

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - INGRESOS

Art.	Part.	Título	Proyecto de Presupuesto 2008		Presupuesto revisado 2007		2006 Presupuesto	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY

TÍTULO 1 Subvención de la Comunidad Europea

<b>100</b>	<b>Cap. 10</b>	<b>Estrategia de preadhesión (15.03.02 (exB7-033))</b>	-	-	-	-	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	
		<i>Phare</i>	-	-	-	-	1.950.000	1.950.000	
	1 00 1	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-	-	-	-	1.215.000	1.215.000	
	1 00 2	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3	-	-	-	-	285.000	285.000	
	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	
<b>101</b>		<b>Preadhesión</b>	-	-	-	-	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
	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	
<b>110</b>	<b>Cap. 11</b>	<b>Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada</b>	-	-	-	-	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	
	1 10 1	Acción externa (Tacis, CARDOS) - subvención de los títulos 1 y 2	-	-	-	-	16.500.000	16.500.000	
	1 10 2	Acción externa (Tacis, CARDOS) - subvención del título 3	-	-	-	-	12.085.000	12.085.000	
<b>120</b>	<b>Capit. 12</b>	<b>Fundación Europea de Formación (15.02.27)</b>	<b>17.984.000</b>	<b>17.984.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>19.700.000</b>	-	-	
		<i>Fundación Europea de Formación</i>	17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000			
	1 20 1	Subvención ETF de los Títulos 1 y 2	13.484.000	13.484.000	15.564.000	15.564.000			
	1 20 2	Subvención ETF del Título 3	4.500.000	4.500.000	4.136.000	4.136.000			
	<b>TÍTULO 1</b>		<b>TOTAL TÍTULO 1</b>	<b>17.984.000</b>	<b>17.984.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>19.450.000</b>	<b>19.450.000</b>

TÍTULO 9 INGRESOS VARIOS

<b>900</b>	<b>Cap. 9</b>	<b>Ingresos varios</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>183.256</b>	<b>183.256</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
		<i>Ingresos varios</i>	p.m.	p.m.	183.256	183.256	1.900	1.900
		<b>TÍTULO 9</b>			<b>183.256</b>	<b>183.256</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

<b>1011</b>	<b>Cap. 10 1</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
		<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Resultado presupuesto año +/- 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>TÍTULO 10</b>		<b>TOTAL TÍTULO 10</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

**TOTAL ETF SUBVENCIÓN INGRESO** **17.984.000** **17.984.000** **19.883.256** **19.883.256** **19.451.900** **19.451.900**

TÍTULO 4 INGRESOS DE OTRAS FUENTES (Ingresos asignados)

<b>430</b>	<b>Cap. 4 3</b>	<b>Cooperación con instituciones italianas</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
		<i>Cooperación con instituciones italianas</i>	p.m.	p.m.	300.000	300.000	300.000	300.000	
	4 30 0	Cooperación con instituciones italianas	p.m.	p.m.	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>490</b>	<b>Cap. 4 9</b>	<b>Cooperación con instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>442.150</b>	<b>485.611</b>	<b>665.408</b>	<b>665.358</b>	
		<i>Cooperación con instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes</i>	p.m.	p.m.	442.150	485.611	665.408	665.358	
	4 90 0	Cooperación con las instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes	p.m.	p.m.	442.150	485.611	665.408	665.358	
	<b>TÍTULO 4</b>		<b>TOTAL TÍTULO 4</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>742.150</b>	<b>785.611</b>	<b>965.408</b>	<b>965.358</b>

A principios de 2008 la ETF espera recibir 400 000€ adicionales del Fondo de Fideicomiso Italiano. Estos fondos se enmarcan en el contexto del acuerdo con el Ministerio de Asuntos Extranjeros para el Fondo de Fideicomiso en el periodo 2006-2008. El Consejo de Administración aprobó esta actividad mediante procedimiento escrito (consulta cerrada el 30/08/2006).

TÍTULO 5 MEDA - ETE (ingreso asignado)

<b>500</b>	<b>Cap. 5 0</b>	<b>MEDA - ETE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
		<i>MEDA - ETE</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	5 00 0	MEDA - ETE	p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567	
<b>590</b>	<b>Cap. 5 9</b>	<b>MEDA-ETE - Financiación en los ejercicios precedentes</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
		<i>MEDA-ETE - Financiación en los ejercicios precedentes</i>	p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567	
	5 90 0	MEDA-ETE - Financiación en los ejercicios precedentes*	p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567	
	<b>TÍTULO 5</b>		<b>TOTAL TÍTULO 5</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.750.639</b>	<b>3.630.714</b>	<b>2.396.227</b>	<b>4.864.567</b>

En virtud de un contrato, firmado el 16 de noviembre de 2004, con un importe por valor de 5 millones de euros, la ETF se encargará de la ejecución del proyecto MEDA-ETE de 2005 a 2008 en nombre de los socios MEDA y bajo la responsabilidad de la Comisión Europea.

Educación y Formación para el Empleo es un proyecto concebido en el marco del Proceso de Barcelona. El proyecto es resultado de un amplio proceso de identificación desarrollado por la Comisión Europea, y que implica a todas las partes interesadas en la cooperación euromediterránea. Sobre la base de un acuerdo consensuado se nombró a la Fundación Europea de Formación organismo encargado de la ejecución del proyecto.

El objetivo del proyecto ETF es apoyar a los diez socios del programa MEDA (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, Cisjordania y la Franja de Gaza) en el diseño y aplicación de las políticas relevantes en materia de educación y formación técnica y profesional (TVET) capaces de contribuir a la promoción del empleo mediante un enfoque regional.

TÍTULO 6 TEMPUS - ASISTENCIA TÉCNICA (ingreso asignado)

<b>600</b>	<b>Cap. 6 0</b>	<b>TEMPUS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.040.260</b>	<b>1.040.260</b>	
		<i>TEMPUS</i>	p.m.	p.m.	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260	
	6 00 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260	
<b>690</b>	<b>Cap. 6 9</b>	<b>TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>841.446</b>	<b>645.958</b>	<b>645.958</b>	
		<i>TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes</i>	p.m.	p.m.	p.m.	841.446	645.958	645.958	
	6 90 0	TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes	p.m.	p.m.	p.m.	841.446	645.958	645.958	
	<b>TÍTULO 6</b>		<b>TOTAL TÍTULO 6</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>870.000</b>	<b>1.711.446</b>	<b>1.686.218</b>	<b>1.686.218</b>
						<b>3.362.789</b>	<b>6.127.771</b>	<b>5.047.853</b>	<b>7.516.143</b>
						<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.984.000</b>	<b>23.246.045</b>	<b>26.011.027</b>
								<b>24.499.753</b>	<b>26.968.043</b>

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
<b>TÍTULO 1 GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO A LA FUNDACIÓN</b>										
		<b>Cap. 1 1 Personal en activo</b>	<b>11,684,900</b>	<b>11,684,900</b>	<b>12,322,000</b>	<b>12,322,000</b>	<b>10,832,205</b>	<b>10,675,873</b>		
1 10		Agentes incluidos en plantilla	7,975,600	7,975,600	8,202,000	8,202,000	7,506,773	7,506,773		
1 10 0		Sueldos base	6,575,600	6,575,600	6,772,000	6,772,000	6,160,744	6,160,744	<p>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).</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>* Disminución de 100 a 96 Agentes Temporales en el plan de establecimiento de la ETF con una tasa de ocupación del 89% resultado de una rotación regular, con un equivalente a tiempo completo (ETC) de 85 (90 en 2007). En la segunda mitad del ejercicio habrá una disminución de la ETC debido a la interrupción de la prestación de asistencia técnica para el Programa Tempus en junio de 2008 de aproximadamente 4 ETC (8 puestos). La estimación de ETC se basa en la tasa general de rotación, el tiempo parcial, la baja parental y la finalización de Tempus TA en junio de 2008.</p>	
1 10 1		Asignaciones familiares	600,000	600,000	600,000	600,000	570,181	570,181	<p>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).</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>* 85 Agentes Temporales ETC . Ligero incremento debido al aumento de los complementos familiares, de conformidad con el Anexo XIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y a un aumento previsto en los costes de educación basado en tendencias históricas.</p>	
1 10 2		Indemnización por traslado y por expatriación	800,000	800,000	830,000	830,000	775,848	775,848	<p>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).</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>* 85 Agentes Temporales ETC . Ligero descenso vinculado a la reducción de puestos.</p>	
1 10 3		Indemnización de secretaría	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 11		Otros agentes	1,514,300	1,514,300	1,450,000	1,450,000	1,170,411	1,168,504		
1 11 0		Agentes contractuales	1,374,600	1,374,600	1,300,000	1,300,000	994,392	993,545	<p>Este crédito está destinado a pagar todos los salarios, indemnizaciones, costes relativos a la seguridad social de los agentes contractuales, así como el permiso anual no utilizado al final de su contrato por los agentes auxiliares y la adaptaciones salariales relacionadas.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>* 39 Agentes Contractuales (33 ETC - 27 en 2007) incluidos los costes (instalación, dietas, gastos de viaje, etc.) relacionados con el inicio o el final del servicio (pagaderos a finalizar el servicio). En la segunda mitad del ejercicio habrá una disminución de los ETC debido a la interrupción de la prestación de asistencia técnica para el Programa Tempus en junio de 2008 de aproximadamente 4,5 ETC (9 puestos). La estimación de ETC se basa en la tasa general de rotación, el tiempo parcial, la baja parental y la finalización de Tempus TA en junio de 2008.</p>	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 11 2		Agentes locales	139,700	139,700	150,000	150,000	176,019	174,959	Este crédito cubre todos los costes relacionados con los salarios, complementos y seguros sociales de los agentes locales.  Supuestos de planificación * 3 agentes locales (3 en 2007). Ligera disminución basada en una tendencia en los costes históricos .
1 13		Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión	330,000	330,000	365,000	365,000	352,642	352,642	
1 13 0		Cobertura de los riesgos de enfermedad	210,000	210,000	225,000	225,000	214,969	214,969	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 * 85 Agentes Temporales ETC
1 13 1		Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	40,000	40,000	50,000	50,000	54,567	54,567	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 * 85 Agentes Temporales ETC
1 13 2		Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	80,000	80,000	90,000	90,000	83,106	83,106	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: * 85 Agentes Temporales ETC
1 13 3		Jubilación	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14		Otras indemnizaciones y asignaciones	139,000	139,000	163,000	163,000	151,477	151,477	
1 14 0		Asignación por nacimiento y defunción	2,000	2,000	2,000	2,000	1,190	1,190	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).  Este crédito se destina a cubrir : - asignaciones por nacimiento - en el caso de defunción de un funcionario: - 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.  Supuestos de planificación: * 85 Agentes Temporales ETC

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
1 14 1	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen		115,000	115,000	140,000	140,000	133,885	133,885	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.  Este crédito cubre el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo. Supuestos de planificación: * 85 Agentes Temporales ETC	
1 14 2	Asignación de alojamiento y transporte		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 14 3	Indemnización a tanto alzado por funciones		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 14 4	Dietas de desplazamiento local		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 14 7	Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio		22,000	22,000	21,000	21,000	16,402	16,402	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).  Supuestos de planificación: * 1 persona de servicio a la hora de cierre durante todo el año (1 en 2007).	
1 15	Horas extraordinarias		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 15 0	Horas extraordinarias		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 17	Prestaciones de apoyo		521,000	521,000	762,000	762,000	603,903	482,655		
1 17 0	Intérpretes free-lance y personal de conferencia		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 17 2	Coste de organización de prácticas en la Fundación		21,000	21,000	12,000	12,000	16,829	16,829	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. Supuestos de planificación 3 períodos de prácticas de seis meses (5 en 2007)	
1 17 5	Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 17 7	Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales		500,000	500,000	750,000	750,000	587,074	465,826	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).  Supuestos de planificación * Los créditos están principalmente destinados a: 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, otros servicios de gestión financiera, etc). Necesidades estimadas €100.000 (€100.000 en 2007) 2) proveedores de servicios (trabajadores interinos) que sustituyen al personal de la ETF durante períodos de tiempo cortos y cubren los períodos en los que aumenta la producción y ausencias breves del personal en plantilla de la ETF. Necesidades estimadas €350.000 (€500.000 en 2007) 3) servicios de consultoría para mejorar la eficacia y eficiencia de la ETF. Necesidades estimadas €50.000 (€150.000 en 2007)	
1 18	Costes de contratación y transformación		255,000	255,000	351,000	351,000	130,387	97,210		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
1 18 0	Otros gastos de contratación		50,000	50,000	75,000	75,000	92,060	60,733	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en especial los artículos 27 a 31 y 33 del mismo.  Este crédito está destinado a cubrir los gastos de diferentes contrataciones, entre los que se incluyen: - costes de publicación - costes directamente vinculados a la promoción y organización de pruebas de contratación de grupos (alquiler de salas, amueblamiento, máquinas y varios equipamiento, agua, tasas para la preparación y corrección de pruebas, etc.), - gastos de desplazamiento y dietas para candidatos y miembros del comité de selección externa - exámenes médicos previos a la preselección.  Supuestos de planificación * 7 procedimientos de selección previstos para 2008 (7 en 2007). Ligero descenso para alcanzar una situación más estable, basada en tendencias históricas	
1 18 1	Gastos de viaje		7,000	7,000	13,000	13,000	501	501	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y en especial el artículo 71 del mismo.  Este crédito está destinado a cubrir los gastos de desplazamiento de los miembros del personal y sus familias cuando comienzan o finalizan su servicio.  Supuestos de planificación * Una parte significativa del personal finalizará su servicio a finales de 2007 debido a la reducción progresiva de las operaciones de asistencia técnica Tempus. Esto puede ocasionar un aumento de los pagos en 2008 (una vez recolocados) en gastos de viaje para el personal que deje el servicio, pero dado que disminuye el número de agentes temporales, y que la rotación vuelve a su situación normal, los gastos de viaje disminuyen ligeramente.	
1 18 2	Asignación por instalación		90,000	90,000	110,000	110,000	12,533	12,533	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5 y 6 y el artículo 7 de su anexo VII.  Este crédito cubre 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 al abandonar la institución y reasentarse en cualquier otro lugar.  Supuestos de planificación * Una parte significativa del personal finalizará su servicio a finales de 2007 debido a la reducción progresiva de las operaciones de asistencia técnica Tempus. Esto puede ocasionar un aumento de los pagos en 2008 (en la reinstalación) en gastos de reasentamiento para el personal que deje el servicio, pero dado que disminuye el número de agentes temporales en la ETF, y que la rotación vuelve a su situación normal, los gastos de viaje disminuyen ligeramente.	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
1 18 3		Gastos de traslado	60,000	60,000	110,000	110,000	16,090	14,240	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en especial los art. 20 y 71 y el art. 9 del Anexo VII del mismo.  Este crédito está destinado a cubrir los gastos de traslado de los nuevos empleados que comiencen a trabajar, así como los gastos de los miembros del personal que abandonen la ETF.  Supuestos de planificación * Una elevado número de empleados finalizará su servicio a finales de 2007 debido a la reducción progresiva de las operaciones de asistencia técnica Tempus. Esto puede ocasionar un aumento de los pagos en 2008 (una vez recolocados) en gastos de viaje para el personal que deje el servicio, pero dado que disminuye el número de agentes temporales, y que la rotación vuelve a su situación normal, los gastos de viaje disminuyen ligeramente.	
1 18 4		Indemnización diaria temporal	48,000	48,000	43,000	43,000	9,202	9,202	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en especial los art. 20 y 71 y el art. 10 del Anexo VII del mismo.  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.  Supuestos de planificación * Basados en la experiencia de anteriores ejercicios	
1 19		Coeficientes correctores (ponderación)	950,000	950,000	1,029,000	1,029,000	916,612	916,612		
1 19 0		Coeficientes correctores (ponderación)	780,000	780,000	865,000	865,000	793,916	793,916	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en especial los art. 64 y 65 y el art. 17 (3) del Anexo VII del mismo.  Este crédito cubre el coste de las ponderaciones aplicadas a la remuneración del personal. Las ponderaciones las adopta el Consejo a propuesta de la Comisión pero se acuerdan a finales de año, con aumentos/ disminuciones de efecto retroactivo al 1 de julio anterior. También cubre el coste de las ponderaciones aplicadas a cualquier honorario transferido a un país diferente al país de trabajo.  Supuestos de planificación: * Incremento continuado del factor de ponderación basado en tendencias históricas (+2,7% en 2007) - factor de ponderación previsto en un 13% en 2008 (12,5% en 2007)	
1 19 1		Adaptación salarial	170,000	170,000	164,000	164,000	122,697	122,697	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65a, y su Anexo XI. Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable a Presupuesto General de las Comunidades Europeas (D.O. L 356, de 31.12.1977, pág. 1), modificado en última instancia por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) nº 2548/98 (D.O. L 320, de 28.11.98, pág.1).  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.  Supuestos de planificación *+0.7%	
<b>Cap. 1 3 Misiones y viajes</b>			<b>937,000</b>	<b>937,000</b>	<b>1,056,000</b>	<b>1,056,000</b>	<b>787,351</b>	<b>466,727</b>		
1 30		Gastos de misiones y viajes	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
1 30 0	Gastos de misiones y viajes		937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 11 y 13 de su anexo VII.  Este crédito se destina 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.  Supuestos de planificación: * 786.000 - misiones operativas y de gestión, nivel similar al de 2007 (€800.000), considerando únicamente medio año de costes de misión de TEMPUS, costes relacionados con ABAC, comité de personal * 100.000 - dos misiones a largo plazo con fines de formación del personal (tres en 2007) * 51.000 - misiones de desarrollo del personal (€50.000 en 2007)	
<b>Cap. 14 Infraestructura sociomédica</b>			<b>179,000</b>	<b>179,000</b>	<b>176,000</b>	<b>176,000</b>	<b>139,141</b>	<b>60,854</b>		
1 40	Costes de explotación de restaurantes y cantinas		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 40 0	Costes de explotación de restaurantes y cantinas		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 42	Restaurantes, comedores y cantinas		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 42 0	Restaurantes, comedores y cantinas		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 43	Servicio médico		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311	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.  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.)  Supuestos de planificación: chequeo médico anual con un límite de €5.300 funcionario médico de la ETF 21.600 € Suministros médicos 2.100 €	
1 43 0	Servicio médico		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311		
1 44	Formación interna		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en especial el art. 24 (3) del mismo.  Cursos de introducción para personal de nueva contratación, cursos de desarrollo del personal, recapacitación, cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos comunitarios, etc. También cubre la adquisición de equipos, suministros y documentación y la contratación de consultores.  Supuestos de planificación: Está previsto un promedio estimado de €1.200 por miembro del personal, en todos los tipos de contrato (€1.150 en 2007) para la formación, más el posible material y suministros didácticos por un importe de €6.000 (€5100 en 2007)	
1 44 0	Formación interna		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289		
1 49	Otras prestaciones		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 49 0	Otras prestaciones		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254	
	<b>Cap. 1 5 Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</b>		<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>222,164</b>	<b>222,164</b>	
1 52	Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	
1 52 0	Expertos nacionales destinados fuera de su país		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	<p>Este crédito está destinado a cubrir los costes de los funcionarios nacionales e internacionales así como de los empleados del sector privado destinados temporalmente en los servicios de la Fundación, cuyo papel es aportar a la Fundación conocimientos sobre los problemas en los cuales tienen una amplia experiencia.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>* 5 Expertos nacionales ETC normalmente destinados por los países asociados de la ETF a lo largo de todo el año (6 previstos en 2007)</p>
	<b>Cap. 1 7 Gastos de ocio y representación</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,020</b>	<b>1,801</b>	
1 70	Gastos de ocio y representación		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	
1 70 0	Gastos de ocio y representación		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	<p>Este capítulo cubre los gastos asociados de los visitantes (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 (€5.000 en 2007).</p>
	<b>Cap. 1 9 Pensiones y complementos base</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 90	Pensiones y complementos base		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90 0	Pensiones y complementos base		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TÍTULO 1 TOTAL TÍTULO 1</b>			<b>13,050,900</b>	<b>13,050,900</b>	<b>13,819,000</b>	<b>13,819,000</b>	<b>11,989,881</b>	<b>11,427,418</b>	

**TÍTULO 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**

<b>Cap. 2 0 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios</b>		614,400	614,400	747,000	747,000	654,690	552,076	
2 00	Alquileres	6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	
2 00 0	Alquileres	6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	<p>Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquileres de inmuebles.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>El espacio de archivo/almacenado de la ETF es gratuito a partir de 2008 (el importe íntegro contemplado en el contrato ha sido reembolsado a plazos hasta el año 2007). La estimación incluye: alquiler simbólico para la ETF de las oficinas situadas en Villa Gualino (1€ conforme a los acuerdos firmados entre la ETF y Villa Gualino, el alquiler de una sola oficina en el edificio de la DG EAC en Bruselas "Tour Madou" (más una indexación anual de aproximadamente el 5%) .</p>

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 01		Seguro		p.m.	p.m.		4,332	4,332		
2 01 0		Seguro		p.m.	p.m.		4,332	4,332		
2 02		Agua, gas, electricidad y calefacción	113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120		
2 02 0		Agua, gas, electricidad y calefacción	113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120		
2 03		Limpieza y mantenimiento	250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274		
2 03 0		Limpieza y mantenimiento	250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274		
2 04		Mobiliario de los locales	15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 04 0		Mobiliario de los locales	15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657	<p>Este crédito está destinado a cubrir la ejecución de pequeños trabajos de adaptación del edificio (como modificaciones de tabiques, señalización, pintura, etc.).</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>La rotación y la reorganización del personal podrían conducir a cambios en el plan de ocupación de las oficinas. La llegada de nuevos agentes contractuales y expertos como resultado de procedimientos de contratación recientes obligará a encontrar el espacio de oficinas apropiado. Por consiguiente, se ha previsto una reserva para posibles particiones y amueblamiento.</p>	
2 05		Seguridad y vigilancia de edificios	150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030		
2 05 0		Seguridad y vigilancia de edificios	150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030	<p>Este crédito está destinado a cubrir los diferentes gastos relacionados con la seguridad del edificio. En esta partida presupuestaria se agrupan 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>Recientemente se ha firmado un nuevo contrato de seguridad. Se previó un margen en vistas a un posible aumento de los honorarios por hora. No obstante, se está intentando limitar el presupuesto al importe gastado en 2007 (limitar los trabajos previstos durante fines de semana, etc.)</p>	
2 09		Otros gastos relativos a inmuebles	80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467		
2 09 0		Otros gastos relativos a inmuebles	80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467	<p>Este crédito está destinado a cubrir otros 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 según lo dispuesto en el contrato CON/03/ETF/0071.</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>A partir de 2007 se ha incluido en esta partida presupuestaria el reembolso al consorcio de Villa Gualino en concepto de pólizas de seguro relacionadas (por un importe estimado de € 5.000). A mediados de 2007 Villa Gualino contrató un nuevo seguro por daños causados por el agua, que se incluye aquí. Las tasas de gestión y administración pagadas a Villa Gualino, en línea con el acuerdo de sede, son proporcionales a los gastos corrientes (20% del total pagado en las líneas presupuestarias 2030 y 2020). El importe estimado se corresponde con el gasto de 2007.</p>	
<b>Cap. 2 1 Tecnología de la información y comunicación</b>			<b>485,000</b>	<b>485,000</b>	<b>530,100</b>	<b>530,100</b>	<b>452,572</b>	<b>306,264</b>		
2 10		Gasto en TIC	485,000	485,000	530,100	530,100	452,572	306,264		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 10 0	Hardware de TIC		100,300	100,300	121,400	121,400	237,087	135,863	<p>Esta partida cubre la adquisición de equipos informáticos, incluidos servidores de red, ordenadores personales, impresoras, y equipos de redes y comunicaciones. El ciclo de vida del equipamiento de TI es 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 promedio, la ETF sustituye entre un tercio y una cuarta parte de su tecnología de TI (ordenadores personales, portátiles, impresoras, etc.) debido a la obsolescencia. En 2008 podría ser necesario comprar más servidores con vistas a la arquitectura de TI, en expansión, y para lograr mejoras en el desarrollo e instalación del soporte lógico (podrían necesitarse pruebas y entornos de migración). No obstante, está previsto sustituirlos y comprarlos únicamente cuando se manifiesten necesidades urgentes. En consecuencia, el importe de este artículo es inferior a ejercicios anteriores, en los que estaban previstos y se ejecutaron proyectos importantes (por ejemplo, en materia de infraestructuras).</p>	
2 10 1	Desarrollo y compra de software		150,000	150,000	140,000	140,000	86,805	56,380	<p>Esta partida está destinada a cubrir la adquisición de aplicaciones de oficina estándar y el desarrollo de programas informáticos.</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>Basado en las necesidades actuales y los requisitos expresados se ha previsto un importe de € 150.000, que cubrirá: costes de licencias, proyectos de desarrollo de programas. La petición de comunidad virtual (OPS) también exige costes adicionales de licencias de software para colaboración. El adelante de costes en razón de la migración ABAC a 2008 afectará de manera adversa esta estimación a la baja. Cualesquier reducciones en este artículo afectarán al proyecto Bootstrap que prevé ofrecer soluciones integradas durante este ejercicio presupuestario</p>	
2 10 2	Otros gastos		118,700	118,700	148,700	148,700	128,680	114,022	<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, e mantenimiento y otras intervenciones. Soporte de infraestructura: 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, Oracle e IBM Lotus Notes.</p> <p>Supuestos de planificación:</p> <p>Los contratos de mantenimiento en vigor de equipos y programas ascienden a la cifra estimada y por tanto es improbable que disminuyan. En razón de la naturaleza de las licencias de software, las reducciones de personal durante 2008 (Tempus u otras) no tendrán incidencia en este artículo hasta 2009.</p>	
2 10 3	Gastos en telecomunicaciones		81,000	81,000	95,000	95,000	p.m.	p.m.	<p>Este crédito está destinado a sufragar la cuota fija de abono, los gastos de comunicación y los gastos correspondientes a la conexión a Internet.</p> <p>Supuestos de planificación</p> <p>Los costes de telecomunicaciones siguen bajando y la reciente directiva comunitaria sobre telefonía móvil sin duda contribuirá a ello, aunque hay que recordar que la ETF trabaja con muchos países asociados de fuera de la UE y estos costes pueden no registrar disminuciones similares. Sin embargo, el consumo va en aumento, especialmente en lo relativo a telecomunicaciones móviles. Las misiones del personal y las necesidades de seguridad, unidas a las mayores necesidades de comunicación estarán elevando los costes. Las líneas telefónicas y de ADSL (para Internet) en la oficina de Bruselas de la ETF también es un factor que explica el incremento en este artículo.</p>	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 10 4		Gastos de equipos de telecomunicaciones	35,000	35,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos a equipo de telecomunicaciones, incluidos cables, adquisición, alquiler, instalación, servicio, documentación y contratos de mantenimiento del sistema de telefonía interna.	
									Supuestos de planificación	
									Parte de los teléfonos existentes deben ser sustituidos. La centralita telefónica de la ETF puede tener que ser renovada en 2008. En 2008 se llevará a cabo un estudio de viabilidad y serán precisos fondos adicionales si surge la necesidad de sustituirla. Sin embargo, no es ha planificado este gasto para procurar ahorros en 2008.	
		<b>Cap. 2 2 Bienes muebles y gastos accesorios</b>	<b>65,500</b>	<b>65,500</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>53,139</b>	<b>47,306</b>		
2 20		Instalaciones técnicas y equipos de oficina	48,500	48,500	54,816	54,816	41,049	38,969		
2 20 0		Compra	7,500	7,500	14,053	14,053	7,376	5,746	Este crédito va destinado a sufragar las compras de equipos técnicos y de oficina, especialmente medios audiovisuales, de reproducción, archivo e interpretación. Este crédito también se utiliza para la sustitución general de equipamiento de oficina antiguo, como faxes máquinas de encuadernación, etc.	
									Supuestos de planificación	
									Las necesidades presupuestarias volverán a la normalidad en 2008, tras el incremento en 2007 en razón de la sustitución del equipo audiovisual en la Sala Europa.	
2 20 2		Alquileres	37,000	37,000	37,000	37,000	32,420	32,420	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).	
									Supuestos de planificación	
									El nuevo contrato de alquiler de copiadoras a firmar a finales de 2007 probablemente determinará un aumento de costes (en razón de la nueva tecnología). Sin embargo, el mandato prevé la posibilidad de reducir el número de copiadoras cuando Tempus concluya sus actividades o si disminuyen las necesidades de copiado..	
2 20 3		Mantenimiento, utilización y reparaciones	4,000	4,000	3,763	3,763	1,254	804	Este crédito va destinado a sufragar los gastos de mantenimiento y reparación de los materiales y equipos a que se refieren las partidas 2200 a 2202, así como el coste de las copias adicionales que exceden al número estipulado en el contrato marco entre la ETF y el proveedor.	
									Supuestos de planificación	
									Los contratos de mantenimiento en vigor más una cantidad estimada de copias adicionales pueden justificar esta petición presupuestaria.	
2 21		Mobiliario	11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033		
2 21 0		Compra	11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033	Este crédito cubre la adquisición de nuevo mobiliario.	
									Supuestos de planificación:	
									De acuerdo con el consejo del médico de la ETF, deberán realizarse compras para sustituir los asientos de despacho existente por otros más ergonómicos. Si lo permite el presupuesto, se prevé la sustitución de muebles de la Sala Europa.	
2 23		Transporte	p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 23 3		Mantenimiento, utilización y reparaciones	p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009	Este crédito va destinado a sufragar los gastos de funcionamiento, mantenimiento, combustible y costes relacionados con la furgoneta de la Fundación.. La furgoneta se ha dejado fuera de servicio y no hay planes para sustituirla.	
2 25		Documentación y biblioteca	6,000	6,000	6,000	6,000	4,595	3,295	Supuestos de planificación: Furgoneta de la ETF fuera de servicio - no se precisan más fondos.	
2 25 0		Adquisición de publicaciones y suscripciones no relacionadas con operaciones	6,000	6,000	6,000	6,000	p.m.	p.m.	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). Hasta 2006 el título era "Existencias de biblioteca, adquisición de libros".	
2 25 1		Gastos varios de biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Supuestos de planificación: ~ 10 suscripciones a periódicos y revistas (10 en 2007) ~ 10-20 publicaciones (10-20 en 2007)	
2 25 2		Suscripción a periódicos y revistas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,595	3,295	Gastos imprevistos, extraordinarios de la biblioteca (p.eje. gastos de encuadernación, conservación de trabajos). Hasta 2006 el título era "Material especial de biblioteca"	
2 25 4		Gastos de encuadernación y conservación de las obras	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Desde 2007, este gasto se incluye en la partida 2250 - Compra de publicaciones y suscripciones no operativas. Esta partida ya no se utilizará más.	
<b>Cap. 2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente</b>			<b>197,300</b>	<b>197,300</b>	<b>214,900</b>	<b>214,900</b>	<b>152,819</b>	<b>70,625</b>	Desde 2007, este gasto se ha incorporado a la partida 2251 - Gastos varios de biblioteca. Esta partida ya no se utilizará más.	
2 30		Papelería y material de oficina	29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040		
2 30 0		Papelería y material de oficina	29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040		
2 32		Gastos financieros	2,000	2,000	2,000	2,000	547	547		
2 32 0		Gastos financieros varios	2,000	2,000	2,000	2,000	547	547	Esta partida cubre los cargos bancarios y otras cargas financieras así como los daños e intereses (anteriormente partidas presupuestarias 2322 y 2340). Hasta 2006 el título era "Gastos bancarios"	
2 32 1		Pérdidas por cambio de divisa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Supuestos de planificación: Los gastos bancarios pueden ser muy variados e impredecibles. Sin embargo, la experiencia indica que 2000 € es una estimación máxima segura de posibles gastos.	
2 32 2		Otros gastos financieros	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Este punto está destinado a cubrir las pérdidas por cambio de moneda.	
2 33		Gastos legales	69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	Este gasto se incluye en la partida 2320 - Gastos financieros varios. Esta partida ya no se utilizará más.	
2 33 0		Gastos legales	69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	Este crédito está destinado a cubrir: * gastos legales generales, * costas de procesos, * honorarios de letrados externos.	
2 35		Otros gastos de funcionamiento	37,000	37,000	37,000	37,000	22,183	22,183	Supuestos de planificación: La introducción de una nueva categoría de agente (agentes contractuales) y los retos legales presentados por algunos contratos de la ETF suponen que el riesgo de enfrentarse a asuntos legales es más probable.	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 35 0	Seguros varios		28,000	28,000	27,000	27,000	21,276	21,276	Este crédito está destinado a cubrir diversos seguros (especialmente responsabilidad civil y seguro de robo, seguro para los equipos informáticos y el cableado, seguro para las cajas fuertes y su contenido)	Supuestos de planificación ~ 1,1 millones de euros: aparatos electrónicos y software a todo riesgo ~ €120,000: robos y asaltos ~ 15 millones de euros: fuego y desastres naturales Personal estatutario, expertos nacionales destinados y becarios: responsabilidad civil de terceras partes y empleados ~ 2 régimen de dedicación exclusiva: responsabilidad civil oficial de contabilidad (1 en 2007) Personal estatutario, expertos nacionales destinados y becarios: gastos de contenciosos.
2 35 2	Gastos varios en reuniones internas		5,000	5,000	5,000	5,000	p.m.	p.m.	Este crédito está destinado a cubrir los gastos (café, té, agua) relacionados con las reuniones internas de la ETF. 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.	Supuestos de planificación: La cantidad presupuestada en la línea presupuestaria 2352 es para cubrir los gastos varios de reuniones internas, mientras que en el pasado la línea 2500 "reuniones internas" también se utilizaba ocasionalmente. Esto pretende eliminar ambigüedades en el uso de líneas presupuestarias.
2 35 5	Gastos menores		4,000	4,000	5,000	5,000	907	907	Esta partida está destinada a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos de manera especial (p. ej. ventanas/puertas rotas, inundaciones, fontanería, cambio de cerraduras, etc.).	Supuestos de planificación: No hay supuestos especiales distintos al intento de limitar los gastos (5.000 Euros previstos en 2007)
2 36	Publicaciones		60,000	60,000	60,000	60,000	36,800	p.m.	Este crédito está destinado a cubrir los gastos de documentos legales, que la Fundación está obligada a publicar (presupuesto, convocatorias de licitación, etc).	Supuestos de planificación La publicación del presupuesto completo en el Diario Oficial costará entre 25.000 y 30.000 Euros. Como se tendrá que publicar también un presupuesto revisado competo, se precisan 60.000 Euros. Pueden esperarse ahorros desde la introducción del nuevo sistema de gestión de traducciones/publicaciones del presupuesto en la Comisión - SEI-BUD
<b>Cap. 2 4 Correos y telecomunicaciones</b>			<b>45,900</b>	<b>45,900</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>174,208</b>	<b>112,339</b>		
2 40	Correspondencia y gastos de mensajería		45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 40 0		Correspondencia y gastos de mensajería	45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737	Este crédito está destinado a sufragar los gastos de franqueo y portes, incluido el envío de paquetes postales.	
2 41		Telecomunicaciones	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Supuestos de planificación	
2 41 0		Abonos y cuotas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	101,000	69,393	Extremadamente volátil y depende de dos situaciones inciertas: la repatriación de Tempus y la confirmación de la nueva reforma del reglamento de la ETF. Es probable que el correo a largo plazo disminuirá , aunque a lo sumo 2008 puede considerarse un año de transición y por tanto los niveles sólo pueden suponerse similares, con un ligero riesgo de incremento.	
2 41 1		Equipos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	23,908	12,208	Véanse los comentarios de LP 2103	
<b>Cap. 2 5 Reuniones y costes asociados</b>			<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	<b>132,000</b>	<b>132,000</b>	<b>107,565</b>	<b>69,253</b>	Véanse los comentarios de LP 2104	
2 50		Reuniones y costes asociados	135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253		
2 50 0		Gastos de reuniones en general	135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	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.	
<b>TÍTULO 2 TOTAL TÍTULO 2</b>			<b>1,543,100</b>	<b>1,543,100</b>	<b>1,745,000</b>	<b>1,745,000</b>	<b>1,594,992</b>	<b>1,157,862</b>	Supuestos de planificación	
La cantidad se basa en dos reuniones del Consejo de Dirección, que cuestan aproximadamente de 65.000 a 70.000 Euros. En caso de organizarse una tercera reunión, este capítulo tendrá que aumentarse mediante transferencia.										

**TÍTULO 3 GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS**

<b>Cap. 3 0 Gastos de funcionamiento</b>		602,000	602,000	892,256	1,019,383	1,457,968	1,163,455		
3 00	Documentación operativa	27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820		
3 00 0	Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones	27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820	Este crédito está destinado a la adquisición de publicaciones y suscripciones que están destinadas al uso de los departamentos operativos.	
3 01	Publicación de información	313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	Supuestos de planificación: Una media de 150 publicaciones al año 20-30 suscripciones a diarios y fuentes de información electrónicas (similar a 2007).	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 01 0		Publicaciones generales	313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	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.  Supuestos de planificación: Publicaciones corporativas = €190,000 (Highlights 2007, Anuario 2008, Programa de trabajo, Informe de actividades, folletos y hojas informativas (misma cantidad que en 2007)) Consejo editorial = 30.000 Euros (tres reuniones y gastos de trabajo en las publicaciones de la ETF a lo largo del año (15.000 Euros en 2007).) Comunicaciones internas = 8.000 € (periódico interno, carteles, etc) (10.000 euros en 2007). Medios de comunicación y promoción = 35.000 Euros (campañas de prensa para promover la organización de proyectos específicos) Página web = 45.000 € (mantenimiento y desarrollo) (45.000 Euros en 2007) Cobertura de actos corporativos = 5.000 Euros - actividad asociada al Año sobre el diálogo intercultural 2008 y el acto del Día de Europa en mayo (90.000 Euros en 2007).
3 03		Asociación a entidades profesionales y cuotas	8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	
3 03 0		Asociación a entidades profesionales y cuotas	8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	Este crédito tiene por objeto cubrir los costes asociados a la pertenencia a asociaciones profesionales y otros honorarios de colegiación (p. ej., IPSET, i. e., el International Pole for the Support of Education and Training (Polo Internacional de Soporte de la Educación y la Formación) de Turín, del cual la ETF es miembro fundador. El aumento durante años está relacionado con el aumento en el número de organizaciones de las que la ETF es miembro.  Supuestos de planificación: Actualmente, la ETF es miembro de cinco organizaciones (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum).
3 04		Gastos de traducción	254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	
3 04 0		Gastos de traducción	254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	Este crédito está destinado a cubrir los gastos de traducción para documentos corporativos no relacionados con actividades operativas específicas.  Supuestos de planificación Documento del Consejo de Dirección = 120.000 Euros (130.000 Euros en 2007). Gobernanza general/cartas/Dirección = 15.000 Euros (20.000 Euros en 2007). Publicaciones corporativas y medios = €9,000 (€9,000 en 2007) Página Web = €30.000 (€50.000 en 2007)
3 05		Reuniones del Foro Consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	
3 05 0		Reuniones del Foro Consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	
<b>Cap. 3 1 Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo</b>			<b>2,788,000</b>	<b>2,788,000</b>	<b>3,427,000</b>	<b>3,299,873</b>	<b>3,511,917</b>	<b>1,888,880</b>	
3 10		Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo	p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 10 0		Apoyo a la Comisión : Contribución al ciclo de proyectos IEVA, IPA, DCECI	p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	
3 11		Desarrollo de infraestructuras, análisis de la información para los países asociados	p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
3 11 0		Desarrollo de infraestructuras, análisis de la información para los países asociados	p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
3 12		Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos	p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
3 12 0		Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos	p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
3 13		Costes diversos relacionados con actividades del programa de trabajo	8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	
3 13 0		Costes de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	Este crédito está destinado a los gastos de seguro relacionados con las actividades del Programa de Trabajo.  Supuestos de planificación: ~ 85 TA más AA/CA/LA/END: seguro de misión ~1500 días/persona externa: seguro de daños para participantes en eventos y conferencias de la ETF.
3 14		Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas	150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	
3 14 0		Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas	150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	Este crédito hace referencia al control de calidad de las actividades de la ETF mediante evaluación y auditoría. La ETF ha establecido una referencia de 10% de créditos del capítulo 31 para sus actividades de control de calidad, que en razón de las particularidades del presupuesto de 2008 será sólo del 5%. Estos fondos están localizados según las auditorías anuales y los planes de evaluación adoptados en el Programa de Trabajo, con la siguiente asignación. €30,000. - - Auditoria - para verificar el 10% de las transacciones financieras, más extras posibles para las recomendaciones del Consejo de Dirección/Comisión (70.000 Euros en 2007). €100.000 - Evaluación (€150.000 en 2007) 20.000 Euros - Información a donantes en el marco del Enfoque amplio sectorial, el intercambio de información a donantes es una cuestión clave para la ETF. Se prevé una plataforma de información/informática (10.000 Euros revisada en 2007).
3 15		Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la vecindad	930,000	930,000	975,000	469,897	p.m.	p.m.	
3 15 0		Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la vecindad	930,000	930,000	975,000	469,897	p.m.	p.m.	Este crédito cubre los gastos de la contribución de la ETF a la prosperidad y el desarrollo en la región Europea de Vecindad 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.  Supuestos de planificación: Para el Programa de Trabajo 2008, los fondos se utilizarán para apoyar las intervenciones operativas de la ETF en 16 países asociados y o territorios.

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 16		Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la ampliación	930,000	930,000	1,023,000	505,550	p.m.	p.m.	
3 16 0		Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la ampliación	930,000	930,000	1,023,000	505,550	p.m.	p.m.	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.  Supuestos de planificación: Para el Programa de Trabajo 2008, los fondos se utilizarán para apoyar las intervenciones operativas de la ETF en 8 países asociados y o territorios.
3 17		Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el instrumento de cooperación para el desarrollo	360,000	360,000	352,500	183,705	p.m.	p.m.	
3 17 0		Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el instrumento de cooperación para el desarrollo	360,000	360,000	352,500	183,705	p.m.	p.m.	Este crédito cubre los gastos de la contribución de la ETF al desarrollo de recursos humanos en los países en desarrollo. El presupuesto incluye los gastos operacionales así como gastos asociados de publicación y traducción.  Supuestos de planificación: Para el Programa de Trabajo 2008, los fondos se utilizarán para apoyar las intervenciones operativas de la ETF en 5 países asociados.
3 18		Proyectos: Innovación y aprendizaje	410,000	410,000	739,250	320,156	p.m.	p.m.	
3 18 0		Proyectos: Innovación y aprendizaje	410,000	410,000	739,250	320,156	p.m.	p.m.	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.  Supuestos de planificación: Para el Programa de Trabajo 2008, 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.
<b>TÍTULO 3</b>		<b>TOTAL TÍTULO 3</b>	<b>3,390,000</b>	<b>3,390,000</b>	<b>4,319,256</b>	<b>4,319,256</b>	<b>4,969,885</b>	<b>3,052,335</b>	

**TÍTULO 9 GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS**

<b>Cap. 9 9 Gastos no específicamente contemplados</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
9 90	Reserva	p.m.							
9 90 0	Reserva	p.m.							
<b>TÍTULO 9</b>	<b>TOTAL TÍTULO 9</b>	<b>p.m.</b>							

**TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

<b>Cap. 1 0 Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
10 10	Resultados de ejercicios anteriores	p.m.							
10 10 0	Resultados de ejercicios anteriores	p.m.							
<b>TÍTULO 10</b>	<b>TOTAL TÍTULO 10</b>	<b>p.m.</b>							

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
<b>TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF</b>			17,984,000	17,984,000	19,883,256	19,883,256	18,554,758	15,637,615	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	

**TÍTULO 4 Cooperación con otras organizaciones (gasto asignado)**

<b>Cap. 4 1 Cooperación con otras instituciones internacionales</b>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10 Cooperación con otras instituciones internacionales		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10 0 Banco Mundial		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 11 Cooperación con otras instituciones internacionales		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 11 0 Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 4 2 Cooperación con otras agencias europeas</b>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20 Servicio de apoyo a SI2		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20 0 Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo del SI2		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 4 3 Cooperación con instituciones nacionales</b>		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
4 30 Cooperación con instituciones italianas		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
4 30 0 Cooperación con instituciones italianas (1)		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
<b>Cap. 4 4 Ejecución de proyectos de los Estados miembros de la UE</b>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 0 Asistencia técnica		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 1 "Programa italiano para PYME de Albania" (ISMEPA)		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TÍTULO 4</b>	<b>TOTAL TÍTULO 4</b>	p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008			
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY				
<b>TÍTULO 5 GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS</b>												
Educación y formación para el empleo (ETE), proyecto MED 2004/083-494												
<b>Cap. 5 1 Recursos humanos</b>												
5 11	Honorarios expertos UE		p.m.	p.m.	424,808	524,749	327,881	227,940				
5 11 0	Honorarios expertos UE		p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974				
5 12	Honorarios expertos MEDA		p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974				
5 12 0	Honorarios expertos MEDA		p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175				
5 13	Apoyo administrativo		p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175				
5 13 0	Apoyo administrativo		p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690				
5 14	Apoyo ad hoc		p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690				
5 14 0	Apoyo ad hoc		p.m.	p.m.	37,762	48,562	22,900	12,101				
<b>Cap. 5 2 Gastos de viaje y dietas</b>												
5 21	Dietas		p.m.	p.m.	634,837	803,700	420,823	251,961				
5 21 1	Dietas de expertos		p.m.	p.m.	184,352	253,124	186,950	118,177				
5 21 3	Dietas del equipo de proyecto		p.m.	p.m.	151,514	196,681	151,241	106,074				
5 22	Gastos de viaje		p.m.	p.m.	32,838	56,443	35,709	12,103				
5 22 1	Gastos de viaje expertos UE		p.m.	p.m.	450,486	550,576	233,874	133,783				
5 22 2	Gastos de viaje expertos MEDA		p.m.	p.m.	44,594	64,632	43,349	23,311				
5 22 3	Gastos de viaje equipo de proyecto		p.m.	p.m.	367,796	430,735	159,004	96,065				
<b>Cap. 5 3 Otros gastos/servicios</b>												
5 31	Visibilidad		p.m.	p.m.	421,348	487,598	276,216	209,967				
5 31 0	Visibilidad		p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874				
5 32	Conferencias/ seminarios		p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874				
5 32 0	Conferencias/ seminarios		p.m.	p.m.	250,769	295,298	217,622	173,092				
<b>Cap. 5 4 Actividad de adquisición para componente 3</b>												
5 40	Actividad de adquisición para componente 3		p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746				
5 40 0	Actividad de adquisición para componente 3		p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746				
<b>Cap. 5 5 Actividad de adquisición para componente 4</b>												
5 50	Actividad de adquisición para componente 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240				
5 50 0	Actividad de adquisición para componente 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240				
<b>Cap. 5 6 Auditoría financiera</b>												
5 60	Auditoría financiera		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.				
5 60 0	Asistencia técnica		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.				
<b>Cap. 5 7 Contingencias</b>												
5 70	Contingencias		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.				
5 70 0	Contingencias		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.				
<b>TÍTULO 5</b>			<b>TOTAL TÍTULO 5</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1,750,639</b>	<b>3,630,714</b>	<b>3,113,929</b>	<b>1,233,853</b>		

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2008 - GASTOS

Art.	Part.	Título	2008 Proyecto de presupuesto		Presupuesto revisado 2007		Resultados 2006		Supuestos 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	

**TÍTULO 6 CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA TEMPUS (gasto asignado)**

<b>Cap. 6 1 Selección</b>	p.m.	p.m.	<b>175,242</b>	<b>616,604</b>	<b>901,437</b>	<b>463,086</b>			
6 10 <i>Selección</i>	p.m.	p.m.	175,242	616,604	901,437	463,086			
6 10 1 Reuniones de evaluación	p.m.	p.m.	38,002	404,515	669,872	285,357			
6 10 2 Sesiones informativas de los expertos líderes	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
6 10 3 Evaluación técnica PEC	p.m.	p.m.	119,297	125,217	80,975	73,675			
6 10 4 Evaluación técnica IMG	p.m.	p.m.	6,624	37,640	72,380	56,032			
6 10 5 Evaluación académica SCM	p.m.	p.m.		24,040	51,400	31,030			
6 10 6 Evaluación técnica SCM	p.m.	p.m.	11,319	25,192	26,810	16,992			
<b>Cap. 6 2 Gestión de contratos</b>	p.m.	p.m.	<b>260,205</b>	<b>380,098</b>	<b>245,091</b>	<b>147,859</b>			
6 20 <i>Evaluación de contratos</i>	p.m.	p.m.	260,205	380,098	245,091	147,859			
6 20 1 Informes - Evaluación de contenidos	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
6 20 2 Informes - Evaluación financiera	p.m.	p.m.	154,205	205,797	153,803	106,248			
6 20 3 Auditorías Financieras	p.m.	p.m.	98,500	153,901	85,288	41,611			
6 20 4 Software de administración de proyectos	p.m.	p.m.	7,500	20,400	6,000	p.m.			
<b>Cap. 6 3 Publicación e Información</b>	p.m.	p.m.	<b>117,900</b>	<b>61,794,322</b>	<b>263,428</b>	<b>597,263</b>			
6 30 <i>Publicación e Información</i>	p.m.	p.m.	117,900	261,322	203,425	60,003			
6 30 1 Guía Tempus para solicitantes	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
6 30 2 Ficha de país Tempus	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
6 30 3 Estudios Tempus	p.m.	p.m.	45,000	177,668	175,560	42,892			
6 30 4 Materiales informativos y publicitarios Tempus	p.m.	p.m.	60,000	67,529	10,665	3,136			
6 30 5 Elaboración de la página web	p.m.	p.m.	12,900	16,125	17,200	13,975			
6 30 6 Documentación de proyectos Tempus	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
6 30 7 Informe Anual Tempus	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
6 30 8 Varios	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
6 30 9 Conferencias regionales	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.			
<b>Cap. 6 4 Gastos administrativos</b>	p.m.	p.m.	<b>290,010</b>	<b>410,452</b>	<b>265,771</b>	<b>151,204</b>			
6 40 <i>Gastos administrativos</i>	p.m.	p.m.	290,010	410,452	265,771	151,204			
6 40 1 Gastos de envío	p.m.	p.m.	100,500	184,702	105,038	20,837			
6 40 2 Gastos de traducción	p.m.	p.m.	109,800	118,323	50,958	42,948			
6 40 3 Archivado, registro e introducción de datos	p.m.	p.m.	79,710	107,428	109,775	87,420			
<b>Cap. 6 5 Reserva</b>	p.m.	p.m.	<b>26,643</b>	<b>42,971</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			
6 50 <i>Reserva</i>	p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.			
6 50 0 Reserva	p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.			
<b>TÍTULO 6 TOTAL TÍTULO 6</b>	p.m.	p.m.	<b>870,000</b>	<b>1,711,446</b>	<b>1,615,724</b>	<b>822,153</b>			

<b>TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA</b>	p.m.	p.m.	<b>3,362,789</b>	<b>6,127,771</b>	<b>5,273,277</b>	<b>2,556,169</b>			
---	------	------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL GASTOS</b>	17,984,000	17,984,000	23,246,045	26,011,027	23,828,034	18,193,784			
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN  
Presupuesto 2008 - CUADRO DE EFECTIVOS

Grado	2008		2007		2007	
	puestos revisados		puestos autorizados		actuales a 1 de octubre de	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16						
AD 15					1	
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1		
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		14
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		7
AD 6						1
AD 5						1
<i>Subtotal AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11						
AST 10		1		1		
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4				4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
<i>Subtotal AST</i>		<i>42</i>		<i>46</i>		<i>41</i>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>91</b>