

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

JUNIO 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

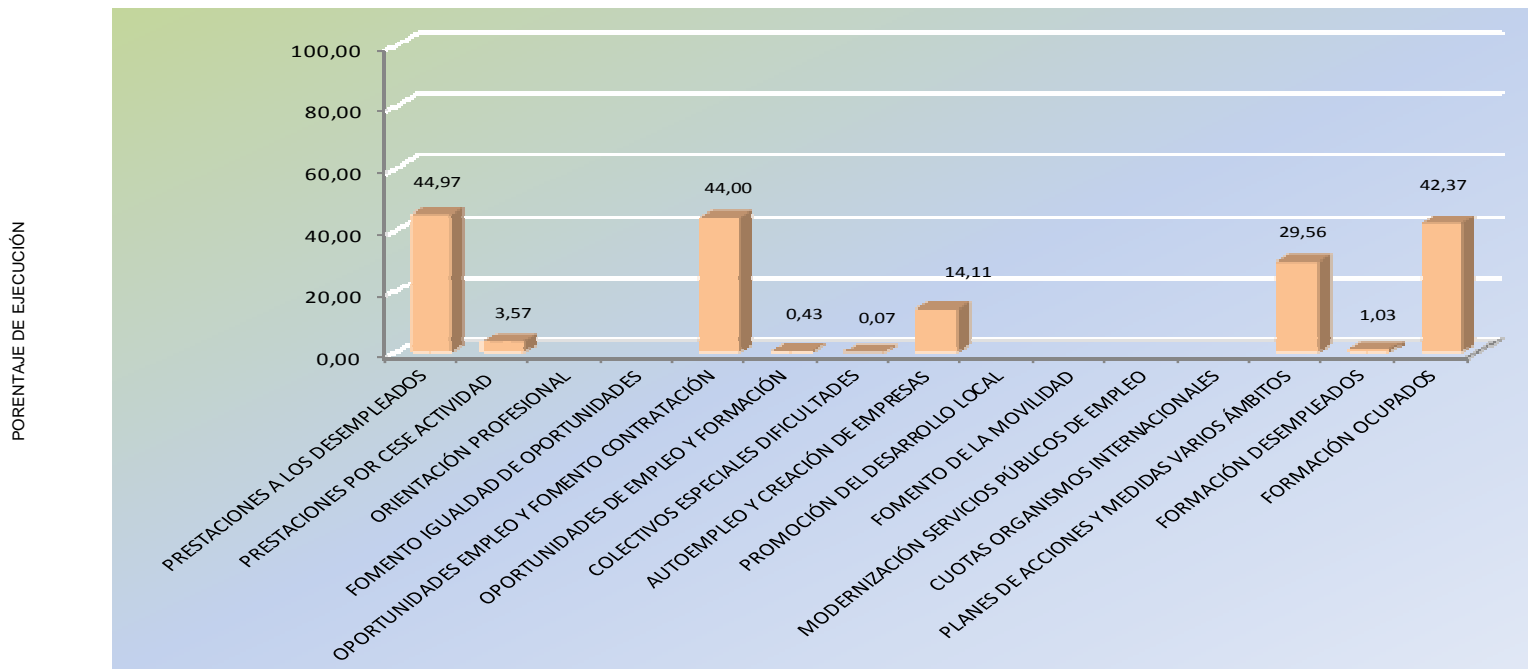
(Miles de euros)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN	
	INICIAL	MODIFICACIONES/ ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL	284.656,01		284.656,01	221.768,62	77,91	135.489,51	47,60
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.334,89	179,44	85.514,33	53.146,55	62,15	23.595,12	27,59
3. GASTOS FINANCIEROS	239,76		239,76	3,08	1,28	3,00	1,25
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	33.531.362,99	0,00	33.531.362,99	14.580.295,41	43,48	14.434.687,96	43,05
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	29.429.229,81		29.429.229,81	13.233.594,63	44,97	13.233.593,09	44,97
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.549,66		23.549,66	840,14	3,57	840,14	3,57
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL	55.042,00	261,00	55.303,00				
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	500,00		500,00				
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	1.468.635,79	3.928,69	1.472.564,48	678.456,12	46,07	647.930,65	44,00
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	245.608,15	-3.137,33	242.470,82	11.402,88	4,70	1.045,12	0,43
√ COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES	234.544,00	21,50	234.565,50	212,52	0,09	172,11	0,07
√ AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS	601,08	857,42	1.458,50	223,76	15,34	205,75	14,11
√ PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL	2.641,00	-59,86	2.581,14				
√ FOMENTO DE LA MOVILIDAD	460,18		460,18				
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	15.000,00		15.000,00				
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,17		13,17				
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS	450.030,33		450.030,33	209.924,55	46,65	133.048,19	29,56
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS	634.739,13	-1.871,42	632.867,71	18.853,31	2,98	6.500,41	1,03
√ FORMACIÓN OCUPADOS	970.768,69		970.768,69	426.787,50	43,96	411.352,50	42,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.901.593,65	179,44	33.901.773,09	14.855.213,66	43,82	14.593.775,59	43,05
6. INVERSIONES REALES	14.263,88		14.263,88	4.779,53	33,51	2.727,42	19,12
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168,69		168,69	168,69	100,00	84,35	50,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.432,57		14.432,57	4.948,22	34,29	2.811,77	19,48
8. ACTIVOS FINANCIEROS	794,00		794,00	437,52	55,10	437,52	55,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	794,00		794,00	437,52	55,10	437,52	55,10
TOTAL GASTOS	33.916.820,22	179,44	33.916.999,66	14.860.599,40	43,81	14.597.024,88	43,04

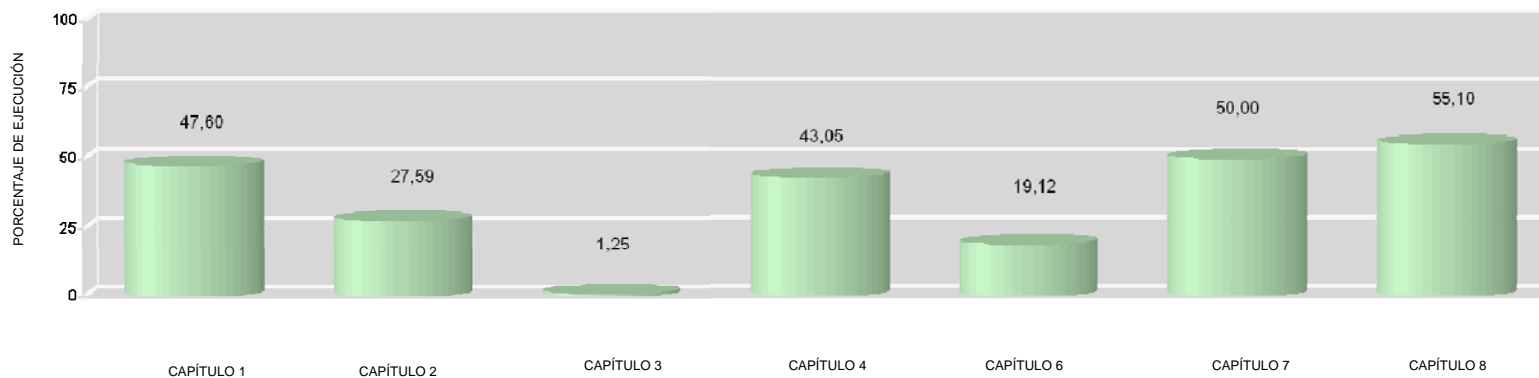
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN



OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIO



EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2013

TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(miles de euros)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS					PRESUPUESTO FINAL
		GENERACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	284.656,01						284.656,01
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.334,89	179,44				179,44	85.514,33
3. GASTOS FINANCIEROS	239,76						239,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	33.531.362,99						33.531.362,99
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	29.429.229,81						29.429.229,81
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.549,66						23.549,66
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL	55.042,00		266,00			266,00	55.308,00
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	500,00						500,00
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	1.468.635,79		4.021,83			4.021,83	1.472.657,62
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	245.608,15		-3.295,33			-3.295,33	242.312,82
√ COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES	234.544,00		7,50			7,50	234.551,50
√ AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS	601,08		871,42			871,42	1.472,50
√ PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL	2.641,00						2.641,00
√ FOMENTO DE LA MOVILIDAD	460,18						460,18
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	15.000,00						15.000,00
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,17						13,17
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS	450.030,33						450.030,33
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS	634.739,13		-1.871,42			-1.871,42	632.867,71
√ FORMACIÓN OCUPADOS	970.768,69						970.768,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.901.593,65	179,44				179,44	33.901.773,09
6. INVERSIONES REALES	14.263,88						14.263,88
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168,69						168,69
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.432,57						14.432,57
8. ACTIVOS FINANCIEROS	794,00						794,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	794,00						794,00
TOTAL GASTOS	33.916.820,22	179,44				179,44	33.916.999,66

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00	251M	Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	15.120.962,86		15.120.962,86	6.488.019,82	42,91	6.488.018,28	42,91
	480.01	251M	Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	5.792.122,86		5.792.122,86	2.806.099,25	48,45	2.806.099,25	48,45
	480.02	251M	Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	547.149,71		547.149,71	269.296,02	49,22	269.296,02	49,22
	487.00	251M	Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	5.920.356,00		5.920.356,00	2.558.493,54	43,22	2.558.493,54	43,22
	487.01	251M	Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	769.906,79		769.906,79	400.261,88	51,99	400.261,88	51,99
	487.05	251M	Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	109.429,95		109.429,95	55.379,64	50,61	55.379,64	50,61
	488	251M	Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	1.169.301,64		1.169.301,64	656.044,48	56,11	656.044,48	56,11
TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO			29.429.229,81		29.429.229,81	13.233.594,63	44,97	13.233.593,09	44,97	

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN	
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	459	224M							
		Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad.	1.719,12		1.719,12				
EMPRESAS PRIVADAS	474	224M							
		Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido : Ceuta y Melilla	3,75		3,75				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	487.02	224M							
		Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad	6.766,30		6.766,30	217,77	3,22	217,77	3,22
	489	224M							
		Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos	15.060,49		15.060,49	622,37	4,13	622,37	4,13
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD			23.549,66		23.549,66	840,14	3,57	840,14	3,57

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO										
(miles de euros)										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.00	241A	Orientación profesional: mejora en la inserción de perceptores de prestaciones por desempleo (eje 1).	24.500,00	25.000,00	49.500,00				
ENTIDADES LOCALES	460.00	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional: mejora en la inserción de perceptores de prestaciones por desempleo (eje 1).	10,00	-5,00	5,00				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.28	241 A	Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Fomento de las agencias de colocación (eje 6).	30.000,00	-25.380,50	4.619,50				
	485.00	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional: mejora en la inserción de perceptores de prestaciones por desempleo (eje 1).	532,00	646,50	1.178,50				
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL				55.042,00	261,00	55.303,00				
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.03	241A	Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo (eje 4).	500,00		500,00				
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES				500,00		500,00				

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.02	241A	Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).	500,00		500,00				
ENTIDADES LOCALES	460.01	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).	4.694,00	8.315,69	13.009,69	4.358,90	33,51	1.205,68	9,27
	461.01	241A	Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura (eje 3).	186.978,42		186.978,42	5.487,07	2,93	58,90	0,03
	461.02	241A	Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas (eje 3).	29.125,84		29.125,84	22.698,20	77,93	1.034,78	3,55
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.10	241 A	Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).	21.995,90	-21.200,00	795,90	284,92	35,80	284,62	35,76
	485.01	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).	1.187,00	-1.187,00					
	487.03	241A	Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (eje 3)(*)	1.222.000,00		1.222.000,00	643.882,67	52,69	643.882,67	52,69
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	400.00	000X	Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).	17,83	18.000,00	18.017,83				
	402	000X	Reserva gestión directa del SPEE. Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado (eje 3).	25,49		25,49				

(*) Los datos correspondientes al gasto y a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril se elevaron a 421.549,65 miles de euros.

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN			
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO		
SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS	441	241A			57,05						
		Reserva de gestión directa del SPEE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social (eje 3).			57,05						
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	410.01	000X			216,48		215,78	99,68	215,78	99,68	
			Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior) (eje 3).			216,48		215,78	99,68	215,78	99,68
	410.03	000X			149,82		146,55	97,82	146,55	97,82	
			Reserva gestión directa del SPEE. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) (eie 3).			149,82		146,55	97,82	146,55	97,82
	410.04	000X			105,87		105,66	99,80	105,66	99,80	
		Reserva gestión directa del SPEE. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) (eje 3).			105,87		105,66	99,80	105,66	99,80	
	410.05	000X			1.000,00		996,01	99,60	996,01	99,60	
		Reserva gestión directa del SPEE. Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) (eje 3).			1.000,00		996,01	99,60	996,01	99,60	
	410.06	000X			300,00						
		Reserva gestión directa del SPEE. Consejo de la Juventud de España (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) (eje 3).			300,00						
AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	431	000X			282,09		280,36	99,39			
		Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Economía y Competitividad) (eje 3).			282,09		280,36	99,39			
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN					1.468.635,79	3.928,69	1.472.564,48	678.456,12	46,07	647.930,65	44,00

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO										
(miles de euros)										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	452.60	241 A	Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Oportunidades de empleo y formación (eje 2).	223.464,95		223.464,95				
	454.04	241A	Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo: Oportunidades de empleo y formación (eje 2).	1.000,00		1.000,00				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.30	241A	Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación (eje 2).	9.994,26	-9.641,90	352,36	114,62	32,53	114,62	32,53
	485.03	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación (eje 2).	2.693,34	1.662,67	4.356,01	1.615,18	37,08	224,30	5,15
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	400.01	000X	Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y formación (eje 2).	3.300,00	4.500,00	7.800,00	5.331,18	68,35		
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	411	000X	Reserva de gestión directa SPEE. Acciones y medidas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de Presidencia). (eje 2)	4.000,00	341,90	4.341,90	4.341,90	100,00	706,20	16,26
AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUB.	430	000X	Acciones y medidas de políticas activas de empleo a desarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (eje 2).	1.155,60		1.155,60				
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN				245.608,15	-3.137,33	242.470,82	11.402,88	4,70	1.045,12	0,43

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.05	241A	Oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades (eje 3).	233.807,00		233.807,00				
EMPRESAS PRIVADAS	472.00	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades (eje 3).	737,00	21,50	758,50	212,52	28,02	172,11	22,69
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES				234.544,00	21,50	234.565,50	212,52	0,09	172,11	0,07
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.06	241A	Autoempleo y creación de empresas. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social derivadas de la capitalización de las prestaciones por desempleo (eje 5).	573,08		573,08				
EMPRESAS PRIVADAS	472.01	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Autoempleo y creación de empresas. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social derivadas de la capitalización de las prestaciones por desempleo (eje 5).	28,00	857,42	885,42	223,76	25,27	205,75	23,24
TOTAL AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS				601,08	857,42	1.458,50	223,76	15,34	205,75	14,11
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.07	241A	Promoción del desarrollo y la actividad económica y territorial (eje 5).	2.500,00		2.500,00				
ENTIDADES LOCALES	460.02	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Promoción del desarrollo y la actividad económica y territorial (eje 5).	141,00	-59,86	81,14				
TOTAL PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL				2.641,00	-59,86	2.581,14				

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO										
(miles de euros)										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.08	241A	Fomento de la movilidad (geográfica y sectorial) (eje 4).		250,00		250,00			
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	485.02	241A	Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Fomento de la movilidad (geográfica y sectorial) (eje 4)		210,18		210,18			
TOTAL FOMENTO DE LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y SECTORIAL					460,18		460,18			
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	458	241 A	Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo (eje 6).		15.000,00		15.000,00			
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO					15.000,00		15.000,00			
EXTERIOR	493	241A	Cuotas a Organismos Internacionales		13,17		13,17			
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES					13,17		13,17			

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO										
(miles de euros)										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.09	241A	Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2)	23.685,34		23.685,34				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	481.00	241A	Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes).	200,00		200,00				
	481.01	241A	Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).	1.700,00		1.700,00	814,29	47,90	814,29	47,90
	482.26	241A	Reserva gestión directa SPEE. Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes).	357.374,90		357.374,90	206.525,41	57,79	130.166,02	36,42
	486.00	241A	Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009 (varios ejes).	2.000,00		2.000,00				
	486.03	241A	Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).	2.902,97		2.902,97	2.584,85	89,04	2.067,88	71,23
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	409.01	000X	Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de fomento del empleo (varios ejes).	14.602,87		14.602,87				
	409.02	000X	Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de formación profesional para el empleo (eje 2).	47.564,25		47.564,25				
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS				450.030,33		450.030,33	209.924,55	46,65	133.048,19	29,56

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN	
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO
SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS	442	241A	4.570,12		4.570,12	4.570,12	100,00		
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	452.40	241A	579.256,64		579.256,64				
	456.01	241A	1.900,00		1.900,00				
	457	241A	8.362,77		8.362,77				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.20	241A	34.443,50	-5.595,99	28.847,51	10.097,23	35,00	2.376,10	8,24
	483.00	241A	5.314,29		5.314,29	129,69	2,44	68,37	1,29
	483.01	241A	100,00		100,00				

.../...

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN	
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	483.02	241A							
		Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación.	716,69		716,69	256,58	35,80	256,58	35,80
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	401	000X							
		Reserva gestión directa del SPEE. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados (eje 2).	75,12	3.724,57	3.799,69	3.799,69	100,00	3.799,36	99,99
TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS			634.739,13	-1.871,42	632.867,71	18.853,31	2,98	6.500,41	1,03

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO										
(miles de euros)										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN		
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO	
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	415	000X	Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas (eje 2).	51.376,79		51.376,79	51.376,79	100,00	51.376,79	100,00
SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS	443	241A	A la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes	30.870,00		30.870,00	30.870,00	100,00	15.435,00	50,00
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	452.50	241A	Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados (eje 2).	106.273,84		106.273,84				
	456.00	241A	Acciones y medidas establecidas por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales de formación del contrato de formación y aprendizaje (eje 2)	20.000,00		20.000,00				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.50	241 A	Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados (eje 2).	181.351,09		181.351,09	329,17	0,18	329,17	0,18
	483.03	241A	Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación y acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. Territorios no transferidos: Ceuta y Melilla	896,97		896,97				
	487.04	241A	Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (eje 2) (*).	580.000,00		580.000,00	344.211,54	59,35	344.211,54	59,35
TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS			970.768,69		970.768,69	426.787,50	43,96	411.352,50	42,37	

(*) Los datos correspondientes al gasto y a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril se elevaron a 267.274,95 miles de euros. Este importe ha de incrementarse en 7.707,01 miles de euros, cantidad a la que asciende la regularización de las insuficiencias presupuestarias del ejercicio 2011.

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014

INVERSIONES REALES									
(miles de euros)									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN	
			INICIAL	MODIFICACIONES / ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO
620	241A	Inversión nueva	1.361,29	-419,71	941,58	202,66	21,52	201,67	21,42
620	251M	Inversión nueva	5.725,42	1.813,32	7.538,74	2.013,68	26,71	648,56	8,60
TOTAL ARTÍCULO 62			7.086,71	1.393,61	8.480,32	2.216,34	26,14	850,23	10,03
630	241A	Inversión de reposición	430,00	419,71	849,71	22,77	2,68	11,85	1,39
630	251M	Inversión de reposición	6.747,17	-1.813,32	4.933,85	2.540,42	51,49	1.865,34	37,81
TOTAL ARTÍCULO 63			7.177,17	-1.393,61	5.783,56	2.563,19	44,32	1.877,19	32,46
TOTAL INVERSIONES REALES			14.263,88		14.263,88	4.779,53	33,51	2.727,42	19,12

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2014

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:	18.578.197,26		18.578.197,26	9.148.937,08	49,25
129.00 CUOTA DE DESEMPLEO (1)	16.778.500,00		16.778.500,00	8.263.899,92	49,25
129.01 CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2)	1.777.650,00		1.777.650,00	874.730,20	49,21
129.03 CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3)	22.047,26		22.047,26	10.306,96	46,75
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	235.689,20		235.689,20	37.374,96	15,86
329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	179,20		179,20	273,59	152,67
339 VENTA DE OTROS BIENES	10,00		10,00		
380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	230.000,00		230.000,00	36.462,22	15,85
391.01 INTERESES DE DEMORA	2.500,00		2.500,00	500,54	20,02
399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	138,61	4,62
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	15.087.609,11	179,44	15.087.788,55	8.508.745,93	56,39
400.02 PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	14.586.106,71		14.586.106,71	8.508.562,25	58,33
411 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		179,44	179,44	179,44	100,00
420 TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.502,40		1.502,40		
490.00 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO	500.000,00		500.000,00		
494 PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA				4,24	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	98,08		98,08	205,31	209,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.901.593,65	179,44	33.901.773,09	17.695.263,28	52,20
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.001,81		3.001,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.001,81		3.001,81		
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.430,76		11.430,76	5.715,38	50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.430,76		11.430,76	5.715,38	50,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	794,00		794,00	366,68	46,18
831.08 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	794,00		794,00	366,68	46,18
870 REMANENTE DE TESORERÍA					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	794,00		794,00	366,68	46,18
TOTAL INGRESOS	33.916.820,22	179,44	33.916.999,66	17.701.345,34	52,19

(1) Los datos correspondientes a la ejecución de mayo y junio son datos estimados, no obstante, la recaudación del ISFAS (ingreso directo en el SEPE) durante ese mismo período se elevó a 33.767,14 miles de euros. Los datos reales de enero a abril ascendieron a 5.540.910,90 miles de euros.

(2) Los datos correspondientes a la ejecución de mayo y junio, son datos estimados. Los datos reales de enero a abril ascendieron a 586.879,35 miles de euros

(3) Los datos correspondientes a la ejecución de mayo y junio, son datos estimados. Los datos reales de enero a abril ascendieron a 6.646,56 miles de euros.

DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014