

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 activos 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 y pensionados 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 promover con eficacia, eficiencia y transparencia, las prestaciones y beneficios, contribuyendo a un buen sistema de seguridad social como parte de las prioridades nacionales.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		9,743,395
13 Contribuciones a la Seguridad Social		1,051,220
132 Del Sector Público		
13203 Contribuciones Estatales	1,051,220	
15 Ingresos Financieros y Otros		8,692,175
151 Rendimiento de Títulos Valores		
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	1,121,780	
15102 Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	279,000	
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,763,800	
15199 Otras Rentabilidades Financieras	4,100	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	49,665	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15702 Primas de Seguros	5,457,720	
15799 Ingresos Diversos	16,110	
Ingresos de Capital		5,000
21 Venta de Activos Fijos		5,000
211 Venta de Bienes Muebles		
21105 Venta de Vehículos de Transporte	5,000	
Total		9,748,395

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Gerente	1,731,525
02	Operaciones de Gestión de Prestaciones	Gerente	5,272,920
03	Inversión Financiera	Gerente	2,651,435
04	Inversión Real	Gerente	92,515
Total			9,748,395

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	6,893,005
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,600,860
Remuneraciones	1,561,255
Bienes y Servicios	1,039,605
Gastos Financieros y Otros	46,650
Impuestos, Tasas y Derechos	17,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,000
Transferencias Corrientes	4,245,495
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,245,495
Gastos de Capital	2,855,390
Inversiones en Activos Fijos	203,955
Bienes Muebles	108,690
Bienes Inmuebles	20,000
Intangibles	6,750
Infraestructura	68,515
Inversiones Financieras	2,651,435
Inversiones en Títulos Valores	2,650,435
Préstamos	1,000
Total	9,748,395

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,731,525
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.	271,630
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 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.	258,595
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.	983,060
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.	218,240
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones		5,272,920
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.	4,291,615
02 Operaciones de Seguros	Realizar la gestión de servicios con 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.	981,305
03 Inversión Financiera		2,651,435
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.	2,651,435
04 Inversión Real		92,515
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.	92,515
Total		9,748,395

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		970,950	616,725	46,650		97,200		1,634,325	97,200	1,731,525
2015-3105-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	223,895	46,745					270,640		270,640
22-2 Recursos Propios						990			990	990
02-21-2 Recursos Propios	Asesoría Técnica y Planificación	143,850	113,190					257,040		257,040
22-2 Recursos Propios						1,555			1,555	1,555
03-21-2 Recursos Propios	Administración General	414,210	435,175	40,150				889,535		889,535
22-2 Recursos Propios						93,525			93,525	93,525
04-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	188,995	21,615	6,500				217,110		217,110
22-2 Recursos Propios						1,130			1,130	1,130
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones		590,305	422,880		4,245,495	14,240		5,258,680	14,240	5,272,920
2015-3105-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Reclamo de Seguros	43,510	2,400		4,245,395			4,291,305		4,291,305
22-2 Recursos Propios						310			310	310
02-21-2 Recursos Propios	Operaciones de Seguros	546,795	420,480		100			967,375		967,375
22-2 Recursos Propios						13,930			13,930	13,930
03 Inversión Financiera							2,651,435		2,651,435	2,651,435
2015-3105-3-03-01-22-2 Recursos Propios	Depósitos Bancarios y Compra de Valores						2,651,435		2,651,435	2,651,435
04 Inversión Real			68,515			24,000			92,515	92,515
2015-3105-3-04-01-22-2 Recursos Propios	Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles		68,515			24,000			92,515	92,515
Total		1,561,255	1,108,120	46,650	4,245,495	135,440	2,651,435	6,893,005	2,855,390	9,748,395

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
501.00 - 550.99	2	12,360
551.00 - 600.99	3	20,520
601.00 - 650.99	4	30,300
651.00 - 700.99	15	125,100
751.00 - 800.99	8	73,800
801.00 - 850.99	4	39,120
851.00 - 900.99	22	227,040
901.00 - 950.99	1	11,340
951.00 - 1,000.99	1	11,640
1,001.00 - 1,100.99	3	37,620
1,101.00 - 1,200.99	3	41,040
1,401.00 - 1,500.99	5	86,460
1,501.00 - 1,600.99	5	90,600
1,601.00 - 1,700.99	3	58,380
1,801.00 - 1,900.99	1	21,900
2,001.00 - 2,100.99	1	24,060
2,301.00 En Adelante	2	69,240
Total	83	980,520

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal de Gobierno	1	39,600
Personal Ejecutivo	4	88,020
Personal Técnico	15	176,040
Personal Administrativo	59	648,180
Personal de Obra	1	6,180
Personal de Servicio	3	22,500
Total	83	980,520