

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	-	-	
100	1004	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3	85,500	-	-	
		<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	-	-	
101	1012	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	190,000	-	-	
		<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	<i>pm</i>	<i>pm</i>	79,825	
900			<i>pm</i>	<i>pm</i>	79,825	
	Capít. 90		pm	pm	79,825	
	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				
X-00	X-000	<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	pm	758,923		
X-00		Resultados de ejercicios anteriores	Total del artículo	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				
430	4300	<i>Cooperación con instituciones italianas</i>	pm	479,232	800,000	
430		Cooperación con instituciones italianas	Total del artículo	479,232	800,000	
	Capít. 43		Total capítulo	479,232	800,000	
	Capít. 49	Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes				
490	4900	<i>Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes</i>	pm	pm	-	
490		Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes	Total del artículo	-	-	
	Capít. 49		Total capítulo	-	-	
	TÍTULO 4		TOTAL TÍTULO 4	479,232	800,000	
TÍTULO 5 MEDA - ETE						
	Capít. 50	MEDA - ETE				
500	5000	<i>MEDA - ETE</i>	pm	pm	-	
500		MEDA - ETE	Total del artículo	pm	-	
	Capít. 50		Total capítulo	pm	-	
	Capít. 59	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes				
590	5900	<i>MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes</i>	pm	5,000,000	-	
590		MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes	Total del artículo	5,000,000	-	
	Capít. 59		Total capítulo	5,000,000	-	
	TÍTULO 5		TOTAL TÍTULO 5	5,000,000	-	

Art.	Part.	Título	Presupuesto 2006	Previsión de ingresos 2005	Ingresos 2004	Comentarios
TÍTULO 6 TEMPUS - ASISTENCIA TÉCNICA						
	Capít. 60	TEMPUS				
600		TEMPUS				
	6000	TEMPUS				
			<i>Total del artículo</i>			
			pm			
			-			
600				473,000	-	
				473,000	-	
	Capít. 60					
	Capít. 69	TEMPUS - Financiación de ejercicios precedentes				
690		TEMPUS - Financiación de ejercicios precedentes				
	6900	TEMPUS - Financiación de ejercicios precedentes				
			<i>Total del artículo</i>			
			pm			
			-			
				850,000	-	
				850,000	-	
690						
	Capít. 69					
	TÍTULO 6					
			TOTAL TÍTULO 6			
			-			
				1,323,000	-	
INGRESOS: TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO						
			-	6,802,232	800,000	
TOTAL GENERAL INGRESOS						
			19,450,000	26,061,155	18,479,825	

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto para 2006

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
TÍTULO 1 GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN							
	Capit. 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	Para 2006 se ha previsto un nivel presupuestario para los sueldos base casi estable en comparación con el presupuesto de 2005 incluso aunque fuera necesario incluir un agente temporal más (servicio de auditoría interna). Este supuesto parte de ahorros generados gracias a la no ocupación temporal de puestos durante procesos de contratación que resultan de ceses/ finalizaciones de contratos.
	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 secretaría	-	-	-	16,705	
110		<i>Total del artículo</i>	8,465,800	7,534,900	8,424,000	7,418,849	
111	1110	<i>Otros agentes</i> Agentes contractuales	904,700	631,000	500,000	522,781	La Comisión Europea ha concedido 450.000 euros para mano de obra adicional a fin de que la Fundación ofrezca más asistencia técnica en el marco del programa Tempus.
	1112	Agentes locales	250,000	252,000	100,000	402,895	El reintegro obligado a sus funciones de un agente local en cumplimiento de un resolución judicial y la no aceptación por parte de otros dos agentes de las condiciones de un contrato de agente contractual hacen necesario un aumento de los créditos respecto al presupuesto inicial para 2005
111		<i>Total del artículo</i>	1,154,700	883,000	600,000	925,676	
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>	380,000	355,000	370,000	334,403	
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>	152,100	153,800	148,000	136,578	

Art.	Part.	Título	2006 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo	Comentarios
115	1150	<i>Horas extraordinarias</i> Horas extraordinarias	pm pm	pm	pm	pm -	
		<i>Total del artículo</i>					
117		<i>Prestaciones de apoyo</i> Intérpretes free-lance y personal de conferencia Coste de organización de prácticas en la Fundación Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales	pm pm pm pm	31,000 31,000 669,000 185,000	30,000 pm 201,448	55,030 201,448	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).
117		<i>Total del artículo</i>	236,000	700,000	215,000	256,478	
118	1180	<i>Costes de contratación y transformación</i> 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	1190	<i>Coefficientes correctores (ponderación)</i> Coeficientes 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		Total capítulo	11,511,800	10,764,500	10,842,000	10,152,923	
Capít. 13		Misiones y viajes					
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		Total capítulo	800,000	774,500	760,000	688,000	
Capít. 14		Infraestructura sociomédica					
140	1400	<i>Costes de explotación de restaurantes y cantinas</i> Costes de explotación de restaurantes y cantinas	pm pm	pm	pm	pm	
140		<i>Total del artículo</i>					
142	1420	<i>Restaurantes, comedores y cantinas</i> Restaurantes, comedores y cantinas	pm pm	pm	pm	pm	
142		<i>Total del artículo</i>					
143	1430	<i>Servicio médico</i> Servicio médico	30,000 30,000	27,000 27,000	30,000 30,000	26,521 26,521	
143		<i>Total del artículo</i>					
144	1440	<i>Formación interna</i> Formación interna	110,000 110,000	85,000 85,000	110,000 110,000	88,403 88,403	
144		<i>Total del artículo</i>					
149	1490	<i>Otras prestaciones</i> Otras prestaciones	pm pm	11,000 11,000	pm -	896 896	
149		<i>Total del artículo</i>	140,000	123,000	140,000	115,820	
Capít. 14		Total capítulo	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	290,000 290,000	265,000 265,000	290,000 290,000	272,600 272,600	
		<i>Total del artículo</i>					
	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 15,000	15,000 15,000	15,393 15,393	
		<i>Total del artículo</i>					
	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 -	pm -	
		<i>Total del artículo</i>					
	Capít. 19	Total capítulo	pm	-	-	-	
		TITULO 1	TOTAL TITULO 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.
		TITULO 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO					
	Capít. 20	Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios					
200		<i>Alquileres</i> Alquileres Garantías Contribuciones	36,600 pm pm	34,540 pm pm	34,815 pm pm	33,890 pm pm	
		<i>Total del artículo</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>	<i>34,815</i>	<i>33,890</i>	
200	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>	<i>4,200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6,436</i>	
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>	<i>118,000</i>	<i>105,000</i>	<i>105,000</i>	<i>70,214</i>	
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>	<i>255,000</i>	<i>285,250</i>	<i>200,000</i>	<i>328,783</i>	

Art.	Part.	Título	2006 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo	Comentarios
204	2040	<i>Mobiliario de los locales</i> Mobiliario de los locales	17,500	15,000	15,000	18,331	
		<i>Total del artículo</i>	17,500	15,000	15,000	18,331	
205	2050	<i>Seguridad y vigilancia de edificios</i> Seguridad y vigilancia de edificios	150,000	120,000	120,000	116,010	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.
205		<i>Total del artículo</i>	150,000	120,000	120,000	116,010	
209	2090	<i>Otros gastos relativos a inmuebles</i> Otros gastos relativos a inmuebles	79,000	70,000	70,000	73,986	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.
		<i>Total del artículo</i>	79,000	70,000	70,000	73,986	
	Capít. 20	Total capítulo	660,300	629,790	544,815	647,650	
	Capít. 21	Informática					
210	2100	<i>Equipos, equipos de del procesamiento de datos y gastos de funcionamiento</i> Equipos para el tratamiento de la información	222,000	223,334	100,000	24,975	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.
	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.
210	2102	Otros gastos	128,700	111,350	120,000	137,281	
		<i>Total del artículo</i>	500,000	486,717	466,087	270,915	
	Capít. 21	Total capítulo	500,000	486,717	466,087	270,915	
	Capít. 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	
		<i>Total del artículo</i>	43,500	41,420	43,420	45,575	
221	2210	<i>Mobiliario</i> Adquisiciones	25,000	1,325	10,000	10,830	Las salas de reuniones y el área de la recepción necesitan ser remodeladas. El presente presupuesto prevé la compra de mobiliario ad hoc.
	2212	Alquileres	pm	pm	pm	pm	
2213		Mantenimiento, utilización y reparaciones	25,000	1,325	10,000	10,830	
		<i>Total del artículo</i>					

Art.	Part.	Título	2006 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo	Comentarios
223	2230	<i>Transporte</i>					
	2232	Adquisiciones	pm	pm	pm	pm	
	2233	Alquileres	pm	pm	pm	pm	
223	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	2250	<i>Documentación y biblioteca</i>					
	2251	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	pm	pm	pm	pm	
	2252	Material especial para biblioteca	pm	pm	pm	pm	
	2254	Suscripción a periódicos y revistas	5,100	5,100	5,100	4,892	
225	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	
		<i>Total capítulo</i>	76,100	49,045	61,020	62,635	
		Capít. 22					
		Capít. 23 <i>Gastos de funcionamiento administrativo corriente</i>					
230	2300	<i>Papelaría y material de oficina</i>					
		Papelaría 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.
230	2300	<i>Total del artículo</i>	34,000	51,116	33,116	57,231	
232	2320	<i>Gastos financieros</i>					
	2321	Gastos bancarios	1,800	2,182	2,182	2,088	
	2322	Pérdidas por cambio de moneda	pm	pm	pm	pm	
232	2322	Otros gastos financieros	pm	pm	2,182	2,088	
		<i>Total del artículo</i>	1,800	2,182	2,182	2,088	
233	2330	<i>Gastos de contenciosos</i>					
		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.
233	2330	<i>Total del artículo</i>	20,000	10,000	10,000	8,316	
234	2340	<i>Daños y perjuicios</i>					
	2340	Daños y perjuicios	pm	pm	pm	pm	
234	2340	<i>Total del artículo</i>	pm	pm	pm	pm	
235	2350	<i>Otros gastos de funcionamiento</i>					
	2351	Seguros varios	30,000	25,000	30,000	36,924	
	2352	Uniformes y ropa de trabajo	pm	pm	pm	pm	
	2352	Gastos varios en reuniones internas	1,000	-	pm	pm	
235	2354	Traslados de departamento y manipulación conexa	pm	pm	pm	pm	Para ofrecer bebidas varias (agua, café, té) a los participantes en cursos de formación interna, entrevistas, etc.
	2355	Gastos menores	4,000	5,690	8,500	2,956	
235	2355	<i>Total del artículo</i>	35,000	30,690	38,500	39,880	
236	2360	<i>Publicaciones</i>					
		Publicaciones	5,000	4,000	4,000	9,301	
236	2360	<i>Total del artículo</i>	5,000	4,000	4,000	9,301	
		<i>Total capítulo</i>	95,800	97,988	87,798	116,816	
		Capít. 23					
		Capít. 24 <i>Correos y telecomunicaciones</i>					

Art.	Part.	Título	2006 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo	Comentarios
240	2400	<i>Correspondencia y gastos de correo</i> Correspondencia y gastos de correo	50,800	57,780	50,780	111,500	
240		<i>Total del artículo</i>	50,800	57,780	50,780	111,500	
241	2410	<i>Telecomunicaciones</i> 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	
Capít. 24		Total capítulo	165,800	167,110	165,780	200,366	
Capít. 25		Reuniones y costes asociados					
250	2500	<i>Reuniones y costes asociados</i> 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	
Capít. 25		Total capítulo	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 REALIZACION DE MISIONES ESPECIFICAS							
		Capít. 30 Gastos de funcionamiento					
300	3000	<i>Documentación operativa</i> Documentación	62,000	56,300	61,200	39,969	
300		<i>Total del artículo</i>	62,000	56,300	61,200	39,969	
301	3010	<i>Publicación de información</i> Publicaciones generales	388,200	471,700	409,700	603,836	
301		<i>Total del artículo</i>	388,200	471,700	409,700	603,836	
303	3030	<i>Asociación a entidades profesionales y honorarios</i> Asociación a entidades profesionales y honorarios	5,600	5,500	5,500	-	
303		<i>Total del artículo</i>	5,600	5,500	5,500	-	
304	3040	<i>Gastos de traducción</i> Gastos de traducción	299,200	397,750	357,000	237,047	
304		<i>Total del artículo</i>	299,200	397,750	357,000	237,047	
305	3050	<i>Reuniones del Foro Consultivo</i> Reuniones del Foro Consultivo	440,000	200,000	200,000	213,268	
305	3051	Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	pm	pm	pm	pm	
305	3052	Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	pm	pm	pm	pm	
305		<i>Total del artículo</i>	440,000	200,000	200,000	213,268	
306	3060	<i>Consultores</i> Consultores	pm	pm	pm	pm	
306		<i>Total del artículo</i>	pm	pm	pm	pm	
307	3070	<i>Seminarios y reuniones de estudio</i> Seminarios y reuniones de estudio	pm	25,000	-	-	
307		<i>Total del artículo</i>	pm	25,000	-	-	
Capít. 30		Total capítulo	1,195,000	1,156,250	1,033,400	1,094,120	
Capít. 31		Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo					
310	3100	<i>Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo</i> 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 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo	Comentarios
310		<i>Total del artículo</i>	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
311	3110	<i>Prestación de información y análisis mediante la Red de Observatorios Nacionales</i> 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	3120	<i>Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos</i> 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	3130	<i>Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo</i> Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	24,200	24,000	24,000	22,122	
313	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	3140	<i>Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo</i> 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	-	-	
	Capít. 31	Total capítulo	3,810,200	3,838,600	3,966,600	3,522,836	
	TÍTULO 3	TOTAL TÍTULO 3	5,005,200	4,994,850	5,000,000	4,616,956	
		TÍTULO 9 GASTOS IMPREVISTOS					
	Capít. 99	Gastos no específicamente contemplados					
990	9900	<i>Reserva</i> Reserva	pm	-	-	-	
990		<i>Total del artículo</i>	pm	-	-	-	
	Capít. 99	Total capítulo	pm	-	-	-	
	TÍTULO 9	TOTAL TÍTULO 9	pm	-	-	-	
		TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
	Capit. 10 1	Resultados de ejercicios anteriores					
10 1 0	10 1 00	<i>Resultados de ejercicios anteriores</i> Resultados de ejercicios anteriores	pm	758,923	-	-	
10 1 0		<i>Total del artículo</i>	pm	758,923	-	-	
	Capit. 10 1	Total capítulo	pm	758,923	-	-	
	TÍTULO 10	TOTAL TÍTULO 10	pm	758,923	-	-	
		TOTAL GENERAL	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	4100	<i>Cooperación con otras instituciones internacionales</i> Banco Mundial	pm	pm	pm	pm	
410		<i>Total del artículo</i>	pm	pm	pm	pm	
	411	Cooperación con otras Instituciones Internacionales Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	pm	pm	pm	pm	

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
411		<i>Total del artículo</i>	pm	pm	-	-	
	Capít. 41	Total capítulo	pm	pm	pm	pm	
420	4200	Servicio de apoyo a SI2 Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo del SI2	pm	pm	pm	pm	
420	4200	<i>Total del artículo</i>	-	-	-	-	
	Capít. 42	Total capítulo	pm	pm	pm	pm	
430	4300	Cooperación con instituciones nacionales <i>Cooperación con instituciones italianas</i> Cooperación con instituciones italianas (1)	pm	479,232 479,232	pm -	800,000	
		<i>Total del artículo</i>	-	479,232	pm	800,000	
	Capít. 43	Total capítulo	pm	479,232	pm	800,000	
440	4400	Ejecución de proyectos de los Estados miembros de la UE <i>Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países</i> Asistencia técnica "Programa italiano para PYME de Albania" (ISMEPA)	pm pm pm	pm	pm	pm	
440	4401	<i>Total del artículo</i>	-	-	-	-	
	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	5110	Honorarios expertos UE Honorarios expertos UE	pm pm	273,135 273,135	pm pm	-	
512	5120	Honorarios expertos MEDA Honorarios expertos MEDA	pm -	100,800 100,800	pm -	-	
513	5130	Apoyo administrativo Apoyo administrativo	pm pm	432,000 432,000	pm pm	-	
514	5140	Apoyo ad hoc Apoyo ad hoc	pm -	60,662 60,662	pm -	-	
	Capít. 51	Total capítulo	pm	866,597	-	-	
	Capít. 52	Gastos de viaje y dietas					
521	5211	Dietas Dietas de expertos	pm	305,730	pm	-	
521	5213	Dietas del equipo de proyecto	pm pm	72,000 377,730	pm pm	-	
522	5221	Gastos de viaje Gastos de viaje expertos UE	pm	89,400	pm	-	
522	5222	Gastos de viaje expertos MEDA	pm	530,000	pm	-	
522	5223	Gastos de viaje equipo de proyecto	pm pm	72,000 691,400	pm pm	-	
	Capít. 52	Total capítulo	pm	1,069,130	pm	-	

Art.	Part.	Título	2006 Presupuesto	2005 Revisado presupuesto	2005 Presupuesto inicial	2004 Resultado definitivo	Comentarios
	Capít. 53	Otros gastos/servicios					
531	5310	Visibilidad Visibilidad	pm pm	235,410 235,410	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>					
532	5320	Conferencias/ seminarios Conferencias/ seminarios	pm pm	470,210 470,210	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>					
	Capít. 53	Total capítulo	pm	705,620	-	-	
	Capít. 54	Actividad de adquisición para componente 3					
540	5400	Actividad de adquisición para componente 3	pm pm	1,250,000 1,250,000	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>					
	Capít. 54	Total capítulo	pm	1,250,000	-	-	
	Capít. 55	Actividad de adquisición para componente 4					
550	5500	Actividad de adquisición para componente 4	pm pm	1,000,000 1,000,000	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>					
	Capít. 55	Total capítulo	pm	1,000,000	-	-	
	Capít. 56	Auditoría financiera					
560	5600	Auditoría financiera Asistencia técnica	pm pm	20,850 20,850	pm	-	
		<i>Total del artículo</i>					
	Capít. 56	Total capítulo	pm	20,850	-	-	
	Capít. 57	Contingencias					
570	5700	Contingencias	pm pm	87,803 87,803	pm	-	
		<i>Total del artículo</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					
	6102	Sesiones informativas de los expertos líderes					
	6103	Evaluación técnica PEC					
	6104	Evaluación técnica IMG					
	6105	Evaluación académica SCM					
	6106	Evaluación técnica SCM					
		<i>Total del artículo</i>	pm	292,650			
				78,645			
				126,000			
				30,100			
				14,055			
610				541,450	-	-	
	Capít. 61	Total capítulo	pm	541,450	-	-	
	Capít. 62	Gestión de contratos					
620		Evaluación de contratos					
	6201	Informes - Evaluación de contenidos					
	6202	Informes - Evaluación financiera					
	6203	Auditorías Financieras					
	6204	Software de administración de proyectos					
		<i>Total del artículo</i>	pm	110,930			
				52,900			
				163,830	-	-	
620							
	Capít. 62	Total capítulo	pm	163,830	-	-	

Art.	Part.	Título	2006	2005	2005	2004	Comentarios
			Presupuesto	Revisado presupuesto	Presupuesto inicial	Resultado definitivo	
	Capit. 63	Publicación e Información					
630		6301 Publicación e Información Guía Tempus para solicitantes 6302 Ficha de país Tempus 6303 Estudios Tempus 6304 Materiales informativos y publicitarios Tempus 6305 Elaboración del sitio web 6306 Documentación de proyectos Tempus 6307 Informe Anual Tempus 6308 Varios 6309 Conferencias regionales		75,000 pm 46,500 60,000 41,710 pm pm pm pm			
630			<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>223,210</i>	-	-
	Capit. 63		Total capítulo	pm	223,210	-	-
	Capít. 64	Gastos administrativos					
640		6401 Gastos administrativos Gastos de envío 6402 Gastos de traducción 6403 Archivado, registro e introducción de datos		160,230 57,100 153,884 371,214			
640			<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>371,214</i>	-	-
	Capít. 64		Total capítulo	pm	371,214	-	-
	Capít. 65	Reserva					
650		6500 Reserva		23,296 23,296			
650			<i>Total del artículo</i>	<i>pm</i>	<i>23,296</i>	-	-
	Capit. 65		Total capítulo	pm	23,296	-	-
		TITULO 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		2005		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2004	
	Cuadro de efectivos	Cuadro de efectivos	Cuadro de efectivos	Cuadro de efectivos	Permanente	Temp.
A*16						
A*15					1	
A*14		2			2	
A*13		1			1	
A*12		8			7	
A*11		15			15	
A*10		7			11	
A*9		8			4	
A*8		11			11	
A*7		2			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	
B*8		5			6	
B*7		8			10	
B*6		10			10	
B*5		6			8	
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	
C*5		2			2	
C*4		2			4	
C*3		2			3	
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