

**ACTA 652 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 MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:25 horas, del día miércoles 21 de diciembre, 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. 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, **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. Javier Alejandro Ortega Guerrero**, Subdirector de Finanzas, **Lic. Cecilia Toscano**, Jefa de la Unidad 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 651 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. 651.

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 noviembre de 2016.

6.IV.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de noviembre 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:

#### **SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS**

8.I.- Solicitud de autorización de propuesta de modificación al Reglamento del Consejo Técnico de Servicios Médicos de ISSSTESON.

8.II.- Solicitud de autorización de actualización al cuadro básico de medicamentos 2017.

8.III.- Solicitud de autorización de incremento de viáticos para pacientes referidos fuera del Estado para recibir atención de tercer nivel.

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

8.IV.- Solicitud de autorización de 30 solicitudes de pensiones y jubilaciones diversas.

8.V.- Solicitud de modificación a los Reglamentos de Pensiones y de Indemnizaciones Globales, y autorización de formato de solicitud para trámite de pensiones y jubilaciones.

### **SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

8.VI.- Solicitud de autorización de baja contable y donación de 363 bienes muebles.

8.VII.- Solicitud de autorización y revisión de contrato de donación a Mensajeros de Ayuda, A.C.

8.VIII.- Solicitud de autorización de nombramientos de personal de confianza, así como para el pago de estímulo y riesgo de trabajo al personal de confianza para el ejercicio 2017.

8.IX.- Solicitud de autorización de modificación a la integración del Comité de Adquisiciones.

### **FOVISSSTESON**

8.X.- Solicitud de autorización de las rectificaciones de resultados anteriores correspondientes a ejercicios 2014 y 2015.

### **UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL**

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

8.XII.- Solicitud de autorización del Programa Anual 2017.

### **DIVERSAS SUBDIRECCIONES Y UNIDADES**

8.XIII.- Solicitud de autorización de contratación de servicios profesionales y servicios subrogados.

8.XIV.- Seguimiento a la solicitud de autorización de implementación de medidas administrativas y legales para la recuperación de los adeudos que Estado, Ayuntamientos y Organismos incorporados tienen con el Instituto.

8.XV.- Seguimiento a la para Autorización para celebrar Contrato de Comodato con el SUEISSSTESON, a efecto de definir los términos y condiciones del Contrato respectivo y designación de Delegado Especial para la suscripción del mismo.

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. 652.

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. 651, 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. 651.

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:

C.P. ENRIQUE CLAUSEN IBERRI

DICIEMBRE 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.**

### **DIRECTOR GENERAL**

#### **Reunión con Valuaciones Actuariales del Norte**

Se realizó una reunión con Actuario Francisco Miguel Aguirre, quien presentó un Diagnóstico Actuarial sobre la nómina de Pensiones, señaló que la nómina es insostenible por sí sola y mostró cómo esta situación irá en creciente en los próximos años de no realizar un plan emergente de sostenibilidad en la nómina de Pensionados.

#### **Comparecencia ante el Congreso del Estado**

Suspensión del pago de 300 Pensiones, las cuales se pondrá a revisión el otorgamiento de nivelación de estas mismas. En el transcurso de ésta revisión se otorgará un monto de \$75,000.00 pesos mensuales hasta llegar al resultado de ésta revisión. Esta acción representa un ahorro por 5 millones de pesos mensuales.

#### **Comparecencia ante el Congreso del Estado**

Se presenta ante las Comisiones Unidas de Hacienda en el Poder Legislativo, la comparecencia al subsidio de la nómina de los pensionados del Instituto por un monto de 1,744.47. Con el fin de salvar las difíciles finanzas con las que actualmente se encuentra ISSSTESON. Uno de los beneficios de este subsidio será el poder invertir en el área médica.

#### **Traslado de derechohabiente recién nacido de SLRC a H. Chávez vía aérea**

Con la ayuda de la Gobernadora Claudia Pavlovich se logró trasladar a recién nacido de Hospital subrogado de San Luis Río Colorado al Hospital Ignacio Chávez de Hermosillo. El pequeño presentó hipocalcemia y se encuentra actualmente estable en cuidados del área de Neonatos.

## Pláticas con Sindicatos

Se realizaron diversas reuniones con los Sindicatos para llegar a acuerdos y dar el máximo apoyo a las prestaciones que cada uno cuenta. Estas negociaciones se realizan debido a la situación económica en la que se encuentra actualmente el Instituto. Con la comprensión y el apoyo de los Sindicatos se lograron acuerdos, quedando a la apertura del diálogo para próximas peticiones.

## Control Interno

Para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y con base en las atribuciones que me confiere el Reglamento Interior del ISSSTESON en su artículo 12, Numeral III y las obligaciones establecidas en los artículos 3º, 17 y 18 del Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se dispuso la designación de un Subcoordinador de Control Interno en la Subdirección de Finanzas, con el fin de contar con una figura que ejecute de forma permanente las acciones para la observancia de las normas y el impulso a la transparencia y mejora continua de los procesos financieros.

Buscando con esto, incidir de forma directa sobre las causas de las observaciones recurrentes detectadas por el ISAF, en cada revisión que efectúa en el Instituto.

Esta medida, como todas las relacionadas con el Sistema de Control Interno Institucional, no implica la creación de estructuras ni la asignación de recursos adicionales.

## SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

### Reuniones de Monitoreo y Pláticas

Se llevaron a cabo 10 reuniones clasificadas entre monitoreos y pláticas de promoción a la salud (impacto a 200 derechohabientes).

### Inicio de Campaña de Vacunación contra Virus de la Influenza

Se da inicio oficialmente a la campaña de vacunación contra el Virus de la Influenza para prevenir la enfermedad provocada por virus de influenza tipo A y B. Meta estatal de vacunación; 25,000 dosis, dosis aplicadas hasta el día de hoy, 1,091 dosis. % de avance: 4.4

### Evaluación de pago de Subsidio en Incapacidades Médicas

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 noviembre del 2016 en comparación al mismo periodo 2015:

Importe acumulado 2015: \$ 15,266,126.15

Importe acumulado 2016: \$ 14,858,738.37

Reducción acumulada en el periodo 2016 en comparación al 2015: \$ 407,387.78

### **Indicadores de Surtimiento de Recetas**

En seguimiento a la evaluación diaria de los indicadores de surtimiento de recetas, subrogación y existencia en almacén por código de medicamentos en el Estado, se anexa el resumen del periodo del 1 al 22 de Noviembre del 2016: Impacto económico estimado por Subrogación \$5,022,135.43.

### **Curso-Taller "Actualización Médica en Asma"**

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 Ordinarias de Consejo Técnico**

Se llevaron a cabo dos reuniones ordinarias de Consejo Técnico, en el cual se autorizaron 111 medicamentos fuera del cuadro básico, 29 servicios fuera del Instituto, 85 reposiciones de gastos, 1 pagos directos y 6 movimientos de servicios subrogados. Una reunión extraordinaria, en la que se autorizaron dos casos de medicina urgente y un servicio fuera del instituto.

### **Autorización de Atención en hospital Privado a Paciente con Trombosis**

Autorización de la atención médica en Hospital CIMA de la paciente Alí Maxin Martínez Lugo (trombólisis por trombosis arteria iliaca bilateral previo a la realización de cirugía bariátrica).

### **Inicio de Cirugía Bariátrica en Hospital Cima**

Se inicia el servicio de Cirugía Bariátrica por paquete en Hospital CIMA, por lo que se han realizado durante este mes tres cirugías a derechohabientes con éxito

### **Gestión para el Nuevo Módulo de ISSSTESON en Cobach Villa de Seris**

Se solicita en el Comité de Adquisiciones, dos mesas quirúrgicas para el soporte de peso de 400 kilogramos exclusivo para el servicio de Cirugía Bariátrica.

### **Gestión de Proyecto de Módulo de ISSSTESON en Ayuntamiento**

Durante este mes, se gestionó el Proyecto de módulo de ISSSTESON en Ayuntamiento en Col. Jacinto López, por lo que a fin de mes se espera arranque dicha atención a nuestros derechohabientes afiliados

### **Entrega de Proyecto de Infraestructura de CIAS**

Se entrega y revisa Proyecto de Infraestructura de la nueva Unidad de atención médica /Centro Integral de Atención en Salud (CIAS).

### **Entrega de Bases para Licitación 2017**

Se envía a la Subdirección de Administración, solicitud de bases para licitación 2017.

### **Gestión en Pagos a Servicios Subrogados**

Se realizaron las gestiones correspondientes ante la Subdirección de Finanzas, solicitando los pagos de los prestadores de servicios subrogados quienes cuentan con un año de adeudo pendiente.

## **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

### **Departamento de Almacén General y Coordinación de Farmacias:**

- Culminación del Programa de Verificación de Farmacias de todo el Estado para lograr un diagnóstico y posteriormente iniciar con las regularizaciones necesarias. Se realizó la verificación de todas las farmacias con sistema en el estado (36) y 3 Botiquines.
- Se realizó la capacitación de la Nueva encargada de la farmacia de Puerto Peñasco, en cuanto a la Legislación sanitaria vigente para lograr la Certificación en la dispensación de Medicamentos de la COFEPRIS. Así como el adiestramiento para el uso del sistema FarmaciasNet y la administración de la farmacia.

### **Departamento de Servicios Generales:**

- Apoyo con reparaciones en Casa Club del Jubilado y Pensionado de Hermosillo.
- Gestión y elaboración de rampa para discapacitados en oficinas del Sindicato
- Apoyo con remoción de cajas a Archivo General.
- Arreglos en instalaciones de agua y eléctricas, limpieza en patios en Coordinación Hermosillo.
- Revisión de automóviles donados a Isssteson por Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.
- Reposición de aires acondicionados en CIAS Sur y Subdirección de Finanzas en Oficinas Centrales.

### **Departamento de Archivo General:**

- Se identificaron los expedientes y se asignaron series documentales de los Departamentos de Adquisiciones, de la Subdirección de Servicios Médicos, el área del Consejo Técnico y Enseñanza.
- Información ingresada de años anteriores un total de 135 cajas con la siguiente información: Salud ocupacional (11) cajas, Almacén General (29), Almacén de Materiales (6), Almacén de Medicamentos (19), División Médica (5), Subdirección Administrativa (17), Costeo del Hospital Chávez (48).

#### **Departamento de Informática:**

- Se instaló el sistema para la impresión de credenciales con código QR en Navojoa y San Luis Río Colorado, con el cual el derechohabiente puede consultar su expediente y ver acciones preventivas de su salud.
- Se sistematizaron los formatos para el área de trabajo social, los cuales son: servicio médico de hijo incapacitado, servicio médico cónyuge incapacitado, servicio médico concubinato, servicio médico a padres, ingreso al SISMP.

### **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 3 y 4 por ser días de pago.

El día 4 se llevó a cabo una plática dirigida a jubilados y pensionados sobre higiene y caída de cabello, ese mismo día se llevó a cabo el arranque de la Campaña de Vacunación de Influenza para Adultos Mayores.

El día 16 se llevó a cabo la tradicional Tarde Revolucionaria en Casa Club, en donde los asistentes pudieron disfrutar de una presentación artística con el tema de la Revolución Mexicana.

Se realizó el trámite de supervivencia en las instalaciones de Casa Club.

#### **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.

Trasmisión en mega canal y canal 7. El taller del programa prevención de enfermedades crónico degenerativo, altar de muertos, coronas hechas en el taller de manualidades y evento de Halloween por el taller de zumba.

Se ofreció el servicio de atención medica general a jubilados y pensionados que acudieron a casa club.

Difusión el día 14 en radio XENY invitando a la plática DIABETES HOY con el Dr. Guadalupe Loayza del ISSSTE.

El día 15 Entrevista por canal 7, promoviendo DIABETES HOY.

El día 16 Platica DIABETES HOY, con el Dr. Guadalupe Loayza, con asistencia de 42 personas.

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