

ACTA 655 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 28 DE FEBRERO DE 2017.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:45 horas, del día martes 28 de febrero, 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 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; **C.P. Paula Vásquez González**, Comisario Público 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. Dr. Luis Antonio Lamadrid Ibarra**, Subdirector de Servicios Médicos, **Ing. Jorge Alberto Gastélum López**, Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales, **Lic. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Servicios Administrativos, **Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero**, Subdirector de Finanzas, **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutivo de FOVISSSTESON, **Lic. Edna Cecilia Toscano López**, Jefa del Departamento de Comunicación Social, **Lic. Fernando Chapetti Siordia**, Encargado de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, **Mtro. Ramón Leonardo Félix Escalante**, Asesor de proyectos prioritarios, y **Mtro. Ciro Montalvo Corral**, Asesor de Dirección General; con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 655 Ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal por parte de la **C.P. Paula Vásquez González**, Comisario Público.
- 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 número 653 y Extraordinaria número 654.
- 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 enero de 2017.
 - 6.IV.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de enero de 2017.
 - 6.V.- Presentación del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
 - 6.VI.- Presentación de informe mensual de avance programático de las metas comprometidas en el POA correspondientes al mes de enero.
 - 6.VII.- Presentación de Informe Anual de ISSSTESON Septiembre 2015 – Diciembre 2016, que incluye el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, así como los estados financieros del ejercicio anterior y el dictamen del despacho externo que auditó.
- 7.- Informe de la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, Comisario Público Ciudadano.
- 8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:
DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
 - 8.I.- Seguimiento al tema del pago de pensiones que cuentan con subsidio al pensión, así como aquellas cuyo importe mensual excede los \$75,000.00:

- 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.
- Determinación de la aplicación de la medida aprobada en el Acuerdo de la Sesión 651 del 30 de noviembre de 2016.
- Presentación de solicitudes de pensionados que voluntariamente han manifestado reducir el monto de su pensión.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

8.II.- Solicitud de autorización de actualización al Cuadro Básico de medicamentos.

8.III.- Presentación de informe y seguimiento de avances al Sistema integral de servicio médico a padres.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

8.IV.- Solicitud de autorización de 93 solicitudes de pensiones y jubilaciones diversas.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8.V.- Solicitud de autorización de movimientos de personal de confianza, estímulos y riesgo de trabajo.

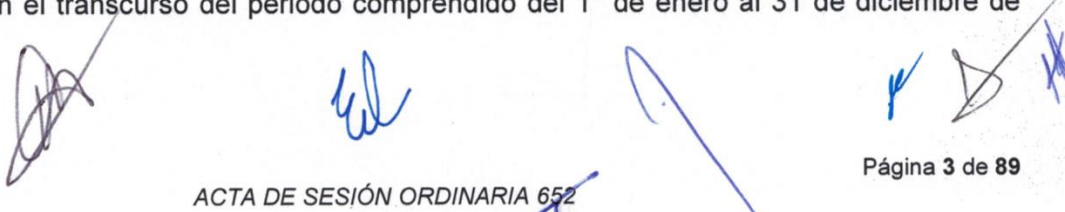
8.VI.- Solicitud de autorización de aclaración de 3 códigos faltantes, autorizados en ajuste de Inventario de Almacén de Medicamentos al cierre del ejercicio 2016; ante sesión No. 653 correspondiente al mes de Enero del 2017.

8.VII.- Solicitud de autorización para otorgar poder al Lic. Jesús José Larrazolo Carrasco, Jefe de la Unidad Jurídica, para que suscriba a nombre del Instituto contratos de Donación, así como el endoso de facturas de Bienes de este Instituto.

8.VIII.- Solicitud de autorización del tabulador de sueldos para el personal de base para el ejercicio 2017, conforme al incremento salarial del 3.8%.

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

8.IX.- Solicitud de aprobación de la afectación de resultados de ejercicios anteriores de registros contables hechos en el transcurso del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.



FOVISSSTESON

8.X.- Solicitud de autorización de cancelación de hipoteca celebrada en el año 1971, por el C. JESUS CAMPOY ARMENTA a favor de ISSSTESON, y de quien no se encontraron adeudos, registros, antecedentes contables, administrativos o jurídicos en FOVISSSTESON. Asimismo, autorización de la rectificación de resultados de ejercicios anteriores en la contabilidad del FOVISSSTESON.

UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

8.XI.- Solicitud de autorización de afectaciones presupuestales.

8.XII.- Solicitud de autorización de organigrama analítico y descripción de puestos de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, Departamento de Vinculación y Atención al Derechohabiente.

8.XIII.- Solicitud de autorización de descripción de puestos de Dirección General.

8.XIV.- Presentación de lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

8.XV.- Solicitud de autorización de trámite de pago de ayuda económica por traslado de paciente foráneo de tercer nivel de atención a la salud de la coordinación de Hospitales Subrogados y Desconcentrados.

8.XVI.- Solicitud de autorización de trámite de pago de viáticos a pacientes foráneos del Departamento de Trabajo Social.

8.XVII.- Solicitud de autorización de modificación al procedimiento de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma de la Coordinación de Infraestructura.

8. XVIII.- Solicitud de autorización de manual de organización de la Subdirección de Servicios Administrativos.

9.- Asuntos Generales.

Seguimiento a la instalación del Comité de Vigilancia y Fiscalización.

Presentación de relación de organismos que no han tenido acercamiento con el Instituto para definir un mecanismo de pago para liquidar los adeudos que presentan, conforme al Oficio DlyCP.1055/2017

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, la **C.P. Paula Vásquez Gonzáles**, Comisario Público, 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 PÚBLICO ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**, quien da la bienvenida a los presentes y declara formalmente inaugurada la Sesión No. 655.

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 No. 653 de la H. Junta Directiva, y Acta de Sesión Extraordinaria No. 654, el Secretario Técnico de la Junta propuso se obviara la lectura de las mismas por haberse remitido previamente a los Consejeros para su conocimiento y se solicita la aprobación correspondiente.

Se aprueba por unanimidad el contenido de las Actas de Sesión Ordinaria No. 653 y Sesión Extraordinaria No. 654 de la H. Junta Directiva del ISSSTESON.

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 PÚBLICO 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. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI

FEBRERO 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

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

Reuniones de Monitoreo y Pláticas

Se llevaron a cabo 13 reuniones clasificadas entre monitoreos y pláticas de promoción a la salud (impacto a 204 derechohabientes).

Inicia Campaña de Vacunación Contra Virus de la Influenza

Se da inicio oficialmente a la campaña de vacunación contra el Virus de la Influenza en noviembre 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, 17,010 dosis. % de avance: 68%

Aportación de Padres Afiliados

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.

Evaluación de Impacto Económico por 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 al 15 de enero del 2017 en comparación al mismo periodo 2016:

Importe acumulado 2016: \$606,650.74

Importe acumulado 2017: \$755,218.17

INCREMENTO acumulado en el periodo 2017 comparado al 2016: \$148,567.43

Evaluación 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 12 de febrero del 2017: Impacto económico estimado por Subrogación \$4'611,609.47.

Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil

Conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, se llevó a cabo el día 15 de febrero en el auditorio del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Ceremonia día de Graduación Pasantes de Enfermería 2016-2017

Ceremonia día de Graduación Pasantes de Enfermería 2016-2017, que se llevó a cabo el día 1 de febrero en los auditorios del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez y CIAS Sur, culminando con una comida en dichas instalaciones.

Ceremonia Conmemorativa Día del Nutriólogo

Ceremonia Conmemorativa Día del Nutriólogo, otorgando a los nutriólogos del Instituto, se llevó a cabo el día 27 de enero en el auditorio del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Reuniones Consejo Técnico

Se llevaron a cabo seis Reuniones Extraordinarias y una Ordinaria de Consejo Técnico, se autorizaron 68 trámites de reposición de gastos, 133 medicamentos fuera del cuadro básico, 33 servicios fuera del Instituto, 5 pagos directo, 13 pagos por emisión y 40 movimientos de servicios subrogados.

Bases de las Licitaciones Públicas para el Ejercicio Fiscal 2017

Se enviaron a la Subdirección de Servicios Administrativos, las bases de las Licitaciones públicas para el ejercicio fiscal 2017 siendo; Hemodiálisis y Hemodiafiltración, Material de Endoprótesis, Columna, Osteosíntesis y Equipo para Cirugía, Mínima Invasión, Imagenología, Equipo Biomédico, Medicamentos (segunda vuelta).

Revisión del Proyecto de Infraestructura CIAS

Se continúa en revisión Proyecto de Infraestructura de la nueva Unidad de atención médica /Centro Integral de Atención en Salud (CIAS).

Reestructuración del Servicio Médico (SISMP)

Se reestructuró el servicio médico que se otorga al Sistema Integral de Servicio Médico (SISMP) brindando actualmente la atención médica de primer nivel en Hermosillo, Obregón y Navojoa así como Medicina Interna por parte de la nueva compañía administrativa. En el resto del Estado, se brinda atención de medicina general, especialidades, hospitalización, laboratorio y rayos x, a cargo del Instituto con sus prestadores propios y subrogados.

Solicitud de Pago a Prestadores de 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.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Configuración de Sistema de Citas Médicas de SISMP

Se configuraron en sistema de citas los nuevos módulos de SISMP (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS MÉDICOS A PADRES ISSSTESON), para que puedan efectuar sus citas en call center, aplicación móvil y por internet a través de la página del instituto: Se registraron los nuevos módulos, los usuarios que prestan el servicio de agenda, los médicos nuevos y se configuraron los consultorios de acuerdo a las necesidades; se agregó información en página de ISSSTESON de los Padres SISMP con la ubicación de sus módulos y todas las características y beneficios del servicio .

Actividades Servicios Generales

- Apoyo a Sindicato con reparaciones en Edificio.
- Cambio de plafones en Edificio de Fovisssteson por fauna nociva.
- Apoyo a Departamento de Contabilidad con traslado de archivo.
- Apoyo en contratación del servicio de energía eléctrica en nuevo local donde se ubicará Medicina Preventiva.
- Apoyo en cambio de archivo del área de Contabilidad.
- Apoyo en modificación de estantería de área de archivo de la Subdirección Médica.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Actividades correspondientes a Casa Club de Hermosillo



El servicio de laboratorio se llevó a cabo en horario de 7 a 9 a.m. en el consultorio de Casa Club, para mayor comodidad de nuestros jubilados y pensionados, acuden en promedio 35 adultos mayores.

Cada año se realiza un viaje recreativo y cultural a Álamos, Sonora, donde un grupo de Jubilados y Pensionados, acuden en promedio 35 adultos mayores.

Se da inicio el día 24 un taller de escritura y lectura Braille, impartido por una jubilada de Casa Club, está iniciando con 12 personas que buscan ayudar a quienes tengan relación o contacto con personas o niños con discapacidad visual.

El día lunes 30 se llevó a cabo una exhibición del taller de activación física en casa club.

Los días 2 y 3 se llevó a cabo el pago de nómina de pensionados y jubilados, donde se les ofreció dos paseos en trolebús, cortesía de la Comisión de Fomento de Turismo Municipal.

El día 10 se inicia nuevamente con el programa recreativo de Cine Club, jubilado y pensionado, quienes pueden disfrutar el arte del cine a través de películas motivacionales que ofrecen beneficios y son una gran herramienta para reforzar los aspectos positivos en el adulto mayor, a través del mensaje transmitido en las mismas.

El día 13 se ofreció servicio de tinte para cabello en la estética de Casa Club.

El día 16 se ofreció el taller de Crianza Positiva, dirigida a padres de familia, así como adultos mayores en casa club.

Para celebrar el mes del Amor y la Amistad, cada año se celebra una tarde bohemia en Casa Club, donde aproximadamente 160 jubilados y pensionados disfrutaban de una tarde de música y queso pan y vino.

Actividades correspondientes a Casa Club de Nogales

Se promueve en la radio XENY, Radio LARSA, Radio la mejor, Canal 8 de talleres, así como la exhibición de talleres de pintura y venta de bisutería, primer semestre 2017.

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

El día 01 Entrevista en periódico Nuevo Día invitando a la plática sobre primeros auxilios y RCP por parte de la Cruz Roja Mexicana.

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

Se continúa trabajando con la inscripción a los diferentes talleres, con una participación a la fecha de 70 personas aproximadamente.

Se da inicio a los talleres de guitarra, coro, danza folklórica, impartido por el maestro Filiberto Jiménez y el maestro Roman Astorga.

El día miércoles 15 de Febrero, se llevó a cabo el festejo del día de la amistad con el grupo del coro, formado por jubilados y pensionados, en este evento cantaron, bailaron y se sirvió un desayuno que ellos mismos trajeron para compartir.

Actividades correspondientes a Casa Club de Cd. Obregón

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

Se llevó a cabo el viaje recreativo Álamos FAOT 2017.

Se inicia con "los viernes de Lotería y Domino.

El día 2 se lleva a cabo con la tradicional. Tamaliza fortaleciendo con las tradiciones mexicanas y se fortalece el convivio entre los adultos mayores.

Se llevó a cabo la tradicional noche romántica con una afluencia de 100 personas., también se celebró el día del amor y la amistad con una asistencia de 65 personas.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Unificación de la Imagen Institucional

- Diseño y elaboración de Cartas compromiso de Farmacias y CIAS.
- Diseño y elaboración de Cartas de Derecho de los pacientes para CIAS.
- Revista Tu ISSSTESON: Edición "Trabajo de ISSSTESON y OCDE" y 4ta. Edición "Enfermera del Año"

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

- Valor del mes: Benedicencia
- Conmemoración día Internacional del Cáncer Infantil
- Graduación de Pasantes de Enfermería
- Material de difusión para la Primera Semana Nacional de Salud
- Diseño de material informativo y de identificación para la Primer Jornada en Poblado Miguel Alemán del Voluntariado ISSSTESON
- Campaña de recolección de Tapas y botellas de plástico por parte del Voluntariado ISSSTESON
- Refuerzo de la campaña: Espacios 100% libres de Humo del CIAS Sur con Lona Externa.

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

- Conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil
- Conmemoración Día del Odontólogo
- Colaboración de difusión Campaña Estatal: La Verdad del Cristal, Mujeres Seguras y Actas en Línea
- Cobertura de la Tarde Bohemia de la Casa Club del Jubilado y Pensionado de ISSSTESON
- 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

- Inauguración del Módulo de la Casa de Día del SNTE
- Entrega de Material de difusión a sindicatos
- Elaboración de boletín y material digital informativo (banner de pantallas).
- Campaña en medios impresos, electrónicos y digitales
- Entrevista del titular de ISSSTESON en el programa de radio de Francisco Javier Ruiz Quirrín

UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Revisión de las Descripciones de Puestos de Distintas Áreas

Revisión de las descripciones de puestos de las siguientes áreas: Recursos Humanos, Control de Bienes, Unidad de Planeación y Dirección General.

Actividades POA

- POA Enero 2017 para Junta Directiva.
- Se dio atención y seguimiento de auditorías al POA III y IV Trimestre POA 2016.

Elaboración de Informes y Reportes

- Se envió el Informe de Avances del Plan Estatal de Desarrollo de ISSSTESON al Ejecutivo del Estado para su revisión, en apego a la metodología establecida.
- Se envió Reporte de Logros y Avances a Secretaría de Salud del año 2016 en apego Programa de Mediano Plazo de Salud 2016 – 2021.
- Se remitió el Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta Pública del 2016.

Asistencia a Reuniones y Capacitaciones

- Reuniones con las Subdirecciones sobre el nuevo formato de Descripción de Puestos y Organigramas Analíticos.
- Se asistió a capacitación a la Secretaría de la Contraloría para la transición del sistema SIEGESON por el Sistema de Indicadores de productos y servicios.
- Se realizó reunión, con la presencia del Subsecretario de Transparencia de la Oficina del Ejecutivo del Estado, para informar a todas las áreas del Instituto de sus responsabilidades ante la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
- El día miércoles 15 de Febrero, se asistió a la reunión de enlaces del comité del Programa de Integridad Código de Ética y Conducta, para actualización del código basado en los lineamientos establecidos.
- Capacitación a los Enlaces de las Subdirecciones del Sistema SICAD (Manuales de procedimientos y de organización).
- Se llevaron a cabo reuniones con los Subcoordinadores de control interno para definir líneas de acción.

Solventación de Observaciones

