**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	383,626,135.52	268,315,776.12	651,941,911.64	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33 seguido del Recurso Estatal , derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,755,694.36	- 27,833.39	3,727,860.97	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	13,100,140.68	104,632.58	13,204,773.26	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	16,460,054.18	6,004,491.03	22,464,545.21	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11306	RIESGO LABORAL	36,200,859.35	- 8,072,492.49	28,128,366.86	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	35,649,983.25	364,965.51	36,014,948.76	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	37,801,925.97	- 16,674,328.80	54,476,254.77	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	92,398,773.68	- 66,446,173.68	25,952,600.00	La reducción se da en el Ramo 12, derivado de que se encuentra en espera de la autorización de los convenios E023, AFASPE 2022 y FAM 2022.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	258,881,490.19	2,134,158.39	261,015,648.58	La ampliación se registra en el recurso del Ramo 33 seguido de Estatal derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	163,180,268.78	- 31,369,716.33	131,810,552.45	La reducción se registra en el recurso del Ramo 33 seguido del Ramo 12 y recurso Estatal derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	198,284,440.01	- 44,654,803.63	153,629,636.38	La reducción se da en el recurso del Ramo 33 seguido de Estatal y Ramo 12 derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	221,521,535.56	11,269,742.74	232,791,278.30	La ampliación se registra en el recurso del Ramo 33 seguido de Estatal derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	308,853.72	- 77,213.43	231,640.29	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,845,201.96	- 1,071,655.15	3,773,546.81	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,804,555.81	- 1,570,282.11	5,234,273.70	La reducción se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	29,884,732.65	- 5,809,156.88	24,075,575.77	La reducción se da en el recurso Estatal para el 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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	98,681,641.89	- 7,606,796.22	91,074,845.67	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	184,455,563.12	- 18,080,970.04	166,374,593.08	La reducción se da principalmente en el recurso del Ramo 33 seguido del Estatal, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	46,196,739.65	- 11,746,529.83	34,450,209.82	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	8,063.16	835.66	8,898.82	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	45,595,706.93	- 10,639,948.38	34,955,758.55	La reducción 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	597,771.96	- 3,740.01	594,031.95	La reducción se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,534,592.62	- 11,585,206.10	56,949,386.52	La reducción se registra en el recurso Estatal seguido del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTE	53,046,018.29	- 11,389,445.49	41,656,572.80	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXIS	11,229,226.39	- 1,098,597.56	10,130,628.83	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	62,362,314.56	624,713.17	62,987,027.73	La ampliación se da en el recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	61,860,578.07	- 14,847,029.93	47,013,548.14	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	183,608,949.20	- 29,470,620.78	154,138,328.42	La reducción se da principalmente en el recurso del Ramo 33 seguido del Estatal, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	36,558,688.05	- 1,685,236.28	34,873,451.77	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	183,133,771.40	- 29,037,450.86	154,096,320.54	La reducción se da principalmente en el recurso del Ramo 33 seguido del Estatal, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	110,671,764.09	- 19,483,240.19	91,188,523.90	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	153,094,746.09	- 5,120,087.43	147,974,658.66	La reducción se registra principalmente en el recurso Estatal seguido del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.

8

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	189,095,962.46	- 39,165,207.69	149,930,754.77	La reducción se da principalmente en el recurso del Ramo 33 seguido del Estatal, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	31,815,171.46	- 7,566,977.06	24,248,194.40	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	49,513,113.88	- 11,665,008.28	37,848,105.60	La reducción se registra principalmente en el recurso Estatal seguido del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	6,901.32	182.87	7,084.19	La ampliación se da en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	182,757,221.00	- 40,772,649.45	141,984,571.55	La reducción se registra en el recurso del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para el pago de nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	22,744,559.12	- 5,520,282.50	17,224,276.62	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,804,231.92	2,379,687.88	14,183,919.80	El incremento de esta partida se da con Recurso Estatal para realizar el pago de las aportaciones del personal estatal homologado.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	30,651.47	30,651.47	Se registra una ampliación con recurso de Ingresos Propios para el pago de finiquito de un trabajador.
15203	SENTENCIAS LABORALES	12,791.20	696,832.86	709,624.06	Se registra un incremento con recurso de Ingresos Propios para el pago de sentencias laborales.
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	11,906.72	- 4,145.14	7,761.58	La disminución en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	25,009,854.19	7,602,325.46	32,612,179.65	El incremento que presenta esta partida se da con recurso del Ramo 33 dadas las adecuaciones realizadas para cubrir la nómina del personal federal, seguido del recurso Estatal.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	29,033,200.02	- 3,868,454.32	25,164,745.70	Se registra una reducción en el recurso del Ramo 33 dadas las adecuaciones realizadas para cubrir la nómina del personal federal.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	195,070,594.78	2,171,844.83	197,242,439.61	El incremento registrado en esta partida se deriva de las adecuaciones realizadas con el recurso del INSABI para el pago de la nómina correspondiente.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUT	13,495,738.46	2,607,649.22	16,103,387.68	El incremento que presenta esta partida se da en el Recurso Estatal por el pago de la nómina del Gobierno del Estado y personal de la nómina del HIES.
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	40,462.46	- 11,625.80	28,836.66	La disminución en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	1,877,983.96	- 268,667.86	1,609,316.10	La disminución en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,507,878.21	- 1,370,678.47	4,137,199.74	La disminución en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	210,747,179.04	40,379,327.96	251,126,507.00	Esta partida registra un incremento en recursos del convenio de colaboración INSABI y en los recursos Estatales derivado de las adecuaciones realizadas para cubrir el pago de las nóminas.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	6,849,353.01	6,849,353.01	El incremento en esta partida se da debido a las adecuaciones al Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	32,260,720.02	- 2,748,151.39	29,512,568.63	La disminución en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	954,193.62	- 29,913.15	924,280.47	La disminución en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	16,090,647.52	- 3,805,202.02	12,285,445.50	Esta partida presenta una disminución principalmente en el Recurso Estatal y en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas para cubrir el pago de las nóminas.
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	19,986,635.19	- 4,235,730.82	15,750,904.37	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado y personal de la nómina del HIES.
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,077,528.70	- 1,170,994.90	3,906,533.80	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado y personal de la nómina del HIES.
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	32,634,427.47	- 5,402,012.85	27,232,414.62	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado y personal de la nómina del HIES.
15426	APOYO PARA DESPESA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICAL	2,580,167.23	- 509,840.96	2,070,326.27	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado y personal de la nómina del HIES.
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,595,214.84	- 9,391.71	1,585,823.13	La disminución de esta partida se da en el recurso estatal para el pago de la nómina del HIES.
15901	OTRAS PRESTACIONES	237,304,235.37	62,988,094.72	300,292,330.09	Esta partida registra un incremento en recursos del convenio de colaboración INSABI y en los recursos Estatales derivado de las adecuaciones realizadas para cubrir el pago de las nóminas.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	241,716,456.01	- 15,432,474.20	226,283,981.81	Se presenta una disminución derivada de las adecuaciones realizadas para cubrir las necesidades de la nómina con recurso estatal.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	50,429,908.33	- 10,543,620.76	39,886,287.57	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del personal formalizado.
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	26,271,916.84	- 3,249,361.04	23,022,555.80	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado y personal de la nómina del HIES.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,476,721.28	3,744,455.79	9,221,177.07	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33 ya que se han realizado preacuaciones de ampliación para tramites de pasivos, comprobaciones de gastos y reembolso realizadas por las unidades, así como también autorización de recurso para la compra de papelería proceso de licitación y para la campaña de vacunación universal, 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.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	193,545.00	- 40,105.17	153,439.83	La reduccion se da principalmente en los recursos de Fassa R33 y Estatal, ya que se realizaron preadecuacion entre las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro para tramite de reembolso, 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	905,112.00	- 509,007.08	396,104.92	La reduccion se da principalmente en el recurso 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	51,348.00	17,582.00	68,930.00	El incremento se da principalmente en los recurso 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	323,412.00	133,931.59	457,343.59	El incremento se da principalmente en los recurso de Fassa R33 y en el convenio SMSXXI ya que se realizaron preadecuaciones para solventar partidas de mismo rubro por reembolso de acuerdo a las necesidades de las Unidades, asi como tabien recurso autorizado para tramites de pasivos, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,192,836.44	- 11,833,681.96	5,359,154.48	La reduccion se da principalmente en los recurso Estatal (ASE), Fassa R33 y Ramo12 (afaspe), ya que se realizaron reducciones para autorizar recurso para licitaciones de otras partidas del mismo rubro, asi como tambien para tramites 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.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	151,392.48	350,890.75	502,283.23	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones para solventar partidas de mismo rubro por reembolso de acuerdo a las necesidades de las Unidades, asi como tabien recurso autorizado para tramites de pasivos, 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	-	933,343.00	933,343.00	El incremento se da principalmente en recurso Fassa R33, ya que se realizo autorizacion de recurso para la revalidacion de placas 2022 de 684 vehiculos de la plantilla de los Servicios de Salud, 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.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,448,387.48	- 3,423,482.23	2,024,905.25	La reducción se da principalmente en los recursos Estatal (ase), Fassa R33 y Ramo 12 (insabi), ya que se realizaron reducciones por distribuciones de recurso para proceso de licitaciones, así como también para abastecimiento de contratos de alimentación de este ejercicio fiscal 2022, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	48,638,303.64	8,750,884.50	57,389,188.14	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal (ase), Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo 12 (insabi), ya que se han realizado unas suficiencias para contratos de alimentación de varias Unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2022, así como también suficiencia para trámites de pasivos de acuerdo a las necesidades de las unidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRONÓSTICO	248,376.00	- 247,354.57	1,021.43	La reducción se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuación por la unidades para solventar partidas de mismo rubro, como trámites de reembolso, siendo esta la variación que se presenta.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,680,380.00	32,801,460.90	35,481,840.90	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que dicha partida se maneja como resguardo para proceso de autorización de recursos, 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	48.00	- 48.00	-	La reducción se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron reducciones de redistribución para solventar partidas de mismo rubro, siendo esta la variación que se presenta.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	901,476.00	940,008.86	1,841,484.86	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se han realizado suficiencia para contratos de alimentación de varias Unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2022, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	228.00	- 228.00	-	La reducción se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron reducciones de redistribución para solventar partidas de mismo rubro, siendo esta la variación que se presenta.
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO	-	-	-	esta partida no presenta variaciones
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS	11,556.00	- 963.00	10,593.00	La reducción se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuación por las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro y poder realizar los trámites de reembolso, siendo esta la variación 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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO AD	11,064.00	3,845.00	14,909.00	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS C	3,084.00	- 5.14	3,078.86	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion por las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro y poder realizar los tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	38,460.00	- 5,266.66	33,193.34	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion por las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro y poder realizar los tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,880.00	13,459.43	43,339.43	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	87,156.00	8,968.09	96,124.09	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,424.00	82,065.21	90,489.21	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,148.00	471.49	8,619.49	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,421,916.00	- 164,385.75	1,257,530.25	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion por las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro, asi como tambien reduccion para la autorizacion de recurso de acuerdo a las necesidades de las unidades para tramites de pasivo, siendo esta la variacion que se presenta.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	108,980.00	93,277.07	202,257.07	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	162,480.00	309,502.48	471,982.48	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, asi como tambien suficiencia para proceso de acreditacion en materia por Proteccion Civil, siendo esta la variacion que se presenta.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	530,880.00	- 414,640.78	116,239.22	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion por las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro, 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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	104,203,554.78	16,951,268.62	121,154,823.40	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizo recurso para realizar contratos de licitacion de quimica clinica, asi como tambien para la adquisicion de pruebas rapidas antigenicas diagnostico covid19 y para insumos del programa mexicano de sanidad de moluscos bilvalvos 2022, ya que es una partida de licitacion que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,000,000.00	- 7,947,271.90	18,052,728.10	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa R33, ya que se realizo la reduccion para el resguardo para los oficios de autorizacion para la adquisicion de insecticidas 2022, asi como tambien para la adquisicion de medicamento, subrogados e insumos de campaña de vacunacion universal, 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.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,797,025.84	- 11,434,209.81	209,362,816.03	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo 12 (afaspe), ya que se realizaron reducciones para el resguardo para los oficios de autorizacion para la adquisicion de pruebas rapidas covid, para insumos del programa mexicano de sanidad de moluscos bilvalvos, asi como tambien para procesos de licitacion de medicamento, y suficiencia para tramites de adj. directa, ya que es una partida de licitacion que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	14,509,163.56	30,491,045.04	45,000,208.60	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se autorizo recurso para realizar contratos de licitacion por el servicio de Oxigeno Medicinal 2022, 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.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	172,195,297.01	- 18,677,507.12	153,517,789.89	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios y Ramo 12 (afaspe), ya que se realizaron reducciones para el resguardo para los oficios de autorizacion para la adquisicion de material de osteosintesis, medicamento y material de curacion, servicios de limpieza y asi como otras suficiencia para adjudicacion directa, 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.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	68,005,085.76	79,072,605.34	147,077,691.10	El incremento se da principalmente en los recursos de Fassa R33 y Ramo12 (insabi), ya que se autorizaron recurso para las consolidadas de medicamento, insumos del programa mexicano de sanidad de moluscos bilvalvos 2022, así como también suficiencia para compras directas, 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.
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126,212.00	- 101,998.55	24,213.45	La reducción se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron reducciones por necesidades de las unidades para solventar partidas de mismo rubro, siendo esta la variación que se presenta.
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	151,482.84	- 141,096.78	10,386.06	Reducción que se da mayormente en el Ramo 33 Seguido de Ramo 12 y recursos Estatales, debido a pre a adecuaciones realizadas por las unidades, así como a reducción derivada de asignación original de convenio que no ha sido ministrado a la entidad.
26101	COMBUSTIBLES	34,351,261.80	586,787.11	34,938,048.91	Incremento que se da en el recurso de Ramo 33, a fin de cubrir los gastos de combustible tanto de vehículos oficiales, como de maquinaria en función de las unidades medicas, las cuales para el funcionamiento requieren del aditivo enmención para gastos derivados de la visita del personal de insabi a cananea sonora, con el fin de revisar avances del plan de justicia de cananea, rec. ing. propios, OF. SOL. SSS-CGAF-2022-0062, OF. AUTORIZ. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2022-0196
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,123,164.00	- 644,895.80	478,268.20	Disminución del Recurso Ramo 33 en la partida a fin de realizar Servicios y mantenimientos a Vehículos que requieren de cambio de Aceites para su correcto funcionamiento, así como a pre adecuaciones realizadas por las propias unidades a fin de cubrir necesidades propias de la unidad
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	817,228.80	- 813,478.80	3,750.00	Reducción mayormente en Ramo 33 seguido de Ramo 12, debido a la adquisición de uniformes, así como en cumplimiento al SRFT se adiciona Convenio de adiciones, sin embargo se procede a su reducción toda vez que no ha sido ministrado al cierre de el 1er trimestre, por lo que se procede a su reducción
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,593,076.88	- 2,428,211.39	164,865.49	Reducción que se visualiza principalmente en el recurso Estatal, seguido de Ramo 33 para la realización de pasivos y necesidades de las unidades que resultan de mayor trascendencia para las unidades beneficiando la operación de las mismas evitando con esto dificultades al usuario.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	7,080.00	- 6,340.94	739.06	Reducción que se da en Ramo 33, originada por la realización de transferencias en partidas a fin de solventar las necesidades, así como a la adquisición de los insumos para los cuales fue creada la partida, derivado a faltante de dichos insumos en el Almacén

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS D	435,101.52	- 278,566.52	156,535.00	Reducción que se da mayormente en el Ramo 33 seguido del recurso de la ASE, a fin de solventar de insumos que no se cuentan en almacén, por lo que se recurre a la transferencia entre partidas generando la reducción y por consecuencia la variación
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACION	3,756.00	- 867.00	2,889.00	Disminución en el recurso correspondiente al Ramo 33, debido al origen de la partida es impreciso conocer el gasto o periodicidad con la que será requerida por lo que a 1er trimestre las unidades requirieron de lo asignado para solventar otras necesidades realizado transferencias entre adecuaciones dando como resultado la reducción
29101	HERRAMIENTAS MENORES	175,764.00	- 21,208.83	154,555.17	Reducción que se da en Ramo 33, debido a transferencias realizadas entre partidas a fin de solventar necesidades apremiantes para el funcionamiento de las unidades, por pasivos o gastos generados dentro de las unidades las cuales son enviadas a través de Pre adecuaciones.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	335,556.00	90,934.01	426,490.01	Incremento que se ve reflejado en el Ramo 33, a fin de cubrir necesidades relacionadas con refacciones y accesorios menores de edificios, chapas de puertas así como accesorios para el buen funcionamiento de las instalaciones
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	20,436.00	- 19,810.98	625.02	Reducción que se da en Ramo 33, a fin de realizar redistribución de recurso para las unidades.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	869,616.00	- 727,391.05	142,224.95	Disminución que se da en Ramo 33, derivado a transferencias entre partidas, realizadas por las propias unidades médicas ya administrativas, con la finalidad de solventar pasivos y necesidades urgentes, así como a la finalidad de solventar necesidades de accesorios de tecnologías de la información.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUME	544,740.00	- 219,138.12	325,601.88	Reducción que se da mayormente en el Ramo 33, derivado a solicitudes realizadas por las unidades a fin de alimentar partidas que fueron necesarias para solventar necesidades urgentes.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	2,739,227.64	- 2,434,462.37	304,765.27	Disminución que se ve reflejada en Ramo 33 seguido de Ramo 12, con la finalidad de cubrir necesidades de mayor impacto a las unidades médicas.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRC	558,408.00	- 538,510.90	19,897.10	Reducción que se da principalmente en Ramo 33, lo anterior por transferencias realizadas entre partidas a fin alimentar partidas y solventar necesidades imperantes en las unidades.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLE	23,928.00	343,623.15	367,551.15	Incremento que se da en Ramo 33, derivado a solicitud de las unidades en específico al proceso de las unidades para acreditación en materia de protección civil
31101	ENERGIA ELECTRICA	72,036,861.60	592,028.50	72,628,890.10	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.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
31201	GAS	10,434,891.36	2,369,991.36	12,804,882.72	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	9,957,356.16	- 703,406.66	9,253,949.50	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 e Insabi, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,512,653.28	405,918.30	4,918,571.58	El incremento se da principalmente en el recurso del Ramo 33 y Cuotas de Recuperacion, lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida.
31501	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	Esta partida no presenta variación.
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	6,319,810.32	5,072,829.68	11,392,640.00	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	37,332.00	- 8,366.86	28,965.14	La reducción que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades del mismo rubro.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,877,493.54	- 953,671.95	10,923,821.59	La reducción que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 y Recurso Estatal, debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes del mismo rubro.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,248,752.00	832,702.30	3,081,454.30	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 ,por su naturaleza (partida de licitacion) se realizan adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	443,544.00	211,488.21	655,032.21	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 , se realizan adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	245,276.16	- 245,276.16	-	La disminución se da principalmente en el Ramo 33 y ASE, ya que al importe original se le redujo el importe para la redistribución del gasto operativo.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-	25,000.00	25,000.00	El incremento que presenta esta partida se da las Cuotas de Recuperacion , 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.
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTR	8,100.00	- 3,375.00	4,725.00	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 HERRAMIE	69,900.00	17,761.40	87,661.40	El incremento que presenta esta partida se da en el recurso de Ingresos Propios , se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida.

7

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	211,440.00	- 29,331.50	182,108.50	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	8,700.00	- 3,375.60	5,324.40	Esta partida presenta reduccion en el recurso del Ramo 33, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION	98,329,895.20	- 128,516.48	98,201,378.72	La reduccion 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	208,162.08	- 112,125.68	96,036.40	Esta partida presenta reduccion en el recurso del Ramo 33 y Recurso Estatal, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,109,000.00	- 1,839,956.91	269,043.09	La variacion que presenta esta partida es reduccion y se da en el Ramo 33, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes del mismo rubro.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	15,084.00	8,209,292.00	8,224,376.00	El incremento que presenta esta partida se da en el recurso Estatal y del Ramo 33 , se realizan adecuaciones para solventar necesidades en esta partida.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,441,684.52	339,315.48	2,781,000.00	El incremento de esta partida se da en el recurso Estatal lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,074,243.96	- 6,607,404.16	466,839.80	La variacion que presenta esta partida es reduccion y se da en el Ramo 33, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades del mismo rubro.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	122,976.00	201,924.28	324,900.28	El incremento que presenta esta partida se da en el Ramo 33 , se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitacion)
33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM	1,272.00	- 1,272.00	-	La disminucion de esta partida se da en el Ramo 33, ya que al importe original se le redujo el importe para la redistribucion del gasto operativo.
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEP	-	5,000.00	5,000.00	El incremento que presenta esta partida se 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.
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,968,409.09	11,361,290.51	44,329,699.60	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo33, Insabi, Rec Estatal y Ase, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitacion)
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL	177,609.20	- 171,369.20	6,240.00	La reduccion de esta partida se da en el recurso del Convenio Cofepri, lo anterior debido que aun no se cuenta con la autorizacion de la federacion)

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33902	SERVICIOS INTEGRALES	91,511,671.62	- 10,628,509.75	80,883,161.87	La reducción que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33, Insabi, Rec Estatal y Ase, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades. (debido a que es una partida de licitación)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	874,692.00	- 496,857.82	377,834.18	La variación que presenta esta partida es reducción y se da en el Ramo 33, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes del mismo rubro.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,783,064.00	160,600.00	2,943,664.00	El incremento que presenta esta partida se da en el Ramo 33, se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida (debido a que es una partida de licitación)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	936,288.00	- 791,732.52	144,555.48	Esta partida presenta es reducción y se da en el Ramo 33, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes del mismo rubro.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	25,122,039.07	- 13,424,087.88	11,697,951.19	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo-33 FASSA, ASE 2022 e Ingresos Propios para cubrir contratos de Vigilancia, Oxígeno, Materiales Informáticos, Srvco de Limpieza y Manejo de Desechos 2022, así como la redistribución del gasto operativo y liberación de cuotas de recuperación captadas en los meses de enero, febrero y marzo 2022.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,423,028.00	- 4,020,081.99	1,402,946.01	La disminución se origina en el recurso Ramo-33 para cubrir las necesidades de medicamento y servicio de mantenimiento a los extintores de los Servicios de Salud.
35301	INSTALACIONES	903,376.20	- 843,224.40	60,151.80	La disminución se da principalmente en el recurso Ramo-33 y ASE 2022 debido a que es una partida del gasto operativo se le realizaron reducciones para cubrir necesidades de Papelería, Vigilancia, Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 2022.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	24,000.60	24,000.60	El incremento se da en el Ramo-33 FASSA y Cuotas de Recuperación 2021 para dar mantenimientos a los equipos de computo de varias unidades.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INS	30,834,565.04	- 3,733,705.60	27,100,859.44	La disminución se da principalmente en los recursos ASE 2022 y Ramo-33 FASSA para dar suficiencia para los servicios de mantenimientos 2022 de los equipos Acelerador lineal, Fuentes Radioactivas, Sistemas de Planeación Eclipse Aria, equipo Symbia Intevo y equipo Arcadis Orbics del Centro Estatal de Oncología.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,683,976.71	- 5,448,030.77	8,235,945.94	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo-33 FASSA, Cofepriss-Ramo-12 e Ingresos Propios para cubrir contratos de Vigilancia, Material de Informática, Alimentación y Papelería, servicio básico de Energía Eléctrica y liberación de cuotas de recuperación captadas en los meses de enero, febrero y marzo 2022.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,407,985.89	- 14,896,209.73	4,511,776.16	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo-33 FASSA, ASE 2022 e Ingresos Propios para cubrir contratos de Vigilancia, Oxígeno, Alimentación y Papelería, servicio básico de Energía Electrica, así como la redistribución del gasto operativo y liberación de cuotas de recuperación captadas en los meses de enero, febrero y marzo 2022.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINA	264,216.00	- 264,216.00	-	En esta partida se presenta una disminución que se da en el Ramo-33 FASSA, ya que al importe original se le realizaron reducciones para cubrir los Servicios de Arrendamiento, Fotocopiado y Blancos 2022.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,315,679.25	- 20,186,280.60	110,129,398.65	La disminución se da en los recursos del Ramo-33 FASSA, ASE 2022, Insabi y recursos Estatales para cubrir contratos de limpieza, sanitización, recolección de basura y lavandería en varias unidades, así como reducciones para Oxígeno, Material de Curación y Servicios Integrales 2022.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,687,544.00	1,011,520.59	6,699,064.59	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo-33 FASSA para cubrir contrato de fumigación, jardinería y termitas de las diferentes unidades.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	40,000,000.00	-	40,000,000.00	Esta partida no presenta variación.
37101	PASAJES AEREOS	1,056,247.96	- 512,323.26	543,924.70	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realizan disminuciones en los convenios del Ramo-33 FASSA y Ramo-12 esto debido a la redistribución del presupuesto y para cubrir necesidades y compromisos de otras partidas.
37201	PASAJES TERRESTRES	84,431.00	- 10,406.60	74,024.40	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución en los convenios del Ramo-33 FASSA y Ramo-12 para cubrir necesidades y compromisos de otras partidas.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,121,715.78	816,441.93	7,938,157.71	El incremento se da principalmente en los convenios de Ramo-33 (FASSA) y Cuotas de Recuperación Remanente 2021 en 2022, debido a la redistribución del gasto operativo para las unidades, así como cubrir viaticos para los compromisos de trabajo, supervisiones y traslados por parte del Secretario de Salud y personal por todo el Estado y cumplir con los programas y campañas de las distintas unidades Médicas, Administrativas y Jurisdiccionales.
37502	GASTOS DE CAMINO	3,687,682.72	4,899,905.49	8,587,588.21	El incremento se da principalmente en los convenios de Ramo-33 (FASSA) y Cuotas de Recuperación Remanente 2021 en 2022, debido a la redistribución del gasto operativo para las unidades, así como cubrir gastos de camino para los compromisos de trabajo, supervisiones y traslados por parte del Secretario de Salud y personal por todo el Estado y cumplir con los programas y campañas de las distintas unidades Médicas, Administrativas y Jurisdiccionales.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,496.00	- 707.60	7,788.40	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución en el convenio Ramo-33 FASSA, para cubrir los gastos generados por el personal comisionado a realizar capacitaciones y supervisiones de los programas adscritos a la Direc. Gral. de Prom. a la Salud y Prev. de Enfermedades
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	250,428.00	- 250,428.00	-	La disminución se da principalmente en el recurso Ramo-33 debido a que es una partida del gasto operativo se le realizaron reducciones para cubrir necesidades de fotocopiado, arrendamientos, blancos, servicios de limpieza y manejo de desechos 2022.
37901	CUOTAS	356,512.84	- 43,799.33	312,713.51	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución en el convenio Ramo-33 FASSA para cubrir necesidades y compromisos de otras partidas.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	22,692.00	205,448.20	228,140.20	El incremento se da principalmente en los convenios de Cuotas de Recuperación Remanente 2020 en 2021 y 2021 en 2022 y Ramo-33 (FASSA) para cubrir pasajes aéreos, traslados, hospedaje y alimentación para el personal de la brigada del plan de justicia para los pueblos Yaquis, así como gastos de ponentes para diversos talleres y congresos a realizarse en varias localidades del Estado.
38301	OPORTUNIDADES 2010	1,257,849.60	1,253,112.45	2,510,962.05	El incremento se da principalmente en los convenios de Cuotas de Recuperación Remanente 2020 en 2021 y 2021 en 2022 para cubrir eventos, renta de mobiliarios y dar alimentación al personal activo en las jornadas de vacunación contra Covid-19 y Jornadas del Plan de rescate justicia Yaqui.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,328,778.00	- 1,272,070.00	56,708.00	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución en el convenio Ramo-33 FASSA, esto para cubrir necesidades de materiales informáticos y combustibles para el ejercicio fiscal 2022.
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	83,520.00	83,520.00	El incremento se da principalmente en el convenio de Cuotas de Recuperación Remanente 2020 en 2021 para realizar el pago de la resolución del juicio de amparo 1120/2021 promovido por Isaac Rivera Galindo como parte de juicio oral mercantil 651/2019.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	205.17	205.17	El incremento de esta partida se da principalmente en el convenio de Cuotas de Recuperación Remanente 2021 debido al interes generado por ISSSTE al deposito de los complementos para la nomina que no se realizo en tiempo y forma, Formalizados al 28 de enero 2022.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	192.00	16,797.75	16,989.75	El incremento de esta partida se da principalmente en el convenio de Cuotas de Recuperación Remanente 2021 para cubrir adeudos al H. Ayuntamiento de Hermosillo de vehiculos para baja y por vehiculo siniestrado tipo Ambulancia No. económico 1433.
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	43,132,113.00	0.00	43,132,113.00	Esta partida no presenta variación.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,174,000.00	12,000.00	3,186,000.00	El incremento de esta partida se da principalmente en el convenio Ramo-33 (FASSA) para cubrir apoyos de auxiliares de salud y parteras tradicionales de las Jurisdicciones Sanitarias.
39903	SUBROGACIONES	72,572,736.00	10,155,641.67	82,728,377.67	El incremento de esta partida se da principalmente en los recursos Estatales, SMSXXI 2020 e Ingresos Propios para llevar a cabo la Contratación de los Servicios Subrogados de Imagenología, Mezclas Oncológicas, Laboratorios y Tomografías, así como diversos procedimientos y estudios para pacientes hospitalizados en el Hospital Infantil del Estado de Sonora - HIES.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,313,487.80	- 2,313,487.80	-	La reducción en esta partida se da debido a que el convenio CRESCA no ha sido formalizado hasta el cierre del primer trimestre.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	24,000,000.00	- 10,222,063.90	13,777,936.10	La reducción que presenta esta partida es debido al recurso no recibido como parte del impuesto cobrado por el gobierno del estado a los juegos y apuestas.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,920.00	- 29,037.40	2,882.60	La disminución en esta partida se da en el recurso del Ramo 33 para cubrir necesidades más apremiantes de las Unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	280,487.00	472,299.25	752,786.25	Se presenta un incremento principalmente con Ingresos Propios para la adquisición de equipo de cómputo en diferentes áreas médicas y administrativas, así como para equipo de la Dirección General de Comunicación Social para promoción de actividades y programas.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	150,435.00	244,735.01	395,170.01	Esta partida registra un incremento principalmente con recursos del Ramo 33 para equipamiento en materia de protección civil para el proceso de acreditación, así como en el rubro de Seguro Médico Siglo XXI por la adquisición de equipo para el Hospital Infantil del Estado.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	37,320.00	14,215.45	51,535.45	El incremento se da con Ingresos Propios para la adquisición de equipo de cómputo y tecnológico para la difusión de actividades y programas de los Servicios de Salud de Sonora, así como para equipamiento de la jefatura de oficina del Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,212.00	281,381.07	297,593.07	El incremento se da con Ingresos Propios para la adquisición de equipo de cómputo y tecnológico para la difusión de actividades y programas de los Servicios de Salud de Sonora.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	71,122,228.00	780,538,107.21	851,660,335.21	El aumento de esta partida se debe principalmente al convenio para el equipamiento del proyecto Construcción por Sustitución del Hospital General del Estado.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	756.00	- 756.00	-	La disminución en esta partida se da en el recurso del Ramo 33 para atender necesidades más apremiantes de las Unidades de los Servicios de Salud de Sonora.

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 2022

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	285,940.00	285,940.00	El incremento se da con recursos del convenio Seguro Médico Siglo XXI para la adquisición de equipo médico para el Hospital Infantil del Estado.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG	624,745.00	- 579,805.00	44,940.00	La reducción a esta partida se da en el recurso del Ramo 33 para atender necesidades más apremiantes de las unidades médicas y administrativas.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	7,800.00	22,358.84	30,158.84	El incremento se da con Ingresos Propios para la adquisición de equipo de cómputo y tecnológico para la difusión de actividades y programas de los Servicios de Salud de Sonora.
59101	SOFTWARE	91,524.00	- 91,524.00	-	La disminución en esta partida se da en el recurso del Ramo 33 para atender necesidades más apremiantes de las Unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	36,456.00	- 36,456.00	-	La disminución en esta partida se da en el recurso del Ramo 33 para cubrir necesidades más apremiantes de las Unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
62201	CONSTRUCCION	-	10,480,017.59	10,480,017.59	El incremento se da por el arrastre del recurso para la construcción por sustitución del Hospital General del Estado.
62206	FONDEN	-	370,538.74	370,538.74	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	-	548,554,580.70	548,554,580.70	El incremento en esta partida se da debido al reconocimiento de los adeudos de ejercicios anteriores para pagarse en el ejercicio 2022, con recursos propios, federales y estatales.

Elaboró

Lic. Ana Carolina Luna Molina
Subdirectora de Programación y Presupuesto

Autorizó

Lic. Lilian Margarita Navarro Lucero
Directora General de Planeación y Desarrollo