

PROVIDENCIA SG-DAR-1185-2019.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARÍA GENERAL. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIONES. Guatemala, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.-----

ASUNTO: EL SUB-GERENTE FINANCIERO DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS, EN OFICIO REF/SP-081-2019 DE FECHA 2019-39952 mym 13 DE MAYO DE 2019, REMITE LOS INFORMES DE GESTIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo Gubernativo Número 112-2018, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio, para su conocimiento y efectos procedentes. Van 8 folios.



Maryra
Maryra María Aguirre Morales Garrido
Asistente Jurídico
Secretaría General



Pamela
Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

Vo. Bo.

Carlos



Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas

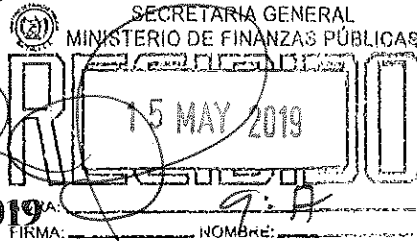
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

22 MAY 2019

Firma: *[Signature]* Hora: 8:26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

REF/SP-081-2019

Guatemala,
13 de Mayo de 2019



2019-39952

Licenciado:
Víctor Manuel Martínez Ruiz
Ministro de Finanzas Públicas
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

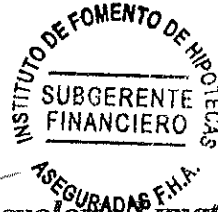
Señor Ministro:

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 de Enero al 30 de Abril de 2019.

Atentamente,



Licda. María Teresa Revolorio Limatuj
SUB-GERENTE FINANCIERO



Adjunto: Lo indicado

/s/mrm

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 2019
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

FUENTE	CLASE	SECCION	GRUPO	AUXILIAR	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROBADO AÑO 2019	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	% DEVENGADO
31	11	1	90		INGRESOS PROPIOS					
					INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
					Derechos					
					Otros					
					1 Derechos de Solicitud por Resguardo	5,854,894.00	0.00	5,854,894.00	2,467,774.80	42%
	13	1	10		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUE					
					Venta de Bienes					
					Bienes	190,380,000.00	0.00	190,380,000.00	62,479,770.86	33%
	14	2			INGRESOS DE OPERACIÓN					
					1 Primas de Seguro de Hipoteca	137,351,066.00	0.00	137,351,066.00	43,152,546.10	31%
					2 Primas de Seguro de Desgravamen	28,872,706.00	0.00	28,872,706.00	8,972,962.29	31%
					3 Inspecciones	11,907,000.00	0.00	11,907,000.00	1,614,870.19	14%
					4 Valuaciones	480,000.00	0.00	480,000.00	114,687.32	24%
					5 Otros Servicios	800,000.00	0.00	800,000.00	156,281.90	20%
	15	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					
					Intereses					
					31 Por Depósitos Internos					
					1 Intereses Bancarios	75,000.00	0.00	75,000.00	111,051.92	148%
					41 Por títulos y valores internos					
					1 Intereses sobre Cédulas Hipotecarias	475,950.00	0.00	475,950.00	122,303.77	26%
					42 Por títulos y valores externos					
					1 Intereses sobre Inversiones Financieras	63,810,450.00	0.00	63,810,450.00	19,284,735.56	30%
					2 Intereses a Entidades de Gobierno	4,588,370.00	0.00	4,588,370.00	1,805,205.56	39%
					3 Arrendamientos de Tierras y Terrenos					
					10 Arrendamientos de Tierras y Terrenos	270,000.00	0.00	270,000.00	19,189.22	7%
					Otros productos				0.00	
	32	23	1	10	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						444,865,436.00	0.00	444,865,436.00	140,301,379.49	32%


FIRMA Y SELLO

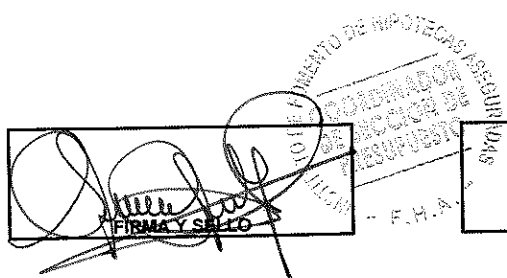
FIRMA Y SELLO


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 2019
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión -02
Fecha: 13 de Mayo de 2019

ESTRUCTURA			NIVEL	NO.	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMAT 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	137,351,066.00	137,351,066.00	43,152,546.10	31%
13	0	0	1	2	Emisión de Seguro de Desgravamen	14	Ingresos de Operación	28,872,706.00	28,872,706.00	8,972,962.29	31%





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

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -
Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2019
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión -03
Fecha: 13 de Mayo de 2019

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	164,921,597.00	-1,630,871.00	163,290,726.00	9,923,610.34	6%
	0	0	2	SEGURO DE HIPOTECA	263,613,572.00	2,038,081.00	265,651,653.00	60,539,470.00	23%
	0	0	3	SEGURO DE DESGRAVAMEN	16,280,967.00	-414,710.00	15,866,257.00	3,743,784.74	24%
99	0	0	1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	49,300.00	7,500.00	56,800.00	16,022.10	28%
TOTALES					444,865,436.00	0.00	444,865,436.00	74,222,887.18	17%


FIRMA Y SELLO

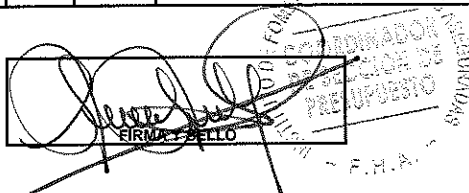
FIRMA Y SELLO

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 2019
Ejercicio Fisc: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Formulario DTP-Informe de Gestión -04
Fecha: 13 de Mayo de 2019

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 COORDINACION	Las principales variaciones financieras que se presentaron durante el primer cuatrimestre 2019, corresponde a: pago de honorarios de Auditoria Externa de evaluación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018, pago de honorarios por escrituración de casos propios, pago de Seguro Médico para el personal del Instituto, pago de póliza del Seguro del ramo de Incendio y líneas aliadas de los inmuebles propiedad del Instituto, póliza de seguro de equipo portátil, póliza de seguro de equipo electrónico, póliza de seguro de mobiliario y equipo, pago de cuota de sostenimiento de Superintendencia de Bancos trimestre enero-marzo 2019.
	0	0	2	SEGURO DE HIPOTECA	Las principales variaciones financieras que se presentaron durante el primer cuatrimestre 2019, corresponde a pago de mantenimiento y mejoras de inmuebles propios FHA, pago de comisiones por venta de inmuebles, pago de Liquidaciones de reclamos del Seguro de Hipoteca.
	0	0	3	SEGURO DE DESGRAVAMEN	Las principales variaciones financieras que se presentaron durante el primer cuatrimestre 2019, corresponde a pago de Reclamos por desempleo, invalidez temporal y fallecimiento.
99	0	0	1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	La principal variación financiera que se presento durante el primer cuatrimestre 2019 corresponde al pago de Cuota Anual 2019 ACENVI (Asociación Centroamericana para la Vivienda) y UNIAPRAVI (Unión Interamericana para la Vivienda).


FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2019
(En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2019
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión -05
Fecha: 13 de Mayo de 2019

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	INGRESOS(CLASE, SECCION, GRUPO) / GASTOS (REGLONES)
INGRESOS TOTALES	444,865,436.00	444,865,436.00	140,301,379.49	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Derechos				
Otros				
Derechos de Solicitud por Resguardo	5,854,894.00	5,854,894.00	2,467,774.80	31.11.1.90.1
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				
Venta de Bienes				
Bienes	190,380,000.00	190,380,000.00	62,479,770.86	13.1.10
INGRESOS DE OPERACIÓN				
Primas de Seguro de Hipoteca	137,351,066.00	137,351,066.00	43,152,546.10	14.2.90.1
Primas de Seguro de Desgravamen	28,872,706.00	28,872,706.00	8,972,962.29	14.2.90.2
Inspecciones	11,907,000.00	11,907,000.00	1,614,870.19	14.2.90.3
Valuaciones	480,000.00	480,000.00	114,687.32	14.2.90.4
Otros Servicios	800,000.00	800,000.00	156,281.90	14.2.90.5
RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Intereses				
Por Depósitos Internos				
Intereses Bancarios	75,000.00	75,000.00	111,051.92	15.1.31.1
Por títulos y valores internos				
Intereses sobre Cédulas Hipotecarias	475,950.00	475,950.00	122,303.77	15.1.41.1
Por títulos y valores externos				
Intereses sobre Inversiones Financieras	63,810,450.00	63,810,450.00	19,284,735.56	15.1.42.1
Intereses a Entidades de Gobierno	4,588,370.00	4,588,370.00	1,805,205.56	15.1.42.2
Arrendamientos de Tierras y Terrenos				
Arrendamientos de Tierras y Terrenos	270,000.00	270,000.00	19,189.22	15.3.10
Otros productos (variación tipo de cambio)			0.00	
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 2019
(En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 30 de Abril 2019
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión -05
Fecha: 13 de Mayo de 2019

DESCRIPCIÓN	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	INGRESOS(CLASE, SECCION, GRUPO) / GASTOS (RENGLONES)
GASTOS TOTAL	444,865,436.00	444,865,436.00	74,222,887.18	
GASTOS DE CONSUMO	160,605,598.00	160,598,098.00	17,149,405.71	
REMUNERACIONES	34,494,723.00	38,710,016.00	9,285,060.19	
Servicios Personales	21,403,117.00	24,436,042.00	4,757,404.17	011, 014, 015,022,026,027 029, .041,042, 061, 063
Cuota Patronal al IGSS	1,930,629.00	2,210,498.00	495,562.80	051
Clases Pasivas	2,483,553.00	2,861,459.00	485,432.22	055
Aguinaldo	1,406,969.00	1,616,806.00	29,248.69	071
Bonificación Anual (Bono 14)	1,406,969.00	1,616,806.00	110,211.42	072
Bono Vacacional	703,486.00	808,405.00	250,659.75	073
Prestaciones Postumas	160,000.00	160,000.00	0.00	412
Indemnizaciones y Vacaciones pagadas por Retiro	5,000,000.00	5,000,000.00	3,156,541.14	413, 415
BIENES Y SERVICIOS	125,773,375.00	121,550,582.00	7,806,671.48	
Servicios No Personales	36,179,384.00	36,593,184.00	7,483,719.72	111 - 199
Materiales y Suministros	1,926,993.00	1,929,993.00	322,951.76	211 - 299
Creditos en Reserva	87,666,998.00	83,027,405.00	0.00	991
IMPUESTOS INDIRECTOS	337,500.00	337,500.00	57,674.04	195
Impuestos, Derechos y Tasas				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,961,538.00	1,969,038.00	417,905.42	
Al Sector Público				
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	0.00	0.00	0.00	
Cuota Sostentamiento Superintendencia de Bancos	1,662,238.00	1,662,238.00	401,883.32	455
Al Sector Externo				
Otras Transferencias a Personas	250,000.00	250,000.00	0.00	419
Transferencias a Organismos Internacionales	49,300.00	56,800.00	16,022.10	472, 473
GASTO DE CAPITAL	40,257,500.00	40,257,500.00	51,201.52	
Inversión Real Directa				
Edificios, estructuras e instalaciones	34,000,000.00	34,000,000.00	0	312
Equipo de Oficina	115,700.00	115,700.00	11,030.00	322
Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	66,000.00	66,000.00	0.00	324
Equipo de Transporte	1,560,000.00	1,560,000.00	18,560.00	325
Equipo de Comunicaciones	13,000.00	13,000.00	2,986.52	326
Equipo de Computo	987,800.00	987,800.00	15,800.00	328
Otras Maquinarias y Equipos	415,000.00	415,000.00	2,825.00	329
Activos intangibles	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	381
OTROS GASTOS	242,040,800.00	242,040,800.00	56,604,374.53	
Reclamos por Seguros de Hipotecas	227,040,800.00	227,040,800.00	53,070,632.10	891
Reclamos por Seguros de Desgravamen	15,000,000.00	15,000,000.00	3,533,742.43	892

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO