

NOTA ACLARATORIA

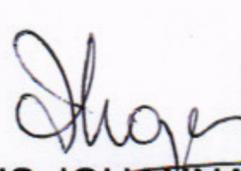
En cumplimiento al Artículo No. 13 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO, por este medio hacemos del conocimiento del público en general, que no se presentan los formatos descargados del Sistema de Administración Financiera (SIAFI), los que determinan la ejecución correspondiente al mes de enero, en virtud de que el INJUPEMP, no cuenta con un enlace directo automatizado al cierre mensual de sus operaciones con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), lo que hace que la información del gasto sea ingresada por medio de regularización en el SIAFI.

Por lo que, la Regularización, consiste en que la información de un mes determinado se carga en el mes siguiente, reflejando en dicho sistema un mes de retraso, independientemente si el registro se realiza a inicio o a finales del mes. En este sentido, y a manera de ejemplo, exponemos el caso siguiente:

- ❖ Las operaciones presupuestarias del mes de enero se regularizan a través de un interfaz del INJUPEMP con el SIAFI, aproximadamente en los primeros 10 días del mes siguiente (febrero), por lo que, si, se genera un reporte en el mes de febrero, los valores reportados corresponden al mes de enero, ya que, la carga de regularización se realiza en febrero, por lo tanto, dichos registros pueden ser visualizados hasta esa fecha, llevando siempre un mes de retraso.

En conclusión, la mejor alternativa de solución integral, técnica y financiera para el Instituto, será brindada con la implementación del nuevo Core-Financiero, alineado o adoptado totalmente a la funcionalidad y estrategia institucional, que asegura un soporte operativo a mediano y largo plazo. Para lo cual, se está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), institución que tiene el perfil, la estructura y experiencia comprobada en la materia, que permitirá asegurar la reestructuración institucional y tecnológica en el menor tiempo posible y con la mayor calidad y economía.

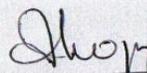
Atentamente,



IRIS JOHANNA ROJAS AGUILAR
Encargada del Departamento de Planificación
y Presupuesto

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

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL
ENERO, 2019


IRIS JOHANNA ROJAS AGUILAR
Encargada del Departamento de Planificación
y Presupuesto



Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Departamento de Planificación & Presupuesto, enero 2019.

Departamento de Planificación & Presupuesto, enero 2019.

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.

Cadena de Valor y su estructura

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 enero, 2019.

Productos otorgados en el mes de enero, 2019

OBJETIVO INSTITUCIONAL	No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADOS DE PRODUCCION	PROGRAMACIÓN MES DE ENERO, 2019		EJECUTADO EN EL MES DE ENERO, 2019		% 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 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	18,262	L. 249,903,966	18,393	L. 249,903,966	100.72%
	1.2	BENEFICIOS	18,411	L. 33,668,185	17,237	L. 33,668,185	93.62%
	EJECUCION TOTAL PROGRAMA 11		36,673	L. 283,572,151	35,630	L. 283,572,151	97.16%
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 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	3,351	L. 217,525,500	5,380	L. 133,160,777	160.55%
	2.2	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	31	L. 12,500,000	13	L. 3,375,265	41.94%
	EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 12		3,382	L. 230,025,500	5,393	L. 136,536,043	159.46%

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

II. Análisis de la Ejecución Financiera del Presupuesto enero 2019

Ejecución por grupo del gasto realizado en el mes de enero, 2019 por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ENERO, 2019		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL	4,963,761,540	352,379,202	344,390,711	97.73%
10000	Servicios personales	267,352,640	19,764,840	13,996,841	70.82%
20000	servicios no personales	114,450,000	6,670,000	6,093,775	91.36%
30000	Materiales y Suministros	10,000,000	50,250	41,063	81.72%
50000	Transferencias y Donaciones	4,571,958,900	325,894,112	324,259,032	99.50%
	GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL	4,723,713,672	315,041,500	220,345,306	69.94%
40000	Bienes capitalizables	47,700,000	16,000	13,922	87.01%
60000	Activos financieros	4,676,013,672	315,025,500	220,331,384	69.94%
	TOTAL	9,687,475,212	667,420,702	564,736,017	84.61%

*** El

renglón 50000 incluye:

- ✓ Jubilaciones y Retiros L. 297,950,104
- ✓ Pensiones L. 27,944,008

III. Ejecución Física de la Inversión

Para el año 2019, el INJUPEMP no cuenta con proyectos de inversión.

IV. Ejecución Física y Financiera de los Beneficios Directos Otorgados en el mes de enero, 2019.

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 2019	PROGRAMACIÓN ENERO				EJECUCIÓN ENERO				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL		
PENSIONES											
PENSIÓN POR VEJEZ	16,303	15,306	103	31	15,378	15,263	285	23	15,525	100.96%	15,525
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	37	26	2	0	28	26	2	0	28	100.00%	28
PENSIÓN POR INVALIDEZ	1,437	1,399	4	2	1,401	1,390	9	5	1,394	99.50%	1,394
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	1	0	0	0	0				0	0.00%	0
PENSIÓN POR VIUDEZ	586	465	18	3	480	490	7	3	494	102.92%	494
PENSIÓN POR ORFANDAD	388	280	11	4	287	247	13	2	258	89.90%	258
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	32	22	1		23	25	1	0	26	113.04%	26
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	0
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO (ART. 71)	16	0	1		1		2	0	2	100.00%	2
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	533	661	3	14	650	666	2	11	657	101.08%	657
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	29	0	3	0	3		1		1	33.33%	1
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123)	15	9	1		10	11	1	4	8	80.00%	8
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 123)	5	0	0	0	0		0	0	0	0.00%	0
TOTAL PENSIONES	19,383	18,168	148	54	18,262	18,118	323	48	18,393	100.72%	18,393

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 Física de los Beneficios otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2019	PROGRAMACIÓN ENERO				EJECUCIÓN ENERO				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUOVO	BAJAS	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUOVO	BAJAS	TOTAL		
BENEFICIOS											
PAGO ÚNICO DE PENSIONES	55		4	0	4		4		4	100.00%	4
REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	55		4	0	4		4		4		4
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	3		0	0	0		0		0	0.00%	-
SEPARACIONES DEL SISTEMA	720		60	0	60		132		132	220.00%	132
GASTOS FUNEBRES	475		20	0	20		149		149	745.00%	149
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	207,472		16807		16807		16,946		16,946	100.83%	16,946
SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO	10		1	0	1		2		2	-	2
REINTEGRO DE COTIZACIONES	3		0	0	0		0		0	-	-
TOTAL BENEFICIOS	208,793	0	0	0	16,896	0	16,946	0	17,237	102.02%	17,237
TOTAL PENSIONES Y BENEFICIOS	228,176	18,168	148	54	35,158	18,118	17,269	48	35,630	101.34%	35,630

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	PROGRAMACIÓN ENERO	EJECUCIÓN ENERO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	SALDO DISPONIBLE	PENSIONES PROGRAMADOS 2019	EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	SALDO DISPONIBLE
PENSIONES								
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	219,995,111	219,730,977	99.88%	264,134	2,942,317,674	219,730,977	7.47%	2,722,586,697
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	299,702	262,263	87.51%	37,439	4,683,952	262,263	5.60%	4,421,689
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	13,291	-	0.00%	13,291	13,291	-	0.00%	13,291
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	26,858	-	0.00%	26,858	16,706,347	-	0.00%	16,706,347
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR VEJEZ (ART. 123)	3,641,451	3,625,773	99.57%	15,678	34,422,467	3,625,773	10.53%	30,796,694
PENSIÓN POR INVALIDEZ	20,572,050	19,306,262	93.85%	1,265,788	265,871,781	19,306,262	7.26%	246,565,519
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	-	-	0.00%	-	10,000	-	0.00%	10,000
PENSIÓN POR VIUDEZ	5,935,821	5,746,118	96.80%	189,703	48,933,648	5,746,118	11.74%	43,187,530
PENSIÓN POR ORFANDAD	1,192,090	1,105,977	92.78%	86,113	11,920,629	1,105,977	9.28%	10,814,652
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	100,325	100,201	99.88%	124	1,761,787	100,201	5.69%	1,661,586
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO (ART. 71)	91,557	-	0.00%	91,557	4,647,596	-	0.00%	4,647,596
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 71)	-	-	0.00%	-	2,818,185	-	0.00%	2,818,185
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL PENSIÓN POR INVALIDEZ (ART. 71)	68,761	26,395	38.39%	42,366	3,325,806	26,395	0.79%	3,299,411
TOTAL PENSIONES	251,937,017	249,903,966	99.19%	2,033,051	3,337,433,163	249,903,966	7.49%	3,087,529,197

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

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	PROGRAMACIÓN ENERO	EJECUCIÓN ENERO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	SALDO DISPONIBLE	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2019	EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	SALDO DISPONIBLE
GASTOS FUNEBRES	4,148,318	3,934,258	94.84%	214,060	32,022,560	3,934,258	12.29%	28,088,302
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	-	-	0.00%	-	1,332,100		0.00%	1,332,100
SEPARACION DEL SISTEMA	4,060,891	4,047,299	99.67%	13,592	78,730,692	4,047,299	5.14%	74,683,393
SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO	7,524	-	0.00%	7,524	1,074,177	-	0.00%	1,074,177
REINTEGRO DE COTIZACIONES			0.00%	-	320,121		0.00%	320,121
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	25,181,959	25,112,457	99.72%	69,502	352,170,967	25,112,457	7.13%	327,058,510
JORNADA DE LA III EDAD	8,333	-	0.00%	8,333	2,500,000	-	0.00%	2,500,000
PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS	1,053,738	574,171	54.49%	479,567	14,488,901	574,171	3.96%	13,914,730
TOTAL BENEFICIOS	34,460,763	33,668,185	97.70%	792,578	482,639,518	33,668,185	6.98%	448,971,333
TOTAL PENSIONES Y BENEFICIOS	286,397,780	283,572,151	99.01%	2,825,629	3,820,072,681	283,572,151	7.42%	3,536,500,530

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 enero, 2019

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 2019	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN AL MES DE ENERO
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
PRÉSTAMOS PERSONALES	33,594	3,351	5,380	160.55%	5,380
Préstamos Nuevos	18,096	2,465	4,616	187.26%	4,616
Préstamos Refinanciados	15,498	886	764	86.23%	764
PRÉSTAMOS	POBLACIÓN ANUAL PROGRAMADA 2019	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN AL MES DE ENERO
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	370	31	13	41.94%	13
Adquisición de Vivienda	95	8	3	37.50%	3
Construcción	94	8	1	12.50%	1
Liberación de Hipoteca	37	5	0	0.00%	0
Ampliación y Mejoras	52	6	2	33.33%	2
Adquisición de Terreno	53	2	0	0.00%	0
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	39	2	7	350.00%	7
TOTAL	33,964	3,382	5,393	202%	5,393

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	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	PRESUPUESTO APROBADO 2019	EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE ANUAL
	COSTO	COSTO						
PRÉSTAMOS PERSONALES	217,525,500	133,160,777	61.22%	84,364,723	2,500,000,000	133,160,777	5.33%	2,366,839,223
Préstamos Nuevos	94,775,860	58,928,544	62.18%	35,847,316	665,724,647	58,928,544	8.85%	606,796,103
Préstamos Refinanciados	122,749,640	74,232,233	60.47%	48,517,407	1,834,275,353	74,232,233	4.05%	1,760,043,120
PRÉSTAMOS	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE	PRESUPUESTO APROBADO 2019	EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE ANUAL
	COSTO	COSTO						
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	12,500,000	3,375,265	27.00%	9,124,735	150,000,000	3,375,265	2.25%	146,624,735
Adquisición de Vivienda	3,500,000	1,423,600	40.67%	2,076,400	38,500,000	1,423,600	3.70%	37,076,400
Construcción	2,000,000	17,000	0.85%	1,983,000	26,500,000	17,000	0.06%	26,483,000
Liberación de Hipoteca	1,500,000		0.00%	1,500,000	18,500,000	0	0.00%	18,500,000
Ampliación y Mejoras	1,500,000	207,284	13.82%	1,292,716	17,500,000	207,284	1.18%	17,292,716
Adquisición de Terreno	2,000,000		0.00%	2,000,000	24,000,000	0	0.00%	24,000,000
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	2,000,000	1,727,381	86.37%	272,619	25,000,000	1,727,381	6.91%	23,272,619
TOTAL	230,025,500	136,536,043	59.36%	93,489,457	2,650,000,000	136,536,043	5.15%	2,513,463,957.31

Nota: El valor reportado en el cuadro de arriba, corresponde a los montos otorgados en los Préstamos personales, en el mes de enero, 2019 según los informes de Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios.