

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	1,351,141,650.02	61,566,472.00	1,412,708,122.02	La ampliación se da en el recurso Estatal seguido de Ramo 12 y de Ramo 33, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,894,061.44	- 1,036,742.41	6,857,319.03	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	22,386,938.66	- 2,571,608.75	19,815,329.91	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	21,061,968.48	5,057,497.78	26,119,466.26	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11306	RIESGO LABORAL	49,852,513.92	- 7,744,867.43	42,107,646.49	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11307	AYUDA PARA HABITACION	29,885,819.64	- 7,471,454.91	22,414,364.73	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	22,213,008.00	3,572,470.00	25,785,478.00	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	26,943,305.28	- 6,735,826.32	20,207,478.96	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	87,284,161.56	3,835,481.99	91,119,643.55	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	240,754,236.60	- 23,822,070.27	216,932,166.33	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	282,489,367.13	- 16,139,599.23	266,349,767.90	La reducción se da principalmente en el recurso INSABI, seguido de recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREST.	15,479,369.98	- 450,565.58	15,028,804.40	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido de Ramo 33 y Ramo 12, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,202,514.14	- 1,758,525.30	29,443,988.84	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido de Ramo 33 e INSABI, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	195,908,040.63	8,517,460.94	204,425,501.57	La ampliación se da en el Ramo 12, seguido de Ramo 33, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	756,438.72	- 189,109.68	567,329.04	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	8,538,534.12	- 2,092,255.91	6,446,278.21	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,743,071.50	- 698,677.51	11,044,393.99	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,648,582.92	- 328,070.73	1,320,512.19	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	62,209,306.84	- 893,753.58	61,315,553.26	La reducción se da principalmente en el recurso Estatal, seguido de Ramo 33 e Ingresos Propios, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	95,243,576.32	- 576,144.65	94,667,431.67	La reducción se da principalmente en el recurso Estatal, seguido de Ramo 33, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	13,272.00	- 490.61	12,781.39	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	15,728.76	- 2,172.30	13,556.46	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,954,383.20	81,810.36	3,036,193.56	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,326,412.56	- 182,120.52	1,144,292.04	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,993,966.48	993,584.88	19,987,551.36	La ampliación se da en Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	5,903,792.76	164,860.17	6,068,652.93	La ampliación se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de Nómina del Gobierno del Estado.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	5,270,933.76	73,443.56	5,344,377.32	La ampliación se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de Nómina del Gobierno del Estado.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	63,139,840.08	- 1,183,999.65	61,955,840.43	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de Nómina del Gobierno del Estado.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,955,573.96	81,512.67	3,037,086.63	La ampliación se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de Nómina del Gobierno del Estado.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	47,765,577.73	- 288,977.20	47,476,600.53	La reducción se da en Ramo 33, seguido de Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	26,070,540.24	346,500.73	26,417,040.97	La ampliación se da en Recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina de Gobierno del Estado
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	48,308,539.82	- 143,377.88	48,165,161.94	La reducción se da principalmente en Ramo 33, seguido por Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	18,206,277.11	334,673.24	18,540,950.35	La ampliación se observa en Recurso de Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	120,019,399.04	2,413,714.06	122,433,113.10	La ampliación se da en Recurso Estatal, Ramo 33 e Ingresos Propios, derivado de adecuaciones realizadas para pago de Nómina
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,812,981.71	4,524.77	12,817,506.48	La ampliación se da principalmente en Recurso de Ramo 33 seguido por Recurso Estatal, lo anterior derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de Nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	563,354.64	1,270.34	564,624.98	La ampliación se da en Recurso Estatal, para cubrir necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,937,195.60	- 573,271.96	3,363,923.64	La reducción se observa en Recurso Estatal para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	39,219.84	- 7,874.91	31,344.93	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir necesidades de nómina del HIES.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	775,857.55	- 6,403.25	769,454.30	La reducción se da en Recurso de Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de Nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	153,766.08	6,981.23	160,747.31	La variación es ampliación en Recurso Estatal para pago de nómina de Gobierno del Estado.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,897,351.80	9,106,777.06	11,004,128.86	La ampliación se da en Recurso Estatal para las necesidades del pago de Nómina de Gobierno del Estado.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	88,673.88	585,247.82	673,921.70	La ampliación observada es en recurso de Ingresos Propio, derivado de las adecuaciones realizadas para cubrir necesidades de nómina.
15203	SENTENCIAS LABORALES	3,639,959.16	- 345,537.55	3,494,461.61	La reducción es en Recurso Estatal para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	8,265.00	646,156.00	654,421.00	La variación que se observa es ampliación en Recurso Estatal para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	18,753,654.19	12,059,079.94	30,812,734.13	La ampliación se da en recurso de Ramo 33 e Insabi, lo anterior derivado de adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,271,188.06	- 74,294.31	11,196,893.75	La reducción se observa principalmente en recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de Nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	172,405,620.93	2,420,382.43	174,826,203.36	La ampliación se da principalmente en Ramo 33 e Insabi, derivado de adecuaciones requeridas para solventar necesidades de nómina.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	56,995.08	6,697,397.26	6,754,392.34	La variación es una ampliación en Recurso Estatal para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,237.20	1,740.70	5,977.90	La ampliación se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	1,010,979.72	90,890.07	1,101,869.79	La ampliación se observa en Recurso Estatal para cubrir necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,145,795.88	- 286,448.97	859,346.91	La reducción es en Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	347,557,699.90	2,735,317.73	350,293,017.63	La ampliación se da principalmente en Recurso Estatal, Ramo 33 e Insabi, derivado de adecuaciones requeridas para solventar necesidades de nómina.
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	13,138,593.84	2,060,785.71	15,199,379.55	La ampliación se da en Recurso Estatal, para cubrir necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	457,280.88	85,199.78	542,480.66	La variación es ampliación en Recurso Estatal, con la finalidad de cubrir necesidades de pago de nómina de Gobierno del Estado.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	17,222.28	- 4,305.57	12,916.71	La reducción se observa en principalmente en Recurso Estatal y Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,349,653.80	20,925.40	1,370,579.20	La ampliación se da en Recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina de Gobierno del Estado
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	470,375.64	- 114,660.66	355,714.98	La reducción se da en Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,407,901.48	1,136,283.75	7,544,185.23	El ampliación se observa en Recurso Estatal, para cubrir el pago de nómina de Gobierno del Estado
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	191,965.68	37,756.08	229,721.76	La variación es ampliación en Recurso Estatal, para cubrir pago de Nómina del Gobierno del Estado
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,987,172.04	24,248.12	2,011,421.16	La ampliación se da en Recursos Estatal, con la finalidad de cubrir necesidades del pago de nómina de HIES
15901	OTRAS PRESTACIONES	562,890,936.30	- 11,845,811.69	551,045,124.61	La variación observada es reducción en Recurso Estatal, Ramo 33, Ingresos Propios e Insabi, derivado de adecuaciones realizadas para solventar pagos de nómina de personal
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	250,168,133.41	- 8,308,541.23	241,859,592.18	La reducción observada es en Recurso Estatal, Ramo 33 e Ingresos Propios, derivado de las adecuaciones realizadas para cubrir necesidades de nómina.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	16,352,136.15	516,540.11	16,868,676.26	La ampliación se da en Recurso Estatal y Ramo 33, con el objetivo de cubrir el bono de puntualidad del personal.
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	6,734,512.20	1,530,192.63	8,264,704.83	La ampliación se da en recurso Estatal, para cubrir necesidades del pago de nómina
17201	RECOMPENSAS	204,869.52	- 51,217.38	153,652.14	La reducción se da en el recurso de Ingresos Propios, derivado de adecuaciones realizadas para 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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,874,384.00	321,286.43	10,195,670.43	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Seguro Popular (smsxxi 2020) ya que se han realizado preacuciones de ampliacion para tramites de pasivos, comprobaciones de gastos y reembolso realizadas por las unidades, 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.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	956,630.44	- 684,723.35	291,907.09	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro para tramite de pagos de pasivos y reembolso, así como tambien el resguardo de la distribucion del ppto Ramo33 (gasto operativo, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES I	5,457,737.32	- 421,140.32	5,036,597.00	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro, como tramite de pagos de pasivos y reembolso, 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.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	833,719.64	- 569,091.48	264,628.16	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones para solventar partidas de mismo rubro, como tramite de pagos de pasivos y reembolso de acuerdo a las necesidades de las unidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
21502	FORMATOS IMPRESOS	712,523.72	814,552.29	1,527,076.01	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se han realizado solicitudes de suficiencia por medio de oficios para necesidades apremiantes, reembolsos y pasivos, así como tambien distribucion del gasto operativo R33, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.

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 2021

- ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,563,313.12	12,791,394.23	17,354,707.35	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal (ase), Ingresos Propios (Gastos Catastroficos y Cuotas), Fassa R33 y Seguro popular (smsxxi 20), ya que se han realizados suficiencia para llevar a cabo la licitacion de material de lavandería, distribución de la licitacion LPA-926005961-003-2021 Material de limpieza, así como suficiencia de solicitud y precauciones realizadas para tramites de pasivo y reembolso, 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.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	584,825.92	189,582.86	774,408.78	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 ya que se realizaron preadecuaciones para solventar partidas de mismo rubro, como tramite de pagos de pasivos y reembolso de acuerdo a las necesidades de las Unidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,528,679.72	166,446.39	1,695,126.11	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 ya que se realizo la suficiencia de la distribución para el pago de placas (plantilla vehiucular de los SSS), siendo esta la variacion que se presenta.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,174,217.48	3,611,345.14	4,785,562.62	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, Fassa R33 y Ramo 12, ya que se han realizaron unas suficiencia para contratos de alimentacion de varias Unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2021, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	99,999.96	-	99,999.96	Esta partida no presenta variacion
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	25,908,484.16	25,532,595.59	51,441,079.75	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y Fassa R33, ya que se han realizaron unas suficiencia para contratos de alimentacion de varias Unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2021, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
22104	COMISARIATO	38,833.92	- 9,708.48	29,125.44	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ingreos Propios (Cuotas 2020), ya que se realizaron transferencias para liberacion de recurso a las Unidades para tramites de pasivo, siendo esta la variacion que se presenta.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN	25,434.92	143,577.88	169,012.80	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron adecuaciones para la distribución del gasto operativo y suficiencia solicitada mediante oficio para congreso intranacional virtual de enfermería, siendo esta la variación que se presenta.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,101,795.68	16,006,202.11	17,107,997.79	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, Fassa R33 y Seguro popular (smsxii 20), ya que se realizaron adecuación de resguardo y distribuciones del gasto operativo, para realizar trámites de pasivos y reembolsos, así como también adiciones de Cuotas remanente 2020 en el 2021 por lo que no cuenta con asignación original, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,162.00	1,111.95	50.05	La reducción se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que las unidades realizaron preadecuaciones para solventar partidas del mismo rubro, trámites de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	656,300.40	511,346.53	1,167,646.93	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron suficiencia para contratos de alimentación y utensilios de comida de varias Unidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS AD	675.00	46.20	721.20	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron adecuación de acuerdo a las distribuciones del gasto operativo hacia las unidades, siendo esta la variación que se presenta.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDO	504.00	6,093.77	6,597.77	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron adecuación de acuerdo a las distribuciones del gasto operativo hacia las unidades, así como también solicitud de suficiencia para trámites de pasivos, siendo esta la variación que se presenta.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS	4,789.00	2,692.72	2,096.28	La disminución se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones realizadas por las Unidades para solventar partidas del mismo rubro para trámites de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIALES	23,540.20	2,166.90	21,373.30	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizan preadecuaciones realizadas por las Unidades para solventar partidas del mismo rubro para trámites de reembolso y pasivo, siendo esta la variación que se presenta.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAPRIMA	1,139.52	- 284.88	854.64	La disminucion se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas del mismo rubro por medio de oficio de solicitud para tramites de pasivos, siendo esta la variacion que se presenta.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	110,016.72	12,735.15	122,751.87	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que las Unidades realizaron preadecuaciones para tramite de reembolos y pasivo del gasto operativo, de acuerdo a las necesidades de las unidades, siendo esta la variacion que se presenta.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,654.63	18,708.04	114,362.72	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que las Unidades realizaron preadecuaciones para tramite de reembolos y pasivo del gasto operativo de acuerdo a las necesidad, siendo esta la variacion que se presenta.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	71,989.84	101,471.70	173,461.54	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que las Unidades realizaron preadecuaciones para tramite de reembolos y pasivo de acuerdo a las necesidades, siendo esta la variacion que se presenta.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,584.12	24,468.28	43,052.40	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que las Unidades realizaron preadecuaciones para tramite de reembolos y pasivo de acuerdo a las necesidades, siendo esta la variacion que se presenta.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	174,462.52	- 7,045.87	167,416.65	La disminucion se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, ya que se realizaron adecuaciones por liberacion de recurso a las unidades para solventar partidas del mismo rubro, para tramites de pasivos, siendo esta la variacion que se presenta.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	917,090.04	1,872,837.46	2,789,927.50	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Fassa R33 y Seguro popular (smsxi), ya que se realizaron adecuacion solicitadas mediante oficio para tramites de pasivos, asi como preadecuaciones por la unidad para tramites de reembolos, siendo esta la variacion que se presenta.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	128,234.36	197,982.66	326,217.02	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 ya que se realizaron adecuacion solicitadas mediante oficio para tramites de pasivos, asi como preadecuaciones por la unidad para tramites de reembolos, siendo esta la variacion que se presenta.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	224,685.20	359,873.57	584,558.77	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 ya que se realizaron adecuacion solicitadas mediante oficio para tramites de pasivos, asi como preadecuaciones por la unidad para tramites de reembolos, siendo esta la variacion que se presenta.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,052,266.92	537,456.43	1,589,723.35	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion solicitadas mediante oficio para tramites de pasivos, asi como preadecuaciones por la unidad para tramites de reembolsos, siendo esta la variacion que se presenta.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	73,420,950.25	6,997,445.57	66,423,504.68	La disminucion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas del mismo rubro solicitados mediante oficios, asi como vacunas antirrabicas caninas y felinas y para la redistribucion de contratos, y tramites de pasivos, 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	15,531,087.56	3,559,744.67	19,090,832.23	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizo oficios de autorizacion para contrato de fertilizantes 2021, asi como preadecuaciones para tramites de reembolso, 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	372,526,878.05	70,844,397.82	301,682,480.23	La disminucion de esta partida se da principalmente en los Estatal (ase), Fassa R33 y Ramo12, ya que se realizaron suficiencia para solventar partidas del mismos rubro, como cubrir necesidades apremiantes de medicamento y mat curacion solicitadas mediante oficios por Unidades, asi como tambien para la adquisicion de vacunas contra hepatitis y varicela con Birmex, otra parte en el recurso Ramo12 de convenio insabi se realizo una redistribucion del recurso, ya que es una partida de licitacion que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	25,580,719.44	20,533,542.66	46,114,262.10	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizo la distribucion de la licitacion LPA-926005961-E10-2020 adquisicion de oxigeno 2021 y suficiencia solicitadas mediante oficios para pago de pasivos de unidades que no cuenta con el contrato, ya que es una partida de licitacion que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	148,185,185.36	11,197,442.23	159,382,627.59	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal (ase 2021) y Seguro popular (smsxxi-20), ya que se realizaron las distribuciones de la licitación LA-926005961-E5-2021 adquisición de medicamento y material de curación y LA-926005961-E11-2020 adquisición de material Osteosíntesis, así como también la adición del convenio ASE Remanente 2020 en el 2021 para pago de insumos recibidos, otro motivo es por las suficiencias otorgadas con oficios para necesidades apremiantes de las urgencias de las Unidades, 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.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	89,863,557.88	18,966,514.13	70,897,043.75	La disminución se da principalmente en el Ramo 33, esto para llevar a cabo adquisición de suministros de laboratorio para el Hospital General de Guaymas, suficiencias para normogoteros, solicitud de suficiencias para cubrir necesidades de mayor prioridad de las unidades médicas, así como pre adecuaciones para el pago de pasivos correspondientes a la adquisición de dicho insumo.
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	138,344.28	230,351.89	368,696.17	La ampliación se da mayormente en el Ramo 33 derivado de transferencias entre partidas generadas por las propias unidades, con la finalidad de solventar gastos imperantes y necesarios que derivado al origen de la partida es impreciso conocer el monto exacto a requerirse
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	516,226.44	1,155.92	517,382.36	Incremento que se da principalmente en el Ramo 33, para solventar pasivos varios de las unidades, realizado por medio de pre adecuaciones de las propias unidades
26101	COMBUSTIBLES	20,646,339.30	16,110,484.79	36,756,824.09	Incremento que se da principalmente en el recurso del Ramo 33, con la finalidad de cubrir necesidad de pago de los meses de enero, febrero y marzo de los vehículos oficiales asignados a las distintas unidades médicas y administrativas
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	385,631.72	1,318,114.63	1,703,746.35	El aumento que se da principalmente en el recurso del Ramo 33, derivado de la suficiencia otorgada para la adquisición de lubricantes y aditivos para la plantilla de vehículos oficiales
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,673,496.64	3,015,742.67	3,657,753.97	La reducción afecta principalmente al Ramo 33, debido a que se realiza redistribución de recurso correspondiente al gasto operativo de las unidades médicas y administrativas.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	320,017.40	1,944,079.79	2,264,097.19	El aumento que se da principalmente en el Ramo 33, seguido de recurso Estatal, derivado a distribución de gasto operativo, así como a suficiencia para adquisición de equipo de protección personal de seguridad radiológica, mandíles, collarines, guantes, lentes.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,736.00	1,241.71	25,977.71	El incremento que se da mayormente en el Ramo 33, debido a pre adecuación realizada por las unidades medicas a fin de solventar necesidades impreantes para la operatividad de la unidad
27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,769.56	31,187.62	46,957.18	El incremento que se da mayormente en el Ramo 33 Seguido de ingrsos propios ya que al importe original, se le realiza distribución del gasto operativo, así como de las asignaciones originales
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTI	805,157.36	3,445,036.88	4,250,194.24	Se da un aumento principalmente en el recurso de Ramo 33, debido a requerimientos de las unidades con la finalidad de brindar una mejor atención, así como a redistribución de presupuesto para el gasto operativo de las unidades
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	81,207.04	- 64,183.14	17,023.90	Se registró una disminución con la finalidad de solventar las necesidades apremiantes e imperantes para la operatividad y prestación de servicios
29101	HERRAMIENTAS MENORES	103,662.00	204,301.99	307,963.99	El incremento se refleja principalmente en el Ramo 33, derivado a la Redistribución de presupuesto para el gasto operativo de las unidades
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	148,625.96	392,391.11	541,017.07	Se da un aumento principalmente en el Ramo 33, derivado a la Redistribución de presupuesto para el gasto operativo de las unidades
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	7,953.40	23,579.55	31,532.95	La partida registra un incremento principalmente en el recurso de Ramo 33, debido a requerimientos de las unidades con la finalidad de brindar una mejor atención
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	282,215.00	979,042.02	1,261,257.02	El incremento que se ve principalmente reflejado en Ramo 33, derivado a solicitudes de transferencias realizadas por las propias unidades a fin de sufragar pasivos emergentes que surgen con el día a día y para el correcto funcionamiento de las unidades medicas y administrativas
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	237,210.72	355,597.76	592,808.48	Se da un incremento que se da mayormente en el Ramo 33 seguido de Recursos Estatales, esto debido a la adquisición de insumos para estar en posibilidad de cumplir con el calendario de vacunación de COVID-19, así como necesidades apremiantes de las diversas unidades, así como pago de refacciones de instrumental medico
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	844,255.04	1,910,048.96	2,754,304.00	El aumento se ve principalmente en el Ramo 33, derivado de pre adecuaciones realizadas por las propias unidades, así como por suficiencias otorgadas para adquisición de pila de vehiculo, así como para adquisición de refacciones con la finalidad de brindar mantenimientos las unidades de la Plantilla Vehicular.
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	4.80	4.80	Se presenta un incremento que se da mayormente en el Ramo 33 Seguido de ingrsos propios ya que al importe original, se le realiza distribución del gasto operativo, así como de las asignaciones originales.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIF	291,119.88	750,427.97	1,041,547.85	Se da un incremento mayormente en el Ramo 33 Seguido de ingresos propios ya que al importe original, se le realiza distribución del gasto operativo, así como de las asignaciones originales
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	17,382.83	24,763.31	42,146.19	El incremento se da principalmente en el Ramo 33, derivado de preadecuaciones realizadas por las propias unidades a fin de realizar pre compromisos de pago
31101	ENERGIA ELECTRICA	105,896,075.44	16,104,690.42	89,791,385.02	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
31201	GAS	7,781,261.52	3,519,825.98	11,301,087.50	El incremento se da principalmente en el recurso del Ramo 33 lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida
31301	AGUA POTABLE	6,805,084.00	2,379,054.61	9,184,138.61	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Ramo 33 (se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida) y del recurso INSABI (por su naturaleza no cuenta con recurso original y se va adicionado a como se va autorizando)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	2,372,162.80	1,942,289.14	4,314,451.94	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Ramo 33 e Insabi, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de esta partida.
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	4,801,414.24	6,672,682.91	11,474,097.15	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Recurso del Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de esta partida.
31801	SERVICIO POSTAL	346,765.00	38,847.09	307,917.91	La reducción que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 y en Ingresos Propios, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,836,402.00	302,826.87	12,139,228.87	El incremento se da principalmente en el recurso del Ramo 33 y en el Recurso Estatal lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,764,350.00	262,078.00	3,026,428.00	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33, por su naturaleza (partida de licitación) se realizan adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,250,724.92	686,844.23	563,880.69	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,272.88	138,897.78	154,170.66	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 e Ingresos Propios(por su naturaleza no cuenta con recurso original) se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	269,410.84	- 53,175.46	216,235.38	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	97,855.00	- 8,332.73	89,522.27	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
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,472.00	48,127.73	49,599.78	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 y Recurso Estatal(por su naturaleza no cuenta con recurso original) se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	154,739.04	- 39,811.08	114,927.96	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	57,600.00	57,600.00	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 , lo anterior se debe a que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	28,046,329.00	- 11,653,108.72	16,393,220.28	La reducción que presenta esta partida, se da principalmente en el recurso del Ramo 33 y Recurso Estatal, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	26,507.00	47,149.83	73,656.83	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 y Recurso Estatal (ASE , lo anterior se debe a que por su naturaleza no cuenta con recurso original) y se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,820,676.72	6,160,934.22	7,981,610.94	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Ramo 33 y Recurso Estatal, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,548,703.32	- 145,186.84	1,403,521.48	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
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	99,999.96	-	99,999.96	La partida no presenta variación
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	1,067.00	- 1,067.00	-	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,650,770.12	535,001.60	5,185,771.72	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 y Recurso Estatal(por su naturaleza no cuenta con recurso original) se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitación)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	47,765.00	156,436.74	204,201.74	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 e Ingresos Propios, se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitación)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,586,879.80	826,213.92	23,413,093.72	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo, Insabi y Rec Estatal, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitación)
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	168,004.00	- 71,766.45	96,237.55	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	57,849,103.92	903,691.59	58,752,795.51	Esta partida presenta incremento y se da en el Ramo 33, Insabi y Rec Estatal e Ingresos Propios, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitación)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	704,408.84	1,187,941.82	1,892,350.66	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33, Insabi y Rec Estatal, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitación)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,178.00	- 3,178.00	-	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,272,597.60	- 1,279,220.14	3,993,377.46	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	476,042.52	711,031.75	1,187,074.27	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Ramo 33 , lo anterior debido a que realizaron adecuaciones del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,031,286.40	- 4,889,461.01	33,141,825.39	La disminución se da en los recurso Estatales (Ase 2021), Ramo-33 e Ingresos Propios, debido a que se cubrieron necesidades urgentes de otras partidas y debido a la redistribución del Presupuesto (Gasto Operativo).
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	882,532.60	682,562.28	1,565,094.88	El aumento se da principalmente en el convenio del Ramo 33, debido a la distribución de la licitación del servicio de mantenimiento de extintores 2021
35301	INSTALACIONES	1,136,411.44	560,776.65	1,697,188.09	El incremento se da principalmente en los recursos SMSXXI 2020 (OTROS RECURSOS) y RAMO 33, esto con el fin de cubrir necesidades del HIES, HGO, HG GUAYMAS Y CAPASITS.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	99,108.72	316,240.62	415,349.34	El incremento se da principalmente en el recurso RAMO 33 para cubrir necesidades de la misma partida.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT	3,634,690.84	23,324,726.47	26,959,417.31	El incremento se da principalmente en los recursos Ase 2021, Recursos Estatales y RAMO 33, para llevar a cabo los mantenimientos anuales a los equipos oncologicos del CEO y equipos de varias unidades medicas.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,050,473.68	1,373,467.89	6,423,941.57	El incremento se da principalmente en los recursos RAMO 33, ingresos propios y SMSXXI 2020, para mantenimiento a flotilla vehicular de varias unidades.
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,497.00	1,497.00	-	La disminucion se da principalmente en el RAMO 33 ya que al importe original se le redujo el importe para la redistribucion del gasto operativo.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,395,753.40	22,027,862.31	11,367,891.09	La disminucion se da principalmente en los recursos, Ase 2021, INSABI 2021, RAMO 33 e ingresos propios para mantenimientos correctivos y preventivos de lavadoras, aires acondicionados y otros equipos en diferentes unidades.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERR	6,509.26	81,821.74	88,331.02	El incremento se da principalmente en los recursos RAMO 33 e ingresos propios, debido a que se realizaron incrementos para redistribuir el presupuesto del gasto operativo.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	129,031,301.94	25,925,418.44	154,956,720.38	El incremento se da principalmente en los recursos INSABI 2021, Estatal, RAMO 33 y ASE 2021, para cubrir contratos de limpieza, recolección de basura y lavandería en varias unidades.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,004,483.64	904,189.78	3,908,673.42	El incremento se da principalmente en los recursos RAMO 33 e ingresos propios, para cubrir contrato de fumigación y jardinería de las diferentes unidades.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBR	27,215,760.44	2,320,000.00	29,535,760.44	El incremento se da en el recurso de Cuotas de Recuperacion 2020 en 2021, para llevar a cabo la contratación de medidas preventivas contra el Covid-19 por medio de mensajes de texto a través de la Dirección General de Comunicación Social.
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	424.00	424.00	-	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, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A	605,208.00	5,208.00	600,000.00	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, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).

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 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
37101	PASAJES AEREOS	2,750,973.56	- 1,912,487.96	838,485.60	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, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIO	-	-	-	Esta partida no presenta movimientos
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN E	41,206.00	- 41,206.00	-	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, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
37201	PASAJES TERRESTRES	69,577.48	77,068.14	146,645.62	El aumento se da principalmente en el convenio del Ramo 33, debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,577,663.16	7,749,305.27	12,326,968.43	El aumento se da principalmente en el convenio del Ramo 33, esto para cubrir viaticos del personal, así como por la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
37502	GASTOS DE CAMINO	5,930,776.16	- 3,954,248.48	1,976,527.68	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, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	68,725.00	- 60,225.00	8,500.00	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, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1,288,468.00	- 261,172.85	1,027,295.15	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo-33 e Ingresos Propios, debido a que es una partida del gasto operativo se le realizaron reducciones para cubrir necesidades de otras partidas.
37901	CUOTAS	161,940.56	462,215.79	624,156.35	El aumento se da principalmente en el convenio del Ramo 33, esto para cubrir viaticos y traslados del personal, así como por la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO	93,399.96	-	93,399.96	Esta partida no presenta variación.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	157,471.36	- 73,543.53	83,927.83	La disminución se da principalmente en los convenios de Ingresos Propios y Ramo 33, esto para cubrir necesidades, correcciones y compromisos de la misma partida.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,763,771.80	251,609.48	2,015,381.28	La ampliación se da principalmente en los recursos Ramo-33, Estatal e Ingresos Propios, para llevar a cabo los eventos del Pañaton, Sonora Camina al Mañana, Congreso de Enfermería y para los operativos de Semana Santa.

87

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,377.96	- 459.32	918.64	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios ya que al importe original se le han realizados reducciones, esto debido a la liberación de cuotas captadas por las unidades.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,390.48	554,737.14	705,127.62	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que al importe original se le han realizados ampliaciones, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,568,036.52	- 377,720.00	1,190,316.52	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios ya que al importe original se le han realizados reducciones, esto debido a la liberación de cuotas captadas por las unidades.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,165.40	100,258.09	102,423.49	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que al importe original se le han realizados ampliaciones, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo), así como en el convenio de Ingresos Propios para cubrir deducibles y siniestros de vehículos oficiales.
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	43,132,113.00	-	43,132,113.00	Esta partida no presenta variación.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,937,823.00	236,177.00	3,174,000.00	La ampliación se da en el convenio del Ramo-33, para cubrir apoyos de auxiliares de salud y parteras tradicionales.
39903	SUBROGACIONES	99,426,219.28	- 29,086,922.56	70,339,296.72	La reducción se da principalmente en los convenios Ramo 33 e Ingresos Propios, a fin de cubrir los compromisos con los proveedores y para cubrir necesidades urgentes de otras partidas.
39907	OTROS SERVICIOS	335,951.00	- 335,951.00	-	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, esto debido a la redistribución del presupuesto (gasto operativo).
41505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DÉFICIT DE OPERACION Y GASTOS DE ADJ	-	-	-	Esta partida no presenta variación.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	510,000.00	-	510,000.00	Esta partida no presenta variación.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	220,512.34	- 62,145.05	158,367.79	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y	169,699.08	- 42,424.77	127,274.31	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FE	-	101,596.32	101,596.32	El incremento en esta partida se da con Ingresos Propios para la contratación de apoyos voluntarios en diversos programas.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	24,038,795.16	- 84,849.54	23,953,945.62	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
45902	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	71,280.77	- 71,280.77	-	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	432,489.12	253,258.55	685,747.67	Esta partida presenta un incremento en los Ingresos Propios derivado de la adquisición de estantería para el archivo.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,735,009.96	- 712,748.72	1,022,261.24	Se registró una disminución en el Recurso del Ramo 33 (FASSA) y en los Ingresos Propios, pues fue destinado a cubrir necesidades operativas de las distintas Unidades.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	45,421.56	629,390.34	674,811.90	El aumento se da principalmente en el recurso del Ramo 33 (FASSA) por la adquisición de una lavadora industrial para el Hospital Comunitario de Moctezuma, así como en los Ingresos Propios para adquisición de lectora biométrica y reloj checador para el Hospital Infantil del Estado
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	92,846.88	5,268.32	98,115.20	El incremento se da en recurso del Ramo 33 (FASSA) para la adquisición de insumos para la vacunación contra COVID-19.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	11,159.09	11,159.09	El aumento se genera en el recurso del Ramo 33 (FASSA) y se debe a la adecuación de las instalaciones de la unidad epidemiológica para resguardo y protección de sus áreas.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	337,484.88	- 2,828.28	334,656.60	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,074,453.12	4,347,751.41	14,422,204.53	El incremento en esta partida se da por el arrastre del convenio FONDEN 2019, así como de recurso de la ASE Líquida 2020.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,135,262.76	- 36,102.96	1,099,159.80	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	700,000.00	-	700,000.00	Esta partida no presenta variación.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	240,649.32	-	240,649.32	Esta partida no presenta variación.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	17,390.76	- 4,347.69	13,043.07	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	1,761,451.84	- 982,765.28	778,686.56	Se registró una disminución en el Recurso del Ramo 33 (FASSA) y en los Ingresos Propios, pues fue destinado a cubrir necesidades operativas de las distintas Unidades.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	17,385.72	- 4,346.43	13,039.29	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	14,867.64	- 4,719.72	10,147.92	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.

87

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2021

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
56701	HERRAMIENTAS	13,136.04	- 3,657.32	9,478.72	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
59101	SOFTWARE	826,773.96	- 275,591.32	551,182.64	La disminución de esta partida se da en los Ingresos Propios para atender necesidades más apremiantes de los Servicios de Salud de Sonora.
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	30,000.00	30,000.00	El aumento se genera en el recurso del Ramo 33 (FASSA) y se debe a la adecuación de las instalaciones de la unidad epidemiológica para resguardo y protección de sus áreas.
62201	CONSTRUCCION	165,657,150.00	145,704,342.95	311,361,492.95	El incremento se da por el arrastre del recurso para la construcción por sustitución del Hospital General del Estado.
62206	FONDEN	-	4,262,217.63	4,262,217.63	Se presenta un incremento derivado del convenio FONDEN 2019 para equipamiento y construcción por sustitución del CSR Basiroa, así como del convenio FONDEN 2020 para la reubicación del mismo centro.
99101	ADEFAS	-	527,477,084.87	527,477,084.87	El aumento se debe principalmente a las adiciones realizadas de las mismas ADEFAS y al arrastre del Remanente del Recurso Estatal 2019 y 2020 en 2021, recurso autorizado para atender Covid-19, ASE, Seguro médico siglo XXI, entre otras.

Elaboró

Lic. Ana Carolina Luna Molina
Subdirectora de Programación y Presupuesto

Autorizó

Mtro. Adrian Enrique Milan Gerardo
Director General de Planeación y Desarrollo