



INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA II TRIM - 2023

1. EJECUCION DE FONDOS ORDINARIOS - FONDO GENERAL

El presupuesto asignado inicialmente según Ley de Presupuesto asciende US\$2,728,010.00 en el presente trimestre se aprobó refuerzo presupuestario por US\$ 773,750.00 con cargo a la Unidad Presupuestaria 06- Apoyo a la Política Nacional de la Juventud, Línea de Trabajo 01- Dirección y Administración, totalizando un presupuesto modificado por US\$ 3,501,760.00, en lo que respecta a la Línea de trabajo 02- Apoyo al Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ), se modificó el presupuesto mediante ajuste presupuestario, complementando el 2% del presupuesto institucional del INJUVE por US\$ 29,560.00 quedando una asignación por US\$54,560.00 para el presente ejercicio fiscal 2023.

El gasto acumulado ejecutado con cargo a la Línea de Trabajo 01- Dirección y Administración asciende US\$ 1,476,045.46 que representa el 42.51% del presupuesto asignado. Para el segundo trimestre 2023, los gastos reportan un monto de US\$797,120.30 que representan el 22.95% del presupuesto, los gastos comprenden el pago de remuneraciones y prestaciones al personal por US\$ 621,230.65 que representan el 17.89% del presupuesto total asignado, los gastos operativos de funcionamiento asciende US\$ 160,889.65 que comprende gastos de servicios básicos como servicio eléctrico, agua potable, telefonía fija, servicio de vigilancia, suministro de químicos y accesorios para limpieza de piscinas en sedes de gobierno joven, suministro de llantas y mantenimiento de vehículos institucionales, mantenimiento de aires acondicionado, alquiler de parqueo, impuestos municipales y pólizas de seguro, en este periodo se desarrolló el lanzamiento del programa de becas 3.0 financiado por OIJ en donde se contrató el servicio de productora por US\$3,774.20, finalmente se canceló la aportación anual de membresía al Organismo Internacional de Juventud (OIJ) por US\$15,000.00

En lo que respecta a la Línea de Trabajo 02 - Apoyo al Consejo Nacional de la Persona Joven CONAPEJ, el presupuesto asignado refleja un monto de US\$ 54,560.00 los gastos acumulados ascienden US\$15,000.00 que representa el 27.49% del presupuesto asignado, los gastos comprenden el pago de Dietas a Consejeros.

A continuación, se presenta el resumen acumulado de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre 2023.

UNIDAD PRESUPUESTARIA - LINEA DE TRABAJO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	MONTO EJECUTADO	%	SALDO
06 - Apoyo a la Política Nacional de Juventud					
01 Dirección y Administración					
51 - Salarios y Prestaciones	Fondo General	\$ 2,728,010.00	\$ 1,258,220.05	46.12%	\$ 1,469,789.95
54 - Adquisición de Bienes y Servicio.....	Fondo General	\$ 646,400.00	\$ 173,822.23	26.89%	\$ 472,577.77
55 - Gastos Financieros y Otros.....	Fondo General	\$ 36,800.00	\$ 29,002.88	78.81%	\$ 7,797.12
56 - Transferencias Corrientes.....	Fondo General	\$ 60,990.00	\$ 15,000.00	24.59%	\$ 45,990.00
61 - Inversiones en Activos Fijos	Fondo General	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
	Sub-Total	\$ 3,472,200.00	\$ 1,476,045.16	42.51%	\$ 1,996,154.84
02 Apoyo al Consejo Nacional de la Persona Joven					
51 - Dietas.....	Fondo General	\$ 44,000.00	\$ 15,000.00	34.09%	\$ 29,000.00
54 - Adquisición de Bienes y Servicio.....	Fondo General	\$ 10,560.00	\$ -	0.00%	\$ 10,560.00
	Total	\$ 54,560.00	\$ 15,000.00	27.49%	\$ 39,560.00
TOTAL GENERAL		\$ 3,526,760.00	\$1,491,045.16	42.28%	\$2,035,714.84



INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

2. EJECUCION DE PROYECTOS DE COOPERACION – DONACIONES

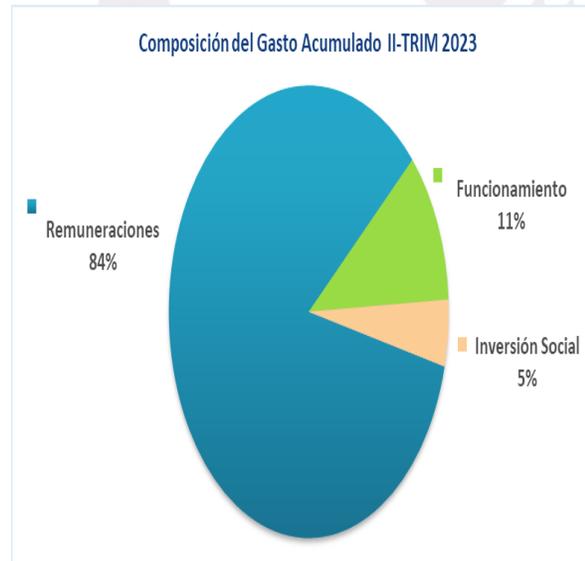
Proyecto 91096: Empléate Joven, Oportunidades de Jóvenes Rurales, financiado con fondos FIDA, para el presente periodo, el proyecto cerro operaciones financieras, presentando informes de liquidación final a nivel técnico y financiero. El proyecto presento informe de auditoría externa correspondiente; los fondos no utilizados fueron reintegrado en su totalidad a FIDA por un monto US\$242,473.83 transferencia bancaria aplicada en el mes de mayo 2023. El proyecto tiene un estatus de cerrado y liquidado en el presente informe de avance y seguimiento presupuestario.

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCION 2021	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	%	SALDO
Proyecto 91096 - Empléate Joven - Generación de Oportunidades a jóvenes rurales pobres del El Salvador. Proyecto en proceso de cierre,	Donación - FIDA	\$ 268,320.76	\$ 25,846.93	10%	\$ 242,473.83

Proyecto 91157 – Apoyo al Cumplimiento de la Ley del Premio Nacional de la Juventud 2023, Código Contable 2787, financiado con recursos del Convenio de Cooperación Cuatrienal del Reino de Marruecos por un monto US\$40,000.00, con periodo de vigencia del 01 de mayo al 31 de diciembre 2023. A la fecha el proyecto no refleja ejecucion presupuestaria.

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCION 2021	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	%	SALDO
Proyecto 91157 - Apoyo al Cumplimiento de la Ley del Premio Nacional de la Juventud 2023	Reino de Marruecos	\$ 40,000.00	\$ -	0%	\$ 40,000.00
	TOTAL	\$ 40,000.00	\$ -	0%	\$ 40,000.00

En las siguientes graficas se refleja el comportamiento comparativo de la ejecución presupuestaria y distribución del gasto acumulado al cierre del segundo trimestre 2023.





INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

En las siguientes graficas se detalla el comportamiento de los gastos en concepto de servicios basicos y fijos de funcionamiento institucional al mes de junio 2023.

