


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

Período de Reporte:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL	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				
Monto de los contratos a la fecha	Q231,369,000.00	4				
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00	0				
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q231,369,000.00					
Saldo pendiente de ejecutar	Q0.00	0				
Resumen Avance financiero						
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	Q32,696,300.00	4
Monto ejecutado a la fecha	Q108,676,200.00	4	Q89,996,500.00	4	Q32,696,300.00	4
Observaciones:						
<p>El Ministerio de Desarrollo Social a través del Fideicomiso Fondo de Protección Social, durante el tercer cuatrimestre de 2019 realizó Transferencias Monetarias Condicionada en Salud y Educación, por un monto de treinta y dos millones seiscientos noventa y seis mil trescientos quetzales (Q32,696,300.00). El monto total ejecutado en el año por el mismo concepto, es de doscientos treinta y un millones trescientos sesenta y nueve mil quetzales (Q231,369,000.00).</p>						
Firma(s) Responsable(s): Lic. Herbert Francisco Toledo Vides DIRECTOR EJECUTIVO Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social Ministerio de Desarrollo Social			Visto bueno:  Carlos Velásquez Monge Ministro de Desarrollo Social			



FORMATO 1 REP FIN
REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte: **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL 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		TERCER CUATRIMESTRE			
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	%
	TOTALES		231,369,000.00	-	100%	-	231,369,000.00	231,369,000.00	100%	32,696,300.00	32,696,300.00	100%
1	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD		17,663,300.00		100%	-	17,663,300.00	17,663,300.00	100%	5,004,100.00	5,004,100.00	100%
2	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS		913,500.00		100%	-	913,500.00	913,500.00	100%	313,500.00	313,500.00	100%
3	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN		117,938,700.00		100%	-	117,938,700.00	117,938,700.00	100%	13,682,300.00	13,682,300.00	100%
4	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS		94,853,500.00		100%	-	94,853,500.00	94,853,500.00	100%	13,696,400.00	13,696,400.00	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: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Representante del 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	Tercer Cuatrimestre			
				468,336.00	0.00	100%	0.00	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
	TOTALES			468,336.00	0.00	100%	0.00	468,336.00	67,483.00	67,483.00	67,483.00	100%
1	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN SALUD		37,649.00		100%	0.00	37,649.00	10,771.00	10,771.00	10,771.00	100%
2	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS		609.00		100%	0.00	609.00	209.00	209.00	209.00	100%
3	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN EDUCACIÓN		238,881.00		100%	0.00	238,881.00	28,195.00	28,195.00	28,195.00	100%
4	Aporte	TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS		191,197.00		100%	0.00	191,197.00	28,308.00	28,308.00	28,308.00	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

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

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	777,947.36	Monto pendiente de pago	196,721.75
Monto pagado en el cuatrimestre	581,225.61	Monto pagado pendiente de regularización	36.74

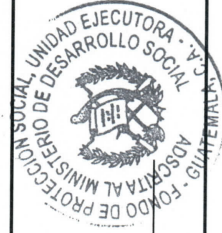
Resumen de Contrataciones

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 (llenario de forma manual)		
	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	1,477,484.20	91,854.71	607,682.13
Resumen anual de contrataciones	-	-	777,947.36

Observaciones:

El Fideicomiso Fondo de Protección Social realizó adquisiciones por setecientos setenta y siete mil novecientos cuarenta y siete quetzales con treinta y seis centavos (Q777,947.36), durante el tercer cuatrimestre del periodo 2019, las cuales se detallan en los cuadros adjunto. El monto total anual de adquisiciones es de un millón cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro quetzales con veinte centavos (Q1,477,484.20).



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

Firma(s) Responsable(s):

Visto Bueno:

Carlos Velásquez Morge
 Ministro de Desarrollo Social



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.2

Fideicomiso:

FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Estado : Vigente

Representante del Fideicomitente:

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fiduciario:

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)
		TOTAL					777,947.36
1	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros	30/09/2019	20330510	Comisión por administración mes de septiembre	163,272.08
2	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros	4/11/2019	20532463	Comisión por administración mes de octubre	195,608.70
3	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros	3/12/2019	20715005	Comisión por administración mes de noviembre	190,180.27
4	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	Otros			Comisión por administración mes de diciembre	196,721.75
5	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	30/09/2019	82850200	ISR sobre productos financieros de septiembre	111.36
6	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	31/10/2019	1118972560	ISR sobre productos financieros de octubre	2,016.46
7	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	30/11/2019	8785039	ISR sobre productos financieros de noviembre	13.02
8	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	Otros	31/12/2019	20710001	ISR sobre productos financieros de diciembre	23.72
9	Servicios	Profesionales Financieros y Auditores	Factura	4/12/2019	2078820642	Servicios de auditoría externa al Fideicomiso	30,000.00



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

Fideicomiso: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL Estado: **Vigente**
 Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Fiduciario: **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		36.74		
7	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	8785039	13.02	ISR sobre productos financieros de noviembre	Falta de documentos de soporte
8	Servicios	Superintendencia de administración Tributaria	20710001	23.72	ISR sobre productos financieros de diciembre	Falta de documentos de soporte



Reporte de Adquisiciones Pendientes de Pago
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019
Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019
Formato 2 ADQ-PP
Versión 4.2

Fideicomiso: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Estado : Vigente

Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.

Fideicomitente:

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Monto pendiente de pago		Descripción	Justificación del no pago
4	Servicios	Banco de Desarrollo Rural, S. A.	0	196,721.75	196,721.75	Comisión por administración mes de diciembre	Falta de fondos
TOTAL							



FORMATO 4

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

I. Datos Generales

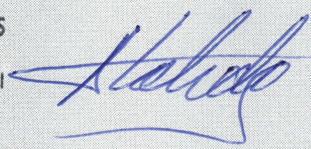

Fideicomiso:	Fondo de Protección Social			
Entidad:	Ministerio de Desarrollo Social/ Fondo de Protección Social			
Código institucional:	11130020-202			
Unidad ejecutora:	Fondo de Protección Social			
Período del informe:	Ejercicio Fiscal 2019			
	1er. Cuatrimestre	2do. cuatrimestre	3er. cuatrimestre y anual	X

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):

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

Firma (s) de Visto Bueno:

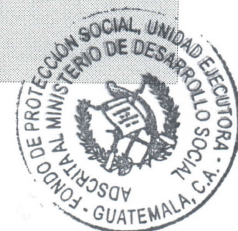


Carlos Velásquez Monge
 Ministro de Desarrollo Social



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

<p>➤ Base legal:</p>	<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.
<p>➤ Misión:</p>	<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>
<p>➤ Visión:</p>	<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):	

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.

IV. Asignación de recursos Financieros

Presupuesto vigente:	Q 336,891,554.00
Fuente(s) de financiamiento:	11 y 21
Número de anticipos financieros otorgados:	2
Anticipos financieros otorgados en el período:	Q 32,976,300.00
Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:	Q 33,515,383.79

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.	46,446	11,992	14,886	10,771
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	209
3	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela.	415,898	108,442	102,244	28,195
4	Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar.	274,219	98,741	64,148	28,308



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 septiembre al 31 de diciembre de 2019

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2019)	Q314,795.36
--	--------------------

Ingresos de efectivo	Q32,999,284.81
Aportes del fideicomitente	32,976,300.00
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q21,645.52
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):	Q1,339.29
1.- Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por factura de Auditoría Externa de diciembre 2018.	Q1,339.29
2.- _____	
3.- _____	
Egresos de efectivo	Q33,277,525.61
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q549,061.05
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q2,164.56
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q30,000.00
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	Q32,696,300.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2019	Q36,554.56

