

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto 2007

INGRESOS:

Art.	Partida	Titulo	Proyecto presupuestado 2007	Proyecto revisado 2006	Proyecto inicial 2006	Declaración financiera 2005
		TÍTULO 1 Subvención de la Comunidad Europea				
	Cap. 1 0	Estrategia de preadhesión (15.03.02. (exB7-033))	-	2,950,000	2,950,000	2,500,000
1 00	Phare		-	1,950,000	1,950,000	2,500,000
	1 00 1	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-	1,215,000	1,215,000	1,935,000
	1 00 2	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3	-	285,000	285,000	565,000
	1 00 3	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-	364,500	364,500	-
	1 00 4	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3	-	85,500	85,500	-
1 01	Preadhesión		-	1,000,000	1,000,000	-
	1 01 1	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-	810,000	810,000	-
	1 01 2	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	-	190,000	190,000	-
	Cap. 1 1	Medida externa - Tacis, CARDS y MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	16,500,000	16,500,000	16,000,000
1 10	Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada		-	16,500,000	16,500,000	16,000,000
	1 10 1	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención de los títulos 1 y 2	-	12,085,000	12,085,000	11,565,000
	1 10 2	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención del título 3	-	4,415,000	4,415,000	4,435,000
1 20	Fundación Europea de Formación (15.02.27)	Fundación Europea de Formación				
	1 20 1	Subvención a la ETF con arreglo a los Títulos 1 y 2	15,564,000			
	1 20 2	Subvención a la ETF con arreglo al Título 3 -	4,136,000			
	TÍTULO 1		TOTAL TÍTULO 1	19,700,000	19,450,000	19,450,000
		TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF		19,700,000	19,451,900	19,450,000
						19,258,923
		TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS				
	Cap. 9 0	Ingresos diversos	-	1,900	-	-
9 00	Ingresos diversos		-	1,900	-	-
	9 00 0	Ingresos diversos	pm	1,900	-	-
	TÍTULO 9		TOTAL TÍTULO 9	-	1,900	-
		TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	Cap. 10 1	Resultados de ejercicios anteriores	-	-	-	758,923
10 11	Resultados de ejercicios anteriores		pm	-	-	758,923
	10 11 1	Resultado presupuesto año -/- 1	pm			758,923
	TÍTULO 10		TOTAL TÍTULO 10	-	-	758,923
		TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF		19,700,000	19,451,900	19,450,000
						19,258,923
		TÍTULO 4 INGRESOS DE OTRAS FUENTES				
	Cap. 4 3	Cooperación con las instituciones italianas	-	300,000		479,232
4 30	Cooperación con las instituciones italianas		-	300,000		479,232
	4 30 0	Cooperación con las instituciones italianas	pm	300,000		479,232
	Cap. 4 9	Cooperación con instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes	-	665,408	665,408	479,232
4 90	Cooperación con instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes		-	665,408	665,408	479,232
	4 90 0	Cooperación con las instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes*	pm	665,408	665,408	479,232
	TÍTULO 4		TOTAL TÍTULO 4	-	965,408	665,408
						479,232
		TÍTULO 5 MEDA - ETE				
	Cap. 5 0	MEDA - ETE	-	-	-	-
5 00	MEDA - ETE		-	-	-	-
	5 00 0	MEDA - ETE	pm	pm	pm	
	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes	-	4,864,567	4,864,567	5,000,000
5 90	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes		-	4,864,567	4,864,567	5,000,000
	5 90 0	MEDA-ETE - Financiación en los ejercicios precedentes*	pm	4,864,567	4,864,567	5,000,000
	TÍTULO 5		TOTAL TÍTULO 5	-	4,864,567	4,864,567
						5,000,000
		TÍTULO 6 TEMPUS - ASISTENCIA TÉCNICA				
	Cap. 6 0	TEMPUS	-	1,040,260	1,040,260	510,000
6 00	TEMPUS		-	1,040,260	1,040,260	510,000
	6 00 0	TEMPUS	pm	1,040,260	1,040,260	510,000
	Cap. 6 9	TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes*	-	645,958	645,958	813,000
6 90	TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes*		-	645,958	645,958	813,000
	6 90 0	TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes*	pm	645,958	645,958	813,000
	TÍTULO 6		TOTAL TÍTULO 6	-	1,686,218	1,686,218
						1,323,000
		TOTAL DE INGRESOS ASIGNADOS A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO		-	7,516,193	7,216,194
						6,802,232
		TOTAL GENERAL		19,700,000	26,968,094	26,666,194
						26,061,155

** Las cantidades relacionadas con la "financiación en los ejercicios precedentes" sólo podrán determinarse al final del ejercicio con los importes a transferir. Se creará un procedimiento ad-hoc para asegurar que se comunica a las partes interesadas de la ETF el presupuesto efectivo disponible para los ingresos asignados en 2007.*

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
TÍTULO 1 GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN							
1 10	Capít. 1 1	Personal en activo	12,388,000	11,342,800	11,511,800	10,709,966	
		<i>Agentes incluidos en plantilla</i>	<i>8,337,000</i>	<i>7,667,800</i>	<i>8,469,800</i>	<i>7,530,117</i>	
	1 10 0	Sueldos base	6,837,000	6,244,600	7,024,600	6,228,781	Este crédito está destinado a cubrir los gastos de los salarios base e indemnización de gestión de los agentes temporales de la ETF de acuerdo con el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (art. 44 y 66) y el régimen aplicable a los otros agentes de estas comunidades (art. 20). Supuestos de planificación: * 100 puestos de agente temporal en la plantilla de personal de la ETF con una tasa media de ocupación del 95%, resultado de una cifra de negocios regular + cifra de negocios excepcional generada por el desmantelamiento de las actividades de asistencia técnica de Tempus.
	1 10 1	Complementos familiares	600,000	587,200	537,200	515,015	Este crédito está destinado a cubrir los complementos familiares de los agentes temporales de la ETF de acuerdo con el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades europeas (art. 67) y el régimen aplicable a los otros agentes de estas comunidades (art. 20). Supuestos de planificación: * 95 agentes temporales
	1 10 2	Indemnización por traslado y por expatriación	900,000	836,000	904,000	786,321	Este crédito está destinado a cubrir la indemnización por expatriación de los agentes temporales de la ETF de acuerdo con el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (art. 69) y el régimen aplicable a los otros agentes de estas comunidades (art. 20). Supuestos de planificación * El impacto de la repatriación de la asistencia técnica de Tempus es difícil de calcular, por ello el crédito para 2007 es ligeramente superior al gasto de 2006 ya que se espera una amplia renovación de plantilla.
	1 10 3	Indemnización de secretaría	pm	pm	-	-	
1 11	Capít. 1 1	Otros agentes	1,500,000	1,199,700	1,154,700	927,549	
	1 11 0	Agentes contractuales	1,300,000	999,700	904,700	677,000	Este crédito está destinado a cubrir todos los costes relacionados con los salarios, suplementos y seguridad social de los agentes contractuales y auxiliares. Supuestos de planificación: * 28 agentes contractuales o auxiliares equivalentes a tiempo completo durante el año
	1 11 2	Agentes locales	200,000	200,000	250,000	250,549	Este crédito cubre todos los costes relacionados con los salarios, complementos y seguros sociales de los agentes locales. Supuestos de planificación: * 3 agentes locales
1 13	Capít. 1 3	Seguro de accidentes y enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo - mantenimiento de derechos a pensión	405,000	362,000	380,000	350,849	
	1 13 0	Seguro de enfermedad	250,000	219,200	244,200	214,166	Este crédito cubre seguros por enfermedad en virtud del artículo 72 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de estas comunidades (art. 28). Supuestos de planificación: * 95 agentes temporales
	1 13 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	65,000	57,100	57,100	54,671	Este crédito cubre seguros por accidente y enfermedades laborales en virtud del artículo 73 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de estas comunidades (art. 28). Supuestos de planificación: * 95 agentes temporales
	1 13 2	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	90,000	85,700	78,700	82,012	Este crédito cubre el seguro de desempleo de los agentes temporales en virtud del artículo 28a del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de estas comunidades. Supuestos de planificación: * 95 agentes temporales
	1 13 3	Jubilación	pm	pm	pm	-	
1 14	Capít. 1 4	Otras indemnizaciones y asignaciones	163,000	162,100	152,100	149,306	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	1 14 0	Asignación por nacimiento y defunción	2,000	2,100	2,100	1,190	<p>Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en especial los artículos 70, 74 y 75 del mismo, y el régimen aplicable a otros agentes de estas comunidades (art. 28).</p> <p>Este crédito está destinado a cubrir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asignaciones por nacimiento - en el caso de defunción de un funcionario: <ul style="list-style-type: none"> - el salario completo del difunto hasta el final del tercer mes siguiente a la defunción - los costes de transporte del cuerpo del difunto hasta el lugar de origen del mismo. <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 95 agentes temporales
	1 14 1	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	140,000	140,000	130,000	131,379	<p>Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en especial el artículo 8 del Anexo VII del mismo, aplicable por analogía a los agentes temporales.</p> <p>Este crédito cubre el pago de capital de los gastos de desplazamiento del personal en cuestión, sus cónyuges y personas a su cargo desde el lugar de trabajo al lugar de origen.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 95 agentes temporales
	1 14 2 1 14 3 1 14 4 1 14 7	Asignación de alojamiento y transporte Indemnización a tanto alzado de funciones Diетas de desplazamiento local Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio	pm pm pm 21,000	pm pm pm 20,000	pm pm pm 20,000	- - - 16,737	<p>Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en especial el artículo 56a y el régimen aplicables a otros agentes de estas comunidades (art. 16)</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 agente temporal en servicio durante horas fuera del horario laboral durante el año. Asignación regulada por el Estatuto de los funcionarios.
1 15		<i>Horas extraordinarias</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	-	-	
	1 15 0	Horas extraordinarias	pm	pm	pm	-	No se preveen horas extraordinarias. La ETF aplica una política de horas extraordinarias limitadas en caso de presencia excepcional necesaria fuera del horario laboral.
1 17		<i>Prestaciones de apoyo</i>	<i>480,000</i>	<i>656,000</i>	<i>236,000</i>	<i>664,002</i>	
	1 17 0 1 17 2	Intérpretes autónomos y personal de conferencias Coste de organización de prácticas en la Fundación	pm 30,000	pm 21,000	pm 31,000	- 30,356	<p>Estos créditos están destinados a cubrir los costes de las prácticas de jóvenes profesionales de la UE y países asociados a la ETF para ofrecerles la oportunidad de conocer el funcionamiento de una agencia de la UE.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 prácticas de seis meses
	1 17 5 1 17 7	Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales	pm 450,000	pm 635,000	pm 205,000	- 633,647	<p>Este crédito está destinado a cubrir los recursos de otros proveedores de servicios, consultores y expertos, para servicios bajo la administración de la ETF cuando dichos servicios no pueden ser suministrados por el personal de la ETF (por motivos de especialización o disponibilidad).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Los créditos están principalmente destinados a: <ol style="list-style-type: none"> 1) servicios prestados por los organismos administrativos de la UE a través de un acuerdo de nivel de servicios (procesamiento de reclamaciones de las misiones, de costes salariales, etc). Se estima una necesidad de 100.000€ 2) proveedores de servicios (trabajadores interinos) que sustituyen al personal de la ETF durante períodos de tiempo cortos, cubren los períodos en los que aumenta la producción y ausencias por cortos períodos de tiempo del personal normal de la ETF. Se estima una necesidad de 535.000€ 3) servicios de consultoría para mejorar la efectividad y la eficiencia de la ETF. p.m.
1 18		<i>Costes de contratación y transformación</i>	<i>474,000</i>	<i>280,200</i>	<i>358,200</i>	<i>244,171</i>	
	1 18 0	Otros gastos de contratación	75,000	96,600	41,600	38,287	<p>Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en especial los artículos 27 a 31 y 33 del mismo.</p> <p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de diferentes contrataciones, entre los que se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costes de publicación - costes directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de grupo (alquiler de locales, maquinaria y material diverso, costes de preparación y corrección de las pruebas, etc). - gastos de desplazamiento y dietas para candidatos y miembros del comité de selección externa - exámenes médicos previos a la preselección. <p>Supuestos de planificación:</p> <p>El impacto de la repatriación de la asistencia técnica de Tempus es difícil de valorar, por tanto el crédito es ligeramente mayor a los gastos de 2005 ya que se espera una amplia renovación del personal.</p>

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	1 18 1	Gastos de viaje	16,000	7,600	15,600	5,078	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de desplazamiento de los miembros del personal y sus familias cuando comienzan o finalizan su servicio.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se espera una tasa de rotación de personal más alta de la habitual, debida a la retirada progresiva de las operaciones de asistencia técnica de Tempus. Esto dará lugar a un aumento de la contratación de personal en 2007.
	1 18 2	Asignación por instalación	200,000	65,700	155,700	93,821	<p>Este crédito de las asignaciones por instalación y reasentamiento debidas al cambio obligatorio del lugar de residencia del personal para desempeñar sus tareas, para los traslados a un nuevo lugar de trabajo y finalmente al abandonar la institución reasentarse en cualquier otro lugar.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se espera una tasa de rotación de personal más alta de la habitual, debida a la retirada progresiva de las operaciones de asistencia técnica de Tempus. Esto dará lugar a un aumento de la contratación de personal en 2007.
	1 18 3	Gastos de traslado	130,000	78,400	93,400	54,918	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de traslado de un nuevo empleado que comience a trabajar, así como los gastos de los miembros del personal que abandonen la ETF.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se espera una tasa de rotación de personal más alta de la habitual, debida a la retirada progresiva de las operaciones de asistencia técnica de Tempus. Esto dará lugar a un aumento de la contratación de personal en 2007.
	1 18 4	Asignación diaria temporal	53,000	31,900	51,900	52,067	<p>Este crédito cubre los gastos de asignación diaria temporal para el personal que pueda demostrar que tiene que cambiar su lugar de residencia para llevar a cabo sus tareas o para trasladarse a un nuevo lugar de trabajo.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se espera una tasa de rotación de personal más alta de la habitual, debida a la retirada progresiva de las operaciones de asistencia técnica de Tempus. Esto dará lugar a un aumento de la contratación de personal en 2007.
1 19		Coeficientes correctores (ponderación)	1,029,000	1,015,000	765,000	843,972	
	1 19 0	Coeficientes correctores (ponderación)	850,000	840,000	590,000	683,972	<p>Este crédito cubre el coste de las ponderaciones aplicadas a la remuneración del personal. El Consejo aprueba las ponderaciones en una propuesta de la Comisión, pero se acuerdan a final de año con los aumentos/disminuciones con retroactividad desde el 1 de julio. También cubre el coste de las ponderaciones aplicadas a cualquier honorario transferido a un país diferente al país de trabajo.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * +2,70%
	1 19 1	Adaptación salarial	179,000	175,000	175,000	160,000	<p>Este crédito de las adaptaciones salariales se basa en el Reglamento Financiero del 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (OJ L 356, 31.12.1977, p. 1) modificada por el Reglamento (CE, ECSC, Euratom) N° 2548/98 (OJ L 320, 28.11.1998, p. 1).</p> <p>Este crédito está destinado a cubrir los costes de cualquier ajuste salarial aprobado por el Consejo durante el ejercicio contable. Es totalmente provisional y tiene retroactividad desde el 1 de julio.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * +0,7%
Capit. 1 3		Misiones y viajes	950,000	843,351	800,000	709,500	
1 30		Gastos de misiones y viajes	950,000	843,351	800,000	709,500	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	1 30 0	Gastos de misiones y viajes	950,000	843,351	800,000	709,500	<p>Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en especial los art. 11 a 13 del Anexo VII del mismo.</p> <p>Este crédito está destinado a cubrir: gastos de transporte; pagos de asignaciones de misiones diarias y los gastos necesarios o extraordinarios incurridos en el desempeño de una misión por el personal enmarcado por el Estatuto aplicable a los funcionarios de las Comunidades Europeas.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * En 2007 se anticipa un nivel de crédito similar para las misiones normales relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la ETF (800.000 €). * En 2006, la ETF experimentó una política de desarrollo de personal basada en misiones/ubicaciones a largo plazo de algunos de sus empleados expertos en organizaciones asociadas durante períodos de seis meses a un año. En 2007 se proponen 150.000 € para cubrir los gastos de tres de estas ubicaciones.
	Capit. 1 4	Infraestructura sociomédica	181,000	140,000	140,000	114,294	
1 40		<i>Costes de explotación de restaurantes y cantinas</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	-	-	
1 40 0		Costes de explotación de restaurantes y cantinas	pm	pm	pm	-	
1 42		<i>Restaurantes, comedores y cantinas</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	-	-	
1 42 0		Restaurantes, comedores y cantinas	pm	pm	pm	-	
1 43		<i>Servicio médico</i>	<i>31,000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>28,462</i>	
	1 43 0	Servicio médico	31,000	30,000	30,000	28,462	<p>Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en especial el art. 59 del mismo y el art. 8 del Anexo II del mismo.</p> <p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos del servicio de salud externo que represente a la ETF (en particular los que lleven a cabo exámenes médicos al personal de la ETF, el coste de un funcionario médico y productos sanitarios, material de primeros auxilios, etc.)</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> +/- 100 revisiones anuales de hasta 73 € funcionario médico de la ETF 21.600 € Suministros médicos 2.100 €
1 44		<i>Formación interna</i>	<i>150,000</i>	<i>110,000</i>	<i>110,000</i>	<i>80,433</i>	
	1 44 0	Formación interna	150,000	110,000	110,000	80,433	<p>Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en especial el art. 24 (3) del mismo.</p> <p>Este crédito está destinado a cubrir cursos de introducción para los nuevos empleados, cursos de desarrollo del personal, reciclaje, cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos de la UE, etc. También cubre la adquisición de equipamiento y documentación y la contratación de asesores.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Se ha calculado una media estimada de 1.150 € por empleado para la formación, más posible material didáctico a 5.100 €</p>
1 49		<i>Otras prestaciones</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	-	<i>5,399</i>	
	1 49 0	Otras prestaciones	pm	pm	pm	5,399	
	Capit. 1 5	Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público	290,000	246,000	290,000	262,744	
1 52		<i>Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</i>	<i>290,000</i>	<i>246,000</i>	<i>290,000</i>	<i>262,744</i>	
	1 52 0	Expertos nacionales destinados fuera de su país	290,000	246,000	290,000	262,744	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de funcionarios nacionales o internacionales y de empleados del sector privado destinados temporalmente a la ETF para difundir sus conocimientos de temas en los que tienen gran experiencia.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Seis expertos nacionales normalmente destinados desde países asociados de la ETF durante todo el año.
	Capit. 1 7	Gastos de ocio y representación	10,000	12,000	15,000	9,337	
1 70		<i>Gastos de ocio y representación</i>	<i>10,000</i>	<i>12,000</i>	<i>15,000</i>	<i>9,337</i>	
	1 70 0	Gastos de ocio y representación	10,000	12,000	15,000	9,337	<p>Este capítulo cubre los gastos relacionados con los costes de recepción de los invitados (p.ej. comidas, cenas, etc).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Según la experiencia de 2006 y los años anteriores, se ha presupuestado una cantidad de 5.000 € para cubrir las necesidades de restauración de Villa Gualino (comidas, cafés), y otros 5.000 € cubrirán el reembolso de los gastos de representación, incluidos los gastos de restauración, los gastos de taxi y los pequeños regalos autorizados por el director.</p>
	Capit. 1 9	Pensiones y complementos base	pm	pm	-	-	
1 90		<i>Pensiones y complementos base</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	-	-	
	1 90 0	Pensiones y complementos base	pm	pm	pm	-	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
		TÍTULO 1	TOTAL TÍTULO 1	13,819,000	12,584,151	12,756,800	11,805,841
TÍTULO 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO							
2 00	Capít. 2 0	Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios	693,000	660,800	660,300	648,317	
		Alquileres	42,000	37,100	36,600	34,540	
2 00 0	2 00 0	Alquileres	42,000	37,100	36,600	34,540	<p>Este crédito está destinado a reembolsar parte de la inversión realizada por el consorcio Villa Gualino para la construcción de archivo de la Fundación, ya que el acuerdo original con Villa Gualino no contaba con un archivo en los planes del edificio. La ETF pagará estos gastos anualmente.</p> <p>Se ha presupuestado también una cantidad de 5.000€ para cubrir el alquiler de las oficinas en Bruselas.</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>El espacio de archivo/almacenamiento es parte del acuerdo de emplazamiento de la ETF/VG y tiene una duración de diez años, en ese momento la ETF podrá utilizar el espacio con plena libertad. La estimación incluye: alquiler simbólico de las oficinas (1 €), reembolso de la reestructuración del archivo estimado en 36.000 € (la cantidad pagada en 2005 es de 35.195 € más un índice ISTAT anual del 2%) y el alquiler de una oficina individual en el edificio de DG EAC en Bruselas de 5.300€.</p>
2 01		Seguros	pm	4,200	4,200	4,095	
	2 01 0	Seguros	-	4,200	4,200	4,095	<p>Este crédito está destinado a cubrir los contratos de seguro para edificios de la ETF, responsabilidad civil del arrendatario, responsabilidad civil de los empleados y terceras partes, robos y asaltos, fuego, misiones, todos los riesgos electrónicos, vehículos de terceras partes, daños e indemnizaciones legales.</p> <p>Desde 2007 en adelante, este gasto se incorpora a BL2090 - Otros gastos en inmuebles.</p>
2 02		Agua, gas, electricidad y calefacción	126,000	118,000	118,000	91,663	
	2 02 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	126,000	118,000	118,000	91,663	<p>Este crédito está destinado a cubrir recursos (agua, gas, electricidad y calefacción).</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>Los gastos tienden a subir con el mal tiempo (calor en verano y frío en invierno) y con los gastos energéticos en general. Se ha tenido en cuenta un aumento del 7% para seguir la tendencia del aumento de los gastos registrados durante los últimos años. Las medidas activas de ahorro sólo pueden contrarrestarlo en cierta medida. El ligero aumento previsto en el número de personal probablemente también afecte a las necesidades.</p>
2 03		Limpieza y mantenimiento	270,000	260,000	255,000	294,888	
	2 03 0	Limpieza y mantenimiento	270,000	260,000	255,000	294,888	<p>Este crédito está destinado a cubrir gastos de mantenimiento (zonas, ascensores, calefacción, aire acondicionado, tuberías) y de limpieza de los espacios comunes como se prevé por la Convención CON/03/ETF/0071, así como para la limpieza del edificio.</p> <p>El gasto total de mantenimiento y limpieza de las zonas del edificio utilizado en conjunto varía de acuerdo al número de reparaciones e intervenciones imprevistas durante el año.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>El gasto total de mantenimiento y limpieza de las zonas del edificio utilizado en conjunto varía de acuerdo al número y dimensión de las reparaciones e intervenciones imprevistas durante el año. Debido al envejecimiento del edificio y algunos problemas técnicos (techo, desagües, deformación del suelo) el número de intervenciones ha aumentado en los últimos años. Las reparaciones en curso de la fachada interior, que probablemente terminarán en 2007, también pueden contribuir a un aumento.</p> <p>Por lo tanto, se considera apropiado un aumento del 10% en los gastos de mantenimiento del edificio y sus sistemas.</p>
2 04		Mobiliario de los locales	20,000	17,500	17,500	21,533	
	2 04 0	Mobiliario de los locales	20,000	17,500	17,500	21,533	<p>Este crédito está destinado a cubrir la realización de trabajos a pequeña escala para equipar el edificio (como cambios en los tabiques, placas y señales, pinturas, etc).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>En 2004, la ETF comenzó a pintar el interior de las oficinas. Este proyecto de varios años finalizó en 2006, habiéndose redecorado toda la propiedad por dentro, con excepción de un reducido número de zonas. La cantidad de 15.000€ de esta línea de presupuesto se usará para pintar algunas partes del edificio (decoración interna).</p> <p>Las diferentes reestructuraciones en curso de la ETF pueden provocar cambios en el plan de ocupación de las oficinas. Por lo tanto, se ha considerado una reserva para posibles cambios en los tabiques y el mobiliario. También se ha previsto un plan para mejorar la iluminación y comodidad de las salas de reuniones para 2007.</p>
2 05		Seguridad y vigilancia de edificios	150,000	145,000	150,000	118,017	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	2 05 0	Seguridad y vigilancia de edificios	150,000	145,000	150,000	118,017	<p>Este crédito está previsto para cubrir los diferentes gastos relacionados con la seguridad del edificio. En esta partida presupuestaria se recogen las siguientes actividades: vigilancia, mantenimiento del sistema contra intrusos, adquisición y mantenimiento del equipamiento antiincendios y los costes de las inspecciones exigidas por la legislación italiana (626).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>El aumento durante los últimos años está relacionado con la necesidad adicional de seguridad: más trabajo durante el fin de semana, más eventos y reuniones internas pueden llevar a un aumento de los gastos.</p> <p>Durante 2007 se concluirá un nuevo contrato. Se previó un margen en vistas a un posible aumento de los honorarios por hora.</p>
2 09		Otros gastos relativos a inmuebles	85.000	79.000	79.000	83.580	
	2 09 0	Otros gastos relativos a inmuebles	85,000	79,000	79,000	83,580	<p>Este crédito está destinado a cubrir los demás gastos corrientes relacionados con los inmuebles no previstos específicamente, en particular impuestos y carreteras, desagües, recogida de residuos, así como gastos administrativos, pagaderos al consorcio Villa Gualino como se prevé en el acuerdo CON/03/ETF/0071.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Desde 2007, el reembolso por los contratos de seguro de Villa Gualino para las zonas de propiedad de la ETF, la responsabilidad civil del arrendatario, la responsabilidad civil de los empleados y terceras partes, robos y asaltos, fuego, misiones, todos los riesgos electrónicos, vehículos de terceras partes, daños e indemnización legal (por una cantidad estimada de 5.000 €) se incluirán en esta partida presupuestaria.</p> <p>Los honorarios de gestión y administración pagados a VG, de conformidad con el acuerdo de ubicación son proporcionales a los gastos de dirección (20% del total pagado en BL 2010, 2030,2020).</p> <p>La tasa de recogida de residuos aumentará probablemente un 2% (ISTAT).</p>
Capit. 2 1		Tecnología de la información y la comunicación	594.000	495.000	500.000	441.453	Nuevo nombre; solía ser "procesamiento de datos"
2 10		Gastos TIC	594.000	495.000	500.000	441.453	Nuevo nombre; solía ser "Equipamiento, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento"
	2 10 0	Hardware TIC	200,300	222,000	222,000	239,211	<p>Esta partida se ha asignado para cubrir la adquisición de hardware informático, incluidos servidores de redes, ordenadores personales, impresoras y equipamiento de red/ comunicaciones.</p> <p>El ciclo de vida del equipamiento de TI implica un ciclo de sustitución de tres-cuatro años con una mayor o menor adquisición dependiendo de la cantidad de equipamiento que resulte obsoleto.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Anualmente, de media, la ETF sustituye aproximadamente 30 puestos de trabajo y 5 impresoras en red por quedar obsoletos (La vida en almacenamiento es de 36-48 meses). Se ha lanzado un amplio proyecto TIC en octubre para cubrir las necesidades de reorganización y cambio de la TI corporativa, administrativa y operativa: gestión de proyectos, recursos y tiempo. El proyecto Bootstrap está actualmente en una fase de definición de requisitos, pero puede incluir un componente de hardware.</p>
	2 10 1	Desarrollo y compra de software	150,000	144,300	149,300	83,661	<p>Esta partida se ha asignado para cubrir la adquisición de las aplicaciones estándares de software y para el desarrollo de sistemas de software.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>En virtud de las necesidades actuales y requisitos expresados, se ha previsto una cantidad de 130.000€ (incluido un coste estimado del proyecto Bootstrap a pesar de no haberse completado la fase de definición). Es posible que surjan necesidades adicionales en vistas de la continua reorganización y en los ámbitos de: gestión de recursos humanos, Cartera de proyectos/gestión de servicios profesionales y sistemas administrativos reguladores de la Comisión. Por lo tanto se ha añadido una reserva de 20.000 €. 150.000 €.</p>
	2 10 2	Otros gastos	128,700	128,700	128,700	118,580	<p>Esta partida se ha asignado para cubrir los gastos asociados con el mantenimiento y soporte del hardware y software de TIC, incluida la adquisición de objetos informáticos, el mantenimiento y otras intervenciones</p> <p>Soporte de infraestructuras: el principal coste en esta partida es el de los contratos en vigor de mantenimiento y soporte para hardware (tanto para servidores como para infraestructuras de red) y sistemas de software, p.ej. Microsoft Office, Oracle e IBM Lotus Notes.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Soporte de infraestructuras: el principal coste en esta partida es el de los contratos en vigor de mantenimiento y soporte para hardware (tanto para servidores como para infraestructuras de red, ampliación de la garantía del equipamiento) y sistemas de software, p.ej. Microsoft Office, Oracle e IBM Lotus Notes. En los dos últimos años hemos experimentado un aumento en el consumo de consumibles debido al aumento del uso y del número de usuarios.</p>

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	2 10 3	Gastos de telecomunicaciones	90,000				<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos fijos de las suscripciones, los gastos de comunicación y de internet. Durante la revisión y la previsión del Presupuesto 2007, los servicios responsables del capítulo 21 y el artículo 241 (BL 2410 y 2411) propusieron un enfoque en dos líneas: 2410 gastos de telecomunicaciones y 2411 gastos de equipamiento de telecomunicaciones dentro del capítulo 21 (anteriormente procesamiento de datos) que adquiriría el nuevo nombre TIC - Tecnologías de la información y la comunicación. Este término, TIC, es el más utilizado para describir la informática, los asuntos de relacionado con la informática Y debido a la naturaleza convergente de la TI (tecnología de la información) y las telecomunicaciones (tecnologías de la comunicación), considerar estas partidas como un único grupo lógico presupuestario sería más natural y racional. Conservar los dos puntos asegura la transparencia en el desglose para propósitos de auditoría. Algunos ejemplos de convergencia son: smartphones y otros PDA (dispositivo digital personal) que actúen simultáneamente como dispositivos de red y de voz, telefonía IP, telefonía móvil, video, integración IP/IT de conmutación de redes</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>Los costes de las telecomunicaciones siguen bajando y las reglamentaciones comunitarias pueden acelerar este proceso. Sin embargo, el</p>
	2 10 4	Gastos de equipamiento de telecomunicaciones	25,000				Supuestos de planificación
	Capítulo 22	Bienes muebles y gastos accesorios	70,000	71,100	76,100	53,670	
2 20		Instalaciones técnicas y equipos de oficina	50,000	43,500	43,500	40,976	<p>Este crédito está destinado a cubrir la compra de equipamiento técnico y de oficina, especialmente audiovisual, de copia, de archivación y de interpretación.</p> <p>Este crédito también se utiliza para la sustitución general de equipamiento de oficina antiguo, como faxes máquinas de encuadernación, etc.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Está en curso un proyecto para la mejora de las instalaciones de reunión. Se ha convocado una licitación para la sustitución del equipamiento audiovisual a finales de 2006, pero puede que algunos objetos se compren a principios de 2007 debido a las deficiencias de presupuesto. Por el momento no es posible identificar la división exacta de presupuesto.</p>
	2 20 0	Adquisiciones	9,000	7,500	7,500	5,341	
	2 20 2	Alquileres	37,000	32,500	32,500	32,420	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de alquiler/leasing de materiales y/o equipamiento, que sean poco rentables o difíciles de comprar teniendo en cuenta los limitados recursos presupuestarios disponibles (p.ej. fotocopiadoras).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>En julio de 2007 se concluirá un nuevo contrato, por lo tanto, actualmente es difícil estimar los gastos. Se tuvo en cuenta un incremento también debido a un aumento de las necesidades (número de copias, velocidad de las fotocopiadoras, nueva generación de máquinas).</p>
	2 20 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	4,000	3,500	3,500	3,215	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los materiales y equipamiento enumerados en los puntos 2200 y 2202 y los gastos de copias adicionales que excedan el número estipulado en el contrato marco del proveedor de la Fundación.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Nuevos contratos que comenzarán en julio de 2007. Este año se ha observado un aumento en el número de copias. Se ha tenido en cuenta el aumento del número de faxes (la mayoría de ellos fuera de garantía), así como otro equipamiento: pizarra interactivas, proyectores que se han de cubrir una vez vencido el periodo de garantía.</p>
2 21		Mobiliario	11,000	20,000	25,000	6,583	
	2 21 0	Adquisiciones	11,000	20,000	25,000	6,583	<p>Este crédito está destinado a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Con relación al consejo del médico de la ETF, debe realizarse una adquisición destinada a sustituir las sillas de oficina existentes por nuevas sillas ergonómicas.</p>
2 23		Transporte	3,000	2,500	2,500	1,011	
	2 23 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	3,000	2,500	2,500	1,011	<p>Este crédito está destinado a cubrir gastos de funcionamiento, mantenimiento, combustible y gastos relacionados del vehículo de la Fundación.</p> <p>Durante un tiempo se ha mantenido el debate de si mantener o deshacerse de la furgoneta de la ETF. Los fondos se podrían utilizar en cualquier otro asunto si se vende la furgoneta.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Un estudio de viabilidad ha demostrado que la ETF podría operar igual sin el vehículo y, por lo tanto, la intención es retirar el vehículo del servicio, aunque la fecha todavía tiene que definirse. Si se retira del servicio, los fondos se pueden utilizar en cualquier otro asunto. Sin embargo, el seguro (1100€) y otros gastos relacionados con el vehículo ya obsoleto tienen que cubrirse para el 2007.</p>
2 25		Documentación y biblioteca	6,000	5,100	5,100	5,100	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	2 25 0	Compra de publicaciones y suscripciones no operativas	6,000	pm	pm	-	<p>Nuevo título; el título antiguo era "Existencias de la biblioteca, adquisición de libros".</p> <p>Este crédito está destinado a la adquisición de publicaciones y suscripciones destinadas al uso general de la ETF y/o el uso de los departamentos no operativos (p.ej. manuales de ordenadores, libros legales, periódicos, revistas, etc).</p> <p>Supuestos de planificación: ~ 10 suscripciones a periódicos y revistas ~ 10-20 publicaciones</p> <p>Nuevo título; el título antiguo era "Material especial de la biblioteca"</p>
	2 25 1	Gastos varios de biblioteca	pm	pm	pm	-	Gastos imprevistos, extraordinarios de la biblioteca (p.eje. gastos de encuadernación, conservación de trabajos).
	2 25 2	Suscripción a periódicos y revistas	-	5,100	5,100	5,100	Este gasto se incluye en la partida 2250 - Compra de publicaciones y suscripciones no operativas. Esta partida ya no se utilizará más.
	2 25 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras	-	pm	pm	-	Este gasto se incluye en la partida 2251 - Gastos varios de biblioteca. Esta partida ya no se utilizará más.
	Capit. 2 3	Gastos de funcionamiento administrativo corriente	202,000	164,000	95,800	110,573	
2 30		Papelera y material de oficina	33,000	39,000	34,000	47,460	
	2 30 0	Papelera y material de oficina - ECU	12,000	15,000	10,000		<p>Papel membretado, sobres, tarjetas de visita, etc. así como material promocional (bolígrafos, bolsas, alfombrillas para ratón)</p> <p>Supuestos de planificación: Ningún nuevo diseño corporativo</p> <p>Según la experiencia de los años anteriores, se presupuestado una cantidad de 2.000€ para cubrir los gastos de papel membretado y sobres, otros 4.000 € cubrirán la producción de tarjetas de visita, carpetas, cuadernos y otros materiales de oficina personalizados. Una cantidad de 6.000€ cubrirá los gastos de material promocional utilizado para las reuniones y los visitantes (bolígrafos, cordones publicitarios, alfombrillas para ratón, etc).</p>
	2 30 0	Papelera y material de oficina - CTS	21,000	24,000	24,000		Material de oficina incluidas impresoras/fotocopiadoras
	2 30 0	Papelera y material de oficina	33,000	39,000	34,000	47,460	<p>Supuestos de planificación: Líneas locales de CTS - los esfuerzos durante los últimos años para reducir las existencias resultarán en una inversión de esta tendencia y, por lo tanto, el supuesto de evaluación, junto con el observado aumento del consumo (desde el sistema de reserva de material de papelería en línea) permiten un ligero aumento en el gasto del presupuesto.</p> <p>Supuestos de planificación: Según la experiencia de los años anteriores, se presupuestado una cantidad de 2.000€ para cubrir los gastos de papel membretado y sobres, otros 4.000 € cubrirán la producción de tarjetas de visita, carpetas, cuadernos y otros materiales de oficina personalizados. Una cantidad de 6.000€ cubrirá los gastos de material promocional utilizado para las reuniones y los visitantes (bolígrafos, cordones publicitarios, alfombrillas para ratón, etc). Líneas locales de CTS - los esfuerzos por aprovechar las existencias durante los últimos años han tenido éxito y se requiere un aumento para satisfacer las necesidades de los artículos de papelería. En lo relativo al papel para impresoras y fotocopiadoras, los esfuerzos durante los últimos años para reducir las existencias resultarán en una inversión de esta tendencia y, por lo tanto, el supuesto de evaluación, junto con el observado aumento del consumo (desde el sistema de reserva de material de papelería en línea) permiten un ligero aumento en el gasto del presupuesto.</p>
2 32		Gastos financieros	2,000	1,800	1,800	2,182	
	2 32 0	Gastos financieros variados	2,000	1,800	1,800	2,182	<p>Nuevo título; el título antiguo era "Existencias bancarias".</p> <p>Este punto está destinado a cubrir los gastos bancarios y otros gastos financieros, así como daños e intereses (antiguos puntos presupuestarios 2 32 2 y 2 34 0).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Los gastos bancarios pueden ser muy variados e impredecibles. Sin embargo, la experiencia indica que 2000€ es una estimación máxima segura de posibles gastos.</p>
	2 32 1	Pérdidas por cambio de moneda	pm	pm	pm	-	Este punto está destinado a cubrir las pérdidas por cambio de moneda.
	2 32 2	Otros gastos financieros	pm	pm	pm	-	Este gasto se incluye en la partida 2 32 0 - Gastos financieros varios. Esta partida ya no se utilizará más.
2 33		Gastos legales	70,000	38,000	20,000	27,372	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	2 33 0	Gastos legales	70,000	38,000	20,000	27,372	<p>Este crédito está destinado a cubrir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * gastos legales generales, * costas de procesos, * honorarios de letrados externos. <p>Supuestos de planificación:</p> <p>La introducción de una nueva categoría de agente (agentes contratales) y los retos legales presentados por algunos contratos de la ETF suponen que el riesgo de enfrentarse a asuntos legales es más probable.</p>
2 35		<i>Otros gastos de funcionamiento</i>	37,000	30,000	35,000	29,560	
	2 35 0	Seguros varios	27,000	26,500	30,000	24,965	<p>Este crédito está destinado a cubrir todo tipo de gastos de seguro (en particular responsabilidad civil, seguros contra robos, seguros para el equipamiento y cableado de los ordenadores; de las cajas fuertes y contenidos).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Según la siguiente cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ 1,1 millones de euros: aplicaciones electrónicas y software a todo riesgo ~ 120.000 € robos y asaltos ~ 15 millones de euros: fuego y desastres naturales <p>Personal estatutario expertos nacionales destinados y becarios: responsabilidad civil de terceras partes y empleados</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ 1 régimen de dedicación exclusiva: responsabilidad civil de funcionario de contabilidad <p>Personal estatutario, expertos nacionales destinados y becarios: gastos de contenciosos.</p>
	2 35 2	Gastos varios en reuniones internas	5,000	pm	1,000	-	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos (café, té, agua) relacionados con las reuniones internas de la ETF.</p> <p>Los gastos (café, té, agua) relacionados con las reuniones internas para procedimientos de formación y empleo se cubrirán por BL 1440 y BL 1180 respectivamente.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>La cantidad presupuestada en BL 2352 aumentó de 1.000€ a 5.000 € ya que se propone que se utilice esta línea para cubrir todos los gastos varios de las reuniones internas, mientras que anteriormente BL 2500 "reuniones internas" también se utilizaba a veces. Esto pretende eliminar ambigüedades en el uso de líneas presupuestarias.</p>
	2 35 5	Gastos menores	5,000	3,500	4,000	4,595	<p>Este crédito está destinado a cubrir otros gastos operativos para los que no se han hecho previsiones especiales (p.ej. ventanas/puertas rotas, inundaciones, fontanería, cambio de cerraduras, etc.).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>No se necesitan supuestos especiales aparte de los debidos a la antigüedad del edificio y las frecuentes reparaciones necesarias (p.ej. persianas, puertas exteriores, cerraduras, etc.); debería preverse un aumento.</p>
2 36		<i>Publicaciones</i>	60,000	55,200	5,000	4,000	
	2 36 0	Publicaciones	60,000	55,200	5,000	4,000	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de documentos legales, que la Fundación está obligada a publicar (presupuesto, convocatorias de licitación, etc.).</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>La publicación de todo el presupuesto en el Diario Oficial costará entre 25.000€ y 30.000 €. Como también habrá que publicar un presupuesto revisado por completo, es necesario una cantidad de 60.000€.</p>
	Capít. 2 4 Correos y telecomunicaciones		51,000	170,800	165,800	178,273	
2 40		<i>Correspondencia y gastos de correo</i>	51,000	50,800	50,800	74,780	
	2 40 0	Correspondencia y gastos de correo	51,000	50,800	50,800	74,780	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de correspondencia y correo, incluido el envío de paquetes por correo.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Una media de unos 750 envíos/importaciones por correo de la ETF al año (express y económico, desde contratos firmados a publicaciones y material de promoción a conferencias) más una cifra similar de correo normal que utiliza un servicio de reenvío.</p>
2 41		<i>Telecomunicaciones</i>	pm	120,000	115,000	103,493	
	2 41 0	Abonos y tasas	-	96,000	90,000	84,980	Véanse los comentarios de BL 2103
	2 41 1	Equipos	-	24,000	25,000	18,513	Véanse los comentarios de BL 2104
	Capít. 2 5 Reuniones y costes asociados		135,000	156,800	190,000	128,095	
2 50		<i>Reuniones y costes asociados</i>	135,000	156,800	190,000	128,095	
	2 50 0	Reuniones y convocatorias en general	135,000	156,800	190,000	128,095	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con las reuniones del Consejo de Dirección y la participación de los miembros de éste en otras reuniones organizadas por la ETF.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>La cantidad está basada en dos reuniones del Consejo de Dirección, que cuestan unos 65.000€ a 70.000 €. En el caso de que se organice una tercera reunión, habrá que aumentar este capítulo en consecuencia mediante la transferencia entre líneas presupuestarias.</p>
	TÍTULO 2		TOTAL TÍTULO 2	1,745,000	1,718,500	1,688,000	1,560,380

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
TÍTULO 3 GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS							
	Capít. 3 0	Gastos de funcionamiento	709,000	1,449,417	1,195,000	1,002,994	
3 00		<i>Documentación operativa</i>	32,000	32,000	62,000	56,009	
	3 00 0	<i>Documentación operativa</i>	32,000	32,000	62,000	56,009	<p>Este crédito está destinado a la adquisición de publicaciones y suscripciones que están destinadas al uso de los departamentos operativos.</p> <p>Supuestos de planificación: Una media de 150 publicaciones al año 20-30 suscripciones a diarios y fuentes de información electrónicas.</p>
3 01		<i>Publicación de información</i>	370,000	429,323	388,200	222,421	
	3 01 0	Publicaciones generales	370,000	429,323	388,200	222,421	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos asociados con la redacción, edición, impresión y distribución de publicaciones de naturaleza corporativa (p.ej. folletos de información, Programa de Trabajo, Informe Anual, resúmenes), así como de eventos y actividades corporativos relacionados con el mantenimiento y desarrollo de la página web.</p> <p>Supuestos de planificación: Publicaciones corporativas = 190.000 € (resúmenes 2006, Anuario 2007, Programa de Trabajo, Informe de Actividades, folletos y panfletos) Comunicaciones internas = 10.000 € (periódico interno, carteles, etc). Medios de comunicación y promoción = 35.000 € (campañas de prensa para promocionar la organización o proyectos específicos) Página web = 45.000 € (mantenimiento y desarrollo) Cobertura de eventos corporativos = 90.000 € (están previstos dos eventos especiales en 2007 en el 50 aniversario del Tratado de Roma en 2007, y el Día de Europa en mayo).</p>
3 03		<i>Asociación a entidades profesionales y honorarios</i>	8,000	6,160	5,600	5,980	
	3 03 0	Asociación a entidades profesionales y honorarios	8,000	6,160	5,600	5,980	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos asociados con asociaciones profesionales y honorarios (p.ej. IPSET, es decir, el punto de apoyo internacional de educación y formación en Turín, del que la ETF ha sido miembro fundador desde 1997). El aumento durante años está relacionado con el aumento en el número de organizaciones de las que la ETF es miembro.</p> <p>Supuestos de planificación: Actualmente, la ETF es miembro de cinco organizaciones (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum).</p>
3 04		<i>Gastos de traducción</i>	299,000	514,200	299,200	479,585	
	3 04 0	Gastos de traducción	299,000	514,200	299,200	479,585	<p>Este crédito está destinado a cubrir los gastos de traducción para documentos corporativos no relacionados con actividades operativas específicas.</p> <p>Supuestos de planificación: Está previsto que las traducciones en 2007 cubran lo siguiente: Documentos del Consejo de Dirección= 130.000 € Gobierno general/cartas/dirección = 20.000 € Publicaciones corporativas y medios de comunicación = 99.000 € Página web = 50.000 € La cantidad presupuestada es inferior a la del 2006 ya que las traducciones relacionadas con actividades/publicaciones operativas y la sustitución del Foro Consultivo (como el comité científico) se cubrirán dentro del capítulo 31. Por otro lado, se ha tenido en cuenta la necesidad operativa de más traducciones de publicaciones corporativas al idioma de los países asociados, así como el hecho de que habrá tres nuevas lenguas oficiales desde principios del 2007 (rumano, búlgaro y gaélico).</p>
3 05		<i>Reuniones del Foro Consultivo</i>	pm	467,734	440,000	239,000	
	3 05 0	Reuniones del Foro Consultivo	pm	467,734	440,000	239,000	Este crédito cubrirá los gastos de las reuniones plenarias trienales de las redes de partes interesadas de la ETF entre países asociados, instituciones expertas de los Estados miembros y organizaciones de ayuda. La próxima reunión está prevista para 2009. Esto sustituye a la antigua estructura del Foro Consultivo prevista en el Reglamento del Consejo original de la ETF
Capít. 3 1 Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo							
3 10		<i>Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo</i>	pm	1,444,616	1,440,000	1,358,345	
	3 10 0	Apoyo a la Comisión: contribución al ciclo de proyectos IEVA, IPA, DCECI	-	1,444,616	1,440,000	1,358,345	Para mejorar la consistencia con las prioridades de las relaciones exteriores de la UE, las actividades operativas de la ETF se presupuestan de acuerdo a tres instrumentos relevantes: IPA; IEVA y DCECI.
3 11		<i>Desarrollo de infraestructuras, análisis de información para países asociados</i>	pm	1,193,304	990,200	566,352	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	3 11 0	Desarrollo de infraestructuras, análisis de información para países asociados	-	1,193,304	990,200	566,352	Para mejorar la consistencia con las prioridades de las relaciones exteriores de la UE, las actividades operativas de la ETF se presupuestan de acuerdo a tres instrumentos relevantes: IPA; IEVA y DCECI.
3 12		Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos	pm	672,212	980,200	1,222,888	
	3 12 0	Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos	-	672,212	980,200	1,222,888	Para mejorar la consistencia con las prioridades de las relaciones exteriores de la UE, las actividades operativas de la ETF se presupuestan de acuerdo a tres instrumentos relevantes: IPA; IEVA y DCECI.
3 13		Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo	8,000	7,700	24,200	-	
	3 13 0	Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	8,000	7,700	24,200	-	<p>Este crédito está destinado a los gastos de seguro relacionados con las actividades del Programa de Trabajo.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>~ 95 TA más AA/CA/LA/END: seguro de misión</p> <p>~1500 días/persona externa: seguro de daños para participantes en eventos y conferencias de la ETF.</p>
3 14		Proyectos para apoyar el refuerzo del conocimiento y los sistemas	340,000	382,000	375,600	-	
	3 14 0	Proyectos para apoyar el refuerzo del conocimiento y los sistemas	340,000	382,000	375,600	-	<p>Este crédito hace referencia al control de calidad de las actividades de la ETF mediante evaluación y auditoría. La ETF ha establecido una referencia del 10% de los créditos del capítulo 31 para sus actividades de control de calidad. Estos fondos están localizados según las auditorías anuales y los planes de evaluación adoptados en el Programa de Trabajo.</p>
3 15		Proyectos de apoyo de ayuda exterior de la UE en la zona vecina	994,000				
	3 15 0	Proyectos de apoyo de ayuda exterior de la UE en la zona vecina	994,000				<p>Este crédito cubre los gastos de la contribución de la ETF a la prosperidad y el desarrollo en la región vecina a Europa mediante la cooperación y asociación en el desarrollo y ejecución de la política de recursos humanos. La línea presupuestaria incluye gastos operativos, así como publicaciones asociadas y gastos de traducción.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Para el Programa de Trabajo 2007, los fondos se utilizarán para apoyar las intervenciones operativas de la ETF en 16 países y/o territorios asociados mediante 7 proyectos.</p>
3 16		Proyectos de apoyo de ayuda exterior de la UE en la zona de ampliación	1,030,000				
	3 16 0	Proyectos de apoyo de ayuda exterior de la UE en la zona de ampliación	1,030,000				<p>Este crédito cubre los gastos de la contribución de la ETF al proceso de ampliación de la UE mediante el apoyo de la modernización y la reforma de la educación, el mercado laboral y los sistemas de formación en países candidatos y posibles candidatos. La línea presupuestaria incluye gastos operativos, así como publicaciones asociadas y gastos de traducción.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Para el Programa de Trabajo 2007, los fondos se utilizarán para apoyar las intervenciones operativas de la ETF en 9 países y/o territorios asociados mediante 8 proyectos.</p>
3 17		Proyectos de apoyo de ayuda exterior de la UE en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo	305,000				
	3 17 0	Proyectos de apoyo de ayuda exterior de la UE en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo	305,000				<p>Este crédito cubre los gastos de la contribución de la ETF al desarrollo de los recursos humanos en países en desarrollo. La línea presupuestaria incluye gastos operativos, así como publicaciones asociadas y gastos de traducción.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Para el Programa de Trabajo 2007, los fondos se utilizarán para apoyar las intervenciones operativas de la ETF en 5 países asociados mediante 3 proyectos.</p>
3 18		Proyectos: Innovación y aprendizaje	750,000				
	3 18 0	Proyectos: Innovación y aprendizaje	750,000				<p>Esta línea presupuestaria cubre los gastos de apoyo a la Comisión Europea y al desarrollo de las políticas de países asociados mediante la innovación y el aprendizaje. La línea presupuestaria incluye gastos operativos, así como publicaciones asociadas y gastos de traducción.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Para el Programa de Trabajo 2007, estos fondos se utilizarán para apoyar las intervenciones operativas de la ETF en el ámbito de la innovación, el aprendizaje y la gestión del conocimiento mediante 8 proyectos.</p>
TÍTULO 3		TOTAL TÍTULO 3	4,136,000	5,149,249	5,005,200	4,150,579	
TÍTULO 9 GASTOS IMPREVISTOS							
	Capit. 9 9	Gastos no específicamente contemplados	pm	pm	-	-	
9 90		Reserva	pm	pm	-	-	
	9 90 0	Reserva	pm	pm	-	-	
TÍTULO 9		TOTAL TÍTULO 9	pm	pm	-	-	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
	Capít. 10 1	Resultados de ejercicios anteriores	pm	pm	-	758,923	
10 10		<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	pm	pm	-	758,923	
10 10 0		Resultados de ejercicios anteriores	pm	pm	-	758,923	
	TÍTULO 10	TOTAL TÍTULO 10	pm	pm	-	758,923	
		GASTO TOTAL REAL DE LA ETF	19,700,000	19,451,900	19,450,000	18,275,723	

TÍTULO 4 Cooperación con otras organizaciones							Nuevo nombre; solía ser "gastos destinados"
	Capít. 4 1	Cooperación con otras instituciones internacionales	pm	-	-	-	
4 10		<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i>	pm	-	-	-	
4 10 0		Banco Mundial	pm	pm	pm	pm	
4 11		<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i>	pm	-	-	-	
4 11 0		Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	pm	pm	pm	pm	
	Capít. 4 2	Cooperación con otras agencias europeas	pm	-	-	-	
4 20		<i>Servicio de apoyo a SI2</i>	pm	-	-	-	
4 20 0		Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo del SI2	pm	pm	pm	pm	
	Capít. 4 3	Cooperación con instituciones nacionales	pm	965,408	-	479,232	
4 30		<i>Cooperación con instituciones italianas</i>	pm	965,408	-	479,232	
4 30 0		Cooperación con instituciones italianas (1)	pm	965,408	pm	479,232	En 2006 el Ministerio italiano de asuntos exteriores aportó unos 300.000€ adicionales al Fondo de Fideicomiso italiano (ITF). Esta aportación se realiza en el contexto del acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores para el periodo 2006-2008. El Consejo de Dirección aprobó esta actividad mediante procedimiento por escrito (consulta cerrada el 30/08/2006).
	Capít. 4 4	Ejecución de proyectos de los Estados miembros de la UE	pm	-	-	-	
4 40		<i>Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países</i>	pm	-	-	-	
4 40 0		Asistencia técnica	pm	pm	pm	pm	
4 40 1		"Programa italiano para PYME de Albania" (ISMEPA)	pm	-	-	-	
	TÍTULO 4	TOTAL TÍTULO 4	pm	965,408	-	479,232	

(1) En 2005 se registró un importe de 479,232 euros como ingreso del Fondo de Fideicomiso italiano.

TÍTULO 5 GASTO ASIGNADO (3)							
	Educación y formación para el empleo (ETE), proyecto MED 2004/083						
		494					
	Capít. 5 1	Recursos humanos	pm	752,689	-	866,597	
5 11		<i>Honorarios expertos UE</i>	pm	242,275	-	273,135	
5 11 0		Honorarios expertos UE	pm	242,275	pm	273,135	
5 12		<i>Honorarios expertos MEDA</i>	pm	100,800	-	100,800	
5 12 0		Honorarios expertos MEDA	pm	100,800	pm	100,800	
5 13		<i>Apoyo administrativo</i>	pm	348,951	-	432,000	
5 13 0		Apoyo administrativo	pm	348,951	pm	432,000	
5 14		<i>Apoyo ad hoc</i>	pm	60,662	-	60,662	
5 14 0		Apoyo ad hoc	pm	60,662	pm	60,662	
	Capít. 5 2	Gastos de viaje y dietas	pm	1,055,661	-	1,069,130	
5 21		<i>Dietas</i>	pm	371,301	-	377,730	
5 21 1		Dietas de expertos	pm	302,755	pm	305,730	
5 21 3		Dietas del equipo de proyecto	pm	68,547	pm	72,000	
5 22		<i>Gastos de viaje</i>	pm	684,360	-	691,400	
5 22 1		Gastos de viaje expertos EU	pm	87,943	pm	89,400	
5 22 2		Gastos de viaje expertos MEDA	pm	526,800	pm	530,000	
5 22 3		Gastos de viaje equipo de proyecto	pm	69,617	pm	72,000	
	Capít. 5 3	Otros gastos/servicios	pm	697,565	-	705,620	
5 31		<i>Visibilidad</i>	pm	229,174	-	235,410	
5 31 0		Visibilidad	pm	229,174	pm	235,410	
5 32		<i>Conferencias/ seminarios</i>	pm	468,391	-	470,210	
5 32 0		Conferencias/ seminarios	pm	468,391	pm	470,210	
	Capít. 5 4	Actividad de adquisición para componente 3	pm	1,250,000	-	1,250,000	

Art.	Part.	Título	2007 Proyecto de presupuesto	2006 Revisado presupuesto	2006 Presupuesto inicial	2005 Estado financiero	Comentarios
5 40		<i>Actividad de adquisición para componente 3</i>	<i>pm</i>	<i>1,250,000</i>	-	<i>1,250,000</i>	
5 40 0		Actividad de adquisición para componente 3	pm	1,250,000	pm	1,250,000	
Capit. 5 5		<i>Actividad de adquisición para componente 4</i>	<i>pm</i>	<i>1,000,000</i>	-	<i>1,000,000</i>	
5 50		<i>Actividad de adquisición para componente 4</i>	<i>pm</i>	<i>1,000,000</i>	-	<i>1,000,000</i>	
5 50 0		Actividad de adquisición para componente 4	pm	1,000,000	pm	1,000,000	
Capit. 5 6		<i>Auditoría financiera</i>	<i>pm</i>	<i>20,850</i>	-	<i>20,850</i>	
5 60		<i>Auditoría financiera</i>	<i>pm</i>	<i>20,850</i>	-	<i>20,850</i>	
5 60 0		Asistencia técnica	pm	20,850	pm	20,850	
Capit. 5 7		<i>Contingencias</i>	<i>pm</i>	<i>87,803</i>	-	<i>87,803</i>	
5 70		<i>Contingencias</i>	<i>pm</i>	<i>87,803</i>	-	<i>87,803</i>	
5 70 0		Contingencias	pm	87,803	pm	87,803	
TÍTULO 5		TOTAL TÍTULO 5	pm	4,864,567	-	5,000,000	

TÍTULO 6 CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA							
	Capit. 6 1	Selección	V	702,916	-	541,450	
6 10		<i>Selección</i>	<i>pm</i>	<i>702,916</i>	-	<i>541,450</i>	
6 10 1		Reuniones de evaluación	pm	364,400	-	292,650	
6 10 2		Sesiones informativas de los expertos líderes	pm	-	-	<i>pm</i>	
6 10 3		Evaluación técnica JEP	pm	129,904	-	78,645	
6 10 4		Evaluación técnica IMG	pm	103,602	-	126,000	
6 10 5		Evaluación académica SCM	pm	66,360	-	30,100	
6 10 6		Evaluación técnica SCM	pm	38,650	-	14,055	
Capit. 6 2		Gestión de contratos	pm	258,816	-	163,830	
6 20		<i>Evaluación de contratos</i>	<i>pm</i>	<i>258,816</i>	-	<i>163,830</i>	
6 20 1		Informes - Evaluación de contenidos	pm	-	-	<i>pm</i>	
6 20 2		Informes - Evaluación financiera	pm	145,477	-	110,930	
6 20 3		Auditorías Financieras	pm	105,839	-	52,900	
6 20 4		Software de administración de proyectos	pm	7,500	-	<i>pm</i>	
Capit. 6 3		Publicación e Información	pm	268,630	-	223,210	
6 30		<i>Publicación e Información</i>	<i>pm</i>	<i>268,630</i>	-	<i>223,210</i>	
6 30 1		Guía Tempus para solicitantes	pm	-	-	75,000	
6 30 2		Ficha de país Tempus	pm	-	-	<i>pm</i>	
6 30 3		Estudios Tempus	pm	193,000	-	46,500	
6 30 4		Materiales informativos y publicitarios Tempus	pm	15,000	-	60,000	
6 30 5		Elaboración del sitio web	pm	60,630	-	41,710	
6 30 6		Documentación de proyectos Tempus	pm	-	-	<i>pm</i>	
6 30 7		Informe Anual Tempus	pm	-	-	<i>pm</i>	
6 30 8		Varios	pm	-	-	<i>pm</i>	
6 30 9		Conferencias regionales	pm	-	-	<i>pm</i>	
Capit. 6 4		Gastos administrativos	pm	387,982	-	371,214	
6 40		<i>Gastos administrativos</i>	<i>pm</i>	<i>387,982</i>	-	<i>371,214</i>	
6 40 1		Gastos de envío	pm	166,582	-	160,230	
6 40 2		Gastos de traducción	pm	96,695	-	57,100	
6 40 3		Archivado, tasas de registro, introducción de datos	pm	124,705	-	153,884	
Capit. 6 5		Reserva	pm	45,255	-	23,296	
6 50		<i>Reserva</i>	<i>pm</i>	<i>45,255</i>	-	<i>23,296</i>	
6 50 0		Reserva	pm	45,255	-	23,296	
TÍTULO 6		TOTAL TÍTULO 6	pm	1,663,599	-	1,323,000	

		TOTAL DE GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF	pm	7,493,574	-	6,802,232	
--	--	---	-----------	------------------	---	------------------	--

		TOTAL GENERAL GASTOS	19,700,000	26,943,574	19,450,000	25,077,955	
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN
CUADRO DE EFECTIVOS 2007

Grado	2007	
	Permanente	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
Subtotal AD	0	54
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		
AST 2		
AST 1		
Subtotal AST	46	
Total	0	100

Grado	2006	
	Permanente	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
Subtotal AD	0	54
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		3
AST 2		2
AST 1		
Subtotal AST	0	51
Total	0	105