

ACTA 649 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 31 DE OCTUBRE DE 2016.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:15 horas, del día lunes 31 de octubre, 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 Ángel Tzintzun López**, 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. Jesús José Larrazolo Carrasco**, contándose además con la presencia del **C.P. José Alejandro Lara López**, 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. Javier Ortega**, Subdirector de Finanzas, **Lic. Cecilia Toscano**, Jefa del Departamento de Comunicación Social y **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 649 Ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

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. 648.
- 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 septiembre de 2016.
 - 6.IV.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de septiembre de 2016.
 - 6.V.- Presentación de avance de metas programáticas al tercer trimestre de 2016.
 - 6.VI.- 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 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas y 1 revocación de Pensión.
 - 8.II.- Solicitud de autorización de afectaciones presupuestales por diferentes áreas del Instituto.

8.III.- Solicitud de autorización de rectificación de resultados de ejercicios anteriores en la contabilidad de ISSSTESON.

8.IV.- Solicitud de autorización de pago pendiente de liquidar por los servicios proporcionados.

8.V.- Solicitud de autorización de nombramientos de personal de confianza, pago por riesgo de trabajo y estímulos al personal de confianza.

8.VI.- Solicitud de autorización para cancelación de hipoteca de diversos créditos hipotecarios.

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

8.VIII.- Solicitud de Autorización para celebrar contrato de comodato con el SUEISSSTESON.

8.IX.- Informe sobre los resultados obtenidos de los servicios profesionales contratados y convenios celebrados.

8.X.- Análisis de solicitud de modificación a los artículos cuarto y quinto de los Lineamientos para el otorgamiento de créditos prendarios para la adquisición de automóviles nuevos y seminuevos, presentada por los representantes de la Sección 54 del SNTE ante la Junta Directiva del ISSSTESON.

8.XI.- Solicitud de autorización de resumen de transferencias y reclasificaciones de las partidas presupuestales por el periodo enero a septiembre de 2016.

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, el **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. 649.

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 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. 648, 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. 648 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:

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

Monitoreos y Pláticas de Promoción a la Salud

Se llevaron a cabo 12 reuniones clasificadas entre monitoreos y pláticas de promoción a la salud (impacto a 155 derechohabientes).

Reducción en Subsidio por Incapacidades

En seguimiento a la evaluación del impacto económico por el pago de Subsidio en Incapacidades médicas, se anexan los tableros con el análisis realizado para el periodo comprendido del 1 de Enero al 15 de Octubre del 2016, en comparación al mismo periodo 2015:
Importe acumulado 2015: \$13,968,389.58

Importe acumulado 2016: \$13,639,802.16
Reducción al mismo periodo: \$ 328,587.42

Georeferenciación UNISON

Análisis de la estructura de consulta externa para el proyecto de Georreferenciación UNISON.

Inicio Taller en línea “Adquisición de Laboratorio y Banco de Sangre”

Inicio del Curso-Taller en línea “Actualización Médica en Asma” para todos nuestros médicos generales, inició el 01 de octubre y finaliza el 15 de diciembre del año en curso.

Reuniones Extraordinarias Consejo Técnico

Se llevaron a cabo dos reuniones ordinarias de Consejo Técnico, en el cual se autorizaron 117 medicamentos fuera del cuadro básico, 25 servicios fuera del Instituto, 48 reposiciones de gastos, 6 pagos directos y 10 movimientos de servicios subrogados. Una reunión extraordinaria, en la que se autorizaron dos casos de medicina urgente y un servicio fuera del instituto.

Atención Médica a Derechohabiente Hospitalizada en Hospital CIMA

Se inicia el servicio de Cirugía Bariátrica en Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, por lo que se han realizado durante este mes dos cirugías a derechohabientes con éxito.

Inicia Servicio de Cirugía Bariátrica en Centro Médico Dr. Ignacio Chávez

Se inicia el servicio de Cirugía Bariátrica en Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, por lo que se han realizado durante este mes dos cirugías a derechohabientes con éxito.

Solicitud de dos Mesas Quirúrgicas

Se solicita en el Comité de Adquisiciones, dos mesas quirúrgicas para el soporte de peso de 350 kilogramos exclusivo para el servicio de Cirugía Bariátrica.

Gestión para el Nuevo Módulo de ISSSTESON en COBACH Villa de Seris

Durante este mes, se gestionó el Proyecto de módulo de ISSSTESON en COBACH Villa de Seris, por lo que a fin de mes se espera arranque dicha atención a nuestros derechohabientes afiliados.

Realización de Mastografías en Hospital de Navjoa

Se contrató a un gabinete radiológico para realizar mastografías en la Coordinación de Navjoa, para cubrir las necesidades de esa población así como Huatabampo.

Apertura de Laboratorio en Policlínica Huatabampo

Apertura de Laboratorio en la Coordinación de Huatabampo (Policlínica de Huatabampo).

Proyecto de Infraestructura de la nueva Unidad de atención médica.

Se entrega y revisa Proyecto de Infraestructura de la nueva Unidad de atención médica.

Revisión de Cuadro Básico 2017

Revisión durante todo el mes, de Cuadro Básico para licitación 2017.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Departamento de Almacén General y Coordinación de Farmacias

Continuamos el Programa de Verificación de Farmacias de todo el Estado para lograr un diagnóstico y posteriormente iniciar con las regularizaciones necesarias. Ya fueron verificadas las 7 Farmacias de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Magdalena, Santa Ana, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Esperanza y las 3 farmacias de Cd. Obregón. También visitamos los Botiquines del Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino, Agua Prieta, Cananea e Imuris. Haciendo un total de 22 farmacias verificadas a la fecha y 3 Botiquines.

Departamento de Servicios Generales

- Apoyo en caminata de Lucha Contra el Cáncer.
- Apoyo en evento Carrera de la Unidad.
- Apoyo en proyecto de adecuación de nueva área de Medicina Preventiva.
- Apoyo con cambio de domicilio de Casa Club de Jubilados en Ciudad Obregón, Sonora.
- Apoyo con proyecto de Protección Civil en nuevas oficinas del Departamento de Transparencia.

Archivo General

Se identificaron los expedientes y se asignaron series documentales a la Subdirección de Servicios Médicos (consejo Técnico y Enseñanza).

Ingresaron de Coordinación de farmacias los siguiente: Farmacia uno (29 cajas), CIAS SUR (35 cajas), Farmacia 2 (84 cajas) referentes a recetas médicas.

De la información ingresada en años anteriores que no cuenta con registro alguno, se revisaron 53 cajas de contabilidad finanzas, 15 cajas de compras, 25 trabajo social, 16 contabilidad y 19 recursos humanos estas últimas del Hospital Chávez.

Se continúa con la supervisión de depuración de documentos informativos de las áreas.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Actividades correspondientes a Casa Club de Hermosillo

Se llevaron a cabo los 19 diferentes talleres para jubilados y pensionados, con excepción de los días martes y miércoles por ser días de pago.

El día 4 se llevó a cabo una plática dirigida a jubilados y pensionados sobre extorsión y secuestro, realizada por la Policía Federal División de Gendarmería, este mismo día se realizó la presentación del Libro "Elvira la Loca y otros Relatos" y el día 14 personal asistió a platica sobre el cáncer de mama en las oficinas centrales.

Actividades correspondientes a Casa Club de Nogales

Siguen con clases en los 11 diferentes talleres en un horario de 8:00 a 3:00 p.m.

Entrevista el día cuatro por radio WENY de la participación del grupo coral "Armonía Dorada" en el evento colectivo cultural pata de perro.

Día cinco radio XENY mesa redonda 8:30 pm con el tema conducta actual de los jóvenes. Entrevistando a 5 jubilados, maestros Isabel Cristina Coronado, Jorge Tapia, Jesús Barragan, Dolores Fernández, Maria Luisa Villa y Lupita Palomares.

El día ocho, Participación del grupo coral en algunos números musicales "Armonía Dorada" en el evento COLECTIVO CULTURAL TACO DE PERRO, POR EL 4to. Aniversario luctuoso de Elena Rodriguez, también se ha ofrecido atención médica a los adultos mayores en instalaciones de casa club.

Actividades correspondientes a Casa Club de S.L.R.C.

Se llevó a cabo los festejos de cumpleaños del taller de tejido y manualidades del grupo "Manos de Oro", contando con una asistencia de 30 personas aproximadamente, donde traen comida para compartir.

También se llevó a cabo reunión mensual de jubilados y pensionados del H. Ayuntamiento con una asistencia de 20 personas.

Actividades correspondientes al Departamento de Recreación y Cultura.

Otra propuesta que se suma al programa de activación es la Carrera de la Unidad, misma que celebró en esta ocasión 20 años consecutivos de realización, la edición tuvo el nombre del trabajador de ISSSTESON, "Jesús Tomas Solano Rojas", trabajador del Hospital Adolfo López Mateos".

Este evento deportivo tuvo lugar el día sábado 15 de octubre del año en curso, frente a oficinas generales. La convocatoria incluyo varias categorías en las ramas tanto varonil como femenil, incluyendo la categoría infantil. La logística y operatividad corrió a cargo de la coordinación del Departamento de Recreación y Cultura, quien trabajo en unidad para la realización de este evento con el SUEISSSTESON.

La Subdirección de Prestaciones en coordinación con el Departamento de Recreación y Cultura aportó \$66,374.64 para gastos de producción del evento, hidratación, renta de mobiliario, elaboración de camisetas, frutas, alimentación de personal, trofeos, placas conmemorativas y premiación, etc.

Tuvimos 700 participantes en el evento en mención. Se esperaba atender a 400 asistentes.

Incapacidades Prestaciones Económicas

Incapacidades Cantidad 187 total \$1,628,991.83

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Unificación de la Imagen Institucional

- Lanzamiento de Segunda Edición Revista Institucional Tu ISSSTESON: Especial "En ISSSTESON: Nuestra Gente es Nuestra Fortaleza"
- Actualización de Portal Web Institucional:
- Se agrega banner informativo ligado al portal del Primer Informe de Gobierno
- Nueva Sección con el Plan de Capacitación "Nuestra Gente, Nuestra Fortaleza"

-Se incluye en portal acceso directo a redes sociales

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

-Valor del mes: Gratiitud

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

- Cobertura de gira: "Es tu futuro, hazlo seguro", campaña de promoción a la salud en los adolescentes.
- Caminata "Con tus pasos puedes salvar una vida" en apoyo a la lucha contra el Cáncer de Mama, Voluntariado CIMA, DIF Sonora y Voluntariado ISSSTESON.
- Curso de Actualización en el Tratamiento para Lesiones de Hombro por Artroscopía.
- Caminata contra el Cáncer de Mama "Date una Mano", ISSSTESON, IMSS, ISSSTE.
- XXVI Aniversario de la Casa Club de ISSSTESON y coronación de la Reina.
- Celebración del Día del Médico.
- Feria de la Salud como parte de la celebración del Cuarto Aniversario del Centro Integral de Atención a la Salud Unidad Sur.
- III Jornadas Médicas de la Clínica-Hospital ISSSTESON de Guaymas como parte de la Celebración del XIV Aniversario.
- Curso de Prevención contra el Cáncer de Mama Voluntariado ISSSTESON de Ciudad Obregón.
- Apoyo en monitoreo y difusión en redes sociales del Primer Informe de Gobierno: #PrimeroLoPrimero" del 6 al 18 de octubre.
- Conmemoración del Día del Anestesiólogo.
- Conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Diseño de imagen, organización de evento y difusión del programa

- Diseño de imagen de posters, lonas, medallas, vales de premiación, banners de pantalla, camisetas.
- Difusión en redes sociales y boletín para medios de comunicación.

Campaña de prevención del Cáncer de mama

- Entrega al Voluntariado ISSSTESON de lonas, listones conmemorativos, folletos de autoexploración y lanzamiento de globos conmemorativos por el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama. Entrega de globos con logo de Voluntariado ISSSTESON a Hospital de Nogales, Guaymas y Ciudad Obregón.
- Entrega de folletos con información preventiva sobre el Cáncer de Mama a clínicas y hospitales del estado.
- Entrega de reconocimientos a derechohabientes sobrevivientes de Cáncer de Mama, Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez".
- Curso de Prevención en Ciudad Obregón: "Yo me cuido".
 - Cobertura de estudios otorgados a personas de escasos recursos por parte del Voluntariado ISSSTESON en Ciudad Obregón y con apoyo de la Fundación Beltrones.

UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL