

**ACTA 653 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 MARTES 31 DE ENERO DE 2017.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:25 horas, del día martes 31 de enero, del año dos mil diecisiete, 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. Francisco Javier Diaz 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 Lopez**, 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. 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, **C.P. Lorena Galindo Valenzuela**, en representación del 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 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. 652
- 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 diciembre de 2016.
  - 6.IV.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de diciembre de 2016.
  - 6.V.- Presentación del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
  - 6.VI.- Presentación del Avance de las metas programáticas al cuarto trimestre 2016.
- 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 PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES**
  - 8.I.- Solicitud de autorización de 68 solicitudes de pensión, 1 modificación y 1 revocación.  
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
  - 8.II.- Solicitud de autorización de nombramientos de confianza.

**8.III.-** Solicitud de autorización de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017.

**8.IV.-** Solicitud de autorización de ajuste de inventario de almacén de medicamentos al cierre del ejercicio del 2016.

### **SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**8.V.-** Solicitud de autorización de afectación a la cuenta contable de resultados de ejercicios anteriores por el importe de \$350,000.00, para el registro del pago hecho a la C. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ en el ejercicio 2015, derivado del juicio 156/04/II.

**8.VI.-** Presentación del Acuerdo de austeridad por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de dicho Acuerdo.

### **FOVISSSTESON**

**8.VII.-** Solicitud de autorización de protocolizar y/o concluir la compraventa pactada entre ISSSTESON y el C. RAFAEL GIL TRUJILLO.

**8.VIII.-** Solicitud de autorización de cancelación de hipoteca celebrada por la C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ RODRIGUEZ a favor de ISSSTESON y a quien no se le encontraron adeudos, registros o antecedentes; contables, administrativos o jurídicos.

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

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

**8.X.-** Solicitud de autorización del procedimiento de la Indemnización Global del Departamento de Créditos de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales.

**8.XI.-** Solicitud de actualización del organigrama de la Dirección General.

**8.XII.-** Seguimiento a la publicación de Convocatoria para el Comité de Vigilancia y Fiscalización del ISSSTESON, así como solicitud de autorización de acreditación de representante del Comité del Prof. Regino Ávila Fonseca, por parte de la Sección 54 del SNTE.

### **DIVERSAS SUBDIRECCIONES Y UNIDADES**

**8.XIII.-** Solicitud de contratación de prestadores externos de servicios.

**8.XIV.-** Presentación de la relación de Amparos recibidos en relación al tema del pago de pensiones que cuentan con subsidio a la pensión, así como aquellas cuyo importe mensual excede los \$75,000.00; así como diversas solicitudes presentadas por pensionados y jubilados en relación al asunto de mérito.

**9.-** Asuntos Generales.

Presentación por parte del OCDA de la revisión y verificación de 45 pensiones y jubilaciones otorgadas por el ISSSTESON cuyos montos exceden de \$75,000.

**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 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. 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  
ENERO 2017

**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**

##### **Inicios de Trabajo con OCDE**

El día martes 17 del presente mes se realizó un evento en donde la Gobernadora Lic. Claudia Pavovich Arellano da formalidad a los inicios de trabajo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de que posteriormente se realice una firma de convenio con ésta Organización internacional. El propósito de dicho convenio es transparentar y beneficiar económicamente todos los procesos que se realizan para la compra de medicamentos en Instituto.

##### **Reunión Abogados para Revisión de Pensiones Suspendidas**

Continúa la revisión exhaustiva de las pensiones a las que sólo se les cubrió una parte de su importe en los meses de diciembre y enero. Se realizan reuniones con abogados para que verifiquen cada uno de los casos.

##### **Implementación del Plan de Austeridad**

Por Instrucciones de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano se implementó el Plan de Austeridad en el Instituto y se dio a conocer en todas las áreas correspondientes.

##### **Pláticas con Sindicatos**

Se realizan pláticas con los Sindicatos para dar a conocer el Plan de Austeridad, dialogar las necesidades que cada uno tiene y se llegan a acuerdos.

## **SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS**

### **Reuniones de Monitoreo y Pláticas**

Se llevaron a cabo 11 reuniones clasificadas entre monitoreos y pláticas de promoción a la salud (impacto a 202 derechohabientes).

### **Afiliación de Padres Activos SISMP**

Al día de hoy, contamos con 6,870 padres activos SISMP 5,005 trabajadores 3,143 afiliados con 1 padre 1,864 afiliados con 2 padres; aportación mensual \$3,037,940.00

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

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 31 de diciembre del 2016 en comparación al mismo periodo 2015:

Importe acumulado 2015: \$ 17,511,908.78

Importe acumulado 2016: \$ 16,235,541.75

Ahorro acumulado en el periodo 2016 comparado al 2015: \$1,276,367.03

### **Evaluación de Indicadores de Surtimiento de recetas subrogadas y existencia**

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 18 de enero del 2017: Impacto económico estimado por Subrogación \$1,277,860.83.

### **Ceremonia del día de la Enfermera 2017**

Ceremonia día de la Enfermera 2017, conferencias magistrales en Auditorio del CMDICH los días 4 al 6 de enero, culminando con una comida en dichas instalaciones.

## **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

### **Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitaciones**

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública CE-926049950-E29-2016 referente a la Adquisición de Materiales para el Servicio de Hemodiálisis, proceso mediante el cual los proveedores participantes entregan su propuesta técnica, económica y anexos correspondientes.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública CE-926049950-E32-2016 referente a la Contratación del Servicio Integral de Equipos y suministros para Realización de Cirugías de Mínima Invasión, proceso mediante el cual los proveedores participantes entregan su propuesta técnica, económica y anexos correspondientes.

### **Actos de Evaluación Técnica de Licitaciones Públicas**

Acto de Evaluación Técnica de la Licitación Pública CE-926049950-E27-2016 referente a la Adquisición de Medicamentos, proceso mediante se dan a conocer las propuestas técnicas y económicas presentadas por los proveedores participantes en el acto de presentación y apertura.

### **Actos de Capacitación para el mecanismo de Oferta Subsecuente de Descuentos de Licitaciones**

Acto de Capacitación para el mecanismo de Oferta Subsecuente de Descuentos de la Licitación CE-926049950-E27-2016 referente a la Adquisición de Medicamentos, proceso mediante el cual se capacita a los proveedores para el uso del sistema.

Acto de Capacitación para el mecanismo de Oferta Subsecuente de Descuentos de la Licitación CE-926049950-E29-2016 referente a la Adquisición de Materiales para el Servicio de Hemodiálisis, proceso mediante el cual se capacita a los proveedores para el uso del sistema.

### Actos de Ofertas Subsecuentes de Descuentos de la Licitaciones

Acto de Ofertas Subsecuentes de Descuentos de la Licitación CE-926049950-E27-2016 referente a la Adquisición de Medicamentos, proceso mediante el cual los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica.

Acto de Ofertas Subsecuentes de Descuentos de la Licitación CE-926049950-E29-2016 referente a la Adquisición de Materiales para el Servicio de Hemodiálisis, proceso mediante el cual los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica.

Acto de Fallo de la Licitación CE-926049950-E27-2016 referente a la Adquisición de Medicamentos, proceso mediante el cual se dan a conocer los proveedores adjudicados para proceder a la contratación.

### Implementación de los Procedimientos Normalizados de Operación de Control de Antibióticos, Manejo de Medicamento Controlado y Farmacovigilancia.

Esta semana se terminó la implementación de los Procedimientos Normalizados de Operación del

- a) Control de Antibióticos,
- b) Manejo de Medicamento Controlado y
- c) Farmacovigilancia.

A esta fecha ya están listos y revisados por personal de la Coordinación de Farmacias y la próxima semana se hará la revisión en la Subdirección Médica, después se enviarán a Planeación.

Listos .....	33
En proceso .	0
Total .....	33

**Actividades del Departamento de Servicios Generales:**  
Apoyo en apertura del Local de Transparencia de Isssteson.

Apoyo en licitaciones de los servicios de fumigación y de seguridad.  
Traslado de cajas de archivo 2015 a los Almacenes correspondientes.

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

#### **Actividades correspondientes a Casa Club de Hermosillo**

El día lunes 9 se iniciaron los talleres para jubilados y pensionados.

Día 11 inicia curso de Crianza Positiva por las tardes en Casa Club, la cual será impartido por una Jubilada y se ofrece a padres de familia a abuelos jubilados y pensionados de casa club Hermosillo.

El día 18 se ofreció el servicio de laboratorio en casa club. Con un horario de 7 a 9 de la mañana, acudiendo en promedio de 35 adultos mayores.

#### **Actividades correspondientes a Casa Club de Nogales**

El día 6 se promociono en la radio XENY de talleres primer semestre 2017.

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

El día 19 estudio de salud resonancia magnética por compañía AMWAY de nogales., también en el periódico nuevo día y canal 8 promoción de inscripciones primer semestre 2017 a los diferentes talleres y 2 nuevos por iniciar.

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

Se llevó a cabo el pago a jubilados y pensionados aprovechando la ocasión para partir la tradicional rosca de reyes.

El día 9 iniciamos con el taller de tejido y continuamos con la inscripción de talleres.

Lunes 16 de enero se llevó a cabo la primera reunión del año, del grupo de tejido para festejar bienvenida al nuevo año y cumpleaños del mes.

#### **Actividades correspondientes a Casa Club de Cd. Obregón**

Conferencia de nutrición "Alimentos para la Salud" impartida por la Lic. Dulce A. Aragón., con una afluencia de 30 personas.

Se continua con las consultas del taller de nutrición y conferencia de nutrición "Función Cognitiva y Alimentación" impartida por la Lic. Dulce Aragón.

Planeación de viaje recreativo Álamos FAOT 2017, se pretende llevar a un grupo de 40 personas para su esparcimiento y el convivio entre el adulto mayor.

Se reactiva el taller de música con el maestro Juan Salvador Gálvez.

### **UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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

Diseño y elaboración de letreros para señalización de RPBI para el Hospital Chávez.

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

Curso de capacitación para personal de enfermería

Celebración del Día de la Enfermera

Feria de la Salud en CIAS como parte de la Celebración del día del nutriólogo

Campaña de recolección de despensas para apoyo del Voluntariado ISSSTESON



Diseño para pláticas de la Clínica de Riesgo Cardiovascular  
**Difusión de actividades y programas en medios de comunicación y redes sociales**

Conmemoración del Día de la Enfermera  
Entrega de cobijas por parte del Voluntariado ISSSTESON de Ciudad Obregón  
Campaña contra el frío: Infografía  
Difusión "Programa de padres arancelados: vigente y en proceso de mejora"  
Invitación para formar parte de los grupos de ayuda mutua para una vida más saludable  
Conmemoración Día del Nutriólogo

**Diseño de Imagen, organización de evento y difusión del programa**

Organización, cobertura y difusión mediática de la Presentación del trabajo que inicia ISSSTESON con la OCDE en materia de Transparencia en Compras Públicas

- Organización del evento
- Presentación en evento público
- Entrevistas del Director General de ISSSTESON en diferentes medios
- Elaboración de videos para redes

**UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL**

**IV Corte Trimestral del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales**

El día viernes 27, se realizará el IV Corte Trimestral del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) con información al 31 de Diciembre de 2016. Así también, se llevará a cabo el IV Corte de SIEGESON.

**Acceso a Información Pública y Datos Personales**

A la fecha, se han recibido 8 solicitudes a datos personales y 14 solicitudes de acceso a la información pública.

**Proceso de Elaboración de IV Informe de Cuenta Pública**

Se está conformando el IV Informe de Cuenta Pública para su entrega a la Secretaría de Hacienda.

**Inicios de Trabajo con OCDE**

El pasado 17 de Enero, inicia en el Instituto la implementación de los 12 principios de transparencia en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

**Envío de Programa de Solventación de Observaciones**

Se envió programa de solventación para las observaciones derivadas del informe a la revisión del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal.

**Elaboración del Manual de Organización de la Coordinación General de Control Interno**

Se elaboró el Manual de Organización de la Coordinación General de Control Interno el cual se encuentra en revisión.



## VINCULACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

### Registro de atención Telefónica

En el Centro de Atención Telefónica del ISSSTESON, se realizaron 14,180 acciones. De éstas, 9,134 corresponden a derechohabientes citados para Médico Familiar, Dentista y Especialistas Afiliados, 234 citas para laboratorio, 492 cancelaciones y 1,448 confirmaciones para citas con médico familiar y especialistas subrogados afiliados y 2,872 atenciones de llamadas para información general y reagenda de Citas Médicas.

### Atención Línea Contacto ISSSTESON

La Línea CONTACTO ISSSTESON, registró un total de 544 servicios, de los cuales 517 corresponden a la atención de solicitudes de información de los derechohabientes; e ingresaron para su trámite 16 quejas, 1 Felicitación, además se brindaron 10 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 434 encuestas de trato digno y satisfacción a Derechohabientes de las cuales 211 corresponden a los que hicieron uso de Consulta de Primer Nivel de Atención a la Salud en los Centros Integrales de Atención a la Salud en Hermosillo y Farmacias, 150 a Médicos Especialistas del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez y 73 encuestas telefónicas hechas a usuarios que acudieron al servicio subrogado de Terapia Física y Rehabilitación.

### Distribución de Trípticos

Nuestros enlaces distribuyeron entre los Derechohabientes 1,500 Trípticos "Guía de trámites y Servicios al Derechohabiente" en las Unidades de Atención y Oficinas en Hermosillo.

### Supervisión y Seguimiento a Diferentes Unidades

Se realizó 1 visita de supervisión y seguimiento a diferentes Unidades, en el marco del Programa de Atención y Orientación al Derechohabiente "Estoy para Servirte".

## FOVISSSTESON

### A continuación se detallan los casos más relevantes en FOVISSSTESON

Se entregaron, a los 23 días del mes de ENERO créditos con un total de: \$ 10, 438,826.58.

HIPOTECARIO CON GARANTIA:	1,380,000.00
HIPOTECARIO SIN GARANTIA:	4,736,826.58
ADQUISICION DE VIVIENDA	2,278,000.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	880,000.00
PAGO DE PASIVO	1,164,000.00

Se tramitaron 12 liberaciones de Hipoteca de Propiedad.

Se realizó 2 convenio de pago de acreditados morosos, los cuales presentaron pago.