

| UNIDAD PRESUPUESTARIA - LINEA DE TRABAJO | FUENTE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO ASIGNADO 2021 | MONTO EJECUTADO | % | SALDO |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 06 - Apoyo a la Política Nacional de Juventud | | | | | |
| 01 Dirección y Administración | | | | | |
| 51 - Salarios y Prestaciones | Fondo General | \$ 2,809,664.49 | \$ 2,805,117.71 | 99.84% | \$ 4,546.78 |
| 54 - Adquisición de Bienes y Servicio..... | Fondo General | \$ 547,715.51 | \$ 419,049.19 | 76.51% | \$ 128,666.32 |
| 55 - Gastos Financieros y Otros..... | Fondo General | \$ 25,400.00 | \$ 23,776.86 | 93.61% | \$ 1,623.14 |
| 56 - Transferencias Corrientes..... | Fondo General | \$ 128,000.00 | \$ 121,665.42 | 95.05% | \$ 6,334.58 |
| 61 - Inversiones en Activos Fijos..... | Fondo General | \$ 36,000.00 | \$ 5,415.50 | 15.04% | \$ 30,584.50 |
| | Sub-Total | \$ 3,546,780.00 | \$ 3,375,024.68 | 95.16% | \$ 171,755.32 |
| 02 Apoyo al Consejo Nacional de la Personal Joven | | | | | |
| 54 - Adquisición de Bienes y Servicio..... | Fondo General | \$ 88,337.00 | \$ 38,806.50 | 43.93% | \$ 49,530.50 |
| | Total | \$ 3,635,117.00 | \$ 3,413,831.18 | 93.91% | \$ 221,285.82 |
| 13 - Fortalecimiento al Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil FOCAP - PAPSES | | | | | |
| 01 - Apoyo al Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil FOCAP PAPSES | | | | | |
| 54 - Adquisición de Bienes y Servicios | Donación | | | | |
| | Unión Europea | \$ 2,550,000.00 | \$ 2,546,588.62 | 99.87% | \$ 3,411.38 |
| | GDLUX | \$ 267,471.00 | \$ 265,243.15 | 99.17% | \$ 2,227.85 |
| | Total | \$ 2,817,471.00 | \$ 2,811,831.77 | 99.80% | \$ 5,639.23 |
| 14 - Apoyo al Programa Empleo y Empleabilidad Joven | | | | | |
| 01 - Fortalecimiento y Rehabilitación de Espacios Juveniles | | | | | |
| 54 - Adquisiciones de Bienes y Servicios | GDLUX | \$ 24,273.00 | \$ 24,273.00 | 100.00% | \$ - |
| | Total | \$ 24,273.00 | \$ 24,273.00 | 100.00% | \$ - |
| TOTAL GENERAL | | \$ 6,476,861.00 | \$ 6,249,935.95 | 96.50% | \$ 226,925.05 |

NOTA: El presupuesto inicial con cargo al Fondo General LT 06-01 totalizo US\$4,323,543.00, con modificación presupuestaria LT 06-01 \$ 3,546,780.00

PROYECTOS VIGENTES PERIODO FISCAL 2021

| DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCION 2021 | FUENTE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | % | SALDO |
|--|---|------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Proyecto 91089 - Seguimiento Operativo a las Organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreña que ejecutan el programa de empleo y empleabilidad - Jóvenes con Todo - en su modalidad de servicios territoriales con terceros. (Cierre 31-07-2021) | Donación - GDLUX | \$ 274,760.00 | \$ 251,441.89 | 92% | \$ 23,318.11 |
| Proyecto 91096 - Empleate Joven - Generación de Oportunidades a jóvenes rurales pobres del El Salvador *** | Donación - FIDA | \$ 268,320.76 | \$ - | 0% | \$ 268,320.76 |
| Proyecto 91097 - Contribuyendo a la Convivencia, a través de iniciativas que promueven la ciudadanía juvenil, desde un enfoque de derechos de genero y de alianzas intergeneracional, en municipios priorizados del Plan de Seguridad. Fase II. (Cierre 30-04-2021) | Donación - ACCD | \$ 279,791.04 | \$ 151,928.20 | 54% | \$ 127,862.84 |
| Proyecto 91113 - Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades institucionales en el desarrollo de programas de empleabilidad juvenil, implementados por terceros. Cierre 31-12-2021 | Donación LUX FOSAL | \$ 140,000.00 | \$ 137,976.00 | 99% | \$ 2,024.00 |
| Proyecto 91134 - Estrategia de Comunicaciones del Instituto Nacional de la Juventud -INJUVE *** Cierre 30-09-2022 | Recursos Proprios Fuentes Diversas SETEFE | \$ 115,000.00 | \$ 67,885.77 | 59% | \$ 47,114.23 |
| | TOTAL | \$ 1,077,871.80 | \$ 609,231.86 | 57% | \$ 291,638.87 |