

# *Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación*

## **A. MARCO INSTITUCIONAL**

### **1. Política**

Brindar Protección, beneficios y prestaciones a nuestra población asegurada del sector docente activo y pensionados, empleados administrativos del Ramo de Educación y centros privados, para contribuir en el bienestar y seguridad social de las familias, como parte de las prioridades nacionales, manteniendo la liquidez y solidez financiera como garantía para responder de inmediato con los compromisos asumidos con nuestros asegurados.

### **2. Prioridades en la Asignación de Recursos**

Responder en forma oportuna con los pagos a los beneficiarios de los seguros de los fallecidos, pagos a los afiliados al seguros de vida dotal, de acuerdo a los requerimientos legales.

Potenciar las acciones para asegurar a la población de maestros y personal administrativo del Ramo de Educación, que no cuenta con los seguros, contribuyendo a la tranquilidad y seguridad social de las familias.

Invertir en estudios técnicos para evaluar la factibilidad de realizar centros de recreación, hogar de ancianos, para ampliar los beneficios a los asegurados, así también invertir en equipos informáticos para desarrollar sistemas de información y archivos instituciones en aras de garantizar la transparencia de la administración de los recursos. Promover la imagen e identificación institucional, con los docentes y administrativos del Ramo de Educación, y Sector Privado, mediante acciones de promoción de los seguros, y de los comités de proyección social a nivel nacional para potenciar sus habilidades.

### **3. Objetivos**

Administrar, dirigir la operatividad de la institución de acuerdo a los lineamientos legales que rigen a La Caja, Potenciar la productividad y competitividad de la institución, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía para garantizar el cumplimiento de los compromisos con los asegurados.

Potenciar los mecanismos para afiliarse a la población de maestros docentes del Ramo de Educación, que aun no se han afiliado al seguro de vida básico (gratuito), seguro opcional, sepelio y dotal que comercializa La Caja, en beneficio y seguridad para las familias.

Efectuar los trámites para el pago oportuno a los beneficiarios de los fallecidos y el pago a los afiliados al seguro dotal.

Administrar y realizar las gestiones de negociaciones para inversión de fondos, logrando los niveles de rentabilidad aceptables y manteniendo la liquidez financiera para responder con los compromisos de pagos y proyectos en función social.

Realizar estudios técnicos de factibilidad para realizar un Centro Recreativo y Hogar de Ancianos en beneficios de los asegurados, así también mantener en perfecto funcionamiento las instalaciones de las oficinas centrales y departamentales.

## **B. INGRESOS**

Ingresos Corrientes		8,130,270
13 Contribuciones a la Seguridad Social		1,051,220
132 Del Sector Público		
13203 Contribuciones Estatales	1,051,220	
15 Ingresos Financieros y Otros		7,079,050
151 Rendimiento de Títulos Valores		
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	994,355	
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	930,800	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,400	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15702 Primas de Seguros	5,098,495	
15799 Ingresos Diversos	35,000	
<b>Total</b>		<b>8,130,270</b>

## **C. ASIGNACION DE RECURSOS**

### **1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento**

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Gerente	1,780,205
02	Operaciones de Gestión de Prestaciones, Beneficios y Protecciones	Gerente	4,276,965
03	Inversión Financiera	Gerente	1,403,495
04	Inversión Real	Gerente	669,605
<b>Total</b>			<b>8,130,270</b>

## 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	5,718,205
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,440,710
Remuneraciones	1,444,445
Bienes y Servicios	996,265
Gastos Financieros y Otros	45,150
Impuestos, Tasas y Derechos	17,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	27,500
Transferencias Corrientes	3,232,345
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,232,345
Gastos de Capital	2,412,065
Inversiones en Activos Fijos	1,008,570
Bienes Muebles	347,065
Bienes Inmuebles	126,000
Intangibles	79,900
Infraestructura	455,605
Inversiones Financieras	1,403,495
Inversiones en Títulos Valores	1,403,495
<b>Total</b>	<b>8,130,270</b>

## 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		1,780,205
01 Dirección Superior	Dirigir, dictar políticas y normas generales, así como administrar de conformidad a las leyes y reglamentos que rigen la Institución.	359,415
02 Asesoría Técnica y Planificación	Asesorar en aspectos legales a las diferentes unidades de la institución. Realizar auditorías financieras como especiales de las diferentes áreas de gestión de la institución para verificar la correcta aplicación de normas y leyes aplicables a la institución.	226,045
03 Administración General	Coordinar y proveer en forma oportuna y con criterios de economía, eficiencia y eficacia los bienes y servicios; administrar y potenciar el recurso humano desarrollando acciones de capacitación. Administración de los sistemas tecnológicos y apoyo técnico a las unidades de la institución.	960,840
04 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros, a efecto de lograr resultados óptimos, para la toma de decisiones oportunas.	233,905
<b>02 Operaciones de Gestión de Prestaciones, Beneficios y Protecciones</b>		4,276,965
01 Pago de Prestaciones, Beneficios y Protecciones	Pagar los seguros de vida a los beneficiarios y los valores de rescate del seguro Dotal a los asegurados.	3,261,690
02 Afiliación	Lograr las metas de venta propuestas, con la aplicación de técnicas y estrategias de venta enfocadas a la atención personalizada de los asegurados.	1,015,275
<b>03 Inversión Financiera</b>		1,403,495
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	Administrar e Invertir los fondos disponibles y renovaciones de depósitos a plazos, en el sistema financiero que brinde mayor seguridad.	1,403,495
<b>04 Inversión Real</b>		669,605
01 Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles	Realizar las acciones para realizar estudios técnicos de factibilidad que permitan la toma de decisiones para mejorar las prestaciones y beneficios a los asegurados. Realizar las Adecuaciones a las instalaciones del Edificio, y mantenimiento para su óptimo funcionamiento.	669,605
<b>Total</b>		<b>8,130,270</b>

**4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	63 Inversiones Financieras	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		893,425	552,830	45,150		288,800		1,491,405	288,800	1,780,205
2013-3105-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	225,475	127,490					352,965		352,965
22-2 Recursos Propios						6,450			6,450	6,450
02-21-2 Recursos Propios	Asesoría Técnica y Planificación	134,145	71,690					205,835		205,835
22-2 Recursos Propios						20,210			20,210	20,210
03-21-2 Recursos Propios	Administración General	353,965	311,435	40,150				705,550		705,550
22-2 Recursos Propios						255,290			255,290	255,290
04-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	179,840	42,215	5,000				227,055		227,055
22-2 Recursos Propios						6,850			6,850	6,850
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones, Beneficios y Protecciones		551,020	443,435		3,232,345	50,165		4,226,800	50,165	4,276,965
2013-3105-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Pago de Prestaciones, Beneficios y Protecciones	40,765	5,830		3,212,345			3,258,940		3,258,940
22-2 Recursos Propios						2,750			2,750	2,750
02-21-2 Recursos Propios	Afiliación	510,255	437,605		20,000			967,860		967,860
22-2 Recursos Propios						47,415			47,415	47,415
03 Inversión Financiera							1,403,495		1,403,495	1,403,495
2013-3105-3-03-01-22-2 Recursos Propios	Depósitos Bancarios y Compra de Valores						1,403,495		1,403,495	1,403,495
04 Inversión Real			55,605			614,000			669,605	669,605
2013-3105-3-04-01-22-2 Recursos Propios	Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles		55,605			614,000			669,605	669,605
<b>Total</b>		<b>1,444,445</b>	<b>1,051,870</b>	<b>45,150</b>	<b>3,232,345</b>	<b>952,965</b>	<b>1,403,495</b>	<b>5,718,205</b>	<b>2,412,065</b>	<b>8,130,270</b>

## D. CLASIFICACION DE PLAZAS

### 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	2	11,520
501.00 - 550.99	3	19,200
551.00 - 600.99	3	21,060
601.00 - 650.99	15	117,000
701.00 - 750.99	10	87,000
751.00 - 800.99	1	9,240
801.00 - 850.99	22	212,520
851.00 - 900.99	1	10,620
901.00 - 950.99	1	10,860
951.00 - 1,000.99	3	35,100
1,001.00 - 1,100.99	3	38,340
1,301.00 - 1,400.99	5	80,760
1,401.00 - 1,500.99	5	84,600
1,501.00 - 1,600.99	3	54,600
1,701.00 - 1,800.99	1	21,060
1,901.00 - 2,000.99	1	23,160
2,301.00 En Adelante	2	68,100
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>904,740</b>

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal de Gobierno	1	39,600
Personal Ejecutivo	4	83,100
Personal Técnico	13	144,660
Personal Administrativo	58	604,800
Personal de Obra	1	5,760
Personal de Servicio	4	26,820
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>904,740</b>