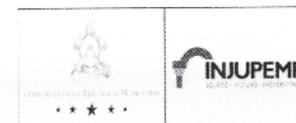


Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los  
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo



INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO ANUAL  
ENERO, 2017



**Lic. Narcizo Rodríguez**

**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 Enero, 2017.**

---

Productos otorgados en el mes de Enero, 2017

OBJETIVO INSTITUCIONAL	No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADOS DE PRODUCCION	PROGRAMACIÓN MES DE ENERO, 2017		EJECUTADO EN EL MES DE ENERO, 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.	<b>PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES</b>						
	Objetivo operativo: Atender los beneficiarios activos e inactivos y pasivos del sistema						
	1	<b>PRODUCTOS FINAL: Pensiones y Beneficios otorgados</b>					
	1.1	PENSIONES	15,337	L. 201,535,000	15,407	L. 199,511,385	100.46%
	1.2	BENEFICIOS	16,326	L. 41,151,000	16,578	L. 39,940,129	101.54%
	<b>EJECUCION TOTAL PROGRAMA 11</b>		<b>31,663</b>	<b>L. 242,686,000</b>	<b>31,985</b>	<b>L. 239,451,514</b>	<b>101.02%</b>
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.	<b>PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.</b>						
	Objetivo operativo: Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios.						
	2	<b>PRODUCTO FINAL: Préstamos otorgados y desembolsados.</b>					
	2.1	PRÉSTAMOS PERSONALES	1,037	L. 115,587,631	4,295	L. 211,899,269	414.18%
	2.2	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	23	L. 17,000,000	19	L. 5,882,747	82.61%
	<b>EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 12</b>		<b>1,060</b>	<b>L. 132,587,631</b>	<b>4,314</b>	<b>L. 217,782,016</b>	<b>406.98%</b>

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

## II. Análisis de la Ejecución Financiera del Presupuesto Enero, 2017

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ENERO, 2017		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	<b>GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL</b>				
10000	Servicios personales	249,162,250	13,654,000	13,099,494	95.94%
20000	servicios no personales	107,370,000	3,933,500	3,801,468	96.64%
30000	Materiales y Suministros	10,500,000	45,400	42,922	94.54%
50000	Transferencias y Donaciones	4,069,440,000	274,686,000	270,188,299	98.36%
	<b>GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL</b>				
40000	Bienes capitalizables	47,700,000	5,000	3,718	74.36%
60000	Activos financieros	5,122,027,750	132,587,631	146,795,356	110.72%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,606,200,000</b>	<b>424,911,531</b>	<b>433,931,257</b>	<b>102.12%</b>

\*\*\* El renglón 50000 incluye:

- ✓ Beneficios Directos del Sistema L. 239,360,514
- ✓ Provisión de Décimo cuarto mes L. 13,611,724
- ✓ Provisión de Aguinaldo L.17,125,061

### 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 Enero, 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		
<b>PENSIONES</b>										
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	14,701	13,435	100	13,535	13,435	216	29	13,622	100.64%	13,622
PENSIÓN POR INVALIDEZ	1,412	1,370	4	1,374	1,370	10	5	1,375	100.07%	1,375
PAGO ÚNICO DE PENSIONES	42		4	4		4		4	100.00%	27
PENSIÓN POR VIUDEZ	347	247	10	257	247	8	6	249	96.89%	249
PENSIÓN POR ORFANDAD	210	142	5	147	142	5	2	145	98.64%	145
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	18	12	1	13	12	0	-	12	92.31%	12
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	39	0	6	6		6	-	6	100.00%	6
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	3	0	1	1	0	0	-	0	0.00%	0
PENSIÓN REDUCIDA POR VEJEZ	2	0	0	0	0	0	-	0	0.00%	0
<b>TOTAL PENSIONES</b>	<b>16,774</b>	<b>15,206</b>	<b>131</b>	<b>15,337</b>	<b>15,206</b>	<b>249</b>	<b>42</b>	<b>15,407</b>	<b>100.46%</b>	<b>15,430</b>
TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS	726	791	7	785	791	33	9	815	103.82%	815
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO	30		3	3		7		7	233.33%	7
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	5		0	0		0		0	0.00%	0
MUERTE FUERA DE SERVICIO	6		0	0		0		0	0.00%	0
RETIROS DEL SISTEMA	1,425		85	85		214		214	251.76%	214
GASTOS FUNEBRES	166		28	28		29		29	103.57%	29
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	16,113		14,909	14,909		15,147		15,147	101.60%	15,147
JORNADA DE LA III EDAD	13,902		516	516		516		516	100.00%	516
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>32,373</b>	<b>791</b>	<b>15,548</b>	<b>16,326</b>	<b>791</b>	<b>15,946</b>	<b>9</b>	<b>16,728</b>	<b>102.46%</b>	<b>16,728</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,147</b>	<b>15,997</b>	<b>15,679</b>	<b>31,663</b>	<b>15,997</b>	<b>16,195</b>	<b>51</b>	<b>32,135</b>	<b>101.49%</b>	<b>32,158</b>

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 ENERO	EJECUCIÓN ENERO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
<b>PENSIONES</b>						
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	2,555,480,000	179,000,000	177,712,415	99.28%	177,712,415	2,377,767,585
PENSIÓN POR INVALIDEZ	432,850,000	18,000,000	17,434,401	96.86%	17,434,401	415,415,599
PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS	10,150,000	650,000	636,317	97.89%	636,317	9,513,683
PENSIÓN POR VIUDEZ	29,900,000	3,200,000	3,072,229	96.01%	3,072,229	26,827,771
PENSIÓN POR ORFANDAD	5,705,000	625,000	606,920	97.11%	606,920	5,098,080
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	1,075,500	60,000	49,103	81.84%	49,103	1,026,397
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 VEJEZ	20,000	-	-	0.00%	-	20,000
<b>TOTAL PENSIONES</b>	<b>3,036,282,500</b>	<b>201,535,000</b>	<b>199,511,385</b>	<b>99.0%</b>	<b>199,511,385</b>	<b>2,835,649,115</b>
<b>BENEFICIOS</b>						
TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS	60,000,000	5,000,000	4,705,447	94.11%	4,705,447	55,294,553
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO	4,505,500	-	-	0.00%	-	4,505,500
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	6,000,000	-	-	0.00%	-	6,000,000
RETIROS DEL SISTEMA	120,000,000	15,000,000	14,358,126	95.72%	14,358,126	105,641,874
GASTOS FUNEBRES	11,000,000	750,000	735,230	98.03%	735,230	10,264,770
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	250,000,000	20,400,000	20,140,683	98.73%	20,140,683	229,859,317
JORNADA DE LA III EDAD	20,000,005	1,000	643	64.30%	643	19,999,362
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>471,505,505</b>	<b>41,151,000</b>	<b>39,940,129</b>	<b>97.06%</b>	<b>39,940,129</b>	<b>431,565,376</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,507,788,005</b>	<b>242,686,000</b>	<b>239,451,514</b>	<b>98.67%</b>	<b>239,451,514</b>	<b>3,267,214,491</b>

**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, error que se verá corregido en el mes de Febrero.

## V. Ejecución de los Servicios de Naturaleza Financiera y Física otorgados en el mes de Enero, 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 ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN A ENERO
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
<b>PRÉSTAMOS PERSONALES</b>	<b>33,594</b>	<b>1,037</b>	<b>4,295</b>	<b>414.18%</b>	<b>4,295</b>
Préstamos Nuevos	9,733	236	3,406	1443.22%	3,406
Préstamos Refinanciados	23,861	801	889	110.99%	889
<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS</b>	<b>333</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>82.61%</b>	<b>19</b>
Adquisición de Vivienda	83	3	3	100.00%	3
Construcción	85	5	5	100.00%	5
Liberación de Hipoteca	20	1	0	0.00%	0
Ampliación y Mejoras	60	5	2	40.00%	2
Adquisición de Terreno	65	8	8	100.00%	8
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	20	1	1	100.00%	1
<b>TOTAL</b>	<b>33,927</b>	<b>1,060</b>	<b>4,314</b>	<b>406.98%</b>	<b>4,314</b>

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

**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 ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE EN EL MES	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO				
<b>PRÉSTAMOS PERSONALES</b>	<b>2,598,080,000</b>	<b>115,587,631</b>	<b>211,899,269</b>	<b>183.32%</b>	<b>211,899,269</b>	<b>-96,311,638</b>	<b>2,386,180,731</b>
Préstamos Nuevos	597,763,836	26,594,295	86,866,369	326.64%	86,866,369	-60,272,074	510,897,467
Préstamos Refinanciados	2,000,316,164	88,993,336	125,032,900	140.50%	125,032,900	-36,039,564	1,875,283,264
<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS</b>	<b>200,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>5,882,747</b>	<b>34.60%</b>	<b>5,882,747</b>	<b>11,117,253</b>	<b>194,117,253</b>
Adquisición de Vivienda	57,500,000	5,000,000	1,200,000	24.00%	1,200,000	3,800,000	56,300,000
Construcción	45,500,000	4,000,000	1,629,347	40.73%	1,629,347	2,370,653	43,870,653
Liberación de Hipoteca	22,200,000	3,000,000	0	0.00%	0	3,000,000	22,200,000
Ampliación y Mejoras	25,800,000	2,000,000	58,000	2.90%	58,000	1,942,000	25,742,000
Adquisición de Terreno	30,700,000	2,000,000	2,795,400	139.77%	2,795,400	-795,400	27,904,600
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	18,300,000	1,000,000	200,000	20.00%	200,000	800,000	18,100,000
<b>TOTAL</b>	<b>2,798,080,000</b>	<b>132,587,631</b>	<b>217,782,016</b>	<b>164.26%</b>	<b>217,782,016</b>	<b>-85,194,385</b>	<b>2,580,297,984</b>

**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 Noviembre, 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**

PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PROGRAMADO ENERO		EJECUTADO ENERO		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
		CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
	4,069,440,000	31,663	242,686,000	32,135	239,451,514	101.49%
PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRÉSTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.	2,798,080,000	1,060	132,587,631	4,314	217,782,016	406.98%
	<b>6,867,520,000</b>	<b>32,723</b>	<b>375,273,631</b>	<b>36,449</b>	<b>457,233,530</b>	<b>111.39%</b>

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.