

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto 2005 - Modificación

Ingresos

Art.	Part.	Título	2005 Presupuesto inicial	Enmienda 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	Comentarios
		TÍTULO 1 Subvención de la Comunidad Europea				
	Capít. 10	Estrategia de preadhesión (15.03.02. (exB7-033))				
100		1001 Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 1002 Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3 1003 Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 1004 Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3	1,935,000 565,000 - -		1,935,000 565,000 0 0	
100		<i>Total del artículo</i>	2,500,000		2,500,000	
101		Preadhesión				
101		1011 Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 1012 Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	- -		0 0	
101		<i>Total del artículo</i>	-		-	
	Capít. 10		Total capítulo	2,500,000	2,500,000	
	Capít. 11	Medida externa - Tacis, CARDS y MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))				
110		Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada				
110		1101 Medida externa (Tacis, CARDS)- subvención de los Títulos 1 y 2 1102 Medida externa (Tacis, CARDS)- subvención de los Títulos 3	11,565,000 4,435,000 -		11,565,000 4,435,000 16,000,000	
110		<i>Total del artículo</i>	16,000,000		16,000,000	
	Capít. 11		Total capítulo	16,000,000	16,000,000	
	TÍTULO 1		TOTAL TÍTULO 1	18,500,000	18,500,000	

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

	Capít. 90	Ingresos diversos				
900		Ingresos diversos				
900	9000	Ingresos diversos	<i>Total del artículo</i>	pm	0	
	Capít. 90		Total capítulo	pm	0	
	TÍTULO 9		TOTAL TÍTULO 9	pm	0	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto 2005 - Modificación

Ingresos

Art.	Part.	Título	2005 Presupuesto inicial	Enmienda 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	Comentarios
TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
	Capít. 10 1	Resultados de ejercicios anteriores				
10 1 1	10 1 1 1	<i>Resultados de ejercicios anteriores</i> Resultado presupuesto año -/- 1	pm	758,923	758,923	El resultado de la ejecución presupuestaria de 2004 ha sido incluido en el presupuesto 2005, según lo recomendado en las observaciones preliminares del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los estados financieros anuales de la ETF 2004 y de conformidad con el Art. 16 del Reglamento Financiero.
10 1 1		<i>Total del artículo</i>	0	758,923	758,923	
	Capít. 10 1	Total capítulo	0	758,923	758,923	
	TÍTULO 10	TOTAL TÍTULO 10	0	758,923	758,923	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF				18,500,000	758,923	19,258,923

TÍTULO 4						
Ingresos de otras fuentes						
	Capít. 43	Ingresos de otras fuentes				
430	4300	<i>Ingresos de otras fuentes</i> Ingresos de otras fuentes	pm	479,232	479,232	La ETF recibió en 2005 460.000 € del gobierno italiano. El gobierno de Italia aprobó también la adición al Fondo del interés acumulado a 31 de diciembre de 2004 (19.231,55 €)
430		<i>Total del artículo</i>	0	479,232	479,232	
	Capít. 43	Total capítulo	0	479,232	479,232	
	Capít. 49	Cooperación con las instituciones italianas de financiación en los ejercicios precedentes				
490	4900	<i>Cooperación con las instituciones italianas de financiación en los ejercicios precedentes</i> Cooperación con las instituciones italianas de financiación en los ejercicios precedentes	pm	651,485	651,485	111.611.15€ y 539.873.69€ del Fondo de Fideicomiso Italiano fueron prorrogados de los ejercicios 2003 y 2004 respectivamente.
490		<i>Total del artículo</i>	0	651,485	651,485	
	Capít. 49	Total capítulo	0	651,485	651,485	
	TÍTULO 4	TOTAL TÍTULO 4	0	1,130,716	1,130,716	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto 2005 - Modificación

Ingresos

Art.	Part.	Título	2005 Presupuesto inicial	Enmienda 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	Comentarios
TÍTULO 5 MEDA - ETE						
	Capít. 50	MEDA - ETE				
500	5000	<i>MEDA - ETE</i>	pm 0	0	0	
500		MEDA - ETE				
			<i>Total del artículo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Capítulo 50		Total capítulo	0	0	
	Capít. 59	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes				
590	5900	<i>MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes</i>	pm	5,000,000	5,000,000	La financiación de ETE se recibió en 2005, demasiado tarde para tener un presupuesto revisado de 2004.
590		MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes				
			<i>Total del artículo</i>	<i>0</i>	<i>5,000,000</i>	
	Capítulo 59		Total capítulo	0	5,000,000	
	TÍTULO 5		TOTAL TÍTULO 5	0	5,000,000	
TÍTULO 6 TEMPUS - ASISTENCIA TÉCNICA						
	Capít. 60	TEMPUS				
600	6000	<i>TEMPUS</i>	pm	473,000	473,000	Convenios de Asistencia Técnica firmados con la UE para 2005
600		TEMPUS				
			<i>Total del artículo</i>	<i>0</i>	<i>473,000</i>	
	Capít. 60		Total capítulo	0	473,000	
	Capít. 69	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores				
690	6900	<i>TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores</i>	pm	850,000	850,000	Presupuesto de Asistencia Técnica para 2004 no comprometido (61.445,40 euros) y comprometido pero no pagado (588.554,60 euros) prorrogados a 2005
690		TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores				
			<i>Total del artículo</i>	<i>0</i>	<i>850,000</i>	
	Capít. 69		Total capítulo	0	850,000	
	TÍTULO 6		TOTAL TÍTULO 6	0	1,323,000	
TOTAL DE INGRESOS ASIGNADOS A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO				0	7,453,716	7,453,716
						-
			TOTAL GENERAL	18,500,000	8,212,639	26,712,639
						-

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

PRESUPUESTO REVISADO 2005 N1

según el artículo 10 del Reglamento Financiero de la ETF

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
TITULO 1 GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO A LA FUNDACION							
	Capít. 11	Personal en activo					
110	1100	<i>Agentes incluidos en plantilla</i> Sueldos base	6,989,000	-766,000	6,223,000		Adaptación resultado de vacantes existentes en puestos previstos en plantilla durante procedimientos de contratación. Gasto remanente del mismo capítulo 11 del presupuesto, pero los puestos se cubren temporalmente con personal a corto plazo de las categorías Auxiliar e Interina (lo que provoca un aumento en los items presupuestarios 1110 y 1177).
110	1101 1102 1103	Complementos familiares Indemnización por traslado y por expatriación Indemnización de secretaría	535,000 900,000 0	-16,000 -107,100 0	519,000 792,900 0	-10.6%	
		<i>Total del artículo</i>	8,424,000	-889,100	7,534,900		
111	1110	<i>Otros agentes</i> Agentes Auxiliares y Contractuales	500,000	131,000	631,000		Contratación de auxiliares para cubrir puestos vacantes hasta que los nuevos Agentes Temporales y Contractuales entren en funciones.
	1112	Agentes locales	100,000	152,000	252,000		El reintegro a sus funciones de un Agente Local en cumplimiento de una resolución judicial incrementó los gastos previstos en esa línea presupuestaria.. IPor otra parte, 2 agentes locales rechazaron la oferta de contrato como agente local y hubieron de ser financiados a partir de esa misma línea presupuestaria.
		<i>Total del artículo</i>	600,000	283,000	883,000	47.2%	
113		<i>Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión</i>					
	1130 1131 1132 1133	Seguro de enfermedad Seguro de accidentes y de enfermedad profesional Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales Jubilación	239,000 55,000 76,000 pm	-22,000 0 7,000 0	217,000 55,000 83,000 0		
		<i>Total del artículo</i>	370,000	-15,000	355,000	-4.1%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacións propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios	
114	1140 1141 1142 1143 1144 1147	Otras indemnizaciones y asignaciones Asignación por nacimiento y defunción Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen Asignación de alojamiento y transporte Indemnización a tanto alzado de funciones Dietas de desplazamiento local Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio	2,000 127,000 pm pm pm 19,000	-700 6,500 0 0 0 0	1,300 133,500 0 0 0 19,000			
114		<i>Total del artículo</i>	148,000	5,800	153,800	3.9%		
115	1150	Horas extraordinarias Horas extraordinarias	pm	0	0			
115		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.		
117	1170 1172 1175 1177	Prestaciones de apoyo Intérpretes free-lance y personal de conferencia Coste de organización de prácticas en la Fundación Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos Otros prestatarios	pm pm 185,000	0 1,000 0 484,000	0 31,000 0 669,000		Utilización más bien sistemática que anticipada de Personal Interino para cubrir necesidades en recursos humanos no permanentes y en períodos de gran actividad. Utilización de consultores para mejorar las prácticas de la ERF y el cumplimiento de requisitos en 2 ámbitos: 1) Introducción de la Gestión de los Recursos Humanos basada en Competencias y Actualización de todos los procedimientos de RH. 2) Cumplimiento del Circuito de Auditoría Financiera de conformidad con las recomendaciones de Auditoría Interna y del CoA.	
117		<i>Total del artículo</i>	215,000	485,000	700,000	225.6%		
118	1180 1181 1182 1183 1184	Costes de contratación y transformación Otros gastos de contratación Gastos de viaje Asignación por instalación Gastos de traslado Asignación diaria temporal	40,000 15,000 150,000 90,000 50,000	21,000 -6,200 -36,000 -33,500 2,500 -52,200	61,000 8,800 114,000 56,500 52,500 292,800			
118		<i>Total del artículo</i>	345,000			-15.1%		
119	1190 1191	Coeficientes correctores (ponderación) Coeficientes correctores (ponderación) Adaptación salarial	570,000 170,000 740,000	120,000 -15,000 105,000	690,000 155,000 845,000			
119	Capít. 11		Total capítulo	10,842,000	-77,500	10,764,500	-0.7%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacions propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios	
	Capít. 13	Misiones y viajes						
130	1300	<i>Gastos de misiones y viajes</i> Gastos de misiones y viajes	760,000	14,500	774,500			
130		<i>Total del artículo</i>	760,000	14,500	774,500	1.9%	El aumento se debe a las Misiones realizadas en 2004, que se paron por alto en el cálculo de las prórrogas.	
	Capít. 13		Total capítulo	760,000	14,500	774,500	1.9%	
	Capít. 14	Infraestructura sociomédica						
140	1400	<i>Costes de explotación de restaurantes y cantinas</i> Costes de explotación de restaurantes y cantinas	pm	0	0	0		
140		<i>Total del artículo</i>						
142	1420	<i>Restaurantes, comedores y cantinas</i> Restaurantes, comedores y cantinas	pm	0	0	0		
142		<i>Total del artículo</i>						
143	1430	<i>Servicio médico</i> Servicio médico	30,000	-3,000	27,000			
143		<i>Total del artículo</i>	30,000	-3,000	27,000	-10.0%		
144	1440	<i>Formación interna</i> Formación interna	110,000	-25,000	85,000			
144		<i>Total del artículo</i>	110,000	-25,000	85,000	-22.7%	Las dificultades para obtener acceso a la formación obligatoria proporcionada por la CE ha perjudicado la prestación de algunas de las formaciones anticipadas.	
149	1490	<i>Otras prestaciones</i> Otras prestaciones	pm	11,000	11,000			
149		<i>Total del artículo</i>						
	Capít. 14		Total capítulo	140,000	-17,000	123,000	-12.1%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacións propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
		Capít. 15 Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público					
152	1520	<i>Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</i> Expertos nacionales destinados fuera de su país	290,000 290,000	-25,000 -25,000	265,000 265,000	-8.6%	
152		Total del artículo	290,000	-25,000	265,000	-8.6%	
		Capít. 15					
		Capít. 17 Gastos de ocio y representación					
170	1700	<i>Gastos de ocio y representación</i> Gastos de ocio y representación	15,000 15,000	0 0	15,000 15,000	n.a.	
170		Total del artículo	15,000	0	15,000	n.a.	
		Capít. 17					
		Capít. 19 Pensiones y complementos base					
190	1900	<i>Pensiones y complementos base</i> Pensiones y complementos base	pm 0	0 0	0 0	n.a.	
190		Total del artículo	0	0	0	n.a.	
		Capít. 19					
		TITULO 1	12,047,000	-105,000	11,942,000	-0.9%	

TÍTULO 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

	Capít. 20	Inversiones en propiedad inmobiliaria, alquiler de edificios y costes asociados					
200	2000 2001 2002	Alquileres Garantías Contribuciones	34,815 pm pm	-275 0 0	34,540 0 0	-0.8%	
200		Total del artículo	34,815	-275	34,540		
201	2010	<i>Seguros</i> Seguros	pm pm	0 0	0 0	n.a.	
201		Total del artículo					
202	2020	<i>Agua, gas, electricidad y calefacción</i> Agua, gas, electricidad y calefacción	105,000 105,000	0 0	105,000 105,000	n.a.	
202		Total del artículo					
203	2030	<i>Limpieza y mantenimiento</i> Limpieza y mantenimiento	200,000	85,250	285,250	42.6%	Incremento necesario por los costes de mantenimiento y corrientes superiores a lo previsto reclamados por el propietario de los edificios y necesarios para duplicar la capacidad del aire acondicionado del Centro de Datos, y con objeto de reforzar la infraestructura de TI.
203		Total del artículo	200,000	85,250	285,250		
204	2040	<i>Mobiliario de los locales</i> Mobiliario de los locales	15,000 15,000	0 0	15,000 15,000	n.a.	
204		Total del artículo					
205	2050	<i>Seguridad y vigilancia de edificios</i> Seguridad y vigilancia de edificios	120,000 120,000	0 0	120,000 120,000	n.a.	
205		Total del artículo					
209	2090	<i>Otros gastos relativos a inmuebles</i> Otros gastos relativos a inmuebles	70,000 70,000	0 0	70,000 70,000	n.a.	
209		Total del artículo					
	Capít. 20		Total capítulo	544,815	84,975	629,790	15.6%

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacions propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
	Capít. 21	Informática					
210	2100	<i>"Equipos, equipos de del procesamiento de datos y gastos de funcionamiento</i>	100,000	123,334	223,334		
	2101	Equipos para el tratamiento de la información	246,087	-94,054	152,033		
	2102	Desarrollo y compra de software	120,000	-8,650	111,350		
210		Otros gastos	466,087	20,630	486,717	4.4%	
		<i>Total del artículo</i>	466,087	20,630	486,717	4.4%	
	Capít. 21						
	Capít. 22	Bienes muebles y gastos accesorios					
220	2200	<i>Instalaciones técnicas y equipos de oficina</i>	7,500	-2,000	5,500		
	2202	Adquisiciones	32,420	0	32,420		
	2203	Alquileres	3,500	0	3,500		
220	2204	Mantenimiento, utilización y reparaciones	0	0	0		
		<i>Equipos de oficina</i>	43,420	-2,000	41,420	-4.6%	
		<i>Total del artículo</i>	43,420	-2,000	41,420		
221	2210	<i>Mobiliario</i>	10,000	-8,675	1,325		
	2212	Adquisiciones	0	0	0		
221	2213	Alquileres	0	0	0		
		Mantenimiento, utilización y reparaciones	10,000	-8,675	1,325	-86.8%	
		<i>Total del artículo</i>	10,000	-8,675	1,325		
223	2230	<i>Transporte</i>	pm	0	0		
	2232	Adquisiciones	pm	0	0		
223	2233	Alquileres	2,500	-1,300	1,200		
		Mantenimiento, utilización y reparaciones	2,500	-1,300	1,200	-52.0%	
		<i>Total del artículo</i>	2,500	-1,300	1,200		
225	2250	<i>Documentación y biblioteca</i>	pm	0	0		
	2251	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	pm	0	0		
	2252	Material especial para biblioteca	5,100	0	5,100		
225	2254	Suscripción a periódicos y revistas	5,100	0	5,100		
		Gastos de encuadernación y conservación de las obras	5,100	0	5,100	<i>n.a.</i>	
		<i>Total del artículo</i>	5,100	0	5,100		
		<i>Total capítulo</i>	61,020	-11,975	49,045	-19.6%	
	Capít. 22						
	Capít. 23	Gastos de funcionamiento administrativo corriente					
230	2300	<i>Papelería y material de oficina</i>	33,116	18,000	51,116		
		Papelería y material de oficina	33,116	18,000	51,116	54.4%	
230		<i>Total del artículo</i>	33,116	18,000	51,116		
232	2320	<i>Gastos financieros</i>	pm	0	2,182		
	2321	Gastos bancarios	pm	0	0		
232	2322	Pérdidas por cambio de moneda	2,182	0	0		
		Otros gastos financieros	2,182	0	2,182	<i>n.a.</i>	
		<i>Total del artículo</i>	2,182	0	2,182		
233	2330	<i>Gastos de contenciosos</i>	10,000	0	10,000		
233		Gastos de contenciosos	10,000	0	10,000		
		<i>Total del artículo</i>	10,000	0	10,000		
234	2340	<i>Daños y perjuicios</i>	pm	0	0		
234		Daños y perjuicios	0	0	0	<i>n.a.</i>	
		<i>Total del artículo</i>	0	0	0		
235	2350	<i>Otros gastos de funcionamiento</i>	pm	-5,000	25,000		
	2351	Seguros varios	30,000	0	0		
	2352	Uniformes y ropa de trabajo	pm	0	0		
	2354	Gastos varios en reuniones internas	pm	0	0		
235	2355	Traslados de departamento y manipulación conexa	pm	0	0		
		Gastos menores	8,500	-2,810	5,690	-33.1%	
235		<i>Total del artículo</i>	38,500	-7,810	30,690	-20.3%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacions propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
236	2360	<i>Publicaciones</i> Publicaciones	4,000	0	4,000		
236		<i>Total del artículo</i>	4,000	0	4,000		
	Capít. 23				87,798	10,190	97,988
	Capít. 24	Correos y telecomunicaciones					
240	2400	<i>Correspondencia y gastos de correo</i> Correspondencia y gastos de correo	50,780	7,000	57,780		
240		<i>Total del artículo</i>	50,780	7,000	57,780		
	Capít. 24				165,780	1,330	167,110
241	2410	<i>Telecomunicaciones</i> Abonos y tasas	95,000	-5,670	89,330		
241	2411	Equipos	20,000	0	20,000		
		<i>Total del artículo</i>	115,000	-5,670	109,330		
	Capít. 24				165,780	1,330	167,110
	Capít. 25	Reuniones y costes asociados					
250	2500	<i>Reuniones y costes asociados</i> Reuniones y convocatorias en general	127,500	5,000	132,500		
250		<i>Total del artículo</i>	127,500	5,000	132,500		
	Capít. 25				127,500	5,000	132,500
	TÍTULO 2		TOTAL TÍTULO 2	1,453,000	110,150	1,563,150	7.6%

TÍTULO 3 GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

	Capít. 30	Gastos de funcionamiento					
300	3000	<i>Documentación operativa</i> Documentación	61,200	-4,900	56,300		
300		<i>Total del artículo</i>	61,200	-4,900	56,300		
301	3010	<i>Publicación de información</i> Publicaciones generales	409,700	62,000	471,700		
301		<i>Total del artículo</i>	409,700	62,000	471,700		
303	3030	<i>Asociación a entidades profesionales y honorarios</i> Asociación a entidades profesionales y honorarios	5,500	0	5,500		
303		<i>Total del artículo</i>	5,500	0	5,500		
304	3040	<i>Gastos de traducción</i> Gastos de traducción	357,000	40,750	397,750		
304		<i>Total del artículo</i>	357,000	40,750	397,750		

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacións propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios	
305	3050 3051 3052	<i>Reuniones del Foro Consultivo</i> Reuniones del Foro Consultivo Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo <i>Total del artículo</i>	200,000 pm pm	0 0 0 0 0	200,000 0 0 0 200,000	n.a.		
306	3060	<i>Consultores</i> Consultores <i>Total del artículo</i>		0 0	0 0	n.a.		
307	3070	<i>Seminarios y reuniones de estudio</i> Seminarios y reuniones de estudio <i>Total del artículo</i>		25,000	25,000	n.a.	Costes del Seminario de Coordinación de Donantes exigidos por el Consejo de Dirección de junio.	
308	3080	<i>Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión</i> Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión <i>Total del artículo</i>		0 0	0 0	n.a.		
309	3090	<i>Red de Observatorios Nacionales</i> Red de Observatorios Nacionales <i>Total del artículo</i>		0 0	0 0	n.a.		
Capít. 30			1,033,400	122,850	1,156,250	11.9%		
	Capít. 31	Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo						
310	3100	<i>Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo</i> Apoyo a la Comisión : contribución al ciclo de proyectos PHARE, CARDS, TACIS, MEDA. <i>Total del artículo</i>	1,577,000	0	1,577,000			
310			1,577,000	0	1,577,000	n.a.		
/	3110	<i>Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales</i> Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales <i>Total del artículo</i>	1,314,000	-178,000	1,136,000		La revisión del enfoque sobre la prestación de servicios y la creación de capacidad en algunos de los países asociados condujo a una reevaluación del número de actividades en esa categoría.	
311			1,314,000	-178,000	1,136,000	-13.5%		
312	3120	<i>Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos</i> Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos <i>Total del artículo</i>	1,051,600 1,051,600	15,000 15,000	1,066,600 1,066,600	1.4%		
312								
313	3130 3131	<i>Costes diversos relacionados con actividades del programa de trabajo</i> Costes de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo Costes de representación relacionados con actividades del programa de trabajo <i>Total del artículo</i>	24,000 24,000	0 0 0 0 0	24,000 0 0 24,000	n.a.		
313								
314	3140	<i>Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo</i> Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo <i>Total del artículo</i>	0	35,000 35,000	35,000 35,000	n.a.	Nuevo ítem del presupuesto.	
314								
Capít. 31			Total capítulo	3,966,600	-128,000	3,838,600	-3.2%	
TÍTULO 3			TOTAL TÍTULO 3	5,000,000	-5,150	4,994,850	-0.1%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
------	-------	--------	--------------------------	-------------------------------------	---	------	-------------

TÍTULO 9

GASTOS IMPREVISTOS

	Capít. 99	Gastos no específicamente contemplados					
990	9900	<i>Reserva</i> Reserva		0	0		
			<i>Total del artículo</i>	0	0	0	<i>n.a.</i>
	Capít. 99		Total capítulo	0	0	0	n.a.
	TÍTULO 9		TOTAL TÍTULO 9	0	0	0	n.a.

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	Capít. 10 1	Resultados de ejercicios anteriores					
10 1 0	10 1 0 0	<i>Resultados de ejercicios anteriores</i> Resultado presupuesto año -/- 1		758,923	758,923		El resultado de la ejecución presupuestaria de 2004 ha sido incluido en el presupuesto 2005, según lo recomendado en las observaciones preliminares del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los estados financieros anuales de la ETF 2004 y de conformidad con el Art. 16 del Reglamento Financiero.
			<i>Total del artículo</i>	0	758,923	758,923	<i>n.a.</i>
	Capít. 10 1		Total capítulo	0	758,923	758,923	n.a.
	TÍTULO 10		TOTAL TÍTULO 10	0	758,923	758,923	n.a.

TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF **18,500,000** **758,923** **19,258,923** **4.1%**

TÍTULO 4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

	Capit. 41	Cooperación con otras instituciones internacionales					
410	4100	<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i> Banco Mundial	pm	0	0	0	
			<i>Total del artículo</i>	0	0	0	<i>n.a.</i>
411	4110	<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i> Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	pm	0	0	0	
			<i>Total del artículo</i>	0	0	0	<i>n.a.</i>
	Capít. 41		Total capítulo	pm			n.a.
	Capit. 42	Cooperación con otras agencias europeas					
420	4200	<i>Servicio de apoyo a SI2</i> Fondos relativos a la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo de SI2	pm	0	0	0	
			<i>Total del artículo</i>	0	0	0	<i>n.a.</i>
	Capít. 42		Total capítulo	0	0	0	n.a.
	Capit. 43	Cooperación con instituciones nacionales					
430	4300	<i>Cooperación con instituciones italianas</i> Cooperación con instituciones italianas (1)	pm	479,232	479,232		
			<i>Total del artículo</i>	pm	479,232	479,232	<i>n.a.</i>
	Capít. 43		Total capítulo	pm	479,232	479,232	n.a.

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacions propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
	Capít. 49	Cooperación con las instituciones italianas de financiación en los ejercicios precedentes					
490	4900	Cooperación con las instituciones italianas de financiación en los ejercicios precedentes	pm	651,485	651,485		El presupuesto prorrogado de ejercicios anteriores y disponible para ser utilizado en 2005
490		Total del artículo	pm	651,485	651,485	n.a.	
	Capít. 49	Total capítulo	pm	651,485	651,485	n.a.	
	TÍTULO 4	TOTAL TÍTULO 4	0	1,130,716	1,130,716	n.a.	

(1) Recibió en 2005 € 460.000. El gobierno de Italia aprobó la adición del interés a su contribución (€19.231,55 en el ejercicio presupuestario 2004) a nuestro presupuesto.

TÍTULO 5			MEDA - ETE				
	Capít. 51	Recursos humanos					
511	5110	Recursos humanos	pm	273,135	273,135		
511		Honorarios expertos UE		273,135	273,135	n.a.	
512	5120	Recursos humanos	pm	100,800	100,800		
512		Honorarios de Expertos MEDA		100,800	100,800	n.a.	
513	5130	Recursos humanos	pm	432,000	432,000		
513		Apoyo administrativo		432,000	432,000	n.a.	
514	5140	Recursos humanos	pm	60,662	60,662		
514		Apoyo ad hoc		60,662	60,662	n.a.	
	Capít. 51	Total capítulo	0	866,597	866,597	n.a.	
	Capít. 52	Gastos de viaje y dietas					
521	5211	Dietas	pm	305,730	305,730		
521	5213	Dietas de los Expertos	pm	72,000	72,000		
521		Dietas del Equipo de Proyecto		377,730	377,730	n.a.	
522	5221	Gastos de viaje	pm	89,400	89,400		
522	5222	Gastos de viaje de Expertos de la UE	pm	530,000	530,000		
522	5223	Gastos de viaje de Expertos MEDA	pm	72,000	72,000		
522		Gastos de viaje del Equipo de Proyecto		691,400	691,400	n.a.	
	Capít. 52	Total artículo	0	1,069,130	1,069,130	n.a.	
	Capít. 53	Otros gastos (visibilidad y conferencias/seminarios)					
531	5310	Otros gastos/servicios	pm	235,410	235,410		
531		Visibilidad	pm	235,410	235,410	n.a.	
532	5320	Otros gastos/servicios	pm	470,210	470,210		
532		Conferencias/ seminarios	pm	470,210	470,210	n.a.	
	Capít. 53	Total artículo	0	705,620	705,620	n.a.	
		Total capítulo	0	705,620	705,620	n.a.	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
	Capít. 54	Actividad de adquisición para componente 3					
540	5400	<i>Actividad de adquisición para componente 3</i> Actividad de adquisición para componente 3	pm <i>Total del artículo</i>	0 <i>Total capítulo</i>	1,250,000 1,250,000 1,250,000	1,250,000 1,250,000 1,250,000	<i>n.a.</i>
540							
	Capít. 54						
	Capít. 55	Actividad de adquisición para componente 4					
550	5500	<i>Actividad de adquisición para componente 4</i> Actividad de adquisición para componente 4	pm <i>Total del artículo</i>	0 <i>Total capítulo</i>	1,000,000 1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000 1,000,000	<i>n.a.</i>
550							
	Capít. 55						
	Capít. 56	Auditoría Financiera					
560	5600	<i>Auditoría Financiera</i> Auditoría Financiera	pm <i>Total del artículo</i>	pm <i>Total capítulo</i>	20,850 20,850 20,850	20,850 20,850 20,850	<i>n.a.</i>
560							
	Capít. 56						
	Capít. 57	Contingencias					
570	5700	<i>Contingencias</i> Contingencias	pm <i>Total del artículo</i>	pm <i>Total capítulo</i>	87,803 87,803 87,803	87,803 87,803 87,803	<i>n.a.</i>
570							
	Capít. 57						
	TÍTULO 5			TOTAL TÍTULO 5	0	5,000,000	5,000,000
							<i>n.a.</i>

TÍTULO 6 CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

	Capít. 61	Selección					
610	6101	Selección					
	6102	Reuniones de evaluación					
	6103	Sesiones informativas de los expertos líderes					
	6104	Evaluación técnica PEC					
	6105	Evaluación técnica IMG					
	6106	Evaluación académica SCM					
		Evaluación técnica SCM					
610			<i>Total del artículo</i>	<i>0</i>	0 0 0 13,495 12,400 4,105 30,000	0 0 0 13,495 12,400 4,105 30,000	<i>n.a.</i>
	Capít. 61		Total capítulo	0	30,000	30,000	n.a.
	Capít. 62	Gestión de contratos					
620	6201	<i>Evaluación de contratos</i> Informes - Evaluación de contenidos					
	6202	Informes - Evaluación financiera					
	6203	Auditorías Financieras					
	6204	Software de administración de proyectos					
620			<i>Total del artículo</i>	<i>0</i>	64,961 46,600 0 111,561	0 46,600 0 111,561	<i>n.a.</i>
	Capít. 62		Total capítulo	0	111,561	111,561	n.a.

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificacións propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
	Capít. 63	Publicación e Información					
630	6301	Publicación e Información Guía Tempus para solicitantes		0	0		
	6302	Ficha de país Tempus	PM	46,500	46,500		
	6303	Estudios Tempus		60,000	60,000		
	6304	Materiales informativos y publicitarios Tempus		15,910	15,910		
	6305	Elaboración de la página web	PM	0	0		
	6306	Documentación de proyectos Tempus	PM	0	0		
	6307	Informe Anual Tempus	PM	0	0		
	6308	Varios	PM	0	0		
630	6309	Conferencias regionales	PM	0	0		
				Total del artículo	122,410	122,410	<i>n.a.</i>
	Capít. 63			Total capítulo	122,410	122,410	<i>n.a.</i>
	Capít. 64	Gastos administrativos					
640	6401	Gastos administrativos		86,471	86,471		
	6402	Gastos de envío		42,250	42,250		
	6403	Gastos de traducción		57,983	57,983		
640		Archivado, registro e introducción de datos					
				Total del artículo	186,704	186,704	<i>n.a.</i>
				Total capítulo	186,704	186,704	<i>n.a.</i>
	Capít. 64						
	Capít. 65	Reserva					
650	6500	Reserva		22,325	22,325		
640		Reserva		22,325	22,325		
				Total del artículo	22,325	22,325	<i>n.a.</i>
				Total capítulo	22,325	22,325	<i>n.a.</i>
	Capít. 64						
	Capít. 69	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores					
690	6900	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores	pm	850,000	850,000	<i>n.d.</i>	Presupuesto de Asistencia Técnica para 2004 no comprometido (61.445,40 euros) y comprometido pero no pagado (588.554,60 euros) prorrogados a 2005
690				Total del artículo	850,000	850,000	
				Total capítulo	850,000	850,000	<i>n.d.</i>
	TÍTULO 6	TOTAL TÍTULO 6		0	1,323,000	1,323,000	<i>n.a.</i>
		TOTAL DE GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF		0	7,453,716	7,453,716	<i>n.a.</i>
		GRAN TOTAL GASTOS		18,500,000	8,212,639	26,712,639	44.4%

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN
LISTA DE PERSONAL

Grado	lista de personal 2005	Situación		lista de personal 2004 autorizado
		Temp.	Temp.	
A*16				
A*15	1			1
A*14	2		2	2
A*13	1			
A*12	7		6	8
A*11	15		14	15
A*10	11		6	11
A*9	4		4	
A*8	11		13	15
A*7	1		2	1
A*6			2	
A*5			1	
<i>Sub total A</i>	53		50	53
B*11				
B*10	1			1
B*9	2		2	
B*8	6		4	6
B*7	10		7	10
B*6	10		11	10
B*5	8		9	10
B*4				
B*3			3	
<i>Sub total B</i>	37		36	37
C*7	1			
C*6	2		2	2
C*5	2		1	2
C*4	4		1	4
C*3	3		6	4
C*2	2		0	2
C*1			4	
<i>Sub total C</i>	14		14	14
	104		100	104

La ETF no dispone de ningún puesto de trabajo permanente.