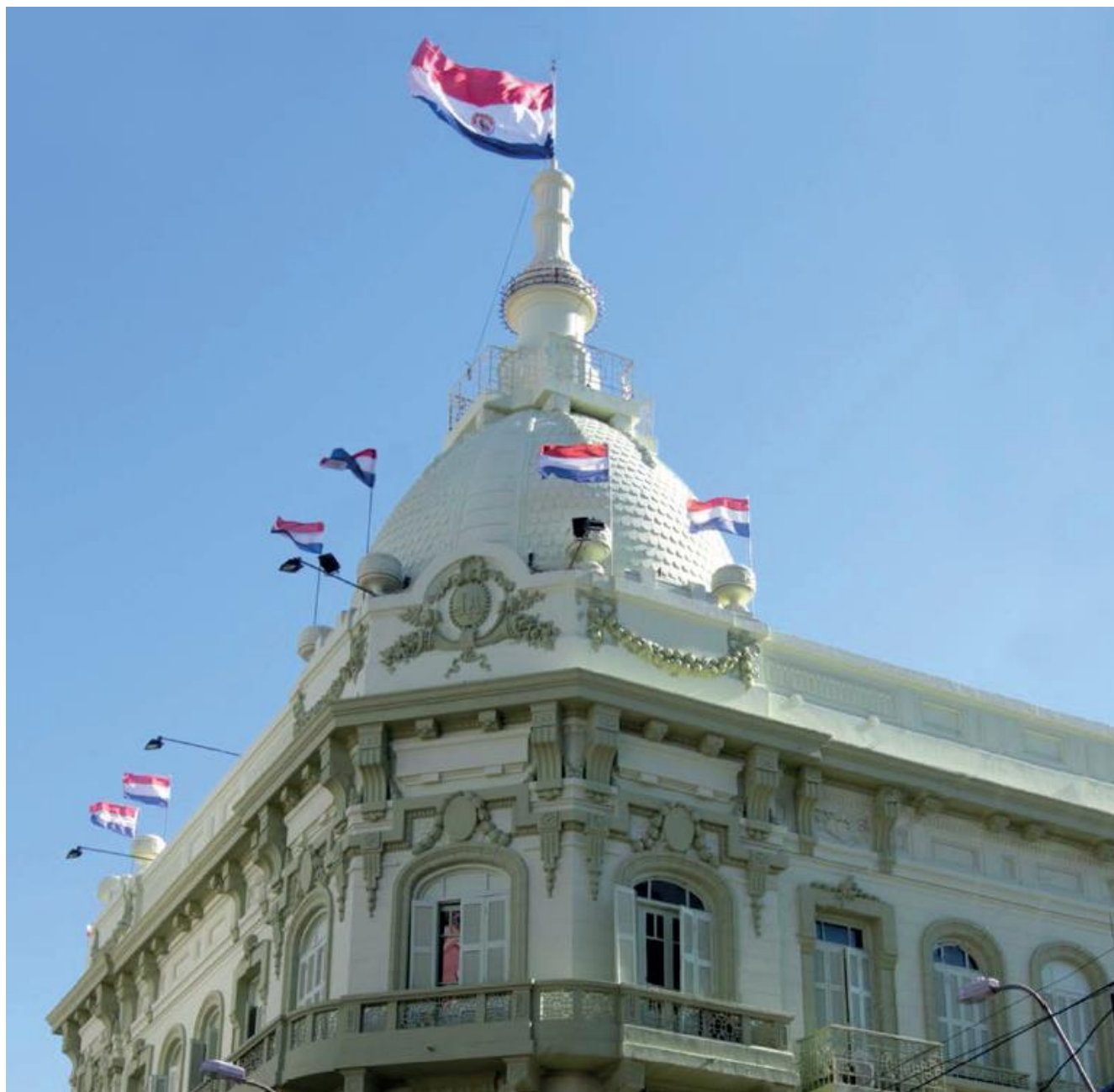




Balance Anual de Gestión Pública Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios

Cierre Ejercicio Fiscal 2015



**TETĀ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
*Jajapo ñande raperā ko'āga guive
Construyendo el futuro hoy*

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

13/Febr)



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, 09 de febrero de 2016

N. P. N° 33/ 2016

Señor Ministro

Presente

Tengo el honor de dirigirme a V.E., a fin de remitirle el Balance Anual de Gestión Pública 2015 y Informe de Control y Evolución Resumido mes de Diciembre 2015 en formato PRIEVA 12 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.

A. S. D.
ECON. SANTIAGO PEÑA PALACIOS
MINISTRO DE HACIENDA
E S. D.



[Signature]
Abog. Geronimo Ruiz Díaz C.
Presidente

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



Ejercicio Fiscal 2015

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

Año 2015

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	6
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	6
II.2 Recursos Humanos.....	6
II.3 Principales Indicadores de la Entidad	7
i) Sector Salud	7
➤ Servicios de Salud	7
➤ Atención a la Salud.....	8
➤ Número de Camas	8
II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2014.....	9
III DESAFÍOS FUTUROS.....	9
ANEXO I	10
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria	10

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 2015 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 103 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 495 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 103 Jubilados y Pensionados con el Dr. Diego González. Encarnación realizan consultan medicas los 66 Jubilados y Pensionados con el Dr. José María Nováis. San Salvador realizan consultan medicas los 84 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 242 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 521 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 521 asegurados, al finalizar el año cerramos con 495 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/Subprogramas	Denominación	Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Jubilación	Jubilados	3	227	230	0	0	230	0	0	230
	Pensionados	262	3	265	0	0	265	0	0	265
	Total									495

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 2.015, a pesar de la ampliación de Gs., 122.396.868. (Guaraníes Ciento veintidós millones) para el pago de jubilaciones y pensiones, y Gs. 20.000.000 (Guaraníes Veintidós millones) para 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 2.014 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 resalta la hipertensión arterial, diabetes, colesterol, entre otros.

II.2 Recursos Humanos

Al finalizar el 2.015 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
Recursos Humanos Activos	2	14	16
Recursos Humanos Activos Nombrados	2	14	16
Recursos Humanos Contratados	-	-	-
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	2	1	3
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	2	1	3

II.3 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

Al inicio del periodo contábamos con 521 asegurados, que mensualmente fueron percibiendo sus haberes y beneficios como Servicios Sanatoriales y medicamentos, al finalizar el año cerramos con 495 personas, debido a la alta tasa de mortandad producida en todos los casos por padecimientos Característicos de la avanzada edad de los mismos.

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	155	Capital
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	120	Central
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	93	Paraguarí
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	57	Guairá
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	7	Caazapá
Médica	Entrega de medicamentos	Jubilados/pensionados/activos	61	Itapúa

➤ **Atención a la Salud**

Asistencia a la Salud			
Hospital/RegionesSanitarias	Cantidad		
	Vacunaciones	consultas	internación
Medital S.A	1	208	33
Dispensario Médico-Sapucaí	20	620	-
Dispensario Médico- San Salvador	1	500	-
Dispensario Médico- Encarnación	-	320	-
Total	22	1.643	-

➤ **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.	33	0
TOTAL GENERAL	33	0

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2014.

^{1/} Desafíos Declarados BAGP 2014			Logros al Cierre 2015	
Producto Estratégicos a ser entregado	Unidad de Medida	^{2/} Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Pago de haberes jubilatorios	Personas	521	492	94,4
Atención a la salud	Personas	521	397	76,0
Entrega de medicamentos	Personas	521	493	94,6

III DESAFÍOS FUTUROS

Para el 2.016 la C.S.S.E.O.F. está comprometida con 495 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	495	Personas
Atención a la salud	495	Personas
Entrega de medicamentos	495	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 2.015 presentó un 96% en cuanto a Ejecución Productiva en contraste a la financiera registrada en un 95,17% 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 2.015 se observa el cumplimiento del 99,59% en cuanto a Ejecución Productiva en contraposición a la financiera registrada en un 98,08% 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