

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

**ANEXO IER TRIMESTRE 2019**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
1101	DIETAS	230,275,502.08	35,895,565.40	194,379,937.18	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adiciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
1101	SUELDOS	1,259,723,065.13	12,830,452.82	1,249,551,500.65	La ampliación se da principalmente en el en Otros Recursos ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional, seguido del Ramo 33, derivada de las adiciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de nómina.
1103	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,032,163.95	260,224.07	2,302,473.03	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
1104	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	9,930,551.23	35,035.06	9,561,516.23	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
1105	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	17,210.95	1,490.18	15,728.58	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
1106	RIESGO LABORAL	122,884,051.44	17,339,537.15	105,455,144.29	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
1107	AYUDA PARA HABITACION	70,168,431.04	9,203,157.61	79,317,048.65	La ampliación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
1108	AYUDA PARA DESPESA	5,011,133.32	14,135,426.53	19,830,624.85	La ampliación se da principalmente en el en Otros Recursos ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original, sino que se compone de recurso adicional, para el pago de nómina.
	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	68,411,645.58	1,705,145.73	66,706,701.15	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	55,761,815.49	1,125,121.12	56,889,996.60	La ampliación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	74,042,667.88	25,277,652.13	49,764,555.75	La reducción se da principalmente en el convenio Atlaspa 2018, derivado de la redistribución del recurso solicitado por el personal responsable. También se reduce el Recurso Estatal, para solventar las necesidades del pago de nómina del Gobierno del Estado.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,124,113.53	78,485,531.93	133,620,645.91	La ampliación se da principalmente en el en Otros Recursos ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original, sino que se compone de recurso adicional. En el Recurso Estatal para cubrir las necesidades de nómina del Gobierno del Estado, del Ramo 33 para pago de nómina; del convenio Atlaspa 2018, derivado de la redistribución del recurso solicitado por el personal responsable; del mes de cobros de Gastos Catastróficos 2018.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,518,055.00	24,687,439.38	39,225,533.38	La ampliación se da principalmente en el en Otros Recursos ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,245,474.74	2,607,785.44	28,139,659.30	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,225,025.91	6,220,471.71	110,495,527.75	La ampliación se da principalmente en el en Otros Recursos ya que por su naturaleza no cuenta con recurso original, sino que se compone de recurso adicional, para el pago de nómina.
13003	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,516.24	3,221.16	6,733.00	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
13204	COMPENSACIÓN POR BONO INVERNO	12,885,159.55	4,505,265.25	17,191,415.91	La ampliación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,785.62	1,569.84	3,177.68	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,162,734.77	3,777,540.29	22,940,234.66	La ampliación se da en el Recurso Estatal, por adiciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.

Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACION	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
1407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	51,722,627.63	26,031,168.69	77,753,796.32	La asignación se da principalmente en el en Otros Recursos ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional para el pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	92,131,428.21	2,046,549.69	60,650,687.31	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE SON	8,269.32	219.64	8,488.96	La asignación se da en el Recurso Estatal, por adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE SON	8,022,651.50	2,149,006.09	5,873,645.39	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,768,563.00	17,555.87	2,751,007.13	La reducción se da en el Recurso Estatal, por adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE SALUD DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	529,030.12	27,650.52	531,378.63	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,693,693.80	130,615.17	16,628,668.97	La asignación se da en el Recurso Estatal, por adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	6,562,834.64	43,673.16	5,519,213.65	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	3,663,593.35	42,913.33	3,713,673.09	La asignación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE SON	47,748,016.68	628,010.62	48,376,027.30	La asignación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PREVIDUARIOS	2,763,578.09	17,555.87	2,751,022.13	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	51,703,032.55	2,671,437.53	49,128,544.75	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTE SON	23,037,132.72	250,144.33	23,243,277.11	La asignación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	52,175,513.61	2,351,619.59	49,789,893.92	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	14,633,551.93	14,633,551.93	La asignación se da principalmente en el en Otros Recursos ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional.
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	148,975,112.65	13,669,020.10	135,906,092.75	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
14304	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,997,020.20	1,157,647.03	14,743,373.17	La reducción se da en el recurso del Ramo 33 derivado de adicciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14305	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	597,649.76	52,751.54	551,263.52	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14401	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	318,419.04	10,503,910.21	10,419,929.25	La asignación corresponde a adición de Recurso Estatal para pago de seguro institucional de seguro Atlas correspondiente al primer Trimestre 2019 y para el pago de la nómina del Estado.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	-	937,510.14	937,510.14	La asignación se da en recurso Estatal, correspondiente a complemento de comprobación de nómina del HIES.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	7,570,669.76	1,233,639.55	6,277,569.61	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adicciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	184,071.72	18,365.45	165,706.23	La reducción se da en el Recurso Estatal derivado de adicciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,518,229.09	2,776,211.14	10,295,510.74	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	302,245.16	302,245.16	La ampliación se da en el recurso de Ingresos Propios, para cubrir el pago de Ingresos y nómina.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	3,235,416.02	239,867.37	3,504,314.14	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adicciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	6,408,927.66	2,530,041.00	8,934,016.69	La ampliación se da en el Ramo 33 para realizar el pago de la nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPESA AL MAGISTERIO	122,363,639.33	22,681,976.62	152,345,676.20	La ampliación se da principalmente en Otros Recursos para realizar el pago de la nómina.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	201,419.75	67,139.92	131,279.84	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	245,643,616.59	37,250,124.51	281,243,740.60	La ampliación de esta partida se da principalmente en Otros Recursos, para el pago de nómina, también se incrementa el Recurso Estatal y Ramo 33.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	1,691,617.55	633,819.32	1,127,678.64	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
15501	OTRAS PRESTACIONES	321,370,317.31	47,648,945.03	369,037,263.34	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal, Ramo 33 y Otros Ingresos, para cubrir las necesidades de la nómina.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	59,131,365.74	5,509,052.62	104,703,319.36	La ampliación se da principalmente por Recurso Estatal para cubrir necesidades de la nómina y para el pago de estímulos.
	BONO POR PUNTUALIDAD	1,631,915.03	75,123.05	1,709,638.77	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33, por las adicciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
17201	RECOMPENSAS	-	118,500.00	118,500.00	La ampliación se da principalmente en Estatal e Ingresos Propios, para cubrir los requerimientos del Premio de Investigación en Salud 2018.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,362,913.83	3,842,554.55	12,205,033.43	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por prescripciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, así como en los convenios de Afasep y Colepis 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios y otro incremento es el aumento de saldos del afasep 2018 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de habilitación que debido a su naturaleza no es posible producir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,059,273.62	50,584.71	1,149,777.73	El incremento se da principalmente en el recurso de FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por prescripciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible producir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,531,375.62	3,671,164.01	7,004,572.63	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por prescripciones validadas por las mismas unidades para pago de pasivos y varios conceptos según las necesidades, así como en los convenios de Afasep y Colepis 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios y otro incremento es el aumento de saldos del afasep 2018 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de habilitación que debido a su naturaleza no es posible producir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,330.56	2,655.84	17,986.40	El incremento se da principalmente en el convenio del afasep 2018, correspondiente a la adición de aumento de saldos por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, 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 31 de Marzo de 2019

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACION	MOBILIZADO	JUSTIFICACION
21502	FORMATOS IMPRESOS	450.00	10.50	450.50	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios ya que se realizaron ampliación por adecuaciones validadas por las mismas unidades para trámite de pasivo, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,033,925.51	77,035.73	3,170,012.39	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron ampliación mediante efectos solicitadas por las unidades así como también adecuaciones para pago de pasivos y comprobación de fondo revalidado como puntaje a acreditaciones, ya que es una partida de liquidez que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,123,913.78	837,549.67	2,991,627.45	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios, ya que se realizaron ampliación por medio de adecuaciones validadas por las mismas unidades para comprobación de fondo recibiente y pago de pasivos de acuerdo a las necesidades, así como también en los convenios de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios y otro incremento es el aumento de saldos del afaspe 2018 y Gastos Catastróficos 2018 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21601	PLACAS, ENCOJADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	652,733.00	107,251.00	569,571.00	El incremento se da principalmente en los recursos FASSA R33 y Estatal, ya que se realizó la distribución para pago de renovación de placas 2019 de la planta vehicular de los Servicios de Salud de Sonora, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,878,353.77	2,073,631.74	7,562,219.51	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, Ingresos Propios y FASSA R33 y Seguro Popular, ya que se han empezado a realizar controles de alimentación y ampliación por adecuaciones validadas por las mismas unidades por concepto de pasivos según las necesidades, así como también en los convenios de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios y otro incremento es el aumento de saldos del afaspe 2018 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida reservada que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	10,500.00	7,500.00	10,000.00	El incremento se da principalmente en el recurso Rano 12 dentro del convenio Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	50,919,491.69	1,063,369.42	51,587,251.01	El incremento se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Seguro Popular, ya que se han empezado a realizar controles de alimentación y ampliación mediante adecuaciones validadas por las mismas unidades según las necesidades, otro incremento es el aumento de saldos de Gastos Catastróficos 2018 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida reservada que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	63,251.02	1,029.49	52,251.43	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de adecuaciones validadas para solventar otros partidos del mismo rubro, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, 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 31 de Marzo de 2019

**ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACION	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22105	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,314,225.53	76,586.16	1,237,639.42	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de comprobación de fondo fijo y pasivo, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES		1,176.22	1,176.22	El incremento se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron ampliación por medio de pre-adscripciones validadas para pago de Fondo fijo revolviente según las necesidades de la unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,110,227.17	31,613.63	2,078,613.20	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de comprobación de fondo fijo y pasivo, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	150.00	7.53	142.27	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de comprobación de fondo fijo de la Unidad 4, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20.00	7.50	22.50	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago a proveedores del H. P. Cruz del Norte, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	924.00	245.00	733.00	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago de Gasto generados por la Unidad.
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	740.00	135.00	555.00	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago a proveedores del H. P. Cruz del Norte, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	500.00	31.33	490.23	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para comprobación de fondo fijo y pago a proveedores de la Unidad 4 y H. P. Cruz del Norte, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	117,503.05	13,114.14	104,433.91	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago de varios conceptos de algunas unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,900.33	4,613.25	30,040.07	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para posible pago de proveedores, comprobación de fondo fijo y pago de pasivos de varias Unidades Hospitalarias, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	103,511.53	19,787.27	83,727.31	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para posible pago de proveedores, comprobación de fondo fijo y pago de pasivos de varias Unidades Hospitalarias, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,625.51	5,913.75	69,652.12	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para posible pago de proveedores y comprobación de fondo fijo revolviente de varias Unidades Hospitalarias, 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 31 de Marzo de 2019

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24501	VINO Y PRODUCTOS DE VINO	59,126.17	1,573.33	51,704.59	El incremento se da principalmente en el recurso FASSA R33 ya que se realizaron ampliación por medio de pre-adscripciones validadas por las mismas unidades por concepto de comprobación de fondo fijo por acreditación de la subsección 4, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,012,182.23	169,679.35	1,142,209.64	El incremento se da principalmente en el convenio de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios, así como las adiciones de aranceles de saldos de los convenios de afaspe 2018, Gastos Catastróficos 2018 y ASE 2018, por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24731	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	287,769.65	35,433.54	222,391.32	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adscripciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para posible pago de proveedores, comprobación de fondo fijo y pago de pasivos de varias Unidades Hospitalarias, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24501	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	613,423.54	-216,725.18	830,143.72	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal, ya que se realizaron ampliación por medio de oficios para el proceso de acreditaciones a las unidades médicas, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	548,851.09	81,601.01	630,543.13	El incremento se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron ampliación por medio de pre-adscripciones validadas por las unidades para pago de pasivo, comprobación de Fondo fijo de acreditaciones, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25101	PRODUCTOS QUIRURGICOS BASICOS	131,161,646.05	51,426,057.71	162,727,704.66	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron distribuciones por ampliación de la relación LPA-620205951-064 2018 y la LPA-626205951-004 2019 adquisición de química clínica, banco de sangre y otros, así como las adiciones de aranceles de saldos de los convenios Afaspe 2018 y Gastos Catastróficos 2018 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de relación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	13,345,704.73	2,866,054.15	16,540,047.57	La disminución se da principalmente en el recurso Estatal, ya que se realizaron reducciones por medio de oficios para solventar otras partidas del mismo rubro para adjudicación de medicamento y material de curación correspondiente a varias unidades Hospitalarias, ya que es una partida de relación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,026,711.75	115,557,416.74	294,614,122.49	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron distribuciones de relaciones consolidada del IMSS, distribución de vacunos de la tri semana nacional, así como adjudicaciones directas y autorización de recurso para las necesidades de las unidades de urgencia del proceso de acreditaciones, y se realizaron redistribución del convenio Afaspe 2019 solicitada por responsables del programa, así como las adiciones de aranceles de saldos de los convenios Afaspe 2018 y Gastos Catastróficos 2018 y 2019 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de relación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, 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 31 de Marzo de 2019

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	28,600,027.61	351,965.43	29,211,993.10	El incremento se da principalmente en el convenio ASE 2019, ya que se realizaron ampliaciones correspondientes a la licitación LPA-026003651-071-2018, así como las adiciones de arastros de saldo de los convenios Gastos Castrosfocos 2018 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25491	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	61,536,369.21	21,779,008.83	40,267,360.33	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron reducciones para solventar partidas del mismo rubro para cubrir adquisición de medicamento y material de curación correspondiente a varias unidades Hospitalarias, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25591	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	51,320,788.69	33,371,459.12	15,949,329.74	La disminución se da principalmente en los recursos de Ramo 12, Estatales, FASSA R33 e Ingresos Propios ya que se realizaron reducciones por redistribuciones solicitadas por el responsable del convenio AFASPE 2019 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida. También se dieron los movimientos para la compra de distinto material para seguir con tareas asignadas al área. Así mismo para la solventación de partidas.
	BIERAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	137,600.64	10,697.11	126,903.53	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33 e Ingresos Propios, ya que se realizaron reducciones para poder hacer el pago correspondiente de los pasivos. También para el mantenimiento de las unidades de la Secretaría, como también para seguir con tareas en las diferentes áreas, la adquisición de materiales necesarios para cfo.
26001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,002,761.99	10,378,030.64	11,441,795.63	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 12 y FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por redistribuciones solicitadas por el responsable del convenio AFASPE 2019 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
26101	COMBUSTIBLES	35,938,651.07	20,450,765.05	15,451,653.41	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, RAMO 12 e Ingresos Propios, ya que se realizaron reducciones para poder cubrir la Semana Nacional de Vacunación Antimélica, Casina y Felina 2019. Así mismo el mantenimiento correspondiente a las Unidades Médicas y así puedan seguir con sus actividades. También se le distribuyó presupuesto para el combustible de las diferentes unidades como también para mantenimiento.
26107	LUBRICANTES Y ADITIVOS	850,415.90	55,039.33	695,455.20	El incremento se da principalmente en los Recursos Propios, Ramo 12 y FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por redistribuciones solicitadas por el responsable del convenio AFASPE 2019 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida. Así mismo, los movimientos realizados fueron para la solventación de pasivos.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,009,451.57	4,345.67	6,005,101.50	La disminución se da principalmente en los Recursos FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron reducciones por redistribuciones solicitadas por el responsable del convenio de AFASPE 2019 por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, 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 31 de Marzo de 2019**

**ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VANIDAD	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	152,084.13	1,831.27	153,915.40	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron reducciones por redistribuciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en dichas partidas presupuestales para la solventación de pasivos. También para la compra de material necesario para el cumplimiento de las tareas que se realizan en los áreas.
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,892.43	139,753.53	141,645.96	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 12, ya que se realizó una redistribución en el AFASPE 2019 debido a los requerimientos que demandaban las diversas unidades para cumplir con sus tareas asignadas. Así mismo se hizo un ajuste de saldos de AFASPE 2013 para el cumplimiento de metas con el recurso.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	9,653.54	29,453.07	39,106.61	El incremento se da principalmente en los recursos estatales ya que se realizaron ampliaciones por prestaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades como lo es para generar compromisos para comprobaciones Estatales de Insumos Hospitalarios y por proceso de adquisición.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	635,127.29	4,651,456.43	4,786,583.72	El incremento se da principalmente en los Recursos Propios, Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron ampliación por prestaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades como lo es la vestimenta que es requerida para trabajar de manera correcta, para ello se realizaron redistribuciones solicitadas por el responsable del convenio por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de nómina que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	339,593.44	464,142.84	773,736.28	El incremento se da principalmente en el recurso Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron ampliación por prestaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, principalmente para el pago de pasivos y trámite de fondo revolving, el cual surge ante empréstitos por lo cual se tomaron esas acciones para poder solventar.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	249,265.13	31,310.23	279,575.36	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron ampliación por prestaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, así como para la comprobación de distintos gastos y pago de fondo revolving en la partida requerida.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,141.60	445.30	3,696.30	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por prestaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las diversas partidas presupuestales, principalmente para el pago de pasivos.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	468,121.99	93,782.75	561,904.74	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron ampliación por prestaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, así como para adquisición de material tipo papelería para poder seguir con las actividades dentro de las distintas áreas. También se realizaron dichas acciones para el pago de pasivos y para poder llevar a cabo de manera eficiente las actividades de las distintas áreas que se encuentran bajo el cargo de esta Secretaría de Salud.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	575,852.49	2,613,412.73	3,189,265.22	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron ampliación por prestaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, así como en el convenio de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por el responsable del convenio por lo que no cuenta con asignación original y aumenta el modificado, ya que es una partida de nómina que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, 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 31 de Marzo de 2019

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,760,090.39	65,070.60	1,825,161.19	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, FASSA R33, y Ramo 12 ya que se realizaron ampliaciones por prescripciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, así como para solventar pasivos y gastos generados en áreas de esta secretaría con el fin de cubrir las necesidades. También para poder seguir con el mantenimiento de las diferentes unidades que se encuentran dentro de la misma.
2602	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	299,314.05	18,416.75	271,697.30	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por prescripciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las distintas partidas presupuestales, también los movimientos se generaron para la solventación de pasivos de distintos proveedores, a su vez poder dejar a las mismas unidades de la que requieren para su correcto desempeño.
2603	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,832.91	5,749.78	69,083.65	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por prescripciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las distintas partidas presupuestales, pero mayormente se generaron de los movimientos con el fin de la generación de pasivos 2019.
31101	ENERGIA ELECTRICA	63,266,585.22	28,238,565.43	39,968,079.79	La reducción se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que se realizaron transferencias de reducción para solventar partidas del mismo rubro, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
	GAS	8,356,432.54	34,513.39	8,389,945.73	El aumento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33 ya que se realizaron transferencias según necesidades de la unidad, lo anterior debido a que por naturaleza no es posible predecir el importe exacto de la partida para realizar el pago del servicio básico.
31301	AGUA POTABLE	6,423,031.63	70,568.04	6,493,519.47	La variación de esta partida presenta aumento en el recurso y se da principalmente en el Ramo 33 e Ingresos Propios ya que en el importe original la cifra amplió para cubrir necesidades y realizar el pago de servicio básico de las unidades.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,007,619.78	20,193.39	3,027,813.17	El aumento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33 ya que se realizaron transferencias según necesidades de la unidad, para realizar el pago del servicio básico.
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,815,933.09	443,925.41	9,263,758.40	La variación presenta ampliación en esta partida y se da principalmente en el recurso Estatal y el Convenio Afijo 2019, lo anterior debido a que se han hecho transferencias para solventar necesidades de la unidad y en referencia al convenio es según instrucción girada por el mismo convenio autorizado.
31801	SERVICIO POSTAL	167,765.69	3,890.81	171,657.70	La ampliación se presenta en el recurso del Ramo 33 y Glos Catastróficos, lo anterior debido a que la unidad ha hecho transferencias para solventar necesidades.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,693,188.64	109,423.65	10,413,772.69	La variación presenta disminución en esta partida, lo anterior debido a que se presentaron necesidades de otras unidades pero del mismo rubro de urgencia.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,947,227.65	17,693.58	2,965,420.63	La ampliación se presenta en el recurso Ate 2018, por su naturaleza no cuenta con recurso original (sin anexo de otros años).
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	264,541.02	56,713.32	300,254.34	La variación de esta partida presenta ampliaciones, se da principalmente Glos Catastróficos, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida.
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	12,556,029.60	1,772.09	12,556,802.69	La variación de esta partida presenta ampliaciones, se da en el recurso de Ingresos Propios, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,528.00	1,633.00	7,919.00	La reducción se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que se realizaron transferencias de reducción para solventar partidas del mismo rubro, 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 31 de Marzo de 2019**

**ANEXO IER TRIMESTRE 2019**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	10,214,517.82	767,847.50	11,022,365.32	El aumento de esta partida se da principalmente en el recurso del ramo 33 y Estatal, se hicieron transferencias para solventar necesidades urgentes de este mismo rubro
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,532,492.00	12,552.95	1,520,939.05	La ampliación de esta partida se da principalmente en el recurso del ramo 33 y Estatal, se hicieron transferencias para solventar necesidades urgentes de este mismo rubro
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,440,428.72	365,233.05	3,626,661.77	La ampliación se da en el ramo 33, lo anterior debido a que se hicieron transferencias para solventar necesidades urgentes del mismo rubro
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,840,638.00	9,718,653.62	11,557,471.62	La variación de esta partida presenta ampliaciones, se da en el recurso de Ingresos Propios y Estatal, lo anterior debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades atendiendo a la mencionada partida
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	440,409.31	2,950,452.92	3,439,862.23	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso del Convenio Afaspe 2019 lo anterior debido a que se realizó redistribución según convenio autorizado
33501	APOYO A COMISARISgos CIUDADANOS	655.60	194.00	789.70	La variación de esta partida presenta disminución en el recurso ramo 33, lo anterior debido a que la unidad realizó transferencia para solventar necesidades más urgentes
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,324,311.05	4,600,017.29	11,494,328.35	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso del Convenio Afaspe 2019 lo anterior debido a que se realizó redistribución según convenio autorizado
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,659,263.60	8,772,366.80	23,451,630.40	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso ASE 2018 lo anterior debido a que por su naturaleza no cuenta con asignación original y se hicieron anastres del ejercicio anterior, y en el ramo Estatal se realizó redistribución según lotación
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	601,668.63	200,256.67	603,663.30	La ampliación de esta partida se da principalmente en el recurso afaspe 2018 (se realizaron anastres del ejercicio anterior al actual) y ramo 33 (se realizó transferencia para solventar necesidades más urgentes)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	70,259,992.56	2,238,269.50	61,468,262.55	La variación de esta partida presenta ampliaciones y se da principalmente en el recurso del convenio afaspe 2019 (se realizó redistribución según convenio de autorización) y ramo 33 (se realizó transferencia para solventar necesidades más urgentes)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	422,313.29	3,462,273.22	3,884,586.51	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recurso de Convenios de años anteriores, debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se realizaron anastres del ejercicio anterior al actual
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,913,437.00	3,762.15	6,909,734.85	La reducción de esta partida se da principalmente en ingresos propios, lo anterior debido a que la unidad realizó transferencias para solventar necesidades urgentes
34701	FLETES Y MANOSRAS	669,705.24	25,533.67	638,166.97	La reducción de esta partida se da principalmente se da en el recurso del ramo 33 e Ingresos propios, lo anterior debido a que por necesidades de la unidad se realizaron transferencias para solventarlas
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,029,093.48	7,600,579.60	4,433,633.63	La variación de esta partida presenta disminución en el recurso estatal, lo anterior debido a que se presentaron necesidades urgentes del mismo rubro y se realizaron transferencias
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	775,344.00	215,470.60	1,020,814.00	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso ASE 2018, debido a que por su naturaleza no cuenta con asignación original y se hicieron anastres del ejercicio anterior y en el recurso Ramo 33 se realizó redistribución según lotación
35301	INSTALACIONES	2,743,440.27	19,958.11	2,763,405.38	La variación de esta partida presenta ampliaciones en el recurso Estatal y Ramo 33, debido a que se realizaron transferencias para solventar necesidades del mismo rubro
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	33,084.60	18,759.23	44,844.63	Esta partida presenta aumento en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, se da a que por necesidades presentadas por las unidades han realizado transferencias para solventarlas del mismo rubro
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,533,515.05	21,470,759.29	23,009,374.35	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos de años anteriores (año 2016, año 2018 y afaspe 2018) debido a que por su naturaleza no cuenta con asignación original y se ha ampliado mediante anastres de años anteriores

Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACION	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,267,501.57	70,469.48	6,187,441.09	La variación que presenta esta partida son disminución y se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, debido a que se realizan transferencias para orientar necesidades del mismo rubro.
36701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,855,207.59	6,549,020.04	21,413,233.54	La variación de ampliación que presenta esta partida se debe principalmente a recursos de años anteriores, los cuales no cuentan con asignación original y se han hecho onerosos del ejercicio 2018 al 2019 (recurso Aso 2018 y Catastróficos 2018).
36702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	19,776.22	2,344.23	8,731.04	La variación que presenta esta partida es disminución y se da principalmente en el recurso del Ramo 33, debido a que se realizan transferencias para solventar necesidades del mismo rubro.
36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	63,692,639.63	15,153,134.67	83,245,174.55	La ampliación que presenta esta partida se da debido a que se realizan onerosos del recurso ASE 2018 del ejercicio 2018 al 2019.
36401	OPUSCULOS POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	52,763,637.01	50,614,035.32	1,743,772.65	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de estatal ya que a la parte original se le han realizado reducciones para cubrir necesidades urgentes de otras partidas.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	3,142.00	3,132.00	La variación presenta un aumento en el recurso de Ramo 33 ya que fue para cubrir necesidades urgentes no presupuestadas.
37101	PASAJES AEREOS	4,633,801.21	1,975,154.92	6,601,956.13	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019.
	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y FUNCIONES OFICIALES	-	59,000.00	59,000.00	El aumento se debe a la redistribución del convenio de AFASPE 2019.
37201	PASAJES TERRESTRES	115,937.48	69,552.53	212,520.01	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019.
37501	VIAJES EN EL PAIS	6,769,649.11	1,240,650.70	8,001,299.81	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019.
37602	GASTOS DE CAMINO	9,654,135.74	3,635,104.23	12,712,399.03	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019.
37601	VIAJES EN EL EXTRANJERO	100,044.00	1,423.50	101,467.50	La variación presenta una disminución y se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que al importe original se le han realizado reducciones para cubrir necesidades urgentes de otras partidas.
37501	CUOTAS	298,156.05	2,913,692.69	3,211,848.74	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	107,527.22	1,170,045.67	1,337,572.89	El aumento se generó en el convenio estatal debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación.
38201	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,231,464.82	3,329,766.50	14,622,231.32	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019.
39201	VIUJETOS Y DERECHOS	10,319.05	2,137.22	17,150.83	La reducción se generó en el convenio de ingresos propios debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	633.13	303,759.54	304,392.67	El aumento se generó en el convenio de ingresos propios debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación.
39901	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	21,634.62	751.00	21,655.62	Aumento para pago de colaciones para subleto oficial.
35601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	9,448,920.33	9,448,920.33	El aumento se debe al pago de este ejercicio para el impuesto ISRTP que se cubre por recurso estatal.
39903	SUBROGACIONES	8,837,591.52	19,591,439.92	28,359,031.44	La ampliación se debe principalmente por los convenios de Ramo 33, Ingresos Propios y Costos Catastróficos, para cubrir los compromisos con los proveedores.
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	1,212,058.43	1,212,058.43	La ampliación 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.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,234,356.49	256,329.79	17,476,057.12	La disminución se debe principalmente en el convenio de cuotas ya que por la naturaleza de este convenio se redujeron para las ayudas de asistencia social.

Sistema Estatal de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ANEXO 1ER TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	225,000.00	27,183.04	252,183.04	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,509,426.00	1,771,743.16	1,637,682.84	La disminución se debe a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y	-	89,000.00	89,000.00	El aumento se debe a la suficiencia otorgada para premios, boques del Estado de Salud
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	4,505,435.63	1,632,774.03	5,638,210.63	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	409,000.00	409,072.05	378,171.66	El aumento se debe principalmente en la fuente estatal, suficiencia otorgada para compra en Hospital Magdalena
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	52,450.25	52,450.25	El aumento se debe a suficiencia otorgada para compra en Hospital Magdalena
51571	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	700,615.00	6,617,691.35	6,738,416.35	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	1,231,975.69	1,231,975.69	El aumento se debe a las suficiencias otorgadas para la adquisición de mobiliario autorizado principalmente por estatal 2019 en el tema de acreditaciones de las unidades y el anastre de saldos de ASE 2018 en 2019
52001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,000.00	603,538.97	712,538.97	El aumento se debe a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
52001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232,652.00	56,130.47	237,632.47	El aumento se debe al anastre de saldos del convenio AFASPE 2017 y 2018 en 2019
54101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	75,319,372.40	7,519,030.19	67,829,292.21	La disminución se debe a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,217,600.00	1,065,551.50	121,658.10	El aumento se debe al anastre de saldos del convenio AFASPE 2018 en 2019
	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	400,052.16	400,052.16	El aumento se debe a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
56201	MAGNARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	14,434.00	14,434.00	El aumento se debe a la ampliación solicitada para la adquisición de 2 equipos de acondicionamiento autorizados de AFASPE 2019
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	514,442.00	514,442.00	El aumento se debe a la ampliación solicitada para la adquisición del aire acondicionado de HIES
56501	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	7,500.68	7,500.68	Dicho aumento se debe al anastre de saldos del disponible 2018 para 2019 del convenio ASE
51203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	2,102,555.66	2,102,555.66	Dicho aumento se debe al importe que reporta la adecuación al área de medicina nuclear del Centro Estatal de Oncología
51210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	69,204,624.00	13,809,650.45	81,104,415.09	Dicho aumento se debe al anastre de saldos del disponible 2018 para 2019 del convenio ASE
52201	CONSTRUCCION	-	477,473,017.60	477,473,017.60	Dicho aumento se debe al anastre de saldos para la continuación de Nuevo Hospital General del Estado
72205	FONDEN	5,000,000.00	3,565,000.00	1,434,000.00	La disminución se debe a la distribución del fondo para el equipamiento autorizado del CS Batavia
74101	ADEFAS	-	661,048,553.83	661,048,553.83	Dicho aumento se debe al anastre de saldos de las mismas adefas del 2018 al 2019



Lic. Ana Catalina Luna Molina  
Subdirectora de Programación y Presupuesto

Autorizó

Mtro. Adrián Enrique Milan Gerardo  
Director General de Planeación y Desarrollo