

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
11101	DIETAS	8,702,058.57	-	8,702,058.57	-	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina, así como para licitación de uniformes personal federal.
11301	SUELDOS	1,233,272,567.09	-	83,837,084.46	1,149,435,482.63	La reducción se da en el Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones solicitadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de nómina
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	-	-	-	Sin Variación
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	2,633,603.86	2,633,603.86	-	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	11,759,550.60	816,347.44	12,575,898.04	-	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	145,192.22	-	123,518.03	21,674.19	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11306	RIESGO LABORAL	114,795,529.47	7,206,752.74	122,002,282.21	-	La ampliación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11307	AYUDA PARA HABITACION	99,469,870.97	-	31,880,774.93	67,589,096.04	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	19,396,844.72	-	12,295,897.13	7,100,947.59	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	67,294,774.80	-	1,786,133.50	65,508,641.30	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	81,027,351.07	8,245,374.53	89,272,725.60	-	La ampliación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	42,266,638.96	18,750,346.83	61,016,985.79	-	La ampliación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,469,064.07	175,271,498.93	219,740,563.00	-	La ampliación se da principalmente con Recurso del Ramo 33, seguido de Seguro Popular y Recurso Estatal, requerido por la DGRH para el pago de nómina del personal Eventual.
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	7,043.80	7,043.80	-	La ampliación se registra en Ingresos Popios, realizada por la DGRH para el pago de nómina.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,927,871.46	-	49,457,192.15	10,470,679.31	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina, así como para licitación de uniformes personal federal.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,671,262.26	6,523,536.53	34,194,798.79	-	La ampliación se da en el recurso Ramo 33 y Otros Ingresos, derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	243,980,823.90	-	71,785,088.83	172,195,735.07	La reducción de esta partida se da en el Recurso Ramo 33 para cubrir la necesidad en el pago de nómina de regularizados y formalizados.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	405,163.68	-	400,736.81	4,426.87	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	377,697.39	11,653,287.54	12,030,984.93	-	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	445,967.09	-	439,967.09	6,000.00	La reducción se registra en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,679,738.02	3,223,640.53	14,903,378.55	-	El incremento se da en el Recurso Estatal derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	94,407,839.37	-	37,932,047.73	56,475,791.64	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	67,981,508.30	17,075,161.10	85,056,669.40	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,569,471.62	- 1,559,045.21	10,426.41	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,063,110.34	2,775,465.54	3,838,575.88	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,054,621.03	527,054.78	2,581,675.81	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	17,775,969.96	- 17,072,264.27	703,705.69	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,040,754.16	5,511,582.99	18,552,337.15	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33 por el pago de marchas y seguros, así como en el Recurso Estatal para el pago de nómina
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HO	4,109,260.96	1,078,038.35	5,187,299.31	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,129,473.00	1,286,207.00	3,415,680.00	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	28,337,505.58	18,202,129.59	46,539,635.17	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,054,621.03	527,054.78	2,581,675.81	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	29,359,838.44	12,805,503.26	42,165,341.70	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Ramo 33 para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	15,356,342.67	6,407,881.56	21,764,224.23	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,576,377.23	31,922,208.18	42,498,585.41	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	61,358,061.45	- 61,358,061.45	-	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	78,753,644.14	57,551,173.12	136,304,817.26	La ampliación se da en el recurso Federal FAFEF 2018 para solventar las necesidades de nómina.
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,940,768.53	2,815,913.15	8,756,681.68	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	554,719.00	16,687.00	571,406.00	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	17,019,171.68	- 9,749,073.76	7,270,097.92	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir otras necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	924,990.84	-	407,141.70	517,849.14	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,753,343.86	-	1,577,837.11	175,506.75	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	-	-	265,379.70	265,379.70	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Federal y Seguro para cubrir la necesidad del pago de nómina para la quincena 15 de regularización.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	10,418,803.89	10,418,803.89	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina por ordenes de pago.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,390,501.77	-	4,716,253.28	674,248.49	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir otras necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	-	299,060.47	299,060.47	La ampliación se da en Ingresos Propios para el pago de demanda laboral.
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	-	-	-	-	Sin Variación
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	16,593,686.05	-	12,254,330.91	4,339,355.14	La reducción se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,522,272.20	-	4,590,661.74	6,931,610.46	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	136,725,819.81	-	1,928,713.22	134,797,106.59	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para la regularización de recurso de unidades acreditadas.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	854,435.73	-	600,892.86	253,542.87	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	242,955,486.55	-	49,689,260.45	292,644,747.00	La ampliación de esta partida se da en Otros Recursos, para el pago de nómina.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	-	1,576,895.93	1,576,895.93	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	-	5,303,732.46	5,303,732.46	La ampliación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15901	OTRAS PRESTACIONES	353,512,208.16	-	122,218,916.70	475,731,124.86	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal, Ramo 33 y Otros Ingresos, para cubrir las necesidades de la nómina.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	67,781,121.71	-	80,775,021.98	148,556,143.69	La ampliación se da en Otros Recursos y Ramo 33 para cubrir necesidades de la nómina. También se incrementa el Recurso Estatal para el pago de estímulos.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	191,443.39	-	9,179,532.76	9,370,976.15	La ampliación se da en Ingresos Propios, para cubrir los requerimientos del Premio de Investigación en Salud 2017.
17201	RECOMPENSAS	-	-	77,376.00	77,376.00	La ampliación se da en Ingresos Propios, para cubrir los requerimientos del Premio de Investigación en Salud 2017.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,855,930.23	2,090,869.60	9,946,799.83	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 12 ya que se han realizado las distribuciones licitaciones para abastecimiento de acuerdo a las necesidades de las unidades, así como también en varios convenios por motivo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando del recurso autorizado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	432,275.55	1,032,842.37	1,465,117.92	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos propios y en recurso de Ramo 12 convenios de Afaspe, Cofepri y del SP 2017 en el 2018, ya que por motivo se han realizados solicitudes de suficiencia por las unidades Hospitalarias y programas, y otro motivo en los convenios no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades y se va afectando el modificado, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	6,000.00	6,000.00	El incremento se da principalmente en el convenio de Gastos Catastrofos 2018 por la adición realizada por concepto de rembolso fijo del CEO, por lo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizados, siendo esta la variación de la partida.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM	3,972,777.89	994,205.28	4,966,983.17	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, Ramo 33, seguro popular y Ramo 12 ya que se han realizado las distribuciones licitaciones por el departamento de adquisiciones para abastecimiento de acuerdo a las necesidades de las unidades, así como también en varios convenios por motivo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando del recurso autorizado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	16,259.95	49,963.89	66,223.84	El incremento se da principalmente en el recurso Ingresos Propios suficiencia solicitadas por las unidades y por las adiciones de convenios cofepri y afaspe 2018 por lo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado y por lo tanto su modificado aumenta, siendo esta la variación de la partida.
21502	FORMATOS IMPRESOS	-	2,087.31	2,087.31	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 suficiencia realizadas por las unidades de acuerdo a las necesidades y por las adiciones de Ramo 12 (Rendimientos Fassa 2018) por lo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado y por lo tanto su modificado aumenta, siendo esta la variación de la partida.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,876,118.19	8,689,002.16	17,565,120.35	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos Propios, Estatal, Seguro Popular y Ramo 12 ya que se han realizado las distribuciones de licitaciones para abastecimiento de las necesidades por las unidades, las acreditaciones que se realizaron de algunas unidades, así como también en varios convenios por motivo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado, siendo esta una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,931,935.72	537,659.76	2,469,595.48	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, Ramo 33 ya que por motivo se han realizados solicitudes de suficiencia por las unidades Hospitalarias y programas, y otro motivo en los convenios de Ramo 12 no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado y se va afectando el modificado, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	-	-	No presenta variacion
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	846,842.32	59,430.68	906,273.00	El incremento se da principalmente en el recurso Seguro Popular ya que por motivo se realizaron la distribucion para el pago de placas de acuerdo a la flotilla de vehiculo por el departamento de Servicios Generales, otro motivo por la adiccion del Ramo 12 (Oportunidades 2010) por la que no cuenta con presupuesto original en el cual aumenta el modificado, siendo esta la variacion de la partida, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	650,740.47	6,558,878.14	7,209,618.61	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos Propios, Estatal, Seguro Popular y Ramo 12 ya que se han realizado los contratos de alimentacion de las unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2018, asi como en varios convenios por motivo de adiciones realizadas por lo que no cuenta con presupuesto original en el cual aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta, que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	10,500.00	- 10,500.00	-	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ramo 12 (Afaspe 2018) ya que se realizaron transferencias para solventar partidas del mismo rubro de acuerdo a las solicitudes de las unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	8,566,986.47	49,129,815.38	57,696,801.85	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ramo 33, Ingresos Propios, Seguro Popular y Ramo 12 ya que se han realizado suficiencia para los contratos de alimentacion de las unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio, asi como en varios convenios por motivo de adiciones realizadas por lo que no cuenta con presupuesto original en el cual aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta, que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	3,000.00	51,129.02	54,129.02	El incremento se da principalmente en los recursos de Cuotas y Ramo 33 de acuerdo a las transferencias realizadas por las unidades para pago de rebollos de sus necesidades, asi como en el convenio Rendimiento Estatal por motivo de adiccion para acreditacion por lo que no cuenta con presupuesto original en el cual aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta, siendo esta la variacion en la partida.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,087,008.98	783,189.49	1,870,198.47	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ramo 33 ya que sean realizados transferencias solicitadas por las mismas unidades para pago de sus necesidades y las adiciones de varios convenios Ramo 12 por lo cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado siendo esta la variacion en la partida.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	12,631.84	- 12,631.84	-	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que se realizaron transferencias de reduccion para solventar partidas del mismo rubro realizadas por las unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	721,965.89	2,339,054.51	3,061,020.40	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal y Seguro Popular de acuerdo a suficiencia realizadas por las unidades para pago de reembolso de sus necesidades, asi como en el convenios Ramo 12 y del Seguro Popular por motivo de adiciones por lo que no cuenta con presupuesto original en el cual aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta, siendo esta la variacion en la partida.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	150.80	150.80	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 por los que solicitaron ampliacion para pago de facturas de reembolso y pasivo realizadas por las unidades, por lo que no contaba con presupuesto original, siendo esta la variacion en la partida.
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	No presenta variacion
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	-	30.00	30.00	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 por los que solicitaron ampliacion para pago a proveedores y reembolso de caja chica realizadas mediante transferencia por las unidades, por lo que no contaba con presupuesto original, siendo esta la variacion en la partida.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	986.60	986.60	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 por los que solicitaron ampliacion para comprobacion de fondo caja chica realizadas mediante transferencia por las unidades, por lo que no contaba con presupuesto original, siendo esta la variacion en la partida.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS	-	740.00	740.00	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 por que realizaron transferencias de ampliacion para pago a proveedores realizadas por las unidades Cruz del Norte, por lo que no contaba con presupuesto original, siendo esta la variacion en la partida.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	500.86	500.86	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 por lo que realizaron transferencias de ampliacion para pago a proveedores y reembolso realizadas por las unidades Cruz del Norte y Jurisd. 4, por lo que no contaba con presupuesto original, siendo esta la variacion en la partida.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	191,573.52	1,428.81	193,002.33	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal, Seguro Popular y -Ramo 12, ya que realizaron transferencias de ampliacion para pago de facturas por varios conceptos de acuerdo a necesidades de las unidades, asi como tambien las adiciones de algunos convenios por lo que no cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	323,520.00	- 271,765.55	51,754.45	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33, ya que se realizaron transferencias de reduccion para solventar comprobacion y pago de facturas de partidas del mismo rubro realizadas por las unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	192,271.13	- 84,856.62	107,414.51	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33, ya que se realizaron transferencias de reduccion para solventar comprobacion de reembolso y pago de proveedores de partidas del mismo rubro realizadas por las unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	83,750.00	194.13	83,944.13	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Estatal, Seguro Popular y Ramo 12, ya que realizaron transferencias de ampliacion para pago de reembolso y mantenimientos de acreditaciones de varias unidades, asi como tambien las adiciones de algunos convenios por lo que no cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	23,905.44	27,839.04	51,744.48	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que realizaron transferencias de ampliacion para pago de reembolso y comprobacion de Fondo revolvente realizadas por varias unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	597,042.55	1,211,127.92	1,808,170.47	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal y Ramo 12, ya que realizaron transferencias de ampliacion para pago de varios conceptos de algunas unidades, asi como tambien las adiciones de algunos conceptos del seguro popular (remanente) por lo que no cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	238,620.12	113,825.76	352,445.88	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Estatal y Ramo 12, ya que realizaron transferencias de ampliacion para pago de varios conceptos de algunas unidades, asi como tambien las adiciones de algunos convenios del seguro popular (remanente) por lo que no cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	278,688.35	3,751,573.05	4,030,261.40	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal y Ramo 12, ya que realizaron transferencias de ampliacion para pago de varios conceptos de algunas unidades, asi como tambien las adiciones en convenios global por lo que no cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	208,789.31	690,882.52	899,671.83	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal y Ramo 12, ya que realizaron transferencias de ampliacion para pago de varios conceptos de algunas unidades, asi como tambien las adiciones en convenios del seguro popular (remanente) por lo que no cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	37,009,801.50	124,192,347.36	161,202,148.86	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal y Seguro Popular, ya que se realizaron las distribuciones licitaciones para abastecimiento de las necesidades por las unidades , asi como las adiciones de recursos autorizados en varios convenios por adjudicaciones directa solicitadas por el departamento de adquisiciones ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado en el cual aumenta el modificado, siendo esta la variacion de la partida, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,005,000.24	7,415,600.98	33,420,601.22	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33 y Ramo 12, ya que se realizaron las distribuciones licitaciones y adjudicaciones directas (fertilizantes, insecticidas, plaguicidas) por el departamento de adquisiciones y las adiciones de varios convenios por lo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado y va aumentando el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	211,448,451.74	290,546,622.91	501,995,074.65	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, Ramo 12 y Seguro Popular ya que se han realizado distribuciones de varias licitaciones y adjudicaciones directas atraves del departamento de adquisiciones para abastecimiento de acuerdo alas necesidades de las unidades asi como tambien las adiciones de varios convenios por concepto de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores, ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original siendo esta la variacion que se presenta y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	11,392,271.02	30,535,792.34	41,928,063.36	El incremento se da principalmente en los recursos de estatal, Ramo 12 y Seguro Popular, ya que se realizaron distribuciones para llevar a cabo los contratos de oxigeno por licitaciones y adjudicaciones directas atraves del departamento de adquisiciones de acuerdo alas necesidades de las unidades Hospitalarias asi como tambien las adiciones de algunos convenios por conceptos de recursos autorizados ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original siendo esta la variacion que se presenta y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	57,473,763.99	130,028,954.53	187,502,718.52	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal, Ramo 12 y Seguro Popular, ya que se realizaron varias distribuciones de licitaciones y adjudicaciones directas material de curacion a traves del departamento de adquisiciones de acuerdo a las necesidades de las unidades Hospitalarias y por las adiciones de algunos convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores, ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original siendo esta la variacion que se presenta, y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17,840,420.13	13,599,418.82	31,439,838.95	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal incluido el convenio de prevencion de enfermedades de a mujer ya que se realizaron solicitudes de necesidades por las unidades, así como la distribución de la licitaciones que se han trabajado por unidades controladas por el departamento de adquisiciones y del programa antes mencionado.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	120,037.86	21,115.51	141,153.37	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal ya que se realizaron solicitudes de necesidades para solventar pago de facturas mediante las unidades, siendo esta la variación que se presenta, por lo que no es posible predecir con exactitud.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,042,547.81	29,874,698.35	30,917,246.16	El incremento se da principalmente en los recursos de Anexo IV y Afaspe Insumos ya que son recursos que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado, siendo esta la variación que se presenta, debido a que es una partida de licitación no es posible predecir con exactitud.
26101	COMBUSTIBLES	24,980,276.69	9,547,352.30	34,527,628.99	La variación presenta un incremento ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud este insumo en el recurso ramo 33, Estatal, Ingresos Propios , otros Recursos y convenios (PROSPERA 2017. PROSPERA 2018, Rendimientos Financieros FASSA 2018, Anexo IV SP 2018) , así como en programas, por otro motivo que aumenta la variación, es que los convenios no entran como presupuesto original, ya que aumenta el modificado conforme se vaya autorizando el recurso adicional en el sistema.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	336,151.94	58,966.06	395,118.00	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, Programa Seguro Médico Siglo XXI 2016, AFASPE 2018, estatal e ingresos propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	696,680.04	14,477,880.22	15,174,560.26	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, Estatal, AFASPE 2018, Rendimientos Financieros FASSA 2018, PROSPERA 2017 e Ingresos Propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso para realizar las distribuciones de licitaciones para adquisición de uniformes de personal federal sindicalizado y uniformes a médicos residente, así como abastecimiento.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	36,767.56	144,384.92	181,152.48	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, Estatal, COFEPRIS 2018 e Ingresos Propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	73,387.46	73,387.46	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, COFEPRIS 2018 e ingresos propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso
27401	PRODUCTOS TEXTILES	22,300.00	32,045.62	54,345.62	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a traves de transferencias de los recursos de ingresos propios y principalmente del convenio AFASPE 2018.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	61,778.90	5,411,328.28	5,473,107.18	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33 y Recurso Estatal para realizar las distribuciones de licitaciones para abastecimiento ya que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades, ya que es una partida de licitación.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	11,267.51	11,267.51	La variación presenta un aumento, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud este insumo y contar con presupuesto original, el modificado se incrementa al dar la ampliación solicitada para cubrir una necesidad por gastos catastróficos.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	345,014.34	79,330.77	424,345.11	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a traves de transferencias de los recursos de ingresos propios, gastos catastróficos, ramo 33 y rendimientos estatales.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	250,985.29	96,815.63	347,800.92	La variación de esta partida presenta un incremento considerable en Ingresos Propios y ramo 33, el cual se utilizó para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	74,520.61	-	55,607.27	La disminución que esta partida presenta se da principalmente en los ingresos propios y en ramo 33, lo anterior para poder solventar las necesidades de varias unidades.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	1,634,968.22	-	904,819.44	La variación presenta una reducción considerable en recurso de ingresos propios, esto con el fin de poder solventar las necesidades de varias unidades.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	515,321.00	992,706.51	1,508,027.51	La variación presenta un aumento principalmente en Gastos Catastróficos, Ramo 33 y Rendimientos Financieros 2018 Estatales, para solventar necesidades en diferentes unidades.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,593,145.42	-	2,222,736.37	La variación de esta partida presenta disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 el cual se utilizo para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	141,252.65	183,793.11	325,045.76	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a traves de transferencias de los recursos de ingresos propios, ramo 33 y rendimientos estatales.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,400.00	74,223.94	77,623.94	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a traves de ingresos propios , ramo 33 Y recurso Adicional Estatal.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
31101	ENERGIA ELECTRICA	41,270,694.20	35,387,421.79	76,658,115.99	La variación de esta partida presenta aumento en el recurso y se da principalmente en Otros Recursos 2018 ya que en el importe original ha sido ampliado para cubrir necesidades y realizar el pago de servicio básico de las unidades.
31201	GAS	4,913,464.05	3,980,584.87	8,894,048.92	La variación presenta incremento y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Otros Recursos 2018 por solicitudes de adecuaciones o realizaciones de transferencias por las unidades en relación a las necesidades de los Hospitales, (en su mayoría no contaban con recurso original)
31301	AGUA POTABLE	5,427,849.58	2,536,394.50	7,964,244.08	La variación de esta partida presenta aumento en el recurso y se da principalmente en el Ramo 33, Programa Medico Siglo XXI y Remanente 2017 en el 2018 SP ya que en el importe original ha sido ampliado para cubrir necesidades y realizar el pago de servicio básico de las unidades.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,631,750.57	- 1,500,128.05	3,131,622.52	La variación de esta partida presenta disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 el cual se utilizo para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	13,192,843.28	- 3,268,567.31	9,924,275.97	La variación de esta partida presenta disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 el cual se utilizo para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.
31801	SERVICIO POSTAL	194,325.09	- 4,637.68	189,687.41	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que al importe original se le han realizados reducciones para cubrir necesidades urgentes de otras partidas .
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,301,204.10	2,570,660.35	9,871,864.45	El original presenta un aumento y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios ya que las unidades realizaron adecuaciones para dar suficiencia para cubrir necesidades de arrendamiento .
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,216,385.01	- 166,421.79	3,049,963.22	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que al importe original se le han realizados reducciones para cubrir necesidades urgentes de otras partidas .
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	12,142,595.11	12,142,595.11	La variación de esta partida presenta ampliaciones ya que por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado, se da principalmente en el recurso de Programa de Seguro Medico Siglo XXI 2016,2015, Ingresos Propios y Gtos Catastrofos,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	14,031,363.97	522,740.34	14,554,104.31	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Convenio Oportunidades 2010,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	726,283.00	726,283.00	La variacion de esta partida presenta ampliacion en el recurso del convenio Salud en tu escuela, lo anterior a que por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado y se adiciono en el momento que llego el recurso.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	259.94	30,143.06	30,403.00	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33 ,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,061,306.00	9,774,392.18	11,835,698.18	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Estatal,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	39,359,801.41	39,359,801.41	La variación de esta partida presenta ampliaciones ya que por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado, se da principalmente en el recurso de Ramo 33, Estatal e Ingresos Propios Ofic. 058 2017,(Ingresos Propios se realizaron arrastres del 2017 al 2018)lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,460,473.00	653,083.82	12,113,556.82	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso del Ramo 33, Estatal y Estatal Adicional OF.05.06.0909/2018 (el recurso adicional por su naturaleza no cuenta con recurso original por lo que se adiciono cuando se recibio instruccion de ellos) y los demas recursos las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	4,592,476.00	- 1,826,597.92	2,765,878.08	La disminución se da principalmente en el recurso de Ramo 33 , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes.(Aferesis)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	356,199.00	28,071.97	384,270.97	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, y Gtos Catastroficicos, por su naturaleza estos recursos no cuenta con recurso original por lo que se adiciono cuando se recibio instruccion de ello y ampliacion en Rec. Estatal de acuerdo a las necesidades de las unidades
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	247,999.98	247,999.98	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Rendimientos Financiero Fassa 2018 la cual no cuentan con recurso original por lo tanto se realizaron adiciones de acuerdo a las necesidades
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	-	885.60	885.60	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33e Ing Prop ,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,182,644.46	- 967,629.99	11,215,014.47	La variación de esta partida presenta disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 el cual se utilizo para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	198,355.52	183,483.84	381,839.36	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Estatal,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida .

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,381,236.00	12,312,545.87	31,693,781.87	El Incremento se da principalmente en recurso de Ramo 33, Otros Ingresos y Estatal, lo anterior debido a que se solicitaron suficiencia para pago de estos servicios y se realizaron transferencias.(partida de licitacion)
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	556,000.00	115,844.39	671,844.39	El Incremento se da principalmente en recurso de Ingresos Propios y Gastos Catastrofos,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida .
33902	SERVICIOS INTEGRALES	34,245,402.85	36,839,816.67	71,085,219.52	El aumento se da principalmente en el recurso del Ramo 33, Ase 2018 y Estatal en algunos de los recursos no cuenta con recurso original, por lo cual se le ha adicionado y en otros recursos se han realizado transferencias para solventar necesidades urgentes.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	512,622.05	13,473,884.30	12,961,262.25	El Incremento se da principalmente por las adiciones de arrastre de saldo del ejercicio anteriores al 2018 de varios Convenios y rendimientos bancarios que generan en la cuentas productivas siendo este que se tiene que adicionar, la mayoría de los casos no cuentan con presupuesto original.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	615.00	615.00	La variación de esta partida presenta ampliacion , se da en el recurso de Ing Prop ,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,733,956.47	3,910,343.55	4,823,612.92	La disminución se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Rec Estatal, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes.(Claves Desiertas)
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	498.80	498.80	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ing Prop ,lo anterior debido a que Salud Mental realizo transferencia para solventar necesidades (no cuenta con recurso original).
34701	FLETES Y MANIOBRAS	935,885.11	94,059.50	1,029,944.61	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso Estatal, lo anterior debido a que por necesidades de las unidades se realizaron transferencias para solventarlo
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	36,583,735.44	24,462,341.79	12,121,393.65	La disminución se da principalmente en el recurso de Estatal, Ramo 33, Ingresos propios y Ase 2018, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para redistribuir el recurso y para solventar necesidades urgentes.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	662,962.21	889,058.88	1,552,021.09	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Ase 2018(Estatal) y Ramo 33 , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida.
35301	INSTALACIONES	105,933.48	2,621,056.98	2,726,990.46	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Federal y Estatal adicional OF.05.06.0909/2018 , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida y en algunos de los casos no contaban con recurso y se adiciono en el momento que se autorizo el recurso

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	263,525.91	- 134,578.22	128,947.69	La disminución se da principalmente en el recurso del Ramo 33 e Ingresos propios , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para redistribuir el recurso y para solventar necesidades urgentes.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M	10,859,093.55	40,036,555.50	50,895,649.05	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Gastos Catastroficos, Estatal lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida(Redistribucion), debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se van adicionando a como se va autorizando el recurso.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,960,208.54	2,435,425.73	8,395,634.27	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Ramo 33, Ingresos Propios, Anexo IV y Recursos Estatales, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida; y convenios debido a que se adicionan cuando se autoriza el recurso.
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	2,651.64	2,651.64	Se presenta ampliación en esta partida con recurso Ramo 33 para cubrir necesidad de la unidad hospitalaria
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,359,024.73	24,714,436.39	38,073,461.12	La variación presenta ampliación y se da principalmente en el recurso de Gastos Catastroficos , Ramo 33, Estatal adicional y Ase 2018, lo anterior debido a que estas partidas no cuentan con asignacion original y se van adicionando cuando se va autorizando el recurso.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIE	-	19,624.47	19,624.47	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso Ingresos propios, lo anterior debido a que esta partida no cuentan con asignacion original y se realizan transferencias de acuerdo a las necesidades de la unidad.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,593,440.56	48,273,887.16	93,867,327.72	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso Ramo 33, Ase, Estatal y Est. Aut. Prevención Dengue 2018 y seguro popular, lo anterior debido a que esta partida no cuenta con asignacion original y se realizan transferencias de acuerdo a las necesidades de la unidad, al igual que los adiciones se van ingresando en el sistema cuando va llegando el recurso.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,221,019.99	362,311.50	3,583,331.49	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso Estatal Adicional y ramo 33, el cual se adiciono en el sistema en el momento que se autorizo, afectando la partida 35901, provocando ampliacion.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROC	50,551,640.00	21,588,358.87	72,139,998.87	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en recursos Estatales, Ramo 33 (Se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes de dicha partida), Anexo IV SP, Remanente 2017 en el 2018 SP , (estos recursos no cuentan con original por lo que se va adicionando a como se va autorizando)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIAL	700,000.00	- 700,000.00	-	La reducción que presenta esta partida es solo por que se realizo cambio de programa según la necesidad del convenio Prevencion de Enf. Cardiovascular para la Mujer 2018
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD,	-	267.74	267.74	El incremento se da en ramo 33, derivado de una trasferencia para cubrir necesidad presentada por la unidad administrativa.
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAV	-	2,253,473.16	2,253,473.16	La variacion que presenta esta partida es ampliacion lo anterior debido a que se realizo transferencias para solventar necesidades urgentes de esta partida.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
37101	PASAJES AEREOS	4,529,197.35	903,260.61	5,432,457.96	El incremento se da en el Recurso Estatal, Ramo 33 e ingresos propios, se adicionaron y redistribuyeron recursos así como arrastres de saldos según las necesidades presentadas.
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	48,000.00	18,178.00	66,178.00	El incremento se da en el Ramo 33, se hizo redistribucion del recurso, según las necesidades presentadas.
37201	PASAJES TERRESTRES	159,941.65	- 49,969.32	109,972.33	La disminución se da principalmente en el Recurso Estatal, debido a cancelacion por cambio de recurso, Ingresos Propios, Ramo 33 y otros convenios por las necesidades que presentaron las unidades.
37401	AUTOTRANSPORTE	-	-	-	Sin variaciones en la partida
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,096,780.70	- 1,042,113.93	6,054,666.77	La disminución se da principalmente en el Ramo 33 y otros convenios por las necesidades que presentaron las unidades y por Recurso Estatal, este ultimo debido a cancelacion por cambio de recurso.
37502	GASTOS DE CAMINO	9,045,449.36	2,200,513.87	11,245,963.23	El incremento se debe principalmente a varios convenios ,asi como arrastres de saldos ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	52,000.00	133,740.82	185,740.82	El incremento se da principalmente en el Ramo 33 lo anterior debido a necesidades que se presentaron y por lo cual se realizan transferencias del mismo rubro
37901	CUOTAS	527,968.56	- 188,104.04	339,864.52	La disminución se da principalmente en el recurso Ramo 33 e ingresos propios, lo anterior debido a necesidades que se presentaron las unidades administrativas y hospitalarias.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	58,276.63	412,769.07	471,045.70	El incremento se debe principalmente a Ingresos Propios, Ramo 33 y Recurso Estatal ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se requiere adicionar cuando va llegando el recurso autorizado
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,108,869.62	1,014,203.81	15,123,073.43	El incremento se debe principalmente a los convenios Adicciones 2018, AFASPE y arrastre de saldos de PROSPERA 2017 ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se requiere adicionar cuando va llegando el recurso autorizado
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	80,258.01	95,258.01	El incremento de recurso se da principalmente en Gastos Catastroficos, Ingresos Propios, Rendimientos Estatales y Ramo 33, lo anterior debido a las necesidades por parte del Centro Estatal de Oncologia, Hospital General de Guaymas y CAAPS.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	313,887.34	313,887.34	El incremento de recurso se da principalmente en Ingresos Propios lo anterior debido a la necesidad presentada de Recursos Humanos para pago de accesorios del ISR, FOVISSTE y SAR.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7,170.85	244,681.83	251,852.68	La ampliación se da en Ingresos propios debido al reintegro de pago de facturas canceladas x el seguro popular y convenio de Oportunidades debido a que se realizo arrastre de saldos.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	22,302,816.04	- 13,877,582.04	8,425,234.00	La disminución se da principalmente en el recurso de la ASE mismo que no sera ejercido e Ingresos Propios; este ultimo debido a la adquisición de aparatos auditivos y eventos del voluntariado
39903	SUBROGACIONES	18,591,200.27	98,282,025.98	116,873,226.25	El incremento se da principalmente en Otros Ingresos,Ramo 33, Catastroficos y Estatal adicionales por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	16,435,660.43	16,435,660.43	La ampliación se debe principalmente a la nómina y seguro institucional por recurso Estatal ya que se componen de recurso adicional, considerando que los requerimientos de estos servicios fueron mayores respecto del original presupuestado.
41407	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES AUTÓNOMAS	60,000,000.00	-	-	El decremento se debe debido a una reducción líquida del recurso según reporte de asignación del ejercicio claro.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	959,000.00	-	959,000.00	El incremento se debe a convenio de prevención de adicciones, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	-	-	Sin Variación
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	320,000.00	1,720,180.68	2,040,180.68	El incremento se debe principalmente a AFASPE 2018, ingresos propios 2018 y al recurso Estatal (asistencia Social) ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	225,000.00	942,898.60	1,167,898.60	Incremento se debe al convenio Gestión Institucional y AFASPE 2018 ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,809,426.00	-	2,175,000.00	El decremento en esta partida del gasto se origina ya que se debían cubrir las necesidades de otras asignaturas prioritarias para los servicios de salud.
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	408,000.00	5,121,752.95	5,529,752.95	El incremento se debe principalmente a los arrastres de saldo del convenio Recursos Estatales 2018, Otros Recursos y recursos AFASPE como apoyo a personas que son voluntarios en ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	-	200,000.00	200,000.00	El incremento se debe a el convenio de colaboración para el apoyo al albergue luz valencia agosto -diciembre OF. SSS-AJ-2018-3195
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,870,037.37	-	7,816,633.05	El decremento en esta partida del gasto se origina ya que se debían cubrir las necesidades de otras asignaturas prioritarias para los servicios de salud.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,498.00	1,498.00	El incremento se debe considerando Ramo 33, esto por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,010,615.03	10,965,582.77	11,976,197.80	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando Ramo 33, AFASPE 2018, Ingresos Propios entre otros ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	5,901,081.68	5,901,081.68	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando Ramo 33 y ASE ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	518,975.19	518,975.19	Incremento se debe principalmente a recurso de convenios, Prospera y ASE, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	18,000.00	-	6,499.00	El decremento en esta partida del gasto se origina ya que se debían cubrir las necesidades de otras asignaturas prioritarias para los servicios de salud.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,000.00	5,258.40	77,258.40	Incremento se debe principalmente al AFASPE 2018, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232,552.00	135,563.77	368,115.77	Incremento se debe principalmente a que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	75,348,372.41	109,455,101.92	184,803,474.33	El incremento es principalmente de la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando la fuente de ingresos Otros Recursos ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,217,600.00	6,514,499.36	7,732,099.36	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando los arrastres de saldos y las adquisiciones propias de la partida ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,500,000.00	33,931,047.56	35,431,047.56	El incremento se debe a la adquisicion de equipo de transporte de los diferentes programas derivados de los convenios de vectores.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	129,196.00	129,196.00	Incremento se debe principalmente para cubrir adquisiciones, con arrastres de recursos ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	183,326.00	183,326.00	Incremento se debe principalmente a ingresos propios ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	32,242.35	32,242.35	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando los remanentes de convenios ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDU	99,999.93	517,214.76	617,214.69	El incremento se da para cubrir necesidades de ésta partida, utilizando recurso del ramo 33 e ingresos propios de las unidades; ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	253,441.57	253,441.57	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando recurso del ASE 2017.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	511,319.12	511,319.12	El incremento se da por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando Ramo 33, Rendimientos e ingresos propios de las unidades.
56701	HERRAMIENTAS	-	13,341.99	13,341.99	El incremento en la variacion se debe principalmente a la adquisicion de insmos a la partida herramientas por medio de el uso de recursos de ingresos propios de las unidades
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	6,725.00	6,725.00	El incremento se da por la necesidad de el centro estatal de oncologia de cubrir la adquisicion de accesorios mayores.
56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	14,790.00	14,790.00	El incremento se da por la necesidad de urgencia de la JS5 para el arrendamiento de lamparas para trabajos de acreditacion.
59101	SOFTWARE	42,000.00	7,148,881.87	7,190,881.87	El incremento se da por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	844,848.87	844,848.87	El incremento se debe a un cambio de partida presupuestal solicitado por la Direccion de Infraestructura fisica mediante oficio DIF653, para la acreditacion de unidades medicas.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	Sin Variación

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	70,104,367.03	70,104,367.03	Dichos incrementos se deben principalmente a los recursos derivados para la acreditación de unidades médicas, que serán implementados en el programa GR0305.
61222	INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	97,174.86	97,174.86	Dicho aumento se debe a los arrastres principalmente a convenios como CredInfEst del recurso estatal, tomando en cuenta que no cuenta con presupuesto original asignado.
62201	CONSTRUCCION	-	690,413,853.04	690,413,853.04	Se cuenta con un incremento en el Ramo 23 Previsiones Salariales y Econ. Fideicomiso Hospital de Cananea, debido a los arrastres de saldo, por lo que no cuentan con presupuesto original
62202	AMPLIACION	-	6,683,526.22	6,683,526.22	El incremento se debe principalmente a convenios como Credito de Infraestructura del recurso estatal, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, así como el arrastre de saldo, ya que no cuenta con presupuesto original
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	34,459,217.68	- 31,028,461.34	3,430,756.34	La reducción de esta partida se da principalmente a las acreditaciones, ya que se realizaron una disminución para solventar las necesidades de las acreditaciones de unidades médicas, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
62206	FONDEN	-	751,379.67	751,379.67	Dicho aumento se debe al arrastre de saldo del Recurso FONDEN que representa un aumento.
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	201,134.00	201,134.00	Dicho aumento se debe a los arrastres de saldo, por lo que no cuentan con presupuesto original.
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	936,233.56	936,233.56	Dicho aumento se debe a los arrastres de saldo, por lo que no cuentan con presupuesto original.
99101	ADEFAS	-	362,300,724.05	362,300,724.05	Dicho aumento se debe principalmente a las adiciones realizadas de las mismas ADEFAS y al arrastre del Remanente Estatal 2017 en 2018, AFASPE 2017, así como Gastos Catastróficos, ASE, Crédito para la infraestructura Estatal, entre otras.

Elaboró
Ing. Francisca Mercedes Lerma Fuentes
Jefa del Departamento de Presupuesto

Autorizó
Lic. Ana Carolina Luna Molina
Encargada del Despacho de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo