

Diario Oficial de la Unión Europea

C 324



Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.º año

28 de septiembre de 2017

Sumario

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2017/C 324/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2016 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo 1

ES

IV

(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

CONSEJO

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2016

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

(2017/C 324/01)

ÍNDICE:

		<i>Página</i>
1	INTRODUCCIÓN	2
2	OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016	2
	2.1 Principales objetivos financieros	2
	2.2 Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2016	2
	2.2.1 Planteamiento general	2
	2.2.2 Presupuesto 2016	3
	2.2.3 Presupuesto de 2016 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE	3
3	SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2016	5
	3.1 Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2016	5
	3.1.1 Reuniones	5
	3.1.2 Actividades legislativas	5
	3.1.3 Modernización de la administración	6
	3.1.4 Consecución de objetivos en 2016	6
	3.2 Ingresos	7
	3.3 Gastos de 2016	8
	3.3.1 Modificación del presupuesto en 2016	8
	3.3.2 Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2007-2016	10
	3.3.3 Ejecución de los créditos, por categorías, en 2016	11
	3.4 Créditos prorrogados	13
	3.4.1 Créditos prorrogados automáticamente de 2015 a 2016	13
	3.4.2 Créditos prorrogados de 2016 a 2017	14
	3.4.3 Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016	16
	3.5 Ingresos afectados	16
	3.5.1 Ingresos afectados devengados antes de 2016	16
	3.5.2 Ingresos afectados devengados en 2016	17

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 142 del Reglamento Financiero ⁽¹⁾, un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2016.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2016, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2016. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2016.

La ejecución del presupuesto 2016 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

2 OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

2.1 Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2016 eran:

- Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros.
- Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.
- Seguir financiando la construcción del edificio Europa, cuya entrega provisional tuvo lugar el 30 de junio de 2016.

2.2 Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2016

2.2.1 Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2016 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2015 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales.

Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la SGC se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto de los últimos ejercicios.

En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

- supresión de 32 puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (cuarto año de aplicación);
- transformación de 1 puesto AST 10, 1 puesto AST 5 y 1 puesto AST 3 en 3 puestos AD 10 para dar respuesta a las necesidades del presidente del Consejo Europeo;
- transformación de 10 puestos AST 5 en 10 puestos AD 5 (continuación de la modernización administrativa);
- transformación de 35 puestos AST 1 en 35 puestos SC 1.

⁽¹⁾ Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

2.2.2 Presupuesto 2016

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2016 en 545,1 millones EUR. Esto corresponde a un incremento de 3,3 millones EUR (+ 0,6 %) con respecto a 2015.

La plantilla de personal del CE/C para 2016 constaba de 3 040 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto 2016 por categorías. Dado que la tasa de inflación estimada fue del 1,3 % en 2016, el presupuesto del CE/C se redujo de hecho en un 0,7 % en términos reales.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2016 comparado con el presupuesto de 2015 (por categorías)

(en EUR)

Categoría	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Diferencia 2016/2015
	1	2	3=2/1
Plantilla de personal	297 827 000	299 452 000	0,5 %
Otros gastos de personal	23 941 000	23 850 000	- 0,4 %
Inmuebles (excluidas adquisiciones)	51 207 500	54 768 000	7,0 %
Sistemas informáticos	38 488 000	40 300 000	4,7 %
Mobiliario	2 664 000	1 016 000	- 61,9 %
Material técnico	3 401 000	4 034 000	18,6 %
Transportes	1 868 000	854 000	- 54,3 %
Gastos de viaje de las delegaciones	17 802 000	17 802 000	0,0 %
Gastos de interpretación	83 900 000	82 739 000	- 1,4 %
Reuniones y conferencias	7 638 000	6 483 000	- 15,1 %
Información	8 847 000	8 251 000	- 6,7 %
Gastos diversos	2 208 000	2 505 000	13,5 %
Reserva	1 000 000	2 000 000	100,0 %
Total (excl. adquisiciones)	540 791 500	544 054 000	0,6 %
Adquisición de bienes inmuebles	1 000 000	1 000 000	0,0 %
Total general	541 791 500	545 054 000	0,6 %

2.2.3 Presupuesto de 2016 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto CE/C en el período 2009-2016. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 7,9 % en 2009 al 5,7 % en 2016.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en 2009-2016

(Importes a precios corrientes)	2009 ⁽¹⁾		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	(m. EUR)	Dif.	(m. EUR)	Dif.	(m. EUR)	Dif.	(m. EUR)	Dif.	(m. EUR)	Dif.	(m. EUR)	Dif.	(m. EUR)	Dif.	(m. EUR)	Dif.
Rúbrica 5	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 173	2,7 %	8 607	5,3 %	9 181	6,7 %	8 405	- 8,5 %	8 661	3,0 %	9 483	9,5 %
CE/C	603	1,3 %	634	5,1 %	563	-11,2 %	534	- 5,2 %	536	0,3 %	534	- 0,2 %	542	1,4 %	545	0,6 %
Parte CE/C en rúbrica 5		7,9 %		8,0 %		6,9 %		6,2 %		5,8 %		6,4 %		6,3 %		5,7 %

⁽¹⁾ El presupuesto definitivo, tras la reducción de 40 millones EUR para el Plan Europeo de Recuperación Económica en diciembre de 2009, fue de 563 millones EUR.

La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2014 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.

3 SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2016

3.1 Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2016

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. También destaca los principales logros del ejercicio.

3.1.1 Reuniones

El cuadro 3 presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2007 y 2016.

En 2016, además de las 3 759 reuniones «institucionales», la SGC organizó otras 2 034 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en 2007-2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cumbres	3	5	7	7	9	7	6	9	12	9
Consejos	68	81	74	86	85	77	74	81	81	75
Coreper	106	144	140	122	135	140	140	135	138	109
Grupos de trabajo	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373	4 480	4 164	4 016	3 471	3 569
Total	4 360	4 710	4 493	4 342	4 602	4 704	4 384	4 241	3 702	3 762
Otras reuniones	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075	2 189	2 027	2 189	2 271	2 034
Total general	6 095	6 761	6 514	6 338	6 677	6 893	6 411	6 430	5 973	5 796

El año 2016 se ha caracterizado por las diferentes crisis y, especialmente, por los atentados terroristas cometidos en Bélgica, Francia y Alemania, por los resultados del referéndum británico de junio y, por último, por el recrudecimiento de la crisis migratoria y de los refugiados.

El número total de reuniones organizadas por la SGC disminuyó un 3 % (177) en relación con 2015. Esto se explica principalmente por la disminución de la actividad legislativa debida al programa de simplificación iniciado por la Comisión Europea.

Además, el 5 de octubre de 2016 la SGC acogió la «Conferencia de Bruselas sobre Afganistán», que reunió a 75 países y 26 organizaciones internacionales con el fin de debatir su cooperación para lograr la autonomía de Afganistán en la década de la transformación (2015-2024). La organización del acto, que precisó cuantiosos recursos logísticos y de seguridad, además de una labor diplomática importante, se realizó conjuntamente con el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Además, la entrega provisional del edificio Europa tuvo lugar el 30 de junio de 2016. En noviembre de 2016 se celebraron las primeras reuniones en las nuevas instalaciones.

3.1.2 Actividades legislativas

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2016 se publicaron en el Diario Oficial 1 259 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en 2007-2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial	1 000	1 274	829	825	986	958	1 132	1 437	1 412	1 259

El programa de simplificación de la Comisión Europea en el ámbito de la legislación aún no ha dado como resultado una disminución sustancial del número de actos jurídicos. De hecho, este efecto se notará con retraso debido a la lentitud de los procedimientos legislativos.

3.1.3 Modernización de la administración

En 2016, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización.

En enero de 2016, el secretario general inició un proceso de reflexión sobre la modernización de la administración de la SGC que incluía cinco grupos de estudio, debates entre el secretario general y directores generales, reuniones con la plantilla y con el Comité de Personal. El resultado, un «Plan de acción para una SGC más dinámica, flexible y colaborativa», se publicó en septiembre de 2016 y señaló 5 prioridades para la SGC:

- una administración eficaz para el presidente del Consejo Europeo y para el Consejo Europeo;
- un apoyo mejor y más coherente al Consejo y a sus presidencias;
- la mejora de la información y la comunicación interna y externa;
- inversión en personas y gestión; y
- el aprovechamiento de la tecnología para mejorar el funcionamiento de la SGC.

2016 fue también el año de nuevos logros en el ámbito de las políticas medioambientales de la SGC. Desde el 25 de enero de 2016, tres de los edificios de la SGC (el Justus Lipsius, el Lex y los edificios de la guardería) están inscritos en el registro EMAS ⁽²⁾ por el organismo de la Región de Bruselas competente en materia de medio ambiente (IBGE).

3.1.4 Consecución de objetivos en 2016

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2016 puede resumirse del siguiente modo:

— *Plantilla de personal*

En 2016, la SGC contrató a 193 funcionarios y otros agentes (169 funcionarios y 24 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 178 funcionarios y otros agentes (138 funcionarios y 40 agentes temporales), lo que supuso un aumento neto de 15 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.

La plantilla de personal se redujo en 32 puestos en el marco de la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años.

— *Gestión financiera*

En 2016, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se han creado varias herramientas nuevas y se han establecido informes para facilitar el tratamiento de los datos y aumentar la visibilidad y la comunicación entre los servicios financieros de la SGC.

Durante 2016 se aplicaron diversas modificaciones del gobierno corporativo en el ámbito financiero, a saber:

- la mejora de la calidad de la información facilitada en la planificación plurianual presupuestaria y de actividades;

⁽²⁾ EMAS: sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales definido en el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Se trata de un sistema voluntario concebido para las organizaciones que deseen evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento medioambiental.

- revisión del funcionamiento del Comité de Evaluación de Proyectos («CEP»), que dio como resultado una nueva decisión por la que se simplificó el marco del CEP;
- el refuerzo de la legalidad del procedimiento de licitación;
- la revisión y aprobación de los estatutos que pormenorizan las funciones, los derechos y obligaciones de los agentes financieros.

En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2016 en un plazo medio de 22 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales (Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽³⁾).

— *Política inmobiliaria*

En 2016 continuó el proyecto de renovación del Résidence Palace con miras a su transformación en sede del Consejo Europeo (edificio Europa). El 30 de junio de 2016 tuvo lugar la entrega provisional del edificio; el traslado de las delegaciones y de la parte de los servicios de la SGC está previsto para principios de 2017.

3.2 Ingresos

El cuadro 5 presenta la situación global de las operaciones de ingresos en 2016. La expresión «Derechos adquiridos en 2015» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2015, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2016. La expresión «Derechos adquiridos en 2016», a su vez, corresponde a las operaciones de cobro iniciadas en 2016.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2016

(en EUR)

Capítulo	Derechos adquiridos en 2015	Ingresos recaudados de 2015	Derechos adquiridos en 2016	Ingresos recaudados de 2016	Total derechos adquiridos 2015+2016	Total recaudado 2015+2016	Pendiente de recaudación en 2017
	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
4 0 Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal	0	0	28 357 553	28 357 553	28 357 553	28 357 553	0
4 1 Contribución al régimen de pensiones	390 995	64 771	24 705 607	24 703 660	25 096 602	24 768 430	328 171
5 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles	25 000	0	16 629	14 328	41 629	14 328	27 301
5 1 Producto de arrendamientos	32 493	29 706	1 240 387	1 193 937	1 272 880	1 223 642	49 238
5 2 Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo	0	0	2 664	2 664	2 664	2 664	0
5 5 Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras	8 859	1 366	839 972	807 900	848 832	809 266	39 566
5 5 Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE)	150 000	150 000	283 750	183 750	433 750	333 750	100 000
5 7 Otras contrib. y restituciones ligadas al funcionamiento administ.	2 151 608	1 807 645	19 126 775	18 330 803	21 278 383	20 138 448	1 139 935
5 8 Indemnizaciones diversas	0	0	703 283	692 678	703 283	692 678	10 604
5 9 Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa	0	0	0	0	0	0	0
6 3 Contribuciones en el marco de acuerdos específicos	0	0	1 178 789	1 178 789	1 178 789	1 178 789	0
7 0 Intereses de demora	0	0	0	0	0	0	0
9 0 Indemnizaciones diversas	0	0	904	904	904	904	0
Total	2 758 955	2 053 488	76 456 313	75 466 965	79 215 268	77 520 453	1 694 815

⁽³⁾ Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

Modificación									
Tipo	Base jurídica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transferencia D	Reg. Fin., art. 27	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		49	49	25	25	24	34	29	33

En 2016, las transferencias del grupo C, que requieren que se informe a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Financiero), se realizaron para reforzar los siguientes aspectos:

- Transferencia C1 de 340 000 EUR el 1/8/2016 destinada a:
 - la financiación del coste de 9 agentes contractuales adicionales (GFII) en calidad de agentes de seguridad 24/7 para el centro de seguridad del edificio Europa (150 000 EUR);
 - el refuerzo de la dotación para los gastos de desplazamiento del personal relacionados con el Consejo Europeo (190 000 EUR).
- Transferencia C2 de 20 millones EUR el 14 de diciembre de 2016 destinada a:
 - cubrir el pago anticipado correspondiente a la estancia en el Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo (10 millones EUR);
 - cubrir el pago anticipado correspondiente a la adquisición del edificio Europa (10 millones EUR).

En 2016, el presupuesto CE/C se modificó internamente mediante 31 transferencias B sobre la base del artículo 25, apartado 4, del Reglamento Financiero.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa ⁽⁴⁾ en 2016 como consecuencia de diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2016

(en EUR)

Partida	Rúbrica	Presupuesto inicial 2016	Transferencias	Créditos definitivos	Diferencia
1 1 0 1	Derechos estatutarios vinculados a la situación personal	1 950 000	- 375 000	1 575 000	- 19 %
1 1 0 2	Derechos estatutarios vinculados a la situación personal	57 214 000	300 000	57 514 000	1 %
1 1 0 3	Cobertura social	9 032 000	375 000	9 407 000	4 %
1 1 0 6	Derechos estatutarios vinculados a la situación personal	2 700 000	- 300 000	2 400 000	- 11 %
1 2 0 0	Otros agentes	9 189 000	350 000	9 539 000	4 %
1 2 0 3	Prestaciones externas	2 215 000	- 338 198	1 876 803	- 15 %
2 0 0 0	Alquileres	2 829 000	14 931 000	17 760 000	528 %

⁽⁴⁾ Importe neto > 300 000 EUR.

(en EUR)

Partida	Rúbrica	Presupuesto inicial 2016	Transferencias	Créditos definitivos	Diferencia
2 0 0 2	Adquisición de bienes inmuebles	1 000 000	10 005 000	11 005 000	1001 %
2 0 0 3	Obras de acondicionamiento de instalaciones	11 530 000	- 4 092 000	7 438 000	- 35 %
2 0 0 4	Trabajos de seguridad	1 635 000	- 720 000	915 000	- 44 %
2 0 1 0	Limpieza y mantenimiento	19 100 000	- 2 710 000	16 390 000	- 14 %
2 0 1 1	Agua, gas, electricidad y calefacción	4 990 000	- 700 000	4 290 000	- 14 %
2 0 1 2	Seguridad y vigilancia de inmuebles	13 217 000	3 150 000	16 367 000	24 %
2 1 0 0	Adquisición de equipos y programas	9 883 000	3 656 745	13 539 745	37 %
2 1 0 1	Asistencia externa para los sistemas informáticos	21 053 000	- 2 656 087	18 396 913	- 13 %
2 1 0 2	Servicio y mantenimiento de equipos y programas	7 384 000	- 2 170 349	5 213 652	- 29 %
2 1 0 3	Telecomunicaciones	1 980 000	- 330 309	1 649 691	- 17 %
2 2 0 0	Gastos de viaje de las delegaciones	17 802 000	919 875	18 721 875	5 %
2 2 0 2	Gastos de interpretación	82 739 000	- 17 014 875	65 724 125	- 21 %
2 2 0 4	Gastos diversos de reuniones internas	5 462 000	- 2 190 000	3 272 000	- 40 %
2 2 1 0	Gastos de documentación y biblioteca	1 361 000	300 000	1 661 000	22 %
2 2 1 1	Diario Oficial	4 000 000	- 1 250 000	2 750 000	- 31 %
2 2 1 3	Información y manifestaciones públicas	2 560 000	450 000	3 010 000	18 %

3.3.2 Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2007-2016

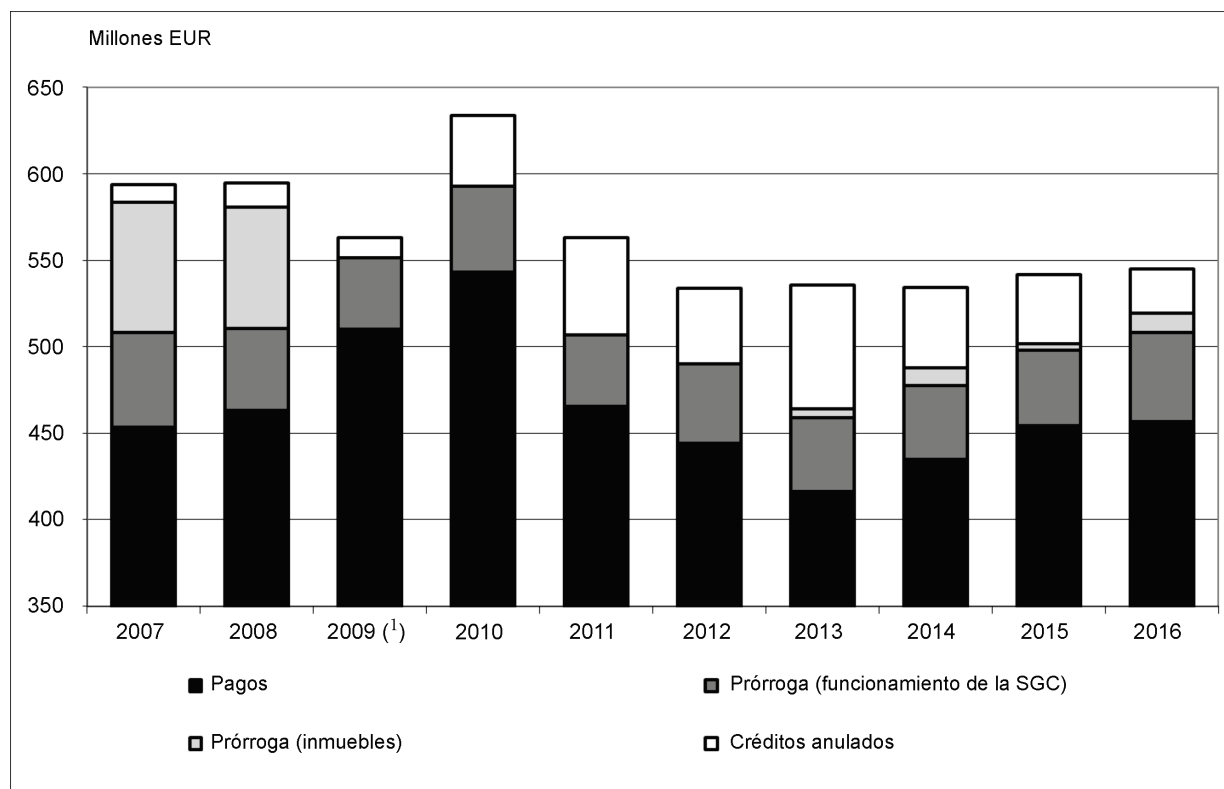
El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 93,5 % en los últimos diez años (véase gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio sobre el presupuesto disponible aprobado.

Los pagos anuales efectuados entre 2007 y 2016 ascendieron al 81,7 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un año determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, a efectos de pagos.

Los créditos prorrogados se desglosan en dos grandes categorías: funcionamiento de la SGC e inmuebles. La primera categoría se refiere a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio para las cuales, al finalizar el ejercicio, no se habían entregado aún los bienes o no se habían recibido aún las facturas correspondientes.

Gráfico 1

Ejecución global del presupuesto 2007-2016



⁽¹⁾ En 2009, el presupuesto del Consejo se redujo de conformidad con lo dispuesto en el «presupuesto rectificativo n.º 10/2009 del presupuesto de la UE» en 40 millones EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE).

La segunda categoría se refiere a la adquisición por la SGC de edificios tales como el LEX, la guardería y el edificio Europa. En los últimos años, la SGC ha podido utilizar para financiar esas adquisiciones los ahorros realizados durante la ejecución de su presupuesto.

En 2016, se destinaron 11 millones EUR a la adquisición del edificio Europa. Este importe ha sido prorrogado a 2017, cuando se realizará el pago efectivo.

3.3.3 Ejecución de los créditos, por categorías, en 2016

El análisis del gasto de 2016 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución del presupuesto en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2016 y, por lo tanto, perdidos.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto 2016 (por categorías)

(en EUR)

Categoría	Ppto. 2016 (inicial)	Ppto. 2016 (definitivo) ⁽¹⁾	Compromisos	Porcentaje de ejecución	Créditos anulados
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Plantilla de personal	299 452 000	299 452 000	294 763 749	98,4 %	4 688 251
Otros gastos de personal	23 850 000	24 190 000	21 892 936	90,5 %	2 297 064
Inmuebles (excluidas adquisiciones)	54 768 000	64 613 000	62 236 358	96,3 %	2 376 642

(en EUR)

Categoría	Ppto. 2016 (inicial)	Ppto. 2016 (definitivo) ⁽¹⁾	Compromisos	Porcentaje de ejecución	Créditos anulados
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Sistemas informáticos	40 300 000	38 800 000	38 718 637	99,8 %	81 363
Mobiliario	1 016 000	1 016 000	666 719	65,6 %	349 281
Material técnico ⁽²⁾	4 034 000	4 034 000	3 836 894	95,1 %	197 106
Transportes	854 000	854 000	840 810	98,5 %	13 190
Gastos de viaje de las delegaciones	17 802 000	18 721 875	16 609 174	88,7 %	2 112 701
Gastos de interpretación	82 739 000	65 724 125	57 587 693	87,6 %	8 136 432
Reuniones y conferencias	6 483 000	4 388 000	3 567 894	81,3 %	820 106
Información	8 251 000	7 751 000	6 480 322	83,6 %	1 270 678
Gastos diversos	2 505 000	2 505 000	1 077 940	43,0 %	1 427 060
Reserva	2 000 000	2 000 000	0	0,0 %	2 000 000
Total (excl. adquisiciones)	544 054 000	534 049 000	508 279 126	95,2 %	25 769 874
Adquisición de bienes inmuebles	1 000 000	11 005 000	11 005 000	100,0 %	0
Total general	545 054 000	545 054 000	519 284 126	95,3 %	25 769 874

⁽¹⁾ Incluye las reasignaciones internas de créditos

⁽²⁾ Incluye la prórroga por decisión de 350 000 EUR (compromisos)

El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2016 asciende al 95,3 %. La diferencia entre las previsiones del presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

- La infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 4,7 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente al hecho de que no fuese necesario activar los créditos provisionales (2,7 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son la disminución de la necesidad de diversos derechos legales (1 millón EUR), la disminución de las necesidades por sueldos base (0,7 millones EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (0,3 millones EUR).
- En la categoría «Otros gastos de personal», el 50 % de la infrautilización (1,1 millones EUR de un total de 2,2 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,5 millones EUR. En el ámbito del Presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,3 millones EUR. El saldo restante de 0,3 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros de escasa cuantía en los ámbitos de las guarderías y de los servicios médicos y sociales.
- La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 2,4 millones EUR. De este total, 2,1 millones EUR se deben a menores costes de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de consumo de agua, gas y electricidad debido al retraso de la entrega del edificio Europa. Los 0,3 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad.
- En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. La infrautilización de 0,1 millones EUR obedece principalmente a una disminución de la necesidad de asistencia exterior.
- La infrautilización de 0,3 millones EUR en mobiliario obedece principalmente a la reestimación de los gastos relativos al mobiliario para el nuevo almacén y el aplazamiento de la adquisición de muebles para el Centro de Visitantes a 2017 debido al retraso de la entrega del edificio Europa.

- El ahorro de 0,2 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones de seguridad.
- En el ámbito del transporte, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %.
- La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 2,1 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 27,3 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 11,3 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones de interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año, 1,8 millones EUR se transfirieron para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Asimismo, se transfirieron 7,5 millones EUR a la financiación del pago anticipado correspondiente a la ocupación del Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 16,6 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2016.
- La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 8 millones EUR. Nótese que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 11,3 millones EUR de las dotaciones de interpretación a las dotaciones de gastos de viaje de las delegaciones⁽⁵⁾ y 10 millones EUR para financiar el pago anticipado del edificio Europa. El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 1,8 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas.
- Del total de 0,8 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0,4 millones EUR es fruto del menor precio del contrato para restauración en 2016, así como de la celebración en 2016 de un número de reuniones inferior al previsto en el presupuesto de ese ejercicio. La disminución de las necesidades de gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,2 millones EUR. Por último, la disminución de las necesidades de alquiler de salas externas de conferencia y de reunión, así como la reducción de los costes de acreditación, permitieron el ahorro de 0,2 millones EUR.
- La tasa de ejecución para los créditos de la categoría «Información» fue del 83,6 %, lo que permitió ahorrar 1,3 millones EUR. De este total, 0,5 millones EUR corresponde al menor número de actos jurídicos de codecisión y demás actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2016, y el ahorro de 0,3 millones EUR tiene que ver con el retraso de la apertura del Centro de Visitantes. La disminución de los actos de alto nivel en relación con los presupuestados originalmente generó un ahorro de 0,3 millones EUR en el ámbito de la retransmisión de actos propios. Por último, los 0,2 millones EUR restantes proceden sobre todo de la menor necesidad de publicaciones, seguimiento de los medios de comunicación y actividades en línea.
- En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 1,4 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos jurídicos (0,7 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo previsto; al retraso del traslado al edificio Europa (0,3 millones EUR); a la disminución de las necesidades de uniformes (0,2 millones EUR) y de material de oficina, papel, estudios y franqueo postal (0,2 millones EUR).

3.4 Créditos prorrogados

3.4.1 Créditos prorrogados automáticamente de 2015 a 2016

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 45,5 millones EUR de 2015 a 2016.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2015 a 2016 (por categoría)

(en EUR)

Categoría	Créditos prorrogados de 2015	Pagos 2016	Porcentaje de ejecución	Créditos anulados
	1	2	3=2/1	4=1-2
Plantilla de personal	400 792	322 693	80,5 %	78 099
Otros gastos de personal	2 419 483	1 894 752	78,3 %	524 731
Inmuebles	10 156 193	8 027 494	79,0 %	2 128 699
Sistemas informáticos	16 755 734	16 046 099	95,8 %	709 635
Mobiliario	411 957	400 857	97,3 %	11 100

⁽⁵⁾ De acuerdo con la Decisión 111/07, la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2016, esto supuso un importe de 11,3 millones EUR.

(en EUR)

Categoría	Créditos prorrogados de 2015	Pagos 2016	Porcentaje de ejecución	Créditos anulados
	1	2	3=2/1	4=1-2
Material técnico	893 975	816 452	91,3 %	77 523
Transportes	377 616	255 158	67,6 %	122 458
Gastos de viaje de las delegaciones	359 415	0	0,0 %	359 415
Gastos de interpretación	6 567 275	2 331 420	35,5 %	4 235 854
Reuniones y conferencias	818 658	614 360	75,0 %	204 298
Información	1 696 343	1 491 684	87,9 %	204 659
Gastos diversos	4 676 774	4 571 426	97,7 %	105 348
Reserva	0	0		
Total	45 534 215	36 772 396	80,8 %	8 761 819

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados desde 2015 fue del 80,8 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:

- No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior.
- No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2017 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones.

3.4.2 Créditos prorrogados de 2016 a 2017

Los créditos prorrogados de 2016 a 2017 totalizaron 62,7 millones EUR.

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2016 a 2017 (por categoría)

(en EUR)

Categoría	Ppto. 2016 (inicial)	Ppto. 2016 (definitivo) ⁽¹⁾	Compromisos	Créditos prorrogados a 2017	Porcentaje de prórroga
	1	2	3	4	5=4/3
Plantilla de personal	299 452 000	299 452 000	294 763 749	425 000	0,1 %
Otros gastos de personal	23 850 000	24 190 000	21 892 936	1 769 152	8,1 %
Inmuebles	54 768 000	64 613 000	62 236 358	12 907 800	20,7 %
Sistemas informáticos	40 300 000	38 800 000	38 718 637	20 127 797	52,0 %
Mobiliario	1 016 000	1 016 000	666 719	577 836	86,7 %
Material técnico ⁽²⁾	4 034 000	4 034 000	3 836 894	2 652 474	69,1 %
Transportes	854 000	854 000	840 810	295 754	35,2 %
Gastos de viaje de las delegaciones	17 802 000	18 721 875	16 609 174	0	0,0 %
Gastos de interpretación	82 739 000	65 724 125	57 587 693	10 024 525	17,4 %

(en EUR)

Categoría	Ppto. 2016 (inicial)	Ppto. 2016 (definitivo) ⁽¹⁾	Compromisos	Créditos prorrogados a 2017	Porcentaje de prórroga
	1	2	3	4	5=4/3
Reuniones y conferencias	6 483 000	4 388 000	3 567 894	536 958	15,0 %
Información	8 251 000	7 751 000	6 480 322	1 995 546	30,8 %
Gastos diversos	2 505 000	2 505 000	1 077 940	360 915	33,5 %
Reserva	2 000 000	2 000 000	0	0	—
Total (excl. adquisiciones)	544 054 000	534 049 000	508 279 126	51 673 757	10,2 %
Adquisición de bienes inmuebles	1 000 000	11 005 000	11 005 000	11 001 199	100,0 %
Total general	545 054 000	545 054 000	519 284 126	62 674 956	12,1 %

⁽¹⁾ Incluye las reasignaciones internas de créditos

⁽²⁾ Incluye la prórroga por decisión de 350 000 EUR (compromisos y créditos prorrogados a 2017)

Los importes prorrogados de 2016 a 2017 proceden principalmente de las siguientes categorías:

- Sistemas informáticos por valor de 20,1 millones EUR, de los que 9,9 millones EUR corresponden a asistencia externa, 8,5 millones EUR a equipos y programas, 1,1 millones EUR a telecomunicaciones y 0,5 millones EUR a mantenimiento y servicios informáticos.
- Inmuebles por valor de 12,9 millones EUR, de los que 6 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,3 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 1,8 millones EUR a seguridad y prevención, 1,3 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,5 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías.
- Adquisición de bienes inmuebles, por un total de 11 millones EUR, para cubrir el pago anticipado del edificio Europa.
- 10,2 millones EUR para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2016, cuya factura definitiva llega en 2017.
- Material técnico por un total de 2,7 millones EUR, de los cuales 1,3 millones EUR están relacionados con la adquisición y el mantenimiento de material de conferencias, 0,9 millones EUR a la adquisición de material audiovisual destinado al Servicio de Prensa, 0,2 millones EUR a la adquisición y el mantenimiento de material de restaurantes y comedores, 0,2 millones EUR a material de seguridad y 0,2 millones EUR a otro material.
- 2 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,4 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 0,6 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca.
- Otros gastos de personal, por un total de 2 millones EUR, relacionados en especial con formación (0,7 millones EUR), servicio médico y guarderías (0,4 millones EUR), asistencia externa (0,3 millones EUR) y misiones (0,2 millones EUR).
- Mobiliario por valor de 0,6 millones EUR en relación con el equipamiento del edificio Europa.
- Reuniones y conferencias, por un total de 0,5 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2016.

3.4.3 Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016

Como se expone en el cuadro 11, se prorrogó por decisión un importe de 1,8 millones EUR de 2015 a 2016, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento Financiero, y al artículo 4 de las normas de desarrollo.

Cuadro 11

Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016 (por categoría)

(en EUR)

Categoría	Créditos prorrogados por decisión de 2015	Compromisos 2016	Porcentaje de ejecución	Créditos anulados	Pagos 2016	Prórroga para pago a 2017
	1	2	3=2/1	4=1-2	2	2
Mobiliario	1 431 000	1 427 979	99,8 %	3 021	1 272 489	155 490
Material técnico	390 000	388 998	99,7 %	1 002	331 953	57 045
Total	1 821 000	1 816 977	99,8 %	4 023	1 604 442	212 535

El importe está relacionado con los costes de inversión vinculados al edificio Europa (mobiliario y material técnico), presupuestados inicialmente para 2015. Debido al retraso de la entrega del edificio Europa, fue imposible firmar las órdenes de compra en 2015.

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados por decisión fue del 99,8%. Del importe comprometido, 1,6 millones EUR se pagaron en 2016 y el resto se prorrogó a 2017 para su pago.

3.5 Ingresos afectados

3.5.1 Ingresos afectados devengados antes de 2016

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2016 ascendió a 19,5 millones EUR.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2016 (por categoría)

(en EUR)

Categoría	Ingresos afectados antes de 2016	Pagos 2016	Porcentaje de ejecución	Ingresos afectados anulados
	1	2	3=2/1	4=1-2
Plantilla de personal	1 196 688	1 195 452	99,9 %	1 236
Otros gastos de personal	1 435 464	1 410 321	98,2 %	25 143
Inmuebles	626 739	605 163	96,6 %	21 576
Sistemas informáticos	470 891	460 380	97,8 %	10 511
Mobiliario	1 488	1 475	0,0 %	14
Material técnico	45 000	44 996	100,0 %	4
Transportes	38 319	33 183	86,6 %	5 136
Gastos de viaje de las delegaciones	9 707 699	9 707 698	100,0 %	1
Gastos de interpretación	5 565 872	5 565 872	100,0 %	0
Reuniones y conferencias	147 877	147 057	99,4 %	820

(en EUR)

Categoría	Ingresos afectados antes de 2016	Pagos 2016	Porcentaje de ejecución	Ingresos afectados anulados
	1	2	3=2/1	4=1-2
Información	150 002	150 002	100,0 %	0
Gastos diversos	180 265	153 527	85,2 %	26 739
Total CE/C	19 566 304	19 475 126	99,5 %	91 179
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE	41 083	41 083	100,0 %	0
Total general	19 607 387	19 516 209	99,5 %	91 179

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 19,6 millones EUR, de los cuales se pagaron 19,5 millones EUR. Los 0,1 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Otra parte (0,05 millones EUR) de los ingresos afectados devengados antes de 2016 corresponde a importes transferidos por el SEAE al Consejo en 2015 para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. La totalidad de los 0,05 millones EUR se pagó en 2015.

3.5.2 Ingresos afectados devengados en 2016

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2016 ascendió a 24,3 millones EUR. De ese total, 229 000 EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Cuadro 13

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2016 (por categoría)

(en EUR)

Categoría	Ingresos afectados antes de 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Ingresos afectados anulados
	1	2	3	4=1-3
Plantilla de personal	1 623 169	401 218	310 221	1 312 947
Otros gastos de personal	1 398 119	203 334	122 711	1 275 407
Inmuebles	1 626 348	174 240	107 167	1 519 181
Sistemas informáticos	1 683 750	45 000	45 000	1 638 750
Mobiliario	4 635	0	0	4 635
Material técnico	238 527	97 820	79 170	159 357
Transportes	17 754	3 425	0	17 754
Gastos de viaje de las delegaciones	11 544 777	0	0	11 544 777
Gastos de interpretación	4 938 885	0	0	4 938 885
Reuniones y conferencias	179 166	90 646	71 282	107 883
Información	200 648	72 451	53 268	147 379

(en EUR)

Categoría	Ingresos afectados antes de 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Ingresos afectados anulados
	1	2	3	4=1-3
Gastos diversos	630 895	0	0	630 895
Total CE/C	24 086 671	1 088 133	788 821	23 297 851
Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE	304 230	219 036	154 046	150 184
Total general	24 390 901	1 307 169	942 867	23 448 035

Los ingresos afectados de 2016 relativos a actividades de la SGC ascendieron a 24,3 millones EUR. Durante el ejercicio se utilizaron 0,9 millones EUR, mientras que 23,4 millones EUR fueron prorrogados a 2017, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Aproximadamente el 48 % de los ingresos afectados se refiere a gastos de viaje de las delegaciones (11,5 millones EUR). El importe de 4,9 millones EUR en gastos de interpretación corresponde a pagos complementarios para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

ANEXO

CONSEJO

UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2016

Línea presupuestaria	(en EUR)							
	Créditos iniciales 2016	Transferencias/modificaciones 2016	Créditos definitivos 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Prórroga automática a 2017	Prórroga por decisión a 2017	Créditos anulados
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 0 0 Sueldo base	319 000,00	1 000,00	320 000,00	319 195,92	319 195,92			804,08
1 0 0 1 Derechos vinculados a la función	66 000,00		66 000,00	64 896,18	64 896,18			1 103,82
1 0 0 2 Derechos vinculados a la situación personal	9 000,00		9 000,00	8 530,92	8 530,92			469,08
1 0 0 3 Cobertura social	13 000,00		13 000,00	12 461,46	12 461,46			538,54
1 0 0 4 Otros gastos de gestión	675 000,00	-1 000,00	674 000,00	429 817,66	405 836,59	23 981,07		244 182,34
1 0 0 Retribución y otros derechos	1 082 000,00		1 082 000,00	834 902,14	810 921,07	23 981,07		247 097,86
1 0 1 0 Pensiones	170 000,00		170 000,00	136 551,36	136 551,36			33 448,64
1 0 1 Cese de funciones	170 000,00		170 000,00	136 551,36	136 551,36			33 448,64
1 0 2 0 Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos	50 000,00		50 000,00					50 000,00
1 0 2 Crédito provisional	50 000,00		50 000,00					50 000,00
Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución	1 302 000,00		1 302 000,00	971 453,50	947 472,43	23 981,07		330 546,50
1 1 0 0 Sueldo base	223 785 000,00	-55 000,00	223 730 000,00	223 030 382,94	223 030 382,94			699 617,06
1 1 0 1 Derechos estatutarios vinculados a la función	1 950 000,00	-375 000,00	1 575 000,00	1 322 670,83	1 322 670,83			252 329,17

Línea presupuestaria		(en EUR)							
		Créditos iniciales 2016	Transferencias/ modificaciones 2016	Créditos definitivos 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Prórroga automática a 2017	Prórroga por decisión a 2017	Créditos anulados
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 1 0 2	Derechos estatutarios vinculados a la situación personal	57 214 000,00	300 000,00	57 514 000,00	57 356 078,20	57 356 078,20			157 921,80
1 1 0 3	Cobertura social	9 032 000,00	375 000,00	9 407 000,00	9 339 563,84	9 339 563,84			67 436,16
1 1 0 4	Coefficientes correctores	50 000,00	105 000,00	155 000,00	142 502,09	142 502,09			12 497,91
1 1 0 5	Horas extraordinarias	1 500 000,00	- 50 000,00	1 450 000,00	1 110 425,22	1 110 425,22			339 574,78
1 1 0 6	Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese	2 700 000,00	- 300 000,00	2 400 000,00	1 904 300,20	1 479 300,20	425 000,00		495 699,80
1 1 0	Retribución y otros derechos	296 231 000,00		296 231 000,00	294 205 923,32	293 780 923,32	425 000,00		2 025 076,68
1 1 1 0	Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio	56 000,00		56 000,00	54 168,68	54 168,68			1 831,32
1 1 1 2	Derechos de los antiguos Secretarios Generales	506 000,00		506 000,00	503 657,40	503 657,40			2 342,60
1 1 1	Cese de funciones	562 000,00		562 000,00	557 826,08	557 826,08			4 173,92
1 1 2 0	Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales)	2 653 000,00		2 653 000,00					2 653 000,00
1 1 2 1	Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo)	6 000,00		6 000,00					6 000,00
1 1 2	Crédito provisional	2 659 000,00		2 659 000,00					2 659 000,00
Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales		299 452 000,00		299 452 000,00	294 763 749,40	294 338 749,40	425 000,00		4 688 250,60
1 2 0 0	Otros agentes	9 189 000,00	350 000,00	9 539 000,00	9 283 498,58	9 277 325,70	6 172,88		255 501,42
1 2 0 1	Expertos nacionales en comisión de servicio	953 000,00	- 50 000,00	903 000,00	743 967,91	743 967,91			159 032,09

Línea presupuestaria	(en EUR)							
	Créditos iniciales 2016	Transferencias/modificaciones 2016	Créditos definitivos 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Prórroga automática a 2017	Prórroga por decisión a 2017	Créditos anulados
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 2 0 2 Períodos de prácticas	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00	583 053,68	567 333,87	15 719,81		41 946,32
1 2 0 3 Prestaciones externas	2 215 000,00	- 338 197,50	1 876 802,50	1 678 745,03	1 387 841,43	290 903,60		198 057,47
1 2 0 4 Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción	200 000,00	213 197,50	413 197,50	75 583,25	50 583,25	25 000,00		337 614,25
1 2 0 Otros agentes y prestaciones externas	13 207 000,00	150 000,00	13 357 000,00	12 364 848,45	12 027 052,16	337 796,29		992 151,55
1 2 2 0 Crédito provisional	99 000,00		99 000,00					99 000,00
1 2 2 Crédito provisional	99 000,00		99 000,00					99 000,00
Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas	13 306 000,00	150 000,00	13 456 000,00	12 364 848,45	12 027 052,16	337 796,29		1 091 151,55
1 3 0 0 Gastos diversos de contratación de personal	173 000,00		173 000,00	172 215,28	108 815,02	63 400,26		784,72
1 3 0 1 Perfeccionamiento profesional	1 970 000,00		1 970 000,00	1 955 930,00	1 244 823,32	711 106,68		14 070,00
1 3 0 Gastos relativos a la gestión del personal	2 143 000,00		2 143 000,00	2 128 145,28	1 353 638,34	774 506,94		14 854,72
1 3 1 0 Ayudas extraordinarias	30 000,00		30 000,00					30 000,00
1 3 1 1 Relaciones sociales entre los miembros del personal	117 000,00		117 000,00	116 650,00	100 989,15	15 660,85		350,00
1 3 1 2 Ayuda complementaria a las personas con discapacidad	210 000,00		210 000,00	167 513,52	133 194,78	34 318,74		42 486,48
1 3 1 3 Otras intervenciones sociales	66 000,00		66 000,00	65 600,00	59 986,18	5 613,82		400,00
1 3 1 Intervenciones en favor del personal de la institución	423 000,00		423 000,00	349 763,52	294 170,11	55 593,41		73 236,48
1 3 2 0 Servicio médico	450 000,00		450 000,00	404 074,50	281 894,29	122 180,21		45 925,50

Línea presupuestaria		(en EUR)							
		Créditos iniciales 2016	Transferencias/ modificaciones 2016	Créditos definitivos 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Prórroga automática a 2017	Prórroga por decisión a 2017	Créditos anulados
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 3 2 2	Guarderías	2 646 000,00		2 646 000,00	2 366 000,00	2 103 365,47	262 634,53		280 000,00
1 3 2	Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución	3 096 000,00		3 096 000,00	2 770 074,50	2 385 259,76	384 814,74		325 925,50
1 3 3 1	Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo	2 980 000,00		2 980 000,00	2 579 922,89	2 407 463,60	172 459,29		400 077,11
1 3 3 2	Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo	600 000,00	190 000,00	790 000,00	728 727,95	708 727,95	20 000,00		61 272,05
1 3 3	Misiones	3 580 000,00	190 000,00	3 770 000,00	3 308 650,84	3 116 191,55	192 459,29		461 349,16
Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución		9 242 000,00	190 000,00	9 432 000,00	8 556 634,14	7 149 259,76	1 407 374,38		875 365,86
TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución		323 302 000,00	340 000,00	323 642 000,00	316 656 685,49	314 462 533,75	2 194 151,74		6 985 314,51
2 0 0 0	Alquileres	2 829 000,00	14 931 000,00	17 760 000,00	17 759 045,02	17 759 045,02			954,98
2 0 0 2	Adquisición de bienes inmuebles	1 000 000,00	10 005 000,00	11 005 000,00	11 005 000,00	3 801,00	11 001 199,00		
2 0 0 3	Obras de acondicionamiento de instalaciones	11 530 000,00	- 4 092 000,00	7 438 000,00	7 338 867,96	2 076 965,48	5 261 902,48		99 132,04
2 0 0 4	Trabajos de seguridad	1 635 000,00	- 720 000,00	915 000,00	904 858,87	195 586,24	709 272,63		10 141,13
2 0 0 5	Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios	649 000,00	- 124 000,00	525 000,00	519 100,00	226 251,84	292 848,16		5 900,00
2 0 0	Inmuebles	17 643 000,00	20 000 000,00	37 643 000,00	37 526 871,85	20 261 649,58	17 265 222,27		116 128,15
2 0 1 0	Limpieza y mantenimiento	19 100 000,00	- 2 710 000,00	16 390 000,00	15 356 377,60	12 029 535,15	3 326 842,45		1 033 622,40
2 0 1 1	Agua, gas, electricidad y calefacción	4 990 000,00	- 700 000,00	4 290 000,00	3 706 814,10	2 373 174,39	1 333 639,71		583 185,90

Línea presupuestaria	(en EUR)							
	Créditos iniciales 2016	Transferencias/modificaciones 2016	Créditos definitivos 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Prórroga automática a 2017	Prórroga por decisión a 2017	Créditos anulados
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 0 1 2 Seguridad y vigilancia de inmuebles	13 217 000,00	3 150 000,00	16 367 000,00	15 925 700,34	14 174 794,11	1 750 906,23		441 299,66
2 0 1 3 Seguros	214 000,00	110 000,00	324 000,00	319 141,38	305 087,60	14 053,78		4 858,62
2 0 1 4 Otros gastos derivados de los inmuebles	604 000,00		604 000,00	406 452,50	188 118,16	218 334,34		197 547,50
2 0 1 Gastos correspondientes a los inmuebles	38 125 000,00	-150 000,00	37 975 000,00	35 714 485,92	29 070 709,41	6 643 776,51		2 260 514,08
Total capítulo 20 — Inmuebles y gastos accesorios	55 768 000,00	19 850 000,00	75 618 000,00	73 241 357,77	49 332 358,99	23 908 998,78		2 376 642,23
2 1 0 0 Adquisición de equipos y programas	9 883 000,00	3 656 744,50	13 539 744,50	13 500 519,92	4 854 244,72	8 646 275,20		39 224,58
2 1 0 1 Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos	21 053 000,00	-2 656 087,00	18 396 913,00	18 355 019,58	8 434 137,97	9 920 647,37		42 127,66
2 1 0 2 Servicio y mantenimiento de equipos y programas	7 384 000,00	-2 170 348,50	5 213 651,50	5 213 406,90	4 739 232,97	474 173,93		244,60
2 1 0 3 Telecomunicaciones	1 980 000,00	-330 309,00	1 649 691,00	1 649 690,90	562 990,02	1 086 700,88		0,10
2 1 0 Informática y telecomunicaciones	40 300 000,00	-1 500 000,00	38 800 000,00	38 718 637,30	18 590 605,68	20 127 797,38		81 596,94
2 1 1 1 Adquisición y renovación de mobiliario	976 000,00		976 000,00	650 202,36	77 083,85	573 118,51		325 797,64
2 1 1 2 Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario	40 000,00		40 000,00	16 516,45	11 798,92	4 717,53		23 483,55
2 1 1 Mobiliario	1 016 000,00		1 016 000,00	666 718,81	88 882,77	577 836,04		349 281,19
2 1 2 0 Adquisición y renovación de material e instalaciones técnicas	3 195 000,00	-140 200,28	3 054 799,72	2 636 754,80	752 774,45	1 883 980,35	350 000,00	68 044,92
2 1 2 1 Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material e instalaciones técnicas	90 000,00	172 382,58	262 382,58	229 424,58	92 340,02	137 084,56		32 958,00

Línea presupuestaria	(en EUR)							
	Créditos iniciales 2016	Transferencias/modificaciones 2016	Créditos definitivos 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Prórroga automática a 2017	Prórroga por decisión a 2017	Créditos anulados
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 1 2 2 Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas	749 000,00	- 32 182,30	716 817,70	620 714,20	339 304,96	281 409,24		96 103,50
2 1 2 Material e instalaciones técnicas	4 034 000,00		4 034 000,00	3 486 893,58	1 184 419,43	2 302 474,15	350 000,00	197 106,42
2 1 3 2 Alquiler y reparación del parque móvil	514 000,00	- 120 000,00	394 000,00	380 810,39	341 408,78	39 401,61		13 189,61
2 1 3 3 Plan de movilidad	340 000,00	120 000,00	460 000,00	460 000,00	203 647,55	256 352,45		
2 1 3 Transportes	854 000,00		854 000,00	840 810,39	545 056,33	295 754,06		13 189,61
Total capítulo 2 1 — Informática, equipo y mobiliario	46 204 000,00	- 1 500 000,00	44 704 000,00	43 713 060,08	20 408 964,21	23 303 861,63	350 000,00	641 174,16
2 2 0 0 Gastos de viaje de las delegaciones	17 802 000,00	919 875,00	18 721 875,00	16 609 174,00	16 609 174,00			2 112 701,00
2 2 0 1 Gastos de viaje varios	465 000,00	95 000,00	560 000,00	390 942,60	343 539,52	47 403,08		169 057,40
2 2 0 2 Gastos de interpretación	82 739 000,00	- 17 014 875,00	65 724 125,00	57 587 692,60	47 563 167,80	10 024 524,80		8 136 432,40
2 2 0 3 Gastos de representación	281 000,00		281 000,00	157 763,12	126 570,62	31 192,50		123 236,88
2 2 0 4 Gastos diversos de reuniones internas	5 462 000,00	- 2 190 000,00	3 272 000,00	2 943 355,11	2 500 890,43	442 464,68		328 644,89
2 2 0 5 Organización de conferencias, congresos y reuniones	275 000,00		275 000,00	75 833,66	59 935,51	15 898,15		199 166,34
2 2 0 Reuniones y conferencias	107 024 000,00	- 18 190 000,00	88 834 000,00	77 764 761,09	67 203 277,88	10 561 483,21		11 069 238,91
2 2 1 0 Gastos de documentación y biblioteca	1 361 000,00	300 000,00	1 661 000,00	1 652 328,93	1 079 655,78	572 673,15		8 671,07
2 2 1 1 Diario Oficial	4 000 000,00	- 1 250 000,00	2 750 000,00	2 243 250,00	2 243 250,00			506 750,00
2 2 1 2 Publicaciones de carácter general	330 000,00		330 000,00	206 002,00	182 185,51	23 816,49		123 998,00

Línea presupuestaria	(en EUR)							
	Créditos iniciales 2016	Transferencias/modificaciones 2016	Créditos definitivos 2016	Compromisos 2016	Pagos 2016	Prórroga automática a 2017	Prórroga por decisión a 2017	Créditos anulados
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2 2 1 3 Información y manifestaciones públicas	2 560 000,00	450 000,00	3 010 000,00	2 378 741,21	979 684,91	1 399 056,30		631 258,79
2 2 1 Información	8 251 000,00	- 500 000,00	7 751 000,00	6 480 322,14	4 484 776,20	1 995 545,94		1 270 677,86
2 2 3 0 Material de oficina	482 000,00		482 000,00	380 999,40	308 375,05	72 624,35		101 000,60
2 2 3 1 Franqueo postal	80 000,00		80 000,00	51 000,00	33 162,33	17 837,67		29 000,00
2 2 3 2 Gastos de estudios, encuestas y consultas	45 000,00		45 000,00	11 500,00	11 500,00			33 500,00
2 2 3 4 Mudanzas	370 000,00		370 000,00	24 371,78		24 371,78		345 628,22
2 2 3 5 Cargas financieras	10 000,00		10 000,00	5 517,50	4 174,10	1 343,40		4 482,50
2 2 3 6 Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones	1 250 000,00		1 250 000,00	541 903,13	314 366,80	227 536,33		708 096,87
2 2 3 7 Otros gastos de funcionamiento	268 000,00		268 000,00	62 647,79	45 446,81	17 200,98		205 352,21
2 2 3 Gastos varios	2 505 000,00		2 505 000,00	1 077 939,60	717 025,09	360 914,51		1 427 060,40
Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento	117 780 000,00	- 18 690 000,00	99 090 000,00	85 323 022,83	72 405 079,17	12 917 943,66		13 766 977,17
TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento	219 752 000,00	- 340 000,00	219 412 000,00	202 277 440,68	142 146 402,37	60 130 804,07	350 000,00	16 784 793,56
1 0 0 Créditos provisionales								
1 0 1 Reserva para imprevistos	2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00
TÍTULO 10 — Otros gastos	2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00
TOTAL PRESUPUESTO	545 054 000,00		545 054 000,00	518 934 126,17	456 608 936,12	62 324 955,81	350 000,00	25 770 108,07

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



Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
2985 Luxemburgo
LUXEMBURGO

ES