

DTP

✓

REF/SP-050-2015

Guatemala,
11 de Mayo de 2015

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECEBIDO
13 MAY 2015
Hora: 08:22

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 21
RECEBIDO
12 MAY 2015
Hora: 13:00 Firma: 1015-36384
Registro Único de Expediente: 1015-36384
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Licenciado:
Dorval Carías
Ministro de Finanzas Públicas
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

Señor Ministro:

Me dirijo a usted, para remitirle los **INFORMES DE GESTION**, relacionados con el **INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS**, por el período comprendido del **1 Enero al 30 de Abril de 2015**.

Atentamente,


Lic. José Cayula de León
SUBGERENTE DE OPERACIONES
F.H.A.

Adjunto: Lo indicado

/smsm

VICEMINISTERIO DEL AREA DE
ADMINISTRACION FINANCIERA
RECEBIDO
12 MAY 2015
Hora: 17:20 Firma: [Signature]

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEBIDO
12 MAY 2015
Hora: 14:05 Firma: [Signature]

EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO
 (En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
 Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2015
 Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

P U E N T E	C L A S E	S E C C I O N	G R U P O	A U X I L I A R	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROBADO AÑO 2015	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	% DEVENGADO
31	11	1	90		INGRESOS PROPIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Derechos Otros	11,310,000.00	0.00	11,310,000.00	1,600,641.73	14%
	13	1	10		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Venta de Bienes Bienes	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	33,299,863.37	17%
	14	2			INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Servicios Otros Servicios	107,105,274.00	0.00	107,105,274.00	36,963,691.14	35%
	15	1	31		RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Por Depósitos Internos	112,500.00	0.00	112,500.00	98,216.95	87%
			41		Intereses Bancarios Por títulos y valores internos	487,500.00	0.00	487,500.00	26,144.83	5%
			42		Por títulos y valores externos Intereses sobre Cédulas Hipotecarias	33,281,847.00	0.00	33,281,847.00	11,672,797.92	35%
					Intereses a Entidades de Gobierno	3,026,706.00	0.00	3,026,706.00	1,333,351.67	44%
		3			Arrendamientos de Tierras y Terrenos					
			10		Arrendamientos de Tierras y Terrenos Otros productos	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0%
32	23	1			DISMINUCION CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Disminución de Disponibilidades Disminución de caja y bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES						350,464,227.00	0.00	350,464,227.00	85,052,675.63	24%


 COORDINADOR DE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS - F.H.A.

FIRMA Y SELLO

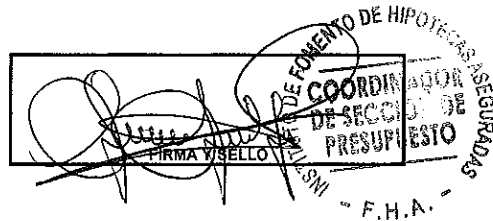
EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS

(En Metas y Productos)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
 Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2015
 Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión -02
 Fecha: 11 de mayo de 2015

ESTRUCTURA			NIVEL	NO.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		METAS			% DE EJECUCION
PR	SP	PY				CODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADA	
13	0	0	1	1	Emisión de Seguro de Hipoteca	14	Ingresos de Operación	93,338,272.00	93,338,272.00	30,166,161.79	32%
13	0	0	1	2	Emisión de Seguro de Desgravamen	14	Ingresos de Operación	12,987,002.00	12,987,002.00	4,660,701.47	36%



 COORDINADOR DE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS - F.H.A.



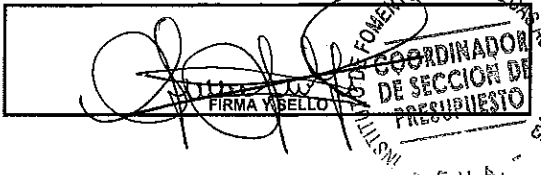
 FIRMA Y SELLO

EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO
(En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2015
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión -03
Fecha: 11 de mayo de 2015

ESTRUCTURA				DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	APROBADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
PR	SP	PY	ACT.						
13	0	0	1	ACTIVIDADES CENTRALES DIRECCION Y COORDINACIÓN	67,612,761.00	0.00	67,612,761.00	5,924,008.35	9%
	0	0	2	SEGURO DE HIPOTECA	273,295,680.00	0.00	273,295,680.00	61,584,130.10	23%
	0	0	3	SEGURO DE DESGRAVAMEN	9,525,286.00	0.00	9,525,286.00	1,125,858.94	12%
99	0	0	1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	30,500.00	0.00	30,500.00	23,636.70	77%
TOTALES					350,464,227.00	0.00	350,464,227.00	68,657,634.09	20%



 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
 COORDINADOR DE SECCION DE PRESUPUESTO
 FIRMA Y SELLO



 FIRMA Y SELLO

ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto
 (En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
 Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2015
 Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión -04
 Fecha: 11 de mayo de 2015

ESTRUCTURA				DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES FISICAS Y FINANCIERAS
PR	SP	PY	ACT.		
13	0	0	1	DIRECCION Y COORDINACIÓN	La principal variación financiera que se presentó durante el primer cuatrimestre 2015 corresponde al pago de sueldos por Reestructuración Organizacional , pago de cuota patronal IGSS de Planilla Segundo Diferido 2014, Planilla Diciembre y Planilla Enero, pago de honorarios por escrituración de casos propios, pago de Seguro Médico para el personal de Instituto, pago de póliza de Vehículos, Seguro del ramo de Incendio y líneas aliadas de los inmuebles propiedad del Instituto, Póliza abierta de fidelidad, pago al Esfuerzo de la familia guatemalteca 2014, pago de cuota sostenimiento de Superintendencia de Bancos trimestre enero-marzo 2015.
	0	0	2	SEGURO DE HIPOTECA	La principal variación financiera que se presentó durante el primer cuatrimestre 2015 corresponde al pago de sueldos por Reestructuración Organizacional , pago de cuota patronal IGSS de Planilla Segundo Diferido 2014, Planilla Diciembre y Planilla Enero, pago de mantenimiento y mejoras de Inmuebles propios FHA, pago de comisiones por venta de inmuebles FHA, pago de diseño por remodelación de las instalaciones del edificio, pago de Liquidaciones del reclamo del Seguro de Hipoteca
	0	0	3	SEGURO DE DESGRAVAMEN	La principal variación financiera que se presentó durante el primer cuatrimestre 2015 corresponde al pago de cuota patronal IGSS de Planilla Segundo Segundo Diferido, Planilla Diciembre y Planilla Enero, pago de reclamos por desempleo y reclamos por fallecimiento.
99	0	0	1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	La principal variación financiera que se presentó durante el primer cuatrimestre 2015 corresponde al pago de Cuota Anual 2015 ACENVI (Asociación Centroamericana para la Vivienda) y UNIAPRAVI (Unión Interamericana para la Vivienda).

[Handwritten signature]
 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
 COORDINADOR
 DE SECCION DE
 PRESUPUESTO
 F.H.A.

FIRMA Y SELLO

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015
(En Quetzales)

Institución: 820-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2015
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión -05
Fecha: 11 de mayo de 2015

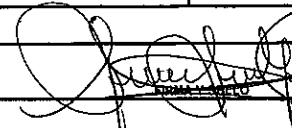
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	INGRESOS(CLASE, SECCION, GRUPO) / GASTOS (REGLONES)
INGRESOS TOTALES	350,464,227.00	350,464,227.00	85,052,875.63	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Derechos				
Otros				
Derechos de Solicitud por Resguardo	11,310,000.00	11,310,000.00	1,600,641.73	31.11.1.90.1
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				
Venta de Bienes				
Bienes	195,000,000.00	195,000,000.00	33,299,863.37	13.1.10
INGRESOS DE OPERACIÓN				
Venta de Servicios				
Otros Servicios	107,105,274.00	107,105,274.00	36,963,691.14	14.2.90.3
RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Intereses				
Por Depósitos Internos				
Intereses Bancarios	112,500.00	112,600.00	98,216.95	15.1.31.1
Por títulos y valores Internos				
Intereses sobre Cédulas Hipotecarias	487,500.00	487,500.00	26,144.83	15.1.41.1
Por títulos y valores externos				
Intereses sobre Inversiones Financieras	33,281,847.00	33,281,847.00	11,672,797.92	15.1.42.1
Intereses a Entidades de Gobierno	3,026,706.00	3,026,706.00	1,333,351.67	15.1.42.2
Arrendamientos de Tierras y Terrenos				
Arrendamientos de Tierras y Terrenos	140,400.00	140,400.00	0.00	15.3.10
Otros productos (variación tipo de cambio)			57,968.02	
DISMINUCION CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
Disminución de Disponibilidades				
Disminución de caja y bancos	0.00	0.00	0.00	32.23.1.10

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2015
(En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2015
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Formulario: DTP-Informe de Gestión -05
Fecha: 11 de mayo de 2015

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	INGRESOS(CLASE, SECCION, GRUPO) / GASTOS (RENGLONES)
GASTOS TOTAL	350,464,227.00	350,464,227.00	68,667,634.09	
GASTOS DE CONSUMO	69,053,773.00	69,053,773.00	11,862,934.01	
REMUNERACIONES	27,898,931.00	28,031,242.00	5,380,001.14	
Servicios Personales	16,970,592.00	17,071,592.00	3,829,982.26	011, 014, 015,022,026,027 029, .041, 061, 063
Cuota Patronal al IGSS	1,686,307.00	1,697,200.00	529,256.51	051
Clases Pasivas	2,008,664.00	2,008,664.00	372,343.46	055
Aguinaldo	1,238,335.00	1,246,502.00	3,751.57	071
Bonificación Anual (Bono 14)	1,238,335.00	1,246,502.00	20,420.75	072
Bono Vacacional	619,169.00	623,253.00	175,323.28	073
Prestaciones Poslumas	137,529.00	137,529.00	0.00	412
Indemnizaciones y Vacaciones pagadas por Retiro	4,000,000.00	4,000,000.00	448,923.31	413, 415
BIENES Y SERVICIOS	40,864,942.00	40,722,531.00	6,452,549.86	
Servicios No Personales	32,566,900.00	32,566,900.00	5,988,767.34	111 - 199
Materiales y Suministros	1,968,500.00	1,968,500.00	463,782.52	211 - 299
Creditos en Reserva	6,319,442.00	6,187,131.00	0.00	991
IMPUESTOS INDIRECTOS	300,000.00	300,000.00	30,383.01	
Impuestos, Derechos y Tasas	300,000.00	300,000.00	30,383.01	195
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,178,754.00	1,178,754.00	287,770.81	
Al Sector Público				
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	0.00	0.00	0.00	
Cuota Sostentamiento Superintendencia de Bancos	1,063,254.00	1,063,254.00	245,368.65	455
Al Sector Externo				
Otras Transferencias a Personas	85,000.00	85,000.00	18,765.46	419
Transferencias a Organismos Internacionales	30,500.00	30,500.00	23,638.70	472, 473
GASTO DE CAPITAL	31,480,900.00	31,480,900.00	106,992.98	
Inversión Real Directa				
Tierras y terrenos	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	311
Edificios e Instalaciones	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	312
Equipo de Oficina	1,500,000.00	1,500,000.00	26,602.60	322
Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	50,000.00	50,000.00	1,298.00	324
Equipo de Transporte	600,000.00	600,000.00	0.00	325
Equipo de Comunicaciones	30,900.00	30,900.00	4,395.11	326
Equipo de Computo	1,200,000.00	1,200,000.00	70,006.42	328
Otras Maquinarias y Equipos	100,000.00	100,000.00	4,689.83	329
OTROS GASTOS	248,750,800.00	248,750,800.00	58,399,936.31	
Reclamos por Seguros de Hipotecas	241,500,000.00	241,500,000.00	55,527,778.82	891
Reclamos por Seguros de Desgravamen	7,250,800.00	7,250,800.00	872,157.49	892


COORDINADOR DE SECCION DE PRESUPUESTO
 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
 F.H.A.

FIRMA Y SELLO