**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

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

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

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

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| **1 Hoja 1 de 12**  **3 Hoja 1 de 12**  **6 Hoja 1 de 12**  **8 Hoja 1 de 12**  **9 Hoja 1 de 12**  **10 Hoja 2 de 12**  **12 Hoja 2 de 12**  **13 Hoja 2 de 12**  **14,16 Hoja 2 de 12**  **1 Hoja 6 de 12**  **2 Hoja 6 de 12**  **3,5 Hoja 6 de 12**  **4 Hoja 6 de 12**  **6 Hoja 6 de 12**  **7 Hoja 6 de 12**  **2 Hoja 7 de 12**  **3 Hoja 7 de 12**  **1 Hoja 9 de 12**  **1 Hoja 12 de 12** | **METAS:**  Fueron las cartas que se solicitaron.  Fueron los trámites que se requirieron.  Debido a la carga de trabajo solo se realizó una actualización.  Fueron los trámites que se requirieron.  Se realizó vinculación solo en 2 meses.  Ya no se reciben las solicitudes en esta dependencia es directamente en seguridad pública.  Fueron los que se requirieron.  Fueron las presentadas por el personal.  No se requirieron estos trámites.  Se requirieron más órdenes de compra para cubrir las necesidades de las dependencias.  Al aumentar las órdenes de compra aumentó también el número de facturas recibidas.  Fueron las facturas que se registraron en el sistema  Se redujeron las salidas fuera de la ciudad por lo que bajó el número de viáticos.  Son las personas que se presentaron.  Son los que se requirió monitorear.  Sólo se tramitaron créditos con estos proveedores.  Se requirió más combustible debido a las necesidades de las dependencias.  Fueron los expedientes que se integraron por contrataciones.  No se realizó por falta de recursos.  **PRESUPUESTO:**  Se ejerció más recurso al presupuestado debido a la contratación de personal, pago de hrs. extras y aumento de requerimientos para la dependencia. |