



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2013



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



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PROGRAMÁTICO

AVANCE CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2013



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PROGRAMÁTICO CUARTO TRIMESTRE 2013



GobBC
GOBIERNO DEL ESTADO

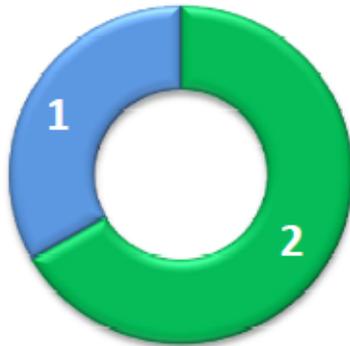
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Herramienta: Monitoreo Programático

Monitoreo
Diciembre
Corte: 22 Enero

Medición del grado de cumplimiento

Cumplimiento de las metas

CAME



Promedio general de
cumplimiento

96%



Metas con programación al mes: 3

Total de Metas: 3

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

Atendidas	Parciales	Sin resultado	Próximas a realizarse
100%	< 100%	0%	
2	1	0	0



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA CUARTO TRIMESTRE 2013

Principales indicadores

INDICADORES	Meta Programada 2013	FRECUENCIA	Cumplimiento acumulado a Diciembre 2013
PORCENTAJE DE PROCESOS CONCILIATORIOS INICIADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE QUEJAS ACEPTADAS A) MEXICALI.	95%	MENSUAL	100%
PORCENTAJE DE PROCESOS CONCILIATORIOS INICIADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE QUEJAS ACEPTADAS B) TIJUANA.	95%	MENSUAL	107%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA DEMANDA DE SERVICIOS SOLICITADOS ANTE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO.	10%	MENSUAL	8%
EFICACIA DE LA DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO EN LA POBLACIÓN.	30%	MENSUAL	48%



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

RESUMEN PRINCIPALES METAS CUARTO TRIMESTRE 2013

Meta	Unidad de Medida	Cantidad anual inicial	Cantidad anual modif.	Programado Anual	Realizado Anual	% de Cumplimiento
ATENDER 360 SERVICIOS DE USUARIOS CON ALGÚN CONFLICTO RELACIONADO CON UN SERVICIO DE SALUD EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA ASESORÍA, ORIENTACIÓN, GESTIÓN, QUEJA, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ANTE LA CAME EN EL ESTADO.	SERVICIOS	360	360	360	399	110.83 %
LOGRAR QUE 120 SERVICIOS ATENDIDOS POR CAME CORRESPONDAN A USUARIOS QUE HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO PREVIO DE LA EXISTENCIA DE LA ENTIDAD POR MEDIO DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN.	SERVICIOS	120	120	120	177	147.5 %
PROMOVER EL PROCESO ARBITRAL CON 15 USUARIOS QUE HAYAN INTERPUESTO UNA QUEJA ANTE LA CAME Y QUE NO HAYAN PODIDO CONCLUIR EL PROCESO CONCILIATORIO DE FORMA SATISFACTORIA.	USUARIO	15	15	15	13	86.66 %



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2013



GobBC
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Herramienta: Monitoreo Programático

Monitoreo
Diciembre
Corte: 22 Enero

Dictamen y recomendaciones

La Comisión de Arbitraje Médico concluyó el ejercicio fiscal 2013 con un promedio de 96% de cumplimiento programático, derivado de la meta de "Promoción del proceso arbitral que hayan interpuesto una queja ante la CAME ...", que presentó un comportamiento irregular en el transcurso del año al no alcanzar lo programado.

En el tema de indicadores se refleja un comportamiento regular, los relacionados al porcentaje de procesos conciliatorios iniciados con relación al número de quejas aceptadas en Mexicali y Tijuana, se muestra el promedio de los porcentajes obtenidos en cada mes, en Tijuana superando la meta programada a diferencia de Mexicali.

De lo anterior se puede observar que el cumplimiento de la meta y los indicadores antes mencionados no dependen completamente de la CAME, ya que si no se interponen quejas ante la Comisión, no hay motivo por el cual se deban promover algún proceso arbitral, la cual es una justificación recurrente.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

INDICADORES DE GESTIÓN

AVANCE CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2013



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2013

PROGRAMA: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

PORCENTAJE DE PROCESOS CONCILIATORIOS INICIADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE QUEJAS ACEPTADAS A) MEXICALI.	RESULTADOS 2013												¿QUÉ MIDE?
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EL PORCENTAJE DE QUEJAS ACEPTADAS QUE PASAN UN PROCESO CONCILIATORIO.
	0	0	100	0	100	100	100	100	0	100	0	0	

META ANUAL: 95

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

FRECUENCIA: MENSUAL

ES MEJOR QUE INCREMENTE EL RESULTADO



OBSERVACIONES: OCTUBRE

SE PRESENTA VARIACIÓN EN RELACIÓN AL RESULTADO DE MES ANTERIOR PORQUE EN ESE PERIODO NO SE PRESENTARON QUEJAS CON EXPEDIENTE INTEGRADO QUE PERMITIERA INICIAR ALGÚN PROCESO CONCILIATORIO A DIFERENCIA DE ESTE PERIODO DONDE SI SE PRESENTARON QUEJAS CON EXPEDIENTE INTEGRADO QUE PERMITEN CONTINUAR CON EL PROCESO CONCILIATORIO.

OBSERVACIONES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: EN ESTE PERIODO SE PRESENTARON USUARIOS POR LOS SERVICIOS DE: ASESORÍA, ORIENTACIÓN, GESTIÓN INMEDIATA Y CONCILIACIÓN, POR LO QUE NO SE RECIBIERON SERVICIOS POR QUEJA.

Descripción Cualitativa:

SE CUMPLE CON EL 100% DE LA META ANUAL, EL TOTAL DE LAS QUEJAS ACEPTADAS INICIARON AL PROCESO CONCILIATORIO.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2013

PROGRAMA:

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

PORCENTAJE DE PROCESOS CONCILIATORIOS INICIADOS CON RELACIÓN AL NÚMERO DE QUEJAS ACEPTADAS B) TIJUANA.	RESULTADOS 2013												¿QUÉ MIDE?
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EL PORCENTAJE DE QUEJAS ACEPTADAS QUE PASAN UN PROCESO CONCILIATORIO.
	100	100	100	88.89	75	120	300	100	100	100	100	0	

META ANUAL: 95

ES MEJOR QUE INCREMENTE EL RESULTADO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

FRECUENCIA: MENSUAL



OBSERVACIONES: JULIO EN ESTE MES SE ENVIARON 2 CARTAS QUE ESTABAN PENDIENTES DEL MES ANTERIOR.

OBSERVACIONES: DICIEMBRE: EN ESTE PERIODO SE PRESENTARON USUARIOS POR LOS SERVICIOS DE: ASESORÍA, ORIENTACIÓN, GESTIÓN INMEDIATA Y CONCILIACIÓN, POR LO QUE NO SE RECIBIERON SERVICIOS POR QUEJA.

Descripción Cualitativa:

SE CUMPLE CON EL 100% DE LA META ANUAL, EL TOTAL DE LAS QUEJAS ACEPTADAS INICIARON AL PROCESO CONCILIATORIO .



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2013

**PROGRAMA:
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO**

	RESULTADOS 2013												¿QUÉ MIDE?
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
EFICACIA DE LA DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO EN LA POBLACIÓN.	48.65	39.13	40	42.86	32.5	29.73	48.48	33.33	31.43	30.43	100	100	EL PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CUANDO SOLICITARON LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO, CONOCÍAN DE SU EXISTENCIA PRODUCTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN.

META ANUAL: 30

ES MEJOR QUE INCREMENTE EL RESULTADO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

FRECUENCIA: MENSUAL



Descripción Cualitativa:

EN ESTE EJERCICIO SE ATENDIERON 399 USUARIOS Y 177 CONOCÍAN A LA CAME PREVIAMENTE LO QUE REPRESENTA UN 58.18 % DE COBERTURA EN DIFUSIÓN CON LOS USUARIOS DE CAME.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMPORTAMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2013

PROGRAMA: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA DEMANDA DE SERVICIOS SOLICITADOS ANTE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO.	RESULTADOS 2013												¿QUÉ MIDE?
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EL COMPORTAMIENTO (INCREMENTO O DECREMENTO) TRIMESTRAL RESPECTO AL NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS A LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO (CAME).
	48	-14.81	10.47	15.13	14.19	20.9	14.88	17.3	17.67	18.15	13.39	8.42	

META ANUAL: 10

ES MEJOR QUE INCREMENTE EL RESULTADO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

FRECUENCIA: MENSUAL



OBSERVACIONES:

ESTE RESULTADO ES DEL PERIODO MENSUAL PERO EN PROMEDIO ACUMULADO SI SE CUMPLE CON LA META DE MANERA POSITIVA.

Descripción Cualitativa:

EN ESTE PERÍODO ACUMULADO SE RECIBIERON 399 SERVICIOS EN COMPARACIÓN A 368 DEL AÑO PASADO POR EL MISMO PERIODO, LO QUE REPRESENTA UN 8.42% DE CUMPLIMIENTO CON LA META ANUAL.



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PRESUPUESTAL

AVANCE CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2013



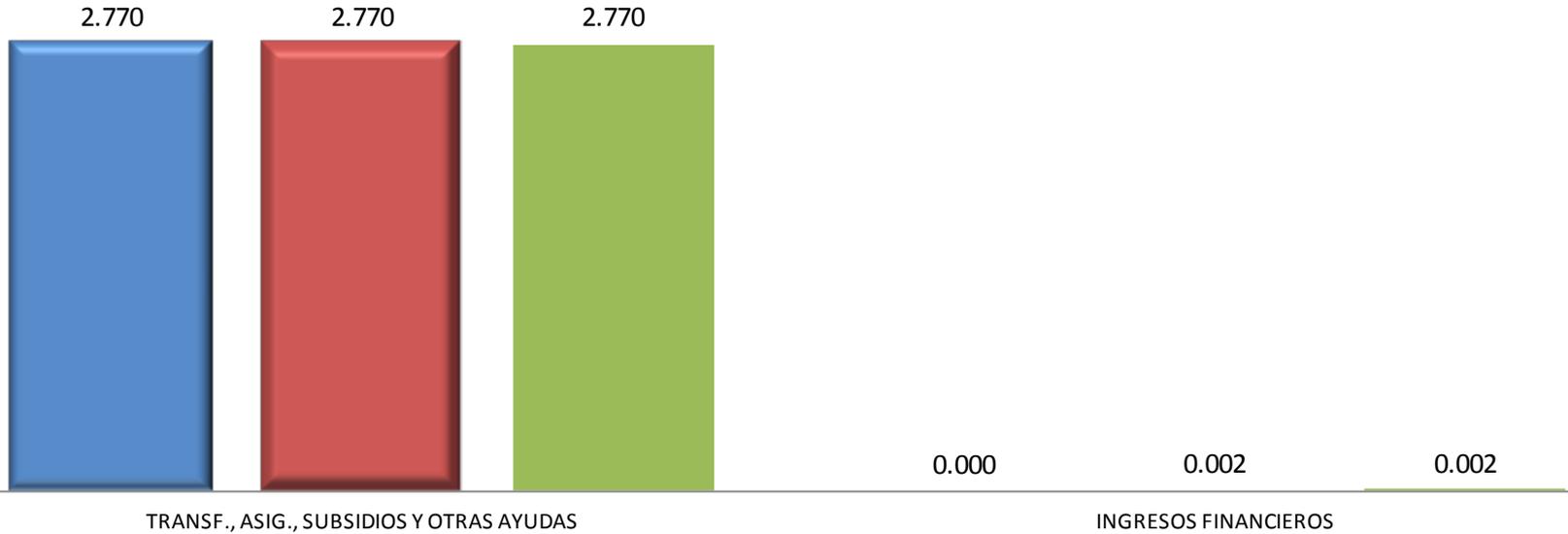
CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2013

Presupuesto (millones de pesos)

■ Inicial autorizado ■ Modificado ■ Ejercido



Conceptos de Ingresos

AVANCE EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS

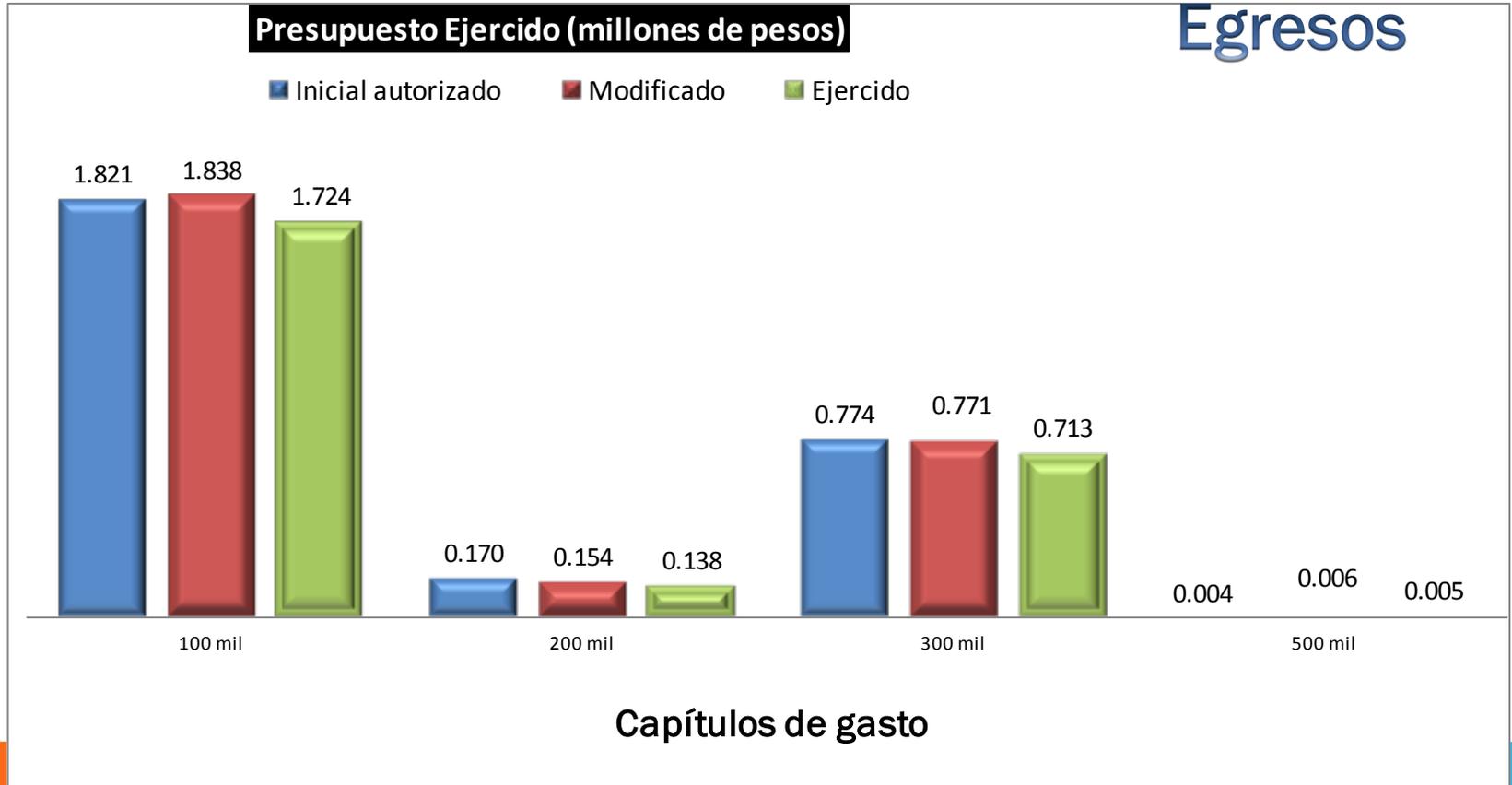
CONCEPTOS DE INGRESOS	INICIAL ANUAL AUTORIZADO	MODIFICADO ANUAL AUTORIZADO	PROGRAMADO RECAUDAR ANUAL	RECAUDADO REAL ANUAL	DIFERENCIA
CUOTAS Y APORTACIONES					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2'769,098	2'769,098	2'7690,098	2'7690,098	0
INGRESOS FINANCIEROS		2,000	1,534	1,534	466
TOTAL:	2'769,098	2'771,098	2'770,632	2'770,632	466



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2013





CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

AVANCE PRESUPUESTAL POR GRUPO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2013

	PPTO. ANUAL INICIAL AUTORIZADO	PPTO. ANUAL MODIFICADO AUTORIZADO	PRESUPUESTADO ANUAL	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DISPONIBLE
SERVICIOS PERSONALES	1'820,946	1'837,946	1'723,543	1'723,543	1'723,543	114,403
MATERIALES Y SUMINISTROS	169,500	153,500	137,583	137,583	137,583	15,917
SERVICIOS GENERALES	774,212	771,212	712,584	712,584	712,584	58,618
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,440	6,440	5,695	5,695	5,695	745
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
INVERSIÓN PÚBLICA						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
DEUDA PÚBLICA		56,053	56,053	56,053	56,053	0.00
TOTALES:	2'769,098	2'825,151	2'579,415	2'579,415	2'579,415	189,683



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

PLANTILLA DE PERSONAL.

	INICIAL AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	MODIFICADO AUTORIZADO
BASE				
CONFIANZA	1			
CONTRATO	6			
COMISIONADOS				
ASIMILABLES A SALARIOS				
TOTAL PLAZAS	7			



CAME

Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

ESTADOS FINANCIEROS

AVANCE CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2013



CAME
Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

R.F.C. CAM031117 MZ9

ACTIVO:				PASIVO:			
	2013	2012		2013	2012		
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
1.1.1.5 FONDOS FIJOS	\$ -	\$ -	2.1.1.7 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$ 20,176	\$ 18,579		
1.1.1.2 BANCOS	\$ 347,249	\$ 67,270	2.1.1.2 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 82,735	\$ 46,399		
1.1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$ 800	\$ 51,630					
TOTAL CIRCULANTE	\$ 348,049	\$ 118,900	TOTAL CIRCULANTE	\$ 102,910	\$ 64,978		
			TOTAL PASIVO: ==>>	\$ 102,910	\$ 64,978		
FIJO:							
1.2.4.1 MOBILIARIO DE OFNA. Y ESTANTERIA	\$ 174,416	\$ 172,820	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:				
1.2.4.1.3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INF.	\$ 183,935	\$ 182,336	3.2.2.1 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 193,278	\$ 524,793		
1.2.4.2.1 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 41,118	\$ 38,618					
1.2.4.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 129,000	\$ 129,000	RESULTADO DEL EJERCICIO:	\$ 164,400	\$ 66,865		
TOTAL FIJO	\$ 528,468	\$ 522,773	TOTAL DEL PATRIMONIO ACUMULADO	\$ 357,678	\$ 591,658		
1.2.6.3 DEPRECIACIONES:	-\$ 430,892	\$ -					
DIFERIDO:							
1.1.1.6 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 14,963	\$ 14,962.50					
TOTAL DIFERIDO	\$ 14,963	\$ 14,963	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ==>>	\$ 460,588	\$ 656,636		
TOTAL DEL ACTIVO: ==>>	\$ 460,588	\$ 656,636					



CAME
Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DE ACTIVIDADES

COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

R.F.C. CAM031117 MZ9

	2013		2012
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>			
4.2.2.1.1 POR TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO	2,769,098	\$	2,738,103
4.3.1.9 POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 741	\$	11
4.3.9.2 OTROS INGRESOS	\$ 792	\$	5,798
TOTAL DE INGRESOS: ==>>	<u>\$ 2,770,632</u>		<u>\$ 2,743,912</u>
<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>			
100000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,723,543	\$	1,806,909
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 137,583	\$	122,107
300000 SERVICIOS GENERALES	\$ 712,594	\$	748,032
5.5.1.5 DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	\$ 32,512	\$	-
TOTAL DE EGRESOS: ==>>	<u>\$ 2,606,232</u>		<u>\$ 2,677,047</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>\$ 164,400</u>		<u>\$ 66,865</u>



CAME
Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
R.F.C. CAM031117 MZ9

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES / REGISTRO DEPRECIACION ACUMULADA	-	-			-
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
ACTUALIZACIONES DE CAPITAL/DEPRECIACIONES	-		-	398,379.77	398,379.77
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		591,657.77			591,657.77
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
GANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS	-				-
RESERVAS	-				-
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-				-
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO	-				-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2013					
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	-				-
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2013					
GANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS/DEPRECIACIONES	-				-
RESERVAS	-				-
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO			164,399.97		164,399.97
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO					-
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2013					357,677.97



EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2013
R.F.C. CAM031117 MZ9

2013

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION:

ORIGEN:

TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS		
TRASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	2,769,098.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	1,533.62

APLICACIÓN:

SERVICIOS PERSONALES	\$	1,723,542.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	137,582.74
SERVICIOS GENERALES	\$	712,594.15
DEPRECIACIONES	\$	32,511.92

<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</i>	\$	2,606,231.65
--	----	--------------

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:

ORIGEN:

DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	\$	16,992.27
-----------------------------------	----	-----------

APLICACIÓN:

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	5,695.00
INCREMENTO EN FONDOS DE CAJA	\$	4,000.00

<i>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</i>	\$	279,978.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$	67,270.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$	347,248.83