

# Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Fortalecer con la modernización y mejora continua, los procedimientos institucionales relacionados con la protección familiar.

Administrar eficientemente el sistema de cotizaciones de los seguros para ampliar las prestaciones y beneficios a los asegurados e incrementar el mercado actual.

Optimizar la capacidad instalada de los servicios prestados en oficina central como en las Agencias Departamentales, por medio de recurso humano calificado y con tecnología apropiada.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Pagar los reclamos de los seguros, proporcionando a los beneficiarios la asesoría necesaria para que puedan cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Consolidar la comunicación en línea de los servicios proporcionados en las 14 Agencias Departamentales.

Ampliar y adecuar la infraestructura de oficina central, con la finalidad de facilitar la prestación del servicio a los afiliados.

Continuar capacitando al capital humano disponible, en áreas de tecnología informática y seguridad social.

### 3. Objetivos

Lograr un eficiente desarrollo de los recursos humanos y financieros dentro del proceso de modernización, para cumplir con las metas institucionales durante el 2006.

Brindar toda la asesoría necesaria a los asegurados en cuanto a los servicios que se ofrecen; al mismo tiempo cancelar en forma eficiente y oportuna los seguros de vida de los afiliados fallecidos dentro del plazo legal establecido.

Desarrollar la gestión financiera institucional a fin de lograr un máximo de rentabilidad de las inversiones, conservando la adecuada seguridad y liquidez de fondos a efecto de cubrir el pago de los beneficiarios y los proveedores.

Adecuar las instalaciones del edificio para proporcionar un ambiente físico que facilite las actividades técnicas y administrativas, como permitir mayor comodidad a los afiliados.

## B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
13 Contribuciones a la Seguridad Social		1,051,220
132 Del Sector Público		
13203 Contribuciones Estatales	1,051,220	
15 Ingresos Financieros y Otros		1,403,735
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	751,660	
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	551,905	
15199 Otras Rentabilidades Financieras	100,170	
154 Arrendamiento de Bienes		110,585
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	110,585	
157 Otros Ingresos no Clasificados		3,092,505
15702 Primas de Seguros	3,092,505	
<b>Total</b>		<b>5,658,045</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	650,340
02	Operaciones de Pagos y Ventas de Seguros	Jefe de Afiliación	2,289,600
03	Inversión Financiera	Subgerente Financiero	2,708,105
04	Inversión Real	Presidente	10,000
<b>Total</b>			<b>5,658,045</b>

**2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión**

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	2,888,740
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	1,141,455
Remuneraciones	609,515
Bienes y Servicios	531,940
Gastos Financieros y Otros	32,140
Impuestos, Tasas y Derechos	9,300
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	22,840
Transferencias Corrientes	1,715,145
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,715,145
Gastos de Capital	2,769,305
Inversiones en Activos Fijos	61,200
Bienes Muebles	32,640
Intangibles	18,560
Infraestructura	10,000
Inversiones Financieras	2,708,105
Inversiones en Títulosvalores	2,708,105
<b>Total</b>	<b>5,658,045</b>

**3. Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		650,340
01 Dirección Superior	Administrar, controlar y evaluar los procesos de gestión institucional, los cuales están orientados al cumplimiento de metas relacionadas a mejorar las prestaciones y beneficios a los asegurados y su grupo familiar.	228,820
02 Asesoría Técnica	Asesorar en aspectos legales, de planificación y auditoria a las diferentes unidades de la institución , con el fin de coadyuvar a la toma de decisiones, administrativas y financieras.	88,180
03 Administración General	Coordinar y proveer en forma oportuna y bajo criterios de economía, eficiencia y eficacia los bienes o servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Caja Mutual. Asimismo, propiciar la buena administración del recursos humano en labores informáticas y administrativas.	198,220
04 Administración Financiera	Supervisar y controlar el manejo de los recursos financieros y valores a cargo de la institución.	135,120
<b>02 Operaciones de Pagos y Ventas de Seguros</b>		2,289,600
01 Pago de Seguros	Asesorar y cancelar oportunamente el seguro de vida a los beneficiarios de los asegurados	1,746,195
02 Afiliación	Impulsar y promover la afiliación a los diferentes seguros que proporciona la institución.	543,405
<b>03 Inversión Financiera</b>		2,708,105
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	Efectuar inversiones en el sistema financiero	2,708,105
<b>04 Inversión Real</b>		10,000
01 Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles	Adecuar y remodelar las instalaciones de oficina central, con el propósito de proporcionar un ambiente apropiado al personal y facilitar la atención a los beneficiarios como de sus familias.	10,000
<b>Total</b>		<b>5,658,045</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		352,840	239,775	32,140		25,585		624,755	25,585	650,340
2006-3105-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	133,635	89,370					223,005		223,005
22-2 Recursos Propios						5,815			5,815	5,815
02-21-2 Recursos Propios	Asesoría Técnica	50,625	34,320					84,945		84,945
22-2 Recursos Propios						3,235			3,235	3,235
03-21-2 Recursos Propios	Administración General	76,010	84,355	26,140				186,505		186,505
22-2 Recursos Propios						11,715			11,715	11,715
04-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	92,570	31,730	6,000				130,300		130,300
22-2 Recursos Propios						4,820			4,820	4,820
02 Operaciones de Pagos y Ventas de Seguros		256,675	292,165		1,715,145	25,615		2,263,985	25,615	2,289,600
2006-3105-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Pago de Seguros	25,485	10,385		1,710,145			1,746,015		1,746,015
22-2 Recursos Propios						180			180	180
02-21-2 Recursos Propios	Afiliación	231,190	281,780		5,000			517,970		517,970
22-2 Recursos Propios						25,435			25,435	25,435
03 Inversión Financiera							2,708,105		2,708,105	2,708,105
2006-3105-3-03-01-22-2 Recursos Propios	Depósitos Bancarios y Compra de Valores						2,708,105		2,708,105	2,708,105
04 Inversión Real						10,000			10,000	10,000
2006-3105-3-04-01-22-2 Recursos Propios	Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles					10,000			10,000	10,000
<b>Total</b>		<b>609,515</b>	<b>531,940</b>	<b>32,140</b>	<b>1,715,145</b>	<b>61,200</b>	<b>2,708,105</b>	<b>2,888,740</b>	<b>2,769,305</b>	<b>5,658,045</b>

**D. CLASIFICACION DE PLAZAS****1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	4	16,190	5	18,480	9	34,670
351.00 - 400.99	2	9,260			2	9,260
401.00 - 450.99	12	64,025	6	32,400	18	96,425
501.00 - 550.99	6	36,985			6	36,985
551.00 - 600.99	2	13,960			2	13,960
601.00 - 650.99	1	7,325			1	7,325
651.00 - 700.99	1	7,820			1	7,820
801.00 - 850.99	3	28,905			3	28,905
951.00 - 1,000.99			1	12,000	1	12,000
1,001.00 - 1,100.99	8	100,065			8	100,065
1,401.00 - 1,500.99	1	18,000			1	18,000
1,701.00 - 1,800.99	1	21,600			1	21,600
2,301.00 En Adelante	1	30,175			1	30,175
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>354,310</b>	<b>12</b>	<b>62,880</b>	<b>54</b>	<b>417,190</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno	1		1	30,175
Personal Ejecutivo	2		2	39,600
Personal Técnico	6	1	7	55,440
Personal Administrativo	30	10	40	275,790
Personal de Servicio	3	1	4	16,185
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>417,190</b>