



COMISSÃO EUROPEIA

BRUXELAS, 08/11/2010

ORÇAMENTO GERAL – EXERCÍCIO DE 2010
SECÇÃO III - COMISSÃO TÍTULO 08

TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÕES N.º DEC 59/2010

EM EUROS

ORIGEM DAS DOTAÇÕES

DO CAPÍTULO - 0801 Despesas administrativas do domínio de intervenção Investigação

NÚMERO - 08 01 04 30 Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERCEA)

DND - 3 632 172

DESTINO DAS DOTAÇÕES

PARA O CAPÍTULO - 0810 Ideias

ARTIGO - 08 10 01 Ideias

DA 3 632 172

DP 3 632 172

I. REFORÇO

a) Designação da rubrica

08 10 01 - Ideias

b) Dados quantificados em 22.10.2010

	DA	DP
1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Dotações do exercício (EFTA)	27 669 600	13 507 427
2. Transferências	0	-25 000 000
3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Execução das dotações definitivas do exercício	534 569 762	391 048 185
5. Montante não utilizado/disponível (3-4)	591 099 838	133 468 242
6. Verbas necessárias até ao final do exercício	594 732 010	137 100 414
7. Reforço proposto	3 632 172	3 632 172
8. Percentagem do reforço em relação às dotações do exercício (7/1A)	0,33%	0,68%
9. Reforço, em percentagem das dotações definitivas do exercício, do total das transferências mencionadas no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento Financeiro, calculado em conformidade com o artigo 17.º-A das normas de execução	n.a.	n.a.

c) Receitas transitadas provenientes de cobranças (C5)

	DA	DP
1. Dotações disponíveis no início do exercício	16 670	16 670
2. Dotações disponíveis em 22.10.2010	0	4 847
3. Taxa de execução [(1-2)/1]	100,00%	70,92%

d) Justificação pormenorizada do reforço

Em dotações de autorização, a transferência de 3,6 milhões de EUR permitirá o financiamento de 2 projectos suplementares «Starting Grants» (StG) a partir das listas de reserva de 2010 do programa específico «Ideias» (7.º Programa-Quadro de Investigação).

Em dotações de pagamento, a transferência de 3,6 milhões de EUR permitirá o pré-financiamento de cerca de 6 a 7 projectos suplementares «Starting Grants» (StG) do programa específico «Ideias». A actual situação das negociações sobre os projectos resultantes do concurso ERC-2010-STG indica que estas avançam de modo sensivelmente mais rápido do que as do concurso de 2009 que serviu de base para o cálculo do orçamento de 2010.

II. SAQUE

a) Designação da rubrica

08 01 04 30 - Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERCEA)

b) Dados quantificados em 22.10.2010

	DND
1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR)	32 110 000
1B. Dotações do exercício (EFTA)	809 172
2. Transferências	0
<hr/>	
3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2)	32 919 172
4. Execução das dotações definitivas do exercício	29 287 000
<hr/>	
5. Montante não utilizado/disponível (3-4)	3 632 172
6. Verbas necessárias até ao final do exercício	0
7. Saque proposto	3 632 172
8. Percentagem do saque em relação às dotações do exercício (7/1A)	11,31%
9. Saque, em percentagem das dotações definitivas do exercício, do total das transferências mencionadas no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento Financeiro, calculado em conformidade com o artigo 17.º-A das normas de execução	n.a.

c) Receitas transitadas provenientes de cobranças (C5)

	DND
1. Dotações disponíveis no início do exercício	6 697
2. Dotações disponíveis em 22.10.2010	6 697
3. Taxa de execução [(1-2)/1]	0,00%

d) Justificação pormenorizada do saque

O saque de 3,6 milhões de EUR proposto para o orçamento operacional da Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERCEA) corresponde essencialmente:

- Em primeiro lugar, a um desfasamento temporal do plano de recrutamento da ERCEA que remonta a 2008. Com efeito, no final de 2008, a ERCEA contava com 61 agentes em vez dos 220 agentes autorizados pela Autoridade Orçamental. No final de 2009, o pessoal totalizava 262 em vez dos 300 inicialmente previstos. O desfasamento temporal da contratação destes 38 agentes no ano de 2009 (correspondente a uma taxa de postos vagos de 12,7 %) repercutiu-se no montante dos salários que tinha sido calculado no âmbito do processo orçamental de 2010, assim como, em linhas gerais, nas despesas relativas ao pessoal. No total, tal representa uma diminuição de cerca de 3,8 milhões de EUR para o título 1 (Despesas de pessoal).

No entanto, convém assinalar que o desfasamento do plano de recrutamento da ERCEA foi reduzido progressivamente e atingirá a sua completa recuperação em finais de 2010. Em Maio de 2010 procedeu-se a uma série de selecções, o que permitirá garantir uma contratação contínua até finais de 2010 (ou seja, 20 agentes durante o último trimestre de 2010). Em 1 de Outubro de 2010, 297 dos 330 postos planeados para 2010 foram preenchidos. Em 16 de Dezembro de 2010, está previsto atingir um número de 318 pessoas recrutadas em relação às 330 previstas (a diferença corresponde a uma taxa de postos vagos de 3,6 %, o que representa uma diminuição de 8 % num ano). O recrutamento deverá prosseguir no início de 2011.

- Em segundo lugar, o montante de cerca de 3,8 milhões de EUR mencionado anteriormente é parcialmente compensado (em 0,2 milhões de EUR) pelas regularizações das despesas do título 2 (Despesas de infra-estruturas e outras despesas administrativas). Concretamente, tal corresponde a:
 - um aumento das despesas de informática (1,3 milhões de EUR);
 - uma diminuição das despesas de comunicação (- 0,4 milhões de EUR);
 - uma diminuição das despesas ligadas a edifícios e equipamentos (- 0,7 milhões de EUR).

A proposta de redução do orçamento operacional da ERCEA num montante de 3,6 milhões de EUR foi decidida, previamente, em reuniões do Comité de Direcção da ERCEA, realizadas em 4.8.2010 e 12.10.2010.