

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

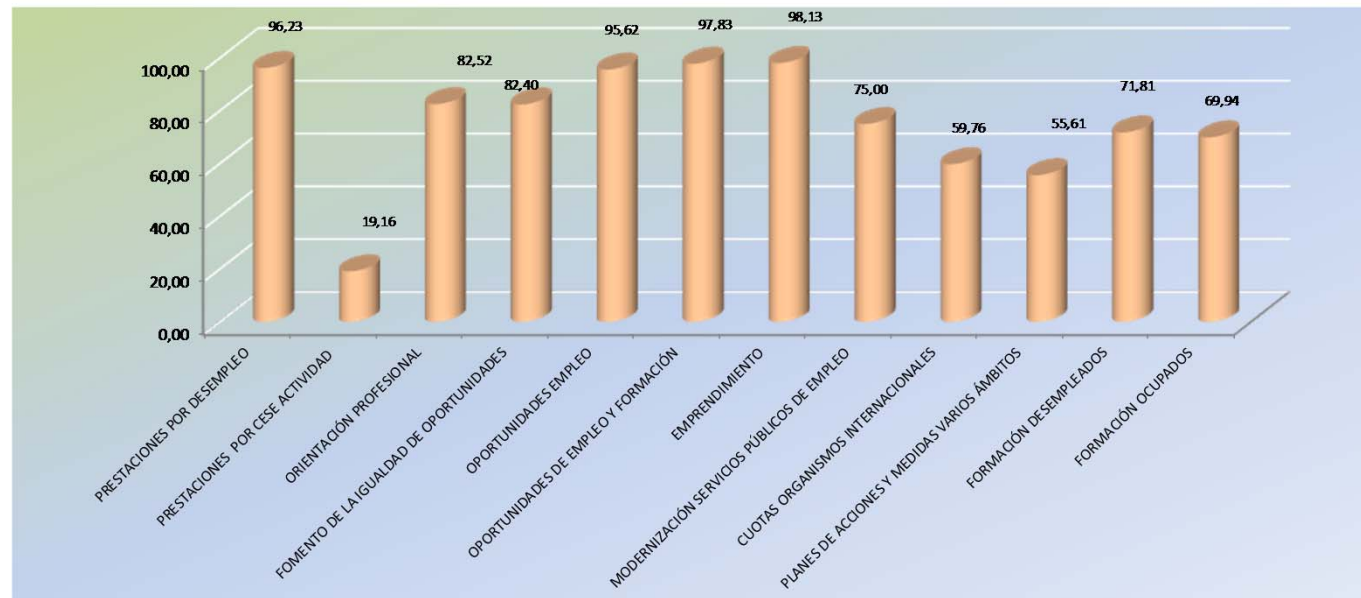
(Miles de euros)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO			GASTO		EJECUCIÓN	
	INICIAL	MODIFICACIONES/ ALTERACIONES	ACTUALIZADO	COMPROMISOS DE GASTO	% SOBRE PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% SOBRE PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL	284.656,01	20,79	284.676,80	277.881,04	97,61	269.047,99	94,51
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.900,17	-2.417,79	87.482,38	68.290,05	80,83	59.213,16	70,09
3. GASTOS FINANCIEROS	239,76		239,76	6,08	2,54	6,08	2,54
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	24.580.779,64	32.996,66	24.613.776,30	23.113.632,14	94,03	22.953.283,66	93,38
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	19.321.727,32		19.321.727,32	18.593.384,58	96,23	18.593.384,58	96,23
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.415,19		17.415,19	3.336,42	19,16	3.336,42	19,16
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL	415.265,03	358,00	415.623,03	427.419,27	102,84	342.960,97	82,52
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	960,18	-50,00	910,18	750,00	82,40	750,00	82,40
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO	2.251.835,00	17.309,00	2.269.144,00	2.171.957,29	95,72	2.169.862,46	95,62
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	261.279,46	-800,00	260.479,46	256.252,24	98,38	254.814,49	97,83
√ EMPRENDIMIENTO	3.242,08	-55,50	3.186,58	3.127,09	98,13	3.127,09	98,13
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	100.000,00		100.000,00	60.000,00	75,00	60.000,00	75,00
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	430,25	45,00	475,25	284,00	59,76	284,00	59,76
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS	288.869,08	-17.606,50	271.262,58	172.053,27	63,43	150.847,67	55,61
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS	892.037,45	800,00	892.837,45	645.000,17	72,24	641.177,52	71,81
√ FORMACIÓN OCUPADOS	1.027.718,60	32.996,66	1.060.715,26	780.067,81	74,45	732.738,46	69,94
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.955.575,58	30.599,66	24.986.175,24	23.459.809,31	94,03	23.281.550,89	93,31
6. INVERSIONES REALES	18.733,58		18.733,58	9.604,32	67,05	9.368,35	65,41
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170,00		170,00	170,00	100,00	170,00	100,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.903,58		18.903,58	9.774,32	67,44	9.538,35	65,81
8. ACTIVOS FINANCIEROS	794,00		794,00	793,88	99,98	793,88	99,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	794,00		794,00	793,88	99,98	793,88	99,98
TOTAL GASTOS	24.975.273,16	30.599,66	25.005.872,82	23.470.377,51	94,01	23.291.883,12	93,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

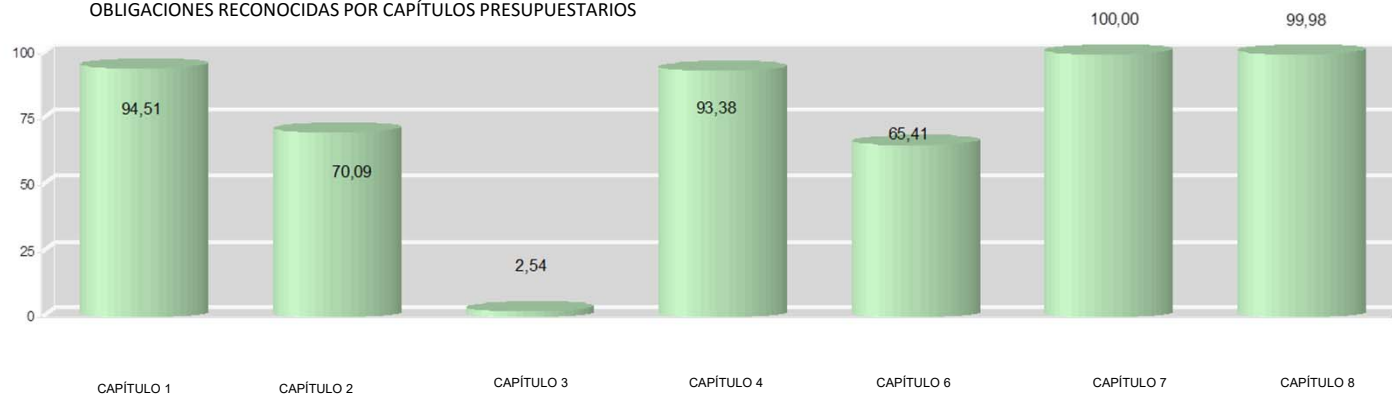
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(miles de euros)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO FINAL	NO DISPONIBILIDAD	PRESUPUESTO DISPONIBLE
		SUPLEMENTO DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	INCORPORACIÓN DE CRÉDITO	TOTAL			
1. GASTOS DE PERSONAL	284.656,01	20,79			20,79	284.676,80		284.676,80
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (19.	89.900,17		-2.417,79		-2.417,79	87.482,38	-3.000,00	84.482,38
3. GASTOS FINANCIEROS	239,76					239,76		239,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	24.580.779,64			32.996,66	32.996,66	24.613.776,30	-33.000,00	24.580.776,30
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS	19.321.727,32					19.321.727,32		19.321.727,32
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.415,19					17.415,19		17.415,19
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL	415.265,03					415.265,03		415.265,03
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	960,18					960,18		960,18
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO	2.251.835,00		17.581,14		17.581,14	2.269.416,14		2.269.416,14
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	261.279,46		-800,00		-800,00	260.479,46		260.479,46
√ EMPRENDIMIENTO	3.242,08		-19,64		-19,64	3.222,44		3.222,44
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO	100.000,00					100.000,00	-20.000,00	80.000,00
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	430,25		45,00		45,00	475,25		475,25
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS	288.869,08		-17.606,50		-17.606,50	271.262,58		271.262,58
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS	892.037,45		800,00		800,00	892.837,45		892.837,45
√ FORMACIÓN OCUPADOS (2)	1.027.718,60			32.996,66	32.996,66	1.060.715,26	-13.000,00	1.047.715,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.955.575,58	20,79	-2.417,79	32.996,66	30.599,66	24.986.175,24	-36.000,00	24.950.175,24
6. INVERSIONES REALES	18.733,58					18.733,58	-4.410,00	14.323,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170,00					170,00		170,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.903,58					18.903,58	-4.410,00	14.493,58
8. ACTIVOS FINANCIEROS	794,00					794,00		794,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	794,00					794,00		794,00
TOTAL GASTOS	24.975.273,16	20,79	-2.417,79	32.996,66	30.599,66	25.005.872,82	-40.410,00	24.965.462,82

(1) Aprobado expediente de Transferencia de Crédito para financiar la anualidad 2016 de la modificación del contrato centralizado de seguridad integral y auxiliares de control de fase II, lote I en lo referente a los servicios que afectan a la Dirección Provincial de Madrid, por importe de -23,18 miles de euros. Y otra por -2.394,61 miles de euros para la financiación del contrato mixto de servicios de mantenimiento y soporte de software, de software MLC, de soporte técnico avanzado para determinados productos IBM y de suministros de licencia.

(2) Aprobada incorporación al vigente presupuesto de gastos, de remanente de crédito existente al finalizar el pasado ejercicio económico, procedente del crédito destinado a financiar "Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados" por importe de 32.996,66 miles de euros

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	8.335.543,29	118.617,65	8.454.160,94	8.443.086,89	99,87	8.443.086,89	99,87
	480.01	251M	Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	4.492.854,72		4.492.854,72	4.266.457,26	94,96	4.266.457,26	94,96
	480.02	251M	Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	553.939,44		553.939,44	515.229,50	93,01	515.229,50	93,01
	487.00	251M	Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	3.298.251,71		3.298.251,71	3.228.193,55	97,88	3.228.193,55	97,88
	487.01	251M	Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	761.753,62		761.753,62	726.298,71	95,35	726.298,71	95,35
	487.05	251M	Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	116.390,34		116.390,34	106.720,40	91,69	106.720,40	91,69
	488.01	251M	Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	1.412.994,20	-59.308,82	1.353.685,38	1.182.403,15	87,35	1.182.403,15	87,35
	488.02	251M	Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores	350.000,00	-59.308,83	290.691,17	124.995,12	43,00	124.995,12	43,00
TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO			19.321.727,32		19.321.727,32	18.593.384,58	96,23	18.593.384,58	96,23	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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			1.747,94					
		Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad.			1.747,94					
EMPRESAS PRIVADAS	474	224M			3,82					
		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			3,82					
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	487.02	224M			3.994,73		1.036,04	25,94	1.036,04	25,94
		Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad			3.994,73		1.036,04	25,94	1.036,04	25,94
	489	224M			11.668,70		2.300,38	19,71	2.300,38	19,71
		Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos			11.668,70		2.300,38	19,71	2.300,38	19,71
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD					17.415,19		3.336,42	19,16	3.336,42	19,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación profesional.	236.552,20		236.552,20	236.552,20	100,00	236.552,20	100,00
	454.10	241A	Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de colocación.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
ENTIDADES LOCALES	460.00	241A	Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional.	10,00	-10,00					
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.28	241 A	Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.	75.000,00		75.000,00	86.732,26	115,64	6.206,93	8,28
	485.00	241A	Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no transferido.	3.702,83	368,00	4.070,83	4.134,81	101,57	201,84	4,96
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)			415.265,03	358,00	415.623,03	427.419,27	102,84	342.960,97	82,52	
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	454.03	241A	Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo.	750,00		750,00	750,00	100,00	750,00	100,00
FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	485.02	241A	Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.	210,18	-50,00	160,18				
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)			960,18	-50,00	910,18	750,00	82,40	750,00	82,40	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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							
		Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de empleo.	380.462,21		380.462,21	380.462,21	100,00	380.462,21	100,00
ENTIDADES LOCALES	460.01	241A	4.694,00	18.295,03	22.989,03	22.673,10	98,63	22.673,10	98,63
	461.01	241A			186.978,42	186.506,34	99,75	184.868,13	98,87
	461.02	241A			29.125,84	28.814,24	98,93	28.601,04	98,20
EMPRESAS PRIVADAS	472.00	241A	737,00	-18,50	718,50	442,75	61,62	442,75	61,62
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.10	241 A	11.795,90	-45,00	11.750,90	953,11	8,11	709,69	6,04
	485.01	241A	1.187,00	-922,53	264,47				
	487.03	241A	1.635.000,00		1.635.000,00	1.550.338,96	94,82	1.550.338,96	94,82
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	400.00	000X	17,83		17,83				
	402	000X	25,49		25,49				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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		57,05	20,11	35,25	20,11	35,25
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	410.01	000X	216,48		216,48	215,71	99,64	215,71	99,64
	410.03	000X	149,82		149,82	149,78	99,97	149,78	99,97
	410.04	000X	105,87		105,87	105,64	99,78	105,64	99,78
	410.05	000X	1.000,00		1.000,00	994,58	99,46	994,58	99,46
AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	431	000X	282,09		282,09	280,76	99,53	280,76	99,53
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)			2.251.835,00	17.309,00	2.269.144,00	2.171.957,29	95,72	2.169.862,46	95,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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 iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Oportunidades de empleo y formación.			239.422,57		239.422,57	239.422,57	100,00	239.422,57	100,00
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.30	241A	Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación.			9.715,95	-5.993,50	3.722,45	28,64	0,77	28,64	0,77
	485.03	241A	Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.			2.693,34	593,50	3.286,84	2.841,46	86,45	2.095,36	63,75
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	400.01	000X	Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y formación.			3.300,00	4.600,00	7.900,00	7.893,08	99,91	7.787,19	98,57
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	411	000X	Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales).			4.992,00		4.992,00	4.910,89	98,38	4.325,13	86,64
AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUB.	430	000X	Servicios y programas 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).			1.155,60		1.155,60	1.155,60	100,00	1.155,60	100,00
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)			261.279,46	-800,00	260.479,46	256.252,24	98,38	254.814,49	97,83			

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	454.06	241A							
		Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.	3.073,08		3.073,08	3.073,08	100,00	3.073,08	100,00
ENTIDADES LOCALES	460.02	241A							
		Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.	141,00	-35,86	105,14	54,01	51,37	54,01	51,37
EMPRESAS PRIVADAS	472.01	241A							
		Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.	28,00	-19,64	8,36				
TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)			3.242,08	-55,50	3.186,58	3.127,09	98,13	3.127,09	98,13

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	458.00	241 A	Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
	458.01	241 A	Mejora de las oficinas de empleo	40.000,00		40.000,00				
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)				100.000,00		100.000,00	60.000,00	75,00	60.000,00	60,00
EXTERIOR	491	241A	Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales.*	15,75	45,00	60,75	45,00	74,07	45,00	74,07
	492	241A	Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE	100,00		100,00				
	493	241A	Cuota anual CINTERFOR-OIT	14,50		14,50				
	494	241A	Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE. De ejercicios anteriores.	300,00		300,00	239,00	79,67	239,00	79,67
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES				430,25	45,00	475,25	284,00	59,76	284,00	59,76

* Aprobada transferencia de crédito para afrontar el pago de las cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 por 45 miles de euros, disminuyendo el subconcepto 482.10 "Oportunidades de Empleo".

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2)			22.051,28		22.051,28	22.051,28	100,00	22.051,28	100,00
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	1.346,42	79,20	1.346,42	79,20
	482.26	241A	Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes).			219.033,92	-17.606,50	201.427,42	145.631,38	72,30	124.425,78	61,77
	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 y 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).			3.168,82		3.168,82	3.024,19	95,44	3.024,19	95,44
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	409.01	000X	Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes).			40.715,06		40.715,06				
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS						288.869,08	-17.606,50	271.262,58	172.053,27	63,43	150.847,67	55,61

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para 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.	4.570,12		4.570,12	4.570,12	100,00	3.991,27	87,33
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	452.40	241A	Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados.	600.621,31		600.621,31	600.621,31	100,00	600.621,31	100,00
	452.80	241A	Acciones del sistema de formación profesional para el empleo impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
	456.01	241A	Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (RD 1224/2009).	14.900,00		14.900,00				
	457	241A	A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional.	30.000,00		30.000,00				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.20	241A	Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para desempleados.	36.903,11	-2.608,89	34.294,22	3.938,28	11,48	3.836,43	11,19
	482.25	241A	Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuota de formación profesional, respecto a su estimación inicial correspondiente al ejercicio 2014, destinado a financiar acciones del del sistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de desempleados	7.714,45		7.714,45				
	482.60	241A	Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo, programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.	120.000,00		120.000,00	11.890,29	9,91	9.752,03	8,13

.../...

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	483.00	241A	Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados.	5.475,84	1.113,00	6.588,84	3.859,78	58,58	2.856,09	43,35
	483.01	241A	Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009).	100,00		100,00				
	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	120,39	16,80	120,39	16,80
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	401	000X	Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la Administración Central del Estado	75,12	2.295,89	2.371,01				
	409.02	000X	Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de servicios y programas de formación profesional para el empleo (*) .	50.960,81		50.960,81				
TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)			892.037,45	800,00	892.837,45	645.000,17	72,24	641.177,52	71,81	

(*) De ese importe, 11.397,30 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados (País Vasco).

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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.	55.047,02		55.047,02	55.047,02	100,00	55.047,02	100,00
	SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS	443	241A	A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes	30.868,69		30.868,69	30.868,69	100,00	30.868,69
COMUNIDADES AUTÓNOMAS	452.50	241A	Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados.	113.862,85		113.862,85	113.862,85	100,00	113.862,85	100,00
	456.00	241A	Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje.	15.000,00		15.000,00				
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	482.50	241 A	Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados.	194.301,35	32.996,66	227.298,01	77.868,27	34,26	30.757,38	13,53
	482.55	241A	Saldo de la liquidación de la recaudación efectiva de la cuota de formación profesional, respecto de su estimación inicial correspondiente al ejercicio 2014, destinado a financiar ayudas del sistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de ocupados.	7.714,45		7.714,45				
	483.03	241A	Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla	924,24		924,24	236,62	25,60	18,16	1,96
	487.04	241A	Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores. (1)	610.000,00		610.000,00	502.184,36	82,33	502.184,36	82,33
TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)				1.027.718,60	32.996,66	1.060.715,26	780.067,81	74,45	732.738,46	69,94

(1) En el SEPE se ha contabilizado 502.184.355,07 euros en lugar de los 503.153.128,12 euros que constan en el T.8 T., ya que existe una diferencia de 968.773,05 euros por reintegros del propio ejercicio 503.153.128,12 euros.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

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	2.968,33		2.968,33	1.719,73	57,94	1.531,30	51,59
620	251M	Inversión nueva	2.330,40		2.330,40	1.394,40	68,68	1.364,90	67,22
TOTAL ARTÍCULO 62			5.298,73		5.298,73	3.114,14	62,30	2.896,20	57,94
630	241A	Inversión de reposición	2.435,35		2.435,35	1.616,38	130,84	1.616,38	130,84
630	251M	Inversión de reposición	10.999,50		10.999,50	4.873,80	60,25	4.855,77	60,03
TOTAL ARTÍCULO 63			13.434,85		13.434,85	6.490,18	69,60	6.472,15	69,41
TOTAL INVERSIONES REALES			18.733,58		18.733,58	9.604,32	67,05	9.368,35	65,41

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO DE INGRESOS 2016

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:	20.331.005,03		20.331.005,03	20.726.984,65	101,95
129.00 CUOTA DE DESEMPLEO	18.410.542,37		18.410.542,37	18.757.881,56	101,89
129.01 CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1.904.641,01		1.904.641,01	1.953.174,49	102,55
129.03 CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	15.821,65		15.821,65	15.928,60	100,68
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:	218.310,00		218.310,00	561.945,38	257,41
329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300,00		300,00	842,17	280,72
339 VENTA DE OTROS BIENES	10,00		10,00		
380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	210.000,00		210.000,00	547.803,36	260,86
391.01 INTERESES DE DEMORA	7.000,00		7.000,00	13.186,83	188,38
399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	113,02	11,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	4.406.162,47	-2.397,00	4.403.765,47	3.885.115,09	88,22
400.00 PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. EXENCIONES DE CUOTAS POR RIESGOS CATASTRÓFICOS (INCLUYE PRESTIGE)	19.762,86		19.762,86	19.762,86	100,00
400.01 PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. REGULARIZACIÓN FINANCIACIÓN MARCOS COMUNITARIOS 1994-1999 Y 2000-2006	176.672,00		176.672,00	176.672,00	100,00
400.02 PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL*	3.725.134,07	-2.397,00	3.722.737,07	3.686.737,07	99,03
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. EJERCICIO CORRIENTE	1.549,30		1.549,30	1.320,86	85,26
421 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. EJERCICIOS ANTERIORES.	44,24		44,24		
490.00 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.	483.000,00		483.000,00		
494 PROGRAMAS OPERATIVOS U.E.				622,30	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	98,08		98,08	4,07	4,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.955.575,58	-2.397,00	24.953.178,58	25.174.049,19	100,89

.../...

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2016

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE PRESUPUESTO
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.001,81		3.001,81	316,25	10,54
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.001,81		3.001,81	316,25	10,54
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.901,77		15.901,77	11.491,77	72,27
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.901,77		15.901,77	11.491,77	72,27
8. ACTIVOS FINANCIEROS:	794,00	32.996,66	33.790,66	801,59	2,37
831.08 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	794,00		794,00	801,59	100,96
870.00 REMANENTE DE TESORERÍA DE FINANCIACIÓN AFECTADA		32.996,66	32.996,66		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	794,00	32.996,66	33.790,66	801,59	2,37
TOTAL INGRESOS	24.975.273,16	30.599,66	25.005.872,82	25.186.658,80	100,72

* Aprobado expediente de Transferencia de Crédito para financiar la anualidad 2016 de la modificación del contrato centralizado de seguridad integral y auxiliares de control fase II, lote I, en lo referente a los servicios que afectan a los Dirección Provincial de Madrid, por importe de -23,18 miles de euros. Y otra por -2.394,61 miles de euros para la financiación del contrato mixto de servicios de mantenimiento y soporte de software, de software MLC, de soporte técnico avanzado para determinados productos IBM y de suministros de licencia.