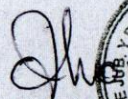


Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo



INSTITUTO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL
PODER EJECUTIVO
INJUPEMP

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL
DICIEMBRE, 2018


Lic. Iris Johanna Rojas
Encargada Depto. de Planificación y Presupuesto



Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Departamento de Planificación & Presupuesto, diciembre 2018.

Departamento de Planificación & Presupuesto, diciembre 2018.

Misión

- Somos una Institución pública de Previsión Social que otorga beneficios previsionales y servicio de préstamos a los participantes del sistema, mediante la captación, administración e inversión de los recursos del fondo de pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos; contribuyendo a su bienestar, la consolidación del sistema de previsión social y la estabilidad macroeconómica de Honduras.

Visión

- Ser reconocidos como una Institución de Previsión Social, innovadora, confiable y transparente, sostenible actuarial y financieramente; que brinde de manera eficiente y oportuna a sus participantes y a su núcleo familiar los beneficios sociales establecidos en la Ley.

Objetivos Estratégicos

01

Brindar una compensación económica al retiro del servicio público eficaz y oportuno, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados

02

Optimizar la colocación de los servicios financieros bajo un enfoque integral de riesgos, asegurando el retorno de la inversión, atendiendo la totalidad de las solicitudes presentadas de forma integral, con los estándares de calidad y la aplicación de las políticas de crédito.

Programa 11

► Objetivo Estratégico No. 01

- **Resultado Institucional:** Asegurado el pago de beneficios actuales y nuevos para los beneficiarios directos e indirectos.
- **Objetivo Operativo:** Otorgar el pago puntual de los beneficios a los participantes pensionados o a sus beneficiarios.
- **Descripción del Producto:** Pensiones y Beneficios pagados

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 aprobados y desembolsados

I. Resumen de la Ejecución Física y Financiera del POA diciembre, 2018.

Productos otorgados en el mes de diciembre, 2018

OBJETIVO INSTITUCIONAL	No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADOS DE PRODUCCION	PROGRAMACIÓN MES DE DICIEMBRE, 2018		EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE, 2018		% DE CUMPLIMIENTO FÍSICO
			CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
Brindar una compensacion económica al retiro del servicio público eficaz y oportuna, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados	PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES						
	Objetivo operativo: Otorgar el pago puntual de los beneficios a los participantes pensionados o a sus beneficiarios						
	1	PRODUCTOS FINAL: Pensiones y Beneficios otorgados					
	1.1	PENSIONES	18,873	L. 281,658,000	18,121	L. 279,352,247	96.02%
	1.2	BENEFICIOS	19,525	L. 49,220,000	17,060	L. 48,209,374	87.38%
	EJECUCION TOTAL PROGRAMA 11		38,398	L. 330,878,000	35,181	L. 327,561,621	91.62%
Optimizar la colocación de los servicios financieros bajo un enfoque integral de riesgos, asegurando el retorno de la inversion, atendiendo la totalidad de las solicitudes presentadas de forma integral, con los estandares de calidad y la aplicación de las politicas de crédito.	PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.						
	Objetivo operativo: Aprobar y desembolsar las solitudes de Préstamos personales e hipotecarios.						
	2	PRODUCTO FINAL: Préstamos otorgados y desembolsados.					
	2.1	PRÉSTAMOS PERSONALES	900	L. 150,000,000	1,188	L. 139,102,433	132.00%
	2.2	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	16	L. 17,500,000	33	L. 8,259,631	206.25%
	EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 12		916	L. 167,500,000	1,221	L. 147,362,063	133.30%

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

II. Análisis de la Ejecución Financiera del Presupuesto diciembre 2018

Ejecución por grupo del gasto realizado en el mes de diciembre, 2018 por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO DICIEMBRE, 2018		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL	4,729,341,428	393,347,076	389,376,720	98.99%
10000	Servicios personales	256,040,628	25,565,613	25,127,426	98.29%
20000	servicios no personales	109,000,000	24,711,363	24,613,216	99.60%
30000	Materiales y Suministros	10,000,000	867,100	850,308	98.06%
50000	Transferencias y Donaciones	4,354,300,800	342,203,000	338,785,770	99.00%
	GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL	4,639,058,572	690,335,000	632,250,022	91.59%
40000	Bienes capitalizables	47,700,000	38,841,000	40,620,127	104.58%
60000	Activos financieros	4,591,358,572	651,494,000	591,629,895	90.81%
	TOTAL	9,368,400,000	1,083,682,076	1,021,626,742	94.27%

*** El renglón 50000 incluye:

- ✓ Beneficios Directos del Sistema L. 327,477,746
- ✓ Provisión de Décimo cuarto mes L. 219,867
- ✓ Provisión de Aguinaldo L. 11,100,000
- ✓ Revalorización de pensiones L. (11,843)

III. Ejecución Física de la Inversión

Para el año 2018, el INJUPEMP no cuenta con proyectos de inversión.

IV. Ejecución Física y Financiera de los Beneficios Directos Otorgados en el mes de diciembre, 2018.

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 las Pensiones otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2018	PROGRAMACIÓN DICIEMBRE				EJECUCIÓN DICIEMBRE				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL		
PENSIONES											
PENSIÓN POR VEJEZ	15,908	15,788	120		15,908	15,230	50	17	15,263	95.95%	15,263
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	25	23	2		25	24	2	-	26	104.00%	26
PENSIÓN POR INVALIDEZ	1,398	1,398			1,398	1,388	4	2	1,390	99.43%	1,390
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	4	-	-		-	-	-	-	-	0.00%	-
PENSIÓN POR VIUDEZ	510	498	12		510	462	32	4	490	96.08%	490
PENSIÓN POR ORFANDAD	278	266	12		278	227	26	6	247	88.85%	247
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	25	25	-		25	24	1	-	25	100.00%	25
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	1	-	-		-	-	-	-	-	0.00%	-
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO (ART. 71)	18	8	5		13	-	2	-	2	100.00%	14
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	663	685		22	663	670	4	8	666	100.45%	666
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	34	26	8		34	-	1	-	1	2.94%	35
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123)	7	7			7	11		-	11	157.14%	11
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123)	12	11	1		12	-	-	-	-	0.00%	-
TOTAL PENSIONES	18,883	18,735	160	22	18,873	18,036	122	37	18,121	96.02%	18,167

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 Física de los Beneficios otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2018	PROGRAMACIÓN DICIEMBRE				EJECUCIÓN DICIEMBRE				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL		
BENEFICIOS											
PAGO ÚNICO DE PENSIONES	55		5		5		5		5	100.00%	51
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	7		1		1		0		-	0.00%	4
SEPARACIONES DEL SISTEMA	1,320		110		110		221		221	200.91%	1,621
GASTOS FUNEBRES	820		200		200		153		153	76.50%	888
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	17,306		17,331		17,331		16,678		16,678	96.23%	16,678
SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO	12		1		1		3		3	-	10
REINTEGRO DE COTIZACIONES	5		-		0		-		-	-	-
TOTAL BENEFICIOS	19,525	0	17,648	0	17,648	0	17,060	0	17,060	96.67%	19,252
TOTAL PENSIONES Y BENEFICIOS	38,408	18,735	17,808	22	36,521	18,036	17,182	37	35,181	96.33%	37,419

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 las Pensiones otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	PENSIONES PROGRAMADOS 2018	PROGRAMACIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
PENSIONES						
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	2,729,524,700	243,500,000	241,891,257	99.34%	2,594,076,228	135,448,472
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	3,842,100	310,000	303,649	97.95%	2,874,284	967,816
PENSIÓN POR INVALIDEZ	264,683,100	20,500,000	20,288,141	98.97%	227,532,329	37,150,771
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	10,000	-	-	0.00%	-	10,000
PENSIÓN POR VIUDEZ	64,380,500	7,000,000	6,797,503	97.11%	62,720,543	1,659,957
PENSIÓN POR ORFANDAD	12,962,200	1,600,000	1,556,467	97.28%	12,491,677	470,523
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	2,179,900	170,000	166,776	98.10%	1,721,537	458,363
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	13,300	-	-	0.00%	-	13,300
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO (ART. 71)	14,464,500	1,050,000	1,008,543	0.00%	8,674,892	5,789,608
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	47,722,500	4,000,000	3,852,676	96.32%	44,189,405	3,533,095
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	14,161,200	3,500,000	3,459,532	0.00%	13,564,191	597,009
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123)	6,696,700	28,000	27,703	98.94%	741,800	5,954,900
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123)	633,400					633,400
TOTAL PENSIONES	3,161,274,100	281,658,000	279,352,247	99.18%	2,968,586,886	192,687,214

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

INSTITUCIÓN: INJUEMP

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 2018	PROGRAMACIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS	14,863,700	1,100,000	1,030,744	93.70%	6,644,599	8,219,101
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	2,666,000	-	-	0.00%	795,464	1,870,536
RETIROS DEL SISTEMA	132,932,900	11,500,000	11,044,303	96.04%	91,123,798	41,809,102
GASTOS FUNEBRES	30,478,600	7,700,000	7,679,015	99.73%	29,102,818	1,375,782
REINTEGRO DE COTIZACIONES	5,536,000	3,500,000	3,282,778	0.00%	3,282,778	5,536,000
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	315,276,000	25,000,000	24,760,503	99.04%	284,388,443	30,887,557
SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO	2,410,500	355,000	349,209	0.00%	941,261	1,469,239
JORNADA DE LA III EDAD	2,500,000	65,000	62,822	96.65%	847,326	1,652,674
TOTAL BENEFICIOS	491,800,000	49,220,000	48,209,374	97.95%	417,126,487	92,819,991
TOTAL PENSIONES Y BENEFICIOS	3,653,074,100	330,878,000	327,561,621	99.00%	3,385,713,373	285,507,205

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

V. Ejecución de los Servicios de Naturaleza Financiera y Física otorgados en el mes de diciembre, 2018

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 Hipotecario

PRÉSTAMOS	POBLACIÓN ANUAL PROGRAMADA 2018	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN AL MES DE DICIEMBRE
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
PRÉSTAMOS PERSONALES	35,275	900	1,188	132.00%	38,813
Préstamos Nuevos	19,001	261	464	177.78%	23,747
Préstamos Refinanciados	16,274	639	724	113.30%	15,066
PRÉSTAMOS	POBLACIÓN ANUAL PROGRAMADA 2018	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN AL MES DE DICIEMBRE
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	463	16	33	206.25%	332
Adquisición de Vivienda	95	5	11	220.00%	91
Construcción	102	3	6	200.00%	76
Liberación de Hipoteca	61	0	0	0.00%	4
Ampliación y Mejoras	92	4	5	125.00%	29
Adquisición de Terreno	80	2	3	150.00%	76
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	33	2	8	400.00%	56
TOTAL	35,738	916	1,221	338%	39,145

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

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

INSTITUCIÓN: INJUEMP

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 VIGENTE 2018	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO			
PRÉSTAMOS PERSONALES	2,020,000,000	150,000,000	139,102,433	92.73%	1,800,342,398	219,657,602
Préstamos Nuevos	629,646,406	43,545,000	26,185,083	60.13%	527,905,784	101,740,622
Préstamos Refinanciados	1,390,353,594	106,455,000	112,917,350	106.07%	1,272,436,615	117,916,979
PRÉSTAMOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PROGRAMADO DICIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO			
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	148,000,000	17,500,000	8,259,631	47.20%	105,386,581	42,613,419
Adquisición de Vivienda	40,500,000	5,000,000	3,600,883	72.02%	37,473,706	3,026,294
Construcción	20,500,000	2,000,000	1,294,443	64.72%	13,965,732	6,534,268
Liberacion de Hipoteca	12,200,000	2,000,000		0.00%	2,662,808	9,537,192
Ampliación y Mejoras	15,800,000	1,500,000	599,304	39.95%	2,411,898	13,388,102
Adquisición de Terreno	30,700,000	2,500,000	675,000	27.00%	26,013,601	4,686,399
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	28,300,000	4,500,000	2,090,000	46.44%	22,858,836	5,441,164
TOTAL	2,168,000,000	167,500,000	147,362,063	87.98%	1,905,728,979	262,271,021

Nota: El valor reportado en el cuadro de arriba, corresponde a los montos otorgados en los Préstamos personales, en el mes de diciembre, 2018 según los informes de Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios.