



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 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 2016, así como aspectos cuantitativos de las metas establecidas que integran el POA 2016.

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 2016.

1. Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto

Cámara de Senadores
Presupuesto Ejercido
Enero - Diciembre 2016

Capítulo	Concepto	Pesos	%
1000	Servicios Personales	2,710,814,548	60.6%
2000	Materiales y Suministros	84,847,504	1.9%
3000	Servicios Generales	1,609,414,946	36.0%
4000	Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	10,883,373	0.2%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,947,262	0.9%
6000	Inversión Pública	19,172,805	0.4%
Total		4,474,080,438	100%

2. Presupuesto Programado y Ejercido por Capítulo y Meta

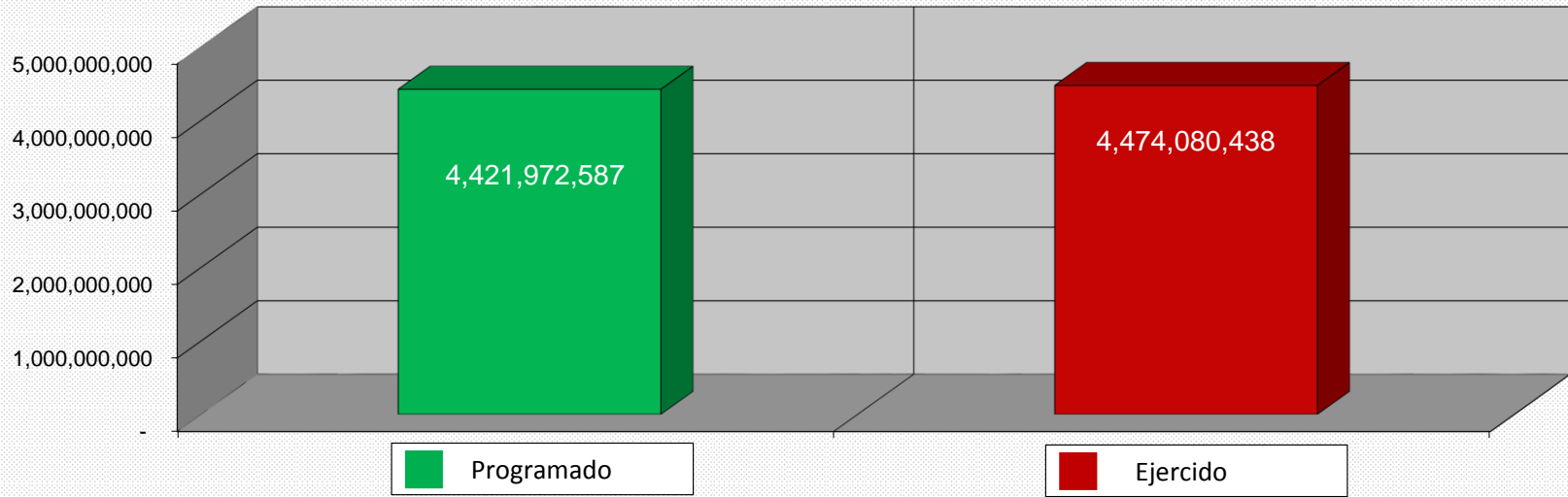
Presupuesto Programado y Ejercido

Enero - Diciembre 2016

Por Capítulo y Meta

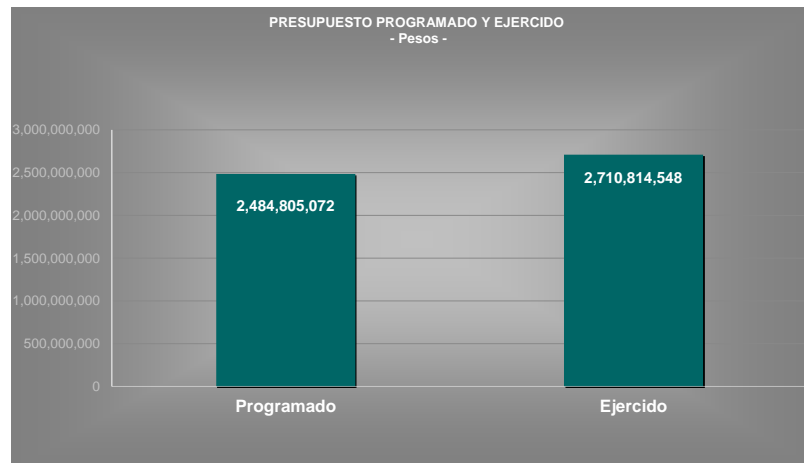
Capítulo	Concepto	Descripción de Metas	Unidad de Medida	Presupuesto			
				Enero - Diciembre		Variación Periodo	
				Programado	Ejercido	Abs.	Rel.
1000	Servicios Personales	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir las remuneraciones del personal de carácter permanente, de tránsito, seguridad social, prestaciones sociales y económicas, previsiones y estímulos.	Pesos	2,484,805,072	2,710,814,548	226,009,476	109.1%
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	80,566,024	84,847,504	4,281,480	105.3%
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	1,840,403,703	1,609,414,946	230,988,757	87.4%
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	11,898,279	10,883,373	1,014,906	91.5%
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	3,849,509	38,947,262	35,097,753	1011.7%
6000	Inversión Pública	Programar, presupuestar y ejercer los recursos financieros que se requieran para cubrir la obra pública en bienes propios.	Pesos	450,000	19,172,805	18,722,805	4260.6%
Total General				4,421,972,587	4,474,080,438	52,107,851	101.2%

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

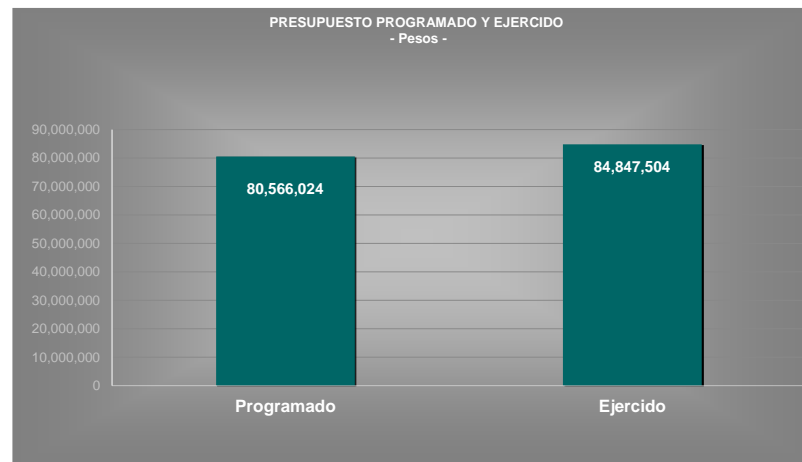


3. Presupuesto Programado y Ejercido por Capítulo e Indicador del Desempeño

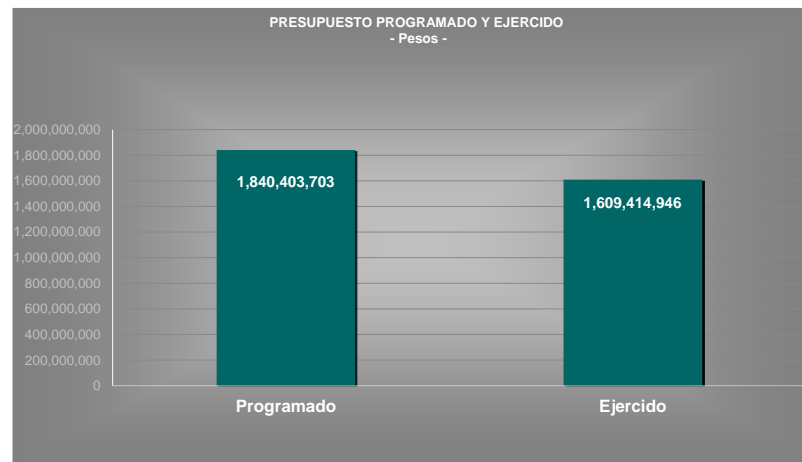
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016					
Capítulo de Gasto	1000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pesos Ejercidos <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Pesos Programados </div> x 100 </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, previsiones y estímulos.	Pesos	2,484,805,072	2,710,814,548	226,009,476	109.1%



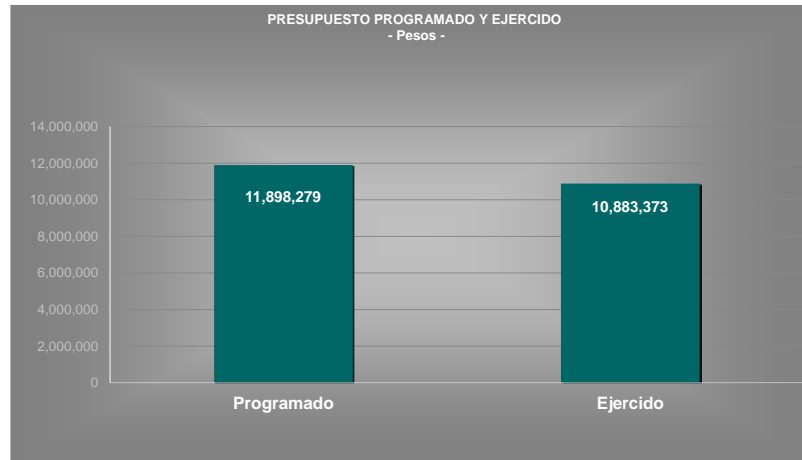
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016					
Capítulo de Gasto	2000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$ </div>		
Nombre	Materiales y Suministros				
Usuarios 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	80,566,024	84,847,504	4,281,480	105.3%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016					
Capítulo de Gasto	3000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pesos Ejercidos <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Pesos Programados </div> x 100 </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. Asi como profesionales, científicos, técnicos, financieros, bancarios, de comunicación social, publicidad, de traslado, viáticos y otros.	Pesos	1,840,403,703	1,609,414,946	-230,988,757	87.4%



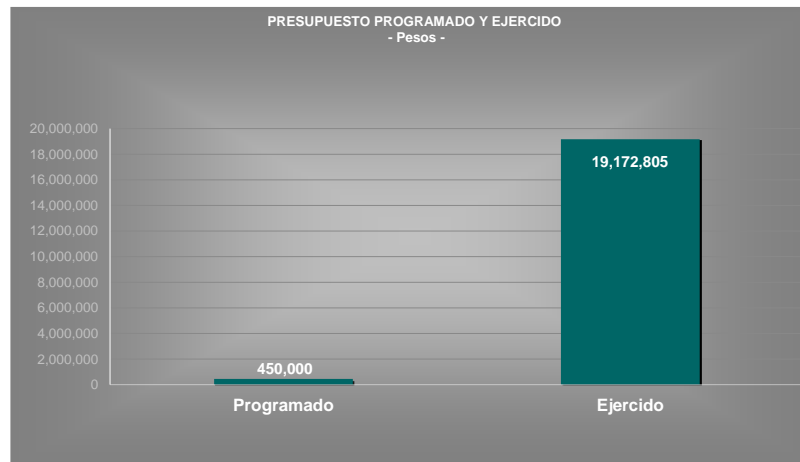
Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016					
Capítulo de Gasto	4000		<div style="text-align: center;"> Indicador del Desempeño $\left(\frac{\text{Pesos Ejercidos}}{\text{Pesos Programados}} \right) \times 100$ </div>		
Nombre	Transferencias Asignaciones, Subsidios 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	11,898,279	10,883,373	-1,014,906	91.5%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016					
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	3,849,509	38,947,262	35,097,753	1011.7%



Programa Operativo Anual Presupuesto Programado y Ejercido Enero - Diciembre 2016					
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	450,000	19,172,805	18,722,805	4260.6%





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