

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte:	MAYO - AGOSTO	Ejercicio:	2019	Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Denominación del Fideicomiso:	FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL				
Fiduciario:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA				
Unidad Ejecutora:	FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL				
Responsable(s) del Informe:	LICENCIADO HERBERT FRANCISCO TOLEDO VIDES Código Institucional: 11130020-202 Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO				

Resumen Avance financiero

Descripción	En Quetzales	No. De Proyectos	Resumen Avance financiero		
			Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre
Monto de los contratos a la fecha	Q198,672,700.00	4			
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0			
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q198,672,700.00				
Saldo pendiente de ejecutar	Q0.00	0			

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q108,676,200.00	4	Q89,996,500.00	4	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q108,676,200.00	4	Q89,996,500.00	4	Q0.00	0

Observaciones:

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Fideicomiso Fondo de Protección Social, durante el segundo cuatrimestre de 2019 realizó Transferencias Monetarias Condicionada en Salud y Educación, por un monto de ochenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil quinientos quetzales (Q89,996,500.00). El monto ejecutado acumulado al cuatrimestre por el mismo concepto, es de ciento noventa y ocho millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos quetzales (Q198,672,700.00).



Lic. Herbert Francisco Toledo Vides
DIRECTOR EJECUTIVO
Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social


 Carlos Velásquez Monge
Ministro de Desarrollo Social

Visto bueno:

Firma(s) Responsable(s):

Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Denominación del Fideicomiso: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		SEGUNDO CUATRIMESTRE			
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	
	TOTALES		198,672,700.00	-	100%	-	198,672,700.00	198,672,700.00	100%	89,996,500.00	89,996,500.00	100%
1	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD		12,659,200.00		100%	-	12,659,200.00	12,659,200.00	100%	7,031,800.00	7,031,800.00	100%
2	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS		600,000.00		100%	-	600,000.00	600,000.00	100%	310,500.00	310,500.00	100%
3	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN		104,256,400.00		100%	-	104,256,400.00	104,256,400.00	100%	50,571,600.00	50,571,600.00	100%
4	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS		81,157,100.00		100%	-	81,157,100.00	81,157,100.00	100%	32,082,600.00	32,082,600.00	100%



FORMATO 1 REP FIS

REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE

VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte: **MAYO - AGOSTO de 2019**

Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Denominación del Fideicomiso: **FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL**

Fiduciario: **BANCO DE DESARROLLO RURAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL		SEGUNDO CUATRIMESTRE			
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	%
		TOTALES		400,853.00	0.00	100%	0.00	400,853.00	400,853.00	100%	181,485.00	181,485.00	100%
1	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD		26,878.00		100%	0.00	26,878.00	26,878.00	100%	14,886.00	14,886.00	100%
2	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS		400.00		100%	0.00	400.00	400.00	100%	207.00	207.00	100%
3	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN		210,686.00		100%	0.00	210,686.00	210,686.00	100%	102,244.00	102,244.00	100%
4	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS		162,889.00		100%	0.00	162,889.00	162,889.00	100%	64,148.00	64,148.00	100%

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Formato 2
Versión 4.2

Período de Reporte: Mayo - Agosto	Ejercicio: 2019	Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Denominación del Fideicomiso: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL		
Estado: Vigente	Fiduciario:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
Unidad Ejecutora: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	Código Institucional: 11130020-202	
Responsable (s) informe(s): LICENCIADO HERBERT FRANCISCO TOLEDO VIDES		
		Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	607,682.13	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	607,682.13	Monto pagado pendiente de regularización	215,381.90

Resumen de Contrataciones

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	-	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	-	Monto pagado pendiente de regularización	-

Descripción	Acumulado anual (llenarlo de forma manual)		
	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	699,536.84	91,854.71	607,682.13
Resumen anual de contrataciones	-	-	-

Observaciones:

El Fideicomiso Fondo de Protección Social realizó adquisiciones por seiscientos siete mil seiscientos ochenta y dos quetzales con trece centavos (Q607,682.13), durante el segundo cuatrimestre del periodo 2019, las cuales se detallan en los cuadros adjunto. El monto acumulado de adquisiciones al cuatrimestre, es de seiscientos noventa y nueve mil quinientos treinta y seis quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q699,536.84).



Firma(s) Responsable(s): *Herbert Francisco Toledo Vides*
Lic. Herbert Francisco Toledo Vides
DIRECTOR EJECUTIVO



Visto Bueno: *Carlos Velázquez Monge*
Carlos Velázquez Monge
Ministro de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Periodo: Mayo - Agosto del 2019
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.2

Fideicomiso: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Fideiario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
		TOTAL					607,682.13	607,682.13		
1	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros	31/05/2019	1,962,369-1	Comisión por administración mes de mayo	114,340.51	114,340.51	-	Si
2	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros	28/06/2019	1,978,930-9	Comisión por administración mes de junio	131,558.38	131,558.38	-	Si
3	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros	31/07/2019	1,998,829-10	Comisión por administración mes de julio	143,235.03	143,235.03	-	Si
4	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros	30/08/2019	2,015,697-10	Comisión por administración mes de agosto	158,029.55	158,029.55	-	No
5	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	5/06/2019	1,964,918-1	ISR sobre productos financieros mes de mayo	2,681.44	2,681.44	-	Si
6	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	8/07/2019	1,983,015-1	ISR sobre productos financieros mes de junio	385.05	385.05	-	Si
7	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	23/07/2019	1,993,553-1	ISR sobre productos financieros mes de julio	47,590.84	47,590.84	-	No
8	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	5/08/2019	2,001,419-1	ISR sobre productos financieros mes de julio	99.82	99.82	-	Si
9	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	31/08/2019	8	ISR sobre productos financieros mes de agosto	4,506.63	4,506.63	-	No
10	Servicios	Corpo LH, Sociedad Anónima	Factura	8/07/2019	B - 75734	Publicación de Estados Financieros d/Fideicomiso	5,254.88	5,254.88	-	No



Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Mayo - Agosto del 2019
Formato 2 ADQ-r
Versión 4.2

Fideicomiso: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL Estado: Vigente
 Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Fiduiciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

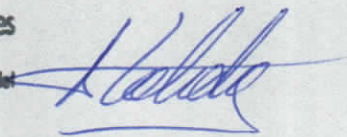



Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL		215,381.90		
4	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	2,015,697-10	158,029.55	Comisión por administración mes de agosto	Por falta de documentos de soporte
7	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	1,993,553-1	47,590.84	ISR sobre productos financieros mes de julio	Por falta de documentos de soporte
9	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	8	4,506.63	ISR sobre productos financieros mes de agosto	Por falta de documentos de soporte
10	Servicios	Grupo LH, Sociedad Anónima	B - 75734	5,254.88	Publicación de Estados Financieros d/Fideicomiso	Por falta de documentos de soporte



FORMATO 4

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

I. Datos Generales

Fideicomiso:	Fondo de Protección Social				
Entidad:	Ministerio de Desarrollo Social/ Fondo de Protección Social				
Código institucional:	11130020-202				
Unidad ejecutora:	Fondo de Protección Social				
Período del informe:	Ejercicio Fiscal 2019				
	1er. Cuatrimestre	2do. cuatrimestre	X	3er. cuatrimestre y anual	
Datos responsable (s) de elaborar el informe:					
➤ Nombre:	Licenciado Herbert Francisco Toledo Vides				
➤ Cargo:	Director Ejecutivo				
➤ Teléfono:	2300-5400				
➤ Correo electrónico:	htoledo@mides.gob.gt				
Firma(s) responsable(s):					
<p>Lic. Herbert Francisco Toledo Vides DIRECTOR EJECUTIVO Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social Ministerio de Desarrollo Social</p>  					
Firma (s) de Visto Bueno:					
  <p>Carlos Velásquez Monge Ministro de Desarrollo Social</p>					

II. Mandato institucional de la entidad a la cual está vinculado el fideicomiso

➤ Base legal:	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo Gubernativo 100-2009 de fecha 6 de abril de 2009 y sus reformas, creación del Fondo de Protección Social. • Escritura Pública Numero Ciento Tres (103) de fecha 20 de abril de 2009, y sus modificaciones. Constitución del Fideicomiso Fondo de Protección Social. • Artículo 31 Bis del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. • Acuerdo Gubernativo No. 87-2012 de fecha 30 de abril de 2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social. • Acuerdo Ministerial 07-2012 de fecha 7 de mayo de 2012, Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social. • Acuerdo Ministerial No. DS-85A-2016 de fecha 28 de diciembre 2016, Creación de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social.
➤ Misión:	<p>El Ministerio de Desarrollo Social -Mides- es la entidad rectora que promueve y articula políticas y acciones para el desarrollo social sostenible de la población excluida de sus oportunidades básicas, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida y reducir la pobreza.</p>
➤ Visión:	<p>Ser el Ministerio eficiente, transparente y confiable, que acompaña a la población vulnerable de Guatemala, a fin de mejorar dignamente sus condiciones de vida e integrarle a la actividad productiva del país.</p>

III. Información contractual del fideicomiso

➤ Fecha de Constitución:	20 de Abril de 2009
➤ Fecha de Vencimiento:	Indefinido
➤ Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual):	
<p>Financiamiento no reembolsable de programas y proyectos del Fondo de Protección Social, para velar por la salud y nutrición de las familias que tengan hijos o hijas de cero a 15 años de edad, elevar los niveles de asistencia escolar de las edades de 6 a 15 años de edad y velar por la salud y nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, impulsando el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca; el funcionamiento de la estructura administrativa del fondo; el pago de la comisión por administración que cobre el fiduciario, de las auditorías externas, publicación de los estados financieros del Fideicomiso, la inversión y administración de los recursos para la ejecución del fondo social denominado Fondo de Protección Social.</p>	

IV. Asignación de recursos Financieros

Presupuesto vigente:	Q 336,598,112.00
Fuente(s) de financiamiento:	11 y 21
Número de anticipos financieros otorgados:	3
Anticipos financieros otorgados en el período:	Q 90,150,000.00
Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:	Q 90,442,290.85

***Nota importante:** Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:*

- ✓ *Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt*
- ✓ *Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt*

V. Seguimiento físico

Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado

No.	Descripción de bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Meta Anual / Unidad de Medida	Cantidad ejecutada por cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
1	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.	127,286	11,992	14,886	
2	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud.	1,064	193	207	
3	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela.	395,898	108,442	102,244	
4	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar.	194,419	98,741	64,148	

VI. Gestión de la Unidad Ejecutora

➤ Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:

Reducir los índices de deserción escolar y promover la asistencia y permanencia en las escuelas del nivel primario en niños de 6 a 15 años; además coadyuva en la mejora del estado de salud y nutrición de las familias con niños de cero a 15 años, mujeres gestantes y lactantes.

➤ Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

Con excelente coordinación de trabajo y un equipo bien integrado, se logró recabar la información correspondiente para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas de los Programas Sociales que se ejecutan a través del Fideicomiso, con lo cual se puede alcanzar la ejecución del presupuesto vigente.

➤ Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

Durante el cuatrimestre se tuvieron algunas dificultades en la asignación de los recursos financieros para los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que se ejecutan a través del Fideicomiso.

➤ Medidas correctivas implementadas o por implementar:

Solicitar oportunamente los recursos y cuota financieras necesarios, para llevar a cabo la ejecución de las transferencias monetarias condicionadas de los programas sociales.

VII. Movimiento de Caja

Se adjunta al presente informe de forma impresa.



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.3)
Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2019

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2019)	Q216,339.80
Ingresos de efectivo	Q90,702,637.69
Aportes del fideicomitente	90,150,000.00
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q552,637.69
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Egresos de efectivo	Q90,604,182.13
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q547,163.47
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q55,263.78
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q5,254.88
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	Q89,996,500.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por factura de Auditoría Externa de diciembre 2018, pagado a SAT en enero 2019.	
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2019	Q314,795.36

