

JUNTA DE PROYECTO (CDP)

Nombre del Proyecto: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (2da Fase)

No. Award: 00051400

Fecha Junta de Proyecto: 06 de mayo de 2021

Periodo de reporte sobre avances de los resultados: 2020-Abril 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

- Fecha de inicio del proyecto: 2011
- Fecha de finalización del proyecto: 30 de abril 2021
- Localización geográfica del proyecto (si aplica): Tegucigalpa
- Instituciones contrapartes: PNUD / IPM
- Presupuesto total del proyecto (USD): \$507,500.00
- Fuentes de financiamiento: IPM/PNUD

INTRODUCCION

En los últimos años, el Instituto de Previsión Militar (IPM) ha tenido un auge gracias a la cooperación recibida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde el año 1999, quien en el proyecto de Modernización de las Fuerzas Armadas, realizaron una consultoría al Instituto a través de BDO Consulting Group Stocklom, recomendando una política de transparencia que dio paso a un mayor control de los entes reguladores del Estado, así como al apoyo de consultorías nacionales e internacionales. Esto generó un proceso de cambio y transformación en el IPM, con un nuevo Marco Estratégico Institucional, fundamentado en una planificación de corto mediano y largo plazo, abarcando aspectos importantes como la reestructuración de su organización, de sus finanzas, aspectos actuariales, legales, sistemas de control, lote accionario y dependencias.

El apoyo de PNUD ha continuado, por lo que en el año 2012 se llevó a cabo el proyecto Fortalecimiento del Instituto de Previsión Militar (IPM), en el que realizaron un Diagnóstico sobre la Situación Gerencial-Administrativa, Financiera y Actuarial del Instituto Previsión Militar y una Propuesta Basada en las Mejores Prácticas, de esta manera contar con el proceso de mejora continua del Instituto. Producto de esa consultoría, el IPM recibió un Plan estratégico período 2013-2025, Plan de Inversiones periodo 2013-2017, Estudio Actuarial al 31 de diciembre de 2012 y un Análisis y Diagnóstico Organizacional y de Recursos Humanos. Estos documentos fueron aprobados por las autoridades del Instituto y se ha ido implementando en etapas, las que se describen a continuación:

- Corto Plazo: Los primeros 12 meses: Adaptación, Alineamiento e Inicio de Transformación
- Mediano Plazo: A 5 Años (2014-2019): Consolidación, ejecución y seguimiento
- Largo Plazo: A 12 años (2020---2025): Ejecución, seguimiento, Ajustes y Mejoras

Estos plazos fueron una guía organizacional a los que se le hacen ajustes anuales de acuerdo a requisitos legales o circunstancias de la seguridad social y del entorno económico para lograr alcanzar los objetivos exitosamente.

El proyecto de apoyo al Fortalecimiento del Instituto de Previsión Militar (IPM), ha continuado en una segunda fase que consiste en una asistencia técnica que apoya las áreas de Recursos Humanos, Riesgos, así como la asistencia para la certificación de cambio del nuevo sistema del IPM, la cual se llevaron a cabo en el año 2018-2019. Adicionalmente se incorporó la consultoría Actuarial para darle continuidad a la consultoría técnica que dio inicio en 1999 y continuó en el 2013, para garantizar el crecimiento y el equilibrio institucional y que contribuyó con las autoridades superiores del IPM a tomar decisiones más oportunas e idóneas.

Finalmente, entre el año 2020-abril 2021, se realizó la consultoría para rediseñar los procesos operativos y críticos del Instituto de Previsión Militar con base en la norma ISO 9001.2015 para la mejora continua y mecanismos de control y seguimiento.

2. INFORME DE ACTIVIDADES Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Información General:

Nombre del Proyecto en ATLAS	Apoyo para el Fortalecimiento del Instituto de Previsión Militar
Efectos del MANUD 2017-2021	La población hondureña más vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, incluyentes y transparentes; con una amplia y efectiva participación ciudadana
Productos del CPD 2017-2021	Hondureños que se encuentran en situación de vulnerabilidad en comunidades destinatarias han mejorado el ejercicio de sus derechos, gracias a unas instituciones más eficaces, inclusivas y transparentes, a causa de una participación ciudadana amplia y efectiva. Producto 3: Apoyo a las instituciones para lograr una gestión más transparente y eficiente de la prestación de servicios básicos.
Objetivo Principal del Proyecto	Brindar asistencia técnica especializada para realizar un diagnóstico sobre la situación general, administrativa y actuarial del IPM
Tipo de Implementación	Nacional
Fecha de inicio y finalización	2011-2021
Presupuesto	\$507,500.00

Fecha de inicio del proyecto: 2011
 Fecha de finalización del proyecto: 30 de abril de 2021
 Localización geográfica del proyecto (si aplica): Tegucigalpa
 Instituciones contrapartes: PNUD / IPM
 Fuentes de financiamiento: IPM/PNUD
 Avance de los resultados: 2021

PRODUCTO: 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.

Línea base, indicador y meta prevista.	Avance a la fecha. (Incluir datos)	Evidencias sobre los logros alcanzados a la fecha (Incluir lista de evidencias como anexo).	Dificultades y lecciones aprendidas
<p><u>Línea Base</u></p> <p>A fin de adoptar una cultura de mejora continua el Instituto ha decidido implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en las normas internacionales de estandarización ISO 9001 en su versión 2015, tomando en cuenta que una de las metas del plan estratégico, en el corto plazo, es redefinir los procesos de la Institución con base a los recursos tecnológicos que se implementen evaluando sus mecanismos de control y seguimiento.</p> <p><u>Indicadores:</u></p> <p>Uso de herramientas solicitadas para obtener el análisis de la situación actual del IPM</p> <p>Procesos revisados y actualizados del mapa de procesos documentados con base a la norma ISO 9001:2015</p> <p>Número de indicadores de procesos elaborados por proceso actualizado</p> <p>Personal de IPM capacitado sobre el Sistema de Gestión de Calidad de IPM</p>	<p>Plan de Trabajo cumplido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión inicial con el equipo de trabajo del IPM 2. Plan de trabajo y el cronograma detallado de las actividades de la consultoría <p>Análisis de la situación actual Instituto de Previsión Militar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de los instrumentos para la recolección de la información, para la construcción de los productos, para los casos del análisis de brecha, análisis FODA, la política de la calidad y el mapa de procesos los instrumentos que se construyeron fueron los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> a. Autodiagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad del IPM – una herramienta denominada lista de verificación o Checklist b. Herramienta para el Análisis FODA, lista de líneas FODA, Análisis de cuadrantes FODA, matrices de los cuadrantes estratégicos. c. Lista de verificación para el análisis de la Política de la Calidad que incluyó los requisitos fundamentales que debe contener la política de la calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 	<p>Todos los productos fueron presentados ante el Comité de la Perspectiva de Procesos Internos (CPPI) en reunión convocada con el propósito de la revisión del producto para su respectiva aprobación y envío de informe a Gerencia</p> <p>Remisiones enviadas por parte de IPM a PNUD de la aceptación de los Productos entregados por parte de la consultora.</p> <p>Avance del Plan de la Consultoría para rediseñar los procesos operativos y críticos del Instituto de Previsión Militar con base en la norma ISO 9001:2015</p> <p>Manuales elaborados</p> <p>Capacitaciones realizadas</p>	<p>Dificultad: Consultoría remota por situación actual de pandemia</p> <p>Lección aprendida: Es necesario considerar aumentar el tiempo del desarrollo de consultorías con enfoque a sistemas de gestión en vista que solo se tomó de piloto un proceso macro</p>

Línea base, indicador y meta prevista.	Avance a la fecha. (Incluir datos)	Evidencias sobre los logros alcanzados a la fecha (Incluir lista de evidencias como anexo).	Dificultades y lecciones aprendidas
<p><u>Meta:</u></p> <p>Contar con el diseño para alinear los procesos del IPM integrado al Sistema de Gestión de Calidad de IPM con base a la norma ISO 9001:2015</p> <p>Contar con el Manual de gestión, documentación, seguimiento y monitoreo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del IPM</p> <p>Plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el IPM</p> <p>Comité responsable del Sistema de Gestión de Calidad del IPM</p>	<p>d. Elaboración de los protocolos para los talleres de recolección de información para revisar y actualizar el mapa de procesos del IPM y los Objetivos de Calidad.</p> <p>2. Levantamiento de la información</p> <p>a. Entrevista con el señor Gerente del IPM para determinar la comprensión del alcance y contexto de la Institución con un enfoque macro y gerencial.</p> <p>b. Entrevistas personales con los representantes de cada área para poder realizar el autodiagnóstico del SGC</p> <p>c. Identificación de las líneas principales del FODA a través de un formulario de Google enviado a los jefes de división, gerentes, jefes de área y reuniones</p> <p>d. Revisión documental para complementar el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el análisis PESTEL.</p> <p>f. Realización de talleres para la revisión y actualización del mapa de procesos del IPM, verificación y construcción de una propuesta de la política de la calidad y los Objetivos de la Calidad.</p> <p>3. Construcción de los documentos con los resultados analizados:</p> <p>Actualización de Procesos.</p> <p>1. Elaboración de la metodología para la documentación de los procesos, la cual se denominó Caracterización de Procesos</p> <p>2. Taller para poder levantar la información clave del proceso de otorgamiento de créditos de consumo (proceso fue identificado para realizar un piloto de la construcción del sistema de gestión de la calidad del IPM).</p> <p>3. Elaboración de informe detallado de las mejoras identificadas por las áreas funcionales que participan en el proceso, como resultado de este taller de mejora de otorgamiento de créditos de consumo.</p> <p>Indicadores de Procesos: Indicadores de desempeño, tiempo, costo, calidad y riesgos para los procesos Operativos.</p>	<p>Captura de pantalla de las capacitaciones virtuales</p>	

Línea base, indicador y meta prevista.	Avance a la fecha. (Incluir datos)	Evidencias sobre los logros alcanzados a la fecha (Incluir lista de evidencias como anexo).	Dificultades y lecciones aprendidas
	<p>1. Revisión del plan estratégico del IPM e identificación de los objetivos estratégicos y sus indicadores de acuerdo a las perspectivas estratégicas conforme al cuadro de mando integral definido</p> <p>2. Establecer una matriz de doble entrada cuyo propósito fue el de establecer un cruce entre las etapas del proceso, las áreas funcionales y las perspectivas de la estrategia institucional sumado a la nueva dimensión de calidad</p> <p>3. Propuesta de cuadro de mando integral con los indicadores de cada una de las etapas del proceso combinado con las perspectivas y las áreas funcionales</p> <p>4. Elaboración de la metodología para darle seguimiento a los resultados de las mediciones de los indicadores claves de desempeño,</p> <p>Comité responsable de Sistema de Gestión de Calidad: Reglamento del Comité con sus objetivos, responsables y funciones.</p> <p>1. Identificación de las funciones principales e integrantes del comité de calidad con base en los requisitos establecidos en la norma ISO 9001: 2015, la cual establece ciertos requisitos conforme a la delegación de la responsabilidad del sistema de gestión de la calidad. Se realizó entonces, una identificación y posterior evaluación de estos requisitos que luego se transformaron en funciones que debe ejecutar el comité de calidad para lograr la sostenibilidad del mismo en el IPM para ejecutar las acciones de mejora y sostenibilidad del sistema de forma expedita.</p> <p>2. Se conformó el borrador del documento de reglamento con base en los modelos de reglamentos de comités ya en funcionamiento del IPM y se adaptó a las necesidades del comité de la calidad.</p> <p>Manual de Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001-2015.</p> <p>1. Elaboración del documento de manual del sistema de gestión de la calidad el cual es una representación resumida del alcance del</p>		

Línea base, indicador y meta prevista.	Avance a la fecha. (Incluir datos)	Evidencias sobre los logros alcanzados a la fecha (Incluir lista de evidencias como anexo).	Dificultades y lecciones aprendidas
	<p>sistema de gestión de la calidad conforme a esta norma de referencia aplicable al IPM.</p> <p>2. Elaboración de una guía práctica de implementación la cual representa en términos metodológicos, el: ¿Cómo?, es decir, el camino para implementar, este entonces, documenta algunas buenas prácticas sirvan como guía para la implementación del sistema de gestión de la calidad en el IPM.</p> <p>Cierre de consultoría</p> <p>1. Plan de capacitación para la transferencia de conocimientos generales del sistema de gestión de la calidad el cual fue segregado de acuerdo a los niveles de autoridad del IPM dividiendo los temas entonces en:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. temáticas gerenciales b. temáticas tácticas c. temáticas operativas <p>Se realizaron las capacitaciones en todos los niveles de la organización conforme a la segregación realizada e indicada en el punto anterior. Estas capacitaciones fueron desarrolladas a través de medios virtuales debido a la situación de pandemia por la cual estamos atravesando.</p> <p>2. Se elaboró el cronograma de implementación tomando como punto de partida la guía práctica de implementación del sistema de gestión de la calidad, con el objetivo de guardar congruencia entre los productos creados durante la consultoría y que se logre un sentido de integralidad de dichas acciones.</p> <p>3. Elaboración del informe de cierre de la consultoría, el cual incluye: la información general de la consultoría, los objetivos de la misma, los productos que se desean construir, la metodología implementada durante la realización de la misma y las actividades principales desarrolladas para la consecución y construcción de los productos establecidos en la consultoría. Por último, las conclusiones y recomendaciones para futuras etapas.</p>		

INFORMACIÓN FINANCIERA

El gasto acumulado del proyecto al 30 de abril de 2021 es de USD 444,391.31, que representa un 88% del presupuesto total del proyecto (USD \$507,500.00).

Estado Financiero al 30 de abril 2021:

Descripción	Monto en US\$
Ingresos y Desembolsos:	
a. Ingresos	\$ 507,500.00
b. Ejecutado	\$ 444,391.31
c. Balance	\$ 63,108.69
d. Compromisos (consultorías)	\$ 4,704.71
e. Disponible aprox (línea a, b, c, menos d)	\$ 58,403.98

Ejecución Financiera:

Fuente de Financiamiento	Monto Otorgado US\$)	Gastos 2011	Gastos 2012	Gastos 2013	Gastos 2014	Gastos 2015	Gastos 2016	Gastos 2017	Balance
Instituto de Previsión Militar	432,500.00	0.00	34,136.13	171,526.51	7,783.20	0.00	0.00	9,540.39	139,513.77
PNUD	15,686.82	7,771.00	7,915.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	448,186.82	7,771.00	42,051.95	171,526.51	7,783.20	0.00	0.00	9,540.39	139,513.77

El IPM realizó una transferencia de US\$70,000 en 2018 y US\$75,000.00 en 2020, incrementando el Monto otorgado para el proyecto;

Fuente de Financiamiento	Balance 2018 (US\$)	Gastos 2018	Gastos 2019	Monto Otorgado Año 2020	Gastos 2020	Balance*
Instituto de Previsión Militar	209,513.77	93,925.61	107,307.84	75,000.00	7,919.18	75,361.14
Totales		93,925.61	107,307.84	83,280.32	7,919.18	75,361.14

Fuente de Financiamiento	Balance 2020 (US\$)	Gastos 2021	Balance*
Instituto de Previsión Militar	75,361.14	12,252.45	63,108.69
Totales		12,252.45	63,108.69

*Este balance no incluye los \$4,704.71 aprox. del producto final de la consultoría, más los costos operativos que se reflejan 15 días después del cierre de mes.

3. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO.

N/A puesto que no se materializó ningún riesgo considerado en años anteriores

4. MONITOREO Y EVALUACIÓN.

ACTIVIDAD DE MONITOREO DEL PROYECTO PREVISTA Y MÉTODO PARA RECOPIRAR LOS DATOS.	FECHA PREVISTA PARA LA ACTIVIDAD DE MONITOREO.	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO PREVISTA.	FECHA PREVISTA PARA LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN EXTERNA.	RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO. (USD)
<u>Actividad:</u> <u>Método:</u>		No tiene previsto evaluaciones externas		

5. BENEFICIARIOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

5.1 ¿Quiénes han sido los beneficiarios del proyecto a la fecha y de qué forma se han involucrado en la implementación de las actividades?

a. Personal del IPM

TIPO DE PERSONAL	SEXO		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	
PERMANENTE	138	175	313
TEMPORAL	7	2	9
OFICIALES	22	10	32
TOTAL	167	187	354
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL	47.18%	52.82%	100%

b. Afiliados y Beneficiarios

TIPO DE PERSONAL	SEXO		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	
COTIZANTES	40,937	6,512	47,449
PENSIONADOS	2,335	385	2,720
BENEFICIARIOS	865	1,978	2,843
TOTAL	44,137	8,875	53,012
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL	83.26%	16.74%	100%

Por la naturaleza de las funciones de los servidores RRE, se observa que predomina el sexo masculino en la población activa y jubilada; sin embargo, en la población beneficiaria predomina el sexo femenino.

6.2 ¿Qué acciones se han llevado a cabo y/o se tienen previstas para incluir la perspectiva de género en el proyecto?

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

6.3 ¿Qué acciones se han llevado a cabo y/o se tienen previstas para incluir a poblaciones indígenas/afro hondureñas y personas con discapacidad (explicar por separado)?

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. Asimismo, en toda la gama de beneficios que tiene el régimen, se incluye las pensiones por discapacidad otorgada para quien cumpla los requisitos para aplicar dentro del Régimen.

6. NIVEL DE APROPIACIÓN NACIONAL Y ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD.

7.1 ¿Cuáles temas o aspectos del proyecto han tenido mayor nivel de apropiamiento nacional y por qué?

El Plan Estratégico de IPM fue apoyado por el PNUD, el cual está alineado con el Plan de Nación. Esto permite al IPM, siendo una institución descentralizada, apoyar al Gobierno en el cumplimiento de los objetivos que tienen en el Plan de Nación.

a. ¿Qué acciones del proyecto tienen mayor potencial de ser sostenibles y por qué?

En el caso de IPM, todas las acciones son sostenibles ya que existe seguimiento constante de las recomendaciones que dejan los consultores y a la vez se van actualizando los planes que ellos dejaron como base. Además, el IPM cuenta con recursos propios que son necesarios para dar seguimiento.

En IPM se ha mantenido un seguimiento desde la primera consultoría con PNUD realizada en el 2001, la que dejó un diagnóstico que permitió tomar las acciones necesarias para rescatar el Instituto. Se observa que el Instituto había implementado todas las recomendaciones de los consultores contribuyendo a este rescate y, para mejora continua, se solicitó el apoyo de PNUD nuevamente para una mejor planeación estratégica, la que fue realizada en el 2013.

En esta última fase 2017-2021, se buscaba una mejora en los procesos y certificaciones del sistema para poder continuar con el progreso institucional, lo que se está logrando, además de una implantación de gestión de riesgos y adicional el estudio actuarial ha dado seguimiento y continuidad al estudio inicial realizado. La implementación de las recomendaciones de todas las consultorías y se ejecuten los planes en su totalidad garantizan el éxito del proyecto.

Estrategia de Salida: Adicionalmente, la transferencia de conocimiento que los consultores han dejado en el Instituto, permite que el personal cuente con el know how para la implementación de los planes y recomendaciones lo que conlleva al éxito del proyecto.