

Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	1,351,141,650.02	126,907,716.96	1,478,049,366.98	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	- 2,054,728.59	5,839,332.85	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	- 4,728,517.73	17,658,420.93	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	9,886,298.38	30,948,266.86	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11306	RIESGO LABORAL	49,852,513.92	- 19,470,078.50	30,382,435.42	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	- 14,942,909.82	14,942,909.82	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	7,283,502.79	29,496,510.79	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	- 13,471,652.64	13,471,652.64	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	7,800,624.66	95,084,786.22	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	- 5,559,330.49	235,194,906.11	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	- 14,874,353.59	267,615,013.54	La reducción se da principalmente en el recurso INSABI, seguido de recurso Estatal y Ramo 12, 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	15,479,369.98	- 1,039,687.91	14,439,682.07	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,202,514.14	- 2,593,237.37	28,609,276.77	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	195,908,040.63	- 2,866,190.91	193,041,849.72	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	756,438.72	- 378,219.36	378,219.36	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	- 4,206,051.05	4,332,483.07	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	- 1,989,861.40	9,753,210.10	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,648,582.92	- 740,216.46	908,366.46	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	- 2,054,225.35	60,155,081.49	La reducción se da en el recurso del Ramo 33 seguido de Ingresos Propios, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	95,243,576.32	- 1,237,052.03	94,006,524.29	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES, así como en el Ramo 33 para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	13,272.00	- 966.97	12,305.03	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	15,728.76	- 4,008.22	11,720.54	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	284,411.96	3,238,795.16	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	1,326,412.56	- 365,640.85	960,771.71	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	6,276,242.08	25,270,208.56	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAN	5,903,792.76	571,312.70	6,475,105.46	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 PREEIX	5,270,933.76	133,982.12	5,404,915.88	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	- 574,851.22	62,564,988.86	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	283,816.58	3,239,390.54	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	- 620,471.55	47,145,106.18	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES, así como en el Ramo 33 para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	26,070,540.24	1,656,938.42	27,727,478.66	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	- 329,389.34	47,979,150.48	La reducción que se da principalmente en Recursos Estatales, seguido de Recurso de Ramo 33, por adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para solventar pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	18,206,277.11	835,249.65	19,041,526.76	La ampliación que se da en el Recurso de Ramo 33, por adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para necesidades de pago de nómina.

87

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021**

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN	
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	120,019,399.04	3,672,035.89	123,691,434.93	Se observa una ampliación principalmente en Recursos Estatales, seguido por recurso de Ramo 33. Lo anterior derivado de adecuaciones realizadas para solventar pago de nómina.	
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,812,981.71	-	5,663.86	12,807,317.85	La reducción se da en Recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas por Dirección de Recursos Humanos para cubrir el pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	563,354.64	3,530.68	566,885.32	La variación que se observa es una ampliación en Recurso Estatal, para cubrir pago de nómina de Gobierno del Estado.	
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,937,195.60	-	865,589.69	3,071,605.91	La reducción se da en Recurso Estatal, lo anterior para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	39,219.84	-	16,576.95	22,642.89	La reducción es en Recurso Estatal, para cubrir necesidades del pago de nómina del Hospital Infantil del Estado.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	775,857.55	-	13,043.86	762,813.69	La variación que se observa es una reducción en Recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	153,766.08	34,735.36	188,501.44	Se observa ampliación en Recurso estatal, para el pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,897,351.80	13,103,398.89	15,000,750.69	La ampliación se da en Recurso Estatal, lo anterior para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	88,673.88	563,808.56	652,482.44	Se observa ampliación principalmente en recurso de Ingresos Propios, derivado de adecuaciones realizadas para cubrir necesidades de nómina.	
15203	SENTENCIAS LABORALES	3,839,999.16	421,216.03	4,261,215.19	La ampliación que se observa es en Recurso Estatal, con la finalidad de cubrir necesidades de pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	8,265.00	4,315,849.06	4,324,114.06	La ampliación que se observa es en Recurso Estatal, lo anterior para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	18,753,654.19	4,273,262.01	23,026,916.20	Se observa ampliación en Recurso de Ramo 33, por adecuaciones realizadas para solventar necesidades de pago de nómina.	
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,271,188.06	-	230,493.92	11,040,694.14	La reducción se observa en Recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para cubrir el pago de nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	172,405,820.93	3,534,374.29	175,940,195.22	La ampliación se da principalmente en ramo 33, seguido por Insabi. Lo anterior derivado de adecuaciones requeridas para cubrir necesidades de nómina.	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUT	56,995.08	6,838,388.49	6,895,383.57	Se observa una ampliación en Recursos Estatales, lo anterior para cubrir necesidades de pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,237.20	3,561.40	7,798.60	La ampliación se observa en Recurso Estatal, para cubrir necesidades del pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	1,010,979.72	136,540.14	1,147,519.86	La variación es una ampliación en Recursos Estatales, para cubrir pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,145,795.88	-	572,897.94	572,897.94	Se observa una reducción en Recurso Estatal, lo anterior derivado de adecuaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el pago de nómina.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	347,557,699.90	4,767,341.30	352,325,041.20	La ampliación que se observa se da primeramente en Ramo 33, seguido por recurso Estatal y finalizando con Insabi 2021, derivado de adecuaciones realizadas para cubrir necesidades de pago de nómina.	
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	13,138,593.84	4,159,971.08	17,298,564.92	La ampliación es en Recurso Estatal, lo anterior para cubrir necesidades de pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	457,280.88	176,419.56	633,700.44	La variación es ampliación en Recurso Estatal, para cubrir necesidades de pago de nómina de Gobierno del Estado.	
15421	BONO DE DIA DE MADRES	17,222.28	1,523,483.11	1,540,705.39	La ampliación es en recurso Estatal, derivado de adecuaciones realizadas para el pago de Bono del Día de las Madres	
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,349,653.80	-	317,599.75	1,032,054.05	Se observa una reducción en Recurso Estatal, derivado de adecuaciones realizadas con la finalidad de cubrir pago de nómina de Gobierno del Estado.
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	470,375.64	234,592.18	704,967.82	La variación es una ampliación en Recurso Estatal, para solventar pago de Bono del Día del Padre.	
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,407,901.48	2,158,127.76	8,566,029.24	Se observa una ampliación en Recurso Estatal, para cubrir el pago de nómina de Gobierno del Estado	

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021**

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	191,965.68	76,930.66	268,896.34	La ampliación es en Recurso Estatal, con la finalidad de cubrir pago de nomina de Gobierno del Estado
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,987,172.04	- 194,230.02	1,792,942.02	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nomina del HIES.
15901	OTRAS PRESTACIONES	562,890,936.30	- 20,281,607.85	542,609,328.45	La variación es una reducción en los recursos Estatal, Ramo 33, Insabi 2021 e Ingresos Propios, derivado de adecuaciones para solventar pagos de nomina.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	250,168,133.41	- 13,952,400.21	236,215,733.20	La reducción es de recursos Estatales, resultado de las adecuaciones realizadas para las necesidades del pago de nomina.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	16,352,136.15	543,801.05	16,895,937.20	Se observa una ampliación en recurso Estatal y Ramo 33, lo anterior para cubrir el bono de puntualidad del personal.
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	6,734,512.20	3,011,591.30	9,746,103.50	La variación es un aumento en Recurso Estatal, para cubrir necesidades de pagos de nomina
17201	RECOMPENSAS	204,869.52	- 102,434.76	102,434.76	La reducción observada es de Ingresos Propios, derivado de adecuaciones realizadas para cubrir otras necesidades.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,874,384.00	- 1,858,950.23	8,015,433.77	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo33 y Ramo12 del convenio crezca 2021 ya que se han realizado reducciones para solventar partidas del mismo rubro, así como la licitación LPA-005-2021 material de oficina, adquisición de insumo para vacunación del covid y otras necesidades solicitadas por 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.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	956,630.44	- 581,060.27	375,570.17	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo12 del convenio Afaspe 2021, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro para tramite de pagos de pasivos y reembolso, así como también el resguardo de la distribución del ppto Ramo33 (gasto operativo y por la redistribuciones del convenio, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	5,457,737.32	- 1,383,731.86	4,074,005.46	La disminución de la partida se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo12 del convenio Afaspe 2021, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro para tramite de pagos de pasivos y reembolso, así como también el resguardo de la distribución del ppto Ramo33 (gasto operativo y por la redistribuciones del convenio, 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.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	833,719.64	- 767,058.12	66,661.52	La disminución de la partida se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo12 del convenio Afaspe 2021, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro para tramite de pagos de pasivos y reembolso, así como también el resguardo de la distribución del ppto Ramo33 (gasto operativo y por la redistribuciones del convenio, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
21502	FORMATOS IMPRESOS	712,523.72	939,365.28	1,651,889.00	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se han realizado solicitudes de suficiencia por medio de oficios para necesidades apremiantes, reembolsos y pasivos, así como también distribución del gasto operativo R33, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,563,313.12	12,832,550.21	17,395,863.33	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal (ase), Ingresos Propios (Gastos Catastrofos y Cuotas), Fassa R33 y Seguro popular (smsxxi 20), ya que se han realizados suficiencia para llevar a cabo la licitación de material de lavandería, distribución de la licitación 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 posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.

9

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021**

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	584,825.92	356,736.92	941,562.84	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Fassa R33 y Seguro popular (smsxxi 20), 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 y en el convenio redistribuciones de partidas, 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	106,315.79	1,634,995.51	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 ya que se realizo la suficiencia de la distribucion 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 INSTALA	1,174,217.48	4,036,234.96	5,210,452.44	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, Fassa R33 y Ramo 12 en el convenio de INSABI 2021, ya que se han realizado 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	99,999.96	- 99,999.96	-	La disminucion de la partida se da principalmente en el recurso de Ramo12 del convenio Afaspe 2021, ya que realizaron una reduccion liquida del recurso parte de una redistribucion autorizado por el convenio, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	25,908,484.16	22,693,175.35	48,601,659.51	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios (gastos catastroficos y cuotas recuperacion años anteriores) y Fassa R33, ya que se han realizado unas suficiencia para contratos de alimentacion de varias Unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2021, asi como tambien la ampliaciones de los convenios por lo que no cuenta con signacion original, 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	- 22,653.12	16,180.80	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ingresos 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.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA P	25,434.92	803,293.27	828,728.19	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron adecuaciones para la distribucion del gasto operativo y suficiencia solicitada mediante oficio para congreso intranacional virtual de enfermeria, siendo esta la variacion que se presenta.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,101,795.68	7,890,479.39	8,992,275.07	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, Fassa R33 y Seguro popular (smsxxi 20), ya que se realizaron adecuacion de resguardo y distribuciones del gasto operativo, para realizar tramites de pasivos y reembolsos, asi como tambien adiciones de Cuotas remanente 2020 en el 2021 por lo que no cuenta con asignacion original, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,162.00	- 1,111.95	50.05	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que que las unidades realizaron preadecuaciones para solventar partidas del mismo rubro, tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	656,300.40	472,026.87	1,128,327.27	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron suficiencia para contratos de alimentacion y utensilios de comida de varias Unidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	232.00	232.00	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion para cubrir gastos de comision estatal y unidades control sanitario, siendo esta la variacion que se presenta.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVA	675.00	- 157.36	517.64	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones para solventar partidas del mismo rubro y dar tramite de pasivo y reembolso de las Unidades, 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 Junio de 2021

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO A	504.00	73,618.88	74,122.88	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingreso propios y Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion de acuerdo a las distribuciones del gasto operativo hacia las unidades, asi como tambien solicitud de suficiencia para tramites de pasivos, siendo esta la variacion que se presenta.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICO	4,789.00	- 3,391.48	1,397.52	La disminucion 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 tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS CO	23,540.20	- 8,000.78	15,539.42	La disminucion 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 tramites de reembolso y pasivo, siendo esta la variacion que se presenta.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAPRIMA	1,139.52	- 43.84	1,095.68	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	- 6,886.44	103,130.28	La disminucion se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas del mismo rubro 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	95,654.68	7,096.48	102,751.16	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, siendo esta la variacion que se presenta.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	71,989.84	69,468.53	141,458.37	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	15,937.92	34,522.04	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	- 29,564.36	144,898.16	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	1,520,432.03	2,437,522.07	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Fassa R33 y Seguro popular (smsxxi), 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	162,797.31	291,031.67	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y Fassa R33 ya que se realizaron adecuacion solicitadas mediante oficio para tramites de pasivos, asi como preadecuaciones por las unidades para tramites de reembolos, siendo esta la variacion que se presenta.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	224,685.20	216,645.93	441,331.13	El incremento se da principalmente en los recursos 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 reembolos, siendo esta la variacion que se presenta.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	1,052,266.92	299,052.62	1,351,319.54	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 reembolos, siendo esta la variacion que se presenta.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	73,420,950.25	19,766,748.72	93,187,698.97	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE 2021), Ingresos Propios, y Fassa R33 (AFASPE 2021), ya que se han autorizado oficios para adquisicon de insumos para 10,000 pruebas covid, muestras del moluscos bilvalvos, adq. de equipos de aferesis, insumos reactivo y de laboratorio banco de sangre, asi como la licitacion LPA-015-2021 tarjeta de gel, 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.

Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	15,531,087.56	- 5,520,562.44	10,010,525.12	La disminución se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron solvencia para contrato de fertilizantes 2021, así como resguardo para los tramites de contrato de licitaciones pendientes, 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.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	372,526,878.05	- 32,289,920.46	340,236,957.59	La disminución de esta partida se da principalmente en los recursos Fassa R33 y Ramo12, ya que se realizaron suficiencia para solventar partidas del mismo rubro, como cubrir necesidades apremiantes de medicamento y mat curacion solicitadas mediante oficios por Unidades, así como también para la adquisición de vacunas contra hepatitis y varicela con Birmex, otra parte en el recurso Ramo12 los convenio de Afaspe e insabi se realizo una redistribucion del recurso, 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.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	25,580,719.44	11,127,797.26	36,708,516.70	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizo la distribución de la licitación LPA-926005961-E10-2020 adquisición de oxígeno 2021 y suficiencia solicitadas mediante oficios para pago de pasivos de unidades que no cuenta con el contrato, 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.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	148,185,185.36	- 18,266,558.33	129,918,627.03	La disminución de esta partida se da principalmente en los recursos Estatal (ase 2021), Ingresos propios y FASSA R33 ya que se solventaron distribuciones de la licitación LA-926005961-E5-2021 adquisición de medicamento y material de curación y LA-926005961-E11-2020 adquisición de material Osteosintesis, para necesidades apremiantes de las urgencias de las Unidad y resguardo para licitaciones pendientes de contrato, 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	- 33,523,704.58	56,339,853.30	La disminución de esta partida se da principalmente en los recursos Estatal (ase 2021), FASSA R33 y Ramo12, ya que se realizaron adecuaciones para solventar licitación LPA-926005961-E10-2020 adquisición de oxígeno, adquisición de medicamento oncologico, licitación LA-926005961-E4-2021 química clínica, muestras del moluscos bivalvos y resguardo para licitaciones pendientes, 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.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	138,344.28	170,972.92	309,317.20	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron adecuacion solicitadas mediante oficio para tramites de pasivos, así como preadecuaciones por la unidad para tramites de reembolos, siendo esta la variación que se presenta.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	516,226.44	- 158,576.45	357,649.99	La disminución se da principalmente en los recursos ingresos Propios y Ramo12 (afaspe 2021), ya que se realizaron adecuacion para solventar partidas del mismo rubro tramites de pasivos y reembolso, así como redistribuciones del convenio de afaspe de acuerdo a oficion de autorizacion, siendo esta la variación que se presenta.
26101	COMBUSTIBLES	20,646,339.30	11,613,746.58	32,260,085.88	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, marzo, abril, mayo y junio de los vehiculos oficiales asignados a las distintas unidades medicas y administrativas, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	385,631.72	1,355,181.52	1,740,813.24	El aumento que se da principalmente en los recursos de FASSA R33, Estatal y Ramo12 del convenio afaspe 2021, derivado de la suficiencia otorgada para la adquisición de lubricantes y aditivos para la plantilla de vehiculos oficiales, así como las redistribuciones del oficio de autorizacion del convenio de afaspe 2021, siendo esta la variación que se presenta.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,673,496.64	- 4,527,779.94	2,145,716.70	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo33, Ingresos Propios y Ramo12 (afaspe y crezca 2021), ya que se realizaron adecuacion para solventar adquisicion de uniformes de internos y para otras partidas del mismo rubro, así como también la redistribuciones del convenios de Afaspe y Cresca de acuerdo a oficio de autorizacion, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.

Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	320,017.40	6,113,837.86	6,433,855.26	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y Ramo33, ya que se realizaron suficiencia para equipo de proteccion de personal a unidades de segundo nivel, compra de chalecos y equipos de seguridad radiologica, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,736.00	88,061.71	112,797.71	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, siendo esta la variacion que se presenta.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	15,769.56	21,317.53	37,087.09	Incremento que se da mayormente en el Ramo 33 y de ingresos 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	805,157.36	1,109,656.01	1,914,813.37	Se da un aumento principalmente en el recurso de Ramo 33, seguido de Ingresos Propio y Ramo 12, debido a requerimientos de las unidades de adquisición de blancos, principalmente sabanas para las unidades hospitalarias.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACION	81,207.04	- 67,528.53	13,678.51	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	176,721.80	280,383.80	El incremento se da en el Ramo 33, derivado de preadecuaciones realizadas por las propias unidades a fin de realizar pre compromisos de pago.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	148,625.96	319,257.93	467,883.89	El incremento que se da en Ramo 33, derivado a solicitudes de transferencias realizadas por las unidades solventar necesidades de insumos para mantenimiento de las unidades.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	7,953.40	17,368.07	25,321.47	El incremento que se da en Ramo 33, derivado a solicitudes de transferencias realizadas por las unidades solventar necesidades de la operación diaria.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	282,215.00	1,018,219.62	1,300,434.62	El incremento que se ve principalmente reflejado en Ramo 33, derivado a solicitudes de transferencias realizadas por las unidades solventar necesidades de la operación diaria.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUME	237,210.72	621,881.12	859,091.84	Se da un incremento que se da principalmente en Ramo 33 seguido de Ingresos Propios, para solventar las necesidades apremiantes de las unidades, así como pago de refacciones de instrumental medico.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPC	844,255.04	2,249,574.69	3,093,829.73	El aumento se ve principalmente en el Ramo 33, derivado de pre adecuaciones realizadas por las unidades, así como por suficiencias otorgadas para adquisición de refacciones y licitación de llantas para la plantilla vehicular.
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDA	-	4.80	4.80	El incremento se da en el Ramo 33, derivado de preadecuaciones realizadas por las propias unidades a fin de realizar pre compromisos de pago.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	291,119.83	554,810.81	845,930.69	Se da un incremento principalmente en Ramo 33 seguido de Ingresos Propios derivado de preadecuaciones realizadas por las propias unidades a fin de realizar pre compromisos de pago.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	17,382.88	17,620.42	35,003.30	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	- 34,680,926.33	71,215,149.11	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	3,596,667.39	11,377,928.91	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	2,848,154.36	9,653,238.36	La variacion 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	2,083,208.32	4,455,371.12	En esta partida se presenta incremento y se da principalmente en el Ramo 33 lo anterior debido a que realizaron adecuaciones 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)
31501	TELEFONIA CELULAR	-	16,000.00	16,000.00	El incremento de esta partida se da en el Ramo 12, lo anterior debido a que se adiciono el convenio AFASPE 2021

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021**

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	4,801,414.24	6,813,734.56	11,615,148.80	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el Recurso del Ramo 33 ,lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de esta partida; y en los recursos AFASPE, INSABI y Estatal, por su naturaleza esto no cuentan con recurso original y se adiciona cuando se va autorizando)
31801	SERVICIO POSTAL	346,765.00	371,425.41	718,190.41	El incremento de esta partida se da en Cuotas de Recuperación y en el Ramo 12, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuentan con recurso original y se adiciona cuando se va autorizando
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	12,679.00	12,679.00	El incremento de esta partida se da en el Ramo 12, lo anterior debido a que se adiciono el convenio AFASPE 2021
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,836,402.00	- 1,021,241.51	10,815,160.49	La reducción de esta partida se da principalmente en el recurso Estatal, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes en partidas del mismo rubro.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,764,350.00	- 331,379.15	2,432,970.85	Esta partida presenta reducción y se da principalmente en el recurso del Ramo 33, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes en partidas del mismo rubro.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,250,724.92	- 397,457.87	853,267.05	La reducción de esta partida se da principalmente en el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes en partidas del mismo rubro.
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L	15,272.88	438,563.62	453,836.50	El incremento de esta partida se da en Ingresos Propios, Ramo 33 y Rec Estatal, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuentan con recurso original y se adiciona cuando se va autorizando
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	269,410.84	- 109,343.15	160,067.69	La reducción de esta partida se da principalmente en el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes en partidas del mismo rubro.
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUST	97,855.00	- 83,297.14	14,557.86	Esta partida presenta reducción y se da principalmente en el recurso del Ramo 33 , debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes en partidas del mismo rubro.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	1,472.00	43,433.50	44,905.50	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	55,182.66	209,921.70	Esta partida presenta incremento se da principalmente en el Ramo 33 (Se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida)y Ramo 12 Convenio AFASPE ( por su naturaleza no cuenta con recurso original y se adiciona cuando se va autorizando el convenio)
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	14,100.00	14,100.00	El incremento de esta partida se da en el Ramo 33, se realizan adecuaciones para solventar necesidades que se presentan en esta partida
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION	28,046,329.00	- 6,837,562.39	21,208,766.61	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 ACTIVIDAD	26,507.00	203,683.22	230,190.22	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	16,080,949.98	17,901,626.70	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.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	1,693,600.00	1,693,600.00	El incremento que presenta esta partida, se da en el recurso Estatal e Ingresos Propios, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se realizan transferencias para solventar las necesidades que presenten
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,548,708.32	986,713.08	2,535,421.40	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en Ingresos Propios, Convenio Cresca y Recurso Estatal, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuentan con recurso original, y se adiciona a medida que se van autorizando.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	99,999.96	- 99,999.96	-	La reducción que presenta esta partida, se da en el recurso del Ramo 12, lo anterior debido a que se realizo redistribucion al momento de llegar el convenio autorizado de Afaspe.
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 30 de Junio de 2021

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021**

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,650,770.12	2,428,748.70	7,079,518.82	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, Ramo 12 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	131,796.74	179,561.74	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)
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPE	-	113,454.06	113,454.06	El incremento de esta partida se da en el Recurso de Ingresos Propios, se realizan adecuaciones para solventar necesidades que se presentan en esta partida
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,586,879.80	10,246,956.10	32,833,835.90	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 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 INTEGRALE	168,004.00	802,257.40	970,261.40	Esta partida presenta incremento en el recurso Estatal, por su naturaleza no cuenta con recurso adicional, por lo anterior se realizan adecuaciones a medida que se van presentando necesidades
33902	SERVICIOS INTEGRALES	57,849,103.92	14,094,731.46	71,943,835.38	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	1,099,431.16	1,803,840.00	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, Ramo 33, Seg Popular y Rec Estatal, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida (debido a que es una partida sin recurso original)
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	- 2,515,246.18	2,757,351.42	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33, Ingresos Propios y Seguro Popular con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	476,042.52	3,845,152.50	4,321,195.02	La variación que presenta esta partida es incremento principalmente en el recurso del Ramo 33, Ingresos Propios y Estatal, 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	1,061,149.67	39,092,436.07	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, Ramo 12, Seg Popular y Rec Estatal, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida (debido a que es una partida sin recurso original)
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	882,532.60	553,414.89	1,435,947.49	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	465,729.12	1,602,140.56	El incremento se da principalmente en los recursos SMSXXI 2020 (OTROS RECURSOS) y Estatal, esto con el fin de cubrir necesidades de varios Hospitales
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	99,108.72	258,297.92	357,406.64	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y R 33 para cubrir necesidades de la misma partida.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E IN	3,634,690.84	54,322,887.41	57,957,578.25	El incremento se da principalmente en los recursos Ase 21, Estatal y Ramo 33 para cubrir necesidades de mantenimiento de las unidades.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORT	5,050,473.68	1,931,521.63	6,981,995.31	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33, Cuotas y Estatal para cubrir necesidades de la misma partida.
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEG	1,497.00	- 1,497.00	-	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,395,753.40	- 4,836,927.49	28,558,825.91	La reducción se da principalmente en el recurso Estatal, Ramo 33 e Insabi con el fin de solventar servicios de mantenimiento de las unidades.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQU	6,509.28	97,562.17	104,071.45	El incremento se da principalmente en Ramo 33 para la comprobación del Fondo Fijo Revolvente.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	129,031,301.94	13,746,883.09	142,778,185.03	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33 y Estatal para pago del servicio de limpieza y lavandería de unidades médicas.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021**

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,004,483.64	7,624,810.92	10,629,294.56	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33, Estatal e Ingresos Propios para cubrir contratos de fumigacion y jardineria.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	27,215,760.44	6,327,945.00	33,543,705.44	El incremento se da principalmente en recursos Estatales para el pago de facturas de comunicacion.
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 EXCLUSIVA	605,208.00	599,708.00	5,500.00	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).
37101	PASAJES AEREOS	2,750,973.56	2,051,953.47	699,020.09	La reduccion se da en el recurso Ramo 33 para gastos de camino y viaticos.
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUP	-	-	-	Esta partida no presenta movimientos.
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO	41,206.00	21,206.00	20,000.00	La reduccion se da en el recurso Ramo 33 debido a que se utilizo el recurso para solventar necesidades urgentes de los Servicios de Salud de Sonora.
37201	PASAJES TERRESTRES	69,577.48	37,301.44	106,878.92	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33 e Ingresos Propios para cubrir gastos de pasajes terrestres.
37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y S	-	80,000.00	80,000.00	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 12 , 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.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,577,663.16	5,022,101.67	9,599,764.83	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33 e Ingresos Propios para pago de viaticos y pasajes aereo-terrestres del personal comisionado.
37502	GASTOS DE CAMINO	5,930,776.16	2,830,806.91	3,099,969.25	La reduccion se da principalmente en los recursos Ramo 33, Estatal e Ingresos Propios para pago de viaticos y gastos de camino.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	68,725.00	60,225.00	8,500.00	La reduccion se da en el recurso Ramo 33 por gastos generados por el personal comisionado a realizar supervisiones.
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1,288,468.00	421,922.53	866,545.47	La reduccion se da en el recurso Ramo 33 por gastos de consumibles y pagos de servicios en unidades de salud.
37901	CUOTAS	161,940.56	317,753.82	479,694.38	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33, Estatal e ingresos Propios para cubrir gastos generados por personal comisionado.
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO	93,399.96	27,200.00	120,599.96	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 12 , 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.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	157,471.36	50,850.10	208,321.46	El incremento se da en los recursos Ingresos Propios, Estatal y Ramo 33 para gastos de ceremoniales oficiales y coffe break.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,763,771.80	712,105.54	2,475,877.34	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios, Ramo 33 y Estatal para cubrir gastos de eventos oficiales y ruedas de prensa.
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,377.96	574.15	803.81	La reduccion se da principalmente en el recurso Ingresos Propios ya que al importe original se le han realizados reducciones, esto debido a la liberacion de cuotas captadas por las unidades.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,390.48	380,539.89	530,930.37	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	900,398.84	667,637.68	La reduccion se da en el recurso Cuotas de recuperacion 2020 en 2021 para pago de accesorios del sar fovissste.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,165.40	80,089.08	82,254.48	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33, Cuotas 2020 en 2021 e Ingresos Propios para pagos de adeudos fiscales de vehiculos oficiales.
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	43,132,113.00	0.00	43,132,113.00	Esta partida no presenta variacion.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,937,823.00	236,177.00	3,174,000.00	El incremento se da en el recurso Ramo 33 para apoyo a auxiliares de salud y parteras tradicionales 2021.

9

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
39903	SUBROGACIONES	99,426,219.28	- 86,095,229.33	13,330,989.95	La reducción se da principalmente en los recursos Estatal y Ramo 33 para cubrir necesidades de subrogados.
39907	OTROS SERVICIOS	335,951.00	- 335,951.00	-	La reducción se da en el recurso Ramo 33 debido a que se utilizó el recurso para solventar necesidades urgentes en partidas del mismo rubro.
41505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DEFICIT DE OPERACION Y GASTOS	-	-	-	Esta partida no presenta variación.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	510,000.00	45,000.00	555,000.00	Esta partida presenta un incremento en el recurso del convenio CRESCA 2021 derivado de una redistribución del mismo.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	220,512.84	- 118,485.67	102,027.17	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	- 98,991.13	70,707.95	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 PROGR	-	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	42,017.74	24,080,812.90	La partida presenta un incremento derivado del programa de adiciones financiado con el impuesto ESTATAL de juegos y apuestas, así como en los Ingresos Propios para el pago de servicio de energía eléctrica del albergue srita. Luz Valencia
45902	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILA	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	196,399.06	628,888.18	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	2,126,354.65	3,861,364.61	El incremento en esta partida se debe a redistribuciones de los convenios AFASPE y CRESCA.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	45,421.56	1,809,985.28	1,855,406.84	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 y en recurso de la ASE Liquidada para compra de lavadora y secadora del hospital general de San Luis Río Colorado y equipos de aire acondicionado para la jurisdicción sanitaria no. 4.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	92,846.88	- 55,035.39	37,811.49	La reducción de esta partida se debe a recurso del convenio AFASPE debido a una redistribución del mismo.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	112,205.11	112,205.11	El aumento se genera principalmente por redistribución del convenio CRESCA, así como 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	86,050.47	423,535.35	El incremento se da en recurso del convenio AFASPE debido a redistribución del mismo.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,074,453.12	3,141,828.12	13,216,281.24	El incremento en esta partida se da por el arrastre del convenio FONDEN 2019, así como de recurso de la ASE Liquidada
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,135,262.76	- 78,435.92	1,056,826.84	La reducción en esta partida se debe principalmente en el convenio AFASPE debido a reducciones líquidas autorizadas por el convenio e Ingresos Propios para cubrir necesidades de otras partidas del mismo rubro.
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	700,000.00	800,000.00	1,500,000.00	El incremento de esta partida se debe a recurso del convenio AFASPE debido a una redistribución del mismo.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	240,649.32	- 240,649.32	-	La reducción de esta partida se debe a recurso del convenio AFASPE debido a una redistribución del mismo.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	17,390.76	- 10,144.61	7,246.15	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 REFRIG	1,761,451.84	- 918,829.08	842,622.76	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	- 2,346.46	15,039.26	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	14,867.64	1,041.31	15,908.95	El incremento se da por la llegada del convenio AFASPE para el ejercicio 2021.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2021**

PTDA	DESCRIPCIÓN DE PTDA	Aut Anual	AMP/RED	Modif Anual	JUSTIFICACIÓN
56701	HERRAMIENTAS	13,136.04	- 4,751.99	8,384.05	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	- 195,169.15	631,604.81	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	-	36,460.01	36,460.01	El aumento se genera principalmente 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	-	552,719,900.55	552,719,900.55	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