



JUNTA DE PROYECTOS

Proyecto 00051400: "Apoyo para el Fortalecimiento del Instituto de Previsión Militar"

AYUDA MEMORIA

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en la Sala Corporativa del Instituto de Previsión Militar el día jueves 12 de diciembre del año 2019 a las 2:30 p.m., se llevó a cabo la Junta del Proyecto 00051400: "Apoyo para el Fortalecimiento del Instituto de Previsión Militar", con Ejecutivos y Técnicos del Instituto de Previsión Militar y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los cuales se detallan a continuación:

POR PARTE DE IPM:

NOMBRE	CARGO
Gral. José E. Leva	Gerente
Cnel. Leonel R. Mazzoni	Sub-Gerente Técnico Financiero e Inversiones
Cnel. Otto Mejía	Asesor de la Gerencia
Comisionado Iglor Osorio	Jefe de la División de Administración de Fondos Especiales
Mayor Alex Torres	Jefe de la División Talento Humano
Subtte. Aux. Azaria N. Antonio	Asistente de la División de Tecnología y Procesos
Yeny Romero	Jefe de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos
Fabiola Carvajal	Planificador
Daniela Casco	Planificador
Erika Benitez M.	Planificador

POR PARTE DEL PNUD:

NOMBRE	CARGO
Rose Diegues	Representante Residente Adjunta
Tania Martinez	Coordinadora del Área de Gobernabilidad

Los puntos en la Agenda se desarrollaron de la manera siguiente:

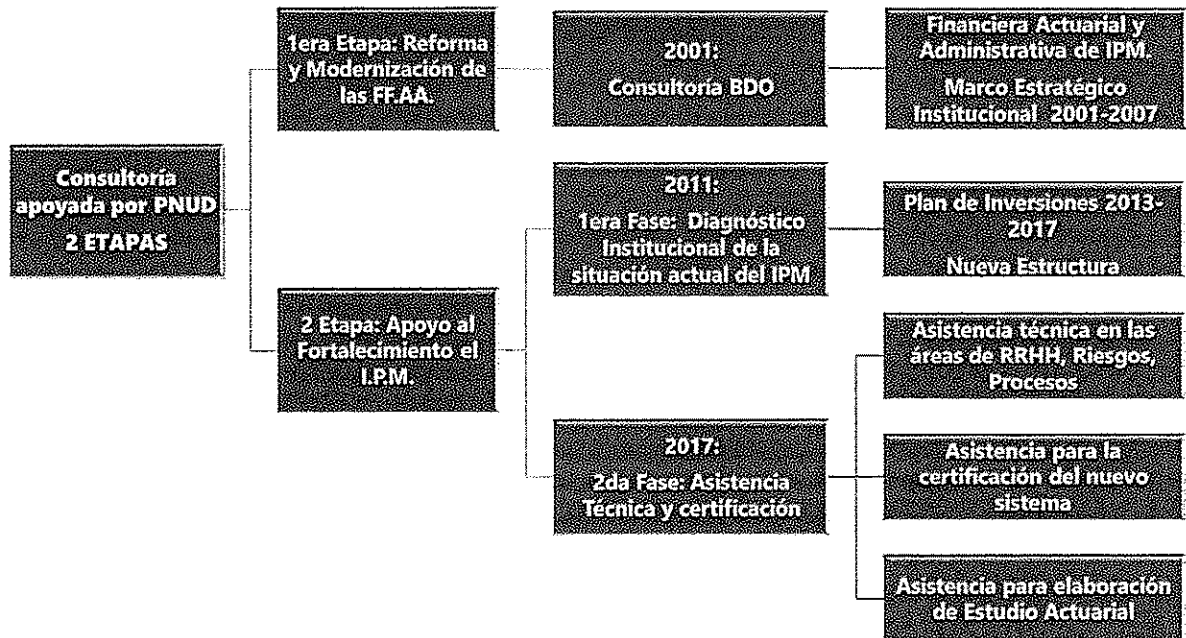
1. INTRODUCCIÓN

El Gral. José E. Leva dio inicio a la reunión, presentando al equipo involucrado en el proyecto por parte del IPM; seguidamente agradeció al PNUD, por todo el tiempo que el IPM se ha asociado con el PNUD apoyando al fortalecimiento del Instituto de Previsión Militar. Inmediatamente inició con la presentación del informe de la Junta de Proyectos.

2. INFORME PARA LA JUNTA DE PROYECTOS

El Gral José E. Leva informó sobre los avances que el proyecto ha tenido en el 2019, tal como se detalla a continuación:

A. Antecedentes Del Proyecto



B. Situación Actual Del Proyecto

El Gral. Leva detalló los avances a diciembre de 2019 de cada producto esperado en cada consultoría de la 2^{da} Fase.

Producto 1: Implementación de mejores prácticas en la organización general, fortaleciendo el área de Talento Humano, los procedimientos y los planes certificados para la gestión del mismo.

- ☐ Ejecución exitosa de la perspectiva de innovación y aprendizaje, obteniendo un 97.31% de resultados en cuanto al logro de objetivos estratégicos.
- ☐ Implementación de una nueva estructura organizacional,
- ☐ Manuales de Descriptores de Puestos por Competencias, conforme los parámetros actualizados
- ☐ Actualización de Valoración de Puestos de trabajo, conforme los criterios y formato.
- ☐ Se aplicó la Escala Salarial actualizada y aprobada en septiembre de 2019.
- ☐ Se ejecutaron los Planes de Capacitación, Desarrollo y Aprendizaje, año 2019.

- ▣ La ejecución exitosa del Plan de Mejora de Clima Laboral, producto del actual el resultado de clima laboral de 2019 fue de 87%, superando la meta que fue de 80%.
- ▣ Manual de Desempeño con base en competencias y metas.
- ▣ Vigencia del Manual de Reclutamiento y Selección, asegurando la calidad de los procesos en este tema.
- ▣ Manual de Políticas, procesos y procedimientos de la División de Talento Humano vigente.

Producto 2: Metodología de gestión de procesos y de gestión del cambio personalizada al IPM; rediseño de los procesos del Instituto en base a las tecnologías que los automatizan con sus respectivos indicadores de costo, tiempo y calidad.

- ▣ En el 2018 se inició el reclutamiento con el apoyo del PNUD, donde se revisaron en conjunto IPM-PNUD los perfiles recibidos, pero ninguno aplicó con los conocimientos solicitados expuestos en los términos de referencia.
- ▣ Se decidió ajustar los términos de referencia. Se pospuso la consultoría en vista que dentro de los términos de referencia se solicitaba conocimientos de programación en Sistema BPM. Debido a que en Junta Directiva de diciembre 2018 se aprobó discontinuar el uso al Sistema BPM, los términos de referencia se ajustaran a los nuevos cambios.
- ▣ Adicionalmente se implementan las recomendaciones de las consultorías para definir mejor los TDR.

Producto 3. Certificación del cambio de sistema de información del Instituto para la actualización y diseño de una plataforma de Inteligencia de Negocios que permita al Instituto contar con una herramienta de minería de datos.

- ▣ Dictamen de Certificación de Entregables en Implementación de Software BYTE.
- ▣ Trabajo realizado para la Aceptación de Conversión de Datos, Aceptación y Pruebas Controladas.
- ▣ Certificación del trabajo realizado a) Capacitación técnica y de usuarios, b) Parametrización y c) Despliegue y arranque
- ▣ Certificación Post Salida y Entrega de Último Módulo Contratado.
- ▣ Diseño de la plataforma.
- ▣ Evaluación del Perfil y recomendaciones de capacitación para el puesto de Arquitecto de Base de Datos.

Producto 4: Formalización de la gestión a través de la implantación de un sistema integral de gestión de riesgos, lo cual es un paso para la mejora de la gestión a través de un Marco y Estrategia de Gestión de riesgos y la cultura de riesgos en la institución.

- ☐ Plan de Implementación de la Metodología de Riesgos, el que se está cumpliendo en tiempo y forma con las actividades previstas, contando con el apoyo principalmente de la alta gerencia y todas las funciones de control y gestión operativa del Instituto. La implementación tiene vigencia de Julio 2019 - Julio 2020.
- ☐ Documento contentivo de la estrategia de Gestión Integral de Riesgos, marco de la Gestión Integral del Riesgo y establecimiento del contexto, apetito de riesgo y apreciación/valoración de los riesgos financieros y no financieros.
- ☐ Propuesta de estructura organizacional de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.
- ☐ Capacitaciones a nivel directivo del IPM, donde exponga los conceptos fundamentales de Gestión Integral de Riesgos
- ☐ Especificaciones técnicas para la adquisición de soluciones tecnológicas para la gestión integral de riesgos.

Producto 5: Asistencia Técnica Especializada para Realizar un Estudio Actuarial de Seguimiento que Contribuya al Equilibrio Financiero y Actuarial de IPM, garantizando la sostenibilidad del Fondo en el largo plazo.

- ☐ Visita recíproca de la contraparte técnica del IPM a las oficinas del consultor para seguimiento y avance de consultoría.
- ☐ Valuación Actuarial del Sistema conforme a la ley del Instituto de Previsión Militar.
- ☐ Proyecciones Financieras.
- ☐ Balance Actuarial.
- ☐ Plan de Acción Actuarial para garantizar el crecimiento institucional, mantener el equilibrio actuarial y la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo

C. Estado de Riesgos Identificados

El Gral. Leva explicó que existen medidas de mitigación para los riesgos identificados.

RIESGO IDENTIFICADO PRODOC	MEDIDA DE PREVENCIÓN O MITIGACIÓN IMPLEMENTADA Y POR QUIÉN.	NUEVOS RIESGOS IDENTIFICADOS A LA FECHA	MEDIDA DE PREVENCIÓN O MITIGACIÓN IMPLEMENTADA O PREVISTA Y POR QUIÉN.
La disponibilidad de los recursos suficientes con antelación, para poder aplicar las recomendaciones surgidas a partir del presente proyecto para realizar la fase de implementación del Plan Estratégico.	El IPM maneja sus partidas presupuestarias para mitigar este riesgo	Atrasos en el proceso de contratación de un consultor por no encontrar al experto para llevar a cabo el proceso	Modificación de TDR dentro de lo que se pueda

D. Ejecución Financiera

El Gral. José E. Leva presentó el cuadro de gastos de todo el proyecto, el cual se detalla a continuación:

Balance del Proyecto (En dólares)	Años Anteriores	2019	Acumulado 2019
Ingresos	432,500.00	-	432,500.00
Gastos:	366,050.33	98,598.54	415,510.38
Costos relacionados	91.06		91.06
Servicios contractuales	303,637.98	96,635.89	400,273.87
Gastos de operación y otros costos directos	2,464.03	-	2,426.91
costos de apoyo del programa	10,718.77	1,962.65	12,681.42
Sub -Total Gastos	316,911.84		
Saldo	115,588.16		
Compromisos	(49,138.49)		
Recursos Disponibles	66,449.67	16,989.62	16,989.62

Tania Martinez, manifestó que el detalle del cuadro fue verificado y los datos están actualizados a noviembre, ya que no han hecho cierre.

E. Beneficiarios de Proyecto

Personal del IPM: como beneficiarios directos al aplicar las recomendaciones realizadas por cada consultoría

Beneficiarios del IPM: los afiliados del IPM a quienes se les otorga oportunamente el pago de sus prestaciones sociales

F. Perspectiva de Género en el Proyecto

El Proyecto está orientando al fortalecimiento de la capacidad institucional, incluyendo todos sus afiliados sin discriminación, ya que las políticas institucionales son inclusivas.

La procedencia del recurso humano y la población de los afiliados y beneficiarios están integrados de las distintas etnias del país especialmente misquitos, garífunas y lencas.

G. Propuesta de Cambios o Ajustes del Proyecto

En sesión de Junta Directiva del IPM N°463 -2019 realizada en el mes de mayo, se autorizó a la Gerencia para que transfiriera al PNUD, la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES EXACTOS (US\$75,000.00), para cubrir los costos de la consultoría Actuarial que formo parte de la segunda etapa del Proyecto Apoyo al Fortalecimiento el I.P.M., una vez que se realizara la Junta de Proyectos. Este desembolso está pendiente, por lo que la consultoría en Actuaría, se realizó en el mes de agosto con el remanente disponible en PNUD inicialmente previsto para la Consultoría para rediseñar los procesos operativos relacionados con cambios en tecnología de información en vista de que se ha postergado.

Debido a lo anterior, se solicita la extensión del proyecto para llevar a cabo la consultoría de Procesos.

Cambio sugerido	Justificación del cambio	Pasos a seguir incluyendo gestiones con el cooperante/donante
Extensión del Proyecto para llevar a cabo la Consultoría pendiente	<ul style="list-style-type: none"> Atrasos en el proceso de contratación de los consultores. Inclusión de una nueva consultoría sobre un estudio actuarial. Implementación de actualizaciones en el Instituto para definir mejor la consultoría de Procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Readecuación de los tiempos programados. Aprobación de presupuesto. Desembolso para la consultoría faltante.

3. COMENTARIOS DE LA JUNTA

a) Una vez finalizada la presentación, el Gral. José E. Leva agradeció nuevamente el apoyo brindado por PNUD, manifestando que el éxito se debe a la implementación de las recomendaciones que deja cada consultoría, destacando como casos de éxito los siguientes:

- ☐ En el caso de actuaría, antes del apoyo de PNUD, el IPM manejaba un déficit actuarial, lo que dificultaba el cumplimiento de las obligaciones de pago. Con el apoyo y recomendaciones de BDO Consulting Group (Proyecto con PNUD), el Instituto comenzó a mejorar y esto dio apertura a una nueva consultoría que incluyó un Estudio Actuarial en el 2013 con proyecciones a 100 años. En seguimiento a esa consultoría, el estudio realizado en el 2019 por el mismo consultor, presenta que el IPM ahora cuenta con un superávit actuarial, gracias a implementación de los planes y recomendaciones de las consultorías.
- ☐ La Consultoría en Riesgos, es un caso muy particular y de beneficio para el Instituto ya que está expuestos diariamente a diversos riesgos que, como

5. CIERRE DE LA JUNTA

Sin más que agregar, la Junta finalizó a las 4:20 p.m.




ROSE DIEGUES
REPRESENTANTE RESIDENTE ADJUNTA
PNUD



JOSE E. LEVA BULNES
GERENTE
IPM