

Acta número 001, Correspondiente a la 1ª Sesión Ordinaria de la Junta Directiva por el Ejercicio 2021, de esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.

En la ciudad de Mexicali, del Estado de Baja California, situados en Sala de Juntas de Dirección de ISESALUD, ubicada en Av. de Los Pioneros 1005, Centro Cívico, Mexicali, B.C., en el 3er. Piso del Edificio Federal, siendo las 14:00 horas del día lunes 28 de febrero del Año 2022, fecha señalada para llevar a cabo la 1ª Reunión de la Junta Directiva de la CAME, de acuerdo a convocatoria emitida de conformidad con los lineamientos de las Entidades Paraestatales, y en seguimiento a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley de la CAME, y bajo el siguiente:

BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIÓN ANTERIOR.
5. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL 4º. AVANCE DE GESTIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2021:
 - A) PRESENTACIÓN DE INFORME DEL TITULAR SOBRE LAS OPERACIONES RELEVANTES DE CAME 2021 POR EL CIERRE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
 - B) CIERRE PROGRAMÁTICO A DICIEMBRE 2021.
 - C) INDICADORES DE GESTIÓN A DICIEMBRE 2021.
 - D) CIERRE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2021.
 - E) CIERRE FINANCIERO A DICIEMBRE 2021.
6. ASUNTOS GENERALES
 - 6.A DOMICILIO TEMPORAL DE OFICINA TIJUANA
7. LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS EN LA REUNIÓN.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos señalados:

Punto número 1.: Se procede a pasar la lista de Asistencia, tomando la palabra la **C. – Cecilia Edith Márquez Soto**, de la Dir. De Administración del ISESALUD, en representación del -- **Dr. José Adrián Medina Amarillas** --, Secretario de Salud y Presidente de la Junta Directiva de la CAME, ofreciendo unas palabras de bienvenida a los miembros de la Junta Directiva, encontrándose presentes los siguientes asistentes:

La **C. -- Dra. María Guadalupe Félix Herrera --**, Secretaria Técnica de la CAME y Secretaria de la Junta Directiva.

C. -- Rosina del Villar Casas --, Secretaria de la Honestidad y la Función Pública, y Comisario de la Junta Directiva de CAME, asistiendo en su representación la **C. -- Dacia González Grijalva --**, de la Dirección de Auditoría.

Así como los siguientes integrantes de la Junta Directiva:

C. -- Marco Antonio Moreno Mexía --, Secretario de Hacienda del Estado, y en su representación acude el **C. -- Jaime Cervantes Gallegos --**, de la Dirección de Atención y Seguimiento a Entidades Paraestatales.

C. -- Gerardo Arturo Solís Benavides --, Secretario de Educación del Estado, asistiendo en su representación la **C. -- Miriam Cristina León López --**, de la Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación.

C. -- Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán --, Secretario de Bienestar del Estado, anteriormente la Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO), modificación emitida conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, publicada el 6 de diciembre del 2021, en su Art. 30-fracc. VI, y en su representación acude el **C. -- Javier Gallegos Báez**, de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Política Social.



CAME

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Asiste igualmente como INVITADO especial el **C. – Hafid Javier Reza González –** de la Dirección de Fortalecimiento Institucional en representación de la **C. -- Rocío López Gorosave --**, Oficial Mayor de Gobierno.

Punto número 2.: Lectura del Orden del día y aprobación o modificación en su caso:

Continuando con la sesión, la **C. Cecilia Edith Márquez Soto**, presidiendo este acto, da lectura al orden del día propuesto; acto seguido y no habiendo cambio alguno, se solicita el voto a los asistentes, aprobándose por UNANIMIDAD y sin modificación alguna el orden del día informado.

ACUERDO SO/01/001/28022022: Se aprueba sin modificaciones el orden del día propuesto.

Punto número 3.: Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Sesión Anterior: Se presenta el acta firmada de la 4ª. Sesión Ordinaria de la Junta Directiva ejercicio 2021, celebrada el pasado mes de octubre del 2021, se informa que se dispensa la lectura de este documento ya que se encuentra firmado por los participantes mediante acta 004 del 2021, aprobándose por UNANIMIDAD y sin modificación alguna el acta 004, correspondiente a la 4ª. Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California para el Ejercicio 2021.

ACUERDO SO/01/002/28022022: Se aprueba la solicitud de dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior con número 004, 4ª. Sesión Ordinaria.

Punto número 4.: Seguimiento de acuerdos: Derivado del acta 004, de la 4ª. Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la CAME celebrada el pasado mes de octubre, se da lectura y seguimiento a los acuerdos firmados, y se relacionan como sigue:

Numero	Acuerdo:	Estatus	Observaciones
SO/04/003/26102021	3º. AVANCE DE GESTIÓN PROGRAMÁTICO ENE-SEPT 2021, DE LA CUENTA PÚBLICA 2021	ENTREGADO	SE ENTREGÓ EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.
	A).- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL TITULAR POR EL 3º. TRIM. 2021 CIERRE A SEPTIEMBRE.	APROBADO EN SU TOTALIDAD	ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.
	B).- AVANCE PROGRAMÁTICO		ANEXO 1
	C).- AVANCE INDICADORES		ANEXO 2
	D).- AVANCE PRESUPUESTAL		ANEXO 3
	E).- AVANCE FINANCIERO		ANEXO 4
	6.- ASUNTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD:		
SO/04/003/26102021:	6.A). - INFORME SOBRE UBICACIÓN DEFINITIVA DE OFICINA DE ATENCIÓN TIJUANA	DOMICILIO ASIGNADO	YA SE DESIGNÓ NUEVA UBICACIÓN POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR DE FORMA TEMPORAL,
	6.B). - SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE INSTALACIONES DE GOBIERNO PARA OFICINA MEXICALI	EN PROCESO DE ASIGNACIÓN	SE HAN HECHO GESTIONES DE SOLICITUD A LA O.M., A LA SECRETARÍA DE SALUD, A ISSSTECALI; TODAS SIN RESPUESTA AFIRMATIVA.
	6.C). - PLIEGO DE OBSERVACIONES A LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2020 POR LA ASEBC	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	SE DEJA EN OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTO A PETICIÓN DE LA ASEBC.

Se informa a los asistentes que todos los acuerdos anteriores fueron atendidos en tiempo y forma dando cumplimiento a normativas aplicables.



CAME

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Punto número 5.: INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN DEL TITULAR POR EL PERIODO OCT-DIC 2021, y cierre del Ejercicio 2021. Se cede la palabra en su calidad de Titular de esta Entidad CAME, a la Dra. María Guadalupe Félix Herrera, para que dé informe de los avances realizados al cierre del 4º. Trimestre. 2021 y cierre de la Cuenta Pública 2021, detallándose con el siguiente orden:

A). - PRESENTACIÓN DIGITAL DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR EN EL 4º. TRIM. 2021: La Titular de CAME, la Dra. María Guadalupe Félix Herrera hace presentación digital mostrando un resumen de las actividades relevantes de su función, aclarando a los presentes cualquier duda al respecto. No hay comentarios adicionales por parte de los asistentes, tomando el punto 5-A como concluido y atendido, sin observaciones por parte de los participantes.

B).- AVANCE PROGRAMÁTICO A DICIEMBRE Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021: Se otorga la palabra al Administrador de CAME C. Luis Ángel Cázarez López, para que explique los avances enlistados dentro del orden del día, y se analiza el contenido de los informes con cierre al mes de DICIEMBRE 2021 para su aprobación, y después de revisado el contenido por los asistentes, se aprueban sin comentarios adicionales por UNANIMIDAD el contenido del anexo: -----

1- 4º. AVANCE PROGRAMÁTICO y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.

ACUERDO SO/01/003/28022022:

Se solicita la firma de los documentos que forman parte del ----- ANEXO 1 para ser remitido a las Dependencias correspondientes.

C). - INDICADORES DE GESTIÓN A SEPTIEMBRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021: Se informa a los presentes el resultado de los indicadores de gestión con cierre al mes de DICIEMBRE 2021, y después de revisado el resultado mostrado a los asistentes, se aprueban sin comentarios al respecto por UNANIMIDAD el contenido del anexo: -----

2- INDICADORES DE GESTIÓN 2021.

ACUERDO SO/01/003/28022022:

Se solicita la firma de los documentos que forman parte del ----- ANEXO 2 para ser remitido a las Dependencias correspondientes.

D). - AVANCE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021: Se presentan los detalles a los asistentes, atendiendo todas las dudas y propuestas sobre la información presentada, e informando sobre las partidas erogadas al cierre de DICIEMBRE 2021. Después de revisada la información mostrada a los asistentes, se aprueban sin comentarios al respecto por UNANIMIDAD el contenido del anexo: -----

3- 4º. AVANCE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.

ACUERDO SO/01/003/28022022:

Se solicita la firma de los documentos que forman parte del ----- ANEXO 3 para ser remitido a las Dependencias correspondientes.

E).- AVANCE FINANCIERO A DICIEMBRE Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021: Se informa sobre el contenido de las cuentas reflejadas en Estados Financieros, informando a los presentes la integración de los saldos de los grupos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, así como las variaciones en el patrimonio, y después de revisado el resultado mostrado a los asistentes, se aprueban sin comentarios al respecto por UNANIMIDAD el contenido del anexo: -----

4- 4º. AVANCE FINANCIERO Y CIERRE A DICIEMBRE 2021.



CAME

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ACUERDO SO/01/003/28022022:

Se solicita la firma de los documentos que forman parte del ----- **ANEXO 4** para ser remitido a las Dependencias correspondientes.

Punto número 6.: ASUNTOS GENERALES:

6.A). - DOMICILIO TEMPORAL DE OFICINA TIJUANA.

Toma de nuevo la palabra la Dra. María Guadalupe Félix Herrera como Titular de la Entidad, informa que de manera temporal y bajo el esquema de Comodato, la Oficialía Mayor nos ha asignado un espacio para atender a nuestros usuarios del Municipio de Tijuana, el ubicado en:

Diego Rivera y Vía Rápida Poniente S/N, Zona Rio, C.P. 22320.

ACUERDO SO/01/004/28022022:

Se somete a la aprobación de los asistentes el nuevo domicilio de la oficina Tijuana, y sin ninguna opinión contraria al respecto, se aprueba por UNANIMIDAD la nueva ubicación proporcionada en comodato por la O.M., para ofrecer los servicios de CAMEBC en este municipio.

Se solicita a los presentes si tienen algún otro punto de este punto que agregar dentro de los asuntos generales, a lo cual se responde que no hay nada adicional que tratar por parte de los presentes, dando por concluido el punto 6.

Punto número 7.: ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN:

Numero	Acuerdo:	Estatus	Observaciones
SO/01/001/28022022:	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	APROBADO	SIN MODIFICACIONES
SO/01/002/28022022:	DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR	DISPENSA DE LECTURA	ACTA 004-4ª. SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN OCTUBRE-2021.
SO/01/003/28022022:	4º. AVANCE DE GESTIÓN PROGRAMÁTICO Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ENE-DIC 2021.	ENTREGAR ANTES DEL 31/MAR/2022	SE INSTRUYE AL TITULAR Y A LA ADMINISTRACIÓN DE CAME PARA QUE SE ENTREGUEN AL CONGRESO Y A LOS ORGANOS COMPETENTES, EN CUMPLIMIENTO A NORMATIVOS Y PLAZOS SEÑALADOS, INTEGRANDOSE TODOS SUS ANEXOS.
	A).- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL TITULAR POR EL 4º. TRIM. 2021 CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA A DIC 2021.	APROBADO EN SU TOTALIDAD	
	B).- AVANCE PROGRAMÁTICO		ANEXO 1
	C).- AVANCE INDICADORES		ANEXO 2
	D).- AVANCE PRESUPUESTAL		ANEXO 3
	E).- AVANCE FINANCIERO		ANEXO 4
SO/01/004/28022022:	6.A). - DOMICILIO TEMPORAL OFICINA TIJUANA	ASIGNADO	SE ASIGNÓ BAJO EL ESQUEMA DE COMODATO POR LA O.M., Y SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Fuente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAME

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Punto número 10: Clausura de la Sesión. No habiendo más asuntos a tratar de conformidad con el orden del día aprobado por la Junta Directiva, la Presidente de la Junta Directiva la C. Cecilia Edith Márquez Soto ofrece unas palabras de agradecimiento a los participantes, y da por concluida la 1ª Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la CAME del Ejercicio 2022, siendo las 15:16 del 28 de febrero del 2022.

FIRMAS DE ASISTENCIA

C. CECILIA EDITH MÁRQUEZ SOTO

EN REPRESENTACIÓN DE:

C. JOSÉ ADRIÁN MEDINA AMARILLAS

SECRETARIO DE SALUD,
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

C. MARÍA GUADALUPE FÉLIX HERRERA

SECRETARIA TÉCNICA DE LA CAME,
Y SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

C. MIRIAM CRISTINA LEÓN LÓPEZ

EN REPRESENTACIÓN DE:

C. GERARDO ARTURO SOLÍS BENAVIDES

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

C. JAIME CERVANTES GALLEGOS

EN REPRESENTACIÓN DE:

C. MARCO ANTONIO MORENO MEXÍA

SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO

C. FELIPE DE JESÚS GAMBOA VALDÉZ

EN REPRESENTACIÓN DE:

C. NETZAHUALCÓYOTL JÁUREGUI SANTILLÁN

SECRETARIO DE BIENESTAR

C. DACIA GONZÁLEZ GRIJALVA

EN REPRESENTACIÓN DE:

C. ROSINA DEL VILLAR CASAS

SECRETARIA DE HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA,
Y COMISARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAME

C. HAFID JAVIER REZA GONZÁLEZ

EN REPRESENTACION DE:

C. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE

INVITADO ESPECIAL
OFICIAL MAYOR.

C. LUIS ÁNGEL CÁZAREZ LÓPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO / CAME

NOTA: Esta página forma parte del Acta número 001, Correspondiente a la 1ª Sesión Ordinaria del 28 de febrero del 2022.