

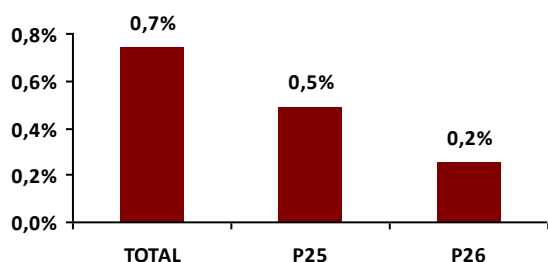
ENTIDAD:

CONTROL  
 SEGUIMIENTO

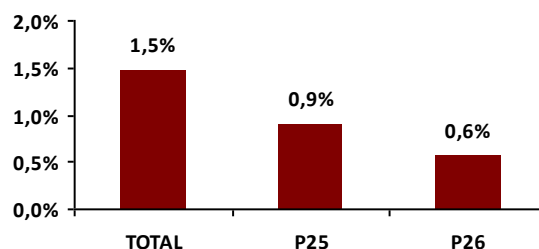
### A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	157.235.345,8	767.523,0	0,5%	392.012,0	0,2%	1.159.535,0	0,7%
2017	102.991.960,0	930.624,0	0,9%	594.000,0	0,6%	1.524.624,0	1,5%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

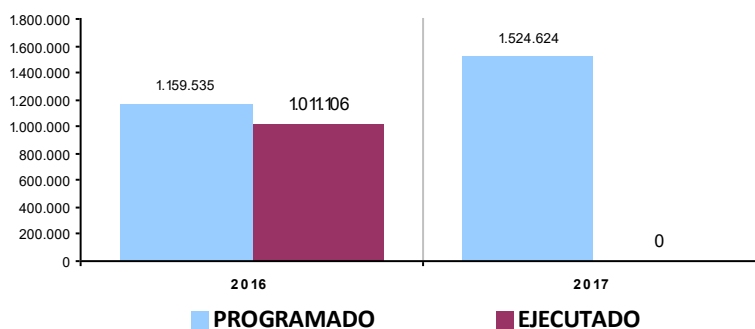


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



### B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

#### B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



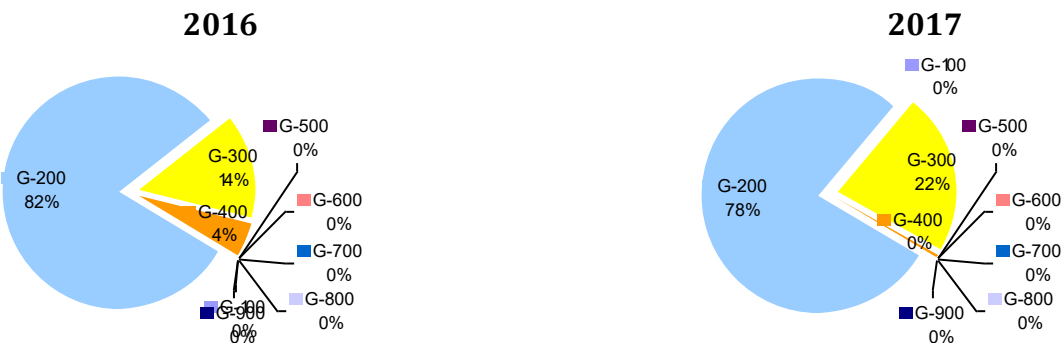
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	767.523,0	624.469,2	81,4%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	930.624,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	392.012,0	386.636,5	98,6%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	594.000,0	0,0	0,0%
	1.159.535,0	1.011.105,8	87,2%		1.524.624,0	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
<b>25</b>	<b>0,0%</b>	<b>87,9%</b>	<b>44,9%</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>81,4%</b>
PROGRAMADO	0	587.501	130.022	50.000	0	0	0	0	0	767.523
EJECUTADO	0	516.206	58.343	49.920	0	0	0	0	0	624.469
<b>26</b>	<b>0,0%</b>	<b>98,6%</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>98,6%</b>
PROGRAMADO	0	356.649	35.363	0	0	0	0	0	0	392.012
EJECUTADO	0	351.648	34.989	0	0	0	0	0	0	386.637

### 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
<b>25</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
PROGRAMADO	0	743.624	182.000	5.000	0	0	0	0	0	930.624
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
PROGRAMADO	0	446.500	147.500	0	0	0	0	0	0	594.000
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

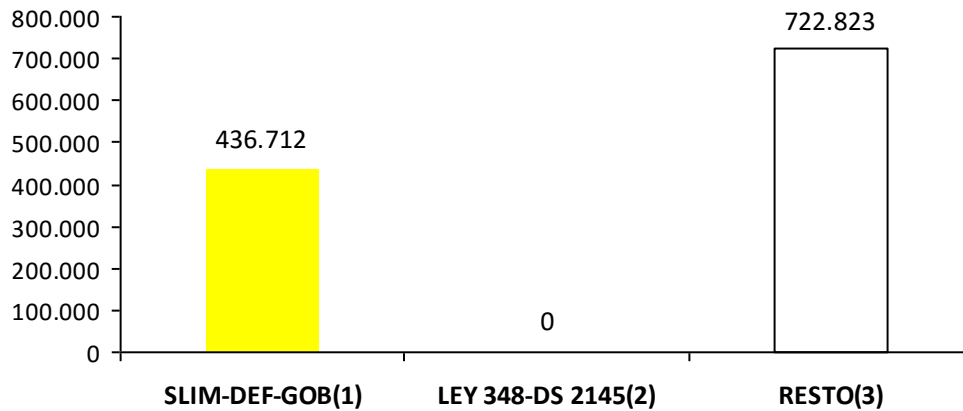
(\*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(\*\*) 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**

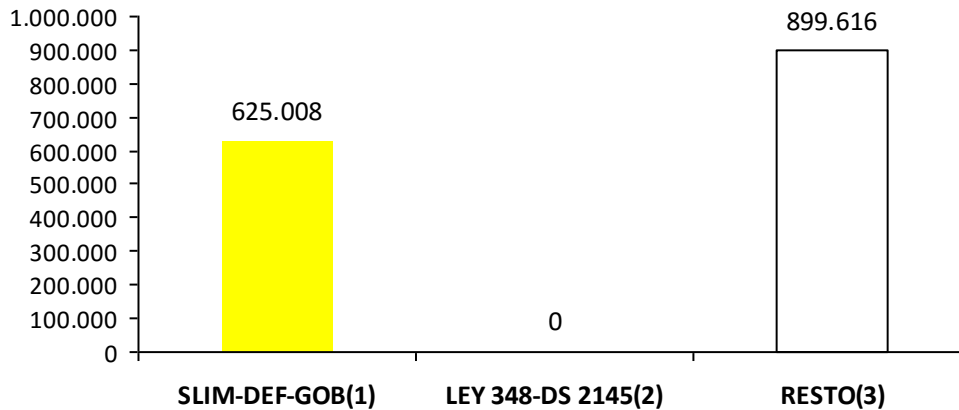
**GESTIÓN 2016**




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
<b>25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>	<b>0</b>	<b>587.501</b>	<b>130.022</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767.523</b>
SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	0	20.000	24.700	0	0	0	0	0	0	44.700
IMPLEMENTACION APOYO ORGANIZACIÓN AREA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	385.716	85.700	0	0	0	0	0	0	471.416
EQUIP. CENTRO CAP. MUJ. EMPRENDEDORAS DE NEG. PROD. COMUNIDAD EL COMUN - ZONA SUR	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
ATENCIÓN Y DESARROLLO POLITICAS DE GENERO	0	181.785	19.622	0	0	0	0	0	0	201.407
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>0</b>	<b>356.649</b>	<b>35.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.012</b>
FUNCIONAMIENTO SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	0	162.608	19.864	0	0	0	0	0	0	182.472
FUNC. Y EQUIP. DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	194.041	15.499	0	0	0	0	0	0	209.540
<b>TOTAL GESTION 2016</b>	<b>0</b>	<b>944.150</b>	<b>165.385</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.535</b>


- (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
<b>25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>	<b>0</b>	<b>743.624</b>	<b>182.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.624</b>
SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	0	21.008	10.000	0	0	0	0	0	0	31.008
IMPLEMENTACION APOYO ORGANIZACIÓN AREA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	256.200	59.000	0	0	0	0	0	0	315.200
ATENCION Y DESARROLLO POLITICAS DE GENERO	0	466.416	113.000	5.000	0	0	0	0	0	584.416
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>0</b>	<b>446.500</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594.000</b>
FUNCIONAMIENTO SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	0	239.000	100.000	0	0	0	0	0	0	339.000
FUNC. Y EQUIP. DEFENSORIA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	0	207.500	47.500	0	0	0	0	0	0	255.000
<b>TOTAL GESTION 2017</b>	<b>0</b>	<b>1.190.124</b>	<b>329.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.524.624</b>

 (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.	%
<b>TOTAL GESTIÓN 2.016</b>	<b>1.109.535</b>	<b>961.186</b>	<b>86,6%</b>	<b>50.000</b>	<b>49.920</b>	<b>99,8%</b>	<b>1.159.535</b>	<b>1.011.106</b>	<b>87,2%</b>
<b>25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>	<b>717.523</b>	<b>574.549</b>	<b>80,1%</b>	<b>50.000</b>	<b>49.920</b>	<b>99,8%</b>	<b>767.523</b>	<b>624.469</b>	<b>81,4%</b>
SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	44.700	30.000	67,1%	0	0	0,0%	44.700	30.000	67,1%
IMPLEMENTACION APOYO ORGANIZACIÓN AREA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	471.416	351.994	74,7%	0	0	0,0%	471.416	351.994	74,7%
EQUIP. CENTRO CAP. MUJ. EMPRENDEDORAS DE NEG. PROD. COMUNIDAD EL COMUN - ZONA SUR	0	0	0,0%	50.000	49.920	99,8%	50.000	49.920	99,8%
ATENCION Y DESARROLLO POLITICAS DE GENERO	201.407	192.556	95,6%	0	0	0,0%	201.407	192.556	95,6%
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>392.012</b>	<b>386.637</b>	<b>98,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>392.012</b>	<b>386.637</b>	<b>98,6%</b>
FUNCIONAMIENTO SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	182.472	177.471	97,3%	0	0	0,0%	182.472	177.471	97,3%
FUNC. Y EQUIP. DEFENSORIA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	209.540	209.166	99,8%	0	0	0,0%	209.540	209.166	99,8%

(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.	%
<b>TOTAL GESTIÓN 2.017</b>	<b>1.524.624</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.524.624</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>	<b>930.624</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>930.624</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	31.008	0	0,0%	0	0	0,0%	31.008	0	0,0%
ATENCION Y DESARROLLO POLITICAS DE GENERO	584.416	0	0,0%	0	0	0,0%	584.416	0	0,0%
IMPLEMENTACION APOYO ORGANIZACIÓN AREA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	315.200	0	0,0%	0	0	0,0%	315.200	0	0,0%
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
FUNCIONAMIENTO SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL "SLIM"	339.000	0	0,0%	0	0	0,0%	339.000	0	0,0%
FUNC. Y EQUIP. DEFENSORIA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	255.000	0	0,0%	0	0	0,0%	255.000	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