



Acta número 001, Correspondiente a la 1ª Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva por el Ejercicio 2023, 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 Usos Múltiples de ISESALUD, ubicada en Av. de Los Pioneros 1005, Centro Cívico, Mexicali, B.C., en el 3er. Piso del Edificio Federal, siendo las 15:10 horas del día jueves 19 de enero del año 2023, fecha señalada para llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria 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 LA SIGUIENTE ÓRDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal.
- 2.- Lectura del orden del día y aprobación, o modificación en su caso.
- 3.- Presentación y aprobación en su caso :
 - a).- 1ª. Modificación Presupuestal del ejercicio fiscal 2023
- 4.- Lectura de acuerdos celebrados durante la sesión.
- 5.- 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. – C.P. 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 el **C. – José Iván Valenzuela Rodríguez --** 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. – Edgar Ponce Meza --**, 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. – Verónica Yaneth Herrera González --**, de la Dirección de Regulación de Programas Académicos.

C. -- Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán --, Secretario de Bienestar del Estado, y en su representación participa el **C. – Felipe de Jesús Gamboa Valdez --**, de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Política Social, quien en esta ocasión no pudo asistir.

Asiste igualmente como INVITADO especial el **C. – Mtra. Sofia Camacho Medina --** 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 Presidenta C.P. Cecilia Edith Márquez Soto le cede la palabra a la Secretaria de la Junta Directiva, la Dra. María Guadalupe Félix Herrera, y da lectura al orden del día propuesto.

ACUERDO SE/01/001/19012023: Se aprueba por UNANIMIDAD de los participantes el orden del día propuesto, sin modificación alguna.

Punto número 3.: Presentación y solicitud de aprobación de 1ª. Modificación Presupuestal del ejercicio fiscal 2023: Continuando con el desarrollo del orden del día, la Dra. María Guadalupe Félix Herrera toma la palabra informando a los presentes que a continuación se hará presentación a detalle de lo contenido en la propuesta de la 1ª. Modificación Presupuestal del Ejercicio 2023, para lo cual le cede la palabra al Administrador de CAME, el C. Luis Ángel Cázarez López en su función de Coordinador Administrativo de la Entidad para que exponga los detalles y atienda las dudas de los presentes como sigue:

a).- 1ª. Modificación Presupuestal 2023: Contiene lo referente a la Primera Modificación Presupuestal que afecta principalmente a partidas no presupuestadas, y por lo que si se requiere ampliación presupuestal, por un importe de \$18,692. Se anexa detalle de las partidas afectadas, así como la debida justificación debidamente validada por la SHE. Cabe mencionar que esta modificación no tiene afectación Programática. ----- ANEXO 1

ACUERDO SE/02/001/19012023: Se aprueba por UNANIMIDAD la solicitud de la 1ª. Modificación Presupuestal de CAME para el Ejercicio Fiscal 2023, instruyendo a la Titular y a su administración para que se proceda a remitir los anexos correspondientes debidamente firmados a la Secretaria de Hacienda del Estado (SHE) para su autorización.

Punto número 4.: ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN:

Numero	Acuerdo:	Estatus	Observaciones
SE/01/001/19012023	Aprobación del orden del día.	APORBADO	Sin modificaciones.
SE/02/001/19012023:	1ª. Modificación Presupuestal del Ejercicio 2023	APROBADA	Se solicita sean remitidos los anexos correspondientes a la SHE, en tiempo y forma.



Punto número 6: Clausura de la Sesión. No habiendo más asuntos a tratar de conformidad con el orden del día aprobado por la Junta Directiva, la Presidenta de la Junta Directiva la C. **Cecilia Edith Márquez Soto** en representación del Secretario de Salud Dr. José Adrián Medina Amarillas ofrece unas palabras de agradecimiento a los participantes, y da por concluida la 1ª Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de la CAME del Ejercicio 2023, siendo las 15:15 del 19 de enero del 2023.

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. VERÓNICA YANETH HERRERA GONZÁLEZ
EN REPRESENTACIÓN DE:
C. GERARDO ARTURO SOLÍS BENAVIDES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

C. EDGAR PONCE MEZA
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

(NO ASISTE)

C. JOSÉ IVÁN VALENZUELA RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DE:
C. ROSINA DEL VILLAR CASAS
SECRETARIA DE HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA,
Y COMISARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAME

C. SOFIA CAMACHO MEDINA
EN REPRESENTACION DE:
C. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
INVITADO ESPECIAL
OFICIAL MAYOR.

C. LUIS ÁNGEL CÁZAREZ LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO / CAME