

# **PRESUPUESTO PARA 2017**



# PRESUPUESTO PARA 2017

## Antecedentes

El anteproyecto de previsiones de ingresos y gastos para 2017 aprobado por el Consejo de Dirección el 24 de noviembre de 2015 (GB/15/DEC/013) estaba basado en las Perspectivas de la ETF a medio plazo (PMP) 2017-2020 y previó un presupuesto de 20 144 000 EUR. En el presupuesto para 2017 actual se mantiene la cantidad de 20 144 000 EUR, que está en consonancia con la comunicación de la Comisión COM (2013) 519 final, recogida en el proyecto de presupuesto para 2017 de la Unión Europea<sup>1</sup>.

El presupuesto presentado tiene como objetivo apoyar las actividades de la ETF para (1) reforzar el análisis basado en datos contrastados de las políticas de EFP, (2) modernizar los sistemas de EFP desde una perspectiva de aprendizaje permanente y (3) aumentar la pertinencia de la EFP respecto al mercado laboral y la cohesión económica y social.

## PARTICULARIDADES DEL PRESUPUESTO PARA 2017

### Ingresos

Los ingresos se basan en una contribución general de 20 144 000 EUR para los créditos de compromiso y de pago, formada por una contribución de 19 771 000 EUR del presupuesto de la Unión Europea y 373 000 EUR procedentes de las recuperaciones de los excedentes relacionados con la ejecución presupuestaria de 2015.

### Gastos

El presupuesto de la Fundación para 2017 se sitúa al mismo nivel, en términos nominales, que todos los presupuestos anteriores desde el año 2011. Esto supone una disminución en términos reales de aproximadamente el 8 % en comparación con 2011<sup>2</sup>. Para los títulos 1 y 2 (gastos de personal y gastos administrativos), el presupuesto de 2017 cubre gastos mínimos (con un área menor de desarrollo en el título 2) y el título 3 (gastos operativos) se reduce en un 2,1 % con respecto al presupuesto de 2016.

La Fundación propone el siguiente desglose de la contribución:

#### **Título 1, gastos del personal que trabaja para la Fundación Europea de Formación: 13 747 600 EUR**

El título 1 representa el 68 % de la contribución de la UE, con una reducción del 0,9 % en comparación con el presupuesto para 2016.

Los gastos del título 1 cubrirán los costes estimados de los recursos humanos y las actividades relacionadas. Los supuestos básicos son los siguientes:

---

<sup>1</sup> COM(2016) 300 18.7.2016 PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio financiero 2017

<sup>2</sup> Datos de Eurostat, HICP EU28 2011-2016

- un cuadro de efectivos de 88 agentes temporales, 40,5 agentes contractuales, 1 agente local y 1 experto nacional en comisión de servicio;
- un aumento de sueldos (adaptación salarial anual) del 1 %, estimándose al mismo tiempo que se mantendrá negativo (al nivel de 2015 de 99,4) el factor de ponderación para Italia;
- un aumento para atender los ascensos anuales y las subidas de escalón, junto con un ahorro derivado del trabajo a tiempo parcial y la rotación de personal;
- una reducción del presupuesto para misiones administrativas;
- el mantenimiento de la infraestructura de formación, social y médica al nivel de 2016.

## **Título 2, gastos de infraestructuras y de administración general: 1 808 600 EUR**

El título 2 representa el 9 % de la contribución de la UE, con un aumento del 13,8 % en comparación con el presupuesto para 2016.

El aumento del título 2 en 2017 (que se prevé mantener en 2018) se debe a la cobertura de los costes de renovación de los sistemas de servicios del edificio, la adquisición y aplicación de una nueva herramienta de gestión de las relaciones con los clientes y el incremento de la digitalización en la Fundación. El título 2 abarca:

- los gastos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
- los costes de telecomunicaciones;
- el mantenimiento del edificio y los equipos (instalaciones);
- los gastos relacionados con la organización de las reuniones del Consejo de Dirección de la ETF;
- los gastos de contenciosos.

## **Título 3, gastos de actividades operativas: 4 587 800 EUR**

El título 3 representa el 23 % de la subvención, con un descenso del 2,1 % en comparación con 2016. El título 3 es necesario para apoyar y complementar las principales aportaciones de los expertos de la ETF a través del título 1 y comprende los gastos relativos a:

- actividades operativas (conocimientos técnicos, apoyo logístico relacionado y misiones operativas)
- actividades de comunicación (comunicaciones internas y externas, gestión de publicaciones)
- actividades de planificación, seguimiento y evaluación.

Según la práctica establecida, las cantidades resultantes de ahorros se asignarán a las prioridades negativas situadas en reserva, a posibles prioridades emergentes nuevas y, si procede, a mejoras de infraestructuras.

## **Título 4, para cooperación con otras organizaciones**

En 2013, la ETF firmó un acuerdo de financiación con la DG DEVCO para la aplicación del proyecto «*Gobernanza para la empleabilidad en el Mediterráneo*». Todas las actividades relacionadas con el proyecto se concluyeron en 2016. Si quedaran pagos pendientes para 2017, la ETF incluirá los créditos correspondientes en el presupuesto para ese año.

Como no se conoce el importe de este gasto asignado en el momento de elaborar el proyecto de presupuesto, se introducirá en una fase posterior a través de un presupuesto rectificativo.

Tal como se prevé en el Reglamento financiero, en caso de que se alcance un acuerdo con otros Estados miembros y organizaciones de la UE, será presentado al Consejo de Dirección para su aprobación.

## Formato y estructura del presupuesto

El proyecto de presupuesto para 2017 (en consonancia con los de años anteriores) incluye información sobre la finalidad de cada línea presupuestaria, los supuestos de planificación utilizados en apoyo de los importes necesarios, un desglose de los créditos de compromiso y de pago, el cuadro de efectivos y un calendario de los pagos futuros por compromisos contraídos en años anteriores para el título 3.

Tras la reorganización del título 1 en 2016, con objeto de optimizar la gestión presupuestaria del título 2, y previa consulta con la DG EMPL, se ha procedido a una racionalización de las líneas presupuestarias correspondientes a infraestructuras. Asimismo, se ha cambiado el nombre de una partida presupuestaria del título 3.

En total, se han eliminado ocho partidas presupuestarias, consolidando en otras partidas el gasto que cubrían, y se ha cambiado el nombre de cuatro partidas presupuestarias para reflejar mejor la finalidad de los créditos incluidos. En consecuencia, se han revisado (es decir, se han eliminado o se han cambiado de nombre) los artículos presupuestarios que contenían esas partidas presupuestarias modificadas.

Estos cambios, junto con los supuestos de planificación, se reflejan en las tablas presupuestarias.

## Aprobación

Si lo confirma el Consejo de Dirección, el presupuesto de la ETF para 2017 entrará en vigor una vez que la Autoridad Presupuestaria apruebe el Presupuesto general de la Unión Europea.

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015	
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.

## TÍTULO 1 Subvención de la Comunidad Europea

<b>Cap. 1 0</b>	<b>Estrategia de preadhesión (15.03.02. (exB7-033))</b>						
1 00	Phare						
1 00 1	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2						
1 00 2	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3						
1 00 3	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2						
1 00 4	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3						
1 01	Preadhesión						
1 01 1	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2						
1 01 2	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3						
<b>Cap. 1 1</b>	<b>Acción externa - Tacis, CARDS y MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>						
1 10	Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada						
1 10 1	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención de los títulos 1 y 2						
1 10 2	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención del título 3						
<b>Capít. 1 2</b>	<b>Fundación Europea de Formación (04 03 14, ex 15.02.12, ex 15.02.27)</b>	<b>19 771 000.00</b>	<b>19 771 000.00</b>	<b>19 956 000.00</b>	<b>19 956 000.00</b>	<b>19 943 771.16</b>	<b>19 943 771.16</b>
1 20	Fundación Europea de Formación	19 771 000.00	19 771 000.00	19 956 000.00	19 956 000.00	19 943 771.16	19 943 771.16
1 20 0	Subvención ETF de los Títulos 1 y 2	19 771 000.00	19 771 000.00	19 956 000.00	19 956 000.00	19 943 771.16	19 943 771.16
1 20 1	Subvención ETF de los Títulos 1 y 2						
1 20 2	Subvención ETF del Título 3						
<b>Chap.1 3</b>	<b>Contribución de la Unión Europea a partir de la recuperación de los excedentes de años anteriores</b>	<b>373 000.00</b>	<b>373 000.00</b>	<b>189 000.00</b>	<b>189 000.00</b>	<b>199 463.00</b>	<b>199 463.00</b>
1 30	Contribución de la Unión Europea a partir de la recuperación de los excedentes de años anteriores	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
1 30 0	Contribución	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
1 30 1	Contribución a los títulos 1 y 2						
1 30 2	Contribución al título 3						
<b>TÍTULO 1</b>	<b>TOTAL TÍTULO 1</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 143 234.16</b>	<b>20 143 234.16</b>

## TÍTULO 8 Contribución de la Union Europea en especie

<b>Cap. 8 0</b>	<b>Contribución de la Union Europea en especie</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>				
8 00	Contribución de la Union Europea en especie	p.m.	p.m.				
8 00 0	Contribución de la Union Europea en especie	p.m.	p.m.				
<b>TÍTULO 8</b>	<b>TOTAL TÍTULO 8</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>				

## TÍTULO 9 INGRESOS VARIOS

<b>Cap. 9 0</b>	<b>Ingresos varios</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>9 041.65</b>	<b>9 041.65</b>
9 00	Ingresos varios	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65
9 00 0	Ingresos varios	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65
<b>TÍTULO 9</b>	<b>TOTAL TÍTULO 9</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>9 041.65</b>	<b>9 041.65</b>

## TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

<b>TOTAL ETF SUBVENCIÓN INGRESO</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 152 275.81</b>	<b>20 152 275.81</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Presupuesto 2017

## INGRESOS

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015	
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.

## TÍTULO 4 INGRESOS DE OTRAS FUENTES (Ingresos asignados)

<b>Cap. 4 2</b>	<b>Cooperación con otras agencias europeas</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 412.23</b>	<b>754 412.23</b>	<b>402 019.00</b>	<b>402 019.00</b>
4 20	Proyectos relacionados con acuerdos entre la Comisión Europea y la Fundación	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	402 019.00	402 019.00
4 20 0	Proyecto GEMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	402 019.00	402 019.00
4 20 1	Proyecto FRAME	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 21	Financiación en los ejercicios precedentes	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	-	-
4 21 0	Proyecto GEMM	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23		
4 21 1	Proyecto FRAME	p.m.	p.m.				
<b>Cap. 4 3</b>	<b>Cooperación con instituciones italianas</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 30	Cooperación con instituciones italianas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-
4 30 0	Cooperación con instituciones italianas	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-
<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>304.66</b>	<b>304.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 90	Cooperación con instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes	p.m.	p.m.	304.66	304.66	-	-
4 90 0	Cooperación con las instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes	p.m.	p.m.	304.66	304.66		
<b>TÍTULO 4</b>	<b>TOTAL TÍTULO 4</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 716.89</b>	<b>754 716.89</b>	<b>402 019.00</b>	<b>402 019.00</b>

<b>TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 716.89</b>	<b>754 716.89</b>	<b>402 019.00</b>	<b>402 019.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 899 716.89</b>	<b>20 899 716.89</b>	<b>20 554 294.81</b>	<b>20 554 294.81</b>

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	

**TÍTULO 1 GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO A LA FUNDACIÓN**

<b>Cap. 1 1 Personal en activo</b>	<b>13 267 900.00</b>	<b>13 267 900.00</b>	<b>13 080 500.00</b>	<b>13 080 500.00</b>	<b>12 768 810.77</b>	<b>12 735 402.34</b>	
<b>Art. 110 Agentes incluidos en plantilla</b>	<b>10 725 000.00</b>	<b>10 725 000.00</b>	<b>10 492 000.00</b>	<b>10 492 000.00</b>	<b>9 760 151.28</b>	<b>9 759 401.28</b>	
1 10 0 Agentes temporales	10 725 000.00	10 725 000.00	10 492 000.00	10 492 000.00	7 787 066.71	7 786 316.71	Esta línea presupuestaria incluye los costes correspondientes a los sueldos base y complementos como administradores de los agentes temporales de la ETF, tal como se describen en el Estatuto de los funcionarios (artículos 44 y 66) y en el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (artículo 20). A partir de 2016, esta línea presupuestaria incluye todos los sueldos, complementos, seguridad social y otras contribuciones, coeficientes correctores, ajustes salariales, vacaciones anuales no disfrutadas al vencimiento del contrato, costes de iniciación y finalización del servicio de los agentes temporales (conceptos incluidos anteriormente en las líneas presupuestarias 1101, 1102, 1130, 1131, 1132, 1140, 1141, 1181, 1182, 1183, 1184), así como las posibles modificaciones de los factores correctores (1190) y de los ajustes salariales (1191). Antes de 2016, la denominación de esta línea presupuestaria era «Sueldos base»  Supuestos de planificación: Los 88 puestos de la plantilla de personal quedarán cubiertos a principios de 2017. No se esperan cambios en el factor de ponderación (99,4). Para 2017 se prevé un ajuste salarial del +1 %. Se calcula que con los contratos de trabajo a tiempo parcial se podrá ahorrar el equivalente a un puesto a tiempo completo (ETC)
1 10 1 Asignaciones familiares	-	-	-	-	966 978.41	966 978.41	Esta línea presupuestaria incluía los complementos familiares de los agentes temporales de la ETF, tal como se describen en el Estatuto de los funcionarios (artículo 67) y en el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (artículo 20).  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100
1 10 2 Indemnización por traslado y por expatriación	-	-	-	-	1 006 106.16	1 006 106.16	Esta línea presupuestaria incluía las indemnizaciones por expatriación de los agentes temporales de la ETF, descritas en el Estatuto de los funcionarios (artículo 69) y en el Régimen aplicable los otros agentes de las Comunidades Europeas (artículo 20).  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100
<b>Art. 111 Otros agentes</b>	<b>2 153 900.00</b>	<b>2 153 900.00</b>	<b>2 116 500.00</b>	<b>2 116 500.00</b>	<b>1 937 956.99</b>	<b>1 937 062.69</b>	
1 11 0 Agentes contractuales	2 086 900.00	2 086 900.00	2 045 000.00	2 045 000.00	1 810 956.99	1 810 956.99	Esta línea presupuestaria incluye todos los sueldos, complementos, seguridad social y otras contribuciones, coeficientes correctores, ajustes salariales, vacaciones anuales no disfrutadas al vencimiento del contrato, costes de iniciación y finalización del servicio de los agentes temporales.  Supuestos de planificación: En 2017 se esperan 40,5 agentes contractuales equivalentes a tiempo completo
1 11 2 Agentes locales	67 000.00	67 000.00	71 500.00	71 500.00	127 000.00	126 105.70	Esta línea presupuestaria incluye todos los sueldos, complementos, seguridad social y otras contribuciones de los agentes locales.  Supuestos de planificación: Salario para 1 agente local y servicios prestados por una empresa italiana especializada en derecho laboral para la aplicación de la legislación italiana a los agentes locales, y elaboración de la documentación relacionada con la nómina del personal.
<b>Art. 113 Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>413 333.15</b>	<b>413 333.15</b>	
1 13 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad	-	-	-	-	268 005.70	268 005.70	Esta línea presupuestaria incluía los seguros de enfermedad descritos en el artículo 72 del Estatuto de los funcionarios y en el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (artículo 28)  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100
1 13 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	-	-	-	-	39 600.58	39 600.58	Esta línea presupuestaria incluía los seguros contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente descritos en el artículo 73 del Estatuto de los funcionarios y en el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (artículo 28)  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
1 13 2	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	-	-	-	-	105 726.87	105 726.87	Esta línea presupuestaria incluía los seguros contra el desempleo de los agentes temporales descritos en el artículo 28 bis del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100
Art. 114	Otras indemnizaciones y asignaciones	-	-	-	-	109 403.20	109 403.20	
1 14 0	Asignación por nacimiento y defunción	-	-	-	-	396.62	396.62	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 70, 74 y 75 en el Régimen aplicable los otros agentes de las Comunidades Europeas (artículo 28).  Esta línea presupuestaria incluía: - la asignación por nacimiento; - en caso de defunción de un funcionario: - la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento, - así como los gastos de traslado de los restos mortales hasta su lugar de origen  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100
1 14 1	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	-	-	-	-	109 006.58	109 006.58	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 del anexo VII, aplicable por analogía a los agentes temporales.  Esta línea presupuestaria incluía los pagos a tanto alzado de los gastos de viaje del personal correspondiente, de sus cónyuges y de las personas a su cargo desde el lugar de destino hasta el lugar de origen.  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100
Art. 117	Prestaciones de apoyo	360 000.00	360 000.00	368 000.00	368 000.00	408 613.58	376 849.45	
1 17 2	Coste de organización de prácticas en la Fundación	p.m.	p.m.	-	-	5 013.88	5 013.88	Estos créditos incluyen los costes correspondientes a los períodos de prácticas de los jóvenes profesionales de la UE y de los países asociados a la Fundación, en los que se les brinda la oportunidad de conocer el funcionamiento de una agencia de la Unión.  Supuestos de planificación: Para 2017 no se prevén contratos en prácticas
1 17 7	Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales	360 000.00	360 000.00	368 000.00	368 000.00	403 599.70	371 835.57	Esta línea presupuestaria incluye el coste de los servicios de los proveedores, consultores o expertos externos que desempeñan tareas de administración general para la Fundación, cuando dichas tareas no las pueda realizar el personal de la ETF (por motivos de especialización o de disponibilidad).  Supuestos de planificación: * Servicios prestados por los órganos administrativos de la UE mediante contratos de nivel de servicio (a saber, tramitación de la nómina de personal y otros servicios opcionales), acuerdo legal de servicios interagencias para el secretariado de la agencia de coordinación y coste de la tarjeta de acceso de la CE. * El presupuesto disponible permite contratar aproximadamente a 2,5 ETC de personal interino, a lo que se recurre normalmente para compensar las ausencias del personal de la Fundación (por enfermedad de larga duración, permiso parental o de otro tipo) o para cubrir los períodos de máxima actividad, más los costes correspondientes a los contratos interinos de conformidad con la legislación italiana. * Empresas de servicios (servicios de recepción), cálculo efectuado para 250 días de servicio. * Servicios de reubicación para las nuevas incorporaciones. * Encuesta sobre el compromiso del personal
Art. 118	Costes de contratación y transformación	29 000.00	29 000.00	104 000.00	104 000.00	139 352.57	139 352.57	



Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
1 18 0	Otros gastos de contratación	29 000.00	29 000.00	104 000.00	104 000.00	15 892.08	15 892.08	<p>Estatuto de los funcionarios de Unión Europea y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.</p> <p>Esta línea presupuestaria incluye diversos gastos relacionados con la contratación de personal, entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gastos de publicación,</li> <li>- gastos asociados directamente con la promoción y organización de exámenes de selección en grupo (alquiler de locales, mobiliario, equipos y otros dispositivos, agua, costes asociados a la preparación y la corrección de los exámenes, etc.),</li> <li>- gastos de viaje y dietas de los candidatos y de los miembros externos del tribunal examinador</li> <li>- reconocimientos médicos previos a la contratación.</li> </ul> <p>Supuestos de planificación: Coste promedio, basado en la tendencia histórica, para un máximo de 25 candidatos con derecho al reembolso de los gastos.</p> <p>Gastos de viaje y de hotel para someterse al reconocimiento médico previo a la contratación (coste medio Bruselas/Luxemburgo/Turín), y coste del reconocimiento médico como tal.</p> <p>Organización de un centro de evaluación.</p>
1 18 1	Gastos de viaje	-	-	-	-	1 397.23	1 397.23	<p>Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, en particular, su artículo 71.</p> <p>Esta línea presupuestaria incluía los gastos de viaje de los miembros del personal y de sus familias cuando se incorporan al servicio o cesan en el mismo.</p> <p>Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100</p>
1 18 2	Asignación por instalación	-	-	-	-	80 212.89	80 212.89	<p>Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y, en particular, los artículos 5 y 6 del anexo VII.</p> <p>Esta línea presupuestaria incluía los gastos de instalación y reinstalación del personal que haya tenido que cambiar su lugar de residencia al asumir sus funciones, al ser trasladado a un nuevo lugar de destino y al abandonar la institución y reinstalarse en otro sitio.</p> <p>Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100</p>
1 18 3	Gastos de traslado	-	-	-	-	22 828.76	22 828.76	<p>Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 9 del anexo VII.</p> <p>Esta línea presupuestaria incluía los gastos de mudanza del nuevo personal que se incorpora al servicio, así como los gastos del personal que deja de prestar sus servicios en la ETF.</p> <p>Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100</p>
1 18 4	Indemnización diaria temporal	-	-	-	-	19 021.61	19 021.61	<p>Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en particular los artículos 20 y 71, y el artículo 10 del anexo VII.</p> <p>Esta línea presupuestaria incluía las indemnizaciones diarias del personal que justificó que se ha visto obligado a cambiar de residencia al asumir sus funciones o al trasladarse a un nuevo lugar de destino.</p> <p>Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100</p>
Art. 119	Coeficientes correctores (ponderación)	-	-	-	-	-	-	
1 19 0	Coeficientes correctores (ponderación)	-	-	-	-	-	-	<p>Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como el artículo 17, apartado 3, del anexo VII.</p> <p>Esta línea presupuestaria incluía el coste de los coeficientes correctores aplicados a la retribución del personal. Dichos coeficientes correctores son los aprobados por el Consejo a propuesta de la Comisión, y aunque se deciden a finales del año, los aumentos/reducciones se aplican retroactivamente con fecha de 1 de julio. Incluía también los gastos correspondientes a los coeficientes correctores aplicados a la parte de la retribución transferida a un país distinto del país de destino.</p> <p>Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100</p>

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
1 19 1	Adaptación salarial	-	-	-	-	-	-	Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65 bis, así como el anexo XI. Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1) modificado por última vez por el Reglamento (CE, CEEA, Euratom) 2548/98 (DO L 320 de 28.11.1998, p. 1).  Esta línea presupuestaria incluía los gastos de los ajustes de las retribuciones aprobados por el Consejo durante el ejercicio.  Supuestos de planificación: A partir de 2016, esta línea está integrada en la línea presupuestaria 1100
<b>Cap. 1 3 Misiones y viajes</b>		<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>115 900.00</b>	<b>115 900.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>72 378.61</b>	
<i>Art. 130 Gastos de misiones y viajes</i>		<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	<i>115 900.00</i>	<i>115 900.00</i>	<i>93 000.00</i>	<i>72 378.61</i>	
1 30 0	Gastos de misiones y viajes	110 000.00	110 000.00	115 900.00	115 900.00	93 000.00	72 378.61	Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y, en particular, los artículos 11 y 13 de su anexo VII.  Esta línea presupuestaria incluye gastos de transporte, abono de las dietas diarias por misión y otros gastos accesorios o extraordinarios efectuados durante la realización de una misión por el personal acogido al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.  Supuestos de planificación: misiones administrativas relacionadas con la gobernanza, el aprendizaje y el desarrollo. Se intentan reducir las asignaciones para misiones mediante un mayor uso de sistemas de videoconferencia y sinergias.
<b>Cap. 1 4 Infraestructura sociomédica</b>		<b>301 200.00</b>	<b>301 200.00</b>	<b>306 000.00</b>	<b>306 000.00</b>	<b>279 300.38</b>	<b>152 182.13</b>	
<i>Art. 143 Servicio médico</i>		<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>31 000.00</i>	<i>31 000.00</i>	<i>24 260.28</i>	<i>21 644.84</i>	
1 43 0	Servicio médico	30 000.00	30 000.00	31 000.00	31 000.00	24 260.28	21 644.84	Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y, en particular, los artículos 59 y 8 de su anexo VII.  Esta línea presupuestaria incluye los costes de los servicios médicos externos que colaboran con la Fundación (entre ellos los reconocimientos médicos periódicos del personal de la ETF, el coste del médico asesor y de los medicamentos, el material de primeros auxilios, etc.).  Supuestos de planificación: reconocimientos médicos anuales (coste medio de 90 reconocimientos), visitas del médico asesor de la ETF y coste de la consulta, en particular, los gastos de la misión relacionados con la representación de la ETF en el Colegio de Médicos Interinstitucional, medicinas y suministros médicos y otros servicios sanitarios. Apoyo psicosocial al personal y otras iniciativas.
<i>Art. 144 Formación interna</i>		<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	<i>234 183.57</i>	<i>120 695.42</i>	
1 44 0	Formación interna	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	234 183.57	120 695.42	Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, en particular, su artículo 24, apartado 3.  Esta línea presupuestaria incluye los cursos preparatorios para los nuevos agentes, los cursos de desarrollo y de reciclaje del personal, o sobre el uso de nuevas tecnologías, los seminarios, cursillos informativos sobre temas de la UE, etc. Incluye igualmente la adquisición de equipos, suministros y documentación, así como la contratación de consultores.  Supuestos de planificación: Este crédito se destina a atender las necesidades previstas al nivel de la institución, en particular el seguimiento de la encuesta de personal de 2016, el plan de desarrollo personal y de 360 grados para los directivos, jefes de proyectos estratégicos (SPL) y coordinadores, las solicitudes individuales de formación, LTR, actividades institucionales y de equipo;
<i>Art. 149 Otras prestaciones</i>		<i>21 200.00</i>	<i>21 200.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>20 856.53</i>	<i>9 841.87</i>	
1 49 0	Otras prestaciones	21 200.00	21 200.00	25 000.00	25 000.00	20 856.53	9 841.87	Esta línea presupuestaria incluye, entre otros, los actos sociales y los programas institucionales de bienestar que está desarrollando la Fundación.  Supuestos de planificación: Actividades y servicios sociales y de bienestar, como la fiesta de Navidad de la Fundación, servicios de comedor y cafetería para eventos de personal y reuniones internas, otros actos sociales, coste básicos del comedor y dispensador de agua.
<b>Cap. 1 5 Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</b>		<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	-	-	
<i>Art. 152 Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</i>		<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	-	-	

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
1 52 0	Expertos nacionales destinados fuera de su país	60 000.00	60 000.00	17 000.00	17 000.00	-	-	Esta línea presupuestaria incluye los costes de los funcionarios nacionales e internacionales y de los empleados del sector privado adscritos temporalmente a la Fundación para transmitir sus conocimientos acerca de materias en las que cuentan con una gran experiencia.  Supuestos de planificación: Coste estimado de un experto nacional en comisión de servicio durante un año completo
<b>Cap. 1 7 Gastos de ocio y representación</b>		<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 400.00</b>	<b>8 400.00</b>	<b>3 851.33</b>	<b>3 851.33</b>	
<i>Art. 170 Gastos de ocio y representación</i>		<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 400.00</i>	<i>8 400.00</i>	<i>3 851.33</i>	<i>3 851.33</i>	
1 70 0	Gastos de ocio y representación	8 500.00	8 500.00	8 400.00	8 400.00	3 851.33	3 851.33	Este capítulo incluye los gastos de recepción (p.ej., almuerzos, cenas, etc.) de los invitados.  Supuestos de planificación: gastos de representación, incluidos servicios de restauración, gastos de transporte local y pequeños obsequios autorizados por el Director, así como gastos de representación relacionados con las actividades de fin de año
<b>TÍTULO 1</b>	<b>TOTAL TÍTULO 1</b>	<b>13 747 600.00</b>	<b>13 747 600.00</b>	<b>13 527 800.00</b>	<b>13 527 800.00</b>	<b>13 144 962.48</b>	<b>12 963 814.41</b>	

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

<b>Cap. 2 0 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios</b>	<b>777 245.00</b>	<b>777 245.00</b>	<b>625 600.00</b>	<b>625 600.00</b>	<b>728 447.10</b>	<b>611 198.91</b>	
<i>Art. 200 Alquileres</i>	<i>20 423.00</i>	<i>20 423.00</i>	<i>14 501.00</i>	<i>14 501.00</i>	<i>13 042.99</i>	<i>11 042.99</i>	
2 00 0 Alquileres	20 423.00	20 423.00	14 501.00	14 501.00	13 042.99	11 042.99	Esta línea presupuestaria incluye el alquiler de inmuebles. Desde 2017 incluye también los «gastos de alquiler», que antes se incluían en la línea presupuestaria 2030.  Supuestos de planificación: Importe simbólico del alquiler de los locales de la ETF en Villa Gualino: 1 EUR; alquiler de la oficina en Joseph II: 12 360 EUR, incluyendo revisión anual; reserva de la oficina alternativa de la ETF: 2 500 EUR, gastos de alquiler 5 562 EUR.
<i>Art. 202 Agua, gas, electricidad y calefacción</i>	<i>148 762.00</i>	<i>148 762.00</i>	<i>143 742.00</i>	<i>143 742.00</i>	<i>155 851.76</i>	<i>155 851.76</i>	
2 02 0 Agua, gas, electricidad y calefacción	148 762.00	148 762.00	143 742.00	143 742.00	155 851.76	155 851.76	Esta línea presupuestaria incluye los suministros básicos (agua, gas, electricidad y calefacción).  Supuestos de planificación: basado en la tendencia actual de los gastos y en la previsión correspondiente a Villa Gualino, incluida una revisión anual del 3 % debido al incremento del índice general de precios.
<i>Art. 203 Limpieza y mantenimiento</i>	<i>608 060.00</i>	<i>608 060.00</i>	<i>227 050.00</i>	<i>227 050.00</i>	<i>232 044.73</i>	<i>220 826.73</i>	
2 03 0 Limpieza y mantenimiento	608 060.00	608 060.00	227 050.00	227 050.00	232 044.73	220 826.73	Esta línea presupuestaria incluye los gastos de mantenimiento (infraestructura, plantas, ascensores, calefacción, aire acondicionado, fontanería) y de limpieza de las superficies comunes, así como la limpieza de los locales de la ETF.  Los gastos totales de mantenimiento y limpieza de las partes comunes del edificio dependen del número de reparaciones e intervenciones imprevistas ocurridas durante el ejercicio. La antigüedad de los locales y de la infraestructura no permite estimar fácilmente estos gastos, debido al riesgo de que se produzcan averías, fallos y necesidades urgentes que pueden descubrirse en el curso del mantenimiento preventivo o de las sustituciones. Desde 2017 se ha cambiado el nombre de «Limpieza y mantenimiento» a «Costes asociados al edificio» y engloba los gastos consignados las líneas presupuestarias 2040, 2050, 2090, 2355.  Supuestos de planificación: Servicios de limpieza conforme al contrato actual, incluidos mantenimientos extraordinarios, (100 000 EUR), costes reembolsados a la Regione Piemonte por Villa Gualino (39 500 EUR), administración de los sistemas tecnológicos (55 000 EUR), conservación de las plantas (1760 EUR), trabajos extraordinarios relacionados con la administración del sistema tecnológico (30 000 EUR), separación de servicios públicos (174 500 EUR), supervisión sobre el terreno y por radio (90 000 EUR + 38 000 EUR), servicios de prevención y protección (8 000 EUR), sistema de control de accesos (6 000 EUR), tasa de recogida de basura (39 000 EUR), asesoramiento técnico sobre el edificio (20 000 EUR), varios pagos a la Regione Piemonte (seguro), otros gastos relacionados con el edificio, fondo rotativo de caja chica, gastos urgentes del personal de servicio; Prioridades no cubiertas: se requerirá un importe adicional máximo de 160 000 EUR para realizar todos los trabajos, mejoras y desarrollos que se necesitan en este momento.
<i>Art. 204 Mobiliario de los locales</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	<i>46 276.13</i>	<i>30 421.00</i>	

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
2 04 0	Mobiliario de los locales	-	-	65 000.00	65 000.00	46 276.13	30 421.00	Hasta 2016, esta línea presupuestaria incluía la realización de pequeñas reformas de adaptación en el edificio (modificación de tabiques, mamparas, placas indicadoras y letreros, pintura, etc.). Desde 2017 se ha fusionado con 2030.
<i>Art. 205</i>	<i>Seguridad y vigilancia de edificios</i>	-	-	<b>128 007.00</b>	<b>128 007.00</b>	<b>212 233.32</b>	<b>144 058.26</b>	
2 05 0	Seguridad y vigilancia de edificios	-	-	128 007.00	128 007.00	212 233.32	144 058.26	Hasta 2016, esta línea presupuestaria incluía diversos gastos relacionados con la seguridad del edificio. En esta partida presupuestaria se agrupaban las siguientes actividades: vigilancia, mantenimiento del sistema antiintrusión, adquisición y mantenimiento de los equipos de extinción de incendios y coste de las inspecciones exigidas por la legislación italiana. Desde 2017 se ha fusionado con 2030.
<i>Art. 209</i>	<i>Otros gastos relativos a inmuebles</i>	-	-	<b>47 300.00</b>	<b>47 300.00</b>	<b>68 998.17</b>	<b>48 998.17</b>	
2 09 0	Otros gastos relativos a inmuebles	-	-	47 300.00	47 300.00	68 998.17	48 998.17	Hasta 2016, esta línea presupuestaria incluye otros gastos relacionados con el edificio y no recogidos expresamente en otras partidas, en particular, impuestos y tasas de tráfico, alcantarillado, recogida de basuras, etc., así como los gastos de administración a favor del consorcio Villa Gualino según lo estipulado en el contrato CON/03/ETF/0071. Desde 2017, esta línea presupuestaria se ha fusionado con BL2030.
<b>Cap. 2 1 Tecnología de la información y comunicación</b>		<b>791 655.00</b>	<b>791 655.00</b>	<b>768 150.00</b>	<b>768 150.00</b>	<b>932 963.50</b>	<b>753 866.14</b>	
<i>Art. 210</i>	<i>Gasto en TIC</i>	<b>636 655.00</b>	<b>636 655.00</b>	<b>648 250.00</b>	<b>648 250.00</b>	<b>816 829.84</b>	<b>637 732.48</b>	
2 10 0	Hardware de TIC	78 000.00	78 000.00	149 000.00	149 000.00	207 236.41	187 288.23	Esta línea presupuestaria incluye la compra de equipos informáticos, en particular servidores de red, ordenadores personales, impresoras, equipos de red o de comunicaciones, etc., así como sus accesorios y consumibles. El ciclo de vida de los equipos informáticos es habitualmente de tres a cuatro años, y el volumen de compra será mayor o menor en función de la cantidad de equipos que se vuelven obsoletos. Desde 2017 también incluye gastos relacionados con fotocopiadoras/faxes, etc. que antes figuraban en la línea presupuestaria 2200.  Supuestos de planificación: Mantenimiento y renovación de las infraestructuras TIC, equipos servidores, dispositivos de almacenamiento, impresoras, cortafuegos, fotocopiadoras y faxes. Costes de tóner, medios de copias de seguridad, mejoras en la infraestructura de red (por wifi y cable), servicios de impresión gestionada, aumento de digitalización. Prioridades no cubiertas: se requerirá un importe adicional máximo de 35 000 EUR para realizar todas las mejoras y desarrollos que se necesitan en este momento.
2 10 1	Desarrollo y compra de software	390 355.00	390 355.00	331 650.00	331 650.00	403 550.09	307 349.42	Esta línea presupuestaria incluye la adquisición de aplicaciones informáticas estándar, su mantenimiento y el desarrollo de sistemas de software.  Supuestos de planificación: Servicio de apoyo intranet, mejora de la funcionalidad de la intranet, mejora de la funcionalidad de la Extranet IBM Connections, mejora de la funcionalidad de Allegro, sistema de gestión de proyectos, mantenimiento de ALLEGRO, tasas de licencia y de mantenimiento, continuación del despliegue de Sharepoint como sistema de gestión documental y de conocimientos de la Fundación, integración de la ETF en el entorno Microsoft (p.ej. Office, Project, Exchange), mantenimiento de los sistemas de la Fundación basados en IBM Notes, como TRAMS, Dashboard, Timerecording etc., y su integración con otros sistemas como ALLEGRO, ABAC, almacenamiento en nube, adquisición e implantación de una nueva herramienta de gestión de relaciones con los clientes y otras actividades potenciales para aumentar la digitalización.  Prioridades no cubiertas: Se requerirá un importe adicional máximo de 114 000 EUR para realizar todas las mejoras y desarrollos que se necesitan en este momento.
2 10 3	Gastos en telecomunicaciones	168 300.00	168 300.00	167 600.00	167 600.00	206 043.34	143 094.83	Esta línea presupuestaria incluye los gastos fijos de suscripciones, los costes de las comunicaciones y las tarifas de acceso a internet.  Supuestos de planificación: Gastos correspondientes al consumo de los teléfonos fijos y móviles, servicios de telecomunicación, internet, mantenimiento telefónico y del sistema de videoconferencia
2 10 5	Sistemas de tecnología de la información de la Comisión Europea.	155 000.00	155 000.00	119 900.00	119 900.00	116 133.66	116 133.66	Esta línea presupuestaria incluye los gastos relativos a la utilización de los sistemas descentralizados de la CE  Supuestos de planificación: Cuota anual ABAC, cuota anual ABAC Asset, cuotas de alojamiento ABAC, facturación electrónica ABAC, Testa-ng, costes de implantación de SYSPER, cuota anual de e-Prior.
<b>Cap. 2 2 Bienes muebles y gastos accesorios</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>56 100.00</b>	<b>56 100.00</b>	<b>120 942.56</b>	<b>114 934.56</b>	
<i>Art. 220</i>	<i>Instalaciones técnicas y equipos de oficina</i>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>36 100.00</b>	<b>36 100.00</b>	<b>71 095.56</b>	<b>67 089.56</b>	

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
2 20 0	Instalaciones técnicas y equipos de oficina	5 000.00	5 000.00	36 100.00	36 100.00	71 095.56	67 089.56	Esta línea presupuestaria incluye la compra de equipos técnicos y de oficina, especialmente de equipos audiovisuales, fotocopiadoras, sistemas de archivo y de interpretación. Incluía asimismo la substitución en general de equipos de oficina anticuados, como máquinas de fax, de encuadernar, etc. Desde 2017 su nombre pasó de «Instalaciones técnicas y equipo de oficina» a «Equipo técnico y mobiliario», e incluye Mobiliario (antiguamente 2210). Los gastos relacionados con faxes/fotocopiadoras se han cambiado a 2100 y el gasto relacionado con los dispensadores de agua a 1490.  Supuestos de planificación: actualización continua de mobiliario anticuado  Prioridades no cubiertas: mobiliario adicional (15 000 EUR)
Art. 221	Mobiliario	-	-	20 000.00	20 000.00	49 847.00	47 845.00	
2 21 0	Compra	-	-	20 000.00	20 000.00	49 847.00	47 845.00	Hasta 2016 esta línea presupuestaria incluía la compra de mobiliario nuevo. Desde 2017 se ha fusionado con 2200
<b>Cap. 2 3 Gastos de funcionamiento administrativo corriente</b>		<b>64 500.00</b>	<b>64 500.00</b>	<b>74 570.00</b>	<b>74 570.00</b>	<b>62 063.53</b>	<b>52 071.66</b>	
Art. 230	Papelería y material de oficina	38 000.00	38 000.00	43 000.00	43 000.00	42 871.02	36 991.79	
2 30 0	Papelería y material de oficina	38 000.00	38 000.00	43 000.00	43 000.00	42 871.02	36 991.79	Material de oficina, papel normal y con membrete, sobres, tarjetas de visita, etc., así como material promocional (bolígrafos, bolsas, alfombrillas para ratón)  Supuestos de planificación: Impresos normales y con logotipo, papel, sobres, tarjetas de visita, etc. con membrete, así como material promocional (bolígrafos, bolsas, alfombrillas para ratón, etc.) destinados a las reuniones y visitas.
Art. 232	Gastos financieros	500.00	500.00	250.00	250.00	116.13	116.13	
2 32 0	Gastos financieros varios	500.00	500.00	250.00	250.00	116.13	116.13	Esta línea presupuestaria incluye las comisiones bancarias y otros gastos financieros, así como las penalizaciones e intereses.  Supuestos de planificación: Gastos financieros varios (incluidos los gastos bancarios)
Art. 233	Gastos legales	26 000.00	26 000.00	3 320.00	3 320.00	340.40	340.40	
2 33 0	Gastos legales	26 000.00	26 000.00	3 320.00	3 320.00	340.40	340.40	Hasta 2016, esta línea presupuestaria incluía solo los gastos jurídicos generales, costas judiciales y honorarios de letrados externos. Desde 2017 ha absorbido gastos varios sobre seguros (2350), y publicaciones (2360) bajo el nuevo epígrafe «Gastos varios jurídicos, seguros y publicaciones» (en lugar de «Gastos jurídicos»)  Supuestos de planificación: Servicios jurídicos: reserva para asesoramiento jurídico externo, publicación del presupuesto ETF y documentos similares en el Diario Oficial, seguro de accidentes (VANBREDa), responsabilidad civil (MARSH), sustracción y robo (Unipol), seguro colectivo de accidentes para el personal no funcionario (VanBreda), incendio, vehículos a todo riesgo y sistemas electrónicos (UNIPOL), reserva para soluciones de acuerdo mutuo.
Art. 235	Otros gastos de funcionamiento	-	-	23 500.00	23 500.00	17 935.98	14 151.98	
2 35 0	Seguros varios	-	-	18 500.00	18 500.00	10 770.06	9 486.06	Esta línea presupuestaria incluye gastos diversos de seguros (principalmente de responsabilidad civil, seguro contra el robo, seguro del equipo informático y del cableado, para las cajas fuertes y su contenido). Desde 2017 se ha fusionado con 2330.
2 35 2	Gastos varios en reuniones internas	-	-	p.m.	p.m.	3 665.92	3 665.92	Esta línea presupuestaria incluye los gastos relacionados con las reuniones internas de la ETF (café, té, agua). Los gastos (café, té, agua) de las reuniones internas de la ETF relacionadas con la formación y los procesos de selección se han incluido, respectivamente, en las líneas presupuestarias 1440 y 1180. Desde 2017 se ha fusionado con 1490.
2 35 5	Gastos menores	-	-	5 000.00	5 000.00	3 500.00	1 000.00	Esta línea presupuestaria incluye otros gastos de funcionamiento no recogidos expresamente en otra parte (p.ej. rotura de ventanas o puertas, inundaciones, fontanería, sustitución de cerraduras, etc.). Desde 2017 se ha fusionado con 2030.
Art. 236	Publicaciones	-	-	4 500.00	4 500.00	800.00	471.36	
2 36 0	Publicaciones	-	-	4 500.00	4 500.00	800.00	471.36	Esta línea presupuestaria incluye el coste de los documentos de carácter oficial que la Fundación está obligada a publicar (presupuesto, convocatorias de licitación, etc.). Desde 2017 se ha fusionado con 2330.
<b>Cap. 2 4 Correos y telecomunicaciones</b>		<b>20 200.00</b>	<b>20 200.00</b>	<b>26 200.00</b>	<b>26 200.00</b>	<b>19 127.00</b>	<b>15 100.13</b>	
Art. 240	Correspondencia y gastos de mensajería	20 200.00	20 200.00	26 200.00	26 200.00	19 127.00	15 100.13	

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
2 40 0	Correspondencia y gastos de mensajería	20 200.00	20 200.00	26 200.00	26 200.00	19 127.00	15 100.13	Esta línea presupuestaria incluye los gastos de correspondencia y de correo, incluido el envío de paquetes postales.  Supuestos de planificación: DHL - Cálculo basado en los gastos del ejercicio anterior (20 000 EUR), compra de sellos, fondo rotativo de caja chica para gastos de correo (200 EUR)
<b>Cap. 2 5 Reuniones y costes asociados</b>		<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>92 087.48</b>	<b>92 037.48</b>	
<i>Art. 250 Reuniones y costes asociados</i>		<i>150 000.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>92 087.48</i>	<i>92 037.48</i>	
2 50 0	Gastos de reuniones en general	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	92 087.48	92 037.48	Esta línea presupuestaria incluye los gastos relacionados con las reuniones del Consejo de Dirección y con la participación de los miembros del Consejo en otras reuniones organizadas por la Fundación.  Supuestos de planificación: Tres reuniones del consejo de dirección, 1 cada día, 50 participantes.
<b>TÍTULO 2</b>	<b>TOTAL TÍTULO 2</b>	<b>1 808 600.00</b>	<b>1 808 600.00</b>	<b>1 650 620.00</b>	<b>1 650 620.00</b>	<b>1 955 631.17</b>	<b>1 639 208.88</b>	

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

<b>Cap. 3 0 Gastos de funcionamiento</b>		<b>529 500.00</b>	<b>529 500.00</b>	<b>667 580.00</b>	<b>667 580.00</b>	<b>506 483.26</b>	<b>507 032.08</b>	
<i>Art. 301 Publicación de información</i>		<i>344 500.00</i>	<i>344 500.00</i>	<i>432 580.00</i>	<i>432 580.00</i>	<i>371 206.72</i>	<i>388 130.98</i>	
3 01 0	Publicaciones generales	344 500.00	344 500.00	432 580.00	432 580.00	371 206.72	388 130.98	Incluye asimismo los costes relacionados con la redacción, edición, impresión y distribución de publicaciones relacionadas con las actividades de la Fundación (p.ej. folleto informativo, Programa de Trabajo, informe anual, temas destacados), así como los actos institucionales y el mantenimiento y desarrollo del sitio web. Su nombre hasta 2016 era «Publicaciones generales».  Supuestos de planificación: MEDIOS DIGITALES: fotocopidora en color, gasto corriente (30 000 EUR) Revisión de la página web de ETF: 100 000 EUR COMUNICACIÓN EXTERNA: Actividades mediáticas y audiovisuales en curso de la Fundación (110 000 EUR). COMUNICACIÓN INTERNA: pequeño fondo de reserva para atender diversas actividades de comunicación interna (4 500 EUR). PUBLICACIONES: publicaciones y producción de otros contenidos (películas, presentaciones en línea, publicaciones, revista Live and Learn, plantillas, control de calidad por el comité de redacción) (100 000 EUR)
<i>Art. 303 Asociación a entidades profesionales y cuotas</i>		<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>3 143.54</i>	<i>3 446.57</i>	
3 03 0	Asociación a entidades profesionales y cuotas	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 143.54	3 446.57	Esta línea presupuestaría incluye los gastos relacionados con las cuotas de afiliación a asociaciones profesionales.  Supuestos de planificación: Cuotas de afiliación a diversas asociaciones
<i>Art. 304 Gastos de traducción</i>		<i>180 000.00</i>	<i>180 000.00</i>	<i>230 000.00</i>	<i>230 000.00</i>	<i>132 133.00</i>	<i>115 454.53</i>	
3 04 0	Gastos de traducción	180 000.00	180 000.00	230 000.00	230 000.00	132 133.00	115 454.53	Esta línea presupuestaría incluye los costes de traducción de los documentos de la Fundación no relacionados con actividades operativas específicas.  Supuestos de planificación: Traducciones de los documentos de la Fundación, sobre la base de los ejercicios anteriores.
<b>Cap. 3 1 Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo</b>		<b>3 408 300.00</b>	<b>3 408 300.00</b>	<b>3 538 000.00</b>	<b>3 538 000.00</b>	<b>3 803 899.67</b>	<b>3 500 380.20</b>	
<i>Art. 310 Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo</i>		<i>3 188 300.00</i>	<i>3 188 300.00</i>	<i>3 318 000.00</i>	<i>3 318 000.00</i>	<i>3 498 127.17</i>	<i>2 018 614.13</i>	

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
3 10 0	Proyectos Estratégicos	3 188 300.00	3 188 300.00	3 318 000.00	3 318 000.00	3 498 127.17	2 018 614.13	Esta línea presupuestaria incluye los costes asociados con la ejecución de los proyectos estratégicos, con arreglo a lo indicado en el Programa de Trabajo.  Supuestos de planificación: Los proyectos estratégicos de la ETF se concentran en las siguientes áreas temáticas: • Apoyo a la política y a la asistencia exterior de la Unión (Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) (IEV-Sur, IEV-Este), Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)). • Proceso de Turín • Cualificaciones • Gobernanza de la EFP • Prestación y calidad de la EFP • Empleo y empleabilidad • Aprendizaje del emprendimiento y competencias empresariales En el Programa de Trabajo se podrán consultar otros detalles.
Art. 314	Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	305 772.50	297 119.53	
3 14 0	Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	305 772.50	297 119.53	Esta línea presupuestaria incluye los gastos relacionados con la evaluación y auditoría. La ETF ha definido un valor de referencia del 7,5 % de los créditos del Capítulo 31 para financiar sus actividades de control de calidad. Estos fondos se asignarán a los planes anuales de evaluación y auditoría aprobados en el Programa de Trabajo.  Supuestos de planificación: Seguimiento y evaluación, auditoría y gestión del riesgo, atención a las partes interesadas, administración del conocimiento. Para más detalles véase el Programa de Trabajo.
Art. 315	Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la vecindad	-	-	-	-	-	572 236.25	
3 15 0	Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la vecindad	-	-	-	-	-	572 236.25	Esta línea presupuestaria incluye los costes correspondientes a la contribución de la Fundación a la prosperidad y el desarrollo de las regiones beneficiarias de la política de vecindad europea, a través de la cooperación y la asociación en materia de desarrollo y ejecución de políticas de recursos humanos (IEVA para el Sur y Este del Mediterráneo y para Europa Oriental). Incluye los costes operativos correspondientes, así como los gastos asociados de publicaciones y traducciones. En el Programa de Trabajo se podrán consultar los detalles de los proyectos  Supuestos de planificación: Desde 2015, todas las actividades del proyecto se agrupan en la línea presupuestaria 3100, y los créditos de pago estarán disponibles para las actividades previamente comprometidas.
Art. 316	Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la ampliación	-	-	-	-	-	276 056.59	
3 16 0	Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el ámbito de la ampliación	-	-	-	-	-	276 056.59	Esta línea presupuestaria incluye los costes de la contribución de la ETF a al proceso de ampliación de la UE (IAP / SEET) mediante el apoyo de la modernización y la reforma de la educación, el mercado laboral y los sistemas de formación en los países candidatos y posibles candidatos. Incluye los costes operativos correspondientes, así como los gastos asociados de publicaciones y traducciones. En el Programa de Trabajo se podrán consultar los detalles de los proyectos  Supuestos de planificación: Desde 2015, todas las actividades del proyecto se agrupan en la línea presupuestaria 3100, y los créditos de pago estarán disponibles para las actividades previamente comprometidas.
Art. 317	Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el instrumento de cooperación para el desarrollo	-	-	-	-	-	97 214.00	

GASTOS

Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	
3 17 0	Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la EU en el instrumento de cooperación para el desarrollo	-	-	-	-	-	97 214.00	Esta línea presupuestaria incluye los costes de la contribución de la Fundación al desarrollo de los recursos humanos en los países en desarrollo (ICD / CA). Incluye los costes operativos correspondientes, así como los gastos asociados de publicaciones y traducciones. En el Programa de Trabajo se podrán consultar los detalles de los proyectos  Supuestos de planificación: Desde 2015, todas las actividades del proyecto se agrupan en la línea presupuestaria 3100, y los créditos de pago estarán disponibles para las actividades previamente comprometidas.
Art. 318	Proyectos de desarrollo de conocimientos temáticos	-	-	-	-	-	239 139.70	
3 18 0	Proyectos de desarrollo de conocimientos temáticos	-	-	-	-	-	139 598.73	Esta línea presupuestaria incluye los costes del apoyo a la Comisión Europea y de mejora de las políticas en los países asociados mediante el desarrollo de conocimientos especializados temáticos (TED). Incluye los costes operativos correspondientes, así como los gastos asociados de publicaciones y traducciones. En el Programa de Trabajo se podrán consultar los detalles de los proyectos  Supuestos de planificación: Desde 2015, todas las actividades del proyecto se agrupan en la línea presupuestaria 3100, y los créditos de pago estarán disponibles para las actividades previamente comprometidas.
Art. 319	Proyectos: Innovación y aprendizaje	-	-	-	-	-	99 540.97	
3 19 0	Proyectos en la formulación de políticas basada en la evidencia	-	-	-	-	-	99 540.97	Esta línea presupuestaria incluye los costes del apoyo al desarrollo de las políticas de la Comisión Europea y de los países asociados mediante la elaboración de políticas basadas en datos contrastados (EBPM). Incluye los costes operativos correspondientes, así como los gastos asociados de publicaciones y traducciones. En el Programa de Trabajo se podrán consultar los detalles de los proyectos  Supuestos de planificación: Desde 2015, todas las actividades del proyecto se agrupan en la línea presupuestaria 3100, y los créditos de pago estarán disponibles para las actividades previamente comprometidas.
Cap. 3 2 Misiones operativas		650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	
Art. 320	Misiones operativas	650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	Esta línea presupuestaria incluye gastos de transporte, abono de las dietas diarias por misión y otros gastos accesorios o extraordinarios efectuados durante la realización de una misión por el personal acogido al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.  Supuestos de planificación: Misiones operativas para apoyar la ejecución de los proyectos estratégicos. Se intentan reducir las asignaciones para misiones mediante un mayor uso de sistemas de videoconferencia y sinergias.
3 20 0	Misiones operativas	650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	
TÍTULO 3	TOTAL TÍTULO 3	4 587 800.00	4 587 800.00	4 966 580.00	4 966 580.00	5 030 082.93	4 751 748.25	

TÍTULO 8 Contribución de la Union Europea en especie

Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 880	Contribución de la Union Europea en especie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
8 00 0	Contribución de la Union Europea en especie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
TÍTULO 8	TOTAL TÍTULO 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	

TÍTULO 9 GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Cap. 9 9 Gastos no específicamente contemplados		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 990	Reserva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
9 90 0	Reserva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
TÍTULO 9	TOTAL TÍTULO 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	



Part./Art.	Título	Presupuesto 2017		Presupuesto revisado 1 / 2016		Resultados 2015		Supuestos 2017
		ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	ENG.	PAY.	

TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cap. 1 0 Resultados de ejercicios anteriores	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
10 10 Resultados de ejercicios anteriores	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
10 10 0 Resultados de ejercicios anteriores	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
TÍTULO 10 TOTAL TÍTULO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	

TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF	20 144 000.00	20 144 000.00	20 145 000.00	20 145 000.00	20 130 676.58	19 354 771.54	
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

TÍTULO 4 Cooperación con otras organizaciones (gasto asignado)

Cap. 4 2 Cooperación con otras agencias europeas	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	967 039.35	511 124.09	
Art. 420 Proyectos relacionados con acuerdos entre la Comisión Europea y la Fundación	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	967 039.35	511 124.09	
4 20 0 Proyecto GEMM	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	894 121.99	438 206.73	Supuestos de planificación: La ETF ha recibido la totalidad de los fondos del proyecto Gobernanza para la empleabilidad en el Mediterráneo (GEMM). Este proyecto cuenta con un presupuesto de 3 130 000 EUR (de los que 1 130 000 EUR corresponden a la contribución de la Fundación). Las actividades han concluido en 2016. Los últimos pagos para el proyecto se prevén para 2017.
4 20 1 Proyecto FRAME	-	-	-	-	72 917.36	72 917.36	Supuestos de planificación: La ETF recibió en 2013 y 2014 de la DG Ampliación los 1 400 000 EUR asignados al proyecto Destrezas para el futuro (FRAME), previsto para llevarse a cabo en el período 2013-2014. La conclusión de todas las actividades estaba prevista para 2014, y los últimos pagos, los informes y la auditoría se realizaron en 2015. Se trata de un proyecto finalizado.
Cap. 4 3 Cooperación con instituciones nacionales	p.m.	p.m.	304.66	304.66	3 743.17	3 438.51	
Art. 430 Cooperación con instituciones italianas	p.m.	p.m.	304.66	304.66	3 743.17	3 438.51	
4 30 0 Cooperación con instituciones italianas	p.m.	p.m.	304.66	304.66	3 743.17	3 438.51	Supuestos de planificación: Resto de la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano para apoyar la finalización y el pago de las actividades convenidas de la Fundación en el Líbano. Se han completado todas las actividades programadas, por lo que no se prevén nuevos fondos ni actividades en el marco de esta cooperación.
TÍTULO 4 TOTAL TÍTULO 4	p.m.	p.m.	754 716.89	754 716.89	970 782.52	514 562.60	

SIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF	p.m.	p.m.	754 716.89	754 716.89	970 782.52	514 562.60	
---------------------------------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--

TOTAL GENERAL GASTOS	20 144 000.00	20 144 000.00	20 899 716.89	20 899 716.89	21 101 459.10	19 869 334.14	
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

**FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN**  
**Presupuesto 2017**  
**CUADRO DE EFECTIVOS**

GB/16/DEC/012

<b>Grado</b>	<b>2017</b> puestos autorizados		<b>2016</b> puestos autorizados		<b>2015</b> Actuales a 31 Dec 2015	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3		6		0
AD 12		12		13		8
AD 11		9		9		9
AD 10		5		6		5
AD 9		13		12		12
AD 8		13		7		7
AD 7		1		5		14
AD 6						2
AD 5						1
<i>Sub-total AD</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>
AST 11		2		2		
AST 10		4		4		1
AST 9		10		9		7
AST 8		6		6		4
AST 7		4		4		5
AST 6		4		4		3
AST 5		1		2		4
AST 4						3
AST 3						4
AST 2						
AST 1						
<i>Sub-total AST</i>		<i>31</i>		<i>31</i>		<i>31</i>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

**FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN**  
**Presupuesto 2017**  
**Plan de pagos**

GB/16/DEC/012

**Capítulo 3 0**

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

<b>Compromisos</b>		<b>Pagos</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Compromisos, pendientes de liquidación, contratados con anterioridad a 2016	219 000	219 000	-
Créditos 2016	<b>529 500</b>	310 500	219 000
<b>Total</b>	<b>748 500</b>	<b>529 500</b>	<b>219 000</b>

**Capítulo 3 1**

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

<b>Compromisos</b>		<b>Pagos</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Compromisos, pendientes de liquidación, contratados con anterioridad a 2016	1 380 000	1 380 000	-
Créditos 2016	<b>3 408 300</b>	2 028 300	1 380 000
<b>Total</b>	<b>4 788 300</b>	<b>3 408 300</b>	<b>1 380 000</b>

**Capítulo 3 2**

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

<b>Compromisos</b>		<b>Pagos</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Compromisos, pendientes de liquidación, contratados con anterioridad a 2016	180 000	180 000	-
Créditos 2016	<b>650 000</b>	470 000	180 000
<b>Total</b>	<b>830 000</b>	<b>650 000</b>	<b>180 000</b>