

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	383,626,135.52	1,040,154,703.42	1,423,780,838.94	La ampliación se da principalmente en el recurso del Ramo 33, después en Recurso Estatal y por último INSABI, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,755,694.36	450,176.19	3,305,518.17	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina del Hospital Infantil del Estado
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	13,100,140.68	281,621.06	13,381,761.74	La ampliación es en Recursos Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina del Hospital Infantil del Estado
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	16,460,054.18	23,580,634.16	40,040,688.34	La ampliación se da en Recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado
11306	RIESGO LABORAL	36,200,859.35	33,133,445.78	3,067,413.57	La reducción es en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
11308	AYUDA PARA DESPENSA	35,649,983.25	305,848.74	35,955,831.99	La ampliación se da en Recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	37,801,925.97	67,924,668.63	105,726,594.60	La ampliación es en Recurso Estatal, para el pago de nómina de Gobierno del Estado
12101	HONORARIOS	92,398,773.68	35,752,812.70	56,645,960.98	La reducción se da principalmente en Recurso E023, seguido de AFASPE y otros convenios del Ramo 12, derivado de redistribuciones y adecuaciones necesarias para pago de nómina.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	258,881,490.19	67,733,270.01	326,614,760.20	La ampliación se da en Recurso de Ramo 33 para necesidades de pago de nómina
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	163,180,263.78	148,134,004.07	15,046,264.71	Las reducciones se dieron en su mayoría en Recurso de Ramo 33, seguido de Ramo 12 convenio INSABI 2022, derivado de adecuaciones requeridas para pago de nómina
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	198,284,440.01	166,565,813.58	31,718,626.43	Las reducciones se dieron principalmente en Recurso de Ramo 33, y después en Recurso Estatal, derivado de adecuaciones de la DRH para pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	221,521,535.56	57,756,545.76	279,278,081.32	La ampliación se da principalmente en Recurso Estatal, seguido de Ramo 12 en el Convenio de INSABI 2022, derivado de pago de aguinaldos.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	308,853.72	1,254.92	310,108.64	La ampliación es en Recurso Estatal, para cubrir necesidades de pago de nómina de HIES
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,845,201.96	2,791,450.18	7,636,652.14	La ampliación se da en Recurso Estatal, para el pago de nómina de Gobierno del Estado
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,804,555.81	6,446,089.53	358,466.28	La reducción es en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	29,884,732.65	26,746,432.65	3,138,300.00	La reducción se da en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	98,681,641.89	38,970,319.07	59,711,322.82	Las reducciones se dan principalmente en Recurso de Ramo 33, seguido de Recurso Estatal y por último en Ramo 12 en el Convenio de INSABI 2022, derivado de adecuaciones realizadas para el pago de nómina

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	184,455,563.12	- 38,567,734.20	95,887,828.92	Las reducciones se dieron principalmente en recurso de Ramo 33, seguido de Recurso Estatal, derivado de adecuaciones realizadas para pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	46,196,739.65	- 44,006,920.92	2,189,818.73	La reducción se da en Recurso Estatal, para pago de nómina de Gobierno del Estado
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,063.16	2,290.05	10,353.21	La ampliación se da en Recurso Estatal para cubrir necesidades de Nómina del HIES
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	45,595,706.93	- 41,839,732.66	3,755,974.27	La reducción es en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	597,771.96	- 10,335.23	587,436.73	La reducción se da en Recurso Estatal para cubrir necesidades de Nómina del HIES
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,534,592.62	- 43,073,521.33	25,461,071.29	Las reducciones se dan principalmente en Recurso Estatal, seguido en Recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones necesarias por parte de DRH para pago de nómina
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	53,046,018.29	- 45,534,065.60	7,511,952.69	La reducción es en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	11,229,226.39	- 4,193,000.03	7,036,226.36	La reducción es en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	62,362,314.56	- 3,336,922.38	65,699,236.94	La ampliación es en Recurso Estatal, para pago de nómina.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	61,860,578.07	- 58,104,603.80	3,755,974.27	La reducción es en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	183,608,949.20	- 135,511,710.78	48,097,238.42	La reducción principalmente se da en Recurso de Ramo 33, seguido de Recurso Estatal, derivado de adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	36,558,688.05	- 7,461,614.46	29,097,073.59	La reducción es en Recurso Estatal para el pago de nómina de Gobierno del Estado
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	183,133,771.40	- 133,878,130.55	49,255,640.85	Las reducciones se dan principalmente en Recurso de Ramo 33, seguido de Recurso Estatal, derivado de adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	110,671,764.09	- 87,384,162.61	23,287,601.48	La reducción es en Recurso de Ramo 33 para el pago de nómina de Gobierno del Estado
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	153,094,746.09	- 22,543,655.55	130,551,090.54	Las reducciones se dan principalmente en Recurso Estatal, seguido de Recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	189,095,962.46	- 175,656,729.88	13,439,232.58	Las reducciones se dan principalmente en Recurso de Ramo 33, seguido de Recurso Estatal, derivado de adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	31,815,171.46	- 31,250,794.46	564,377.00	La reducción es en Recurso de Ramo 33 para el pago de nómina de Gobierno del Estado
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	49,513,113.88	- 47,787,353.61	1,725,760.27	Las reducciones se dan principalmente en Recurso Estatal, seguido de Recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	6,901.32	655.92	7,567.24	La ampliación es en Recurso Estatal, para el pago de nómina del Hospital Infantil del Estado

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	182,757,221.00	- 182,006,936.99	750,284.01	La reducción se da en Recurso de Ramo 33, derivado de adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	22,744,559.12	- 22,510,348.73	234,210.39	La reducción se da en Recurso Estatal, para cubrir necesidades de pago de nómina
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	-	23,969,145.74	23,969,145.74	La ampliación se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,804,231.92	11,306,176.29	23,110,408.21	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	-	2,829,544.34	2,829,544.34	La ampliación se da principalmente con recurso de Ingresos Propios para el pago de finiquitos.
15203	SENTENCIAS LABORALES	12,791.20	6,603,673.31	6,616,464.51	El incremento se registra con recursos Estatal seguido de Ingresos Propios para el pago de sentencias laborales.
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	11,906.72	1,334,695.20	1,346,601.92	El incremento en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	25,009,854.19	- 4,884,452.81	20,125,401.38	La reducción en esta partida se da con recurso del Ramo 33 principalmente, seguido de Recurso Estatal dadas las adecuaciones realizadas para cubrir el pago de la nómina.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	29,033,200.02	- 18,511,681.88	10,521,518.14	La reducción se registra en el recurso del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	195,070,594.78	4,354,411.37	199,425,006.15	El incremento se da por las adecuaciones realizadas con el recurso Ramo 33, seguido del convenio INSABI 2022 y Recurso Estatal, para el pago de la nómina correspondiente.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	13,495,738.46	- 7,423,507.49	6,072,230.97	El decremento se presenta en esta partida se da en el Recurso Estatal por el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	40,462.46	- 21,022.46	19,440.00	La reducción 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	- 778,014.80	1,099,969.16	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	- 4,283,883.21	1,223,995.00	La reducción en esta partida se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	210,747,179.04	73,356,810.76	284,103,989.80	El incremento se da principalmente en el recursos Ramo 33, seguido de recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas para cubrir el pago de nómina.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	6,851,554.67	6,851,554.67	La ampliación se da en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	32,260,720.02	- 10,502,993.53	21,757,726.49	La reducción se presenta en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	954,193.62	- 110,537.37	843,656.25	La reducción se presenta en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	16,090,647.52	- 14,481,547.52	1,609,100.00	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas para el pago de nómina.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	19,986,635.19	- 18,200,061.09	1,786,574.10	La reducción se presenta en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,077,528.70	- 4,580,728.70	496,800.00	La reducción se presenta en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	32,634,427.47	- 21,406,009.47	11,228,418.00	La reducción se presenta en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	2,580,167.23	- 2,234,669.73	345,497.50	La reducción se presenta en el Recurso Estatal para el pago de la nómina del Gobierno del Estado.
15501	APOYO A LA CAPACITACION	1,595,214.84	169,702.16	1,764,917.00	La ampliación de esta partida se da por Ingresos Propios, para el pago de apoyo a capacitaciones del Gobierno del Estado.
15901	OTRAS PRESTACIONES	237,304,235.37	410,124,411.88	647,428,647.25	El aumento en esta partida se da principalmente por Ramo 33, seguido de convenio INSABI 2022 y Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas para cubrir el pago de las nóminas.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	241,716,456.01	- 17,558,657.59	224,157,798.42	La reducción en esta partida es principalmente del Ramo Estatal, seguido de recurso del Ramo 33 y finalmente ingresos propios, derivada de las adecuaciones realizadas para cubrir las necesidades de la nómina.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	50,429,908.33	- 34,331,813.73	16,098,094.60	La reducción en se da principalmente en el recurso del Ramo 33, seguido de recurso Estatal y convenio INSABI 2022, derivado de las adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	26,271,916.84	- 12,309,507.56	13,962,409.28	La reducción en se da principalmente en el recurso Estatal derivado de las adecuaciones realizadas para el pago de nómina.
17201	RECOMPENSAS	-	25,000.00	25,000.00	La ampliación de esta partida se da por Ingresos Propios, para el pago de reconocimiento por proyecto de investigación.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,476,721.28	3,529,387.60	9,006,108.88	La ampliacion se da principalmente en los recursos de Ingresos propios y Ramo12 ya que se han realizado oficios de autorizacion de suficiencia para tramites de pasivos, comprobaciones de gastos y reembolso realizadas por las unidades, asi como tambien autorizacion de recurso para la compra de papeleria proceso de licitacion y para la campaña de vacunacion universal, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, otra justificación es que los convenios de Ramo12 se realizaron adiciones por lo que no cuenta con presupuesto original el modificación aumenta, siendo esta la variación que se presenta.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	193,545.00	18,819.01	174,725.99	La reduccion se da principalmente en el recurso del 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.

8

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	1,608.41	1,608.41	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 ya que se realizaron preadecuaciones para solventar partidas de mismo rubro para tramites de comprobacion de reembolso por las necesidades de las Unidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	905,112.00	2,450,398.07	3,355,510.07	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo33, Estatal y Ramo12 (FAM ANEXO IV INSABI 2022, AFASPE 2022 y CRESCA 2022), ya que se realizaron oficios de autorizacion para cubrir el programa nacional de vacunacion, como tambien tramite de pagos de pasivos y reembolso, asi como tambien las adiciones de los convenio del Ramo12 antes mencionado por lo que no cuenta con presupuesto original, 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	136,633.71	187,981.71	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Ramo12 (Afaspe 2022) ya que se realizaron preadecuaciones para tramite de pagos de pasivos y reembolso de acuerdo a las necesidades de las Unidades, asi como tambien las adiciones del convenio de Ramo12 antes mencionado, 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	413,135.16	736,547.16	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33, Estatal y Seg. Popular (convenio SMSXXI 2020) ya que se realizaron oficios de autorizacion para la adquisicion de carpetas para expedientes clinicos y recetarios medicos por las necesidades de las Unidades, asi como tambien tramites de pasivos y reembolsos, 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	9,799,645.27	26,992,481.71	La ampliacion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo12 (convenios Afaspe, Cresca Adicciones, Isanbi, E023 GO. Atencion a la Salud 2023), ya que se realizaron oficios de autorizacion de recurso para licitaciones de otras partidas del mismo rubro, tambien para tramites de pasivos y reembolso, asi como tambien las adiciones en los covenios de Ra12 antes mencionados por lo que no cuenta con presupuesto original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	151,392.48	474,680.88	626,073.36	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, Fassa R33 y Ramo12 (Afaspe), ya que se realizaron preadecuaciones para tramites de reembolso de acuerdo a las necesidades de las Unidades, recurso autorizado para tramites de pasivos, así como tambien las adiciones del convenio del Afaspe 2022 por lo que no cuenta con presupuesto original, 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	-	995,476.00	995,476.00	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y 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.
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	1,484.00	1,484.00	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizo preadecuaciones de la mismas unidades para tramite de pago de licencia de conducir, siendo esta la variacion que se presenta.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,448,387.48	811,319.60	6,259,707.08	El incremento se da principalmente en los recursos de Propios y Ramo12 (Insabi), ya que se han realizaron unas suficiencia para contratos de alimentacion de varias Unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2022, así como tambien suficiencia para tramites de pasivos de acuerdo a las necesidades de las unidades, otros de los motivo por las adiciones del convenio de Insabi 2022, por lo que no cuenta con asignacion original siendo este que aumente el modificado, 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	48,638,303.64	7,668,322.89	40,969,980.75	La reduccion se da principalmente en los recursos de Ramo33 y Ramo12 (insabi), ya que se han realizado adecuaciones para contratos de alimentacion de varias Unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2022 de la cuales alguno no se llevaron a cabo, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	248,376.00	200,384.25	47,991.75	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion por la unidades para solventar partidas de mismo rubro, como tramites de reembolso, 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 31 de Diciembre de 2022
ANEXO CUENTA PÚBLICA 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,680,380.00	33,558,879.88	36,239,259.88	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que dicha partida se maneja como resguardo correspondiente a las cuotas de recuperacion para proceso de autorizacion de recursos, asi como tambien tramites de reembolsos y pasivos por las unidades de acuerdo a las necesidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	-	9,632.35	9,632.35	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.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	48.00	48.00	-	La reduccion se da en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de para solventar otras partidas del mismo rubro, siendo esta la variacion que se presenta.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	901,476.00	1,199,244.58	2,100,720.58	El incremento se da principalmente en los recursos de Fassa R33, Ingresos Propios y Estatal ya que se realizaron contratos de alimentacion de varias Unidades Hospitalarias, asi como tambien tramite de pasivo, 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	228.00	228.00	-	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron reducciones de redistribucion para solventar partidas de mismo rubro, siendo esta la variacion que se presenta.
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	Esta partida no presenta variaciones
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,556.00	9,204.40	2,351.60	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.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,064.00	12,284.13	23,348.13	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuacion de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso de acuerdo a las necesidades de las unidad, siendo esta la variacion que se presenta.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,084.00	2,958.80	125.20	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.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	Esta partida no presenta variaciones

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	38,460.00	40,677.75	79,137.75	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizacio suficiencia por medio de oficio para tramites de pasivos y asi como la realizacion de preadecuaciones para realizar tramites de tramites de reembolso de acuerdo alas necesidades de la Unidades, siendo esta la variacion que se presenta.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,880.00	36,779.79	66,659.79	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizacio suficiencia por medio de oficio para tramites de pasivos y asi como la realizacion de preadecuaciones para realizar tramites de tramites de reembolso de acuerdo alas necesidades de la Unidades, siendo esta la variacion que se presenta.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	87,156.00	68,990.32	156,146.32	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizaron suficiencia para tramites de pasivos y validacion de preadecuaciones para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,424.00	87,684.74	96,108.74	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	6,705.44	14,853.44	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizaron suficiencia para tramites de pasivos y validacion de preadecuaciones para realizar tramites de tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,421,916.00	207,612.99	1,214,303.01	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se validaron 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	184,575.36	293,555.36	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizacio suficiencia por medio de oficio para tramites de pasivos y asi como la realizacion de preadecuaciones para realizar tramites de tramites de reembolso de acuerdo alas necesidades de la Unidades, 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 Diciembre de 2022
ANEXO CUENTA PÚBLICA 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	162,480.00	520,065.51	682,545.51	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo12 (Afaspe), ya que se realizaron preadecuación de suficiencia para realizar tramites de tramites de reembolso, asi como tambien suficiencia para proceso de acreditacion en materia por Proteccion Civil, otros de los motivo es la adiciones del covenio Afaspe 2022 por lo que no cuenta con asignacion original y aumenta el modificado, siendo esta la variacion que se presenta.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	530,880.00	343,542.81	874,422.81	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizo suficiencia por medio de oficio para tramites de pasivos y asi como la realizacion de preadecuaciones para realizar tramites de tramites de reembolso de acuerdo alas necesidades de la Unidades, siendo esta la variacion que se presenta.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	104,203,554.78	42,239,132.85	146,442,687.63	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Ramo12 (Afaspe, Insabi y cofepriss), ya que se autorizo recurso para realizar contratos de licitacion de quimica clinica (LA-926005961-E12-2022,LPA-926005961-012-2022 y LSA-926005961-020-2022, y ampliaciones de licitaciones), asi como tambien para la adquisicion de pruebas rapidas antigenicas diagnostico covid19 y para insumos del programa mexicano de sanidad de moluscos bilvalvos 2022, otro motivo es por las adiciones de los convenios Ramo12 antes mencionados por lo que no cuenta con asignacion original, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,000,000.00	24,164,702.28	50,164,702.28	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Fassa R33, ya que se autorizo recurso para realizar contratos adquisicion de insectisida para combatir enfermedades transmitidas por vector (dengue), fumigacion espacial para control de vectores, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,797,025.84	189,499,979.32	410,297,005.16	El incremento se da principalmente derivado de la recepción de medicamento por parte del INSABI, FONSABI y AFASPE afectando a cada uno de sus convenios de colaboración.

A

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	14,509,163.56	24,950,970.05	39,460,133.61	El incremento se da principalmente en los recursos de FASSA R33 y Ingresos Propios, ya que se autorizó recurso para realizar contratos de licitación por el servicio de Oxígeno Medicinal 2022(SSS-DGAEH-AD-CAAS-015-2021-182 y CAAS-2022-068), así como también tramite de pasivo por necesidades de las Unidades Médicas, resguardo que se realiza en la partida para ampliaciones de contratos, además de liberación de recursos correspondiente a pre compromisos cancelados, 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.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	172,195,297.01	208,251.85	172,403,548.86	Incremento que se da en Ramo 33 y Ramo 12 para llevar acabo adquisición de Material de Curación para las unidades medicas a traves de las distintas licitaciones publicas realizadas, así como asignación de presupuesto para periodos vacaciones y fechas de cembrinas donde se elevan los insumos que se utilizan derivado a los distintos accidentes que se presentan en la entidad.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	68,005,085.76	50,462,852.61	118,467,938.37	Incremento que se refleja en el Ramo 12 seguido del Ramo 33, lo anterior derivado para el programa de moluscos Bivalvos, adquisición de 45 cajas de películas drystar para realizar estudios de mastografía, nsumos para espirómetros en unidades respiratorias para la detección de asma y EPOC, placas de rayos y material de laboratorio para serv. de urgencias medicas, distribución d recurso para contratos de química clínica, distribución de recurso de licitación No. LA-926005961-E12-2022, adquisición de reactivos para inmunohistoquímica que serán utilizados en estudios de patología, Necesidad de adquirir reactivos para hepatitis tipo "a" y embalajes para su debido manejo de envió de muestras, relación a la ola de contagios, Adq de 6 termos para el traslado seguro de muestras para VPH mediante técnica de PCR que se toman en las jurisdicciones sanitarias al laboratorio de biología molecular, adq de insumos para toma de muestras de VIH, adquisición de reactivos para la determinación de Rickettsiosis, siendo una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	126,212.00	40,881.81	167,093.81	Aumento que se observa principalmente en el Ramo 33 derivado de adecuaciones realizadas por las unidades medicas a fin de solventar necesidades de carcter urgente para el correcto funcinamiento de las unidades y estar en posibilidad de prestar un servicio digno y de calidad a la ciudadanía.

9

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	151,482.84	3,022,706.33	3,174,189.17	Incremento que se da en Ramo 12 seguido de Ramo 33 derivado a las necesidades surgidas durante el ultimo trimestre por parte de las unidades medicas que prestan servicio a la ciudadanía se ven en la necesidad de adquirir insumos para laboratorio y reactivos de laboratorio
26101	COMBUSTIBLES	34,351,261.80	3,622,920.32	30,728,341.48	Esta partida presenta una reducción en recursos del Ramo 33, misma que fue reconducida para cubrir pagos de otros servicios prioritarios.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,123,164.00	431,535.74	691,628.26	Reducción que se da principalmente en el Ramo 33, para solventar necesidad de mayor urgencia durante el segundo trimestre, por lo que se opta por realizar transferencia de partidas reduciendo así esta partida para estar en posibilidad de generar pagos de pasivos apremiantes de las unidades.
26201	CARBON Y SUS DERIVADOS	-	191.90	191.90	El incremento se da 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.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	817,228.80	21,859,167.56	22,676,396.36	Incremento que se da principalmente en el Recurso Estatal, seguido de Ramo 33 y Ramo 12, lo anterior a fin de solventar Suficiencia presupuestal para uniformes de personal de base formalizada y regularizada estatal, así como a distribución de recurso para licitación LPA-926005961-025-2022 ADQUISICION DE UNIFORMES 2022.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,593,076.88	2,246,493.39	346,583.49	Reducción que se puede observar en el Recurso Estatal seguido de Ramo 33, lo anterior debido a necesidades varias de las unidades, por lo que se opta por reducir recurso a la partida para alimentar aquellas partidas que son requeridas para continuar con la correcta operatividad de las unidades medicas y administrativas, lo anterior sin afectar al presupuesto anual autorizado por tratarse de tranferencias entre partidas.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	25,189.21	25,189.21	Incremento que se refleja en el Ramo 33, seguido de Ramo 12 derivado a la necesidad que surge en algunas unidades para la correcta operatividad.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	7,080.00	107,720.15	114,800.15	Aumento que se da en el Ramo 33 principalmente para la adquisición de tela azul para la elaboración de bultos necesarias, además de la adquisición de malla sombra que sera utilizada para los eventos oficiales del Organismo.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	435,101.52	7,786,623.06	8,221,724.58	Incremento que se da mayormente en el ramo 33, derivado a la necesidad de realizar cambios y reconducciones de recurso a ciertas partidas por lo que se realizan los ajustes de acuerdo a la solicitud de las unidades medicas y administrativas, así como la adquisición de tela por parte de los hospitales para la elaboración de sábanas para las camillas.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,756.00	13,543.09	17,299.09	El incremento se ve reflejado en el Ramo 33 debido al origen de la partida es impreciso conocer el gasto o periodicidad con la que sera requerida por lo que las unidades requirieron inyectar recurso a dicha partida afin de solventar necesidades apremiantes en función de la partida.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	175,764.00	379,111.57	554,875.57	Incremento que se visualiza en el Ramo 33 debido a la necesidad de ciertas unidades, a fin de realizar trabajos de instalación de extintores de acuerdo a lo que marca la unidad de Ptoeccion Civil, así como la realización en y mantenimiento a los puntos de reunion para el caso de temblores en la entidad, por lo que se aumenta el recurso en esta partida para solventar las necesidades
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	335,556.00	82,448.20	253,107.80	Reducción de recurso en la partida derivado a transferencias realizadas por las propias unidades en el ultimo trimestre a fin de solventar pago depasivos de mayor necesidad en la unidad, lo anterior derivado a que es impreciso conocer el monto efectivamente a ejercerse durante el ejercicio fiscal.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,436.00	3,601.69	16,834.31	Reducción que se da en Ramo 33, a fin de realizar redistribución de recurso para las unidades, así como a transferencia de recursos entre partidas, a fin de solventar necesidades de mayor apremio.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	869,616.00	7,830.27	861,785.73	La dreducción en esta partida se da principalmente en recursos del Ramo 33 y Estatal, derivado de la necesidad de cubrir pagos de servicios de mayor apremio.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	544,740.00	819,142.08	1,363,882.08	Incremento que se da en el Ramo 33, , lo anterior derivado a la adquisición de sensores de exhalación, adquisición de sensores de Oxigeno, los cuales son de suma importancia para el correcto funcionamiento y prestación de servicios de las unidades medicas, así como a adquisición de refacciones necesarias durante el ultimo trimesrte derivada la falta de estos en el Almacen.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,739,227.64	1,236,657.60	3,975,885.24	Incremento que se puede observar en el recurso Estatal lo anterior por transferencia entre partidas requeridas por las propias unidades ejecutoras del gasto, a fin de solventar necesidades de mayor urgencia, sin afectar al presupuesto autorizado, lo anterior a fin de dar mantenimiento a unidades vehiculares asignadas a las mismas, adquisición de neumaticos, y servicios basicos para el correcto funcionamiento
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	558,408.00	112,023.54	446,384.46	Reducción que se visualiza principalmente en el recurso correspondiente al Ramo 33 lo anterior por transferencias realizadas entre partidas a fin alimentar partidas y solventar necesidades imperantes en las unidades.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	23,928.00	387,451.63	411,379.63	Incremento que se da mayormente en el Ramo 33, seguido de Ingresos Propios, derivado de las solicitudes que realizan las unidades medicas y administrativas a fin de contar con el mobiliario en optimas condiciones.
31101	ENERGIA ELECTRICA	72,036,861.60	9,860,703.32	81,897,564.92	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal, Ramo 12 e Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida.
31201	GAS	10,434,891.36	377,133.39	10,057,757.97	La reducción que presenta esta partida es principalmente en recursos propios y del Ramo 33 (FASSA), toda vez que las economías generadas en los contratos de adquisición se recondujeron para atender necesidades apremiantes de los servicios de salud de sonora.
31301	AGUA POTABLE	9,957,356.16	1,466,149.02	8,491,207.14	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 y Ramo 12, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,512,653.28	973,472.36	3,539,180.92	Esta partida presenta reducción en el recurso del Ramo 33 y Ramo 12, con el fin de solventar necesidades apremiantes del mismo rubro de las unidades.
31501	TELEFONIA CELULAR	-	10,000.00	10,000.00	El incremento de esta partida se da el Convenio Afaspe , el cual se adiciona conforme lo autoriza la federación
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,319,810.32	294,317.14	6,025,493.18	La variación que presenta esta partida es reducción en el Recurso del Ramo 33 y Ramo 12(insabi y afaspe),lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de las unidades en otras partidas, del mismo rubro.
31801	SERVICIO POSTAL	37,332.00	252,265.10	289,597.10	El incremento de esta partida se da principalmente en Ramo 33 , Ramo 12 (Convenio cofepris, se adiciona al momento de autorizar el convenio) e Ingresos Propios(las cuales se adecuan de acuerdo a las necesidades de las unidades)
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	14,279.00	14,279.00	El incremento de esta partida se da el Convenio Afaspe , el cual se adiciona conforme lo autoriza la federación
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,877,493.54	1,013,412.57	10,864,080.97	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	1,702,259.35	546,492.65	La variación que presenta esta partida es reducción en el Recurso del Ramo 33 y recurso Estatal,lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades de las unidades en otras partidas.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	443,544.00	413,544.00	30,000.00	La reducción que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 , debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes del mismo rubro.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	245,276.16	- 147,630.50	97,645.66	La disminución se da principalmente en el Ramo 33 y Estatal, ya que al importe original se le redujo para la redistribución del gasto operativo.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-	4,466.00	4,466.00	El incremento que presenta esta partida se en Ingresos Propios , 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, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,100.00	- 8,100.00	-	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 HERRAMIENTAS	69,900.00	175,278.00	245,178.00	El incremento que presenta esta partida se da en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33 , se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades(ejemplo renta de montacargas) en esta partida.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	211,440.00	249,665.29	461,105.29	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 12 (Convenio Afaspe y Cofepris, por su naturaleza se adiciona conforme lo autoriza la federación) y en recurso del Ramo 33 , se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida.
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,700.00	94,312.08	103,012.08	Esta partida presenta incremento en el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, lo anterior debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades urgentes de las unidades
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	98,329,895.20	- 90,676,817.70	7,653,077.50	La reducción que presenta esta partida, se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, Ramo 33 y Recurso Estatal (reduccion bolsa de la subsecretaria de egresos).
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	208,162.08	6,944,626.56	7,152,788.64	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, Ramo 33 y Recurso Estatal se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades urgentes en esta partida.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,109,000.00	846,174.67	2,955,174.67	El incremento en esta partida se presenta en el rubro de recurso estatal debido a la implementación del Sistema de Presupuesto Basado en Resultados.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	15,084.00	222,886.00	237,970.00	El incremento que presenta esta partida se da por la elaboración de programas internos de protección civil, principalmente con recursos estatales y del Ramo 33.
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	-	-	Esta partida no presenta variaciones.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,441,684.52	- 2,428,178.48	13,506.04	La reducción que presenta esta partida se da principalmente en el Ramo 33 (debido a que se realizaron adecuaciones para solventar necesidades apremiantes del mismo rubro) del Convenio Cresca, debido a que se realizo redistribución de acuerdo al Convenio
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	-	-	-	Esta partida no presenta variaciones.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,074,243.96	3,372,787.83	3,701,456.13	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 de las unidades del mismo rubro y Ramo 12 (Convenio Afaspe, debido a que se realizo redistribución de acuerdo al Convenio)
33604	EDICTOS	-	165,329.76	165,329.76	Esta partida presenta un incremento derivado del recurso etiquetado procedente del convenio de insumos AFASPE.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	122,976.00	69,849.00	192,825.00	El incremento que presenta esta partida se da en el Recurso Estatal e Ingresos Propios , se realizan adecuaciones cuando se presentan necesidades en esta partida.
33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT Y TITULOS	1,272.00	5,753.14	7,025.14	El incremento que presenta esta partida se da en el recurso del Ramo 33, se realizan adecuaciones para solventar necesidades urgentes en esta partida.
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	2,176,203.03	2,176,203.03	Incremento que se da principalmente en el recurso del Ramo 33 (FASSA) por el arrendamiento de equipos de fotocopiado en las unidades médicas y administrativas de los servicios de salud de sonora.
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,968,409.09	5,187,396.27	38,155,805.36	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Rec Estatal, Ramo 33 y Ramo 12, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida(debido a que es una partida de licitación)
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	177,609.20	334,225.28	511,834.48	La ampliación de esta partida se da en el recurso del Convenio Cofepris(lo anterior debido que ya se cuenta con autorización de la federación) y el Convenio Afaspe, se realizaron modificación del convenio.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	91,511,671.62	10,330,558.25	101,842,229.87	El incremento que presenta esta partida se da principalmente en el Rec Estatal, Ramo 33, Ingresos Propios (se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida,debido a que es una partida de licitación) y Ramo 12 (se realizo 2do modificadorio del convenio Afaspe
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	874,692.00	351,930.07	522,761.93	La disminución de esta partida corresponde al ejercicio de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del Ramo 33 y de ingresos propios, principalmente.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	11,885.00	11,885.00	El incremento que presenta esta partida se da en el recurso de Ingresos Propios, debido a que autorizo recurso para solventar deducible de seguro de vehiculo asignado al departamento de vectores del Distrito 5, siendo esta la variacion que se presenta.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,783,064.00	501,052.71	2,282,011.29	Esta partida presenta reducción y se da en el Ramo 33, lo anterior debido a que realizaron adecuaciones para solventar necesidades del mismo rubro, siendo esta la variacion que se presenta.

7

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
34701	FLETES Y MANIOBRAS	936,288.00	403,940.52	1,340,228.52	El incremento que presenta esta partida se da en el recurso de Estatal, Ramo 33 e Ingresos Propios, se realizaron adecuaciones cuando se presentaron necesidades en esta partida.
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	-	Esta partida no presenta variación.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	25,122,039.07	16,517,213.40	8,604,825.67	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo-33 FASSA, Ingresos Propios y Estatal (ASE 2022) para cubrir contratos de Vigilancia, Oxígeno, Materiales Informáticos, Servicio 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, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2022, así como mantenimiento y rehabilitación a centros de salud por motivos de acreditación del Distrito de Salud no.5.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,423,028.00	3,811,369.62	1,611,658.38	La disminución se origina en el recurso Ramo-33 para cubrir las necesidades de medicamento y servicio de mantenimiento y recarga a los extintores de los Servicios de Salud. Siendo esta la variación que se presenta.
35301	INSTALACIONES	903,376.20	701,007.46	202,368.74	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, así como mantenimiento a torre que provee de internet al C.S.U. Caborca.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	147,888.45	147,888.45	La partida presenta incremento con recursos federales del FASSA, derivado de la necesidad de realizar mantenimientos a equipos informáticos.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,834,565.04	12,551,204.94	43,385,769.98	La ampliación se da principalmente en los recursos ASE 2022, INSABI, Recursos Estatales, Ramo-33 e Ingresos Propios para dar mantenimientos a los equipos Esterilizador V120 Steris, Acelerador lineal, Fuentes Radioactivas, Sistemas de Planeación Eclipse Aria, equipo Symbia Intevo y equipo Arcadis Orbics del Centro Estatal de Oncología, así como mantenimientos y reparaciones a equipos mastografos, equipos biomédicos, equipos de laboratorio y autoclaves de diferentes unidades.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,683,976.71	6,096,357.84	7,587,618.87	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal (ASE) y Ramo (Cofepris) para cubrir contratos de Vigilancia, Material de Informática, Alimentación y Papelería, servicio básico de Energía Eléctrica, llantas para vehículos, mantenimientos a plantillas vehiculares y liberación de cuotas de recuperación captadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2022.



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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,407,985.89	- 7,484,410.35	11,923,575.54	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, combustible, así como la redistribución del gasto operativo y liberación de cuotas de recuperación captadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto 2022, así como reducciones para mantenimientos a equipos de diversas unidades.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	264,216.00	- 235,754.37	28,461.63	La disminución se da principalmente en el recurso de Fassa Ramo-33, ya que al importe original se le realizaron reducciones para cubrir los Servicios de Arrendamiento, Fotocopiado y Blancos 2022, siendo esta la variación que se presenta.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,315,679.25	- 49,061,931.74	81,253,747.51	La disminución se da en los recursos del Ramo-33 FASSA, INSABI, ASE 2022 y Recursos Estatales 2022 para cubrir contratos de limpieza, sanitización, recolección de basura, recolección de RPBI y lavandería en varias unidades, así como reducciones para Oxígeno, Material de Curación y Servicios Integrales 2022, así mismo para dar suficiencia a medicamentos, compra de vacunas antirrabicas, y diversos mantenimientos a equipos medicos de las diferentes unidades.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,687,544.00	- 2,436,293.22	3,251,250.78	Esta partida presenta una reducción en recursos del Ramo 33, toda vez que no se llevaron a cabo los contratos de jardinería y fumigación y fueron atendidas las necesidades por evento.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000,000.00	2,027,634.64	42,027,634.64	El incremento se da por Adición del convenio Afaspe 2022 esto para cubrir campañas de Promoción del programa de cáncer de mama y cuello de utero, promoción y difusión de red de los servicios de salud sexual y reproductiva, prevención de embarazo en adolescentes, así como mensajes sobre planificación familiar y anticoncepción, así como otros programas de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona y de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, así como incremento en los Ingresos Propios para difusión de acciones y programas de los Servicios de Salud, y grabación de audios y producción de jingles con temas de prevención y servicios de los programas de la Secretaria de Salud.
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	1,775.60	1,775.60	Se presenta una ampliación con recursos del Ramo 33 para cubrir necesidades operativas.
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	120,000.00	120,000.00	El incremento se da por Adición del Convenio específico CRESCA-CONADIC-SON 001/2022, según Of. Sol. SSS-DGSMA-CA-OCGP-2022-262 y con Of. Autorización SSS-CGAF-DGPD-SPP-2022-1508 y por transferencia de partidas del convenio CRESCA 2022 autorizado por CONADIC-DG-285-10-2022 (AD/118, partidas MOD. 36601, 37501 Y 37502)

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
37101	PASAJES AEREOS	1,056,247.96	1,218,968.89	2,275,216.85	El incremento se da principalmente en los convenios de Ramo-33 (FASSA), seguido del Ramo-12 y Cuotas de Recuperación Remanente 2021 en 2022, debido a la redistribución del gasto operativo para las unidades, así como cubrir pasajes aereos para asistir a congresos, reuniones de trabajo, supervisiones y capacitaciones por parte del Secretario de Salud y del personal por varios puntos del pais y cumplir con los programas y campañas de las distintas unidades Médicas, Administrativas y Distritales.
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	-	110,000.00	110,000.00	El incremento se da por Adición del Convenio específico CRESCA-CONADIC-SON 001/2022, según Of. Sol. SSS-DGSMA-CA-OCGP-2022-262 y con Of. Autorización SSS-CGAF-DGPD-SPP-2022-1508 y por corrección de partida AFASPE 2022
37103	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION	-	20,000.00	20,000.00	El incremento se da en el Ramo-12 de Afaspe debido a adición del Segundo Modificatorio del convenio AFASPE de la Direccion Geenal de Salud Mental y Adicciones, solicitado con Oficio # 307
37201	PASAJES TERRESTRES	84,431.00	272,374.01	356,805.01	El incremento se da principalmente en los convenios Ramo 12 (Afaspe), 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 Distritales.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,121,715.78	2,147,555.32	4,974,160.46	La disminución se da principalmente en el recurso Ramo-33 y Ramo-12 debido a que es una partida del gasto operativo se le realizaron reducciones para cubrir necesidades de viáticos, vuelos, gastos de camino y compromisos de otras partidas.
37502	GASTOS DE CAMINO	3,687,682.72	4,074,578.31	7,762,261.03	El incremento se da principalmente en los convenios de Ramo-33 (FASSA) y Cuotas de Recuperación Remanente 2021 y 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 Distritales.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,496.00	9,498.88	17,994.88	Por tratarse de una partida del gasto operativo el incremento se realiza principalmente en el convenio Ramo-33 FASSA, esto para cubrir necesidades de viaticos para el Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y de la Coordinadora General de Servicios de Salud.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
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	74,053.16	430,566.00	Por tratarse de una partida del gasto operativo el incremento se realiza principalmente en el convenio Ramo-33 FASSA y Ramo-12 esto para cubrir necesidades de pejae, viaticos y gastos de camino para el personal y cubrir comisiones, supervisiones y asistir a capacitaciones en diferentes puntos del Estado.
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO	-	870,600.00	870,600.00	El incremento se da en el recurso del Ramo 12 para la operación del programa FAM anexo IV INSABI 2022 de los distintos Distritos de Salud del Estado.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	22,692.00	235,420.09	258,112.09	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, renta de vehículos para 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, y de las visitas del personal de INSABI, así como visitas y supervisiones del Secretario de Salud a diferentes puntos del Estado así como reuniones con funcionarios y autoridades Estatales para la instalación del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	812.00	812.00	Por tratarse de una partida del gasto operativo el incremento se realiza en el convenio Ramo-33 FASSA, esto para cubrir necesidades de la misma partida.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,257,849.60	3,263,696.56	4,521,546.16	El incremento se da principalmente en los convenios de Cuotas de Recuperación Remanente 2020 en 2021 y 2021 en 2022 seguido del Ramo-33 FASSA, esto para cubrir eventos, renta de mobiliarios y dar alimentación al personal activo en las jornadas de vacunación contra Covid-19 y para las diversas reuniones de las Jornadas del Plan de Rescate de Justicia Yaqui, así como reuniones para el Plan de Acción Estatal frente a la Rickettsia, Dengue, Chingunya, Vacunación Canina y Felina, ceremonia de arranque de vacunación para la temporada de Influenza Estacional 2022-2023 la carrera Tu decisión Cambio mi Vida que promueve la donación de órganos, entre otros eventos tales como "Instalación del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud" y la "Caminata por el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama".

87

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,328,778.00	- 1,224,247.58	104,530.42	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución en el convenio Ramo-33 FASSA, esto para cubrir necesidades de materiales informaticos y combustibles para el ejercicio fiscal 2022.
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	315,969.25	315,969.25	El incremento se da principalmente en el convenio de Cuotas de Recuperación Remanente 2020 en 2021 y Cuotas de Recuperación 2022 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 y para dar cumplimiento a sentencia y requerimiento realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	204.42	204.42	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	9,363.18	9,555.18	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 vehículo siniestrado tipo Ambulancia No. económico 1433.
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	43,132,113.00	32,471,093.00	75,603,206.00	El incremento se da en los recursos Estatales debido al pago del impuesto sobre remuneración al trabajo personal (IS RTP 2%), correspondiente a los meses de diciembre 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,174,000.00	- 40,000.00	3,134,000.00	La reducción se da en el ramo 33 para cubrir necesidades del servicio de gas en hospitales del estado.
39903	SUBROGACIONES	72,572,736.00	24,567,422.75	97,140,158.75	El incremento de esta partida se da principalmente en los recursos Estatales seguido de Ingresos Propios debido a la Contratación de los Servicios Subrogados de Imagenología, Radiología, Mezclas Oncológicas, Laboratorios y Tomografías, así como diversos procedimientos y estudios tales como Ecocardiografías, Electroencefalogramas para pacientes hospitalizados en el Hospital Infantil del Estado de Sonora - HIES, HGE Y HGO.
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	Esta partida no presenta variación.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,313,487.80	- 1,593,487.80	720,000.00	La reducción en esta partida se debe a la distribución autorizada en el convenio CRESCA para el ejercicio 2022.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	31,082.60	31,082.60	El incremento se da en Ingresos Propios para ayudas sociales.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	24,000,000.00	310,046.50	24,310,046.50	Se presenta un incremento derivado del recurso estatal transferido como parte de la recaudación del impuesto a juegos y apuestas.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,920.00	1,624,611.35	1,656,531.35	El incremento se da principalmente con el recurso de la ASE Líquida 2022 para el equipamiento de unidades en el marco del plan de justicia de Cananea, así como en el recurso del convenio AFASPE 2022 y en el rubro de ingresos propios para cubrir necesidades de las unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	163,571.60	163,571.60	El incremento en esta partida se da con recurso estatal para el equipamiento del centro de estabilización de Empalme y con ingresos propios para el equipamiento del hospital general del bajo río mayo.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	280,487.00	14,928,745.24	15,209,232.24	El incremento de esta partida se debe principalmente a la modernización de infraestructura tecnológica de los Servicios de Salud de Sonora con recurso estatal, así como a la adquisición de equipo de computo por medio de diversos convenios del ramo 12.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	150,435.00	935,961.03	1,086,396.03	Esta partida presenta un incremento en el recurso estatal, los ingresos propios y el recurso del ramo 33, derivado de la necesidad de equipar las unidades de los Servicios de Salud de Sonora.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	37,320.00	245,738.93	283,058.93	El incremento se da principalmente con Ingresos Propios para la adquisición de equipo de cómputo y tecnológico para la difusión de actividades y programas de los SSS, así como para equipamiento de la jefatura de oficina del Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, así como con recurso estatal para la implementación del proyecto de telemedicina, así como en AFASPE 2022 para promoción de la salud.
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,212.00	1,127,990.17	1,144,202.17	El incremento se da principalmente con recurso estatal para la implementación del proyecto de telemedicina, con ingresos Propios para la adquisición de equipo de cómputo y tecnológico para la difusión de actividades y programas de los SSS, y también parte del recurso autorizado en el convenio CRESCA 2022.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	244,986.42	244,986.42	El incremento se presenta en el convenio AFASPE 2022, derivado de correcciones realizadas en la distribución entre partidas.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	71,122,228.00	369,768,673.80	440,890,901.80	Esta partida presenta un incremento que se da principalmente con recursos del convenio de equipamiento del nuevo hospital general del estado.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	756.00	1,710,333.84	1,711,089.84	Se presenta un incremento en los recursos estatales, del seguro médico siglo XXI y del ramo 33 para la adquisición de instrumental médico y de laboratorio del hospital general del estado y del hospital general de Cananea.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	4,896,900.00	4,896,900.00	El incremento en esta partida se da por la adquisición de vehículos con unidades refrigerantes para el transporte de vacunas con recurso estatal.
54102	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	12,409,382.00	12,409,382.00	Esta partida presenta una ampliación derivada del convenio del colaboración CRESCA 2022, así como en el recurso estatal para la adquisición de vehículos del programa estatal de vectores.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	Esta partida no presenta variaciones.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	8,282,500.00	8,282,500.00	Esta partida presenta un incremento con recursos estatales para la adquisición de maquinaria y equipo para el programa estatal de enfermedades transmitidas por vectores.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	34,082.62	34,082.62	La ampliación se da en Ingresos Propios derivado de la compra de bomba de agua para la Coordinación de Vinculación y Participación Ciudadana, así como la adquisición de mobiliario para el Centro de Salud con Estabilización de Empalme.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	624,745.00	85,556.20	539,188.80	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	34,912.13	42,712.13	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.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	61,149.08	61,149.08	Esta partida presenta incremento en los recursos del Ramo 33 para el proyecto de telemedicina, así como en Ingresos Propios y Estatal, derivado de las necesidades presentadas por las unidades.
56701	HERRAMIENTAS	-	11,876.80	11,876.80	Esta partida presenta un incremento por la adquisición de una escalera y un kit de instalación para redes.
56903	OTROS BIENES MUEBLES	-	131,236.42	131,236.42	El incremento en esta partida corresponde al recurso autorizado del convenio AFASPE 2022.
59101	SOFTWARE	91,524.00	1,859,076.00	1,950,600.00	El incremento de esta partida se debe a la adquisición de estaciones de trabajo para equipos de mastografía en diferentes hospitales.
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.
61202	AMPLIACION	-	345,000.00	345,000.00	El incremento en esta partida se da con recurso estatal para la ampliación del Centro de Salud Rural de Tecoripa.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	5,954,602.83	5,954,602.83	La ampliación en esta partida corresponde a recurso estatal para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del hospital comunitario de vicam.

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	30,877,728.92	30,877,728.92	La partida presenta un incremento con recurso estatal debido a adecuaciones en el Centro Estatal de Oncología, la terminación de la red de frío de santa ana y caborca, la terminación de un área del HIMES y rehabilitación del Laboratorio Estatal.
61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	1,736,181.18	1,736,181.18	Esta partida presenta un incremento correspondiente al recurso estatal para la supervisión de unidades incluídas en el plan de justicia yaqui.
62201	CONSTRUCCION	-	137,793,554.85	137,793,554.85	El incremento se da por el arrastre del recurso para la construcción por sustitución del Hospital General del Estado, así como por la aportación del gobierno federal para su terminación. Así como por el convenio firmado con INSABI para fortalecer el sistema de salud con el FONSABI.
62202	AMPLIACION	-	39,491.65	39,491.65	El incremento en esta partida se da con recurso estatal para la construcción de un baño en el centro de capacitación en salud.
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	-	-	Esta partida no presenta variación.
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	103,293,820.46	103,293,820.46	El incremento de esta partida es en el recurso del INSABI, para la rehabilitación de más de 150 centros de salud de los distintos Distritos de Salud.
62206	FONDEN	-	233,452.87	233,452.87	Se presenta un incremento derivado del convenio FONDEN 2019 para equipamiento y construcción por sustitución del CSR Basiroa.
99101	ADEFAS	-	576,145,515.08	576,145,515.08	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

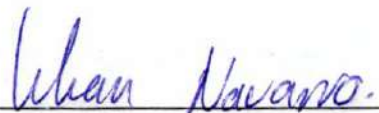
Autorizó

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
ANEXO CUENTA PÚBLICA 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	RECAUDADO	JUSTIFICACIÓN
INGRESOS PROPIOS	PRODUCTOS	-	16,245,678.95	16,245,678.95	RENDIMIENTOS BANCARIOS
INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION E INGRESOS SUBROGADOS	50,316,629.00	3,483,788.53	46,832,840.47	SOLOS SE RECAUDÓ DEL 93% DE LO PROYECTADO
INGRESOS PROPIOS	INSUMOS FONSABI 2022		123,760,765.00	123,760,765.00	INSUMOS FONSABI 2022
ESTATAL	ASE 2022	334,000,000.00	23,352,599.12	357,352,599.12	AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL EQUIPAMIENTO DEL PLAN INTEGRAL CANANEA SEGUN OFICIO SE-05-06-0179/2022.
ESTATAL	ASE 2021	-	14,999,999.72	14,999,999.72	ADEFA ORDEN DE PAGO 14900035581 APORTACION LIQUIDA ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.
ESTATAL	ESTATAL	1,655,805,478.46	116,614,478.98	1,772,419,957.44	52,736,325.64 CORRESPONDE A ADEFAS, EL RESTO CORRESPONDE A AMPLIACIONES REALIZADAS PARA EL GASTO OPERATIVO.
TOTAL VARIACIÓN			291,489,733.24		


Elaboró
Lic. Ana Carolina Luna Molina
Subdirectora de Programación y Presupuesto


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