

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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja 1 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 1 de 6	No se llego a la meta programada del año ya que del mes de Marzo a Agosto no se atendio a nadie por estar en confinamiento y de Agosto a Diciembre se estuvo trabajando con un menor numero de pacientes para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 .
Clave 2 de la Hoja 1 de 6	No se llego a la meta programada del año ya que del mes de Marzo a Agosto no se atendio a nadie por estar en confinamiento y de Agosto a Diciembre se estuvo trabajando con un menor numero de pacientes para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 .
Clave 3 de la Hoja 1 de 6	No se llego a la meta programada del año ya que del mes de Marzo a Agosto no se atendio a nadie por estar en confinamiento y de Agosto a Diciembre se estuvo trabajando con un menor numero de pacientes para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 .
Clave 4 de la Hoja 1 de 6	No se llego a la meta por que las escuelas permanecieron cerradas a causa del COVID-19.
Clave 2 de la Hoja 2 de 6	No se cumplio con esta meta por el confinamiento que hubo a causa del COVID-19.
Clave 3 de la Hoja 2 de 6	No se pudo llevar acabo la evaluacion de personal de seguridad publica para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19
Clave 1 de la Hoja 3 de 6	No se llego a la meta programada del año ya que del mes de Marzo a Agosto no se atendio a nadie por estar en confinamiento y de Agosto a Diciembre se estuvo trabajando con un menor numero de pacientes para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 .
Clave 1 de la Hoja 4 de 6	No se llevo acabo difusion en medios de comunicacion por la contingencia de COVID19.
Clave 2 de la Hoja 4 de 6	Hubo desfase de 1 curso de capacitacion del personal por que se les invito a participar en cursos en linea.
Clave 3 de la Hoja 4 de 6	No se llego a la meta programada del año ya que del mes de Marzo a Agosto no se atendio a nadie por estar en confinamiento y de Agosto a Diciembre se estuvo trabajando con un menor numero de pacientes para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 .

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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja 2 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 5 de 6	No hubo presupuesto para adquirir los dos equipos de computo.
Clave 2 de la Hoja 5 de 6	No se tuvo presupuesto para comprar proyector.
Clave 3 de la Hoja 5 de 6	No hubo presupuesto para adquirir un apuntador.
Clave 4 de la Hoja 5 de 6	No se aprobó la compra de un automóvil porque no se contó con el presupuesto para hacerlo.
Clave 5 de la Hoja 5 de 6	Hubo desfase con 3 uniformes por que se dio uniforme a todo el personal de la oficina y no solo a las 2 sindicalizadas que hay.
Clave 6 de la Hoja 5 de 6	No hubo presupuesto para la compra del cable HDMI.
Clave 1 de la Hoja 6 de 6	Hubo un desfase de 1 por que los pacientes ITAMA los manda el juez para que reciban tratamiento.
Clave 2 de la Hoja 6 de 6	Hubo desfase con 15 tratamientos de ITAMA por que estos pacientes no los manda el juez para recibir su tratamiento.
	PRESUPUESTO:
1000	La cuenta 1000 es presupuestada directamente por Tesoreria Municipal, las variaciones dependen de esa dependencia.
21101	Hubo menos gasto de papeleria por que se minimizo el consumo de la misma para ahorrar.
21201	No hubo la necesidad de utilizar materiales de este tipo.
21601	En material de limpieza hubo un pequeño ahorro por los días que no laboramos por COVID-19
22101	No fue posible salir fuera de las instalaciones a dar platicas a las escuelas, y a la zona rural por COVID-19 por eso esta cuenta no se utilizo.
22106	Hubo un ahorro en la compra de agua para beber por los dias que no se trabajo por COVID-19

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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja 3 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
24601	Se compro material electrico por el cambio de oficinas realizado en le mes de septiembre 2020.
25401	Se utilizo esta cuenta por la compra de materiales para COVID-19
26101	No se utilizo combustible en la dependecia por que no se pudo salir a dar platicas por cuestion de COVID-19
27101	Hubo un incremento en esta cuenta ya que se nos dio uniforme a personal sindicalizado y no sindicalizado.
27201	En esta cuenta se compraron caretas para el personal de la oficina para COVID-19
29401	No hubo necesidad de comprar accesorios de computo.
31401	Hubo un ahorro en el servicio de telefonia por el tiempo que estuvimos sin laborar por el COVID-19
32301	Hubo un ahorro en la renta de la impresora por el tiempo que estuvimos sin laborar por el COVID-19
33401	No se utilizo el recurso de capacitacion por que no se pudo salir a dar platicas por cuestion del COVID-19
35101	Se obtuvo un ahorro en esta cuenta por que el presupuesto del cambio de oficina salio mas economico.
35301	Se realizaron varias instalaciones en las oficinas nuevas de IMPA.
35901	Se mando fumigar las instalaciones nuevas de IMPA para poder hacer el cambio de oficina.
37101	No se utilizo el recurso de pasajes aereos por que no se pudo salir a consecuencia del COVID-19
37501	No se utilizo el recurso de viaticos por que a causa del COVID-19 no se pudo salir a dar platicas y conferencias.
38201	No pudimos hacer eventos de orden social a causa del COVID-19
51901	Debido al cambio de oficinas se compraron dos mini split.
52101	No se realizo la compra de equipos audiovisuales por cuestiones del COVID-19
54101	No se pudo comprar el vehiculo para la dependencia para ahorrar por la situacion que se presento por COVID-19