



ACTA 639 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 25 DE FEBRERO DE 2016.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:35 horas, del día jueves 25 de febrero, 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. Carlos Felipe Lugo Grijalva**, 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 Ciudadanoy 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 639 ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA No. 639

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. 638, 629 y 631.
6. Informe del Director General, **C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**.
6. I.- Presentación de Estados Financieros del Instituto al mes de enero de 2016.
6. II.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de enero de 2016.
- 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 243 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas; y 2 modificaciones de pensión.
 8. II.- Solicitud de autorización de informe de pensión de la C. **ERNESTINA MORALES ANTILLON**.

8.III.- Solicitud de autorización de informe de adquisiciones del mes de enero 2016

8.IV.- Solicitud de autorización para la creación de plaza de Coordinador Administrativo adscrita a la Subdirección de Servicios Médicos.

8. V.- Solicitud de autorización de nombramientos de personal de confianza.

8. VI.- Solicitud de autorización informe de acuerdos del comité de adquisiciones.

8. VII.- Solicitud de autorización de Transferencias Presupuestales enviadas por diferentes áreas del Instituto.

8. VIII.- Solicitud de autorización de Transferencias Presupuestales enviadas por las áreas de Enlace de comunicación Social y de la Unidad Jurídica.

8. IX.- Solicitud de autorización de reforma de reglamento para el otorgamiento de créditos para la vivienda.

8. X.- Solicitud de autorización de modificación del acuerdo No. 7.IV, contenido en el acta No. 581.

8. XI.- Solicitud de autorización para la formalización del uso del FIDEICOMISO entre ISSSTESON y el Banco BBVA Bancomer.

8. XII.- Solicitud de autorización la publicación y uso del reglamento para la operación del FIDEICOMISO de créditos de FOVISSSTESON.

8. XIII.- Solicitud de autorización de cancelación contable de los adeudos por concepto de capital, intereses y seguro de 17 créditos que se encuentran prescritos para cobro judicial.

8. XIV.- Solicitud de autorización de afectación presupuestal de la partida de 1102 AC 05 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y 1102

AC 05 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.

8. **XV.-** Solicitud de autorización de afectación presupuestal (transferencia) de la partida de 99101 ADEFAS correspondiente al ejercicio 2015.

8. **XVI.-** Solicitud de autorización de transferencias presupuestales enviadas por las áreas de Subdirección de Finanzas, Almacén General y farmacias y Subdirección Médica.

8. **XVII.-** Solicitud de autorización de afectación presupuestal, transferencia para dar suficiencia presupuestal y contar con Presupuesto disponible para realizar adecuaciones.

8. **XVIII.-** Solicitud de autorización de relación de reposiciones de gastos pendientes en ejercicio fiscal 2015.

8. **XIX.-** Solicitud de análisis y discusión sobre la aprobación del segundo paquete de bienes inmuebles en dación de pago para el Fondo de Pensiones. (Acta 630)

9.- Asuntos Generales.

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 **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. 639.

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. 638, 629 y 631, 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. 638, 629 y 631 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:

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTESON
INFORME DE LA DIRECCION GENERAL
SESIÓN No. 639, DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

C.P. ENRIQUE CLAUSEN IBERRI

FEBRERO 2016

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 uso del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD).

Con apoyo de la Secretaría de la Contraloría General se proporcionó capacitación 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 a 12 enlaces de las distintas áreas de Oficinas Centrales de ISSSTESON.

Capacitación para uso del Sistema Información de Recursos Gubernamentales (SIR) y del Sistema de Evidencias (SEVI)

Se brindó capacitación en el manejo y captura de información del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) y del Sistema de Evidencias (SEVI), en instalaciones de la Secretaría de la Contraloría General a distintos enlaces de las áreas operativas de ISSSTESON.

Convenio entre la ISSSTESON y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE).

Se realizaron gestiones ante la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) para el establecimiento de un convenio de colaboración con ISSSTESON en los procesos de Adquisiciones con el fin de analizarlos y establecer políticas en cumplimiento de estándares de mejores prácticas internacionales.

Presentación al Director General sobre proyectos institucionales de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional.

Se presentó al Director General los proyectos institucionales de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, destacando el Programa de Desarrollo Institucional 2016 – 2021, el Sistema de Gestión de la Calidad, el portal de Transparencia Presupuestaria, el Sistema de Seguimiento de Metas y Objetivos y el Código de Ética y de Conducta de ISSSTESON.

Propuesta del Programa de Desarrollo Institucional 2016 - 2021.

En seguimiento a reunión con el Director General y por instrucciones del mismo, se dio a conocer la propuesta del Programa de Desarrollo Institucional 2016 – 2021 a los cuatro subdirectores de ISSSTESON, con el fin de tomar en consideración la opinión de mejora de los ejes rectores del documento y sus líneas estratégicas.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fallos de licitaciones referentes a la Adquisición de Medicamentos, Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos y Pavimentación de Accesos Principales de la Clínica Hospital Nogales

Fallo de Licitación XX-926049950-X33-2015 referente a la Adquisición de Medicamentos. Fallo de Licitación CE-926049950-E34-2015 referente a la Recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos y Fallo de la Licitación CE-926049950-E1-2016 referente a la Pavimentación de Accesos Principales de la Clínica Hospital Nogales.

Fallos de licitaciones referentes a la Adquisición de Medicamentos.

Se efectuaron 796 pedidos a través de adjudicación directa, correspondiente a Materiales, Medicamentos, bienes y Suministros Médicos programados y a Claves desiertas y Desechadas para brindar servicio en las distintas Unidades Hospitalarias.

Pedido de medicamentos a través de Licitación Pública.

Se efectuaron 36 pedidos a través de Licitación Pública, correspondiente a Medicamentos asignados en el Proceso en mención para brindar servicio en las distintas Unidades Hospitalarias.

Capacitación a personal de farmacias.

Capacitación a todo el personal de farmacias para elevar la capacidad y actitud del personal que brinda atención a la derechohabiente, mejorando la imagen y cumpliendo con la normatividad en manejo y control de medicamentos.

Implementación de controles para evitar subrogación.

Implementación de controles de variables para evitar subrogación y ajuste de mínimos de inventario en almacén y farmacias.

Reubicación de Archivo General.

Reubicación del Archivo General, Cambio de Imagen y Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística.

SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

Elaboración de contratos se servicios subrogados.

Se elaboraron los Contratos de Hospitales (17), Laboratorios (31) y Farmacias (16), prestadores del servicio subrogado en el Estado.

Homologación de aranceles y paquetes quirúrgicos.

Se homologaron los aranceles y paquetes quirúrgicos de los servicios subrogados a través del Consejo Técnico de esta Subdirección de Servicios Médicos.

Nombramientos de nuevos Coordinadores Médicos

Se nombraron nuevos Coordinadores Médicos en las Localidades de: Navojoa, Huatabampo, Cananea, Agua Prieta, Magdalena, Guaymas y Empalme.

Nombramiento de nuevo Director de Clínica "Hospital Nogales".

Se nombró nuevo Director de la Clínica – Hospital de Nogales, como también personal de Confianza.

Remodelación de 4 Quirófanos en Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Se iniciaron con los Trabajos de Remodelación en (4) Quirófanos del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, atendiendo a las recomendaciones realizadas por la verificación de la COFEPRIS, Regulación Sanitaria de la Secretaria de Salud.

Actual Revisión de aranceles de Médicos subrogados.

Se encuentran Revisando y actualizando los aranceles de los prestadores de servicios subrogados en el Estado, con categoría de Honorarios e Iguales, como también la elaboración de los Contratos, para su validación por la unidad Jurídica y de la Secretaria de la Consejería Jurídica del Estado.

CFC

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Unificación de la Imagen Institucional

- Reemplazo de señalización en acrílicos
- Reemplazo de los buzones de Quejas y Sugerencias

Desarrollo de campañas internas y externas de comunicación.

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

- Día del Odontólogo
- Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil
- #Soy ISSSTESON (inclusión de empleados a través de las redes sociales)

Difusión de actividades y programas:

- Semana Nacional de Vacunación
- Actividades del Voluntariado ISSSTESON con jornadas en la Costa de Hermosillo
- Arranque del programa de Zumba
- Arranque del programa #UniendoFamilias, con el tema Diverticine
- Clases de Música a los derechohabientes por parte de Casa Club Hermosillo

Apoyo en el desarrollo de actividades de unidades hospitalarias y médicas:

- Curso de Manejo y Dispensación de Medicamentos en Farmacias
- Plática de Superación por parte del Voluntariado ISSSTESON
- Curso de Calidad y Calidez

Enlace entre la Dirección General de ISSSTESON y los medios de comunicación:

- Atención a medios
- Elaboración de boletines

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Análisis y planeación para el desarrollo de aplicación móvil “Mi Issteson”.

Análisis y planeación para el desarrollo de aplicación móvil “Mi Issteson”, para Información de abasto de medicamentos de almacén, con máximos, mínimos, puntos de reorden, esta información se integró en los tableros de información

Informe de abasto de medicamentos de farmacias.

Información de abasto de medicamentos de farmacias, con máximos, mínimos, puntos de reorden, esta información se integró en los tableros de información

Registro de Huellas de dispensadores de farmacias.

Registro de Huellas de dispensadores de farmacias, validación por huellas digitales en la entrega de medicamentos por receta y en los diferentes movimientos por farmacias

Levantamiento de especificaciones en casa Club

Levantamiento de especificaciones eléctricas y de red proporcionadas por el banco, así como seguimiento a la instalación de cajero automático en Casa Club

Inicio de Base de Datos SICAF.

Reunión con Jefe de Informática para analizar propuestas para mejorar los servicios de Internet y Telefonía con los que cuentan.

CFL

UNIDAD JURÍDICA

Revisión de contratos y formalizados.

8 Contratos revisados y formalizados (firmados) de FOVI. Contando con la revisión de los Contratos revisados y formalizados de Recursos Humanos (Eventuales) 462.

Revisión y cancelación de hipoteca.

Se revisaron en sistema de ICRESON, así como la revisión de cada uno de las 20 cancelaciones de hipoteca por haberse cubierto el pasivo que se tenía con este Instituto.

Atención a requerimientos judiciales.

Se reciben diversos requerimientos judiciales tales como informes de Autoridad requeridos por Autoridades Judiciales Civiles, Mercantiles, Familiares (en general descuentos por pensión alimenticia) los cuales al día de este informe se han rendido 12; Se atendieron 1 requerimiento de la Secretaria de la Función Pública, así como 6 de la Contraloría del Estado.

Informe de Autoridad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y elaboración de contratos.

Se rindieron 2 Informes de Autoridad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De la misma manera se elaboraron 7 Contratos (de entre Servicios Profesionales, Arrendamiento, de Servicios), mismos que fueron solicitados su autorización a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora.

Contestación y notificación de amparos.

Se han contestado 4 amparos, se notificaron 51 de mandas de las cuales se contestaron todas del Contencioso Administrativo y fueron contestados 21 informes de autoridad del Contencioso Administrativo.

Hace uso de la voz el Director e informa que días pasados se concluyó una revisión sobre el personal que se tenía en cada una de las áreas, sobre todo en el Hospital Chávez, al igual que en estas oficinas y en los CIAS, creo que hay unos Jefes de Unidad que no fueron muy tomados en cuenta, Hemos estado trabajando en esa revisión de personal que tenemos en nómina y será de varias etapas. En la primera etapa, el resultado de esta revisión nos da aproximadamente trescientas personas con carácter de eventual y suplente fijo, que se ha decidido desincorporarlos de la nómina de ISSSTESON. Son medidas muy difíciles dejar a compañeros y familias sin ingresos, como es de todos conocido estamos en ese proceso con bastantes inconformidades pero haciéndole frente.

Me lo podrá confirmar el Ing. Gastélum que vamos al día en la firma de pensiones, no tenemos atraso. Lo que es una obligación para nosotros y que esa nómina de pensionados y jubilados subirá aproximadamente seis millones de pesos mensuales, vamos a tratar de ir buscando los mecanismos de ahorro en otros rubros para poder hacer frente a las pensiones.

También les confirmo que tres de las gentes que se redimensionaron han sido reinstaladas, una por un periodo de lactancia, la segunda por padecimiento de cáncer y por ultimo una persona que tiene una especialidad con necesidad de hemodiálisis. El procedimiento está siguiendo su curso, aunque sea difícil. Con el proyecto de concretarlo para el día veintiocho de febrero del año en curso.

El otro punto que quiero informar es que este mes, se llevó a cabo una tercera reunión con un tercer despacho buscando que alguien crea en los estados financieros de ISSSTESON y encontrar la manera de empezar la construcción del nuevo Hospital, ya tuvimos la tercer propuesta y vamos a trabajar para seguirles informando.

En desahogo del punto **seis punto uno**, referente a la autorización de Estados Financieros del Instituto al mes de enero de 2016, se presentan a continuación:

**ESTADO CONSOLIDADO
DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE ENERO DE 2016.**

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Efectivo y Bancos	\$ 195,128,290.00	
Inversiones Temporales	111.00	\$ 195,128,401.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Deudores Diversos	1,121,904,856.00	
Ingresos por Recuperar	2,194,460,147.00	
Préstamos	28,740,531.00	
Impuestos a Favor	447,746.00	3,345,553,280.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		
Anticipo a Proveedores		1,264,948.00
INVENTARIOS		
		2,366,254.00
ALMACENES		
		114,879,780.00
Total Activo Circulante		\$ 3,659,192,663.00

(Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top right and initials 'CFU' at the bottom right.)

(Handwritten signature in black ink at the bottom center.)

ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos 102,966,962.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Préstamos 717,092,915.00
 Otros der a recibir efectivo o equiv 131,365,886.00

BIENES INMUEBLES 1,057,600,627.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES -119,378,590.00

BIENES MUEBLES 255,049,549.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES -187,521,488.00

ACTIVO DIFERIDO 526,569.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 1,957,702,430.00

TOTAL DE ACTIVO \$ 5,616,895,093.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo \$ 2,341,969,597.00

Servicios personales por pagar \$ 784,405.00
 Proveedores 566,763,598.00
 Retenciones y Contribuciones 340,422,034.00
 Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,433,999,560.00

Cuentas por pagar a corto plazo 2,918,471,604.00
 Obligaciones Laborales

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5,260,441,201.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones 9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado de Ejercicio 36,239,732.00
 Resultado de Ejercicios Anteriores 340,417,228.00
 Rectific. Res. Ejercicios Anteriores -29,994,448.00 346,662,512.00

TOTAL PATRIMONIO 356,453,892.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 5,616,895,093.00

Cuentas de orden

EQUIPO DE TRANSP.EN COMODATO \$ 1,184,031.00

PENSIONES PASIVO CONTINGENTE \$ 41,025,340,868.00