

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 fallecidos, pagos a los afiliados al seguro 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, contribuyendo a la tranquilidad y seguridad social de las familias.

Invertir en estudios técnicos para evaluar la factibilidad de realizar centros de recreación y 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 aún 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		7,404,245
13 Contribuciones a la Seguridad Social		1,051,220
132 Del Sector Público		
13203 Contribuciones Estatales	1,051,220	
15 Ingresos Financieros y Otros		6,353,025
155 Rendimientos de Títulos Valores		
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	806,400	
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	745,830	
15199 Otras Rentabilidades Financieras	6,300	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15702 Primas de Seguros	4,721,565	
15799 Ingresos Diversos	52,530	
Ingresos de Capital		7,700
21 Venta de Activos Fijos		7,700
211 Venta de Bienes Muebles		
21105 Venta de Vehículos de Transporte	7,700	
Total		7,411,945

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Gerente	2,026,830
02	Operaciones de Gestión de Prestaciones, Beneficios y Protecciones	Gerente	4,088,675
03	Inversión Financiera	Gerente	810,730
04	Inversión Real	Gerente	485,710
Total			7,411,945

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	5,436,815
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,308,420
Remuneraciones	1,405,210
Bienes y Servicios	903,210
Gastos Financieros y Otros	41,000
Impuestos, Tasas y Derechos	13,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	27,500
Transferencias Corrientes	3,087,395
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,087,395
Gastos de Capital	1,975,130
Inversiones en Activos Fijos	1,164,400
Bienes Muebles	610,590
Bienes Inmuebles	27,000
Intangibles	68,100
Infraestructura	458,710
Inversiones Financieras	810,730
Inversiones en Títulos Valores	810,730
Total	7,411,945

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,026,830
01 Dirección Superior	Dirigir, dictar políticas y normas generales, así como administrar de conformidad a las leyes y reglamentos que rigen la Institución.	426,305
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.	169,175
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, así como de los sistemas tecnológicos y de apoyo técnico a las unidades de la institución.	1,180,105
04 Administración Financiera	Administrar los recursos financieros, a efecto de lograr resultados óptimos, para la toma de decisiones oportunas.	251,245
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones, Beneficios y Protecciones		4,088,675
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.	3,115,490
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.	973,185
03 Inversión Financiera		810,730
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.	810,730
04 Inversión Real		485,710
01 Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles	Desarrollar acciones para realizar estudios técnicos de factibilidad que permitan la toma de decisiones para mejorar las prestaciones y beneficios a los asegurados, así como realizar las adecuaciones a las instalaciones del Edificio y mantenimientos para su óptimo funcionamiento.	485,710
Total		7,411,945

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		867,585	449,345	41,000		668,900		1,357,930	668,900	2,026,830
2012-3105-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	212,685	146,740					359,425		359,425
22-2 Recursos Propios						66,880			66,880	66,880
02-21-2 Recursos Propios	Asesoría Técnica y Planificación	142,035	13,690					155,725		155,725
22-2 Recursos Propios						13,450			13,450	13,450
03-21-2 Recursos Propios	Administración General	331,165	248,700	36,000				615,865		615,865
22-2 Recursos Propios						564,240			564,240	564,240
04-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	181,700	40,215	5,000				226,915		226,915
22-2 Recursos Propios						24,330			24,330	24,330
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones, Beneficios y Protecciones		537,625	453,865		3,087,395	9,790		4,078,885	9,790	4,088,675
2012-3105-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Pago de Prestaciones, Beneficios y Protecciones	40,765	5,830		3,067,395			3,113,990		3,113,990
22-2 Recursos Propios						1,500			1,500	1,500
02-21-2 Recursos Propios	Afiliación	496,860	448,035		20,000			964,895		964,895
22-2 Recursos Propios						8,290			8,290	8,290
03 Inversión Financiera							810,730		810,730	810,730
2012-3105-3-03-01-22-2 Recursos Propios	Depósitos Bancarios y Compra de Valores						810,730		810,730	810,730
04 Inversión Real			58,710			427,000			485,710	485,710
2012-3105-3-04-01-22-2 Recursos Propios	Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles		58,710			427,000			485,710	485,710
Total		1,405,210	961,920	41,000	3,087,395	1,105,690	810,730	5,436,815	1,975,130	7,411,945

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	2	11,520			2	11,520
501.00 - 550.99	3	19,200			3	19,200
551.00 - 600.99	3	21,060			3	21,060
601.00 - 650.99	5	39,000	8	62,400	13	101,400
701.00 - 750.99	8	69,000			8	69,000
751.00 - 800.99			1	9,240	1	9,240
801.00 - 850.99	22	212,520			22	212,520
851.00 - 900.99	1	10,620			1	10,620
901.00 - 950.99	1	10,860			1	10,860
951.00 - 1,000.99			2	23,400	2	23,400
1,001.00 - 1,100.99	4	51,120			4	51,120
1,301.00 - 1,400.99	4	64,320	1	16,440	5	80,760
1,401.00 - 1,500.99	5	84,600			5	84,600
1,501.00 - 1,600.99	3	54,600			3	54,600
1,701.00 - 1,800.99	1	21,060			1	21,060
1,901.00 - 2,000.99	1	23,160			1	23,160
2,301.00 En Adelante	2	68,100			2	68,100
Total	65	760,740	12	111,480	77	872,220

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno	1		1	39,600
Personal Ejecutivo	4		4	83,100
Personal Técnico	12	1	13	147,600
Personal Administrativo	43	11	54	569,340
Personal de Obra	1		1	5,760
Personal de Servicio	4		4	26,820
Total	65	12	77	872,220