

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
11101	DIETAS	- 8,702,058.57	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
11301	SUELDOS	26,595,835.31	El incremento de esta partida se da en el Ramo 33 e Otros Recursos, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	No presenta variación
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,541,723.80	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	- 668,515.74	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.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	- 126,726.09	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.
11306	RIESGO LABORAL	- 8,278,686.63	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11307	AYUDA PARA HABITACION	- 29,403,391.47	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	- 6,417,240.80	La reducción de esta partida se da en el Recurso Ramo 33 para cubrir la necesidad en el pago de nómina de regularizados y formalizados.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	216,713.68	La ampliación se da en el recurso SMSXXI 2017, derivado de los movimientos realizados por el REPSS
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	2,721,776.27	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	50,118,870.05	El incremento se da en el Recurso Estatal para cubrir las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado, así como en AFASPE 2018, ya que los convenios por su naturaleza no cuentan con recurso original, se componen recuso adicional.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	170,761,686.63	El incremento se da en el recurso Ramo 33 y Otros Ingresos para cubrir las necesidades del pago de nómina por parte de la DGRH, así como en AFASPE 2018, ya que los convenios por su naturaleza no cuentan con recurso original, se componen recuso adicional.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	- 26,476,653.58	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,306,439.15	El incremento se da en el recurso Ramo 33 y Otros Ingresos y Recurso Estatal, derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	- 98,684,979.28	La reducción de esta partida se da en el Recurso Ramo 33 para cubrir la necesidad en el pago de nómina de regularizados y formalizados.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,893.52	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,169,581.44	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	- 439,967.09	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,459,426.49	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	- 21,854,257.06	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.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	11,473,890.72	La ampliación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	- 1,559,843.76	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,016,434.62	La ampliación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	262,791.11	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	- 12,983,251.77	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.

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,303,542.51	La ampliación se da principalmente en el recurso del Ramo 33 por el pago de marchas y seguros solicitado por la DGRH.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	549,506.26	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	792,330.50	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	12,001,397.42	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	262,791.11	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	8,675,119.55	La ampliación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,925,152.09	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	23,860,794.63	El incremento de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	- 44,896,341.30	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.
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	71,046,367.36	La ampliación se da en el recurso Federal FAFEF 2018 ya que se compone de recurso adicional.
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,274,074.49	La ampliación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	- 16,599.00	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir otras necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	- 8,362,569.10	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir otras necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	- 296,934.58	La reducción se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	- 1,201,670.18	La variación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las reducciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	265,379.70	La ampliación 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	6,737,128.42	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina por ordenes de pago.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	- 5,122,155.71	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir otras necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
15203	#N/A	99,060.47	La ampliación se da en Ingresos Propios para el pago de demanda laboral.
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	6,608,733.56	La ampliación se da en el Recurso Estatal para el pago de liquidaciones por el programa de retiro voluntario.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	- 6,981,214.26	La reducción se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	- 5,220,451.18	La reducción se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	1,990,327.90	La ampliación se da principalmente en Otros Recurso, por movimientos realizados por la DGRH para otros requerimientos de la nómina.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	- 148,176.93	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.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	43,882,858.23	La ampliación de esta partida se da en Otros Recursos, para el pago de nómina.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	575,992.55	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
15421	BONO DE DIA DE MADRES	5,303,732.46	La ampliación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15901	OTRAS PRESTACIONES	82,956,585.89	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal, Ramo 33 y Otros Ingresos, para cubrir las necesidades de la nómina.

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	34,842,072.27	La ampliación se da en Otros Recursos y Ramo 33 para cubrir necesidades de la nómina. También se incrementa el Recurso Estatal para el pago de complementos.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	811,482.01	La ampliación de esta partida se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
17201	RECOMPENSAS	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	3,350,184.64	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 12, ramo 33 e Ingresos Propios 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 posible predecir con exactitud.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	712,896.50	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33, Ingresos propios y en los convenios de Rendimientos Financieros FASSA y Cofepris 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 posible predecir con exactitud.
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	20,000.00	El incremento se da principalmente en el convenio de Gastos Catastrofos 2018 por la adición realizada por concepto de reembolso fijo No. 2 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 INFORMATICOS	1,026,709.85	El incremento se da principalmente en los convenios Prospera, Afaspe 2018, otros recursos y en Ingresos Propios, 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 posible predecir con exactitud.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,160.24	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	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	2,555,143.53	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, y otros recursos así como en el convenio de Rendimientos Financieros Fassa 2018 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 posible predecir con exactitud.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,866,440.52	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33 y en los convenios Afaspe y Prospera 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 posible predecir con exactitud.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	No presenta ningún movimiento del presupuesto.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	79,593.00	El incremento se da principalmente en el convenio Oportunidades 2010 y en otros recursos y Ramo 33, ya que por motivo se realizaron la distribución para el pago de placas de acuerdo a la flotilla de vehículos por el departamento de Servicios Generales, siendo esta la variación de la partida, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,197,129.44	El incremento se da principalmente en otros recursos (SP), Ramo 33 e Ingresos Propios ya que se han realizado los contratos de alimentación de las unidades Hospitalarias para abastecimiento de este ejercicio fiscal 2018, así como en el convenio de Afaspe, Gastos Catastrofos 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 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 Septiembre de 2018

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	-	No presenta ningun movimiento del presupuesto.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	54,461,487.02	El incremento se da principalmente en los recursos Estatales, Ingresos Propios, Seguro Popular 2017 en 2018 y otros recursos (SP 2018) asi como tambien las adiciones de algunos convenios para la realizacion de los contratos de alimentacion de las unidades Hospitalarias del presente ejercicio fiscal, ya que ningun recurso contaba con presupuesto original siendo esta la variacion que se presenta, y que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	11,090.66	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 e ingresos propios 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 variacion que se presenta.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	360,803.14	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33, asi como de la adición de varios convenios, ya que se han realizados transferencias solicitadas por las mismas unidades para pago de sus necesidades ya que esta partida no contaba con presupuesto original.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	La reduccion 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 variacion que se presenta en la partida.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	705,842.02	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33 y otros Recursos asi como en los convenios de Gastos Catastroficos y SP 2017 en 2018 por las adiciones por conceptos de arrastre de saldos de años anteriores por lo que no cuenta con presupuesto original, siendo que se presenta la variacion en la partida.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	30.00	El aumento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que solicitaron suficiencia para pago de fondo revolvente, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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 COMO MATERIAS PRIMA	740.00	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.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	492.86	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	34,040.48	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33 y Recursos Estatales asi como en los convenios de SP 2017 en 2018 y SMSXXI 2015, 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 variacion en la partida.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	La reduccion 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 variacion que se presenta en la partida.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	La reduccion 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 variacion que se presenta en la partida.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	La reduccion 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 las mismas unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,808.65	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	604,642.59	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 y recursos Estatales ya que solicitaron suficiencia para pago de facturas, realizadas por las mismas unidades y tambien 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 Septiembre de 2018

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	- 46,260.94	La reduccion 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 variacion que se presenta en la partida.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	422,895.14	El incremento se da principalmente en recursos Estatales y Ramo 33 ya que solicitaron ampliaciones realizadas por transferencias de las mismas unidades y tambien 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	203,386.47	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 tambien 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.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	100,342,831.33	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, asi 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	2,417,403.44	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 por la distribucion de licitaciones, asi como de las adiciones de varios convenios por conceptos de recursos autorizados en el 2018.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	384,350,801.39	El incremento se da principalmente en los recursos Estatales, Seg Popular (Convenios y remanentes), Ingresos Propios y Otros Recursos ya que se han realizado distribuciones de varias licitaciones y adjudicaciones directas a traves del departamento de adquisiciones para abastecimiento del presente año de acuerdo a las 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 variacion 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	39,727,457.77	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 variacion 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	86,711,448.87	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, 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 variacion que se presenta, y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	16,573,211.72	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 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 variacion 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	4,981.39	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.

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	33,121,973.01	La variación presenta un aumento considerable debido a ampliaciones liquidadas del anexo IV SP 2018, y convenio AFASPE 2018 para distribución de licitaciones, siendo estas las variaciones que presenta
26101	COMBUSTIBLES	5,651,083.03	La variación presenta un incremento debido a que los convenios PROSPERA 2017, PROSPERA 2018, COFEPRIS 2018, Rendimientos Financieros FASSA 2018, Anexo IV SP 2018, no entran como presupuesto original y aumenta el modificado conforme se va autorizando el recurso adicional en el sistema.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,552.53	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, AFASPE 2018, Programa Seguro Médico Siglo XXI 2016 e ingresos propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,647,491.80	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, Estatal, AFASPE 2018, Rendimientos Financieros FASSA 2018, PROSPERA 2017 e Ingresos Propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso para realizar las distribuciones de licitaciones para abastecimiento.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	72,944.42	La variación presenta un incremento en el recurso Ramo 33, COFEPRIS 2018 e ingresos propios, ya que estos no cuentan con asignación original y se van adicionando conforme se aprueba el recurso
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,837.46	La variación presenta un incremento debido a las necesidades del servicio de las unidades a través de transferencias de los recursos de ingresos propios.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	- 17,095.51	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	1,235,264.38	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 33 y Recurso Estatal para realizar las distribuciones de licitaciones para abastecimiento ya que no cuenta con presupuesto original y se van adicionando de acuerdo a las necesidades, ya que es una partida de licitación.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	405.36	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 y Ramo33.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	- 17,585.81	La variación de esta partida presenta disminución principalmente en Ingresos Propios el cual se utilizó para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,906.15	La variación de esta partida presenta un incremento en el Recurso Estatal ASE 2018 debido a las necesidades de servicio de las unidades.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,674.10	La variación de esta partida presenta ampliación y se da principalmente en el recurso de Convenio Oportunidades 2010, lo anterior debido a que por su naturaleza los convenios no cuenta con recurso original y se va adicionando cuando se van autorizando los recursos.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	- 558,860.89	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 MEDICO Y DE LABORATORIO	432,972.92	La variación presenta un aumento principalmente en Rendimientos Financieros 2018 Estatales, para solventar necesidades en diferentes unidades.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	- 204,781.84	La variación de esta partida presenta disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 el cual se utilizó para solventar necesidades de mayor importancia de las unidades.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	110,569.91	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	22,060.78	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	25,328,260.78	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	2,703,258.30	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	2,029,544.44	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.

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	- 298,536.08	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.
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	- 2,221,994.59	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	154,995.17	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	3,338,387.64	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	126,731.40	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	13,605,828.99	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	227,290.43	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
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	726,283.00	La variacion de esta partida presenta ampliacion en el recurso del convenio Salud en tu escuela, lo anterior a que por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado y se adiciono en el momento que llego el recurso.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	29,643.05	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y 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	5,866,479.85	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	38,886,305.08	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	570,353.82	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso del Ramo 33, Estatal y Estatal Adicional OF.05.06.0909/2018 (el recurso adicional por su naturaleza no cuenta con recurso original por lo que se adiciono cuando se recibio instruccion de ellos) y los demas recusus las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	- 1,785,094.04	La disminución se da principalmente en el recurso de Ramo 33 , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades urgentes.(Aferesis)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	496,538.00	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, Estatal y Convenio Afaspe, por su naturaleza estos recursos no cuenta con recurso original por lo que se adiciono cuando se recibio instruccion de ello
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	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	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.

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,531,613.84	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 naturaleza no cuentan con recurso original y se fueron adicionando cada vez que se autorizaba los convenios y realizando transferencias entre las unidades
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	208,821.22	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	2,301,935.10	El incremento se da principalmente en recurso de Ramo 33, ingresos propios , Gtos Catastroficos y Estatal, lo anterior debido a que se solicitaron suficiencia para pago de estos servicios y se realizaron transferencias.(partida de licitacion)
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	492,405.40	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente en el recurso de Convenios Afaspe 2018, Gastos Catastroficos e Ingresos Propios y Ramo 33,lo anterior debido a que las por su naturaleza no cuenta con recurso original y se va adiconando cuando se van autorizando los recursos.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	39,606,414.04	El aumento se da principalmente en el recurso ASE 2017 y 2018 , Ramo 33, Gasto Catastroficos y Estatal Adicional OF.05.06.0909/2018 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	10,265,996.14	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.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	- 2,337,651.73	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	222,141.01	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Estatal, ingresos propios y Gastos catastroficos , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de las unidades en esta partida.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	- 21,213,913.84	La disminución se da principalmente en el recurso de Estatal, Ramo 33, Ingresos propios 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	797,557.59	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Ase 2018, Estala e Ingresos Propios , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida.
35301	INSTALACIONES	2,004,272.60	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Ramo 33 e Ingresos Propios y Estatal adicional OF.05.06.0909/2018 , lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida y en algunos de los casos no contaban con recurso y se adiciono en el momento que se autorizo el recurso
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	- 6,657.35	La variacion presenta disminucion en varios recurso, debido a que se realizaron transferencias para redistribuir el recurso y solventar necesidades
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,814,309.39	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Ramo 33, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida(Redistribucion) 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	3,203,110.14	La variacion presenta ampliacion 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; y convenios debido a que se adicionan cuando se autoriza el recurso
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,146,660.64	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso de Gastos Catastroficos , Ramo 33, Estatal adicional y Ase 2018, lo anterior debido a que estos recurso no cuentan con asignacion original y se van adicionando cuando se va autorizando el recurso.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	7,535.07	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso Ingresos propios, lo anterior debido a que esta partida no cuentan con asignacion original y se realizan transferencias de acuerdo a las necesidades de la unidad.

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	22,671,384.46	La variacion presenta ampliacion se da principalmente en el recurso Ramo 33,Ase, Estatal y Est. Aut. Prevencion Dengue 2018 , lo anterior debido a que esta partida no cuentan con asignacion original y se realizan transferencias de acuerdo a las necesidades de la unidad, al igual que los adiciones se van ingresando en el sistema cuando va llegando el recurso
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	532,731.43	La variacion presenta ampliacion 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 ampliacion.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,825,624.96	La variacion presenta ampliacion 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)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	-	La variacion que presenta esta partida es solo por que se realizo cambio de programa según la necesidad del convenio Prevencion de Enf. Cardiovascular para la Mujer 2018
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	2,252,474.00	La variacion que presenta esta partida es ampliacion lo anterior debido a que se realizo transferencias para solventar necesidades urgentes de esta partida.
37101	PASAJES AEREOS	1,416,725.07	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 DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y FUNCIONES OFICIALES	42,366.36	El incremento se da en el Ramo 33, se hizo redistribucion del recurso, según las necesidades presentadas
37201	PASAJES TERRESTRES	32,063.06	El incremento se da principalmente en el recurso RAMO 33 e Ingresos Propios lo anterior debido a que se realizaron transferencias presupuestales por la necesidad de el uso de la partida por parte de las unidades medicas y administrativas. Ytambien se incremento en convenios debido a que no cuenta con recurso autorizado y se adiciona cuando llega el recurso
37401	AUTOTRANSPORTE	-	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,910,207.14	El incremento se da en el Ramo 33( se hizo redistribucion del recurso, según las necesidades presentadas) Ingresos propios y Convenios no cuenta con recurso autorizado y se van adicionando cuando
37502	GASTOS DE CAMINO	6,361,752.19	El incremento se debe principalmente a varios convenios ,asi como arrastres de saldos ya que por su naturaleza se componen de recurso adicional.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	132,998.27	El incremento se da principalmente en el Ramo 33 lo anterior debido a necesidades que se presentaron y por lo cual se realizan transferencias del mismo rubro
37901	CUOTAS	17,152.10	El incremento se da principalmente en el Ramo 33 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	87,903.37	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	8,568,473.38	El incremento se debe principalmente a los convenios Adiciones 2018, AFASPE Y PROSPERA ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se requiere adicionar cuando va llegando el recurso autorizado
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,302,934.01	El incremento de recurso se da principalmente el en Estatal lo anterior a que se realizo transferencia debido a la necesidad presentada de un Hospital
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	200,662.81	El incremento de recurso se da principalmente en Ingresos Propios lo anterior a que se realizo transferencia debido a la necesidad presentada de Recursos Humanos
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	72,957.20	La ampliación se da en el Recurso ramo 33,Ingresos propios y Oportunidades debido a que se realizo arrastre de saldos.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	- 15,256,469.41	La disminución se da principalmente en el recurso de la ASE(debido a que sera recurso que no sera ejercido por los Servicios)
39903	SUBROGACIONES	75,539,869.34	El incremento se da principalmente en Otros Ingresos,Ramo 33, Catastroficos y Estatal adicionales 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 Septiembre de 2018

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
41101	SERVICIOS PERSONALES	17,592,971.97	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	El derremento se debe debido a una reduccion liquida del recurso segun reporte de asignacion del ejercicio claro.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	959,000.00	El incremento se debe a convenio de prevencion de adicciones, lo anerior debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	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	1,957,943.18	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	1,167,898.60	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	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 FEDERALES	5,128,796.75	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	- 40,898,805.39	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	80,605.36	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	5,399,169.94	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	1,966,271.40	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	518,975.19	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.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	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.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	340,658.77	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	84,309,454.83	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	6,330,842.79	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	El incremento se debe a la adquisicion de equipo de transporte de los diferentes programas derivados de los convenios de vectores.
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	129,196.00	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	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	23,868.37	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.

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

**ANEXO 3ER TRIMESTRE 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	733,050.97	El Incremento se da para cubrir necesidades de ésta partida, utilizando recurso del ramo 33 e ingresos propuos 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	46,124.88	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	196,686.93	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	14,686.99	El incremento en la variacion se debe principalmente a la adquisicion de insmos a la partida herramientas por medio de el uso de recursos de ingresos propios de las unidades
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	124,840.00	El incremento se da por la necesidad de el centro estatal de oncologia de cubrir la adquisicion de accesorios mayores.
56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	14,790.00	El incremento se da por la necesidad de urgencia de la JS5 para el arrendamiento de lamparas para trabajos de acreditacion.
59101	SOFTWARE	12,031.03	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.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	298,120.00	Dichos incrementos se deben principalmente a los estudios de preinversion que se derivan de los proyectos de infraestructura fisica referentes a rehabilitacion y ampliacion de unidades medicas , originarios de la acreditacion de unidades medicas.
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	62,785,057.80	Dichos incrementos se deben principalmente a los recursos derivados para la acreditacion de unidades medicas , que seran implementados en el programa GR0305.
61222	INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	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	Se cuenta con un incremento en el Ramo 23 Previsiones Salariales y Econ, 2% CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HGE 2017 y a SMSXXI 2015 (Ampliación y rehabilitación de la sala de espera del Hopital Infanti del Estado), lo anterior debido a los arrastres de saldo para continuar con su ejecución en el actual ejercicio fiscal.
62202	AMPLIACION	14,558,698.78	El incremento se debe principalmente a convenios como Credito 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	- 31,028,461.34	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	Dicho aumento se debe al arrastre de saldo del Recurso FONDEN que representa un aumento .
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	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	Dicho aumento se debe a los arrastres de saldo, por lo que no cuentan con presupuesto original.
99101	ADEFAS	362,887,414.05	Dicho aumento se debe principalmente a las adiciones realizadas de las mismas ADEFAS y al arrastre del Remanente Estatal 2017 en 2018, AFASPE 2017, así como Gastos Catastróficos,ASE, Crédito para la infraestructura Estatal, entre otras.

\_\_\_\_\_  
Elaboró  
Subdirección de Programación y Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Autorizó  
Dirección General de Planeación y Desarrollo