

Curso para Formación de Gestores de Calidad

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

Entrega de Informe Trimestral de la Cuenta Pública

El día 17, se entregó el Informe Trimestral de la Cuenta Pública dirigido a la Secretaría de Hacienda.

Entrega del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales

Para el día viernes 21 del mismo mes, se tiene programado el III corte trimestral del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales con información al 30 de Septiembre.

Elaboración de POA

Se elaboró el Programa Operativo Anual (POA) 2017, con la participación de las diferentes áreas que conforman el Instituto. De igual forma se dio respuesta al Informe del POA I Semestre 2016 y II Semestre 2015.

Programa Anual de Adquisiciones en SIEC

Se realizó el Programa Anual de Adquisiciones en el sistema SIEC, considerando el Área de Transparencia.

Asistencia al Diplomado de Liderazgo en Políticas Públicas

Se está asistiendo al Diplomado en Liderazgo en Políticas Públicas con Perspectiva de Género, para formar el Programa de Equidad de Género Institucional.

VINCULACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

Registro de atención Telefónica

En el Centro de Atención Telefónica de ISSSTESON, se realizaron 15,035 acciones. De éstas, 10,122 corresponden a derechohabientes citados para Médico Familiar, Dentista y Especialistas Afiliados, 420 citas para laboratorio, 479 cancelaciones y 1,414 confirmaciones para citas con médico familiar y especialistas subrogados afiliados y 2,600 atenciones de llamadas para información general y reagenda de Citas Médicas.

Atención Línea Contacto ISSSTESON

La Línea contacto ISSSTESON, registró un total de 495 servicios, de los cuales 481 corresponden a la atención de solicitudes de información de los derechohabientes; e ingresaron para su trámite 4 quejas y 1 Sugerencia, además se brindaron 9 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 325 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 500 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 4 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

Conjuntamente con el Área de Recursos Humanos, se participó en la promoción y realización de las 3 conferencias motivacionales a cargo del C. Rafael Pérez Arellano “Rafafa” para la presentación del Programa de Capacitación “Nuestra Gente, Nuestra Fortaleza”.

UNIDAD DE INFORMÁTICA

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

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Depto. de Ingresos	Actualización de Saldos de sistema de ingresos
	Ajuste al reporte del estado de cuenta para reflejar el total de descuentos
Activos Fijos	Se generó el archivo de depreciación mensual a septiembre de 2016.
Depto. de Ingresos	Se regresaron las pólizas enviadas de octubre de sistema de ingresos a contabilidad, y se regresaron los estatus en sus respectivos recibos.
Liquidaciones Médicas	Modificación al sistema para corregir la captura del catálogo de hospitales
Informática	Reunión de análisis y plan de implementación de Sistemas en Hospitales, Creación de Tutoriales y Capacitación

Subdirección Médica	Adecuación sistema de Hospitalización para uso de <u>medicos</u> subrogados
Subdirección Médica	Reunión Infolab (desarrollo e implementación)
Subdirección Médica	Visita Guaymas, Obregón, Navjoa para analizar requerimientos para la implementación de sistemas hospitalarios
Depto. de Créditos	Reporte solicitado por el ISAF para presentar la información de los créditos que no han tenido movimientos en cartera y cuando fue el último descuento realizado desde <u>enero</u> de este año a julio.
Sistema de Farmacias	Configuración de los reportes, se terminó la configuración y se empezó a trabajar en el reporte de requisiciones
Depto. de Ingresos	Se generó archivo de conciliación de ingresos y contabilidad de cuentas por cobrar
Jubilados y Pensionados	Se terminó el diseño de la pantalla para dar de baja por fallecimiento de acuerdo al cruce realizado con registro civil.
Subrogaciones Médicas	Informe de los recibos de caja de pagos directos e ingresos de julio 2016
Depto. de Créditos	Reporte de valores en custodia por observación del ISAF

Informática	Se hizo manual para aprender a usar <i>Gitlab</i> para los desarrolladores de <i>Isssteson</i>
Depto. de Contabilidad	Se enviaron las Bajas, transferencias y Depreciación de Septiembre
Supervivencia	Se subió el proyecto de la interfaz de pensiones y registro civil
Subdirección de Finanzas	Se generaron los archivos de saldos de contabilidad a septiembre de 2016 para SIR
Informática	Se inició con la implementación del enlace entre los conmutadores telefónicos de Oficinas Centrales y Hospital Chávez, con lo cual se
Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
	podrán realizar llamadas directamente de extensión a extensión entre estos sitios

FOVISSSTESON

A continuación se detallan los casos más relevantes en las diferentes áreas a mi cargo:

- Se entregaron, a los 19 días del mes de octubre créditos por un total de: \$8,268,223.70
- HIPOTECARIO CON GARANTIA: \$2,800,000.00
- HIPOTECARIO SIN GARANTIA: \$2,535,000.00
- PAGO DE PASIVO \$670,223.70
- ADQUISICION DE VIVIENDA \$2,263,000.00
- Se tramitaron 17 liberaciones de Hipoteca de Propiedad.
- Se realizaron 8 convenios de pago de acreditados morosos, los cuales presentaron pago.
- Se enviaron 26 contratos para validación a la Unidad Jurídica.
- Se enviaron alrededor de 400 cartas de requerimiento de pago, mediante correo a los acreditados que tienen pendiente más de 2 pagos de sus créditos de vivienda, como parte del seguimiento de recuperación de cartera vencida.
- Se continuó con el seguimiento de llamadas telefónicas a 25 acreditados en mora, para solicitarles que se pongan al corriente en sus pagos.
- Continuamos con la revisión de expedientes para evitar futuras observaciones.
- Se turnó memo a Unidad Jurídica para que se someta a Junta Directiva No. 649, para aprobación de la reclasificación de resultados de ejercicios anteriores.

Hace uso de la voz el Director General y comenta que en estos momentos se les está haciendo entrega de 4 documentos, que son borradores o preliminares de los entregables de algunos de los

servicios profesionales que se ha autorizado por esta Junta Directiva su contratación, y quisiera hacer un análisis adecuado de estos documentos, tener un acuerdo para analizarlo juntos; el primero es una agenda que será 2016 – 2021 para el fortalecimiento institucional, espero que se lleve hasta la próxima junta, y me gustaría meter todos los puntos que sean necesarios para que esta agenda quede lo más completa posible. Esperaremos el análisis de ustedes y reunirnos para que cuando llegue la revisión en la siguiente sesión, ya vaya con los criterios de todos los integrantes.

Otro de ellos es el informe del análisis del Fondo de Pensiones y la estructura financiera de ISSSTESON, realizado por el Maestro Guillermo Zamarripa, que considero también como borrador, el cual contiene una propuesta de modernización y poder llevarlo para reforma de ley, y cuales criterios ustedes gustan ampliar para así poder hacer este trabajo.

El tercero de ellos, es el relativo al Centro de Transparencia y Control Interno, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia. También para análisis como borrador.

Por último, el cuarto documento, ya se mandó a la Secretaría de Hacienda, es una especie de diagnóstico, de lo que se ha encontrado en la parte financiera para poder llegar al punto de equilibrio del Instituto.

Hace uso de la voz el Prof. José Castillo y da a conocer que el día 15 de noviembre, el Ejecutivo entrega al Congreso el presupuesto de ingresos y egresos, esto tiene un impacto financiero en cuanto a estrategias de recaudación. Curiosamente en el Congreso no se discute a fondo lo que corresponde al ISSSTESON, de hecho está mal planteado, porque solo hay un resumen de ingresos y egresos, la obligación de esta entidad es entregar el presupuesto de ingresos y egresos que ya debe estar entregado, mas no está sometido ante la H. Junta Directiva aún, creo que es importante sensibilizar a la Secretaría de Hacienda, ya que igual como opera si la entidad no entrega el presupuesto, la Secretaría de Hacienda está obligada a entregar, así como sucede en la Federación. Si traen un plan de desarrollo e infraestructura hospitalaria, u otros planes para que el pasivo que tiene el Gobierno del Estado hacia acá, entren nuevamente, se verá reflejado en su presupuesto de ingresos. Este tipo de acciones deben estar ya articuladas a un presupuesto de ingresos y egresos.

Toma la palabra el Director y comenta que la idea es tener una sesión de Junta Directiva previa al día 15 de noviembre, le comento que vemos muy complicado la cuestión de pensiones, yo me reuní con la Presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso, porque ya no nos alcanza y ya no se vale estarnos financiando con un déficit a proveedores.

No podrá ser posible que se quite de las partidas médicas, para poder financiar los millones que se necesitaran para esa nómina de pensiones que viene para diciembre, y como un punto de advertencia ahorita tenemos nueve mil compañeros que están en edad para jubilarse, y si lo hacen la nómina anual incrementaría aproximadamente en ciento cincuenta millones de pesos.

Necesitamos el apoyo de la H. Junta Directiva para que se aplique el artículo 116 de la Ley 38, para que se empiece a subsidiar ese rebasado porcentaje en las cuotas de los trabajadores como en las aportaciones de los patrones.

Asimismo, en relación con el Convenio con la OCDE, comenta que ha dado buenos resultados y ahorros al ISSSTE, por ello la importancia de que se formalice ese Acuerdo, el cual en estos momentos está en proceso, ya que ellos mandan su contrato a la Sede de la OCDE, donde pasa por ciertos reglamentos para que pueda llegar aquí.

Todos los procedimientos en base a doce principios de transparencia que nos marca la OCDE y el otro es una nueva reglamentación de los ingresos del Instituto.

Es importante señalar que en el proyecto de Acuerdo que nos mandan, dice que si alguna de las partes no cumple con una propuesta en mutuo acuerdo, la OCDE rescinde el contrato, por lo que someto a su consideración la autorización para que en caso de que las áreas que no atiendan, o acaten las recomendaciones de la OCDE, tengan la sanción que corresponda.

Asimismo, es necesario llegar a establecer un convenio con el Gobierno del Estado para poner en orden la situación deficitaria del Instituto, y se destinen los apoyos extraordinarios para que dé el dinero que necesite el Instituto para salir adelante.

Hace uso de la voz el Mtro. Ciro Montalvo y comenta que la instrucción del Director fue rediseñar el presupuesto en función de algunos criterios, uno de ellos es con las obligaciones que han estado rebasando la capacidad de pago de la Institución, y la otra es que es importante ubicar la dimensión del presupuesto en el punto de vista del ejercicio real del gasto tal y como lo maneja la Secretaría de Hacienda Estatal.

Hace uso de la voz el Prof. José Castillo y comenta que el presupuesto de ingresos le pega al presupuesto de ayuntamientos, entidades y la misma secretaría, que al final de cuentas si no hacemos nada, todo va a salir del subsidio y bajo ese esquema, por eso ante el Ejecutivo y el Congreso es necesario que las entidades, universidades, ayuntamientos y el mismo Gobierno que también le debe al ISSSTESON, tengan disciplina financiera al respecto, pero esa disciplina se debe ver reflejada en el presupuesto de egresos. Si en el presupuesto de ingresos y egresos de los organismos que tienen instituciones a nivel superior, no ven reflejado en el capítulo de Seguridad Social, esto no va a funcionar. Ya que no podemos seguir trabajando sobre reducible, por los costos que puede tener al respecto; lo que debemos hacer es sensibilizar a la Secretaría de Hacienda para que su presupuesto de egresos se refleje en sus cuotas de Seguridad Social.

Toma la palabra el Director y hace saber que en uno de los documentos entregados, se habla de cobranza, ya que tenemos la incapacidad de requerir la información por omisiones en la ley en cuanto a los ayuntamientos, por lo que les haré llegar de nuevo el proyecto convenio que se está diseñando para ser suscrito con los ayuntamientos.

6.II.- 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. 648, de fecha 29 de septiembre de 2016**, conforme a lo siguiente:

ACUERDO J.D.S.O. 648/01.- Autorización de 140 solicitudes de Pensiones y Jubilaciones diversas y 1 revocación de Pensión.

A la fecha los expedientes de referencia se encuentran en proceso de revisión por parte de 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. 648/02.- Autorización de afectaciones presupuestales por 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. 648/03.- Autorización de Contrato de donación de equipo de transporte.

A la fecha se encuentra en proceso de formalización el Contrato con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, por lo que el Acuerdo se encuentra en proceso.

ACUERDO J.D.S.O. 648/04.- Autorización de cuadro general de clasificación archivística.

A la fecha se encuentra en proceso la formalización del cuadro en cita, por lo que el Acuerdo se encuentra en proceso.

ACUERDO J.D.S.O. 648/05.- Autorización de nombramientos de personal de confianza y de pago por riesgo de trabajo del personal de confianza.

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. 648/06.- 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. 648/07.- Autorización de convenios a suscribirse por el Instituto.

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. 648/08.- Autorización de emisión de Convocatoria para el Comité de Vigilancia y Fiscalización.

A la fecha se encuentra en firma la Convocatoria en cuestión, por lo que el Acuerdo se encuentra en proceso.

ACUERDO J.D.S.O. 648/09.- Autorización de modificación a manual de procedimientos de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales.

A la fecha se encuentran realizándose las acciones necesarias, para estar en posibilidad de concluir el Acuerdo de referencia.

ACUERDO J.D.S.O. 648/10.- Autorización de tabulador de viáticos para personal del ISSSTESON.

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 septiembre de 2016.

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Efectivo y Bancos	\$ 78,325,615.00	
Inversiones Temporales	48,089,682.00	\$ 126,425,297.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Deudores Diversos	1,056,367,129.00	
Ingresos por Recuperar	2,968,664,166.00	
Préstamos	33,414,466.00	
Impuestos a Favor	223,622.00	4,058,669,383.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		
Anticipo a Proveedores		1,194,557.00
INVENTARIOS		
		1,518,630.00
ALMACENES		
		96,132,204.00
Total Activo Circulante		\$ 4,283,940,071.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
Fideicomisos		436,059,827.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
Préstamos		760,964,225.00
Otros der a recibir efectivo o equiv		130,166,836.00
BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		384,190,563.00
		-98,852,831.00
BIENES MUEBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		259,253,318.00
		-198,604,400.00
ACTIVO DIFERIDO		543,853.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		1,673,721,391.00
TOTAL DE ACTIVO		\$ 5,957,661,462.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo

Servicios personales por pagar	\$ 1,488,723.00	
Proveedores	553,634,715.00	
Retenciones y Contribuciones	427,552,128.00	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	<u>1,332,382,163.00</u>	

\$ 2,315,057,729.00

Cuentas por pagar a corto plazo

Obligaciones Laborales

2,918,471,604.00

TOTAL PASIVO

5,233,529,333.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones

9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado de Ejercicio	489,663,503.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	327,746,361.00	
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores	<u>-103,069,115.00</u>	

714,340,749.00

TOTAL PATRIMONIO

724,132,129.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 5,957,661,462.00

Cuentas de orden

EQUIPO DE TRANSP. EN COMODATO

\$ 1,184,031.00

PENSIONES PASIVO CONTINGENTE

\$ 49,097,931,440.00

ESTADO CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
CUOTAS Y APORTACIONES
\$ 3,993,160,584.00

Aportaciones para fondo de vivienda	201,402,312.00
Cuotas de seguridad social	1,369,578,000.00
Aportaciones de Seguridad Social	<u>2,422,180,272.00</u>

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS
\$ 40,204,304.00

Transferencias al Sector Público	40,204,304.00
----------------------------------	---------------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS FINANCIEROS
\$ 33,655,774.00

Intereses generados de valores, créditos y otros	28,117,109.00
Otros Ingresos Financieros	<u>2,718,797.00</u>

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Bonificación y descuentos obtenidos	
Otros Ingresos y beneficios varios	<u>2,819,868.00</u>

TOTAL DE INGRESOS
\$ 4,067,020,662.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1,793,691,885.00

Servicios Personales	1,054,180,152.00
Materiales y Suministros	521,621,893.00
Servicios Generales	<u>217,889,840.00</u>

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y
OTRAS AYUDAS
1,761,133,520.00

Pensiones y Jubilaciones	1,670,547,671.00
Otras prestaciones de seguridad social	<u>90,585,849.00</u>

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
22,531,753.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
3,577,357,159.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO
\$ 489,663,503.00