

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))				
<i>100</i>		<i>Phare</i>				
	1001	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	1,935,000		1,935,000	
	1002	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3	565,000		565,000	
	1003	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-		0	
	1004	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3	-		0	
<i>100</i>		<i>Total del artículo</i>	<i>2,500,000</i>		<i>2,500,000</i>	
<i>101</i>		<i>Preadhesión</i>				
	1011	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-		0	
	1012	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	-		0	
<i>101</i>		<i>Total del artículo</i>	<i>-</i>		<i>-</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))				
<i>110</i>		<i>Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada</i>				
	1101	Medida externa (Tacis, CARDS)- subvención de los Títulos 1 y 2	11,565,000		11,565,000	
	1102	Medida externa (Tacis, CARDS)- subvención de los Títulos 3	4,435,000		4,435,000	
<i>110</i>		<i>Total del artículo</i>	<i>16,000,000</i>		<i>16,000,000</i>	
	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				
<i>900</i>		<i>Ingresos diversos</i>				
	9000	Ingresos diversos	pm		0	
<i>900</i>		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>		<i>0</i>	
	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				
<i>10 1 1</i>		<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>				
	10 1 1 1	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.
<i>10 1 1</i>		<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				
<i>430</i>		<i>Ingresos de otras fuentes</i>				
	4300	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 €)
<i>430</i>		<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				
<i>490</i>		<i>Cooperación con las instituciones italianas de financiación en los ejercicios precedentes</i>				
	4900	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.
<i>490</i>		<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	MEDA - ETE	pm		0	
500		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	
	Capítulo 50	Total capítulo	0	0	0	
	Capít. 59	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes				
590	5900	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes	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		<i>Total del artículo</i>	0	5,000,000	5,000,000	
	Capítulo 59	Total capítulo	0	5,000,000	5,000,000	
	TÍTULO 5	TOTAL TÍTULO 5	0	5,000,000	5,000,000	
TÍTULO 6 TEMPUS - ASISTENCIA TÉCNICA						
	Capít. 60	TEMPUS				
600	6000	TEMPUS	pm	473,000	473,000	Convenios de Asistencia Técnica firmados con la UE para 2005
600		<i>Total del artículo</i>	0	473,000	473,000	
	Capít. 60	Total capítulo	0	473,000	473,000	
	Capít. 69	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores				
690	6900	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores	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		<i>Total del artículo</i>	0	850,000	850,000	
	Capít. 69	Total capítulo	0	850,000	850,000	
	TÍTULO 6	TOTAL TÍTULO 6	0	1,323,000	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
TÍTULO 1 GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO A LA FUNDACIÓN							
	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 ítems presupuestarios 1110 y 1177).
	1101	Complementos familiares	535,000	-16,000	519,000		
	1102	Indemnización por traslado y por expatriación	900,000	-107,100	792,900		
	1103	Indemnización de secretaría	0	0	0		
		<i>Total del artículo</i>	8,424,000	-889,100	7,534,900	-10.6%	
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		
		<i>Total del artículo</i>	600,000	283,000	883,000	47.2%	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.
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	Seguro de enfermedad	239,000	-22,000	217,000		
	1131	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	55,000	0	55,000		
	1132	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	76,000	7,000	83,000		
	1133	Jubilación	0	0	0		
113		<i>Total del artículo</i>	370,000	-15,000	355,000	-4.1%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
114		<i>Otras indemnizaciones y asignaciones</i>					
	1140	Asignación por nacimiento y defunción	2,000	-700	1,300		
	1141	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	127,000	6,500	133,500		
	1142	Asignación de alojamiento y transporte	pm	0	0		
	1143	Indemnización a tanto alzado de funciones	pm	0	0		
	1144	Dietas de desplazamiento local	pm	0	0		
	1147	Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio	19,000	0	19,000		
114		<i>Total del artículo</i>	148,000	5,800	153,800	3.9%	
115		<i>Horas extraordinarias</i>					
	1150	Horas extraordinarias	pm	0	0		
115		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
117		<i>Prestaciones de apoyo</i>					
	1170	Intérpretes free-lance y personal de conferencia	pm	0	0		
	1172	Coste de organización de prácticas en la Fundación	30,000	1,000	31,000		
	1175	Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos	pm	0	0		
	1177	Otros prestatarios	185,000	484,000	669,000		Utilización más bien sistemática que anticipada de Personal Interino para cubrir necesidades en recursos humanos no permanentes y en periodos 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 procesos 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		<i>Costes de contratación y transformación</i>					
	1180	Otros gastos de contratación	40,000	21,000	61,000		
	1181	Gastos de viaje	15,000	-6,200	8,800		
	1182	Asignación por instalación	150,000	-36,000	114,000		
	1183	Gastos de traslado	90,000	-33,500	56,500		
	1184	Asignación diaria temporal	50,000	2,500	52,500		
118		<i>Total del artículo</i>	345,000	-52,200	292,800	-15.1%	
119		<i>Coefficientes correctores (ponderación)</i>					
	1190	Coefficientes correctores (ponderación)	570,000	120,000	690,000		
	1191	Adaptación salarial	170,000	-15,000	155,000		
119		<i>Total del artículo</i>	740,000	105,000	845,000	14.2%	
	Capít. 11	Total capítulo	10,842,000	-77,500	10,764,500	-0.7%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones 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		El aumento se debe a las Misiones realizadas en 2004, que se paron por alto en el cálculo de las prórrogas.
130		<i>Total del artículo</i>	760,000	14,500	774,500	1.9%	
	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		
140		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
142	1420	<i>Restaurantes, comedores y cantinas</i> Restaurantes, comedores y cantinas	pm	0	0		
142		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
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		Las dificultades para obtener acceso a la formación obligatoria proporcionada por la CE ha perjudicado la prestación de algunas de las formaciones anticipadas.
144		<i>Total del artículo</i>	110,000	-25,000	85,000	-22.7%	
149	1490	<i>Otras prestaciones</i> Otras prestaciones	pm	11,000	11,000		Destinada a dotar gastos relacionados con la reunión de los comités de personal de las agencias (AASC) celebrada en Turín, y una serie de medidas para tratar asuntos médicos comunicados por el doctor de la ETF.
149		<i>Total del artículo</i>	0	11,000	11,000	n.a.	
	Capít. 14	Total capítulo	140,000	-17,000	123,000	-12.1%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones 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	-25,000	265,000		
		<i>Total del artículo</i>	290,000	-25,000	265,000	-8.6%	
	Capít. 15	Total capítulo	290,000	-25,000	265,000	-8.6%	
	Capít. 17	Gastos de ocio y representación					
170	1700	<i>Gastos de ocio y representación</i> Gastos de ocio y representación	15,000	0	15,000		
		<i>Total del artículo</i>	15,000	0	15,000	n.a.	
	Capít. 17	Total capítulo	15,000	0	15,000	n.a.	
	Capít. 19	Pensiones y complementos base					
190	1900	<i>Pensiones y complementos base</i> Pensiones y complementos base	pm	0	0		
		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
	Capít. 19	Total capítulo	0	0	0	n.a.	
	TÍTULO 1	TOTAL TÍTULO 1	12,047,000	-105,000	11,942,000	-0.9%	
TÍTULO 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTC							
	Capít. 20	Inversiones en propiedad inmobiliaria, alquiler de edificios y costes asociados					
200	2000	Alquileres	34,815	-275	34,540		
	2001	Garantías	pm	0	0		
	2002	Contribuciones	pm	0	0		
		<i>Total del artículo</i>	34,815	-275	34,540	-0.8%	
201	2010	<i>Seguros</i> Seguros	pm	0	0		
		<i>Total del artículo</i>	pm	0	0	n.a.	
202	2020	<i>Agua, gas, electricidad y calefacción</i> Agua, gas, electricidad y calefacción	105,000	0	105,000		
		<i>Total del artículo</i>	105,000	0	105,000	n.a.	
203	2030	<i>Limpieza y mantenimiento</i> Limpieza y mantenimiento	200,000	85,250	285,250		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.
		<i>Total del artículo</i>	200,000	85,250	285,250	42.6%	
204	2040	<i>Mobiliario de los locales</i> Mobiliario de los locales	15,000	0	15,000		
		<i>Total del artículo</i>	15,000	0	15,000	n.a.	
205	2050	<i>Seguridad y vigilancia de edificios</i> Seguridad y vigilancia de edificios	120,000	0	120,000		
		<i>Total del artículo</i>	120,000	0	120,000	n.a.	
209	2090	<i>Otros gastos relativos a inmuebles</i> Otros gastos relativos a inmuebles	70,000	0	70,000		
		<i>Total del artículo</i>	70,000	0	70,000	n.a.	
	Capít. 20	Total capítulo	544,815	84,975	629,790	15.6%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
	Capít. 21	Informática					
210		<i>*Equipos, equipos de del procesamiento de datos y gastos de funcionamiento</i>					
	2100	Equipos para el tratamiento de la información	100,000	123,334	223,334		
	2101	Desarrollo y compra de software	246,087	-94,054	152,033		
	2102	Otros gastos	120,000	-8,650	111,350		
210		<i>Total del artículo</i>	466,087	20,630	486,717	4.4%	
	Capít. 21	Total capítulo	466,087	20,630	486,717	4.4%	
	Capít. 22	Bienes muebles y gastos accesorios					
220		<i>Instalaciones técnicas y equipos de oficina</i>					
	2200	Adquisiciones	7,500	-2,000	5,500		
	2202	Alquileres	32,420	0	32,420		
	2203	Mantenimiento, utilización y reparaciones	3,500	0	3,500		
	2204	Equipos de oficina	pm	0	0		
220		<i>Total del artículo</i>	43,420	-2,000	41,420	-4.6%	
221		<i>Mobiliario</i>					
	2210	Adquisiciones	10,000	-8,675	1,325		
	2212	Alquileres	pm	0	0		
	2213	Mantenimiento, utilización y reparaciones	pm	0	0		
221		<i>Total del artículo</i>	10,000	-8,675	1,325	-86.8%	
223		<i>Transporte</i>					
	2230	Adquisiciones	pm	0	0		
	2232	Alquileres	pm	0	0		
	2233	Mantenimiento, utilización y reparaciones	2,500	-1,300	1,200		
223		<i>Total del artículo</i>	2,500	-1,300	1,200	-52.0%	
225		<i>Documentación y biblioteca</i>					
	2250	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	pm	0	0		
	2251	Material especial para biblioteca	pm	0	0		
	2252	Suscripción a periódicos y revistas	5,100	0	5,100		
	2254	Gastos de encuadernación y conservación de las obras		0	0		
225		<i>Total del artículo</i>	5,100	0	5,100	n.a.	
	Capít. 22	Total capítulo	61,020	-11,975	49,045	-19.6%	
	Capít. 23	Gastos de funcionamiento administrativo corriente					
230		<i>Papelería y material de oficina</i>					
	2300	Papelería y material de oficina	33,116	18,000	51,116		La repatriación de los archivos TEMPUS requieren la compra de material de oficina especializado.
230		<i>Total del artículo</i>	33,116	18,000	51,116	54.4%	
232		<i>Gastos financieros</i>					
	2320	Gastos bancarios	2,182	0	2,182		
	2321	Pérdidas por cambio de moneda	pm	0	0		
	2322	Otros gastos financieros	pm	0	0		
232		<i>Total del artículo</i>	2,182	0	2,182	n.a.	
233		<i>Gastos de contenciosos</i>					
	2330	Gastos de contenciosos	10,000	0	10,000		
233		<i>Total del artículo</i>	10,000	0	10,000		
234		<i>Daños y perjuicios</i>					
	2340	Daños y perjuicios	pm	0	0		
234		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
235		<i>Otros gastos de funcionamiento</i>					
	2350	Seguros varios	30,000	-5,000	25,000		
	2351	Uniformes y ropa de trabajo	pm	0	0		
	2352	Gastos varios en reuniones internas	pm	0	0		
	2354	Traslados de departamento y manipulación conexas	pm	0	0		
	2355	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	Modificaciones 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	n.a.	
	Capít. 23	Total capítulo	87,798	10,190	97,988	11.6%	
	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		El correo de la ETF y la repatriación a la CE de parte de los archivos Tempus requieren un aumento de los créditos.
240		<i>Total del artículo</i>	50,780	7,000	57,780	13.8%	
241	2410	<i>Telecomunicaciones</i> Abonos y tasas	95,000	-5,670	89,330		
241	2411	Equipos	20,000	0	20,000		
241		<i>Total del artículo</i>	115,000	-5,670	109,330	-4.9%	
	Capít. 24	Total capítulo	165,780	1,330	167,110	0.8%	
	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		Aumento necesario para los costes del Consejo de Dirección
250		<i>Total del artículo</i>	127,500	5,000	132,500	3.9%	
	Capít. 25	Total capítulo	127,500	5,000	132,500	3.9%	
	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	-8.0%	
301	3010	<i>Publicación de información</i> Publicaciones generales	409,700	62,000	471,700		Las actividades editoriales de la Mesa y el seminario sobre comunicación corporativa añadidos al programa de trabajo.
301		<i>Total del artículo</i>	409,700	62,000	471,700	15.1%	aumentan los costes de impresión resultantes de un mayor número de lenguas oficiales de la Unión.
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	n.a.	
304	3040	<i>Gastos de traducción</i> Gastos de traducción	357,000	40,750	397,750		El incremento del número de lenguas oficiales de la UE y la decisión de aumentar la diversidad lingüística disponible en nuestras páginas web están causando costes superiores a los previstos.
304		<i>Total del artículo</i>	357,000	40,750	397,750	11.4%	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
305		<i>Reuniones del Foro Consultivo</i>					
	3050	Reuniones del Foro Consultivo	200,000	0	200,000		
	3051	Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	pm	0	0		
	3052	Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	pm	0	0		
305		<i>Total del artículo</i>	<i>200,000</i>	<i>0</i>	<i>200,000</i>	<i>n.a.</i>	
306		<i>Consultores</i>					
	3060	Consultores		0	0		
306		<i>Total del artículo</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	
307		<i>Seminarios y reuniones de estudio</i>					
	3070	Seminarios y reuniones de estudio		25,000	25,000		Costes del Seminario de Coordinación de Donantes exigidos por el Consejo de Dirección de junio.
307		<i>Total del artículo</i>		<i>25,000</i>	<i>25,000</i>	<i>n.a.</i>	
308		<i>Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión</i>					
	3080	Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión		0	0		
308		<i>Total del artículo</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	
309		<i>Red de Observatorios Nacionales</i>					
	3090	Red de Observatorios Nacionales		0	0		
309		<i>Total del artículo</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	
	Capít. 30	Total capítulo	1,033,400	122,850	1,156,250	11.9%	
	Capít. 31	Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo					
310		<i>Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo</i>					
	3100	Apoyo a la Comisión : contribución al ciclo de proyectos PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.	1,577,000	0	1,577,000		
310		<i>Total del artículo</i>	<i>1,577,000</i>	<i>0</i>	<i>1,577,000</i>	<i>n.a.</i>	
/		<i>Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales</i>					
	3110	Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales	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		<i>Total del artículo</i>	<i>1,314,000</i>	<i>-178,000</i>	<i>1,136,000</i>	<i>-13.5%</i>	
312		<i>Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos</i>					
	3120	Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos	1,051,600	15,000	1,066,600		
312		<i>Total del artículo</i>	<i>1,051,600</i>	<i>15,000</i>	<i>1,066,600</i>	<i>1.4%</i>	
313		<i>Costes diversos relacionados con actividades del programa de trabajo</i>					
	3130	Costes de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	24,000	0	24,000		
	3131	Costes de representación relacionados con actividades del programa de trabajo		0	0		
313		<i>Total del artículo</i>	<i>24,000</i>	<i>0</i>	<i>24,000</i>	<i>n.a.</i>	
314		<i>Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo</i>					
	3140	Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo		35,000	35,000		Nuevo ítem del presupuesto.
314		<i>Total del artículo</i>	<i>0</i>	<i>35,000</i>	<i>35,000</i>	<i>n.a.</i>	
	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		<i>Reserva</i>		0	0		
990	9900	Reserva		0	0		
		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
	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		<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>					
	10 1 0 0	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.
10 1 0		<i>Total del artículo</i>	0	758,923	758,923	n.a.	
	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							
	Capít. 41	Cooperación con otras instituciones internacionales					
410		<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i>					
410	4100	Banco Mundial	pm	0	0		
		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
411		<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i>					
411	4110	Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	pm	0	0		
		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
	Capít. 41	Total capítulo	pm			n.a.	
	Capít. 42	Cooperación con otras agencias europeas					
420		<i>Servicio de apoyo a SI2</i>					
420	4200	Fondos relativos a la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo de SI2	pm	0	0		
		<i>Total del artículo</i>	0	0	0	n.a.	
	Capít. 42	Total capítulo	0	0	0	n.a.	
	Capít. 43	Cooperación con instituciones nacionales					
430		<i>Cooperación con instituciones italianas</i>					
430	4300	Cooperación con instituciones italianas (1)	pm	479,232	479,232		
		<i>Total del artículo</i>	pm	479,232	479,232	n.a.	
	Capít. 43	Total capítulo	pm	479,232	479,232	n.a.	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones 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	<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		El presupuesto prorrogado de ejercicios anteriores y disponible para ser utilizado en 2005
490		<i>Total del artículo</i>	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	<i>Recursos humanos</i> Honorarios expertos UE	pm	273,135	273,135		
511		<i>Total del artículo</i>	0	273,135	273,135	n.a.	
512	5120	<i>Recursos humanos</i> Honorarios de Expertos MEDA	pm	100,800	100,800		
512		<i>Total del artículo</i>	0	100,800	100,800	n.a.	
513	5130	<i>Recursos humanos</i> Apoyo administrativo	pm	432,000	432,000		
513		<i>Total del artículo</i>	0	432,000	432,000	n.a.	
514	5140	<i>Recursos humanos</i> Apoyo ad hoc	pm	60,662	60,662		
514		<i>Total del artículo</i>	0	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	<i>Dietas</i> Dietas de los Expertos	pm	305,730	305,730		
521	5213	Dietas del Equipo de Proyecto	pm	72,000	72,000		
521		<i>Total del artículo</i>	0	377,730	377,730	n.a.	
522	5221	<i>Gastos de viaje</i> Gastos de viaje de Expertos de la UE	pm	89,400	89,400		
522	5222	Gastos de viaje de Expertos MEDA	pm	530,000	530,000		
522	5223	Gastos de viaje del Equipo de Proyecto	pm	72,000	72,000		
522		<i>Total del artículo</i>	0	691,400	691,400	n.a.	
	Capít. 52	Total capítulo	0	1,069,130	1,069,130	n.a.	
	Capít. 53	Otros gastos (visibilidad y conferencias/seminarios)					
531	5310	<i>Otros gastos/servicios</i> Visibilidad	pm	235,410	235,410		
531		<i>Total del artículo</i>	pm	235,410	235,410	n.a.	
532	5320	<i>Otros gastos/servicios</i> Conferencias/ seminarios	pm	470,210	470,210		
532		<i>Total del artículo</i>	pm	470,210	470,210	n.a.	
	Capít. 53	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		<i>Actividad de adquisición para componente 3</i>					
540	5400	Actividad de adquisición para componente 3	pm	1,250,000	1,250,000		
		<i>Total del artículo</i>	0	1,250,000	1,250,000	n.a.	
	Capít. 54	Total capítulo	0	1,250,000	1,250,000	n.a.	
	Capít. 55	Actividad de adquisición para componente 4					
550		<i>Actividad de adquisición para componente 4</i>					
550	5500	Actividad de adquisición para componente 4	pm	1,000,000	1,000,000		
		<i>Total del artículo</i>	0	1,000,000	1,000,000	n.a.	
	Capít. 55	Total capítulo	0	1,000,000	1,000,000	n.a.	
	Capít. 56	Auditoría Financiera					
560		<i>Auditoría Financiera</i>					
560	5600	Auditoría Financiera	pm	20,850	20,850		
		<i>Total del artículo</i>	pm	20,850	20,850	n.a.	
	Capít. 56	Total capítulo	pm	20,850	20,850	n.a.	
	Capít. 57	Contingencias					
570		<i>Contingencias</i>					
570	5700	Contingencias	pm	87,803	87,803		
		<i>Total del artículo</i>	pm	87,803	87,803	n.a.	
	Capít. 57	Total capítulo	0	87,803	87,803	n.a.	
	TÍTULO 5	TOTAL TÍTULO 5	0	5,000,000	5,000,000	n.a.	

TÍTULO 6 CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA							
	Capít. 61	Selección					
610		<i>Selección</i>					
	6101	Reuniones de evaluación		0	0		
	6102	Sesiones informativas de los expertos líderes	PM	0	0		
	6103	Evaluación técnica PEC		0	0		
	6104	Evaluación técnica IMG		13,495	13,495		
	6105	Evaluación académica SCM		12,400	12,400		
	6106	Evaluación técnica SCM		4,105	4,105		
610		<i>Total del artículo</i>	0	30,000	30,000	n.a.	
	Capít. 61	Total capítulo	0	30,000	30,000	n.a.	
	Capít. 62	Gestión de contratos					
620		<i>Evaluación de contratos</i>					
	6201	Informes - Evaluación de contenidos	PM	0	0		
	6202	Informes - Evaluación financiera		64,961	64,961		
	6203	Auditorías Financieras		46,600	46,600		
	6204	Software de administración de proyectos	PM	0	0		
620		<i>Total del artículo</i>	0	111,561	111,561	n.a.	
	Capít. 62	Total capítulo	0	111,561	111,561	n.a.	

Art.	Part.	Título	Presupuesto inicial 2005	Modificaciones propuestas para 2005	Proyecto de Presupuesto Modificado 2005	% de	Comentarios
	Capít. 63	Publicación e Información					
630		<i>Publicación e Información</i>					
	6301	Guía Tempus para solicitantes		0	0		
	6302	Ficha de país Tempus		PM 0	0		
	6303	Estudios Tempus		46,500	46,500		
	6304	Materiales informativos y publicitarios Tempus		60,000	60,000		
	6305	Elaboración de la página web		15,910	15,910		
	6306	Documentación de proyectos Tempus		PM 0	0		
	6307	Informe Anual Tempus		PM 0	0		
	6308	Varios		PM 0	0		
	6309	Conferencias regionales		PM 0	0		
630		<i>Total del artículo</i>	0	122,410	122,410	n.a.	
	Capít. 63	Total capítulo	0	122,410	122,410	n.a.	
	Capít. 64	Gastos administrativos					
640		<i>Gastos administrativos</i>					
	6401	Gastos de envío		86,471	86,471		
	6402	Gastos de traducción		42,250	42,250		
	6403	Archivado, registro e introducción de datos		57,983	57,983		
640		<i>Total del artículo</i>	0	186,704	186,704	n.a.	
	Capít. 64	Total capítulo	0	186,704	186,704	n.a.	
	Capít. 65	Reserva					
650		<i>Reserva</i>					
640	6500	Reserva		22,325	22,325		
		<i>Total del artículo</i>	0	22,325	22,325	n.a.	
	Capít. 64	Total capítulo	0	22,325	22,325	n.a.	
	Capít. 69	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores					
690		<i>TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores</i>					
	6900	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores	pm	850,000	850,000	n.d.	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		<i>Total del artículo</i>	0	850,000	850,000	n.d.	
	Capít. 69	Total capítulo	0	850,000	850,000	n.d.	
	TÍTULO 6	TOTAL TÍTULO 6	0	1,323,000	1,323,000	n.a.	
TOTAL DE GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF			0	7,453,716	7,453,716	n.a.	
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 1 enero 2005	lista de personal 2004 autorizado
	Temp.	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>	<i>53</i>	<i>50</i>	<i>53</i>
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>	<i>37</i>	<i>36</i>	<i>37</i>
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>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
	104	100	104

La ETF no dispone de ningún puesto de trabajo permanente.