

ACTA 643 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 MARTES 03 DE MAYO DE 2016.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:25 horas, del día martes 03 de mayo, 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 Castillo Valenzuela**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, **Prof. Juan Adolfo Navarro Cano**, 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.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 643 ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA No. 643 DE FECHA 03 DE MAYO 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. 641 y de Sesión Extraordinaria 642.
- 6.- Informe del Director General, **C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**.

Contenido general del Informe:

- 6.I.- Presentación de Estados Financieros del Instituto a marzo de 2016.
- 6.II.- Presentación del Avance Presupuestal por el mes de marzo de 2016.
- 6.III.- Informe de adquisiciones efectuadas por Oficinas Centrales y Hospitales de ISSSTESON, correspondiente al mes de marzo de 2016.

6.IV.- Informe de acuerdos tomados ante sesión ordinaria 004 del mes de abril del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ISSSTESON.

6.V.- Informe de avance de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.

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 101 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas; y 1 modificación de pensión. 

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

8.III.- Solicitud de autorización de afectaciones presupuestales por las diferentes áreas del Instituto.

8.IV.- Solicitud de autorización de afectación presupuestal de la Unidad Jurídica. 

8.V.- Solicitud de autorización de diversos contratos con prestadores de servicios profesionales de asesoría. 

8.VI.- Solicitud de autorización del nuevo plan de previsión social para la remuneración de los trabajadores del ISSSTESON. 

8. VII.- Solicitud de autorización de modificación de procedimiento de trámite de pago de servicios subrogados bajo código No. 63-MED-P06/Rev.07. 

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 **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. 643.

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, adoptándose el siguiente:

ACUERDO IV.1.- 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 Ordinaria de la H. Junta Directiva No. 641, y de Sesión Extraordinaria No. 642, 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.

Hace uso de la voz el Prof. Castillo Valenzuela, manifestando que en el acta de Sesión Extraordinaria 642, no hace referencia al tema tratado respecto a la propuesta de integración del Comité de Vigilancia y Fiscalización.

Interviene el Dir. Gral. Clausen Iberri, dirigiéndose al Mtro. Ciro Montalvo, asentando que hay que ver ese aspecto.

El Mtro. Ciro Montalvo, manifiesta que se tuvo acercamiento con el área Jurídica para checar el expediente y verificar cual ha sido su antecedente, encontrándose únicamente la integración de dicho comité en el año 2008, sin encontrarse registro de actividades posteriores.

Interviene el Prof. Castillo Valenzuela, manifestando que él cuenta con acta de comité del año 2005, proporcionándole copia a la Junta Directiva.

A lo que el Director General señala que se revisará dicho documento y se trabajará en lo necesario para el funcionamiento de dicho Comité, encomendando dicha tarea al Mtro. Ciro Montalvo.

ACUERDO V.1.- Se aprueba por unanimidad el contenido del Acta de Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva No. 641, y de Sesión Extraordinaria No. 642 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:

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

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Efectivo y Bancos	\$ 204,809,389.00	
Inversiones Temporales	111.00	\$ 204,809,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Deudores Diversos	1,160,431,772.00	
Ingresos por Recuperar	3,032,254,649.00	
Préstamos	25,323,276.00	
Impuestos a Favor	405,301.00	4,218,414,998.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		
Anticipo a Proveedores		148,730.00
INVENTARIOS		
		2,398,520.00
ALMACENES		
		110,822,112.00
Total Activo Circulante		\$ 4,536,593,860.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
Fideicomisos		109,705,526.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
Préstamos		713,793,193.00
Otros der a recibir efectivo o equiv		131,076,924.00
BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		357,332,345.00
		-96,578,120.00
BIENES MUEBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		252,684,281.00
		-189,133,596.00
ACTIVO DIFERIDO		543,853.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		1,279,424,406.00
TOTAL DE ACTIVO		\$ 5,816,018,266.00



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo

Servicios personales por pagar	\$ 777,220.00
Proveedores	557,588,314.00
Retenciones y Contribuciones	378,557,535.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	<u>1,472,619,533.00</u>

\$ 2,409,542,602.00

Cuentas por pagar a corto plazo

Obligaciones Laborales	
------------------------	--

2,918,471,604.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

5,328,014,206.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones	
---------------------------	--

9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado de Ejercicio	186,015,082.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	328,032,221.00
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores	<u>-35,834,623.00</u>

478,212,680.00

TOTAL PATRIMONIO

488,004,060.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 5,816,018,266.00

Cuentas de orden

EQUIPO DE TRANSP. EN COMODATO
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE

\$ 1,184,031.00

\$ 41,025,340,868.00

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
CUOTAS Y APORTACIONES		\$ 1,280,069,389.00
Aportaciones para fondo de vivienda	65,918,100.00	
Cuotas de seguridad social	437,771,474.00	
Aportaciones de Seguridad Social	776,379,815.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		\$ 12,909,451.00
Transferencias al Sector Público	12,909,451.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		\$ 47,763,027.00
Intereses generados de valores, créditos y otros	7,143,539.00	
Otros Ingresos Financieros	845,363.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Bonificación y descuentos obtenidos		
Otros Ingresos y beneficios varios	39,774,125.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,340,741,867.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		611,807,496.00
Servicios Personales	385,897,740.00	
Materiales y Suministros	172,648,430.00	
Servicios Generales	53,261,326.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		535,151,878.00
Pensiones y Jubilaciones	516,113,727.00	
Otras prestaciones de seguridad social	19,038,151.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		7,767,411.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,154,726,785.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$ 186,015,082.00

En desahogo del punto **seis punto dos**, referente a la autorización de Avance presupuestal del Instituto al mes de marzo de 2016, se presentan a continuación:

Comparativo por Área de Ingresos - Egresos Marzo 2016

Área	Ingresos reales	Egresos sin adefas	Adefas	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	428,951,288	542,092,333	910,374,666	1,452,467,000	-1,023,515,712
Prestaciones Económicas	649,815,150	573,325,756	39,774,788	613,100,544	36,714,607
Fovisssteson	86,518,143	6,780,011	195,454,411	202,234,422	-115,716,279
Administración Central	52,904,542	41,311,342	9,147,852	50,459,194	2,445,348
Total	1,218,189,123	1,163,509,442	1,154,751,717	2,318,261,159	-1,100,072,035

Avance Presupuestal de Egresos por Capítulo del Gasto Marzo 2016

Capítulo	Descripción	Programado Anual	Ejercido a Marzo 2016	% Avance
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,779,470,601	392,883,334	22.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	943,524,114	154,852,972	16.4
3000	SERVICIOS GENERALES	655,172,655	62,503,614	9.5
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	2,807,384,419	539,644,509	19.2
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	85,610,377	1,397,314	1.6
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	86,838,234	4,542,515	5.2
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	362,980,556	7,705,184	2.1
9000	AMORTIZACION DE PASIVO	900,514,375	1,154,751,717	128.2
TOTALES		7,621,495,331	2,318,261,159	30.4

Comparativo por Área de Ingresos – Egresos marzo 2015 y 2016

2015

Area	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	331,142,116	1,002,451,573	-671,309,457
Prestaciones Económicas	535,716,422	553,074,560	-17,358,138
Fovisssteson	47,568,418	129,784,946	-82,216,530
Administración Central	22,866,925	46,919,213	-24,052,288
Total	937,293,879	1,732,230,292	-794,936,413

2016

Area	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	428,951,288	1,452,467,000	-1,023,515,712
Prestaciones Económicas	649,815,150	613,100,544	36,714,606
Fovisssteson	86,518,143	202,234,422	-115,716,279
Administración Central	52,904,542	50,459,194	2,445,348
Total	1,218,189,123	2,318,261,160	-1,100,072,037

Area	Ingresos - Egresos	
	Marzo 2015	Marzo 2016
Servicios Médicos	-671,309,457	-1,023,515,712
Prestaciones Económicas	-17,358,138	36,714,606
Fovisssteson	-82,216,530	-115,716,279
Administración Central	-24,052,288	2,445,348
	794,936,413	1,100,072,037

Interviene el Profr. Castillo Valenzuela, manifestando que le parece incompleta la información que se contempla en el informe, para la sesión de Junta Directiva. Por lo que en uso de la voz el Lic. Javier Ortega, Subdirector de Finanzas manifiesta que está en la mejor disposición de otorgar la información solicitada de una forma más amplia, por lo que se buscará el mecanismo para tal efecto, agregando que con esto, termina su intervención.

En uso de la voz el Q.B. Manuel Francisco Quevedo, manifiesta que dicha información solicitada por el Profr. Castillo Valenzuela, puede formar parte de la información que se integra en la carpeta de convocatoria.

