

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

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
11101	DIETAS	230,275,502.58	- 230,275,502.58	-	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	38,382,497.30	1,275,105,565.43	La ampliación se da principalmente en recurso del Ramo 33, seguido de Seguro Popular, derivado de las adecuaciones solicitadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de nómina
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,092,188.96	1,529,210.43	3,621,399.39	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	963,266.52	10,953,817.80	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	- 1,274.43	15,944.13	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11306	RIESGO LABORAL	122,884,081.44	- 52,526,806.06	70,357,275.38	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	14,112,098.78	84,220,579.82	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	- 1,482,182.56	4,158,955.76	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	68,411,846.88	- 4,457,503.45	63,954,343.43	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	95,761,815.48	- 2,622,943.48	93,138,872.00	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
12101	HONORARIOS	74,042,567.88	- 23,510,116.88	50,532,551.00	La reducción se da principalmente en el Recurso Estatal seguido de los convenios de AFASPE, para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,134,113.98	203,716,733.59	258,850,847.57	La ampliación se da principalmente en el Recurso Estatal, seguido de Ramo 33, Seguro Popular y Gastos Catastróficos, para cubrir la necesidad en el pago de nómina del personal eventual.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,518,095.00	- 3,910,985.68	10,607,109.32	La reducción se da en Ramo 33 para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,246,474.74	- 2,767,488.43	28,478,986.31	La reducción se da en el Recurso 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	21,786,407.55	166,061,463.59	La ampliación se da principalmente en el Recurso Estatal y Seguro Popular, para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,516.84	7,931.73	11,448.57	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	- 1,327,899.89	11,558,250.67	La reducción se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad en el pago de nómina del Gobierno del Estado.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,766.52	- 4,766.52	-	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	- 7,540,713.82	11,622,020.95	El reducción se da en Ingresos Propios derivado de las necesidades de la DGRH para cubrir el pago complementos.
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	51,722,027.63	5,077,008.91	56,799,036.54	La ampliación se da en el Recurso Seguro Popular seguido de Estatal, derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	92,134,428.21	- 5,982,465.64	86,151,962.57	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	3,544.65	11,753.97	La ampliación de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina del Gobierno del Estado.
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,022,854.96	- 7,990,949.51	31,905.45	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	885,332.52	3,653,930.52	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	64,272.37	623,310.49	La ampliación 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	6,225,260.19	22,924,113.99	La ampliación de esta partida se da en el Recurso del Ramo 33 y Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina.
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	5,562,884.04	1,744,973.01	7,307,857.05	La ampliación se da en el Recurso Estatal derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	3,663,960.36	1,423,988.64	5,087,949.00	La ampliación se da en el Recurso Estatal derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	47,748,016.68	14,759,086.14	62,507,102.82	La ampliación se da en el Recurso Estatal derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,768,598.00	885,332.52	3,653,930.52	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	- 8,493,447.20	43,206,585.35	La reducción de esta partida se da en el Recurso Ramo 33 para cubrir la necesidad del pago de nómina.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	29,037,132.72	7,238,022.07	30,275,154.79	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	- 7,993,033.38	44,182,510.13	La reducción de esta partida se da en el Recurso Ramo 33 para cubrir la necesidad 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 Diciembre de 2019

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	15,143,335.55	15,143,335.55	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33 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	- 24,080,171.54	124,894,941.31	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	- 4,073,684.74	11,833,335.46	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	- 13,380.80	593,659.96	La reducción se da en el Recurso Estatal para solventar las necesidades de nómina.
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	318,419.04	45,111,829.38	45,430,248.42	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 ECONÓMICOS	-	4,210,665.33	4,210,665.33	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	- 6,929,186.08	741,413.68	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	- 15,746.97	168,324.75	La reducción 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 reducción se da en el Recurso del Ramo 33 derivado de adecuaciones de la DGRH para cubrir las necesidades del pago de nómina.
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,519,299.60	- 2,544,546.91	4,974,752.69	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del pago de nómina.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	730,220.61	730,220.61	La ampliación de esta partida se da en Ingresos Propios, para cumplir con los compromisos del pago de finiquitos.
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	75,944.70	75,944.70	La ampliación se da en Ingresos Propios para el pago de demandas laborales.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	3,295,446.82	9,046,355.75	12,341,802.57	La ampliación se da en el Ramo 33, derivado de las adecuaciones realizadas por la DGRH para cubrir los requerimientos de vales por desempeño laboral y día del trabajador.
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	6,403,972.06	4,794,952.06	11,198,924.12	La ampliación de esta partida se da en el Recurso del Ramo 33 para cubrir la necesidad en el pago de nómina.
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	122,363,899.38	27,311,669.49	149,675,568.87	La ampliación de esta partida se da principalmente en el Recurso Ramo 33 para cubrir el pago de nóminas.
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	201,419.76	- 84,867.92	116,551.84	La reducción de esta partida se da en el Recurso Estatal para cubrir la necesidad del HIES en el pago de nómina.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	246,043,616.39	59,086,267.08	305,129,883.47	La ampliación de esta partida se da principalmente en el recurso Ramo 33, para el pago de nómina, seguido del Recurso del Seguro Popular y Estatal.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	1,691,517.96	- 1,691,517.96	-	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	- 2,033,906.82	4,037,750.00	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	169,666,581.87	491,056,899.18	La ampliación de esta partida se da en el Recurso del Ramo 33, Seguro Popular y Estatal, para cubrir las necesidades de la nómina y demás prestaciones de fin de año.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	99,194,305.74	63,690,272.54	162,884,578.28	La ampliación se da principalmente en Recurso Estatal e Ingresos Propios para el pago de estímulos.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,631,915.08	8,766,183.99	10,398,099.07	La ampliación se da en el Recurso del Ramo 33 y Seguro Popular, 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 y Recurso Estatal, para cubrir los requerimientos del Premio de Investigación en Salud.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,362,913.88	3,281,497.60	11,644,411.48	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y FASSA R33, ya que se realizó la distribución de licitación LPA-926005961-006-2019 correspondiente a material de oficina y suficiencia para adjudicaciones directa realizado por el departamento de recursos materiales, así como también se realizaron ampliación por proadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades, así como en los convenios de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables de los convenios y otro incremento es el arrastre 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 variación que se presenta en la partida.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,059,273.02	141,038.55	1,200,311.57	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal, Ingresos Propios y FASSA R33, ya que se realizaron ampliación por medio de transferencias por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades como pasivos, reembolso y comprobación 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 variación que se presenta en la partida.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,333,378.92	452,747.09	3,786,126.01	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal ya que se realizó la distribución de licitación LPA-926005961-005-2019, solicitudes de suficiencia para adjudicaciones directas y ampliaciones realizadas mediante proadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo a las necesidades como pasivos, reembolso y comprobación de gastos por el proceso de acreditaciones, que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,330.56	- 3,354.86	11,975.70	La disminución se da principalmente en el convenio Procam 2019, ya que se realizaron reducciones en seguimiento a la distribución de contratos modificatorios, 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 Diciembre de 2019

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
21502	FORMATOS IMPRESOS	480.00	572,415.88	572,895.88	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Fassa R33 ya que se solicitó suficiencia para adjudicación directa correspondiente a formas impresas, de acuerdo a la necesidades de las unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,098,926.51	4,134,213.19	7,233,139.70	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos Propios, Estatal, Fassa R33 y Seguro Popular, ya que se realizaron ampliación mediante oficios solicitadas por las unidades así como también pre-adequaciones para pago de pasivos y comprobación 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 variación que se presenta en la partida.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,123,913.78	1,499,019.31	624,894.47	La disminución se da principalmente en el recurso Fassa R33, ya que se realizaron reducciones por medio de pre-adequaciones validadas para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de comprobación de fondo fijo y pasivo, así como también la reducción de ajustes presupuestales correspondiente al los convenios de Afaspe y prospera 2019, 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.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	862,733.00	109,550.00	972,283.00	El incremento se da principalmente en los recursos Fassa R33 y Estatal, ya que se realizó la distribución para pago de revalidación 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 variación que se presenta en la partida.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,878,388.77	9,631,649.93	15,510,038.70	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, Ingresos Propios y Seguro Popular, por la suficiencia a contratos de alimentación, redistribuciones de recursos de acuerdo a las unidades acreditadas y ampliaciones por preadequaciones validadas por las misma unidades por concepto de pasivos según las necesidades, así como también en el convenio de Afaspe 2019 ya que se realizaron redistribuciones solicitadas por los responsables del convenio, así como también una adición en Ingresos propios para resguardo y distribuirlo en las partidas necesarias, ya que es una partida reservada que debido a su naturaleza no es posibles 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	2,995.00	7,505.00	La disminución se da principalmente en el convenio de Afaspe 2019 debido a la reducción en el presupuesto en seguimiento a oficio de convenio modificatorio, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	50,919,494.59	4,733,764.24	46,185,730.35	La disminución se da principalmente en los recursos de Estatal, Fassa R33 y Ramo 12 ya que se realizaron reducciones correspondiente a las distribuciones de los contratos de alimentación de unidades acreditadas, validación de pre-adequaciones para solventar otras partidas del mismo rubro para pago de comprobación de fondo fijo y pasivo, así como también la reducción de ajustes presupuestales del convenio Afaspe 2019, otro motivo fue la reducción por ajuste del presupuesto del convenio SMSXXI 2019 según proyección del Repss de lo que realmente se va a recibir, 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.
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	53,281.02	31,058.32	22,222.70	La disminución se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, 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 variación que se presenta en la partida.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,314,295.58	262,898.03	1,577,193.61	El incremento se da principalmente en los recursos Ingresos propios y Estatal, ya que se realizaron ampliación por medio de transferencias por las misma unidades de acuerdo a las necesidades, 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.
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	-	9,216.00	9,216.00	El incremento se da principalmente en el recurso Ingresos propios, ya que solicitaron suficiencia para la comprobación de pasivo y de Ingreso gasto, 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-adequaciones validadas para pago de Fondo fijo revolvente según las necesidades de la unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,110,297.17	207,823.53	1,902,473.64	La disminución se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa R33, ya que se realizaron reducciones correspondiente a las distribuciones de los contratos de alimentación de unidades acreditadas, validación de pre-adequaciones 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 posibles predecir con exactitud, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	150.80	150.80	-	La disminución 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 comprobación de fondo fijo de la Jurisd.4, 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 Diciembre de 2019

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	510.40	510.40	El incremento se da principalmente en el recurso Ingresos Propios, ya que se realizaron ampliación por medio de pre-adequaciones validadas para comprobación de ingreso gastos del hg obregon, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	30.00	1,442.41	1,472.41	El incremento se da principalmente en el recurso Fassa R33 y Estatal, ya que se realizaron ampliación por medio de pre-adequaciones validadas por las misma unidades por concepto de fondo fijo, 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.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	984.00	1,374.38	2,358.38	El incremento se da principalmente en los recursos de Estatal y Fassa R33 ya que se realizaron ampliación por medio de pre-adequaciones validadas por las misma unidades por concepto de comprobación de fondo fijo y pasivos, 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.
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	740.00	- 470.00	270.00	La disminución 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 comprobación de Fondo Fijo de las unidades Cruz del Norte y Salud Mental, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	500.86	652.87	1,153.73	El incremento se da principalmente en el recurso de Fassa R33 ya que se realizaron ampliación por medio de pre-adequaciones validadas por las misma unidades por concepto de comprobación de fondo fijo, 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.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	117,553.05	- 18,764.91	98,788.14	La disminución 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, comprobación de fondo fijo y pago de pasivos de varias Unidades Hospitalarias, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,990.33	- 2,439.37	35,550.96	La disminución 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, comprobación de fondo fijo de varias Unidades Hospitalarias, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	103,514.58	- 45,592.09	57,922.49	La disminución 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, comprobación de fondo fijo de varias Unidades Hospitalarias, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,825.91	100,682.18	176,508.09	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas por las mismas unidades para pago de varias conceptos, como pago de pasivo, reembolsos y comprobación de ingreso gasto y fondo revolvente, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,126.17	14,695.30	64,821.47	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 algunas unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,042,183.28	360,941.13	1,403,124.41	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Seguro popular, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas por las mismas unidades para pago de varias conceptos, como pago de pasivo, reembolsos y comprobación de ingreso gasto y fondo revolvente, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	257,799.86	177,857.16	435,657.02	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Seguro popular, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas por las mismas unidades para pago de varias conceptos, como pago de pasivo, reembolsos, así como suficiencia a unidades que estaban en proceso de acreditación, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	613,423.54	241,359.51	854,783.05	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas por las mismas unidades para pago de varias conceptos, como pago de pasivo, reembolsos y comprobación de fondo fijo, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	548,854.09	480,041.04	1,028,895.13	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones validadas por las mismas unidades para pago de varias conceptos, como pago de pasivo, reembolsos y comprobación de fondo fijo, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	131,161,646.95	10,718,957.45	141,880,604.40	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones 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, 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.

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

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	18,345,701.73	3,717,335.32	22,063,037.05	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal, ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequaciones así como también la ampliación para la adquisición de fertilizantes malation 40% emulsion combate de dengue, zika, así como también las ampliaciones que se realizaron en los convenios de ase 2019, smsxxi y afaspe por lo cuenta con asignación original y aumenta en 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.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,026,711.75	202,815,347.99	381,842,059.74	El incremento se da principalmente en los recursos Estatal, Ramo 12 y Seguro popular, 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, así como las adiciones de arrastre de saldo de los convenios Gastos Catastróficos, Estatal Adicional, Rendimientos Estatales y como también ampliación del recurso SMSXXI 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 GASES PARA USO MEDICINAL	28,860,027.61	67,850.31	28,927,877.92	Esta partida presenta ampliación (principalmente con recurso Estatal, Gastos Catastróficos, Federal y Seguro Popular) debido a que por su naturaleza está sujeta a la demanda de la población y al número de procedimientos que se llevan a cabo, por lo que es difícil predecir su comportamiento.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	64,536,389.21	176,094,947.80	240,631,337.01	El incremento se da principalmente en los recursos del Estatal, Ingresos Propios, Fassa R33 ya que se realizaron las distribuciones de la licitación LPA-016-2019, 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	- 19,590,234.13	31,730,564.73	La disminución se da principalmente en los recursos Estatal, FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron reducciones por redistribuciones por ampliación de la licitación LPA-926005961-064-2018 y la LPA-926005961-004-2019 adquisición de química clínica, banco de sangre y otros, también como la licitación LPA-016-2019 y adjudicaciones directas, así como reducciones para solventar otras licitaciones, otro motivo por las reducciones a los convenios cofepris, prospera 2019 y smsxxi 2019 por las modificaciones y redistribuciones de partidas de los convenios, 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.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	137,560.64	42,062.52	179,623.16	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios y Estatal ya que se realizaron ampliaciones por medio de pre-adequación solicitadas por las mismas unidades y validadas para solventar pago de pasivo y comprobaciones de ingreso gasto, ya que es una partida que debido a su naturaleza no es posibles predecir con exactitud se registra una variación.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,062,751.99	38,655,864.47	39,718,616.46	El incremento se da principalmente en los recurso de Ingresos propios, Estatal-ASE 2019-, ramo 33 por compras de insumos y por una Redistribución del convenio ANEXO IV 2019 según oficio No. REPPSS-DG-2084-201 con recurso Seguro Popular para la licitación LPA-021-2019 de reactivos y ampliación de la misma por compras de tiras reactivas, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
26101	COMBUSTIBLES	35,938,654.07	19,389,370.21	55,328,024.28	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Estatal y Seguro Popular, ya que se realizaron ampliaciones de acuerdo a las necesidades por las unidades para pago de pasivo, reembolso y comprobaciones de ingreso gasto, así como también los gastos que se realizaron para los procesos de acreditación de unidades, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,415.90	- 221,200.32	329,215.58	La disminución se da principalmente en los recursos de FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron reducciones por redistribuciones validadas por las misma unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en distintas partidas presupuestales para la solventación de otras partidas del mismo rubro, así como también en la reducción del convenio afaspe 2019 por ajustes al convenio modificadorio, siendo esta la variación que se presenta en la partida.
26201	CARBON Y SUS DERIVADOS	-	220.40	220.40	El incremento se da en el recurso FASSA R33, debido a pre-adequaciones validadas por la jurisdicción no. 1 para el pago de pasivos, siendo esta la variación en la partida.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,899,451.57	9,608,412.13	16,507,863.70	El incremento se da principalmente de los recursos de Ingresos Propios, FASSA R33 y Estatal, debido a la distribución de la licitación LPA-029-2019 adquisición de uniformes y ampliación de la LPA-029, así como también adjudicaciones directas de uniformes por necesidades de las unidades, siendo esta la variación en la partida.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	152,984.18	28,199.47	181,183.65	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal, Ingresos Propios y Ramo 12, ya que se realizaron ampliaciones por pre-adequaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las diversas partidas presupuestales, principalmente para el pago de pasivos de distintos proveedores, y debido a que es una partida de operación no se puede predecir con exactitud su comportamiento.

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

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,892.43	133,890.57	135,783.00	El incremento se da en el recurso de Ramo 12, ya que se realizó la adquisición de mochila de excursion con logo impreso exclusivo para promotores juveniles voluntarios del programa salud sexual y reproductiva del convenio de Afaspe 2019, siendo esta la variación en la partida.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,888.54	380,852.92	389,741.46	El incremento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, estatal y FASSA R33, ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las diversas partidas presupuestales, principalmente para la compra de blancos e insumos para el proceso de acreditación.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	665,127.29	1,559,936.51	2,225,063.80	El incremento se da principalmente en los recursos de FASSA R33, Ingresos Propios, Estatal y Seguro Popular - convenio y remanentes y Ramo 12 -afaspe 2019- ya que se realizaron ampliaciones por la licitación LPA-029-2019 y ampliación de la misma por la adquisición de uniformes y ropa blanca y por las preadecuaciones validadas por las mismas unidades, siendo esta la variación de la partida.
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,704.00	306.52	2,010.52	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, siendo esta la variación de la partida.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	309,593.44	70,164.77	239,428.67	La disminución se da principalmente en el recurso FASSA R33 y Ramo 12, ya que se realizaron reducciones por preadecuaciones validadas por las mismas unidades de acuerdo con los diferentes requerimientos en las distintas partidas presupuestales, los movimientos se generaron para la solventación de pasivos de distintos proveedores, para poder dotar a las diferentes unidades de lo que requirieron para su correcto funcionamiento.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	248,255.13	46,592.88	294,858.01	El incremento se da principalmente en los Recurso de Ingresos Propios y Estatal, derivado de las adecuaciones realizadas de acuerdo a las necesidades presentadas por las unidades, ya que al ser partida de gasto de operación, por su naturaleza no es posible predecir con exactitud cual será su requerimiento.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION	4,141.60	60,967.75	65,109.35	El incremento se da principalmente en los Recurso de Gastos Catastróficos y Estatal, derivado de las ampliaciones validadas de acuerdo a las necesidades presentadas por las unidades, ya que al ser partida de gasto de operación, por su naturaleza no es posible predecir con exactitud cual será su requerimiento.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	466,121.99	377,956.13	843,178.12	La ampliación se da en el Recurso de Gastos Catastróficos, Estatal e Ingresos Propios derivado de las solicitudes de adecuaciones por parte de las unidades para solventar sus necesidades.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	575,882.40	340,355.07	916,237.47	La ampliación se da en el Recurso de Gastos Catastróficos, derivado de las solicitudes de adecuaciones por parte de las unidades para solventar sus necesidades.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,780,060.39	84,007.14	1,696,053.25	La reducción se da en el Recurso del Ramo 33, derivado de las preadecuaciones validadas de acuerdo a los requerimientos presentados por las unidades, para solventar otras necesidades.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	290,314.05	332,882.60	623,196.65	El incremento se da principalmente en los Recurso de Gastos Catastróficos y Estatal, derivado de las ampliaciones validadas de acuerdo a las necesidades presentadas por las unidades, ya que al ser partida de gasto de operación, por su naturaleza no es posibles predecir con exactitud cual será su requerimiento.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,832.91	120,996.37	195,829.28	El incremento se da principalmente en los Recursos Ramo 33 e Ingresos Propios, ya que se realizaron ampliaciones por preadecuaciones validadas por las mismas 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 variación que se presenta en la partida.
31101	ENERGIA ELECTRICA	71,826,741.22	10,943,255.16	82,769,996.38	El aumento se da principalmente en los recursos de Otros Recursos Y ase 2019, lo anterior se da ya que se realizaron transferencias para solventar la energía eléctrica debido a que por su naturaleza no es posible predecir el importe exacto de la partida para realizar el pago del servicio básico.
31201	GAS	8,355,432.34	898,036.70	9,253,469.04	El aumento se da principalmente en los recursos de Ingresos Propios, Ramo 33, Estatal 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	1,112,843.11	7,535,874.94	La variación de esta partida presenta aumento en el recurso y se da principalmente en el Ramo 33 y Seguro Popular 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	263,135.19	3,270,814.97	El aumento se da principalmente en los recursos de Seguro Popular 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	2,120,088.42	10,966,921.50	esta partida presenta ampliación, y se da principalmente en el recurso Est. Adicional OF 05.06.0852/ 2019, lo anterior debido a que se han hecho transferencia para solventar necesidades de la unidad.
31801	SERVICIO POSTAL	167,795.89	93,877.09	261,673.98	La ampliación se presenta principalmente en el recurso del convenio Cofepri y Ramo 33 lo anterior debido a que la unidad ha hecho transferencias para solventar necesidades del servicio

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

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	-	69.99	69.99	La ampliación se presenta en el recurso del Ingresos Propios, lo anterior debido a que la unidad ha hecho transferencias para solventar necesidades
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,523,196.64	- 733,492.21	9,789,704.43	La variación presenta disminución en esta partida, en el Ramo 33 y convenio Cofepris, lo anterior debido a que se presentaron necesidades mas urgentes de otras unidades (del mismo rubro).
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,947,727.05	311,171.98	3,258,899.03	La ampliación se presenta en el recurso del Ingresos Propios y Ramo 33, lo anterior debido a que la unidad ah hecho transferencias para solventar necesidades
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	223,572.40	223,572.40	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) y en el recurso Estatal (La unidad realizo transferencias para solventar urgencias)
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	264,541.02	202,289.41	466,830.43	La ampliación de esta partida se da principalmente Gastos Catastróficos y Otros Recursos, 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	- 12,532,994.29	62,105.51	La reducción se da principalmente en el recurso Estatal ya que se realizaron transferencias de reducción para realizar cambio de partida(solicitada por servicios generales) solventar necesidades mas urgentes de partidas del mismo rubro.
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	134,290.43	134,290.43	La ampliación se da en el recurso de Ingresos Propios y Ramo 33, lo anterior debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado y las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	La partida no presenta variación
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,528.00	28,381.77	37,909.77	Esta partida presenta ampliaciones, y se da en el recurso Estatal y Ramo 33, lo anterior debido comisión generada por los servicios prestados para el suministro de combustible (solicitado por servicios generales)
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	22,330.00	22,330.00	Esta partida presenta ampliación, se da en el recurso Estatal y Catastróficos, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	10,214,517.82	7,817,529.57	18,032,047.39	El aumento de esta partida se da principalmente en el recurso Estatal y Est. Adicional OF.05.06.0852/2019, se hicieron transferencias para solventar necesidades urgentes de este mismo rubro
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,592,400.00	- 1,525,262.00	67,138.00	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.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,440,426.72	7,125,326.68	10,565,753.40	La ampliación se da en el recurso del Ramo 33, Ingresos Propios y Estatal, lo anterior debido a que se hicieron transferencias para corregir la partida de un contrato (del mismo rubro)
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,840,608.00	15,675,664.52	17,516,272.52	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, para llevar a cabo celebracion de contrato (transferencias entre el mismo rubro)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	440,499.31	8,630,024.33	9,070,523.64	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso de Ingresos Propios (por su naturaleza no cuenta con recurso autorizado y se realizan transferencia de acuerdo a las necesidades, Ramo 33 (se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida) todo en referencia a capacitaciones
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	885.60	- 509.76	375.84	Se realizaron reducciones a esta partida con recurso del Ramo 33 para solventar necesidades más apremiantes del mismo rubro.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,324,311.06	5,577,884.17	12,902,195.23	El incremento se debe a la necesidad de cubrir los requerimientos del organismo, considerando principalmente recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, así como varios convenios del smsoal y anexo iv correspondiente a la licitación LSA-030 de formas Impresas, ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional, siendo esta la variación de la partida.
33604	EDICTOS	-	-	-	Esta partida no presenta ninguna variación
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	94,404.00	- 50,850.00	43,554.00	Se 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	20,089,280.85	8,995,728.43	29,085,009.29	Esta partida presenta aumento y se da principalmente en el recurso Estatal lo anterior debido a que se redistribuye a manera que van dando los fallos de las licitaciones.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	594,666.63	5,309,631.37	5,984,298.00	En esta partida se presenta un incremento y se da principalmente en los recursos de: Convenio Afaspe 2019 (se realizo redistribución) Estatal 331 MDP 2019 (por su naturaleza se va adicionando segun Instruccion) y Estatal (se realizaron transferencias del mismo rubro para solventar necesidades de esta partida)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	79,259,992.56	3,725,574.04	82,985,566.60	Esta partida presenta ampliaciones que se dan principalmente en los recursos del convenio Afaspe 2019 (se realizo redistribución según convenio de autorización), 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	1,560,656.41	1,982,959.70	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en recurso de Gastos Catastróficos, Estatal, Convenios de años anteriores y Ramo 33, debido a que por su naturaleza no cuenta con recurso original y se realizaron arrastres del ejercicio anterior al actual, además de transferencias para solventar necesidades de la misma partida

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

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	5,350.00	5,850.00	Esta partida presenta ampliación, se da en el recurso del Ramo 33, lo anterior debido a que las unidades realizaron transferencias para solventar necesidades afectando a la mencionada partida
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,813,497.00	- 3,426,528.38	5,386,968.62	Esta partida presenta disminución en el recurso del Ramo 33 y Estatal, lo anterior debido a que se hizo redistribución ya que es una partida de licitación.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,705.64	92,634.17	753,339.81	La ampliación que presenta esta partida se da en varios recursos, lo anterior debido a que por necesidades urgentes se realizaron transferencias para solventar a esta partida.
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	-	Esta partida no presenta ninguna variación
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,020,063.48	32,700,692.56	44,720,756.04	Esta partida presenta incremento en varios convenios, principalmente debido a la adición del programa U013 (Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral) los recursos de ASE, Estatal y Seguro Popular (por su naturaleza esta partida no cuenta con asignación original y se le adicionan o realizan transferencias según se vayan presentando las necesidades)
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	775,344.00	305,566.75	1,080,910.75	Esta partida presenta aumento en el recurso Ramo 33 y Estatal, y se realizó redistribución según licitación.
35301	INSTALACIONES	2,248,440.27	308,643.23	2,557,083.50	Esta partida presenta ampliaciones en varios recursos, principalmente en Seguro Médico Siglo XXI, Estatal y Est. Adicional OF.05.06.0852/2019 (se realizaron transferencias para solventar necesidades de esta partida)
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	38,084.90	82,002.67	120,087.57	Esta partida presenta aumento en el recurso de Ingresos Propios, Ramo 33 y gastos catastróficos, se debe a que por necesidades presentadas por las unidades han realizado transferencias para solventarías del mismo rubro
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.	1,538,615.06	38,621,600.37	40,160,215.43	La ampliación que presenta esta partida se da principalmente en Seguro Popular, Seguro Popular (Anexo IV), ASE y Gastos Catastróficos, debido a que por su naturaleza no cuentan con asignación original y se ha ampliado mediante arrastre de años anteriores (en el caso de catastróficos) y el resto se adicionan según su necesidad
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,257,901.57	471,634.25	6,729,535.82	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) y el recurso de Seguro Popular (Fortalecimiento a la Atención Médica)
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,651.64	- 1,027.64	1,624.00	Existe disminución y se da en el recurso del Ramo 33, debido a que se realizan transferencias para solventar necesidades del mismo rubro
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,865,207.50	11,334,497.21	26,199,704.71	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 del año 2019 en el recurso Estatal, Ramo 33 (se realizaron transferencias por necesidades) y Seguro Popular e Ingresos Propios (los cual se fue adicionando según autorización)
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENT	10,776.22	- 1,915.52	8,860.70	Esta partida presenta disminución y se da principalmente en el recurso del Ramo 33 e Ingresos Propios, debido a que se realizan transferencias para solventar necesidades más urgentes (del mismo rubro)
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	68,092,039.68	64,466,948.93	132,558,988.61	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 y Seguro Popular (que por la naturaleza de esta partida no cuenta con recurso adicional) y según la necesidad se va ampliando para la licitación
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,738,000.00	1,379,111.11	5,117,111.11	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 ACTIVIDA	52,363,808.01	5,727,000.04	58,090,808.05	Esta partida registró un incremento de Recursos Estatales principalmente, para aplicarse en campañas publicitarias de los diferentes programas de salud.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	87,000.00	87,000.00	El incremento se da en el recurso Estatal, esto debido a la contratación de servicio de voz y producción de jingle para el buen manejo de redes sociales
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	6,000.00	6,000.00	La ampliación se da en el convenio de Ramo 33, para pago de pasivos
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	7,424.00	7,424.00	La ampliación se da en el convenio de Ramo 33 para pago de la campaña de Ponte Frente al Espejo y cambio de partida.
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	1,600.00	1,600.00	La ampliación se dio en Ingresos Propios para servicios de información del Hospital General de Obregón
37101	PASAJES AEREOS	4,689,801.21	- 472,331.36	4,217,469.85	La reducción se da principalmente por adecuaciones realizadas por la unidad al recurso del Ramo 33 para atender necesidades apremiantes
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISION	-	48,952.00	48,952.00	El incremento se debe a la redistribución del convenio modificatorio AFASPE y del convenio Ramo 33 para cubrir compromiso del programa Seguridad del Paciente
37201	PASAJES TERRESTRES	115,937.48	- 36,279.99	79,657.49	La reducción se da principalmente por adecuaciones realizadas por la unidad al recurso del Ramo 33 para atender necesidades apremiantes
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,760,649.11	- 1,146,008.32	5,614,640.79	La reducción se debe principalmente a los arrastres de saldos y la redistribución en los convenios modificatorios de AFASPE 2019
37502	GASTOS DE CAMINO	9,657,195.74	- 2,829,892.63	6,827,303.11	La reducción se da principalmente en el Convenio de Ramo 33, Prospera 2019 y Co/epis 2019 para cubrir necesidades de gastos de camino, principalmente de las jurisdicciones.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	100,044.00	12,393.63	112,437.63	La ampliación se da principalmente en el recurso de Ramo 33 esto para cubrir necesidades y compromisos de la Presidencia, CETS y CGAF

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

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
37901	CUOTAS	298,196.68	- 154,856.18	143,340.50	La reducción se debe principalmente en el ramo 33 y Prospera 2019 para cubrir necesidades en el proceso de acreditaciones
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	167,527.22	3,246,939.80	3,414,467.02	El aumento se generó en los convenio Estatal, Ingresos propios y ramo 33 derivado de la revisión y supervisión de Acreditaciones 2019
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,231,464.82	- 5,920,985.45	5,310,479.37	La reducción se da en el convenio Ramo 33, Afaspe 2019, Prospera 2019 y CRESCA para cubrir principalmente necesidades urgentes de diferentes unidades. Al igual se realizaron modificaciones al convenio CRESCA 2019.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,318.05	134,438.35	153,756.40	El aumento se generó en el convenio de Ingresos Propios, Gastos Catastróficos, Estatal y Ramo 33 debido a que la naturaleza de la partida no es predecible su presupuestación
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	633.13	157,610.87	158,244.00	El incremento se generó con Ingresos propios para el pago de accesorios y complementarias de Impuestos
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	21,004.82	165,393.04	186,397.86	El incremento se da principalmente en recurso estatal, por reintegros de pagos de XML cancelados de pagos del seguro popular
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	34,238,739.93	34,238,739.93	El aumento se debe a la redistribución del saldo del 2% de pago del impuesto ISRTP que se cubre con recurso estatal
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,530,650.00	- 872,650.00	2,658,000.00	La reducción se da en el convenio Ramo 33 y Prospera 2019 para cubrir principalmente el pago de las auxiliares de salud de las Jurisdicciones.
39903	SUBROGACIONES	8,807,591.52	108,639,062.95	117,446,654.47	La ampliación se debe principalmente por los convenios de Seguro Popular, Ramo 33, Estatal y Gastos Catastróficos, para cubrir los compromisos con los proveedores. Principalmente los servicios subrogados de los diferentes Hospitales.
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	710,110.30	710,110.30	La ampliación es en el Recurso Estatal, ya que se componen de recurso adicional, considerando que los requerimientos de estos servicios fueron mayores respecto del original presupuestado, para registro de comprobación de nomina del HIES.
41505	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DEFICIT DE OPERACION Y GASTOS DE ADMINISTRACION ASOCIADOS	-	1,991,975.18	1,991,975.18	La ampliación de esta partida obedece a las aportaciones de los trabajadores homologados sin fondos de pensión con recurso estatal.
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	959,000.00	- 134,000.00	825,000.00	La reducción se presenta en el recurso Federal convenio CRESCA, por redistribución del recurso según lo indica el convenio
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,734,386.49	- 17,300,457.96	433,928.53	La disminución de esta partida representa el porcentaje de la Aportación Solidaria Estatal correspondiente al REPS.
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	225,000.00	166,271.05	391,271.05	El incremento se da en el Recurso Federal del convenio Afaspe 2019, ya que por su naturaleza se componen modificatorios.
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,809,426.00	- 2,809,426.00	-	La reducción se da en el Recurso Federal del convenio Afaspe 2019, ya que por su naturaleza se realizan modificatorios.
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y	-	80,000.00	80,000.00	Se incrementa el Recurso Estatal para el pago de premio "Jóvenes hablando de Salud"
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	4,205,436.68	8,113,536.31	12,318,972.99	El incremento se da en Ingresos Propios del Estado y en el convenio AFASPE para el "Apoyo a Voluntarios de diferentes programas"
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	-	8,334,319.83	8,334,319.83	El incremento se da en Recurso Estatal Adicional, como aportaciones derivadas de impuesto estatal por prestación de servicios de Juegos por apuestas
45902	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-	79,679.73	79,679.73	La ampliación de esta partida obedece a las aportaciones de los trabajadores homologados sin fondos de pensión con recurso estatal.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	409,099.00	4,464,876.84	4,873,975.84	El incremento se debe a la necesidad de cubrir los requerimientos de acreditación de las unidades, afectando principalmente los recursos propios del estado.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	283,613.77	283,613.77	El incremento se debe considerando recursos Estatales, esto por la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	750,615.00	6,097,126.72	6,847,741.72	El incremento se debe a la necesidad de cubrir los requerimientos de este equipo, considerando varios convenios ya que por su naturaleza éstos se componen de recurso adicional.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	1,031,886.40	1,031,886.40	El incremento se debe a la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio, considerando varios convenios 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	El incremento se da en recurso Estatal para cubrir necesidades apremiantes de unidades en proceso de acreditación
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	124,640.00	124,640.00	El incremento se da debido a un convenio modificatorio de AFASPE 2019, así como por una adquisición de equipo audiovisual con recurso Estatal.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	18,000.00	- 18,000.00	-	La reducción de esta partida se debe a que llevo un modificatorio del convenio Afaspe según las necesidades que se han presentado
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,000.00	- 72,000.00	-	La reducción de esta partida se debe a que llevo un modificatorio del convenio Afaspe según las necesidades que se han presentado
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232,552.00	- 162,552.00	70,000.00	La disminución se debe al reintegro a Tesoro del convenio Afaspe 2017
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	75,348,372.40	150,481,221.56	225,829,593.96	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	3,990,953.84	5,208,553.84	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.

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

ANEXO 4TO TRIMESTRE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	VARIACIÓN	MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	6,913,082.06	6,913,082.06	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal lo anterior debido a que se solicitó para la adquisición de vehículos para consultorios, atención dental y ambulancias y el resto en los diferentes programas derivados de los convenios de Afaspe y Cresca.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	216,901.60	216,901.60	El incremento se origina 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 COMERCIA	-	566,499.57	566,499.57	El incremento se da para cubrir necesidades de esta 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	-	931,077.66	931,077.66	El incremento se da principalmente en el recurso Estatal para cubrir las necesidades de adquisición de equipos en las unidades en proceso de acreditación
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	114,386.84	114,386.84	El incremento se da por el arrastre de saldos del convenio Ramo 33 y en el Estatal por la adquisición de refacciones para reparar servidor para protocolos de seguridad en equipos que procesan la nómina
56701	HERRAMIENTAS	-	4,435.00	4,435.00	El incremento se debe a la compra de herramientas con recurso de Gastos Catastróficos.
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	62,544.30	62,544.30	El incremento se da con recurso Estatal, para la adquisición de equipo del programa de cáncer de mama
56902	OTROS BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	Esta partida no presenta ninguna variación
59101	SOFTWARE	10,000.00	11,603,657.56	11,613,657.56	El incremento se debe a la compra de software para el control de activo fijo con ingresos propios, así como para cubrir las necesidades del programa ponte frente al espejo (EST ADICIONAL OF 05.06.0852/ 2019)
59301	MARCAS	-	6,148.00	6,148.00	El incremento se da con recurso de Ingresos Propios para el registro de marca en la DG de Comunicación Social.
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	73,500.00	73,500.00	La ampliación se da con recurso de Ingresos Propios, para licencia de uso de facturas electrónicas, plataformas y timbrado
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	2,102,555.66	2,102,555.66	El incremento se da con recurso Estatal para rehabilitación y adecuación del área de medicina nuclear en el Centro Estatal de Oncología.
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	50,204,824.60	14,973,384.54	35,231,440.06	La disminución se debe a una reasignación del gasto Estatal en necesidades apremiantes para el proceso de acreditación de unidades médicas.
61222	INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	73,272.03	73,272.03	La ampliación se da en recurso Estatal del convenio CRED. INFRAESTRUCTURA 2019 OF.SH-ED-19-132 para llevar a cabo la remodelación del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte
62201	CONSTRUCCION	-	435,202,731.55	435,202,731.55	Presenta incremento principalmente por el arrastre de saldos del convenio de construcción del nuevo Hospital General del Estado.
62202	AMPLIACION	-	151,000.00	151,000.00	La ampliación que presenta esta partida es debido al finiquito de la obra de ampliación realizada en el hospital general del estado con recurso Estatal 2019
62205	FONDEN	5,000,000.00	3,566,000.00	1,434,000.00	La disminución se debe al cambio por el convenio de FONDEN, ya que una parte de lo autorizado es equipamiento.
99101	ADEFAS	-	725,365,466.43	725,365,466.43	Dicho aumento se debe principalmente a las adiciones realizadas de las mismas ADEFAS y al arrastre del Remanente Estatal 2017 en 2018, AFASPE 2017, así como Gastos Catastróficos, ASE, Crédito para la Infraestructura Estatal, entre otros.

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

Autorizo  
Mtro. Adrián Enrique Milán Gerardo  
Director General de Planeación y Desarrollo