

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11101	DIETAS	150,896,319.47	- 133,209,497.72	17,686,821.75	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	27,129,022.64	1,403,751,447.18	La ampliación se da principalmente en Otros Recursos para el pago de nómina, así como por el reintegro del recurso ASE 2018.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,621,399.39	17,433.47	3,638,832.86	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	11,578,144.86	- 1,079,176.72	10,498,968.14	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	15,944.13	13,410,202.42	13,426,146.55	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11306	RIESGO LABORAL	89,276,206.49	- 19,544,613.90	69,731,592.59	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11307	AYUDA PARA HABITACION	93,816,825.87	- 51,061,083.93	42,755,741.94	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	7,496,044.24	11,655,000.00	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del Gobierno del Estado.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	75,293,423.05	- 36,364,855.68	38,928,567.37	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	- 13,912,931.14	93,367,390.67	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	89,019,289.00	165,137,943.46	La ampliación se da en el recurso Estatal, seguido del recurso PU013, para cubrir las necesidades del pago de honorarios
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,423,884.88	217,415,314.11	237,839,198.99	La ampliación se da en Otros Recursos, seguido de Ramo 33, recurso Estatal, Afaspe 2020, Ingresos Propios 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	1,037,443.03	11,663,311.10	La ampliación se da principalmente en el recurso Ramo 33, seguido de Recurso Estatal y 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	2,547,415.71	28,966,439.49	La ampliación se da en Otros Recursos, Ramo 33 y Recurso Estatal, 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	- 1,894,908.06	116,631,101.21	La reducción se da en Recurso Federal seguido de Estatal, 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	- 5,185.26	3,659.00	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	- 14,344,823.83	1,438,077.38	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	251,720.12	7,104,821.15	La ampliación se da en el recurso INSABI para cubrir las necesidades del pago de nómina del Repss
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	1,561,140.00	1,561,140.00	La ampliación se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	53,728,129.09	7,369,713.83	61,097,842.92	La ampliación se da en Otros Recursos, seguido de Ramo 33 y Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	89,440,012.28	995,588.69	90,435,600.97	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	- 1,018.53	10,153.37	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	- 7,540.62	25,436.57	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,603,465.66	- 132,785.33	3,470,680.33	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	623,310.49	- 2,643.89	620,666.60	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,144,986.76	667,981.66	19,812,968.42	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por 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 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	7,218,394.60	- 275,494.94	6,942,899.66	La reducción 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	- 262,751.03	5,279,782.41	La reducción 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	- 917,229.69	60,655,669.25	La reducción 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	- 137,364.81	3,470,681.85	La reducción 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	499,266.61	45,354,938.43	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	- 867,436.73	28,908,048.30	La reducción 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	523,866.67	46,413,176.46	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	1,495,783.03	17,115,174.70	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	4,150,612.09	127,002,122.47	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	2,723,098.49	15,004,361.17	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	610,985.98	- 78,368.71	532,617.27	La reducción 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	- 8,702,292.11	15,375,435.64	La reducción se da en el recurso Estatal para las necesidades del pago de nómina estatal y contratos covid19.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	4,012,763.07	- 3,999,897.90	12,865.17	La reducción se da principalmente en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	771,933.01	410,587.95	1,182,520.96	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	168,962.33	- 24,492.31	144,470.02	La reducción 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	- 5,022,203.01	577,110.79	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	52,253.66	782,474.42	La ampliación se da en el Recurso de Ingresos Propios, para solventar liquidaciones al personal
15203	SENTENCIAS LABORALES	75,944.76	3,806,251.08	3,882,195.84	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del Gobierno del Estado.
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	-	8,192.40	8,192.40	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del Gobierno del Estado.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	11,626,397.81	8,476,406.79	20,102,804.60	La ampliación que se da mayormente en Ramo 33 seguido de Ingresos Propios, por adecuaciones realizadas por personal de laDGRH, a fin de solventar pago de Nomina
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	10,586,839.92	195,386.06	10,782,225.98	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	138,440,289.60	30,985,433.34	169,425,722.94	La ampliación que se da mayormente en Ramo 33, Otros recursos e Ingresos Propios, por adecuaciones realizadas por personal de laDGRH, a fin de solventar pago de Nomina
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	-	56,494.18	56,494.18	La ampliación se da en el recurso Estatal derivado de las adecuaciones realizadas para solventar las necesidades del pago de nómina
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	2,800.00	2,800.00	La ampliación se da en Recursos Estatales por para solventar las necesidades de nómina

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	116,551.84	366,275.41	482,827.25	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	809,200.00	809,200.00	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	259,317,103.57	75,051,026.63	334,368,130.20	Incremento que se da mayormente en Ramo 33, Otros recursos, Recursos Estatales e Ingresos Propios, por adecuaciones realizadas por personal de la Dirección de Recursos Humanos, a fin de solventar pago de Nómina
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	181,276.75	- 140,959.83	40,316.92	La reducción se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	6,929,261.00	6,929,261.00	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	-	263,250.00	263,250.00	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	3,797,259.75	- 3,773,932.75	23,327.00	La reducción se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DRGH para el pago de nómina.
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-	1,940.00	1,940.00	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina.
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	-	438,000.00	438,000.00	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	3,375,298.50	3,375,298.50	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	-	106,700.00	106,700.00	La ampliación se da en Recursos Estatales, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15501	APOYO A LA CAPACITACION	-	535,054.00	535,054.00	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
15901	OTRAS PRESTACIONES	423,213,709.80	73,708,303.55	496,922,013.35	La ampliación se da mayormente en Ramo 33, seguido de Otros recursos, Recursos Estatales e Ingresos Propios, por adecuaciones realizadas a fin de solventar pago de Nómina
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	138,205,933.25	67,285,238.05	205,491,171.30	La ampliación se da principalmente en Recursos Estatales, seguido de Otros Recursos, por adecuaciones realizadas para solventar necesidades de nómina, así como pago de bonos y complementos al personal.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	6,837,612.39	5,411,927.16	12,249,539.55	La ampliación se da en Otros Recursos, Recursos Estatales y Ramo 33, por pre adecuaciones o adecuaciones realizadas para solventar bono de puntualidad para el personal Formalizado.
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	-	4,001,645.40	4,001,645.40	La ampliación se da únicamente en los Recursos Estatales, por pre adecuaciones realizadas por Personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos
17201	RECOMPENSAS	31,500.00	234,986.88	266,486.88	La ampliación se da en los recursos de Ingresos Propios para adquisición de las medallas y el estímulo económico que otorgara el gobierno a los ganadores de los premios de investigación en salud.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,824,957.10	- 2,539,657.37	9,285,299.73	La reducción se da principalmente en los recursos de Fassa R33 y Ramo 12, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro para comprobación de fondo, pagos de pasivos y reembolso por necesidades de las Unidades, así como también la redistribución del presupuesto en los convenios de (Cresca y 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.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,068,428.64	- 334,574.18	733,854.46	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 por necesidades de las unidades, ya 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 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,715,887.67	1,784,430.31	4,500,317.98	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33, Estatal, Ramo 12 y Otros Recurso (anexo IV) 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 (PU013 y Anexo IV 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	189,618.33	200,751.09	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo 12 por motivo de peticiones de suficiencia por las necesidades de las unidades, así como la redistribución del presupuesto del convenio Afaspe 2020, siendo esta la variación que se presenta.
21502	FORMATOS IMPRESOS	1,118,434.20	259,930.88	1,378,365.08	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Seguro Popular (SMSXXI 2020), por motivo de peticiones por suficiencia mediante oficios por necesidades de la Unidades y adquisicion de recetas y formas impresas, siendo esta la variación que se presenta.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,498,371.72	16,015,899.85	29,514,271.57	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios, Fassa R33, Ramo 12 y Otros recursos ya que se han autorizados oficios de suficiencia a varias unidades para compra de material por la contingencia covid-19, así como la distribución de la licitación LPA-006-2020 adquisición de material de limpieza, como también la adición por arrastre de saldo del convenio Gastos Catastróficos, Cresca y Afaspe 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	4,959.61	420,354.13	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal y Ramo 12, ya que se realizaron transferencias por suficiencia para 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	162,706.92	1,111,491.00	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizó 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	964,689.08	4,596,714.73	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se han realizado los contratos y ampliaciones para el servicio de alimentación de las unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 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	- 7,505.00	-	La disminución se da principalmente en el recurso Ramo 12 correspondiente al convenio de Afaspe ya que se realizó redistribución por reducción al presupuesto, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	50,418,265.68	6,611,053.87	57,029,319.55	El incremento se da principalmente en el recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se han realizado los contratos y ampliaciones del servicio de alimentación 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.
22104	COMISARIATO	-	23,112.00	23,112.00	El incremento se da principalmente en el recurso Ingresos Propios y en el convenio cuotas de recuperación remanente 2019, por motivo de peticiones de suficiencia para la comprobación de gastos por contingencia del covid-19, 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	2,567.81	23,638.73	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron transferencias de suficiencia para tramites de pasivo 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 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,129,073.52	6,731,540.10	7,860,613.62	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion de suficiencia por liberacion de recurso a las Unidades para que realicen tramites de pasivo, así como preadecuacion realizadas por las mismas 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 variacion que se presenta.
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	9,216.00	- 3,072.00	6,144.00	La disminucion 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 variacion que se presenta.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,176.24	- 857.08	319.16	La disminucion se da principalmente en el recurso de FASSA R33, ya que se realizaron adecuacion para solventar partidas de mismo rubro y realizar tramites de pasivo, siendo esta la variacion que se presenta.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	401,022.36	1,992,957.57	2,393,979.93	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Otros Recursos (anexo IV), ya que se realizaron adecuacion de suficiencia para tramites de pasivo, reembolso, tramites partes de contrato de alimentacion del varias unidades, entre otras, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	510.36	- 170.12	340.24	La disminucion 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 variacion que se presenta.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	458.28	108.67	566.95	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion de suficiencia por concepto de tramites de pasivo y reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,661.04	2,491.61	4,152.65	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 variacion que se presenta.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	270.00	295.02	565.02	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones de suficiencia por necesidades de las unidades para tramite de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	849.72	1,793.82	2,643.54	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones de suficiencia por las unidades para tramite de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	84,026.52	57,824.46	141,850.98	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que por medio de oficio solicitaron suficiencia para remodelacion el 3er piso del hies y reembolso, por lo que esta partida no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,916.84	16,237.02	43,153.86	El incremento se da principalmente en los recurso Ingresos Propios, Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron suficiencia por medio de adecuaciones para tramites de pasivo y reembolso de acuerdo a las necesidades por las Unidades, siendo esta la variacion que se presenta.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	49,350.60	67,458.35	116,808.95	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios, Estatal y Fassa R33, ya que se realiaron suficiencia por medio de adecuaciones para tramites de pasivo y reembolso de acuerdo a las necesidades por las Unidades, así como tambien el aumento en el convenio cuotas de recuperacion remanente 2019 autorizado mediante oficio, siendo esta la variacion que se presenta.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	62,243.64	- 16,026.65	46,216.99	La disminucion 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 variacion que se presenta.



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	44,141.40	- 19,943.26	24,198.14	La disminución 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 variacion que se presenta.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	880,302.84	528,292.20	1,408,595.04	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal, Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron suficiencia por medio de adecuaciones para remodelacion de 3er piso del hies, para tramites de pasivos, asi como tambien la adicion de arrastre de saldos del convenio Gastos Catastrofos por lo que no cuenta con asignacion original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	229,738.08	16,901.12	246,639.20	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal, Ingresos Propios y Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones de acuerdo a sus necesidades para tramites de pasivo y comprobacion de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	224,199.72	176,701.41	400,901.13	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y Fassa R33, ya que se realiaron suficiencia por medio de adecuaciones para tramites de pasivo y reembolso de acuerdo a las necesidades por las Unidades, asi como tambien el aumento en el convenio cuotas de recuperacion remanente 2019 y Gastos Castastrofos suficiencia autorizada mediante oficio, siendo esta la variacion que se presenta.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	529,342.44	142,649.02	671,991.46	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y Fassa R33, ya que se realiaron suficiencia por medio de adecuaciones por necesidades de las Unidades, asi como tambien el aumento en el convenio cuotas de recuperacion remanente 2019 y Gastos Castastrofos suficiencia autorizada mediante oficio, siendo esta la variacion que se presenta.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	22,500,484.32	100,370,677.63	122,871,161.95	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, Fassa R33, Ramo 12 y Otros Recursos (Insabi Y Anexo IV), ya que se realizaron oficios de suficiencia para el programa mexicano de sanidad de moluscos bivalvos y para la adquisicion de reactivos de quimica clinica por contingencia covid-19, Licitaciones LPA-926005961-018-2020, LPA-020 y LPA-021, asi como tambien redistribucion del presupuesto del convenio Afaspe 2020, ya que es una partida de licitacion 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	- 1,296,914.68	15,082,065.44	La disminucion se da principalmente en el Otros Recursos- SMSXXI debido a reduccion en la recepcion de los recursos seguido de Fassa Ramo 33, e Ingresos Propios, derivado a solicitudes de reducciones por parte de las unidades medicas debidamente validadas para el pago de pasivos varios emergentes de las mismas unidades
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175,653,210.79	189,867,320.53	365,520,531.32	El incremento se da principalmente en los recursos, Estatal, Otros recursos y Ramo 12, ya que se han realizado licitaciones E1, E4 y E5 correspondiente a medicamento, mezclas oncologicas y nutricion parenteral asi como adjudicaciones directas por contingencia de covid-19 por necesidades de la unidades hospitalarias, asi como tambien redistribucion del presupuesto del convenio PU013, adiccion en los convenios de Gastos Catastrofos, Cuotas de recuperacion remanente 2019 y convenio del Covid-19 por la que no cuenta con asignacion original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitacion que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	27,466,744.77	13,973,805.23	41,440,550.00	El incremento o variacion se da mayormente en el recurso Estatal, seguido de Ramo 33, lo anterior debido a la distribucion de los contratos de Oxigeno, asi como a los mantenimientos realizados a las tomas de oxigeno en las unidades que fungieron como centros COVID-19, esto para hacer frente a la pandemia que actualmente enfrenta el país, asi como a ampliación del 30% ala licitación LPA-926005961-043-2019 CONSUMO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES (OF DGPD-1317) CON RECURSO DE ESTATAL

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	80,364,010.48	254,237,005.64	334,601,016.12	Incremento que se da mayormente en el Recurso Estatal, La variación o Incremento se da mayormente en el recurso COVID-19-2020, seguido de FASSAR33, Recurso Estatal, e Ingresos Propios, por recurso otorgado mayormente para enfrentar la contingencia epidemiologica COVID-19, así como para cubrir gastos de pasivos generados por las unidades medicas ademas de la adquisicion de material para la dirección de epidemiologia y por ultimo para gastos generados a raíz de el evento FAOT, así como y arrastre de saldo de los conevios 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 variación que se presenta en la partida, así como por redistribución del convenio PU013, ademas de icluisrde arrastre de saldos mensuales de los recursos SMSXXI 2020, Gastos Catastroficos 2018, 2019, así como el otorgar suficiencia para la licitación que seran cubiertas con recurso ASE 2020
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	26,563,103.02	55,995,081.38	82,558,184.40	Incremento que se da mayormente en Otros Recursos INSABI, seguido de Recurso estatal, Ingresos Propios y Ramo 33, lo anterio en virtud de realizar adquisiciones de insumos como Hisopos para estar en posibilidades de hacer tomas de muestras a pacientes con posible COVID-19, así como para insumos para la ejecución de tomografías, mastografías, suministros para realizar estudios de laboratorio varios, y pruebas confirmatorias para dengue, zikay chingunguya
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	157,888.44	76,705.90	234,594.34	El incremento se da mayorment en Otros Recursos INSABI Anexo IV, seguido de Recurso Estatal e Ingresos Propios, para realizar acciones de prevención y control de los distintos programas para alcanzar las metas del Programa Operativo Anual, así como por solicitudes de pre adecuaciones realizadas y validadas por las unidades medicas y administrativas, para estar en posibilidad de generar los pagos a los diversos proveedores
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	486,040.32	511,974.22	998,014.54	Incremento que se da mayormente en Otros Recursos INSABI, seguido de Ramo33, Ingresos Propios y Recursos Estatales, esto debido ala necesidad urgente de Hisopos, para la toma de muestra a pacientes sospechosos de COVID-19 del PAEERI, así como para la producción de Gel antibacterial en conjunto con la UNISON, así como suficiencia presupuestal por medio de ANEXO IV, del convenio AFASPE 2020
26101	COMBUSTIBLES	32,484,261.86	4,990,927.17	27,493,334.69	Reducción que se da mayormente en el recurso Ramo 33, seguido de Estatal 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	304,862.97	553,996.29	Se da incremento mayormente en Ramo 33, seguido de Ingresos propios y recursos estatales y Ramo12, tanto para la adquisicion de lubricantes y aditivos, así como por solicitudes varias realizadas por las unidades medicas para realizar transferencias entre partidas por gastos emergentes no contemplados dentro del presupuesto aportado.
26201	CARBON Y SUS DERIVADOS	220.44	165.33	55.11	Reducción que se da mayormente en el Ramo 33 por pre adecuaciones por pre adecuaciones varias a solicitud de las unidades, para encontrarse en posibilidad de genera pasivos y reembolsos a proveedores
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,052,170.48	4,376,851.30	11,429,021.78	Aumento que se da mayormente en recurso Estatal seguido de Ramo 12, Ramo 33 e Ingresos Propios, derivado de solicitud de las unidades para la adquisicion de uniformes de verano, así como a convenio modificatorio AFASPE de Salud a la persona y DGPROSPE
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	62,139.12	6,828,735.13	6,890,874.25	El incremento se da principalmente en Otros recursos, seguido de FASSAR33, 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, principalemnte para el pago de pasivos de distintos proveedores. Así como para la adquisicion de equipo de protección para personal que atiende a pacientes con diagnostico COVID-19

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	135,777.49	- 115,419.49	20,358.00	Disminución que sedamayormente en AFASPE derivado de solicitud hecha por corre electronioo de la unidad de Salud Mental, para la redistribucion siendo este el motivo de la variacion en la partida
27401	PRODUCTOS TEXTILES	221,326.56	272,142.90	493,469.46	Aumento que se da principalmente en el recurso Ramo 33, seguido de ingresos propios,,Estatal e Insabi esto para la adquisición de materia prima y elaborar batas y sábanas a pacientes sospechosos de COVID-19., así como la adquisición de pellon para actividad de vigilancia entomotologiacon ovitrampas por incremento en casos de Dengue
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,323,010.08	3,592,061.59	4,915,071.67	El incremento se da mayormente en Ramo 33, seguido de Recursos Estatales, lo anterior debido a la excesiva demanda por la contingencia a raíz de COVID-19, por lo cual se recurrió a la adquisición de batas, sábanas,cmapos quirujicos,ropa hospitalaria, apra unidades que fungieron como centro COVID-19 tanto para pacientes sospechosos de COVID-19 así como para el personal en las instalaciones.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,930.44	7,257.68	9,188.12	Aumento que se da mayormente en Ramo 33, a solicitud de transferencia entre partidas por parte de las unidades, solicitado por medio dec correo electronico,debidamente validado.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	285,059.80	- 105,009.98	180,049.82	Disminución que se da mayormente en el Ramo 33, seguido de Ingresos Propios, Recurso Estatal, debido a transferencias entre partidas realizdcos y validados por las unidades medicas y administrativas derivados de gastos emergentes no considerados dentro del presupuesto autorizado
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	226,167.24	19,269.90	245,437.14	El incremento se da principalmente en el Ramo 33, seguido de ingresos propios lo anterior derivado de preadecuacines debidamente validadas por las unidades medicas y administrativas, para esatr en posibilidad de generar el pago de pasivos. Derivado a reparaciones menores en las instalaciones, cambio de chapas de puertas etc.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,393.28	- 16,650.03	36,743.25	La disminucion se da principalmenete en el Ramo 33, para estar en posibilidad de general pagos de pasivos a proveedores, lo anterior debido a transferencias entre partidas debidamente validadas por las unidades medicas y administrativas 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	213,863.73	766,181.49	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. Mantenimiento relizado a equipos de computo recibidos en donación y que seran puestos en funcionamiento en la Dirección General de Admnistración, ademas de suficiencia otorgada para sistema de analisis de datos de COVID-19, con apredizaje autoamtico entre la unidad Centinela especializada en analisis epidemiologicos y la UNISON
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	253,522.20	394,139.32	647,661.52	Incremento que se da mayormente en el ramo 33, derivado ampliaciones realizadas a travez 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. Seguido de Recursos Estatales e Ingresos propios
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916,720.56	1,019,606.12	1,936,326.68	Incremento que se da mayormente en el Ramo 33, a arrastre de saldos, así como de solicitudes varias suficiencias para realizacion de mantenimientos por parte de las unidades medicas y administrativas,para contar con equipo de transporte en optimas condiciones,as como a distribución DISTRIBUCION LICITACION NO. LPA-926005961-014-2020 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES OFICIO DGPD-0084-2020 POR FEDERAL R33

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	345,913.84	201,383.73	547,297.57	Incremento que se da mayormente en el Ramo 33, seguido de Gastos Catastófico 2019, derivado de arrastre de saldos, así como de solicitudes varias desuficiencias por parte de las unidades medicas y administrativas, para estar en posibilidad de brindar mantenimiento a los bienes inmuebles
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	42,386.88	- 9,421.31	32,965.57	Disminución que se da principalmente en Ramo 33, por preadecuaciones realizadas por las Unidades, con la finalidad de estar en posibilidades de generar pagos a los diversos proveedores
31101	ENERGIA ELECTRICA	64,070,540.92	- 15,149,775.40	48,920,765.52	La variación presenta una disminución y se da en el recurso Ase 2020 se realizaron reducciones para cubrir necesidades urgentes de otras partidas .
31201	GAS	7,742,603.04	1,890,691.05	9,633,294.09	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33 y Otros Recursos, ya que se han realizado transferencias por las necesidades de las unidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
31301	AGUA POTABLE	4,987,501.92	4,433,590.83	9,421,092.75	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	442,822.66	2,756,013.70	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.
31501	TELEFONIA CELULAR	-	79.00	79.00	La variación que presenta esta partida es aumento en el Ramo 33 ,lo anterior debido a que se realizo adecuaciones para solventar necesidades de esta partida por su naturaleza no cuenta con recurso original
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,580,253.46	5,219,882.85	10,800,136.31	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Recurso Estatal y Ramo 33 ,lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de esta partida.
31801	SERVICIO POSTAL	253,564.20	46,620.53	300,184.73	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	26,513,494.47	31,646,896.47	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Recurso Estatal, Ingresos Propios y Fassa R33, debido a que se realizaron contratos de arrendamiento y suficiencia por necesidades de contingencia de covid-19, así como también el convenio covid-19 2020 lo anterior por lo que no cuenta con asignación original
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,267,975.72	950,013.21	4,217,988.93	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y Ramo 33, debido a que se realizaron adecuaciones de suficiencia para realizar tramite de pasivo por necesidades de las unidades, como también el convenio de covid-19-2020, lo anterior a que por su naturaleza no cuenta con asignación original y se adiciona según las necesidades.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	540,012.61	540,012.61	El incremento se da principalmente en el Ramo 33, ya que se realizo suficiencia para la realización de contrato corespondiente al arrendamiento de equipo y bienes informaticos, por lo que no contaba con asignación original, así como también la adición de arrastre de saldo del convenio Gastos catastófico 201, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,539.96	22,610.35	30,150.31	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios (remanente cuotas 2019), ya que se autorizaron suficiencia para comprobación de recurso por necesidades de las unidades, siendo esta la variación que se presenta.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	53,985.48	282,577.85	336,563.33	El incremento se da principalmente en los recursos Fassa R33 y Estatal (convenio covid-19 2020), ya que se autorizaron suficiencia mediante oficio para la renta de vehículos terrestre para atender programa de emergencia epidemiológica por la contingencia covid-19, siendo esta la variación 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 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	134,290.44	- 84,030.53	50,259.91	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion para solventar partidas del mismo rubro por necesidades de las Unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	5,057.60	5,057.60	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se se realizaron preadecuacion por las mismas unidades para tramite de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	37,229.76	255,024.28	292,254.04	La ampliacion que presenta esta partida se da en el Ramo 33, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida, asi como tambien en los convenio de Estatal Covid-19 2020 y Afaspe 2020, por lo que no cuenta con asignacion original en el cual aumenta el modificado.
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	616,384.00	616,384.00	La ampliacion que presenta esta partida se da en el Recurso Estatal ,lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades en esta partida, asi como tambien en el convenio Covid-19 2020 por lo que cuenta con asignacion original y aumenta el modificado.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	11,626,995.39	7,557,672.43	19,184,667.82	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	17,086.06	60,233.02	El incremento se da Mayormente en Otros Recursos Insabi, a fin de cubrir el pago de servicios de verificacion de instalaciones electricas en baja tención de la ampliacion de carga en el Centro de Salud Urbano de Puerto Peñasco
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5,726,313.48	6,985,560.13	12,711,873.61	La ampliacion 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, asi como suficiencia otorgada para sistema de analisis de datos COVID-19
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,835,198.52	- 723,193.86	1,112,004.66	Esta partida presenta reduccion, en el recurso Estatal,seguido de Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,489,722.24	- 11,550,142.55	1,939,579.69	Esta partida presenta reduccion, en el recurso de Adiciones 2020 (0120604), seguido de Ramo 33 lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	735,400.00	735,400.00	La ampliacion que presenta esta partida se debe a que por su naturaleza no cuenta con asignacion original por lo anterior se realizo transferencia para solventar necesidades y se da principalmente en el Recurso Estatal y en el Convenio Afaspe 2020 del cual no se tiene dato hasta que no lo valida la federacion
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	375.84	- 281.88	93.96	Esta partida presenta reduccion, en el recurso del Ramo 33, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,564,426.67	5,917,827.80	7,482,254.47	El incremento se da principalmente en los recursos de Fassa R33, Estatal eIngresos Propios, ya que se realizaron oficios de suficiencia para evento a campaña masiva de donacion de sangre y recorrido por unidad movil, programa ponte frente al espejo, primer jornada nacional de salud publica entre otras, asic omo tambien redistribucion del presupuesto del convenio Afaspe 2020, realizacion de materiales impresos e informativos para los Centro COVID-19,Centros Anticipa, 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.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,800.00	25,275.00	66,075.00	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron suficiencia por medio de oficio para la publicacion de la licitacion publica federal LA-966005961-E1-2020 (medicamento), publicacion de la licitacion LPO-926005992-002-2020 (obra rehabilitacion Centro de salud rural Vicam), y CONVOCATORIA NO- 3 LIS PUBLICA ESTATAL LPO-004,005,006,007,008,009,010,011,2020 para rehabilitación de los centros de salud Estación Pesqueira,A Altar, Santa, La Misa, La atravezada,Antonio Rosales, Guaymas Norte y Foo Marquez, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,697,984.86	17,785,880.74	33,483,865.60	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ase 2020 y otros recurso-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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	157,044.50	1,591,842.40	1,748,886.90	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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	75,740,223.65	2,489,547.80	78,229,771.45	El incremento se da mayormente en Otros Recursos Insabi seguido de Ramo 12, esto debido a la contratación de servicios de C. ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ DE CASTRO para el programa ponte frente al espejo, así como adición como parte del convenio con la minera buena vista el Cobre C
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	672,404.64	2,084,569.94	2,756,974.58	El incremento se da principalmente en el recurso del Seguro Popular y Convenios(ramo 12) lo anterior debido a que se adicionaron las comisiones bancarias enviadas por el departamento de contabilidad.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	5,850.00	- 4,107.50	1,742.50	Esta partida presenta reducción, en el recurso del Ramo 33, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,401,406.00	- 523,697.02	5,877,708.98	La reducción se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, por que se realizaron distribuciones para la licitación seguro de la plantilla vehicular y para solventar necesidades del mismo rubro, 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.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	459,450.00	6,820,832.77	7,280,282.77	La ampliación se da principalmente en los recursos Ingresos Propios y Estatal, ya que se han realizado adecuación de suficiencia para tramites de reembolso y pasivos por necesidades de las Unidades, así como también en el convenio Covid-19 2020 por lo que cuenta con asignación original, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35,356,994.26	17,737,290.58	53,094,284.84	La variación presenta incremento y se da principalmente en recursos Estatales y Ramo 33, lo anterior debido redistribución de convenio ASE 2020 y a que se realizaron diferentes mantenimientos y remodelaciones en unidades medicas y administrativas
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	989,344.80	- 19,152.23	970,192.57	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.
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	21,000.00	21,000.00	El incremento se da en el convenio de Anexo IV, esto con el fin de cubrir los gastos generados en servicio y mantenimiento a microscopios.
35301	INSTALACIONES	169,079.40	266,927.62	436,007.02	La variación de esta partida presenta incremento en Otros Recursos, Ramo 33 e Ingresos Propios principalmente, debido a que se llevaron a cabo adecuaciones e instalaciones en las unidades médicas y administrativas.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	102,818.76	65,434.84	168,253.60	Esta partida presenta aumento en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, 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	16,247,153.65	30,588,051.16	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en los convenios de ASE 2020, Gastos Catastroficos 2018 y Otros recursos, para proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de laboratorio
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,253,142.92	575,375.24	5,828,518.16	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos Estatales, Ramo 33 y Ramo 12, para cubrir los mantenimientos y reparaciones a las plantillas vehiculares de las unidades medicas y administrativas

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,623.96	- 1,082.64	541.32	La disminución se da principalmente en el convenio de Ramo 33, esto para cubrir necesidad que presento la Direcccion General de Recursos Humanos
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,808,108.79	20,783,419.57	24,591,528.36	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos Estatales, Otros Recursos y Ramo 33 para cubrir los distintos 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	- 3,337.97	5,282.71	La variación que presenta esta partida es disminución y se da principalmente en el recurso del Ramo 33, debido a que se realizan transferencias para solventar necesidades del mismo rubro.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,283,127.95	104,400,517.82	114,683,645.77	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos Estatales y Otros Recursos, para la distribución del contrato de limpieza, recolección de basura y descacharre
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,163,847.88	- 357,874.75	2,805,973.13	La reducción se generó principalmente en el convenio de Ramo 33 e ingresos propios, debido a la redistribucion del servicio de fumigación del 01 ago al 31 diciembre 2020, ademas que se presentaron otras necesidades se utilizo para cubrir mantenimientos a equipos e insumos hospitalarios.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	54,309,654.80	71,205,458.88	125,515,113.68	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal y Convenio Covid-19 2020, esto para la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de estrategias y mensajes para contener el contagio masivo del coronavirus, asi como otros programas prioritarios de salud.
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	6,000.00	- 6,000.00	-	La reducción se generó en el convenio Ramo 33, debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación y se cubrieron necesidades de otras partidas
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	7,424.04	21,962.66	29,386.70	El incremento se da en la Redistribución en el Convenio Covid-19 2020 este último para cubrir anuncios en paginas de internet de prevención del Coronavirus.
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	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	- 943,218.86	2,455,253.28	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 utilizo para cubrir pasajes aereos y necesidades de otras partidas.
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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	- 47,569.19	64,556.89	La reducción se generó en el convenio de Ramo 12 y Ramo 33, debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación y se cubrieron necesidades de otras partidas
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,253,948.84	79,344.09	5,333,292.93	El aumento se da principalmente en los convenios del Ramo 33 e Ingresos Propios, esto para cubrir las necesidades y compromisos de la misma partida.
37502	GASTOS DE CAMINO	6,281,988.78	29,719.93	6,311,708.71	El aumento se da principalmente en los convenios del ramo 33 y Cuotas de Recuperación, esto para cubrir las necesidades y compromisos de la misma partida.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	112,437.84	- 62,228.35	50,209.49	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.
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-	5,964,961.06	5,964,961.06	La ampliación se da principalmente en los convenios Covid-19 2020, Cuotas Recuperacion 2019 e Ingresos Propios 2020, debido a la contingencia se realizo el pago de hospedaje y alimentación de personal foraneo que apoya en atender a los enfermos.
37901	CUOTAS	142,330.88	19,433.15	161,764.03	El aumento se da principalmente en los convenios del ramo 33 e Ingresos Propios, esto para cubrir viáticos y traslados del personal que apoya en la contingencia COVID-19
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO	-	308,950.00	308,950.00	El incremento se da en el convenio de PU013, esto debido a la distribución del convenio en el sistema, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,039.88	- 32,939.83	428,100.05	La disminución de esta partida se da en el Recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, esto con la finalidad de poder cubrir los compromisos y necesidades de las unidades administrativas

P

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,159,254.36	- 1,734,376.84	2,424,877.52	La disminución de esta partida se da principalmente en el Recurso de Ramo 12 (Cresca y Afaspe), Estatal e Ingresos Propios, esto con la finalidad de poder cubrir los compromisos y necesidades de las unidades administrativas
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	97,002.48	619,733.34	716,735.82	La ampliación se generó principalmente en el convenio de Gastos Catastróficos, ingresos propios y ramo 33, esto para cubrir necesidades de las flotillas vehiculares y otras necesidades de las unidades administrativas
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	153,061.92	1,119,366.69	1,272,448.61	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%
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	77,628,063.31	99,123,026.83	La ampliación se debe principalmente por los convenios de Ramo 33, Otros Recursos y Estatal, para cubrir los compromisos y contratos con los proveedores.
39907	OTROS SERVICIOS	-	340,000.00	340,000.00	Esta partida cuenta con un incremento en el Convenio Ramo 33, debido a la contingencia en el estado, se requirió la contratación de servicio de confección de sabanas y batas para pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19
41101	SERVICIOS PERSONALES	710,110.30	- 580,211.70	129,898.60	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la nómina 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 reducción en esta partida se da para permitir atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora y a una redistribución del gasto para proyectos especiales realizada por la Subsecretaría de Egresos.
41505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DEFICIT DE OPERACION Y GASTOS DE ADMINISTRACION ASOCIADOS AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS	1,991,464.24	16,967.58	2,008,431.82	El incremento en esta partida se da con Recurso Estatal, que corresponde a las aportaciones de personal estatal homologado.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00	- 415,000.00	510,000.00	La reducción en esta partida se da debido a la redistribución del convenio CRESCA 2020.
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	6,340,000.00	- 6,340,000.00	-	La reducción en esta partida se debe a una redistribución del Recurso Estatal proveniente del impuesto a los juegos y apuestas para atender las adiciones.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,616,777.05	- 15,285,004.92	331,772.13	La disminución en esta partida se da en el Recurso Estatal, mismo que se destinó a la atención de necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	386,676.46	13,323.54	400,000.00	El incremento se da en los Ingresos Propios derivado de los acuerdos de la carta de adhesión al subprograma de apoyos a personas físicas a través de las beneficencias públicas estatales.
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,781,000.00	- 2,781,000.00	-	La reducción en esta partida se debe debido a que el importe por el que llegó el convenio AFASPE es menor al que se tenía previsto.
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	4,867,742.06	- 1,024,066.43	3,843,675.63	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	22,341,014.56	22,821,014.56	El incremento se da en el Recurso Estatal, y es un importe proveniente del impuesto a juegos y apuestas para la atención de Adiciones.
45902	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	77,063.35	65,109.38	142,172.73	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	1,423,458.67	1,761,253.09	Esta partida presenta un incremento principalmente para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Unidad de Inteligencia Epidemiológica para el Monitoreo de Brotes y Rebotes por COVID-19 que se da con Recurso Estatal.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	5,079,999.65	5,079,999.65	Se presentó un incremento en esta partida derivado de la adquisición de catres para la atención de pacientes con COVID-19 con Recurso Estatal.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,059,481.42	2,330,145.97	3,389,627.39	La partida presenta un incremento con Recurso Estatal debido a convenios con la UNISON para llevar a cabo la Plataforma para el Análisis de Datos del COVID19 con Aprendizaje Automático por parte de la Unidad Centinela Especializada en Análisis Epidemiológicos.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

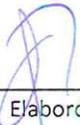
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	105,541.76	- 8,294.61	97,247.15	La reducción se da en los Ingresos propios para cubrir necesidades más apremiantes de las distintas unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	92,000.00	92,000.00	El incremento se da debido al 2do convenio modificatorio de AFASPE.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,000.00	- 42,000.00	-	La reducción en esta partida se debe debido a que el importe por el que llegó el convenio AFASPE es menor al que se tenía previsto.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	69,996.79	264,003.21	334,000.00	El incremento se da debido al 2do convenio modificatorio de AFASPE.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	46,011,012.52	197,191,112.43	243,202,124.95	Esta partida presenta un incremento en los recursos estatales e ingresos propios, derivado de la adquisición de ventiladores, monitores y demás equipo médico para la atención de la contingencia por COVID-19.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,591,333.54	- 1,213,152.51	378,181.03	La reducción se da en los Ingresos propios para cubrir necesidades más apremiantes de las distintas unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	758,340.00	- 458,340.00	300,000.00	La reducción en esta partida se debe debido a que el importe por el que llegó el convenio AFASPE es menor al que se tenía previsto y a la distribución del convenio CRESCA.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	240,649.32	240,649.32	El incremento se da debido al 2do convenio modificatorio de AFASPE.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,900.00	- 9,351.00	2,549.00	La reducción en esta partida se debe debido a que el importe por el que llegó el convenio AFASPE es menor al que se tenía previsto.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	505,273.80	500,495.98	1,005,769.78	El incremento de esta partida se da en el recurso de Ingresos Propios por la adquisición de compresor para instalación de tubería y habilitación de flujo de oxígeno del Hospital General de Obregón.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	14,036.04	- 282.03	13,754.01	La reducción se da en los Ingresos propios para cubrir necesidades más apremiantes de las distintas unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,200.00	56,991.40	58,191.40	La ampliación se da con Ingresos Propios principalmente para la adquisición de UPS para el servidor y el Site de las oficinas ubicadas en Centro de Gobierno.
56701	HERRAMIENTAS	-	8,286.00	8,286.00	El incremento se da en los Ingresos Propios debido a la adquisición de patin clarck para el almacén de activo.
59101	SOFTWARE	-	7,523,639.99	7,523,639.99	El incremento se da en recursos estatales e ingresos propios debido a la adquisición de software del sistema CREG Rendición de Cuentas, y sistema de información y control de vigilancia epidemiológica.
59301	MARCAS	6,147.96	- 4,610.97	1,536.99	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	- 24,744.99	48,755.01	La reducción en esta partida se da en los Ingresos Propios para la adquisición de un software para emisión de facturas electrónicas.
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	3,102,417.56	3,102,417.56	El incremento en esta partida se da en el Recurso Estatal por la rehabilitación del área de medicina nuclear del Centro Estatal de Oncología y para los trabajos de anteproyectos arquitectonicos para la construcción del Hospital General de Guaymas
61205	EQUIPAMIENTO	70,000,000.00	-	70,000,000.00	Esta partida no presenta ninguna variación.

P

Sistema Estatal de Evaluación
 Servicios de Salud de Sonora
 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ANEXO 3ER TRIMESTRE 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	7,160,000.00	- 6,301,014.56	858,985.44	La reducción en esta partida se debe a una redistribución del Recurso Estatal proveniente del impuesto a los juegos y apuestas para atender las adiciones.
62201	CONSTRUCCION	165,657,149.55	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.
62206	FONDEN	-	5,930,080.00	5,930,080.00	El incremento en esta partida se da en los recursos Estatal y Federal debido a la inversión del Fondo contra Desastres Naturales para la obra de construcción del Centro de Salud Basiroa
99101	ADEFAS	-	602,229,611.91	602,229,611.91	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