

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2006

Ingresos

Art.	Part.	Título	Presupuesto 2006	Previsión de ingresos 2005	Ingresos 2004	Comentarios
TÍTULO 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
	Capít. 10	Estrategia de preadhesión (15.03.02. (exB7-033))				
100		<i>Phare</i>				
	1001	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	1,215,000	1,935,000	1,995,000	
	1002	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3	285,000	565,000	505,000	
	1003	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	364,500	-	-	
	1004	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3	85,500	-	-	
100		<i>Total del artículo</i>	1,950,000	2,500,000	2,500,000	
101		<i>Preadhesión</i>				
	1011	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	810,000	-	-	
	1012	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	190,000	-	-	
101		<i>Total del artículo</i>	1,000,000	-	-	
	Capít. 10	Total capítulo	2,950,000	2,500,000	2,500,000	
	Capít. 11	Acción externa - Tacis, CARDS y MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))				
110		<i>Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada</i>				
	1101	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención de los títulos 1 y 2	12,085,000	11,565,000	11,039,000	
	1102	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención del título 3	4,415,000	4,435,000	4,061,000	
110		<i>Total del artículo</i>	16,500,000	16,000,000	15,100,000	
	Capít. 11	Total capítulo	16,500,000	16,000,000	15,100,000	
	TÍTULO 1	TOTAL TÍTULO 1	19,450,000	18,500,000	17,600,000	
TÍTULO 9 INGRESOS VARIOS						
	Capít. 90	Ingresos varios				
900		<i>Ingresos varios</i>				
	9000	Ingresos varios	pm	pm	79,825	
900		<i>Total del artículo</i>	pm	pm	79,825	
	Capít. 90	Total capítulo	pm	pm	79,825	
	TÍTULO 9	TOTAL TÍTULO 9	pm	pm	79,825	

Art.	Part.	Título	Presupuesto 2006	Previsión de ingresos 2005	Ingresos 2004	Comentarios
TÍTULO X RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
	Capít. X-0	Resultados de ejercicios anteriores				
<i>X-00</i>		<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>				
X-00	X-000	Resultados de ejercicios anteriores	pm	758,923		
		<i>Total del artículo</i>	-	758,923	-	
	Capít. X-0	Total capítulo	-	758,923	-	
	TÍTULO X	TOTAL TÍTULO X	-	758,923	-	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF			19,450,000	19,258,923	17,679,825	
TÍTULO 4 INGRESOS DE OTRAS FUENTES						
	Capít. 43	Cooperación con instituciones italianas				
<i>430</i>		<i>Cooperación con instituciones italianas</i>				
430	4300	Cooperación con instituciones italianas	pm	479,232	800,000	
		<i>Total del artículo</i>	-	479,232	800,000	
	Capít. 43	Total capítulo	-	479,232	800,000	
	Capít. 49	Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes				
<i>490</i>		<i>Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes</i>				
490	4900	Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes	pm	pm		
		<i>Total del artículo</i>	-	-	-	
	Capít. 49	Total capítulo	-	-	-	
	TÍTULO 4	TOTAL TÍTULO 4	-	479,232	800,000	
TÍTULO 5 MEDA - ETE						
	Capít. 50	MEDA - ETE				
<i>500</i>		<i>MEDA - ETE</i>				
500	5000	MEDA - ETE	pm	pm		
		<i>Total del artículo</i>	pm	pm	-	
	Capít. 50	Total capítulo	pm	pm	-	
	Capít. 59	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes				
<i>590</i>		<i>MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes</i>				
590	5900	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes	pm	5,000,000	-	
		<i>Total del artículo</i>	-	5,000,000	-	
	Capít. 59	Total capítulo	-	5,000,000	-	
	TÍTULO 5	TOTAL TÍTULO 5	-	5,000,000	-	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN
Presupuesto para 2006

Gastos						
Art.	Part.	Título	2006 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo
TÍTULO 1 GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN						
	Capít. 11	Personal en activo				
110	1100	<i>Agentes incluidos en plantilla</i> Sueldos base	7,024,600	6,223,000	6,989,000	6,121,231
	1101	Complementos familiares	537,200	519,000	535,000	489,862
	1102	Indemnización por traslado y por expatriación	904,000	792,900	900,000	791,051
	1103	Indemnización de secretaria	-	-	-	16,705
110		<i>Total del artículo</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,534,900</i>	<i>8,424,000</i>	<i>7,418,849</i>
111	1110	<i>Otros agentes</i> Agentes contractuales	904,700	631,000	500,000	522,781
	1112	Agentes locales	250,000	252,000	100,000	402,895
111		<i>Total del artículo</i>	<i>1,154,700</i>	<i>883,000</i>	<i>600,000</i>	<i>925,676</i>
113		<i>Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión</i>				
	1130	Seguro de enfermedad	244,200	217,000	239,000	211,274
	1131	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	57,100	55,000	55,000	53,359
	1132	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	78,700	83,000	76,000	69,770
	1133	Jubilación	pm	pm	pm	pm
113		<i>Total del artículo</i>	<i>380,000</i>	<i>355,000</i>	<i>370,000</i>	<i>334,403</i>
114		<i>Otras indemnizaciones y asignaciones</i>				
	1140	Asignación por nacimiento y defunción	2,100	1,300	2,000	491
	1141	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	130,000	133,500	127,000	120,364
	1142	Asignación de alojamiento y transporte	pm	pm	pm	pm
	1143	Indemnización a tanto alzado de funciones	pm	pm	pm	pm
	1144	Dietas de desplazamiento local	pm	pm	pm	pm
	1147	Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio	20,000	19,000	19,000	15,723
114		<i>Total del artículo</i>	<i>152,100</i>	<i>153,800</i>	<i>148,000</i>	<i>136,578</i>

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
115	1150	<i>Horas extraordinarias</i> Horas extraordinarias	pm	pm	pm	pm	
115		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
117		<i>Prestaciones de apoyo</i>					
1170		Intérpretes free-lance y personal de conferencia	pm	pm	pm	pm	Es probable que el mayor nivel de cumplimiento de las normas de control interno aprobadas en 2004 y la actualización general de las prácticas de gestión de la ETF requieran apoyo. Por otra parte, esta línea se utiliza para cubrir los gastos de trabajadores interinos que en su mayor parte sustituyen temporalmente a trabajadores permanentes (bajas por maternidad, medias jornadas).
1172		Coste de organización de prácticas en la Fundación	31,000	31,000	30,000	55,030	
1175		Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos	pm	pm	pm	pm	
1177		Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales	205,000	669,000	185,000	201,448	
117		<i>Total del artículo</i>	236,000	700,000	215,000	256,478	
118		<i>Costes de contratación y transformación</i>					
1180		Otros gastos de contratación	41,600	61,000	40,000	81,562	
1181		Gastos de viaje	15,600	8,800	15,000	11,792	
1182		Asignación por instalación	155,700	114,000	150,000	191,621	
1183		Gastos de traslado	93,400	56,500	90,000	98,267	
1184		Asignación diaria temporal	51,900	52,500	50,000	39,307	
118		<i>Total del artículo</i>	358,200	292,800	345,000	422,549	
119		<i>Coefficientes correctores (ponderación)</i>					
1190		Coefficientes correctores (ponderación)	590,000	690,000	570,000	510,989	
1191		Adaptación salarial	175,000	155,000	170,000	147,401	
119		<i>Total del artículo</i>	765,000	845,000	740,000	658,390	
	Capít. 11	<i>Total capítulo</i>	11,511,800	10,764,500	10,842,000	10,152,923	
	Capít. 13	<i>Misiones y viajes</i>					
130	1300	<i>Gastos de misiones y viajes</i> Gastos de misiones y viajes	800,000	774,500	760,000	688,000	El incremento cubre el aumento medio de los gastos de viaje y las misiones adicionales necesarias para implementar la política de supervisión de TEMPUS.
130		<i>Total del artículo</i>	800,000	774,500	760,000	688,000	
	Capít. 13	<i>Total capítulo</i>	800,000	774,500	760,000	688,000	
	Capít. 14	<i>Infraestructura sociomédica</i>					
140	1400	<i>Costes de explotación de restaurantes y cantinas</i> Costes de explotación de restaurantes y cantinas	pm	pm	pm	pm	
140		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
142	1420	<i>Restaurantes, comedores y cantinas</i> Restaurantes, comedores y cantinas	pm	pm	pm	pm	
142		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
143	1430	<i>Servicio médico</i> Servicio médico	30,000	27,000	30,000	26,521	
143		<i>Total del artículo</i>	30,000	27,000	30,000	26,521	
144	1440	<i>Formación interna</i> Formación interna	110,000	85,000	110,000	88,403	
144		<i>Total del artículo</i>	110,000	85,000	110,000	88,403	
149	1490	<i>Otras prestaciones</i> Otras prestaciones	pm	11,000	pm	896	
149		<i>Total del artículo</i>	pm	11,000	-	896	
	Capít. 14	<i>Total capítulo</i>	140,000	123,000	140,000	115,820	

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
	Capít. 15	Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público					
152	1520	<i>Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</i> Expertos nacionales destinados fuera de su país	290,000	265,000	290,000	272,600	
		<i>Total del artículo</i>	290,000	265,000	290,000	272,600	
	Capít. 15	Total capítulo	290,000	265,000	290,000	272,600	
	Capít. 17	Gastos de ocio y representación					
170	1700	<i>Gastos de ocio y representación</i> Gastos de ocio y representación	15,000	15,000	15,000	15,393	
		<i>Total del artículo</i>	15,000	15,000	15,000	15,393	
	Capít. 17	Total capítulo	15,000	15,000	15,000	15,393	
	Capít. 19	Pensiones y complementos base					
190	1900	<i>Pensiones y complementos base</i> Pensiones y complementos base	pm	pm	pm	pm	
		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
	Capít. 19	Total capítulo	pm	-	-	-	
	TÍTULO 1	TOTAL TÍTULO 1	12,756,800	11,942,000	12,047,000	11,244,736	Sin los 450.000 euros concedidos por la Comisión para la asistencia técnica de TEMPUS, esto representa un aumento del 2.2% respecto al presupuesto inicial de 2005 mientras que el cuadro de efectivos aumentará de 104 a 105 agentes temporales.
TÍTULO 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO							
	Capít. 20	Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios					
200	2000	<i>Alquileres</i> Alquileres	36,600	34,540	34,815	33,890	
	2001	Garantías	pm	pm	pm	pm	
	2002	Contribuciones	pm	pm	pm	pm	
		<i>Total del artículo</i>	36,600	34,540	34,815	33,890	
201	2010	<i>Seguros</i> Seguros	4,200	pm	pm	6,436	Partida no cubierta en 2005, corresponde a los costes de seguro del edificio de la ETF pagados a través del propietario.
		<i>Total del artículo</i>	4,200	-	-	6,436	
202	2020	<i>Agua, gas, electricidad y calefacción</i> Agua, gas, electricidad y calefacción	118,000	105,000	105,000	70,214	En comparación con el anteproyecto de presupuesto se propone un aumento de 3000 euros; el incremento está directamente relacionado con el cambio de las torres de aire acondicionado. En el momento de calcular los costes, el dueño del edificio cometió un error que se ha corregido a lo largo de tres años. Este es el último año.
		<i>Total del artículo</i>	118,000	105,000	105,000	70,214	
203	2030	<i>Limpieza y mantenimiento</i> Limpieza y mantenimiento	255,000	285,250	200,000	328,783	El incremento en comparación con el anteproyecto de presupuesto tiene dos componentes. En primer lugar, el nuevo contrato de limpieza, firmado como resultado de una licitación pública, será por un importe aproximadamente 30.000 euros más elevado que el precedente. Otros 25.000 euros se destinarán al mantenimiento del sistema de aire acondicionado.
		<i>Total del artículo</i>	255,000	285,250	200,000	328,783	

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
204	2040	<i>Mobiliario de los locales</i>					
		Mobiliario de los locales	17,500	15,000	15,000	18,331	
204		<i>Total del artículo</i>	17,500	15,000	15,000	18,331	
205	2050	<i>Seguridad y vigilancia de edificios</i>					Cada 3 o 4 años la ETF organiza una sesión plenaria de su Foro consultivo. Las medidas de seguridad relacionadas con dicha sesión no se contemplaron a la hora de redactar el anteproyecto de presupuesto. Será necesario un importe adicional de 25.000 euros.
		Seguridad y vigilancia de edificios	150,000	120,000	120,000	116,010	
205		<i>Total del artículo</i>	150,000	120,000	120,000	116,010	
209	2090	<i>Otros gastos relativos a inmuebles</i>					Se registra un incremento de 4.000 euros respecto al anteproyecto de presupuesto de 2005 debido al cambio del aire acondicionado del centro de datos que se ha revelado necesario después de repetidas averías en el verano de 2005.
		Otros gastos relativos a inmuebles	79,000	70,000	70,000	73,986	
209		<i>Total del artículo</i>	79,000	70,000	70,000	73,986	
	Capit. 20	<i>Total capítulo</i>	660,300	629,790	544,815	647,650	
	Capit. 21	Informática					
210	2100	<i>Equipos, equipos de del procesamiento de datos y gastos de funcionamiento</i>					En 2006 se llevará a cabo la segunda fase del cambio, ya necesario, de la infraestructura de red de la ETF. Se estima que los costes adicionales de este proyecto serán de aproximadamente 115.000 euros.
		Equipos para el tratamiento de la información	222,000	223,334	100,000	24,975	
	2101	Desarrollo y compra de software	149,300	152,033	246,087	108,659	Los créditos asignados previamente para un sistema de gestión de los conocimientos / documentos se incluirán en la línea 2100 para hacer frente a los costes de la renovación de la infraestructura de red. La versión preliminar del informe de la auditoría interna no consideró la gestión de los documentos un área sensible que necesite una rápida actuación por lo que dicha necesidad se volverá a evaluar en el futuro.
	2102	Otros gastos	128,700	111,350	120,000	137,281	
210		<i>Total del artículo</i>	500,000	486,717	466,087	270,915	
	Capit. 21	<i>Total capítulo</i>	500,000	486,717	466,087	270,915	
	Capit. 22	Bienes muebles y gastos accesorios					
220	2200	<i>Instalaciones técnicas y equipos de oficina</i>					
		Adquisiciones	7,500	5,500	7,500	11,312	
	2202	Alquileres	32,500	32,420	32,420	32,038	
	2203	Mantenimiento, utilización y reparaciones	3,500	3,500	3,500	2,225	
	2204	Equipos de oficina	pm	pm	pm	pm	
220		<i>Total del artículo</i>	43,500	41,420	43,420	45,575	
221	2210	<i>Mobiliario</i>					Las salas de reuniones y el área de la recepción necesitan ser remodeladas. El presente presupuesto prevé la compra de mobiliario ad hoc.
		Adquisiciones	25,000	1,325	10,000	10,830	
	2212	Alquileres	pm	pm	pm	pm	
	2213	Mantenimiento, utilización y reparaciones	pm	-	-	-	
221		<i>Total del artículo</i>	25,000	1,325	10,000	10,830	

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
223		Transporte					
	2230	Adquisiciones	pm	pm	pm	pm	
	2232	Alquileres	pm	pm	pm	pm	
	2233	Mantenimiento, utilización y reparaciones	2,500	1,200	2,500	1,338	
		<i>Total del artículo</i>	2,500	1,200	2,500	1,338	
225		Documentación y biblioteca					
	2250	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	pm	pm	pm	pm	
	2251	Material especial para biblioteca	pm	pm	pm	pm	
	2252	Suscripción a periódicos y revistas	5,100	5,100	5,100	4,892	
	2254	Gastos de encuadernación y conservación de las obras	pm	pm	pm	pm	
		<i>Total del artículo</i>	5,100	5,100	5,100	4,892	
	Capít. 22	Total capítulo	76,100	49,045	61,020	62,635	
	Capít. 23	Gastos de funcionamiento administrativo corriente					
230		Papelería y material de oficina					
	2300	Papelería y material de oficina	34,000	51,116	33,116	57,231	Esta partida presupuestaria tiene dos líneas locales: artículos generales de papelería y artículos de oficina y artículos de papelería y suministros propios de la ETF. Un mayor consumo de los artículos mencionados eleva el importe anterior de 18.000 a 24.000 euros lo que hace que el total de esta partida ascienda a 34.000 euros.
		<i>Total del artículo</i>	34,000	51,116	33,116	57,231	
232		Gastos financieros					
	2320	Gastos bancarios	1,800	2,182	2,182	2,088	
	2321	Pérdidas por cambio de moneda	pm	pm	pm	pm	
	2322	Otros gastos financieros	pm	pm	pm	pm	
		<i>Total del artículo</i>	1,800	2,182	2,182	2,088	
233		Gastos de contenciosos					
	2330	Gastos de contenciosos	20,000	10,000	10,000	8,316	Se prevé un aumento en la necesidad de conocimientos y experiencia jurídica con los que la ETF no cuenta entre sus empleados para hacer frente a los riesgos provenientes de los desafíos jurídicos.
		<i>Total del artículo</i>	20,000	10,000	10,000	8,316	
234		Daños y perjuicios					
	2340	Daños y perjuicios	pm	pm	pm	pm	
		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
235		Otros gastos de funcionamiento					
	2350	Seguros varios	30,000	25,000	30,000	36,924	
	2351	Uniformes y ropa de trabajo	pm	pm	pm	pm	
	2352	Gastos varios en reuniones internas	1,000	-	pm	pm	
	2354	Traslados de departamento y manipulación conexa	pm	pm	pm	pm	
	2355	Gastos menores	4,000	5,690	8,500	2,956	Para ofrecer bebidas varias (agua, café, té) a los participantes en cursos de formación interna, entrevistas, etc.
		<i>Total del artículo</i>	35,000	30,690	38,500	39,880	
236		Publicaciones					
	2360	Publicaciones	5,000	4,000	4,000	9,301	
		<i>Total del artículo</i>	5,000	4,000	4,000	9,301	
	Capít. 23	Total capítulo	95,800	97,988	87,798	116,816	
	Capít. 24	Correos y telecomunicaciones					

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
240	2400	Correspondencia y gastos de correo	50,800	57,780	50,780	111,500	
		<i>Total del artículo</i>	50,800	57,780	50,780	111,500	
241	2410	Telecomunicaciones					
		Abonos y tasas	90,000	89,330	95,000	69,000	El importe actual refleja el hecho de que cada vez se utilizan más teléfonos móviles de la ETF (con el correspondiente aumento de los costes).
	2411	Equipos	25,000	20,000	20,000	19,866	El incremento cubrirá el cambio de la PBX (centralita telefónica), el cambio de algunos terminales y de equipos de videoconferencia.
241		<i>Total del artículo</i>	115,000	109,330	115,000	88,866	
	Capit. 24	<i>Total capítulo</i>	165,800	167,110	165,780	200,366	
	Capit. 25	Reuniones y costes asociados					
250	2500	Reuniones y costes asociados					
		Reuniones y convocatorias en general	190,000	132,500	127,500	161,544	El presupuesto está previsto para celebrar aproximadamente 3 reuniones del Consejo de Dirección en 2006.
250		<i>Total del artículo</i>	190,000	132,500	127,500	161,544	
	Capit. 25	<i>Total capítulo</i>	190,000	132,500	127,500	161,544	
	TÍTULO 2	TOTAL TÍTULO 2	1,688,000	1,563,150	1,453,000	1,459,926	
TÍTULO 3 GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS							
	Capit. 30	Gastos de funcionamiento					
300	3000	Documentación operativa					
		Documentación	62,000	56,300	61,200	39,969	
		<i>Total del artículo</i>	62,000	56,300	61,200	39,969	
301	3010	Publicación de información					
		Publicaciones generales	388,200	471,700	409,700	603,836	
		<i>Total del artículo</i>	388,200	471,700	409,700	603,836	
303	3030	Asociación a entidades profesionales y honorarios					
		Asociación a entidades profesionales y honorarios	5,600	5,500	5,500	-	
		<i>Total del artículo</i>	5,600	5,500	5,500	-	
304	3040	Gastos de traducción					
		Gastos de traducción	299,200	397,750	357,000	237,047	
		<i>Total del artículo</i>	299,200	397,750	357,000	237,047	
305	3050	Reuniones del Foro Consultivo	440,000	200,000	200,000	213,268	
	3051	Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	pm	pm	pm	pm	
	3052	Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	pm	pm	pm	pm	
		<i>Total del artículo</i>	440,000	200,000	200,000	213,268	
306	3060	Consultores					
		Consultores	pm	pm	pm	pm	
		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
307	3070	Seminarios y reuniones de estudio					
		Seminarios y reuniones de estudio	pm	25,000	-	-	
		<i>Total del artículo</i>	pm	25,000	-	-	
	Capit. 30	<i>Total capítulo</i>	1,195,000	1,156,250	1,033,400	1,094,120	
	Capit. 31	Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo					
310	3100	Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo					
		Apoyo a la Comisión: contribución al ciclo de proyectos PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
310		<i>Total del artículo</i>	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
311		<i>Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales</i>					
	3110	Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	
311		<i>Total del artículo</i>	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	
312		<i>Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos</i>					
	3120	Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
312		<i>Total del artículo</i>	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
313		<i>Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo</i>					
	3130	Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	24,200	24,000	24,000	22,122	
	3131	Gastos de representación relacionados con actividades del programa de trabajo	pm	pm	pm	3,218	
313		<i>Total del artículo</i>	24,200	24,000	24,000	25,340	
314		<i>Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo</i>					
	3140	Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo	375,600	35,000	-	-	Este artículo presupuestario añadido al anteproyecto de presupuesto de 2006 recoge y muestra los gastos de evaluación y auditoría de las actividades de la ETF. Hasta el ejercicio 2005 la mayoría de estos gastos se incluían en los costes de cada proyecto.
314		<i>Total del artículo</i>	375,600	35,000	-	-	
	Capit. 31	<i>Total capítulo</i>	3,810,200	3,838,600	3,966,600	3,522,836	
	TÍTULO 3	<i>TOTAL TÍTULO 3</i>	5,005,200	4,994,850	5,000,000	4,616,956	
TÍTULO 9 GASTOS IMPREVISTOS							
	Capit. 99	Gastos no específicamente contemplados					
990		<i>Reserva</i>					
	9900	Reserva	pm	-	-	-	
990		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
	Capit. 99	<i>Total capítulo</i>	pm	-	-	-	
	TÍTULO 9	<i>TOTAL TÍTULO 9</i>	pm	-	-	-	
TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	Capit. 10 1	Resultados de ejercicios anteriores					
10 1 0		<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>					
	10 1 00	Resultados de ejercicios anteriores	pm	758,923	-	-	
10 1 0		<i>Total del artículo</i>	pm	758,923	-	-	
	Capit. 10 1	<i>Total capítulo</i>	pm	758,923	-	-	
	TÍTULO 10	<i>TOTAL TÍTULO 10</i>	pm	758,923	-	-	
		<i>TOTAL GENERAL</i>	19,450,000	19,258,923	18,500,000	17,321,618	
TÍTULO 4 GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS							
	Capit. 41	Cooperación con otras instituciones internacionales					
410		<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i>					
	4100	Banco Mundial	pm	pm	pm	pm	
410		<i>Total del artículo</i>	pm	pm	pm	pm	
411		<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i>					
	4110	Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	pm	pm	pm	pm	

Art.	Part.	Título	2006 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo	Comentarios
411		<i>Total del artículo</i>	pm	pm	-	-	
	Capít. 41	Total capítulo	pm	pm	pm	pm	
	Capít. 42	Cooperación con otras agencias europeas					
420		<i>Servicio de apoyo a SI2</i>					
	4200	Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo del SI2	pm	pm	pm	pm	
420		<i>Total del artículo</i>	-	-	-	-	
	Capít. 42	Total capítulo	pm	pm	pm	pm	
	Capít. 43	Cooperación con instituciones nacionales					
430		<i>Cooperación con instituciones italianas</i>					
	4300	Cooperación con instituciones italianas (1)	pm	479,232	pm	800,000	
430		<i>Total del artículo</i>	-	479,232	-	-	
	Capít. 43	Total capítulo	pm	479,232	pm	800,000	
	Capít. 44	Ejecución de proyectos de los Estados miembros de la UE					
440		<i>Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países</i>					
	4400	Asistencia técnica	pm	pm	pm	pm	
4401		"Programa italiano para PYME de Albania" (ISMEPA)	pm	-	-	-	
440		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
	Capít. 44	Total capítulo	pm	pm	pm	pm	
	TÍTULO 4	TOTAL TÍTULO 4	pm	479,232	-	800,000	

(1) En 2004 se registró un importe de 800.000 euros como ingreso del Fondo de Fideicomiso italiano.

TÍTULO 5		GASTO ASIGNADO (3)						
		Educación y formación para el empleo (ETE), proyecto MED 2004/083-494						
	Capít. 51	Recursos humanos						
511		<i>Honorarios expertos UE</i>						
	5110	Honorarios expertos UE	pm	273,135	pm	-		
511		<i>Total del artículo</i>	pm	273,135	pm	-		
512		<i>Honorarios expertos MEDA</i>						
	5120	Honorarios expertos MEDA	pm	100,800	pm	-		
512		<i>Total del artículo</i>	-	100,800	-	-		
513		<i>Apoyo administrativo</i>						
	5130	Apoyo administrativo	pm	432,000	pm	-		
513		<i>Total del artículo</i>	pm	432,000	pm	-		
514		<i>Apoyo ad hoc</i>						
	5140	Apoyo ad hoc	pm	60,662	pm	-		
514		<i>Total del artículo</i>	-	60,662	-	-		
	Capít. 51	Total capítulo	pm	866,597	-	-		
	Capít. 52	Gastos de viaje y dietas						
521		<i>Dietas</i>						
	5211	Dietas de expertos	pm	305,730	pm	-		
	5213	Dietas del equipo de proyecto	pm	72,000	pm	-		
521		<i>Total del artículo</i>	pm	377,730	pm	-		
522		<i>Gastos de viaje</i>						
	5221	Gastos de viaje expertos UE	pm	89,400	pm	-		
	5222	Gastos de viaje expertos MEDA	pm	530,000	pm	-		
	5223	Gastos de viaje equipo de proyecto	pm	72,000	pm	-		
522		<i>Total del artículo</i>	pm	691,400	pm	-		
	Capít. 52	Total capítulo	pm	1,069,130	pm	-		

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
	Capít. 53	Otros gastos/servicios					
531		Visibilidad					
531	5310	Visibilidad	pm	235,410	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>235,410</i>	-	-	
532		Conferencias/ seminarios					
532	5320	Conferencias/ seminarios	pm	470,210	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>470,210</i>	-	-	
	Capít. 53	Total capítulo	pm	705,620	-	-	
	Capít. 54	Actividad de adquisición para componente 3					
540		Actividad de adquisición para componente 3					
540	5400	Actividad de adquisición para componente 3	pm	1,250,000	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>1,250,000</i>	-	-	
	Capít. 54	Total capítulo	pm	1,250,000	-	-	
	Capít. 55	Actividad de adquisición para componente 4					
550		Actividad de adquisición para componente 4					
550	5500	Actividad de adquisición para componente 4	pm	1,000,000	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>1,000,000</i>	-	-	
	Capít. 55	Total capítulo	pm	1,000,000	-	-	
	Capít. 56	Auditoría financiera					
560		Auditoría financiera					
560	5600	Asistencia técnica	pm	20,850	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>20,850</i>	-	-	
	Capít. 56	Total capítulo	pm	20,850	-	-	
	Capít. 57	Contingencias					
570		Contingencias					
570	5700	Contingencias	pm	87,803	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>87,803</i>	-	-	
	Capít. 57	Total capítulo	pm	87,803	-	-	
	TÍTULO 5	TOTAL TÍTULO 5	pm	5,000,000	-	-	
(3) La ETF se encarga de la ejecución del programa regional MEDA "Educación y formación para el empleo (ETE)" en nombre de la Comisión Europea en virtud de un contrato, firmado el 16 de noviembre de 2004, con un importe por valor de 5 millones de euros.							
TÍTULO 6 CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA							
	Capít. 61	Selección					
610		Selección					
	6101	Reuniones de evaluación		292,650			
	6102	Sesiones informativas de los expertos líderes		pm			
	6103	Evaluación técnica PEC		78,645			
	6104	Evaluación técnica IMG		126,000			
	6105	Evaluación académica SCM		30,100			
	6106	Evaluación técnica SCM		14,055			
610		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>541,450</i>	-	-	
	Capít. 61	Total capítulo	pm	541,450	-	-	
	Capít. 62	Gestión de contratos					
620		Evaluación de contratos					
	6201	Informes - Evaluación de contenidos		pm			
	6202	Informes - Evaluación financiera		110,930			
	6203	Auditorías Financieras		52,900			
	6204	Software de administración de proyectos		pm			
620		<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>163,830</i>	-	-	
	Capít. 62	Total capítulo	pm	163,830	-	-	

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
	Capít. 63	Publicación e Información					
630		<i>Publicación e Información</i>					
	6301	Guía Tempus para solicitantes		75,000			
	6302	Ficha de país Tempus		pm			
	6303	Estudios Tempus		46,500			
	6304	Materiales informativos y publicitarios Tempus		60,000			
	6305	Elaboración del sitio web		41,710			
	6306	Documentación de proyectos Tempus		pm			
	6307	Informe Anual Tempus		pm			
	6308	Varios		pm			
	6309	Conferencias regionales		pm			
630		<i>Total del artículo</i>	pm	223,210	-	-	
	Capít. 63	Total capítulo	pm	223,210	-	-	
	Capít. 64	Gastos administrativos					
640		<i>Gastos administrativos</i>					
	6401	Gastos de envío		160,230			
	6402	Gastos de traducción		57,100			
	6403	Archivado, registro e introducción de datos		153,884			
640		<i>Total del artículo</i>	pm	371,214	-	-	
	Capít. 64	Total capítulo	pm	371,214	-	-	
	Capít. 65	Reserva					
650		<i>Reserva</i>					
650	6500	Reserva		23,296			
		<i>Total del artículo</i>	pm	23,296	-	-	
	Capít. 65	Total capítulo	pm	23,296	-	-	
	TÍTULO 6	TOTAL TÍTULO 6	pm	1,323,000	-	-	
		TOTAL DE GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF	0	6,802,232	0	800,000	
		TOTAL GENERAL GASTOS	19,450,000	26,061,155	18,500,000	18,121,618	

Fundación Europea de Formación
CUADRO DE EFECTIVOS
Presupuesto para 2006

Grado	2006 Cuadro de efectivos		2005 Cuadro de efectivos		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2004	
	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
A*16						
A*15				1		
A*14		2		2		2
A*13		1		1		
A*12		8		7		7
A*11		15		15		14
A*10		7		11		6
A*9		8		4		4
A*8		11		11		13
A*7		2		1		1
A*6						2
A*5						1
<i>Subtotal A</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
B*11						
B*10		1		1		
B*9		3		2		2
B*8		5		6		4
B*7		8		10		7
B*6		10		10		11
B*5		6		8		9
B*4						
B*3		4				2
<i>Subtotal B</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>35</i>
C*7				1		
C*6		1		2		2
C*5		2		2		1
C*4		2		4		1
C*3		2		3		6
C*2		2		2		
C*1		5				4
<i>Subtotal C</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>		<i>14</i>
Total	0	105	0	104	0	99