

Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11101	DIETAS	230,275,502.58	- 75,996,887.16	154,278,615.42	La reducción se da en el recurso del Ramo 33, por adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
11301	SUELDOS	1,236,723,068.13	- 2,657,105.28	1,234,065,962.85	La reducción se da en el Recurso Estatal, derivado de las adecuaciones solicitadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de nómina
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,092,188.96	854,194.20	2,946,383.16	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	9,990,551.28	185,456.02	10,176,007.30	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	17,218.56	- 1,483.98	15,734.58	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11306	RIESGO LABORAL	122,884,081.44	- 40,260,208.08	82,623,873.36	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11307	AYUDA PARA HABITACION	70,108,481.04	15,415,768.23	85,524,249.27	La ampliación se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
11308	AYUDA PARA DESPENSA	5,641,138.32	14,351,640.61	19,992,778.93	La ampliación se da en el Recurso Otros Recursos para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	68,411,846.88	-3,927,655.52	72,339,502.40	La ampliación se da en el Recurso Otros Recursos, movimientos realizados por la DGRH para el pago de nómina.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	95,761,815.48	- 1,158,471.11	94,603,344.37	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
12101	HONORARIOS	74,042,667.88	- 23,609,492.83	50,433,175.05	La reducción se da en el AFASPE, y Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,134,113.98	135,887,116.99	191,021,230.97	La ampliación se da principalmente con Recurso Estatal, seguido de Otros Recursos y Recurso del Ramo 33, requerido por la DGRH para el pago de nómina del personal Eventual.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,518,095.00	21,369,916.05	35,888,011.05	La ampliación se da en el Recurso Otros Recursos, por adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,246,474.74	- 5,351,303.69	25,895,171.05	La reducción se da en el Recurso Ramo 33 y Estatal, derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	144,275,056.04	- 822,618.23	143,452,437.81	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	3,516.84	2,419.46	5,936.30	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	12,886,150.56	4,669,130.82	17,555,281.38	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	4,766.52	- 2,542.14	2,224.38	La reducción se registra en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del HIES.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,162,734.77	- 1,179,767.90	17,982,966.87	El reducción se da en Ingresos Propios derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago complementos y pago de Seguro de Vida Institucional para personal eventual.
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	51,722,027.63	23,521,323.65	75,243,351.28	La ampliación se da en el Recurso de Otros Recursos derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	92,134,428.21	- 1,312,560.41	90,821,867.80	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	8,209.32	2,099.35	10,308.67	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.



**Servicios de Salud de Sonora**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,022,854.96	- 3,408,200.31	4,614,654.65	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las aportaciones de personal.
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,768,598.00	- 267,934.33	3,036,532.33	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	559,038.12	- 7,705.89	551,332.23	La reducción se da en el Recurso Estatal derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,698,853.80	1,539,222.59	18,238,076.39	La ampliación se da en el Recurso Estatal para el pago de nómina
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5,562,884.04	525,581.28	6,088,465.32	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	3,663,960.36	868,215.26	4,532,175.62	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	47,748,016.68	3,735,335.67	51,483,352.35	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	2,768,598.00	267,934.33	3,036,532.33	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	51,700,032.55	- 3,402,472.31	48,297,560.24	La reducción de esta partida se da en el Recurso Ramo 33 para cubrir la necesidad del pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	23,037,132.72	1,836,022.19	24,873,154.91	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	52,175,543.51	- 3,081,889.25	49,093,654.26	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	16,603,557.30	16,603,557.30	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33 y Otros Recursos derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	148,975,112.85	- 22,609,069.17	126,366,043.68	La reducción se da en el Recurso Estatal para solventar las necesidades de nómina.
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,907,020.20	- 2,181,976.07	13,725,044.13	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	607,040.76	32,612.66	639,653.42	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	318,419.04	20,763,901.55	21,082,320.59	La ampliación se da principalmente en el Recurso Estatal, para el pago del Seguro Institucional de los trabajadores.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	-	3,804,380.74	3,804,380.74	La ampliación se da en el Recurso Estatal, para cubrir las necesidades de nómina del HIES.
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	7,570,599.76	- 2,862,291.52	4,708,308.24	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	184,071.72	4,482.30	188,554.02	La ampliación se da en el Recurso Estatal derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	195,291.55	-	195,291.55	La partida no presenta variación
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,519,299.60	896,386.24	8,415,685.84	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina.



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	437,865.39	437,865.39	La ampliación de esta partida se da en Ingresos Propios, para cumplir con los compromisos del pago de finiquitos.
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	25,136.10	25,136.10	La ampliación se da en Ingresos Propios para el pago de demandas laborales.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	3,295,446.82	304,860.83	3,600,307.65	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de la nómina.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	6,403,972.06	4,070,645.68	10,474,617.74	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	122,363,899.38	33,063,166.08	155,427,065.46	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para la el pago de nómina del Gobierno del Estado.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	201,419.76	- 117,494.86	83,924.90	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	246,043,616.39	49,354,000.15	295,397,616.54	La ampliación de esta partida se da principalmente en Otros Recursos, para el pago de nómina, tambien se incrementa el Recurso Estatal.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	1,691,517.96	- 734,119.76	957,398.20	La reducción 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	6,071,656.82	- 1,931,001.15	4,140,655.67	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.
15901	OTRAS PRESTACIONES	321,390,317.31	54,799,761.17	376,190,078.48	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Otros Recursos, Ramo 33 y Estatal, para cubrir las necesidades de la nómina.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	99,194,305.74	26,802,928.01	125,997,233.75	La ampliación se da principalmente en Recurso Estatal para el pago de estímulos.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,631,915.08	- 159,271.06	1,472,644.02	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33, por las adecuaciones realizadas por la DGRH para realizar el pago de nómina.
17201	RECOMPENSAS	-	118,500.00	118,500.00	La ampliación se da en Ingresos Propios, para cubrir los requerimientos del Premio de Investigación en Salud 2017 y 2018.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,362,913.88	5,394,253.56	13,757,167.44	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y FASSA R33, ya que se realizo la distribucion de licitacion LPA-926005961-006-2019 correspondiente a material de oficina y se realizaron ampliacion por preadecuaciones validadas por las misma unidades de acuerdo a las necesidades, asi como en los convenios de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios y otro incremento es el arrastres de saldos del afaspe 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,059,273.02	374,548.52	1,433,821.54	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron ampliacion por medio de transferencias por las misma unidades de acuerdo a las necesidades como pasivos, reembolsos y comprobacion de gastos por el proceso de acreditaciones, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,333,378.92	3,355,886.07	6,689,264.99	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y FASSA R33, ya que se realizo la distribucion de licitacion LPA-926005961-006-2019 correspondiente a material de oficina y se realizaron ampliacion por preadecuaciones validadas por las misma unidades de acuerdo a las necesidades como pasivos, reembolso y comprobacion de gastos por el proceso de acreditaciones, asi como el convenios de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables del convenio, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,330.56	10,210.52	25,541.08	El incremento se da principalmente en los recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, ya que se realizaron ampliacion por pre-adequaciones validadas por las misma unidades de acuerdo a las necesidades como pasivos y para el programa de acreditacion, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
21502	FORMATOS IMPRESOS	480.00	2,573.00	3,053.00	El incremento se da principalmente en los recurso de Ingresos Propios y Ramo 33 ya que se realizaron ampliacion por pre-adequaciones validadas por las misma unidades para tramite de pasivo y fondo revolvente, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,098,926.51	1,309,507.65	4,408,434.16	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios, Estatal y Ramo 33, ya que se realizaron ampliación mediante oficios solicitadas por las unidades asi como tambien pre-adequaciones para pago de pasivos y comprobacion de fondo revolvente correspondiente a acreditaciones, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,123,913.78	821,061.84	2,944,975.62	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios, Estatal, ya que se realizaron ampliacion por medio de pre-adequaciones validadas por las misma unidades para comprobacion de fondo revolvente y pago de pasivos de acuerdo a las necesidades, asi como tambien en los convenios de Afaspe 2019 por lo que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables del convenio y la adicion de arrastre de saldo Gastos Catastroficos 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	862,733.00	107,251.00	969,984.00	El incremento se da principalmente en los recursos Ramo 33 y Estatal, ya que se realizo la distribuion para pago de revalidacion de placas 2019 de la plantilla vehicular de los Servicios de Salud de Sonora, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,878,388.77	1,344,965.69	7,223,354.46	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, Ingresos Propios y Seguro Popular, ya que se han empezado a realizar contratos de alimentacion y ampliacion por preadecuaciones validadas por las misma unidades por concepto de pasivos segun las necesidades, asi como tambien en el convenio de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables del convenio, ya que es una partida reservada que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	10,500.00	7,500.00	18,000.00	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 12 dentro del convenio Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables del convenio, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	50,919,494.59	1,021,072.13	51,940,566.72	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Seguro Popular, ya que se han empezado a realizar contratos de alimentacion y ampliacion mediante de preadecuaciones validadas por las misma unidades segun las necesidades, otro incremento es el arrastres de saldos de SMSXXI 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion 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	53,281.02	4,552.31	48,728.71	La disminucion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones validadas para solventar otras partidas del mismo rubro, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,314,295.58	79,430.42	1,234,865.16	La disminucion se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de comprobacion de fondo fijo y pasivo, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	-	-	-	La partida no presenta variación
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	1,176.22	1,176.22	El incremento se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron ampliacion por medio de pre-adequaciones validadas para pago de Fondo fijo revolvente segun las necesidades de la unidades, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,110,297.17	12,675.24	2,097,621.93	La disminucion se da principalmente en los recursos Estatal y Ramo 33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de comprobacion de fondo fijo y pasivo, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	150.80	37.68	113.12	La disminucion se da principalmente en el recurso Ramo 33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones realizadas por la misma unidad y validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de pasivo y comprobacion de fondo fijo de la jurisd.4, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	30.00	198.02	228.02	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 ya que se realizaron ampliacion por medio de pre-adequaciones validadas por las misma unidades por concepto de comprobacion de fondo fijo, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	984.00	2,112.38	3,096.38	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Ramo 33 ya que se realizaron ampliacion por medio de pre-adequaciones validadas por las misma unidades por concepto de comprobacion de fondo fijo y pasivos, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	740.00	616.66	123.34	La disminucion se da principalmente en el recurso Ramo 33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago a proveedores y comprobacion de Fondo Fijo de las unidades Cruz del Norte y Salud Mental, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	500.86	150.81	350.05	La disminucion se da principalmente en el recurso Ramo 33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones por las mismas unidades y validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para comprobacion de fondo fijo y pago a proveedores, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.



Sistema de Evaluación  
Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	117,553.05	27,744.29	145,297.34	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago de varios conceptos de agunas unidades, asi como tambien la adicion de recurso estatal adicional por los que no cuenta con asignacion original y por tal motivo que el modificado aumenta, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,990.33	939.92	37,050.41	La disminucion se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para posible pago de proveedores, comprobacion de fondo fijo y pago de pasivos de varias Unidades Hospitalarias, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	103,514.58	21,738.97	125,253.55	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago de varios conceptos de agunas unidades, asi como tambien la adicion del recurso autorizado del convenio Estatal Adicional para el programa de acreditacion, por los que no cuenta con asignacion original y por tal motivo que el modificado aumenta, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,825.91	15,539.54	91,365.45	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas solventar otras partidas del mismo rubro para pago de varios conceptos de agunas unidades, asi como tambien la adicion de arrastre de saldo del convenio ASE 2018 por los que no cuenta con asignacion original y por tal motivo que el modificado aumenta, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,126.17	28,010.11	78,136.28	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33 y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas para pago de varios conceptos de agunas unidades, asi como tambien la adicion del recurso autorizado Estatal Adicion 2019 para el programa de acreditacion, por los que no cuenta con asignacion original y por tal motivo que el modificado aumenta, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,042,183.28	718,050.76	1,760,234.04	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Ramo 12, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas para pago de varios conceptos de agunas unidades, asi como tambien la adicion del recurso autorizado Estatal Adicion 2019 para el programa de acreditacion, ASE 2018 y Gastos Catastrofos 2018 de arrastre de saldo por los que no cuenta con asignacion original y por tal motivo que el modificado aumenta, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	257,799.86	30,368.18	288,168.04	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas para pago de varios conceptos de agunas unidades, asi como tambien la adicion del recurso autorizado Estatal Adicion 2019 para el programa de acreditacion, por los que no cuenta con asignacion original y por tal motivo que el modificado aumenta, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	613,423.54	380,155.56	993,579.10	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones solicitadas por las mismas unidades para pago de pasivos, fondo fijo, suficiencia para el proceso de acreditaciones algunas unidades, asi como tambien la adicion del recurso autorizado Estatal Adicion 2019 para el programa de acreditacion, por los que no cuenta con asignacion original y por tal motivo que el modificado aumenta, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	548,854.09	1,646,652.10	2,195,506.19	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios Ramo 33 y Estatal ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adeecuaciones solicitadas por las mismas unidades para pago de pasivos , fondo fijo, suficiencia para el proceso de acreditaciones algunas unidades, otro motivo por el cual aumento es por la adición del recurso autorizado Estatal Adición 2019 para el programa de acreditación, por lo que no cuenta con asignación original, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	131,161,646.95	32,733,132.39	98,428,514.56	La disminución se da principalmente en los recursos Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por distribuciones por ampliación de la licitación LPA-926005961-064-2018 y la LPA-926005961-004-2019 adquisición de química clínica, banco de sangre y otros, así como reducciones para solventar otras licitaciones, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	18,345,701.73	3,269,191.87	15,076,509.86	La disminución se da principalmente en los recursos Estatal y Ramo 33, ya que se realizaron reducciones por medio 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 licitación 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	112,105,796.37	291,132,508.12	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron distribuciones de licitaciones consolidada del IMSS, distribución de vacunas de la 1ra 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 arrastre de saldo de los convenios afaspe 2018, Estatal adicional, Rendimientos estatales y Gastos Catastróficos 2018 y 2019, como también ampliación del recurso SMSXXI 2015 Y 2016 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25302	OXIGENO Y GASÉS PARA USO MEDICINAL	28,860,027.61	16,776,924.11	45,636,951.72	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 33 y en convenio ASE 2019, ya que se realizaron ampliación correspondiente a la licitación LPA-926005961-071-2018, así como las adiciones de arrastre de saldo de los convenios Gastos Catastróficos 2018, así como también varios convenios del Seguro Popular de varios años, 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	64,536,389.21	13,360,353.26	77,896,742.47	El incremento se da principalmente en los convenios Estatal adicional, Gastos Catastróficos 2018, Afaspe 2018 y 2019, y recurso del convenio seguro popular ya que se realizaron ampliación correspondiente para adjudicaciones directas y arrastre de saldo y recurso autorizados de los convenio, 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	51,320,798.86	40,805,213.69	10,515,585.17	La disminución se da principalmente en los recursos Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por distribuciones por ampliación de la licitación LPA-926005961-064-2018 y la LPA-926005961-004-2019 adquisición de química clínica, banco de sangre y otros, así como reducciones para solventar otras licitaciones, ya que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	137,560.64	22,390.59	115,170.05	La disminucion se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequacion solicitadas por las mismas unidades y validadas para solventar partidas del mismo rubro como comprobacion de fondo fijo, pasivos y programas de acreditacion, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,062,751.99	11,068,295.80	12,131,047.79	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y en los convenios de Seguro Popular y Ramo 12, 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
26101	COMBUSTIBLES	35,938,654.07	10,377,842.97	25,560,811.10	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, Ingresos Propios y RAMO 12, ya que se realizaron reducciones para solventar suficiencia solicitadas por oficio como la Semana Nacional de Vacunacion Antirrabica, Canina y Felina 2019, para pago de pasivos entre otros, que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,415.90	16,809.85	567,225.75	El incremento se da principalmente en los recurso de Ingresos Propios ya que se realizaron ampliacion por pre-adequaciones solicitadas por las misma unidades para tramite de pasivo y fondo revolvente, asi como el convenios de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables del convenio, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
26201	CARBON Y SUS DERIVADOS	-	139.20	139.20	El incremento se da principalmente en el recurso de Ramo 33 ya que se realizaron ampliacion por pre-adequaciones solicitadas por las misma unidades para tramite de pasivo y fondo revolvente, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,899,451.57	478,569.39	7,378,020.96	El incremento se da principalmente en los recurso de Ingresos Propios, Ramo 33 y Estatal ya que se realizaron ampliacion por pre-adequaciones solicitadas por las misma unidades para tramite de pasivo y fondo revolvente, asi como el convenios de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables del convenio, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	152,984.18	2,291.99	150,692.19	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33 ya que se realizaron reducciones por redistribuciones validadas por las misma unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en distintas partidas presupuestales para la solventaicion de pasivos y otros conceptos de suficiencia, siendo esta la variacion que se presenta en la partida
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,892.43	137,176.83	139,069.26	El incremento se da principalmente en los recursos de Ramo 12, ya que se realizó la adquisición de mochilas de excursión exclusivas para el uso de promotores y brigadistas voluntarios del programa de salud sexual y reproductiva
27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,888.54	129,655.66	138,544.20	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios, Estatales ya que se realizaron ampliaciones por preadequaciones validadas por las misma unidades de acuerdo a las necesidades como lo es para generar precompromisos para comprobaciones Estatales de insumos hospitalarios y por proceso de acreditación.



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	665,127.29	554,937.47	1,220,064.76	El incremento se da principalmente en los Ingresos Propios, Otros Recursos, Estatal y FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones 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 licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,704.00	1,770.52	3,474.52	El incremento se da principalmente en el recurso RAMO 33 esto es debido a ampliación solicitada por preadecuación de la unidad de Protección Civil para comprobación de caja chica
29101	HERRAMIENTAS MENORES	309,593.44	497,885.19	807,478.63	El incremento se da principalmente en el recurso Ramo 12, Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos, principalmente para el pago de pasivos y tramite de fondo revolvente, el cual surge ante imprevistos por lo cual se tomaron esas acciones para poder solventar.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	248,265.13	54,736.44	303,001.57	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, FASSA R33 e Ingresos Propios ya que se realizaron ampliación por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, así como para la comprobación de distintos gastos y pago de fondo revolvente en la partida requerida.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,141.60	6,969.64	11,111.24	El incremento se da principalmente en el recurso Ingresos Propios, ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las misma 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	466,121.99	343,266.56	809,388.55	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal, FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron ampliación por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, También se realizaron dichas acciones para el pago de pasivos y para poder llevar a cabo de manera eficiente las acreditaciones de los distinto hospitales que se encuentran bajo el cargo de esta Secretaría de Salud.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	575,882.40	2,627,787.98	3,203,670.38	El incremento se da principalmente en los recursos de Afaspe 2019, ingresos propios y gastos catastróficos 2018, ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las misma 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, debido a la naturaleza de la partida no es posible predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780,060.39	448,650.78	2,228,711.17	El incremento se da principalmente en los recursos de FASSA R33, Rendimientos Estatales e Ingresos Propios ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las misma unidades de acuerdo a las necesidades, y que es una partida de licitación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	290,314.05	39,252.61	251,061.44	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33, ya que se realizaron reducciones por preadecuaciones validadas por las misma 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 dotar a las idferentes unidades de lo que requieren para su correcto desempeño.



Servicios de S de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,832.91	134,960.13	209,793.04	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal y FASSA R33 , ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las misma unidades de acuerdo a las necesidades, y que es una partida de operación que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variacion que se presenta en la partida.
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,256,985.22	- 27,127,396.17	41,129,589.05	La variación presenta disminución en esta partida, lo anterior debido a que se presentaron necesidades de otras unidades pero del mismo rubro de urgencia.
31201	GAS	8,355,432.34	405,447.03	8,760,879.37	El aumento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33 y Otros Recursos ya que se realizaron transferencias según necesidades de la unidad , lo anterior debido a que por su naturaleza no es posible predecir el importe exacto de la partida para realizar el pago del servicio básico.
31301	AGUA POTABLE	6,423,031.83	114,771.82	6,537,803.65	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 ha sido ampliado para cubrir necesidades y realizar el pago de servicio básico de las unidades.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,007,679.78	58,838.53	3,066,518.31	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	8,846,833.08	5,949,320.40	14,796,153.48	La variación presentan ampliación en esta partida y se da principalmente en el recurso Est. Adicional OF 05.06.0852/ 2019, Estatal y el Convenio Afaspe 2019, lo anterior debido a que se han hecho transferencia para solventar necesidades de la unidad y en referencia al convenio es según instrucción girada por el mismo convenio autorizado
31801	SERVICIO POSTAL	167,796.89	6,549.85	174,346.74	La ampliación se presenta en el recurso del Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que la unidad ah hecho transferencias para solventar necesidades
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	-	226.80	226.80	La ampliación se presenta en el recurso del Ramo 33, lo anterior debido a que la unidad ah hecho transferencias para solventar necesidades
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,523,196.64	- 367,548.32	10,155,648.32	La variación presenta disminución en esta partida, en el ramo 33, lo anterior debido a que se presentaron necesidades de otras unidades pero del mismo rubro de urgencia.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,947,727.05	336,706.67	3,284,433.72	El incremento se da principalmente en el recurso del Ramo 33, ya que se realizaron distribuciones lo anterior a que es una partida de licitación.
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	220,800.00	220,800.00	La ampliación se presenta en el de Gastos Catastróficos 2018 , por su naturaleza no cuenta con recurso original (son arrastre de años anteriores) y la unidad realizo transferencia del mismo rubro para solventar necesidades urgentes
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	264,541.02	183,485.22	448,026.24	La variación de esta partida presenta ampliaciones , se da principalmente Gtos Catastroficos, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	12,595,099.80	- 962,709.62	11,632,390.18	La reducción se da principalmente en el recurso Estatal ya que se realizaron transferencias de reducción para solventar partidas del mismo rubro.
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	7,358.59	7,358.59	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	- 1,187.99	8,340.01	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.
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	2,064.80	2,064.80	La variación de esta partida presenta ampliación , se da en el recurso Estatal, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	10,214,517.82	6,421,685.36	16,636,203.18	El aumento de esta partida se da principalmente en el recurso Estatal y Est. Adicional OF.05.06.0852/2019 ,asi como Ramo 33 e ingresos Propios, se hicieron transferencias para solventar necesidades urgentes de este mismo rubro
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,592,400.00	724,900.46	867,499.54	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.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,440,426.72	7,133,665.59	10,574,092.31	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que se hicieron transferencias para solventar necesidades urgentes que presenta esta partida (del mismo rubro)
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,840,608.00	11,405,486.30	13,246,094.30	La ampliación se da en el recurso de Ingresos Propios y Estatal, lo anterior debido a que se hicieron transferencias para solventar necesidades urgentes que presenta esta partida (transferencias entre el mismo rubro)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	440,499.31	2,545,163.17	2,985,662.48	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios, Ramo 33 (se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida) y Convenio Afaspe 2019 (lo anterior debido a que se realizo redistribución según convenio autorizado)
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	885.60	121.03	1,006.63	La variación de esta partida presenta ampliación en el recurso ramo 33, lo anterior debido a que la unidad realizo transferencia(del mismo rubro) para solventar necesidades de esta partida.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,324,311.06	572,711.55	7,897,022.61	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso del Convenio Afaspe 2019 (lo anterior debido a que se realizo redistribución según convenio autorizado) Ramo 33 y SMSXXI 2018 (las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades de esta,partida con partidas del mismo rubro)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	94,404.00	33,501.00	60,903.00	La variación de esta partida presenta disminución(en el recurso ramo 33), lo anterior debido a que la unidad realizo transferencia para solventar necesidades mas urgentes
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,089,280.86	32,284,193.90	52,373,474.76	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 arrastres del ejercicio anterior ; y en el recurso Estatal se realizo redistribución según licitación.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	594,666.63	4,598,516.36	5,193,182.99	En esta partida se presenta un incremento y se da principalmente en los recursos de : Convenio Afaspe 2019 (se realizo redistribución) Ingresos Propios y Estatal (se realizaron transferencias del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	79,259,992.56	58,742,233.08	138,002,225.64	La variación de esta partida presenta ampliaciones y se da principalmente en los recursos: el recurso del convenio afaspe 2019 (se realizo redistribución según convenio de autorización)Ase 2018 (se realizaron arrastres del ejercicio anterior) y ramo 33 (se le realizo transferencia para solventar necesidades según licitaciones)Estatal (se realizo distribución por medio de transferencia para solventar necesidades según licitación de esta partida)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	422,303.29	2,984,822.92	3,407,126.21	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 arrastres del ejercicio anterior al actual
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,813,497.00	13,412.26	8,826,909.26	La variación de esta partida presenta ampliaciones en el recurso del ramo 33, lo anterior a que por necesidades de las unidades, se realizaron transferencias para solventar
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,705.64	233,029.34	893,734.98	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recurso Estatal y Ramo 33, lo anterior debido a que por necesidades urgentes se realizaron transferencias para solventar a esta partida.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,020,063.48	5,277,100.18	6,742,963.30	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



Servicios de Salud de Sonora  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	775,344.00	289,138.17	1,064,482.17	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 arrastres del ejercicio anterior ; y en el recurso Ramo 33 se realizo redistribución según licitación.
35301	INSTALACIONES	2,248,440.27	1,292,482.96	3,540,923.23	Esta partida presenta ampliaciones en varios recursos, principalmente en Seguro Medico Siglo XXI, Estatal y Est Adicional CF.05.06.0852/2019(se realizaron transferencias para solventar necesidades de las partidas)
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	38,084.90	99,350.50	137,435.40	Esta partida presenta aumento en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, se debe 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	1,538,615.06	23,173,609.98	24,712,225.04	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recursos de años anteriores(Catastróficos 2018, Ase 2018 y Afaspe 2018) debido a que por su naturaleza no cuenta con asignación original y se ah ampliado mediante arrastre de años anteriores
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,257,901.57	450,540.29	6,708,441.86	Esta partida presenta ampliaciones, principalmente en el recurso del Ramo 33, lo anterior a que se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida(del mismo rubro)
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,651.64	738.24	3,389.88	El incremento se da en Ramo 33, debido a que la unidad realizo transferencia para solventar necesidades de esta partida(mismo rubro)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,865,207.50	6,949,264.61	21,814,472.11	la variación que se presenta esta partida es ampliación, y se debe principalmente a recursos de años anteriores, los cuales no cuentan con asignación original y se han hecho arrastres del ejercicio 2018 al 2019 (recurso Ase 2018 y Catastróficos 2018) y de recurso Estatal y Ramo 33 (se realizaron transferencias por necesidades)
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	10,776.22	4,873.75	5,902.47	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
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	68,092,039.68	64,394,986.20	132,487,025.88	La ampliación que presenta esta partida se da debido a que se realizaron arrastres del recurso ASE 2018 del ejercicio 2018 al 2019, pero principalmente al recurso Est. Adicional OF 05.06.0852/ 2019 y Estatal(que por la naturaleza de esta partida no cuenta con recurso adicional y según la necesidad se va ampliando)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,738,000.00	23,196.90	3,761,196.90	El aumento se debe principalmente a la redistribución del convenio Ramo 33 para el contrato y licitación de jardinería y fumigación
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	52,363,808.01	39,314,051.37	13,049,756.64	La reducción se da principalmente en el recurso estatal esto se da para cubrir necesidades urgentes de otras partidas
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	-	La partida no presenta variación
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	3,132.00	3,132.00	El incremento se da en Ramo 33 para difusión de jingle para la campaña contra la influenza
37101	PASAJES AEREOS	4,689,801.21	1,346,964.65	6,036,765.86	El aumento se debe principalmente a la redistribución del convenio AFASPE 2019



**Servicios de Salud de Sonora**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y FUNCIONES OFICIALES	-	50,000.00	50,000.00	El aumento se debe principalmente a la redistribución del convenio AFASPE 2019
37201	PASAJES TERRESTRES	115,937.48	95,310.25	211,247.73	El aumento se debe principalmente a la redistribución del convenio AFASPE 2019
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,760,649.11	2,076,735.30	8,837,384.41	El aumento se debe principalmente a la redistribución de los convenios Ramo 33 y AFASPE 2019
37502	GASTOS DE CAMINO	9,657,195.74	89,534.01	9,746,729.75	El aumento se debe principalmente a arrastres de saldos del convenio Ramo 33
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	100,044.00	48,468.39	148,512.39	La ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33 esto para cubrir necesidades y compromisos de la Presidencia
37901	CUOTAS	298,196.68	144,311.55	442,508.23	El aumento se debe principalmente a la redistribución de convenio de AFASPE 2019
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	167,527.22	1,807,531.06	1,975,058.28	El aumento se generó en el convenio estatal derivado de la revisión y supervisión de Acreditaciones 2019
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,231,464.82	631,402.68	10,600,062.14	La reducción se da en el convenio Ramo 33 y Afaspe 2019 para cubrir principalmente eventos y compromisos propios de la Subsecretaría de Salud
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,318.05	21,210.37	40,528.42	El aumento 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	451,064.63	451,697.76	El aumento se generó en el convenio de ingresos propios para el pago de accesorios y complementarias de impuestos
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	21,004.82	186,733.86	207,738.68	El incremento se da principalmente en recurso estatal, por reintegros de pagos de XML cancelados de pagos de otros recursos
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	19,162,276.12	19,162,276.12	El aumento se debe a la redistribución del saldo del 2% de pago del Impuesto ISRTP que se cubre por recursos estatal
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,530,650.00	243,023.12	3,287,626.88	La reducción se da en el convenio Ramo 33 para cubrir principalmente el pago de las auxiliares de salud de las Jurisdicciones
39903	SUBROGACIONES	8,807,591.52	23,898,233.81	32,705,825.33	La ampliación se debe principalmente por los convenios de Ramo 33, Estatal y Gastos Catastróficos, para cubrir los compromisos con los proveedores
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	495,321.25	495,321.25	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.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	959,000.00	-	959,000.00	La partida no presenta variación
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,734,386.49	1,039,551.91	16,694,834.58	El decremento se da principalmente en el recurso de ingresos propios debido al cambio de partidas para asistencia social.
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	225,000.00	20,000.00	245,000.00	El incremento se debe principalmente al Afaspe 2019, ya que por su naturaleza se componen modificatorios, por lo que se realizo este trimestre.
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,809,426.00	1,926,277.00	883,149.00	El decremento en esta principalmente al Afaspe 2019, ya que por su naturaleza se componen modificatorios, por lo que se realizo este trimestre.
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y	-	80,000.00	80,000.00	El incremento se debe considerando estatal, esto por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio.
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	4,205,436.68	1,002,805.75	5,208,242.43	El incremento se debe principalmente al Afaspe 2019, ya que por su naturaleza se componen modificatorios, por lo que se realizo este trimestre.



**Servicios de Salud de Sonora**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019

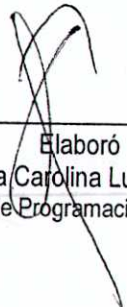
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	-	240,000.00	240,000.00	El incremento se debe a el convenio de colaboracion para el apoyo al alberge luz valencia
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	409,099.00	4,176,100.07	4,585,199.07	El incremento se debe a la necesidad de cubrir los requerimientos de acreditacion de las unidades, afectando principalmente los recursos propos del estado.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	161,002.02	161,002.02	El incremento se debe considerando estatal, esto por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	750,615.00	6,571,409.54	7,322,024.54	El incremento se debe principalmente al Afaspe 2019, ya que por su naturaleza se componen modificadorios, por lo que se realizo este trimestre.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	1,453,994.34	1,453,994.34	El incremento se debe a la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando estatal ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	8,120.00	8,120.00	Incremento se debe ya que por su naturaleza de la partida no cuenta con recurso original y se componen de recurso adicional.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	4,640.00	4,640.00	Incremento se debe ya que por su naturaleza de la partida no cuenta con recurso original y se componen de recurso adicional.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	18,000.00	-	18,000.00	La partida no presenta variación
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,000.00	628,697.61	700,697.61	El incremento se debe principalmente al Afaspe 2019, ya que por su naturaleza se componen modificadorios, por lo que se realizo este trimestre.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232,552.00	23,009.00	209,543.00	La disminuci3n se debe al reintegro a Tesofe del convenio Afaspe 2017
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	75,348,372.40	21,088,649.81	96,437,022.21	El incremento se debe a los arrastres de saldos de años anteriores 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.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,217,600.00	10,056,319.63	11,273,919.63	El incremento se debe a los arrastres de saldos de años anteriores 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	-	400,000.00	400,000.00	El incremento se debe a la adquisicion de equipo de transporte de los diferentes programas derivados de los convenios de Afaspe.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	232,951.22	232,951.22	Se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando los remanentes de convenios ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	537,740.04	537,740.04	El Incremento se da para cubrir necesidades de ésta partida, utilizando principalmente ingresos propios; ya que por su naturaleza se compone de recurso adicional, por lo que no cuentan con presupuesto original.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	22,986.56	22,986.56	El incremento se da para cubrir las necesidades de adquisicion de equipos en las unidades de los servicios afectando principalmente ingresos propios.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	7,560.88	7,560.88	El incremento se da por el arrastre de saldos del convenio ASE 2018 para la acreditacion de las unidades.
59101	SOFTWARE	10,000.00	6,936,800.00	6,946,800.00	El incremento se da por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, y principalmente en el programa ponte frente al espejo.
59301	MARCAS	-	29,580.00	29,580.00	Incremento para registro de marca en la DG de Comunicación Social.
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	2,102,555.66	2,102,555.66	El incremento se debe a para rehabilitacion y adecuacion de area de medicina nuclear en el Centro Estatal de Oncologia.



**Servicios de Salud de Sonora**  
**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

**ANEXO 2DO TRIMESTRE 2019**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	50,204,824.60	21,852,425.03	72,057,249.63	Dichos incrementos se deben principalmente a los recursos derivados para la acreditacion de unidades medicas , que seran implementados en el programa GR0305.
62201	CONSTRUCCION	-	435,155,066.51	435,155,066.51	Presenta incremento principalmente por el arrastre de saldos del convenio de construccion del nuevo Hospital General del Estado.
62206	FONDEN	5,000,000.00	- 3,566,000.00	1,434,000.00	La disminucion se debe al cambio por el convenio de FONDEN, ya que una parte de lo autorizado es equipamiento.
99101	ADEFAS	-	661,845,867.07	661,845,867.07	Dicho aumento se debe principalmente a las adiciones realizadas de las mismas ADEFAS y al arrastre del Remanente Estatal 2017 en 2018, AFASPE 2017, asi como Gastos Catastróficos, ASE, Crédito para la infraestructura Estatal, entre otras.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Autorizó  
 Mtro. Adrian Enrique Milan Gerardo  
 Director General de Planeación y Desarrollo