

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11101	DIETAS	150,896,319.47	- 49,827,916.04	101,068,403.43	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
11301	SUELDOS	1,376,622,424.54	89,890,128.43	1,466,512,552.97	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado, en el Ramo 33 derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos y Humanos para el pago de la nómina y por el reintegro del recurso ASE 2018.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,621,399.39	6,014.51	3,627,413.90	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	11,578,144.86	- 90,705.45	11,487,439.41	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	15,944.13	- 471.08	15,473.05	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11306	RIESGO LABORAL	89,276,206.49	11,180,028.36	100,456,234.85	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado, así como del HIES.
11307	AYUDA PARA HABITACION	93,816,825.87	- 8,433,779.18	85,383,046.69	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	4,158,955.76	- 1,104,810.36	3,054,145.40	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	75,293,423.05	- 1,043,209.43	74,250,213.62	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	107,280,321.81	- 1,792,638.99	105,487,682.82	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	76,118,654.46	- 9,018,373.80	67,100,280.66	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado, así como de Afaspe 2020 ya que se realizó una redistribución apegada a las necesidades del pago de nómina del convenio.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,423,884.88	105,034,235.86	125,458,120.74	La ampliación se da en Otros Recursos, seguido de Ramo 33, recurso Estatal, Afaspe 2020 y Gastos Catastróficos, derivado de las adecuaciones requeridas para solventar las necesidades de nómina del personal de contrato.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,625,868.07	692,769.98	11,318,638.05	La ampliación se da en Otros Recursos, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,419,023.78	1,165,941.37	27,584,965.15	La ampliación se da en Otros Recursos, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118,526,009.27	4,891,140.60	123,417,149.87	La ampliación se da en Otros Recursos, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,844.26	- 2,831.88	6,012.38	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	15,782,901.21	- 7,861,784.16	7,921,117.05	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,853,101.03	- 389,338.03	6,463,763.00	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina.

7

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	53,728,129.09	5,863,945.81	59,592,074.90	La ampliación se da en Otros Recursos, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	89,440,012.28	667,033.66	90,107,045.94	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,171.90	- 809.41	10,362.49	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	32,977.19	12.63	32,989.82	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,603,465.66	55,945.09	3,659,410.75	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las aportaciones del personal homologado.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	623,310.49	6,876.57	630,187.06	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,144,986.76	- 16,297.27	19,128,689.49	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	7,218,394.60	249,683.14	7,468,077.74	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	5,542,533.44	354,580.00	5,897,113.44	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	61,572,898.94	2,280,486.91	63,853,385.85	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,608,046.66	124,496.86	3,732,543.52	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	44,855,671.82	301,373.46	45,157,045.28	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	29,775,485.03	1,074,990.69	30,850,475.72	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	45,889,309.79	306,960.57	46,196,270.36	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	15,619,391.67	437,300.95	16,056,692.62	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	122,851,510.38	4,290,976.86	127,142,487.24	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,281,262.68	73,627.53	12,354,890.21	La ampliación se da principalmente en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina, así como en el recurso Estatal, para solventar las necesidades del pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	610,985.98	30,500.02	641,486.00	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	24,077,727.75	- 3,414,680.98	20,663,046.77	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	4,012,763.07	- 937,540.14	3,075,222.93	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	771,933.01	- 2,427.09	769,505.92	La reducción se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.

8

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	168,962.33	7,539.75	176,502.08	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,599,313.80	- 4,555,067.76	1,044,246.04	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	730,220.76	-	730,220.76	No presenta variación
15203	SENTENCIAS LABORALES	75,944.76	-	75,944.76	No presenta variación
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	11,626,397.81	2,895,967.99	14,522,365.80	La ampliación se da en Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de prestación "Día de Reyes".
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	10,586,839.92	95,778.77	10,682,618.69	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	138,440,289.60	18,968,163.52	157,408,453.12	La ampliación se da en Otros Recursos y Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	116,551.84	-	116,551.84	No presenta variación
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	259,317,103.57	55,503,195.54	314,820,299.11	La ampliación se da en Otros Recursos y Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	181,276.75	-	181,276.75	No presenta variación
15421	BONO DE DIA DE MADRES	3,797,259.75	1,550.00	3,798,809.75	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15901	OTRAS PRESTACIONES	423,213,709.80	49,764,597.13	472,978,306.93	La ampliación se da en Otros Recursos y Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	138,205,933.25	23,801,237.51	162,007,170.76	La ampliación se da en Recurso Estatal y Otros Recursos, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	6,837,612.39	2,509,311.73	9,346,924.12	La ampliación se da en Otros Recursos, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
17201	RECOMPENSAS	31,500.00	-	31,500.00	No presenta variación
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,824,957.10	- 317,507.61	11,507,449.49	La reducción se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron transferencias de reducción correspondiente a redistribución de presupuesto así como adquisiciones de hoja comprobante para nomina y ascetimiento de acuerdo a las necesidades de las unidades, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,068,428.64	- 91,156.31	977,272.33	La reducción se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro, para comprobación de fondo, pagos de pasivos y reembolso y redistribución del presupuesto por necesidades de las unidades, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.




Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,715,887.67	59,331.29	2,775,218.96	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo 12 ya que se han realizado las suficiencia por las necesidades de las unidades para reembolso, pasivo y adquisiciones para abastecimiento, así como la redistribución de partidas del convenio Afaspe 2020, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,132.76	184,649.99	195,782.75	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 12 ya que se han realizado las suficiencia por las necesidades de las unidades, así como la redistribución del presupuesto del convenio Afaspe 2020, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
21502	FORMATOS IMPRESOS	1,118,434.20	51,270.67	1,067,163.53	La reducción se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro, para comprobación de fondo, pagos de pasivos, entre otras necesidades de las unidades, siendo esta la variación que se presenta.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,498,371.72	405,114.76	13,903,486.48	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios, Fassa R33 ya que se han realizados suficiencia para compra de material por la contingencia covid-19 así como la distribución de la licitación LPA-006-2020 adquisición de material de limpieza, así como la adición por arrastre de saldo del convenio Gastos Catastróficos por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	415,394.52	76,827.13	338,567.39	La reducción se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro, para comprobación de fondo, pagos de pasivos, entre otras por necesidades de las unidades, siendo esta la variación que se presenta.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	948,784.08	5,083.92	953,868.00	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 ya que por motivo se realizaron la distribución para el pago de placas de acuerdo a la flota de vehículo por el departamento de Servicios Generales, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,632,025.65	6,879,820.66	10,511,846.31	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Ramo 12, ya que se han realizado los contratos de alimentación de las unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2020, así como la redistribución del recurso convenio afaspe 2020, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	7,505.00	3,600.00	11,105.00	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 12 por motivo a la redistribución del presupuesto en el convenio Afaspe 2020, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.

9

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	50,418,265.68	2,265,714.28	52,683,979.96	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se han realizado los contratos de alimentacion de las unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2020, así como la adecuaciones realizadas por las unidades de acuerdo a su necesidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	21,070.92	- 936.00	20,134.92	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ingreos Propios, ya que se realizaron transferencias por liberacion de recurso a las unidades para tramites de pasivo, siendo esta la variación que se presenta.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,129,073.52	11,430,558.01	12,559,631.53	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion de suficiencia por devolucion de recurso a las Unidaes y para que se realicen tramites de pasivo, así como preadecuacion realizadas por las mimas unidades por vales para agua potable, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	9,216.00	- 3,072.00	6,144.00	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ingreos Propios, ya que se realizaron adecuacion para solventar partidas de mismo rubro y realizar tramites de pasivo, siendo esta la variación que se presenta.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,176.24	-	1,176.24	Esta partida no presenta variación
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	401,022.36	1,192,760.05	1,593,782.41	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Ramo 12, ya que se realizaron adecuacion de suficiencia para tramites de pasivo, reembolso, tramites partes de contrato de alimentacion del varias unidades, entre otras y así como tambien la redistribucion de partidas del del presupuesto del convenio afaspe, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	510.36	- 170.12	340.24	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ingreos Propios, ya que se realizaron adecuacion para solventar partidas de mismo rubro y realizar tramites de pasivo, siendo esta la variación que se presenta.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	458.28	- 28.75	429.53	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion para solventar partidas de mismo rubro por concepto de tramites de pasivo y reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,661.04	704.16	2,365.20	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones de suficiencia por necesidades de las unidades para tramites de pasivo y reembolso, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	270.00	- 22.50	247.50	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones por necesidades para solventar partidas de mismo rubro por concepto de tramites de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.




Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	849.72	- 48.31	801.41	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones de acuerdo a sus necesidades para solventar partidas de mismo rubro por concepto de tramites de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	84,026.52	71,162.62	155,189.14	El incremento se da principalmente en el recurso de Estatal, ya que por medio de oficio solicitaron suficiencia para remodelacion el 3er piso del hies, por lo que esta partida no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,916.84	6,322.56	33,239.40	El incremento se da principalmente en los recurso Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se reallaron suficiencia por medio de adecuaciones para tramites de pasivo y reembolso de acuerdo a las necesidades por las Unidades, siendo esta la variación que se presenta.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	49,350.60	- 4,767.23	44,583.37	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones de acuerdo a sus necesidades para solventar partidas de mismo rubro por concepto de tramites de pasivo y comprobacion de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	62,243.64	- 13,148.38	49,095.26	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones de acuerdo a sus necesidades para solventar partidas de mismo rubro por concepto de tramites de pasivo y comprobacion de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	44,141.40	313.49	44,454.89	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se reallaron suficiencia por medio de adecuaciones para tramites de comprobaciones de reembolso de acuerdo a las necesidades por las Unidades, siendo esta la variación que se presenta.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	880,302.84	8,301.28	888,604.12	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal e Ingresos Propios, ya que se realizaron suficiencia por medio de adecuaciones para remodelacion de 3er piso del hies, asi como tambien la adicion de arrastre de saldos del convenio de cuotas de recuperacion remanante 2019 por lo que no cuenta con asignacion original y aumenta el modificado, siendo esta la variación que se presenta.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	229,738.08	- 30,594.86	199,143.22	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones de acuerdo a sus necesidades para solventar partidas de mismo rubro por concepto de tramites de pasivo y comprobacion de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	224,199.72	- 1,213.55	222,986.17	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones de acuerdo a sus necesidades para solventar partidas de mismo rubro correspondiente a tramites de pasivo y comprobacion de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.




Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	529,342.44	- 72,149.39	457,193.05	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones del gasto de operacion de acuerdo a sus necesidades y solventar partidas del mismo rubro y con esto dar tramites de pasivo y comprobacion de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	22,500,484.32	39,072,659.02	61,573,143.34	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo 12, ya que se realizaron oficios de suficiencia para el programa mexicano de sanidad de moluscos bivalvos y para la adquisicion de reactivos de química clinica, asic omo tambien redistribucion del presupuesto del convenio Afaspe 2020, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,378,980.12	- 348.42	16,378,631.70	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron oficios de autorizacion de suficiencia para adquisicion de malation y otros productos quimicos para neubilizacion espacial ULV , asi como la liberacion de recurso para tramite de pasivo, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175,653,210.79	- 25,816,899.12	149,836,311.67	La disminucion de esta partida se da en los Ingresos Propios para cubrir necesidades apremiantes de las unidades, en el recurso de Ramo 33 para la adquisición de insumos para protección de personal que atiende posibles casos de coronavirus, pago de contrato de alimentación del Hospital General de San Luis Rio Colorado, trabajos de conservación y mantenimiento de distintas unidades y atender brote de dengue en Carbo, en cuanto a los Recursos Estatales se destinaron a equipamiento de la red de voz y datos del edificio México del Centro de Gobierno, servicio de red de transporte administrada para los 61 sitios de los Servicios de Salud de Sonora y contratación del servicio de limpieza de distintas unidades.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	27,466,744.77	- 354,803.22	27,111,941.55	La variacion o Reduccion se da mayormente en el recurso FASSAR33 seguido del Recurso Estatal, derivado de redistribuciones realizadas para la elaboracion de los contratos de Oxigeno medicinal que cubirian del mes de enero 2020 a diciembre 2020 correpondiente a las unidades medicas
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	80,364,010.48	6,694,516.39	87,058,526.87	La variación o Incremento se da mayormente en el recurso FASSAR33, seguido de Recurso Estatal e Ingresos Propios, por recurso otorgado mayormente para enfrentar la contingencia epidemiologica COVID-19, asi como para cubrir gastos de pasivos generados por las unidades medicas ademas de la adquisicion de material para la dirección de empidiologia y por ultimo para gastos generados a raiz de el evento FAOT,asi como y arrastre de saldo de los coneivos de Gastos Catastroficos 2019, COFEPRIS 2020 a febrero, por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.

7

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	26,563,103.02	- 11,161,675.01	15,401,428.01	La disminución se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios seguido de FASSAR33 y Ramo 12, se da por reducciones realizadas por las unidades, en solicitudes de pre adecuaciones validadas por las mismas unidades, para el pago de diversos pasivos inherentes a la partida presupuestal y manejo de las unidades
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	157,888.44	6,071.71	163,960.15	El incremento se da principalmente en el recurso FASSAR33, seguido de Ingresos Propios y Recurso Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adecuación solicitadas por las mismas unidades y validadas para solventar pago de pasivo y comprobaciones de ingreso gasto, derivado que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud se registra una variación.
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	486,040.32	146,982.61	633,022.93	incremento que se da principalmente en el Ramo 12 seguido de Ingresos Propios y FASSAR33, derivado de CONVENIO AFASPE 2020 DE LA DGSSP (REDISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA DEL CAPÍTULO GASTO OPERATIVO DE SALUD A LA PERSONA)
26101	COMBUSTIBLES	32,484,261.86	- 8,178,519.03	24,305,742.83	La disminución se da principalmente en el FASSAR33 seguido de Recurso Estatal, Ramo 12 e Ingresos Propios, para cubrir el pago de combustible de las diversas unidades, así como por reducciones realizadas por las unidades, en solicitudes de pre adecuaciones validadas por las mismas unidades, para el pago de diversos pasivos, dando origen a la variación.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,133.32	130,205.74	379,339.06	El incremento se da mayormente en FASSAR33, Ingresos Propios, Ramo 12 y Recurso Estatal, derivado ampliaciones realizadas a través de pre adecuaciones varias, validadas por las mismas unidades, de acuerdo a los requerimientos en las diversas partidas presupuestales para el pago de pasivos varios.
26201	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	220.44	- 18.37	202.07	La disminución se da en el Recurso FASSAR33, lo anterior debido a que se realizaron reducciones por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos, en las diversas partidas presupuestales, principalmente para el pago de pasivos de distintos proveedores.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,052,170.48	228,173.71	7,280,344.19	El incremento se da en Ramo 12, seguido de FASSAR33, Ingresos Propios y Recurso Estatal, lo anterior debido a que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las diversas partidas presupuestales, solventar necesidades a partir del FAOT, de adquisición de uniforme para el personal de base Estatal, solicitudes realizadas por el Hg Navojoa, así como resultado del arrastre de saldos del convenio COFREPRIS 2020
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,139.12	17,193.53	79,332.65	El incremento se da principalmente en el FASSAR33 seguido de Ingresos Propios, Ramo 12 y Recurso Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las diversas partidas presupuestales, principalmente para el pago de pasivos de distintos proveedores.

8

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	135,777.49	19,980.00	155,757.49	Incremento que se da principalmente en el RAMO 12, derivado de solicitud hecha por correo de la unidad de Salud Mental, para la redistribución u siendo este el motivo de la variación en la partida
27401	PRODUCTOS TEXTILES	221,326.56	- 70,316.62	151,009.94	Disminución que se da principalmente en Ramo 33 seguido de Ingresos Propios por pre adecuaciones varias a solicitud de las unidades, en específico para atender nuevo brote de Dengue en el municipio de Carbo, dando origen a esta variación
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,323,010.08	- 45,507.33	1,277,502.75	La disminución se da en el recurso de Ingresos Propios, para redistribuir el gasto en necesidades más apremiantes de las unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,930.44	-	1,930.44	Esta partida no presenta variación
29101	HERRAMIENTAS MENORES	285,059.80	5,656.02	290,715.82	Incremento que se da en Ramo 33 e ingresos Propios, derivado de transferencias entre partidas validadas en pre adecuaciones realizadas por las unidades medicas y administrativas así como a los arrastres de saldo del convenio de AFFASPE 2020 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	226,167.24	- 11,941.91	214,225.33	Disminución que se da principalmente en el recurso del Ramo 33 seguido de Ingresos propios y Estatal, lo anterior debido a transferencias entre partidas debidamente validadas por las unidades medicas ya dministrativas segun sea el caso, por medio de pre adecuación, para estar en posibilidad de cubrir pagos de diversos pasivos de las unidades
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,393.28	- 13,229.36	40,163.92	La disminución se da principalmenete en el Ramo 33, para estar en posibilidad de general pagos de pasivos a proveedores (facturas de Fondo Revolviente), lo anterior debido a transferencias entre partidas debidamente validadas por las unidades medicas ya dministrativas segun sea el caso, por medio de pre adecuación, para estar en posibilidad de cubrir pagos de pasivos.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	552,317.76	127,911.83	680,229.59	El incremento se da en el Ramo 33 e Ingresos Propios, para cubrir Pasivos de proveedores y Gastos Emergentes no considerados dentro de lo autorizado correspondiente a las Unidades Medicas y Administrativas, así com la realización de adecuaciones que emanan de pre adecuaciones debidamente validadas por las unidades medicas, el cual se adecuan a la necesidad especifica, ademas de notarse un incremenro derivado de arrastre de saldo del convenio de costos de GASTOS CATASTROFICOS 2018 DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO AL EJ FISCAL 2020

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	253,522.20	328,074.26	581,596.46	El incremento se da en Ramo 33, Ingresos Propios y Recurso Estatal, para estar en posibilidad de cubrir pasivos de las unidades medicas para lo cual las unidades medicas y admnisitrativas, realizan transferencias entre partidas presupuestales, por medio de pre adecuaciones validadas por la misma unidades, ademas de notarse un notable incremento derivado de los arrastres de recurso correspondiente al convenio de costos Gastos Catastroicos 2019, por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916,720.56	92,230.46	1,008,951.02	La variación o incremento se da de manera exponencial en el Ramo 33 e Ingresos Propios, para solventar el pago de pasivos por concepto de mantenimiento a vehiculos oficiales, adquisición de lubricantes y neumaticos, de solicitudes realizadas por de las unidades medicas y administrativas, tranferencias enter partidas realizadas por pre adecuaciones validadas por las unidades medicas y administrativas, para encontrarse en posibilidad de generar pagos de pasivos varios.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	345,913.84	150,636.38	496,550.22	El incremento se da principalmente en Ingresos Propios y Ramo 33, derivado de ingreso recibido (Gastos Catastroficos), así como las adiciones correspondientes entre partidas para cubrir las necesidades de las diversas unidades, para cubrir brote de Dengue en Carbo. Ademas de arrastre de saldo de los coneivos de Gastos Catastroficos 2019, por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	42,386.88	5,261.07	37,125.81	La disminucion se da principalmente en recurso del ramo 33 seguido de igresos propios, para cubrir pagos depasivos de las diferentes unidades medicas y administrativas
31101	ENERGIA ELECTRICA	64,070,540.92	20,941.65	64,091,482.57	La ampliacion se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que se realizaron transferencias para solventar necesidades de energia electrica en los hospitales.
31201	GAS	7,742,603.04	63,210.42	7,679,392.62	La reduccion que presenta esta partida, se da principalmente en el recurso de ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de las unidades
31301	AGUA POTABLE	4,987,501.92	471,511.94	5,459,013.86	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Ramo 33 y Recurso Estatal (en estos dos recursos se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida) y Otros Recursos (por su naturaleza no cuenta con recurso original y se va adicionado a como se va autorizando)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	2,313,191.04	59,325.66	2,372,516.70	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Ramo 33 ,lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de esta partida.

P

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,580,253.46	5,368,090.28	10,948,343.74	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Recurso Estatal ,lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de esta partida.
31801	SERVICIO POSTAL	253,564.20	16,880.60	270,444.80	El aumento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 y en Ingresos Propios, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,133,402.00	7,283,098.26	12,416,500.26	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 y en Recurso Estatal, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,267,975.72	10,907.56	3,257,068.16	La reducción que presenta esta partida, se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades de las unidades.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	540,012.61	540,012.61	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 , por su naturaleza esta partida no cuenta con recurso autorizado,por lo anterior se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,539.96	5,838.68	13,378.64	El aumento que presenta esta partida se da principalmente en el Cuotas de recuperación remanente , por su naturaleza esta partida no cuenta con recurso autorizado,por lo anterior se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	53,985.48	13,035.52	40,949.96	La reducción que presenta esta partida, se da principalmente en el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	134,290.44	13,030.53	121,259.91	Esta partida presenta reducción , en el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2,273.60	2,273.60	El incremento que presenta esta partida se da en el Ramo 33 , por su naturaleza esta partida no cuenta con recurso autorizado,por lo anterior se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	37,229.76	36,046.33	73,276.09	La ampliación que presenta esta partida se da en el Ramo 33 ,lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	11,626,995.39	6,387,777.51	18,014,772.90	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Recurso Estatal ,por lo anterior se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	43,146.96	5,152.08	37,994.88	La reducción que presenta esta partida, se da en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de los hospitales.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5,726,313.48	883,658.08	6,609,971.56	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en el Recurso Estatal , lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades de R. H. en esta partida.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,835,198.52	12,653.84	1,822,544.68	Esta partida presenta reducción , en el recurso de Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.

8

X

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,489,722.24	- 185,975.77	13,303,746.47	La reducción que presenta esta partida, se da en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de los hospitales.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	60,000.00	60,000.00	La ampliación que presenta esta partida se debe a que se realizó redistribución del convenio afaspe 2020 del cual no se tiene dato hasta que no lo valida la federación
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	375.84	-	375.84	Esta partida no presenta ninguna variación
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,564,426.67	1,253,824.45	2,818,251.12	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo 12, ya que se realizaron oficios de suficiencia para evento a campaña masiva de donación de sangre y recorrido por unidad móvil, programa ponte frente al espejo, primer jomanda nacional de salud pública entre otras, así como también redistribución del presupuesto del convenio Afaspe 2020, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,800.00	8,400.00	49,200.00	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron suficiencia por medio de oficio para la publicación de la licitación pública federal LA-966005961-E1-2020 (medicamento), ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,697,984.86	7,024,077.47	22,722,062.33	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Fassa R33 y otros recursos-INSABI, ya que se realizaron la distribución de servicio de vigilancia del contrato No. SSS-DSG-AD-2019-CAAS/28/19-199 y la licitación NO. LPA-926005961-002-2020 periodo del Enero al 31 de Octubre, así como la adición del recurso el Insabi por la que no contaba con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	157,044.50	3,768,043.16	3,925,087.66	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 12, ya que se realizaron la distribución del presupuesto del convenio Afaspe 2020 de la DGPROSPE, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	75,740,223.65	- 23,512,074.00	52,228,149.65	La disminución se da principalmente en los recursos Fassa R33 y Estatal, ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas para faltante de contratos de alimentación y resguardo para contrato de anestesia, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.



Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	672,404.64	764,342.42	1,436,747.06	El incremento se da principalmente en los recursos de Fassa R33, Ingresos Propios y Ramo 12, ya que se realizaron preadecuaciones realizadas por las misma unidades para el tramites de comisiones bancarias, así como la adición de arrastre de saldos del convenio cuotas de recuperación remanente 2019 por lo que no cuenta con asignación original aumenta el modificado, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	5,850.00	-	5,850.00	La partida no presenta variación
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,401,406.00	787,052.52	5,614,353.48	La reducción de esta partida se da principalmente en el Ramo 33, lo anterior debido a que se distribuye la licitación del seguro de la plantilla vehicular de las unidades de los SSS
34701	FLETES Y MANIOBRAS	459,450.00	11,919.87	471,369.87	La variación de esta partida presenta ampliaciones en el recurso Ramo 33 e Ingresos Propios, debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de otras partidas
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35,356,994.26	17,998,821.69	53,355,815.95	El incremento se da principalmente en los convenios de PU013, Estatal y Ramo 33, por arrastres de saldos y para llevar a cabo mantenimientos a varios inmuebles de las unidades de los SSS
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	989,344.80	20,276.50	969,068.30	La reducción de esta partida se da principalmente en el Ramo 33, lo anterior debido a que se cubrió el plan anual de mantenimiento a extintores de las unidades de los SSS
35301	INSTALACIONES	169,079.40	2,725.73	166,353.67	La variación de esta partida presenta disminución en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades del mismo rubro
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	102,818.76	515,576.79	618,395.55	Esta partida presenta aumento en el recurso Estatal, debido al equipamiento de la red de voz y datos, mantenimiento al UPS del servidor y mantenimiento a otros equipos informaticos
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,340,897.51	954,588.63	15,295,486.14	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en el convenio de AFASPE 2020 y otros recursos, por redistribución y para proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de laboratorio
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,253,142.92	5,149,060.95	10,402,203.87	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos Estatales y Ramo 33, para cubrir los mantenimientos y reparaciones a las plantillas vehiculares de las unidades medicas y administrativas
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,623.96	-	1,623.96	La partida no presenta variación
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,808,108.79	8,357,944.37	12,166,053.16	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos Estatales y Ramo 33, para cubrir los mantenimientos a los equipos de las unidades medicas y administrativas
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	8,620.68	1,612.72	7,007.96	La variación que presenta esta partida es disminucion y se da principalmente en el recurso del Ramo 33, debido a que se realizan transferencias para solventar necesidades del mismo rubro

97

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,283,127.95	42,805,134.37	53,088,262.32	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos Estatales, para la distribución del contrato de limpieza, recolección de basura y descacharre
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,163,847.88	- 817.32	3,163,030.56	La reducción se da en el convenio de cuotas de recuperación, esto debido a la devolución de las mismas cuotas de unidades administrativas
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	54,309,654.80	169,895.90	54,479,550.70	El aumento se debe a la redistribución del convenio de AFASPE 2020
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,000.00	- 500.00	5,500.00	La reducción se da en el Ramo 33, esto con el fin de cubrir pasivo de la Presidencia Ejecutiva
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	7,424.04	28,762.66	36,186.70	El aumento se debe a la redistribución del convenio de AFASPE 2020
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,599.96	- 533.32	1,066.64	La reducción se da en el convenio de cuotas de recuperación, esto debido a la devolución de las mismas cuotas de la unidad médica
37101	PASAJES AEREOS	3,398,472.14	- 13,961.43	3,384,510.71	La reducción se generó en el convenio de Ramo 33 e ingresos propios, debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación, se utilizó para cubrir necesidades de otras partidas
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y FUNCIONES OFICIALES	48,952.08	-	48,952.08	La partida no presenta variación
37201	PASAJES TERRESTRES	112,126.08	- 29,794.46	82,331.60	La reducción se generó en el convenio de Ramo 33 e ingresos propios debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación y se cubrieron necesidades de otras partidas
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,253,948.84	443,562.91	5,697,511.75	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2020 y Ramo 33
37502	GASTOS DE CAMINO	6,281,998.78	476,125.91	6,758,114.69	El aumento se da principalmente en los convenios del ramo 33, esto para cubrir las necesidades y compromisos de la misma partida
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	112,437.84	- 11,117.42	101,320.42	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que al importe original se le han realizado reducciones para cubrir necesidades urgentes de otras partidas.
37901	CUOTAS	142,330.88	35,966.89	178,297.77	El aumento se da principalmente en los convenios del ramo 33 y ramo 12, esto para cubrir viáticos y traslados del personal que apoya en el inicio de contingencia COVID-19
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,039.88	15,102.70	476,142.58	El incremento se da en el convenio de Ingresos Propios, esto con el fin de cubrir compromisos de conferencias y talleres de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,159,254.36	33,364.39	4,192,618.75	El incremento se da principalmente en el convenio de Ingresos Propios y Ramo 33, esto con el fin de cubrir compromisos de conferencias y talleres de los distintos programas pertenecientes a la DGSMA, CGSPES y de la Presidencia Ejecutiva.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	97,002.48	246,227.68	343,230.16	La ampliación se generó principalmente en el convenio de ingresos propios y ramo 33, esto para cubrir necesidades de las flotillas vehiculares de unidades administrativas
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	153,061.92	1,132,674.54	1,285,736.46	La ampliación se generó principalmente en el recurso Estatal, esto con el fin de cubrir para el pago de recargos y accesorios del ISRTP 2%

9 X

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	25,405.00	25,405.00	La ampliación se da en cuotas de recuperación para cubrir siniestro de vehículo perteneciente a la JSN 6
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	43,132,113.00	-	43,132,113.00	La partida no presenta variación
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,174,000.00	-	3,174,000.00	La partida no presenta variación
39903	SUBROGACIONES	21,494,963.52	1,321,827.32	22,816,790.84	La ampliación se debe principalmente por los convenios de Ramo 33, Ingresos Propios y Gastos Catastróficos, para cubrir los compromisos con los proveedores.
41101	SERVICIOS PERSONALES	710,110.30	- 710,110.30	-	Se registra una reducción por la necesidad de pago de la nómina estatal del Hospital Infantil del Estado.
41407	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES AUTÓNOMAS	104,500,000.00	- 60,715,272.64	43,784,727.36	La disminución de esta partida se da en el Recurso Estatal y se debe a una redistribución de Proyecto Especial de la Subsecretaría de Egresos, así como adecuaciones presupuestales para el pago de Auditoría y Consultoría NAPI, como también para el pago del servicio de Nebulización y Descacharra.
41505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DEFICIT DE OPERACION Y GASTOS DE ADMINISTRACION ASOCIADOS AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS	1,991,464.24	631,044.51	2,622,508.75	El incremento en esta partida se da con Recurso Estatal, como resultado del pago de aportaciones de personal homologado.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00	-	925,000.00	Esta partida no presenta variación.
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	6,340,000.00	-	6,340,000.00	Esta partida no presenta variación.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,616,777.05	- 64,317.84	15,552,459.21	La reducción de esta partida se da con el recurso de Ingresos Propios, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	386,676.46	-	386,676.46	Esta partida no presenta variación.
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,781,000.00	-	2,781,000.00	Esta partida no presenta variación.
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	4,867,742.06	- 674,713.32	4,193,028.74	La reducción se debe a redistribución del recurso de Ingresos Propios para cubrir necesidades prioritarias de las distintas Unidades.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	480,000.00	- 40,000.00	440,000.00	La reducción de esta partida se da con el recurso de Ingresos Propios, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
45902	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	77,063.35	25,240.68	102,304.03	El incremento en esta partida se da con Recurso Estatal, que corresponde a las aportaciones de personal estatal homologado.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	337,794.42	- 69,859.18	267,935.24	Se registró una disminución en la partida por la redistribución de Ingresos Propios hacia necesidades más apremiantes de las distintas unidades.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,059,481.42	255,846.47	1,315,327.89	El incremento de esta partida se da con recurso de Ingresos Propios, mismos que fueron destinados a la adquisición de Tablets para el programa Cartilla de Cuidado Médico e Impresoras para el programa Ponte Frente al Espejo y Oficinas.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	105,541.76	- 6,369.39	99,172.37	La disminución de esta partida obedece a que se destinaron Ingresos Propios a cubrir necesidades mas apremiantes de las unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,000.00	-	42,000.00	Esta partida no presenta variación
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	69,996.79	4,000.00	73,996.79	La ampliación de esta partida tiene como origen la distribución del convenio AFASPE 2020.

P X

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	46,011,012.52	- 7,776,388.55	38,234,623.97	Esta partida presenta disminución principalmente a causa de una redistribución del convenio AFASPE 2020, así como con el recurso de Gastos Catastróficos 2019, utilizado para cubrir necesidades apremiantes del Hospital General de Obregón.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,591,333.54	385,337.55	1,976,671.09	Se registró un incremento principalmente con Ingresos Propios y Gastos Catastróficos 2019, con el fin de rehabilitar salas de quirófano en el Hospital General del Niño y la Mujer y el Hospital General de Obregón
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	758,340.00	300,000.00	1,058,340.00	El incremento se da con recurso del convenio AFASPE 2020, para la adquisición de un automóvil para traslado de personal del programa cardiometabólicos que realiza actividades de primer nivel de atención en campo.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,900.00	-	11,900.00	Esta partida no presenta variación.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	505,273.80	- 167,053.38	338,220.42	La reducción a esta partida se da en el rubro de Ingresos Propios, ya que se destinó el recurso a cubrir necesidades operativas de las distintas unidades
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	14,036.04	5,566.32	19,602.36	El incremento se da en el rubro de Ingresos Propios por la necesidad de adquirir equipo de comunicación para atender contingencia COVID-19 en el estado
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,200.00	54,600.00	55,800.00	La ampliación se da con Ingresos Propios para la adquisición de UPS para el servidor y el Site de las oficinas ubicadas en Centro de Gobierno.
59301	MARCAS	6,147.96	- 2,049.32	4,098.64	La reducción se da en los Ingresos propios para cubrir necesidades más apremiantes de las distintas unidades de los Servicios de Salud de Sonora
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	73,500.00	- 24,500.00	49,000.00	La reducción se da en los Ingresos propios para cubrir necesidades más apremiantes de las distintas unidades de los Servicios de Salud de Sonora
61205	EQUIPAMIENTO	70,000,000.00	-	70,000,000.00	Esta partida no presenta variación.
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	7,160,000.00	-	7,160,000.00	Esta partida no presenta variación.
62201	CONSTRUCCION	185,657,149.55	208,406,769.67	374,063,919.22	Presenta incremento principalmente por el arrastre de saldos del convenio de construcción del nuevo Hospital General del Estado.
99101	ADEFAS	-	608,281,967.09	608,281,967.09	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
Lic. Ana Carolina Luna Molina
Subdirectora de Programación y Presupuesto

Autorizó
Mtro. Adrián Enrique Milan Gerardo
Director General de Planeación y Desarrollo