

ACTA 641 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 MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:10 horas, del día miércoles 30 de marzo, del año dos mil dieciséis, 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. Francisco Javier Díaz Anaya**, 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; **Q.B. Manuel Francisco Enríquez Quevedo**, 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*), **C. Lic. Karina Gastelum Félix**, **Notaria Publica Titular De La Notaria Publica N°67**, quien será encargada de dar fe del desarrollo de la Sesión 641, de la H. Junta Directiva de este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 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 641 ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE
JUNTA DIRECTIVA N°641 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2016**

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal por parte del **Q.B. MANUEL FRANCISCO ENRIQUEZ QUEVEDO**, 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. 639 y de Sesión Extraordinaria 640.
- 6.- Informe del Director General, **C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**.

Contenido general del Informe:

- 6.I.- Para su evaluación o consideración de esta H. Junta Directiva la presentación del pliego petitorio 2016 del SUEISSSTESON.
- 6.II.- Presentación de Estados Financieros del Instituto a febrero de 2016.

6.III.- Presentación del Avance Presupuestal por mes de febrero de 2016.

6.IV.- Cambios y reclasificación de pólizas de diario a los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

7.- Informe del **Q.B. MANUEL FRANCISCO ENRIQUEZ QUEVEDO**, Comisario Público Ciudadano.

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

8.I.- Solicitud de autorización de 105 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas; y 2 modificaciones de pensión Y ratificación de autorización del expediente de la C. Ernestina Morales Antillón en términos que fue planteado para su aprobación

8.II.- Solicitud de autorización de reposiciones de gastos que quedaron pendientes en el ejercicio fiscal 2015.

8.III.- Solicitud de autorización de transferencias presupuestales de las diferentes áreas del Instituto para el mes de marzo.

8.IV.- Solicitud de autorización del Proyecto del Programa Operativo Anual 2016 (POA) modificado.

8.V.- Solicitud de autorización para realizar Baja, Donación de bienes y fe de erratas de acta 638.

8.VI.- Presentación de informe de adquisiciones del mes de febrero 2016.

8. VII.- Solicitud de autorización para facultar al C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri para celebrar convenios en materia de Seguridad Social y Prestaciones Económicas con Organismos y Ayuntamientos del Estado de Sonora.

8.VIII.- Derivado del desarrollo del punto 6.1 se somete para aprobación lo siguiente:

- a) Se solicita se apruebe un techo financiero de \$3'449,159.98 para que sean aplicados en las cláusulas del pliego petitorio 2016, presentado por el SUEISSSTESON, conforme a la propuesta hecha por el Instituto o que dicho techo financiero sea distribuido de acuerdo a propuesta realizada por el SUEISSSTESON evitando que estas incrementen el techo financiero en mención, siendo las propuestas de distribución del Instituto las siguientes
- b) Se apruebe la suspensión durante el presente ejercicio del otorgamiento de 9 basificaciones y 12 eventualidades mensuales, lo cual representa un costo de \$26'795,091 .63
- c) Se apruebe la congelación de plazas vacantes una vez realizado el proceso escalafonario correspondiente, a partir del primero de mayo del 2016 del presente ejercicio fiscal, manteniendo la flexibilidad en función de las necesidades urgentes del Instituto.

8.IX.- La revocación de los acuerdos tomados en las Actas de Sesión Extraordinarias N°609, de fecha 08 de julio de 2014, y Acta de sesión 630, de fecha 03 de septiembre de 2015, relativas al Reconocimiento de Adeudo y dación en pago, por parte del Gobierno del Estado, así como un convenio adicional de dación en pago del Instituto con el Gobierno del Estado de Sonora.

9.- Asuntos Generales.

9.I- Informe de peticiones ciudadanas, observaciones de los Órganos fiscalizadores y resultados relevantes en auditorías practicadas por el Órgano de Control.

9.II- Exposición de motivos para dejar sin efecto la sesión extraordinaria No. 630 de la junta directiva, por parte del personal de la Secretaría de la Consejería Jurídica

10.- Clausura de Sesión.

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.

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 **Q.B. Manuel Francisco Enríquez Quevedo**, 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. 641.

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. 639, y de sesión extraordinaria 640, 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. 639, y de sesión extraordinaria 640 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

Capacitación para implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

En seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, se concluyó con la capacitación de todos los enlaces de las áreas operativas de Oficinas Centrales en la actualización de Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Descripciones de Puestos. Estableciéndose calendario de trabajo para entregables de cada una de las áreas para revisión de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional.

Auditoría Interna en proceso de Pensiones y Jubilaciones

Al cierre del mes de Febrero se concluyó con el ejercicio de auditoría interna solicitado por la Dirección General al proceso de Pensiones y Jubilaciones, así como del subproceso de Indemnización Global integrando el informe respectivo para presentación a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales.

Programa de Desarrollo Institucional 2016

Se remitieron a cada una de las Unidades Administrativas mediante oficio, los Ejes Estratégicos y Líneas de Acción del Programa de Desarrollo Institucional 2016 – 2021 para su validación por los titulares, así como cualquier propuesta de mejora que consideraron.

Presentación del Portal de Transparencia Presupuestaria

Se realizó la presentación del Portal de Transparencia Presupuestaria de ISSSTESON, integrando información financiera, presupuestaria y programática para difusión de la misma, en cumplimiento del reto establecido por la Gobernadora del Estado de Sonora, en materia de rendición de cuentas, transparencia y un gobierno abierto.

Capacitación para el Sistema de Seguimiento de Objetivos y Metas

A los enlaces del Programa Anual (POA) de cada una de las áreas del Instituto, se capacitaron en el uso y manejo del nuevo Sistema de Seguimiento de Objetivos y Metas. Herramienta tecnológica que permitirá, conocer el avance programático de los compromisos adquiridos en el Programa de Desarrollo Institucional 2016 – 2021, el cual debe cumplirse de forma precisa y clara por medio de las metas anuales de cada área del Instituto, las cuales se estarán informando por medio del presente sistema.

Asistencia a programa “Un Sonora sin pobreza”

Se asistió a reuniones convocadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESON), dentro del ámbito de competencia del programa “Un Sonora sin pobreza”, donde se participó en las mesas de “Educación, Salud y Desarrollo Social” y en la de “Seguridad Social”. Se sostuvieron acuerdos de coordinación y revisión de información para detección de población en situación vulnerable de pobreza y que se pueda ubicar en la esfera de atención institucional.

Asistencia a reunión con Dirección General de Enlace Legislativo y Municipal

Ante convocatoria de la Secretaría de Gobierno, se asistió a reunión de trabajo con la Dirección General de Enlace Legislativo y Municipal. Para la generación de una agenda de trabajo en conjunto con varias dependencias y entidades, respecto a temas de interés social para solicitar apoyo al Poder Legislativo en atención a los mismos.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Pedidos en adjudicación directa

Se efectuaron 282 pedidos a través de adjudicación directa, correspondiente a Materiales, Medicamentos, bienes y Suministros Médicos programados y a claves desiertas y desechadas, lo anterior para brindar servicio en las distintas Unidades Hospitalarias.

Se realizaron 3 procedimientos de Licitación referentes al Suministro de Material de Endoprótesis, Columna, Osteosíntesis y Equipos para Cirugía, Adquisición de Materiales para el Servicio de Hemodiálisis y Suministro de Mezclas de Medicamentos Oncológicos y Nutrición Parenteral para brindar servicio a los derechohabientes de ISSSTESON.

Pedidos a través de Licitación Pública

Se efectuaron 53 pedidos a través de Licitación Pública, correspondiente a Medicamentos asignados en el Proceso en mención, lo anterior para brindar servicio en las distintas Unidades Hospitalarias.

Certificación de dispensación de Medicamentos en Farmacias

Promover, organizar y coordinar el proyecto de inducción para la certificación en el manejo de dispensación de medicamentos en farmacias, para nuestro personal en todo el estado, al cual asistieron 244 personas.

Reubicación de Archivo General

Reubicación del Archivo General, cambio de imagen y actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística.

Actualización del Manual de Organización

Se actualizaron las funciones del Manual de Organización, la descripción de puestos, organigrama y el Procedimiento del Archivo General para su Manual correspondiente

Reducción de tiempo a respuesta de solicitudes de servicios.

Reducción de tiempo de respuesta de atención a solicitudes de servicio.

SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

Celebración de Licitaciones de Osteosíntesis, Prótesis y Columna

Se celebraron las Licitaciones de Osteosíntesis, Prótesis y Columna, por segunda ocasión ya que la primera se licitó para el ejercicio del presente año se declararon desechadas y desiertas.

Elaboración de acciones de seis meses de administración de Gobierno

Se elaboró el Informe de las acciones más relevantes los primeros (6) meses de la actual administración que encabeza nuestra Gobernadora, por parte de nuestro Instituto.

Gestión para la adquisición de un Inmueble para concentrar CIAS Norte y Centro

Se hicieron las gestiones para la Adquisición de un Inmueble, en el cual se concentrarán los “CIAS NORTE y CENTRO”, de esta ciudad, los cuales contarán con los siguientes servicios de salud: Medicina General, Medicina Preventiva, Laboratorios de Análisis Clínicos, Imagenología, Servicio de Odontología, Salud Mental, Nutrición, Departamento de Vacunas, Curaciones, Clínica Oftalmológica y Farmacia.

Implementación de estrategias para controlar el proceso de Incapacidades Médicas

Se implementaron estrategias para regular y controlar el proceso de Incapacidades médicas, a través de su Reglamento, creándose los Subcomité en Incapacidades en los (4) hospitales Hermosillo, Cd. Obregón, Guaymas y Nogales.

Elaboración de Iguales en los Servicios Subrogados del Estado

Se revisó la Plantilla de los Servicios Subrogados del Estado, siendo analizado la productividad de cada uno de los prestadores de servicio, para establecer el concepto de la Iguala – Honorarios, que considere más viable nuestro Instituto en este rubro.

Adquisición de prestación del Servicios de Mezclas Oncológicas

Se adquirió la prestación del Servicio de Mezclas Oncológicas para el ejercicio del año en curso.

Licitación de Cuadro Básico de Medicamentos que quedaron desiertos

Se realizó la Licitación para la Segunda vuelta del Cuadro Básico de Medicamentos del ejercicio 2016, (Inclusión de medicamentos que quedaron desiertos).

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Desarrollo de aplicación de Nueva tarjeta Inteligente

Apoyo a Dirección General en el desarrollo de aplicación para impresión de Nueva tarjeta inteligente de Isssteson con código QR.

Reasignación de claves de SICAF

Reasignación de claves de sistemas Financiero SICAF para la Subdirección de Finanzas.

Reasignación de claves de sistema de Vigencia, créditos y pensiones

Reasignación de claves de sistemas de Vigencias, créditos y pensiones para la Subdirección de Prestaciones Económicas.

Seguimiento sobre el Sistema de Asuntos

Se continuó con entrenamiento en la unidad jurídica del sistema de asuntos, de la asignación de estos y el seguimiento por parte de los usuarios a los cuales les fueron turnados.

Capacitación para Médicos Subrogados para su integración al Sistema de Consulta Externa

Se brindó capacitación a los médicos subrogados para integrarlos al sistema de consulta externa, así como se les asignó su consultorio virtual, y por medio del call center ya se están efectuando las citas. Lo anterior con la finalidad de tener un expediente del derechohabiente completo

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Unificación de la Imagen Institucional

- Reemplazo de señalización en acrílicos
- Cambio de batas para personal Médico con logos actuales
- Cambio de uniformes para enfermeras, personal de farmacias y oficinas en general
- Actualización de gafetes para visitantes en hospitales y oficinas centrales de ISSSTESON

Desarrollo de campañas internas y externas de comunicación con lonas, folletos, banner de pantallas, reconocimientos, felicitaciones y poster

- Día de la Mujer
- Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil
- Día Mundial del Síndrome de Down
- Día Mundial de la Tuberculosis
- Día contra el Cáncer de Colon

Difusión de actividades y programas

- Curso a personal Médico del Hospital "Dr. Ignacio Chávez" sobre Enfermedades Respiratorias
- Expo Voluntariado ISSSTESON realizado en la Colonia Olivares
- Lanzamiento de la "Credencial Inteligente ISSSTESON" donde a través de un holograma se accede al historial médico del derechohabiente
- Semana Santa en Familia Operativo 2016

-Entrega de tapas de plástico para la campaña que realiza el Voluntariado ISSSTESON para ayudar a los niños con cáncer

-Integración del Voluntariado ISSSTESON en Nogales

Apoyo en el desarrollo de actividades de unidades hospitalarias y médicas

-Valores, Marzo: Mes de la Comunicación

-Programa "Estoy para Servirte", dentro de los proyectos de modernización del Instituto

-Función de cine para adultos mayores en el auditorio del Hospital Chávez

Desvinculación de Personal de ISSSTESON

-Operativo de Medios (Radio, prensa y televisión)

-Elaboración de boletines

-Difusión en medios de comunicación locales y estatales

-Difusión en redes sociales

UNIDAD JURÍDICA

Contratos