



ACTA 594 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2013.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas, del día Viernes 21 de Junio, del año dos mil trece, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, los **C.C. Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **MCO. Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez**, Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Raúl Enrique Ramos Martens**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Octavio Mora Caro**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela**, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; **Profr. José Arturo Gómez Payán**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; **Profr. Sergio René León**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; **C. María del Socorro Franco Tellechea**, Comisario Público Ciudadano y el Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. Raúl Enrique Romero Denogean**, contándose además con la presencia del **C.C.P. Jesús María Ávila Quiroga**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (*de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la fracción XXXII, del numeral octavo del Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo*), y como invitados los **CC. C.P. Ricardo Esqueda Pesqueira**, Subdirector de Finanzas; **Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez**, Subdirector de Servicios Médicos; **Ing. Alfonso Velásquez Lizárraga**, Subdirector de Servicios Administrativos; **Lic. Elizabeth Eugenia Arvizu Reynoso**, Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales, **Arq. Verónica Gutiérrez López**, Vocal Ejecutiva de **FOVISSSTESON**, **Lic. Ramón Ángel Flores Robles**, Coordinador de Asesores, con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número **594** Extraordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia.

2.- Verificación de Quórum Legal por parte de la **C. María del Socorro Franco Tellechea**, Comisario Público Ciudadano.

3.- Lectura del Orden del Día por el Secretario Técnico, **Lic. Raúl Enrique Romero Denogean**, y aprobación por los integrantes de la H. Junta Directiva.

4.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

4. I- Autorización de reasignación de recurso para contar con la totalidad de la solvencia económica suficiente para el Presupuesto base analizado por el área de Infraestructura Hospitalaria de **ISSSTESON**, para los Proyectos y Obras 2013.

5.- Clausura de Sesión.

En desahogo del primer punto del orden del día, se pasó lista de asistencia, encontrándose reunidos la totalidad de los Consejeros de la H. Junta Directiva.

En desahogo del segundo punto del orden del día, la **C. María del Socorro Franco Tellechea**, Comisario Público Ciudadano, declaró que existe quórum legal necesario para la celebración de la presente sesión, de conformidad con el artículo 105, de la Ley No. 38.

Acto continuo, el Secretario Técnico concede el uso de la voz a la **LICENCIADA TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**, quien da la bienvenida a los presentes y declara formalmente inaugurada la Sesión Extraordinaria No. 594.

En uso de la voz la Licenciada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva de



ISSSTESON, se dispone a ser oficial la presentación del nuevo Subdirector de Finanzas, de quien se aprobó su nombramiento la Sesión Extraordinaria previa, el Contador Público Ricardo Esqueda Pesqueira, quien se encuentra ya inmerso en la dinámica de **ISSSTESON** y comprometido con el Instituto.

Por otro lado, el sentido de la reunión es para tratar un asunto que tiene que ver con la contabilidad gubernamental, agradezco a todos por atender la invitación y contar con su presencia.

En desahogo del **tercer punto** del orden del día, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, misma a la cual se dio la lectura correspondiente, se somete a aprobación.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del Orden del Día en los términos expuestos por el Secretario Técnico **LICENCIADO RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN**, por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del **cuarto punto** del orden del día, referente a la Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

4. I- Autorización de reasignación de recurso para contar con la totalidad de la solvencia económica suficiente para el Presupuesto base analizado por el área de Infraestructura Hospitalaria de **ISSSTESON**, para los Proyectos y Obras 2013.

En Virtud de las necesidades presupuestales para la conclusión de Obras y Proyectos 2013 y atendiendo al análisis realizado por el área de Infraestructura Hospitalaria de **ISSSTESON**, se solicita la autorización para la reasignación de recursos, que de describen a continuación:

ATENTAMENTE

DR. JESUS GERARDO MADR Velez,
Subdirector de Servicios Médicos

La Reasignación de Recursos solicitada en las siguientes Partidas del Presupuesto de Egresos 2013 de ISSSTESON.

CLAVE PRESUPUESTAL A REDUCIR	CONCEPTO	REDUCCIÓN	CLAVE PRESUPUESTAL A TRANSFERIR	CONCEPTO	AMPLIACIÓN	OBSERVACIONES
CIAS SUR ETAPA II						
1312DK0302210	REMEDIACIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE URGENCIAS	\$ 2,190,100.00	1352DK0302210	CIAS SUR ETAPA II	\$ 2,190,100.00	
1312DK0302210	COMDICH LAVANDERIA HOSPITAL	\$ 400,000.00	1352DK0302210	CIAS SUR ETAPA II	\$ 400,000.00	
1362DK0302210	CONSTRUCCION CLINICA HOSPITAL NOGALES	\$ 4,000,000.00	1352DK0302210	CIAS SUR ETAPA II	\$ 4,000,000.00	
TOTAL					\$ 6,596,100.00	
PROYECTOS VARIOS						
1312DK0302210	COMDICH BANCO DE SANGRE	\$ 300,000.00	1341DK0303101	POLICLINICA NAVOJOA (REPARACION URGENTES DE BARDAS)	\$ 300,000.00	
1312DK0302210	COMDICH BANCO DE SANGRE	\$ 200,000.00	1105AC03351101	LUMINARIA EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y MONTAJE DE EMBLEMA	\$ 200,000.00	
1312DK0302210	COMDICH BANCO DE SANGRE	\$ 781,795.00	1405AP0335101	ELABORACION DE PROYECTO Y ESTUDIOS PRELIMINARES CASA ADJUNTA A CASA CLUB HERMOSILLO	\$ 781,795.00	
1312DK0302210	COMDICH BANCO DE SANGRE	\$ 218,204.00	1405AP0335101	ELABORACION DE PROYECTO Y ESTUDIOS PRELIMINARES PARA BANCO DE SANGRE	\$ 218,204.00	
TOTAL					\$ 1,500,000.00	
REMEDIACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA						
1308DK0135101	COORDINACIÓN GENERAL SDSM SAN IGNACIO RIO MUERTO	\$ 155,374.44	1302DK1035101	REMEDIACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA	\$ 155,374.44	
1308DK0135104	COORDINACIÓN GENERAL SDSM	\$ 409,640.56	1302DK1035101	REMEDIACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA	\$ 409,640.56	
TOTAL					\$ 565,015.00	
1308DK0135104	COORDINACIÓN GENERAL SDSM	\$ 88,204.00	1308DK0135101	REMEDIACIÓN CIAS CENTRO Y NORTE	\$ 88,204.00	FINQUITO DE REMODELACIONES DE CIAS CENTRO Y NORTE
1308DK0135101	COORDINACIÓN GENERAL SDSM MAGDALENA	\$ 981,795.00	1308DK0135101	REMEDIACIÓN CIAS CENTRO Y NORTE	\$ 981,795.00	FINQUITO DE REMODELACIONES DE CIAS CENTRO Y NORTE
TOTAL					\$ 1,050,000.00	

En uso de la voz el Secretario Técnico, Licenciado Raúl Enrique Romero Denogean, comenta que se efectuó una modificación a la información re referencia y en ese sentido quedara asentada en el acta respectiva.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de reasignación de recurso para contar con la totalidad de la solvencia económica suficiente para el Presupuesto base analizado por el área de Infraestructura Hospitalaria de **ISSSTESON**, para los Proyectos y Obras 2013, en los términos antes expuestos.

El Acto seguido, en uso de la voz la Licenciada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, comenta que le gustaría hacer una aclaración, dado que estamos solicitando recursos para CIAS Sur etapa dos, en relación a esto, informarles que la constructora no terminó la obra; por lo tanto, nosotros tampoco terminamos de ejecutar el presupuesto, quedando en el presupuesto 2012, es decir, no quedó transferido en el presupuesto 2013.

En uso de la voz, la Arquitecta Verónica Gutiérrez López, Vocal Ejecutivo de **FOVISSSTESON**, manifiesta que son detalles de protección civil, que tienen que ver con seguridad, algunos tienen que ver con detalles que quedaron inconclusos tales como extractores en los laboratorios, otros son en cuanto a adecuaciones en el área dental y otras obras que se van a realizar, ya son adecuaciones que no estaban dentro de lo que se le había solicitado a la constructora, son detalles que han ido surgiendo sobre el funcionamiento del CIAS Sur, que nos han pedido los mismos trabajadores, por ejemplo, ventanas de protección para los que están en ventanilla en el área de laboratorios.

En el mismo sentido, la Licenciada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, aclara que no se están saliendo casi del presupuesto original para la policlínica, lo único es que no se hizo la transferencia del año 2012, al año 2013, y como existe la posibilidad de que la licitación de reactivos químicos, contemple que quien gane la licitación, nos haga la remodelación de laboratorios, consideramos importante concluir todo lo que falte en el CIAS Sur, este es el sentido de las presentes transferencias. En los otros proyectos, existen una serie de detalles que tienen que ver con proyectos de la Casa Club, la casa que adquirimos tenemos que hacer el proyecto de adecuación. En la Policlínica de Navojoa han surgido varios problemas con las bardas perimetrales, y en cuanto a proyectos nuevos, recordemos que estamos haciendo la clínica de oftalmología, en ese sentido también estamos transfiriendo recursos y había quedado inconcluso el CIAS Centro y el CIAS Norte pues les hicimos muchas adecuaciones también y necesitamos estas transferencias por lo mismo.

En uso de la voz el Licenciado Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, cuestiona si el presupuesto para la clínica en Nogales, se afecta, a lo que la Arquitecta Verónica Gutiérrez López, manifiesta, que se tomara el recurso de cuatro millones, ya que para diciembre de este año no va a estar ejecutado al cien por cierto el presupuesto solicitado para la clínica de Nogales, estaría más o menos un setenta por ciento avanzado el proyecto y estaríamos solicitándolo en el presupuesto del año 2014, a lo que la Licenciada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, expone, que la obra de Nogales

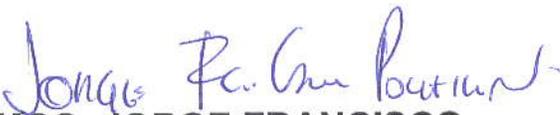
de ninguna manera se está desprotegiendo, si no que, no tiene caso reservarnos un recurso que de momento no lo vamos a ejercer y si podemos utilizarlo en los CIAS que lo ocupan; la intención es cumplir exactamente con lo que está establecido, que tiene que informarse de cada transferencia aunque sea un trámite interno tiene que estarse comunicando a la H. Junta Directiva.

5.- Clausura de Sesión.

En desahogo del quinto punto del orden del día, agotados los asuntos a tratar, siendo las diez horas con treinta minutos, del día Viernes 21 de Junio del año dos mil trece, la **LICENCIADA TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**, Director General y Presidente de la Junta Directiva, declaró clausurados los trabajos de la sesión, levantándose la presente acta que firman para constancia los que en ella intervinieron.



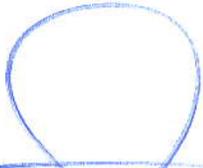
LIC. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA
Director General y
Presidente de la H. Junta Directiva.



**MCO. JORGE FRANCISCO
CARLOS PORTILLO NUÑEZ**
Representante del Poder
Ejecutivo
(en su carácter de suplente)



**LIC. RAÚL ENRIQUE RAMOS
MARTENS**
Representante del Poder
Legislativo
(en su carácter de suplente)

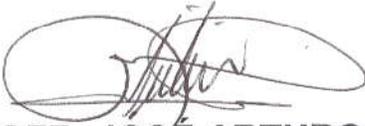


LIC. OCTAVIO MORA CARO
Representante del Poder Judicial
(en su carácter de suplente)



**LIC. IGNACIO LORENZO
ACUÑA VALENZUELA**
Representante del Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Sonora.

Las firmas que contiene esta hoja corresponden al Acta
de sesión Extraordinaria de la Honorable Junta Directiva No. 594.



**PROFR. JOSÉ ARTURO GOMÉZ
PAYAN**
Representante de la Sección 54
del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación



PROFR. SERGIO RENÉ LEÓN
Representante de la Sección 54
del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación



LIC. RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN
Secretario Técnico


**C. MARIA DEL SOCORRO
FRANCO TELLECHEA**
Comisario Público Ciudadano


**C.P. JESÚS MARÍA AVILA
QUIROGA**
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo

Las firmas que contiene esta hoja corresponden al Acta
de sesión Extraordinaria de la Honorable Junta Directiva No. 594.