

ACTA 631 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas, del día Viernes 11 de Septiembre, del año dos mil quince, se reunieron en Reservado B2, del Restaurante Xochimilco, sito en calle Alfonso Durazo y Callejón Rosales, los **CC. C.P. Ricardo Esqueda Pesqueira**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **Lic. Rubén Alarcón Olguín**, Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Ruben Alejandro Rodríguez Jiménez**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Héctor Rubén Espino Santana**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela**, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; **Profr. José Arturo Gómez Payan**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, **Profr. 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. Raúl Enrique Romero Denogean**, contándose además con la presencia del **C. C.P. Jesús María Ávila Quiroga**, 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. Ing. Luis Alfonso Ávila Sierra**, Subdirector de Finanzas; **C.P. Carlos Fernando Herrera Padres**, Subdirector de Servicios Administrativos; **Lic. Diana María Bojórquez Montaña**, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, **C.P. Luz del Carmen Rosas Otero**, Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal, **C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón**, Jefe de Unidad de Planeación e Innovación Institucional, **Lic. Andrés Francisco Deschamps Ebergenyi**, Encargado del Despacho de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, **Ing. Jesús Octavio Gim Nogales**, Encargado del Despacho de la Vocalía de FOVISSSTESON, **Lic. Elvia Miriam Espinosa López**, Asesor

Jurídico, con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número **631** Extraordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal por parte del **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadano.
- 3.- Lectura del Orden del Día por el Secretario Técnico, **Lic. Raúl Enrique Romero Denogean**, y aprobación por los integrantes de la Junta Directiva.
- 4.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:
 - 4.I.- Presentación para autorización de Estados Financieros del Instituto al día 31 de agosto de 2015.
 - 4.II.- Solicitud de autorización de Afectación Presupuestal de la Casa Club del Pensionado y Jubilado Hermosillo y **FOVSSSTESON** en el ejercicio 2015.
 - 4.III.- Solicitud de autorización de Afectación Presupuestal del Departamento de Recursos Humanos, y Departamento de Informática en el ejercicio 2014, y del Departamento de Almacén General y Departamento de Pensiones y Jubilaciones en el ejercicio 2015.
 - 4.IV.- Solicitud de autorización de Afectación Presupuestal del Departamento de Recursos Humanos en el ejercicio 2015.
 - 4.V.- Solicitud de autorización de Revocación del Acuerdo celebrado en la H. Junta Directiva No. 597, de fecha 30 de Agosto del

año 2013, relativo al descuento del 50% en adeudo por concepto de Padres Arancelados para la Sección 54 del SNTE.

4.VI.- Solicitud de autorización para realizar el 30% de descuento para los Padres Arancelados de la Sección 54 del SNTE.

4.VII.- Solicitud de autorización de Contrato de Comodato a celebrar con **SUEISSSTESON**.

4. VIII.- Solicitud de autorización de Evaluación del Plan Institucional 2011-2015.

4.IX.- Presentación del **Informe Anual** por parte del Director General del **ISSSTESON**, correspondiente al ejercicio 2015.

5.- 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, el **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 concede el uso de la voz al **CONTADOR PUBLICO RICARDO ESQUEDA PESQUEIRA**, quien da la bienvenida a los presentes y declara formalmente inaugurada la Sesión Extraordinaria No. 631 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; y agradece por coadyuvar, en la toma de decisiones.

En uso de la voz el Contador Público Ricardo Esqueda Pesqueira, agradece y manifiesta que ha sido un honor estar presente en esta reunión, tratamos de hacer esta última reunión ágil, rápida y ejecutiva. A ustedes que se quedan, les externo que el Instituto es de ustedes, para el bien de sus agremiados, y hay que seguir trabajado por el bien de este, como bien saben viene el Contador Adolfo Enrique Claussen

Iberri en mi sustitución, si se tiene la oportunidad yo se los presentaré, lo conozco desde hace tiempo, les adelanto que el viene con la mejor intención de hacer aún mejor las cosas, obviamente yo estaré disponible para él y para ustedes para lo que se llegara a ocupar, con mucho gusto, y repetirles que fue un honor y un gran aprendizaje el estar en este lugar. Lamentablemente en cuanto al tema de recursos, estos se vieron agotados y al fin de cuentas nos viene a pegar en la operatividad del Instituto, el desabasto de medicamentos, como bien lo sabemos, ciertas cosas que se retrasan; ha sido una operación algo accidentada; sin embargo, estamos entregando un Instituto mucho más ordenado de cómo lo recibimos, hago la aclaración. Hemos sido muy puntuales, un gran equipo de trabajo, fueron las manos de ellos quienes hicieron realidad muchas cosas, cada subdirector, jefe de unidad. No acostumbro hablar de lo que se hizo mal antes, pero en este caso, hago énfasis en el área de recursos humanos, un área que estaba muy descuidada, la Licenciada Diana Bojórquez viene a poner orden y mucha más atención, este último periodo que dependió de mí, se me dio la oportunidad y tratamos de implementar otros métodos, y la verdad se notó mucho, dado que se vieron y se seguirán viendo los resultados. Todos han sido una parte fundamental en esta administración, agradezco al Subdirector de Finanzas, al Encargado del Despacho de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, FOVISSSTESON, Planeación, a los compañeros del Área Jurídica, les agradezco por su apoyo y ayuda. Sin duda les puedo decir que el Instituto del año 2009 y el que hoy se presenta, es otro, se ha tenido mucho avance en servicios médicos, en infraestructura. registros más puntuales, seguimiento de los asuntos, se han puesto candados en donde no los había; de verdad me atrevo a decir que estamos entregando un Instituto mucho más ordenado.

En desahogo del tercer punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, misma a la cual se dio la lectura correspondiente, se somete a aprobación.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del Orden del Día en los términos expuestos por el Secretario Técnico **LICENCIADO RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGÉAN**, por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del **cuarto punto** del orden del día, referente a la Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los asuntos siguientes:

4.1.- Presentación para autorización de Estados Financieros del Instituto al día 31 de agosto de 2015.

**ESTADO CONSOLIDADO
DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2015.**

**ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Efectivo y Bancos	\$ 40,290,583.00	
Inversiones Temporales	111.00	\$ 40,290,694.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Deudores Diversos	99,749,330.00	
Ingresos por Recuperar	2,207,587,131.00	
Préstamos	40,542,061.00	
Impuestos a Favor	663,052.00	2,348,541,574.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		
Anticipo a Proveedores		200,178.00
INVENTARIOS		1,810,671.00
ALMACENES		66,025,494.00
Total Activo Circulante		\$ 2,456,868,611.00

**ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

Fideicomisos		150,441,423.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
Préstamos		732,915,135.00
Otros der a recibir efectivo o equiv		132,291,362.00
BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		1,052,869,415.00
		-108,452,592.00
BIENES MUEBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		254,233,051.00
		-176,553,358.00
ACTIVO DIFERIDO		388,569.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		2,038,133,005.00
TOTAL DE ACTIVO		\$ 4,495,001,616.00

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a corto
plazo

		\$ 980,219,811.00	
Servicios personales por pagar	\$ 405,618.00		
Proveedores	461,836,457.00		
Retenciones y Contribuciones	322,022,096.00		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	<u>195,955,640.00</u>		
Cuentas por pagar a corto plazo		2,918,471,604.00	
Obligaciones Laborales			
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		3,898,691,415.00	
PATRIMONIO			
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones y Donaciones		9,791,380.00	
PATRIMONIO GENERADO			
Resultado de Ejercicio	200,803,361.00		
Resultado de Ejercicios Anteriores	392,531,419.00		
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores	<u>-6,815,959.00</u>	586,518,821.00	
TOTAL PATRIMONIO		596,310,201.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4,495,001,616.00	

Cuentas de orden

EQUIPO DE TRANSPEN COMODATO	\$ 1,184,031.00
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE	\$ 41,025,340,868.00

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

INGRESOS Y OTROS
BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
CUOTAS Y APORTACIONES

		\$ 3,333,580,783.00
Aportaciones para fondo de vivienda	168,209,812.00	
Cuotas de seguridad social	1,127,938,197.00	
Aportaciones de Seguridad Social	<u>2,037,432,774.00</u>	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		\$ 27,179,352.00
Transferencias al Sector Público	27,179,352.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS		\$ 58,741,400.00
Intereses generados de valores, créditos y otros	27,837,584.00	
Otros Ingresos Financieros	2,494,779.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Bonificación y descuentos obtenidos		
Otros Ingresos y beneficios varios	<u>28,409,037.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 3,419,501,535.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,602,164,458.00
Servicios Personales	876,871,742.00	
Materiales y Suministros	486,534,464.00	
Servicios Generales	<u>238,758,252.00</u>	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		1,359,375,996.00
Pensiones y Jubilaciones	1,299,000,016.00	
Otras prestaciones de seguridad social	<u>60,399,359.00</u>	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		257,134,341.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,218,698,174.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$ 200,803,361.00

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Estados Financieros del Instituto al día 31 de agosto de 2015, en los términos expuestos.

4.II.- Solicitud de autorización de Afectación Presupuestal de la Casa Club del Pensionado y Jubilado Hermosillo y FOVISSSTESON en el ejercicio 2015.

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 el ejercicio 2015.

ÁREA	FOLIO AFECTACIÓN	TOTAL
EJERCICIO 2015		
OFICINAS CENTRALES		
Casa Club del Pensionado y Jubilado Hermosillo	065-2015	2,402.99
FOVISSSTESON	066-2015	127,000.00

Por tal motivo solicito sean sometidos a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva para su validación correspondiente en la reunión extraordinaria a celebrarse en el mes de Septiembre del presente.

Sin otro particular de momento, le agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

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
085-2015
FECHA
09-jul-15

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1406 AP 29 401	AMPLIACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ESQUIPO DE COMPLETO	\$2,402.99
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$2,402.99
1406 AP 29 201	REDUCCIÓN ARTICULOS PARA EL MANTO, Y CONSERVACION DE EDIFICIO	\$2,402.99
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$2,402.99

JUSTIFICACIÓN
AMPLIACIÓN DE PARTIDA PARA CUBRIR GASTOS POR INSUFICIENCIA EN PARTIDA.

Autorización Presupuestal ING. LUIS A. AVILA SIERRA - Subdirector de Finanzas	Validación de Situación Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Chero Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:

Elaboró:
Mary Consuelo Larios Gaxiola
C. MARY CONSUELO LARIOS GAXIOLA
Directora de Casa Club Hermosillo

Revisó:
Elizabeth Arvizu Reynoso
LIC. ELIZABETH ARVIZU REYNOSO
Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales

Revisó:
Javier Calvo Rincón
C.P. Fco. Javier Calvo 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	086-2015
FECHA	20-ago-15

AFECCIÓN PRESUPUESTAL

CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1500-AF-90-22-101	AMPLIACIÓN	
1500-AF-90-23-401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA INST	2,000.00
1500-AF-90-51-501	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS D	45,000.00
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	80,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$127,000.00
	REDUCCIÓN	
1500-SE-06-33-302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	\$127,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$127,000.00

JUSTIFICACIÓN

Por necesidades del servicio, se requiere la ampliación de las partidas para proveer de alimentos al personal que atiende auditorías, fuera de horario normal, combustible para el área de Infraestructura Hospitalaria y equipo para nuevo personal comisionado a la Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTESON.

Autorización Presupuestal Ing. Luis Alfonso Avila Sierra Subdirector de Finanzas	Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:

Solicitó/Elaboró:
Ing. Jesús Octavio Gim Nogaes
Encargado del Despacho de la
Vocalía Ejecutiva de
FOVISSSTESON

Revisó:
Ing. Jesús Octavio Gim Nogaes
Encargado del Despacho de la
Vocalía Ejecutiva de
FOVISSSTESON

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

Rev.01

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Afectación Presupuestal de la Casa Club del Pensionado y Jubilado Hermosillo y FOVISSSTESON en el ejercicio 2015, en los términos expuestos.

4.III.- Solicitud de autorización de Afectación Presupuestal del Departamento de Recursos Humanos, y Departamento de Informática en el ejercicio 2014, y del Departamento de Almacén General y Departamento de Pensiones y Jubilaciones en el ejercicio 2015.

LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGUAN,
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y SECRETARIO
TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,
PRESENTE.-

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		
OFICINAS CENTRALES		
Departamento de Recursos Humanos	260-2014	21,108,679.39
Departamento de Recursos Humanos	261-2014	18,291,180.53
Departamento de Recursos Humanos	262-2014	470,673.38
Departamento de Recursos Humanos	263-2014	16,836,360.88
Departamento de Recursos Humanos	264-2014	4,643,018.92
Departamento de Recursos Humanos	265-2014	251.97
Departamento de Recursos Humanos	266-2014	33,463,561.40
Departamento de Recursos Humanos	267-2014	165,617,420.12
Departamento de Recursos Humanos	268-2014	52,249,735.58
Departamento de Recursos Humanos	269-2014	56,777,759.51
Departamento de Recursos Humanos	270-2014	1,171,481.11
Departamento de Recursos Humanos	271-2014	1,566,452.23
Departamento de Recursos Humanos	272-2014	4,972,301.94
Departamento de Recursos Humanos	273-2014	6,774,801.64
Departamento de Recursos Humanos	274-2014	183,748.02
Departamento de Recursos Humanos	275-2014	6,047,195.65
Departamento de Recursos Humanos	276-2014	8,648,189.74
Departamento de Recursos Humanos	277-2014	35,537,205.26
Departamento de Recursos Humanos	278-2014	12,976,688.14
Departamento de Recursos Humanos	279-2014	8,812,352.74
Departamento de Recursos Humanos	280-2014	528,106.99
Departamento de Recursos Humanos	281-2014	927.87
Departamento de Recursos Humanos	282-2014	2,020,086.00



Departamento de Recursos Humanos	283-2014	3,075,054.26
Departamento de Recursos Humanos	284-2014	1,626,426.84
Departamento de Recursos Humanos	285-2014	401,715.19
Departamento de Recursos Humanos	286-2014	4,336,989.85
Departamento de Recursos Humanos	287-2014	18,003,800.09
Departamento de Recursos Humanos	288-2014	1,268,399.58
Departamento de Recursos Humanos	289-2014	8,996,677.18
Departamento de Recursos Humanos	290-2014	1,531,154.86
Departamento de Recursos Humanos	291-2014	671,383.23
Departamento de Recursos Humanos	292-2014	6,574,042.99
Departamento de Recursos Humanos	293-2014	8,760,244.76
Departamento de Recursos Humanos	294-2014	2,613,267.00
Departamento de Recursos Humanos	295-2014	6,286,507.80
Departamento de Recursos Humanos	296-2014	5,493,189.54
Departamento de Recursos Humanos	297-2014	3,274,447.98
Departamento de Informática	298-2014	182,302.65
Departamento de Informática	299-2014	7,698,148.10

ÁREA	FOLIO AFECTACIÓN	TOTAL
EJERCICIO 2015		
OFICINAS CENTRALES		
Departamento de Almacén General	082-2015	37,000.00
Departamento de Pensiones y Jubilaciones	083-2015	25,000,000.00
Departamento de Pensiones y Jubilaciones	084-2015	189,500,000.00

Por tal motivo solicito sean sometidos a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva para su validación correspondiente en la reunión extraordinaria a celebrarse en el mes de Septiembre del presente.

Sin otro particular de momento, le agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

ATENTAMENTE,

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

C.p.p. Archivo



SONORA
 * * * * *
 BIENESTAR, CRECIMIENTO
 Y DESARROLLO