



Acta número 002, Correspondiente a la 1ª Sesión Ordinaria 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 Dirección de ISESALUD, ubicada en Av. de Los Pioneros 1005, Centro Cívico, Mexicali, B.C., en el 3er. Piso del Edificio Federal, siendo las 12:09 horas del día martes 21 de febrero del Año 2023, fecha señalada para llevar a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 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 2022:
 - A) PRESENTACIÓN DE INFORME DEL TITULAR SOBRE LAS OPERACIONES RELEVANTES DE CAME POR EL CIERRE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
 - B) CIERRE PROGRAMÁTICO A DICIEMBRE 2022.
 - C) INDICADORES DE GESTIÓN A DICIEMBRE 2022.
 - D) CIERRE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2022.
 - E) CIERRE FINANCIERO A DICIEMBRE 2022.
6. ASUNTOS GENERALES.
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 el C. – **Lic. Gerardo Enrique Guerra García**, de la Unidad de Asuntos Jurídicos 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 acude el C. -- **Felipe de Jesús Gamboa Valdez** --, de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Política Social. (NO ASISTIÓ).



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.

Habiendo asistido --3-- integrantes de la Junta Directiva con facultad de voto, se declara quórum legal para llevar a cabo la Sesión.

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

Continuando con la sesión, se 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 SO/01/001/21022023: Se aprueba por UNANIMIDAD el orden del día propuesto, sin modificación alguna.

Punto número 3.: Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Sesión Anterior: Se presenta el acta 004 firmada de la 4ª. Sesión Ordinaria de la Junta Directiva ejercicio 2022, celebrada el pasado mes de octubre del 2022, se solicita se **dispense la lectura** de este documento ya que se encuentra firmado por los participantes mediante acta 004 del 2022, de la que fueron atendidos todos los acuerdos en tiempo y forma.

ACUERDO SO/01/002/21022023: Se aprueba la solicitud de dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior con número 004, 4ª. Sesión Ordinaria del ejercicio 2022.

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 2022, se da lectura y seguimiento a los acuerdos firmados, y se relacionan como sigue:

Numero	Acuerdo:	Estatus	Observaciones
SO/04/001/26102022:	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	APROBADO	SIN MODIFICACIONES
SO/04/002/26102022:	DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR	DISPENSA DE LECTURA	SE PRESENTA ACTA 004-2022 FIRMADA EN SU TOTALIDAD
SO/04/003/26102022:	3º. AVANCE DE GESTIÓN PROGRAMÁTICO DE LA CUENTA PÚBLICA ENE-SEP 2022.	ENTREGADO	CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA SHE Y TODAS LAS DEPENDENCIAS FISCALIZADORAS, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS.
	A).- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL TITULAR POR EL 3º. TRIM. 2022 Y AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA A SEPTIEMBRE 2022.		
	B).- AVANCE PROGRAMÁTICO		ANEXO 1
	C).- AVANCE INDICADORES		ANEXO 2
	D).- AVANCE PRESUPUESTAL		ANEXO 3
	E).- AVANCE FINANCIERO		ANEXO 4



SO/04/004/26102022:	2ª. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022.	ENTREGADA	REMITIDA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA SHE.
SO/04/005/26102022:	APROBACIÓN DE COMITÉS DE PERITOS PARA DICTAMENES DE LA FGE	CONFORMADOS	SE INTEGRARON DEBIDAMENTE LOS PERITOS CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY DE CAME, Y SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD.
SO/04/006/26102022:	ASISTENCIA DE LA TITULAR A LA XXXVIII SESION ORDINARIA DEL CMAM.	ASISTIDO	SE INCLUYE INFORME DENTRO DE LA PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA TITULAR.

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

Punto número 5.: INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN DEL TITULAR POR EL PERIODO ENEDIC 2022. El Presidente de la Junta, el Lic. Gerardo Enrique Guerra García, cede la palabra a la Titular de esta Entidad CAME, a la Dra. María Guadalupe Félix Herrera, para que dé informe de los avances realizados al cierre del mes de diciembre por el 4º. Trimestre. 2022, detallándose con el siguiente orden:

A). - PRESENTACIÓN DIGITAL DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR EN EL 4º. TRIM. 2022: La Titular de CAME, la Dra. María Guadalupe Félix Herrera hace presentación digital mostrando un resumen de las actividades relevantes en el desempeño de su función, aclarando a los presentes cualquier duda al respecto. Todas estas acciones están encaminadas a fortalecer el logro de las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual 2022. Se informa además que las cifras aquí expuestas conforman el cierre de la Cuenta Pública 2022. 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 DE LA CUENTA PÚBLICA 2022: La Dra. María Guadalupe Félix Herrera otorga la palabra al Administrador de CAME el 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 2022 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 A DIC-2022 Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022.

ACUERDO SO/01/003/21022023:

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 DICIEMBRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022: Se informa a los presentes el resultado de los indicadores de gestión con cierre al mes de DICIEMBRE 2022, 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 A DICIEMBRE Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022.



ACUERDO SO/01/003/21022023:

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 DE LA CUENTA PÚBLICA 2022: 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 2022. 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 2022.**

ACUERDO SO/01/003/21022023:

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 DE LA CUENTA PÚBLICA 2022: 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, detallando su conformación y que igualmente fueron remitidas para su análisis las notas a los Estados Financieros correspondientes en cumplimiento a lo establecido por la CONAC. 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 A DICIEMBRE Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022.**

ACUERDO SO/01/003/21022023:

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: Toma de nuevo la palabra la Secretaria Dra. Guadalupe Félix, y pregunta a los presentes si existe algún tema adicional que se quisiera tratar en esta Sesión, para que sea incluido en este punto, dándose por atendido ya que no existen temas adicionales para integrar en el acta.



Punto número 7.: ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN:

Numero	Acuerdo:	Estatus	Observaciones
SO/01/001/21022023	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	APROBADO	SIN MODIFICACIONES
SO/01/002/21022023	DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR	DISPENSA DE LECTURA	ACTA 004, 4ª. SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN OCTUBRE 2022.
SO/01/003/21022023	4º. AVANCE DE GESTIÓN PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL DE LA CUENTA PÚBLICA ENE-DIC 2022.	ENTREGAR ANTES DEL 03/MAR/2023	SE INSTRUYE AL TITULAR Y A LA ADMINISTRACIÓN DE CAME PARA QUE SE ENTREGUEN AL CONGRESO Y A LOS ORGANOS COMPETENTES, EN CUMPLIMIENTO A NORMATIVAS Y PLAZOS SEÑALADOS, INTEGRANDOSE TODOS SUS ANEXOS.
	A).- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL TITULAR POR EL 4º. TRIM. 2022 Y CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA A DICIEMBRE 2022.	APROBADO EN SU TOTALIDAD	
	B).- AVANCE PROGRAMÁTICO		ANEXO 1
	C).- AVANCE INDICADORES		ANEXO 2
	D).- AVANCE PRESUPUESTAL		ANEXO 3
	E).- AVANCE FINANCIERO		ANEXO 4



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, el Presidente de la Junta Directiva el Lic. Gerardo Enrique Guerra García 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 Ordinaria de la Junta Directiva de la CAME del Ejercicio 2023, siendo las 12:45 del 21 de febrero del 2023.

FIRMAS DE ASISTENCIA

C. GERARDO ENRIQUE GUERRA GARCÍA
EN REPRESENTACIÓN DE:
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. 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. HAFID JAVIER REZA GONZÁLEZ
EN REPRESENTACION DE:
C. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
INVITADO ESPECIAL
OFICIAL MAYOR.

C. LUIS ÁNGEL CÁZAREZ LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO / CAME