

PRESUPUESTO RECTIFICATIVO **2/2013**

PRESUPUESTO RECTIFICATIVO 2/2013

El principal objetivo del presente presupuesto rectificativo es integrar las transferencias realizadas bajo la autoridad del Director.

El presupuesto adjunto alude al presupuesto de 2013 aprobado por el Consejo en su reunión de junio de 2013 (GB/13/DEC/005).

Ingresos

No existen modificaciones en las partidas de ingresos del presupuesto.

Gastos

Las actividades realizadas hasta la fecha se ajustan al programa de trabajo aprobado por el Consejo de Dirección en noviembre de 2012, revisado posteriormente con el procedimiento escrito 2013-364 el 15 de febrero de 2013 y el presupuesto rectificativo. Se llevaron a cabo tres transferencias antes del primer presupuesto rectificativo y cuatro más posteriormente, sumando un total de siete transferencias en el año 2013 por un importe total transferido de 835 021 euros o el 4,1 % del presupuesto de la Fundación (en comparación con las once transferencias realizadas en 2012, por un total de 946 717 euros, es decir, el 4,7 % del presupuesto de la Fundación). Los ahorros en costes administrativos, salariales especialmente, han permitido financiar prioridades que habían sido relegadas debido a la falta de recursos, lo que ha mejorado la repercusión de la ETF y su valor añadido.

2a. Subvención

En las cuatro transferencias presupuestarias efectuadas desde el anterior presupuesto rectificativo (junio de 2013), los importes liberados de los costes salariales (derivados de los puestos que quedaron vacantes durante más tiempo del previsto y las demoras en el inicio del servicio) y de los costes de supervisión y auditoría (debido a la internalización de ciertas actividades supervisoras y a una contratación de auditoría menos costosa) se reasignaron de la siguiente manera:

- Ajuste de los costes de carácter salarial, en relación con la ocupación real de puestos.
- Aumento de la dotación de formación para el personal.
- Aumento de los costes de la sede relativos a la distribución de costes derivados del nuevo contrato con Villa Gualino.
- Ligero aumento del hardware y software vinculado a los sistemas relacionados con la seguridad de datos y la Comisión (ABAC, TESTA).
- Mayor apoyo al desarrollo de la Intranet (la nueva Intranet se inauguró el 1 de septiembre de 2013).
- Mayor apoyo a los eventos (Conferencia corporativa de la ETF en Marsella, Conferencia regional SEMED sobre cualificaciones, seminario previsto sobre la calidad de la EFP en Ucrania).

- Reorganización de los créditos de pago que figuran en el título 3 para que se ajusten al calendario de pagos actualizado.

2b. Ingresos asignados

No existen modificaciones en las partidas de ingresos asignados.

Presentación

El presupuesto rectificativo adjunto contiene los detalles del primer presupuesto rectificativo y las modificaciones mencionadas más arriba.

Actualmente, se prevé que la ETF gestionará en 2013 una subvención de 20 143 500 euros y unos ingresos asignados de 1 897 673 euros.