

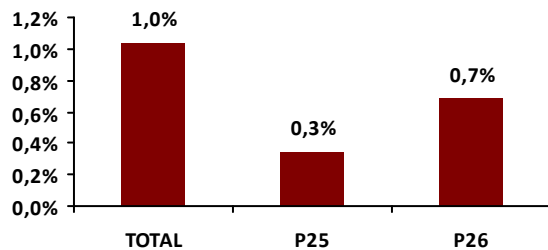
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

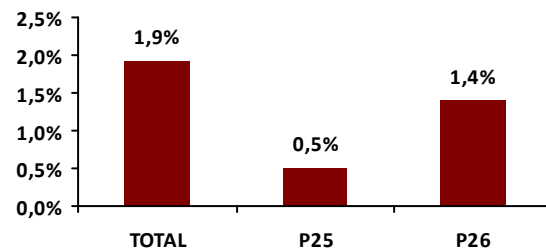
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	44.762.208,3	153.996,6	0,3%	307.480,0	0,7%	461.476,6	1,0%
2017	21.664.555,0	110.956,0	0,5%	302.480,0	1,4%	413.436,0	1,9%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

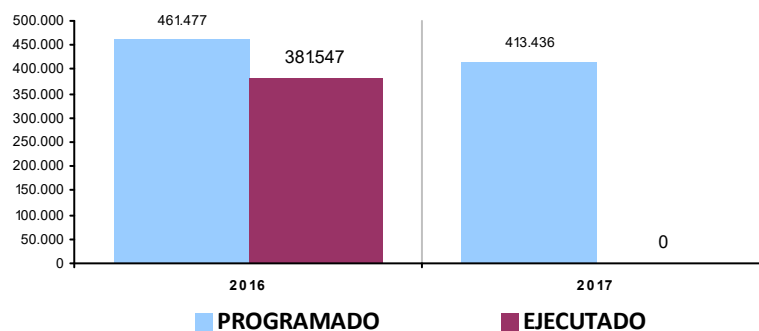


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



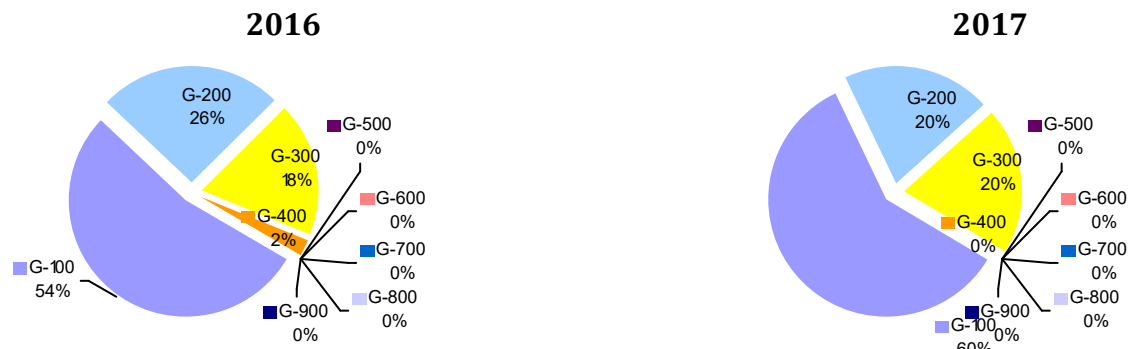
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	153.996,6	77.419,5	50,3%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	110.956,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	307.480,0	304.127,7	98,9%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	302.480,0	0,0	0,0%
	461.476,6	381.547,2	82,7%		413.436,0	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%	45,1%	63,8%	43,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,3%
PROGRAMADO	0	99.638	43.618	10.740	0	0	0	0	0	153.997
EJECUTADO	0	44.951	27.829	4.640	0	0	0	0	0	77.419
26	100,0%	100,0%	91,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,9%
PROGRAMADO	247.480	20.291	39.709	0	0	0	0	0	0	307.480
EJECUTADO	247.465	20.291	36.371	0	0	0	0	0	0	304.128

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	80.056	30.900	0	0	0	0	0	0	110.956
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	247.480	3.500	51.500	0	0	0	0	0	0	302.480
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

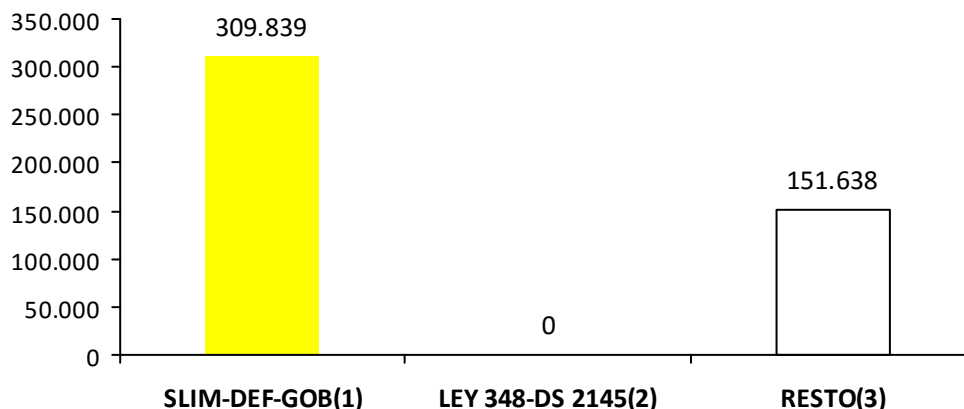
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) 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	99.638	43.618	10.740	0	0	0	0	0	153.997
FUNCIONAMIENTO Y ATENCION SLIM'S	0	0	26.258	6.100	0	0	0	0	0	32.359
FUNCIONAMIENTO UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	24.819	0	0	0	0	0	0	0	24.819
FUNCIONAMIENTO APOYO AL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	0	24.819	0	0	0	0	0	0	0	24.819
APOYO ACTIVIDADES GENERO GENERACIONALES	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
APOYO A UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
APOYO A ACTIVIDADES DEL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	0	0	6.360	4.640	0	0	0	0	0	11.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	247.480	20.291	39.709	0	0	0	0	0	0	307.480
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	247.480	0	0	0	0	0	0	0	0	247.480
Apoyo al consejo municipal de juventud (COMUJU)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
APOYO ACTIVIDADES DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Apoyo a la Red Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes	0	5.291	4.709	0	0	0	0	0	0	10.000
TOTAL GESTION 2016	247.480	119.929	83.327	10.740	0	0	0	0	0	461.477

 (1) Proyectos y/o actividades destinadas al funcionamiento de SLIM, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y casas de acogida o albergues temporales

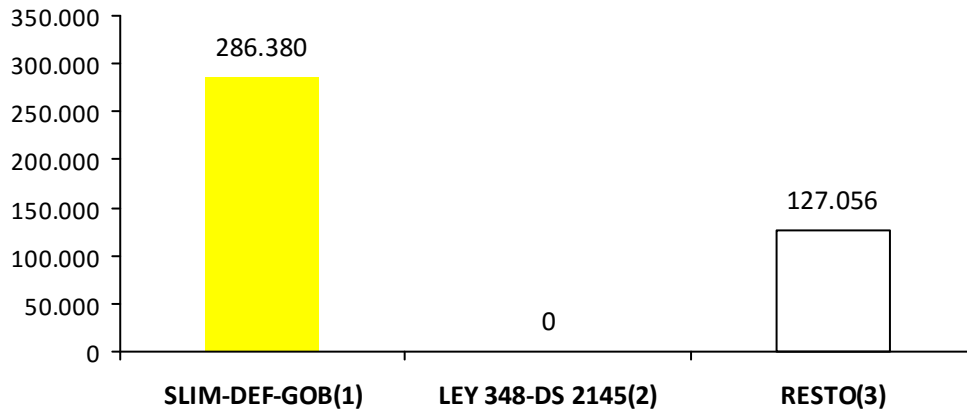
 (2) Monto calculado del IDH según el decreto supremo Nro. 2154 de la ley Nro 348 para el fortalecimiento de SLIM

 (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	80.056	30.900	0	0	0	0	0	0	110.956
FUNCIONAMIENTO Y ATENCION SLIM'S (VIOLENCIA CONTRA LA MUJER)	0	0	8.900	0	0	0	0	0	0	8.900
FUNCIONAMIENTO UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y APOYO AL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	0	30.056	0	0	0	0	0	0	0	30.056
APOYO ACTIVIDADES GENERO GENERACIONALES	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
APOYO A UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TIRAQUE	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
APOYO A ACTIVIDADES DEL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	247.480	3.500	51.500	0	0	0	0	0	0	302.480
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	247.480	0	0	0	0	0	0	0	0	247.480
Apoyo al consejo municipal de juventud (COMUJU)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
APOYO ACTIVIDADES DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0	3.500	26.500	0	0	0	0	0	0	30.000
Apoyo a la Red Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
TOTAL GESTION 2017	247.480	83.556	82.400	0	0	0	0	0	0	413.436

(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	461.477	381.547	82,7%	0	0	0,0%	461.477	381.547	82,7%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	153.997	77.419	50,3%	0	0	0,0%	153.997	77.419	50,3%
FUNCIONAMIENTO Y ATENCION SLIM'S	32.359	15.362	47,5%	0	0	0,0%	32.359	15.362	47,5%
FUNCIONAMIENTO APOYO AL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	24.819	22.475	90,6%	0	0	0,0%	24.819	22.475	90,6%
APOYO ACTIVIDADES GENERO GENERACIONALES	50.000	0	0,0%	0	0	0,0%	50.000	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	24.819	22.475	90,6%	0	0	0,0%	24.819	22.475	90,6%
APOYO A ACTIVIDADES DEL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	11.000	10.716	97,4%	0	0	0,0%	11.000	10.716	97,4%
APOYO A UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	11.000	6.390	58,1%	0	0	0,0%	11.000	6.390	58,1%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	307.480	304.128	98,9%	0	0	0,0%	307.480	304.128	98,9%
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	247.480	247.465	100,0%	0	0	0,0%	247.480	247.465	100,0%
Apoyo al consejo municipal de juventud (COMUJU)	20.000	19.863	99,3%	0	0	0,0%	20.000	19.863	99,3%
APOYO ACTIVIDADES DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	30.000	29.508	98,4%	0	0	0,0%	30.000	29.508	98,4%
Apoyo a la Red Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes	10.000	7.291	72,9%	0	0	0,0%	10.000	7.291	72,9%

(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	413.436	0	0,0%	0	0	0,0%	413.436	0	0,0%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	110.956	0	0,0%	0	0	0,0%	110.956	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO Y ATENCION SLIM'S (VIOLENCIA CONTRA LA MUJER)	8.900	0	0,0%	0	0	0,0%	8.900	0	0,0%
APOYO A UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TIRAQUE	11.000	0	0,0%	0	0	0,0%	11.000	0	0,0%
APOYO A ACTIVIDADES DEL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	11.000	0	0,0%	0	0	0,0%	11.000	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO UNIDAD MUNICIPAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y APOYO AL SECTOR DEL ADULTO MAYOR	30.056	0	0,0%	0	0	0,0%	30.056	0	0,0%
APOYO ACTIVIDADES GENERO GENERACIONALES	50.000	0	0,0%	0	0	0,0%	50.000	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	302.480	0	0,0%	0	0	0,0%	302.480	0	0,0%
Apoyo a la Red Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes	10.000	0	0,0%	0	0	0,0%	10.000	0	0,0%
Apoyo al consejo municipal de juventud (COMUJU)	15.000	0	0,0%	0	0	0,0%	15.000	0	0,0%
APOYO ACTIVIDADES DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	30.000	0	0,0%	0	0	0,0%	30.000	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	247.480	0	0,0%	0	0	0,0%	247.480	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