



ACTA 618 DE SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 29 DE ENERO DE 2015.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo la 13:00 horas, del día Jueves 29 de Enero, del año dos mil quince, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, los **CC. Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **Lic. Rubén Alarcón Olguín**, como Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Carlos Felipe Lugo Grijalva**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Rubén Espino Santana**, 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 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; el **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadanoy el Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. Raúl Enrique Romero Denogean**, contándose además con la presencia del **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; **Lic. Elizabeth Eugenia Arvizu Reynoso**, Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales; **Ing. Alfonso Velásquez Lizárraga**, Subdirector de Servicios Administrativos; **C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón**, Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional; **C.P. Felipe Quintana Gallegos**, Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos; **Lic. Elvia Miriam Espinosa López**, Asesor Jurídico, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 618 ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

Acta No. 618

CFR



1.- Lista de asistencia.

2.- Verificación de Quórum Legal por parte del **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadano.

3.- Solicitud de autorización para la incorporación a la sesión del día, de Funcionarios Públicos del Instituto, como Asesores de la H. Junta Directiva.

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

5.- Aprobación del Acta de Sesión de la H. Junta Directiva Ordinaria No. 617.

6.- Informe del Director General, **LIC. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**.

Contenido general del Informe:

6.I.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

6.II.- Presentación de los Estados Financieros del Instituto al día 30 de Noviembre de 2014.

6.III.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de Noviembre de 2014.

6.IV.- Adquisiciones efectuadas por Oficinas Centrales y Hospitales de **ISSSTESON**, a través de adjudicación directa en el mes de Diciembre de 2014.

6.V.- Presentación de la Justificación y Fundamentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles 2015.

7.- Informe del **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadano.

Acta No. 618

2

CFL

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

8.I.- Presentación, discusión y aprobación de 95 solicitudes de Pensiones y Jubilaciones diversas.

8.II.- Solicitud de autorización de Rectificación de resultados de ejercicios anteriores que fueron reconocidos en los meses de Noviembre y Diciembre de 2014 (**FOVISSSTESON**).

8.III.- Solicitud de autorización para reestructurar y ajustar contablemente los créditos cobrados del 01 de Agosto de 2010, al 31 de Octubre de 2014.

8.IV.- Solicitud de Autorización de Afectaciones Presupuestales de diferentes áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el año 2014.

8.V.- Solicitud de Autorización de Afectaciones Presupuestales de la Unidad de Licitaciones.

8.VI.- Solicitud de Autorización de Afectación Presupuestal de la Subdirección de Servicios Médicos, por \$14'500,000.00 pesos; así mismo, solicitud de autorización de creación de dos partidas que forman parte de la presente transferencia presupuestal.

8.VII.- Solicitud de Autorización de las Economías Presupuestales Registradas al Cierre del Ejercicio Fiscal 2014.

8.VIII.- Solicitud de Autorización del Proyecto del Programa Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2015.

8.IX.- Presentación del **Informe Anual** correspondiente al ejercicio 2014, por parte del Director General de ISSSTESON, Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa.

9.- Asuntos Generales, y

10.- 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, el **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, 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 cede 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 No. 618.

En desahogo del tercer punto del orden del día, referente a la autorización para la incorporación a la presente sesión de los Funcionarios Públicos del Instituto que se encuentran presentes y que por sus funciones son quienes conocen los asuntos a tratar, como Asesores de la H. Junta Directiva, se somete a consideración del pleno y acto seguido, se aprueba por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del cuarto punto, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, se dio lectura a la misma y 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 quinto punto del orden del día, referente a la aprobación del Acta de Sesión de la H. Junta Directiva Ordinaria No. 617, el Secretario Técnico de la Junta propuso se obviara la lectura de la misma por haberse remitido previamente a los Consejeros para su conocimiento y solicita la aprobación correspondiente.

Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad el contenido del Acta de Sesión de la H. Junta Directiva Ordinaria No. 617, en los términos solicitados.

En desahogo del **sexto punto** del orden del día, referente a la presentación del Informe del Director General, en uso de la voz la **LICENCIADA TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA** procede a rendir su informe:

Subdirección Médica

Realiza ISSSTESON Encuentro Estatal de Grupos de Ayuda Mutua

Con entrega de reconocimientos, pláticas para los integrantes y conferencias de salud se realizó el 10 de Diciembre del 2014 el Encuentro Estatal de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) del programa de medicina preventiva "Es Tiempo ¡Cúidate!" de ISSSTESON.

Provenientes de Guaymas, Empalme, Navojoa, Huatabampo, Álamos, Empalme y de Hermosillo, los integrantes de los GAM acudieron a celebrar que tomaron el control de su vida y que están ahora viviendo con estilos de vida saludable, con buenos resultados en su salud gracias al programa.

Se destacó que generar los GAM es una de las estrategias más valiosas de ISSSTESON durante la actual administración, apegado al Plan Estatal de Desarrollo, que es la medicina preventiva, el hacer crecer la corresponsabilidad del cuidado de la salud.

Actualmente se tienen 48 Grupos de Ayuda Mutua integrados a nivel estatal con un total de 933 participantes.



Acta No. 618



CFL

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a blue checkmark, a blue triangle, and a red signature.

Hospital Chávez único en Sonora certificado como Centro de Referencia a Eventos Adversos

El 12 de diciembre de 2014 el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" de ISSSTESON se convirtió en el único hospital del Estado en contar con la Unidad de Farmacovigilancia certificada por la Cofepris, siendo ahora un importante Centro de Referencia para Eventos Adversos.

Durante la Inauguración del **"Taller de Farmacovigilancia: Implementación de Unidades para el cumplimiento de la NOM 220 y la certificación de Hospitales"**, se declaró que la trascendencia de contar con estas unidades es estar permanentemente registrando a nivel nacional los efectos adversos de los medicamentos, lo que lleva a tomar mejores decisiones en la conformación de un cuadro básico.



Acta No. 618

CFL

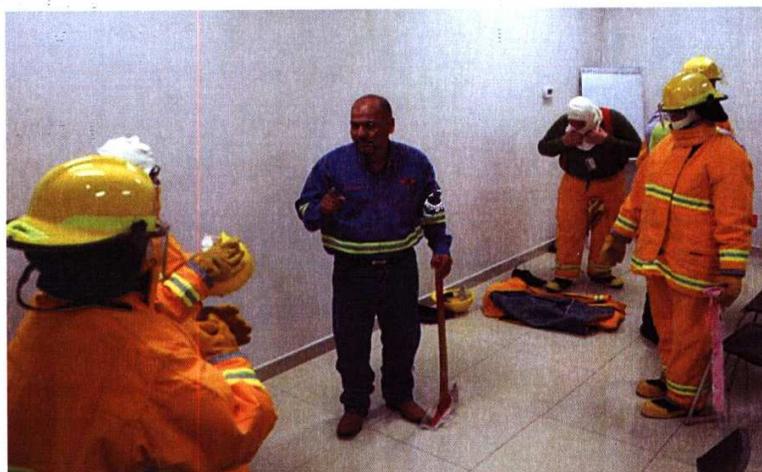


R
A
P
P
P

Capacita ISSSTESON en protección civil a Personal del CIAS Sur

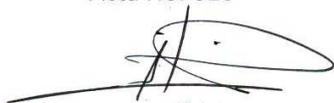
Con temas como combate contra incendios, evacuación de edificios, búsqueda y rescate de personas, y primeros auxilios, personal del Centro Integral de Atención a la Salud, Unidad Sur, de ISSSTESON, recibió el 19 de diciembre capacitación en materia de Protección Civil como parte del proceso que busca la Certificación ante el Consejo de Salubridad General.

Alrededor de 200 trabajadores de la salud desde personal de guardias de seguridad, Rayos X, Laboratorio, Farmacia, Trabajo Social, Dentistas, Médicos, Enfermeras, así como personal administrativo, cumplieron con 20 horas de talleres prácticos y teóricos encaminados a mejorar la seguridad de los derechohabientes.

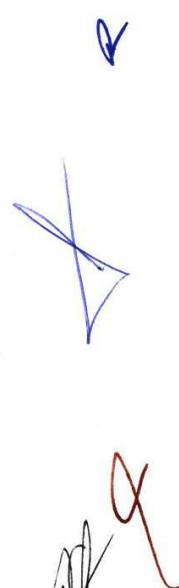


Acta No. 618

CFZ



7

**Destaca ISSSTESON humanismo de sus enfermeras y enfermeros,
entre ellos Isabel Calvo Esquer, Enfermera del Año**

Se destacó la labor de las enfermeras por su humanismo y profesionalismo, así mismo se resaltó que se ha buscado el fortalecimiento del personal de salud y ofrecer las herramientas para que tengan esa inteligencia emocional, soporte clave para la enfermera.

También se puntualizó que el desempeño de las y los enfermeros es parte fundamental en el servicio que se ofrece a los pacientes del Instituto, además por ser el contacto directo, son la mano amiga del enfermo para restablecer su salud.

Durante la ceremonia se reconoció a quienes mantienen el cuidado de enfermos tanto en consultorios, así como en hospitalización, urgencias y demás áreas, entre ellas a Isabel Calvo Esquer, nombrada por la Secretaría de Salud como la Enfermera del Año.



CFC

Acta No. 618



8

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a blue checkmark, a blue 'x', a brown 'g', and a large blue signature.

SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Lleva ISSSTESON Coros Navideños a Palacio de Gobierno

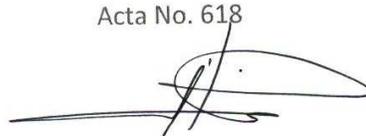
La fiesta de la Navidad llegó a las escalinatas del Palacio de Gobierno, con el tradicional Concierto de Coros Navideños organizado por la Casa Club del Jubilado y Pensionado de ISSSTESON.

El 11 de Diciembre las voces privilegiadas de artistas infantiles y de la tercera edad interpretaron melodías decembrinas, engalanando el bello inmueble al son de los aplausos del público presente.



Acta No. 618

CFL



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a blue checkmark, a blue 'x', and a large blue signature.



SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estatus de los procesos de Licitación:

LICITACIÓN	ESTATUS
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTILLA VEHICULAR y BIENES INMUEBLES A CARGO DE ISSSTESON	Apertura de Proposiciones 22 de enero del 2015
SEGURO COLECTIVO Y DE GRUPO	Apertura de Proposiciones 22 de enero del 2015
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	Junta de Aclaraciones 14 de enero de 2015 Próxima Apertura 19 de enero de 2015
CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA	Junta de Aclaraciones 15 de enero de 2015 Próxima Apertura 20 de enero de 2015
CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Junta de Aclaraciones 15 de enero de 2015 Próxima Apertura 20 de enero de 2015
ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL, PARA LA REMODELACIÓN DE LA CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO DE ISSSTESON	EN REVISION DE BASES EN CONTRALORIA Y HACIENDA

PFL

Acta No. 618



6.I.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

6.II.- Presentación de los Estados Financieros al día 30 de Noviembre de 2014.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

47,447,437.00

Efectivo y Bancos

Inversiones Temporales

9,639,351.00

\$ 57,086,788.00

DERECHOS A RECIBIR

EFFECTIVO O

EQUIVALENTES A CORTO

PLAZO

82,038,485.00

Deudores Diversos

2,589,052,667.00

Ingresos por Recuperar

46,338,650.00

Préstamos

495,588.00

Impuestos a Favor

2,717,925,390.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O

SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores

10,175,288.00

INVENTARIOS

1,032,756.00

ALMACENES

103,955,579.00

Total Activo Circulante

\$ 2,890,175,801.00

CFE



ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos		169,743,597.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		716,868,310.00
Préstamos		131,932,875.00
Otros der a recibir efectivo o equiv		
BIENES INMUEBLES		296,001,012.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		-90,560,240.00
BIENES MUEBLES		193,537,716.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		-161,681,938.00
ACTIVO DIFERIDO		388,569.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		1,256,229,901.00
TOTAL DE ACTIVO		\$ 4,146,405,702.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo
Servicios personales por pagar
Proveedores
Retenciones y Contribuciones
Otras cuentas por pagar a corto plazo

\$ 490,226.00
282,648,651.00
315,334,636.00
183,469,066.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

\$ 781,942,579.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaciones y Donaciones

9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado de Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores

454,373,893.00
3,201,344,005.00
-301,046,157.00

\$ 3,354,671,741.00

3,364,463,121.00

TOTAL PATRIMONIO

\$ 4,146,405,700.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de orden

F-02-02/REV.00

EQUIPO DE TRANSP.EN COMODATO
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE

\$ 1,184,031.00

\$ 49,097,931,440.00

Acta No. 618

120

CF



ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

CUOTAS Y APORTACIONES

		\$ 4,248,921,147.00
Aportaciones para fondo de vivienda	212,348,791.00	
Cuotas de seguridad social	1,419,985,652.00	
Aportaciones de Seguridad Social	<u>2,616,586,704.00</u>	

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS

Transferencias al Sector Público

17,021,785.00

\$ 17,021,785.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses generados de valores, créditos y otros	40,996,486.00
Otros Ingresos Financieros	3,796,600.00

\$ 52,688,030.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Bonificación y descuentos obtenidos	
Otros Ingresos y beneficios varios	<u>7,894,944.00</u>

TOTAL DE INGRESOS

\$ 4,318,630,962.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	1,130,044,491.00
Materiales y Suministros	696,873,254.00
Servicios Generales	<u>372,603,438.00</u>

2,199,521,183.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y

OTRAS AYUDAS

Pensiones y Jubilaciones	5,571,032,203.00
Otras prestaciones de seguridad social	<u>69,228,259.00</u>

1,640,260,462.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

24,475,423.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,864,257,069.00

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

\$ 454,373,893.00

CFL



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA**

**(Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Estatal)
Estados Financieros Dictaminados
Al 31 de Diciembre de 2013**



CFL

Acta No. 618

14



6.III.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de Noviembre 2014.

Comparativo por Área de Ingresos - Egresos a Noviembre 2014

Área	Ingresos reales	Egresos sin adefas	Adefas	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	1,330,856,169	1,929,113,664	470,735,880	2,399,849,544	-1,068,993,375
Prestaciones Económicas	2,044,363,426	1,796,846,271	24,667,440	1,821,513,711	222,849,715
Fovisssteson	218,314,576	171,763,263	88,210,713	259,973,976	-41,659,400
Administración Central	142,430,600	141,242,394	4,599,001	145,841,395	-3,410,795
Total	3,735,964,771	4,038,965,592	588,213,034	4,627,178,626	-891,213,855

Avance Presupuestal de Egresos por Capítulo del Gasto Noviembre 2014

Capítulo	Descripción	Programado Anual	Ejercido a Noviembre	% Avance
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,191,536,581	976,131,405	81.9
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	894,342,666	687,331,486	76.9
3000	SERVICIOS GENERALES	576,131,987	465,695,893	80.8
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	2,126,047,579	1,639,127,068	77.1
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,575,857	2,968,779	5.6
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	71,779,890	41,612,741	58.0
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	283,918,351	226,098,221	79.6
9000	AMORTIZACION DE PASIVO	700,000,000	588,213,034	84.0
TOTALES		5,896,332,911	4,627,178,627	78.5

CFL