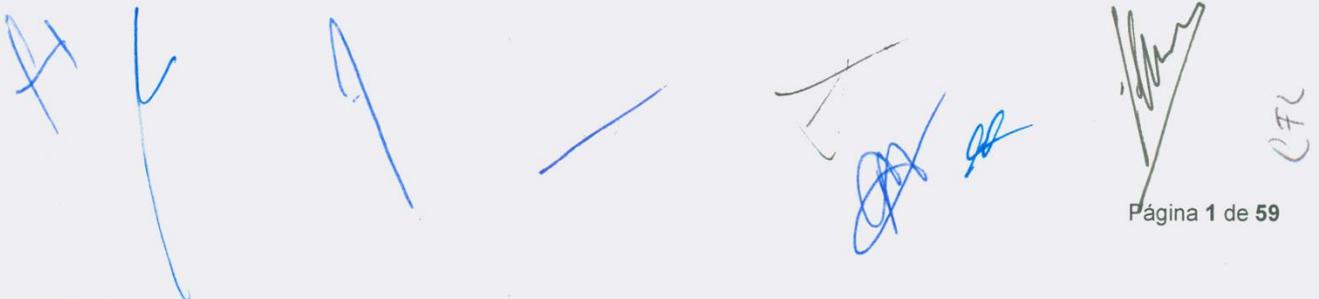


**ACTA 647 DE SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:10 horas, del día miércoles 31 de agosto, 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. 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 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**, Asesor de Dirección General, **Lic. Fernando Chapetti Siordia**, Encargado del Despacho de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, **Lic. 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 647 Ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:



Página 1 de 59

## ORDEN DEL DIA

- 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. 646.
- 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 julio de 2016.
  - 6.IV.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de julio 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 135 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas.

**8.II.-** Solicitud de autorización de afectaciones presupuestales por diferentes áreas del Instituto.

**8.III.-** Solicitud de autorización del organigrama actualizado de la Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTESON.

**8.IV.-** Solicitud de autorización de cancelación contable de intereses, o cualquier adeudo que marque el sistema SICREF de la C. NORMA PATRICIA GUTIÉRREZ RUIZ.

**8.V.-** Solicitud de autorización de cancelación contable de adeudo a cargo del C. ESTEBAN GARCÍA BRAVO.

**8.VI.-** Solicitud de autorización de facultad de funciones y responsabilidades del activo fijo a la Clínica Hospital de Nogales.

**8.VII.-** Solicitud de autorización de nombramientos de personal de confianza y de pago por riesgo de trabajo del personal de confianza.

**8.VIII.-** Solicitud de autorización de Reglamento de Indemnización Global del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

**8.IX.-** Solicitud de autorización de contratación de servicios profesionales.

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

**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. 647.

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. 646, 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.

Se aprueba por unanimidad el contenido del Acta de Sesión Ordinaria de la H. Junta

Directiva No. 646 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:

**SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTESON  
INFORME DE LA DIRECCION GENERAL  
SESIÓN No. 647, DEL MES DE AGOSTO DEL 2016**

C.P. ENRIQUE CLAUSEN IBERRI

AGOSTO 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 abril del presente año.

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS**

**Trasplante Hepático a un Derechohabiente**

Se autorizó por Consejo Técnico el primer trasplante de órgano procedente de otro estado (Tijuana, B.C.), se trata de trasplante hepático al paciente Miguel Ángel Clark Cabrera realizándose el procedimiento en el hospital CIMA sin complicaciones hasta el momento.

**Supervisión de Módulo de Hemodiálisis en San Luis Río Colorado**

Se supervisó la operación del Módulo de Hemodiálisis en San Luis Río Colorado el cual ofrece servicio a 7 derechohabientes en esa localidad, con lo que se está evitando la subrogación del servicio que generaba un costo anual de \$20 millones de pesos

### **Programa de Calidad y Calidez al Derechohabiente “Estoy para Servirte”**

La Unidad de Vinculación continúa con los trabajos de Capacitación en el marco del Programa de Atención al Derechohabiente con Calidad y Calidez “Estoy para Servirte”. A la fecha se han realizado seis capacitaciones a un total de 143 trabajadoras (es) sociales del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, CIAS Norte y CIAS Centro y dos capacitaciones de comunicación asertiva a 26 integrantes del Centro de Atención Telefónica y personal de atención en ventanillas de oficinas centrales.

### **Evaluación de Subsidio en Incapacidades**

Se evaluó el impacto por el pago de Subsidio en Incapacidades, el ahorro generado en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 en comparación al mismo periodo del 2015 por un monto de \$69,026.08 pesos, de continuar con esta tendencia se proyecta un gasto Anual por \$17,166,778.38 pesos en este rubro.

### **Seguimiento a Procedimientos Normalizados de Operación (PNO)**

Se sigue trabajando en la elaboración del Manual de los PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS de OPERACIÓN (PNO) y en la organización e implementación del control de antibióticos, manejo de medicamento controlado y farmacovigilancia. Por lo pronto se realizan las gestiones y los oficios necesarios para realizar la entrega de los manuales (uno por farmacia), mismos que ya están aprobados por la Subdirección Médica y con el visto bueno del personal operativo de las farmacias. Esta acción beneficiará a todos los derechohabientes ya que se verá reflejado en la eficiencia de los servicios otorgados en la dispensación del medicamento

### **Distribución de Carpeta Legal y FARMACOPEA a Farmacias del Estado.**

La Coordinación de Farmacias continúa con la distribución de la Carpeta Legal y la FARMACOPEA de los Estados Unidos Mexicanos a cada una de las Farmacias del Estado, que consiste en un compendio de medicamentos en el que se establecen las indicaciones, contraindicaciones y modo de uso de los medicamentos, así como la carpeta con los aspectos técnicos legales, que deben estar en cada farmacia, depósito, botiquín o lugar en donde se expiden medicamentos, como parte de los requisitos indispensables.

### **Inicio del Programa Verificación de Farmacias**

Se inició el Programa de Verificación de Farmacias de todo el Estado para lograr un diagnóstico y posteriormente iniciar con las regularizaciones necesarias. Se verificaron las 7 farmacias de

Hermosillo y se visitaron las farmacias de Guaymas, Empalme, Magdalena, Santa Ana y las dos farmacias que se encuentran en Nogales

### **Seguimiento a la actualización de las licencias sanitarias**

Seguimos realizando las actualizaciones de las licencias sanitarias, aviso de funcionamiento, responsable sanitario y control de libros emitidos por la COFEPRIS autorizando el buen funcionamiento de las farmacias

### **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

#### **Actos de Fallo, Aclaraciones y Presentación y Apertura de Licitaciones Públicas**

Se realizó el Acto de Fallo de la Licitación Pública CE-926049950-E20-2016 referente a la Adquisición de Material de Oficina, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Impresión y Reproducción y Formas Impresas, proceso mediante el cual se da a conocer a los proveedores asignados. También se llevó el Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública CE-926049950-E22-2016 referente a la Adquisición de Material de Lavandería, proceso mediante el cual se aclararon preguntas a dudas de los participantes interesados. Por otra parte se dio inicio al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública CE-926049950-E22-2016 referente a la Adquisición de Material de Lavandería, proceso mediante el cual los proveedores participantes entregan su propuesta técnica, económica y anexos correspondientes.

#### **Seguimiento para el Cumplimiento de la Legislación Sanitaria de la COFEPRIS**

- Se promovió, organizó e inició la ejecución del "Proyecto de Verificación y Evaluación de Farmacias". Éste mes se han verificado las siguientes 20 farmacias: Guaymas, Empalme Magdalena, Santa Ana, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Esperanza, 7 Farmacias de Hermosillo, 3 de Cd. Obregón y 2 de Nogales.

#### **Seguimiento a Controles de COFEPRIS para las Farmacias**

Seguimos realizando las actualizaciones de las licencias sanitarias, aviso de funcionamiento, responsable sanitario y control de libros emitidos por la COFEPRIS autorizando el buen funcionamiento de las farmacias.

#### **Distribución de Personal Operativo de Farmacia para su Valoración**

Se promovió, organizó e inició la ejecución del "Proyecto de Verificación y Evaluación de Farmacias". Éste mes se han verificado las siguientes 20 farmacias: Guaymas, Empalme Magdalena, Santa Ana, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Esperanza, 7 Farmacias de Hermosillo, 3 de Cd. Obregón y 2 de Nogales.

### **Apoyo del Departamento de Servicios Generales a las Distintas Áreas**

- El Departamento de Servicios Generales participó activamente en actividades del orden social como fueron el Bazar de Útiles Escolares y la Recolección de Tapas de Plástico, organizadas por el área del Voluntariado de ISSSTESON.
- Asimismo, se viajó al municipio de San Luis Río Colorado para arrancar con el servicio de hemodiálisis, lo cual beneficiará a la población que sufre problemas renales en esa área.
- También se tiene un avance del 70% en el reemplazo de aires acondicionados en la totalidad de los Módulos, Clínicas y Hospitales que lo requerían en el Estado.
- Se inició con el proyecto de remodelación de instalaciones en el edificio de Oficinas Generales, en las áreas de Subdirección de Servicios Médicos, Nómina de Pensionados, Departamento de Recursos Humanos y se está adecuando una nueva área para el Departamento de Medicina Preventiva.
- Se arrendó un inmueble a donde fueron reubicados los Archivos de Vigencias y el de Pensiones, para brindarles un espacio mayor de almacenaje.
- Se arrancó con el proyecto de adecuación de espacios en las oficinas de Planeación, Unidad Jurídica y Vinculación y Seguimiento, dotándoles de mejoras tanto en instalaciones de inmuebles y aires acondicionados.

### **Devolución a Archivo General documentos en calidad de préstamo**

Se envió a cada una de las áreas del Instituto, la relación de los documentos que se encuentran en calidad de préstamos para que sean devueltos al Archivo de Concentración y/o informen del estado que guardan.

## **SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES**

### **Servicio de Análisis Clínico en Casa Club Hermosillo**

El día miércoles 17 se ofreció el servicio de Análisis Clínicos en las instalaciones de Casa Club Hermosillo a Jubilados y Pensionados con horario de 7 a 9am. Además se ofrecen diariamente los servicios de Médico General en turno matutino, Médico Especialista en Turno Vespertino, así como los servicios de Peluquería y Estética gratuitos. Se ofrece el servicio de Análisis Clínicos una vez por semana en Casa Club, así como atención de Médicos diariamente, con el objetivo de ofrecer a los Jubilados y Pensionados un mejor servicio, con menos tiempo de espera para sus citas Médicas.

Se atienden aproximadamente 20 pacientes en Laboratorio, y 15 pacientes diarios en el turno matutino, así como 10 pacientes en turno vespertino.

### **Difusión en medios por parte de Casa Club de Hermosillo**

La Casa Club del Pensionado y Jubilado de Hermosillo realizó diferentes emisiones de comunicación como la entrevista en XENY promoviendo 2 talleres nuevos que es repujado y repostería en general invitando a jubilados y pensionados a involucrarse de nuevo a las actividades normales. También se promovió conferencia para el día viernes 18 de agosto, sobre el tema "Como vivir tu duelo". También se realizó una entrevista en Canal 7 Nogales TV promoción de los nuevos talleres y viaje recorrido por Barrancas del Cobre invitando a jubilados y pensionados al igual que la conferencia sobre el tema "Como vivir tu duelo"

## **UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

### **Unificación de la Imagen Institucional**

- Realización de videos e infografías para Isssteson.tv
- Reactivación de Instagram con eventos realizados en el mes de agosto en ISSSTESON

### **Desarrollo de campañas internas y externas de comunicación con lonas, folletos, banner de pantallas, reconocimientos, felicitaciones y poster**

- Campaña de recolección de kilos de ayuda del Voluntariado ISSSTESON
- Evento y taller del Día Nacional del Trabajador Social
- Poster y boletos del Cine Club que se realiza en el hospital Chávez
- Concurso de cartel en el CIAS Sur
- Carteles de recomendaciones post donación del Banco de Sangre
- Carteles sobre concurso de becas para la Casa de la Cultura
- Valor del mes: Agosto, mes de la humildad
- Difusión en redes sobre la Rickettsiosis, síntomas y recomendaciones
- Difusión en redes sobre la Pediculosis, síntomas y recomendaciones

### **Difusión de actividades y programas en medios de comunicación y redes sociales**

- Difusión en redes y medios de comunicación de la visita de trabajo que realizó el director de ISSSTESON Enrique Claussen al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México.
- Evento del Día Internacional de la Lactancia Materna

- Participación del Voluntariado ISSSTESON en el Bazar Escolar organizado por DIF SONORA
- Difusión en redes sociales y medios de comunicación del taller del Día Nacional del Trabajador Social
- Difusión en redes sociales y medios de comunicación del taller "Impacto Cardiovascular en el uso de tratamiento para diabetes"
- Entrega de útiles escolares por el Voluntariado de ISSSTESON en Cajeme a empleados del Ayuntamiento de Cajeme
- Difusión del primer trasplante de hígado foráneo a un derechohabiente de ISSSTESON

### FOVISSSTESON

#### Liberaciones de créditos

• Se entregaron en el mes de AGOSTO créditos con un total de \$ 21,579,106.89

- HIPOTECARIO CON GARANTIA:	7,150,000.00
- HIPOTECARIO SIN GARANTIA:	8,145,000.00
- PAGO DE PASIVO	4,259,106.89
- CONSTRUCCION DE VIVIENDA	1,080,000.00
- ADQUISICION DE VIVIENDA	460,000.00
- AMPLIACION CON GARANTIA	
- CONFIANZA	485,000.00

#### Liberaciones de Hipoteca de Propiedad

Se tramitaron 36 liberaciones de Hipoteca de Propiedad.

#### Inicio del Proyecto de Reforma de Reglamento de Créditos Hipotecarios

Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo para proyecto de Reforma de Reglamento de Créditos Hipotecarios.

#### Convenios de pago

Se realizaron 4 convenios de pago de acreditados morosos, los cuales presentaron pago.

### UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Cierre del Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2016

Se llevó a cabo el cierre trimestral de Junio- Agosto del Sistema de Información y Recursos Gubernamentales (SIR).

### **Visita del Director General al Hospital de Ixtapaluca, Edo. De México**

Acompañado del Director General, se realizó una visita al Hospital de Ixtapaluca, Edo. De México, con el propósito de ver el proceso de farmacia Intrahospitalaria por sistema de unidosis, con el fin de ver las posibilidades de implementar este sistema en nuestros Hospitales, donde cada expediente de paciente tiene el control de los consumibles, logrando con ellos ahorros estratosféricos. El análisis de implementación de este sistema se encuentra en pláticas para ver si es viable para nuestros Hospitales.

### **Documentación de Procedimientos en Distintas Áreas**

Se documentó los siguientes procedimientos:

- Registro y Control del Expediente de Pensión y Jubilación del Departamento de Pensiones y Jubilaciones.
- Adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma de la Coordinación de Infraestructura Hospitalaria.
- Trámite de pago de ayuda económica por traslado de paciente foráneo de tercer nivel de atención a la salud de la Coordinación de Hospitales Subrogados y Desconcentrados.
- Trámite de pago de viáticos a pacientes foráneos del Departamento de Trabajo Social, por el cual todavía se encuentra en proceso de autorización.

### **Revisión Anual de la Normatividad del Instituto de Manuales Internos**

Se informó por medio de oficio que se llevará a cabo la revisión anual de la Normatividad interna del Instituto de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos, misma que se realizará por medio del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD), de la Secretaría de la Contraloría General de las siguientes Unidades Administrativas.

- Dirección General.
- Fovisssteson.
- Unidad de Enlace de Comunicación Social.
- Unidad Jurídica.

### **Corrección del Anuario Estadístico INEGI**

Se realizó la corrección del anuario estadístico del INEGI en base a las observaciones que nos remitieron.

### **Entrega de Respuestas de Observaciones por el ISAF**

Se hizo entrega de respuesta a observaciones determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del informe entregado al Instituto.



### Atención a Auditoría por parte del Órgano de Control

Atención auditoria por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) revisión del Programa Operativo Anual 2016, 1ero y 2do trimestre.

### Cierre de Sistema SIEGESON

Se llevó a cabo el cierre del Sistema SIEGESON, donde se solicitó al Unidades Médicas y Administrativas competentes los indicadores correspondientes al 2do trimestre.

### Registro de Trámite de CLUES del CIAS Centro

El trámite de la CLUES del CIAS CENTRO, quedo registrado oficialmente ante la Secretaría de Salud

## VINCULACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

### Registro de atención Telefónica

En el Centro de Atención Telefónica de ISSSTESON, se realizaron 15,000 acciones. De éstas, 10,400 corresponden a derechohabientes citados para Médico Familiar, Dentista y Especialistas Afiliados, 335 citas para laboratorio, 559 cancelaciones y 974 confirmaciones para citas con médico familiar y especialistas subrogados afiliados y 2,732 atenciones de llamadas para información general y reagenda de Citas Médicas.

### Atención Línea Contacto ISSSTESON

La Línea contacto ISSSTESON, registró un total de 695 servicios, de los cuales 673 corresponden a la atención de solicitudes de información de los derechohabientes; e ingresaron para su trámite 7 quejas y 2 Sugerencias, además se brindaron 13 servicios por concepto de Gestión y Seguimiento de Trámites y Servicios de los usuarios que se han remitido para su atención y seguimiento a las áreas involucradas..

### Aplicación de evaluaciones

En el Área de Evaluaciones se aplicaron 272 encuestas de trato digno y satisfacción a Derechohabientes que hicieron uso de Consulta de Primer Nivel de Atención a la Salud en los Centros Integrales de Atención a la Salud en Hermosillo.