

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2013

(2013/C 91/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	118 000	100 000	0,—
	Total del título 1	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES			
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	133 010	0,—
	Total del título 4	p.m.	135 815	4 522,81
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	—	248 467	0,—
	Total del título 5	—	248 467	0,—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA			
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	
	Total del título 8	p.m.	p.m.	
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	85 335,23
	Total del título 9	p.m.	p.m.	85 335,23
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013		Créditos 2012		Ejecución 2011	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 1	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Total del título 2	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	OPERACIONES	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Total del título 3	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS						
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS	—	—	—	—	0,—	0,—

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013		Créditos 2012		Ejecución 2011	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5	GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494						
5 1	RECURSOS HUMANOS	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	GASTOS DE VIAJE Y DIETAS	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	AUDITORÍA FINANCIERA	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	CONTINGENCIAS	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 5	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 8	—	—	—	—	0,—	0,—
9	GASTOS IMPREVISTOS						
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 9	—	—	—	—	0,—	0,—
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 10	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Capítulo 3 0

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

Compromisos		Pagos	
		2013	2014
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013	180 000	180 000	—
Créditos 2013	1 014 000	834 000	180 000
Total	1 194 000	1 014 000	180 000

Capítulo 3 1

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

Compromisos		Pagos	
		2013	2014
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013	1 605 000	1 605 000	—
Créditos 2013	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Total	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Capítulo 3 2

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

Compromisos		Pagos	
		2013	2014
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013	181 000	181 000	—
Créditos 2013	876 000	695 000	181 000
Total	1 057 000	876 000	181 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013		2012		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2011	
	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	2	—	1
Subtotal AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	7	—	4	—	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	34	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	90

**Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo),
agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio**

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2011	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I			
Total FG	32	36	35
Agentes locales	2	2	2
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	2	2
Total	35	40	39

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2013 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (<http://www.etf.europa.eu>) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

