JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

# PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ASIGNADO A LAS UNIDADES MÉDICAS E INFORMACIÓN DEL GASTO POR INTERVENCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

## AUTORIZACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ: | DEPARTAMENTO DE PROYECCIÓN DE RECURSOS | |
| VO. BO. | LIC. CHRISTIAN EDUARDO ZELAYARAN PEÑA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECCIÓN DE RECURSOS |
| APROBÓ: | L.C.P. JOSE ANTONIO AMAYA SANTAMARIA | DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS JALISCO |
| AUTORIZÓ: | DR. ANTONIO CRUCES MADA | DIRECTOR GENERAL DEL REPSS JALISCO |

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

SEGURO POPULAR

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD JALISCO

| | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO: | DOM-P299-D1_001 | Sello |
| FECHA DE DOCUMENTACIÓN: | JULIO 2014 | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 16 DICIEMBRE 2014 | El Presente procedimiento ____ cumple con lo establecido en la Guía Técnica para Documentar Procedimientos. |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | | |
| NIVEL DOCUMENTAL: | II VERSIÓN: | Sello |
| CLAVE: | | |

Organización y Métodos

## 1.- Objetivo

Asignar las partidas para solicitar la distribución del recurso del programa Seguro Médico Siglo XXI a la Dirección de Recursos Financieros del OPD, para las Unidades Médicas del Estado, que la CNPSS radica por el pago de casos validados de intervenciones conforme a lo establecido en las reglas de operación vigentes.

## 2.- Alcance

**Límites del procedimiento:**

Inicia cuando se recibe a través de la Dirección de Recursos Financieros del OPD el aviso (notificación) de la CNPSS de la transferencia del recurso por intervenciones validadas y concluye cuando se envía el reporte (comprobación) del recurso que se ejerció ante la CNPSS.

**Áreas que intervienen:**

CNPSS, Secretario de Salud del Estado y Director General del OPD, Dirección General del REPSS Jalisco, Dirección de Financiamiento del REPSS Jalisco, Departamento de Proyección de Recursos del REPSS Jalisco, Secretaria de Administración y Finanzas del Estado, Director General de Administración del OPD, Dirección de Recursos Financieros del OPD Departamento de Control Presupuestal del OPD y Unidades Médicas aplicativas.

## 3.- Reglas de Operación

1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones y éstas serán de observancia para todos los Centros de Responsabilidad y la Dirección de Contraloría del Organismo.
   - Un procedimiento es **vigente** mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en la actualidad. Los documentos son institucionales.
   - Un procedimiento **actualizado** es aquel que está vigente que responde a las necesidades y dinámica actual del Organismo.
   - Un procedimiento es **obsoleto** cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales del Organismo o éste, se encuentra en desuso.
   - Un procedimiento es **dictaminado** favorablemente, cuando éste cumple con los lineamientos establecidos en la guía técnica correspondiente.
2. Derivado de la validación y determinación del No. de casos autorizados del Seguro Médico Siglo XXI por la CNPSS, está realizará las transferencias de los recursos al estado para ser ejercidos (Tales recursos son el pago de la contraprestación de un servicio médico ya devengado otorgado por las Unidades Médicas "**REEMBOLSO").**
3. El soporte y/o apoyo administrativo asignado al programa deberá dar aviso a las Unidades Médicas de los casos validados y monto a pagar para su distribución presupuestal.

## 3.- Reglas de Operación

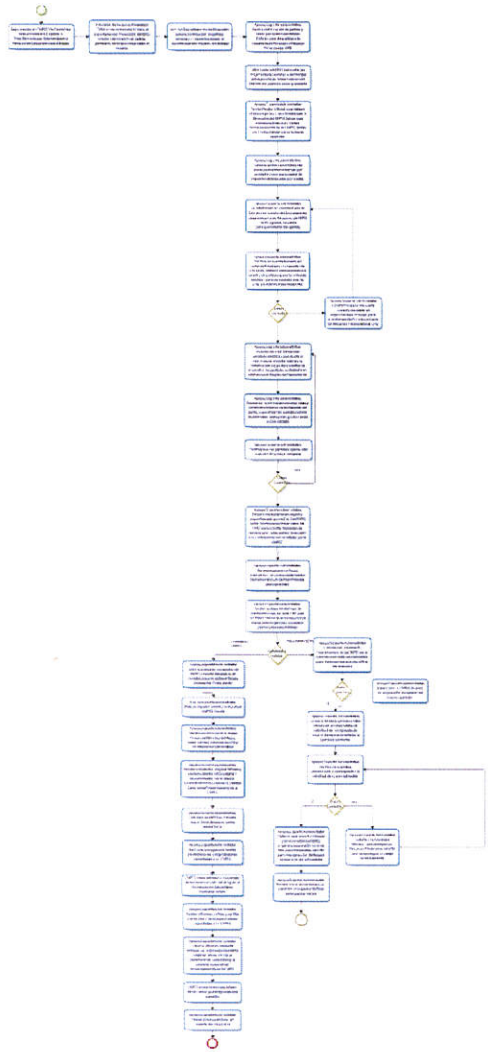
4. El soporte y/o apoyo administrativo asignado al programa remitirá listado de partidas asignadas a la DGA del OPD para que sean validadas de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes del programa,
5. Una vez validadas por la DGA del OPD , el Departamento de Control Presupuestal las da a conocer a las Unidades Médicas
6. El soporte y/o apoyo administrativo asignado al programa deberá enviar el reporte (formato de comprobación SMSXXI establecido por la CNPSS) a la CNPSS lo ejercido por las Unidades Médicas.
7. El soporte y/o apoyo administrativo asignado al programa solicitará a la DRF del OPD reasignar los remanentes del recurso no ejercido del año anterior al principio de de cada ejercicio, de acuerdo a las solicitudes de cada Unidad Médica.

## 4.- Responsabilidades

| Documento | Manual de Organización |
|---|---|
| **Funciones** | |
| • | |

| Documento | Manual de Organización Específico |
|---|---|
| **Funciones** | |
| • Gestionar los trámites ante la comisión para la transferencia de recursos de los diferentes orígenes.<br>• Asignación de presupuesto de acuerdo a los lineamientos de coordinación para promover de manera integral los servicios esenciales de salud contratados dentro de los acuerdos de financiamiento.<br>• Informar el ejercicio de gasto de los recursos transferidos para su comprobación ante la CNPSS | |

## 5.- Modelado de Proceso (Flujograma)



## 6.- Desarrollo:

| No. ACT | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| 1. | Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI | Recibe de parte de la Dirección de Recursos Financieros del OPD correo electrónico que envía la CNPSS acerca de la notificación del oficio de aviso de transferencia de recurso por número de intervenciones y periodo de ejecución correspondiente al Estado, solicitando se envíe por ese mismo medio a la Dirección de Recursos Financieros del OPD la relación de partidas generales para la ejecución del recurso recibido de la CNPSS. |
| 2. | Jefe del Departamento de Proyección de Recursos | Genera la distribución de partidas generales e indica al SAASM-SXXI que envíe por medio de correo electrónico dichas partidas a la Dirección de Recursos Financieros del OPD. |
| 3. | Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI | Recibe la distribución de partidas para enviar por medio de correo electrónico a la Dirección de Recursos Financieros del OPD para que lo remita a la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Estado para que elabore recibo oficial de la dependencia. Llena formato electrónico en excel de **"Distribución Presupuestal por Partidas del ejercicio en curso" (Anexo 01)** para control interno de las transferencias presupuestales de la CNPSS al Estado. |
| 4. | Dirección de Recursos Financieros OPD | Recibe correo electrónico y envía a la a la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Estado, acusa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas recibo oficial del depósito por el monto y número de intervenciones del programa SMSXXI del periodo correspondiente y remite el mismo al REPSS Jalisco al Departamento de Proyección de Recursos. |
| 5. | Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI | Recibe documento del recibo oficial en original y copia y elabora oficio en original y copia dirigido al Director General de Financiamiento de la CNPSS con firma del Director General del REPSS Jalisco, envía a la Dirección General del REPSS para recabar firma, genera archivo electrónico de excel el formato de **"Control de Recibos de Finanzas" (Anexo 2)** para control interno. |
| 6. | | Recibe oficio firmado por el Director General del REPSS Jalisco, anexa recibo Oficial en original de la SEPAF y envía por paquetería a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS dentro de los diez días hábiles de recibido el documento oficial de parte de la Dirección de Recursos Financieros del OPD. Archiva la copia del recibo oficial en la carpeta asignada al programa |
| 7. | | Genera en archivo electrónico formato llamado **"Transferencias recibidas Seguro Médico Siglo XXI" (Anexo 03)**, para registrar los importes acumulados y transferencias por Unidades Médicas distribuidos durante el ejercicio. |
| 8. | | Solicita una copia del estado de cuenta del ejercicio y mes correspondiente al área de estados de cuenta del Departamento de Proyección de Recursos para verificar que las transferencias estén correctas en la cuenta y ejercicio correspondiente del programa. |
| 9. | | determina si las transferencias son correctas |

| ¿Son correctos? | Entonces |
|---|---|
| No | **Aplica actividad 10** |
| Si | **Aplica actividad 11** |

| No. ACT | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| 10. | Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI | Solicita traspaso a la cuenta correcta mediante un memorándum firmado por el Director General del REPSS Jalisco en original y copia dirigido a la Dirección de Recursos Financieros del OPD, espera acuse de recibido y aviso de la Dirección de Recursos Financieros del traspaso. **Aplica actividad 8** |
| 11. | | Elabora memorándum firmado por el Director General del REPSS Jalisco en original y copia con cuadro de partidas autorizadas para el ejercicio del presupuesto del programa vigente dirigido a la Dirección General de Administración del OPD para verificar y/o activar las partidas en sus registros contables, solamente cuando llegue el primer oficio de intervenciones que remita la CNPSS en el ejercicio corriente, el cual servirá para el resto del año. |
| 12. | | Informa vía electrónica a cada una de las Unidades Médicas que ya existe recurso del programa de acuerdo a las intervenciones validadas y periodo correspondiente por la CNPSS, solicitando envíen oficio con cuadro de distribución de gasto especifico de acuerdo a las partidas autorizadas en el Manual de Reglas de Operación del SMS XXI que contenga: periodo, número de intervenciones y especificando si es gasto directo o gasto consolidado |
| 13. | | Recibe de las Unidades Médicas oficio y correo electrónico de la distribución, verifica que las partidas sean las autorizadas para el programa de acuerdo las Reglas de Operación vigentes. |
| 14. | | **¿Partidas correctas?** / **Entonces**<br>No: Informa a la unidad que existe error en el cuadro de distribución. **Aplica actividad 12**<br>Si: **Aplica siguiente actividad** |
| 15. | | Elabora memorándum por cada Unidad Médica en original y acuse firmado por la Dirección General del REPSS a la Dirección de Recursos Financieros del OPD para solicitar la liberación del recurso de la cuenta bancaria del programa a la Unidad Médica que ya fueron validadas sus intervenciones y verificadas sus partidas. |
| 16. | | Genera expediente físico y archivo electrónico de **"Distribución de gasto por Unidad" (Anexo 04)** de cada una de las Unidades Médicas de los oficios recibidos de su distribución del gasto. Solicita al Departamento de Control Presupuestal del OPD archivo electrónico distribución presupuestal del Seguro Popular |
| 17. | | Recibe archivo electrónico del Departamento de Control Presupuestal del OPD para verificar y revisar que los recursos fueron asignados y ejercidos por las Unidades Medicas. |
| 18. | | **Actividad a Realizar** / **Entonces**<br>Formato de la CNPSS: **Aplica actividad 19**<br>Reasignaciones: **Aplica actividad 29** |
| 19. | | Solicita al área de reembolsos del departamento de Proyección de Recursos del REPSS, reporte de captura de reembolsos por Unidad Médica para obtener No. de factura, proveedor, fecha, monto. |

| No. ACT | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| 20. | Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI | Recibe reporte de captura de reembolsos del área de reembolsos, Llena el **"Concentrado de comprobación de partida" (Anexo 05)** con la información recabada de control presupuestal del OPD y del área de reembolsos del Departamento de Proyección de Recursos del REPSS. Recaba firmas del Director del REPSS, Administrador General de OPD y Secretario de Salud Jalisco |
| 21. | | Recibe formato **"Concentrado de comprobación de partida" (Anexo 05)** firmado y elabora oficio en original y acuse firmado por el Director General del REPSS para enviar Oficio y concentrado en original a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS |
| 22. | | Solicita a la CNPSS que envíen acuse de recibido por medio electrónico |
| 23. | | Recibe acuse y genera en archivo electrónico formato llamado **"Situación que guardan las comprobaciones del recurso por intervenciones" (Anexo 06)** de las comprobaciones reportadas a la CNPSS para control interno cada ejercicio. |
| 24. | Comisión Nacional de Protección Social en Salud | Envía oficio con informes del ejercicio de los recursos SMS XXI dirigido al Secretario de Salud Jalisco. |
| 25. | Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI | Recibe informes, oficio y verifica con el formato CNPSS-SMNG-001 los archivos de comprobaciones reportadas a la CNPSS |
| 26. | | Elabora oficio en original, copia y acuse; de respuesta firmada por el Director General del REPSS con copia para el al Secretario de Salud Jalisco, dirigida al Director General de Financiamiento de la CNPSS. |
| 27. | Comisión Nacional de Protección Social en Salud | Envía a la dirección general del REPSS correo electrónico dando aviso de acuse de recibido del informe enviado por el estado |
| 28. | Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI | Recibe correo electrónico de acuse y archiva en carpeta del programa |
| 29. | | Concilia el presupuesto en el archivo de transferencias de la CNPSS con lo ejercido por cada Unidad Médica para detectar remanentes al final del ejercicio. |
| 30. | | **¿Existe Diferencia?** / **Entonces**<br>No: Espera que la CNPSS de aviso de asignación de recurso del nuevo ejercicio en un comunicado vía electrónica con el deposito o transferencia por intervenciones y periodo de ejecución para el estado. **Fin de procedimiento**<br>Si: **Aplica siguiente actividad** |

<table>
<tr><th>No. ACT</th><th>RESPONSABLE</th><th>DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>31.</td><td rowspan="6">Soporte/ Apoyo Administrativo asignado al programa de Seguro Médico-SXXI</td><td>Recibe oficios al inicio de ejercicio de las Unidades Medicas que tuvieron remanente de lo que no se ejerció del programa del año próximo pasado donde dieron aviso a la DRF-OPD de solicitud de reasignación de recurso del ejercicio corriente</td></tr>
<tr><td>32.</td><td>Verifica de acuerdo a la conciliación de trasferencias y lo ejercido si corresponde a la solicitud de la Unidad Medica la petición de reasignar el recurso para el ejercicio que inicia</td></tr>
<tr><td>33.</td><td>
<table>
<tr><th>¿Son correctos?</th><th>Entonces</th></tr>
<tr><td>Si</td><td>Aplica actividad 35</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Aplica siguiente actividad</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>34.</td><td>Solicita a la Unidad Médica que verifiquen con la DRF del OPD que su reintegro se realizó correctamente, aplica actividad No.32</td></tr>
<tr><td>35.</td><td>Elabora Memorándum firmado por el Director General del REPSS en original y acuse dirigido al Director de Recursos Financieros de OPD para que reasignen el recurso no ejercido del año anterior para la Unidad Medica solicitante.</td></tr>
<tr><td>36.</td><td>Recibe acuse de recibido de memorándum y archiva en expediente físico de la Unidad Médica correspondiente. Aplica actividad 8</td></tr>
</table>

## 7.- Colaboradores:

| PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS QUE LO ASESORÓ | | |
|---|---|---|
| **Asesorado por:** | LAFS Claudia Guadalupe Rea Hernández | |
| **PERSONAL DE LA UNIDAD QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN** | | |
| Lic. Yeni Esmeralda Pineda Bermudez | LAE. Edmundo Rojas Bojorges | |

## 8.- Definiciones:

| Palabra, frase o abreviatura | Definición |
|---|---|
| **CNPSS** | Comisión Nacional de Protección Social en Salud |
| **DGA-OPD** | Dirección General de Administración del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| **DRF-OPD** | Dirección de Recursos Financieros del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| **JDPR** | Jefe de Departamento de Proyección de Recursos del REPSS |
| **CNPSS** | Comisión Nacional de Protección Social en Salud |
| **Gasto Directo** | Gasto que se utiliza para los servicios y la operación del programa. |
| **Gasto Consolidado** | Gasto que se utiliza para asegurar el ejercicio del presupuesto junto con los programas y la normatividad del OPD |
| **OPD** | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| **REPSS** | Régimen Estatal de Protección Social en Salud |
| **SAASMSXXI** | Soporte Administrativo asignado al programa Servicio Medico Siglo XXI |
| **SMS-XXI** | Servicio Medico Siglo XXI |
| **SPAF** | Secretaria de Planeación Administración y Finanzas |
| **Unidad Medica** | Unidad Hospitalaria acreditada |

## 9.- Documentos de Referencia:

| Código | Documento |
|---|---|
| | Reglas de Operación del REPSS vigente |
| | Reglas de Operación del Seguro Medico Siglo XXI vigente |

## 10.- Formatos Utilizados:

| Código | Documento | |
|---|---|---|
| | Anexo 01 | Distribución Presupuestal por partidas del ejercicio del curso |
| | Anexo 02 | Control de Recibos de Finanzas |
| | Anexo 03 | Transferencias Recibidas Seguro Medico Siglo XXI (año calendario) |
| | Anexo 04 | Distribución de Gasto por Unidad |
| | Anexo 04 | Estado de cuenta por Unidad |
| CNPSS-SMNG-001 | Anexo 05 | Concentrado de comprobación de partida |
| | Anexo 06 | Situación de comprobaciones del Recurso por Intervenciones |

## 11.- Descripción de Cambios

| No. | Fecha del Cambio | Referencia del cambio | Breve Descripción del Cambio |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

# ANEXOS

## ANEXO 01: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR PARTIDAS DEL EJERCICIO DEL CURSO

70 AÑOS 1944 - 2013 SALUD SECRETARÍA DE SALUD JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 1

| RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURO MEDICO SIGLO XXI | | | | | | |
| DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR PARTIDAS RECURSO 2014 | | | | | | |
| FECHA | OFICIO | RECURSO RECIBIDO | PARTIDA ASIGNADA | | | |
| | | | 4151 SERV. PERSONALES | 4152 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4153 SERV. GENERALES | 4155 BIENES MUEBLES E |
| 31/03/2014 | | 17,358,644.17 | | 5,207,593.25 | 10,415,186.51 | 1,735,864.41 |
| 14/05/2014 | CNPSS/DGF/1129/2014 | 9,454,238.94 | | 4,727,119.47 | 4,727,119.47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | 26,812,883.11 | 0.00 | 9,934,712.72 | 15,142,305.98 | 1,735,864.41 |

## ANEXO 02: CONTROL DE RECIBOS DE FINANZAS

ANEXO 2

70 AÑOS 1943 - 2013 SALUD SECRETARÍA DE SALUD JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014
Control de recibos de Finanzas

| EJERC. FISCAL | FECHA OFICIO | OFICIO REPSS | OFICIO CNPSS | MONTO CAPITA | MONTO INTERVENC. | CONCEPTO | RECIBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20/01/2013 | 563 | cnpss/dgf/2799/2013 CREDITO EXTERNO | | $ 13,640,740.92 | 455 CASOS INTERV. SEP-OCT 2013 | 35254573 |
| 2014 | 15/01/2014 | 46 | CNPSS/DGF/2933/2013 | $ 678,510.00 | | NIÑOS AFILIAD. DE NOVIEMBRE 2013 | A035254645 |
| 2014 | | | | $ 513,450.00 | | NIÑOS AFILIAD. DE DICIEMBRE 2013 | |
| 2014 | 09-04-14 | 171 | cnpss/dgf/756/2014(contraparte nacional) | | $ 17,358,644.17 | 567 INTERV. NOV-DIC 2013 | A035541605 |
| 2014 | | | cnpss/dgf/1129/2014(CREDITO EXTERNO) | | $ 9,454,238.94 | 331 INTERV CIERRE 2013 | |
| 2014 | | | | $ 1,363,950.00 | | NIÑOS AFILIAD. ENERO-MARZO 2014 | A035542584 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| subtotal | $ 2,555,910.00 | $ 40,453,624.03 |
| saldo gral. | $ 43,009,534.03 | |

## ANEXO 03: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SEGURO MEDICO SIGLO XXI (AÑO CALENDARIO)

70 AÑOS · SALUD · JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 3

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014

| UNIDAD HOSPITALARIA | INTERVENCIONES 2013 | | | | | | INTERVENCIONES 2014 | | | | TOTAL RADICADO 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASOS | NOV-DIC 2013 $17'358,644.17 CNPSS/DGF/756/2014 CONTRAPARTE NACIONAL 02/04/2014 | CASOS | CIERRE 2013 $9'454,238.94 CNPSS/DGF/1129/14 CRÉDITO EXTERNO | CASOS | | CASOS | | CASOS | | |
| H G O | 155 | $ 5,513,980.45 | 38 | $ 1,106,857.47 | | | | | | | $ 6,620,787.92 |
| HOSPITAL DE LA MUJER | 79 | $ 1,820,651.13 | 28 | $ 669,475.64 | | | | | | | $ 2,490,126.77 |
| HMIELM | 98 | $ 2,745,415.41 | 90 | $ 1,885,027.84 | | | | | | | $ 4,630,443.25 |
| HOSPITAL REGIONAL COCULA | 5 | $ 149,315.56 | | $ - | | | | | | | $ 149,315.56 |
| HOSPITAL REG. DE MAGDALENA | 40 | $ 996,109.49 | 35 | $ 993,273.41 | | | | | | | $ 1,989,382.90 |
| HOSPITAL REGIONAL AMECA | 5 | $ 134,594.81 | | | | | | | | | $ 134,594.81 |
| HOSPITAL REGIONAL LA BARCA | 18 | $ 613,833.50 | 37 | $ 1,477,441.29 | | | | | | | $ 2,091,274.79 |
| H. GENERAL LAGOS DE MORENO | 29 | $ 1,306,142.26 | 25 | $ 876,312.47 | | | | | | | $ 2,182,454.73 |
| HOSPITAL REG. CD. GUZMÁN | 8 | $ 228,267.61 | 20 | $ 521,434.29 | | | | | | | $ 749,701.90 |
| HOSPITAL REG. TEPATITLÁN | 11 | $ 249,291.61 | 1 | $ 20,517.05 | | | | | | | $ 269,808.66 |
| H.P.C. SAN JUAN DE LOS LAGOS | 25 | $ 773,129.19 | 16 | $ 562,931.82 | | | | | | | $ 1,336,061.01 |
| HOSPITAL REGIONAL AUTLÁN | 51 | $ 1,751,494.96 | 20 | $ 719,335.99 | | | | | | | $ 2,470,830.95 |
| U.E.A.O.N. DE TALA | 3 | $ 61,551.15 | 9 | $ 283,094.97 | | | | | | | $ 344,646.12 |
| H.R. PTO VALLARTA | 25 | $ 783,702.93 | 7 | $ 278,462.81 | | | | | | | $ 1,062,165.74 |
| U.E.A.O.N. SAN MIGUEL EL ALTO | 2 | $ 74,233.98 | | | | | | | | | $ 74,233.98 |
| H. COMUNITARIO SAYULA | - | $ - | | | | | | | | | $ - |
| UEAON OCOTLÁN | 13 | $ 156,980.13 | 4 | $ 60,073.89 | | | | | | | $ 217,054.02 |
| TOTALES | 567 | $ 17,358,644.17 | 331 | $ 9,454,238.94 | | | | | | | $ 26,812,883.11 |

transferido 2014 $ 26,812,883.11

## ANEXO 04 (1/2): ESTADO DE CUENTA POR UNIDAD

DISTRIBUCION DE GASTO POR UNIDAD.

ANEXO 4

| | CASOS | | DIRECTO | | CONSOLIDADO | | TRANSFERIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGO | 111 | 1373 | $ 3,557,455.35 | | | | $ 3,557,455.35 | |
| HMIELM | 115 | 614 | $ 3,043,237.92 | | | | $ 3,043,237.92 | |
| H.R. MAGDALENA | 6 | 1051 | $ 135,657.48 | | | | $ 135,657.48 | |
| HR. DE AMECA | 6 | | | | | | $ - | 231521.74 |
| H.R. LA BARCA | 7 | 560 | $ 50,000.00 | 561 | $ 101,905.22 | | $ 151,905.22 | |
| H.R. LAGOS DE M | 8 | | | | | | $ - | 200224.06 |
| HPC. SN. JUAN | 12 | | | | $ 373,280.27 | | $ 373,280.27 | |
| UEAON DE TALA | 3 | 942 | $ 61,551.15 | | | | $ 61,551.15 | |
| H.R. DE PTO. VALLARTA | 30 | 1367 | $ 182,469.10 | 1368 | $ 729,876.42 | | $ 912,345.52 | |
| UEAON DE SAN MIGUEL EL ALTO | 7 | | | | | | $ - | 168729.71 |
| | | | $ 7,030,371.00 | | $ 1,205,061.91 | | $ 8,235,432.91 | |
| INTERVENCIONES DE JULIO-AGOSTO 2013 | | | | | | | $ 8,835,908.72 | |
| | | | | | PENDIENTE DE TRANSF | | $ 600,475.81 | |

| | CASOS MORANDI | | DIRECTO | | CONSOLIDADO | CARGA | TRANSFERIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. DE LA MUJER | 41 | 658 | $ 690,000.00 | | $ 263,290.63 | | $ 953,290.63 | |
| HMIELM | 4 | | | 615 | $ 97,236.31 | | $ 97,236.31 | |
| H.R. DE COCULA | 6 | 521 | $ 142,659.03 | | | | $ 142,659.03 | |
| H.R. MAGDALENA | 6 | 1050 | $ 200,902.58 | | | | $ 200,902.58 | |
| HR. DE AMECA | 4 | | | | | | $ - | 104,363.21 |
| H.R. LA BARCA | 63 | 618 | $ 500,000.00 | 617 | $ 2,037,961.21 | | $ 2,537,961.21 | |
| H.R. LAGOS DE M | 55 | | | | | | $ - | 1,708,136.00 |
| H.R. CD. GUZMÁN | 31 | 520 | $ 864,080.45 | | | | $ 864,080.45 | |
| H.R. TEPATITLÁN | 12 | 619 | $ 243,389.25 | | | | $ 243,389.25 | |
| HPC. SN. JUAN | 17 | 966 | $ 701,311.15 | | | | $ 701,311.15 | |
| H.R. DE AUTLÁN | 147 | 621 | $ 594,099.91 | 620 | $ 3,391,149.86 | | $ 3,985,249.77 | |
| UEAON DE TALA | 17 | 944 | $ 350,475.82 | | | | $ 350,475.82 | |
| H.R. PTO VALLARTA | 45 | 1389 | $ 294,274.12 | 1372 | $ 1,177,096.47 | | $ 1,471,370.59 | |
| UEAON SN MIGUEL | 6 | 962 | $ 247,959.00 | | | | $ 247,959.00 | |
| H. COM. SAYULA | 1 | | | | | | $ - | 32,355.75 |
| | | | $ 4,829,151.31 | | $ 6,966,734.48 | | $ 11,795,885.79 | |
| INTERVENCIONES DE SEPT-OCTUBRE 2013(crédito externo) | | | | | | | $ 13,640,740.92 | |
| | | | | | PENDIENTE DE TRANSF | | $ 1,844,855.13 | |

| | CASOS | MEMOS | DIRECTO | MEMOS | CONSOLIDADO | CARGA | TRANSFERIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGO | 155 | | | | | | $ - | $5,513,930.45 |
| H. DE LA MUJER | 79 | | | | | | $ - | $1,820,651.13 |
| HMIELM | 98 | | $ 1,379,000.00 | | $ 1,366,415.41 | | $ 2,745,415.41 | |
| H.R. DE COCULA | 5 | | | | | | $ - | $149,315.56 |
| H.R. MAGDALENA | 40 | | | | | | $ - | $996,109.49 |
| HR. DE AMECA | 5 | | | | | | $ - | $134,594.81 |
| H.R. LA BARCA | 18 | | | | | | $ - | $613,833.50 |
| H.R. LAGOS DE M | 29 | | | | | | $ - | $1,306,142.26 |
| H.R. CD. GUZMÁN | 8 | | | | | | $ - | $228,267.61 |
| H.R. TEPATITLÁN | 11 | | | | | | $ - | $249,291.61 |
| HPC. SN. JUAN | 25 | | | | | | $ - | $773,129.19 |
| H.R. DE AUTLÁN | 51 | | | | | | $ - | $1,751,494.96 |
| UEAON DE TALA | 3 | | | | | | $ - | $61,551.15 |
| H.R. PTO VALLARTA | 25 | | | | | | $ - | $783,702.93 |
| UEAON SN MIGUEL | 2 | | | | | | $ - | $74,233.98 |
| UEAON OCOTLÁN | 13 | | | | | | $ - | $156,980.13 |
| | | | $ 1,379,000.00 | | $ 1,366,415.41 | | $ 2,745,415.41 | |
| INTERVENCIONES NOV-DIC 2013( contraparte nacional) | | | | | | | $17,358,644.17 | |
| | | | | | PENDIENTE DE TRANSF | | $ 14,613,228.76 | |

## ANEXO 04 (2/2): ESTADO DE CUENTA POR UNIDAD

ESTADO DE CUENTA

ANEXO 4 BIS

### HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN / SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014

| EJERCICIO | CASOS | PERIODO DE VALIDACIÓN | MONTO RADICADO | OFICIO DE ASIGNACIÓN | DIRECTO | TP | CONSOLIDADO | FECHA DE DEPOSITO | CARGA PRESUP | NO. DE RECIBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 | SEPT-OCT 2013 | $ 243,389.25 | SSJ/DGREPSS/DF/619/2014 | $ 243,389.25 | 76 | | 27/05/2014 | | |
| 2013 | 11 | NOV-DIC 2013 | $ 249,291.61 | PENDIENTE DE QUE EL HOSPITAL ENVÍE SU OFICIO DE DISTRIBUCIÓN | | | | | | |
| | | | $ 492,680.86 | | $ 243,389.25 | | $ - | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL TRANSFERIDO | $ 243,389.25 |
| COMPROBADO | $ - |
| REINTEGRADO | $ - |
| SALDO DIRECTO | $ 243,389.25 |
| COMPROMETIDO | |
| SALDO CONSOLIDADO | $ - |

## ANEXO 05 (1/2): CONCENTRADO DE COMPROBACIÓN DE PARTIDA

SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE: JALISCO
SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN
CONCENTRADO DE COMPROBACIÓN DE LA PARTIDA
MINISTRACIONES: CNPSS/DGF/1062/2011 POR LA CANTIDAD $ 13'899,582.50
Ejercicio que se comprueba 2011

ANEXO 5
CPNSS-SMNG-001

Guadalajara, Jal. 19 MAR. 2014

| PARTIDA | ESPECIFICACIONES | IMPORTE |
|---|---|---|
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | $ 1,006.65 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $ 19,030.02 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | $ 181,738.54 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $ 394,393.59 |
| 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | $ 367,504.03 |
| 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $ 65,401.00 |
| 33901 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $ 395,694.74 |
| 35401 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $ 17,514.60 |

CNPSS-SMNG-001

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 1,442,383.17 |
| TOTAL | $ | 1,442,383.17 |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARTE EJECUTORA, MISMA QUE ESTA EN DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

SE MANIFIESTA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE APARECE EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER APARTADO, NO ESTUVIERON EN EL EJERCICIO DE SU POTESTAD PÚBLICA, QUE CREA, DECLARA, RECONOCE, MODIFICA, TRANSMITE O EXTINGUE DERECHOS U OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS O ENTES PÚBLICOS, EN LA CUENTA PÚBLICA 2011, POR TAL MOTIVO FIRMA ESTOS DOCUMENTOS CON EFECTOS DECLARATIVOS POR ESTAR ACTUALMENTE EN EL CARGO CONFERIDO, ARTICULO 6° Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZÓ
DR. JAIME AGUSTÍN GONZÁLEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO DE SALUD JALISCO

AUTORIZÓ
LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL O.P.D. SSJ.

AUTORIZÓ
DR. ANTONIO CRUCES MADA
DIRECTOR GENERAL DEL REPSS JALISCO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

## ANEXO 05 (2/2): CONCENTRADO DE COMPROBACIÓN DE PARTIDA

SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE JALISCO
PROGRAMA: SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE LA PARTIDA
MINISTRACIONES : CNPSS/DGF/1062/2011 por la cantidad $13'899,582.50

ANEXO 5

Formato de Certificación de Gasto de la Partida:

CPNSS-SMNG-001

24601: Material eléctrico y electrónico

EJERCICIO Ejercicio que se comprueba 2011

Guadalajara, Jal. 19 MAR. 2014

| PARTIDA | FECHA | FACTURA | BENEFICIARIO | IMPORTE | OBSERVACIONES | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24601 | 15/04/2013 | B 36488 | FHEGARSA SA DE C.V. | $ 220.73 | reemb. No. 5 | H.R. DE MAGDALENA |
| 24601 | 17/04/2013 | B 36615 | FHEGARSA SA DE C.V. | $ 35.95 | reemb. No. 5 | H.R. DE MAGDALENA |
| 24601 | 19/04/2013 | B 36714 | FHEGARSA SA DE C.V. | $ 749.97 | reemb. No. 5 | H.R. DE MAGDALENA |
| | | | | | | |

CNPSS-SMNG-001

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 1,006.65 |
| TOTAL | $ | 1,006.65 |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARTE EJECUTORA, MISMA QUE ESTA EN DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES.

SE MANIFIESTA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS, QUE APARECEN EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER APARTADO, NO ESTUVIERON EN EL EJERCICIO DE SU POTESTAD PUBLICA, QUE CREA, DECLARA, RECONOCE, MODIFICA, TRANSMITE O EXTINGUE DERECHOS U OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS O ENTES PUBLICOS, EN LA CUENTA PÚBLICA 2011, POR TAL MOTIVO FIRMA ESTOS DOCUMENTOS CON EFECTOS DECLARATIVOS POR ESTAR ACTUALMENTE EN EL CARGO CONFERIDO, ARTICULO 8° Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

AUTORIZÓ
DR. JAIME AGUSTÍN GONZÁLEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO DE SALUD JALISCO

AUTORIZÓ
LIC. MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL O.P.D. SSJ.

AUTORIZÓ
DR. ANTONIO CRUCES MADA
DIRECTOR GENERAL DEL REPSS JALISCO

* Esta programa es publico, ajeno a cualquier partido. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa*

## ANEXO 06: SITUACIÓN DE COMPROBACIONES DEL RECURSO POR INTERVENCIONES

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 6

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN / SEGURO MÉDICO SIGLO XXI
SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS COMPROBACIONES DEL RECURSO POR INTERVENCIONES

| EJERCICIO FISCAL | CONCEPTO DE TRANSFERENCIA | RADICADO | INFORMADO A CNPSS | PENDIENTE DE INFORMAR | % INFORMADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Intervenciones cubiertas por SMNG(SESA) | $ 23,131,033.00 | $ 11,041,169.71 | $ 12,089,863.29 | 47.73 |
| | Totales | **$ 23,131,033.00** | **$ 11,041,169.71** | **$ 12,089,863.29** | **47.73** |

COMPROBACIÓN EN TRÁMITE DE FIRMAS EN MARZO 2014 **$ 1,442,383.17**

NUEVO SALDO **$ 10,647,480.12**

| EJERCICIO FISCAL | CONCEPTO DE TRANSFERENCIA | RADICADO | INFORMADO A CNPSS | PENDIENTE DE INFORMAR | % INFORMADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Intervenciones cubiertas por SMNG(SESA) | $ 85,130,483.63 | 0.00 | $ 85,130,483.63 | 0.00 |
| | Talleres Comunitarios para el autocuidado | $ 1,500,000.00 | $ 1,500,001.47 | -$ 1.47 | 100.00 |
| | Totales | **$ 86,630,483.63** | **$ 1,500,001.47** | **$ 85,130,482.16** | **100.00** |

| EJERCICIO FISCAL | CONCEPTO DE TRANSFERENCIA | RADICADO | INFORMADO A CNPSS | PENDIENTE DE INFORMAR | % INFORMADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Intervenciones cubiertas por SMNG(SESA) | $ 81,715,242.84 | 0.00 | $ 81,715,242.84 | 0.00 |
| | Totales | **$ 81,715,242.84** | **0.00** | **$ 81,715,242.84** | **0.00** |

LIC. JOSÉ ANTONIO AMAYA SANTAMARÍA
Director de Financiamiento del REPSS Jal.

Responsable
LIC. CHRISTIAN E. ZELAYARÁN PEÑA
Jefe de Depto. de Proyección de Recursos del REPSS Jal.

Elaboró
LIC. ANA JUDITH GALINDO C.
Soporte Admvo.