

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: AY01 AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 5	No se llego a la meta total de los acuerdos ya que se trabaja sobre un estimamdo fueron menos los acuerdos que se subieron a acabildo en este trimestre, por ende son menos los aprobados.
Clave 2 de la Hoja 2 de 5	Se excedio en las reuniones extraordinarias de cabildo a razon de que en marzo se realizaron dos una donde se le autoriza a contraloría se suspendan toda las actividades esto en la sesión No. 16 de cabildo, en la sesión No.17 de cabildo se aprobo la modificación al presupuesto de egresos 2020.
Clave 1 de la hoja 4 de 5	Se excedio lo programado en los trabajos de la comisiones ya que hubo varios temas y se requirio tratarlos en comisión antes de subirlos a cabildo.
Clave 5 de la hoja 5 de 5	En los meses de enero y febrero no se llevaron acabo las "Jornadas Sembrando Vida" por lo que se etaba gestionando la materia prima y recursos para dar inicio a la misma, ya que no se me presupuesto. El recurso que se me habia señalado inicialmente quedando en una modica cantidad de 9% de 13,010. para todo el año, por lo cual resulta por lo mas insuficiente para realizar una jornada de cualquier indole y mas como la que se habia planteado de una por quincena, ante lo insuficiente del recurso se vio en la necesidad de gestionar por fuera los recursos para llevar acabo y ya en el mes de marzo. Se suspendio todo actividad por lo del covid 19.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 6	No se cumplio la meta ya que esta sujeta al interes personal y a la situación de económica de las personas que pueden adquirir terrenos propiedad del ayuntamiento.
Clave 3 de la hoja 1 de 6	No se cumplió la meta ya que esta sujeta al interes de la persona en continuar con el proceso de compra, una vez que se le informa el costo de la operación.
Clave 1 y 2 de la hoja 2 de 6	Se cumplio en exceso ya que esta sujeta al interes de la ciudadanía en realizar el procedimiento.
Clave 3 y 4 de la hoja 2 de 6	Se cumplió en exceso ya que esta sujeta al interes de las personas en el procedimiento.
Clave 5 de la hoja 2 de 6	No se cumplio ya que solo hubo interes de 3 personas en realizar dicho tramite.
Clave 6 de la hoja 2 de 6	Se cumplio en exceso ya que esta sujeta al interes de la ciudadanía en realizar el procedimiento.
Clave 7 y 8 de la hoja 2 de 6	Se cumplio en exceso debido a que se atendio a mas personas que las contempladas para asesoria juridica y tecnica.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 9 de la hoja 2 de 6	Se cumplio en exceso ya que hubo mucho interes de los propietarios de terrenos en realizar gestiones ante ICRESON.
Clave 1 de la hoja 3 de 6	No se cumplió ya que no se han presentado los interesados a recoger sus títulos de propiedad, se hace aclaracion que se anoto como unidad de medida "el informe" sin embargo se esta contabilizando como "documento".
Clave 2 de la hoja 3 de 6	Se cumplio en exceso ya que se realizaron varios oficios informativos dirigidos al ICRESON, se hace aclaracion que se anoto como unidad de medida "el informe" sin embargo se esta contabilizando como "documento".
Clave 3 de la hoja 3 de 6	Cumplida en exceso ya que esta sujeta a las asesorias juridicas que se brindan a la ciudadanía, se hace aclaracion que se anoto como unidad de medida "el informe" sin embargo se esta contabilizando como "documento".
Clave 4 de la hoja 3 de 6	No se cumplio ya que la persona encargada de la digitalizacion, se ocupo en el proyecto del inventario, ademas que debido a la contingencia sanitaria se redujeron los tiempos laborables.
Clave 5 de la hoja 3 de 6	Cumplida en exceso ya que esta sujeta a los procedimientos de division y fusion de predios. con lo presupuestado para el primer trimestre 2020, logrando un ahorro de \$463, 029.00 pesos PRESUPUESTO: En terminos generales esta dependencia, realizo mas de las metas programadas con lo presupuestado para el primer trimestre 2020, logrando un ahorro de \$463, 029.00 pesos

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 26	Debido a la falta de recursos solo se hicieron dos aportaciones a OOMAPAS.
Clave 1 de la Hoja 2 de 26	Se programaron 3 pagos pero por falta de liquidez se dividió el monto en 6 en el trimestre.
Clave 2 de la Hoja 2 de 26	Debido a la falta de recursos se apoyo solo a Cruz roja y Bomberos.
Clave 1 de la Hoja 4 de 26	Debido a la contingencia por emergencia sanitaria se cancelaron.
Clave 1 de la Hoja 8 de 26	Se tuvieron que hacer mas reuniones ya que se presentaron mas asuntos de los contemplados.
Clave 2 de la Hoja 11 de 26	ISTAI no convocó en el primer trimestre a la capacitación.
Clave 9 de la Hoja 11 de 26	Debido a la contingencia de emergencia sanitaria se dejó de laborar a mitad de marzo y no se pudieron realizar todas las reuniones.
Clave 1 de la Hoja 14 de 26	Debido a la contingencia de emergencia sanitaria no se pudieron celebrar los eventos programados.
Clave 1 de la Hoja 15 de 26	La Delegada responsable del Desemboque no presentó informes en el trimestre.
Clave 5 de la Hoja 17 de 26	Debido a que hay muchos adultos analfabetos se tuvo que promover mas de lo programado.
Clave 1 de la Hoja 18 de 26	La Delegada de estos Campos no presentó informe.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
clave 1 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 2 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 3 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 4 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 5 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 6 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 7 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 8 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 9 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 10 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.
Clave 11 de Hoja 19 de 26	La Delegada no presentó informe de actividades en este periodo.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 3 de 3

<b>CLAVE</b>	<b>VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES</b>
CUENTA 1000	Esta cuenta es presupuestada por el Departamento de Recursos Humanos, por lo que no tenemos conocimiento porque existen estos desfases.
CUENTA 2000	22101 Debido a la falta de recursos se ha tratado de no gastar en esta partida. 24701 Se adquirió material para modificar el centro de desarrollo comunitario para la Guardia Nacional 26101 Se requirió apoyar con combustible a diferentes instituciones como curz roja y Bomberos. 27101 Se apoyó con uniforme a personal sindicalizado.
CUENTA 3000	32301 Desconocemos que se cargó a esta cuenta. 33101 se realizó un gasto por auditoría externa. 34301 desconocemos este cargo a la cuenta. 34401 No se pagaron seguros ni fianzas en este trimestre. 35101 Se desconoce el cargo que se hizo a esta cuenta. 37 No se hacen cargos de viaticos ni hospedaje porque corren por cuenta del titular de Presidencia. 38 Debido a la falta de recursos se trata de no hacer gastos de este orden social.
CUENTA 4000	OOMAPAS y DIF no alcanzaron a mandar sus presupuesto y se reflejará hasta abril.
CUENTA 5000	Se logró hacer una reducción de gastos.
CUENTA 6000	En lo que va de este ejercicio CECOP no ha liberado recursos para ejecutar obras.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 14

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 25	Se sobre paso lo programado debido a los puntos de interés que se suscitaron dentro del primer trimestre del 2020.
Clave 2 de la Hoja 1 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se requirió enviar más información al boletín oficial para su posterior publicación.
Clave 5 de la Hoja 1 de 25	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no hubo asuntos a los cuales asistir fuera del municipio.
Clave 6 de la Hoja 1 de 25	Se sobre paso la meta debido al aumento de actividades administrativas.
Clave 1 de la Hoja 3 de 25	Secretario Municipal pudiera asistir en representación del Presidente Municipal.
Clave 3 de la Hoja 3 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se presentaron más ciudadanos a atender temas con el Secretario Municipal.
Clave 3 de la Hoja 3 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se presentaron más ciudadanos a atender temas con el Secretario Municipal.
Clave 1 de la Hoja 4 de 25	No se cumplio la meta debido a que no fue necesario orddanizar reuniones con grupos organizados.
Clave 1 de la Hoja 5 de 25	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que la ciudadanía no acudio a solicitar el permiso.
Clave 2 de la Hoja 5 de 25	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que la ciudadanía no acudio a solicitar anuencias para consumo o venta de bebidas alcoholicas..
Clave 3 de la Hoja 5 de 25	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que la ciudadanía no acudio a tramitar cartas residencia.
Clave 4 de la Hoja 5 de 25	No se cumplio la meta debido a que la ciudadanía no acuido a solicitar el tramite.
Clave 5 de la Hoja 5 de 25	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no se presentaron ciudadanos que quisieran tramitar la testimonial de posesión.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 2 de 14

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 6 de 25	Se sobre paso lo programado debido a que se requirió certificar más información por parte de otras dependencias de la Administración Municipal y la Ciudadanía.
Clave 2 de la Hoja 6 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que la ciudadanía no se presento a requerir el tramite de la Pre-Cartilla.
Clave 1 de la Hoja 7 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se requirió de más apoyo en vialidades por parte del departamento de tránsito.
Clave 2 de la Hoja 7 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que se requirió de más apoyo en accidentes por parte del departamento de tránsito.
Clave 3 de la Hoja 7 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se requirió de más apoyo en las instituciones educativas en los horarios de entrada y salida de alumnos.
Clave 5 de la Hoja 7 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se requirió de más apoyo en eventos culturales y deportivos.
Clave 6 de la Hoja 7 de 25	No se cumplio la meta debido a que no se requirió apoyo del departamento en siniestros.
Clave 7 de la Hoja 7 de 25	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no se requirió de más apoyo en alarmas, daños a terceros y trato con indigentes.
Clave 8 de la Hoja 7 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se solicitó ayuda por parte de servicio social.
Clave 9 de la Hoja 7 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se requirió de más recorrido de vigilancia en colonias y campos deportivos.
Clave 10 de la Hoja 7 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se requirió de más recorrido de vigilancia en oficinas de gobierno.
Clave 11 de la Hoja 7 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se requirió de más recorrido de vigilancia en comercios y bancos.
Clave 12 de la Hoja 7 de 25	No se completó la meta en su totalidad debido a falta de personal para cubrir el área.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 3 de 14

<b>CLAVE</b>	<b>VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES</b>
Clave 19 de la Hoja 10 de 25	No se cumplió la meta debido a la falta de personal y correlación de actividades.
Clave 22 de la Hoja 10 de 25	No se cumplió la meta debido a que la actividad estaba programada cuando dio inicio la pandemia COVID-19 por lo cual fue pospuesta o en su defecto cancelada.
Clave 1 de la Hoja 11 de 25	No se cumplió la meta debido a que la ciudadanía no solicito información referente a la historia del municipio.
Clave 2 de la Hoja 11 de 25	No se cumplió la meta debido a falta de presupuesto.
Clave 8 de la Hoja 11 de 25	No se cumplió la meta debido a falta de presupuesto.
Clave 1 de la Hoja 13 de 25	El coordinador no presento la información en tiempo y forma.
Clave 2 de la Hoja 13 de 25	El coordinador no presento la información en tiempo y forma.
Clave 3 de la Hoja 13 de 25	El coordinador no presento la información en tiempo y forma.
Clave 4 de la Hoja 13 de 25	El coordinador no presento la información en tiempo y forma.
Clave 5 de la Hoja 13 de 25	El coordinador no presento la información en tiempo y forma.
Clave 6 de la Hoja 13 de 25	El coordinador no presento la información en tiempo y forma.
Clave 1 de la Hoja 14 de 25	Se sobre paso la meta debido a que la ciudadanía acudio a solicitar el pasaporte Mexicano.
Clave 2 de la Hoja 14 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se recibieron más pertenencias de mexicanos detenidos en el extranjero.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 4 de 14

<b>CLAVE</b>	<b>VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES</b>
Clave 1 de la Hoja 15 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que la ciudadanía no solicito las inspecciones.
Clave 2 de la Hoja 15 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se requirieron más tramites de analisis de riesgo.
Clave 3 de la Hoja 15 de 25	No se cumplio la meta en su totalidad debido a que no se pudo cubrir todas las intalaciones educativas
Clave 4 de la Hoja 15 de 25	Se sobre paso la meta debido a que las empresas solicitaron mas cursos de capacitacion por parte de la coordinación.
Clave 5 de la Hoja 15 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se requirió la presencia de protección civil en todos los eventos públicos.
Clave 6 de la Hoja 15 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se realizaron mas simulacros de evacuación.
Clave 7 de la Hoja 16 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se realizaron mas recorridos por aereas de riesgo.
Clave 9 de la Hoja 16 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se requirio de apoyo en situaciones de emergencia por parte de otras corporaciones.
Clave 10 de la Hoja 16 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se cortaron mas arboles que estaban ubicados en lugares de riesgo.
Clave 11 de la Hoja 16 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que la ciudadanía no solicito el tramite.
Clave 13 de la Hoja 17 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no hubo más eventos a los cuales asistir fuera del Municipio.
Clave 14 de la Hoja 17 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se realizaron los suficientes eventos.
Clave 17 de la Hoja 18 de 25	No se cumplio la meta debido a que no se adquirieron nuevas herramientas.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 5 de 14

<b>CLAVE</b>	<b>VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES</b>
Clave 18 de la Hoja 18 de 25	No se cumplió la meta debido a que no se realizaron las adquisiciones por falta de presupuesto.
Clave 19 de la Hoja 18 de 25	No se cumplió la meta debido a que no se realizó la adquisición debido a falta de presupuesto.
Clave 22 de la Hoja 19 de 25	Se sobrepaso la meta debido a que se brindaron más asesorías internas en la coordinación.
Clave 23 de la Hoja 19 de 25	Se sobre paso la meta debido a que se realizaron mas revisiones y aprobaciones de planos en la coordinación
Clave 2 de la Hoja 20 de 25	No se realizó la meta debido a que la escuela no estaba en condiciones de ser sede de la ceremonia.
Clave 4 de la Hoja 20 de 25	No se cumplió la meta en su totalidad debido a que no se calendarizaron y promovieron las actividades para la realización de los lunes cívicos.
Clave 3 de la Hoja 22 de 25	No se cumplió la meta debio a que no se realizaron las adquisiciones por falta de presupuesto.
Clave 5 de la Hoja 22 de 25	No se cumplió la meta debio a que no se realizaron las adquisiciones por falta de presupuesto.
Clave 7 de la Hoja 24 de 25	Se sobre paso la actividad debido a las fechas importantes que requirieron izamiento y arriamiento de bandera.
Clave 9 de la Hoja 25 de 25	No se realizo la meta debido a que la adquisicion de banderas no fue autorizada.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 6 de 14

CLAVE	PRESUPUESTO
1000	RESPECTO A LA CUENTA 1000
11 remuneraciones al personal de caracter permamente	Debido a que la dependencia no realiza el presupuesto que se refiere a sueldos y remuneraciones, desconozco el porque la dependencia tiene un desfase más cuando la sub cuenta se refiere a remuneraciones permanentes que no deberian representar variación.
113 sueldo base al personal permanente	La sub cuenta presenta el mismo desfase que la sub cuenta anterior, se tendrá que solicitar información o indagar el manejo de la cuenta. Se debe tomar en cuenta que de esta secretaría deriba el sueldo de varias coordinaciones entre ellas Escuadrón Vial y Jueces calificadores, que por el mismo giro de las mismas presentan trabajos extraordinarias o cargas de jornadas dobles, pudiendo ser lo anterior el desfase de las sub cuentas.
11301 sueldos	Al no contar con la información que integra esta sub cuenta no me es posible determinar el porque presenta aumento, ya que desconocemos si en esta cuenta se integran horas extra o dias extras laborados, o se refiere unicamente a sueldos base, siendo asi el aumento se debería a contrataciones.
11311 bonos por puntualidad	El ahorro se debe a que no todos los empleados fueron acreedores de dicho bono, por puntualidad.
11312 bono por asistencia	El ahorro se debe a que no todos los empleados fueron acreedores de dicho bono, debido a inasistencias.
13 remuneraciones adicionales o especiales	Para conocer en que se aplica esta remuneracion adicional necesitaria saber fechas de apliacion de recursos y personal al que fue asignado el recurso adicional, sin tener dicha información no puedo asegurar el porque muestra ahorro en el gasto.
131 primas por años de servicios efectivos prestados	Desconozco la variación de la cuenta ya que no poseo los datos necesarios para saberlo, no se si se deba a jubilaciones o despidos el porque disminuyo el gasto en la misma.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 7 de 14

CLAVE	PRESUPUESTO
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	Desconozco la variación de la cuenta ya que no poseo los datos necesarios para saberlo, no se si se deba a jubilaciones o despidos el porque disminuyo el gasto en la misma.
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Tal vez la sub cuenta muestre ahorro debido a que no todo el personal a tomado los beneficios referido a la misma.
13201 Prima vacacional	Tal vez la sub cuenta muestre ahorro debido a que no todo el personal a tomado los beneficios referido a la misma.
13203 Prima dominical	El desfase se debe a que se ha requerido que los empleados laboren en domingo y no fue presupuestado.
133 Horas extraordinarias	En esta sub cuenta el ahorro se debe a que los empleados no han requerido trabajar en horarios extraordinarios
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	En esta sub cuenta el ahorro se debe a que los empleados no han requerido trabajar en horarios extraordinarios
13403 Estímulos al personal de confianza	Se realizó ahorro debido a que no se le autorizó estimulos al personal de confianza
14 Seguridad Social	No tengo la información necesaria para justificar el desfase, lo que puedo deducir es que se aumentaron los servicios de seguridad social.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 8 de14

<b>CLAVE</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	La sub cuenta refleja un aumento en las cootas por sevicio medico del ISSSTESON desconozco el motivo.
14108 Cuotas por servicio medico del IMSS	La sub cuenta refleja un aumento en las cootas por sevicio medico del IMSS desconozco el motivo.
142 Aportaciones a fondos de vivienda	La sub cuenta refleja un aumento en las aportaciones a fondo de vivienda, desconozco el motivo por el cual se refleja desfase necesito mas información para explicarlo.
14202 Cuota al INFONAVIT	La sub cuenta refleja un aumento en las aportaciones a fondo de vivienda, desconozco el motivo por el cual se refleja desfase necesito mas información para explicarlo.
143 Aportaciones al sistema para el retiro.	La sub cuenta refleja un aumento en las aportaciones al sistema para el retiro, desconozco el motivo por el cual se refleja desfase necesito mas información para explicarlo.
14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	Se refleja un desfase podria ser por defunciones, pensiones o jubilaciones.
15 Otras prestaciones sociales y económicas	No puedo concluir porque se refleja un ahorro, ya que desconozco que conceptos cargan o abonan a esta sub cuenta.
152 Indemnizaciones	El ahorro se debe a que no se pagaron indemnizaciones.
15202 Pago de liquidaciones	El ahorro se debe a que no se pago liquidaciones en el trimestre.
159 Otras prestaciones sociales y económicas	No puedo colcluir con exactitud el porque muestra un desfase del 100% pero lo atribuyo a que los conceptos que estan cargados a esa sub cuenta no estan presupuestados.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 9 de 14

CLAVE	PRESUPUESTO
15901 Otras prestaciones	No puedo colcluir con exactitud el porque muestra un desfase del 100% pero lo atribuyo a que los conceptos que estan cargados a esa sub cuenta no estan presupuestados
17 Pago de estímulos a servidores públicos	Se puede apreciar un desfase no puedo explicar el porque ya que no cuento con la información necesaria, como a quien se les pagó la fecha de pago y el motivo.
171 Estímulos	Se puede apreciar un desfase no puedo explicar el porque ya que no cuento con la información necesaria, como a quien se les pagó la fecha de pago y el motivo.
17102 Estímulos al personal	Se puede apreciar un desfase no puedo explicar el porque ya que no cuento con la información necesaria, como a quien se les pagó la fecha de pago y el motivo.
2000	RESPECTO A LA CUENTA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
21 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Revisando la sub cuenta podemos atribuir el ahorro a la acción que se tomo por parte del cabildo municipal, la cual consiste en solo imprimir dos juegos de anexos para la reunion y todos los demás.
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Podriamos atribuir la reduccion en el gasto de material, debido a controles que estan siendo implementados por parte de Contraloria, Tesoreria y Compras.
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	Revisando la sub cuenta podemos atribuir el ahorro a la acción que se tomo por parte del cabildo municipal, la cual consiste en solo imprimir dos juegos de anexos para la reunion y todos los demás.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 10 de 14

CLAVE	PRESUPUESTO
21601 Material de limpieza	considerando la situación actual el aumento de las compras podria ser en los inicios e la pandemia COVID - 19.
221 Productos alimenticios para personas	Podriamos atribuir la reduccion en el gasto de alimentos, debido a controles que estan siendo implementados por parte de Contraloria, Tesoreria y Compras.
22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	Podriamos atribuir la reduccion en el gasto de alimentos, debido a controles que estan siendo implementados por parte de Contraloria, Tesoreria y Compras.
22106 Adquisición de agua potable	Desconozco el motivo del porque aumento en consumo de agua potable.
24 Materiales y artículos de construcción y de reparación	Carezco de información para determinar porque hubo un desfase en la sub cuenta de materiales y articulos de construccion.
24601 Material eléctrico y electrónico	Carezco de información para determinar porque hubo un desfase en la sub cuenta de material electronico.
24801 Materiales complementarios	Carezco de información para determinar porque hubo un desfase en la sub cuenta de materiales complementarios.
25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	No fue requerida la compra de este tipo de productos.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 11 de 14

<b>CLAVE</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
253 Medicinas y productos farmacéuticos	No fue requerida la compra de este tipo de productos.
26 Combustibles, lubricantes y aditivos	Podríamos atribuir la reducción en el gasto, debido a controles que están siendo implementados por parte de Contraloría, Tesorería y Compras.
27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	No fue necesario adquirir este tipo de productos.
272 Prendas de seguridad y protección personal	No fue necesario adquirir este tipo de productos.
27201 Prendas de seguridad y protección personal	No fue necesario adquirir este tipo de productos.
29 Herramientas, refacciones y accesorios menores	Carezco de información para explicar el porqué la cuenta arroja desfase.
29101 Herramientas menores	No fue necesario adquirir este tipo de productos.
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	Los conceptos fueron requeridos pero al no estar en el presupuesto crea un desfase.
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	No fue necesario adquirir este tipo de productos.
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	Los conceptos fueron requeridos pero carecen de presupuesto.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 12 de 14

CLAVE	PRESUPUESTO
3000	RESPECTO A LA CUENTA 3000 SERVICIOS GENERALES
31 Servicios básicos	Podriamos atribuir la reduccion en el gasto, debido a controles que estan siendo implementados por parte de Contraloria, Tesoreria y Compras.
32 Servicios de arrendamiento	Podriamos atribuir la reduccion en el gasto, debido a controles que estan siendo implementados por parte de Contraloria, Tesoreria y Compras.
Administración, educacional y recreativo	Podriamos atribuir la reduccion en el gasto, debido a controles que estan siendo implementados por parte de Contraloria, Tesoreria y Compras.
325 Arrendamiento de equipo de transporte	No fue necesario adquirir este tipo de productos.
33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	Los conceptos fueron requeridos pero al no estar en el presupuesto crea un desfase.
338 Servicios de vigilancia	Los conceptos fueron requeridos pero al no estar en el presupuesto crea un desfase.
34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	Carezco de información para explicar el porque la cuenta arrojo desfase.
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	No fue necesario adquirir este tipo de servicios.
347 Fletes y maniobras	Carezco de informción para explicar el porque la cuenta arrojo desfase.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 13 de 14

CLAVE	PRESUPUESTO
35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Podríamos atribuir la reducción en el gasto, debido a controles que están siendo implementados por parte de Contraloría, Tesorería y Compras.
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Carezco de información para explicar el porqué la cuenta arroja desfase.
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	No fue necesario adquirir este tipo de servicios.
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	No fue necesario adquirir este tipo de servicios.
37 Servicios de traslado y viáticos	El ahorro se debe a la disminución de asuntos que atender fuera de la ciudad.
371 Pasajes aéreos	No fue necesario adquirir este tipo de servicios.
375 Viáticos en el país	El ahorro se debe a la disminución de asuntos que atender fuera de la ciudad.
38 Servicios oficiales	Carezco de información para explicar el ahorro que presenta.
39 Otros servicios generales	No fue necesario adquirir este tipo de servicios.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja14 de 14

CLAVE	PRESUPUESTO
5000	RESPECTO A LA CUENTA 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES
51 Mobiliario y equipo de administración	Respecto al ahorro podemos deducir que podría ser por controles establecidos por las dependencias de compras y tesorería, ya que algunas compras no fueron autorizadas a pesar de estar en el presupuesto de egresos
511 Muebles de oficina y estantería	Respecto al ahorro podemos deducir que podría ser por controles establecidos por las dependencias de compras y tesorería, ya que algunas compras no fueron autorizadas a pesar de estar en el presupuesto de egresos.
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Respecto al ahorro podemos deducir que podría ser por controles establecidos por las dependencias de compras y tesorería, ya que algunas compras no fueron autorizadas a pesar de estar en el presupuesto de egresos.
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	No fue requerido realizar adquisiciones que se carguen a esta cuenta.
52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo.
521 Equipos y aparatos audiovisuales	52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo.
54 Vehículos y equipo de transporte	No fue requerido realizar adquisiciones que se carguen a esta cuenta.
56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	No fue requerido realizar adquisiciones que se carguen a esta cuenta.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 6 hoja 2 de 10	Debido a la contingencia de salud se considero por lo pronto que estas adquisiciones no se llevaran a cabo.
Clave 7 hoja 2 de 10	Solo se adquirio un Switch quedando pendiente la compra de 4 posteriormente.
Clave 7 hoja 3 de 10	Debido a la contingencia de salud se considero por lo pronto que estas adquisiciones no se llevaran a cabo.
Clave 9 hoja 3 de 10	Se quitaron algunos regalos menores para comprar regalos mas grandes como televisiones y hornos de microondas.
Clave 10 hoja 3 de 10	Debido a la contingencia de salud se considero por lo pronto que estas adquisiciones no se llevaran a cabo.
Clave 11 hoja 3 de 10	En este trimestre no se realizaron reuniones del Comité.
Clave 13 hoja 3 de 10	Debido a la contingencia de salud se considero por lo pronto que estas adquisiciones no se llevaran a cabo.
Clave 4 hoja 7 de 10	Debido al exceso de trabajo en este trimestre y a la contingencia de salud no ha sido posible salir para cumplir con esta tarea.
Clave 1 hoja 8 de 10	Se realizo un numero menor considerando un bajo flujo de contribuyentes ocasionado por la contingencia de salud.
Clave 2 hoja 8 de 10	Se efectuo un numero mayor al estimamdo en este trimestre de estos servicios.
Clave 1 hoja 9 de 10	La información ya se encuentra lista para su entrega, pero debido a la contingencia de salud no ha sido posible viajar a la ciudad de hermosillo.
Clave 2 hoja 9 de 10	Se supero la meta estimada para este trimestre.
Clave 1 hoja 10 de 10	Aumento en este trimestre por ser temporada alta de la zafra del esparrágos, aumantando la cantidad de comerciantes semifijos.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 hoja 10 de 10	Aumento porque realizaron pagos anuales.
Clave 3 hoja 10 de 10	Debido a que son pagos anuales por lo general las empresas acuden a realizar el pago de sus permisos el primer trimestre del año.
Clave 4 hoja 10 de 10	No se realizo el conteo de maquinas en el trimestre debido al cierre de casinos por la pandemia COVID-19.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 7 de la Hoja 4 de 12	No se realizaron las obras por que no llego el recurso.
Clave 1 de la hoja 5 de 12	No se realizo esta actividad por que ya se realizan en otras diligencias.
Clave 1 de la hoja 7 de 12	No requirio servicio.
Clave 2 de la hoja 7 de 12	No a requerido reparacion.
Clave 3 de la hoja 7 de 12	No requirio servicio.
Clave 7 de la hoja 7 de 12	No a requerido reparacion.
Clave 1 de la hoja 8 de 12	No ha solicitado mantenimiento.
Clave 2 de la hoja 8 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 3 de la hoja 8 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 4 de la hoja 8 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 5 de la hoja 8 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 6 de la hoja 8 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la hoja 9 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 5 de la hoja 9 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 1 de la hoja 10 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 2 de la hoja 10 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 3 de la hoja 10 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
Clave 7 de la hoja 10 de 12	No se ha solicitado mantenimiento.
	<p><b>PRESUPUESTO:</b></p> <p>En la cuenta 2000 subcuenta 29101 se gasto de mas por que se realizo una mayor compra ya que se contrato mas personal.</p> <p>En la cuenta 3000 subcuenta 35101 se realizaron mantenimientos que no estaban contempladas por lo tanto se gasto de mas (of. banjercito) se tuvo un ahorro en la subcuenta 35501, en la subcuenta 35701 se relizaron gastos de mas ya que la maquinaria demanda de mayor mantenimiento</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 1 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 7	Crecieron los sectores debido a que hay mas viviendas por atender
Clave 4 de la Hoja 1 de 7	Se realizo mas barrido debido a que hubo muchas lluvias durantes el trimestre
Clave 6 de la Hoja 1 de 7	Para evitar dengue, mosquito y plagas se realizo mantenimiento a arroyos
Clave 1 de la Hoja 6 de 7	Reemplazo de luminarias led
Clave 2 de la Hoja 6 de 7	Hubo reportes de atención ciudadana y se atendio parte de costa agricola en rehabilitación de alumbrado

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 3 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
11	Aumento del anual del 3% de salario
113	Aumento del anual del 3% del salario
11301	Se han otorgado anticipo de salarios
13	Se han cubiero actividades sin necesidad de ocupar dias no laborables.
131	Se incremento por contingencia de COVID-19
13101	Se incremento por contingencia de COVID-19
13203	Se han cubiero actividades sin necesidad de ocupar dias no laborables.
133	Se han cubiero actividades sin necesidad de ocupar dias no laborables.
13301	Se han cubiero actividades sin necesidad de ocupar dias no laborables.
14	Se incremento por contingencia de COVID-19
141	Se incremento por contingencia de COVID-19
142	Se realizaron pagos a servicio de vivienda
14202	Se realizaron pagos a INFONAVIT
14101	Se realizaron pagos de gastos medicos de trabajadores del ISSSTESON
14108	Se realizaron pagos de gastos medicos de trabajadores del IMSS
143	Se realizaron pagos por pensiones y jubilaciones
14301	Se realizaron pagos por defunciones
159	Se incremento por contingencia de COVID-19

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 3 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
15901	Se incremento por contingencia de COVID-19
17	Se incremento por contingencia de COVID-19
171	Se incremento por contingencia de COVID-19
17102	Se incremento por contingencia de COVID-19
211	Se incremento la compra de material de oficina
21101	Se incremento la compra de material de oficina
22106	Se adquirio mas agua debido al aumento de temperatura
27	Estaba programada para Abril del segundo trimestre
271	Estaba programada para Abril del segundo trimestre
27101	Estaba programada para Abril del segundo trimestre
272	Se incremento por contingencia de COVID-19
27201	Se incremento por contingencia de COVID-19
31	Colocacion de equipo de aires acondicionados y uso de instalaciones
311	Colocacion de equipo de aires acondicionados y uso de instalaciones
31104	Se ha incrementado en redes de alumbrado en calles y canchas
323	No se han cubierto pagos de la renta de baños portatiles en arrendamiento
32301	No se han cubierto pagos de la renta de baños portatiles en arrendamiento
335	Se realizaron estudios medicos solicitados por regulacion sanitaria a personal de rastro municipal

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 4 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
33501	Se realizaron estudios medicos solicitados por regulacion sanitaria a personal de rastro municipal
38	Se realizaron pagos a medico para campaña de esterilizacion en Poblado Plutarco Elias Calles
382	Se realizaron pagos a medico para campaña de esterilizacion en Poblado Plutarco Elias Calles
38201	Se realizaron pagos a medico para campaña de esterilizacion en Poblado Plutarco Elias Calles

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 11	No fue posible cumplir con la meta en este trimestre, debido a que las citas para la evaluación de permanencia, son programadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, a pesar de que se requirieron las citas para cumplir con el numero de evaluaciones programadas, no se logro el objetivo.
Clave 2 de la Hoja 1 de 11	Meta realizada.
Clave 3 de la Hoja 1 de 11	Esta meta fue programada dentro del cuarto trimestre.
Clave 1 de la Hoja 2 de 11	Meta realizada.
Clave 2 de la Hoja 2 de 11	Meta realizada.
Clave 3 de la Hoja 2 de 11	Meta realizada.
Clave 4 de la Hoja 2 de 11	Debido al aumento de trabajo preventivo que se ha estado realizando diariamente, ha aumentado la reparación del equipo de transporte.
Clave 5 de la Hoja 2 de 11	No fue autorizado en el presupuesto adquirir muebles de oficina y estanteria, por ello no fue posible cumplir con esta meta.
Clave 6 de la Hoja 2 de 11	Esta meta fue programada dentro del segundo trimestre.
Clave 7 de la Hoja 2 de 11	No se cumplió con la meta, debido a que la reunión programada con la Secretaria del Sistema Nacional de Seguridad Publica se pospuso hasta nuevo aviso, quedando pendiente la ultima capacitación para la implementación del Informe Policial Homologado digital y asi poder adquirir las tabletas.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 8 de la Hoja 2 de 11	No fue autorizado en el presupuesto adquirir muebles de oficina y estanteria, por ello no fue posible cumplir con esta meta.
Clave 9 de la Hoja 3 de 11	Meta cumplida.
Clave 10 de la Hoja 3 de 11	Esta meta no fue programada dentro de este trimestre.
Clave 11 de la Hoja 3 de 11	Meta cumplida.
Clave 12 de la Hoja 3 de 11	A pesar que no fue autorizado dentro del presupuesto la adquisición de muebles de oficina y estanteria fue necesario adquirir de manera urgente dos archiveros, toda vez que en el departamento de transito se ha incrementado la documentación.
Clave 13 de la Hoja 3 de 11	Esta meta fue programada para el proximo trimestre.
Clave 14 de la Hoja 3 de 11	Esta meta fue programada para el proximo trimestre.
Clave 15 de la Hoja 3 de 11	Esta meta fue programada para el proximo trimestre.
Clave 16 de la Hoja 3 de 11	Meta cumplida.
Clave 17 de la Hoja 3 de 11	Meta cumplida.
Clave 1 de la Hoja 4 de 11	Esta metra fue programada para el proximo trimestre.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 3 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 4 de 11	Se está trabajando con la instalación del circuito cerrado, sin embargo no fue posible que concluir por eso no se cumplió la meta.
Clave 3 de la Hoja 4 de 11	Esta meta fue programada para el tercer trimestre.
Clave 1 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el tercer trimestre.
Clave 2 de la Hoja 5 de 11	No fue posible cumplir con la meta programada, ya que no se logró coincidir con la agenda de varias escuelas.
Clave 3 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el tercer y cuarto trimestre.
Clave 4 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el tercer trimestre.
Clave 5 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el segundo y cuarto trimestre.
Clave 6 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el segundo y cuarto trimestre.
Clave 7 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el tercer trimestre.
Clave 8 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el segundo trimestre.
Clave 9 de la Hoja 5 de 11	Esta meta fue programada para el tercer trimestre.
Clave 10 de la Hoja 5 de 11	Meta cumplida.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 4 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 11 de la Hoja 5 de 11	Meta programada para el cuarto trimestre.
Clave 12 de la Hoja 5 de 11	Meta programada para el tercer trimestre.
Clave 1 de la Hoja 6 de 11	Meta cumplida.
Clave 2 de la Hoja 6 de 11	Meta cumplida.
Clave 3 de la Hoja 6 de 11	Meta cumplida.
Clave 4 de la Hoja 6 de 11	En esta meta se cometio un error de dedo, se capturo 20000 y lo que se queria programar era 2000. Tomando en cuenta que para este trimestre correctamente se tenia contemplado realizar 504 se ha rebasado ya que fue necesario la presentación de mas personas ante el juez calificador.
Clave 5 de la Hoja 6 de 11	Esta meta no se cumplió ya que unicamente fueron requeridas las señaladas.
Clave 6 de la Hoja 6 de 11	Fueron solicitadas más de las programadas.
Clave 7 de la Hoja 6 de 11	Fueron solicitadas más de las programadas.
Clave 8 de la Hoja 6 de 11	Esta meta no se cumplió ya que unicamente fueron requeridas las señaladas.
Clave 9 de la Hoja 6 de 11	Fueron solicitadas más de las programadas.
Clave 9 de la Hoja 6 de 11	Fueron solicitadas más de las programadas.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 5 de 8

<b>CLAVE</b>	<b>VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES</b>
Clave 10 de la Hoja 6 de 11	Esta meta no se cumplió ya que unicamente fueron requeridas las señaladas.
Clave 1 de la Hoja 7 de 11	Meta cumplida.
Clave 2 de la Hoja 7 de 11	Meta programada para el tercer trimestre.
Clave 3 de la Hoja 7 de 11	Meta programada para el segundo trimestre.
Clave 4 de la Hoja 7 de 11	Meta programada para el tercer trimestre.
Clave 5 de la Hoja 7 de 11	Meta programada para el segundo trimestre.
Clave 1 de la Hoja 8 de 11	Se cumplió con la meta.
Clave 2 de la Hoja 8 de 11	Se cumplió con la meta.
Clave 3 de la Hoja 8 de 11	Fueron solicitadas más de las programadas.
Clave 1 de la Hoja 9 de 11	Por necesidades del servicio se implementó una meta mas de la programada.
Clave 2 de la Hoja 9 de 11	Esta meta fue programada en el segundo trimestre.
Clave 3 de la Hoja 9 de 11	Meta programada para el cuarto trimestre.
Clave 4 de la Hoja 9 de 11	Meta programada para el tercer trimestre.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 6 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 5 de la Hoja 9 de 11	Meta programada para el segundo trimestre.
Clave 6 de la Hoja 9 de 11	Meta programada para el cuarto trimestre.
Clave 7 de la Hoja 9 de 11	Meta programada para el cuarto trimestre.
Clave 8 de la Hoja 9 de 11	Meta cumplida.
Clave 9 de la Hoja 9 de 11	Por necesidades del servicio se implementó una meta mas de la programada.
Clave 1 de la Hoja 10 de 11	Se generaron mas reportes de los programados, por ello se rebasó la meta.
Clave 2 de la Hoja 10 de 11	Se presentarán mas hechos de transitos que los programados.
Clave 3 de la Hoja 10 de 11	Meta cumplida.
Clave 4 de la Hoja 10 de 11	Se ha rebasado la meta ya que fue necesario la presentación de mas personas ante el juez calificador.
Clave 5 de la Hoja 11 de 11	Meta cumplida.
Clave 6 de la Hoja 11 de 11	Meta cumplida.
Clave 7 de la Hoja 11 de 11	Meta cumplida.
Clave 8 de la Hoja 11 de 11	Meta cumplida.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 7 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p><b>CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b></p> <p>Se carece de información para poder justificar debidamente el desfase que se presentó en esta partida.</p> <p>Solo se puede determinar que la cuenta 13201 aparece para este trimestre en 0, ya que se aprobó utilizarse en el mes de Junio, pero fue utilizada antes debido a que por necesidades de servicio se otorgó vacaciones en este trimestre.</p> <p><b>CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b></p> <p>En este trimestre se ha generado mas gasto en las cuentas 21101, 21201, 22101, 22102 y 29601, debido al aumento de trabajo (reportes, informes, la nueva implementación del nuevo formato de IPH). En relación 24201, 24601, 24701, 24901, 29101 y 29201 se tenia programado en otro trimestre utilizarse, pero debido a que han sido realmente necesario empezar a trabajar en contrucción y mantenimiento de las delegaciones y de esta Dirección, para dar un mejor servicio a la ciudadanía y para seguridad perimetral en el caso de la construcción de la barda.</p> <p>Se ha logrado un ahorro en combustibles, debido a que se han habilitado mas unidades y se ha podido dividir de mejor manera la sobrevigilancia en sectores.</p> <p>Asi mismo se ha logrado a comprar aceite y lubricantes en mayoreo para con ello lograr un poco de ahorro.</p> <p><b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b></p> <p>No fue autorizado dentro del presupuesto de egresos Municipal 2020 el pago de arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, siendo que esta dependencia cuenta con tres equipos de transporte que se adquirieron por medio de arrendamiento, por ello se muestra un desfase en la cuenta 32301.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PUBLICA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 8 de 8

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>No fue autorizado dentro del presupuesto de egresos Municipal 2020 el pago de Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas, así como seguros de bienes patrimoniales, siendo que esta dependencia si requiere esos servicios, ya que las unidades cuentan con póliza de seguro, por ello se muestra un desfase en las cuentas 34401 y 34501.</p> <p>El desfase de la cuenta 34701 se originó al incremento de amparos y oficios a diversos juzgados fuera de la ciudad, siendo necesario dar respuesta a los mismos por medio de paquetería.</p> <p>Por necesidades de servicio se tuvo que rehabilitar nuevas unidades y mantener en buen estado la totalidad de estas, por eso se ha causado un desfase en la cuenta 35501, así mismo el mantenimiento de radios de las unidades, fue un gasto no presupuestado y fue requerido, por ello también tuvo un desfase la cuenta 35701.</p> <p>Cuenta 35901, se había presupuestado realizar fumigación cada tercer mes, pero se necesitó atender una plaga en el área de las celdas y armería.</p> <p>Se carece de información para justificar debidamente el desfase la cuenta 39201.</p>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>Cuenta 1000</p> <p>En relación a la cuenta 1000 en general se observa unos desfases en la clave 11301, 14101, 14301, por lo tanto esta dependencia no se hace responsable de sus variaciones y en la clave 15901 nos aparece un gasto de \$3,787.00 que no esta en nuestro Presupuesto de Egresos Municipal 2020.</p> <p>Cuenta 2000</p> <p>Clave 21101 Aqui se tuvo un ahorro solo que adquirio lo que se necesito, 21201 esta partida no se utilizo en este trimestre, 21601 adquirimos mas material de limpieza para la oficina por lo cual gastamos \$204.00 pesos de mas.</p> <p>22101 Durante este trimetre no se requirio alimentos para el personal, debido a que no se realizaron trabajos adicionales.</p> <p>22106 Se adquirio menos agua, debido a que no es temporada de calor.</p> <p>24101 En esta clave tenemos un gasto de \$1,985.00, pero si esta corresponde a la colocación del piso de la oficina este monto no corresponde al gasto real registrado.</p> <p>26101 No se utilizo el monto asignado para combustible, debido a que no se generaron salidas fuera de la ciudad.</p> <p>27101 Esta clave presenta un gasto mas de \$3,842.00, de los uniformes que estan pendientes de entregar por parte del sindicato.</p> <p>29101 Este monto no se utilizo en este trimestre.</p> <p>29301 En esta clave se tiene contemplado la adquisición de una mesa de trabajo para el mes de septiembre.</p> <p>Cuenta 3000</p> <p>31401 Se genero un gasto menor ya que es control y compras encargado de la distribucion.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DPM 09 DIRECCION DE PLANEACION**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>32301 Aqui logramos tener un pequeño ahorro debido a que lleva un control.</p> <p>35101 En esta clave aparese un gasto por \$5,877.00, el cual no esta contemplado en el Presupuesto de Egresos de la dependencia, por el cual no reconocemos este gasto.</p> <p>37101 y 37501 Se presupuesto para posibles viajes, pero no hubo reuniones fuera de la ciudad quedando pendiente para los proximos meses.</p> <p>38201 No se presento gastos de orden social y cultural en el trimestre.</p> <p>Cuenta 5000</p> <p>51901 Aqui esta programado la adquisición de equipos de refrigeración, los cuales ya los adquirimos el año pasado, por error nos los volvieron a programar, solicitaremos a la tesoreria municipal hacer cambio de cuentas para comprar un equipo de computo, por las necesidades de la oficina.</p> <p><b>PRESUPUESTO:</b></p> <p>En cuanto al gasto presupuestado del trimestre contra el devengado, esta dependencia presenta saldo a favor, debido a que muchas de las actividades se realizaran en los meses subsecuentes segun el calendario de actividades de la programatica presupuestal; aclarando que dicho saldo pudiera ser mucho mayor si, en el capitulo 1000 Servicios Personales, no tuviera tantos subejercicis en contra.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de Hoja 1 de 9	No se cumplio la meta por atender y enviar al ISAF evidencia para la solventacion de observaciones de cuenta pública.
Clave 2 de Hoja 1 de 9	No se cumplio la meta por no realizarse auditoria externa, programandose hasta el siguiente II trimestre.
Clave 3 de Hoja 1 de 9	Se superó por la importancia de soventar ante el ISAF, observaciones de Cuentas Publicas.
Clave 2 de Hoja 2 de 9	No se cumplio la meta por no llevarse a cabo licitaciones de obras públicas en el primer trimestre.
Clave 3 de Hoja 2 de 9	No se cumplio la meta por no haber inicio de obras de CMCOP.
Clave 4 de Hoja 4 de 9	Se superó por la meta por presentarse dos solicitudes de información a esta Contraloria.
Clave 1 de Hoja 5 de 9	No se cumplio la meta por que hubo una notificación de exhorto en el trimestre.
Clave 1 de Hoja 7 de 9	No se cumplio la meta por que hubo tres denuncias y/o quejas en el trimestre.
Clave 2 de Hoja 7 de 9	No se cumplio la meta por que hubo tres investigaciones requeridas en el trimestre.
Clave 3 de Hoja 7 de 9	Se superó la meta por requerir notificar en tiempo y forma en este trimestre.
Clave 4 de Hoja 7 de 9	Se superó la meta por los procedimientos que se envian de la Coordinación de Investigación.
Clave 2 de Hoja 8 de 9	No se cumplio la meta por que no hubo representaciones de autoridad en diligencias en el trimestre. <b>PRESUPUESTO:</b> El resultado del Presupuesto correspondiente al trimestre resulto una cantidad menor a lo programado, debido a que algunas metas no se realizaron, ya que para su cumplimiento se requiere la solicitud y/o requerimientos de otras instancias externas como son despachos, instituciones de gobierno estatal y/o federal; asi como de la ciudadanía en general.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 5 Clave 8 de la Hoja 1 de 5 Clave 11 de la Hoja 1 de 5	

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p><b>PRESUPUESTO:</b> DESFACE COMO EL AHORRO DEL PRESUPUESTO SEGUN CORRESPONDA; POR LO</p>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 6 de 13	<p>Los viajes programados no se realizaron, ya que eran para promocionar las fiestas del 6 de Abril, pero por COVID 19 se cancelaron.</p> <p><b>PRESUPUESTO:</b>                      La Dirección de Cultura tuvo un ahorro de \$529 mil pesos.                      Capitulo 1000                      Tuvimos un ahorro de \$170 mil 356 pesos.                      Capitulo 2000                      Hubo un subejercicio de \$32 mil 906 pesos por el pago de uniformes, material eléctrico y herramientas menores.                      Capitulo 3000                      Tuvimos un ahorro de \$350 mil 215 pesos.                      Capitulo 5000                      Tuvimos un ahorro de \$41 mil 732 pesos porque no se ha comprado aún todo el mobiliario programado.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 7	Se mandaron mas bolotines de prensa porque se realizaron mas eventos y programas en las diferentes dependencias del Gobierno Municipal.
Clave 2 de la Hoja 1 de 7	Se analizaron y revisaron mas publicaciones por que hubo mas eventos y programas.
Clave 3 de la Hoja 1 de 7	Se tomaron mas fotografias por que hubo mas eventos .
Clave 4 de la Hoja 1 de 7	Se solicitaron mas sonorizaciones de las programadas por nosotros ya que realizaron programas las dependencias del Gobierno Municipal.
Clave 1 de la Hoja 4 de 7	Se realizo mas arranque de obras que los programados.
Clave 2 de la Hoja 4 de 7	Hubo menos solicitud de apoyo para el area de logistica para el prestamo de sillas y mamparas.
Clave 1 de la Hoja 6 de 7	<p>Hubo mas promocion atravez de los medios por que lo solicitaron de otras dependencias del Gobierno Municipal.</p> <p><b>PRESUPUESTO:</b></p> <p>Partida 1000 de remuneraciones al personal se increento el gasto al servidor publico y pago de mas en seguridad social y incorporacion de un miembro nuevo en la nomina tal vez por eso el incremento de sueldos.</p> <p>Partida 2000 se ahorro mas en compras de materiales de oficinas pero e incremento el gasto en materiales de limpieza.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>No hubo gasto de mas en alimentos pero si se excedio en combustibles y no estaba programado el gasto de uniformes.</p> <p>Partida 3000 el gasto de acceso a internet y redes y por impuestos y derecho se excedio un poco</p> <p>Partida 5000 se compro una comutadora para el area de diseño ya que no contaban con ella y no se excedio del presupuesto.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 18 hoja 3 de 11	<p>En este trimestre se excedió la meta programada debido a que se proporcionó información requerida a través del Departamento de Transparencia a la Solicitud de información de 2 ciudadanos en el mes de enero y 1 más en el mes de marzo.</p>
Clave 3 hoja 4 de 11	<p>En este trimestre se alcanzó la meta programada ya que se realizaron 2 reuniones del Comité de Seguridad en Salud y Vigilancia Epidemiológica por parte de Jurisdicción Sanitaria a la cual se asistió y tomando en cuenta que normalmente se llevan a cabo una vez al mes.</p> <p><b>PRESUPUESTO:</b> De acuerdo al análisis del presupuesto de egresos de enero a marzo de esta Dependencia se llegó a la conclusión de que se obtuvo un ahorro del 26.72% en relación al porcentaje que se nos autorizó para este trimestre, esto debido a que se planean realizar en los próximos trimestres los diferentes proyectos de apoyos de vivienda para las familias en situación de pobreza con recursos del FAISM, por lo cual en las siguientes partidas se observó lo siguiente:</p> <p><b>21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina:</b> Se gastó el 39.23% menos de lo que se presupuestó para este trimestre ya que hemos estado trabajando sólo con la papelería necesaria para llenar los formatos a los solicitantes y materiales indispensables como los sujetadocumentos, plumas entre otros utilizados para las reuniones de los diferentes comités formados y las verificaciones a las viviendas de los solicitantes.</p> <p><b>21601 Material de limpieza:</b> En esta partida sólo se ha gastado el 29.28% menos de lo presupuestado ya que se utilizó únicamente lo indispensable para la limpieza de la oficina y el centro comunitario.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p><b>26101 Combustibles:</b></p> <p>En este rubro se lleva gastado un porcentaje de 37.34% menos de lo que se autorizó en este periodo para el combustible de los vehiculos que se utilizaron para realizar las verificaciones a las viviendas de los solicitantes de algún apoyo de vivienda o mejoramiento de vivienda (cuarto, piso, techo y baño), además para la asistencia a las reuniones de comités de participación "Bienestar", de Contraloría Social de la Mujer.</p> <p><b>54101 Vehículos y equipo terrestre:</b></p> <p>En esta partida se presupuestó un vehiculo de trabajo el cual hasta la fecha no se adquirio pero que se proyecta se pueda adquirir en los trimestres venideros ya que se utilizará para trasladarse a las diferentes localidades que requieran de apoyo ya sea de vivienda asi como para asistir a las reuniones que se programen por necesidades que aquejen a la ciudadanía a través de los comités formados y demás actividades que surgan para la dependencia, es por eso que se observa un 100% aún sin gastar lo autorizado para este trimestre.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 Hoja 1 de 6	Se rebaso la meta programada debido a que se presento esta cantidad de personas en este trimestre por ser el primero del año.
Clave 2 Hoja 1 de 6	No se alcanzo la meta programada en este trimestre ya que solo acudieron estas personas a solicitar algun servicio.
Clave 1 Hoja 2 de 6	Se rebaso la meta debido a que en el mes de enero se realizan reinscripciones y renovaciones de contratos.
Clave 1 Hoja 3 de 6	Se rebaso la meta programada, ya que esta dependencia coordino acciones con otras para beneficio de la ciudadanía.
Clave 1 Hoja 4 de 6	Se rebaso la meta programada debido a la demanda y publicidad que se tuvo acerca de los programas.
Clave 2 Hoja 4 de 6	No se alcanzó meta programada debido a la agenda de trabajo de las Dependencias involucradas.
clave 1 hoja 5 de 6	No se alcanzó meta programada, debido a problemas tecnicos de la pagina.
clave 2 hoja 5 de 6	Se recibieron solo 164 soluciones, de los reportes recibidos.
clave 3 hoja 5 de 6	Se rebasó la meta programada por la cantidad de personas que acudió por informacion
clave 1, 2 y 3 hoja 6 de 6	No se cumplieron las metas programadas porque fue el total de personas que se presentaro a solicitar el servicio.

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DCP 15 COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p><b>PRESUPUESTO:</b></p> <p>Partida 1000, incremento del gasto en este trimestre por aumento en sueldos empleados, aportaciones, cuotas a IMSS e ISSSTESON, primas a personal con más de 17 años de antigüedad y estímulo. Partida 2000 se redujo el gasto en materiales de oficina y limpieza, sin embargo en este trimestre se nos contempló uniforme al personal femenino y en combustible el gasto fue mayor por no contar con unidad de la Dependencia disponible en condiciones de uso, en este periodo, se utilizó vehículos particulares para poder realizar actividades. Partida 3000 el gasto fue menor en servicios de telefonía, por lo que incremento en arrendamientos de mobiliario y equipo y fletes (envíos de paqueterías), así mismo no hubo gasto por conceptos de servicios de traslados, viáticos, ni servicios o mantenimientos en este periodo. Partida 5000 no se consideró necesario en este trimestre por cuestiones de contingencia.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AL TURISMO**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 19 de la Hoja 5 de 6	El Simposio Internacional del Espàrrago no se llevó a cabo este año 2020, por motivos externos a la dependencia. Este Evento es organizado por varias instituciones y asociaciones dedicadas al ramo de la agricultura.
Clave 1 de la hoja 6 de 6	En este trimestre sobrepasamos la meta de atención en oficina para información de FIDESON, debido que al interés en emprender va en aumento en nuestro municipio. Cada vez mas son las personas que se acercan a preguntar sobre el crédito mencionado, ya que tiene bajos intereses a comparación de otras instituciones financieras.
Clave 4 de la hoja 6 de 6	<p>En este trimestre sobrepasamos la meta de expedientes CONDUSEF, ya que se presentaron mas personas de lo programado al mes. El motivo de este suceso, es que se le da una buena difusión a los trámites que manejamos en la dependencia, ya sea por redes sociales o por radiodifusora. También nos han comentado que se pasa de voz en voz que en Caborca existe el módulo, para evitar que el ciudadano se traslade a Hermosillo, donde están las oficinas principales.</p> <p><b>PRESUPUESTO:</b></p> <p>El motivo por el cual este primer trimestre, tenemos un ahorro en presupuesto, es que no se utilizó todo el recurso en materiales y suministros, así como también en servicios generales, y el capital destinado a viáticos, se utilizó solo un pequeño porcentaje.</p>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p><b>PRESUPUESTO:</b></p> <p>En relacion a la cuenta numero 1000 por recomendacion de la dependencia de Tesoreria Municipal quien nos informo que no interfirieramos en esa cuenta ya que ellos harian los cambios necesarios. por tal motivo no somos responsables de las variaciones encontradas.</p> <p>21101- 21201 Respecto a estas cuentas se aumento lo presupuestado debido a que personal de otras oficinas nos han pedido prestado la impresora, y de forma solidaria la hemos compartido, esperando que arreglen la de su dependencia y asi no alterar nuestro presupuesto.</p> <p>21601- Hemos tenido un ahorro debido al cuidado del material de limpieza y pedirle a la persona que limpia la oficina que lo cuide para no perjudicar a nuestro ayuntamiento.</p> <p>22101- No se ha pedido alimentacion a la oficina ya que unicamente hemos trabajado en el horario estipulado por el Ayuntamiento.</p> <p>22106- Por encontrarnos en periodo de frio no se ha consumido mucha agua en la oficina y no se ha nesecitado para algun evento.</p> <p>24301- No se ha generado gasto ya que no se ha presentado ninguna reparacion que ocupe este material.</p> <p>24701- No se utiliza todavia esta cantidad ya que no se ha remoledado el vivero, y este dinero esta destinado para esa actividad.</p> <p>24901- No se han presentado remodelaciones o construcciones en la oficina y es por eso que no se ha gastado el dinero.</p> <p>26101- Se ahorro gasolina ya que se utilizan los vehiculos unicamente para trabajos vinculados a la oficina y asi no tener gasto innecesario.</p> <p>26102- Todavia no se necesita hacer cambios de aceite a los vehiculos asignados a la oficina, debido al kilometrado presentado en estos tres meses.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDU 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 2 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>27101- Se desconoce el desface de esta cuenta ya que no se han hecho compras de uniformes.</p> <p>29101- Hay un aumento debido a la necesidad de comprar diferentes herramientas para el mejor funcionamiento del area de la arboleda y de mantenimiento en general.</p> <p>29201- no se ha utilizado este rubro debido a que no hay daños en nuestras oficinas y no se ha nesecitado reparacion alguna.</p> <p>29601- debido al buen trato que se le dan a nuestras unidades no se ha ocupado alguna reparacion menor a nuestros vehiculos.</p> <p>31401- En este rubro no sabemos porque el ahorro ya que la dependencia no tiene el control de este pago.</p> <p>32301- Hay un ahorro en este rubro debido a que se trata de utilizar lo menos posible y asi no generar un gasto extra ea nuestro presupuesto.</p> <p>33302- No se ha gastado en consultorias debido a que todavia estamos en platicas con una empresa de la capital, quien sera quien nos brinde asesorias, falta concretar la fecha de visita a la capital.</p> <p>34701- No se ha gastado en este rubro debido a qu no hemos encontrado a la empresa idonea para el traslado de llantas a la capital, este rubro resulta necesario para el transporte de llantas en deshuso que se recopilan de las distintas llanteras de la ciudad.</p> <p>35101- Se genero un gasto menor a lo presupuestado ya que no se requirio mucho mantenimiento de inmuebles.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDU 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 3 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>35106- Se desconoce este cargo ya que en el presupuesto anual no tenemos contemplado ninguna cantidad.</p> <p>35501- Se genero un gasto menor debido al buen manejo de las unidades de nuestra dependencia y por lo tanto no se necesita mas mantenimiento a nuestras unidades.</p> <p>35701- Se genero un aumento al presupuesto probablemente al exceso de uso de maquina de fotocopiado ya que se permitio que se utilizara por personal de otra dependencia, aumentando su produccion.</p> <p>37101- Se presupuesto por posibles viajes, pero la realidad es que no se han presentado viajes fuera del Estado.</p> <p>37501- Se genero un ahorro debido a que no se presentaron invitaciones a cursos o salidas fuera de la ciudad.</p> <p>38201- Se presento una disminucion de gastos debido a que no se ha requerido a la dependencia en actos conmemorativos que generen un gasto.</p> <p>39201- No se reconoce este gasto debido a que no lo tenemos presupuestado y ademas nose han asignado gastos a derechos e impuestos.</p> <p>51501- Se genero menos gasto ya que se compro una computadora con descuento y asi se obtuvo un ahorro a la dependencia.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: C01 23 COMISARÍA MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p><b>PRESUPUESTO:</b> Haciendo un analisis al presupuesto podemos concluir que la razon del ahorro presentado, se debe que en el capitulo 2000 Materiales y Suministros, solo ejercimos el 0.1399%.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 1 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 1 de 6	<b>METAS:</b> Se cumplieron los meses de enero, febrero pero en marzo fueron cancelados los ultimos viajes del mes debido a la contingencia sanitaria causada por el virus COVID-19.
Clave 14 de la Hoja 2 de 6	No se cumplio con las metas programadas debido a que el estadio de futbol Fidencio Hernandez fue cerrado al publico en general debido a que presento daños significativos en la infraestructura y en el mes de marzo se empiezan los trabajos en el estadio Heroes de Caborca para la temporada de beisbol de los rojos de caborca pero fueron suspendidas por la contingencia sanitaria debido al virus COVID-19.
Clave 15 de la Hoja 3 de 6	No se cumplio con esta meta debido que se genera mediante solicitudes externas que nos hacen, solo dimos cumplimiento ala peticion realizada por la cantidad exacta solicitada.
Clave 19 de la Hoja 3 de 6	Se cumplieron satisfactoriamente con todas las solicitudes, pero aun asi no cumplimos con la meta ya que no teniamos mas solicitudes de apoyo, no esta en nuestras manos si no en la ciudadania.
Clave 6 de la Hoja 6 de 6	El evento fue cancelado por cuestiones tecnicas mismas de los organizadores y esta pendiente la reprogramacion de la fecha.  <b>PRESUPUESTO:</b> Respecto a nuestra cuenta 1000 en general se observan variaciones, pero lo que podemos decir de estos movimientos que como dependencia no fuimos autorizados para presupuestar esos gastos, por lo tanto no somos responsables de sus variaciones. Cuenta del gasto 2000. 21101, 21201: Se marca un movimiento menor al presupuestado debido a un ahorro en las compras, por que se esta solicitando solo lo indispensable en nuestras peticiones de material de papeleria e impresion, no compramos para acumular solo tenemos lo que estamos utilizando en realidad.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 2 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>21601: Se genero un gasto mayor al presupuestado debido a la compra de material de limpieza para las unidades deportivas de la ciudad.</p> <p>22106: Se genero un gasto menor al presupuestado por menos consumo de agua, esto debido al periodo de invierno los meses de enero- febrero es menor el consumo de liquidos, y tambien debido a que el mes de marzo empezo la cuarentena por el virus COVID-19 y permanece cerrada la oficina,</p> <p>24601: Se maneja un gasto menor devbdo que en el mes de marzo se empieza con los trabajos de mantenimiento en el estadio Heroes de caborca por la temporada de beisbol de los rojos y este año fue suspendido por el virus COVID-19.</p> <p>26101: Se manejo un ahorro considerable debido a que al momento de tener un solicitud de viaje nos dimos a la tarea de buscar patrocinio de combustible con la minera Fresnillo, atendiendo satisfactoriamente nuestras peticiones.</p> <p>26102: Se genero un gasto menor simplemente por que los vehiculos no necesitaron lubricantes.</p> <p>27101: Se genero un gasto menor debido a que no se a cumplido con la entrega de uniformes.</p> <p>27301: Se desconoce el gasto que se a generado a esta cuenta, a nuestro criterio creemos que esta mal contabilizado el gasto debieron de generarlo en la cuenta de fomento deportivo.</p> <p>29101, 29201: Se genero un gasto en estas cuentas sin tener presupuesto, a lo que tambien creemos que se pudieron haber sido contabilizadas en otra cuenta que encajara la compra y si tuviera presupuesto.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 3 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>29401: Debido al cambio de oficina de la Juventud se requirieron hacer compras mas elevadas de las que estaban presupuestadas.</p> <p>31401: Se genero un gasto menor, sobre esta cuenta no tenemos como manejar el gasto debido a que directamente en la oficina de control y compras hacen la distribución de ella, no tenemos el conocimiento por el que fue menor la variación este trimestre.</p> <p>31501: Se genero un gasto sin tener presupuesto pero se hace la observacion de que esta mal contabilizado ya que este departamento no cuenta con dicho servicio de telefonía celular.</p> <p>32301: Se esta registrando un gasto y esta incorrecto debido a que no contamos con la renta de maquina impresora que es para lo que fue presupuestada la cuenta, tenemos 2 años presupuestando dicho gasto y se nos fue negada.</p> <p>32501: No se genero gasto ya que no fue necesario, pudimos dar cumplimiento con los transportes que tenemos.</p> <p>34401: No se pago ningun tipo de impuestos.</p> <p>34701: No fue necesario mandar paqueteria.</p> <p>35101: Se genero un gasto menor al presupuestado debido a que no fue requerido hacer mas reparaciones a los inmuebles.</p>

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020**

**ANEXO 16**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE**

**PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Hoja 4 de 4

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<p>35501: Se genero un gasto menor debido a que se presupuestó la tapizada de interiores de las dos van que tenemos y se busco el mejor precio por eso generamos un ahorro.</p> <p>35701: No se utilizo este gasto ya que el camion se paro por la cancelacion de los eventos debido al virus COVID-19 y no alcanso el kilometraje requerido para el servicio, tambien es en la fecha que se le da mantenimiento al camion de los rojos de caborca y debido ala contingencia no se realizo. que permanece cerrada por lo de la contingencia sanitaria.</p> <p>37101: Se presupuestó por posibles viajes que no fueron realizados y por eso no generamos gasto.</p> <p>37501: Se presenta una disminucion en el gasto debido que en el mes de marzo se cancelaron los eventos por la contingencia sanitaria del COVID-19.</p> <p>38201: Se presenta una disminucion en el gasto debido que en el mes de marzo se cancelaron los eventos por la contingencia sanitaria del COVID-19.</p> <p>39201: No se han pagado impuestos.</p> <p>44204.                      peticiones                      a quienes otorgarles ayuda para sus participaciones en eventos deportivos.</p> <p>44204: Se presento un gasto menos debido a que se suspendieron labores y eventos en el mes de marzo.</p> <p>51501: No se genero la compra debido a que se esta esperando la entrega de las instalaciones nuevas.</p>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OM 77 DIRECCION DE COMPRAS

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 5 de 6	No se han recibido peticiones de información.
Clave 3 de la Hoja 4 de 6	No se adquirió la unidad, se va a realizar las compras en meses futuros, ya que a la unidad móvil con la cuenta la dependencia se le hicieron unas reparaciones.
	<b>PRESUPUESTO:</b>

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: IMPA 91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 5 de 6	No se envió la solicitud de la adquisición de cañón, ya que nos quedamos en espera de la respuesta para la adquisición del automóvil.
Clave 3 de la Hoja 5 de 6	Se envió solicitud para adquisición de automovil, y quedó en espera, no se recibió respuesta de la solicitud. <b>PRESUPUESTO:</b> En este trimestre se tiene un saldo a favor de \$240,000.00, este se debe a que no se ha autorizado la adquisición de un cañón, así como un automovil.