



Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FEBRERO, 2016



Narcizo Rolando Rodríguez Aguilar
Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

MISIÓN

Garantizar el pago de beneficios por vejez, invalidez, separación del sistema y muerte, administrando los recursos de previsión social de los empleados públicos participantes, de manera eficiente, transparente, segura, rentable y solidaria.

VISIÓN

Ser una Institución de previsión social actuarial y financieramente sólida, con una cobertura más amplia en el sector público, administrando con mayor eficiencia y eficacia el fondo de pensiones con crecimiento sostenido que garantice a sus afiliados el pago de una pensión justa y equitativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA 11: Brindar una compensación económica al retiro del servicio público eficaz y oportuna, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pensionados, sus beneficiarios y participantes afiliados al sistema activos e inactivos que reciben los servicios que el Instituto ofrece.

PROGRAMA 12: Ampliar la cobertura de los servicios financieros y cubrir con las necesidades de Préstamos personales e hipotecarios a los pensionados y participantes activos e inactivos del sistema, bajo condiciones más favorables a las ofertadas en el sistema financiero nacional del País, dentro del marco de seguridad y liquidez de la Institución.

RESULTADO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 11: Ampliar la cobertura de los beneficios actuales y nuevos para los Beneficiarios.

PROGRAMA 12: Lograr una captación oportuna de las obligaciones que el Estado tiene con el Instituto por concepto de aportaciones, cotizaciones y retenciones de los participantes y mantener o disminuir la mora a un 2%, para incrementar la colocaciones de los préstamos

I. Resumen de la Ejecución Física y Financiera del POA Febrero, 2016.

Productos otorgados en el mes de Febrero, 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL	No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADOS DE PRODUCCION	PROGRAMACIÓN MES DE FEBRERO, 2016		EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO, 2016	
			CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO
GARANTIZAR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DEL INJUPEMP	PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES					
	Objetivo operativo: Atender aproximadamente 43,970 Beneficiarios activos e inactivos y pasivos del sistema.					
	1	PRODUCTOS: Otorgamiento de Beneficios Directos del sistema				
	1.1	PENSIONES	14,435	L. 188,600,000	14,185	L. 185,902,687
	1.2	BENEFICIOS	16,517	L. 32,370,000	15,409	L. 30,843,768
	EJECUCION TOTAL PROGRAMA 11		30,952	L. 220,970,000	29,594	L. 216,746,455
	PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.					
	Objetivo operativo: Aprobar y desembolsar aproximadamente 39,028 solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios					
	2	PRODUCTOS: Financiamiento de Préstamos				
	2.1	PRÉSTAMOS PERSONALES	4,988	L. 263,711,176	4,486	L. 279,204,616
	2.2	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	25	L. 12,094,850	39	L. 12,094,850
	EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 12		5,013	L. 275,806,026	4,525	L. 291,299,466

Fuente: Informe División de Beneficios/Informe División de Prestamos/Liquidación Presupuestaria

II. Análisis de la Ejecución Financiera del Presupuesto Febrero, 2016

Ejecución por grupo del gasto realizado en el mes de Febrero, 2016 por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO FEBRERO, 2016		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL				
10000	Servicios personales	238,000,000	13,647,500	12,387,032	90.76%
20000	servicios no personales	101,540,000	3,892,100	3,678,919	94.52%
30000	Materiales y Suministros	10,482,680	353,200	325,521	92.16%
50000	Transferencias y Donaciones	2,820,577,320	252,105,000	245,608,196	97.42%
	GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL				
40000	Bienes capitalizables	20,572,500	30,000	22,201	74.00%
60000	Activos financieros	4,082,350,000	534,711,175	401,882,805	75.16%
	TOTAL	7,273,522,500	804,738,975	663,904,674	82.50%

*** El renglón 50000 incluye:

- ✓ L. 216,746,455 en Beneficios Directos del Sistema
- ✓ Provisión de Décimo cuarto mes L. 13,610,857
- ✓ Provisión de Aguinaldo L. 15,122,481
- ✓ Transferencia y Donaciones a Organismos Internacionales L. 118,607
- ✓ Becas L. 9,796

III. Ejecución Física de la Inversión

Para el año 2016 el INJUPEMP no cuenta con proyectos de inversión.

IV. Ejecución Física y Financiera de los Beneficios Directos Otorgados en el mes de Febrero, 2016

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Física de los Beneficios otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2016	PROGRAMACIÓN FEBRERO			EJECUCIÓN FEBRERO				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	MUERTES	TOTAL		
PENSIONES										
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	13,933	12,822	96	12,918	12,712	7	23	12,696	98.28%	12,696
PENSIÓN POR INVALIDEZ	1,445	1,415	3	1,418	1,387	2	2	1,387	97.81%	1,387
PAGO ÚNICO DE PENSIONES	34		3	3	0	2	-	2	66.67%	4
PENSIÓN POR VIUDEZ	110	78	2	80	41	28	-	69	86.25%	69
PENSIÓN POR ORFANDAD	22	11	1	12	14	15	-	29	241.67%	29
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	8	4	0	4	0	2	-	2	50.00%	2
TOTAL PENSIONES	15,552	14,330	105	14,435	14,154	56	25	14,185	98.27%	14,187
BENEFICIOS										
TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS	687	821	1	822	870	1	21	850	103.41%	850
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO	16		1	1		3		3	300.00%	3
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	5		1	1		3		3	300.00%	6
RETIROS DEL SISTEMA	1,920		160	160		131		131	81.88%	260
GASTOS FUNEBRES	177		15	15		9		9	60.00%	17
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	15,378		14,336	14,336		14,083		14,083	98.24%	28,182
JORNADA DE LA III EDAD	17,052		1,182	1,182		1,326		1,326	112.18%	1,326
TOTAL BENEFICIOS	35,235	821	15,696	16,517	870	15,409	21	15,409	93.29%	30,644
TOTAL GENERAL	50,787	15,151	15,801	30,952	15,024	15,465	46	29,594	95.61%	44,831

Fuente: Informe División de Beneficios/Área de Planilla de Jubilados

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

CÓDIGO: 602

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Financiera de los Beneficios otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2016	PROGRAMACIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN FEBRERO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
PENSIONES						
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	1,797,227,320	166,000,000	164,236,314	98.94%	318,177,602	1,479,049,718
PENSIÓN POR INVALIDEZ	208,000,000	17,500,000	16,832,260	96.18%	33,773,358	174,226,642
PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS	10,000,000	700,000	692,826	98.98%	1,049,131	8,950,869
PENSIÓN POR VIUDEZ	6,000,000	3,700,000	3,525,363	95.28%	4,157,966	1,842,034
PENSIÓN POR ORFANDAD	5,000,000	500,000	469,904	93.98%	520,390	4,479,610
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	2,000,000	200,000	146,020	73.01%	146,020	1,853,980
TOTAL PENSIONES	2,028,227,320	188,600,000	185,902,687	98.6%	357,824,467	1,670,402,853
BENEFICIOS						
TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS	60,000,000	5,000,000	4,647,480	92.95%	8,162,941	51,837,059
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO	3,000,000	500,000	467,562	93.51%	467,562	2,532,438
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	25,000,000	600,000	557,550	92.93%	810,092	24,189,908
RETIROS DEL SISTEMA	104,000,000	7,500,000	7,121,058	94.95%	12,451,716	91,548,284
GASTOS FUNEBRES	10,000,000	200,000	162,425	81.21%	508,022	9,491,978
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	200,000,000	18,500,000	17,823,209	96.34%	35,667,564	164,332,436
JORNADA DE LA III EDAD	2,000,000	70,000	64,484	92.12%	64,484	1,935,516
TOTAL BENEFICIOS	404,000,000	32,370,000	30,843,768	95.29%	58,132,381	345,867,619
TOTAL GENERAL	2,432,227,320	220,970,000	216,746,455	98.09%	415,956,848	2,016,270,472

Fuente: Informe División de Beneficios/ Liquidación Presupuestaria

V. Ejecución de los Servicios de Naturaleza Financiera y Física otorgados en el mes de Febrero, 2016

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Física Préstamos personales e hipotecarios

PRÉSTAMOS	POBLACIÓN ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO FEBRERO	EJECUTADO FEBRERO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN A FEBRERO
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
PRÉSTAMOS PERSONALES	38,678	4,988	4,486	89.94%	7,229
Préstamos Nuevos	20,971	2,857	2,936	102.77%	4,953
Préstamos Refinanciados	17,707	2,131	1,550	72.74%	2,276
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	350	40	39	97.50%	39
Adquisición de Vivienda	77	8	12	150.00%	33
Construcción	71	9	11	122.22%	26
Liberación de Hipoteca	42	6	1	16.67%	2
Ampliación y Mejoras	72	8	9	112.50%	15
Adquisición de Terreno	62	6	6	100.00%	12
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	26	3	-	0.00%	-
TOTAL	39,028	5,028	4,525	90.00%	7,268

Fuente: Informes Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Financiera Préstamos personales e hipotecarios

PRÉSTAMOS	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PROGRAMADO FEBRERO	EJECUTADO FEBRERO	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE EN EL MES	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO				
PRÉSTAMOS PERSONALES	2,500,000,000	263,711,176	279,204,616	105.88%	279,204,616	-15,493,440	2,220,795,384
Préstamos Nuevos	1,431,877,797	151,040,871	81,154,666	53.73%	81,154,666	69,886,205	1,350,723,131
Préstamos Refinanciados	1,068,122,203	112,670,305	198,049,950	175.78%	198,049,950	-85,379,645	870,072,253
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	200,000,000	14,300,000	12,094,850	84.58%	12,094,850	2,205,150	195,025,743
Adquisición de Vivienda	83,000,000	6,000,000	5,720,500	95.34%	5,720,500	279,500	76,745,300
Construcción	30,000,000	1,700,000	1,614,426	94.97%	1,614,426	85,574	28,685,950
Liberación de Hipoteca	12,200,000	1,000,000	826,198	82.62%	826,198	173,802	12,766,767
Ampliación y Mejoras	30,800,000	1,000,000	889,716	88.97%	889,716	110,284	31,157,215
Adquisición de Terreno	25,700,000	3,100,000	3,044,010	98.19%	3,044,010	55,990	27,370,511
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	18,300,000	1,500,000	-	0.00%	-	1,500,000	18,300,000
TOTAL	2,700,000,000	278,011,176	291,299,466	104.78%	291,299,466	-13,288,290	2,415,821,127

Fuente: Informes Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios

VI. Ejecución Financiera Consolidada de los Beneficios Otorgados en el mes de Febrero, 2016

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Valores en Lempiras

VISION DE PAÍS	PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PROGRAMADO FEBRERO		EJECUTADO FEBRERO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
			CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
Objetivo 01: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social.	PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES	2,432,227,320	30,952	220,970,000	29,594	216,746,455	95.61%
	PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRÉSTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.	2,700,000,000	5,028	278,011,176	4,525	291,299,466	90.00%
TOTAL		5,132,227,320	35,980	498,981,176	34,119	508,045,921	94.83%

Estos valores corresponden a la programación y pago por concepto de Otorgamiento de Beneficios Directos del Sistema y el otorgamiento de Préstamos Personales e Hipotecarios.