

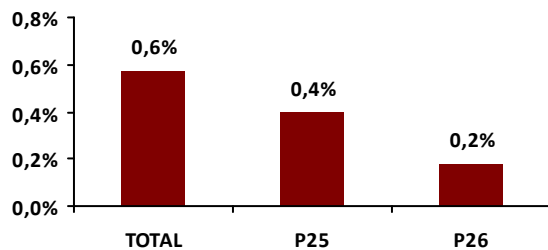
ENTIDAD:

CONTROL  
 SEGUIMIENTO

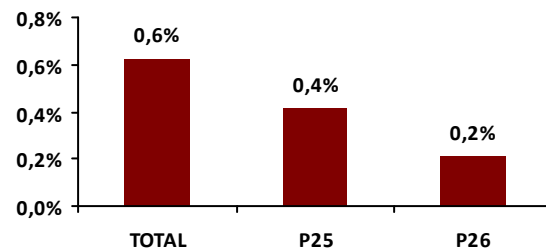
### A. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS (En Bs.)

GESTIÓN	PRESUPUESTO ENTIDAD (A)	PROGRAMA 25 (*)		PROGRAMA 26 (**)		TOTAL	
		PRESUPUESTO (B)	% (B/A)	PRESUPUESTO (C)	% (C/A)	PRESUPUESTO (D)	% (D/A)
2016	127.163.528,8	505.311,8	0,4%	223.151,0	0,2%	728.462,8	0,6%
2017	84.085.398,0	343.568,0	0,4%	180.000,0	0,2%	523.568,0	0,6%

#### A1. Porcentaje de Participación por Programa 2016

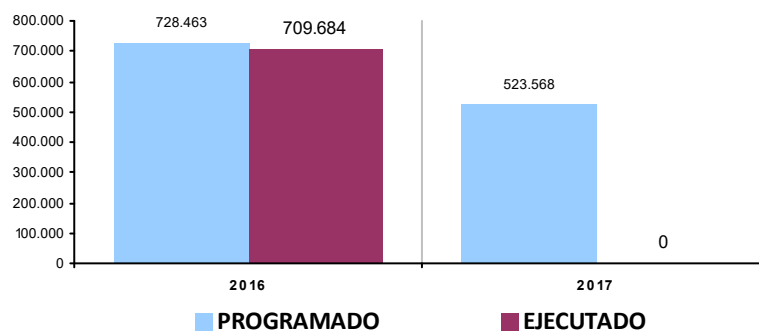


#### A2. Porcentaje de Participación por Programa 2017



### B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - IGEPS

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



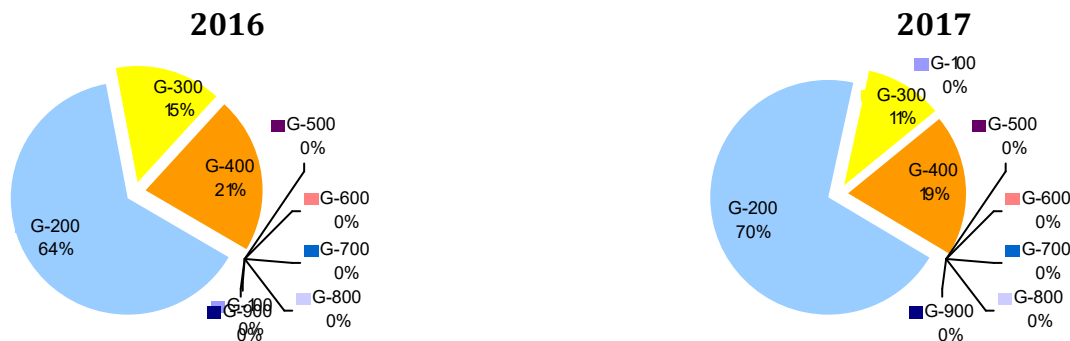
Gestión 2016				Gestión 2017 (***)			
PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	505.311,8	489.317,2	96,8%	25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	343.568,0	0,0	0,0%
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	223.151,0	220.366,9	98,8%	26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	180.000,0	0,0	0,0%
	<b>728.462,8</b>	<b>709.684,1</b>	<b>97,4%</b>		<b>523.568,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

(\*) 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%	96,6%	92,6%	99,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	96,8%
PROGRAMADO	0	296.094	75.558	133.660	0	0	0	0	0	505.312
EJECUTADO	0	286.173	69.980	133.165	0	0	0	0	0	489.317
26	0,0%	98,4%	100,0%	99,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,8%
PROGRAMADO	0	168.809	34.233	20.110	0	0	0	0	0	223.151
EJECUTADO	0	166.074	34.233	20.060	0	0	0	0	0	220.367

### 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	208.568	35.000	100.000	0	0	0	0	0	343.568
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	160.000	20.000	0	0	0	0	0	0	180.000
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

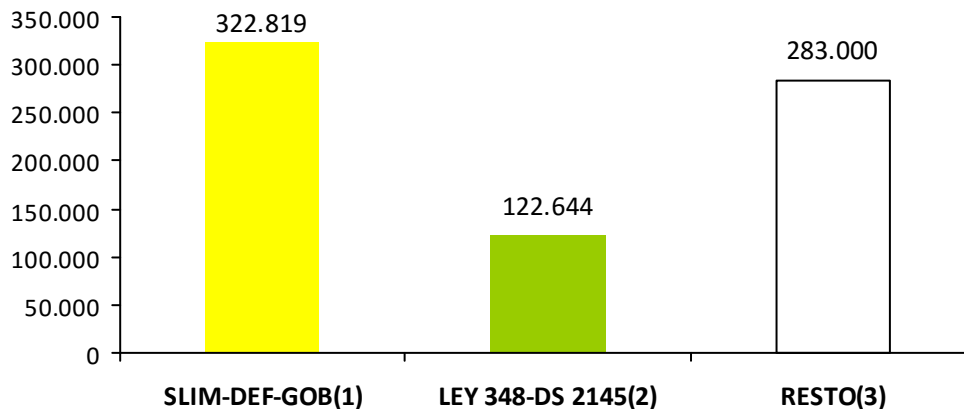
(\*) PROGRAMA 25: PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO

(\*\*) 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
<b>25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>	<b>0</b>	<b>296.094</b>	<b>75.558</b>	<b>133.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.312</b>
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES IDH D.S.2145	0	118.834	3.810	0	0	0	0	0	0	122.644
FOMENTO Y CAPACITACION EN POLITICAS DE EQUIDAD Y GENERO	0	55.700	2.300	0	0	0	0	0	0	58.000
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES CESTERIA	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES BARTOLINA SISA (DISTRITO MACHAJMARCA)	0	1.368	7.432	71.200	0	0	0	0	0	80.000
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES (DISTRITO ANOCARAIRE)	0	0	900	9.100	0	0	0	0	0	10.000
APOYO FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	49.788	13.152	17.060	0	0	0	0	0	80.000
APOYO A LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIMS)	0	70.403	32.965	36.300	0	0	0	0	0	139.668
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>0</b>	<b>168.809</b>	<b>34.233</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.151</b>
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	156.836	16.816	9.500	0	0	0	0	0	183.151
FUNCIONAMIENTO BRIGADA E PROTECCION A LA FAMILIA	0	11.973	17.417	10.610	0	0	0	0	0	40.000
<b>TOTAL GESTION 2016</b>	<b>0</b>	<b>464.902</b>	<b>109.791</b>	<b>153.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.463</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

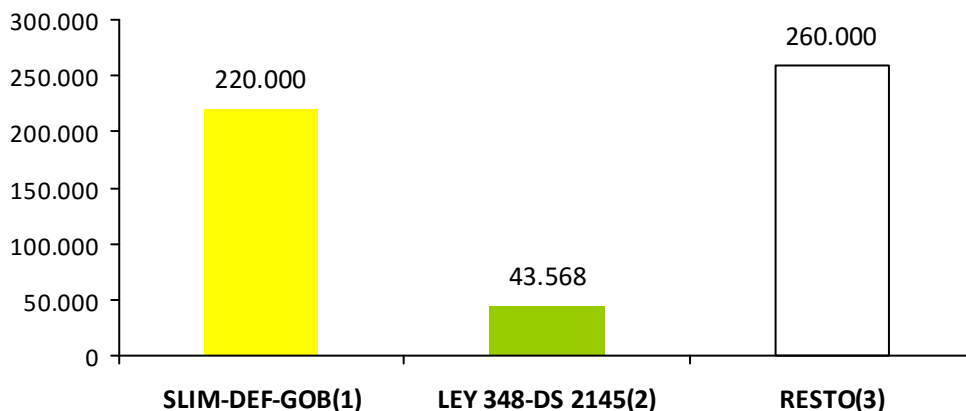
 (3) Proyectos y/o actividades genéricas de IGEPS

(\*) 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>208.568</b>	<b>35.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.568</b>
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES IDH D.S.2145	0	43.568	0	0	0	0	0	0	0	43.568
FOMENTO Y CAPACITACION EN POLITICAS DE EQUIDAD Y GENERO	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES BARTOLINA SISA (DISTRITO MACHAJMARCA)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES (DISTRITO ANOCARAIRE)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES (D-CHULLA)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
APOYO FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	0	69.000	11.000	0	0	0	0	0	0	80.000
APOYO A LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIMS)	0	76.000	4.000	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	130.000	10.000	0	0	0	0	0	0	140.000
FUNCIONAMIENTO BRIGADA E PROTECCION A LA FAMILIA	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>TOTAL GESTION 2017</b>	<b>0</b>	<b>368.568</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.568</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

### 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>728.463</b>	<b>709.684</b>	<b>97,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>728.463</b>	<b>709.684</b>	<b>97,4%</b>
<b>25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>	<b>505.312</b>	<b>489.317</b>	<b>96,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>505.312</b>	<b>489.317</b>	<b>96,8%</b>
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES IDH D.S.2145	122.644	121.444	99,0%	0	0	0,0%	122.644	121.444	99,0%
FOMENTO Y CAPACITACION EN POLITICAS DE EQUIDAD Y GENERO	58.000	56.998	98,3%	0	0	0,0%	58.000	56.998	98,3%
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES CESTERIA	15.000	15.000	100,0%	0	0	0,0%	15.000	15.000	100,0%
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES BARTOLINA SISA (DISTRITO MACHAJMARCA)	80.000	73.532	91,9%	0	0	0,0%	80.000	73.532	91,9%
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES (DISTRITO ANOCARAIRE)	10.000	10.000	100,0%	0	0	0,0%	10.000	10.000	100,0%
APOYO FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	80.000	79.683	99,6%	0	0	0,0%	80.000	79.683	99,6%
<b>APOYO A LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIMS)</b>	<b>139.668</b>	<b>132.660</b>	<b>95,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>139.668</b>	<b>132.660</b>	<b>95,0%</b>
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>223.151</b>	<b>220.367</b>	<b>98,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>223.151</b>	<b>220.367</b>	<b>98,8%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>183.151</b>	<b>180.417</b>	<b>98,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>183.151</b>	<b>180.417</b>	<b>98,5%</b>
FUNCIONAMIENTO BRIGADA E PROTECCION A LA FAMILIA	40.000	39.950	99,9%	0	0	0,0%	40.000	39.950	99,9%

- (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.	%
<b>TOTAL GESTIÓN 2.017</b>	<b>523.568</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>523.568</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER</b>	<b>343.568</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>343.568</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES IDH D.S.2145	43.568	0	0,0%	0	0	0,0%	43.568	0	0,0%
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES (D-CHULLA)	10.000	0	0,0%	0	0	0,0%	10.000	0	0,0%
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES (DISTRITO ANOCARAIRE)	10.000	0	0,0%	0	0	0,0%	10.000	0	0,0%
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO ORGANIZACION DE MUJERES BARTOLINA SISA (DISTRITO MACHAJMARCA)	80.000	0	0,0%	0	0	0,0%	80.000	0	0,0%
APOYO FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	80.000	0	0,0%	0	0	0,0%	80.000	0	0,0%
FOMENTO Y CAPACITACION EN POLITICAS DE EQUIDAD Y GENERO	40.000	0	0,0%	0	0	0,0%	40.000	0	0,0%
APOYO A LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIMS)	80.000	0	0,0%	0	0	0,0%	80.000	0	0,0%
<b>26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
FUNCIONAMIENTO BRIGADA E PROTECCION A LA FAMILIA	40.000	0	0,0%	0	0	0,0%	40.000	0	0,0%
FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	140.000	0	0,0%	0	0	0,0%	140.000	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

(\*) 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