



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hante raperà ko'aga guive
construyendo el futuro hoy



Balance Anual de Gestión Pública

2016



CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE
EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
España N° 149
Asunción - Paraguay
Tel : 021 448-673 RUC 80001222 - 4

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

J (uno)

Misión: "Administramos el pago de jubilaciones y ofrecemos un servicios social a los empleados y jubilados"

Asunción, 01 de Febrero de 2017

N. P. N° 11/2017

Señor
Econ. Oscar Lovera
Director General De Presupuesto
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de remitir el formato del Balance Anual de Gestión y reporte de PRIEVA 12, en el marco de la Ley N° 5.554/2016 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2016", Art. 103 y su reglamentario N° 4.774/2016, Art. 247°.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.



Gerónimo Ruíz Díaz C.
Abog. Gerónimo Ruíz Díaz C.
Presidente

Visión: Mantener el pago de jubilaciones a nuestros asegurados, brindando un seguro social eficiente y transparente.

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



Presupuesto por Resultados

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

CAJA FERROVIARIA

Año 2016

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	2
PRESENTACIÓN	3
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	4
I.1 Rol Estratégico de la Entidad	4
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad.....	4
I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad	4
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	5
II.2 Recursos Humanos.....	5
II.3 Principales Indicadores de la Entidad	6
➤ Servicios de Salud	6
➤ ATENCION A LA SALUD	7
➤ Transferencias realizadas por estructuras presupuestarias	8
II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015.....	8
III DESAFÍOS FUTUROS.....	8
ANEXO I	9
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria	9

SIGLAS

C.S.S.E.O.F.: Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios

PRESENTACIÓN

La Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios es una institución dependiente del Ministerio de Justicia destinada a gerenciar el pago de los haberes jubilatorios y pensiones, brindar servicios de atención a la salud y proveer medicamentos a ex funcionarios del Ferrocarril Carlos Antonio López, honrando la naturaleza de la jubilación como un periodo de la vida del ser humano destinado al descanso, ociosidad y de disfrute por los años de trabajo y aportes efectuados.

El presente Informe de Gestión muestra los logros y avances obtenidos en el año 2016 en el marco de las Políticas de Seguridad Social que la actual gestión viene impulsando: Mejoramiento del monto de las jubilaciones y pensiones, los Recursos humanos calificados y asignados con equidad, el Acceso a servicios de salud especializado y de calidad, y el abastecimiento de medicamentos; todo ello en pos de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación la salud de los asegurados de la institución disgregados en todo el país.

Asimismo, se incluye las dificultades presentadas durante el periodo que se centran principalmente en el nivel de mortandad propia de la edad de los asegurados, que oscilan entre los 60 y 104 años de edad.

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

La C.S.S.E.O.F. mantiene el pago de jubilaciones y pensiones a los asegurados, para ello cuenta con instrumentos de gestión que permite su realización eficaz y eficiente, considerando la situación de vulnerabilidad de los mismos. La C.S.S.E.O.F. tiene intervenciones estratégicas a través de la Atención especializada en Salud y Sistema de Provisión de medicamentos.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

LA CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE Y EMPLEADOS OBREROS FERROVIARIOS Administra el pago de jubilaciones, y pensiones de quienes actualmente en fecha 31 de diciembre son 471 beneficiarios, ex empleados y obreros del ferrocarril Carlos A. López, a quienes se les Brindar Asistencia de Seguridad Social “Servicios Sanatoriales y medicamentos. La CAJA Contrata los Servicios de Médicos que residen en la zona para atender los casos urgentes y/o controles Médicos rutinarios en los siguientes lugares:
En la ciudad de Sapucaí realiza consultas médicas los 99 Jubilados y Pensionados con el **Dr. Diego González**. Encarnación realizan consultan medicas los 57 Jubilados y Pensionados con el **Dr. José María Nováis**. San Salvador realizan consultan medicas los 75 Jubilados y Pensionados con el **Dr. Carlos Barreto**. El **Dr. José Enrique Ortiz** está contratado por la Caja para atender a los jubilados de esta institución en un consultorio privado perteneciente al mismo y que se halla ubicado dentro del edificio de la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo (*Sanatorio Italiano*), lugar donde atiende a 240 jubilados a demás de aquellos quienes por recomendación de los médicos del interior son derivados a la capital

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Población Potencial: Conformada por la 471 personas entre hombres y mujeres, jubilados/as y pensionados/as a quienes se les pagó en tiempo y forma sus haberes, y se les proporcionó en gran medida los servicios de salud y provisión de medicamentos.
Población Objetivo: Si bien al inicio del periodo contábamos con 495 asegurados, al finalizar el año cerramos con 471 personas, debido a la alta tasa de mortandad producida en todos los casos por padecimientos Característicos de la avanzada edad de los mismos.

Población										
Principales Programas/S ubprogramas	Denominación	Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Jubilación	Jubilados	4	243	247	0	0	247	0	0	247
	Pensionados	220	4	224	0	0	224	0	0	224
	Total									471

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

La institución pretende que monto abonado en concepto de jubilaciones y pensiones alcancen al sueldo mínimo vigente, a fin de garantizar una vida digna y un mejor pasar a los asegurados en los últimos años de su vida, objetivo que está siendo alcanzado en gran medida pero aun pendiente a consecuencia de las limitaciones presupuestarias.

En 2.016 provisión de medicamentos, constituyó un monto insuficiente para la cantidad total de beneficiarios/as con que cuenta la institución, ya que los mismos día a día demandan mayores cuidados, mismo por la avanzada edad que los vuelve extremadamente vulnerables a variadas enfermedades y dolencias.

Destacamos que a través de la empresa contratada para la prestación de servicio médico se logró realizar intervenciones quirúrgicas complejas, internaciones y estudios especializados a una mayor cantidad de asegurados a diferencia del año 2.015 pero no se pudo cumplir con todos los requerimientos, solo con los más urgentes.

Esta situación fue medianamente subsanada con la provisión total de medicamentos, debido a la inevitable dependencia de fármacos por parte de los asegurados, aquejados por padecimientos entre los que se resaltan la hipertensión arterial, diabetes, colesterol, entre otros.

II.2 Recursos Humanos

Al finalizar el 2.016 la C.S.S.E.O.F. el anexo del personal disponía de 16 (diez y seis) cargos, 12 (doce) Administrativos y 4 (cuatro) médicos; de los cuales 1 (uno) se encuentra vacante.-

Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	3	13	16
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	3	13	16
Recursos Humanos Contratados ^(b)	0	0	0
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	2	4	6
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	2	1	3

2 Principales Indicadores de la Entidad

Si bien el servicio de atención a la salud es tercerizado, se atendieron en gran medida las necesidades de los asegurados, ofreciéndoles comodidad y pronta respuesta a sus requerimientos sanitarios.

Jubilados	
Enero	521
Febrero	519
Marzo	518
Abril	515
Mayo	514
Junio	511
Julio	507
Agosto	505
Septiembre	502
Octubre	500
Noviembre	497
Diciembre	495

➤ *Servicios de Salud*

Servicio de Salud				
Tipo de Asistencia	Concepto	Tipo de beneficios	Cantidad de beneficiario	Departamento
Medica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	146	Capital
Medica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	126	Guaira
Medica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	76	Itapuá
Medica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	117	Paraguarí

➤ **ATENCIÓN A LA SALUD**

Servicio SANATORIAL

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
CONSULTAS	-	-	8	15	11	12
URGENCIAS	-	-	1	7	4	7
ESTUDIOS	-	-	8	9	14	14
LABORATORIO	-	-	8	18	13	6
INTERNACION	-	-	1	3	2	5
CIRUGIAS	-	-	-	1	-	4
TOTAL CANTIDAD	-	-	26	53	44	48
PARCIALES GS.	-	-	14.804.024	23.600.372	20.289.720	55.658.398
TOTAL GS.						114.352.514

ITEMS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONSULTAS	20	22	21	21	29	39
URGENCIAS	2	7	10	2	2	6
ESTUDIOS	18	10	15	11	26	31
LABORATORIO	20	11	24	14	15	33
INTERNACION	3	1	2	1	0	2
CIRUGIAS	1	0	3	5	1	0
TOTAL CANTIDAD	64	51	75	54	73	111
PARCIALES GS.	43.186.498	11.428.157	41.809.834	52.188.881	34.558.650	75.812.862
TOTAL GS.						258.984.882

Asistencia a la Salud			
Hospital/Regiones Sanitarias	Cantidad		
	Vacunaciones	consultas	internación
Dispensario Médico-Sapucaí	-	822	-
Dispensario Médico- San Salvador	-	511	-
Dispensario Médico- Encarnación	-	225	-
Total	-	1558	-

➤ *Transferencias realizadas por estructuras presupuestarias*

Asistencia Monetaria							
O.G.	TP	Prog	Sub.	Institución Beneficiada o receptora de fondos	Destino del aporte	Distrito	Monto (en Guaraníes)
820	2	1	0	Caja de Seguros Social de Empleado y Obreros Ferroviarios	Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado	Capital	10.406.250.878
Total 831							10.406.250.878
TOTAL GENERAL							10.406.250.878

II.1 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015.

Desafíos Declarados BAGP 2015			Logros al Cierre 2016	
Producto Estratégicos entregado	Unidad de Medida	^U Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Pago de haberes jubilatorios	Personas	494	471	95,3
Atención a la salud	Personas	494	396	80,2
Entrega de medicamentos	Personas	494	465	94,1

III DESAFÍOS FUTUROS

Para el 2.017 la C.S.S.E.O.F. está comprometida con 471 asegurados, cifra que inevitablemente se mantiene en disminución a razón de 2 personas al mes.

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado *	Unidad de Medida	Meta planificada
Pago de Haberes Jubilatorio	471	Personas
Atención a la Salud	471	Personas
Entrega de Medicamentos	471	Personas

ANEXO I

➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

La estructura programática institucional se encuentra constituida por 2 (dos) tipos:

Tipo 1. Programa de Administración, definida por el Programa de Administración General que al cierre del 2.016 presentó un 97% en cuanto a Ejecución Productiva en contraste a la financiera registrada en un 95,08% de lo planificado.

Por otra parte, con relación al Tipo 2. Programas de Acción, determinada por el Programa de Atención a Jubilados y Pensionados al cierre del 2.016 se observa el cumplimiento del 96,11% en cuanto a Ejecución Productiva en contraposición a la financiera registrada en un 99,27% de lo planificado.

Dichas discrepancias consideramos no significativas con relación al total de recursos puestos a disposición de la institución, no obstante el cumplimiento de los objetivos fueron limitados por retrasos en los procesos de licitación llevados a cabo para la adjudicación de los proveedores de los servicios