



HR

REF/SP-005-2019

Guatemala,
04 de Enero de 2019

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 ENE 2019

Firma:  Hora: 16:15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 Enero al 31 de Diciembre de 2018**.

Atentamente,

INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
CONTADOR GENERAL

Lic. Julio Estuardo Gil Burbano
CONTADOR GENERAL

Adjunto: Lo indicado

/smism

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 31 de Diciembre 2018
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

FUENTE	CLASE	SECCION	GRUPO	AUXILIARIO	DESCRIPCION DEL RUBRO	APROBADO AÑO 2018	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	% DEVENGADO
31	11	1	90		INGRESOS PROPIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Derechos Otros	4,682,800.00	0.00	4,682,800.00	6,220,321.86	133%
	13	1	10		Derechos de Solicitud por Resguardo VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Venta de Bienes	138,630,000.00	0.00	138,630,000.00	175,683,145.27	127%
	14	2			Bienes INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Servicios Otros Servicios	129,328,631.00	0.00	129,328,631.00	165,843,105.98	128%
	15	1	31		RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Por Depósitos Internos	187,500.00	0.00	187,500.00	333,773.79	178%
			41		Intereses Bancarios Por títulos y valores internos	200,000.00	0.00	200,000.00	164,428.21	82%
			42		Intereses sobre Cédulas Hipotecarias Por títulos y valores externos	56,572,950.00	0.00	56,572,950.00	60,167,000.51	106%
					Intereses sobre Inversiones Financieras Intereses a Entidades de Gobierno	4,606,800.00	0.00	4,606,800.00	4,589,849.44	100%
		3			Arrendamientos de Tierras y Terrenos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0%
		10			Arrendamientos de Tierras y Terrenos 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	124%
TOTALES						334,388,681.00	0.00	334,388,681.00	413,001,625.06	124%

FIRMA Y SELLO

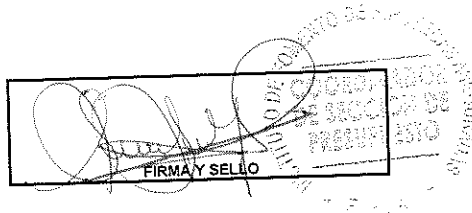
FIRMA Y SELLO

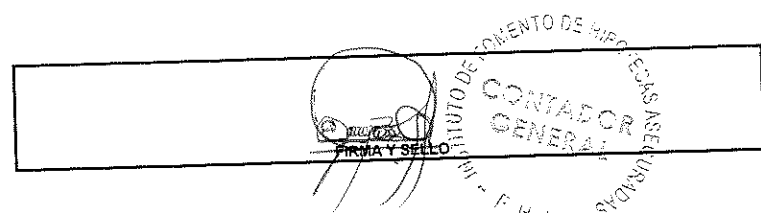
EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
(En Metas y Productos)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión -02
Fecha: 4 de Enero de 2019

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	97,602,892.00	97,602,892.00	132,131,242.61	135%
13	0	0	1	2	Emisión de Seguro de Desgravamen	14	Ingresos de Operación	19,525,264.00	19,525,264.00	24,677,425.33	126%


FIRMA Y SELLO


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 31 de Diciembre 2018
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión -03
Fecha: 4 de Enero 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	72,311,276.00	-7,835,948.00	64,475,328.00	28,653,547.13	44%
	0	0	2	SEGURO DE HIPOTECA	248,476,546.00	3,988,733.00	252,465,279.00	183,456,936.63	73%
	0	0	3	SEGURO DE DESGRAVAMEN	13,544,359.00	3,847,215.00	17,391,574.00	14,287,565.02	82%
99	0	0	1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	56,500.00	0.00	56,500.00	40,472.70	72%
TOTALES					334,388,681.00	0.00	334,388,681.00	226,438,521.48	68%


**COORDINADOR
DE
EL
PRESUPUESTO**
FIRMA Y SELLO

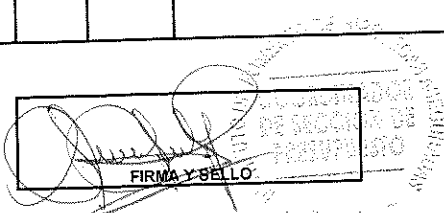

**CONTADOR
GENERAL**
FIRMA Y SELLO

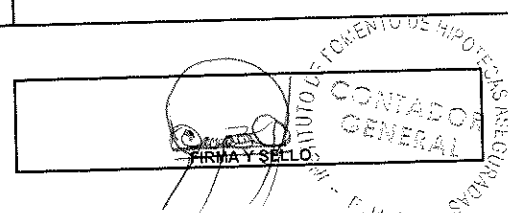
ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto
 (En Quetzales)

Formulario: DTP-Informe de Gestión -04
 Fecha: 4 de Enero de 2019

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
 Cuatrimestre: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
 Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

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	La principal variación financiera que se presentó durante el Tercer Cuatrimestre 2018, corresponde al pago del sueldo del Segundo Diferido Julio-Diciembre 2018, pago de Aguinaldo, pago de Bonificación por Productividad Única y Extraordinaria para año 2018, pago de Honorarios profesionales por Escrituración de Casos Propios, Honorarios profesionales por Estudio "Conocimiento Institucional" para Departamnto de Mercadeo Estratégico, Estudio de Neuromarketing, Estudio Actuarial de las Reservas del Seguro de Desgravamen del Instituto, pago de cuota de4 Sostenimetro de Superintendencia de Bancos Trimestres Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre.
	0	0	2	SEGURO DE HIPOTECA	La principal variación financiera que se presentó durante el Tercer Cuatrimestre 2018, corresponde al pago del sueldo del Segundo Diferido Julio-Diciembre 2018, pago de Aguinaldo, pago de Bonificación por Productividad Única y Extraordinaria para año 2018, pago de mantenimiento y mejoras y comisiones por venta de Inmuebles propios FHA, pago de Liquidaciones de reclamos del Seguro de Hipoteca.
	0	0	3	SEGURO DE DESGRAVAMEN	La principal variación financiera que se presentó durante el Tercer Cuatrimestre 2018, corresponde al pago del sueldo del Segundo Diferido Julio-Diciembre 2017, pago de Aguinaldo, pago de Bonificación por Productividad Única y Extraordinaria para año 2018, pago de cuotas por Reclamos de desempleo, invalidez total y permanente y Reclamos por fallecimiento.
99	0	0	1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	La principal variación financiera que se presentó durante el Tercer Cuatrimestre 2018, corresponde al pago Membresia Anual en la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES).


 FIRMA Y SELLO


 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS
 CONTADOR GENERAL
 FIRMA Y SELLO

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Formulario:
Fecha:

DTP-Informe de Gestión -05
4 de Enero de 2019

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	INGRESOS(CLASE, SECCION, GRUPO) / GASTOS (RENGLONES)
INGRESOS TOTALES	334,388,681.00	334,388,681.00	413,001,625.06	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Derechos				31.11.1.90.1
Otros	4,682,800.00	4,682,800.00	6,220,321.86	
Derechos de Solicitud por Resguardo				
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				13.1.10
Venta de Bienes	138,630,000.00	138,630,000.00	175,683,145.27	
Bienes				
INGRESOS DE OPERACIÓN				14.2.90.3
Venta de Servicios	129,328,631.00	129,328,631.00	165,843,105.98	
Otros Servicios				
RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Intereses				15.1.31.1
Por Depósitos Internos	187,500.00	187,500.00	333,773.79	
Intereses Bancarios				15.1.41.1
Por títulos y valores internos	200,000.00	200,000.00	164,428.21	
Intereses sobre Cédulas Hipotecarias				15.1.42.1
Por títulos y valores externos	56,572,950.00	56,572,950.00	60,167,000.51	
Intereses sobre Inversiones Financieras	4,606,800.00	4,606,800.00	4,589,849.44	
Intereses a Entidades de Gobierno				15.3.10
Arrendamientos de Tierras y Terrenos	180,000.00	180,000.00	0.00	
Arrendamientos de Tierras y Terrenos				
Otros productos (variación tipo de cambio)				
DISMINUCION CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				32.23.1.10
Disminución de Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	
Disminución de caja y bancos				

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En Quetzales)

Institución: 620-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA-
Cuatrimestre: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
Ejercicio Fiscal: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión -05
Fecha: 4 de Enero de 2019

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	INGRESOS(CLASE, SECCION, GRUPO) / GASTOS (RENGLONES)
GASTOS TOTAL	334,388,681.00	334,388,681.00	226,438,521.48	
GASTOS DE CONSUMO	91,569,183.00	87,484,183.00	54,248,944.56	
REMUNERACIONES	29,837,982.00	35,220,772.00	28,626,974.67	
Servicios Personales	17,417,714.00	20,996,107.00	18,257,218.81	011, 014, 015, 022, 026, 027 029, .041, 042, 061, 063
Cuota Patronal al IGSS	1,782,399.00	2,106,798.00	1,833,136.86	051
Clases Pasivas	2,229,054.00	2,469,206.00	1,665,467.58	055
Aguinaldo	1,303,069.00	1,399,003.00	1,244,120.23	071
Bonificación Anual (Bono 14)	1,303,069.00	1,399,003.00	1,121,086.23	072
Bono Vacacional	651,535.00	899,503.00	555,788.15	073
Prestaciones Postumas	151,152.00	151,152.00	0.00	412
Indemnizaciones y Vacaciones pagadas por Retiro	5,000,000.00	6,000,000.00	3,930,156.83	413, 415
BIENES Y SERVICIOS	61,304,201.00	51,842,411.00	25,380,098.40	
Servicios No Personales	32,946,104.00	36,392,104.00	24,380,157.41	111 - 199
Materiales y Suministros	1,977,644.00	1,985,144.00	999,940.99	211 - 299
Creditos en Reserva	26,380,453.00	13,465,163.00	0.00	991
IMPUESTOS INDIRECTOS	427,000.00	421,000.00	241,871.49	
Impuestos, Derechos y Tasas				195
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,817,782.00	1,902,782.00	1,679,260.48	
Al Sector Público	0.00	0.00	0.00	455
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	1,471,282.00	1,471,282.00	1,417,879.52	
Cuota Sostentamiento Superintendencia de Bancos				419
Al Sector Externo	290,000.00	290,000.00	135,908.26	435
Otras Transferencias a Personas	0.00	85,000.00	85,000.00	472, 473
Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	56,500.00	56,500.00	40,472.70	
Transferencias a Organismos Internacionales				
GASTO DE CAPITAL	11,836,201.00	11,836,201.00	864,418.59	
Inversión Real Directa	298,201.00	298,201.00	80,906.30	322
Equipo de Oficina	10,000.00	10,000.00	350.00	323
Equipo médico-sanitario y de laboratorio	78,000.00	78,000.00	22,079.00	324
Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	450,000.00	470,000.00	449,904.00	325
Equipo de Transporte	110,000.00	110,000.00	9,599.55	326
Equipo de Comunicaciones	782,000.00	758,000.00	180,112.42	328
Equipo de Computo	108,000.00	132,000.00	61,739.00	329
Otras Maquinarias y Equipos	10,000,000.00	9,980,000.00	59,728.32	381
Activos intangibles				
OTROS GASTOS	229,165,515.00	233,165,515.00	169,645,897.85	
Reclamos por Seguros de Hipotecas	217,165,515.00	217,165,515.00	156,414,288.95	891
Reclamos por Seguros de Desgravamen	12,000,000.00	16,000,000.00	13,231,608.90	892

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO