

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, mental, y 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		10,298,580
13 Contribuciones a la Seguridad Social		1,051,220
132 Del Sector Público		
13203 Contribuciones Estatales	1,051,220	
15 Ingresos Financieros y Otros		9,247,360
151 Rendimiento de Títulos Valores		
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	1,153,975	
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,429,075	
15199 Otras Rentabilidades Financieras	10,000	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	60,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15702 Primas de Seguros	5,574,310	
15799 Ingresos Diversos	20,000	
Total		10,298,580

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Gerente	1,772,050
02	Operaciones de Gestión de Prestaciones	Gerente	5,323,515
03	Inversión Financiera	Gerente	3,146,140
04	Inversión Real	Gerente	56,875
Total			10,298,580

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	7,038,555
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,682,180
Remuneraciones	1,679,935
Bienes y Servicios	1,002,245
Gastos Financieros y Otros	51,650
Impuestos, Tasas y Derechos	17,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,000
Otros Gastos no Clasificados	5,000
Transferencias Corrientes	4,304,725
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,304,725
Gastos de Capital	3,260,025
Inversiones en Activos Fijos	113,885
Bienes Muebles	57,010
Bienes Inmuebles	1,000
Infraestructura	55,875
Inversiones Financieras	3,146,140
Inversiones en Títulos Valores	3,145,140
Préstamos	1,000
Total	10,298,580

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,772,050
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.	312,210
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.	281,475
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.	950,405
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.	227,960
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones		5,323,515
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.	4,350,970
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.	972,545
03 Inversión Financiera		3,146,140
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.	3,146,140
04 Inversión Real		56,875
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.	56,875
Total		10,298,580

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		1,047,560	622,670	46,650		55,170		1,716,880	55,170	1,772,050
2016-3105-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	264,450	47,260					311,710		311,710
22-2 Recursos Propios						500			500	500
02-21-2 Recursos Propios	Asesoría Técnica y Planificación	148,630	130,615					279,245		279,245
22-2 Recursos Propios						2,230			2,230	2,230
03-21-2 Recursos Propios	Administración General	438,945	428,180	40,150				907,275		907,275
22-2 Recursos Propios						43,130			43,130	43,130
04-21-2 Recursos Propios	Administración Financiera	195,535	16,615	6,500				218,650		218,650
22-2 Recursos Propios						9,310			9,310	9,310
02 Operaciones de Gestión de Prestaciones		632,375	379,575	5,000	4,304,725	1,840		5,321,675	1,840	5,323,515
2016-3105-3- 02-01-21-2 Recursos Propios	Reclamo de Seguros	45,310	855		4,304,725			4,350,890		4,350,890
22-2 Recursos Propios						80			80	80
02-21-2 Recursos Propios	Operaciones de Seguros	587,065	378,720	5,000				970,785		970,785
22-2 Recursos Propios						1,760			1,760	1,760
03 Inversión Financiera							3,146,140		3,146,140	3,146,140
2016-3105-3- 03-01-22-2 Recursos Propios	Depósitos Bancarios y Compra de Valores						3,146,140		3,146,140	3,146,140
04 Inversión Real			55,875			1,000			56,875	56,875
2016-3105-3- 04-01-22-2 Recursos Propios	Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles		55,875			1,000			56,875	56,875
Total		1,679,935	1,058,120	51,650	4,304,725	58,010	3,146,140	7,038,555	3,260,025	10,298,580

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	1	4,800
451.00 - 500.99	3	18,000
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
1,901.00 - 2,000.99	1	23,160
2,001.00 - 2,100.99	1	24,060
2,301.00 En Adelante	2	69,240
Total	88	1,026,480

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	63	689,340
Personal de Obra	1	6,180
Personal de Servicio	4	27,300
Total	88	1,026,480