

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021

Introducción y cambios generales:

Sólo se pasarán a explicar las desviaciones del presupuesto más grandes a fin de facilitar su comprensión. No obstante, como nota introductoria cabe destacar que durante el ejercicio 2021 se ha ejecutado menos de lo previsto, en primer lugar, por los retrasos en confirmación de presupuestos como el del proyecto de Dialogo Europeo con la Juventud para el ejercicio 2021, así como la las plazas de personal que se retrasaron.

Después, el resto de las partidas están ejecutadas por debajo de lo previsto ante la imposibilidad de haber podido desarrollar una actividad normalizada con la presencialidad que se había previsto inicialmente por parte del Consejo de la Juventud.

Otra ejecución que ha sido menor de la esperada ha sido la de inversión ya que había previsión de ejecutar reformas en el edificio que debieron ser postpuestas hasta aclarar que finalmente el desarrollo de la página web se contemplaba como inversión lo que dejó paralizado hasta recibir la autorización del injuve para hacerlo, y eso se prorrateado al ejercicio 2022.

La contención del gasto del todo el ejercicio ha permitido que se haya podido ampliar mucho el plazo de ejecución del convenio para así cubrir los posibles meses de sin recursos de producirse una prórroga de presupuestos.

Personal:

Cabe destacar la infra ejecución de esta partida. Es debido al retraso en las plazas de Diálogo, Comunicación y Contabilidad. La contratación de Diálogo estuvo supeditada a que una vez presentada la renuncia del anterior técnico se congeló la contratación de la nueva persona técnica hasta tener la confirmación del presupuesto para 2021 por parte de la Comisión Europea que llegó en diciembre de 2021. El año pasado hubo un retraso generalizado con la aplicación de Erasmus+ y los programas dependientes como Diálogo como consecuencia de las dificultades de cierre de los presupuestos de la Comisión Europea. Las otras dos por incidencias sobrevenidas en el proceso de candidaturas.

Arrendamientos de Servicios:

En este epígrafe destaca el exceso por la renovación de dominios y la renovación de los paquetes de mantenimiento de los servidores propios del CJE que perdían su garantía plurianual de compra justo en 2021.



Gastos Administrativos:

Destaca un incremento de los gastos de materiales de oficina por la vuelta a la presencialidad y los materiales de prevención y seguridad ante la Covid-19. Así mismo el incremento de los gastos de asesoría por el incremento de la plantilla y el cierre de la contabilidad analítica del primer semestre de 2021. Así como un incremento generalizado de precio de los proveedores por la subida de precios que se viene produciendo desde el último trimestre de 2021.

Tributos:

De cara futuros presupuestos se ha observado que se tiene que mejorar la estructura del presupuesto porque dentro de tributos aparecen recogidos algunos conceptos que son más impuestos que tributos. No obstante, la desviación que aparece está condicionada por el aplazamiento de deudas que se solicitó para SS.SS. y Hacienda en el marco de las medidas extraordinarias que se aprobaron en marzo durante el confinamiento para estirar la liquidez y que no fueron aceptadas por el gobierno. Así como la regulación del Impuesto de Sociedades al haber pasado a un millón de euros de presupuesto.

Gastos Financieros e Inversión:

De esta partida cabe destacar el importante crecimiento de las comisiones cobradas por nuestro banco al cambiar el volumen de depósito con la implementación del convenio de 2021 que originó un cambio de las consideraciones de la cuenta bancaria del CJE que paso a ser una gran cuenta con más penalizaciones al ser un volumen de dinero alto sin gran movimiento en la cuenta y ante la imposibilidad de poder contratar otros productos de inversión que nos permitieran evadir esta consideración. Finalmente, la parte de inversión no se pudo hacer como estaba previsto al tener que paralizar la inversión ante el desarrollo de la nueva web que debía ser considerada como inversión y la búsqueda de empresas capaces de desarrollar el proyecto.

Espacios Estatutarios:

Esta partida también ha tenido una ejecución menor a la esperada debido en gran parte a que durante el primer semestre, derivado de las restricciones acaecidas por la pandemia hubo gran dificultad para la celebración de eventos presenciales. Esto ha hecho que muchos se hayan celebrado online sin un gasto como el que había previsto inicialmente

- Asambleas Ejecutivas: sólo se celebró una presencial.
- Comisiones Especializadas: Se celebraron online con la financiación del TCA.
- Grupos de trabajo: Fueron cubiertos con el proyecto de diálogo y con parte del 25%. Por lo que aparecen como una Consulta Nacional del proyecto de Diálogo y como parte de Consultas específicas que se ha cubierto con el proyecto del 25%. Además, hubo una participación inferior a la planificada siendo menos del 50%.

- Los grupos operativos que se celebraron fueron online.
- No se desarrollaron mesas sectoriales

Capacitación e Investigación:

Este capítulo también ha sufrido las consecuencias de la pandemia y la dificultad de desarrollar acciones formativas presenciales como quería el Consejo de la Juventud y como se había trabajado con la Bolsa de Formación. En este sentido cabe destacar que del plan de formación sólo se pudo desarrollar un curso del plan anual de cursos y que la partida prevista para Formación en Tu Entidad en la segunda convocatoria no se ejecutó nada por falta de candidaturas de las entidades, por lo que sólo se desarrolló la primera convocatoria y con algunas opciones online.

En la parte de investigación sólo se recoge la parte del Informe Estatal, ya que la parte de las separatas es cofinanciada por los Consejos Autonómicos que las solicitan. En este caso hubo un incremento por la impresión de los informes presentados en 2021 en los actos del Congreso y el acto de diciembre de 2021.

Diálogo con la Juventud:

Este programa viene financiado por la Comisión Europea y tiene una estructura contable propia debido a su volumen de ejecución. Al igual que resto del presupuesto también ha tenido una cierta ejecución inferior a causa de las actividades realizadas de manera online como han sido las reuniones del National Working Group, las Conferencias de Juventud y las reuniones de embajadas. No obstante, se ha intentado implementar lo máximo posible al sólo tener un ejercicio de cobertura el actual proyecto.

Representación Institucional:

Al igual que el resto de las partidas vinculadas a la participación presencial en su gasto contemplado por las necesidades de desplazamiento y como consecuencia de las restricciones de la pandemia ha tenido una ejecución menor de la esperada. Esto se debe fundamentalmente a la gran cantidad de eventos nacionales e internacionales que se han celebrado de manera telemática y que no han generado un gasto específico.

Alianzas:

Nuevamente hay una ejecución inferior a la presupuestada ya que algunas de las principales partidas contempladas como la Universidad de Juventud y Desarrollo (UYD) se celebró de manera telemática y el haber llevado a Kbuñs un curso propio a parte del TCA.

Incidencia Política:

Al haber habido una menor actividad presencial se ha apostado por la vía de la incidencia política con el apoyo de un informe jurídico para los Consejos de la Juventud y el desarrollo del Informe sobre la inconstitucionalidad del IMV que fueron priorizados.

Mobilización y Desarrollo Social:

Durante el 2021 se ha apostado por impulso de campañas que acompañaran la presentación del Observatorio con eventos propios de presentación como el realizado en el Congreso de los Diputados y Diputadas en junio de 2021 o el evento del 16 de diciembre con influencers

Así mismo se hicieron campañas específicas para la promoción del Observatorio como GEN-Pre o el JuveVac para el día de la Juventud.



PRESUPUESTO 2021					
PROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO	%
RRHH	Personal	Salario y Documentación de Trabajadores	€ 242.272,80	€ 132.743,38	54,79%
		SS.SS	€ 83.425,49	€ 75.114,41	90%
		IRPF	€ 32.500,00	€ 28.526,51	88%
	Arrendamiento de Servicios	Mantenimiento Informático	€ 26.000,00	€ 29.390,37	113,04%
		Empresa de Comunicación	€ 15.000,00	€ 0,00	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gastos de oficina	Fotocopias	€ 1.200,00	€ 0,00	0,00%
		Correspondencia y envíos	€ 180,00	€ 150,00	83,33%
		Material de oficina	€ 3.500,00	€ 3.919,36	111,98%
	Servicios Administrativos	Auditoría	€ 6.000,00	€ 6.000,00	100,00%
		Asesoría y Gestoría	€ 5.400,00	€ 7.532,33	139,49%
		Custodia de Documentación	€ 4.850,00	€ 5.347,11	110,25%
	Tributos y Seguros	Prima de Seguros	€ 2.650,00	€ 2.411,19	90,99%
		Prevención de RL	€ 1.000,00	€ 736,14	73,61%
		Tributos	€ 1.052,00	€ 17.486,83	1662,25%
	Gastos Diversos	Otros	€ 1.322,00		0,00%
		Imprevistos	€ 300,00		0,00%
		Notario	€ 300,00	€ 0,00	0,00%
		Gastos excepcionales	€ 8.500,00		0,00%
GASTOS INMUEBLES	Arrendamientos	Arrendamientos	€ 76.100,00	€ 75.272,10	98,91%
		Gastos de Conservación	€ 3.000,00	€ 1.228,24	40,94%
	Servicios Generales de Inmuebles	Limpieza	€ 11.300,00	€ 9.725,44	86,07%
		Electricidad	€ 7.188,00	€ 7.192,27	100,06%
		Teléfono	€ 7.000,00	€ 5.490,02	78,43%
Mantenimiento		0	€ 4.236,11		
GASTOS FINANCIEROS E INVERSIÓN	Gastos de Contabilidad	Gasto Programas de Contabilidad	0	€ 0,00	0,00%
		Comisiones	0	€ 2.090,00	
	Gastos de Inversión	Inversión	€ 50.000,00	€ 11.872,44	23,74%



FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN	Espacios de Participación Estatutarios	Asamblea General Ordinaria	0	€ 0,00	0,00%
		Asamblea Ejecutiva Ordinaria	€ 10.000,00	€ 8.207,43	82,07%
		Comisiones Especializadas	€ 14.244,00	€ 14.244,00	100,00%
		Grupos de Trabajo	€ 30.000,00	€ 13.159,08	43,86%
		Grupos Operativos	N	€ 0,00	0,00%
		Mesa de Consejos	€ 2.700,00	€ 0,00	0,00%
		Comisión de Garantías	€ 1.200,00	€ 0,00	0,00%
		Comisión Permanente	€ 9.500,00	€ 9.717,05	102,28%
		Comité de Relaciones Internacionales	€ 7.000,00	€ 3.506,04	50,09%
		Mesas Sectoriales	€ 12.000,00	€ 0,00	
	Diálogo con la Juventud	Personal	€ 24.000,00	€ 24.000,00	100,00%
		Dietas y Desplazamientos	€ 500,00	€ 0,00	0,00%
		NWG	€ 3.000,00	€ 0,00	0,00%
		Consultas Nacionales	€ 10.000,00	€ 11.850,24	118,50%
		Consultas Específicas	€ 7.000,00	€ 5.311,74	75,88%
		Embajadas	€ 200,00	€ 0,00	0,00%
		Comunicación y Materiales	€ 6.360,00	€ 6.937,37	109,08%
		Otros Gastos	€ 800,00	€ 1.200,00	150,00%
		Conferencia de Juventud de la UE	€ 2.400,00	€ 0,00	0,00%
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Plan de Formación y Facilitación	Plan Anual de Formación	€ 21.600,00	€ 8.587,16	39,76%
		Programa de Formación y Facilitación en tu entidad	€ 6.400,00	€ 3.701,12	58%
		Apoyo a la formación y Facilitación	€ 10.164,00	€ 0,00	0%
		Bolsa de Formación y Facilitación	€ 12.000,00	€ 9.293,96	77%
	Investigación	OBJOVEM	€ 11.000,00	€ 12.939,84	118%
		No periódicas	€ 20.000,00	€ 9.527,03	48%
	Asesoramiento de Proyectos	Desplazamientos	€ 0,00	€ 0,00	0%



		Alojamiento y Manutención	€ 0,00	€ 0,00	0%
		Materiales y otros	€ 0,00	€ 0,00	0%
INCIDENCIA POLÍTICA Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Representación Institucional	Internacional: Dietas y Desplazamientos	€ 3.200,00	€ 1.845,34	57,67%
		Nacional: Dietas y Desplazamientos	€ 4.500,00	€ 4.092,62	90,95%
	Alianzas	Participación en Youth Forum	€ 3.500,00	€ 2.765,87	79,02%
		Participación en Plataforma y Organismos	0	€ 372,75	
		Actividades en Partenariado	€ 500,00	€ 0,00	0,00%
		UYD	€ 3.000,00	€ 0,00	0,00%
		Cabueñes	€ 3.000,00	€ 3.443,90	114,80%
	Incidencia Política	Informes y Contenidos	€ 2.100,00	€ 9.526,96	453,66%
		Eventos y Consultas	0	0	0,00%
	Movilización y Desarrollo Social	Sensibilización y Concienciación	Campañas Estructurales	€ 10.000,00	€ 6.658,73
Campañas Puntuales			€ 720,00	€ 4.675,62	0
Movilización y Comunicación		Elaboración de Materiales de Difusión	€ 3.500,00	€ 4.577,95	0,80%
		Plan de Comunicación e Incidencia	€ 8.000,00	€ 256,00	0
Proyecto de Desarrollo Social XX					
Imprevistos Cubiertos por convenio					
Imprevistos Cubiertos por convenio					
Remanente Cuotas					
TOTAL			€ 854.128,29	€ 606.862,05	71%