

Preparación para Infraestructura “datacenter”

Se hizo la preparación necesaria para utilizar la nueva infraestructura denominada *datacenter*, para ello se migraron los tableros estadísticos, SISMP (Sistema de Servicios Médicos a Padres), SICA (Sistema de Cartera de Padres Arancelados) al *datacenter*, mejorando con ello la seguridad, velocidad y desempeño.

Modificaciones al Sistema de Almacén

Se implementó un nuevo sistema de almacenes para hacer el registro de entradas de medicamentos mediante código de barras para tener un mejor control en el ciclo de vida.

Visitas para Existencias de Almacén

Se realizaron visitas para verificación de existencias de medicamentos en almacén de todas las farmacias, para lograr mejoras en tiempos de respuesta.

Adjudicación de Código QR a Credencial

Se insertó código QR dentro de la nueva credencial que va permitir el acceso a través de un *link* (hipervínculo) a los programas de Mi Salud e Historia Clínica del derecho habiente.

Creación de Usuarios en Sistema de Créditos

Se hicieron modificaciones al sistema de créditos a corto plazo y prendario, para control de accesos de usuario de acuerdo a sus responsabilidades.

Adjudicación de Código QR a Credencial

Se eliminaron cables de red, datos y teléfonos que no estaban en uso dentro del edificio de oficinas generales, y se instaló nuevo cableado de manera oculta y cumpliendo con las normas de seguridad correspondientes.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Resumen de Tipo de Pensiones

Realizamos una exhaustiva revisión de expedientes de solicitudes de Pensiones y Jubilaciones, cumpliendo, listando a continuación los que cumplen con la normatividad y marco legal respectivo:

Handwritten signatures and initials in blue and black ink on the right margin, including a large blue checkmark and the letters 'CFL'.

Handwritten signature in black ink at the bottom center.

Handwritten signature in black ink at the bottom right.

VIUDEZ	14
VIUDEZ Y ORFANDAD	10
ORFANDAD	7
ASCENDENCIA	0
VEJEZ	22
CESANTIA	0
INVALIDEZ	7
JUB. X INV.	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	1
ENF. PROFESIONAL	0
JUBILACION	37
TOTAL	98

Pensión más baja 1,081.78 por orfandad
Pensión más alta 49,899.00 jubilación

Informe de Vigencias

Informe de Vigencias correspondiente al período noviembre -
diciembre 2015

Altas:	1,378
Bajas:	3,282
Credenciales	7,540
Total	72,490

de Emitidas: Asegurados:

Handwritten signatures and initials:
 - Blue initials "al"
 - A large signature with "d." and "CFE" below it
 - A signature with a blue arrow pointing to the "Total" row of the table above
 - A signature with a red circle around it

Handwritten signature

VIUDEZ	14
VIUDEZ Y ORFANDAD	10
ORFANDAD	7
ASCENDENCIA	0
VEJEZ	22
CESANTIA	0
INVALIDEZ	7
JUB. X INV.	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	1
ENF. PROFESIONAL	0
JUBILACION	37
TOTAL	98

Pensión más baja 1,081.78 por orfandad
Pensión más alta 49,899.00 jubilación

Informe de Vigencias

Informe de Vigencias correspondiente al período noviembre - diciembre 2015

Altas:	1,378
Bajas:	3,282
Credenciales	7,540
Total	72,490

Emitidas:
Asegurados:

Handwritten signatures and initials:
 - Blue initials "al"
 - A large blue checkmark
 - Purple initials "d." and "CFL"
 - A blue arrow pointing to the "Total" row of the table above.
 - Several other handwritten signatures in black and red ink.

Handwritten signature in black ink.



Total de Beneficiarios: 104,359
Total General: 176,849

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Desarrollo de Estrategias Internas y Externas de Comunicación

Se desarrollaron estrategias de promoción y difusión de las actividades siguientes:

- Certificación de Enfermería
- Consulta ISSSTESON (a nivel estatal)
- Cursos de Laboratorio, Lactancia y Servicios Generales para el Hospital "Chávez"
- Campaña Supervivencia correspondiente al segundo periodo del año

Difusión de Actividades y Programas

Dentro de las actividades y programas de difusión se encuentran:

- Actividades del Voluntariado ISSSTESON.

Hace uso de la voz el Director y comenta que hay unos puntos que todo mundo ya leyó, pero igual me gustaría platicar un poco de los planes que traemos para el año 2016.

Les comento que estamos en pláticas con Nacional Financiera, y tendremos una reunión con ellos en México a principios del 2016, para que los proveedores, médicos y servicios subrogados no estén esperando que les paguemos, mientras podemos acceder a recursos. Estamos tratando de subirnos todos los proveedores de ISSSTESON, necesitaríamos el aval del Gobierno del Estado, mismo que nos va subiendo a cadenas productivas y que sería la primera vez que lo hiciera Nacional Financiera con el Sector Salud. Estamos invitando a la Secretaría de Salud e ISSSTESON, tomar ese programa y que Nacional Financiera le cobre al Gobierno del Estado, y con eso nosotros tendríamos más liquidez en cuanto a estar pagando a todos los proveedores, todo eso a la hora de la firma del contrato se presentaría a la H. Junta Directiva. Antes de la revisión que todos lo leamos con mucho tiempo de anticipación y hacerlo todo a conciencia. Creo yo que sí es posible tener mayor liquidez en cuanto al pago a proveedores que tanto nos ha afectado anteriormente el pago tan atrasado a cada uno de ellos.

Handwritten notes and signatures in blue and black ink on the right margin, including initials 'el', 'd.', 'CFZ', and several scribbled signatures.

Hace uso de la voz el Comisario y cuestiona si esta nueva estrategia seria para los proveedores 2016, o para pagar adeudos pasados.

A lo que al hacer uso de la voz el Director le responde que si nos vamos a pagar las deudas que traemos, nosotros viendo el crédito que solicitó el Gobierno del Estado del Congreso, no viene la relación o no hemos podido encontrar si una parte de éste es para ISSSTESON, extraoficialmente me han dicho que probablemente vengan seiscientos millones, y traemos de ADEFAS novecientos millones más lo que se acumulará el 2015, que serian aproximadamente cien millones más. Entonces con la cantidad que nos llegue, sea la que sea, pudiéramos negociar con los proveedores y así limpiar la cuenta de ADEFAS. Probablemente si al Hospital San José, le debemos setenta millones pudiera ser que se salde con una menor cantidad, y así poder hacer una limpieza de los estados financieros. Otro punto es que ya encontramos tres despachos y lo está viendo la Vocal Ejecutiva del FOVI, encontrar la forma de cómo podemos bursatilizar los setecientos millones que tenemos en cartera del FOVI, y que si los podemos hacer líquidos serían aproximadamente seiscientos millones de pesos. Sería la gran oportunidad que tenemos de hacer historia, y poder construir un nuevo Hospital Chávez, no se ve la forma porque no estamos en punto de equilibrio, ya que los ingresos son mucho menores a los egresos, que alguien nos pudiera ayudar a construir un Hospital nuevo, yo pienso que si pasamos de esa liquidez que podemos tener con la cartera del FOVI, y con la aprobación de todos ustedes sea la única manera de poder construir un Hospital Chávez. Les comento que en el 2002 se utilizaba el 86% del ingreso para el área médica y para el gasto de cuenta corriente se pagaban seiscientos setenta millones de pesos de un presupuesto de aproximadamente cinco mil millones de pesos, en el 2009 la nómina de pensiones se fue a novecientos sesenta millones con el mismo presupuesto de los cinco mil millones, esto quiere decir que nos quedaba el 81% para el área médica y la cuenta corriente. Hoy en día para el 2016 de los mismos cinco mil millones de pesos de ingresos, estamos gastando dos mil seiscientos millones de pesos en pensiones, lo cual quiere decir que con más hospitales, así como el de Nogales, con mayor atención médica, con un mayor número de derechohabientes, entonces nos

el
A
CFZ
[Handwritten signatures and initials]



queda el 50% para gastar en el área médica y cuentas corrientes. Y así en el 2017 ese 50% se va a bajar a un 42%, y así iremos quedando con menos gasto, ya que el gasto de pensiones por ley irá subiendo. Es por eso que espero que el próximo año podamos dejar una muy buena huella haciendo un Hospital Chávez nuevo, creo que es la gran oportunidad de lo que tenemos pensado, de tener un área privada y otra área para los derechohabientes, y que esta área privada genere los recientes ingresos para que apoye al área de derechohabientes. Creo que podemos hacer algo realmente interesante y que la misma H. Junta Directiva y la Gobernadora puedan dejar un legado de crear un Hospital de primer mundo.

Como tercer punto, les comento que cada año la Secretaría de la Contraloría nos manda un despacho externo, pero lo manda ahorita, a fin de año, solo para dictaminar los estados financieros. A principios de enero les voy a solicitar la autorización de un despacho interno que es externo, pero manejarlo de manera interna para ver de qué manera podemos estar dictaminándonos mensualmente, y se está trabajando de que manera podemos por ley llevar un control presupuestal real, si empezamos en enero con un déficit, que para febrero ya se pueda estar informando a la H. Junta Directiva en qué nos estamos yendo en déficit y el porqué de una manera real.

Hace uso de la voz el jefe de la Unidad de Planeación y comenta que hubo reformas a la Ley de Presupuesto del Estado, donde nos obligan a expresar el presupuesto en cuadro de desempeño, esto hace posible que de los programas que están costeados con el presupuesto, se tenga que hacer una evaluación de factibilidad financiera, los programas que no demuestren eficacia en el primer semestre serán revisados para ser aprobados o en su caso desaparecerlos. Es una forma de empezar a ordenar el presupuesto, para que los programas que no le generen valor a la Institución se puedan reasignar esos recursos y así empezar a cerrar la brecha de una práctica que ha resuelto el problema pero que no es sano que suceda, es el problema de la transferencia, que cada año al final se hace todo un ejercicio de fondeo de algunas actividades que quedaron cortas de presupuesto, pero eso hace que se esté llevando mal el proceso de presupuestación, de tal manera que empezemos el primer trimestre a



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a blue signature at the top, a large blue signature in the middle, and a brown signature at the bottom. The letters 'CFE' are written vertically next to the middle signature.

meter orden en esa práctica y que para el 2017 tengamos ya un presupuesto formulado.

La idea es llegar al control por actividad, las actividades que no generen eficacia se tendrán que reasignar en el presupuesto.

Hace uso de la voz el Director y expresa que nos sentiríamos muy cómodos si en la junta de febrero estamos analizando enero, si por ley el Gobierno del Estado, tiene que aportar el 29% y las cuotas de los trabajadores que son el 17%, que podamos ver claramente qué ingresos dejamos de recibir, que ha sido una práctica que ha venido del pasado, ahora ver en febrero si al Gobierno del Estado le falta, y así poder hacerle frente en el momento y no a finales de año cuando ya solo viene a dictaminar.

Si hay un contrato hay un presupuesto tope, y no podemos permitir que se exceda de esa cantidad y en caso que se diera, saber la razón por la cual se excedería. Y si hay necesidad de comprar aparatos nuevos, se compra para no estar gastando grandes cantidades en piezas y reparaciones.

En desahogo del punto seis punto uno, referente a la autorización de Estados Financieros del Instituto al día 30 de noviembre de 2015, se presentan a continuación:

**ESTADO CONSOLIDADO
DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.**



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Bancos	S 181,598,426.00	
Inversiones Temporales	111.00	\$ 181,598,537.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Deudores Diversos	1,086,584,125.00	
Ingresos por Recuperar	2,373,308,559.00	
Préstamos	33,365,751.00	
Impuestos a Favor	629,983.00	3,493,888,418.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores		2,485,674.00
------------------------	--	--------------

INVENTARIOS

2,269,173.00

ALMACENES

98,218,259.00

Total Activo Circulante

\$ 3,778,460,061.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos		87,684,789.00
--------------	--	---------------

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Préstamos		718,996,134.00
Otros der a recibir efectivo o <u>equiv</u>		131,785,531.00

BIENES INMUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		1,057,360,352.00
		-115,008,191.00

BIENES MUEBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		254,804,416.00
		-183,201,156.00

ACTIVO DIFERIDO

388,569.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

1,952,810,444.00

TOTAL DE ACTIVO

\$ 5,731,270,505.00



PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo

Servicios personales por pagar	\$ 441,437.00
Proveedores	546,981,080.00
Retenciones y Contribuciones	349,954,664.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	<u>1,268,601,409.00</u>

\$ 2,165,978,590.00

Cuentas por pagar a corto plazo

Obligaciones Laborales

2,918,471,604.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

5,084,450,194.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones

9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado de Ejercicio	272,452,531.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	392,522,733.00
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores	<u>-27,946,333.00</u>

637,028,931.00

TOTAL PATRIMONIO

646,820,311.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 5,731,270,505.00

Cuentas de orden

EQUIPO DE TRANSP. EN COMODATO
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE

\$ 1,184,031.00

\$ 41,025,340,868.00

**ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
CUOTAS Y APORTACIONES		\$ 4,600,290,784.00
Aportaciones para fondo de vivienda	228,656,613.00	
Cuotas de seguridad social	1,582,806,188.00	
Aportaciones de Seguridad Social	<u>2,788,827,983.00</u>	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		\$ 42,284,405.00
Transferencias al Sector Público	42,284,405.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		\$ 76,563,230.00
Intereses generados de valores, créditos y otros	37,032,710.00	
Otros Ingresos Financieros	3,364,958.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Bonificación y descuentos obtenidos		
Otros Ingresos y beneficios varios	<u>36,165,562.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 4,719,138,419.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,287,263,985.00
Servicios Personales	1,243,931,658.00	
Materiales y Suministros	666,922,357.00	
Servicios Generales	<u>376,409,970.00</u>	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		1,888,778,873.00
Pensiones y Jubilaciones	1,805,304,103.00	
Otras prestaciones de seguridad social	<u>83,474,770.00</u>	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		270,643,030.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,446,685,888.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$ 272,452,531.00




Hace uso de la voz el Profesor Sergio León y cuestiona que fin tuvieron las transiciones que se habían dado al fondo de pensiones los bienes inmuebles

El Subdirector de Finanzas hace uso de la voz y le explica que los bienes inmuebles seguimos sin reconocerlos, solamente los setecientos millones que se incluyeron en los estados financieros del 2014 pero se llevará a cabo una corrección para retirar esos ingresos a fondo.

En desahogo del punto seis punto dos, referente a la presentación de Avance presupuestal por el periodo de enero a noviembre de 2015.

Comparativo por Área de Ingresos – Egresos noviembre de 2015

Area	Ingresos reales	Egresos sin adefas	Adefas	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	1,476,063,951	1,953,135,230	530,623,821	2,483,759,051	-1,007,695,100
Prestaciones Económicas	2,105,220,800	2,032,041,747	25,106,890	2,057,148,637	48,072,163
Fovisssteson	241,572,633	165,645,846	111,178,787	276,824,633	-35,252,000
Administración Central	167,998,900	149,216,670	8,926,348	158,143,018	9,855,882
Total	3,990,856,284	4,300,039,493	675,835,846	4,975,875,339	-985,019,055

Avance Presupuestal de Egresos por Capítulo del Gasto noviembre de 2015

Capítulo	Descripción	Programado Anual	Ejercido a noviembre 2015	% Avance
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,255,960,817	1,064,969,046	84.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	854,338,104	662,900,499	77.6
3000	SERVICIOS GENERALES	590,783,229	393,668,349	66.6
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	2,397,055,455	1,890,513,181	78.9
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,716,138	53,353,994	82.4
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	62,977,626	31,084,974	49.4
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	325,480,556	203,549,450	62.5
9000	AMORTIZACION DE PASIVO	600,000,000	675,835,846	112.6
TOTALES		6,151,311,925	4,975,875,339	80.9

**Comparativo: Ingresos – Egresos
enero - noviembre 2014-2015**

2014

Area	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	1,330,856,169	2,399,849,544	-1,068,993,375
Prestaciones Económicas	2,044,363,426	1,821,513,711	222,849,715
Fovisssteson	218,314,576	259,973,976	-41,659,400
Administración Central	142,430,600	145,841,395	-3,410,795
Total	3,735,964,771	4,627,178,626	-891,213,855

2015

Area	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	1,476,063,951	2,483,759,051	-1,007,695,100
Prestaciones Económicas	2,105,220,800	2,057,148,637	48,072,163
Fovisssteson	241,572,633	276,824,633	-35,252,000
Administración Central	167,998,900	158,143,018	9,855,882
Total	3,990,856,284	4,975,875,339	-985,019,055

Area	Noviembre 2014	Noviembre 2015
Servicios Médicos	-1,068,993,375	-1,007,695,100
Prestaciones Económicas	222,849,715	48,072,163
Fovisssteson	-41,659,400	-35,252,000
Administración Central	-3,410,795	9,855,882
	- 891,213,855 -	985,019,055

En desahogo del punto seis punto tres, referente a adquisiciones efectuadas por Oficinas Centrales y Hospitales de ISSSTESON, a través de adjudicación directa en el mes de noviembre de 2015 como se presenta a continuación:

SCG

Hermosillo, Sonora a 22 de Diciembre del 2015
CPC-035-2015/ISSSTESON

**H. JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA
P R E S E N T E.**

Por la presente, y en cumplimiento a lo anotado en el Capítulo 3, Artículo 9 fracciones d), e), y m), Artículo 12, así como del Capítulo 4 en todos sus Artículos y fracciones del Manual de Actuación del Comisario Público y referentes a las Funciones del mismo, ante esta H. JUNTA DIRECTIVA, se presenta el informe que corresponde a las actividades realizadas.

El día 30 de Noviembre de los corrientes, participé en la Sesión Ordinaria No. 636, donde se trataron asuntos relevantes para el correcto funcionamiento del Instituto. Sobresale la presentación del informe del C. Director General del Instituto ante la Junta Directiva, apoyándose en resumir las actividades que realizan la Unidad de Planeación, Subdirección Administrativa, Subdirección de Finanzas y Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Destaca en esta Informe, la reducción del cuadro básico de medicamentos de 870 a 668 códigos, al liberarse patentes de diferentes laboratorios. Preocupante el anuncio sobre terrenos invadidos o localizados en lugares no viables de ser ofertados, que fueron recibidos como reconocimiento de adeudo y dación de pago y que actualmente aparecen contabilizados como patrimonio de ISSSTESON, sin haber cumplimentado el correcto protocolo de registro catastral. Por otra parte, es gratificante el enterarse de que se están tomando medidas para evitar el desvío de medicamentos, adoptando medidas de seguridad y vigilancia. Subrayo igual, la adquisición de un nuevo software para el Departamento de Recursos Humanos y equipo de seguridad para almacenes y farmacias

Consigno la recepción del Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria Número 636 celebrada el día 30 de Noviembre de 2015 misma que he leído, no encontrando comentario alguno que merezca corrección a la misma.