

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	1,148,066,530.79	85,042,333.73	1,233,108,864.52	El incremento de esta partida se da en el Ramo 33 y Otros Recurso, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	11,759,550.60	- 1,926,066.11	9,833,484.49	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	137,869.82	- 14,143.74	123,726.08	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11306	RIESGO LABORAL	114,795,529.47	- 6,718,439.18	108,077,090.29	La reducción se da en el Recurso Estatal, por adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
11307	AYUDA PARA HABITACION	99,469,870.97	- 23,137,560.99	76,332,309.98	La reducción se da en el Recurso Estatal, por adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir otros conceptos del pago de nómina.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	18,818,328.70	2,255,117.17	21,073,445.87	La ampliación se da en Otros Recursos, para cubrir las necesidades de nómina.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	67,294,774.80	344,527.82	67,639,302.62	La ampliación se presenta en el Recurso Estatal, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	81,027,351.07	1,989,207.56	83,016,558.63	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	-	39,735,205.92	39,735,205.92	El incremento se debe al convenio AFASPE 2018 y Fortalecimiento a la Atención Médica 2018, ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional y no cuenta con asignación original, también hay incremento en el Recurso Estatal, por adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,083,338.55	130,359,732.06	137,443,070.61	El incremento se presenta principalmente en el Ramo 33 y Seguro Popular, derivado de las adecuaciones de la DGRH para el pago de nómina. También se incrementa por los convenios Prospera 2018 y Afaspe 2018, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional ya que no cuenta con asignación original.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTAD	58,117,955.62	- 6,021,098.03	52,096,857.59	La reducción de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,671,262.26	3,893,186.67	31,564,448.93	El Incremento se da principalmente en Ramo 33 y Otros Recursos, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	238,515,712.02	- 69,913,109.44	168,602,602.58	La reducción de esta partida se da en el ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	280,867.72	1,742.12	282,609.84	La ampliación se da en el Recurso Estatal, para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	257,840.37	17,310.18	275,150.55	La ampliación se da en el Recurso Estatal, para cubrir las necesidades de nómina.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	445,967.09	- 435,682.84	10,284.25	La reducción se da en el Recurso Estatal, para cubrir las necesidades de nómina del HIES correspondiente a otros conceptos.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,679,738.02	1,298,874.43	12,978,612.45	La ampliación se da en el Recurso Estatal, para cubrir las necesidades de nómina.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	90,586,905.93	16,707.32	90,603,613.25	La ampliación se da principalmente en Otros Recursos, para cubrir las necesidades de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	67,904,265.34	6,964,022.12	74,868,287.46	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades de nómina de las Unidades.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,569,471.62	- 1,559,457.26	10,014.36	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,058,005.81	1,401,443.67	2,459,449.48	El incremento de esta partida se da en el Ramo 33 y Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,054,621.03	197,235.91	2,251,856.94	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal , derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	17,775,969.96	- 8,650,321.76	9,125,648.20	La reducción se presenta en el Ramo 33, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,040,754.16	775,181.33	13,815,935.49	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	4,109,260.96	414,702.41	4,523,963.37	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,071,435.00	499,189.50	2,570,624.50	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	28,337,505.58	5,921,515.35	34,259,020.93	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,054,621.03	197,235.91	2,251,856.94	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	29,341,369.43	5,568,772.35	34,910,141.78	La ampliación se da principalmente en el Ramo 33, por las adecuaciones de la DGRH para solventar necesidades de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	15,356,342.67	3,060,273.15	18,416,615.82	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,557,262.02	15,803,702.49	26,360,964.51	La ampliación de esta partida se da en el recurso de ramo 33, así como de aportación de recurso Estatal, generados por solicitudes de adecuaciones por la DGRH para el pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	61,358,061.45	- 26,367,768.21	34,990,293.24	La reducción se presenta en el Ramo 33, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	78,753,644.14	2,841,901.45	81,595,545.59	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina.
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,938,166.15	1,789,788.89	7,727,955.04	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33, para cubrir las necesidades de nómina de las Unidades.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	552,541.00	968.00	553,509.00	La reducción de esta partida se da en el recurso Estatal y se debe a las adecuaciones de la DGRH para realizar pago de nómina.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	17,018,802.02	- 5,325,844.81	11,692,957.21	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	924,990.84	- 177,276.28	747,714.56	La reducción se presenta en el Ramo 33, por las adecuaciones realizadas por la DGRH 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 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,746,175.36	- 788,844.43	957,330.93	La reducción de esta partida se da en el Ramo 33 y Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	3,409,033.13	3,409,033.13	La ampliación se da en el Recurso Estatal derivado de las necesidades de pago de nómina, solicitado por la DGRH
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	150,227.33	150,227.33	La ampliación se da en Ingresos Propios, derivado del requerimiento de pago de liquidaciones.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	16,593,686.05	- 5,738,975.53	10,854,710.52	La reducción se presenta en el Ramo 33, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,522,272.20	- 4,790,931.92	6,731,340.28	La reducción se presenta en el Ramo 33, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	136,725,819.81	16,785,520.25	153,511,340.06	La ampliación se da principalmente en el Ramo 33 por las adecuaciones para el pago de nómina, así como en el Recurso Estatal derivado de la Aportación Estatal a Formalizados.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	237,259,524.93	43,214,449.80	280,473,974.73	La ampliación se da en Otros Recurso principalmente, además de Recurso Estatal y Ramo 33, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	63,954.00	63,954.00	La ampliación se da en Recurso Estatal para solventar las necesidades de nómina.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	5,309,455.81	5,309,455.81	La ampliación se da en el Ramo 33, realizado por la DGRH para solventar el requerimiento de la nómina.
15901	OTRAS PRESTACIONES	350,843,391.28	61,836,006.50	412,679,397.78	El incremento en la partida se da principalmente por Otros Recursos, también con Ramo 33 y Recurso Estatal, por ampliaciones realizadas por la DGRH para el pago de nómina.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	65,826,664.19	16,644,608.75	82,471,272.94	La ampliación se da por la aportación del Recurso Estatal, así como Ramo 33 para el pago de nómina.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,195.00	715,575.69	716,770.69	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33 y Recurso Estatal, para cubrir requerimientos de la nómina.
17201	RECOMPENSAS	-	77,376.00	77,376.00	La ampliación se da en Ingresos Propios, para cubrir los requerimientos del Premio de Investigación en Salud 2017.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,510,308.07	2,104,723.21	8,615,031.28	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos Propios y otros recursos ya que se han realizado las distribuciones licitaciones para abastecimiento al principio de año, así como también en varios convenios por motivo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	259,706.10	425,109.74	684,815.84	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos propios y en los convenios de Afaspe, Cofepris y del SP 2017 en el 2018, ya que por motivo se han realizados solicitudes de suficiencia por las unidades Hospitalarias y programas, y otro motivo en los convenios no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades y se va afectando el modificado, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	10,000.00	10,000.00	El incremento se da principalmente en el convenio de Gastos Catastróficos 2018 por la adición realizada por concepto de reembolso fijo del CEO , por lo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades, siendo esta la variación de la partida.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	2,411,212.29	1,940,030.56	4,351,242.85	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos Propios y otros recursos ya que se han realizado las distribuciones licitaciones para abastecimiento al principio de año, así como también en varios convenios por motivo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,000.00	5,070.24	6,070.24	El incremento se da principalmente en el recurso Ingresos Propios de acuerdo a las solicitudes realizadas por las unidades y por la adición del convenio cofepris por lo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades, siendo esta la variación de la partida.
21502	FORMATOS IMPRESOS	-	1,018.03	1,018.03	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 de acuerdo a las transferencias realizadas por las unidades para pago de sus necesidades ya que esta partida no contaba con presupuesto original, siendo esta la variación del modificado de la partida.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,760,083.72	2,323,496.84	11,083,580.56	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos Propios y Estatal ya que se han realizado las distribuciones de licitaciones para abastecimiento al principio de año, así como también en varios convenios por motivo que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	127,570.21	1,826,292.03	1,953,862.24	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33 y en los convenios de Afaspe, Gastos catastróficos, Prospera y del SP 2017 en el 2018, ya que por motivo se han realizados solicitudes de suficiencia por las unidades Hospitalarias y programas, y otro motivo en los convenios no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado y se va afectando el modificado, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	0.01	0.01	No presenta ningún movimiento del presupuesto.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	844,426.32	138.00	844,564.32	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33, ya que por motivo se realizaron la distribución para el pago de placas de acuerdo a la flotilla de vehículo por el departamento de Servicios Generales, siendo esta la variación de la partida, ya que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	581,628.50	5,184,996.51	5,766,625.01	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos Propios y otros recursos (SP) ya que se han realizado los contratos de alimentación de las unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2018, así como en los convenios de Afaspe, Gastos Catastróficos y SP 2017 en el 2018 por motivo de adiciones realizadas por lo que no cuenta con presupuesto original siendo esta la variación que se presenta, que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	-	51,114,816.08	51,114,816.08	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos Propios, Estatal y otros recursos (SP) así como también las adiciones de algunos convenio para la realización de los contratos de alimentación de las unidades Hospitalarias del presente ejercicio fiscal, ya que ningún recurso no contaba con presupuesto original siendo esta la variación que se presenta, y que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION	3,000.00	4,602.42	7,602.42	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 de acuerdo a las transferencias realizadas por las unidades para pago de sus necesidades ya que esta partida no contaba con presupuesto original, siendo esta la variación que se presenta.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,042,009.02	93,775.12	1,135,784.14	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33 ya que sean realizados transferencias solicitadas por as mismas unidades para pago de sus necesidades ya que esta partida no contaba con presupuesto original, y las adiciones de varios convenios por lo que se presenta la variación en la partida.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	12,631.84	- 5,741.75	6,890.09	La reducción se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que se realizaron transferencias para solventar partidas del mismo rubro de acuerdo a las solicitudes de las unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	716,485.89	732,332.95	1,448,818.84	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33 y otros Recursos así como en los convenios de Gastos Catastróficos y SP 2017 en 2018 por la adiciones por conceptos de arrastre de saldos de años anteriores por lo que no cuenta con presupuesto original, siendo que se presenta la variación en la partida.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	150.80	150.80	El aumento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que solicitaron suficiencia para pago de factura, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS	-	986.60	986.60	El aumento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que solicitaron suficiencia para pago de factura de caja chica, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS	-	240.00	240.00	El aumento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que solicitaron suficiencia para pago de factura a proveedor , siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	191,573.52	- 16,072.78	175,500.74	La reducción se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios ya que se realizaron transferencias para solventar partidas del mismo rubro de acuerdo a las solicitudes de las unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	323,520.00	- 94,178.45	229,341.55	La reducción se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33 ya que se realizaron transferencias para solventar partidas del mismo rubro de acuerdo a las solicitudes de las unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	192,271.13	- 77,186.10	115,085.03	La reducción se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33 ya que se realizaron transferencias para solventar partidas del mismo rubro de acuerdo a las solicitudes de las unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	83,750.00	- 44,585.44	39,164.56	La reducción se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios ya que se realizaron transferencias para solventar partidas del mismo rubro para pago de necesidades mas urgentes realizadas por mismas unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	23,905.44	6,426.67	30,332.11	El aumento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios ya que solicitaron suficiencia para pago de facturas, realizadas por las mismas unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	552,692.59	369,093.27	921,785.86	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que solicitaron suficiencia para pago de facturas, realizadas por las mismas unidades y también por las adiciones de varios convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores ya que no cuenta con presupuesto original, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	237,551.09	- 70,325.91	167,225.18	La reducción se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios ya que se realizaron transferencias para solventar partidas del mismo rubro para pago de necesidades mas urgentes, mismas que fueron realizadas por las mismas unidades hospitalarias, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	278,688.35	399,026.00	677,714.35	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que solicitaron ampliaciones realizadas por transferencias de las mismas unidades y también por las adiciones de varios convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores ya que no cuenta con presupuesto original, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	208,789.31	124,039.27	332,828.58	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que las unidades realizan transferencias para pago de facturas de esta partida y también por las adiciones de varios convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores ya que no cuenta con presupuesto original, siendo esta la variación que se presenta en la partida.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11,516,573.68	97,239,196.18	108,755,769.86	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Estatal y Otros Recursos ya que se han realizado las distribuciones licitaciones para abastecimiento al principio de año, así como las adiciones de recursos autorizados en varios convenios por adjudicaciones directa solicitadas por el departamento de adquisiciones ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo al recurso autorizado y las necesidades de las unidades, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,005,000.24	68,449.89	25,936,550.35	La reducción se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal ya que se han realizado las distribuciones licitaciones de plaguicidas y la realización de transferencias para cubrir solvencias del mismo rubro de acuerdo a las necesidades de las unidades, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	151,773,335.07	296,690,688.87	448,464,023.94	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Estatal y Otros Recursos ya que se han realizado distribuciones de varias licitaciones y adjudicaciones directas atreves del departamento de adquisiciones para abastecimiento del presente año de acuerdo alas necesidades de las unidades y por las adiciones de varios convenios por concepto de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores, ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original siendo esta la variación que se presenta y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,754,522.86	31,673,755.45	42,428,278.31	El incremento se da principalmente en Otros Recursos (SP) y Ramo 33 ya que se han realizado distribuciones para llevar a cabo los contratos de oxigeno por licitaciones y adjudicaciones directas atraves del departamento de adquisiciones de acuerdo alas necesidades de las unidades Hospitalarias y por las adiciones de algunos convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores, ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original siendo esta la variación que se presenta y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	36,078,083.27	55,638,355.10	91,716,438.37	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal y Otros Recursos (SP), ya que se han realizado varias distribuciones de licitaciones y adjudicaciones directas a traves del departamento de adquisiciones de acuerdo a las necesidades de las unidades Hospitalarias y por las adiciones de algunos convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores, ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original siendo esta la variación que se presenta, y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,527,705.82	7,017,208.18	22,544,914.00	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal y Otros Recursos (SP), ya que se han realizado varias distribuciones de licitaciones y adjudicaciones directas a través del departamento de adquisiciones de acuerdo a las necesidades de las unidades Hospitalarias y por las adiciones de algunos convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018 y de arrastre de saldos de años anteriores, ya que dichos convenios no cuenta con presupuesto original siendo esta la variación que se presenta, y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	120,037.86	20,529.95	99,507.91	La variación presenta una reducción, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud este insumo, ya que se mueve conforme se vaya autorizando el recurso adicional al sistema.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00	17,739,546.09	17,744,546.09	La variación presenta un aumento considerable debido a ampliaciones liquidadas del anexo IV SP 2018, convenio AFASPE 2017 y 2018, adiciones del programa Seguro Médico Siglo Medico XXI 2016
26101	COMBUSTIBLES	22,032,000.00	5,393,094.48	27,425,094.48	La variación presenta un aumento, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud este insumo, en el recurso ramo 33, Estatal, Ingresos Propios y Convenios y otros Recursos, así como en programas, por otro motivo que aumenta la variación, es que los convenios no entran como presupuesto original, ya que aumenta el modificado conforme se vaya autorizando el recurso adicional al sistema
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,465.94	230,026.88	383,492.82	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, AFASPE 2018 e ingresos propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	2,064,809.19	2,064,809.19	La variación presenta un aumento considerable en el recurso Prospera 2017 y 2018, AFASPE 2018, adición del ANEXO IV SP 2018, ya que es una partida de licitación, y debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	24,120.00	37,923.45	62,043.45	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, AFASPE 2018 e ingresos propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	765.60	765.60	La variación presenta un incremento en el recurso Federal, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso
27401	PRODUCTOS TEXTILES	22,300.00	16,101.93	6,198.07	Se observa una disminución debido a las transferencias realizadas por las unidades en el recurso de ingresos propios
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	40,778.90	5,645,463.57	5,686,242.47	La variación de esta partida presenta un aumento considerable debido a la redistribución de presupuesto en recursos estatales y Ramo 33, ampliación líquida del convenio AFASPE 2018, adiciones de Seguro popular

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	256.36	256.36	La variación presenta un ligero incremento, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud este insumo y contar con presupuesto original, el modificado se incrementa al dar la ampliación solicitada para cubrir una necesidad en Gastos Catastróficos
29101	HERRAMIENTAS MENORES	232,991.00	16,029.01	249,020.01	La variación presenta un aumento, debido a adiciones del anexo IV SP 2018, convenio AFASPE 2018, así como transferencias de las unidades a través de los recursos ingresos propios y ramo 33
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	250,985.29	24,279.26	275,264.55	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a través de transferencias de los recursos de ingresos propios, ASE 2018 y ramo 33
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	72,000.00	-	46,344.97	La variación presenta disminución en el recurso de ingresos propios, debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades del mismo rubro.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	1,410,058.26	-	1,012,998.30	La variación presenta una reducción considerable en recurso de ingresos propios, esto con el fin de poder solventar las necesidades de varias unidades.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	505,321.00	70,829.58	576,150.58	La variación presenta un aumento en el recurso ramo 33, ASE 2018, Rendimientos Financieros Estatales 2018 e ingresos propios, para solventar necesidades en diferentes unidades pero del mismo rubro
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,335,143.51	879,222.23	2,214,365.74	La variación presenta un aumento, debido a las adiciones del anexo IV SP 2018, convenio COFEPRIS 2018, así como transferencias de las unidades a través de los recursos ingresos propios y ramo 33
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	141,252.65	69,860.51	211,113.16	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a través de transferencias de los recursos de ingresos propios, gastos catastróficos y ramo 33
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,400.00	11,158.23	14,558.23	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a través de ingresos propios y ramo 33
31101	ENERGIA ELECTRICA	41,203,797.94	28,174,926.22	69,378,724.16	La variación de esta partida presenta aumento en el recurso y se da principalmente en Otros Recursos 2018 ya que en el importe original ha sido ampliado para cubrir necesidades y realizar el pago de servicio básico de las unidades.
31201	GAS	4,913,464.05	1,451,013.41	6,364,477.46	La variación presenta un incremento y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 , Otros Recursos 2018 y SMSXXI 2015 por solicitudes de adecuaciones o realizaciones de transferencias por las unidades en relación a las necesidades de los Hospitales, otra justificación por la cual aumento fue por la adición de arrastre de saldo del ejercicio fiscal 2017 AL 2018.
31301	AGUA POTABLE	5,372,396.31	1,607,386.03	6,979,782.34	La variación de esta partida presenta aumento en el recurso y se da principalmente en el Ramo 33, Programa Medico Siglo XXI y Remanente 2017 en el 2018 SP ya que en el importe original ha sido ampliado para cubrir necesidades y realizar el pago de servicio básico de las unidades.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,645,625.70	-	3,531,627.32	La variación de esta partida presenta disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 el cual se utilizo para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,022,003.28	- 3,803,650.46	9,218,352.82	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que al importe original se le han realizados reducciones para cubrir necesidades urgentes de otras partidas .
31801	SERVICIO POSTAL	7,757.17	151,448.06	159,205.23	La variación de esta partida presenta un aumento y se da principalmente en el convenio en el convenio de Cofepri 2017 ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,275,924.10	2,585,166.66	9,861,090.76	El original presenta un aumento y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios ya que las unidades realizaron adecuaciones para dar suficiencia para cubrir necesidades de arrendamiento .
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,216,385.01	124,955.40	3,341,340.41	El original presenta un aumento y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que las unidades realizaron adecuaciones para dar suficiencia para cubrir necesidades en arrendamiento de fotocopiado
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	28,786,372.95	28,786,372.95	La variación de esta partida presenta ampliaciones ya que por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado, se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Programa de Seguro Medico Siglo XXI 2016, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	14,031,363.97	219,972.00	14,251,335.97	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Convenio Oportunidades 2010, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	259.94	314.58	574.52	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,013,857.00	5,820,661.32	7,834,518.32	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	38,545,587.54	38,545,587.54	La variación de esta partida presenta ampliaciones ya que por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado, se da principalmente en el recurso de Ramo 33, Estatal e Ingresos Propios Ofic. 058 2017, (Ingresos Propios se realizaron arrastres del 2017 al 2018) lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,435,473.00	2,665,246.82	14,100,719.82	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33, y Rendimientos Financiero Fassa 2018, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	4,592,476.00	- 2,699,776.28	1,892,699.72	La disminución se da principalmente en el recurso de Ramo 33 , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	41,000.00	2,046,261.15	2,087,261.15	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Recurso Estatal, Ingresos Propios y Convenios Afaspe 2018(Convenio por su naturaleza no cuenta con recurso original por lo que se adiciono en el sistema cuando fue autorizado el convenio),lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	251,000.01	251,000.01	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Rendimientos Financiero Fassa 2018 y Convenios del 2017 Adicciones y Afaspe los cuales no cuentan con recurso original por lo tanto se realizaron adiciones y arrastres del 2017 al 2018.
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	-	300.00	300.00	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ,lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,909,775.75	7,763,570.66	11,673,346.41	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Convenio Afaspe 2018, Cresca 2018 y Anexo IV SP ,lo anterior debido a que por su naturales no cuentan con recurso original y se fueron adicionando cada vez que se autorizaba los convenios.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	198,355.52	82,264.88	280,620.40	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida .
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,373,872.00	2,664,347.60	12,038,219.60	El Incremento se da principalmente en recurso de Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que se solicitaron suficiencia para pago de estos servicios y se realizaron transferencias.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	534,415.00	534,415.00	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Convenios Afaspe 2018 e Ingresos Propios ,lo anterior debido a que las por su naturaleza no cuenta con recurso original y se va adicionando cuando se van autorizando los recursos.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	25,321,655.77	27,027,373.94	52,349,029.71	El aumento se da principalmente en el recurso ASE 2017 y 2018 , Ramo 33, Gasto Catastróficos , en algunos de los recursos no cuenta con recurso original, por lo cual se le ha adicionado y en otros recursos se han realizado transferencias para solventar necesidades urgentes.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	484,208.57	12,730,785.04	13,214,993.61	El Incremento se da principalmente por las adiciones de arrastre de saldo del ejercicio fiscal 2017 al 2018 de varios Convenios y rendimientos bancarios que generan en la cuentas productivas siendo este que se tiene que adicionar, la mayoría de los casos no cuentan con presupuesto original.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,733,956.47	- 2,320,501.76	6,413,454.71	La disminución se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	850,512.60	33,565.15	884,077.75	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33 , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	29,841,512.40	- 19,568,543.25	10,272,969.15	La disminución se da principalmente en el recurso de Estatal y Ase 2018, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para redistribuir el recurso y para solventar necesidades urgentes.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	645,962.21	719,807.35	1,365,769.56	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Ase 2018 e Ingresos Propios , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida.
35301	INSTALACIONES	105,933.48	1,024,795.58	1,130,729.06	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	208,525.95	11,348.17	219,874.12	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	9,309,850.09	5,316,532.05	14,626,382.14	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33y Portabilidad , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida(Redistribución) y recurso de convenio Afaspe 2018, debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se van adicionando a como se va autorizando el recurso.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,038,208.50	3,062,887.28	8,101,095.78	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33, Ingresos Propios y Anexo IV, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,469,987.83	20,271,470.79	32,741,458.62	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Gastos Catastróficos y Ase 2018, lo anterior debido a que estos recurso no cuentan con asignación original y se van adicionando cuando se va autorizando el recurso.
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,093,741.36	6,832,926.32	39,926,667.68	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33, Estatal, Ase 2017 y 2018, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes de esta partida.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,221,019.99	421,726.21	3,642,746.20	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso Estatal Adicional, el cual se adiciono en el sistema en el momento que se autorizo, afectando la partida 35901, provocando ampliación.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	50,181,640.00	7,269,490.96	57,451,130.96	La variación presenta ampliación se da principalmente en el recurso Ramo 33(Se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes de dicha partida), Anexo IV SP, Remanente 2017 en el 2018 SP , (estos recursos no cuentan con original por lo que se va adicionando a como se va autorizando)

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COME	700,000.00	-	700,000.00	La variación que presenta esta partida es solo por que se realizo cambio de programa según la necesidad del convenio Prevención de Enf. Cardiovascular para la Mujer 2018
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A	-	2,253,474.00	2,253,474.00	La variación presenta ampliación se da en el recurso Ramo 33, el cual se adiciono en el sistema para solventar necesidades urgentes de esta partida.
37101	PASAJES AEREOS	3,173,032.24	1,000,671.09	4,173,703.33	El incremento se debe principalmente en las adecuaciones de nuevos convenios de Ingresos Propios ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional de otras partidas presupuestales.
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL D	48,000.00	13,537.64	34,462.36	El decremento en esta partida del gasto se origina ya que se debían cubrir las necesidades de otras asignaturas prioritarias derivadas de el mismo capitulo , para los servicios de salud.
37201	PASAJES TERRESTRES	49,941.61	86,621.93	136,563.54	El incremento se da principalmente en el recurso RAMO 33 e Ingresos Propios lo anterior debido a que se realizaron suficiencias de adecuaciones presupuestales por la necesidad de el uso de la partida por parte de las unidades medicas y administrativas.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,228,008.06	2,538,036.25	6,766,044.31	La variación positiva del incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios derivado de transferencias según las necesidades que se van presentando del mismo rubro.
37502	GASTOS DE CAMINO	5,211,946.17	5,687,846.82	10,899,792.99	El incremento se debe principalmente a varios convenios principalmente a PROSPERA así como arrastres de saldos ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	52,000.00	99,842.56	151,842.56	El incremento se da principalmente en el Ramo 33 e Ingresos Propios lo anterior debido a necesidades que se presentaron y por lo cual se realizan transferencias del mismo rubro
37901	CUOTAS	461,053.09	56,161.27	517,214.36	El incremento se da principalmente en el Ramo 33 , Ingresos Propios y AFASPE 2018 lo anterior debido a necesidades que se presentaron y por lo cual se realizan transferencias del mismo rubro
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	58,276.63	46,470.79	104,747.42	El incremento se da principalmente en el Ramo 33 e Ingresos Propios lo anterior debido a necesidades que se presentaron y por lo cual se realizan transferencias del mismo rubro.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,361,873.21	8,139,335.18	13,501,208.39	El incremento se debe principalmente a los convenios Adiciones 2018, AFASPE Y PROSPERA ya que por su naturaleza se requiere de recurso adicional
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	1,101,258.53	1,116,258.53	El incremento se da principalmente en recurso estatal e Ingresos Propios para permisos y licencias solicitadas por protección civil.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7,170.85	44,932.40	52,103.25	La ampliación se da en el recurso ramo 33 y Oportunidades debido a que se realizo arrastre de saldos.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	21,180,466.41	289,594.50	21,470,060.91	El incremento se da principalmente en Ingresos Propios, En Ramo 12 PROSPERA y en ASE 2018. Lo anterior debido a las necesidades que se presentaron.
39903	SUBROGACIONES	16,485,502.37	75,171,184.40	91,656,686.77	El incremento se da principalmente en Otros Ingresos por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio mismos que se vieron disminuidos con respecto del original presupuestado.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	22,513,672.35	22,513,672.35	El incremento se debe principalmente a la nómina y seguro institucional por recurso Estatal ya que se componen de recurso adicional, considerando que los requerimientos de estos servicios fueron mayores respecto del original presupuestado.	
41407	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES AUTÓNOMAS	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	El decremento se debe debido a una reducción líquida del recurso según reporte de asignación del ejercicio claro (SAP), realizada por Hacienda.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	959,000.00	959,000.00	El incremento se debe a convenio de prevención de adicciones, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso	
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	26,000.00	26,000.00	El incremento se debe a Ingresos Propios, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se solicitó ampliación por medio de oficio.	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	1,667,655.70	1,667,655.70	El incremento se debe principalmente a AFASPE 2018, ingresos propios 2018 y al recurso Estatal (asistencia Social) ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	-	1,370,998.58	1,370,998.58	Incremento se debe al convenio Gestión Institucional y AFASPE 2018 ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	-	2,175,000.00	2,175,000.00	Incremento se debe al convenio AFASPE 2018 ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FE	-	2,705,252.95	2,705,252.95	El incremento se debe principalmente a los arrastres de saldo del convenio Recursos Estatales 2018, Otros Recursos y recursos AFASPE como apoyo a personas que son voluntarios en ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,410,938.33	-	49,881,259.79	El decremento en esta partida del gasto se origina ya que se debían cubrir las necesidades de otras asignaturas prioritarias para los servicios de salud.	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,498.00	1,498.00	El incremento se debe considerando Ramo 33, esto por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio.	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00	4,713,188.62	4,773,188.62	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando Ramo 33, AFASPE 2018, Ingresos Propios entre otros ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	2,106,696.64	2,106,696.64	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando Ramo 33 y ASE ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	507,934.52	507,934.52	Incremento se debe principalmente a recurso de convenios, Prospera y ASE, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	85,399.00	85,399.00	Incremento se debe principalmente al AFASPE 2018, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.	

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	254,366.77	254,366.77	Incremento se debe principalmente a que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	57,983,381.08	57,983,381.08	El incremento es principalmente de la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando la fuente de ingresos Otros Recursos ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	2,613,264.82	2,613,264.82	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando los arrastres de saldos y las adquisiciones propias de la partida ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	3,240,000.00	3,240,000.00	El incremento se debe a la adquisición de equipo de transporte de los diferentes programas derivados de los convenios de vectores.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	134,894.79	134,894.79	Incremento se debe principalmente para cubrir adquisiciones, con arrastres de recursos ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	2,136.90	2,136.90	Incremento se debe principalmente a ingresos propios ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	9,874.50	9,874.50	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando los remanentes de convenios ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	-	161,936.92	161,936.92	El Incremento se da para cubrir necesidades de ésta partida, utilizando recurso del ramo 33 e ingresos propios de las unidades; ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	22,988.88	22,988.88	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando recurso del ASE 2017.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	200,047.26	200,047.26	El incremento se da por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando Ramo 33 , Rendimientos e ingresos propios de las unidades.
56701	HERRAMIENTAS	-	4,686.99	4,686.99	El incremento en la variación se debe principalmente a la adquisición de insumos a la partida herramientas por medio de el uso de recursos de ingresos propios de las unidades
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	114,840.00	114,840.00	El incremento se da por la necesidad de el centro estatal de oncología de cubrir la adquisición de accesorios mayores.
59101	SOFTWARE	-	44,031.03	44,031.03	El incremento se da por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.

**Sistema Estatal de Evaluación
Servicios de Salud de Sonora**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	298,120.00	298,120.00	Dichos incrementos se deben principalmente a los estudios de pre inversión que se derivan de los proyectos de infraestructura física referentes a rehabilitación y ampliación de unidades medicas , originarios de la acreditación de unidades medicas.
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	62,497,908.52	62,497,908.52	Dichos incrementos se deben principalmente a los recursos derivados para la acreditación de unidades medicas , que serán implementados en el programa GR0305.
61222	INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	97,174.86	97,174.86	Dicho aumento se debe a los arrastres principalmente a convenios como CredInfEst del recurso estatal, tomando en cuenta que no cuenta con presupuesto original asignado.
62201	CONSTRUCCION	-	690,413,853.04	690,413,853.04	Se cuenta con un incremento en el Ramo 23 Previsiones Salariales y Econ. Fideicomiso Hospital de Cananea, debido a los arrastres de saldo , por lo que no cuentan con presupuesto original
62202	AMPLIACION	-	11,558,698.78	11,558,698.78	El incremento se debe principalmente a convenios como Crédito de Infraestructura del recurso estatal, ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional, así como el arrastre de saldo, ya que no cuenta con presupuesto original
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	34,459,217.68	31,028,461.34	3,430,756.34	La reducción de esta partida se da principalmente a las acreditaciones, ya que se realizaron una disminuciones para solventar las necesidades de las acreditaciones de unidades medicas , siendo esta la variación que se presenta en la partida.
62206	FONDEN	-	751,379.67	751,379.67	Dicho aumento se debe al arrastre de saldo del Recurso FONDEN que representa un aumento .
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	201,134.00	201,134.00	Dicho aumento se debe a los arrastres de saldo, por lo que no cuentan con presupuesto original.
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	936,233.56	936,233.56	Dicho aumento se debe a los arrastres de saldo, por lo que no cuentan con presupuesto original.
99101	ADEFAS	-	362,298,312.67	362,298,312.67	Dicho aumento se debe principalmente a la adición realizada de arrastre del Remanente en 2018 como son los diferentes saldos de programas y convenios ya Devengados en 2017.

Elaboró
Subdirección de Programación y Presupuesto

Autorizó
Director General de Planeación y Desarrollo