



TRANSFERENCIA ENTRE TÍTULOS PRESUPUESTARIOS 2009

Resumen

La ETF solicita¹ la aprobación del Consejo de Dirección para una transferencia de 200 606 euros del Título 2 (Edificio, equipamiento y gastos diversos de funcionamiento) al Título 3 (Gastos relacionados con la realización de misiones específicas).

Antecedentes

A principios de 2009, la ETF llevó a cabo un ejercicio de evaluación presupuestaria para valorar el buen uso de los recursos inicialmente puestos en reserva por el Parlamento Europeo y que fueron liberados tras la adopción del Reglamento refundido de la ETF. El ejercicio permitió identificar 448 606 euros en los gastos de personal, asesoramiento e infraestructura que podrían eventualmente ponerse a disposición considerando el retraso en los preparativos, siempre pendientes de confirmación de que el presupuesto no se verá afectado por una reserva.

Redistribución de los recursos

Durante los meses de marzo y abril se desarrolló un proceso de consulta interna, en el que se estudiaron las propuestas para reforzar los proyectos actuales y varias iniciativas más. La distribución que ha aprobado el equipo directivo de la ETF entre los distintos ámbitos es la siguiente:

Comunicación externa: 118 400,00 euros desglosados en:

- 30 000 € Día de Europa
- 88 400 € Informes políticos y revisión de la identidad corporativa

Operaciones: 250 000,00 euros desglosados en:

- 70 000 € IPA – cofinanciación de un seminario conjunto en Croacia en el ámbito de la inclusión social y organización de un nuevo evento regional sobre el aprendizaje de competencias empresariales
- 70 000 € ENPI: organización de un seminario en Túnez sobre el marco nacional de cualificaciones (MNC) y aportación de especialización complementaria en materia de aprendizaje electrónico para docentes y formadores
- 15 000 € DCI: lanzamiento de un acto sobre el desarrollo escolar hacia centros comunitarios flexibles de aprendizaje y participación de los coordinadores MNC de Asia Central en el acto de Minsk.
- 38 000 € ILP: para cubrir las actividades complementarias que surjan de las oportunidades de colaboración con la OIT sobre la investigación vinculada a los MNC aparecidas después de la conferencia sobre el MEC (Marco Europeo de Cualificaciones)
- 59 000 €, complemento al presupuesto de las misiones operativas

Administración 80 206,00 euros desglosados en:

- 15 206 € Fundación «verde»
- 2 000 € Misiones para la aplicación de ABAC
- 5 000 € Despliegue del acceso a Internet en WiFi
- 18 000 € Estudio de viabilidad de la telefonía Internet (con el objetivo último de recortar los gastos telefónicos)
- 40 000 € Microvirtualización (solución que permite el acceso a distancia a todos los sistemas de la ETF, reduciendo los gastos de propiedad y mantenimiento)

¹ Según lo dispuesto en el artículo 23, punto 2 del Reglamento Financiero de la ETF, toda transferencia entre títulos presupuestarios superior al 10% de los créditos disponibles para el ejercicio deberá ser aprobada por el Consejo de Dirección.

Ejecución

Según el principio de transparencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 23, punto 4 del Reglamento Financiero de la ETF, la ETF informa al Consejo de Dirección de las transferencias que ya se han efectuado en este contexto bajo la autoridad del Director, y que ascienden a un total de 247 206 euros:

- 108 749 euros transferidos del Título 1 (personal) al Título 3 (operaciones)
- 76 206 euros reasignados en el interior del Título 1 (personal)
- 63 000 euros reasignados en el interior del Título 2 (infraestructura)

Para completar la reasignación de los recursos, la ETF propone al Consejo de Dirección que apruebe una transferencia de 200 606 euros del Título 2 (Edificio, equipamiento y gastos diversos de funcionamiento) al Título 3 (Gastos relacionados con la realización de misiones específicas).

En la reunión de noviembre, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Rectificativo 2009, se presentará al Consejo de Dirección una recapitulación de todas las transferencias realizadas.