

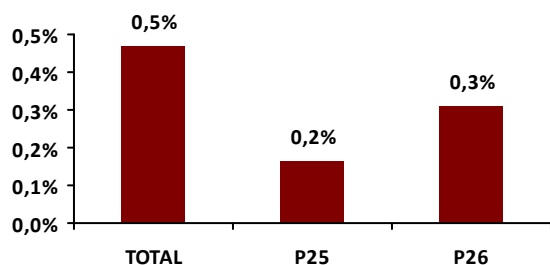
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

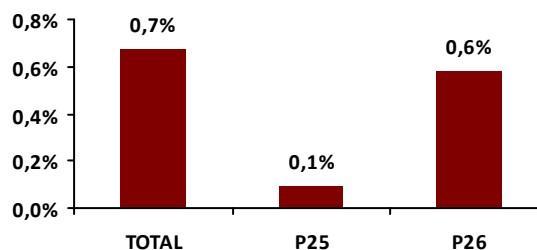
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	24.851.480,7	40.000,0	0,2%	76.930,9	0,3%	116.930,9	0,5%
2017	10.391.748,0	10.000,0	0,1%	60.000,0	0,6%	70.000,0	0,7%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

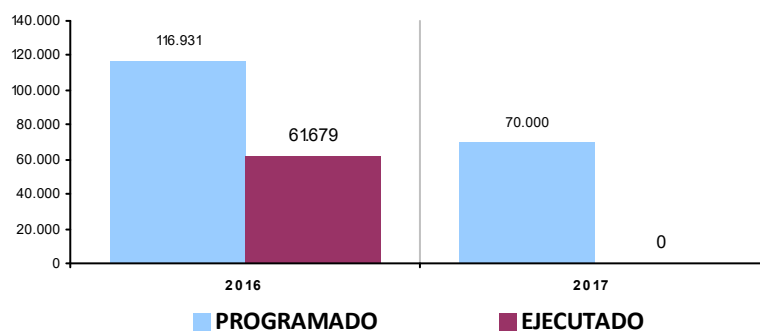


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



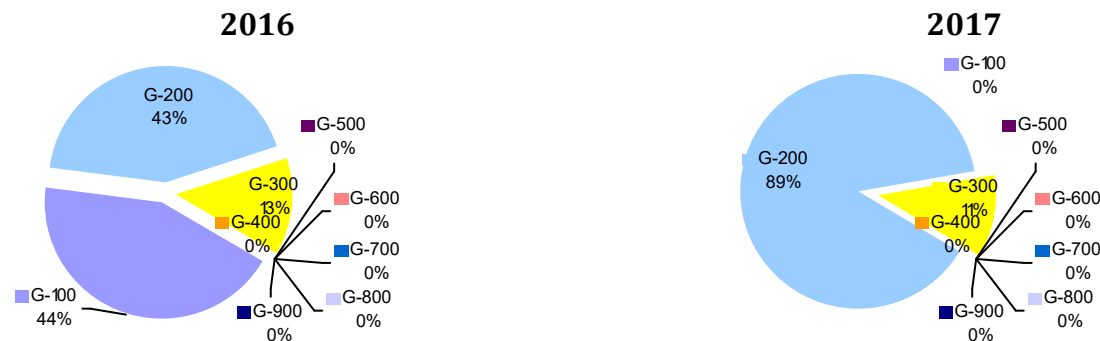
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	40.000,0	0,0	0,0%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	10.000,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	76.930,9	61.678,9	80,2%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	60.000,0	0,0	0,0%
	116.930,9	61.678,9	52,7%		70.000,0	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%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROGRAMADO	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	80,2%
PROGRAMADO	50.851	10.828	15.252	0	0	0	0	0	0	76.931
EJECUTADO	50.851	10.828	0	0	0	0	0	0	0	61.679

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	2.200	7.800	0	0	0	0	0	0	10.000
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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
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

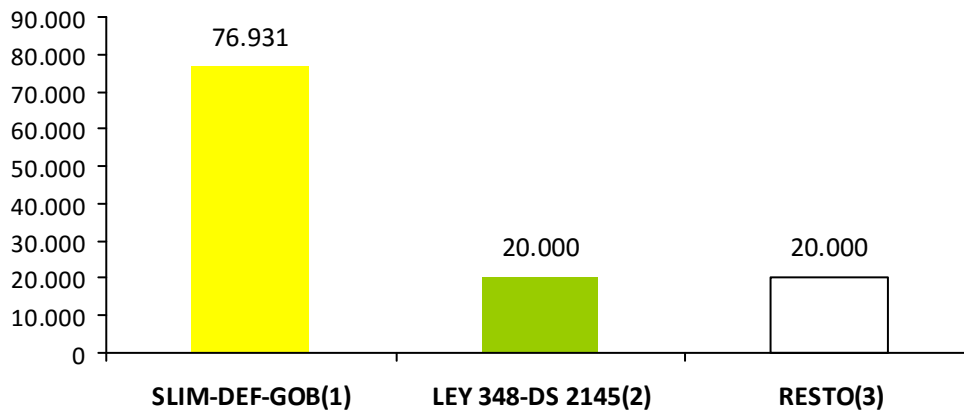
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) 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

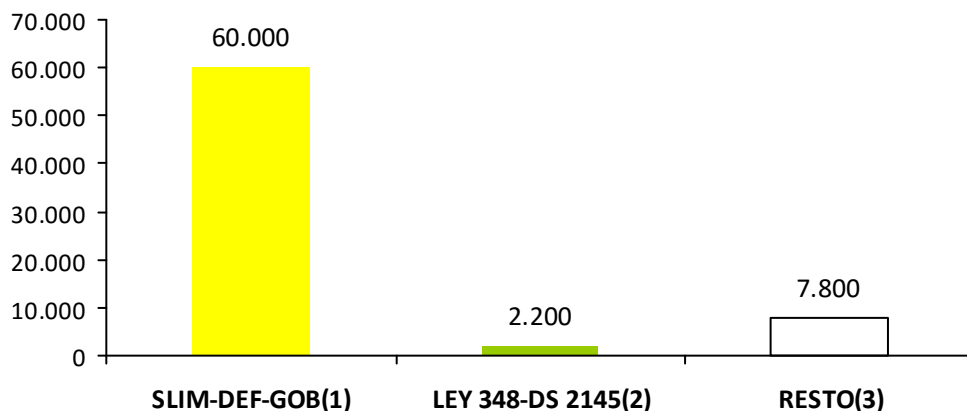
GESTIÓN 2016



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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S. 2145	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
APOYO A LA ACTIVIDAD DE EQUIDAD DE GENERO	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	50.851	10.828	15.252	0	0	0	0	0	0	76.931
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	50.851	10.828	15.252	0	0	0	0	0	0	76.931
TOTAL GESTION 2016	50.851	50.828	15.252	0	0	0	0	0	0	116.931

- (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	2.200	7.800	0	0	0	0	0	0	10.000
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S. 2145	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	2.200
APOYO A LA ACTIVIDAD GENERO GENERACIONALES	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
TOTAL GESTIÓN 2017	0	62.200	7.800	0	0	0	0	0	0	70.000

- (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	116.931	61.679	52,7%	0	0	0,0%	116.931	61.679	52,7%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	40.000	0	0,0%	0	0	0,0%	40.000	0	0,0%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S. 2145	20.000	0	0,0%	0	0	0,0%	20.000	0	0,0%
APOYO A LA ACTIVIDAD DE EQUIDAD DE GENERO	20.000	0	0,0%	0	0	0,0%	20.000	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	76.931	61.679	80,2%	0	0	0,0%	76.931	61.679	80,2%
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	76.931	61.679	80,2%	0	0	0,0%	76.931	61.679	80,2%

(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	70.000	0	0,0%	0	0	0,0%	70.000	0	0,0%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	10.000	0	0,0%	0	0	0,0%	10.000	0	0,0%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S. 2145	2.200	0	0,0%	0	0	0,0%	2.200	0	0,0%
APOYO A LA ACTIVIDAD GENERO GENERACIONALES	7.800	0	0,0%	0	0	0,0%	7.800	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	60.000	0	0,0%	0	0	0,0%	60.000	0	0,0%
DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	60.000	0	0,0%	0	0	0,0%	60.000	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