

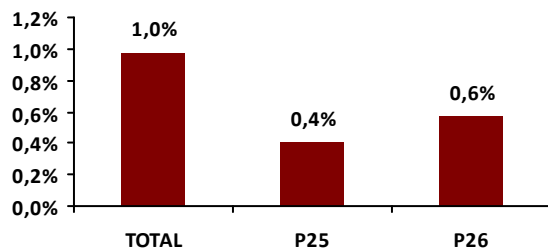
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

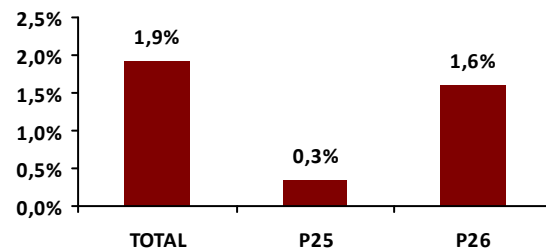
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	20.651.530,4	83.751,0	0,4%	117.870,0	0,6%	201.621,0	1,0%
2017	10.667.324,0	36.210,0	0,3%	170.000,0	1,6%	206.210,0	1,9%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

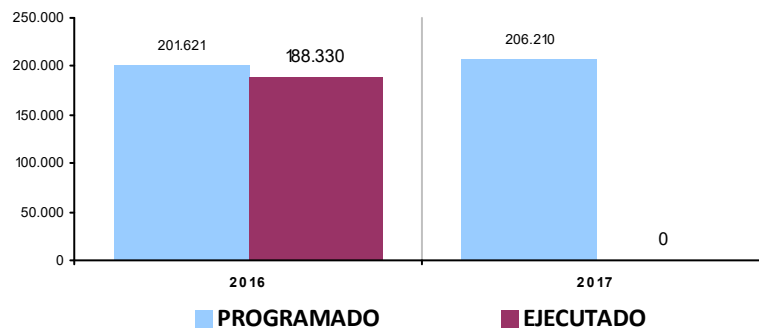


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



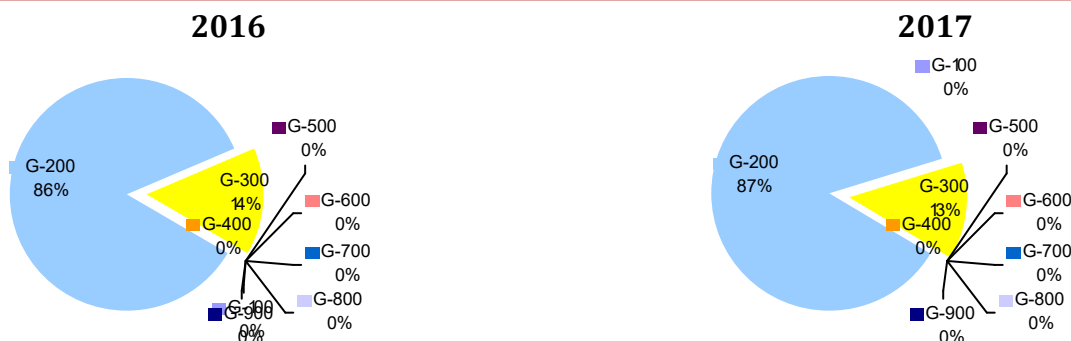
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	83.751,0	70.460,2	84,1%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	36.210,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	117.870,0	117.870,0	100,0%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	170.000,0	0,0	0,0%
	201.621,0	188.330,2	93,4%		206.210,0	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%	83,4%	86,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	84,1%
PROGRAMADO	0	60.534	23.217	0	0	0	0	0	0	83.751
EJECUTADO	0	50.460	20.000	0	0	0	0	0	0	70.460
26	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
PROGRAMADO	0	112.000	5.870	0	0	0	0	0	0	117.870
EJECUTADO	0	112.000	5.870	0	0	0	0	0	0	117.870

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	13.057	23.153	0	0	0	0	0	0	36.210
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	166.000	4.000	0	0	0	0	0	0	170.000
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, 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

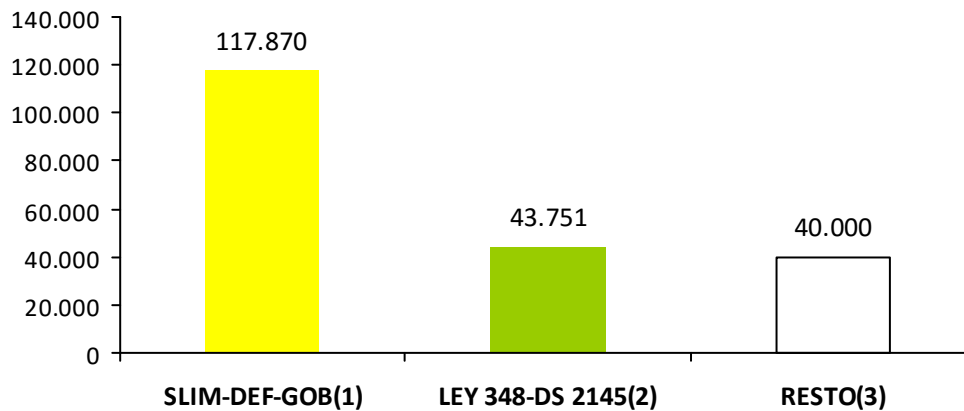
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) 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

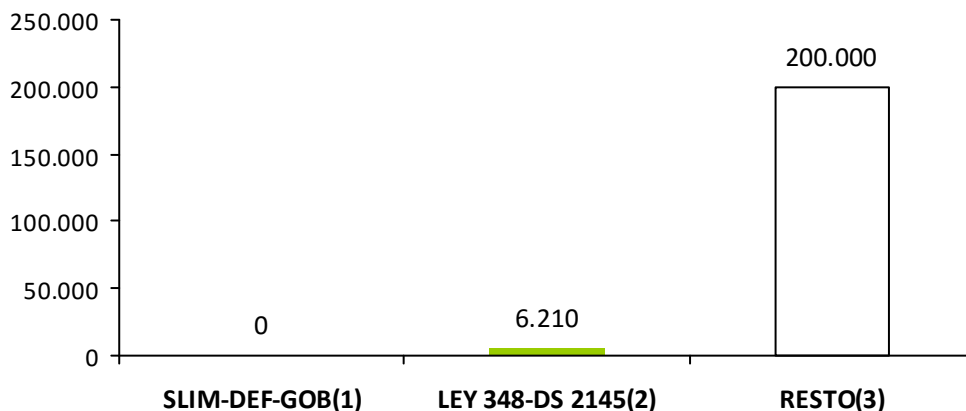
GESTIÓN 2016



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	60.534	23.217	0	0	0	0	0	0	83.751
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	0	43.751	0	0	0	0	0	0	0	43.751
CONVENIO SEGIP CARNETIZACION TOTAL	0	4.889	5.111	0	0	0	0	0	0	10.000
APOYO Y FORTALECIMIENTO A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO	0	8.000	2.000	0	0	0	0	0	0	10.000
APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GENERO	0	3.893	6.107	0	0	0	0	0	0	10.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	112.000	5.870	0	0	0	0	0	0	117.870
Defensoría de la Niñez y Adolescencia	0	112.000	5.870	0	0	0	0	0	0	117.870
TOTAL GESTION 2016	0	172.534	29.087	0	0	0	0	0	0	201.621

- (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	13.057	23.153	0	0	0	0	0	0	36.210
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	0	3.557	2.653	0	0	0	0	0	0	6.210
APOYO Y FORTALECIMIENTO A MUJERES PRODUCTORAS CAMPESINAS	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000
APOYO AL ADULTO MAYOR	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	5.000
ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GENERO	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	5.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	166.000	4.000	0	0	0	0	0	0	170.000
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	166.000	4.000	0	0	0	0	0	0	170.000
TOTAL GESTION 2017	0	179.057	27.153	0	0	0	0	0	0	206.210

- (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	201.621	188.330	93,4%	0	0	0,0%	201.621	188.330	93,4%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	83.751	70.460	84,1%	0	0	0,0%	83.751	70.460	84,1%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	43.751	40.000	91,4%	0	0	0,0%	43.751	40.000	91,4%
CONVENIO SEGIP CARNETIZACION TOTAL	10.000	5.602	56,0%	0	0	0,0%	10.000	5.602	56,0%
APOYO Y FORTALECIMIENTO A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO	10.000	4.859	48,6%	0	0	0,0%	10.000	4.859	48,6%
APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	10.000	10.000	100,0%	0	0	0,0%	10.000	10.000	100,0%
ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GENERO	10.000	10.000	100,0%	0	0	0,0%	10.000	10.000	100,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	117.870	117.870	100,0%	0	0	0,0%	117.870	117.870	100,0%
Defensoría de la Niñez y Adolescencia	117.870	117.870	100,0%	0	0	0,0%	117.870	117.870	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	206.210	0	0,0%	0	0	0,0%	206.210	0	0,0%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	36.210	0	0,0%	0	0	0,0%	36.210	0	0,0%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	6.210	0	0,0%	0	0	0,0%	6.210	0	0,0%
APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	5.000	0	0,0%	0	0	0,0%	5.000	0	0,0%
APOYO AL ADULTO MAYOR	5.000	0	0,0%	0	0	0,0%	5.000	0	0,0%
APOYO Y FORTALECIMIENTO A MUJERES PRODUCTORAS CAMPESINAS	15.000	0	0,0%	0	0	0,0%	15.000	0	0,0%
ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GENERO	5.000	0	0,0%	0	0	0,0%	5.000	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	170.000	0	0,0%	0	0	0,0%	170.000	0	0,0%
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	170.000	0	0,0%	0	0	0,0%	170.000	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