



INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIM - 2023

1. EJECUCION DE FONDOS ORDINARIOS - FONDO GENERAL

El presupuesto asignado asciende US\$ 2,728,010.00 con cargo a la Unidad Presupuestaria 06- Apoyo a la Política Nacional de la Juventud, Línea de Trabajo 01- Dirección y Administración, en la Línea de Trabajo 06-02 Apoyo al Consejo Nacional de la Persona Joven CONAPEJ, cuenta con una asignación de \$25,000.00 totalizando un presupuesto de US\$2,753,010.00 para el presente ejercicio fiscal 2023.

Para el presente ejercicio fiscal, el presupuesto asignado al INJUVE mantendrá en ejecución reorientaciones internas en donde se vendrá reforzando y ajustando las asignaciones del Rubo 54-55-56 según necesidades de requerimiento y disponibilidades presupuestarias. Tomando en consideración el presupuesto solicitado en el anteproyecto de presupuesto 2023 y modificaciones presupuestarias según Ley de Presupuesto, el monto asignado asciende US\$ 3,526,760.00

Al cierre del primer trimestre, el monto ejecutado asciende US\$ 686,251.03 que representa el 19.76% del presupuesto asignado, el gasto comprende el pago de remuneraciones y prestaciones al personal por US\$ 636.989.40 que representa el 23.35% del presupuesto asignado, los gastos operativos de funcionamiento asciende US\$ 49,261.63 que comprende gastos de servicios básicos como servicio eléctrico, agua potable, telefonía fija, incluye gastos operativos para funcionamiento de sedes de gobierno joven, vigilancia y pago de impuestos municipales.

En lo que respecta a la Línea de Trabajo 06-02 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\$6,200.00 que comprende el pago de dietas a jóvenes consejeros de CONAPEJ, el gasto representa un avance de ejecución del 11.36% con respecto al presupuesto asignado.

En el presente periodo se aprobó ajuste presupuestario por US\$29,560.00 en concepto de complemento del 2% del presupuesto institucional del INJUVE según Ley, la orientación tiene como destino reforzar fondos para el pago de dietas a consejeros.

A continuación, se presenta el resumen acumulado de ejecución presupuestaria correspondiente al primer 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	\$ 636,989.40	23.35%	\$ 2,091,020.60
54 - Adquisición de Bienes y Servicio.....	Fondo General	\$ 652,890.00	\$ 47,655.27	7.30%	\$ 605,234.73
55 - Gastos Financieros y Otros.....	Fondo General	\$ 36,800.00	\$ 1,606.36	4.37%	\$ 35,193.64
56 - Tranferencias Corrientes.....	Fondo General	\$ 54,500.00	\$ -	0.00%	\$ 54,500.00
61 - Inversiones en Activos Fijos	Fondo General	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
	Sub-Total	\$ 3,472,200.00	\$ 686,251.03	19.76%	\$ 2,785,948.97
02 Apoyo al Consejo Nacional de la Personal Joven					
51 - Dietas.....	Fondo General	\$ 44,000.00	\$ 6,200.00	14.09%	\$ 37,800.00
54 - Adquisición de Bienes y Servicio.....	Fondo General	\$ 10,560.00	\$ -	0.00%	\$ 10,560.00
	Total	\$ 54,560.00	\$ 6,200.00	11.36%	\$ 48,360.00
TOTAL GENERAL		\$ 3,526,760.00	\$ 692,451.03	19.63%	\$2,834,308.97



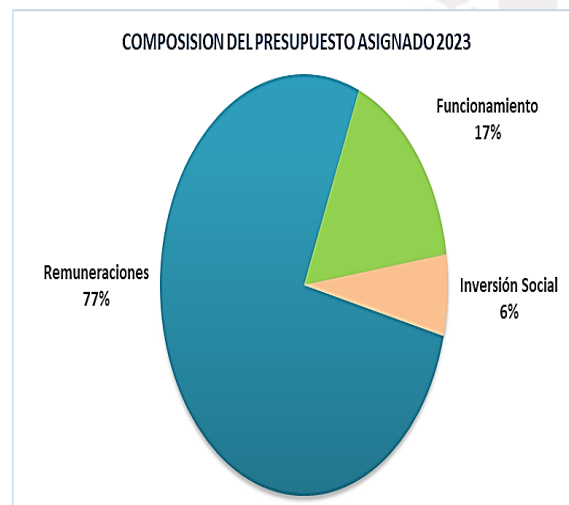
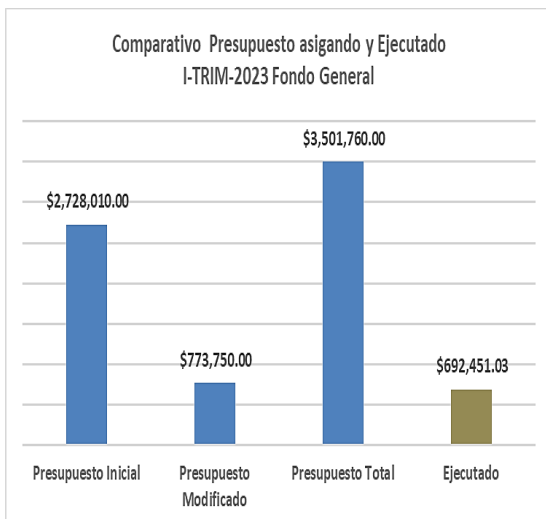
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

2. EJECUCION DE PROYECTOS DE COOPERACION – DONACIONES

Proyecto 91096: Empléate Joven, Oportunidades de Jóvenes Rurales, financiado con fondos FIDA, el presupuesto aprobado asciende US\$ 268,320.75, el gasto ejecutado reporta un total de US\$ 25,846.93 que representa el 10% del presupuesto asignado. En el presente trimestre se canceló el compromiso devengado en dic.22 en concepto de servicios de auditoría externa por \$1,800.00 gasto incorporado y reportado en el informe final de liquidación a FIDA. Actualmente el proyecto se encuentra con estatus de cerrado a nivel operativo y financiero. Los fondos no utilizados por US\$242,473.83 serán reintegrados mediante transferencia bancaria a cuenta de FIDA, el trámite se aplicará en el mes de abril 2023.

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

En las siguientes graficas se refleja el comportamiento comparativo de la ejecución presupuestaria y distribución del gasto acumulado al cierre del cuarto trimestre 2022.





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 marzo 2023. Es importante mencionar que el primer trimestre se caracterizo por bajo nivel de ejecuci3n de gastos, se espera incrementar la ejecuci3n en el segundo semestre 2023.

