

## **NOTA INTRODUCTORIA A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO RECTIFICATIVO PARA 2007**

### **Antecedentes**

El presupuesto rectificativo es una revisión de los créditos de que dispone la ETF para cumplir sus objetivos anuales, tal y como se los contempla en el Programa de Trabajo. Entra en vigor una vez aprobado por el Consejo de Dirección en el transcurso del ejercicio. En los dos meses siguientes a su aprobación, el presupuesto rectificativo debe ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

### **Modificaciones técnicas al presupuesto rectificativo para 2007 de la ETF**

El presupuesto rectificativo 2007 fue aprobado por el Consejo mediante procedimiento escrito el 19 de octubre de 2007. A resultas de la inspección semestral del Tribunal de Cuentas Europeo que tuvo lugar entre el 22 y el 26 de octubre, se propusieron varias modificaciones al mismo referentes a la representación de los créditos de pago para los fondos asignados (no para subvención).

Le adjuntamos para su aprobación la parte revisada correspondiente del presupuesto rectificativo 2007.

Art.	Item	Título	2005		2006		2007				Presupuesto rectificativo 2007			
			Ingresos 2005	Ingresos estimados 2006	Presupuesto inicial 2007	Reserva 2007	Transferencias bajo la autoridad del Director 2007	Comm	Pay	Comm	Pay	Comm	Pay	Pay

Datos originales,  
aprobados por el  
Consejo de Dirección  
por procedimiento  
escrito en octubre 2007

Datos nuevos, después  
de los comentarios de  
ECA en octubre 2007

#### TÍTULO 4 INGRESOS DE OTRAS FUENTES

	<b>Cap. 4.3</b>	<b>Cooperación con las Instituciones Italianas</b>	<b>479,232</b>	<b>300,000</b>								<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
	<i>4.30</i>	<i>Cooperación con las instituciones italianas</i>	<i>479,232</i>	<i>300,000</i>								<i>300,000</i>	<i>300,000</i>	<i>300,000</i>
	4 30 0	Cooperación con las instituciones italianas	479,232	300,000	pm	pm						300,000	300,000	300,000
	<b>Cap. 4.9</b>	<b>Cooperación con instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes</b>	<b>479,232</b>	<b>665,408</b>	<b>442,150</b>	<b>485,611</b>						<b>442,150</b>	<b>485,611</b>	<b>485,611</b>
	<i>4.90</i>	<i>Cooperación con instituciones italiane - Financiación en los ejercicios precedentes</i>	<i>479,232</i>	<i>665,408</i>	<i>442,150</i>	<i>485,611</i>						<i>442,150</i>	<i>485,611</i>	<i>485,611</i>
	4 90 0	Cooperación con las instituciones italianas - Financiación en los ejercicios precedentes*	479,232	665,408	442,150	485,611	-	-	-	-	-	442,150	485,611	485,611
	<b>TÍTULO 4</b>		<b>479,232</b>	<b>965,408</b>	<b>442,150</b>	<b>485,611</b>						<b>742,150</b>	<b>785,611</b>	<b>785,611</b>

En junio de 2007, se añadieron 300.000€ al Fondo de fideicomiso italiano en el contexto del acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores en el periodo 2006-2008. El CA aprobó esta actividad por procedimiento escrito (fase de consulta cerrada el 30/08/2006).

#### TÍTULO 5 MEDA - ETE

	<b>Cap. 5.0</b>	<b>MEDA - ETE</b>												
	<i>5.00</i>	<i>MEDA - ETE</i>												
	5 00 0	MEDA - ETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Cap. 5.9</b>	<b>MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes</b>	<b>5.000,000</b>	<b>4.864,567</b>	<b>1.750,639</b>	<b>3.630,714</b>						<b>1.750,639</b>	<b>3.130,714</b>	<b>3.630,714</b>
	<i>5.90</i>	<i>MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes</i>	<i>5.000,000</i>	<i>4.864,567</i>	<i>1.750,639</i>	<i>3.630,714</i>						<i>1.750,639</i>	<i>3.130,714</i>	<i>3.630,714</i>
	5 90 0	MEDA-ETE - Financiación en los ejercicios precedentes*	5.000,000	4.864,567	1.750,639	3.630,714	-	-	-	-	-	1.750,639	3.130,714	3.630,714
	<b>TÍTULO 5</b>		<b>5.000,000</b>	<b>4.864,567</b>	<b>1.750,639</b>	<b>3.630,714</b>						<b>1.750,639</b>	<b>3.130,714</b>	<b>3.630,714</b>

Con un contrato por valor de 5.000.000€, firmado el 16 de noviembre de 2004, la ETF ejecutará el proyecto MEDA-ETE en nombre de los socios MEDA y bajo la responsabilidad de la Comisión Europea de 2005 a 2008.

"Educación y Formación para el Empleo" es un proyecto diseñado del marco del proceso de Barcelona; es el resultado de un amplio proceso de identificación llevado a cabo por la Comisión Europea que implicó a todos los participantes en la Asociación Mediterránea. Por amplio consenso, la Fundación Europea de Formación fue elegida como órgano ejecutivo del proyecto.

El proyecto tiene por objetivo apoyar a diez socios MEDA (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, Cisjordania y la Franja de Gaza) a diseñar y aplicar políticas relevantes de educación y formación técnica y profesional (EFTP) destinadas a promover el empleo desde un enfoque regional.

Del importe total (5 millones de euros) registrado como créditos que pueden comprometerse, la ETF solo ha recibido hasta el momento 4,5 millones de euros. Para tener en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, dado que el Título 6 del presupuesto se ha tratado de forma indiferenciada desde el asiento de los créditos en el marco de la ejecución del presupuesto del presente por razones técnicas el importe total disponible para compromisos se ha asentado igualmente como créditos de pago.

#### TÍTULO 6 TEMPUS - ASISTENCIA TÉCNICA

	<b>Cap. 6.0</b>	<b>TEMPUS</b>	<b>510,000</b>	<b>1.040,260</b>								<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>
	<i>6.00</i>	<i>TEMPUS</i>	<i>510,000</i>	<i>1.040,260</i>								<i>870,000</i>	<i>870,000</i>	<i>870,000</i>
	<b>Cap. 6.9</b>	<b>TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes*</b>	<b>813,000</b>	<b>645,958</b>		<b>841,446</b>						<b>841,446</b>	<b>841,446</b>	<b>841,446</b>
	<i>6.90</i>	<i>TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes*</i>	<i>813,000</i>	<i>645,958</i>		<i>841,446</i>						<i>841,446</i>	<i>841,446</i>	<i>841,446</i>
	6 90 0	TEMPUS - Financiación en los ejercicios precedentes*	813,000	645,958		841,446						841,446	841,446	841,446
	<b>TÍTULO 6</b>		<b>1.323,000</b>	<b>1.686,218</b>		<b>841,446</b>						<b>870,000</b>	<b>1.711,446</b>	<b>1.711,446</b>

A finales de diciembre de 2006, demasiado tarde para poder incluirlo en el presupuesto de la ETF para 2007, la ETF firmó una convención con la Comisión por un total de 870.000€ para financiar actividades previstas en el Acuerdo de Asistencia Técnica que vincula a la ETF con la Comisión Europea por cuanto se refiere programa Tempus, del que la ETF ha recibido un anticipo (el 30%) de 348.000€. Es probable que la próxima entrega intermedia de 261.000€ (el 30%) se reciba igualmente en 2007.

Para tener en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, dado que el Título 6 del presupuesto se ha tratado de forma indiferenciada desde el asiento de los créditos en el marco de la ejecución del presupuesto del presente ejercicio, por razones técnicas el importe total disponible para compromisos se ha asentado igualmente como créditos de pago.

	<b>TOTAL DE INGRESOS ASIGNADOS A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO</b>	<b>6,802,232</b>	<b>7,516,193</b>	<b>2,192,789</b>	<b>4,957,771</b>							<b>3,362,789</b>	<b>5,627,771</b>	<b>6,127,771</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,061,155</b>	<b>26,968,094</b>	<b>21,309,689</b>	<b>24,074,671</b>	<b>583,100</b>	<b>583,100</b>					<b>23,246,045</b>	<b>25,511,027</b>	<b>26,011,027</b>

Art.	Item	Título	Estados financieros 2005 (compromisos)		Estados financieros 2006		Presupuesto inicial 2007		Reserva del Parlamento Europeo 2007		Fondos adicionales 2007		Presupuesto rectificativo 2007		Necesidad de créditos de pago 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	

Datos originales,  
aprobados por el  
Consejo de Dirección  
por procedimiento  
escrito en octubre 2007

Datos nuevos, después  
de los comentarios de  
ECA en octubre 2007

#### TÍTULO 4 Cooperación con otras organizaciones

<b>Capít. 4.1</b>	Cooperación con otras instituciones internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 10	Cooperación con otras instituciones internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 10 0	Banco Mundial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 11	Cooperación con otras instituciones internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 11 0	Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capít. 4.2</b>	Cooperación con otras agencias europeas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20	Servicio de apoyo a SI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20 0	Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo del SI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capít. 4.3</b>	Cooperación con instituciones nacionales	864,500	465,308	543,624	500,164	-	-	-	-	742,150	785,611	742,150	742,150	785,611	-
4 30	Cooperación con instituciones italianas	864,500	465,308	543,624	500,164	-	-	-	-	742,150	785,611	742,150	742,150	785,611	-
4 30 0	Cooperación con instituciones italianas (1)	864,500	465,308	543,624	500,164	-	-	-	-	742,150	785,611	742,150	742,150	785,611	-
<b>Capít. 4.4</b>	Ejecución de proyectos de los Estados miembros de la UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 40	Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 40 0	Asistencia técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 40 1	"Programa italiano para PYME de Albania" (ISMEPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULO 4</b>	<b>TOTAL TÍTULO 4</b>	<b>864,500</b>	<b>465,308</b>	<b>543,624</b>	<b>500,164</b>	-	-	-	-	<b>742,150</b>	<b>785,611</b>	<b>742,150</b>	<b>742,150</b>	<b>785,611</b>	-

#### TÍTULO 5 GASTO ASIGNADO

Educación y formación para el empleo (ETE), proyecto MED  
2004/083-494

<b>Capít. 5.1</b>	Recursos humanos	187,119	113,909	327,881	227,940	-	-	-	-	424,808	524,749	424,808	424,808	524,749	-
5 11	Honorarios expertos UE	76,865	30,860	157,985	91,974	-	-	-	-	84,290	150,301	84,290	84,290	150,301	-
5 11 0	Honorarios expertos UE	76,865	30,860	157,985	91,974	-	-	-	-	84,290	150,301	84,290	84,290	150,301	-
5 12	Honorarios expertos MEDA	-	-	41,300	21,175	-	-	-	-	59,500	79,625	59,500	59,500	79,625	-
5 12 0	Honorarios expertos MEDA	-	-	41,300	21,175	-	-	-	-	59,500	79,625	59,500	59,500	79,625	-
5 13	Apoyo administrativo	110,254	83,049	105,696	102,690	-	-	-	-	243,255	246,261	243,255	243,255	246,261	-
5 13 0	Apoyo administrativo	110,254	83,049	105,696	102,690	-	-	-	-	243,255	246,261	243,255	243,255	246,261	-
5 14	Apoyo ad hoc	-	-	22,900	12,101	-	-	-	-	37,762	48,562	37,762	37,762	48,562	-
5 14 0	Apoyo ad hoc	-	-	22,900	12,101	-	-	-	-	37,762	48,562	37,762	37,762	48,562	-
<b>Capít. 5.2</b>	<b>Gastos de viaje y dietas</b>	<b>182,607</b>	<b>13,469</b>	<b>420,823</b>	<b>251,961</b>	-	-	-	-	<b>634,837</b>	<b>803,700</b>	<b>634,837</b>	<b>634,837</b>	<b>803,700</b>	-
5 21	Dietas	91,044	6,428	186,950	118,177	-	-	-	-	184,352	253,124	184,352	184,352	253,124	-
5 21 1	Dietas de expertos	81,494	2,975	151,241	106,074	-	-	-	-	151,514	196,681	151,514	151,514	196,681	-
5 21 3	Dietas del equipo de proyecto	9,550	3,453	35,709	12,103	-	-	-	-	32,838	56,443	32,838	32,838	56,443	-
5 22	Gastos de viaje	91,563	7,040	233,874	133,783	-	-	-	-	450,486	550,576	450,486	450,486	550,576	-
5 22 1	Gastos de viaje expertos EU	15,920	1,457	43,349	23,311	-	-	-	-	44,594	64,632	44,594	44,594	64,632	-
5 22 2	Gastos de viaje expertos MEDA	62,493	3,200	159,004	96,065	-	-	-	-	367,796	430,735	367,796	367,796	430,735	-
5 22 3	Gastos de viaje equipo de proyecto	13,150	2,383	31,521	14,407	-	-	-	-	38,096	55,210	38,096	38,096	55,210	-
<b>Capít. 5.3</b>	<b>Otros gastos/servicios</b>	<b>145,040</b>	<b>8,055</b>	<b>276,216</b>	<b>209,967</b>	-	-	-	-	<b>421,348</b>	<b>487,598</b>	<b>421,348</b>	<b>421,348</b>	<b>487,598</b>	-
5 31	Visibilidad	11,839	6,236	58,594	36,874	-	-	-	-	170,580	192,300	170,580	170,580	192,300	-
5 31 0	Visibilidad	11,839	6,236	58,594	36,874	-	-	-	-	170,580	192,300	170,580	170,580	192,300	-
5 32	Conferencias/ seminarios	133,201	1,819	217,622	173,092	-	-	-	-	250,769	295,298	250,769	250,769	295,298	-
5 32 0	Conferencias/ seminarios	133,201	1,819	217,622	173,092	-	-	-	-	250,769	295,298	250,769	250,769	295,298	-
<b>Capít. 5.4</b>	<b>Actividad de adquisición para componente 3</b>	<b>1,240,618</b>	<b>-</b>	<b>1,240,618</b>	<b>315,746</b>	-	-	-	-	<b>9,382</b>	<b>934,254</b>	<b>9,382</b>	<b>9,382</b>	<b>934,254</b>	-
5 40	Actividad de adquisición para componente 3	1,240,618	-	1,240,618	315,746	-	-	-	-	9,382	934,254	9,382	9,382	934,254	-

TÍTULO 6 CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

	<b>Capítulo 6</b>	<b>1. Selección</b>	<b>938.037</b>	<b>479.602</b>	<b>901.437</b>	<b>463.086</b>	-	-	-	<b>158.914</b>	<b>616.604</b>	<b>175.242</b>	<b>175.242</b>	<b>616.604</b>	-
<b>6.10</b>	<b>6.10.1</b>	Selección	<b>938.037</b>	<b>479.602</b>	<b>901.437</b>	<b>463.086</b>	-	-	-	<b>158.914</b>	<b>616.604</b>	<b>175.242</b>	<b>175.242</b>	<b>616.604</b>	-
	6.10.1	Reuniones de evaluación	645,929	285,750	669,872	285,357	-	-	-	20,000	404,515	38,002	38,002	404,515	
	6.10.2	Sesiones informativas de los expertos líderes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.10.3	Evaluación técnica JEP	88,313	68,784	80,975	73,675	-	-	-	117,917	125,217	119,297	119,297	125,217	
	6.10.4	Evaluación técnica IMG	155,565	101,733	72,380	56,032	-	-	-	7,880	37,640	6,624	6,624	37,640	
	6.10.5	Evaluación académica SCM	30,960	19,060	51,400	31,030	-	-	-	-	24,040	-	-	24,040	
	6.10.6	Evaluación técnica SCM	17,270	4,275	26,810	16,992	-	-	-	13,117	25,192	11,319	11,319	25,192	
	<b>Capítulo 6.2</b>	<b>Gestión de contratos</b>	<b>226.626</b>	<b>139.180</b>	<b>245.091</b>	<b>147.859</b>	-	-	-	<b>260.205</b>	<b>380.098</b>	<b>260.205</b>	<b>380.098</b>	<b>260.205</b>	-
<b>6.20</b>	<b>6.20.1</b>	Evaluación de contratos	<b>226.626</b>	<b>139.180</b>	<b>245.091</b>	<b>147.859</b>	-	-	-	<b>260.205</b>	<b>380.098</b>	<b>260.205</b>	<b>380.098</b>	<b>260.205</b>	-
	6.20.1	Informes - Evaluación de contenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.20.2	Informes - Evaluación financiera	149,443	103,036	153,803	106,248	-	-	-	154,205	205,797	154,205	154,205	205,797	
	6.20.3	Auditorías Financieras	77,183	36,144	85,288	41,611	-	-	-	98,500	153,901	98,500	98,500	153,901	
	6.20.4	Software de administración de proyectos	-	-	6,000	-	-	-	-	7,500	20,400	7,500	7,500	20,400	
	<b>Capítulo 6.3</b>	<b>Publicación e Información</b>	<b>139.275</b>	<b>101.070</b>	<b>203.425</b>	<b>60.003</b>	-	-	-	<b>117.900</b>	<b>261.322</b>	<b>117.900</b>	<b>261.322</b>	<b>117.900</b>	-
<b>6.30</b>	<b>6.30.1</b>	Publicación e Información	<b>139.275</b>	<b>101.070</b>	<b>203.425</b>	<b>60.003</b>	-	-	-	<b>117.900</b>	<b>261.322</b>	<b>117.900</b>	<b>261.322</b>	<b>117.900</b>	-
	6.30.1	Guía Tempus para solicitantes	62,840	62,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.30.2	Ficha de país Tempus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.30.3	Estudios Tempus	40,000	12,000	175,560	42,892	-	-	-	45,000	177,668	45,000	45,000	177,668	
	6.30.4	Materiales informativos y publicitarios Tempus	530	-	10,665	3,136	-	-	-	60,000	67,529	60,000	60,000	67,529	
	6.30.5	Elaboración del sitio web	35,905	26,230	17,200	13,975	-	-	-	12,900	16,125	12,900	12,900	16,125	
	6.30.6	Documentación de proyectos Tempus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.30.7	Informe Anual Tempus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.30.8	Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.30.9	Conferencias regionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Capítulo 6.4</b>	<b>Gastos administrativos</b>	<b>324.999</b>	<b>180.788</b>	<b>265.771</b>	<b>151.204</b>	-	-	-	<b>290.010</b>	<b>410.452</b>	<b>290.010</b>	<b>410.452</b>	<b>290.010</b>	-
<b>6.40</b>	<b>6.40.1</b>	Gastos administrativos	<b>324.999</b>	<b>180.788</b>	<b>265.771</b>	<b>151.204</b>	-	-	-	<b>290.010</b>	<b>410.452</b>	<b>290.010</b>	<b>410.452</b>	<b>290.010</b>	-
	6.40.1	Gastos de envío	199,116	76,175	105,038	20,837	-	-	-	100,500	184,702	100,500	100,500	184,702	
	6.40.2	Gastos de traducción	14,338	13,495	50,958	42,948	-	-	-	109,800	118,323	109,800	109,800	118,323	
	6.40.3	Archivado, tasas de registro, introducción de datos	111,546	91,119	109,775	87,420	-	-	-	79,710	107,428	79,710	79,710	107,428	
	<b>Capítulo 6.5</b>	<b>Reserva</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>42.971</b>	<b>42.971</b>	<b>26.643</b>	<b>26.643</b>	<b>42.971</b>	-
<b>6.50</b>	<b>6.50.0</b>	Reserva	-	-	-	-	-	-	-	<b>42.971</b>	<b>42.971</b>	<b>26.643</b>	<b>26.643</b>	<b>42.971</b>	-
	6.50.0	Reserva	-	-	-	-	-	-	-	42,971	42,971	26,643	26,643	42,971	
	<b>TÍTULO 6</b>	<b>TOTAL TÍTULO 6</b>	<b>1,628,937</b>	<b>900,639</b>	<b>1,615,724</b>	<b>822,153</b>	-	-	-	<b>870,000</b>	<b>1,711,446</b>	<b>870,000</b>	<b>1,711,446</b>	<b>870,000</b>	-

**TOTAL DE GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF** 5,097,211 1,501,380 5,273,277 2,556,169 - - - - 3,362,789 6,127,771 3,362,789 3,362,789 6,127,771 -

Art.	Item	Titulo	Estados financieros 2005 (compromisos)		Estados financieros 2006		Presupuesto inicial 2007		Reserva del Parlamento Europeo 2007		Fondos adicionales 2007		Presupuesto rectificativo 2007			Necesidad de créditos de pago 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	PAY	PAY
		TOTAL GENERAL GASTOS	23,186,771	16,861,791	23,828,034	18,193,784	19,116,900	19,116,900	583,100	583,100	3,546,045	6,311,027	23,246,045	23,246,045	26,011,027	1,409,887

Datos originales,  
aprobados por el  
Consejo de Dirección  
por procedimiento  
escrito en octubre 2007

Datos nuevos, después  
de los comentarios de  
ECA en octubre 2007