

EMPRESA COMÚN SESAR
PRESUPUESTO 2012 Y PLAN DE PERSONAL PARA 2012
(2012/C 96/06)

PRESUPUESTO 2012

ESTADO DE INGRESOS

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso				Créditos de pago			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
1. Contribución de la Unión Europea	700 000 000	55 000 000	105 000 000	109 994 680	110 123 600	27 688 789	41 000 000	96 515 649	91 170 000
1.1. 7º programa marco de investigación y desarrollo	350 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680	60 123 600	13 552 000	22 000 000	48 825 339	46 170 000
1.2. Programa de redes transeuropeas	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	14 136 789	19 000 000	47 690 310	45 000 000
2. Contribución de Eurocontrol	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000	9 000 000	11 625 884	20 300 000	14 456 000
2.1. Contribución en efectivo	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000	9 000 000	11 625 884	20 300 000	14 456 000
3. Contribuciones de otros miembros	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426		3 631 366	4 842 724	4 396 426
3.1. Contribución en efectivo	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426		3 631 366	4 842 724	4 396 426
4. Otros ingresos		580 893	352 488	190 000	100 000	2 085 936	- 642 211	190 000	100 000
4.1. Ingresos por los intereses devengados		580 893	352 488	790 000	400 000	2 085 936	- 642 211	790 000	400 000
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos									
4.3. Ingresos por la participación en el programa de los no miembros									
4.4. Interés que deberá devolverse a la UE				(- 600 000)	(- 300 000)			(- 600 000)	(- 300 000)
Resultado del presupuesto del año anterior		256 030 073	14 372 359	13 625 931		115 633 500	86 468 261	39 507 269	
INGRESOS TOTALES	895 774 983	329 983 325	129 541 218	148 953 335	129 076 026	154 408 225	142 083 300	161 355 642	110 122 426

ESTADO DE GASTOS

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso				Créditos de pago			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
1. Gastos de personal	55 000 000	3 971 212	4 958 018	5 905 000	6 085 000	3 404 568	3 597 831	5 905 000	6 085 000
1.1. Gastos de personal como figura en el organigrama	50 000 000	2 945 225	2 330 928	2 630 000	3 350 000	3 191 315	2 289 436	2 630 000	3 350 000
1.2. Agentes contractuales, personal temporal		24 830	290 657	380 000	350 000	21 640	277 192	380 000	350 000
1.3. Comisiones de servicio de miembros	5 000 000	750 000	1 595 858	1 890 000	1 450 000		592 732	1 890 000	1 450 000
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicios		11 735	76 196	150 000	160 000	11 735	76 196	150 000	160 000
1.5. Costes de misiones		141 824	465 000	600 000	600 000	125 038	262 453	600 000	600 000
1.6. Otros gastos de personal		97 598	199 379	255 000	175 000	54 840	99 822	255 000	175 000
2. Gastos administrativos	45 774 983	3 930 436	3 008 379	3 211 000	3 290 000	1 978 752	3 561 624	3 211 000	3 290 000
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios		1 219 348	716 437	770 500	794 000	1 175 917	635 377	770 500	794 000
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios		97 276	14 560	50 000	50 000	16 497	58 121	50 000	50 000
2.3. Relaciones públicas y eventos		347 296	289 996	300 000	300 000	372 657	379 654	300 000	300 000
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones		86 315	199 387	175 000	180 000	54 355	156 789	175 000	180 000
2.5. Gastos del Consejo de Administración		15 849	31 000	30 000	30 000	12 950	17 044	30 000	30 000
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente		328 195	101 257	298 500	340 000	331 083	59 583	298 500	340 000
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático		1 836 157	1 539 088	1 462 000	1 500 000	15 293	2 164 411	1 462 000	1 500 000
2.8. Servicios de apoyo administrativo			116 654	125 000	96 000		90 645	125 000	96 000
3. Gastos de funcionamiento	795 000 000	307 709 318	109 806 944	139 837 335	119 701 026	62 556 644	77 740 814	152 239 642	100 747 426
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	179 500 345	63 965 498	13 881 544	34 000 000	23 913 000	8 436 056	15 855 910	36 998 705	43 748 366
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol		7 000 000					6 297 147		
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026	54 120 588	55 587 757	115 240 937	56 999 060
GASTOS TOTALES	895 774 983	315 610 966	117 773 341	148 953 335	129 076 026	67 939 964	84 900 269	161 355 642	110 122 426
RESULTADO DEL PRESUPUESTO		14 372 359	11 767 877			86 468 261	57 183 031		

ANEXO I

CONTRIBUCIÓN Y GASTOS EN ESPECIE

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
1. Contribución de la Unión Europea					
1.1. 7º programas de investigación y desarrollo					
1.2. Programa de redes transeuropeas					
2. Contribución de Eurocontrol	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
2.1. Contribución en efectivo					
2.2. Contribución en especie	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3. Contribución de otros miembros	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
3.1. Contribución en efectivo					
3.2. Contribución en especie	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
4. Otros ingresos	53 725 363				
4.1. Ingresos por los intereses devengados					
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos					
4.3. Ingresos por la participación en el programa de los no miembros	53 725 363				
4.4. Intereses que deberán devolverse a la UE					
Resultado del presupuesto del año anterior					
INGRESOS TOTALES	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	175 637 335	170 593 026

GASTOS EN ESPECIE

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
1. Gastos de personal					
1.1. Gastos de personal como figura en el organigrama					
1.2. Agentes contractuales, personal temporal					
1.3. Comisiones de servicio de miembros					
1.4. Expertos nacinales en comisión de servicio					
1.5. Costes de misiones					
1.6. Otros gastos de personal					

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
2. Gastos administrativos					
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios					
2.2. Bienes inmuebles y gastos accesorios					
2.3. Relaciones públicas y eventos					
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones					
2.5. Gastos del consejo de administración					
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente					
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático					
2.8. Servicios de apoyo administrativo					
3. Gastos de funcionamiento	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	175 637 335	170 593 026
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	53 725 363				
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
GASTOS TOTALES	1 204 225 018	256 843 820	148 175 400	175 637 335	170 593 026
RESULTADO DEL PRESUPUESTO					

ANEXO II

TOTAL

INGRESOS (en efectivo y en especie)

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
1. Contribución de la Unión Europea	700 000 000	55 000 000	105 000 000	109 994 680	110 123 600
1.1. 7º programa marco de investigación y desarrollo	350 000 000	55 000 000	55 000 000	59 994 680	60 123 600
1.2. Programa de redes transeuropeas	350 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Contribución de Eurocontrol	700 000 000	38 472 359	58 416 373	90 100 000	89 261 000
2.1. Contribución en efectivo	165 000 000	18 372 359	6 166 373	20 300 000	14 456 000
2.2. Contribución en metálico	535 000 000	20 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3. Contribuciones de otros miembros	646 274 638	236 743 820	99 575 398	110 680 059	100 184 452
3.1. Contribución en efectivo	30 774 983		3 649 998	4 842 724	4 396 426
3.2. Contribución en especie	615 499 655	236 743 820	95 925 400	105 837 335	95 788 026
4. Otros ingresos	53 725 363	580 893	352 488	190 000	100 000
4.1. Ingresos por los intereses devengados		580 893	352 488	790 000	400 000
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos					
4.3. Ingresos por la participación el el Programa de los no miembros	53 725 363				
4.4. Intereses que deberán devolverse a la UE				- 600 000	- 300 000
Resultado del presupuesto del año anterior		256 030 073	14 372 359	13 625 931	
INGRESOS TOTALES	2 100 000 000	586 827 145	277 716 618	324 590 670	299 669 052

GASTOS (en efectivo o en metálico)

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
1. Gastos de personal	55 000 000	3 971 212	4 958 018	5 905 000	6 085 000
1.1. Gastos	50 000 000	2 945 225	2 330 928	2 630 000	3 350 000
1.2. Agentes contractuales, personal temporal		24 830	290 657	380 000	350 000
1.3. Comisiones de servicio de miembros	5 000 000	750 000	1 595 858	1 890 000	1 450 000
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio		11 735	76 196	150 000	160 000
1.5. Gastos de misión		141 824	465 000	600 000	600 000
1.6. Otros gastos de personal		97 598	199 379	255 000	175 000

(en euros)

Título/Capítulo	Presupuestos programas sept 2009	Créditos de compromiso			
		Año 2009	Año 2010	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012
2. Gastos administrativos		3 930 436	3 008 379	3 211 000	3 290 000
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios		1 219 348	716 437	770 500	794 000
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios		97 276	14 560	50 000	50 000
2.3. Relaciones públicas y eventos		347 296	289 996	300 000	300 000
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones		86 315	199 387	175 000	180 000
2.5. Gastos del Consejo de Administración		15 849	31 000	30 000	30 000
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente		328 195	101 257	298 500	340 000
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático		1 836 157	1 539 088	1 462 000	1 500 000
2.8. Servicios de apoyo administrativo			116 654	125 000	96 000
3. Gastos de funcionamiento	1 999 225 017	564 553 138	257 982 344	315 474 670	290 294 052
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	233 225 707	63 965 498	13 881 544	34 000 000	23 913 000
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol	535 000 000	27 100 000	52 250 000	69 800 000	74 805 000
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros	1 230 999 310	473 487 640	191 850 800	211 674 670	191 576 052
GASTOS TOTALES	2 054 225 017	572 454 786	265 948 741	324 590 670	299 669 052
RESULTADO DEL PRESUPUESTO	45 774 983	14 372 359	11 767 877		

ORGANIGRAMA 2012

Presupuesto 2012							
Personal SESAR	GRADO	Agente Temporal	Agente contractual	Comisión de servicio	END	PSO ECTRL	Total
Director ejecutivo	AD 14	1					1
Director de administración y finanzas	AD 12	1					1
Responsable de tecnología e innovación	AD 12	1					1
Jefe de gestión del tráfico aéreo (ATM)	AD 12	1					1
Responsable de asuntos reglamentarios	AD 12	1					1
Responsable de comunicación corporativa	AD 10	1					1
Responsable de economía y medio ambiente	AD 10	1					1
Asesor del director ejecutivo	AD 10	1					1
Asesor para cuestiones militares	AD 10	1					1
Responsable de asuntos jurídicos y contratos	n/a			1			1
Jefe del sector de finanzas y presupuestos	AD 8	1					1
Responsable de convalidación/verificación	n/a			1			1
Responsable del sector de sistemas aeroportuarios y centro de gestión del tráfico aéreo	AD 8	1					1
Ingeniero de sistemas	AD 8	1					1
Oficial de enlace con la Administración Federal de Aviación (AFA) de los Estados Unidos	AD 10	1					1
Asesor jurídico y en materia de contratos	AD 7	1					1
Responsable de finanzas y contabilidad	AD 7	1					1
Responsable de medio ambiente	AD 7	1					1
Administrador	AD 7	1					1
Responsable de concepto operativo, sector de estrategia y desarrollo	n/a			1			1
Asesor de convalidación/verificación	n/a			1			1
Asesor de concepto operativo, sector de estrategia y desarrollo	n/a			1			1
Responsable financiero	AD 6	1					1
Ingeniero de Sistemas de gestión del tráfico aéreo	n/a			1			1
Asociado de comunicación	AD 5	1					1
Economista	AD 5	1					1

Presupuesto 2012							
Personal SESAR	GRADO	Agente Temporal	Agente contractual	Comisión de servicio	END	PSO ECTRL	Total
Letrado en materia de Recursos Humanos	n/a		1				1
Auditor de proyectos	AD 5	1					1
Asesor financiero	n/a		1				1
Auditor interno	AD 5	1					1
Experto senior en calidad y gestión de programas	n/a			1			1
Experto en calidad y gestión de programas	n/a			1			1
Experto en programas de gestión del tráfico aéreo	n/a			1			1
Responsable de recursos humanos	AST 7	1					1
Contable	AST 5	1					1
Asistente administrativo	AST 3	1					1
Experto jurídico	n/a		1				1
Secretario del programa	AST 1	1					1
Secretario del director ejecutivo	AST 1	1					1
TOTAL		27	3	9		0	39
FIN DEL COMUNICADO							
Experto de concepto operativo, sector de estrategia y desarrollo					1		1
WPC					1		1
Asesor para asuntos institucionales					1		1
TOTAL		0	0	0	3	0	3