



**TETÁ VIRU  
MOHENDAPY**  
MOTENONDEHA  
MINISTERIO DE  
**HACIENDA**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**  
Jajapo hãnde raperã ko'ãga guive  
Construyendo el futuro hoy



# Balance Anual de Gestión Pública

## BAGP 2017

# BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



## Presupuesto por Resultados

*El Financ*  
 ... Díaz C.

**TETÄ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**  
 Jajapo ñande raperã ko'ãga guive  
 Construyendo el futuro hoy



1/Una



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



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

Asunción, 02 de Febrero de 2018

**N. P. N° 08/2018**

**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 2017", Art. 103 y su reglamentario N° 4.774/2016, Art. 247°.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.

  
Abog. Gerardo Ruiz Díaz C.  
Presidente



# BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

## CAJA SEGUROS SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

Año 2017

  
Abog. Gerónimo Ruiz  
Presidente



# 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 ..... 5

        ➤ Actividades/ Productos Estratégicos..... 5

        ➤ Servicios de Salud ..... 6

        ➤ ATENCION A LA SALUD ..... 7

        ➤ Transferencias realizadas por estructuras presupuestarias ..... 7

    II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016..... 8

III DESAFÍOS FUTUROS..... 8

ANEXO I ..... 9

    ➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria ..... 9

*[Handwritten Signature]*  
 Abog. Gerónimo Ruiz  
 Presidente



**SIGLAS**

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

  
Abog. Gerónimo Ruiz Díaz C.  
Presidente



## 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 2017 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.

  
Abog. Gerónimo Ruiz Díaz  
Presidente



## 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 470 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 470 asegurados, al finalizar el año cerramos con 440 personas, debido a la alta tasa de mortandad producida en todos los casos por padecimientos Característicos de la avanzada edad de los mismos.

Principales Programas/S ubprogramas	Denominación	Población								
		Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Jubilación	Jubilados	3	231	234	0	0	234	0	0	234
	Pensionados	203	3	206	0	0	206	0	0	206
	Total									440



## 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 2.017 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 2.016 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 2.017 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	Mujeres	Hombres	Total
Total Recursos Humanos Activos	3	13	16
Recursos Humanos Activos Nombrados	3	13	16
Recursos Humanos Contratados	0	0	0
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	2	6	8
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	2	1	3

### II.3 Principales Indicadores de la Entidad

#### ➤ *Actividades/ Productos Estratégicos*

Esta Institución sigue cumpliendo sistemáticamente con sus objetivos y metas, garantizando siempre la puntualidad en la entrega de los recursos mediante la transferencia de FF. 10 ante la Dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda, haciendo que los pagos de los haberes jubilatorios y de los servicios de previsión social no tengan ningún tipo de retrasos al momento de cumplir con los compromisos contraídos.



*[Handwritten Signature]*  
Gervasio Ruiz Díaz C.  
Presidente

Productos/ actividades estratégicas	MES	Logrado 2017	Ejecución Financiera
Pago Jub. Y Pens	ENERO	470	769.193.200
Pago Jub. Y Pens	FEBRERO	466	794.433.200
Pago Jub. Y Pens	MARZO	464	791.073.200
Pago Jub. Y Pens	ABRIL	462	787.713.200
Pago Jub. Y Pens	MAYO	458	780.590.200
Pago Jub. Y Pens	JUNIO	453	772.598.200
Pago Jub. Y Pens	JULIO	451	769.238.200
Pago Jub. Y Pens	AGOSTO	447	762.499.200
Pago Jub. Y Pens	SEPTIEMBRE	444	757.459.200
Pago Jub. Y Pens	OCTUBRE	443	755.779.200
Pago Jub. Y Pens	NOVIEMBRE	440	927.371.200
Pago Jub. Y Pens	DICIEMBRE	440	1.736.590.400

➤ **Servicios de Salud**

Brindar seguridad y atención de calidad, proveer asistencia médica sanatorial y farmacéutica y velar por una vida digna y saludable de los jubilados y pensionados ferroviarios.-

Tipo de Asistencia	Tipo de Beneficiarios	Servicios de Salud			Departamento / Distrito	Ejecución Financiera
		Cantidad de Beneficiarios				
		Mujeres	Hombres	Total		
Consultas	Jub. Y Pens. Activos	83	42	125	Capital	23.574.084,00
Consultas	Jub. Y Pens. Activos	100	20	120	Guaira	23.574.084,00
Consultas	Jub. Y Pens. Activos	69	3	72	Itapuá	23.574.084,00
Consultas	Jub. Y Pens. Activos	96	4	100	Paraguari	23.574.084,00
Entrega de Medicamentos	Jub. Y Pens. Activos	348	69	417	-	400.000.000,00



10 (Ning)

➤ **ATENCIÓN A LA SALUD**

**Servicio SANATORIAL**

**RESUMEN PRIMER SEMESTRE**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
CONSULTAS	-	-	18	13	31	17
URGENCIAS	-	-	1	3	2	3
ESTUDIOS	-	-	13	23	19	15
LABORATORIO	-	-	14	21	19	7
INTERNACION	-	-	-	4	2	1
CIRUGIAS	-	-	1	-	-	1
<b>TOTAL CANTIDAD</b>	-	-	47	64	73	44
<b>PARCIALES GS.</b>	-	-	13.766.100	34.947.292	32.847.788	30.955.535
<b>TOTAL GS.</b>	-	0	-	-	-	112.516.715

**RESUMEN SEGUNDO SEMESTRE**

ITEMS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONSULTAS	23	12	18	4	27	28
URGENCIAS	11	1	3	0	2	8
ESTUDIOS	28	9	20	8	21	31
LABORATORIO	26	7	23	3	22	32
INTERNACION	3	0	1	0	2	2
CIRUGIAS	1	0	1	2	0	2
<b>TOTAL CANTIDAD</b>	92	29	66	17	74	103
<b>PARCIALES GS.</b>	64.603.460	19.815.675	31.701.395	50.313.810	33.292.469	67.751.857
<b>TOTAL GS.</b>						267.478.666

➤ **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 Empleados y Obreros Ferroviarios	Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado	Capital	10.404.538.600
<b>Total 831</b>							10.404538.600
<b>TOTAL GENERAL</b>							10.404.538.600



*[Handwritten Signature]*  
 Gerardo Ruiz Díaz C.  
 Presidente

**II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016**

Desafíos Declarados BAGP 2016			Logros al Cierre 2017	
Producto Estratégicos a ser entregado	Unidad de Medida	Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Pago de Haberes Jubilatorio	Personas	470	440	93,4
Atención a la Salud	Personas	470	308	65,4
Entrega de Medicamentos	Personas	470	432	91,7

**III DESAFÍOS FUTUROS**

Para el 2018 la C.S.S.E.O.F. está comprometida con 440 asegurados, cifra que inevitablemente se mantiene en disminución a razón de 2 personas al mes.

Pagar en tiempo y forma de los haberes jubilatorios. Gestión eficiente para la atención sanatorial y la provisión permanente de medicamentos a los jubilados y pensionados.

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	Unidad de Medida	Meta planificada
Pago de Haberes Jubilatorio	440	Personas
Atención a la Salud	440	Personas
Entrega de Medicamentos	440	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 2.017 presentó un 95% en cuanto a Ejecución Productiva en contraste a la financiera registrada en un 85.% 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 2.017 se observa el cumplimiento del 98,69% en cuanto a Ejecución Productiva en contraposición a la financiera registrada en un 98,34% 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



*[Handwritten Signature]*  
Abog. General Ruiz Díaz C.  
Presidente