

Formato 1
Versión 4.7

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

Periodo de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL Ejercicio: 2021 Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Unidad Ejecutora: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL (Código Institucional: 11130020-202)

Responsable(s) del Informe: ROCIO DULCE MARÍA GARCÍA GIRÓN Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Resumen Avance financiero

| Descripción | En Quetzales | Nº. de Proyecciones |
|---|-----------------|---------------------|
| Monto de los contratos a la fecha | Q237,512,100.00 | 4 |
| Monto ejecutado en años anteriores | Q0.00 | 0 |
| Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre | Q237,512,100.00 | 0 |
| 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 | Q24,999,800.00 | 1 | Q151,895,300.00 | 4 | Q1,500,173,000.00 | 1 |
| Monto ejecutado a la fecha | Q24,999,800.00 | 1 | Q151,895,300.00 | 4 | Q1,500,173,000.00 | 1 |

Observaciones:

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Fideicomiso Fondo de Protección Social, durante el tercer cuatrimestre de 2021, realizó Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación por un monto de ciento cincuenta millones seiscientos dieciséis mil trescientos quince (Q1,500,173,000.00), con lo cual se alcanzó una ejecución anual de noventa y cuatro millones quinientos dieciséis mil trescientos sesenta y cinco (Q94,803,300.00), que corresponden al 10% del total del presupuesto asignado para este rubro.

Firma(s) Responsable(s): 

Visto bueno: 



Anguel
Directora Ejecutiva
Fondo de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social

Raul Romero
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Visto bueno: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FORMATO 1 REP FIN
REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.7

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

Período de Reporte: **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2021** Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Denominación del Fideicomiso: **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 | | 327,512,100.00 | - | 100% | - | 327,512,100.00 | 100% | 150,617,300.00 | 150,617,300.00 | 100% |
| 1 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN SALUD | | 113,267,200.00 | | 100% | - | 113,267,200.00 | 100% | 46,311,700.00 | 46,311,700.00 | 100% |
| 2 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS | | 1,341,000.00 | | 100% | - | 1,341,000.00 | 100% | 492,000.00 | 492,000.00 | 100% |
| 3 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN EDUCACIÓN | | 103,477,700.00 | | 100% | - | 103,477,700.00 | 100% | 51,962,200.00 | 51,962,200.00 | 100% |
| 4 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS | | 109,426,200.00 | | 100% | - | 109,426,200.00 | 100% | 51,851,400.00 | 51,851,400.00 | 100% |

FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.7

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2021 Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL Fiduuciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

| Correlativo | Unidad de Medida | Nombre del proyecto | Código SVIP | EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO | | | | EJECUCIÓN ANUAL | | | | | |
|-------------|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|
| | | | | Cantidad según contrato | Ejecutado años anteriores | % Avance del Proyecto | Saldo por Ejecutar | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % | Aprobado a la fecha | Ejecutado a la fecha | % |
| | | TOTALES | | 685,771.00 | 0.00 | 100% | 0.00 | 685,771.00 | 685,771.00 | 100% | 315,313.00 | 315,313.00 | 100% |
| 1 | 0 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN SALUD | | 244,118.00 | | 100% | 0.00 | 244,118.00 | 244,118.00 | 100% | 99,885.00 | 99,885.00 | 100% |
| 2 | 0 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS | | 894.00 | | 100% | 0.00 | 894.00 | 894.00 | 100% | 328.00 | 328.00 | 100% |
| 3 | 0 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ENFASIS EN EDUCACIÓN | | 215,827.00 | | 100% | 0.00 | 215,827.00 | 215,827.00 | 100% | 108,760.00 | 108,760.00 | 100% |
| 4 | 0 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS | | 224,932.00 | | 100% | 0.00 | 224,932.00 | 224,932.00 | 100% | 106,340.00 | 106,340.00 | 100% |

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

Formato 2

Versión 4.4

| | | |
|--|--|--|
| Período de Reporte: Septiembre - Diciembre y Anual | Ejercicio: 2021 | Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL |
| Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL. | | |
| Estado: Vigente | Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| Unidad Ejecutora: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL | Código Institucional: 11130020-202 | |
| Responsable (s) informe(s): ROCIO DULCE MARÍA GARCÍA GIRÓN | Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA | |

| Resumen de Adquisiciones | | |
|--|------------|--|
| Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre | 918,820.62 | Monto pendiente de pago |
| Monto pagado en el cuatrimestre | 918,820.62 | Monto pagado pendiente de regularización |
| | | 53.21 |

| 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 |

| Acumulado anual (leñario de forma manual) | | | |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Descripción | Total anual | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre |
| Resumen anual de adquisiciones | 1,241,068.94 | 40,884.78 | 281,363.54 |
| Resumen anual de contrataciones | - | - | 918,820.62 |

Observaciones:

El Fideicomiso Fondo de Protección Social, durante el tercer cuatrimestre del 2021, realizó adquisiciones por novecientos dieciocho mil ochocientos veinte quetzales con sesenta y dos centavos (Q918,820.62), las cuales se detallan en los cuadros adjuntos.



Rocio Dulce María García Girón
 DIRECTORA EJECUTIVA
 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Visto Bueno: _____
 MINISTRO
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021
Periodo: Septiembre - Diciembre y Anual del 2021
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.4

Fideicomiso: FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Estado: Vigente

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

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Fideiciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

| 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 | | | | | 918,820.62 | 918,820.62 | | |
| 1 | Servicios | Banco de Desarrollo Rural, S. A. | Otros | 30/09/2021 | 2473370 | Comisión por administración del fideicomiso del mes de septiembre de 2021 | 160,597.67 | 160,597.67 | | Si |
| 2 | Servicios | Banco de Desarrollo Rural, S. A. | Otros | 22/11/2021 | 25101051 | Comisión por administración del fideicomiso del mes de octubre de 2021 | 215,948.36 | 215,948.36 | | Si |
| 3 | Servicios | Banco de Desarrollo Rural, S. A. | Otros | 30/11/2021 | 25170181 | Comisión por administración del fideicomiso del mes de noviembre de 2021 | 249,517.81 | 249,517.81 | | Si |
| 4 | Servicios | Banco de Desarrollo Rural, S. A. | Otros | 29/12/2021 | 25414551 | Comisión por administración del fideicomiso del mes de diciembre de 2021 | 278,802.34 | 278,802.34 | | Si |
| 5 | Servicios | Superintendencia de administración Tributaria | Otros | 30/09/2021 | 196092925 | ISR sobre productos financieros del mes de septiembre de 2021 | 3,416.38 | 3,416.38 | | Si |
| 6 | Servicios | Superintendencia de administración Tributaria | Otros | 31/10/2021 | 1410320895 | ISR sobre productos financieros del mes de octubre de 2021 | 2,337.55 | 2,337.55 | | Si |
| 7 | Servicios | Superintendencia de administración Tributaria | Otros | 30/11/2021 | 604559650 | ISR sobre productos financieros del mes de noviembre de 2021 | 1,996.70 | 1,996.70 | | Si |
| 8 | Servicios | Dirección General del Dinero de Centro América y Tipografía Nacional | Otros | 29/11/2021 | Serie "A" No. 231851 y 231852 | Publicación de estados financieros del fideicomiso | 6,150.60 | 6,150.60 | | Si |
| 9 | Servicios | Superintendencia de administración Tributaria | Otros | 31/12/2021 | 2106872345 | ISR sobre productos financieros del mes de diciembre de 2021 | 53.21 | 53.21 | | No |

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones
Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2021

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2021

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.4

Vigente

FIDEICOMISO: FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Estado :

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Representante del Fideicomitente:

| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización | | Descripción | Justificación de la no regularización |
|---------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | 53.21 | | | |
| 9 | Servicios | Superintendencia de administración Tributaria | 2106872345 | 53.21 | ✓ | ISR sobre productos financieros del mes de diciembre de 2021 | Por no contar con los documentos de soporte al finalizar el periodo |

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: *Fideicomiso Fondo de Protección Social*

Entidad: *Ministerio de Desarrollo Social*

Código institucional: *11130020-202*

Unidad ejecutora: *Fondo de Protección Social*

Período del informe:

Ejercicio Fiscal 2021

| 1er. Cuatrimestre | 2do. cuatrimestre | 3er. cuatrimestre y anual | X |
|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | X |

Datos responsable (s) de elaborar el informe:

➤ Nombre: *Rocio Dulce María García Girón*

➤ Cargo: *Directora Ejecutiva*

➤ Teléfono: *23005400*

➤ Correo electrónico: *rdgarcia@mides.gob.gt*

Firma(s) responsable(s):



Rocio Dulce María García Girón
DIRECTORA EJECUTIVA
Fondo de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social



Firma (s) de Visto Bueno:



Raul Romero Segura
MINISTRO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



FORMATO 4

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

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> |

FORMATO 4

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

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

(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)

| | |
|--|-----------------|
| Presupuesto vigente: | Q328,864,589.00 |
| Fuente(s) de financiamiento: | 011 y 021 |
| Número de anticipos financieros otorgados: | 4 |
| Anticipos financieros otorgados en el período: | Q151,453,500.00 |
| Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN: | Q328,756,522.60 |

FORMATO 4**Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos****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 | <i>Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia</i> | 356,773 | 35,434 | 108,799 | 99,885 |
| 2 | <i>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</i> | 760 | 269 | 297 | 328 |
| 3 | <i>Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela</i> | 252,726 | 0 | 107,067 | 108,760 |
| 4 | <i>Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar</i> | 109,016 | 16,126 | 102,466 | 106,340 |

FORMATO 4
Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

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 coadyuvar en la mejora del estado de salud y nutrición de las familias con niños de cero a quince años, mujeres gestantes y lactantes.

➤ Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

Con personal capacitado e involucrado con conciencia social y excelente coordinación de trabajo, 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 logró alcanzar el 99.97% de ejecución del presupuesto vigente.

➤ Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

Derivado de las medidas de prevención a nivel municipal por la pandemia del COVID-19, ha dificultado contar con todos los recursos necesarios para poder abarcar una mayor cantidad de familias del padrón de beneficiarios.

➤ Medidas correctivas implementadas o por implementar:

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

VII. Movimiento de Caja

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.

| |
|---|
| Nombre del Fideicomiso Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.4) Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 |
|---|

| | |
|--|--------------------|
| Saldo de disponibilidad inicial del período (al 31/08/2021) | Q120,345.73 |
|--|--------------------|

| | |
|---|------------------------|
| Ingresos de efectivo | Q151,531,538.45 |
| Aportes del fideicomitente | Q151,453,500.00 |
| Desinversiones financieras | |
| Intereses por inversiones | |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros | Q78,038.45 |
| 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 | Q151,536,120.62 |
| Inversiones financieras | |
| Sueldos y salarios | |
| Honorarios pagados al fiduciario | |
| Comisiones pagadas al fiduciario | Q904,866.18 |
| Impuestos, arbitrios o contribuciones | Q7,803.84 |
| Adquisición y contratación de bienes y servicios | Q6,150.60 |
| Adquisición de activos fijos | |
| Desembolso por prestamos concedidos | |
| Aportes a intermediarios | Q150,617,300.00 |
| Transferencias a la Unidad Ejecutora | |
| Reintegro de patrimonio al fideicomitente | |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | |
| 1.- _____ | |
| 2.- _____ | Q0.00 |
| 3.- _____ | Q0.00 |
| Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2021 | Q115,763.56 |

| | |
|--|--------------------|
| Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2021 | Q115,763.56 |
| Diferencia | (Q0.00) |