



Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2010



05/04/2010 10:53:54

Gestión: 2010

R_FPR_PRO

Página 1 de 2

República de Honduras

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Institución : 0604 Instituto de Previsión Militar | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 01 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR | | Finalidad 08 Función 10 Previsión y Asistencia Social | | | | | | | | | | | | |
| Produccion 01 PAGO DE LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestion 2010 | | | Gestion 2011 | | | Gestion 2012 | | | Gestion 2013 | | | |
| | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | |
| | | .00 | 100 | 401,061,095 | .00 | 100 | 425,124,761 | .00 | 100 | 450,632,246 | .00 | 100 | 475,867,652 | |
| Medio Verificación: planillas de pago | | | | | | | Supuestos: Al cumplir los requisitos para retiro es obligatorio otorgar la pension, al presentarse la incapacidad permanente de un afiliado del Instituto producto de cualquier enfermedad, lesion fisica o mental que le impida desempeñar sus obligaciones habituales se le otorga la pension por invalidez y al generarse la muerte del afiliado se le otorga sus beneficiarios el auxilio funerario, seguro y pension por montepio. | | | | | | | |
| | | Ejercicio | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | |
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo |
| | | 2010 | 25.00 | | 100,265,273 | 25.00 | | 100,265,273 | 25.00 | | 100,265,274 | 0 | 25.00 | 100,265,275 |
| | | 2011 | 25.00 | | 106,281,190 | 25.00 | | 106,281,190 | 25.00 | | 106,281,190 | 0 | 25.00 | 106,281,191 |
| | | 2012 | 25.00 | | 112,658,061 | 25.00 | | 112,658,061 | 25.00 | | 112,658,062 | 0 | 25.00 | 112,658,062 |
| | | 2013 | 25.00 | | 118,966,913 | 25.00 | | 118,966,913 | 25.00 | | 118,966,913 | 0 | 25.00 | 118,966,913 |
| Sector Inversión Pública | | Variable Macroeconómica | | | | | Justificación | | | | | | | |
| 01 05 SUB_SECTOR PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 063 | | Porcentaje de montos pagados por pensiones en relación con el gasto total | | | | | Es la funcion social q tiene el IPM con institucion de seguridad social y por Ley esta obligada al pago oportuno de las prestaciones y servicios sociales | | | | | | | |
| Produccion 02 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PERSONALES | | Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestion 2010 | | | Gestion 2011 | | | Gestion 2012 | | | Gestion 2013 | | | |
| | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | |
| | | .00 | 100 | 730,000,000 | .00 | 100 | 773,800,000 | .00 | 100 | 820,228,000 | .00 | 100 | 866,160,768 | |
| Medio Verificación: prestamos otorgados | | | | | | | Supuestos: cumplir con los requisitos para optar a un prestamo | | | | | | | |
| | | Ejercicio | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | |
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo |
| | | 2010 | 25.00 | | 182,500,000 | 25.00 | | 182,500,000 | 25.00 | | 182,500,000 | 0 | 25.00 | 182,500,000 |
| | | 2011 | 25.00 | | 193,450,000 | 25.00 | | 193,450,000 | 25.00 | | 193,450,000 | 0 | 25.00 | 193,450,000 |
| | | 2012 | 25.00 | | 205,057,000 | 25.00 | | 205,057,000 | 25.00 | | 205,057,000 | 0 | 25.00 | 205,057,000 |
| | | 2013 | 25.00 | | 216,540,192 | 25.00 | | 216,540,192 | 25.00 | | 216,540,192 | 0 | 25.00 | 216,540,192 |
| Sector Inversión Pública | | Variable Macroeconómica | | | | | Justificación | | | | | | | |
| 01 05 SUB_SECTOR PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 063 | | Porcentaje de montos pagados por pensiones en relación con el gasto total | | | | | Aumentar la cartera de prestamos con el fin de obtener mayores rendimiento y poder afrontar le pago de beneficios y prestaciones sociales | | | | | | | |
| Produccion 03 REDUCIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestion 2010 | | | Gestion 2011 | | | Gestion 2012 | | | Gestion 2013 | | | |
| | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | |
| | | .00 | 100 | 831,617,687 | .00 | 100 | 843,033,939 | .00 | 100 | 904,941,186 | .00 | 100 | 956,066,201 | |
| Medio Verificación: gastos de funcionamiento, gastos sobre las inversiones y mobiliario y equipo | | | | | | | Supuestos: cumplir con los objetivo establecidos de la gerencia | | | | | | | |
| | | Ejercicio | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | |
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo |
| | | 2010 | 25.00 | | 207,904,421 | 25.00 | | 207,904,421 | 25.00 | | 207,904,422 | 0 | 25.00 | 207,904,423 |
| | | 2011 | 25.00 | | 210,758,484 | 25.00 | | 210,758,484 | 25.00 | | 210,758,485 | 0 | 25.00 | 210,758,486 |
| | | 2012 | 25.00 | | 226,235,296 | 25.00 | | 226,235,296 | 25.00 | | 226,235,297 | 0 | 25.00 | 226,235,297 |
| | | 2013 | 25.00 | | 239,016,550 | 25.00 | | 239,016,550 | 25.00 | | 239,016,550 | 0 | 25.00 | 239,016,551 |
| Sector Inversión Pública | | Variable Macroeconómica | | | | | Justificación | | | | | | | |
| 01 05 SUB_SECTOR PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 063 | | Porcentaje de montos pagados por pensiones en relación con el gasto total | | | | | Reduccion en los gastos con el proposito de tener unas finanzas sanas para el cumplimiento de los beneficios y prestaciones sociales | | | | | | | |



**Categorías Programáticas y
Resultados de Producción
Gestión 2010**



05/04/2010 10:53:54
Gestión: 2010
R_FPR_PRO
Página 2 de 2

República de Honduras

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|
| Institución : 0604 Instituto de Previsión Militar | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 01 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR | | | | Finalidad 08 Función 10 Previsión y Asistencia Social | | | | | | | | | |
| Programa 01 Sub Programa: 00 - | | | | | | | | | | | | | |
| Programa 01 Sub Programa 00 Proyecto: 000 - | | | | BIP: | | | Tipo Bip: | | | Etapas Bip: | | | |
| Programa 01 Sub Programa 00 Proyecto 000 | | | | Actividad Obra: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | Tipo Aob Actividad | | | | | | |
| Produccion 01 CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | | | | Unidad Medida: 0234 PORCENTAJE (S) | | | | | | | | | |
| Gestion 2010 | | | Gestion 2011 | | | Gestion 2012 | | | Gestion 2013 | | | | |
| Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | | |
| .00 | 100 | 1,962,678,782 | .00 | 100 | 2,041,958,700 | .00 | 100 | 2,175,801,432 | .00 | 100 | 2,298,094,621 | | |
| Medio Verificación: reportes de ejecucion presupuestaria | | | | | | Supuestos: Optimizar los recursos financieros de la institucion | | | | | | | |
| | Ejercicio | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | |
| | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo |
| | 2010 | | 25.00 | 490,669,695 | | 25.00 | 490,669,695 | | 25.00 | 490,669,696 | | 25.00 | 490,669,696 |
| | 2011 | | 25.00 | 510,489,675 | | 25.00 | 510,489,675 | | 25.00 | 510,489,675 | | 25.00 | 510,489,675 |
| | 2012 | | 25.00 | 543,950,358 | | 25.00 | 543,950,358 | | 25.00 | 543,950,358 | | 25.00 | 543,950,358 |
| | 2013 | | 25.00 | 574,523,655 | | 25.00 | 574,523,655 | | 25.00 | 574,523,655 | | 25.00 | 574,523,656 |
| Sector Inversión Pública Variable Macroeconómica Justificación | | | | | | | | | | | | | |
| 01 05 SUB_SECTOR PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 063 Porcentaje de montos pagados por pensiones en relación con el gasto total | | | | La institución para cumplir con el pago las prestaciones y servicios sociale requiere llevar una finanzas sanas obteniendo el mayor rendimiento en las inversiones para garantizar dichos pagos | | | | | |