



#NuestraGente,NuestraFortaleza

- Diseño de imagen de posters, lonas, invitaciones, carta del Director a personal de ISSSTESON, programa de cursos de capacitación, video
- Difusión en redes y medios de comunicación

UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Curso para Formación de Gestores de Calidad

Curso para la formación de Gestores de Calidad por parte de la Secretaría de Salud.

Actualización del Manual de Procedimientos

Actualización del Manual de Procedimientos de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, en espera de la Secretaría de la Contraloría General del Estado para la cédula de observaciones o aprobación de dicho manual.

Recepción de Auditoría al Programa Operativo Anual

Se recibió auditoría al Programa Operativo Anual y transferencias presupuestales por parte Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Entrega de Respuesta de Observaciones del POA

Se hizo entrega de respuesta a observaciones del POA 1/16 determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del informe entregado al Instituto.

Elaboración de la Proyección del Informe de Gobierno

Elaboración de la proyección de la información, previamente entregada, del Informe de Gobierno de Octubre 2015 a Septiembre 2016.

VINCULACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

Registro de atención Telefónica

En el Centro de Atención Telefónica de ISSSTESON, se realizaron 10,732 acciones. De éstas, 6,347 corresponden a derechohabientes citados para Médico Familiar, Dentista y Especialistas Afiliados, 158 citas para laboratorio, 369 cancelaciones y 1,042 confirmaciones para citas con médico familiar.



y especialistas subrogados afiliados y 2,816 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.

Distribución de Trípticos

Nuestros enlaces distribuyeron entre los Derechohabientes 900 Trípticos "Guía de trámites y Servicios al Derechohabiente" en las Unidades de Atención y Oficinas en Hermosillo.

Supervisión y Seguimiento a Diferentes Unidades

Se realizaron 9 visitas de supervisión y seguimiento a diferentes Unidades, en el marco del Programa de Atención y Orientación al Derechohabiente "Estoy para Servirte".

Impartición de Capacitaciones

Se impartió la capacitación de "Estoy para Servirte" y "Calidad y Calidez en la Atención" a 63 Trabajadores Sociales del Instituto.

UNIDAD DE INFORMÁTICA

Apoyo por parte de la Unidad de Informática a las distintas áreas

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Subdirección de Finanzas	Se dio soporte para resolver falla, en servicio de Internet, a Subdirector de Finanzas

Solicitante		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Unidad Planeación	de	Se atendió falla de red e Internet de esa área
Informática		Actualizar reestructura tabla plana urgencias en Guaymas y reprocesar 2016
Proyecto Costeo Atención Médica		Captura de rol matutino de servicio Cirugía (pruebas)
Proyecto Costeo Atención Médica		Agregar a Edo de Cuenta del Paciente Servicio Subrogado de Farmacia
Subdirección Prestaciones	de	Se realizó la instalación de red en nómina de pensionados debido a remodelación de área, se conectaron 11 equipos en total
Casa Club		Se resolvió falla en servicio de red
Informática		Actualizar reestructura tabla plana urgencias en Obregón y reprocesar 2016
Análisis Información	de	Tabla plana de Egresos (Archivo Clínico) duplica registros por los diagnósticos
Subdirección Finanzas	de	Se dio apoyo a David Arellano para instalación de componentes para acceso a sitio del Banco
Cias Norte		Se dio soporte para resolver falla en sistema dental
Nómina pensionados	de	Se terminó la instalación de red en nómina de pensionados debido a remodelación de área
Proyecto Costeo Atención Médica		Se agregó al estado de cuenta del paciente los registros de subrogaciones (farmacia, hospitales, honorarios, laboratorio, odontología)
Proyecto Costeo	de	Proyecto Costeo Atención Médica Se agregó al estado de cuenta del paciente los registros de iguales (farmacia, hospitales, honorarios, laboratorio, odontología)
Informática		Actualización de estadística CE de OBN y NAV 2016
Unidad Vinculación	de	Se atendió solicitud de falla en call center.

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Informática	Seguimiento a proceso de garantía de UPS de 8 KVA , no se ha localizado al responsable por parte de la empresa. Se proporcionó número de serie y datos sobre módulo de baterías, el equipo en garantía es la unidad del UPS.
Proyecto Costeo	de Revisión de datos y formato de reporte de estado de cuenta
Subdirección Prestaciones Económicas	de Reunión con personal de pensiones, para revisar requerimientos de red en nueva ubicación (edificio alonso)
Informática	Se recibió propuesta por parte de proveedor para instalación de enlace inalámbrico en centro de transparencia, utilizando edificio de banca cremi para triangular debido a falta de línea de vista directa con oficinas centrales.
Centro Transparencia	de Se visitó las oficinas para el centro de transparencia para realizar levantamiento de necesidades para la instalación de red de área local, distribución de nodos y ubicación de equipos como impresoras, teléfonos y pantallas de monitoreo.
Informática	Reprocesar Archivo Clínico, un egreso más de un diagnóstico, médico con 2 especialidades (se debe corregir en Registro Personal, validar que solo tenga una especialidad por default)
Farmacias WEB	Se continua en el desarrollo del sistema de farmacias, en la parte de requisiciones, se está definiendo la mejor manera de agregar la opción de Requisiciones automáticas o manuales
Subdirección Prestaciones	de SE continua con el desarrollo de la nueva versión de credenciales tomando en cuenta los usuarios foráneos
Sistema Farmacias	de Se continua en el desarrollo del sistema de farmacias, se continua trabajando en la parte de requisiciones, se creó la tabla y se está haciendo el modelo para registrar
Ingresos	Se revisaron las cuentas faltantes en el catálogo de organismos en el sistema de ingresos
Nuevo Centro Transparencia	de Se trabajó en la definición y diseño de red para el Centro de Transparencia, proporcionando diagrama con distribución de nodos , servicios y equipo requerido
Subdirección Prestaciones	de Se realizó cableado de red de área de archivo de pensiones
	Se cargó la plantilla de RFC de magisterio al sistema de SISMP
Nueva oficina transparencia	de Se proporcionó distribución de nodos de red a contratista así como la relación de equipos requeridos para la operación de servicios de red, telefonía y enlace con Oficinas Centrales
Estadística	Generación de listado de médicos activos y publicar una vista

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Subdirección Médica	Capacitación para el manejo del sistema del consejo técnico
Recursos Humanos	Apoyo para la instalación de red en el checador de Casa Club
Sistema de Costeo	Costo de enfermeras según los roles
Subdirección Médica	Revisar si en el sistema de Consulta Externa aparece el médico asignado por sectorización
Subdirección Finanzas	de Se revisó y buscaron los movimientos de las cuentas del concepto Descuento de Vivienda Fovissteson en pólizas aplicadas
Subdirección Finanzas	de Se cambió proceso de envío de pólizas de los conceptos de Fovi, para que se genere en las pólizas de oficinas generales, en lugar de generar póliza separada de Fovissteson
Hospital "Adolfo Obregón López Mateos"	Se trabajó en un comparativo de costos del servicio actual de telefonía, en donde el equipamiento es arrendado, versus una opción de adquisición
Unidad de Comunicación Social	de Agregar liga a ISSSU de la revista tu ISSSTESON
Proyecto Supervivencia	de Se depuraron los nombres con homónimos para realizar el total de CURP faltantes
Datos Abiertos	Se inició con la preparación e instalación de un servidor virtual independiente para el sistema de transparencia de ISSSTESON, solicitado por Jefe de Estadística.
Recursos Humanos	Se actualizo el Control de Huellas en Guaymas, ahora ya las actualizaciones serán automáticas
Subdirección Finanzas	de Se modificó proceso para generar pólizas separadas de Fovi , como estaba anteriormente. También se modificó el proceso de envío de los conceptos, ya no serán separados
	Se hizo el cruce por CURP y fecha de nacimiento de la base de datos del Labora para ver quienes tiene fecha diferente y se corrigieron las que no coincidieron
Proyecto Costeo Atención Médica	Se diseñó coordinadamente con el sindicato un nuevo rol de enfermeras moderno y eficaz.
Proyecto Costeo Atención Médica	Revisión con RH datos de nómina para Costeo
	Se trabajó con la pantalla de Sueldo Devengado Anual a 10 años de Generación Futura así como también el Reporte de dicha captura

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Subdirección de Finanzas	Se generaron los reportes de relación analítica de 2014 y 2015 y Diario general del 2015
Registro de Huellas	Se agregó en el módulo de registro de huellas la opción de registrar el Pin del usuario, hoy quedo listo, también se hicieron cambios en el diseño del administrador de usuarios y se subió la versión más reciente al servidor.
Créditos	Se actualizo el sistema de crédito automotriz con las siguientes mejoras: 1. Editar Captura, 2. Agregar observación al liquidar, 3. Agregar observaciones en los saldos insolutos y acreedores, 4. En reporte de saldos a capital agregué la observación del abono, 5. El reporte de saldos quincenales ya sale completo 6. Poder cerrar periodo.
Checador	Se fue a instalar el checador en el CIAS Norte, CIAS Centro y Farmacia 2, se probó y se revisó que estuviera checando correctamente.
Checador y Control de Huellas	Se instaló el checador y el control de huellas en el Hospital LopezMateos(obregón).
Sistema de Archivo de Pensiones	Realizó la presentación del sistema de préstamo de archivo de pensiones. Este sistema tiene la modalidad de poder guardar los documentos digitalizados.
SIEC	CREAR PROGRAMA ANUAL 2017
Página WEB	Hacer últimos cambios solicitados por Comunicación y subir página web con los nuevos estándares solicitados por el área de comunicación social del estado.
Citas	Agregar consulta de citas con especialistas

En uso de la voz el Director comenta que tiene cuatro puntos muy importantes, los cuales se verán finiquitados para el mes de octubre; el primero de ellos es el proyecto de revisión por partes de la OCDE, se firmará un Convenio de colaboración administrativa con la OCDE, tal convenio comprenderá un análisis y evaluación de los procedimientos de contratación pública del ISSSTESON, con el fin de determinar las áreas de oportunidad, mejorando la eficiencia, eficacia, integridad y prevención de corrupción en las adquisiciones en los servicios proporcionados por el Instituto. Esto mejorará los procedimientos que tenemos, este Convenio de colaboración es por aproximadamente 18 meses, y además nos ayudará a determinar bien los

procedimientos que deberemos llevar para obtener el ingreso real que debe tener el Instituto por el concepto de cuotas y aportaciones.

Otro punto es que se evalúe los sistemas de crédito y administración de cartera, se quiere buscar modelos de negocios para volver a capitalizar el Fondo de Pensiones, sin que estas instituciones financieras se lleven la utilidad al otorgarle créditos a los trabajadores. Se busca una Dirección, que como brazo financiero podría ser el FOVISSSTESON, donde a través de un sistema financiero preste dinero y las utilidades vayan a capitalizar el Fondo de Pensiones. En el fondo ya existen 400 millones de pesos, y con eso ya se pueden realizar préstamos a tasas más bajas a trabajadores del Gobierno del Estado.

Hace uso de la voz el Prof. Castillo, y comenta que le parece que lo que plantea es algo que quedó pendiente de la reforma del 2005, resulta que se generan reservas y esas reservas no tienen un régimen de inversión. Creo que es muy importante lo que se está planteando, que si se tienen 400 millones de pesos, no estén sin un régimen de inversión, sabemos que debemos aportar más al Fondo de Pensión, también creo que en vez de apostarle a inversiones de riesgo, se puede adoptar otro régimen de inversión.

Hace uso de la voz el Director e informa que en los trabajos que se están realizando con el prestador de servicios externo que está analizando el tema del Fondo de Pensiones, donde se está evaluando la sustentabilidad del régimen de pensiones del Instituto, ya se presentó la problemática de los juicios de nivelación de pensión que tiene el Instituto, se ha estado trabajando con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y el Tribunal Contencioso Administrativo debido a todos los juicios que ya se tienen perdidos y a la gran carga financiera que tendrá el Instituto al tener que pagarlos.

También quiero comentarles que se está proponiendo la realización de una auditoria forense a los expedientes de la nómina de pensiones, para justificar el haber dado cada pensión así como los términos del otorgamiento de éstas.

Al uso de la voz el Prof. José Castillo y expresa que le parece bien esa auditoria forense, para verificar saber si la cuenta de pensiones es correcta, si dará viabilidad en corto plazo.

Toma la palabra el Titular del Órgano de Control y solicita que el Órgano de Control participe en esa auditoría de expedientes.

Hace uso de la voz el Mtro. Leonardo y comenta que el tema de pensiones se ha trabajado en varias mesas, y una de ellas es la que atiende el tema de las demandas de nivelación de pensión donde existe una resolución por parte del tribunal, en otra se tratan las demandas en curso de nivelación de pensión que ya se están venciendo y en otras se trabaja en reforzar los convenios, como por aparte el tema del recorte de nómina, otro tema trabajado es la intervención de diferentes Secretarías de estado en los juicios.

Asimismo, se señala que se propone realizar una evaluación de la cartera del FOVISSSTESON, compuestos por créditos activos. La idea es que se pueda valorar para que el instituto vea como se puede adelantar los ingresos de esta cartera y si se puede utilizar para esto de lo que hemos venido hablando, como la financiera del Instituto. Valdría la pena que esta cartera ver como la convertimos en liquidez.

En desahogo del punto seis punto dos, se presenta a continuación el:

6.II.- Informe de cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones 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. 647, de fecha 31 de agosto de 2016**, conforme a lo siguiente:

ACUERDO J.D.S.O. 647/01.- Autorización de 135 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas. 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 J.D.S.O. 647/02.- Autorización de transferencias presupuestales remitidas 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 J.D.S.O. 647/03.- Autorización de catálogo de organigrama actualizado de la Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTESON.

Se encuentran realizadas las acciones necesarias para dar por concluido dicho Acuerdo.

ACUERDO J.D.S.O. 647/04.- Autorización de cancelación contable de intereses, o cualquier adeudo que marque el sistema SICREF de la C. NORMA PATRICIA GUTIERREZ RUIZ.



Se encuentran realizadas las acciones necesarias para dar por concluido dicho Acuerdo.

ACUERDO J.D.S.O. 647/05.- Autorización de cancelación contable de adeudo a cargo del C. ESTEBAN GARCÍA BRAVO.

A la fecha se han realizado los trámites correspondientes para la cancelación contable, por lo que el Acuerdo se da por concluido.

ACUERDO J.D.S.O. 647/06.- Autorización de facultad de funciones y responsabilidades del activo fijo a la Clínica Hospital de Nogales.

A la fecha se han ejecutado las acciones necesarias, por lo que el Acuerdo debe tenerse por concluido.

ACUERDO J.D.S.O. 647/07.- Autorización de nombramientos de personal de confianza y pago por riesgo de trabajo.

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 J.D.S.O. 647/08.- Autorización de Reglamento de Indemnización Global del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Se encuentran realizándose las acciones necesarias para la conclusión de dicho Acuerdo.

ACUERDO J.D.S.O. 647/09.- Autorización de contratación de servicios profesionales.

A la fecha se encuentran los contratos de referencia en proceso de validación jurídica por parte de la Consejería del Ejecutivo, por lo que el Acuerdo se encuentra en proceso.

ACUERDO J.D.S.O. 647/10.- Autorización de diversas modificaciones presupuestales, financieras y administrativas, relacionadas con observaciones hechas por el ISAF.

A la fecha se han ejecutado las acciones necesarias, por lo que el Acuerdo debe tenerse por concluido.

6.III.- Presentación de Estados Financieros del Instituto al mes de agosto de 2016.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo y Bancos	\$ 72,236,184.00	
Inversiones Temporales	20,009,138.00	\$ 92,245,322.00
	<hr/>	

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Deudores Diversos	1,080,489,937.00	
Ingresos por Recuperar	2,957,231,029.00	
Préstamos	32,261,191.00	
Impuestos a Favor	115,583.00	4,070,097,740.00
	<hr/>	

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

Anticipo a Proveedores		96,590.00
------------------------	--	-----------

INVENTARIOS

3,288,889.00

ALMACENES

103,784,119.00

Total Activo Circulante

\$ 4,269,512,660.00

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

Fideicomisos	405,399,475.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
Préstamos	763,062,315.00
Otros der a recibir efectivo o <u>equiv</u>	130,419,812.00
BIENES INMUEBLES	382,987,098.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-98,447,161.00
BIENES MUEBLES	259,313,416.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-197,146,040.00
ACTIVO DIFERIDO	543,853.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,646,132,768.00
TOTAL DE ACTIVO	\$ 5,915,645,428.00