

ACTA 645 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 LUNES 04 DE JULIO DE 2016.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:15 horas, del día lunes 04 de julio, 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. Miguel Angel Tzintzun López**, Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Francisco Javier Díaz Anaya**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Javier Enríquez Enríquez**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Juan Galván Gallegos**, 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. Jesús José Larrazolo Carrasco**, 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**, Asesor de proyectos prioritarios, **Mtro. Ciro Montalvo Corral**, Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Servicios Administrativos, **Dr. Luis Antonio Lamadrid Ibarra**, Subdirector de Servicios Médicos, **Ing. Jorge Alberto Gastélum López**, Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales, **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 645 ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA SESION ORDINARIA DE LA
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA No. 645 DE FECHA 31
DE MAYO DE 2016**

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal por parte del **Q.B. Manuel Francisco Enríquez 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. Jesús José Larrazolo Carrasco**, y aprobación por los integrantes de la H. Junta Directiva.
- 5.- Aprobación de Acta de Sesión de la H. Junta Directiva Ordinaria No. 644.
- 6.- Informe del Director General, **C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**.
Contenido general del Informe:
 - 6.I.- Informe de actividades y gestiones realizadas.
 - 6.II.- Informe de cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
 - 6.III.- Presentación de Estados Financieros del Instituto al mes de mayo de 2016.
 - 6.IV.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de mayo de 2016.
 - 6.V.- Presentación del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

7.- Informe del **Q.B. Manuel Francisco Enríquez Quevedo**, Comisario Público Ciudadano.

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

8.I.- Solicitud de autorización de 133 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas, 2 modificaciones de pensión y 1 resolución Judicial.

8.II.- Solicitud de autorización de Nombramientos de personal de Confianza y corrección de Nombramientos del personal de Confianza, autorizados en Sesión Ordinaria 634.

8.III.- Solicitud de autorización de contratación de servicios profesionales.

8.IV.- Solicitud de autorización de bajas de 21 bienes muebles del CMDICH.

8.V.- Solicitud de autorización de contrato de Donación Mensajeros de Ayuda, A.C.

8.VI.- Solicitud de autorización de transferencias presupuestales remitidas por las diferentes áreas del instituto.

8.VII.- Solicitud de autorización de Modelo de Convenio a suscribirse con Ayuntamientos y Organismos afiliados al Instituto.

8.VIII.- Solicitud de Autorización de diversas modificaciones presupuestales, financieras y administrativas, relacionadas con observaciones hechas por el ISAF.

8.IX.- Solicitud de Autorización, de reclasificación presupuestal para otorgar suficiencia a partidas de Mantenimiento y Conservación de equipo de refrigeración.

9.- Asuntos Generales.

10.- Clausura de Sesión.

En uso de la voz el Licenciado Jesús José Larrazolo Carrasco, 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. 645.

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: Se aprueba el contenido del Orden del Día en los

términos expuestos por el Secretario Técnico **LICENCIADO JESÚS JOSÉ LARRAZOLO CARRASCO**, 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. 644, el Secretario Técnico de la Junta propuso se obviara la lectura de la misma por haberse remitido previamente a los Consejeros para su conocimiento y solicita la aprobación correspondiente.

Se aprueba por unanimidad el contenido del Acta de Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva No. 644 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 al informe de actividades y gestiones realizadas, se presenta a continuación:

El Director Adolfo Enrique Clausen Iberri en compañía de la Gobernadora Claudia Pavlovich, llevaron a cabo la reapertura de 4 quirófanos con un equipamiento de alta modernidad y calidad. Gracias a esto los derechohabientes tendrán un mejor servicio quirúrgico.

Se llevó a cabo una reunión con ISAF para plantear las distintas observaciones que se tenían sin solventar, aclarando dudas y logrando dar solventación a más del 60% de las observaciones con las que cuenta el Instituto.

Se reunió con BANOBRAS para el esquema de financiamiento del nuevo hospital. Informe de avance con esta Institución financiera enfocada a la construcción del nuevo Hospital de especialidades. Buscando los requisitos para las garantías y el alcance del financiamiento.

Uno de los puntos críticos del proyecto del nuevo Hospital es la ubicación y disponibilidad del terreno para su correcto desarrollo.

Se realizaron reuniones con el despacho Altavista para lograr una recapitalización del fondo de pensiones. Gracias a estas reuniones se

dio inicio al desarrollo de un diagnóstico para generar reformas operativas y legales en el tema de pensiones del Instituto. Parte de este diagnóstico nos dará un sistema efectivo de cobranza y fiscalización apegado a la Ley. Dando como resultado la recapitalización del fondo de pensiones.

Se trabaja en la reorganización del sistema, con el objetivo de armonizar y modernizar los distintos procesos y etapas del sistema de registro contable, ordenando y homogenizando los diferentes sistemas que integran la contabilidad del Instituto actualmente. Evitando así los atrasos contables y observaciones con el ISAF, Órgano de Control y auditores externos.

Cumpliendo con uno de los objetivos más importantes que nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich está impulsando actualmente, el Instituto se encuentra en el desarrollo y proceso de una amplia plataforma en línea que permita transparentar al ISSSTESON y lograr que los derechohabientes y ciudadanos cuenten con la información necesaria para ver los procesos financieros que lleva el Instituto en sus diversas áreas.

Recibimos el edificio en el cual se instalará el nuevo Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS), ubicado en la calle 12 de Octubre y Nayarit colonia Centro, Hermosillo, Sonora. Con un total de 2,682 m2, estaremos brindando un mejor servicio a los derechohabientes.

El pasado 14 de Junio ISSSTESON celebró el DÍA MUNDIAL DEL DONADOR DE SANGRE, con diversas actividades como el reconocimiento a los donadores de sangre que participaron en el Hospital Ignacio Chávez, acompañado por la difusión de información; también colaboramos con un carro alegórico al tema, rondó por las calles de la ciudad de Hermosillo en conjunto con Secretaría de Salud.

Se llevó a cabo la visita a la fundación PROJECT CURE, en asociación con CURANDO MÉXICO, por parte de Dirección General el día 1 de junio, se tuvo reunión con Beth Conley, quien es la Subdirectora Internacional. Se revisaron todos los almacenes de la fundación. Dirección General realizó una propuesta sobre el material que les gustaría aportar a los hospitales de ISSSTESON. Para concretar la aportación que la fundación va a realizar al Instituto se requiere de una visita de la fundación para observar que las instalaciones estén aptas para que los aparatos y material a donar puedan ser colocados correctamente para desarrollar su

funcionamiento de igual forma verificarán las áreas para proponer el material específico y fecha que la fundación donará.

Inicia Plataforma "Isssteson.TV" realizada para dar una mayor difusión a la sociedad sobre las principales actividades que realiza el Instituto, al igual que la oportunidad de hacer comentarios y así saber qué es lo que la sociedad exige.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CASA CLUB DEL PENSIONADO DE ISSSTESON

- 40 Jubilados y Pensionados del Taller de Inglés de Casa Club realizaron un viaje de retroalimentación y convivencia a la ciudad de Phoenix, Arizona.
- Festejo del día de las Madres, más de 200 Jubiladas y Pensionadas beneficiadas, en un festejo que las motiva a continuar participando en las actividades de su Casa Club.
- 50 beneficiados acudieron a Rayón, Sonora a un viaje recreativo, cuyo objetivo es la sana convivencia entre compañeras del Taller de Activación Física, lo cual las motiva a continuar asistiendo a los Talleres que se imparten en Casa Club.
- Festejo del día del Padre. Acudieron 150 Jubilados y Pensionados, que pudieron disfrutar de un ambiente alegre con música y desayuno.

En desahogo del punto seis punto dos, se presenta el **Informe de cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24, fracción I, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno

de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se informa el estado que guardan los acuerdos adoptados por esta H. Junta Directiva en Sesión Ordinaria No. 644, de fecha 31 de mayo de 2016, conforme a lo siguiente:

ACUERDO 8.I.- Autorización de 109 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas, 1 modificación de pensión y 2 resoluciones Judiciales.

A la fecha los expedientes de referencia se encuentran en proceso de ser turnados a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ejecutivo Estatal para la sanción correspondiente, por lo que el Acuerdo se da por concluido.

ACUERDO 8.II.- Autorización de rectificaciones de resultados anteriores correspondientes a los ejercicios 2002 y anteriores; así como los ejercicios correspondientes al año 2015.

A la fecha se han realizado los trámites correspondientes para la ejecución de las rectificaciones de referencia, por lo que el Acuerdo se da por concluido.

ACUERDO 8.III.- Autorización de afectaciones presupuestales por las diferentes áreas del Instituto.

A la fecha se han realizado las afectaciones presupuestales de referencia, por lo que el Acuerdo se da por concluido.

ACUERDO 8.IV.- Autorización de Nombramientos de Personal de Confianza por cambio de adscripción; y corrección de nombramientos autorizados en sesiones anteriores.

A la fecha se han realizado los trámites correspondientes para la ejecución de los nombramientos de referencia, por lo que el Acuerdo se da por concluido.

ACUERDO 8.V.- Autorización de cancelación de crédito automotriz de la C. Laura Elena Quiroz Escárcega.