

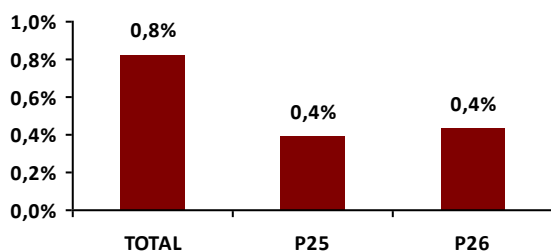
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

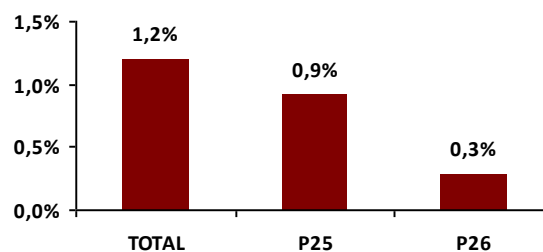
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	24.576.919,2	95.737,7	0,4%	107.070,8	0,4%	202.808,4	0,8%
2017	10.771.427,0	98.953,0	0,9%	30.297,0	0,3%	129.250,0	1,2%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

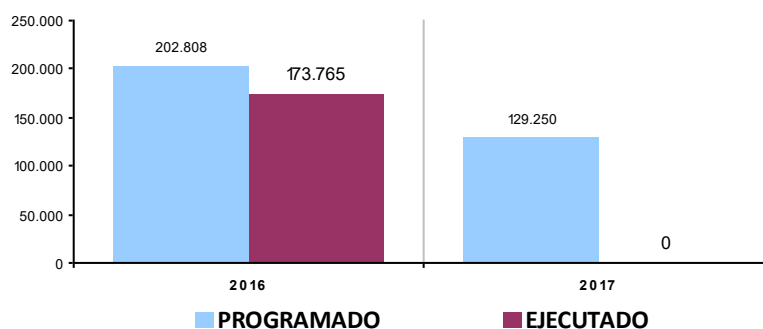


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

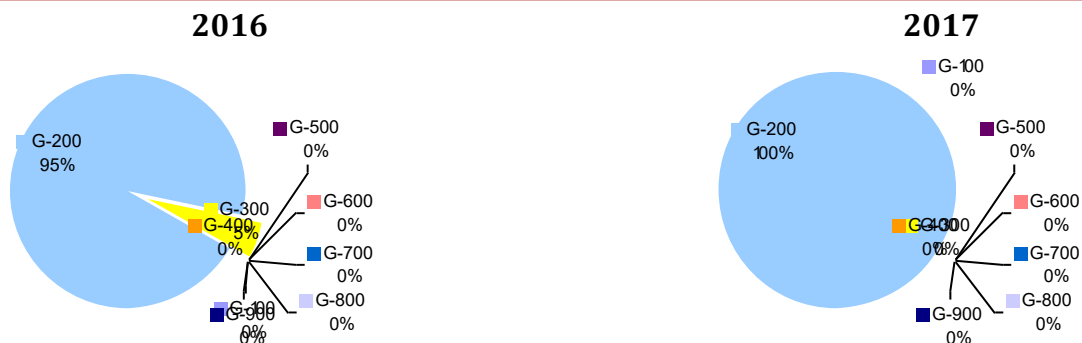
B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	95.737,7	66.725,7	69,7%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	98.953,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	107.070,8	107.039,0	100,0%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30.297,0	0,0	0,0%
	202.808,4	173.764,7	85,7%		129.250,0	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%	66,8%	96,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	69,7%
PROGRAMADO	0	86.323	9.415	0	0	0	0	0	0	95.738
EJECUTADO	0	57.679	9.047	0	0	0	0	0	0	66.726
26	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
PROGRAMADO	0	107.071	0	0	0	0	0	0	0	107.071
EJECUTADO	0	107.039	0	0	0	0	0	0	0	107.039

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	98.953	0	0	0	0	0	0	0	98.953
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	30.297	0	0	0	0	0	0	0	30.297
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, REGALÍAS 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

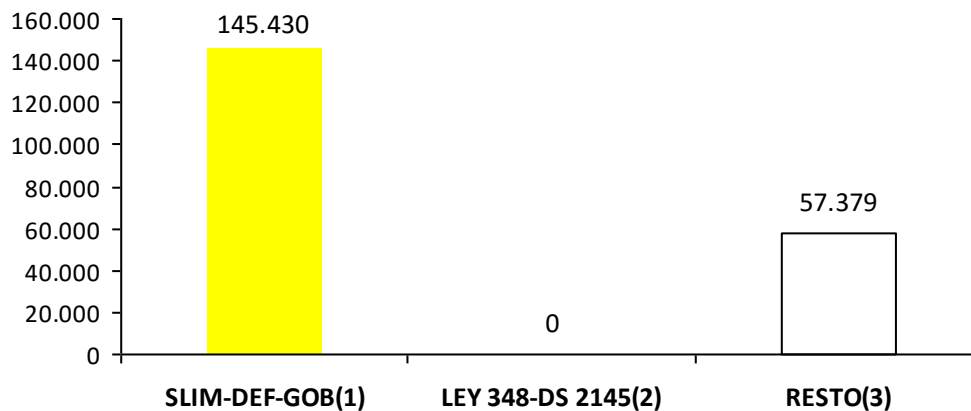
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) 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

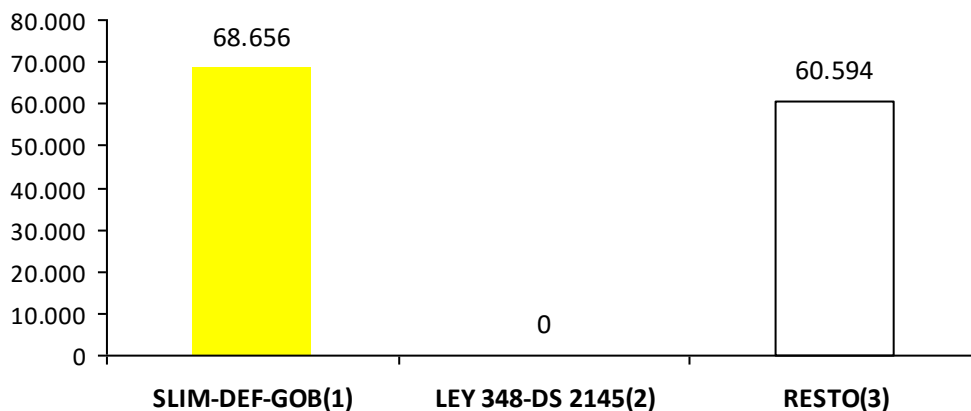
GESTIÓN 2016




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	86.323	9.415	0	0	0	0	0	0	95.738
PROG. INTEGRAL PARA EL DESA. ECONOMICO-PRODUCTIVO Y EMPLEO PARA LAS MUJERES	0	57.379	0	0	0	0	0	0	0	57.379
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SLIM	0	28.944	9.415	0	0	0	0	0	0	38.359
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	107.071	0	0	0	0	0	0	0	107.071
DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	107.071	0	0	0	0	0	0	0	107.071
TOTAL GESTION 2016	0	193.393	9.415	0	0	0	0	0	0	202.808

- (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	0	98.953	0	0	0	0	0	0	0	98.953
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES	0	30.297	0	0	0	0	0	0	0	30.297
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	0	30.297	0	0	0	0	0	0	0	30.297
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SLIM	0	38.359	0	0	0	0	0	0	0	38.359
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	30.297	0	0	0	0	0	0	0	30.297
DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	30.297	0	0	0	0	0	0	0	30.297
TOTAL GESTION 2017	0	129.250	0	0	0	0	0	0	0	129.250

 (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	202.808	173.765	85,7%	0	0	0,0%	202.808	173.765	85,7%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	95.738	66.726	69,7%	0	0	0,0%	95.738	66.726	69,7%
PROG. INTEGRAL PARA EL DESA. ECONOMICO-PRODUCTIVO Y EMPLEO PARA LAS MUJERES	57.379	57.379	100,0%	0	0	0,0%	57.379	57.379	100,0%
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SLIM	38.359	9.347	24,4%	0	0	0,0%	38.359	9.347	24,4%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	107.071	107.039	100,0%	0	0	0,0%	107.071	107.039	100,0%
DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	107.071	107.039	100,0%	0	0	0,0%	107.071	107.039	100,0%

- (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 /PROYECTO	GASTO CORRIENTE (Bs.)			GASTO DE INVERSIÓN (Bs.)			TOTAL (Bs.)		
	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%	PROGR.	EJEC.	%
TOTAL GESTIÓN 2.017	129.250	0	0,0%	0	0	0,0%	129.250	0	0,0%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	98.953	0	0,0%	0	0	0,0%	98.953	0	0,0%
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	30.297	0	0,0%	0	0	0,0%	30.297	0	0,0%
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES	30.297	0	0,0%	0	0	0,0%	30.297	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SLIM	38.359	0	0,0%	0	0	0,0%	38.359	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30.297	0	0,0%	0	0	0,0%	30.297	0	0,0%
DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30.297	0	0,0%	0	0	0,0%	30.297	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