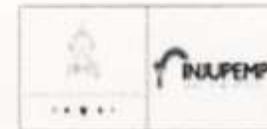


Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo



INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

ABRIL, 2017



Lic. Narcizo 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 Abril, 2017.

Productos otorgados en el mes de Abril, 2017

OBJETIVO INSTITUCIONAL	No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADOS DE PRODUCCION	PROGRAMACIÓN MES DE ABRIL, 2017		EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL, 2017		% DE CUMPLIMIENTO FÍSICO
			CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES							
Objetivo operativo: Atender los beneficiarios activos e inactivos y pasivos del sistema							
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.	1	PRODUCTOS FINAL: Pensiones y Beneficios otorgados					
	1.1	PENSIONES	15,701	L. 207,152,000	15,606	L. 205,969,600	99.39%
	1.2	BENEFICIOS	17,315	L. 38,615,000	17,418	L. 37,652,503	100.59%
	EJECUCION TOTAL PROGRAMA 11		33,016	L. 245,767,000	33,024	L. 243,622,103	100.02%
	PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.						
Objetivo operativo: Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios.							
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.	2	PRODUCTO FINAL: Préstamos otorgados y desembolsados.					
	2.1	PRÉSTAMOS PERSONALES	3,307	L. 272,779,225	2,699	L. 122,137,203	81.61%
	2.2	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	30	L. 17,000,000	26	L. 11,110,672	86.67%
	EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 12		3,337	L. 289,779,225	2,725	L. 133,247,875	81.66%

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ABRIL, 2017		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL				
10000	Servicios personales	249,162,250	13,218,500	12,969,723	98.12%
20000	servicios no personales	107,370,000	4,437,650	4,266,624	96.15%
30000	Materiales y Suministros	10,500,000	355,100	344,973	97.15%
50000	Transferencias y Donaciones	4,069,440,000	277,667,000	274,804,031	98.97%
	GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL				
40000	Bienes capitalizables	47,700,000	85,000	75,828	89.21%
60000	Activos financieros	5,122,027,750	289,779,225	141,258,878	48.75%
	TOTAL	9,606,200,000	585,542,475	433,720,057	74.07%

*** El renglón 50000 incluye:

- ✓ Beneficios Directos del Sistema L. 243,622,103
- ✓ Provisión de Décimo cuarto mes L. 13,606,396
- ✓ Provisión de Aguinaldo L.17,485,532
- ✓ Transferencias y donaciones a organismos internacionales L. 90,000.

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 Abril, 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 ABRIL			EJECUCIÓN ABRIL				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL		
PENSIONES										
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	14,701	13,738	103	13,841	13,773	59	19	13,813	99.80%	13,813
PENSIÓN POR INVALIDEZ	1,412	1,382	3	1,385	1,355	1	0	1,356	97.91%	1,356
PENSIÓN POR VIUDEZ	347	275	8	283	256	9	4	261	92.23%	261
PENSIÓN POR ORFANDAD	210	158	5	163	152	4	0	156	95.71%	156
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	18	13	0	13	12	0	-	12	92.31%	12
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	39	12	3	15	7	1	-	8	53.33%	8
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	3	1	0	1	0	0	-	0	0.00%	0
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	2	0	0	0	0	0	-	0	0.00%	0
TOTAL PENSIONES	14,732	15,579	122	15,701	15,555	74	23	15,606	99.39%	15,606
PAGO ÚNICO DE PENSIONES	42		3	3		2		2	66.67%	17
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR VEJEZ	726	769	5	770	797	0	19	778	101.04%	778
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR INVALIDEZ	28	10	2	12	4	1	-	5	41.67%	5
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO	10		2	2		2		2	100.00%	12
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL	20		1	1	15	2	-	17	1700.00%	17
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	5		0	0		2		2	0.00%	3
MUERTE FUERA DE SERVICIO	6		1	1		0		0	0.00%	0
RETIROS DEL SISTEMA	1,425		85	85		101		101	118.82%	609
GASTOS FUNEBRES	166		15	15		78		78	520.00%	152
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	16,113		15,226	15,226		15,169		15,169	99.63%	15,169
JORNADA DE LA III EDAD	13,902		1,200	1,200		1,264		1,264	105.33%	6,356
TOTAL BENEFICIOS	32,443	779	16,540	17,315	816	16,621	19	17,418	100.59%	23,118
TOTAL GENERAL	49,175	16,358	16,662	33,016	16,371	16,695	42	33,024	100.02%	38,724

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 ABRIL	EJECUCIÓN ABRIL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
PENSIONES						
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	2,555,480,000	184,000,000	183,353,774	99.65%	720,851,704	1,834,628,296
PENSIÓN POR INVALIDEZ	390,850,000	18,000,000	17,607,778	97.82%	69,646,026	321,203,974
PENSIÓN POR VIUDEZ	43,900,000	4,100,000	4,006,554	97.72%	14,913,627	28,986,373
PENSIÓN POR ORFANDAD	8,705,000	1,000,000	952,391	95.24%	3,026,100	5,678,900
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	1,075,500	52,000	49,103	94.43%	196,412	879,088
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	3,001,132,500	207,152,000	205,969,600	99.4%	808,633,869	2,192,498,631
BENEFICIOS						
PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS	14,150,000	700,000	680,479	97.21%	4,082,600	10,067,400
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR VEJEZ	60,000,000	4,500,000	4,341,721	96.48%	16,769,194	43,230,806
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR INVALIDEZ	5,570,000	-	-	-	-	5,570,000
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO Y MENSUAL	25,505,500	4,100,000	3,924,585	96%	10,272,816	15,232,684
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	6,000,000	165,000	161,282	98%	379,368	5,620,632
MUERTE FUERA DE SERVICIO	2,285,500	-	-	-	-	2,285,500
RETIROS DEL SISTEMA	120,000,000	5,800,000	5,678,524	97.91%	38,766,761	81,233,239
GASTOS FUNEBRES	11,000,000	2,500,000	2,434,729	97.39%	4,457,908	6,542,092
REINTEGRO DE COTIZACIONES	536,000	-	-	-	-	536,000
ASISTENCIA MÉDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	250,000,000	20,700,000	20,298,556	98.06%	80,772,041	169,227,959
JORNADA DE LA III EDAD	2,500,000	150,000	132,627	88.42%	298,652	2,201,348
TOTAL BENEFICIOS	483,397,000	38,615,000	37,652,503	97.51%	155,799,340	341,747,660
TOTAL GENERAL	3,484,529,500	245,767,000	243,622,103	99.13%	964,433,209	2,534,246,291

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

Nota: Se reportan 8 nuevas pensiones por concepto de Pensión por vejez complementaria, 5 transferencias de pensión por invalidez las que no aparece costo financiero respectivo, ya que, al ser nuevos beneficios se cargaron por error en otras cuentas, acción que se está corrigiendo y aparecerá reflejado en meses siguientes.

V. Ejecución de los Servicios de Naturaleza Financiera y Física otorgados en el mes de Abril, 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 ABRIL	EJECUTADO ABRIL	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN A ABRIL
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
PRÉSTAMOS PERSONALES	33,594	3,307	2,699	81.61%	13,984
Préstamos Nuevos	9,733	1,000	1,625	162.50%	9,355
Préstamos Refinanciados	23,861	2,307	1,074	46.55%	4,629
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	333	30	26	86.67%	111
Adquisición de Vivienda	83	5	6	120.00%	24
Construcción	85	10	9	90.00%	34
Liberación de Hipoteca	20	3	1	33.33%	6
Ampliación y Mejoras	60	3	3	100.00%	9
Adquisición de Terreno	65	5	5	100.00%	29
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	20	4	2	50.00%	9
TOTAL	33,927	3,337	2,725	81.66%	14,095

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 ABRIL	EJECUTADO ABRIL	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE EN EL MES	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO				
PRÉSTAMOS PERSONALES	2,598,080,000	272,779,225	122,137,203	44.78%	150,642,022	578,504,971	2,019,575,029
Préstamos Nuevos	597,763,836	62,760,791	41,870,068	66.71%	20,890,723	240,301,961	357,461,875
Préstamos Refinanciados	2,000,316,164	210,018,434	80,267,135	38.22%	129,751,299	338,203,010	1,662,113,154
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	200,000,000	17,000,000	11,110,672	65.36%	5,889,328	39,493,778	160,506,222
Adquisición de Vivienda	57,500,000	6,000,000	5,737,300	95.62%	262,700	14,292,000	43,208,000
Construcción	45,500,000	2,500,000	2,308,446	92.34%	191,554	9,158,500	36,341,500
Liberación de Hipoteca	22,200,000	2,600,000	332,058	12.77%	2,267,942	4,661,778	17,538,222
Ampliación y Mejoras	25,800,000	1,900,000	61,570	3.24%	1,838,430	350,211	25,449,789
Adquisición de Terreno	30,700,000	3,000,000	2,221,298	74.04%	778,702	9,581,289	21,118,711
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	18,300,000	1,000,000	450,000	45.00%	550,000	1,450,000	16,850,000
TOTAL	2,798,080,000	289,779,225	133,247,875	45.98%	156,531,350	617,998,749	2,180,081,251

Notas explicativas:

El valor reportado en el cuadro de arriba, corresponde a los montos desembolsados en los Préstamos personales e hipotecarios, según los informes presentados por la División de Préstamos y sus Departamentos 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

PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PROGRAMADO ABRIL		EJECUTADO ABRIL		% DE EJECUCIÓN FÍSICA
		CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
	4,069,440,000	33,016	245,767,000	33,024	243,622,103	100.02%
PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRÉSTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.	2,798,080,000	3,337	289,779,225	2,725	133,247,875	81.66%
	6,867,520,000	36,353	535,546,225	35,749	376,869,978	98.34%

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.