

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Contribuir a la seguridad social de las familias, mediante las prestaciones y beneficios de un sistema de seguros que otorga La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a los empleados docentes y administrativos activos y pensionados, docentes de centros privados, 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

Efectuar los pagos de los seguros, de forma eficiente y oportuna, de acuerdo a los requisitos legales establecidos.

Potenciar las acciones para asegurar a la población de docentes y personal administrativo del Ramo de Educación, que no cuenta con los seguros de La Caja, brindando servicios y artículos promocionales que satisfagan parte de sus necesidades.

Desarrollar proyectos sociales, en base a las necesidades de los asegurados, orientados al logro de resultados en el bienestar de la salud física y mental, que potencien las habilidades culturales, educativas y culinarias de los empleados docentes y administrativos del Ministerio de Educación.

Continuar creando nuevas prestaciones y beneficios, de acuerdo a las necesidades que demande la población asegurada de docentes y administrativos activos del Ministerio de Educación, en armonía con la seguridad y bienestar social de las familias.

Contribuir a un mejor desarrollo del capital humano, a través de una adecuada inversión en las áreas de tecnología e infraestructura y prestaciones sociales.

3. Objetivos

Administrar la productividad de la institución, con enfoque de resultados hacia la satisfacción de la población objetivo, para proveer con eficacia, eficiencia y transparencia, las prestaciones y beneficios, contribuyendo a un mayor desarrollo del sistema de seguridad social como parte de las prioridades nacionales.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		10,350,170
13 Contribuciones a la Seguridad Social		1,051,220
132 Del Sector Público		
13203 Contribuciones Estatales	1,051,220	
15 Ingresos Financieros y Otros		9,298,950
151 Rendimientos de Títulos Valores		
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310	
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,326,560	
15199 Otras Rentabilidades Financieras	4,000	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	84,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15702 Primas de Seguros	5,661,080	
15799 Ingresos Diversos	3,000	
Total		10,350,170

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Gerente	1,896,510
02	Operaciones de Gestión de Prestaciones	Gerente	4,905,545
03	Inversión Financiera	Gerente	3,453,845
04	Inversión Real	Gerente	94,270
Total			10,350,170

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	6,777,405
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,796,170
Remuneraciones	1,783,795
Bienes y Servicios	1,012,375
Gastos Financieros y Otros	117,000
Impuestos, Tasas y Derechos	33,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,000
Otros Gastos no Clasificados	2,400
Transferencias Corrientes	3,864,235
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,864,235
Gastos de Capital	3,572,765
Inversiones en Activos Fijos	118,920
Bienes Muebles	41,300
Bienes Inmuebles	1,000
Infraestructura	76,620
Inversiones Financieras	3,453,845
Inversiones en Títulos Valores	3,452,845
Préstamos	1,000
Total	10,350,170

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,896,510
01 Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional para la toma de decisiones oportunas, en función de la política institucional, para el cumplimiento de los objetivos, de conformidad a la Ley de Creación, normativas y otras que rigen el accionar de la institución.	291,500
02 Asesoría Técnica y Planificación	Asesorar en aspectos legales y administrativos 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. Planificar en forma sistemática el accionar de la institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos y el Plan Estratégico. Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de la Caja de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.	267,925
03 Administración General	Administrar y proveer en forma oportuna los bienes y servicios que demandan los usuarios internos como externos. Administrar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales.	1,107,465
04 Administración Financiera	Administrar y supervisar los recursos financieros y generación de información presupuestaria, contable y financiera, asimismo controlar los ingresos y egresos de la institución, para la toma de decisiones oportunas.	229,620
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones		4,905,545
01 Reclamo de Seguros	Gestionar los trámites de acuerdo a los requisitos legales establecidos por La Caja, para el pago oportuno de los seguros de vida, nuevos beneficios, a los beneficiarios de los asegurados fallecidos, así como también el pago de los seguros dotales por valores de rescate, vencimiento de pólizas.	3,914,160
02 Operaciones de Seguros	Realizar la gestión de servicios con eficacia, eficiencia a los asegurados e implementar estrategias para promoción de los seguros, con el objeto de incrementar la población asegurada, brindando seguridad social a las familias.	991,385
03 Inversión Financiera		3,453,845
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores, en el sistema financiero que brinde mayor seguridad.	3,453,845
04 Inversión Real		94,270
01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles	Realizar las acciones necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones, a fin de proporcionar seguridad de las instalaciones a los usuarios internos como externos.	94,270
Total		10,350,170

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		1,112,970	646,190	114,600		22,750		1,873,760	22,750	1,896,510
2017-3105-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	262,350	29,150					291,500		291,500
22-2 Recursos Propios										
02-21-2 Recursos Propios	Asesoría Técnica y Planificación	157,340	110,085					267,425		267,425
22-2 Recursos Propios						500			500	500
03-21-2 Recursos Propios	Administración General	486,490	489,125	109,600				1,085,215		1,085,215
22-2 Recursos Propios						22,250			22,250	22,250
04-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	206,790	17,830	5,000				229,620		229,620
22-2 Recursos Propios										
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones		670,825	366,185	2,400	3,864,235	1,900		4,903,645	1,900	4,905,545
2017-3105-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Reclamo de Seguros	49,225	700		3,864,235			3,914,160		3,914,160
22-2 Recursos Propios										
02-21-2 Recursos Propios	Operaciones de Seguros	621,600	365,485	2,400				989,485		989,485
22-2 Recursos Propios						1,900			1,900	1,900
03 Inversión Financiera							3,453,845		3,453,845	3,453,845
2017-3105-3-03-01-22-2 Recursos Propios	Depósitos Bancarios y Compra de Valores						3,453,845		3,453,845	3,453,845
04 Inversión Real			76,620			17,650			94,270	94,270
2017-3105-3-04-01-22-2 Recursos Propios	Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles		76,620			17,650			94,270	94,270
Total		1,783,795	1,088,995	117,000	3,864,235	42,300	3,453,845	6,777,405	3,572,765	10,350,170

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	1	6,000
551.00 - 600.99	3	21,600
601.00 - 650.99	2	14,760
651.00 - 700.99	2	15,960
701.00 - 750.99	4	34,800
751.00 - 800.99	16	152,460
851.00 - 900.99	8	83,400
901.00 - 950.99	4	43,920
951.00 - 1,000.99	22	253,440
1,001.00 - 1,100.99	2	25,380
1,101.00 - 1,200.99	3	41,220
1,201.00 - 1,300.99	3	44,640
1,501.00 - 1,600.99	5	92,460
1,601.00 - 1,700.99	5	96,600
1,701.00 - 1,800.99	3	61,980
1,901.00 - 2,000.99	1	23,100
2,001.00 - 2,100.99	1	24,360
2,101.00 - 2,200.99	1	25,260
2,301.00 En Adelante	2	70,440
Total	88	1,131,780

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal de Gobierno	1	39,600
Personal Ejecutivo	4	92,820
Personal Técnico	17	217,080
Personal Administrativo	61	742,800
Personal de Obra	1	7,380
Personal de Servicio	4	32,100
Total	88	1,131,780