

ACTA 638 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 MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2016.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:25 horas, del día lunes 22 de diciembre, del año dos mil quince, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, los **CC. C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **Lic. Juan Iván Coronado Flores**, Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Raúl Enrique Ramos Martens**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Javier Enríquez Enríquez**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela**, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; **Prof. José Arturo Gómez Payan**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, **Prof. Sergio René León**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadano y el Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. Héctor Manuel Moran Ochoa**, contándose además con la presencia del **C. C.P. Arturo Olivas Molina**, 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. Mtro. Ramón Leonardo Félix Escalante**, Secretario Particular de Dirección General, **Mtro. Ciro Montalvo Corral**, Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, **Lic. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Servicios Administrativos, **Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero**, Subdirector de Finanzas, **Dr. Luis Antonio Lamadrid Ibarra**, Subdirector de Servicios Médicos, **Lic. Edna Cecilia Toscano López**, Jefa de la Unidad de Comunicación Social; **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutivo de FOVISSSTESON; con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 637 ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:



En uso de la voz el Licenciado Héctor Manuel Moran Ochoa, da la bienvenida a los Representantes de los tres poderes, a los dos sindicatos y a todos los que nos acompañan en la presente sesión.

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA No. 638

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. Héctor Manuel Moran Ochoa**, y aprobación por los integrantes de la H. Junta Directiva.
5. Aprobación de Acta de Sesión de la H. Junta Directiva Ordinaria No. 637.
6. Informe del Director General, **C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**.
6. I.- Presentación de Estados Financieros del Instituto a diciembre de 2015.
6. II.- Presentación del Avance Presupuestal por el periodo de enero a diciembre de 2015.
- 7.- Informe del **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadano.
- 8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:
- 8.I.- Solicitud de autorización de 121 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas; y 1 modificación de pensión.



8.II.- Solicitud de autorización de cambio de Integrantes del Comité de Obras y Servicios del Instituto.

8. III.- Solicitud de autorización para la Comisión Dictaminadora Para la Clasificación del Servicio Médico a Padres Sin Arancel.

8.IV.- Solicitud de autorización de Programa Anual de Adquisiciones 2016.

8. V.- Solicitud de autorización de baja y donación de bienes inmuebles.

8. VI.- Solicitud de autorización para la creación de una plaza de coordinador de Licitaciones.

8. VII.- Solicitud de autorización de ajuste de inventario de almacén general de medicamentos.

8. VIII.- Solicitud de autorización para Nombramientos de Personal de Confianza.

8. IX.- Informe de Adquisiciones del mes de diciembre 2015.

8. X.- Informe de Acuerdos de Comité de Adquisiciones.

8.XI.- Solicitud de autorización para elaboración de convenio de colaboración para prestación de servicios de seguridad social entre ISSSTESON e Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

8. XII.- Solicitud de autorización de propuestas de transferencias de la Subdirección de Servicios Médicos.

8. XIII.- Solicitud de autorización de afectación presupuestal de Dirección General de las partidas.

8. XIV.- Solicitud de autorización de acondicionamiento del inmueble ubicado en calle Monterrey No. 128, Colonia Centenario, CP 83260.

8. XV.- Solicitud de autorización de afectaciones de las diferentes áreas del Instituto, del mes de enero. (Clave presupuestal **(AMPLIACIÓN)** 13-12DK03-25403, denominada material para hemodiálisis y clave 13-04DK11-39911 **(REDUCCIÓN)** denominada servicios de hospital)

9.-Asuntos Generales.

9. I- informe de peticiones ciudadanas, observaciones de los Órganos Fiscalizadores y Denuncias presentadas por el Órgano de Control.

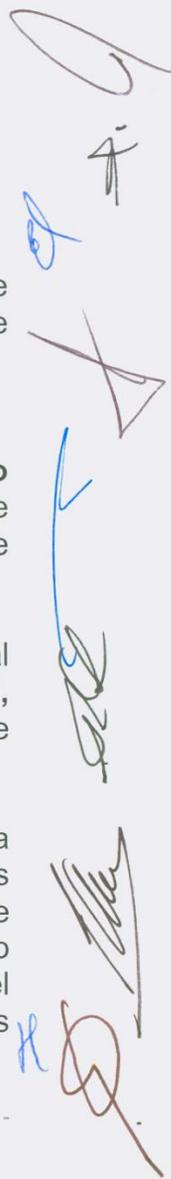
10.- Clausura de Sesión

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, del **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 al **CONTADOR PUBLICO ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**, quien da la bienvenida a los presentes y declara formalmente inaugurada la Sesión No. 638.

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 HECTOR MANUEL MORAN OCHOA**, 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. 637, el Secretario Técnico de la Junta propuso se obviara la lectura de las mismas 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. 637, 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, el **CONTADOR PUBLICO ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**, procede a rendir su informe:

Informe – Resumen de actividades de la Dirección General
Presento ante esta H. Junta Directiva del ISSSTESON informe sobre las principales actividades realizadas por cada una de las Subdirecciones y Unidades Administrativas durante el mes de enero del presente año.

UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL **Definición de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016.**

Se coadyuvó con la Subdirección de Finanzas para la elaboración y definición del Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2016.

Elaboración de Programa Operativo Anual (POA) 2016.

Se elaboró el Programa Operativo Anual (POA) 2016, conformado por las metas programáticas de todas las áreas que integran a ISSSTESON, así como los indicadores de desempeño y la Matriz de



Indicadores de Resultados, presentándose a la H. Junta Directiva para su autorización.

Enlace para los trabajos del Código de Ética y de Conducta de ISSSTESON

En atención a solicitud recibida de la Secretaría de la Contraloría General (SECOG) se definió a la Unidad de Planeación e Innovación Institucional como Enlace para los trabajos del Código de Ética y de Conducta de ISSSTESON y la difusión de los valores que identifican a la Administración Estatal 2015 – 2021.

Capacitación para el uso del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) en apoyo de la Secretaría de la Contraloría General (SECOG)

Se capacitaron más de 40 compañeros del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”, con apoyo de la Secretaría de la Contraloría General (SECOG) en el uso del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) para la elaboración, captura y autorización de Manuales de Organización y de Procedimientos.

Auditoría al proceso de Jubilaciones y Pensiones

En cumplimiento de las instrucciones del Director General se procedió a desarrollar una Auditoría al proceso de Jubilaciones y Pensiones, revisando los controles, procedimientos, políticas y requisitos del servicio; lo anterior con el objetivo de contar con elementos para la mejora continua.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Control de Bienes

Durante el período Septiembre-Diciembre 2015 se realizaron 52 inventarios a unidades locales y foráneas cumpliendo al 98 % según el programa calendario, quedando pendiente las localidades de Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado por falta de presupuesto.

Se someterá a autorización de la H. Junta Directiva baja de 181 bienes para ser donados a la asociación Mensajeros de Ayuda, AC.

Se envió al departamento de Planeación y Desarrollo oficio con el ante proyecto correspondiente para el registro del procedimiento de Alta de Bienes.

Se envió oficio a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado para la aceptación de parque vehicular dados de baja con el fin de proceder a la desincorporación de estos.

Servicios Generales

Se realizó un levantamiento de necesidades en los diferentes módulos del Instituto y se atienden las diversas quejas conforme se presentan ante este Departamento.

El inventario de nuestro almacén de herramientas y suministros se encuentra en operación.

Se adquirieron las herramientas para el trabajo del personal operativo y el material se va adquiriendo según las necesidades de los trabajos solicitados.

Informática

Planeación para el desarrollo de la aplicación móvil “Mi ISSSTESON”

Análisis y planeación para el desarrollo de aplicación móvil “Mi ISSSTESON”, para seguimiento de citas y comunicación con derechohabientes, El objetivo es facilitar información a nuestros derechohabientes.

Modificación al Sistema de cobranza a Organismos

Modificación al sistema de cobranza a organismos, con el cual se obtendrá las aportaciones del trabajador y del patrón, vinculado al sistema de vigencias y sistemas de costos, para conocer por organismo, localidad y coordinación el costo de operación.

Automatización y Modernización del Sistema de Abasto de Medicamentos

Automatización y Modernización del Sistema de Abasto de Medicamentos, El objetivo es optimizar y modernizar el sistema de abasto que permita cubrir satisfactoriamente la demanda del derechohabiente.

Planeación de Proyecto “TVNet ISSSTESON”

Planeación del proyecto de TVNet ISSSTESON, con el fin de establecer un canal de comunicación interactivo permanente con el derechohabiente.

Almacén Central y Coordinación de Farmacias

Se trabaja en los ajustes al sistema y controles generales en el abastecimiento y surtido, con el fin de reducir las pérdidas o fugas de medicamento y materiales hospitalarios y de curación.



Se inició un programa de capacitación del personal de farmacias y almacén en el manejo de medicamento como lo indican las normas establecidas.

Archivo General

Nos encontramos en proceso de rehabilitación y dignificación del archivo general.

Se capacitó en una primera etapa, personal de todas las áreas del Instituto en materia de Archivo.

Se llevan a cabo revisión y limpieza de los archivos y sus expedientes.
Se inició la mudanza de las instalaciones.

Se está trabajando con la revisión del cuadro general de clasificación archivística (enero y febrero 2016).

Adquisiciones

Se continúa con el proceso de abastecimiento de medicamento y material de curación, así como de laboratorio y demás necesidades del área médica y de las oficinas administrativas.

Se iniciaron los procesos de licitación para las necesidades del Instituto.

Recursos Humanos

Se trabaja con la instalación del sistema de timbrado de nómina para poder cumplir con lo establecido en la normatividad.

Integración del presupuesto de egresos del capítulo 1000 del Instituto.

Se integró la información para la implementación del nuevo sistema de administración de recursos humanos y proceso de nómina.

Se hizo un levantamiento de información para el mapeo de procesos del Departamento de Recursos Humanos.

Subdirección de Servicios Médicos

Revisión de Servicios Hospitalarios Subrogados

Se realizó una revisión de los servicios hospitalarios Subrogados no quirúrgicos en todo el Estado.

Homologación de Aranceles en Laboratorios y Farmacias

Se estableció la homologación de los aranceles de los Laboratorios en el Estado y en Farmacias Subrogadas en el Estado

Elaboración y revisión de los ANEXOS, de las Bases de Licitación para el ejercicio presupuestal 2016:

- Productos Químicos Básicos.
- Medicinas y Productos farmacéuticos.
- Materiales y Accesorios y suministros Médicos.
- Prótesis y Ortesis.
- Material Laboratorio.
- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico.
- Biomédico
- Cirugía de Máxima Invasión
- Mezclas Oncológicas.
- Imagenología.

Labor en curso de la Atención Primaria

Ya se encuentra laborando la Coordinación a la atención primaria, quien atenderá a los CIAS SUR, NORTE Y CENTRO, de Hermosillo, así como a los POLICLINICOS Navojoa, Huatabampo y Obregón.

Inicio de operaciones en Hospital ISSSTESON Nogales

Se dio inicio a las operaciones de funcionamiento de la Clínica – Hospital ISSSTESON de Nogales, de los servicios de Urgencia y Hospitalización quedando pendiente el Servicio de Cirugías.

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Calendario Cobranza - Ingreso

Se estableció un calendario con la programación de fechas para la recepción de la cobranza y el ingreso con las áreas de Contabilidad Gubernamental y Tesorería del Estado.

Control de los Estados de Cuenta por Organismo Afiliado

Se mantiene un estricto control en el registro de los Estados de Cuenta por cada organismo afiliado al Instituto, para la detección oportuna de alguna anomalía en el pago de sus cuotas y aportaciones.

Presupuesto 2016

Se elaboró y presentó en tiempo ante la Junta de Directiva el Presupuesto para éste año 2016.

Contratos Subrogaciones Médicas

Se realizó la liberación de contratos de prestadores de servicios que se encontraban con productividades atrasadas.

Contratación de Despacho Externo Contable

Nos encontramos en proceso de contratación de un despacho externo contable para dictaminar los estados financieros de forma mensual así como el análisis de los diferentes procesos que cuenta el Instituto para corregir y hacer eficiente la operación.

Plan de pago para proveedores.

Se ha estado trabajando en un plan de pago con los proveedores del servicio proporcionado de Septiembre a lo que resta del ejercicio, de la misma manera en el pago a Servicios Subrogados.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Departamento de Pensiones y Jubilaciones

RESUMEN DE TIPO DE PENSION

VIUDEZ	14
VIUDEZ Y ORFANDAD	10
ORFANDAD	7
ASCENDENCIA	0
VEJEZ	22
CESANTIA	0
INVALIDEZ	8
JUB. X INV.	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	1
ENF. PROFESIONAL	0
JUBILACION	35
TOTAL	97

Reporte de pensiones 97 más 2 modificaciones Junta Directiva del día 22 de Diciembre. Corte del día 12 de enero año en curso, pensiones en espera de aprobación ante la Junta Directiva 357.

Departamento de Créditos

- Cortos Plazo

Se otorgaron 15 solicitudes por la cantidad de \$4418,747.37

- Créditos Prendario y Automotriz

Prendario Muebles 1 por la cantidad de \$13.515.28

- Indemnizaciones Globales

Total 40 por la cantidad de \$3, 268,437.25

- Financieras

Operaciones a la baja por \$325,212.11 (terminaron de pagar algún crédito)

Departamento de Vigencias de Derechos

Altas: 985

Bajas: 9,480

Credenciales Emitidas: 5,933

Total de Asegurados: 69,164

Total de Beneficiarios: 101,563

Total General: 170,727

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Implementación y Unificación de la Imagen Institucional

Papelería y correspondencia con el lema de este año en todas las áreas del Instituto, el cual es: "2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción".

Uniformes para médicos y camisas para personal

Desarrollo de Campañas Internas y Externas de Comunicación con Lonas, Folletos, Banner de Pantallas, Reconocimientos, Felicitaciones y Poster

-Día del Químico

-Día Internacional de la Discapacidad

-Reforzamiento de campaña de No Fumar en el Hospital Chávez

-Recolección de tapas de Plástico en apoyo a pacientes del Hospital Oncológico

Apoyo en el Desarrollo de Actividades de Unidades Hospitalarias y Médicas

- Cursos y eventos por el Día de la Enfermería
- Campaña de Donación de Sangre
- Curso de Lavado de Manos

Enlace entre la Dirección General de ISSSTESON y los Medios de Comunicación

-Organización de la rueda de prensa para dar a conocer detalles de la Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Medicamentos Ejercicio 2016.

-Organización de la rueda de prensa para dar a conocer detalles del fallo de la Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Medicamentos Ejercicio 2016.

-Transmisión en vivo por Internet de la apertura y fallo de la Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Medicamentos Ejercicio 2016.

-Operativo de Medios con motivo del fallo de la Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Medicamentos Ejercicio 2016, en los noticieros de:

- Javier Ruiz Quirrín
- Bertha Llénez y Luis Alfonso Rivas

FOVISSSTESON

Liberación de Hipotecas

Se realizaron 15 liberaciones de hipoteca pendientes para firma del apoderado legal.

Análisis de Presupuesto Junta directiva

Análisis del presupuesto aprobado por la junta directiva para la asignación de presupuesto de créditos hipotecarios para cada organismo.

Entrega de Cheques de créditos hipotecarios

Se entregaron cheques de créditos hipotecarios a los distintos organismos, a continuación en listo cantidad entregada a cada organismo:

ORGANISMO	CREDITOS AUTORIZADOS
SUTSPES	\$3,701,000.00
SINTE	\$2,130,000.00
SUEISSSTESON	\$2,187,500.00
CONFIANZA	\$143,000.00

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

Atención Telefónica para Agendar Citas Médicas.

En el Centro de Atención Telefónica para la Agenda de Citas Médicas se realizaron 15,402 acciones, de las cuales:

11,361 corresponden a derechohabientes citados para Médico Familiar y Dentista.

254 citas para laboratorio.

538 cancelaciones.

1,508 confirmaciones para citas con médicos especialistas del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, y

964 atenciones de llamadas para información general.

Mejora en Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas

Se ha trabajado en la mejora del Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas, Sugerencias e Información.

La línea contacto ISSSTESON, registró un total de 417 servicios, de los cuales:

403 corresponden a la atención de solicitudes de información de los derechohabientes; e ingresaron para su trámite 12 quejas de los usuarios que se han remitido para su atención y seguimiento a las áreas involucradas.

Diseño de Instrumento de Evaluación

Se diseñó un instrumento de evaluación, que se aplica a partir del mes de Diciembre de 2015, a efectos de conocer la opinión de los Derechohabientes respecto del servicio que se brinda en el Centro de Atención Telefónica.

Evaluación por medio de 460 encuestas

El Área de Evaluaciones se aplicaron 460 encuestas de trato digno a Derechohabientes que hicieron uso de consulta externa de primer