

ACTA 587 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 30 DE ENERO DE 2013.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas, del día Miércoles 30 de Enero, del año dos mil trece, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, los **C.C. Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **MCO. Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez**; como Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Raúl Enrique Ramos Martens**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Juan Sebastián Sotomayor Tovar**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela**, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; **Profr. José Arturo Gómez Payán**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación **Profr. Sergio René León**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; la **C. María del Socorro Franco Tellechea** Comisario Público Ciudadano y el Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. Raúl Enrique Romero Denogean**, contándose además con la presencia del **C.P. Jesús María Ávila Quiroga**, 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. Mtra. Marla María Ruíz Figueroa**, Subdirectora de Finanzas; **Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez**, Subdirector de Servicios Médicos; **Lic. Armando Ruíz Salazar**, Subdirector Administrativo; **C.P.C. Francisco Javier Caraveo Rincón**, Jefe de la Unidad de Planeación, **Lic. Elizabeth Arvizu Reynoso**, Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales, **Dra. Alba Irene Flores Hermosillo**, Encargada del Despacho Temporal de la Dirección del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, **L.E. Fernando Chapetti Siordia**, Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad, **Lic. Elvia Miriam Espinosa López**, Asesor Jurídico, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número **587** ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.A vertical column of handwritten signatures in black and blue ink, located on the right side of the page.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal por parte de la **C. María del Socorro Franco Tellechea**, 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. Raúl Enrique Romero Denogean**, y aprobación por los integrantes de la H. Junta Directiva.
- 5.- Aprobación del acta de Sesión de H. Junta Directiva Ordinaria No. 586.
- 6.- Informe del Director General, **LIC. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**.

Contenido general del Informe:

6. I.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
6. II.- Presentación de los Estados Financieros del Instituto al día 30 de Noviembre de 2012.
6. III.- Presentación del Avance Presupuestal al mes de Noviembre de 2012.
6. IV.- Adquisiciones efectuadas por oficinas centrales y Hospitales de **ISSSTESON**, a través de adjudicación directa en el mes de Diciembre de 2012.

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

7. I.- Presentación, discusión y aprobación de 52 solicitudes de Pensiones y Jubilaciones diversas.

7. II.- Solicitud de autorización para corrección de Nombres de diversos Beneficiarios de Pensionados, por estar incorrectos sus Registros en Nómina.

7. III.- Solicitud de autorización de Transferencias de recursos del **Proyecto de Laboratorio Toma de Muestras al Proyecto Laboratorio de Urgencias** por un importe de **\$1, 908,842.00.**

7. IV.- Solicitud de autorización de **Ajuste de Inventarios, Reportes de Faltantes y Sobrantes** del Departamento de Coordinación de Farmacias.

7. V.- Solicitud de autorización de Ajuste de **Inventario de Medicamentos y Material de Curación** del Centro Medico Dr. Ignacio Chávez.

7. VI.- Autorización de Nombramientos para Personal de Confianza.

7. VII.- Aprobación del Programa Operativo Anual 2013 **ISSSTESON.**

7. VIII.- Solicitud de autorización del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

7. IX.- Solicitud de autorización para la incorporación del Organismo denominado **"Paramunicipal Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas"**, al régimen de Prestaciones y Servicios contemplados en la Ley 38

7. X.- Solicitud de autorización de reactivación del Servicio “**Sistema Integral de Servicio Médico a Padres**” (SISMP) en favor del C. Reynaldo Mendivil Valdez empleado de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora a favor de su madre la C. Margarita Valdez Vda. De Mendivil.

8.- Asuntos Generales, y

9.- Clausura de 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. María del Socorro Franco Tellechea**, 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 concede el uso de la voz a la **LICENCIADA TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**, quien da la bienvenida a los presentes y declara formalmente inaugurada la Sesión No. 587.

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** del orden del día, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, misma a la cual se dio la lectura correspondiente, se somete a aprobación.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del Orden del Día en los términos expuestos por el Secretario Técnico **LICENCIADO RAÚL ENRIQUE**

ROMERO DENOGEAN, 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 de H. Junta Directiva Ordinaria 586, 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.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del Acta de Sesión de H. Junta Directiva Ordinaria 586, por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del sexto punto del orden del día, referente a la presentación del Informe del Director General, se concede el uso de la Voz a la **LICENCIADA TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**, quien en uso de la voz, procede a rendir su informe:

En uso de la voz la Licenciada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Directora General del Instituto y Presidenta de la H. Junta Directiva, da la bienvenida a Presidente del Poder Judicial, el Magistrado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, y externa el honor que nos complace el poder contar con su presencia, que como bien sabemos forma parte de la H. Junta Directiva, de igual forma damos el recibimiento a la nueva comisario público ciudadano, que nos estará acompañando en las próximas sesiones la C. María del Socorro Franco Tellechea, a quien expone que estaremos a la orden con los comentarios, dudas y aclaraciones.

Subdirección Médica

Día del Enfermero Hermosillo

Con motivo de la celebración del "Día del Enfermero" el día 07 de Enero se llevaron a cabo diversas actividades con el objetivo de brindar un cálido reconocimiento por su dedicación y entrega a los enfermeros y enfermeras al servicio del derechohabiente de **ISSSTESON**.

Los festejos iniciaron con una misa de Acción de Gracias, seguido por una conferencia impartida por la Lic. Clarisa Baidón, enfocada en la "actitud ante el compromiso laboral".

Para continuar con los ánimos de celebración, se realizó un convivio al que asistieron alrededor de 400 enfermeros y enfermeras del CMDICH en donde se entregaron reconocimientos a siete enfermeros por su antigüedad laboral y se nombró a Norma Angélica Cano López como Enfermera del Año, elegida por sus compañeros por su desempeño y dedicación durante el 2012.

Como un programa especial de la Dirección General, de marzo de 2012 a la fecha se otorgó el cambio de categoría de suplentes a eventuales a 91 trabajadores de Hermosillo, contribuyendo así con el mejoramiento de las condiciones laborales en Enfermería.



Día del Enfermero Cd. Obregón

Por el honor que representa para la Instituto contar con el personal altamente calificado que integra el área de enfermería, es que el día 10 de Enero se celebró el Día del Enfermero en Cd. Obregón con un convivio al que asistieron alrededor de 220 enfermeras y enfermeros del HALM.

En el evento se reconoció la labor del personal de enfermería que con el servicio humano, de calidad y calidez que brinda, ha contribuido con

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Handwritten signature "J. Paz" in blue ink.]

la próxima certificación del HALM. Además se otorgó un reconocimiento especial a 5 enfermeras por 20 años de servicio.

En conjunto con el SUEISSSTESON se ha logrado mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, no solo del área de enfermería, sino de todas las áreas de la institución.



Subdirección de Servicios Administrativos

- Estatus de los procesos de Licitación:

Licitación	Estatus
Oxígeno y Gases para uso Medicinal	Las bases ya fueron revisadas se encuentran listas para publicación.
Automóviles y Camiones	Fallo 11 de Diciembre.
Construcción Clínica Hospital Nogales	Fallo 11 de Diciembre.
Adquisición de Equipo de Centro de Datos	Nulidad de fallo 03 de Octubre. Segunda Vuelta publicada el día 20 de Noviembre. Apertura 05 de Diciembre. Fallo 07 de Diciembre.
Adquisición de Medicamentos	Fallo 16 de Enero.

6. I.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores:

Handwritten signature

Handwritten signature

JRC

6. II.- Presentación de los Estados Financieros al día 30 de
Noviembre de 2012.

**ESTADO CONSOLIDADO
DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012**

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Efectivo y Bancos	\$ 14,414,159.00	
Inversiones Temporales	32,030.00	\$ 14,446,189.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Deudoras Diversos	13,188,188.00	
Ingresos por Recuperar	1,966,360,560.00	
Préstamos	43,486,414.00	\$ 2,023,807,084.00
Impuestos a Favor	771,922.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		
Anticipo a Proveedores		300,909,084.00
INVENTARIOS		
		2,324,931.00
ALMACENES		
		84,280,706.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		
		2,125,159,819.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
Fideicomisos		<u>249,913,043.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
Prestamos	864,788,898.00	
BIENES INMUEBLES		
	210,702,873.00	
BIENES MUEBLES		
	190,861,788.00	

JTCM





ACTIVO DIFERIDO	420,186.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,516,686,788.000
TOTAL DE ACTIVO	\$3,641,846,607.00

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar	43,729.00	
Proveedores	260,041,186.00	
Retenciones y Contribuciones	83,400,248.00	575,068,029.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	231,582,866.00	

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 575,068,029.00

TOTAL PASIVO 575,068,029.00

PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones y Donaciones 9,791,380.00

PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio	520,278,384.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,530,031,890.00	3,056,987,198.00
Rectific. Res. Ejercicios Anteriores	6,676,924.00	

TOTAL PATRIMONIO 3,066,778,578.00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO \$3,641,846,607.00

CUENTAS DE ORDEN

EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	1,184,031.00
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE	41,025,340,868.00

JFCM

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Nota: La Unidad Jurídica de **ISSSTESON** manifiesta que existen juicios en trámite que pudieran resultar una obligación de pago para el Instituto por un importe estimado de \$9, 600,612.00 al 30 de Noviembre de 2012.

**ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION

CUOTAS Y APORTACIONES

Aportaciones de Seguridad Social	\$2,235,344,900.00	\$3,765,073,362.00
Aportaciones para Fondo de Vivienda	\$190,111,966.00	
Cuotas de Seguridad Social	\$1,339,616,496.00	

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS

Transferencias al Sector Público	41,151,675.00	43,651,675.00
Subsidios Y Subvenciones	2,500,000.00	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS FINANCIERO

Intereses generados de Valores, Créditos y Otros	39,963,304.00	45,356,821.00
Otros Ingresos Financieros	2,265,183.00	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	6,293.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	3,122,041.00

TOTAL DE INGRESOS **3,854,081,858.00**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	949,360,810.00	2,061,999,645.00
Materiales y Suministros	671,479,209.00	
Servicios Generales	441,159,626.00	