

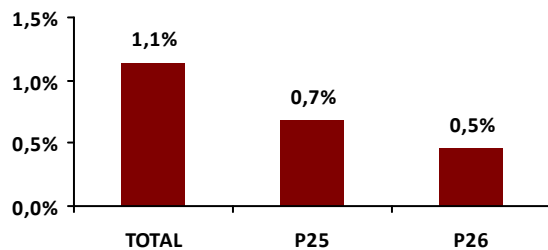
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

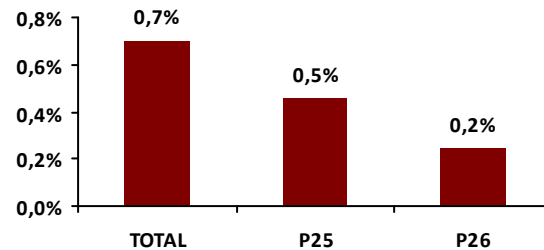
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	41.138.602,3	279.092,3	0,7%	191.500,0	0,5%	470.592,3	1,1%
2017	16.373.253,0	75.000,0	0,5%	39.735,0	0,2%	114.735,0	0,7%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

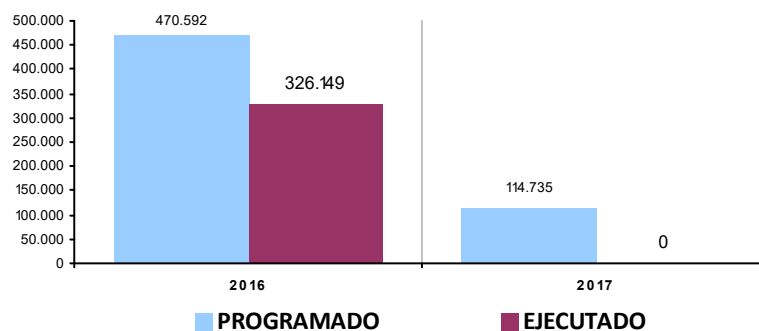


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



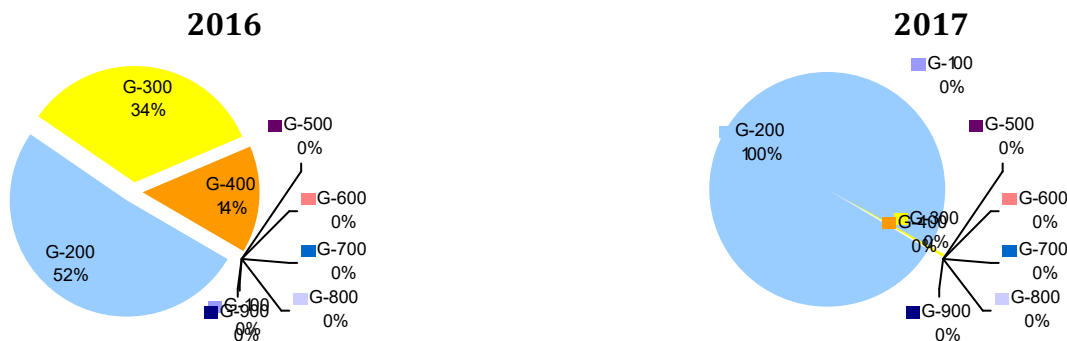
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	279.092,3	137.154,2	49,1%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	75.000,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	191.500,0	188.994,8	98,7%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	39.735,0	0,0	0,0%
	470.592,3	326.149,0	69,3%		114.735,0	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	0,0%	32,4%	65,8%	44,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	49,1%
PROGRAMADO	0	99.089	115.554	64.450	0	0	0	0	0	279.092
EJECUTADO	0	32.130	76.071	28.954	0	0	0	0	0	137.154
26	0,0%	99,4%	96,5%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,7%
PROGRAMADO	0	142.600	45.420	3.480	0	0	0	0	0	191.500
EJECUTADO	0	141.707	43.808	3.480	0	0	0	0	0	188.995

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	0	74.735	265	0	0	0	0	0	0	75.000
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	0	39.735	0	0	0	0	0	0	0	39.735
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

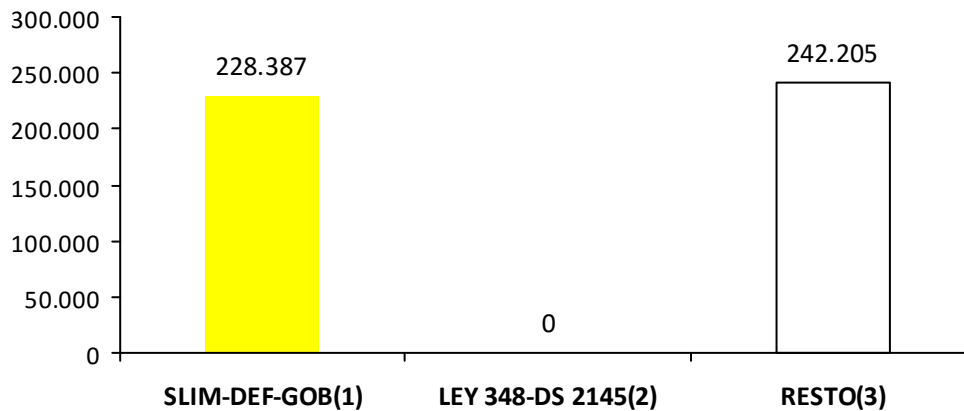
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) 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	0	99.089	115.554	64.450	0	0	0	0	0	279.092
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES	0	7.213	29.674	0	0	0	0	0	0	36.887
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES Y SUS ORGANIZACIONES	0	29.500	27.444	0	0	0	0	0	0	56.944
FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE GESTION PRODUCTIVO DE LAS MUJERES ORIGINARIAS CAMPESINAS MUNI BATALLAS	0	0	2.712	64.450	0	0	0	0	0	67.161
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE ORGANIZACION DE MUJERES MUNICIPIO BATALLAS	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
APOYO FUNCIONAMIENTO COSLAM	0	32.376	25.725	0	0	0	0	0	0	58.100
APOYO ACTIVIDADES DE GENERO	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	142.600	45.420	3.480	0	0	0	0	0	191.500
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y Slim's	0	142.600	45.420	3.480	0	0	0	0	0	191.500
TOTAL GESTION 2016	0	241.689	160.974	67.930	0	0	0	0	0	470.592

 (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

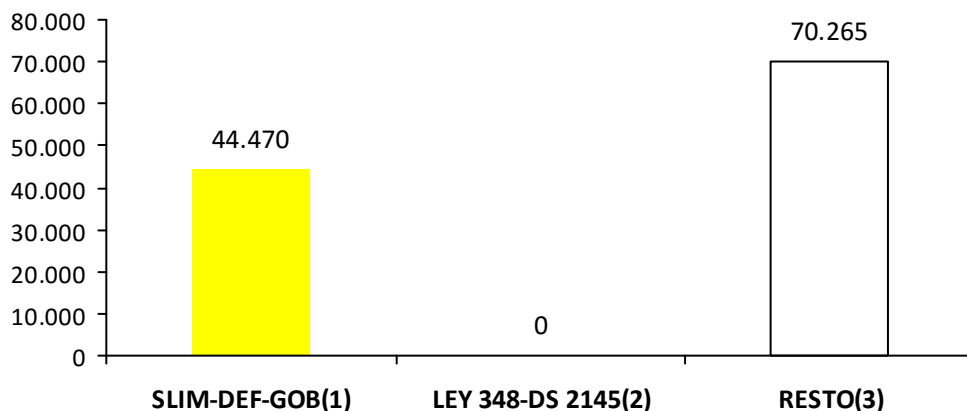
 (3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS

(*) 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

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	0	74.735	265	0	0	0	0	0	0	75.000
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES	0	4.735	0	0	0	0	0	0	0	4.735
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES Y SUS ORGANIZACIONES	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
APOYO FUNCIONAMIENTO COSLAM	0	40.000	265	0	0	0	0	0	0	40.265
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	39.735	0	0	0	0	0	0	0	39.735
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y Slim's	0	39.735	0	0	0	0	0	0	0	39.735
TOTAL GESTION 2017	0	114.470	265	0	0	0	0	0	0	114.735

- (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

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	470.592	326.149	69,3%	0	0	0,0%	470.592	326.149	69,3%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	279.092	137.154	49,1%	0	0	0,0%	279.092	137.154	49,1%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES	36.887	29.674	80,4%	0	0	0,0%	36.887	29.674	80,4%
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES Y SUS ORGANIZACIONES	56.944	20.209	35,5%	0	0	0,0%	56.944	20.209	35,5%
FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE GESTION PRODUCTIVO DE LAS MUJERES ORIGINARIAS CAMPESINAS MUNI BATALLAS	67.161	29.416	43,8%	0	0	0,0%	67.161	29.416	43,8%
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE ORGANIZACION DE MUJERES MUNICIPIO BATALLAS	30.000	0	0,0%	0	0	0,0%	30.000	0	0,0%
APOYO FUNCIONAMIENTO COSLAM	58.100	57.855	99,6%	0	0	0,0%	58.100	57.855	99,6%
APOYO ACTIVIDADES DE GENERO	30.000	0	0,0%	0	0	0,0%	30.000	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	191.500	188.995	98,7%	0	0	0,0%	191.500	188.995	98,7%
Defensoría de la Niñez y la Adolecencia y Slim's	191.500	188.995	98,7%	0	0	0,0%	191.500	188.995	98,7%

(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

PROGRAMA /PROYECTO	GASTO CORRIENTE (Bs.)			GASTO DE INVERSIÓN (Bs.)			TOTAL (Bs.)		
	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%
TOTAL GESTIÓN 2.017	114.735	0	0,0%	0	0	0,0%	114.735	0	0,0%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	75.000	0	0,0%	0	0	0,0%	75.000	0	0,0%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES	4.735	0	0,0%	0	0	0,0%	4.735	0	0,0%
APOYO FUNCIONAMIENTO COSLAM	40.265	0	0,0%	0	0	0,0%	40.265	0	0,0%
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES Y SUS ORGANIZACIONES	30.000	0	0,0%	0	0	0,0%	30.000	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	39.735	0	0,0%	0	0	0,0%	39.735	0	0,0%
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y Slim's	39.735	0	0,0%	0	0	0,0%	39.735	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

(*) 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