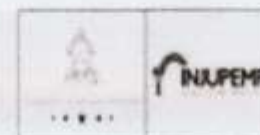


Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo



INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL
FEBRERO, 2017



Lic. Narciso Rodriguez
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

01

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.

02

Ampliar la cobertura de los servicios financieros para cubrir las necesidades de préstamos personales e Hipotecarios a los pensionados y participantes activos e inactivos del sistema.

Cadena de Valor y su estructura

Programa 11

► Objetivo Estratégico No. 01

► **Resultado Institucional:** Ampliar la cobertura de beneficios actuales y nuevos para los beneficiario.

► **Objetivo Operativo:** Atender los beneficiarios activos e inactivos y pasivos del sistema.

► **Descripción del Producto:** Pensiones y Beneficios otorgados

Programa 12

► Objetivo Estratégico No. 02

► **Resultado Institucional:** Incrementada la colocación de servicios financieros.

► **Objetivo Operativo:** Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios.

► **Descripción del Producto:** Préstamos otorgados y desembolsados.

I. Resumen de la Ejecución Física y Financiera del POA Febrero, 2017.

Productos otorgados en el mes de Febrero, 2017

OBJETIVO INSTITUCIONAL	No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADOS DE PRODUCCION	PROGRAMACIÓN MES DE FEBRERO, 2017		EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO, 2017		% DE CUMPLIMIENTO FÍSICO
			CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
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 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES						
	Objetivo operativo: Atender los beneficiarios activos e inactivos y pasivos del sistema						
	1	PRODUCTOS FINAL: Pensiones y Beneficios otorgados					
	1.1	PENSIONES	15,456	L. 203,305,000	15,331	L. 201,797,962	99.19%
	1.2	BENEFICIOS	17,611	L. 37,936,500	17,557	L. 37,117,166	99.69%
	EJECUCION TOTAL PROGRAMA 11		33,067	L. 241,241,500	32,888	L. 238,915,128	99.46%
Ampliar la cobertura de los servicios financieros para cubrir las necesidades de préstamos personales e Hipotecarios a los pensionados y participantes activos e inactivos del sistema.	PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.						
	Objetivo operativo: Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios.						
	2	PRODUCTO FINAL: Préstamos otorgados y desembolsados.					
	2.1	PRÉSTAMOS PERSONALES	1,940	L. 196,116,823	3,574	L. 151,636,452	184.23%
	2.2	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	25	L. 16,000,000	31	L. 10,018,481	124.00%
	EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 12		1,965	L. 212,116,823	3,605	L. 161,654,933	183.46%

Fuente: Informe División de Beneficios/Informe División de Prestamos/Liquidación Presupuestaria/Depto. Préstamos personales e hipotecarios

II. Análisis de la Ejecución Financiera del Presupuesto Febrero, 2017

Ejecución por grupo del gasto realizado en el mes de Febrero, 2017 por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO FEBRERO, 2017		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL				
10000	Servicios personales	249,162,250	16,422,700	15,539,045	94.62%
20000	servicios no personales	107,370,000	5,355,200	5,179,321	96.72%
30000	Materiales y Suministros	10,500,000	383,850	361,877	94.28%
50000	Transferencias y Donaciones	4,069,440,000	272,883,500	269,854,172	98.89%
	GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL				
40000	Bienes capitalizables	47,700,000	5,000	3,968	79.36%
60000	Activos financieros	5,122,027,750	292,116,822	251,420,018	86.07%
	TOTAL	9,606,200,000	587,167,072	542,358,401	92.37%

*** El renglón 50000 incluye:

- ✓ Beneficios Directos del Sistema L. 238,915,128
- ✓ Provisión de Décimo cuarto mes L. 13,606,406
- ✓ Provisión de Aguinaldo L.17,194,009
- ✓ Becas L. 11,050
- ✓ Transferencia a Organismos Internacionales L. 127,579

III. Ejecución Física de la Inversión

Para el año 2017 el INJUPEMP no cuenta con proyectos de inversión.

IV. Ejecución Física y Financiera de los Beneficios Directos Otorgados en el mes de Febrero, 2017.

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 2017	PROGRAMACIÓN ENERO			EJECUCIÓN ENERO				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL		
PENSIONES										
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	14,701	13,535	101	13,636	13,634	53	25	13,662	100.19%	13,662
PENSIÓN POR INVALIDEZ	1,412	1,374	4	1,378	1,375	4	115	1,264	91.73%	1,264
PENSIÓN POR VIUDEZ	347	257	10	267	249	-	8	241	90.26%	241
PENSIÓN POR ORFANDAD	210	147	5	152	145	3	2	146	96.05%	146
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	18	13	-	13	12	-	-	12	92.31%	12
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	39	6	3	9	6	-	-	6	66.67%	6
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	3	1	-	1	-	-	-	0	0.00%	-
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	2	-	-	0	-	-	-	0	0.00%	-
TOTAL PENSIONES	16,732	15,333	123	15,456	15,421	60	150	15,331	99.19%	15,331
PAGO ÚNICO DE PENSIONES	42		4	4		10		10	250.00%	14
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR VEJEZ	726	785	7	783	813	9	20	802	102.43%	802
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR INVALIDEZ	28	7	1	8	2	2	-	4	50.00%	4
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO	10		1	1		5		5	500.00%	5
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL	20		1	1	7	-	-	7	700.00%	7
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	5		3	3		-		0	0.00%	0
MUERTE FUERA DE SERVICIO	6		0	0		-		0	0.00%	0
RETIROS DEL SISTEMA	1,425		85	85		139		139	163.53%	353
GASTOS FUNEBRES	166		12	12		12		12	100.00%	41
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	16,113		15,014	15,014		14,926		14,926	99.41%	14,926
JORNADA DE LA III EDAD	13,902		15,128	1,700		1,652		1,652	97.18%	2,168
TOTAL BENEFICIOS	32,443	792	30,256	17,611	822	16,755	20	17,557	99.69%	18,320
TOTAL GENERAL	49,175	16,125	30,379	33,067	16,243	16,815	170	32,888	99.46%	33,651

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

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 Financiera de los Beneficios otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2017	PROGRAMACIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN FEBRERO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
PENSIONES						
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	2,555,480,000	181,000,000	180,047,446	99.47%	357,759,861	2,197,720,139
PENSIÓN POR INVALIDEZ	432,850,000	17,000,000	16,672,375	98.07%	34,106,776	398,743,224
PENSIÓN POR VIJEZ	29,900,000	4,350,000	4,174,330	95.96%	7,246,559	22,653,441
PENSIÓN POR ORFANDAD	5,705,000	900,000	854,708	94.97%	1,461,628	4,243,372
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	1,075,500	55,000	49,103	89.28%	98,206	977,294
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	1,062,000	-	-	0.00%	-	1,062,000
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	40,000	-	-	0.00%	-	40,000
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	20,000	-	-	0.00%	-	20,000
TOTAL PENSIONES	3,026,132,500	203,305,000	201,797,962	99.3%	400,673,030	2,625,459,470
BENEFICIOS						
PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS	10,150,000	2,650,000	2,570,206	96.99%	3,206,523	6,943,477
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR VEJEZ	60,000,000	4,000,000	3,803,474	95.09%	8,508,921	51,491,079
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR INVALIDEZ	5,570,000	-	-	-	-	5,570,000
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO Y MENSUAL	4,505,500	-	-	-	-	4,505,500
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000
MUERTE FUERA DE SERVICIO	2,285,500	-	-	-	-	2,285,500
RETIROS DEL SISTEMA	120,000,000	10,500,000	10,368,396	98.75%	24,726,522	95,273,478
GASTOS FUNEBRES	11,000,000	350,000	334,291	95.51%	1,069,521	9,930,479
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	250,000,000	20,400,000	20,005,102	98.06%	40,145,785	209,854,215
JORNADA DE LA III EDAD	2,500,000	36,500	35,697	97.80%	36,340	2,463,660
TOTAL BENEFICIOS	461,861,000	37,936,500	37,117,166	97.84%	77,693,612	394,317,388
TOTAL GENERAL	3,487,993,500	241,241,500	238,915,128	99.04%	478,366,642	3,019,776,858

Fuente: Informe División de Beneficios/ Liquidación Presupuestaria/Departamento de Contabilidad.

Nota: se reportan 6 nuevas pensiones por concepto de Pensión por vejez complementaria, las que no aparece costo financiero, ya que al ser nuevos beneficios se cargaron por error en las Pensiones por Vejes en los meses de enero y febrero, error que será corregido en el mes de marzo.

V. Ejecución de los Servicios de Naturaleza Financiera y Física otorgados en el mes de Febrero, 2017

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 2017	PROGRAMADO FEBRERO	EJECUTADO FEBRERO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN A FEBRERO
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
PRÉSTAMOS PERSONALES	33,594	1,940	3,574	184.23%	7,869
Préstamos Nuevos	9,733	517	2,348	454.16%	5,754
Préstamos Refinanciados	23,861	1,423	1,226	86.16%	2,115
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	333	25	31	124.00%	50
Adquisición de Vivienda	83	5	9	180.00%	12
Construcción	85	5	8	160.00%	13
Liberación de Hipoteca	20	1	1	100.00%	1
Ampliación y Mejoras	60	5	2	40.00%	4
Adquisición de Terreno	65	8	11	137.50%	19
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	20	1	0	0.00%	1
TOTAL	33,927	1,965	3,605	183.46%	7,919

Fuente: Informes Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios/ División de Préstamos.

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 2017	PROGRAMADO FEBRERO	EJECUTADO FEBRERO	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE EN EL MES	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO				
PRÉSTAMOS PERSONALES	2,598,080,000	196,116,823	151,636,452	77.32%	363,535,721	44,480,371	2,234,544,279
Préstamos Nuevos	597,763,836	45,122,377	65,043,255	144.15%	151,909,624	-19,920,878	445,854,212
Préstamos Refinanciados	2,000,316,164	150,994,446	86,593,197	57.35%	211,626,097	64,401,249	1,788,690,067
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	200,000,000	16,000,000	10,018,481	62.62%	15,901,228	5,981,519	184,098,772
Adquisición de Vivienda	57,500,000	5,000,000	4,381,700	87.63%	5,581,700	618,300	51,918,300
Construcción	45,500,000	3,000,000	2,723,454	90.78%	4,352,801	276,546	41,147,199
Liberación de Hipoteca	22,200,000	2,000,000	496,876	24.84%	496,876	1,503,124	21,703,124
Ampliación y Mejoras	25,800,000	2,000,000	42,351	2.12%	100,351	1,957,649	25,699,649
Adquisición de Terreno	30,700,000	3,000,000	2,374,100	79.14%	5,169,500	625,900	25,530,500
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	18,300,000	1,000,000	-	0.00%	200,000	1,000,000	18,100,000
TOTAL	2,798,080,000	212,116,823	161,654,933	76.21%	379,436,949	50,461,890	2,418,643,051

Nota: El valor reportado en el cuadro de arriba, corresponde a los montos otorgados en los Préstamos personales, en el mes de Enero, 2017, según los informes de Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios.

VI. Ejecución Financiera Consolidada de los Beneficios Otorgados en Febrero, 2017

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO FEBRERO, 2017		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL				
10000	Servicios personales	249,162,250	16,422,700	15,539,045	94.62%
20000	servicios no personales	107,370,000	5,355,200	5,179,321	96.72%
30000	Materiales y Suministros	10,500,000	383,850	361,877	94.28%
50000	Transferencias y Donaciones	4,069,440,000	272,883,500	269,854,172	98.89%
	GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL				
40000	Bienes capitalizables	47,700,000	5,000	3,968	79.36%
60000	Activos financieros	5,122,027,750	292,116,822	251,420,018	86.07%
	TOTAL	9,606,200,000	587,167,072	542,358,401	92.37%

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.