



MINISTERIO DE
HACIENDA

Balance Anual de Gestión Pública

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE
EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

Ejercicio Fiscal 2014



CAJA DE SEGUROS SOCIALES
DE EMPLEADOS Y OBREROS
FERROVIARIOS

10 (diez)

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo futuro

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

Asunción, 12 de febrero de 2015

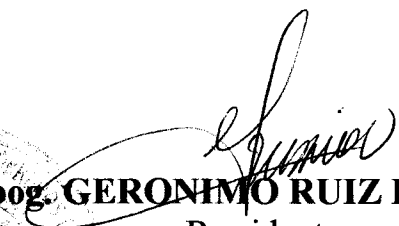
N. P. N° 19 /15

Señor.
Director General de la Dirección de Presupuesto
ECON. OSCAR LOVERA.
MINISTERIO DE HACIENDA
Presente

Tengo el honor de dirigirme a Ud. a fin de remitirle el Balance Anual de Gestión Pública 2014 de la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, en medios magnéticos (CD) en cumplimiento al Decreto 1100/2014 Art. 217 inc. (b).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.




Abog. GERONIMO RUIZ DIAZ C.
Presidente

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

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

Año 2014

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	5
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	6
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	6
II.2 Beneficiarios de la Entidad	6
II.3 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	7
II.4 Principales Indicadores del Sector al cual se aboca la Entidad	7
i) Sector Salud	7
➤ Servicios de Salud	7
➤ Atención a la Salud.....	8
➤ Número de Camas	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 2014 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 102 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

De una población estimada en 10.063.364 habitantes para el 2050, 2.069.027 tendrán más de 60 años (20,56%); en tanto que la población de 0 a 14 años superará las 1.763.000 (17,52%) personas, con lo cual se revertirá el actual concepto de que la población paraguaya es mayoritariamente joven. La tasa de crecimiento de la población de más de 65 años será del 3,5% frente al -0,3% de 0 a 14 años. Según las proyecciones, en 8 años más, en el 2020, la población de personas que se encontrarán dentro del grupo de mayores de 60 años será de 729.461, mientras que los menores de 0 a 14 años serán de 1.532.849 personas.

Los cambios más graduales se darán para el 2050 cuando el porcentaje de una población adulta mayor superará a la joven.

Actualmente, la realidad cotidiana de los adultos mayores en Paraguay es extremadamente aterradora, son invisibles ante la sociedad y en políticas públicas, dentro de los presupuestos.

Existen necesidades básicas no satisfechas por lo urge la implementación de políticas que velen por una vida más digna para ellos.

Por otra parte, si bien el ferrocarril Carlos Antonio López, principal aportante a la institución, ya no realiza actividades comerciales, en el año 2.014, la institución contaba con 567 asegurados pasivos y 4 aportantes activos quienes reciben sus haberes jubilatorios y atención integral a la salud, esto último a través de centros médicos de primer nivel.

No obstante esta intervención no tiene un impacto significativo sobre la población total de personas en edad jubilatoria, constituyendo una tarea pendiente una mayor consideración hacia ellos.

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Población Potencial: Conformada por la 567 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 567 asegurados, al finalizar el año cerramos con 526 personas, debido a la alta tasa de mortandad producida en todos los casos por padecimientos característicos de la avanzada edad de los mismos.

Identificación de la Población potencial				
Intervención Estratégica	Identificación de la Población Potencial	Cantidad		
		Femenino	Masculino	Total
Pago de haberes jubilatorios	Jubilados/Pensionados	308	259	567

Identificación de la Población Objetivo				
Intervención Estratégica	Identificación de la Población Objetivo	Cantidad		
		Femenino	Masculino	Total
Pago de haberes jubilatorios	Jubilados y Pensionados de la C.S.S.E.O.F.	308	259	567

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 2.014, a pesar del aumento de Gs., 1.000.000.000. (Guaraníes Un mil millones) para el pago de jubilaciones y pensiones, y Gs. 400.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos millones) para atención médica y 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 2.013 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 Beneficiarios de la Entidad

Al inicio del 2.014, la C.S.S.E.O.F. contaba con 567 beneficiarios, quienes efectivamente recibieron el pago de sus haberes en concepto de jubilaciones y/o pensiones.

Al finalizar el año, solo 526 asegurados recibieron sus haberes íntegramente.

Esta notable disminución se produjo a raíz del alto nivel de mortandad registrado en dicho período.

Beneficiarios Efectivos							
Productos Estratégicos	Identificación del Beneficiario	Meta 2014			Avance 2014		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Pago de haberes jubilatorios	Jubilados y Pensionados de la C.S.S.E.O.F.	308	259	567	308	259	567

II.3 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Al finalizar el 2.014 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 del Indicador	Fórmula del Indicador	Numerador	Denominador	%	Avance en %
Porcentaje de Profesionales de la Entidad en relación al Total de Recursos Humanos	(Número de profesionales/Total de recursos humanos)*100	6	15	100	40,0
Porcentaje de Personal Femenino que trabaja en la Entidad en relación al Total de Recursos Humanos.	(Número total de personal femenino/Total de recursos humanos)*100	2	15	100	13,3
Porcentaje de Personal Femenino Capacitado en Relación al Total de Recursos Humanos	(Número total de personal femenino capacitado /Total de recursos humanos)*100	2	15	100	13,3
Porcentaje de Personal Femenino en Cargos Gerenciales en Relación al Total de Recursos Humanos	(Número total de personal femenino que ocupa cargo gerencial /Total de recursos humanos)*100	2	15	100	13,3

II.4 Principales Indicadores del Sector al cual se aboca 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.

i) Sector Salud

➤ Servicios de Salud

Servicios de Salud				
Tipo de Asistencia	Concepto	Tipo de Beneficiario	Cantidad de Beneficiarios	Departamento
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	160	Capital
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	140	Central
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	96	Paraguari
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	82	Guairá
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	9	Caazapá
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	75	Itapúa

➤ **Atención a la Salud**

Atención a la Salud									
Hospital/Regiones Sanitarias	Cantidad				Total de Partos		Total de Kits de Partos Entregados		
	Vacunaciones	Consultas	Internaciones	Urgencia Ginecológica	Parto Normal	Parto por Cesárea	Parto Normal	Parto por Cesárea	Para Urgencia Ginecológica
Med Ital S.A.	35	315	27	1	0	0	0	0	0
Dispensario Médico - Sapucái	25	760	0	0	0	0	0	0	0
Dispensario Médico - San Salvador	15	520	0	0	0	0	0	0	0
Dispensario Médico - Encarnación	0	380	0	0	0	0	0	0	0
Total	75	1975	27	1	0	0	0	0	0

➤ **Número de Camas**

Número de camas por Dependencia y Complejidad		
Región Sanitaria u Hospital	CAMAS	
	Internación Normal	Unidad de Terapia Intensiva (niños/adultos)
Med Ital S.A.	27	0
TOTAL GENERAL	27	0

III DESAFÍOS FUTUROS

Para el 2.015 la C.S.S.E.O.F. está comprometida con 521 asegurados, cifra que inevitablemente se mantiene en disminución a razón de 2 personas al mes.

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	Meta planificada	Unidad de Medida
Pago de haberes jubilatorios	521	Personas
Atención a la salud	521	Personas
Entrega de medicamentos	521	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 2.014 presentó un 93% en cuanto a Ejecución Productiva en contraste a la financiera registrada en un 92,76% 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 2.014 se observa el cumplimiento del 96,51% en cuanto a Ejecución Productiva en contraposición a la financiera registrada en un 98,35% 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 médicos y medicamentos que una vez finalizados fueron usufrutuados racional y eficientemente.