



Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 7 de julio de 2017
(OR. en)

10939/17
ADD 3

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTA

De:	Comité Presupuestario
A:	Comité de Representantes Permanentes/Consejo
Asunto:	Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018
	– <i>Posición del Consejo (modificaciones detalladas en relación con el proyecto de presupuesto por lo que respecta a los gastos administrativos de la Sección III - Comisión)</i>

<u>SECCIÓN III - COMISIÓN (XX)</u>	4
<u>Título XX — Gastos administrativos asignados a políticas</u>	5
<u>SECCIÓN III - COMISIÓN — ANEXOS</u>	9
<u>Anexo A2 — Oficina de Publicaciones</u>	10
<u>Anexo A3 — Oficina Europea de Lucha contra el Fraude</u>	12
<u>Anexo A4 — Oficina Europea de Selección de Personal</u>	14
<u>Anexo A5 — Oficina de Gestión y Liquidación de derechos individuales</u>	17
<u>Anexo A6 — Oficina de Infraestructuras y Logística — Bruselas</u>	19
<u>Anexo A7 — Oficina de Infraestructura y Logística — Luxemburgo</u>	21
<u>Sección III - Comisión — ANEXOS</u>	23

Encabezamiento de las columnas

PR	Presupuesto rectificativo
PP	Proyecto de presupuesto
Crédito	Tanto los créditos de compromiso como los de pago (en euros, salvo la columna «Diferencia (%)»)

SECCIÓN III - COMISIÓN (XX)

Título XX — Gastos administrativos asignados a políticas

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Título XX — Gastos administrativos asignados a políticas	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
XX 01	Título XX — Gastos administrativos asignados a políticas					
XX 01 01	Gastos administrativos asignados a políticas					
XX 01 01 01	Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales en ámbitos políticos					
XX 01 01 01 01	Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales que trabajan con la institución					
XX 01 01 01 01 01	Sueldos y asignaciones	2 011 496 000	2 063 236 000	2 046 651 826	- 16 584 174	+1,75%
XX 01 01 01 01 02	Gastos e indemnizaciones de selección de personal, de traslado y de cese de las funciones	12 072 000	11 239 000	10 239 000	- 1 000 000	-15,18%
XX 01 01 01 01 03	Adaptaciones del régimen retributivo	18 170 000	20 698 000	20 698 000		+13,91%
	Total Partida XX 01 01 01	2 041 738 000	2 095 173 000	2 077 588 826	- 17 584 174	+1,76%
XX 01 01 02	Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales que trabajan en las delegaciones de la Unión					
XX 01 01 02 01	Sueldos e indemnizaciones	111 637 000	113 424 000	113 424 000		+1,60%
XX 01 01 02 02	Gastos e indemnizaciones de selección de personal, de traslado y de cese de las funciones	7 430 000	7 547 000	7 547 000		+1,57%
XX 01 01 02 03	Créditos destinados a cubrir las adaptaciones del régimen retributivo	967 000	1 086 000	1 086 000		+12,31%
	Total Partida XX 01 01 02	120 034 000	122 057 000	122 057 000		+1,69%
XX 01 02	Personal externo y otros gastos de gestión					
XX 01 02 01	Personal externo que trabaja con la institución					
XX 01 02 01 01	Agentes contractuales	68 270 000	69 741 000	69 241 000	- 500 000	+1,42%
XX 01 02 01 02	Personal interino y asistencia técnica y administrativa en apoyo de distintas actividades	22 460 000	21 022 000	20 022 000	- 1 000 000	-10,85%
XX 01 02 01 03	Funcionarios nacionales adscritos temporalmente a los servicios de la institución	38 533 000	39 496 000	37 496 000	- 2 000 000	-2,69%
	Total Partida XX 01 02 01	129 263 000	130 259 000	126 759 000	- 3 500 000	-1,94%
XX 01 02 02	Personal externo de la Comisión en las delegaciones de la Unión					
XX 01 02 02 01	Sueldos de otros agentes	9 131 000	9 642 000	9 392 000	- 250 000	+2,86%

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Título XX — Gastos administrativos asignados a políticas	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
XX 01 02 02 02	Formación de expertos júnior y expertos nacionales en comisión de servicios	1 868 000	1 971 000	1 771 000	- 200 000	-5,19%
XX 01 02 02 03	Gastos de otros agentes y otras prestaciones de servicios	351 000	370 000	370 000		+5,41%
	Total Partida XX 01 02 02	11 350 000	11 983 000	11 533 000	- 450 000	+1,61%
XX 01 02 11	Otros gastos de gestión de la institución					
XX 01 02 11 01	Gastos de misiones y de representación	57 319 000	56 969 000	56 469 000	- 500 000	-1,48%
XX 01 02 11 02	Conferencias, reuniones y grupos de expertos	25 490 000	23 490 000	21 990 000	- 1 500 000	-13,73%
XX 01 02 11 03	Reuniones de comités	12 015 000	10 515 000	10 265 000	- 250 000	-14,57%
XX 01 02 11 04	Estudios y asesoramiento	6 090 000	4 590 000	4 090 000	- 500 000	-32,84%
XX 01 02 11 05	Sistemas de gestión e información	28 937 000	35 082 000	35 082 000		+21,24%
XX 01 02 11 06	Perfeccionamiento profesional y formación en gestión	13 100 000	12 600 000	12 600 000		-3,82%
	Total Partida XX 01 02 11	142 951 000	143 246 000	140 496 000	- 2 750 000	-1,72%
XX 01 02 12	Otros gastos de gestión relativos al personal de la Comisión de las delegaciones de la Unión					
XX 01 02 12 01	Gastos de misiones, reuniones, conferencias y representación	5 652 000	5 700 000	5 700 000		+0,85%
XX 01 02 12 02	Formación complementaria del personal en las delegaciones	485 000	485 000	485 000		
	Total Partida XX 01 02 12	6 137 000	6 185 000	6 185 000		+0,78%
XX 01 03	Gastos relacionados con los equipos y servicios de tecnologías de la información y comunicación, e inmuebles					
XX 01 03 01	Gastos relacionados con los equipos y servicios de tecnologías de la información y comunicación, e inmuebles					
XX 01 03 01 03	Equipos de tecnologías de la información y la comunicación	64 283 000	67 287 000	67 287 000		+4,67%
XX 01 03 01 04	Servicios de tecnologías de la información y la comunicación	63 210 000	67 824 000	67 824 000		+7,30%
	Total Partida XX 01 03 01	127 493 000	135 111 000	135 111 000		+5,98%
XX 01 03 02	Inmuebles y otros gastos relativos al personal de la Comisión de las delegaciones de la Unión					
XX 01 03 02 01	Adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles y gastos conexos	28 503 000	28 515 000	28 515 000		+0,04%

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Título XX — Gastos administrativos asignados a políticas	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
XX 01 03 02 02	Equipamiento, mobiliario, suministros y prestación de servicios	827 000	667 000	567 000	- 100 000	-31,44%
	Total Partida XX 01 03 02	29 330 000	29 182 000	29 082 000	- 100 000	-0,85%
	Total Capítulo XX 01	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%
Total Título XX		2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%

SECCIÓN III - ANEXOS

Anexo A2 — Oficina de Publicaciones

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
	Anexo A2 — Oficina de Publicaciones	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
A2 01	Anexo A2 — Oficina de Publicaciones					
	Gastos administrativos					
A2 01 01	Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales	58 540 000	59 775 000	59 228 770	- 546 230	+1,18%
A2 01 02	Personal externo y otros gastos de gestión					
A2 01 02 01	Personal externo	2 462 000	2 248 000	2 248 000		-8,69%
A2 01 02 11	Otros gastos de gestión	445 000	445 000	445 000		
A2 01 03	Inmuebles y gastos conexos	14 011 200	23 498 000	23 498 000		+67,71%
A2 01 50	Política y gestión de personal	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 51	Política y gestión de infraestructuras	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 60	Gastos de documentación y biblioteca	3 000	3 000	3 000		
	Total Capítulo A2 01	75 461 200	85 969 000	85 422 770	- 546 230	+13,20%
A2 02	Actividades específicas					
A2 02 01	Producción	800 000	2 925 000	2 925 000		+265,62%
A2 02 02	Conservación a largo plazo	1 900 000	4 190 000	4 190 000		+120,53%
A2 02 03	Acceso y reutilización	4 600 000	2 875 000	2 875 000		-37,50%
	Total Capítulo A2 02	7 300 000	9 990 000	9 990 000		+36,85%
A2 10	Reservas					
A2 10 01	Créditos provisionales	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 10 02	Reserva para imprevistos	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A2 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Anexo A2 — Oficina de Publicaciones		82 761 200	95 959 000	95 412 770	- 546 230	+15,29%

Anexo A3 — Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
	Anexo A3 — Oficina Europea de Lucha contra el Fraude	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
A3 01	Anexo A3 — Oficina Europea de Lucha contra el Fraude					
	Gastos administrativos					
A3 01 01	Gastos vinculados a funcionarios y agentes temporales	42 102 000	41 033 000	40 704 146	- 328 854	-3,32%
A3 01 02	Personal externo y otros gastos de gestión					
A3 01 02 01	Personal externo	2 542 000	2 510 000	2 510 000		-1,26%
A3 01 02 11	Otros gastos de gestión	1 876 500	1 877 000	1 842 000	- 35 000	-1,84%
A3 01 03	Inmuebles y gastos conexos	11 562 000	11 921 000	11 721 000	- 200 000	+1,38%
A3 01 50	Política y gestión de personal	3 000	3 000	3 000		
A3 01 51	Política y gestión de infraestructuras	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 01 60	Gastos de documentación y biblioteca	10 000	10 000	10 000		
	Total Capítulo A3 01	58 095 500	57 354 000	56 790 146	- 563 854	-2,25%
A3 02	Financiación de las acciones de lucha contra el fraude					
A3 02 01	Controles, estudios, análisis y actividades específicas de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
A3 02 02	Acciones tendentes a proteger el euro de las falsificaciones	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 02 03	Acciones de información y de comunicación	150 000	150 000	150 000		
	Total Capítulo A3 02	1 850 000	1 850 000	1 850 000		
A3 03	Gastos resultantes del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia					
A3 03 01	Gastos resultantes del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia	—	—	—		
	Total Capítulo A3 03	—	—	—		
A3 10	Reservas					
A3 10 01	Créditos provisionales	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 10 02	Reserva para imprevistos	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A3 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Anexo A3 — Oficina Europea de Lucha contra el Fraude		59 945 500	59 204 000	58 640 146	- 563 854	-2,18%

Anexo A4 — Oficina Europea de Selección de Personal

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
	Anexo A4 — Oficina Europea de Selección de Personal	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
A4 01	Anexo A4 — Oficina Europea de Selección de Personal					
	Gastos administrativos					
A4 01 01	Gastos correspondientes a funcionarios y agentes temporales	10 337 000	10 232 000	10 148 326	- 83 674	-1,83%
A4 01 02	Personal externo y otros gastos de gestión					
A4 01 02 01	Personal externo	1 451 000	1 501 000	1 501 000		+3,45%
A4 01 02 11	Otros gastos de gestión	641 000	601 000	601 000		-6,24%
A4 01 03	Inmuebles y gastos conexos	5 219 000	5 260 000	5 260 000		+0,79%
A4 01 50	Política y gestión de personal	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 51	Política y gestión de infraestructuras	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 60	Fondos de biblioteca, compra de libros	5 000	3 000	3 000		-40,00%
	Total Capítulo A4 01	17 653 000	17 597 000	17 513 326	- 83 674	-0,79%
A4 02	Cooperación interinstitucional y servicios y actividades interinstitucionales					
A4 02 01	Cooperación interinstitucional y servicios y actividades interinstitucionales					
A4 02 01 01	Oposiciones interinstitucionales	6 100 000	5 700 000	5 700 000		-6,56%
A4 02 01 02	Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 02 01 03	Gastos varios de reuniones internas	14 000	10 000	10 000		-28,57%
	Total Capítulo A4 02	6 114 000	5 710 000	5 710 000		-6,61%
A4 03	Cooperación interinstitucional en materia de formación					
A4 03 01	Escuela Europea de Administración (EUSA)					
A4 03 01 01	Formación en gestión	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
A4 03 01 02	Cursos de entrada en servicio	950 000	950 000	950 000		
A4 03 01 03	Formación para la certificación	550 000	550 000	550 000		
	Total Capítulo A4 03	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
A4 10	Reservas					
A4 10 01	Créditos provisionales	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 10 02	Reserva para imprevistos	p.m.	p.m.	p.m.		

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
	Anexo A4 — Oficina Europea de Selección de Personal	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
	Total Capítulo A4 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Anexo A4 — Oficina Europea de Selección de Personal	26 667 000	26 207 000	26 123 326	- 83 674	-2,04%

Anexo A5 — Oficina de Gestión y Liquidación de derechos individuales

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
	Anexo A5 — Oficina de Gestión y Liquidación de derechos individuales	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
A5 01	Anexo A5 — Oficina de Gestión y Liquidación de derechos individuales					
	Gastos administrativos					
A5 01 01	Gastos correspondientes a funcionarios y agentes temporales	16 744 000	16 234 000	16 097 206	- 136 794	-3,86%
A5 01 02	Personal externo y otros gastos de gestión					
A5 01 02 01	Personal externo	11 261 000	11 790 000	11 550 666	- 239 334	+2,57%
A5 01 02 11	Otros gastos de gestión	236 500	237 000	237 000		+0,21%
A5 01 03	Inmuebles y gastos conexos	10 457 000	10 485 000	10 485 000		+0,27%
A5 01 50	Política y gestión de personal	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 51	Política y gestión de infraestructuras	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 60	Gastos de documentación y biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A5 01	38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%
A5 10	Reservas					
A5 10 01	Créditos provisionales	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 10 02	Reserva para imprevistos	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A5 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Anexo A5 — Oficina de Gestión y Liquidación de derechos individuales		38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%

Anexo A6 — Oficina de Infraestructuras y Logística — Bruselas

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
	Anexo A6 — Oficina de Infraestructuras y Logística — Bruselas	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
A6 01	Anexo A6 — Oficina de Infraestructuras y Logística — Bruselas					
	Gastos administrativos					
A6 01 01	Gastos vinculados a funcionarios y agentes temporales	30 952 000	36 622 000	36 225 558	- 396 442	+17,04%
A6 01 02	Personal externo y otros gastos de gestión					
A6 01 02 01	Personal externo	24 592 000	28 456 000	27 490 000	- 966 000	+11,78%
A6 01 02 11	Otros gastos de gestión	435 000	415 000	415 000		-4,60%
A6 01 03	Inmuebles y gastos conexos	12 174 000	12 963 000	12 613 000	- 350 000	+3,61%
A6 01 50	Política y gestión de personal	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 51	Política y gestión de infraestructuras	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 60	Gastos de documentación y biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A6 01	68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%
A6 10	Reservas					
A6 10 01	Créditos provisionales	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 10 02	Reserva para imprevistos	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A6 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Anexo A6 — Oficina de Infraestructuras y Logística — Bruselas		68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%

Anexo A7 — Oficina de Infraestructura y Logística — Luxemburgo

Título Capítulo Artículo Partida	Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
	Anexo A7 — Oficina de Infraestructura y Logística — Luxemburgo	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
		Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
A7 01	Anexo A7 — Oficina de Infraestructura y Logística — Luxemburgo					
	Gastos administrativos					
A7 01 01	Gastos relacionados con los funcionarios y agentes temporales	12 293 000	12 569 000	12 472 038	- 96 962	+1,46%
A7 01 02	Personal externo y otros gastos de gestión					
A7 01 02 01	Personal externo	7 195 000	7 428 000	7 311 500	- 116 500	+1,62%
A7 01 02 11	Otros gastos de gestión	270 000	250 000	250 000		-7,41%
A7 01 03	Inmuebles y gastos conexos	4 611 000	4 552 000	4 552 000		-1,28%
A7 01 50	Política y gestión de personal	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 51	Política y gestión de infraestructuras	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 60	Gastos de documentación y biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A7 01	24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%
A7 10	Reservas					
A7 10 01	Créditos provisionales	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 10 02	Reserva para imprevistos	p.m.	p.m.	p.m.		
	Total Capítulo A7 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Total Anexo A7 — Oficina de Infraestructura y Logística — Luxemburgo		24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%

Sección III - ANEXOS

Sección III - Comisión — ANEXOS	1	2	3	3-2	3/1
Rúbrica	Presupuesto 2017 (incluidos PR 1/2017 a PR 2/2017)	PP 2018	Posición del Consejo sobre el PP 2018	Diferencia (Cantidad)	Diferencia (%)
	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
Sección III - Comisión — ANEXOS	300 594 200	323 371 000	319 875 210	- 3 495 790	+6,41%
