

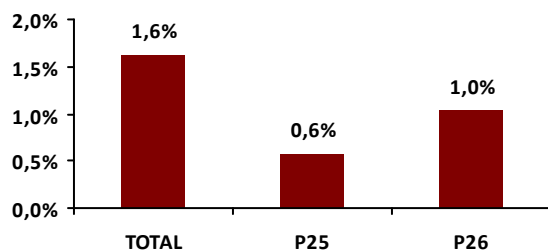
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

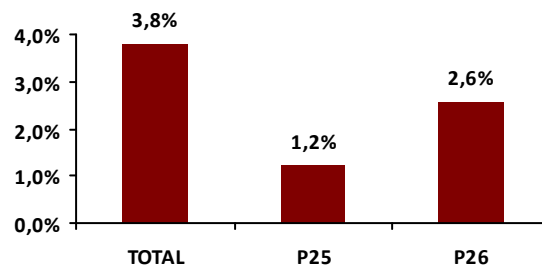
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	40.835.980,5	235.716,0	0,6%	422.702,0	1,0%	658.418,0	1,6%
2017	17.391.006,0	213.453,0	1,2%	446.921,0	2,6%	660.374,0	3,8%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

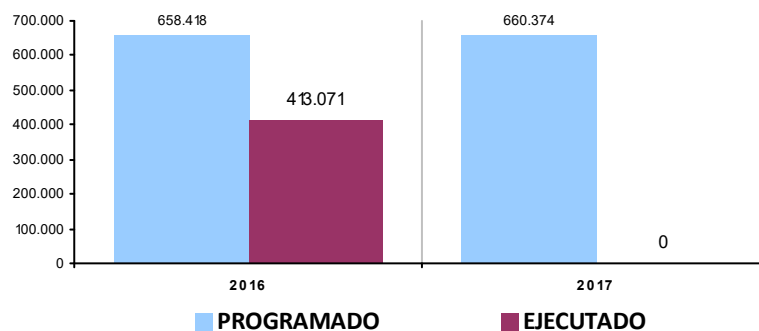


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



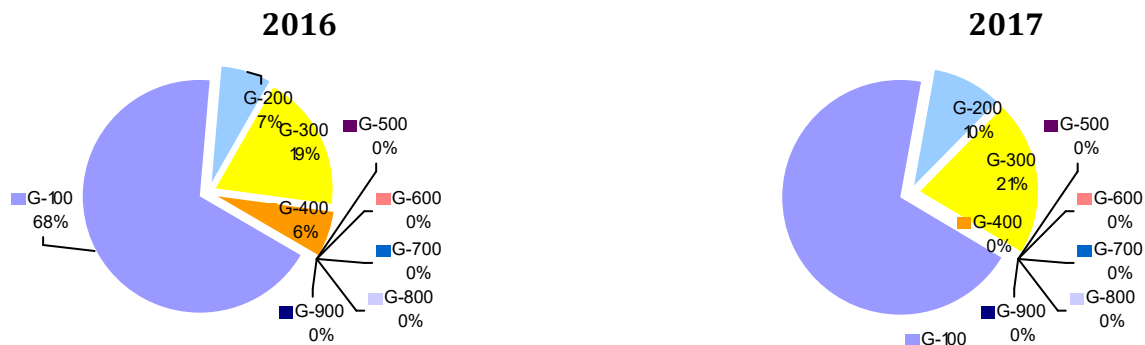
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	235.716,0	154.721,9	65,6%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	213.453,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	422.702,0	258.349,4	61,1%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	446.921,0	0,0	0,0%
	658.418,0	413.071,2	62,7%		660.374,0	0,0	0,0%

(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) PROGRAMA 26: DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA

(***) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 2017 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

B2. Distribución del presupuesto programado por grupo de gasto (en porcentaje)



B3. Programación y ejecución presupuestaria por programa y grupo de gasto

Gestión 2016

PROGRAMA	100 SERVICIOS PERS.	200 SERVICIOS NO PERS.	300 MATERIALES Y SUMIN.	400 ACTIVOS REALES	500 ACTIVOS FINANC.	600 SERVICIO DEUDA	700 TRANSFER.	800 IMP, REGAL Y TASAS	900 OTROS GASTOS	TOTAL
25	79,3%	61,7%	25,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	65,6%
PROGRAMADO	95.358	37.040	63.368	39.950	0	0	0	0	0	235.716
EJECUTADO	75.616	22.860	16.296	39.950	0	0	0	0	0	154.722
26	63,8%	29,6%	49,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	61,1%
PROGRAMADO	354.678	8.804	59.220	0	0	0	0	0	0	422.702
EJECUTADO	226.455	2.604	29.290	0	0	0	0	0	0	258.349

Gestión 2017

PROGRAMA	100 SERVICIOS PERS.	200 SERVICIOS NO PERS.	300 MATERIALES Y SUMIN.	400 ACTIVOS REALES	500 ACTIVOS FINANC.	600 SERVICIO DEUDA	700 TRANSFER.	800 IMP, REGAL Y TASAS	900 OTROS GASTOS	TOTAL
25	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROGRAMADO	95.433	46.000	72.020	0	0	0	0	0	0	213.453
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROGRAMADO	364.446	17.500	64.975	0	0	0	0	0	0	446.921
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GRUPOS DE GASTO - DESCRIPCIÓN

G-100: SERVICIOS PERSONALES.

Gastos por concepto de servicios prestados por el personal permanente y no permanente, incluyendo el total de remuneraciones; así como los aportes al sistema de previsión social

G-200: SERVICIOS NO PERSONALES

Gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas.

G-300: MATERIALES Y SUMINISTROS

Comprende la adquisición de artículos, materiales y bienes que se consumen o cambian de valor durante la gestión.

G-400: ACTIVOS REALES

Gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y semovientes.

G-500: ACTIVOS FINANCIEROS

Compra de acciones, participaciones de capital, inversiones, concesión de préstamos de acuerdo a normativa vigente y adquisición de títulos y valores

G-600: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

Asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa).

G-700: TRANSFERENCIAS

Gastos que corresponden a transacciones que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios.

G-800: IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

Gastos realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas.

G-900: OTROS GASTOS

Gastos destinados a intereses por operaciones de las instituciones financieras; pago de desahucios y otros beneficios sociales

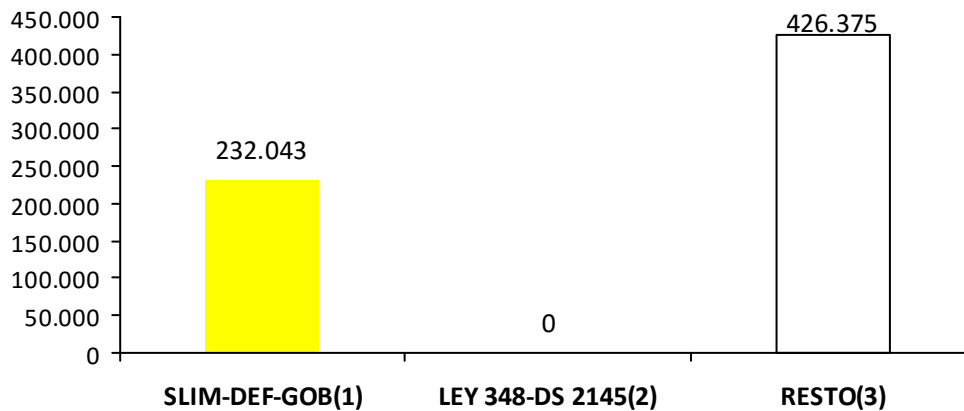
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) PROGRAMA 26: DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA

(***) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 2017 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

B4. Programación del presupuesto por categoría programática y grupo de gasto

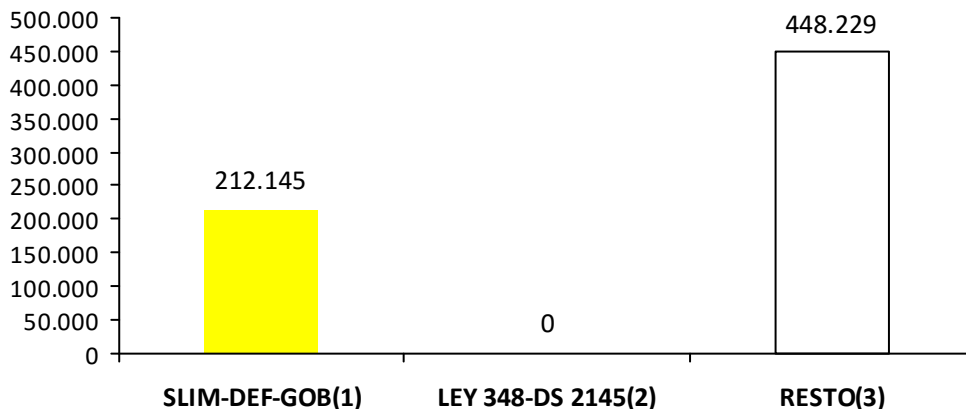
GESTIÓN 2016



PROGRAMA/PROYECTO/ ACTIVIDAD GESTIÓN 2016	100 SERV. PERS.	200 SERV. NO PERS.	300 MAT. Y SUMIN.	400 ACTIVOS REALES	500 ACTIVOS FINANC.	600 SERVICIO DEUDA	700 TRANSFER .	800 IMP, REGAL Y TASAS	900 OTROS GASTOS	TOTAL
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	95.358	37.040	63.368	39.950	0	0	0	0	0	235.716
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	12.000	18.489	0	0	0	0	0	0	30.489
TALLER DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE GENERO	0	15.540	14.460	0	0	0	0	0	0	30.000
SERVICIO LEGAL INTEGRAL SLIM	95.358	9.500	30.419	39.950	0	0	0	0	0	175.227
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	354.678	8.804	59.220	0	0	0	0	0	0	422.702
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	6.000	15.604	0	0	0	0	0	0	21.604
FUNCIONAMIENTO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL	47.012	2.804	7.000	0	0	0	0	0	0	56.816
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS INFANTILES	307.666	0	36.616	0	0	0	0	0	0	344.282
TOTAL GESTION 2016	450.036	45.844	122.588	39.950	0	0	0	0	0	658.418

- (1) Proyectos y/o actividades destinadas al funcionamiento de SLIM, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y casas de acogida o albergues temporales
- (2) Monto calculado del IDH según el decreto supremo Nro. 2154 de la ley Nro 348 para el fortalecimiento de SLIM
- (3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS

GESTIÓN 2017



PROGRAMA/PROYECTO/ ACTIVIDAD GESTIÓN 2017	100 SERV. PERS.	200 SERV. NO PERS.	300 MAT. Y SUMIN.	400 ACTIVOS REALES	500 ACTIVOS FINANC.	600 SERVICIO DEUDA	700 TRANSFER	800 IMP, REGAL Y TASAS	900 OTROS GASTOS	TOTAL
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	95.433	46.000	72.020	0	0	0	0	0	0	213.453
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	12.000	18.000	0	0	0	0	0	0	30.000
TALLER DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE GENERO	0	16.000	14.000	0	0	0	0	0	0	30.000
SERVICIO LEGAL INTEGRAL SLIM	95.433	10.000	28.020	0	0	0	0	0	0	133.453
TALLERES Y ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES	0	8.000	12.000	0	0	0	0	0	0	20.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	364.446	17.500	64.975	0	0	0	0	0	0	446.921
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	30.000
FUNCIONAMIENTO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL	48.692	7.500	22.500	0	0	0	0	0	0	78.692
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS INFANTILES	315.754	0	22.475	0	0	0	0	0	0	338.229
TOTAL GESTION 2017	459.879	63.500	136.995	0	0	0	0	0	0	660.374

- (1) Proyectos y/o actividades destinadas al funcionamiento de SLIM, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y casas de acogida o albergues temporales
- (2) Monto calculado del IDH según el decreto supremo Nro. 2154 de la ley Nro 348 para el fortalecimiento de SLIM
- (3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS

(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO
 (**) PROGRAMA 26: DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA
 (***) LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 2017 AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE

B5. Ejecución del presupuesto por categoría programática y tipo de gasto

PROGRAMA /PROYECTO	GASTO CORRIENTE (Bs.)			GASTO DE INVERSIÓN (Bs.)			TOTAL (Bs.)		
	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%
TOTAL GESTIÓN 2.016	658.418	413.071	62,7%	0	0	0,0%	658.418	413.071	62,7%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	235.716	154.722	65,6%	0	0	0,0%	235.716	154.722	65,6%
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	30.489	15.638	51,3%	0	0	0,0%	30.489	15.638	51,3%
TALLER DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE GENERO	30.000	22.018	73,4%	0	0	0,0%	30.000	22.018	73,4%
SERVICIO LEGAL INTEGRAL SLIM	175.227	117.066	66,8%	0	0	0,0%	175.227	117.066	66,8%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	422.702	258.349	61,1%	0	0	0,0%	422.702	258.349	61,1%
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	21.604	9.624	44,5%	0	0	0,0%	21.604	9.624	44,5%
FUNCIONAMIENTO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL	56.816	47.057	82,8%	0	0	0,0%	56.816	47.057	82,8%
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS INFANTILES	344.282	201.668	58,6%	0	0	0,0%	344.282	201.668	58,6%

(1) Proyectos y/o actividades destinadas al funcionamiento de SLIM, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y casas de acogida o albergues temporales

(2) Monto calculado del IDH según el decreto supremo Nro. 2154 de la ley Nro 348 para el fortalecimiento de SLIM

(3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS

PROGRAMA /PROYECTO	GASTO CORRIENTE (Bs.)			GASTO DE INVERSIÓN (Bs.)			TOTAL (Bs.)		
	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%
TOTAL GESTIÓN 2.017	660.374	0	0,0%	0	0	0,0%	660.374	0	0,0%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	213.453	0	0,0%	0	0	0,0%	213.453	0	0,0%
TALLERES Y ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES	20.000	0	0,0%	0	0	0,0%	20.000	0	0,0%
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	30.000	0	0,0%	0	0	0,0%	30.000	0	0,0%
TALLER DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE GENERO	30.000	0	0,0%	0	0	0,0%	30.000	0	0,0%
SERVICIO LEGAL INTEGRAL SLIM	133.453	0	0,0%	0	0	0,0%	133.453	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	446.921	0	0,0%	0	0	0,0%	446.921	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS INFANTILES	338.229	0	0,0%	0	0	0,0%	338.229	0	0,0%
TALLERES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30.000	0	0,0%	0	0	0,0%	30.000	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL	78.692	0	0,0%	0	0	0,0%	78.692	0	0,0%

- (1) Proyectos y/o actividades destinadas al funcionamiento de SLIM, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y casas de acogida o albergues temporales
- (2) Monto calculado del IDH según el decreto supremo Nro. 2154 de la ley Nro 348 para el fortalecimiento de SLIM
- (3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS