



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

PRESENTACIÓN CIERRE DEL EJERCICIO 2012



**COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

Objetivo:

Contribuir a la mejora de los servicios de la salud mediante la resolución de conflictos que se susciten entre los usuarios y prestadores de dichos servicios.

Misión:

La CAME es un Organismo Público, descentralizado con participación ciudadana, que contribuye a la solución imparcial de conflictos por posibles irregularidades en la prestación de servicios de salud en Baja California bajo un esquema ético, objetivo, confidencial y gratuito. Este organismo pretende coadyuvar a lograr relaciones sanas entre usuarios y prestadores de servicios mediante la asesoría, orientación, gestión, conciliación y el arbitraje para ser un factor de éxito y confianza en los servicios de salud del Estado.

Visión:

CAME es un Organismo consolidado y comprometido socialmente, con personal capacitado, especializado y responsable, que ofrece a la población servicios para la solución de irregularidades en la prestación de servicios de salud con calidad, calidez y agilidad, logrando el reconocimiento y confianza de la sociedad en Baja California



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PROGRAMÁTICO

PRESENTACIÓN CIERRE DEL EJERCICIO 2012



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PROGRAMÁTICO CIERRE 2012

Medición del grado de cumplimiento

Cumplimiento de las metas



- 100%
- 75-99%
- 50-74%
- 25-49%
- 0-24%
- NP



Promedio general
de cumplimiento

100%

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Metas con programación al mes:	3
Total de metas:	3

- Para los anexos de la carpeta se incluye el formato de avance programático que emite el SPOA.
- Referencia: Monitoreos programáticos



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA

Programa	Total de Metas	Porcentaje de Cumplimiento
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	3	100%

- Para los anexos de la carpeta se incluye el formato de avance programático que emite el SPOA.
- Referencia: Monitoreos programáticos



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

RESUMEN PRINCIPALES METAS CIERRE 2012

Meta	Unidad de Medida	Cantidad anual inicial	Cantidad anual modif.	Programado al trimestre	Realizado al Trimestre	% de Cumplimiento
Incrementar un 10% el número de servicios prestados a usuarios con algún conflicto relacionado con la salud, mediante la asesoría, orientación, gestión, conciliación y arbitraje.	Porcentaje	10		10	10	100
Lograr que se realicen el 100% de los laudos de los asuntos en que se acepte el arbitraje dentro de los plazos de ley.	Porcentaje	100		100	100	100
Porcentaje 100 100 100 100% Lograr que el 30% de los usuarios hayan tenido conocimiento de su existencia a través de las acciones de difusión.	Porcentaje	30		30	52	173

- Para efectos de la información a entregarse a los miembros de la sesión de gobierno, se deberá de incluir el formato con todas las metas.
- Para los anexos de la carpeta se incluye el formato de avance programático que emite el SPOA.
- Referencia: Monitoreos programáticos



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

INDICADORES DE GESTIÓN

PRESENTACIÓN CIERRE DEL EJERCICIO 2012



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE 2012

PORCENTAJE DE PROCESOS CONCILIATORIOS INICIADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE QUEJAS ACEPTADAS A) MEXICALI

Periodo	Resultado
ENERO - MARZO 2012	100
ABRIL - JUNIO 2012	100
JULIO - SEPTIEMBRE 2012	100
OCTUBRE - DICIEMBRE 2012	0

Meta 2012
100%

Descripción Estatus Anual

EN LA OFICINA DE MEXICALI NO SE PRESENTARON SERVICIOS POR QUEJAS EN EL 4TO. TRIMESTRE, SE RECIBIERON SERVICIOS POR ASESORÍAS Y GESTIONES.

SE CUMPLE CON LA META ANUAL YA QUE NO QUEDO NINGUNA QUEJA SIN LLEVARSE A CABO EL PROCESO CONCILIATORIO.

- Para los anexos de la carpeta el Formato Monitoreo de Indicadores por Año PDF(Congreso) que emite el SEI debidamente firmado.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE 2012

PORCENTAJE DE PROCESOS CONCILIATORIOS INICIADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE QUEJAS ACEPTADAS B) TIJUANA.

Periodo	Resultado
ENERO - MARZO 2012	100
ABRIL - JUNIO 2012	100
JULIO - SEPTIEMBRE 2012	100
OCTUBRE - DICIEMBRE 2012	100

Meta 2012
100%

Descripción Estatus Anual

SE CUMPLE CON LA META ANUAL Y TODAS LAS QUEJAS ACEPTADAS PASARON AL PROCESO CONCILIATORIO

- Para los anexos de la carpeta el Formato Monitoreo de Indicadores por Año PDF(Congreso) que emite el SEI debidamente firmado.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE 2012

VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA DEMANDA DE SERVICIOS SOLICITADOS ANTE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO.

Periodo	Resultado
ENERO - MARZO 2012	16.22
ABRIL - JUNIO 2012	8.59
JULIO - SEPTIEMBRE 2012	1.14
OCTUBRE - DICIEMBRE 2012	10.51

Meta 2012
10%

Descripción Estatus Anual

AUN CUANDO SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL, SE APRECIA QUE EL IMPACTO DE NO TENER UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL IMPACTA NEGATIVAMENTE EN NO PODER INCREMENTAR EL NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS AL AÑO.

- Para los anexos de la carpeta el Formato Monitoreo de Indicadores por Año PDF(Congreso) que emite el SEI debidamente firmado.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE 2012

EFICACIA DE LA DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO EN LA POBLACIÓN.

Periodo	Resultado
ENERO - MARZO 2012	77.91
ABRIL - JUNIO 2012	49.45
JULIO - SEPTIEMBRE 2012	45.24
OCTUBRE - DICIEMBRE 2012	44.12

Meta 2012
30%

Descripción Estatus Anual

SE OBSERVA EN EL INDICADOR QUE EL IMPACTO POSITIVO DE A DIFUSIÓN VA DISMINUYENDO CON EL CURSO DEL EJERCICIO POR NO CONTAR CON UN PROGRAMA ESTRUCTURAL DE ACERCAMIENTO CON LA POBLACIÓN.

- Para los anexos de la carpeta el Formato Monitoreo de Indicadores por Año PDF(Congreso) que emite el SEI debidamente firmado.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CIERRE 2012

Dictamen y recomendaciones

Se felicita a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado por haber logrado el 100% de cumplimiento en sus metas. Sin embargo la meta **Lograr que el 30% de los usuarios hayan tenido conocimiento de su existencia a través de las acciones de difusión**, su nivel de cumplimiento continuo sobregirado con un avance de 173%, lo que demostró una programación conservadora. En 2013 se realizó una modificación en las metas programadas para evitar esta situación y tener un mejor control en su cumplimiento.

Se actualizó los Indicadores 2012, sin embargo **Porcentaje de procesos conciliatorios iniciados con relación al número de quejas aceptadas en Mexicali fue de 0%**, obteniendo su semáforo color Rojo fue justificado porque los servicios otorgados por el CAME Mexicali fueron de asesorías y gestiones.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PRESUPUESTAL

PRESENTACIÓN CIERRE DEL EJERCICIO 2012



CAME

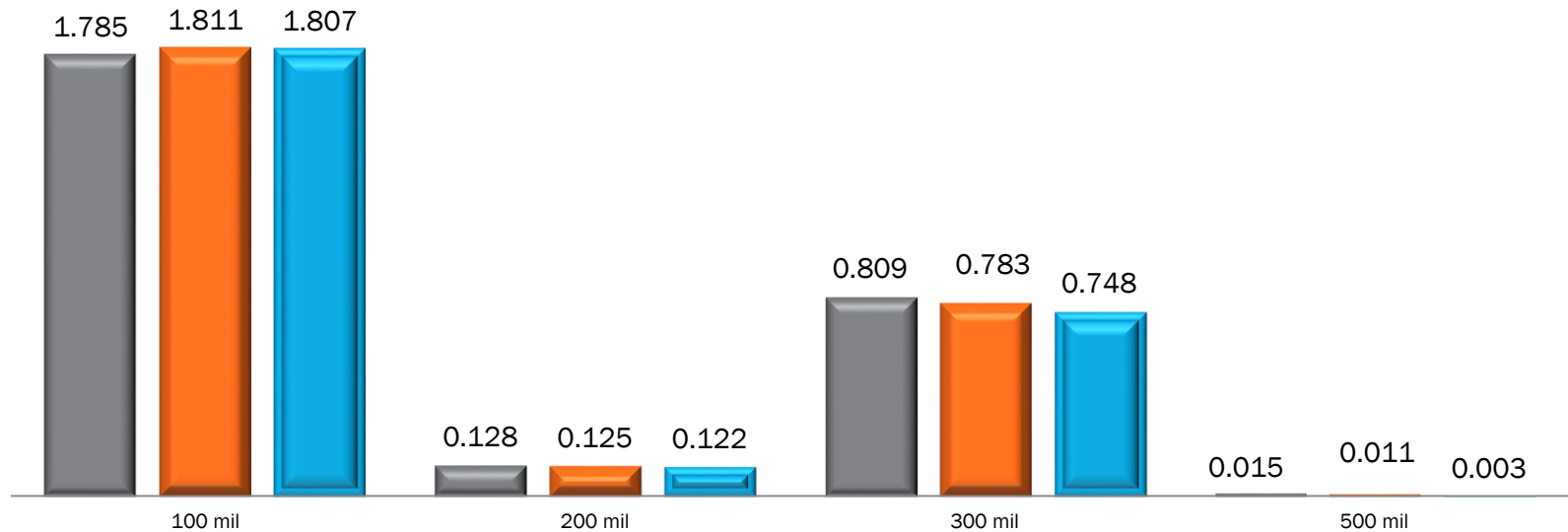
Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PRESUPUESTAL CIERRE 2012

Egresos

Presupuesto Ejercido (millones de pesos)

■ Inicial autorizado ■ Modificado ■ Ejercido



Capítulos de gasto

- Gráfica para efectos de la presentación en la carpeta se anexaran los formatos de avance completos.
- Presentar en la gráfica solo los capítulos de gasto que maneja la Entidad.

**CAME**Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

PRINCIPALES VARIACIONES POR PARTIDA

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL MES DICIEMBRE-2012	DISPONIBLE	%
			2		4	5
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				
110000 Total			151,219	150,916.96	302	0.2%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				
120000 Total			662,905	662,904.73	0	0.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
130000 Total			872,306	868,127.04	4,179	0.5%
140000		SEGURIDAD SOCIAL				
140000 Total			82,874	82,795.87	78	0.1%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
150000 Total			42,170	42,164.58	5	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			1,811,474	1,806,909.18	4,565	0.3%
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
210000 Total			32,800	31,441.63	1,358	4.1%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
220000 Total			15,569	13,175.92	2,393	15.4%
230000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN				
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
260000 Total			74,400	74,301.00	99	0.1%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
270000 Total			3,188	3,188.00	-	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			125,957	122,106.55	3,850	3.1%
310000		SERVICIOS BÁSICOS				
310000 Total			105,804	101,817.29	3,987	3.8%
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
320000 Total			225,600	224,588.78	1,011	0.4%
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				
330000 Total			166,342	156,447.60	9,894	5.9%
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
340000 Total			14,100	12,586.65	1,513	10.7%
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
350000 Total			135,960	134,427.59	1,532	1.1%
360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
360000 Total			14,636	4,223.55	14,636	100.0%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				
370000 Total			76,825	71,141.67	5,683	7.4%
380000		SERVICIOS OFICIALES				
380000 Total			8,600	7,875.63	724	8.4%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES				
390000 Total			35,195	34,922.74	272	0.8%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			783,062	748,031.50	39,254	5.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-	-	-	0.0%
510000						
510000 Total			11,000	3,084.92	7,915	72.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			11,000	3,084.92	7,915	72.0%
990000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)				
990000	991001	ADEFAS				
990000 Total			72,625	72,625.00	-	0.0%
TOTAL CAPÍTULO 900000 DEUDA PÚBLICA			72,625	72,625.00	-	0.0%
TOTAL GENERAL			2,804,118	2,752,757.15	55,584	2.0%



CAME

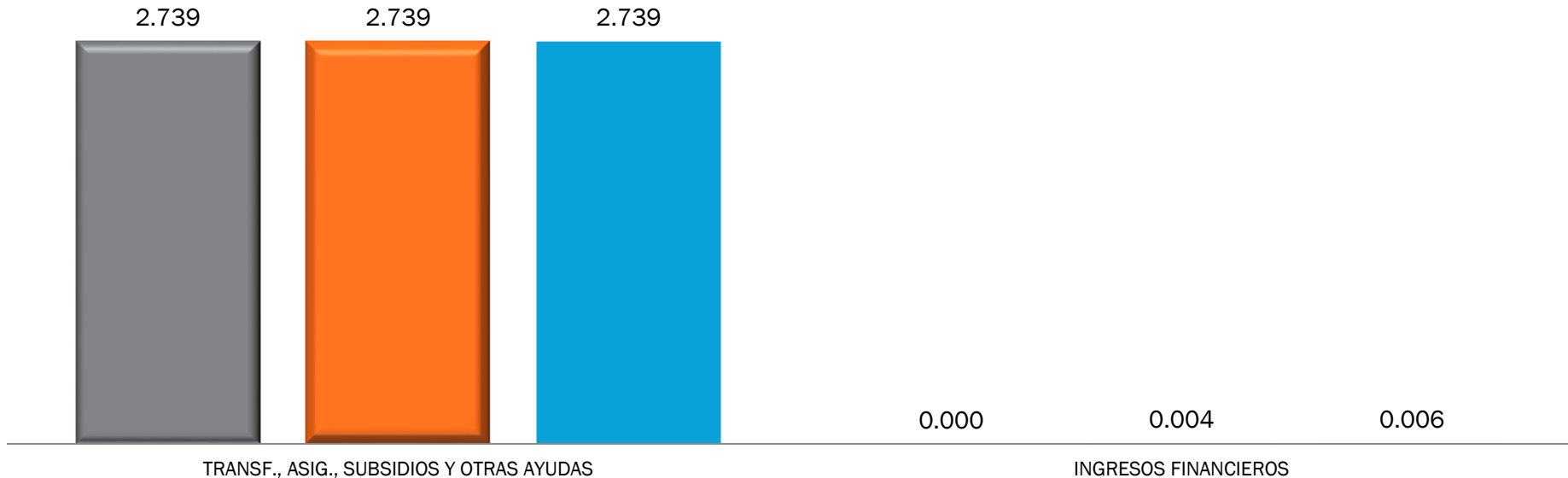
Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PRESUPUESTAL CIERRE 2012

Ingresos

Presupuesto (millones de pesos)

■ Inicial autorizado ■ Modificado ■ Ejercido



Conceptos de Ingresos

- Gráfica para efectos de la presentación en la carpeta se anexaran los formatos de avance completos.
- Presentar en la gráfica solo los conceptos que maneja la Entidad.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES POR GRUPO DE GASTO

	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DISPONIBLE
SERVICIOS PERSONALES	1'785,335	47,239	21,100	1'811,474	1'806,909	4,565
MATERIALES Y SUMINISTROS	128,749	12,000	14,792	125,957	122,107	3,850
SERVICIOS GENERALES	809,014	205,048	231,000	783,062	748,032	35,030
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000	0	4,000	11,000	3,085	7,915

- Tabla para efectos de la presentación en la carpeta se anexaran los formatos completos.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

ESTADOS FINANCIEROS

PRESENTACIÓN CIERRE DEL EJERCICIO 2012



CAME
Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

R.F.C. CAM031117 M29

ACTIVO:

CIRCULANTE:

1.1.1.5	CAJA CHICA	\$	-
1.1.1.2	BANCOS	\$	67,270.02
1.1.2.2	DEUDORES DIVERSOS	\$	51,630.00
	TOTAL CIRCULANTE	\$	118,900.02

FIJO:

1.2.4.1	MOBILIARIO DE OFNA. Y ESTANTERIA	\$	172,819.51
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INF.	\$	182,336.33
1.2.4.2.1	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,617.60
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	129,000.00
	TOTAL FIJO	\$	522,773.44

DIFERIDO:

1.1.1.6	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	14,962.50
	TOTAL DIFERIDO	\$	14,962.50

TOTAL DEL ACTIVO: ==>> \$ **656,635.96**

PASIVO:

CIRCULANTE:

2.1.1.7	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$	18,579.30
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	46,399.00
	TOTAL CIRCULANTE	\$	64,978.30
	TOTAL PASIVO: ==>>	\$	64,978.30

CAPITAL:

3.2.1.1	PATRIMONIO	\$	999,196.73
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$474,403.85
	RESULTADO DEL EJERCICIO:		\$66,864.78
	TOTAL DEL CAPITAL: ==>>	\$	591,657.66

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL: == >> \$ **656,635.96**



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
R.F.C. CAM031117 MZ9

	DEL MES	TOTALES	ACUMULADO	TOTALES
<u>INGRESOS:</u>				
60000 POR TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$208,252.00		\$2,738,103.00	
60000 POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1.52		\$10.80	
61000 OTROS INGRESOS	\$2,096.59		\$5,798.21	
TOTAL DE INGRESOS: ==>>		<u>\$210,350.11</u>		<u>\$2,743,912.01</u>
<u>EGRESOS:</u>				
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$335,172.31		\$1,806,909.18	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,402.58		\$122,106.55	
30000 SERVICIOS GENERALES	\$66,619.79		\$748,031.50	
TOTAL DE EGRESOS: ==>>		<u>\$412,194.68</u>		<u>\$2,677,047.23</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO ==>>>>		<u>-\$201,844.57</u>		<u>\$66,864.78</u>



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ACUMULADO

EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

R.F.C. CAM031117 MZ9

	SUBTOTAL	TOTAL
<u>OPERACIÓN:</u>		
EXEDENTE DE LOS INGRESOS SOBRE LOS EGRESOS		\$66,864.78
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS		-\$25,234.39
INCREMENTO EN FONDO DE CAJA	\$4,000.00	
DISMINUCION EN DEUDORES DIVERSOS	-\$55,930.29	
INCREMENTO EN ACTIVOS FIJOS	-\$3,084.92	
DISMINUCION EN ACREEDORES DIVERSOS	-\$10,615.56	
INCREMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	\$40,396.38	
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN:		<u>\$41,630.39</u>
<u>INVERSION:</u>		
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$1,899.00	
RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		\$0.00
DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		\$4,958.88
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO		\$62,311.14
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO:		<u>\$67,270.02</u>



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL

ACUMULADO

EJERCICIO 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

R.F.C. CAM031117 MZ9

	ACUMULADO:
<u>INGRESOS DEL EJERCICIO</u>	
INGRESOS	\$ 2,743,912.01
<u>EGRESOS DEL EJERCICIO</u>	
EGRESOS	\$ 2,677,047.23
AFECTACION PATRIMONIAL DEL EJERCICIO	<u>\$66,864.78</u>
PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 524,792.88
AJUSTES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
AFECTACION PATRIMONIAL AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$ 591,657.66</u>