

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Ampliar las prestaciones y beneficios a los asegurados y su grupo familiar para propiciar mayor protección familiar y seguridad social a los empleados docentes y administrativos del Ramo de Educación, que estén activos y pensionados de colegios y universidades privadas; mediante la consolidación del proceso de descentralización, que permita la proximidad de los servicios a nuestros afiliados.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Consolidar la descentralización de los servicios en las catorce agencias del País.

Capacitar y actualizar al personal en áreas tecnológicas y en los nuevos servicios.

Lograr una mejora en los procesos técnicos y administrativos institucionales.

Fortalecer la capacidad de gestión de las agencias departamentales desarrollando programas y procedimientos de comunicación informática eficiente.

3. Objetivos

Desarrollar planes a largo plazo proporcionando apoyo de dirección, asesoría y administración general, optimizando el uso de los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de las funciones institucionales.

Desarrollar una orientación de calidad en los trámites legales a fin de garantizar el pago oportuno a los beneficiarios.

Coordinar la gestión financiera institucional a fin de generar un máximo de rentabilidad de las inversiones, conservando la adecuada seguridad y liquidez de fondos a efecto de cubrir los pagos de los beneficiarios.

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		2,874,535
151 Rendimiento de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	930,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15702 Primas de Seguros	1,944,535	
Total		3,925,755

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Gerente	484,275
02	Operaciones de Pagos y Ventas de Seguros	Jefe de Reclamos	1,419,440
03	Inversión Financiera	Subgerente Financiero	2,017,040
04	Inversión Real	Presidente	5,000
Total			3,925,755

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	1,849,220
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	924,220
Remuneraciones	587,755
Bienes y Servicios	336,465
Gastos Financieros y Otros	25,000
Impuestos, Tasas y Derechos	5,470
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,530
Transferencias Corrientes	900,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	900,000
Gastos de Capital	2,076,535
Inversiones en Activos Fijos	59,495
Bienes Muebles	39,720
Bienes Inmuebles	2,000
Intangibles	15,775
Infraestructura	2,000
Inversiones Financieras	2,017,040
Inversiones en Títulosvalores	2,017,040
Total	3,925,755

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		484,275
01 Dirección Superior	Dirigir y coordinar la gestión institucional, con la finalidad de mejorar las prestaciones y beneficios a los asegurados y su grupo familiar.	169,850
02 Asesoría Técnica	Proporcionar apoyo técnico y legal a las diferentes Unidades de la Institución, con el fin de coadyuvar en la toma de decisiones; así como preparar perfiles de nuevos servicios.	55,050
03 Administración General	Coordinar la gestión administrativa de la institución, proporcionando apoyo logístico, técnico y conducción del proceso de compras.	143,650
04 Administración Financiera	Velar por la salva guarda de los recursos financieros de la institución; así como proponer alternativas de inversión.	115,725
02 Operaciones de Pagos y Ventas de Seguros		1,419,440
01 Pago de Seguros	Cancelar oportunamente el seguro a los beneficiarios.	926,705
02 Afiliación	Impulsar y promover la afiliación a los diferentes seguros que proporciona la institución.	492,735
03 Inversión Financiera		2,017,040
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	Efectuar inversiones en el sistema financiero.	2,017,040
04 Inversión Real		5,000
01 Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles	Construcción del edificio para las Oficinas Centrales.	5,000
Total		3,925,755

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		302,390	125,680	24,800		31,405		452,870	31,405	484,275
2003-3105-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	116,710	46,930	200				163,840		163,840
22-2 Recursos Propios						6,010			6,010	6,010
02-21-2 Recursos Propios	Asesoría Técnica	49,110	4,495					53,605		53,605
22-2 Recursos Propios						1,445			1,445	1,445
03-21-2 Recursos Propios	Administración General	42,420	66,980	14,125				123,525		123,525
22-2 Recursos Propios						20,125			20,125	20,125
04-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	94,150	7,275	10,475				111,900		111,900
22-2 Recursos Propios						3,825			3,825	3,825
02 Operaciones de Pagos y Ventas de Seguros		285,365	210,785	200	900,000	23,090		1,396,350	23,090	1,419,440
2003-3105-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Pago de Seguros	22,625	2,635		900,000			925,260		925,260
22-2 Recursos Propios						1,445			1,445	1,445
02-21-2 Recursos Propios	Afiliación	262,740	208,150	200				471,090		471,090
22-2 Recursos Propios						21,645			21,645	21,645
03 Inversión Financiera							2,017,040		2,017,040	2,017,040
2003-3105-3-03-01-22-2 Recursos Propios	Depósitos Bancarios y Compra de Valores						2,017,040		2,017,040	2,017,040
04 Inversión Real						5,000			5,000	5,000
2003-3105-3-04-01-22-2 Recursos Propios	Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles					5,000			5,000	5,000
Total		587,755	336,465	25,000	900,000	59,495	2,017,040	1,849,220	2,076,535	3,925,755

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	11	43,165	15	59,355
351.00 - 400.99	3	13,870			3	13,870
401.00 - 450.99	11	55,300			11	55,300
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
1,001.00 - 1,100.99	8	97,705			8	97,705
1,201.00 - 1,300.99	1	14,640			1	14,640
1,501.00 - 1,600.99	1	18,495			1	18,495
1,901.00 - 2,000.99	1	23,115			1	23,115
Total	42	334,310	11	43,165	53	377,475

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno	1		1	23,115
Personal Ejecutivo	2		2	33,135
Personal Técnico	6		6	51,745
Personal Administrativo	30	11	41	256,990
Personal de Servicio	3		3	12,490
Total	42	11	53	377,475