

ACTA 656 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 VIERNES 31 DE MARZO DE 2017.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas, del día viernes 31 de marzo, 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. 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; **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. Gabriel Aboites Razcón**, 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 656 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 No. 655.
- 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 febrero de 2017.

6.IV.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de febrero de 2017.

6.V.- Presentación del Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

6.VI.- Presentación del Programa Operativo Anual 2017.

7.- Informe de la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, Comisario Público.

8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

8.I.- Solicitud de autorización de Reglamento de Consejo Técnico.

8.II.- Solicitud de autorización de modificación al artículo 15 del Reglamento de incapacidades médicas.

8.III.- Solicitud de autorización de registro contable y pago por \$243,120.00 al proveedor **SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.**, por el servicio de renta de equipo médico solicitado en el ejercicio 2013.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

8.IV.- Solicitud de autorización de 104 solicitudes de pensiones y jubilaciones diversas y una modificación de pensión.

8.V.- Solicitud de autorización de pagar el 4% de incremento al salario de los pensionados afiliados al SUTSPES retroactivo al 1ero de enero de 2017.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8.VI.- Solicitud de autorización de nombramientos de personal de confianza, pago de estímulos y riesgo de trabajo.

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

8.VII.- Solicitud de autorización de convenio de pago que está siendo solicitado por el Organismo Telefonía Rural en el cual se incluye el pago de cuotas y aportaciones omitidas por el Sr. Jesús Alberto Félix Ibarra.

8.VIII.- Presentación de saldo al 28 de febrero del presente año, de Gobierno del Estado, Magisterio, Ayuntamientos y Organismos afiliados a este Instituto.

8.IX.- Presentación de informe a la Junta Directiva del resultado de la conciliación realizada con la UNISON respecto a los adeudos que tiene con el Instituto, a efecto de que la Junta Directiva determine lo procedente sobre los mismos.

UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

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

FOVISSSTESON

8.XI.- Solicitud de autorización de reclasificación de resultados de ejercicios anteriores en la contabilidad del FOVISSSTESON.

8.XII.- Solicitud de autorización de que se ratifique el uso del Reglamento para la operación del FIDEICOMISO de créditos de FOVISSSTESON y se rubrique por sus integrantes, para efectos de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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

8.XIV.- Instalación del Comité de Vigilancia y Fiscalización.

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, 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. 656.

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. 655 de la H. Junta Directiva, 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 del Acta de Sesión Ordinaria No. 655 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:

**SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTESON
INFORME DE LA DIRECCION GENERAL
SESIÓN No. 654, DEL MES DE MARZO DEL 2017**

C.P. ENRIQUE CLAUSEN IBERRI

MARZO 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

Acercamiento con Dirigentes Sindicales

Se llevaron a cabo Reuniones con diferentes organizaciones Sindicales como lo son la Asociación de Sindicatos de los H. Ayuntamientos de Sonora a los cual asistió el Secretario General Ramón René García Vallejo, al igual que con Consejo Sindical y el SNTE. Estos expusieron sus necesidades y se tomaron acciones para para beneficio de los derechohabientes pertenecientes a cada uno de los Sindicatos.

Recuperación de Cartera de Adeudos por Aportación

Se realizaron Programas intensivos de recuperación y gestión de adeudos con Organismos de pagos Directos Afiliados con el propósito de hacer mejoras en economías al Instituto.

Firma de Convenio de Adeudos con UNISON

En días pasados se llegó al reconocimiento del adeudo por concepto de aportaciones por parte de la Universidad de Sonora, firmándose así un convenio para atender dicha deuda. También se acordó trabajar juntos para hacer gestión con las posibles aportaciones que Hacienda tiene pendiente por conceptos de cuotas y aportaciones.

Reactivación de pago de Viáticos

Siguiendo las Instrucciones de la Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano, se reactivaron los pagos de viáticos a derechohabientes foráneos que son atendidos por diferentes tratamientos en el Hospital Ignacio Chavez.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

Reuniones de Monitoreo y Pláticas de Promoción a la Salud.

Se llevaron a cabo 20 reuniones clasificadas entre monitoreos y pláticas de promoción a la salud (impacto a 202 derechohabientes).

Inicio a Campaña de Vacunación.

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, **19,928 dosis**. % de avance: 80%

Afiliación de Padres Arancelados.

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**.

Impacto Económico en Subrogación de Medicamentos.

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 de enero al 16 de marzo del 2017: Impacto económico estimado por Subrogación **\$9,948,677.41**.

Reuniones de Consejo Técnico.

Se llevaron a cabo 3 Reuniones Extraordinarias y una Ordinaria de Consejo Técnico, se autorizaron 70 trámites de reposición de gastos, 120 medicamentos fuera del cuadro básico, 27 servicios fuera del Instituto, 2 pagos directo, 4 pagos por emisión y 8 movimientos de servicios subrogados.

Bases de Licitaciones Públicas para Ejercicio Fiscal 2017.

Al día de hoy ya 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), Oxígeno y Gases Medicinales, Terapia de Infusión y Material de Curación.

Revisión de Proyecto CIAS.

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

Reestructuración del Sistema Padres Arancelados.

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.

Gestión con Subdirección de Finanzas

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

Adecuaciones en Hemodiálisis en Policlínica Navojoa.

Se están llevando las adecuaciones para incluir el servicio de Hemodiálisis para la derechohabencia de Navojoa, siendo en las instalaciones de la "Clínica Magisterial Siglo XXI" de Navojoa.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Coordinación de Licitaciones:

- Se Realizaron Procedimientos de Licitación referente a la Contratación del Servicio de Terapia de Infusión; Contratación del Servicio de Suministro de Oxígeno y Gases Medicinales; Servicio Integral de Equipos y Suministros para la Realización de Cirugías de Mínima Invasión y Suministro de Material de Endoprótesis, Columna, Osteosíntesis y Equipos, para brindar la mejor atención a la derechohabencia en Farmacias y Hospitales.

Coordinación de Farmacias:

- Reportamos a Subdirección de Servicios Médicos con atención al Departamento de Auditorías Médicas y copia a Subdirección de Servicios Administrativos evento que detectamos de posibles recetas apócrifas en farmacias de Ciudad Obregón, y por instrucciones de Dirección General se integró un amplio expediente para entregarse a la Unidad Jurídica.

Proporcionamos información documental de recetas al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo para la integración de expediente para el análisis de posibles actos irregulares de entrega de medicamentos en respuesta a queja recibida.

Reportes diarios de información del abasto existente, de los medicamentos faltantes y de los medicamentos de mayor urgencia de adquisición para nuestras farmacias.

Unidad de Informática y Estadística:

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Subdirección de Prestaciones	Reporte de los 508 pensionados y jubilados que no tienen supervivencia y con el campo de CURP para poder identificarlos y solicitarles copia del CURP.
Subdirección de Prestaciones	Se dieron de baja de 40 pensionados por no hacer supervivencia y no traer el CURP.
Subdirección de Prestaciones	Se restauró el respaldo de la nómina de diciembre 2016 que no se pagó para verificar el total pagado, para despejar dudas en finanzas.

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Subdirección de Prestaciones	Se realizaron 4 nominas complementarias: 2017203 Pago de Reintegro de Sueldo de Diciembre, 2017204 Pago de Reintegro de Sueldo de Enero, 2017205 Pago de Reintegro de Sueldo de Febrero, 2017206 Pago de Reintegro de Aguinaldo.
Subdirección de Finanzas	Se atendió solicitud de transparencia, se generó reporte de todos los pagos por proveedor de enero del 2016 a enero del 2017.
Subdirección de Finanzas	Se atendió solicitud de transparencia se presentaron los saldos para agosto del 2015 de proveedores y los pagos efectuados de agosto a enero del 2017.
Subdirección de Finanzas	Se generó reporte de viáticos de enero de 2017.
Subdirección de Prestaciones	Se cambiaron reportes de ventanilla, Recepción de trámites de IGs y Estado de cuenta de ventanilla solicitado por el Departamento de Créditos.
Subdirección de Prestaciones	Se procesaron las nóminas complementarias 2017203, 2017204, 2017205, 2017207, 2017208, 2017209, 2017210, 2017211, 2017212 y 2017206.
Subdirección de Prestaciones	Reunión entre el Depto. de Pensiones e Ingresos para ver si es posible que el kiosco emita una constancia de no adeudo de aportaciones.
Subdirección Médica	Reunión para analizar avances y problemática de la empresa Dicipa, proveedora de servicios de laboratorio
Subdirección Médica	Se cambió, en base a listado de Excel, el estatus de Activo a Baja de padres Arancelados, donde se dieron de baja 1,816 de un listado de 1,833 del cual ya se encontraban 16 en estatus de baja y 1 persona tenía un nuevo movimiento en 2016.
Subdirección de Finanzas	Se generó archivo para el Departamento de Ingresos de pagos desglosados del 2016 y 2017.
Subdirección de Prestaciones	Terminar reporte de Estado de cuenta de Saldos Acreedores e Insolutos, Departamento de Créditos.
Subdirección de Finanzas	Se generó el archivo de saldos en Excel de 2016 de fondo de pensión por organismos para el Departamento de Ingresos.
Subdirección Médica	Instalación de Sistema de Almacén en Policlínica de Cd. Obregón.
Subdirección de Prestaciones	Se generó reporte nuevo de Indemnización Global, así como el formulario para llamarlo del sistema.
Departamento de Informática	Se continuó con el proceso de reubicación de Data Center hacia Oficinas Centrales, se está trabajando en la parte de definición de especificaciones técnicas para la licitación del proyecto.

Solicitante	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Unidad de Vinculación	Se realizó la solicitud de trámite para portabilidad de número telefónico de citas médicas hacia Telmex, así mismo se hizo la preparación en el conmutador general para el cambio.
Unidad de Vinculación	Se instaló y configuró el conmutador telefónico para la atención de Quejas y Sugerencias en el Depto. de Vinculación.
Departamento de Recursos Humanos	Se terminó la instalación de servicio de voz y datos en el área de escalafón de RH.
Departamento de Informática	Se realizó un proceso de recuperación y corrección de errores de la base de datos de consulta externa, debido a que después de diversos fallos en el sistema de energía eléctrica en Hospital Chávez, presentó una serie de inconsistencias y errores que afectaron la operación del sistema. Se corrió un proceso por parte del administrador de bases de datos con lo cual se solucionaron las inconsistencias.

Departamento de Servicios Generales:

- Colaboración en las licitaciones públicas 2017, de los siguientes servicios:
 - Aires acondicionados
 - Limpieza (2da vuelta)
 - Mantenimiento a cuarto de máquinas
 - Recolección de residuos biológicos - infecciosos
- Se realizaron recorridos por las zona sur, zona del río y sierra alta para el levantamiento de necesidades de mantenimiento en los Módulos, Clínicas y Hospitales existentes en esas localidades.
- Apoyo en el traslado de cajas de documentos de años anteriores a la Bodega de Archivo.

Departamento de Archivo General:

- Se firmó acta de la baja de material con carácter informativo 1000 cajas; Contando así con espacios libres para el ingreso de expedientes.
- Se llevaron a cabo 20 transferencias primarias de farmacias con un total de 300 cajas con recetas médicas. Para resguardo y conservación de expedientes semiactivo.
- Se llevaron a cabo 3 capacitaciones para clasificación de expedientes: el 20 de febrero, en los Departamentos de Control de Fondos, Ingresos y FOVISSSTESON; 8 de marzo, Salud Ocupacional, CIAS Norte, CIAS Sur, CIAS Centro y Coordinación Médica; 16 de marzo, Hospital Ignacio Chávez, Subdirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Servicios Médicos, Almacén General, Dirección General, Coordinación Médica, y Enseñanza.
- Para mejorar la administración de documentos, se iniciaron los trabajos de identificación y rescate de nóminas para su clasificación.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Continuación con Talleres Casa Club

Siguen los 19 talleres para jubilados y pensionados.

Visita de Grupo Papelonos y Rondalla de Casa Club a DIF Sonora.

El día 21 el grupo papelonos y rondalla de Casa Club, invitados por el DIF Sonora y PEDERAMA realizaron visita a la Casa Hogar Mesón Don Bosco, para llevar música y baile a quienes viven ahí.

Servicio de Laboratorio en Casa Club

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.

Finalización de Taller de Crianza Positiva

El día primero se ofreció el último taller de crianza positiva, dirigido a padres de familia, así como adultos mayores, con una asistencia de 15 personas.

Impartición de Curso de Braille en Casa Club

Se impartió curso de Braille en casa club, con una asistencia de 15 personas con capacidad débil visual.

Viaje Recreativo a Magdalena de Kino, Sonora

Se realiza viaje recreativo a Magdalena de Kino, Sonora, al que asisten 40 personas, donde disfrutaron del paseo y comida.

Organización del Día de Pago a Pensionados y Jubilados

Los días 2 y 3 se lleva a cabo el día de pago de jubilados y pensionados, donde se ofrece música, servicio de comidas en cafetería, venta de diferentes artículos de distintos talleres, así como servicio de peluquería, estética y consultorio médico, estos días asisten más de 3,000 personas. Los días de pago se colocó en Casa Club, un stand informativo para jubilados y pensionados por parte de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, así como personal del área de Trabajo Social, Jurídico y Pensionados, brindaron información sobre la Procuraduría, el día jueves se realizaron 7 denuncias directamente con personal jurídico de la Procuraduría.

Asesoría Jurídica a Pensionados y Jubilados

Los días 3 y 4 se ofrecieron asesoría jurídica por parte de la Defensoría Pública del Estado de Sonora, acudieron 2 abogados a atender a nuestros adultos mayores.

Visita al MUSAS

El día viernes 3 se realizó una visita al MUSAS por parte de la alumnas del Taller de Artes Plásticas de Casa Club.

Viaje Recreativo a Magdalena de Kino, Sonora

El día miércoles 15 se llevó a cabo una mañana de cine en Casa Club, donde Jubilados y Pensionados disfrutaron de la película "Jeremías".