Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	1,730,465,766.51	- 8,495,453.12	1,721,970,313.39	La reducción se da principalmente en el recurso del Ramo 33, seguido de FAFEF, derivado de las adecuaciones requeridas para el pago de nómina.
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	336,619.74	336,619.74	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,908,498.40	- 346,272.49	3,562,225.91	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	3,908,498.40	3,226,439.03	7,134,937.43	La amplliación es en recursos Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina del Hospital Infantil del Estado
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	48,635,850.68	- 2,498,300.80	46,137,549.88	La reducción se da en el recurso FAFEF, seguido del recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado
11306	RIESGO LABORAL	3,908,498.40	- 387,156.01	3,521,342.39	La reducción se da en recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina del Hospital Infantil del Estado
11308	AYUDA PARA DESPENSA	43,802,665.80	- 4,859,686.33	38,942,979.47	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido del recurso FAFEF para el pago de nómina.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	113,502,214.08	- 2,248,300.53	111,253,913.55	La reducción se da en el recurso FAFEF, seguido del recurso Estatal para el pago de nómina del Gobierno del Estado
12101	HONORARIOS	7,091,829.36	- 7,091,829.36	-	La reducción se presenta en FAM, hasta que el convenio sea formalizado.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	299,134,606.01	32,147,965.52	331,282,571.53	La ampliación se da en recurso de Ramo 33, seguido de INSABI y recurso Estatal, derivado de las adecuaciones requeridas para cubrir necesidades de pago de nómina.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,629,360.65	76,694.38	14,706,055.03	La ampliación se da en recurso de Ramo 33, seguido de INSABI, derivado de las adecuaciones requeridas para cubrir necesidades de pago de nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,126,278.36	- 32,346,022.60	106,780,255.76	La reducción se presenta principalmente en el recuso Estatal, seguido de Ramo 33, FAFEF e INSABI, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	219,686,128.28	- 28,888,418.23	190,797,710.05	La reducción se presenta principalmente en el recuso del Ramo 33, FAFEF y del convenio FAM, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	4,586.37	4,586.37	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	80,243,014.73	- 20,080,725.52	60,162,289.21	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido de FAFEF, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	4,079,301.80	- 935,502.10	3,143,799.70	La reducción se presenta en el recurso del Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DRH para cubrir el pago de nómina.
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	88,155,930.10	- 4,393,921.74	83,762,008.36	La reducción se presenta en el recurso Estatal, seguido del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	128,468,122.39	- 4,008,352.36	124,459,770.03	La Reducción se da en el recuso Estatal, para cubrir las necesidades de pago de nómina del Gobierno del Estado.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,202,708.40	- 1,042,982.50	4,159,725.90	La Reducción se presenta en el recuso Estatal, para cubrir las necesidades de pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,908,498.40	- 1,022,767.22	2,885,731.18	La reducción se da en recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina del Hospital Infantil del Estado.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	866,957.86	866,957.86	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	32,016,051.45	- 7,158,628.15	24,857,423.30	La reducción se da principalmente en el recurso del Ramo 33, seguido de Estatal, para el pago de nómina del Hospital Infantil del Estado.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	5,161,973.76	5,161,973.76	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	1,733,916.29	1,733,916.29	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	3,908,498.40	911,821.52	4,820,319.92	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,908,498.40	14,234,558.75	18,143,057.15	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	-	866,957.86	866,957.86	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	55,724,881.55	- 416,029.39	55,308,852.16	La reducción se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,908,498.40	6,188,341.76	10,096,840.16	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	37,959,865.13	4,114,044.05	42,073,909.18	La ampliación se presenta en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	34,421,190.83	- 1,271,447.25	33,149,743.58	La reducción se encuentra en el recurso de Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,908,498.40	28,707,461.50	32,615,959.90	La ampliación se observa en el recursos FAFEF, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	13,636,784.69	354,660.22	13,991,444.91	La ampliación se presenta en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	-	140,701.00	140,701.00	La ampliación se presenta en el recuso Estatal, para cubrir las necesidades de pago de nómina del Gobierno del Estado.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	-	49,009.60	49,009.60	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	3,908,498.40	- 1,043,908.72	2,864,589.68	La reducción se da en recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	787,153.65	4,924.35	792,078.00	La ampliación se presenta en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	436,875.90	- 48,163.19	388,712.71	La reducción se presenta en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	19,950,797.04	87,612.28	20,038,409.32	La ampliación se presenta en el recuso Estatal, para cubrir las necesidades de pago de nómina.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	813,385.03	813,385.03	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	414,622.94	414,622.94	La ampliación se da en Ingresos Propios para el pago de sentencias.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	15,990,215.55	6,613,294.91	22,603,510.46	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33, para la adqusición de vales para día de reyes y día de las madres.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	23,072,707.10	- 413,426.15	22,659,280.95	La reducción se presenta en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	223,497,107.53	- 43,567,746.10	179,929,361.43	La reducción se presenta en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	-	5,154,824.61	5,154,824.61	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15409	BONO PARA DESPENSA	3,094,200.00	52,041,557.00	55,135,757.00	La ampliación se presenta en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	9,642,520.10	-	9,642,520.10	Sin variación
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	6,147,288.48	- 1,358,877.00	4,788,411.48	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido de FAFEF, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	371,149,640.04	- 25,502,570.43	345,647,069.61	La reducción se presenta en el recurso del Ramo 33, seguido de FAFEF e INSABI, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	6,852,397.77	6,852,397.77	La ampliación se presenta en el recurso Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,323,703.00	- 2,393,121.63	27,930,581.37	La reducción se da en el recurso FAFEF, seguido de Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	5,419,744.44	- 576,193.39	4,843,551.05	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido de FAFEF, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	4,241,857.04	4,241,857.04	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33, para la adqusición de vales para el día de las madres.
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-	361,263.65	361,263.65	La ampliación se da en recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina del Hospital Infantil del Estado
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,349,791.76	- 2,443,294.32	17,906,497.44	La reducción se da en el recurso FAFEF, seguido de Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	4,955,980.08	- 1,233,054.90	3,722,925.18	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido de FAFEF, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15501	APOYO A LA CAPACITACION	3,908,498.40	- 653,825.98	3,254,672.42	La reducción se da en recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina del Hospital Infantil del Estado
15901	OTRAS PRESTACIONES	474,605,899.63	53,741,505.29	528,347,404.92	La ampliación se da principalmente en recurso del Ramo 33, seguido de Estatal e INSABI, para cubrir las necesidades del pago de nómina
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-	1,172,396.78	1,172,396.78	La ampliación se da en recurso Estatal para cubrir necesidades de pago de nómina.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	211,871,652.18	- 671,730.15	211,199,922.03	La reducción se observa en el recurso FAFEF, Estatal y Ramo12 (insabi), para cubrir las necesidades del pago de nómina.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,729,862.88	- 1,047,132.57	9,682,730.31	La reducción se observa en el recurso FAFEF seguido de Estatal, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	22,545,378.72	- 2,236,967.80	20,308,410.92	La reducción se da en el recurso Estatal, seguido de FAFEF, para cubrir las necesidades del pago de nómina.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,540,294.27	- 18,353,706.99	2,186,587.28	La reduccion se da principalmente en los recursos de Fassa R33 y Ramo12, ya que se realizaron preadecuacion entre las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro para tramite de reembolso, asi como las reducciones liquidas hasta que se formalizen los covenios del Ramo12 (Afaspe y E023), 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 Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,047,128.20	- 1,201,428.92	845,699.28	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron disminuciones para solventar oficios de necesidades de las partidas de mismo rubro para tramite 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.
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	600.00	- 600.00	-	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, 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	3,209,269.95	- 2,115,929.73	1,093,340.22	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal, Fassa Ramo33 y Ramo12 (convenio cresca), ya que se realizaron preadecuaciones entre las mismas unidades, asi como tambie disminuciones de para solventar oficios de autorizacion para necesidades de las unidades y ajustes en el presuspuesto autorizado, otro motivo es las reducciones liquidas del covenio Cresca hasta que se formalicen, 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	182,172.00	- 169,572.00	12,600.00	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, asi como ajustes en el presupuesto en el gasto operativo por motivos de las programacion 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	648,164.52	69,461.28	717,625.80	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa Ramo33 ya que se realizaron preadecuaciones para solventar partidas de mismo rubro por reembolso de acuerdo a las necesidades de las Unidades, asi como los ajustes del presupuesto autorizado de acuerdo a las programacion 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.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,345,048.84	- 31,434,444.49	4,910,604.35	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal, Fassa Ramo33 y Ramo12, ya que se realizaron preadecuacion entre las mismas unidades para solventar partidas de mismo rubro para tramite de reembolso, asi como las reducciones liquidas hasta que se formalize el covenio (E023 2023), 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	2,095,434.20	- 1,689,281.40	406,152.80	La reduccion se da principalmente en los recursos Fassa Ramo33 y Ramo12, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, asi como ajustes en el presupuesto en el gasto operativo de acuerdo a las programacion de las unidades, otro motivo es las reducciones liquidas hasta que se formalize el covenio (Afaspe 2023), ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,124,059.00	279,060.00	1,403,119.00	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizo autorizacion de recurso para pago de revalidacion de placas de 647 vehiculos de los Servicios de Salud, asi como otra solicitudes de bajas y altas de placas, 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.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,977,616.44	- 4,058,708.31	918,908.13	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE), Fassa Ramo33 y Ramo12 (Insabi), ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas de irreductibles de acuerdo a los programado en el 2023 en coordinacion con la Direccion de Hospitales, 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.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	33,764,676.04	30,172,224.68	63,936,900.72	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE), Fassa Ramo33 y Ramo12 (Insabi), ya que se realizaron autorizaciones de suficiencia para partidas de irreductibles de acuerdo a los programado en el 2023 en coordinacion con la Direccion de Hospitales, asi como tambien para los contratos de alimentacion en tramites, 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.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	9,384.00	- 4,884.00	4,500.00	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, asi como ajustes en el presupuesto en el gasto operativo por motivos de las programacion 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.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	697,813.32	14,105,243.86	14,803,057.18	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos propios y Fassa Ramo33, ya que se realizaron adecuacion y arrastre de saldo como uso de resguardo para autorizacion de solciitud por 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.
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	-	8,760.70	8,760.70	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron ajsutes del presupuesto del gasto operativo de acuerdo a la programacion de las Unidades, siendo esta la variacion que se presenta.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,500.00	- 1,500.00	-	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,097,965.76	286,803.74	2,384,769.50	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa Ramo33, ya que se realizaron autorizaciones de suficiencia para partidas de irreductibles de acuerdo a lo programado en el 2023 en coordinacion con la Direccion de Hospitales, asi como tambien para los contratos de alimentacion en tramites, 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.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,000.00	26,393.37	35,393.37	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron ajsutes del presupuesto del gasto operativo de acuerdo a la programacion de las Unidades, siendo esta la variacion que se presenta.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	14,219.00	46,729.15	60,948.15	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron ajsutes del presupuesto del gasto operativo de acuerdo a la programacion de las Unidades, siendo esta la variacion que se presenta.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	15,564.00	- 15,564.00	-	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,364.00	- 4,706.37	657.63	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	89,868.12	- 50,101.55	39,766.57	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como reembolso, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,004.00	24,366.99	134,370.99	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones para tramites de reembolso y asi como redistribucion del gasto operativo de acuerdo a la programacion de la Unidad del C.E.O, siendo esta la variacion que se presenta.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,362,995.88	- 1,271,699.40	91,296.48	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro, asi como tambien resguardo para redistribucion del gasto operativo, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	314,664.12	- 255,753.36	58,910.76	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	340,956.00	- 321,155.01	19,800.99	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro como tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,588,536.24	- 135,399.82	1,453,136.42	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro, asi como tambien resguardo para redistribucion del gasto operativo, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	249,516.00	35,737.30	285,253.30	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron preadecuaciones para tramites de reembolso y pasivo, siendo esta la variacion que se presenta.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	223,044.00	157,070.53	380,114.53	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron oficio de autorizacion para tranite de pasivo y realizacion de preadecuaciones para tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	277,596.12	137,670.82	415,266.94	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33, ya que se realizaron de preadecuaciones para tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	123,246,875.16	- 36,203,387.39	87,043,487.77	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE) y Fassa Ramo33, ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas de irreductibles de acuerdo alas partidas de licitacion 2023 en coordinacion con la Direccion de Hospitales, asi como ajustes del gastos operativo, 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 Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	78,054,578.20	- 23,835,874.10	54,218,704.10	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE) y Fassa Ramo33, ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas de irreductibles de acuerdo alas partidas de licitacion 2023 en coordinacion con la Direccion de Hospitales, asi como ajustes del gastos operativo, 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	145,554,475.80	- 24,428,138.23	121,126,337.57	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE), Fassa Ramo33 y Ramo12, ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas de irreductibles de acuerdo alas partidas de licitacion 2023 en Coordinacion con la Direccion de Hospitales, autorizacion de recursos solicitados por las Unidades, asi como las reducciones liquidas hasta que se formalize los convenios (Afaspe e insabi 2023), 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.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	27,150,978.08	18,223,969.28	45,374,947.36	La ampliacion se da principalmente en el recurso de Ramo12 (insabi 2023) ya que se realizaron suficiencia de los oficios irreductibles para el contrato en tramites por el insumo de oxigeno medicinal, 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.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	120,490,917.20	- 26,599,713.85	93,891,203.35	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE), Fassa Ramo33 y Ramo12(afaspe), ya que se realizaron adecuaciones para solventar partidas de irreductibles de acuerdo alas partidas de licitacion 2023 en Coordinacion con la Direccion de Hospitales, autorizacion de recursos solicitados por las Unidades, asi como las reducciones liquidas hasta que se formalize los convenios Afaspe 2023, 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.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	83,222,369.52	102,703,506.65	185,925,876.17	La ampliacion se da principalmente en los recursos de Estatal (ASE), Ingresos Propios y Fassa Ramo33 ya que se realizaron suficiencia de los oficios irreductibles de quimica clinica, contratos que se encuentran en tramites, 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.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	198,851.88	- 62,012.97	136,838.91	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron transferencias para solventar partidas de mismo rubro, asi como tambien redistribucion del gasto operativo, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,382,360.32	- 847,698.06	2,534,662.26	La reduccion se da principalmente en el recurso Fassa R33 y Estatal (ASE), ya que se realizaron disminuciones para solventar varios oficios de solicitud por las unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
26101	COMBUSTIBLES	35,761,767.20	206,997.07	35,968,764.27	La ampliacion se da principalmente en el recurso de Fassa Ramo33 ya que se realizaron adecuaciones de suficiencia para los oficios irreductibles para el contrato en tramites por el consumos de cambustible, y para los tramites de pasivo de acuerdo a la distribucion recibida cada mes, 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 Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,100,464.80	- 6,429,738.13	670,726.67	La reduccion se da principalmente en los recursos de Fassa R33 y Ramo12 (afaspe), ya que se realizaron disminuciones para solventar varios oficios de solicitud por las unidades, asi como las reducciones liquidas hasta que se formalizen el convenio de Afaspe 2023, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,728,254.92	- 1,740,717.17	17,987,537.75	La reduccion se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa Ramo33 ya que se realizaron adecuaciones para solventar oficios de solicitud por unidades, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,797,502.00	- 1,351,998.92	445,503.08	La reduccion se da principalmente en el recurso deFassa R33 ya que se realizaron disminuciones para solventar varios oficios de solicitud por las unidades para tramite de pasivos, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	556,153.32	- 514,834.04	41,319.28	La reduccion se da principalmente en el recurso de Ramo12 (Afaspe) ya que se realizaron reducciones liquidas hasta que se formalizen el convenio de Afaspe 2023, siendo esta la variacion que se presenta
27401	PRODUCTOS TEXTILES	636,898.00	- 322,085.41	314,812.59	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33 ya que se realizaron disminuciones para solventar varios oficios de solicitud por las unidades para tramite de pasivos, siendo esta la variacion que se presenta.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,348,539.74	- 9,421,239.74	927,300.00	La reduccion se da principalmente en los recursos de Fassa R33 y Ramo12 (E023 2023), ya que se realizaron disminuciones para solventar varios oficios de solicitud por las Unidades, asi como las reducciones liquidas hasta que se formalizen el convenio E023 2023, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	215,998.00	- 139,234.84	76,763.16	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33 ya que se realizaron disminuciones para solventar varios oficios de solicitud por las unidades para tramite de pasivos, siendo esta la variacion que se presenta.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	180,351.88	112,925.37	293,277.25	El incremento se da principalmente en los recursos de Fassa R33 y Estatal, ya que realizaron suficiencia por medios de oficios y validacion de preadecuaciones para tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	551,870.00	- 329,989.83	221,880.17	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33 ya que se realizaron disminuciones para solventar varios oficios de solicitud por las unidades para tramite de pasivos, siendo esta la variacion que se presenta.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,110.00	- 11,226.56	15,883.44	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33 ya que se realizaron validacion de preadecuacion para solventar varias partidas para tramites de preembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	343,804.23	548,463.78	892,268.01	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que realizaron suficiencia por medios de oficios y validacion de preadecuaciones para tramites de reembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	588,912.20	- 135,215.68	453,696.52	La reducción se da principalmente en el recurso de Fassa R33 ya que se realizaron oficios de autorizacion para solventar varias partidas del mismo rubro para tramites de pasivos y validacion de preadecuaciones por las mismas unidades, siendo esta la variacion que se presenta.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,532,639.25	4,495,004.50	7,027,643.75	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33, ya que se autorizo el oficio para adquisicion de llantas y alineacion en el 2023, asi como servicio de mantenimiento a equipos de transportes, 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.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	354,436.00	- 71,728.39	282,707.61	La reduccion se da principalmente en el recurso de Fassa R33 ya que se realizaron validacion de preadecuacion para solventar varias partidas para tramites de preembolso, siendo esta la variacion que se presenta.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	24,414.00	867,445.10	891,859.10	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Fassa R33 y Estatal, ya que se realizaron suficienciencia mediante oficios de 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.
31101	ENERGIA ELECTRICA	122,549,689.59	- 93,982,828.31	28,566,861.28	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(por ejemplo irreductibles).
31201	GAS	13,611,806.12	3,611,065.00	17,222,871.12	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 urgentes(contratos de gas)de esta partida.
31301	AGUA POTABLE	6,757,980.24	- 3,371,990.96	3,385,989.28	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,272,458.11	- 1,979,884.02	2,292,574.09	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles.
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11,081,344.43	- 3,960,710.14	7,120,634.29	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33,(con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles) y el Convenio Afaspe(se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio)
31801	SERVICIO POSTAL	640,560.00	- 552,761.36	87,798.64	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles(jempl:vigilancia, fumigacion, limpieza, etc)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,926,864.48	7,055,852.82	14,982,717.30	El incremento se da principalmente en el recurso del Ramo 33 y Estatal,lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades urgentes(irreductibles)de esta partida.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,773,392.00	- 2,306,072.57	467,319.43	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 , con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles(jempl:vigilancia, fumigacion, limpieza, etc)
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,798,057.31	- 1,798,057.31	-	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33,(con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles) y el Convenio Afaspe(se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio)
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73,249.20	- 55,016.97	18,232.23	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33 y Estatal, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles(jempl:vigilancia, fumigacion, limpieza, etc)
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,256.00	- 59,256.00	-	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33,(con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles)

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,236.00	- 94,121.36	30,114.64	Esta partida presenta reduccion y se da con el recurso del Ramo 33,(con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles)
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	692,016.24	- 583,893.71	108,122.53	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33,(con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades entre ellos los irreductibles) y el Convenio Afaspe(se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio)
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,000.00	- 50,926.08	4,073.92	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ramo 33, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,884,990.68	1,259,856.81	4,144,847.49	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Estatal,lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades urgentes(contrato de asesoria legal)de esta partida.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	37,094.04	4,663,176.00	4,700,270.04	El incremento se da en el recurso Estatal,lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades urgentes(proyecto de emergencia en Tecoripa)de esta partida.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,364,138.60	- 2,364,138.60	-	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ramo 33, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	203,747.88	- 203,747.88	-	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ramo 33y Estatal, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	1,689,266.18	1,689,266.18	El incremento se da en el recurso Estatal,lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades urgentesde esta partida.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	13,500.00	15,000.00	El incremento se da en Ingresos Propios, debido a que se realizaron transferencias de otras partidas , para solventar urgencias
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	11,624,650.48	- 10,213,028.90	1,411,621.58	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ramo 33, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023 y el Convenio Afaspe(se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	483,996.00	- 480,603.00	3,393.00	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ramo 33, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023
33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT Y TITULOS	6,300.00	1,401.21	7,701.21	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 urgentesde esta partida.
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	4,612,650.80	4,612,650.80	El incremento se da principalmente en el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades urgentes de contratos Irreductibles para el ejercicio 2023
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,880,631.00	6,041,249.61	43,921,880.61	El incremento se da en el recurso del Ramo 33 lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades urgentes de contratos Irreductibles para el ejercicio 2023
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	183,435.73	- 154,935.73	28,500.00	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ramo 33(esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023)y del Convenio Cofepris(se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	95,621,874.34	50,561,647.32	146,183,521.66	El incremento se da en el recurso del Ramo 33, ingresos Propios, Insabi y Ase Liquida, lo anterior debido a que se realizaron transferencia de otras partidas del mismo rubro para solventar necesidades urgentes de contratos Irreductibles para el ejercicio 2023

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52,597,575.12	- 9,552,559.72	43,045,015.40	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33, Ingresos Propios y Estatal, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades(por ejemplo irreductibles).
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,041,839.72	- 1,221,106.14	2,820,733.58	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades(por ejemplo irreductibles).
34701	FLETES Y MANIOBRAS	658,343.88	- 68,276.02	590,067.86	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 33, con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades(por ejemplo irreductibles).
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,420,358.88	- 4,035,455.63	6,384,903.25	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo 12 debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar el convenio de Afaspe y del recurso Ramo-33 (FASSA) para cubrir los servicios de vigilancia, limpieza, fumigación, combustible, fotocopiado, seguros vehiculares para el ejercicio 2023.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	104,219.88	2,443,703.35	2,547,923.23	El incremento se da en el Ramo-33 FASSA para cubrir mantenimiento y servicio a extintores para el ejercicio 2023.
35301	INSTALACIONES	291,924.00	- 206,497.06	85,426.94	La disminución se da principalmente en el Ramo-33 (FASSA) para dar suficiencia para los servicios de mantenimientos aires acondicionados 2023 y cubrir gasto de impresión de volantes para prevencióon de accidentes.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	49,011.58	49,011.58	El incremento se da en el Ramo-33 FASSA para cubrir necesidades y pasivos de varias unidades.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,347,371.32	- 10,988,830.32	25,358,541.00	La disminución se da principalmente en los recursos ASE Líquida 2023 y Ramo-33 (FASSA) para dar suficiencia para los servicios de mantenimientos aires acondicionados y contratos de RPBI, Oxigeno, nutrición parenteral, anestesia y hemodialisis.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,954,735.41	- 10,235,674.78	719,060.63	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 mantenimiento a equipos de aires acondicionados, asi como servicio de vigilancia, limpieza, fumigación, combustible, fotocopiado, seguros vehiculares para el ejercicio 2023 y del Ramo 12, debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar los convenio de Cofepris y Cresca.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,294,671.88	- 2,284,133.25	10,010,538.63	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 mantenimiento a equipos de aires acondicionados y demas contratos irreductibles como alimentación, lavanderia del CEO, licitaciones de quimica clínica, Osteosintesis, minima invasión e insumos de imagenologia para el ejercicio 2023.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	5,642,184.00	- 5,623,632.02	18,551.98	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 mantenimiento a equipos de aires acondicionados para el ejercicio 2023
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	93,211,692.35	54,879,825.67	148,091,518.02	El incremento de esta partida se da principalmente en el convenio Ramo-33 (FASSA) e INSABI para llevar a cabo la distribución del contrato de Servicio de limpieza, manejo de desechos y demas contratos irreductibles para el ejercicio 2023.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,525,444.00	- 3,666,461.89	2,858,982.11	La disminución principalmente en el convenio Ramo-33 (FASSA), esto para cubrir necesidades del mismo contrato de fumigación para el ejercicio 2023.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	59,669,248.20	- 14,504,173.20	45,165,075.00	La disminución se da principalmente en el recurso del Ramo 12, debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar el convenio de AFASPE.
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,500.00	- 190.00	1,310.00	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución principalmente en el convenio Ramo-33 (FASSA), esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.
37101	PASAJES AEREOS	2,503,180.53	- 892,552.57	1,610,627.96	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo 12 debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar convenios tales como Afaspe, FAM, Cofepris y del recurso Ramo-33 (FASSA) para cubrir necesidades de pasivos, vuelos y compromisos de otras partidas.
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	1,808,963.52	- 1,808,963.52	-	La disminución se da principalmente en el recurso del Ramo 12, debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar los convenios de Cresca y AFASPE.
37103	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION	898,704.84	- 898,704.84	-	La disminución se da principalmente en el recurso del Ramo 12, debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar convenio AFASPE.
37201	PASAJES TERRESTRES	121,256.16	- 91,425.00	29,831.16	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución principalmente en el convenio Ramo-33 (FASSA), esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,356,025.36	- 3,230,206.63	3,125,818.73	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo 12 debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar convenios de FAM, Cofepris y del recurso Ramo-33 (FASSA) para cubrir necesidades de pasivos, contratos, viaticos y compromisos de otras partidas.
37502	GASTOS DE CAMINO	10,039,425.18	- 2,899,047.39	7,140,377.79	La disminución se da principalmente en los recursos Ramo 12 debido a que es una partida del gasto operativo y cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar convenios tales como Cresca, FAM, Cofepris y del recurso Ramo-33 (FASSA) para cubrir necesidades de pasivos, contratos, gastos de camino y compromisos de otras partidas.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	22,433.32	37,433.32	El incremento se da en el recurso Ramo-33 (FASSA) esto debido a la redistribución del gasto operativo.
37901	CUOTAS	811,538.00	- 491,061.62	320,476.38	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	23,004.00	- 23,004.00	-	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución en el convenio Ramo 33 (FASSA), esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,500.00	- 10,500.00	-	Por tratarse de una partida del gasto operativo se realiza una disminución en el convenio Ramo 33 (FASSA), esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	203,196.00	174,081.26	377,277.26	El incremento se da principalmente en los convenios de Cuotas de Recuperación Remanente 2022, Ingresos Propios 2023 y Ramo-33 (FASSA) para cubrir eventos tales como: Inauguración del Centro de Estabilizacion y Referencia de Empalme, Jornada Integral de Salud para Todas, Foro del Sindrome de Dawn y Autismo, arranque de la Estrategia.Integral frente al Dengue, renta de mobiliarios, coffe break para distintos foros, diplomados, capacitaciones, congresos, asi como reuniones con representantes municipales y estatales.
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	45,000.00	45,000.00	El incremento se da en el recurso Ramo-33 (FASSA) esto debido a la redistribución del gasto operativo.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,782.04	195,517.91	238,299.95	El incremento de esta partida se da principalmente en el convenio Ramo-33 (FASSA) e Ingresos Propios para pago derechos para dictaminar y autorizar programa interno de Proteccion Civil de alto riesgo para 11 unidades de los S.S.S. asi mismo para pago de derechos para revalidación de empresas especializadas para capacitación en materia de Protección Civil.
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	2,938,169.52	2,938,169.52	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal para realizar el pago de honorarios profesionales de sentencia promovida por el C. Alberto Bringas Cañez dentro del expediente 1023/2018 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil .
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	366.13	366.13	El incremento de esta partida se da en el recurso de Ingresos Propios para cubrir interes generado por ISSSTE, debido a que el deposito de los complementos de la nomina no se realizo en tiempo y forma, y este fue formalizado hasta el 26 de enero 2023 en el HIES.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	240,432.00	- 240,333.00	99.00	La disminución se realiza en el convenio Ramo-33 (FASSA), esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023.
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	78,993,485.00	- 0.00	78,993,485.00	Esta partida no presenta variación.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	4,386,987.00	542,285.76	4,929,272.76	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 los Distritos de Salud.
39903	SUBROGACIONES	61,330,266.60	24,319,177.32	85,649,443.92	El incremento se da principalmente en los recursos Ase Líquida 2023, seguido de INSABI e Ingresos Propios para contratos de ecocardiografias del Centro Estatal de Oncologia, licitaciones de química clínica, osteosíntesis, mínima invasión e insumos de imagenología así como analisís especaililizados, además para contratos de oxígeno, nutrición parenteral, anestesia y Hemodiálisis, y diferentes servicios para estudios en pacientes ingresados en el HIES.
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	96,440,958.86	-	96,440,958.86	Sin variación
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	5,886.00	5,886.00	La ampliación se da en Ingresos Propios, para el trastado de paciente en avión.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	47,246,478.00	-	47,246,478.00	Sin variación
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,140,969.68	- 2,140,969.68	-	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ase Liquida, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023 y el Convenio Afaspe(se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio)
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	3,447.00	3,447.00	El incremento se da en el recurso del Ramo 33, debido a que se realizaron transferencias de otras partidas , para solventar urgencias

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,012,436.88	- 997,124.88	15,312.00	La disminución que presenta esta partida es en el recurso Ase Liquida (esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023) y Ramo 33 para solventar urgencias.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	480,157.64	- 333,135.79	147,021.85	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 12,(el Convenio Afaspe) se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio y Ramo 33 con el fin de solventar necesidades apremiantes de las unidades
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	589,222.88	- 512,757.48	76,465.40	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 12,(el Convenio Afaspe) se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	337,014.36	- 183,337.56	153,676.80	La reducción de esta partida se da con el recurso del Ramo 12,(el Convenio Afaspe) se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	52,035,009.64	- 50,173,653.22	1,861,356.42	La disminución que presenta esta partida se da principalmente en el recurso Ase Liquida, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023 y el Convenio Afaspe (se realizo reducción en espera de autorizacion de convenio) y Ramo 33 para solventar urgencias.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,337,694.72	- 1,336,105.34	1,589.38	La disminución que presenta esta partida se da principalmente en el recurso Ramo 33 y Ase Liquida, esto para cubrir necesidades de diferentes contratos Irreductibles para el ejercicio 2023 y el Convenio Afaspe(se realizo reduccion en espera de autorizacion de convenio)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	9,600,000.00	- 9,600,000.00	-	La reducción de esta partida se da en el recurso Estatal,(para la adq. De maquinaria y eqiuipos para el programa Estatal de enfer. Transmitidas por vector.
54102	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	4,629,870.00	4,629,870.00	Esta partida presenta una ampliaciónen el recurso Estatal para la adquisición de vehículos del programa estatal de vectores.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	8,696,625.00	8,696,625.00	El incremento se da en el recurso Estatal para la adquisición de maquinaria y equipos para el Programa Estatal de Enfermedades transmitidas por Vector.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	876,026.20	- 744,834.85	131,191.35	La disminución se da en los recursos del Ramo-33 (FASSA) y ASE Liquida 2023 debido a la adquisición de equipo digitalizador de imágenes de rayos X y estación de trabajo en el área de imagenología del antiguo HGE y sistema de almacencamiento y comunicación de imágenes del depto. de radiologia del nuevo HGE, adquisición de equipo biomédico de las brigadas de epidemiología del Programa de Urgencias y Desastres y cubrir necesidades prioritarias de medicamentos, material de curación, servicios de rayos X equipo médico y de laboratorio.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	107,844.60	- 107,844.60	-	La disminución se da principalmente en el recurso Ramo 12 debido a que es una partida que cuenta con asignacion original, se le realizaron reducciones hasta formalizar el convenio Afaspe.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	409.00	409.00	El incremento se da en el recurso de Ingresos Propios para cubrir reembolso de la Dirección General de Planeación y Desarrollo. .
59101	SOFTWARE	1,123,381.08	- 1,123,381.08	-	La disminución se da principalmente en el recurso Ramo 12 debido a que es una partida que cuenta con asignación original, se le realizaron reducciones hasta formalizar el convenio Afaspe.

Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	455,142.00	- 455,142.00	-	La disminución se da en el recurso del Ramo-33 (FASSA) debido a la adquisición de equipo digitalizador de imágenes de rayos X y estación de trabajo en el área de imagenología del antiguo HGE y sistema de almacencamiento y comunicación de imágenes del depto. de radiologia del nuevo HGE.
61201	CONSTRUCCION	35,000,000.00	- 1,475,595.54	33,524,404.46	La disminucion de esta partida se da recurso Estatal(rehabiliatacion de estacionamiento)
61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	1,292,337.51	1,292,337.51	El incremento se da por el arrastre del recurso para servicios de supervision y control de calidad de trabajos y contruccion de unidades de salud Torim, Vicam Pueblo,Belem Pitahaya
62201	CONSTRUCCION	-	35,321,173.60	35,321,173.60	El incremento se da por el arrastre del recurso Fonsabi, (para servicios de supervision y control de calidad de trabajos y contruccion de unidades de salud Torim, Vicam Pueblo,Belem Pitahaya)y recurso Estatal(rehabiliatacion de estacionamiento)
99101	ADEFAS	-	343,175,369.60	343,175,369.60	El incremento en esta partida se da debido al reconocimiento de los adeudos de ejercicios anteriores para pagarse en el ejercicio 2023, correspondiente a varios recursos como Ingressos propios, Federales, Estatales, Conveniso del Ramo12, y Seguro Popular (Convenios y Remanentes)

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

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