**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017**

Hoja \_\_1\_\_ de \_\_1\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| **1,3 Hoja 1 de 12**  **12 Hoja 2 de 12**  **13,14 Hoja 2 de 12**  **1 Hoja 6 de 12**  **2 Hoja 6 de 12**  **3 Hoja 6 de 12**  **5 Hoja 6 de 12**  **2 Hoja 7 de 12**  **3 Hoja 7 de 12**  **2 Hoja 8 de 12**  **1 Hoja 9 de 12**  **1,2 Hoja 12 de 12**  **4 Hoja 12 de 12** | **METAS:**  Fueron los trámites que se realizaron a solicitud de los empleados.  Fueron los que se requirieron.  Fueron los trámites que se requirieron.  Se está tratando de reducir el gasto por lo que solo se compra lo necesario.  La mayoría de las compras se realizan por medio de transferencia bancaria por lo que las facturas se reciben directamente en tesorería  Por medidas de austeridad se realiza viajes de varios funcionarios en un solo automóvil reduciendo así los viáticos.  Se redujo la meta debido a que el monitoreo de CFE lo está realizando por el momento la Dirección de Servicios Públicos.  Se está gestionando la recuperación de créditos ante proveedores.  Aumentaron las órdenes debido a que se rehabilitaron unidades que no se utilizaban.  Por error solo se programó una meta, el control es trimestral.  Fueron los que se requirieron debido a nuevo personal.  Se encuentra en proceso de elaboración.  Se aplicará una vez que se elabore el Plan de Capacitación.  **PRESUPUESTO:**  Se registró más presupuesto devengado contra el programado para el trimestre |