

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 12



Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.º año

13 de enero de 2017

Sumario

IV Información

2017/C 12/01	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	1
2017/C 12/02	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1	6
2017/C 12/03	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	9
2017/C 12/04	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	14
2017/C 12/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	19
2017/C 12/06	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1	22
2017/C 12/07	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	27

ES

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

IV

(Información)

**Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 —
Presupuesto rectificativo n.º 2**

(2017/C 12/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	189 000		189 000
	Título 1 — Total	20 145 000		20 145 000
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES			
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	754 412		754 412
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.		p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	305		305
	Título 4 — Total	754 717		754 717
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA			
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 8 — Total	p.m.		p.m.
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	1 132	1 132
	Título 9 — Total	p.m.	1 132	1 132
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	20 899 717	1 132	20 900 849

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 080 500	13 080 500	- 136 297	- 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	115 900	115 900	- 5 900	- 5 900	110 000	110 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	306 000	306 000	- 55 456	- 55 456	250 544	250 544
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	17 000	17 000	- 5 497	- 5 497	11 503	11 503
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	8 400	8 400	- 3 350	- 3 350	5 050	5 050
	Título 1 — Total	13 527 800	13 527 800	- 206 500	- 206 500	13 321 300	13 321 300
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	625 600	625 600	- 119 649	- 119 649	505 951	505 951
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	74 570	74 570	- 16 785	- 16 785	57 785	57 785
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	26 200	26 200	- 6 000	- 6 000	20 200	20 200
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Título 2 — Total	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	OPERACIONES	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Título 3 — Total	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	754 412	754 412			754 412	754 412

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	305	305			305	305
	Título 4 — Total	754 717	754 717			754 717	754 717
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 8 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	GASTOS IMPREVISTOS						
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 10 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos	
		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	112 947	112 947	—
Créditos 2016	706 880	593 933	112 947
Total	819 827	706 880	112 947

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos	
		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	1 380 615	1 380 615	—
Créditos 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Total	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos	
		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	149 674	149 674	—
Créditos 2016	786 000	636 326	149 674
Total	935 674	786 000	149 674

**Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el
ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1**

(2017/C 12/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	14 794 000		14 794 000
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—		—
	Título 1 — Total	14 794 000		14 794 000
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	210 000		210 000
2 3	INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT	—		—
	Título 2 — Total	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	p.m.		p.m.
4	OTROS INGRESOS			
4 1	INGRESOS AFECTADOS INTERNOS	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT	—	4 703,22	4 703,22
4 3	INGRESOS DIVERSOS	—		—
	Título 4 — Total	p.m.	24 216,98	24 216,98
	TOTAL	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERV- ATORIO			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	—		—
	Título 1 — Total	9 321 198,92		9 321 198,92
2	GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO			
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	Título 2 — Total	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS			
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	Título 3 — Total	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA			
4 1	PROYECTOS	—		—
	Título 4 — Total	—		—
5	RESERVA			
	TOTAL	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2

(2017/C 12/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 083 700		15 083 700
	Título 1 — Total	15 083 700		15 083 700
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	- 60 000	100 100
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	1 489 354		1 489 354
	Título 2 — Total	1 649 454	- 60 000	1 589 454
5	INGRESOS VARIOS			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.		p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	16 733 154	- 60 000	16 673 154

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 645 100	- 30 000	5 615 100
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	36 000		36 000
1 5	MOVILIDAD	24 000		24 000
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	5 705 100	- 30 000	5 675 100
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	603 900	11 000	614 900
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	542 800		542 800
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 150	- 22 750	13 400
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	54 500	- 11 000	43 500
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	142 600	- 7 250	135 350
	Título 2 — Total	1 379 950	- 30 000	1 349 950
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	3 985 735		3 985 735
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	2 732 000		2 732 000
	Título 3 — Total	8 158 750		8 158 750
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS			
4 7	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD	941 295		941 295
4 8	ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN	138 059		138 059
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	410 000		410 000
	Título 4 — Total	1 489 354		1 489 354
5	RESERVAS			
5 0	RESERVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	16 733 154	- 60 000	16 673 154

Cuadro de efectivos

Categorías y grados			2016
	2016	2016 — Presupuesto rectificativo nº 2	Autorizado
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	- 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
Total grado AD	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	- 2	2
AST 3	3	- 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
Total grado AST	17	—	17
AST/SC6			
AST/SC5			
AST/SC4			
AST/SC3			
AST/SC2			
AST/SC1			
Total AST/SC			
Total general	41		41

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2014	31.12.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	25	25	25

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2**

(2017/C 12/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	49 082 170		49 082 170
	Título 1 — Total	49 082 170		49 082 170
2	INGRESOS DIVERSOS			
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	49 082 170		49 082 170

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	31 778 000		31 778 000
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Título 1 — Total	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 490 000		3 490 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	619 000	- 65 000	554 000
	Título 2 — Total	10 301 170	15 000	10 316 170
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	5 345 000	10 000	5 355 000
	Título 3 — Total	5 345 000	10 000	5 355 000
	TOTAL	49 082 170		49 082 170

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Total AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	29	28
Total general	—	—	—	110	110	108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Total FG	339	336	336
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	339	336	336

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2

(2017/C 12/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	8 518 376	110 000	8 628 376
	Título 1 — Total	8 518 376	110 000	8 628 376
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES			
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	161 070		161 070
	Título 2 — Total	161 070		161 070
	TOTAL	8 679 446	110 000	8 789 446

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	4 674 483	- 40 000	4 634 483
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	281 700	2 000	283 700
	Título 1 — Total	4 956 183	- 38 000	4 918 183
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	1 008 500	- 1 600	1 006 900
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	200 000	12 000	212 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	202 853	- 20 000	182 853
	Título 2 — Total	1 411 353	- 9 600	1 401 753
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 311 910	157 600	2 469 510
	Título 3 — Total	2 311 910	157 600	2 469 510
	TOTAL	8 679 446	110 000	8 789 446

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1**

(2017/C 12/06)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	CONTRATACIÓN	286 000		286 000
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	500 000		500 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	70 000		70 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	20 000		20 000
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	—		—
	Título 1 — Total	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	163 000	29 000	192 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	825 000	326 000	1 151 000
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	80 000	50 000	130 000
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	515 000	- 9 000	506 000
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	674 000	- 30 000	644 000
	Título 2 — Total	14 502 000	270 000	14 772 000
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
3 0	OPERACIONES	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	FORMACIÓN	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	1 070 000		1 070 000
3 6	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES	40 000		40 000
3 7	APOYO AL RETORNO	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE	555 000		555 000
	Título 3 — Total	208 897 000		208 897 000
4	GASTOS ASIGNADOS			
4 1	RELACIONES EXTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	254 035 000		254 035 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Total AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	81	—	70	—	54
Total general	—	275	—	227	—	152

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Expertos nacionales en comisión de servicio	86	86
Total	192	177

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2**

(2017/C 12/07)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	27 990 000	- 1 516 000	26 474 000
1 2	CONTRATACIÓN	286 000		286 000
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	500 000		500 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	70 000		70 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 500 000		1 500 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	20 000		20 000
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	—		—
	Título 1 — Total	30 366 000	- 1 516 000	28 850 000
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINIS- TRATIVO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	192 000	65 000	257 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	130 000		130 000
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	506 000	30 000	536 000
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	644 000		644 000
	Título 2 — Total	14 772 000	238 000	15 010 000
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
3 0	OPERACIONES	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	FORMACIÓN	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	4 275 000		4 275 000
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	1 070 000		1 070 000
3 6	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES	40 000	100 000	140 000
3 7	APOYO AL RETORNO	62 685 000	- 23 100 000	39 585 000
3 8	TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE	555 000		555 000
	Título 3 — Total	208 897 000	- 20 000 000	188 897 000
4	GASTOS ASIGNADOS			
4 1	RELACIONES EXTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	254 035 000	- 21 278 000	232 757 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Total AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	81	—	70	—	54
Total general	—	275	—	227	—	152

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Expertos nacionales en comisión de servicio	86	86
Total	192	177

ISSN 1977-0928 (edición electrónica)
ISSN 1725-244X (edición papel)



Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
2985 Luxemburgo
LUXEMBURGO

ES