

van pagando, obviamente aun andan muchas demandas pendientes de pagar, ya que se está en la lucha, tratamos de extender el juicio, pero ya que recae la sentencia y nos solicita el juez que se pague, pues se solicita el pago.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad afectación presupuestal de la Unidad Jurídica que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el ejercicio 2015, en los términos expuestos.

En desahogo del punto ocho punto tres, referente a Afectación Presupuestal de las diferentes áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante los ejercicios 2014 y 2015, se presenta a continuación:

LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN,
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y SECRETARIO
TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, remito a usted formatos de afectación presupuestal de las diferentes áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante los ejercicios 2014 y 2015.

ÁREA	FOLIO AFECTACIÓN	TOTAL
EJERCICIO 2014		
POLICLINICA CAJEME		
Policlinica Cajeme	259-2014	190,695.97
EJERCICIO 2015		
OFICINAS CENTRALES		
Departamento de Control de Bienes	062-2015	26,500.00
Subdirección Administrativa	063-2015	11,051.74
Departamento de Servicios Generales	064-2015	75,000.00
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	065-2015	32,000.00
Hospital ISSITESON Guaymas	066-2015	16,459.22
Departamento de Control de Fondos	067-2015	5,385.06
Casa Club del Pensionado y Jubilado Hermostia	068-2015	30,000.00
Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos	069-2015	4,106.92
Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos	070-2015	30,712.81
Coordinación de Atención Médica	071-2015	33,000.00
Coordinación de Atención Médica	072-2015	14,000.00
Coordinación de Atención Médica	073-2015	246,500.00
Departamento de Servicios Generales	074-2015	200,000.00

ATENTAMENTE,

C. P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCÓN,
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL.



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

N° DE AFECTACIÓN

259-2014

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA

07-Ago-15

POLICLINICA CD OBREGON

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACIÓN	
1372DK0327201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,404.31
1372DK0331301	AGUA	19,026.00
1372DK0331401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,093.90
1372DK0333606	FOTOCOPIADO	73,386.99
1372DK0335801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	48,834.77
	TOTAL AMPLIACIÓN	190,695.97
	REDUCCIÓN	
1372DK0338201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,350.00
1372DK0353101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	144,345.97
	TOTAL DE REDUCCION	190,695.97

JUSTIFICACION

AMPLIACION DE PARTIDAS, PARA SOLVENTAR GASTOS AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO 2014

AUTORIZACION PRESUPUESTAL ING. LUIS ALONSO AVILA SIERRA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Fecha de Autorización:	Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. Luis del Corral Reyes Obregon Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de Validación:
DR. FRANCISCO MERVANDEZ ESPINOZA DIRECCIÓN POLICLINICA CAJON DE AZUL DR. FRANCISCO MERVANDEZ ESPINOZA DIRECTOR POLICLINICA CAJON DE AZUL	Revisó: C.P. FELIX GUANAJANA GALLEDO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
	Vp. Bo. C.P. FRANCISCO JAVIER CARRASCO RAMON JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL

Rev.01



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

Nº DE AFECTACIÓN
06W-2015

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

1105AC05 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

FECHA

06-Jul-15

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1105AC0551501	AMPLIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$26,500.00
	TOTAL DE LA AMPLIACION	\$26,500.00
1105AC0532201	REDUCCION ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	\$26,500.00
	TOTAL DE LA REDUCCION	\$26,500.00

JUSTIFICACIÓN

\$0.00

SE PRESENTA AHORRO EN EL GASTO PROGRAMADO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO, MISMO QUE SE CONTEMPLA PARA NUEVA ÁREA DE ALMACENAJE DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA PENDIENTES DE TRÁMITE, MISMO QUE NO SE CONTRATO EN ARRENDAMIENTO. POR LO QUE NO SE UTILIZA ESTA PARTIDA. DE ESTA SE TRANSFIEREN RECURSOS A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO.

Autorización Presupuestal ING. LUIS ALFONSO AVILA BERRA Subdirector de Finanzas	Validación de Jerarquía Presupuestal C.P. CARLOS FERNANDO ROSAS OTERO Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:

Elaboró:
LIC. ALFREDO QUIJADA MEDINA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES
(Nombre, Puesto y Firma)

Revisó:
C.P. CARLOS FERNANDO BERRERA PADRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Nombre, Puesto y Firma)

Vb.Bo.
C.P. FRANCISCO ALFONSO BRUNO BRACON
JEFE DE UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL
(Nombre, Puesto y Firma)

Rev.01



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

N° DE AFECTACIÓN
063-2015

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

1104AC05 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN E IMPRENTA

FECHA
06-Jul-15

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1104AC0551501	AMPLIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,051.74
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$11,051.74
1104AC0551101	REDUCCIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$11,051.74
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$11,051.74

JUSTIFICACIÓN \$0.00

SE TRANSFIERE A LA PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO, POR NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO, PARA CUBRIR EL GASTO DE UN EQUIPO INSTALADO EN ESTA ÁREA

Autorización Presupuestal ING. LUIS ALFONSO VIVERA LERIA Subdirector de Finanzas	Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Ortao Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:

Elaboró:
C.P. LUZ MARICEL GARCIA HERNANDEZ
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Área Solicitante)
(Nombre, Puesto y Firma)

Revisó:
C.P. CARLOS FERNANDO HERRERA PADRES
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Nombre, Puesto y Firma)

Vo.Bo.
C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO BINCÓN
JEFE DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
(Nombre, Puesto y Firma)

Rev.01



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

N° DE AFECTACIÓN
06A-2015

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA
06-Jul-15

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECIFICO
1106A005 31401	AMPLIACION TELEFONIA TRADICIONAL	\$75,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACION	\$75,000.00
1106A005 39201	REDUCCION OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$75,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCION	\$75,000.00

JUSTIFICACIÓN

DAR SUFFICIENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 31401 DE TELEFONIA TRADICIONAL POR GASTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE DEPARTAMENTO PARA EL RESTO DEL AÑO 2015

Autorización Presupuestal ING. LUIS ALONSO AVILA SIERRA Subdirector de Finanzas	Validación de Diferencia Presupuestal C.P. Luz del Carmen Boscán Ojeda Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:

Elaboró
TSG. JESUS LUGO DURON
JEFE DEL DEPTO. DE SERV. GENERALES

Revisó
CP. CARLOS FERNANDO HERRERA PADRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vs. Bco.
C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL

Rev.01



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores
del Estado de Sonora

Nº DE
AFECTACIÓN
065 2015

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA
08-Jul-15

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1020AC0651501	AMPLIACIÓN Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$32,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$32,000.00
1020AC0637501	REDUCCIÓN Viáticos en el país	\$32,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$32,000.00

JUSTIFICACIÓN

En el proceso de elaboración del presupuesto 2015, realizamos por escrito una solicitud a la entonces Unidad de Informática de 2 lap tops y 2 computadoras de escritorio. Dicha solicitud nos fue autorizada (Se anexa). La Unidad de Informática quedó que costearía los equipos para efectos presupuestales. En circular del Subdirector de Finanzas nos fue remitido el presupuesto autorizado para el OCDA en enero de 2015 pero solo venían las partidas de la 10000, 20000 y 30000. Fue hasta finales de febrero que recibimos el reporte del ejercicio presupuestal del mes de enero, que nos percatamos que en la partida \$1501 solo nos autorizaron por razones desconocidas \$11,843. Esa es la razón por la que al cierre de junio, al entregarnos y cargarnos una lap top de \$ 16,766, nos resulta un saldo en rojo de \$4,923. A este saldo le adicionamos \$ 27,000 (estimados) ya que en el mes de julio nos cargarán de dos computadoras de escritorio que ya nos fueron entregadas.


Autorización Presupuestal Ing. Luis Alfonso Avila Sierra Subdirector de Finanzas	Validación de Software Presupuestal C.P. Luis del Carmen Rojas Otero Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación: 09/07/2015

Elaboró:
C.P. Della Gpe. Peralta S.
Supervisor del Órgano de Control

Revisó:
C.P. Jesús Ma. Avila Quiroga
Titular del Órgano de Control

Vº Bº.
C.P. Fco. Javier Caraveo Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional

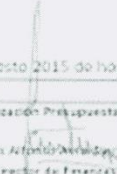
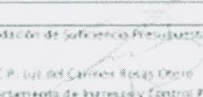
Rev.01

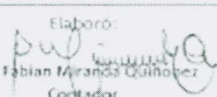
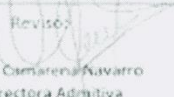

	Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora	N° DE AFECTACIÓN 066-2015
	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	FECHA 01-jul-15

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACIÓN	
13 32 DK 03 56401	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS, CALEFACCIONES Y REFRIGERACIÓN	\$ 10,458.99
13 32 DK 03 39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	\$ 450.00
13 32 DK 03 37901	CUOTAS	\$ 399.00
13 32 DK 03 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00
13 32 DK 03 27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 151.23
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$16,459.22
	REDUCCIÓN	
13 32 DK 03 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$ 16,459.22
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$16,459.22

JUSTIFICACIÓN

Se solicita la transferencia de las siguientes partidas, para ajustar saldos reflejados en forma negativa en el comportamiento de ejercicio del presupuesto 2015 de hospital Guaymas.

Autorización Presupuestal  Ing. Luis Alberto Hernández Subdirector de Finanzas	Validación de Justificancia Presupuestal  C.P. Luz del Carmen Rojas Ocho Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:

Elaboró:  C.P. Fabian Miranos Quintanar Contador Hospital ISSSTESON Guaymas	Revisó:  C. Ofelia Camarena Navarro Subdirectora Admitiva Hospital ISSSTESON Guaymas	V.O. Bo.  C.P. Francisco A. Caraveo R. Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional
--	---	--

Rev.01



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores
del Estado de Sonora

AFECCIÓN PRESUPUESTAL

N° DE
AFECCIÓN
067-2015

FECHA
07-Jul-15

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1204AC 07 51501	AMPLIACIÓN	
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,385.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$5,385.00
1204AC 07 37501	REDUCCIÓN	
	VIATICOS EN EL PAIS	5,385.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$5,385.00

JUSTIFICACIÓN

ESTA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE EQUIPO DE COMPUTO ES NECESARIA YA QUE POR NECESIDAD DE SERVICIO, EL DEPARTAMENTO CUENTA CON 3 EQUIPOS DE COMPUTOS NUEVOS LOS CUALES ESTABAN PRESUPUESTADOS.

Autorización Presupuestal C.P. LUIS AVILA SIERRA Subdirector de Finanzas	Validación de Solicitud Presupuestal C.P. ELIZ DEL CARMEN ROSAS OTERO Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de autorización:	Fecha de Validación:

Elaboró:

 C. MARIA ESTHER ZUCCARRO M. JEFA
 DEL DEPTO DE
 CONTROL DE FONDOS

Revisó:

 ING. LUIS AVILA SIERRA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Vo.Bo.

 C.P. FRANCISCO CÁRDEN DEL BALCÓN
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
 INNOVACIÓN INSTITUCIONAL



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

N° DE AFECTACIÓN
068-2015
FECHA
09-jul-15

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1406 AP 21 601	AMPLIACIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$30,000.00
1406 AP 29 201	REDUCCIÓN ARTICULOS PARA EL MANTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	\$30,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$30,000.00

JUSTIFICACIÓN

AMPLIACIÓN DE PARTIDA PARA CUBRIR GASTOS POR INSUFICIENCIA, PARA CUBRIR NUESTRAS NECESIDADES EL RESTO DEL AÑO

Autoridad Presupuestal: IMS LUIS A. AVELA SIERRA - Subdirectora de Planeación
 Validación de Subprograma Presupuestal: C.P. Luis del Carmen Rojas Otero - Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal

Fecha de Autorización: _____ Fecha de Validación: _____

Elaboró: C. MARY CONSUELO LARIOS GARCÍA - Directora de Casa Club Hermosillo
 Revisó: LIC. ELIZABETH ARVIZU REYNOSO - Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales
 Revisó: C.P. Edo. Javier Calveo Rincón, Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional

(Handwritten signatures and marks on the right margin)



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

N° DE AFECTACIÓN

069-2015

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA

09/07/2015

CLAVE PRESUPUESTAL		IMPORTE ESPECIFICO
14 05 AP 60 29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y OFICINA	\$ 4,106.92
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$ 4,106.92
14 05 AP 60 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	\$ 4,106.92
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$ 4,106.92

JUSTIFICACIÓN

La transferencia es para solventar los números rojos, que resultaron en el reporte del Ejercicio Presupuestal del mes de Junio del 2015, esto debido a que el precio de las Sillas que se Surtieron al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos resultó ser mas alto de lo que se consideró al realizar la proyección para dicha adquisición, y como fue de suma importancia contar con ese mobiliario, debíamos de recibir el mobiliario como se estaba entregando, ya que se trato de una solicitud que realizó el personal a la Jefatura de dicho Departamento, ya que se encontraban con sillas con mas de 10 años de vida útil, las cuales se encontraban en estado de deterioro e incomodidad.

<p>Autorización Presupuestal ING. Luis Alfonso Avila Sierra Subdirector de Finanzas Fecha de Autorización: _____</p>	<p>Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de Validación: _____</p>
---	--

Elaboró:

Mtra. Ma. Marcia Durazo C.
Jefa del Dpto. de Afiliación y Vigencia de Derechos

Revisó:

Lic. Elizabeth Arvigo Reynoso
Subdirectora de Prest. Econ. y Soc.

Vo.Bo.

C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional.



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

N° DE AFECTACIÓN

070-2015

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA

09/07/2015

CLAVE PRESUPUESTAL		IMPORTE ESPECIFICO
14 05 AP 60 51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 29,738.41
14 05 AP 60 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 974.40
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$ 30,712.81
10 40 AC 04 51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 29,738.41
10 40 AC 04 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 974.40
Vo.Bo. ING. FRANCISCO ENRIQUE FELIX VALDEZ Jefe de la Unidad de Informática		
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$ 30,712.81

JUSTIFICACIÓN

La transferencia es para solventar los números rojos, que resultaron en el reporte del Ejercicio Presupuestal del mes de Junio del 2015, esta transferencia es necesaria realizarse, debido a que en el Presupuesto 2015 se llegó al acuerdo de que toda aquella compra que se relacionara con Equipo de Computo, se llevaría a cabo por medio del Presupuesto de la Unidad de Informática, sin embargo el presupuesto del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, se vio afectado.

Autorización Presupuestal
ING. Luis Alfonso Avila Sierra
 Subdirector de Finanzas
 Fecha de Autorización: _____

Validación de Situación Presupuestal
C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
 Fecha de Validación: _____

Elaboró:

Mtra. Ma. Marcia Durazo C.
 Jefa del Dpto. de Afiliación y Vigencia de Derechos

Revisó:

Lic. Elizabeth Arvizu Reynoso
 Subdirectora de Prest. Econ. y Soc.

Vo.Bo.

C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón
 Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional.

(Handwritten signatures and initials in blue and black ink on the right margin)

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN 071 - 2015
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		
		FECHA 10-ago-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
13-82DK03-51101	AMPLIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 33,000.00
13-06DK01-25402	REDUCCIÓN MATERIAL DENTAL	\$ 33,000.00
JUSTIFICACIÓN		
* Se solicita transferencia para ampliación de la partida 51101, para otorgar suficiencia presupuestal para la compra de anaqueles		
Ing. Luis Alfonso Avila Sierra	C.P. Luz del Carmén Ríos Otero	
Autorización Presupuesta Subdirector de Finanzas	Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal	
Fecha de Autorización:	Fecha de validación:	
Elaboró Dr. Francisco Javier Sánchez Coordinador General MSDMA	Revisó: C.P. Felipe Cuatrecasas Gutiérrez Especialista del Diagnóstico de la Subsección de Servicios Médicos	Vta. Bo. C.P. Francisco Javier Caraves Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		072 - 2015
		FECHA
		10-ago-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
13-92DK03-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA AMPLIACIÓN	\$ 14,000.00
13-06DK01-25402	MATERIAL DENTAL REDUCCIÓN	\$ 14,000.00
JUSTIFICACIÓN		
<p>* Se solicita transferencia para ampliación de la partida 51101, para otorgar suficiencia presupuestal para la compra de anaquiles.</p>		
Ing. Luis Alfonso <i>[Signature]</i>	C.P. Luz del Carme <i>[Signature]</i> Rojas Otero	
Autorización Presupuestal Subdirector de Finanzas	Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal	
Fecha de Autorización:	Fecha de validación:	
Elaboró: <i>[Signature]</i> Dr. <i>[Signature]</i> Sánchez Coordinador General SSOM	Revisó: <i>[Signature]</i> C.P. Felipe <i>[Signature]</i> Quiñones Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Mo. Ejo: <i>[Signature]</i> C.P. Francisco <i>[Signature]</i> Jiménez Rincón Jefe de la Unidad de Planeación y Administración Institucional



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		073-2015
		FECHA
		10 ago-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DEFINICIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACIÓN	
13-620K03-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	\$ 120,000.00
13-620K03-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 66,400.00
13-620K03-29201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE	\$ 60,100.00
	TOTAL	\$ 246,500.00
	REDUCCIÓN	
13-060K01-25402	MATERIAL DENTAL	\$ 246,500.00
JUSTIFICACIÓN		
<p>* Se solicita transferencia, para dar suficiencia presupuestal a las partidas enunciadas, en virtud de la próxima apertura de la Clínica Hospital de Nogales.</p>		
<p>Vd.Bo.</p> <p>Ing. Luis Alfonso Salas Gómez Subdirector de Finanzas</p>	<p>C.P. Luz del Carme Otero Rojas</p> <p>Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal</p> <p>Fecha de validación:</p>	
<p>Elaboró</p> <p>Dr. Paul Alberto Sánchez Cedist. General SSGM</p>	<p>Revisó</p> <p>C.P. Jorge Agustín Gallegos Jefe del Hospital de la Subdirección de Servicios Médicos</p>	<p>Vd.Bo.</p> <p>C.P. Francisco Javier Guerrero-Rivas Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional</p>



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora

N° DE AFECTACIÓN
074-2015

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA
06-Jul-15

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECIFICO
1106AC05 35703	AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE REFRIGERACION	\$200,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$200,000.00
1106AC05 23401 1106AC05 24601	REDUCCIÓN GASOLINA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$180,000.00 \$20,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$200,000.00

JUSTIFICACIÓN

DAR SUFICIENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35703 DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE REFRIGERACION POR GASTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE DEPARTAMENTO PARA EL RESTO DEL AÑO.

Autorización Presupuesta ING. LUIS ALFONSO AVILA SERRA Subdirector de Finanzas	Validación de Subcuenta Presupuesta C.P. JUAN DEL CARMEN ROSA OTERO Jefe del Departamento de Ingresos y Cobros Previsión
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:

Elabora
TSG JESUS LOGO DURON
JEFE DEL DEPTO. DE SERV. GENERALES

Revisó
CP. CARLOS FERNANDO HERRERA PADRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Valida
C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEDO RINCON
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL

Rev.01

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Afectación Presupuestal de las diferentes áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante los ejercicios 2014 y 2015.

En desahogo del punto **ocho punto cuatro**, relativo a solicitud para realizar baja definitiva de bienes muebles, teniendo como destino la donación de estos bienes a Mensajeros de Ayuda A.C., se presentan a continuación:



12 Agosto 2015

"2015: Año del Empleo"

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR BAJA DE BIENES

Bien en condiciones Físicas deplorables	Importe
114	\$ 2,023,315.60
Total:	114 \$ 2,023,315.60

Se solicita autorización de la H. Junta Directiva para realizar la baja definitiva teniendo como destino la donación de estos bienes a Mensajeros de Ayuda A.C. previa solicitud recibida.

Se anexa copia de dictamen de no utilidad firmada por el departamento de Servicios Generales, Informática y de cada una de las áreas.

ATENTAMENTE

Lic. Alfredo Quijada Medina

Jefe del Departamento de Control de Bienes

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización para realizar baja definitiva teniendo como destino la donación de estos bienes a Mensajeros de Ayuda A.C. previa solicitud recibida, en los términos expuestos.

En desahogo del punto ocho punto cinco, relativo a solicitud de autorización de Manual de Organización del Centro Medico Dr. Ignacio Chávez, Manual de Organización de la Clínica Hospital Nogales y Manual de Organización de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, se presenta a continuación:



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

Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad
DG-SGC-872-15
12 de Agosto de 2015
"2015: Año del Empleo"

Asunto: **Solicitud de Autorización**

LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,
PRESENTE.-

Por medio del presente, le remito 12 discos compactos conteniendo los siguientes documentos:

- Manual de Organización del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.
- Manual de Organización de la Clínica Hospital Nogales.
- Manual de Organización de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional.
- Oficio S-1522-2015 emitido por la Secretaría de la Contraloría General donde informa que los citados manuales cumplen con las políticas y lineamientos expedidos en la materia y que se encuentran incluidos en el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD).

Lo anterior, para que sea incluido en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del mes de Agosto del presente, para su autorización por los miembros del Órgano de Gobierno.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCÓN,
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL.

C.c.p. Archivo

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Manual de Organización del Centro Medico Dr. Ignacio Chávez, Manual de Organización de la Clínica Hospital Nogales y Manual de Organización de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, en los términos expuestos.

En desahogo del punto ocho punto seis, relativo a solicitud de autorización de Nombramientos para Personal de Confianza, se presenta a continuación:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
Subdirección de Servicios Administrativos
Departamento de Recursos Humanos

Anexo 1

Corrección de Nombramientos de Personal para autorizarse por la H. Junta Directiva de ISSI TESON en sesión ordinaria N° 625 a celebrarse en el mes de Junio del 2015 y N° 627 a celebrarse en el mes de Julio del 2015

N°	Nombre	Puesto	Área o Departamento	Unidad o Subdirección	Nivel	Salario	Categoría	Fecha	Justificación
1	Dr. Leonardo López Dibene	Subdirector	Médica/Clinica Hospital Guaymas	Subdirección de Servicios Médicos	15-I	\$17,537.25	Confianza	14/06/2015	En sustitución de el Dr. Alberto Figueroa Encinas
2	Lic. Lina María Padilla Pestalón	Subdirector	Administrativa/Clinica Hospital Nogales	Subdirección de Servicios Médicos	10-I	\$17,537.25	Confianza	18/05/2015	Plaza de Nueva Creación
3	Ing. Noé José Gómez Peraza	Jefe de Departamento	Estadística e Informática/Clinica Hospital Nogales	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,859.40	Confianza	18/05/2015	Plaza de Nueva Creación
4	Dr. B. Jesús Jiménez Salazar	Jefe de Departamento	Laboratorio/Clinica Hospital Nogales	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,859.40	Confianza	18/05/2015	Plaza de Nueva Creación
5	Dr. Luis Armando Llamas Esquivel	Jefe de Departamento	Calidad y Emergencia/Clinica Hospital Nogales	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,859.40	Confianza	18/05/2015	Plaza de Nueva Creación
6	Dra. Tatiana Baldeogro Arredondo	Subdirector	Médica/Clinica Hospital Nogales	Subdirección de Servicios Médicos	10-I	\$17,537.25	Confianza	19/05/2015	Plaza de Nueva Creación
7	Ingeniero Alonzo Encinas Montes	Coordinador	Telemedicina (2do Nivel)/Hospital Adolfo López Mateos Obregon	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,859.40	Confianza	01/06/2015	En sustitución por cambio de adscripción de el Dr. Alberto Alatorre Rescon
8	Patricia Judith Zepeda Peralta	Jefe de Departamento	Humanos/Clinica Hospital Nogales	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,859.40	Confianza	18/05/2015	Plaza de Nueva Creación
9	Dr. Gerardo Cruz Andrade	Director	Directo/Practitioner Sonora	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,861.40	Confianza	01/06/2015	Plaza Vacante
10	Mario Alberto Alatorre Rescon	Jefe de Departamento	Trabajo Social/Hospital Adolfo López Mateos	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,862.40	Confianza	01/06/2015	Plaza Vacante por Substitución
11	Juan Francisco Valenzuela Cize	Jefe de Departamento	Farmacia Nogales/Clinica Hospital Nogales	Subdirección de Servicios Médicos	9-I	\$16,863.40	Confianza	01/06/2015	Plaza de Nueva Creación
12	Dr. José Paul Martínez Sánchez	Coordinador General	Subdirección de Servicios Médicos	Subdirección de Servicios Médicos	12-I	\$39,608.00	Confianza	11/07/2014	En sustitución de la Dra. Rocío Ligalle Pedraza
13	Dr. Jorge Gatica Morales	Coordinador de Atención Primaria a la Salud	Subdirección de Servicios Médicos	Subdirección de Servicios Médicos	12-I	\$39,608.00	Confianza	03/07/2015	Plaza de Nueva Creación

En uso de la voz el Profesor Sergio Rene León, expresa que posibilidad hay de que los nombramientos que se presentan se autoricen en el puesto de encargados de las áreas de trabajo, a lo que el Director manifiesta que en el tema de los que son hospitales se requiere de nombramientos, si vemos todos los puestos son para hospitales; en ese sentido el profesor Sergio Rene León, manifiesta que los nombramientos para encargados de hospitales que como bien dicen son prioridad los autorizamos tal como aparecen, y los dos últimos que pertenecer a coordinaciones los autorizamos solamente