

**Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 —
Presupuesto rectificativo n° 2**

(2012/C 397/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo n° 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.		p.m.
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.		p.m.
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	100 000		100 000
	Total del título 1	20 144 530		20 144 530
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES			
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	2 805		2 805
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	133 010		133 010
	Total del título 4	135 815		135 815
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	248 467		248 467
	Total del título 5	248 467		248 467
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.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Total del título 10	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	20 528 812		20 528 812

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 1	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	Total del título 2	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERACIONES	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Total del título 3	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS						
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	—	—			—	—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS	—	—			—	—

GASTOS

(continuación)

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

Comentarios

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

Compromisos		Pagos	
		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	134 397	134 397	—
Créditos 2012	962 102	782 103	179 999
Total	1 096 499	916 500	179 999

Comentarios

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

Compromisos		Pagos	
		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	1 696 125	1 696 125	—
Créditos 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Total	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Comentarios

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

Compromisos		Pagos	
		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	136 203	136 203	—
Créditos 2012	873 976	692 373	181 603
Total	1 010 179	828 576	181 603

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010	
	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—		—		—	
AD 15	—		—		—	
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—	
Subtotal AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—	
AST 10	—	5	—	4	—	
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—	
Subtotal AST	—	35	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	92

**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 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Total FG	32	34	36
Agentes locales	2	2	2
Expertos nacionales en comisión de servicio	2	2	2
Total	33	38	36

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2012 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».

