

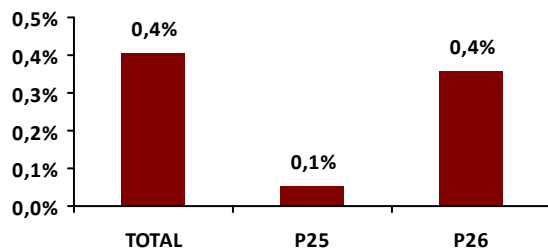
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

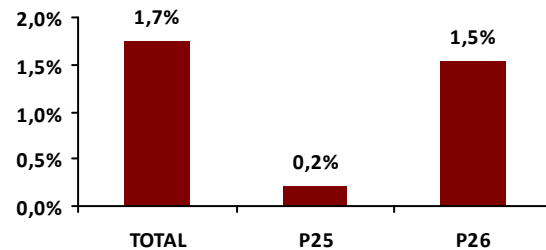
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

| GESTIÓN | PRESUPUESTO ENTIDAD (A) | PROGRAMA 25 (*) | | PROGRAMA 26 (**) | | TOTAL | |
|---------|-------------------------|-----------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|
| | | PRESUPUESTO (B) | % (B/A) | PRESUPUESTO (C) | % (C/A) | PRESUPUESTO (D) | % (D/A) |
| 2016 | 38.809.332,9 | 20.000,0 | 0,1% | 138.048,0 | 0,4% | 158.048,0 | 0,4% |
| 2017 | 13.963.718,0 | 30.000,0 | 0,2% | 214.279,0 | 1,5% | 244.279,0 | 1,7% |

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

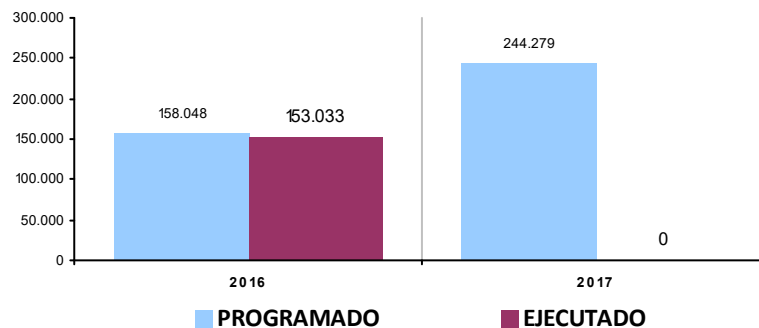


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



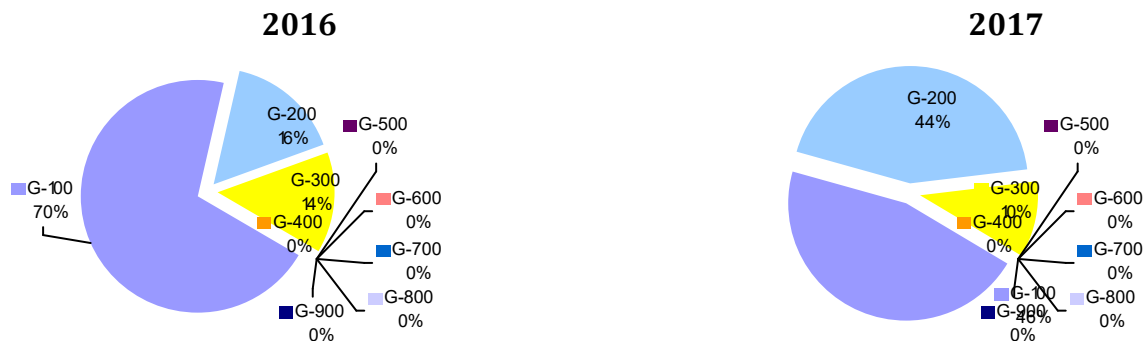
| Gestión 2016 | | | | Gestión 2017 (***) | | | |
|--|------------|-----------|--------|--|------------|-----------|------|
| PROGRAMA | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMA | PROGRAMADO | EJECUTADO | % |
| 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 20.000,0 | 15.000,0 | 75,0% | 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 30.000,0 | 0,0 | 0,0% |
| 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 138.048,0 | 138.032,7 | 100,0% | 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 214.279,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 158.048,0 | 153.032,7 | 96,8% | | 244.279,0 | 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% | 0,0% | 75,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 75,0% |
| PROGRAMADO | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| EJECUTADO | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 26 | 100,0% | 99,9% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| PROGRAMADO | 111.652 | 24.900 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.048 |
| EJECUTADO | 111.652 | 24.885 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.033 |

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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 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 | 112.539 | 76.740 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.279 |
| 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

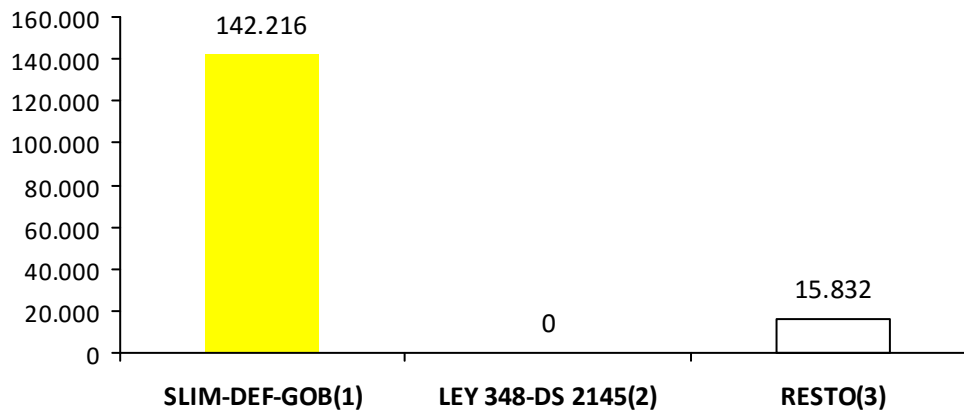
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) 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 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) | 0 | 0 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.168 |
| CAPACITACION INTEGRAL A MUJERES | 0 | 0 | 15.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.832 |
| 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 111.652 | 24.900 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.048 |
| SLIM - DEFENSORIA NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE | 111.652 | 24.900 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.048 |
| TOTAL GESTION 2016 | 111.652 | 24.900 | 21.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.048 |

 (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

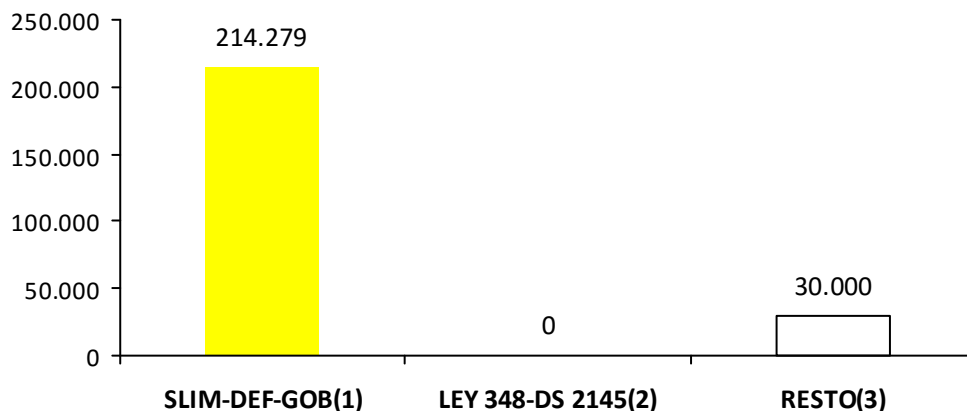
 (3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS

(*) 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| CAPACITACION INTEGRAL A MUJERES | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 112.539 | 76.740 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.279 |
| FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTE | 112.539 | 76.740 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.279 |
| TOTAL GESTION 2017 | 112.539 | 106.740 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.279 |

 (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 | 158.048 | 153.033 | 96,8% | 0 | 0 | 0,0% | 158.048 | 153.033 | 96,8% |
| 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 20.000 | 15.000 | 75,0% | 0 | 0 | 0,0% | 20.000 | 15.000 | 75,0% |
| SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) | 4.168 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4.168 | 0 | 0,0% |
| CAPACITACION INTEGRAL A MUJERES | 15.832 | 15.000 | 94,7% | 0 | 0 | 0,0% | 15.832 | 15.000 | 94,7% |
| 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 138.048 | 138.033 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 138.048 | 138.033 | 100,0% |
| SLIM - DEFENSORIA NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE | 138.048 | 138.033 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 138.048 | 138.033 | 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 | 244.279 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 244.279 | 0 | 0,0% |
| 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 30.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 30.000 | 0 | 0,0% |
| CAPACITACION INTEGRAL A MUJERES | 30.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 30.000 | 0 | 0,0% |
| 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 214.279 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 214.279 | 0 | 0,0% |
| FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTE | 214.279 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 214.279 | 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