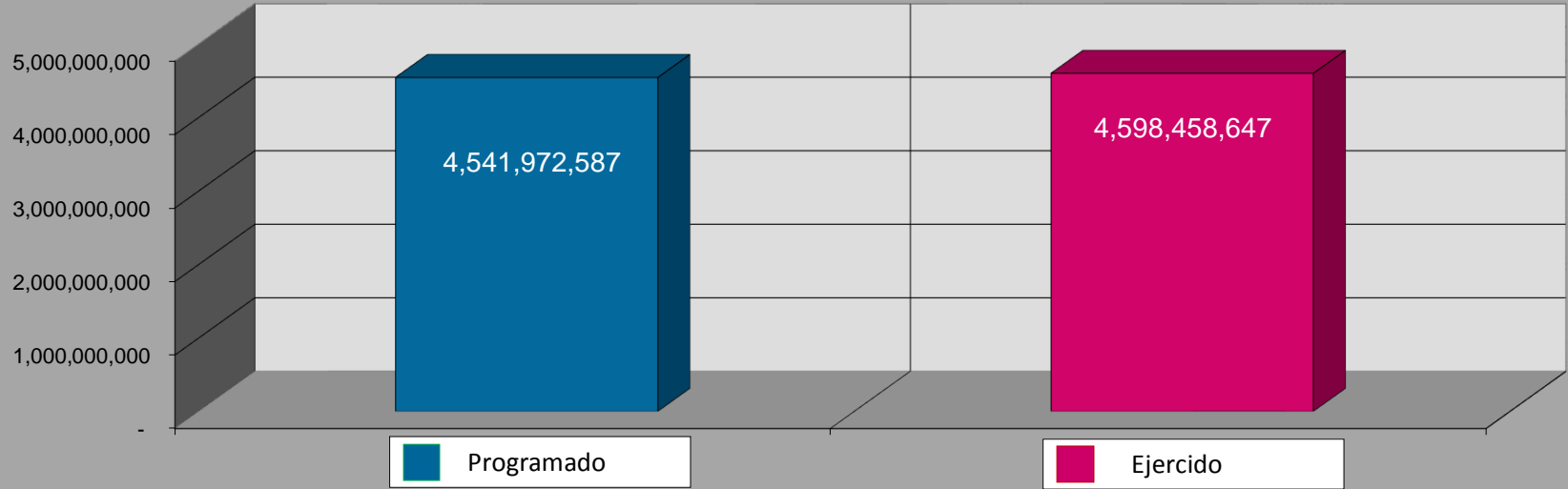
Presupuesto Programado y Ejercido

Enero - Diciembre 2017

Por Capítulo y Meta

Capítulo	Concepto	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Presupuesto			
				Enero - Diciembre		Variación Periodo	
				Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
1000	Servicios Personales	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir las remuneraciones del personal de carácter permanente, de tránsito, seguridad social, prestaciones sociales y económicas, previsiones y estímulos.	Pesos	2,847,433,295	2,809,106,404	- 38,326,891	98.7%
2000	Materiales y Suministros	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los pagos de materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, materiales de construcción y reparación, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas y accesorios menores.	Pesos	57,589,534	72,660,467	15,070,933	126.2%
3000	Servicios Generales	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los servicios básicos de luz, agua, teléfono, internet, etc. Así como profesionales, científicos, técnicos, financieros, bancarios, de comunicación social, publicidad, de traslado, viáticos y otros.	Pesos	1,502,157,965	1,533,701,607	31,543,642	102.1%
4000	Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir las ayudas sociales, donativos y transferencias al exterior.	Pesos	12,890,189	9,755,945	- 3,134,244	75.7%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir pagos de mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte.	Pesos	21,901,604	122,210,278	100,308,674	558.0%
6000	Inversión Pública	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir la obra pública en bienes propios.	Pesos	100,000,000	51,023,947	- 48,976,053	51.0%
Total General				4,541,972,587	4,598,458,647	56,486,060	101.2%

**PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMADO Y EJERCIDO
ENERO - DICIEMBRE 2017
-Pesos-**

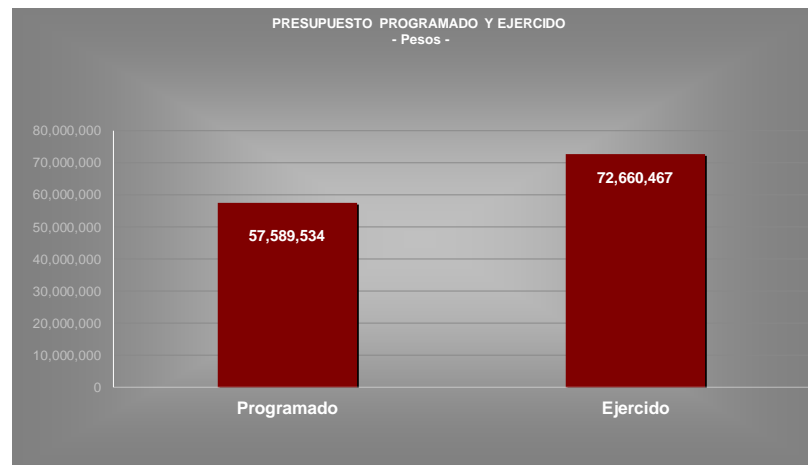


3. Presupuesto Programado y Ejercido por Capítulo e Indicador del Desempeño

Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2017					
Capítulo de Gasto	1000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Pesos Ejercidos <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Pesos Programados </div> <div style="margin-left: 10px;">x 100</div> </div> </div>		
Nombre	Servicios Personales				
Usuarios que Atiende:	Todas las áreas legislativas, parlamentarias, administrativas y técnicas que integran el Senado.				
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto			
		Enero - Diciembre		Variación Periodo	
		Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir las remuneraciones del personal de carácter permanente, de tránsito, seguridad social, prestaciones sociales y económicas, provisiones y estímulos.	Pesos	2,847,433,295	2,809,106,404	-38,326,891	98.7%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2017					
Capítulo de Gasto	2000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Pesos Ejercidos <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Pesos Programados </div> <div style="margin-left: 10px;">x 100</div> </div> </div>		
Nombre	Materiales y Suministros				
Usuarios que Atiende:	Todas las áreas legislativas, parlamentarias, administrativas y técnicas que integran el Senado.				
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto			
		Enero - Diciembre		Variación Periodo	
		Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los pagos de materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, materiales de construcción y reparación, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas y accesorios menores.	Pesos	57,589,534	72,660,467	15,070,933	126.2%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2017					
Capítulo de Gasto	3000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Pesos Ejercidos <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Pesos Programados </div> <div style="margin-left: 10px;"> x 100 </div> </div> </div>		
Nombre	Servicios Generales				
Usuarios que Atiende:	Todas las áreas legislativas, parlamentarias, administrativas y técnicas que integran el Senado.				
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto			
		Enero - Diciembre		Variación Periodo	
		Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir los servicios básicos de luz, agua, telefono, internet, etc. Así como profesionales, científicos, técnicos, financieros, bancarios, de comunicación social, publicidad, de traslado, viáticos y otros.	Pesos	1,502,157,965	1,533,701,607	31,543,642	102.1%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2017					
Capítulo de Gasto	4000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Pesos Ejercidos <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Pesos Programados </div> <div style="margin-left: 10px;">x 100</div> </div> </div>		
Nombre	Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas				
Usuarios que Atiende:	Todas las áreas legislativas, parlamentarias, administrativas y técnicas que integran el Senado.				
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto			
		Enero - Diciembre		Variación Periodo	
		Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir las ayudas sociales, donativos y transferencias al exterior.	Pesos	12,890,189	9,755,945	-3,134,244	75.7%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2017					
Capítulo de Gasto	5000		Indicador del Desempeño		
Nombre	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Pesos Ejercidos		x 100
Usuarios que Atiende:	Todas las áreas legislativas, parlamentarias, administrativas y técnicas que integran el Senado.		Pesos Programados		
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto			
		Enero - Diciembre		Variación Periodo	
		Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir pagos de mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte.	Pesos	21,901,604	122,210,278	100,308,674	558.0%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2017					
Capítulo de Gasto	6000		Indicador del Desempeño		
Nombre	Inversión Pública		Pesos Ejercidos		x 100
Usuarios que Atiende:	Todas las áreas legislativas, parlamentarias, administrativas y técnicas que integran el Senado.		Pesos Programados		
Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto			
		Enero - Diciembre		Variación Periodo	
		Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir la obra publica en bienes propios.	Pesos	100,000,000	51,023,947	-48,976,053	51.0%





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