



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2007

Propuesta para el Consejo de Dirección de la ETF

Antecedentes

- A tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de su Reglamento financiero, la ETF debe remitir a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de cada año y bajo la forma de un anteproyecto de presupuesto, un estado de previsiones de ingresos y gastos para el año siguiente, así como las orientaciones generales que lo justifican.
- En noviembre de 2003, el Consejo de Dirección de la ETF aprobó unas Perspectivas a medio plazo 2004-2006 para la Agencia. Atendiendo al retraso en la definición de las perspectivas presupuestarias de la UE, al retraso consiguiente en la definición de los futuros instrumentos de relaciones externas y a la evaluación externa de la ETF en curso, se tomó la decisión de proceder a la definición de las perspectivas a medio plazo de la ETF para el periodo posterior sólo durante 2006, cuando el nuevo contexto institucional y el papel operativo previsto para la ETF estuviessen más claros. A falta de indicaciones más concretas, la ETF, tras consulta con la Comisión y con el Consejo de Dirección, propone en consecuencia un anteproyecto de presupuesto para 2007 basado en la continuidad de las actividades de la ETF.
- En su reunión de 29 de noviembre de 2005, el Consejo de Dirección de la ETF debatió los criterios para las previsiones de ingresos y gastos de la ETF correspondientes a 2007 (ETF-GB-04-028) y cifró una dotación general de 19,7 millones EUR (incremento del 1,3% respecto a los 19,45 millones EUR de 2006). A continuación se adjunta la parte de dicho documento en la que se establecen los objetivos y se bosquejan las actividades previstas para ese año.

Anteproyecto de presupuesto

- El Anteproyecto de presupuesto para 2007 propone una subvención de 19,7 millones EUR (2006, 19,45 millones) procedente del presupuesto comunitario, como se anticipó en la reunión del Consejo de Dirección de noviembre de 2005. La parte de ingresos en este anteproyecto de borrador para 2007 parte del supuesto de que la fuente de la subvención de la ETF tendrá en 2007 el mismo origen que en años anteriores. La CE podría optar, a tenor de los cambios en curso en los diferentes instrumentos financieros, por distribuir de otro modo la subvención de la ETF.
- Esto representa en términos absolutos un incremento del 1,3% que está por debajo de la tasa de inflación y por debajo de los incrementos obligatorios de los costes salariales a los que la ETF tendría que hacer frente cuando aplique el Estatuto del Personal de la UE (en particular la antigüedad en el servicio). No obstante, la ETF espera que la prevista reducción gradual de los servicios de asistencia técnica al programa Tempus libere recursos suficientes para compensar el incremento obligatorio de los costes salariales.
- En 2007, la ETF no planea cambiar la distribución de grados entre los 105 agentes temporales incluidos en su Plan de plantilla. Tal situación podría variar una vez se definan las perspectivas a medio plazo para la ETF.

- De manera más específica:

En el Título 1 (Gastos relativos al personal vinculado a la Fundación): El incremento del 3,2% respecto a 2006 está en sintonía con el promedio de incrementos de años anteriores y en gran parte debido a la aplicación de las disposiciones del Estatuto del Personal. Está previsto que todas las partidas se ajusten a la pauta de gasto de años anteriores (con desplazamiento de partidas menores a causa de la supresión, en particular, de actividades de TEMPUS). La ETF espera incrementar su inversión en formación y desarrollo del personal a fin de consolidar sus esfuerzos de adaptación a su cambiante contexto institucional y operativo en el marco de los nuevos programas de la UE (partida 1440).

En el Título 2 (Edificio, equipamiento y gastos diversos de funcionamiento): pese al ligero descenso (-5,5%) del gasto previsto en este Título –en el supuesto de que el software de gestión financiera no requiera ninguna inversión informática relevante – se espera que 2 partidas registren un significativo aumento: 1) los gastos de contencioso (partida 2330) destinados a cubrir los riesgos a los que se hace referencia en las reservas emitidas por la Directora de la ETF en el informe anual correspondiente a 2004, 2) los destinados a publicaciones en el Diario Oficial (Partida 2360) aumentarán, con objeto de financiar la publicación del presupuesto de la ETF al completo en el Diario Oficial y de cualquier presupuesto(s) rectificativo(s) en respuesta a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

En el Título III (Gastos relacionados con la realización de misiones específicas): Es éste el título donde es más factible que se registren evoluciones como respuesta a los cambios que se espera reserven los nuevos programas para el papel operativo de la ETF. A falta de indicaciones concretas sobre los cambios y sus incidencia presupuestarias, la ETF ha asumido la continuidad de sus actividades y por consiguiente de la asignación general para el Título (-1,4% en 2006) en el momento de preparar el Anteproyecto de presupuesto.

Para el Capítulo III-1 (Actividades operativas), la ETF propone una asignación presupuestaria reducida ajustada a los niveles de 2005 dado que no está prevista una sesión plenaria del Foro Consultivo como la que sí se celebrará en 2006. Esta reducción está compensada por un incremento de la inversión en actividades de comunicación corporativa a fin de mejorar la divulgación de los resultados del trabajo de la ETF entre los interlocutores pertinentes.

En virtud del Capítulo III-2 (Acciones prioritarias – Actividades del Programa de Trabajo), la ETF continuará otorgando prioridad al apoyo a los programas de la Comisión Europea y a la divulgación de las políticas de la UE (partida 3100). La agencia propone un ligero incremento en actividades de capacitación en los países asociados (partida 3110) para ayudar a sus interlocutores a preparar la transición hacia los nuevos programas de la UE. La ETF confiaría reducir ligeramente su nivel de inversión en actividades de Innovación y Aprendizaje (partida 3120) en sintonía con su capacidad de absorción para gestionar complejas e innovadoras iniciativas basadas en la investigación/acción en sus países asociados. Con esta reducción, Innovación y Aprendizaje sigue representando en torno al 20% del Capítulo III.2. Se mantendrá asimismo el mayor nivel de inversión en evaluación de impacto y auditoría de las actividades operativas de la ETF (partida 3140) fijado en 2006.

Constate, por favor, para terminar, que la ETF ha aprovechado la preparación del anteproyecto de presupuesto para suprimir varias partidas que se habían vuelto superfluas. Las partidas que no hubieran sido utilizadas durante al menos 3 años han sido eliminadas de la estructura de este título, de conformidad con prácticas aceptadas.

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Ingresos previstos 2005
		TÍTULO I Subvención de la Comunidad Europea			
	Capít. I-1	Estrategia de preadhesión (15.03.02. (ex B7-033))	2,988,000	2,950,000	2,500,000
<i>I-11</i>		<i>Phare</i>	<i>1,976,000</i>	<i>1,950,000</i>	<i>2,500,000</i>
	1001	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	1,231,000	1,215,000	1,935,000
	1002	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3	289,000	285,000	565,000
	1003	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	369,000	364,500	-
	1004	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	87,000	85,500	-
<i>I-12</i>		<i>Preadhesión</i>	<i>1,012,000</i>	<i>1,000,000</i>	<i>-</i>
	1011	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	820,000	810,000	-
	1012	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	192,000	190,000	-
	Capít. I-2	Acción externa - Tacis, CARDs y MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	16,712,000	16,500,000	16,000,000
<i>I-21</i>		<i>Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada</i>	<i>16,712,000</i>	<i>16,500,000</i>	<i>16,000,000</i>
	1101	Acción externa (Tacis, CARDs)- subvención de los títulos 1 y 2	12,240,000	12,085,000	11,565,000
	1102	Acción externa (Tacis, CARDs)- subvención del título 3	4,472,000	4,415,000	4,435,000
	TÍTULO I		TOTAL TÍTULO I	19,700,000	19,450,000
		TÍTULO IX INGRESOS DIVERSOS			
	Capít. IX-1	Ingresos diversos	-	-	-
	TÍTULO IX		TOTAL TÍTULO IX	-	-
		TÍTULO X RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	Capít. X-1	Resultados de ejercicios anteriores	-	-	758,923
	TÍTULO X		TOTAL TÍTULO X	-	758,923
		TOTAL INGRESOS ETF PROPIAMENTE DICHOS	19,700,000	19,450,000	19,258,923

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Presupuesto revisado 2005
TÍTULO I GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN					
	Capít. I-1	Personal en activo	11,888,000	11,511,800	10,764,500
<i>I-10</i>		<i>Agentes incluidos en plantilla</i>	<i>8,440,000</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,534,900</i>
	1100	Sueldos base	7,000,000	7,024,600	6,223,000
	1101	Complementos familiares	500,000	537,200	519,000
	1102	Indemnización por traslado y por expatriación	940,000	904,000	792,900
	1103	Indemnización de secretaría	PM	-	-
<i>I-11</i>		<i>Otros agentes</i>	<i>1,182,000</i>	<i>1,154,700</i>	<i>883,000</i>
	1110	Agentes contractuales	926,000	904,700	631,000
	1112	Agentes locales	256,000	250,000	252,000
<i>I-13</i>		<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>	<i>394,000</i>	<i>380,000</i>	<i>355,000</i>
	1130	Seguro de enfermedad	253,000	244,200	217,000
	1131	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	60,000	57,100	55,000
	1132	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	81,000	78,700	83,000
	1133	Jubilación	PM	pm	pm
<i>I-14</i>		<i>Otras indemnizaciones y asignaciones</i>	<i>156,000</i>	<i>152,100</i>	<i>153,800</i>
	1140	Asignación por nacimiento y defunción	2,000	2,100	1,300
	1141	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	133,000	130,000	133,500
	1142	Asignación de alojamiento y transporte	PM	pm	pm
	1143	Indemnización a tanto alzado de funciones	PM	pm	pm
	1144	Diетas de desplazamiento local	PM	pm	pm
	1147	Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio	21,000	20,000	19,000
<i>I-15</i>		<i>Horas extraordinarias</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1150	Horas extraordinarias	PM	pm	pm
<i>I-17</i>		<i>Prestaciones de apoyo</i>	<i>409,000</i>	<i>236,000</i>	<i>700,000</i>
	1170	Intérpretes free-lance y personal de conferencia	PM	pm	pm
	1172	Gastos de organización de prácticas en la Fundación	32,000	31,000	31,000
	1175	Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos	PM	pm	pm
	1177	Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales	377,000	205,000	669,000

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Presupuesto revisado 2005	
<i>I-18</i>		<i>Costes de contratación y transformación</i>	524,000	358,200	292,800	
	1180	Otros gastos de contratación	55,000	41,600	61,000	
	1181	Gastos de viaje	16,000	15,600	8,800	
	1182	Indemnización por instalación	259,000	155,700	114,000	
	1183	Gastos de traslado	141,000	93,400	56,500	
	1184	Indemnización diaria temporal	53,000	51,900	52,500	
<i>I-19</i>		<i>Coeficientes correctores</i>	783,000	765,000	845,000	
	1190	Coeficientes correctores	604,000	590,000	690,000	
	1191	Adaptación salarial	179,000	175,000	155,000	
Capít. I-3		Misiones y viajes	800,000	800,000	774,500	
<i>I-30</i>		<i>Gastos de misiones y viajes</i>	800,000	800,000	774,500	
	1300	Gastos de misiones y viajes	800,000	800,000	774,500	
Capít. I-4		Infraestructura sociomédica	181,000	140,000	123,000	
<i>I-40</i>		<i>Gastos de explotación de restaurantes y cantinas</i>	PM	-	-	
	1400	Gastos de explotación de restaurantes y cantinas	PM	pm	pm	
<i>I-42</i>		<i>Restaurantes, comedores y cantinas</i>	PM	-	-	
	1420	Restaurantes, comedores y cantinas	PM	pm	pm	
<i>I-43</i>		<i>Servicio médico</i>	31,000	30,000	27,000	
	1430	Servicio médico	31,000	30,000	27,000	
<i>I-44</i>		<i>Formación interna</i>	150,000	110,000	85,000	
	1440	Formación interna	150,000	110,000	85,000	
<i>I-49</i>		<i>Otras prestaciones</i>	PM	-	11,000	
	1490	Otras prestaciones	PM	pm	11,000	
Capít. I-5		Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público	290,000	290,000	265,000	
<i>I-52</i>		<i>Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</i>	290,000	290,000	265,000	
	1520	Expertos nacionales destinados fuera de su país	290,000	290,000	265,000	
Capít. I-7		Gastos de ocio y representación	10,000	15,000	15,000	
<i>I-70</i>		<i>Gastos de ocio y representación</i>	10,000	15,000	15,000	
	1700	Gastos de ocio y representación	10,000	15,000	15,000	
Capít. I-9		Pensiones y complementos base	PM	-	-	
<i>I-90</i>		<i>Pensiones y complementos base</i>	PM	-	-	
	1900	Pensiones y complementos base	PM	pm	pm	
	TÍTULO I		TOTAL TÍTULO I	13,169,000	12,756,800	11,942,000

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Presupuesto revisado 2005
		TÍTULO II INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
	Capít. II-1	Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios	688,000	660,300	629,790
<i>II-10</i>		<i>Alquileres</i>	<i>37,000</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>
	2000	Alquileres	37,000	36,600	34,540
	2001	Garantías	-	pm	pm
	2002	Contribuciones	-	pm	pm
<i>II-11</i>		<i>Seguros</i>	<i>5,000</i>	<i>4,200</i>	<i>-</i>
	2010	Seguros	5,000	4,200	pm
<i>II-12</i>		<i>Agua, gas, electricidad y calefacción</i>	<i>126,000</i>	<i>118,000</i>	<i>105,000</i>
	2020	Agua, gas, electricidad y calefacción	126,000	118,000	105,000
<i>II-13</i>		<i>Limpieza y mantenimiento</i>	<i>270,000</i>	<i>255,000</i>	<i>285,250</i>
	2030	Limpieza y mantenimiento	270,000	255,000	285,250
<i>II-14</i>		<i>Mobiliario de los locales</i>	<i>20,000</i>	<i>17,500</i>	<i>15,000</i>
	2040	Mobiliario de los locales	20,000	17,500	15,000
<i>II-15</i>		<i>Seguridad y vigilancia de edificios</i>	<i>150,000</i>	<i>150,000</i>	<i>120,000</i>
	2050	Seguridad y vigilancia de edificios	150,000	150,000	120,000
<i>II-19</i>		<i>Otros gastos relativos a inmuebles</i>	<i>80,000</i>	<i>79,000</i>	<i>70,000</i>
	2090	Otros gastos relativos a inmuebles	80,000	79,000	70,000
Capít. II-2	Informática		350,000	500,000	486,717
<i>II-20</i>		<i>Equipos, equipos de tratamiento de la información y gastos de funcionamiento</i>	<i>350,000</i>	<i>500,000</i>	<i>486,717</i>
	2100	Equipos de tratamiento de la información	100,000	222,000	223,334
	2101	Desarrollo y compra de software	150,000	149,300	152,033
	2102	Otros gastos	100,000	128,700	111,350
Capít. II-3	Bienes muebles y gastos accesorios		70,000	76,100	49,045
<i>II-30</i>		<i>Instalaciones técnicas y equipos de oficina</i>	<i>50,000</i>	<i>43,500</i>	<i>41,420</i>
	2200	Adquisiciones	9,000	7,500	5,500
	2202	Alquileres	37,000	32,500	32,420
	2203	Mantenimiento, utilización y reparaciones	4,000	3,500	3,500
	2204	Equipos de oficina	-	-	pm
<i>II-31</i>		<i>Mobiliario</i>	<i>11,000</i>	<i>25,000</i>	<i>1,325</i>
	2210	Adquisiciones	11,000	25,000	1,325
	2212	Alquileres	-	pm	pm
	2213	Mantenimiento, utilización y reparaciones	-	-	-

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Presupuesto revisado 2005
<i>II-33</i>		<i>Transporte</i>	<i>3,000</i>	<i>2,500</i>	<i>1,200</i>
	2230	Adquisiciones	-	pm	pm
	2232	Alquileres	-	pm	pm
	2233	Mantenimiento, utilización y reparaciones	3,000	2,500	1,200
<i>II-35</i>		<i>Documentación y biblioteca</i>	<i>6,000</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>
	2250	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	-	pm	pm
	2251	Material especial para biblioteca	-	pm	pm
	2252	Suscripción a periódicos y revistas	6,000	5,100	5,100
	2254	Gastos de encuadernación y conservación de las obras	-	pm	pm
Capít. II-4		Gastos de funcionamiento administrativo corriente	200,000	95,800	97,988
<i>II-40</i>		<i>Papelaria y material de oficina</i>	<i>32,000</i>	<i>34,000</i>	<i>51,116</i>
	2300	Papelaria y material de oficina	32,000	34,000	51,116
<i>II-42</i>		<i>Gastos financieros</i>	<i>2,000</i>	<i>1,800</i>	<i>2,182</i>
	2320	Gastos bancarios	2,000	1,800	2,182
	2321	Pérdidas por cambio de moneda	-	pm	pm
	2322	Otros gastos de funcionamiento	-	pm	pm
<i>II-43</i>		<i>Gastos de contencioso</i>	<i>70,000</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
	2330	Gastos de contencioso	70,000	20,000	10,000
<i>II-44</i>		<i>Daños y perjuicios</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2340	Daños y perjuicios	-	pm	pm
<i>II-45</i>		<i>Otros gastos de funcionamiento</i>	<i>36,000</i>	<i>35,000</i>	<i>30,690</i>
	2350	Seguros diversos	30,000	30,000	25,000
	2351	Uniformes y ropa de trabajo	PM	pm	pm
	2352	Gastos diversos en reuniones internas	1,000	1,000	-
	2354	Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	-	pm	pm
	2355	Gastos menores	5,000	4,000	5,690
<i>II-46</i>		<i>Publicaciones</i>	<i>60,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>
	2360	Publicaciones	60,000	5,000	4,000
Capít. II-5		Correos y telecomunicaciones	147,000	165,800	167,110
<i>II-50</i>		<i>Gastos de correspondencia y mensajería</i>	<i>52,000</i>	<i>50,800</i>	<i>57,780</i>
	2400	Gastos de correspondencia y mensajería	52,000	50,800	57,780
<i>II-51</i>		<i>Telecomunicaciones</i>	<i>95,000</i>	<i>115,000</i>	<i>109,330</i>
	2410	Abonos y tasas	70,000	90,000	89,330
	2411	Equipos	25,000	25,000	20,000

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Presupuesto revisado 2005
	Capít. II-6	Reuniones y costes asociados	140,000	190,000	132,500
<i>II-60</i>		<i>Reuniones y costes asociados</i>	<i>140,000</i>	<i>190,000</i>	<i>132,500</i>
	2500	Reuniones en general	140,000	190,000	132,500
	TÍTULO II		TOTAL TÍTULO II	1,595,000	1,688,000
					1,563,150

TÍTULO III GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS					
	Capít. III-1	Gastos de funcionamiento	1,127,000	1,195,000	1,156,250
<i>III-10</i>		<i>Documentación operativa</i>	<i>35,000</i>	<i>62,000</i>	<i>56,300</i>
	3000	Documentación	35,000	62,000	56,300
<i>III-11</i>		<i>Publicación de información</i>	<i>470,000</i>	<i>388,200</i>	<i>471,700</i>
	3010	Publicaciones generales	470,000	388,200	471,700
<i>III-13</i>		<i>Asociación a entidades profesionales y cuotas</i>	<i>8,000</i>	<i>5,600</i>	<i>5,500</i>
	3030	Asociación a entidades profesionales y cuotas	8,000	5,600	5,500
<i>III-14</i>		<i>Gastos de traducción</i>	<i>389,000</i>	<i>299,200</i>	<i>397,750</i>
	3040	Gastos de traducción	389,000	299,200	397,750
<i>III-15</i>		<i>Reuniones del Foro Consultivo</i>	<i>225,000</i>	<i>440,000</i>	<i>200,000</i>
	3050	Reuniones del Foro Consultivo	225,000	440,000	200,000
	3051	Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	-	pm	pm
	3052	Gastos de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	-	pm	pm
<i>III-17</i>		<i>Seminarios y reuniones de estudio</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>25,000</i>
	3070	Seminarios y reuniones de estudio	-	-	25,000
	Capít. III-2	Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo	3,809,000	3,810,200	3,838,600
	3100	Apoyo a los programas de la CE y divulgación de las políticas comunitarias	1,447,500	1,440,000	1,577,000
	3110	Capacitación y análisis de la información para los países asociados	1,211,500	990,200	1,136,000
	3120	Innovación y aprendizaje	750,000	980,200	1,066,600
	3130	Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	25,000	24,200	24,000
	3131	Gastos de representación relacionados con actividades del programa de trabajo	-	pm	pm
	3140	Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo	375,000	375,600	35,000
	TÍTULO III		TOTAL TÍTULO III	4,936,000	5,005,200
					4,994,850

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Presupuesto revisado 2005
------	-------	--------	------------------------------	------------------	---------------------------

TÍTULO IX		GASTOS IMPREVISTOS			
	Capít. IX-9	Gastos imprevistos	PM	-	-
TÍTULO IX		TOTAL TÍTULO IX	PM	-	-

TÍTULO X		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	Capít. X-1	Resultados de ejercicios anteriores	PM	-	758,923
TÍTULO X		TOTAL TÍTULO X	PM	-	758,923

		TOTAL GASTOS ETF PROPIAMENTE DICHOS	19,700,000	19,450,000	19,258,923
--	--	-------------------------------------	------------	------------	------------

TÍTULO IV		GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS			
	Capít. IV-1	Cooperación con otras instituciones internacionales	PM	-	-
	Capít. IV-2	Cooperación con otras agencias europeas	PM	-	-
	Capít. IV-3	Cooperación con instituciones nacionales	PM	-	479,232
	Capít. IV-4	Ejecución de proyectos de los Estados miembros de la UE	PM	-	-
TÍTULO IV		TOTAL TÍTULO IV	PM	-	479,232

(1) En 2005 se registró un importe de 479.232 euros como ingreso del Fondo de Fideicomiso italiano.

Art.	Part.	Título	Proyecto de presupuesto 2007	Presupuesto 2006	Presupuesto revisado 2005
		TÍTULO V GASTO ASIGNADO (3) Educación y formación para el empleo (ETE), proyecto MED 2004/083-494			
	Capít. V-1	Recursos humanos	PM	-	866,597
	Capít. V-2	Gastos de viajes y dietas	PM	-	1,069,130
	Capít. V-3	Otros gastos/servicios	PM	-	705,620
	Capít. V-4	Actividad de adquisición para componente 3	PM	-	1,250,000
	Capít. V-5	Actividad de adquisición para componente 4	PM	-	1,000,000
	Capít. V-6	Auditoría financiera	PM	-	20,850
	Capít. V-7	Contingencias	PM	-	87,803
	TÍTULO V	TOTAL TÍTULO V	PM	-	5,000,000

		TÍTULO 6 CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA			
	Capít. VI-1	Selección	PM	-	541,450
	Capít. VI-2	Gestión de contratos	PM	-	163,830
	Capít. VI-3	Publicación e Información	PM	-	223,210
	Capít. VI-4	Gastos administrativos	PM	-	371,214
	Capít. VI-5	Reserva	PM	-	23,296
	TÍTULO VI	TOTAL TÍTULO VI	PM	-	1,323,000

		TOTAL DE GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF	PM	-	6,802,232
--	--	---	-----------	----------	------------------

		TOTAL GENERAL GASTOS	19,700,000	19,450,000	26,061,155
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2007
CUADRO DE EFECTIVOS

Grado	2006		2005	
	Cuadro de efectivos		1 de enero	
Hasta 30/04/2006	Permanente	AT	Permanente	AT
A*16				
A*15		1		1
A*14		2		2
A*13		1		1
A*12		7		7
A*11		15		15
A*10		11		11
A*9		4		4
A*8		11		11
A*7		2		1
A*6				
A*5				
<i>Subtotal A</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>53</i>
B*11				
B*10		1		1
B*9		2		2
B*8		6		6
B*7		10		10
B*6		10		10
B*5		8		8
B*4				0
B*3				
<i>Subtotal B</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
C*7		1		1
C*6		2		2
C*5		2		2
C*4		4		4
C*3		3		3
C*2		2		2
C*1				
<i>Subtotal C</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>
Total	0	105	0	104

Grado	2007		2006		
	Desde 01/05/2006	Permanente	AT	Permanente	AT
AD 16					
AD 15			1		1
AD 14			2		2
AD 13			1		1
AD 12			7		7
AD 11			15		15
AD 10			11		11
AD 9			4		4
AD 8			11		11
AD 7			2		2
AD 6					
AD 5					
<i>Subtotal AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	
AST 11					
AST 10			1		1
AST 9			2		2
AST 8			6		6
AST 7			11		11
AST 6			12		12
AST 5			10		10
AST 4			4		4
AST 3			3		3
AST 2			2		2
AST 1					
<i>Subtotal AST</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	
Total	0	105	0	105	