

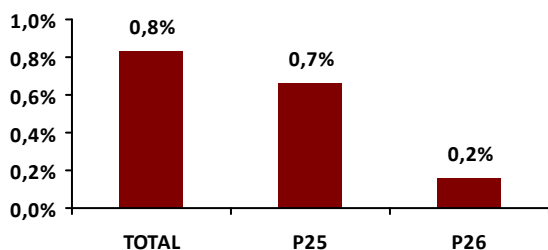
ENTIDAD:

CONTROL
 SEGUIMIENTO

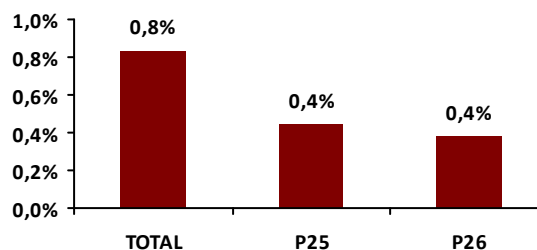
A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	36.982.215,4	246.844,0	0,7%	60.000,0	0,2%	306.844,0	0,8%
2017	20.933.614,0	93.197,0	0,4%	80.000,0	0,4%	173.197,0	0,8%

A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

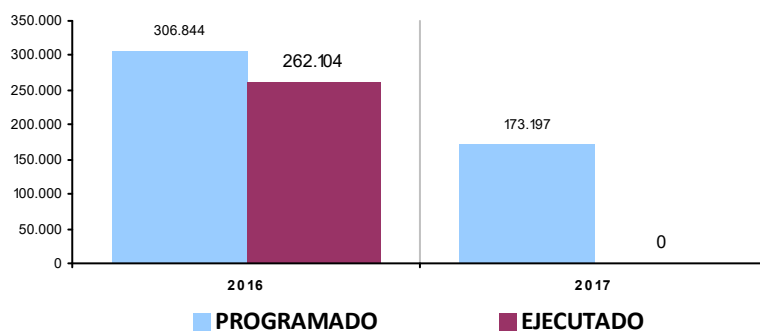


A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

B1. Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS



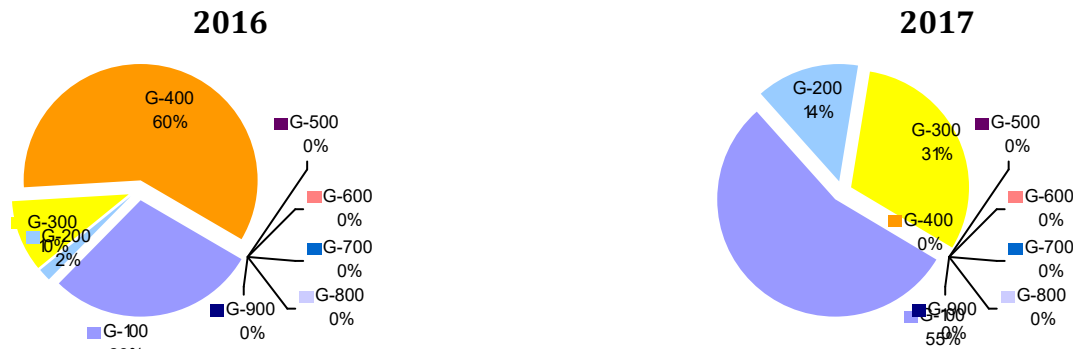
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	246.844,0	207.066,9	83,9%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	93.197,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	60.000,0	55.036,6	91,7%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	80.000,0	0,0	0,0%
	306.844,0	262.103,5	85,4%		173.197,0	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	82,7%	0,0%	18,6%	91,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	83,9%
PROGRAMADO	44.190	3.300	16.854	182.500	0	0	0	0	0	246.844
EJECUTADO	36.551	0	3.140	167.376	0	0	0	0	0	207.067
26	99,4%	9,6%	87,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,7%
PROGRAMADO	43.195	3.320	13.485	0	0	0	0	0	0	60.000
EJECUTADO	42.915	320	11.802	0	0	0	0	0	0	55.037

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	47.566	13.000	32.631	0	0	0	0	0	0	93.197
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	47.566	12.000	20.434	0	0	0	0	0	0	80.000
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

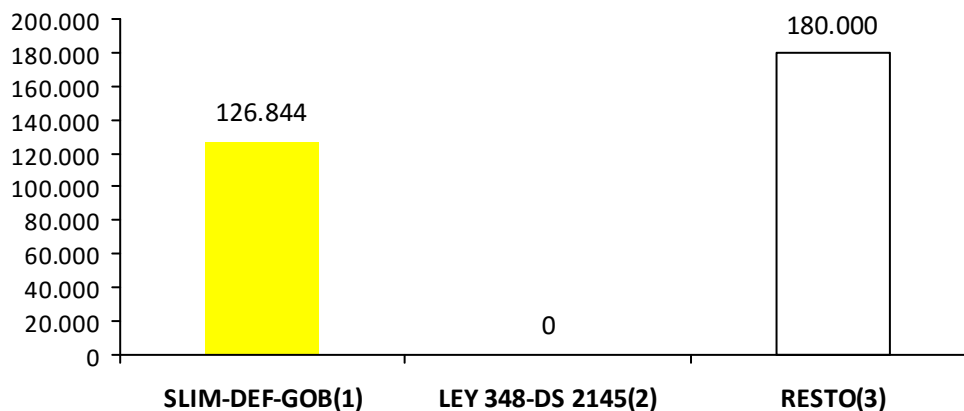
(*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(**) 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
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	44.190	3.300	16.854	182.500	0	0	0	0	0	246.844
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES (SLIM)	44.190	3.300	16.854	2.500	0	0	0	0	0	66.844
CONST. CASA COMUNITARIA DE LA MUJER TOMAVE	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	43.195	3.320	13.485	0	0	0	0	0	0	60.000
SERVICIOS DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	43.195	3.320	13.485	0	0	0	0	0	0	60.000
TOTAL GESTION 2016	87.385	6.620	30.339	182.500	0	0	0	0	0	306.844

 (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

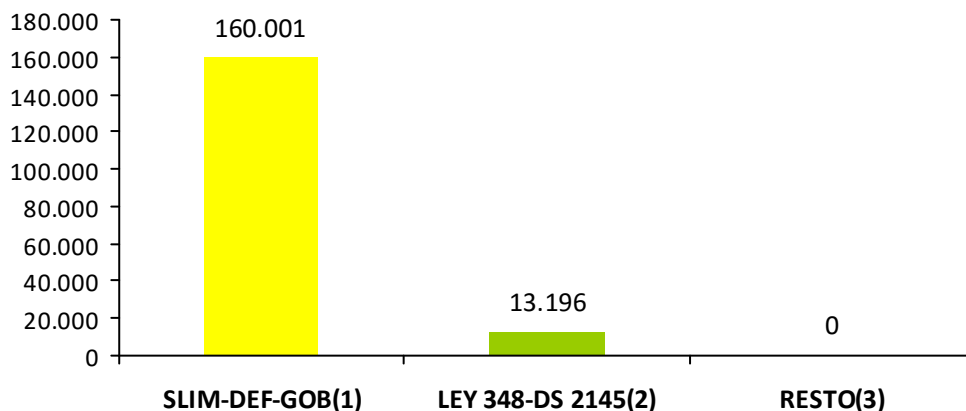
 (3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS

(*) 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	47.566	13.000	32.631	0	0	0	0	0	0	93.197
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES (SLIM)	47.566	13.000	19.435	0	0	0	0	0	0	80.001
APOYO FUNCIONAMIENTO SLIMS (D.S. 2145)	0	0	13.196	0	0	0	0	0	0	13.196
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	47.566	12.000	20.434	0	0	0	0	0	0	80.000
SERVICIOS DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	47.566	12.000	20.434	0	0	0	0	0	0	80.000
TOTAL GESTION 2017	95.132	25.000	53.065	0	0	0	0	0	0	173.197

(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	126.844	94.727	74,7%	180.000	167.376	93,0%	306.844	262.104	85,4%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	66.844	39.691	59,4%	180.000	167.376	93,0%	246.844	207.067	83,9%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES (SLIM)	66.844	39.691	59,4%	0	0	0,0%	66.844	39.691	59,4%
CONST. CASA COMUNITARIA DE LA MUJER TOMAVE	0	0	0,0%	180.000	167.376	93,0%	180.000	167.376	93,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	60.000	55.037	91,7%	0	0	0,0%	60.000	55.037	91,7%
SERVICIOS DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	60.000	55.037	91,7%	0	0	0,0%	60.000	55.037	91,7%

 (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	173.197	0	0,0%	0	0	0,0%	173.197	0	0,0%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	93.197	0	0,0%	0	0	0,0%	93.197	0	0,0%
APOYO FUNCIONAMIENTO SLIMS (D.S. 2145)	13.196	0	0,0%	0	0	0,0%	13.196	0	0,0%
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES (SLIM)	80.001	0	0,0%	0	0	0,0%	80.001	0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	80.000	0	0,0%	0	0	0,0%	80.000	0	0,0%
SERVICIOS DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	80.000	0	0,0%	0	0	0,0%	80.000	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