

Original: español/inglés

Nota explicativa sobre el presupuesto del sistema eBCD para el ejercicio 2025 (revisado)

Conforme a las disposiciones del Artículo X.1 y X.3 del Convenio de ICCAT y las del Artículo 2 del Reglamento Financiero, la Secretaría debe presentar a la Comisión, para su consideración y adopción, la propuesta de presupuesto de 2025 revisado. La Comisión adoptó en su 28ª reunión ordinaria (formato híbrido, 13-20 de noviembre de 2023) el presupuesto para 2024 y 2025.

El objetivo de esta nota es presentar las modificaciones que se reflejan en el presupuesto 2025 revisado respecto al aprobado inicialmente por la Comisión, ya que la estructura y elementos de los distintos apartados no han sufrido ningún cambio.

A continuación, se detallan los puntos con modificaciones y aclaraciones:

“Soporte y mantenimiento del sistema electrónico de documentación de capturas de atún rojo (eBCD)”:

La implementación del eBCD es llevada a cabo por el consorcio formado por Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA, S.A.) y The Server Labs, S.L. A continuación, se describen cada una de las responsabilidades específicas y operativas para el soporte y desarrollo del sistema eBCD:

The Server Labs (infraestructura de hardware)

- Provisión y mantenimiento de servidores: Gestiona y mantiene la infraestructura de servidores que aloja y publica el sistema eBCD, incluidos sus entornos de producción y pruebas, así como el software y las bases de datos asociados.
- Gestión de copias de seguridad: Mantiene y proporciona copias de seguridad de las bases de datos correspondientes a los distintos entornos.
- Certificados SSL: Suministra los certificados SSL (Secure Sockets Layer) necesarios para la creación y gestión de certificados digitales para validadores de CPC.
- Servicios en la nube de AWS: Proporciona servicios en la nube de Amazon Web Services que permiten el envío automatizado de correo electrónico desde el sistema eBCD.
- Comunicación y cortafuegos: Implementa capas de seguridad y protección cortafuegos para el sistema eBCD, así como el acceso necesario para la sincronización de datos con las bases de datos de la Secretaría.

TRAGSA (desarrollo y mantenimiento de software)

- Desarrollo e implementación: Desarrolla e implementa las propuestas aprobadas por el Grupo de trabajo dentro del sistema eBCD.
- Mantenimiento del sistema eBCD: Realiza actualizaciones y pruebas de nuevas versiones en diferentes entornos (producción, CPC, SEC), así como ajustes funcionales, corrección de fallos, gestión de correo electrónico masivo y creación de manuales y guías operativas.
- Asistencia al usuario: Proporciona asistencia a los usuarios del sistema eBCD, incluidos los usuarios avanzados (administradores/validadores de CPC), ofreciéndoles ayuda con la funcionalidad del sistema y resolviendo las incidencias y problemas que puedan surgir durante su uso.
- Asesoramiento funcional: Ofrece orientación a la Secretaría y al Grupo de trabajo sobre aspectos funcionales y alternativas operativas para el sistema eBCD.
- Intermediación y gestión de contratos: Actúa como enlace con The Server Labs para atender las peticiones de la Secretaría, como las solicitudes de copias de seguridad y las configuraciones de comunicación necesarias, y colabora en la preparación anual de los contratos que vinculan a ambas partes del Consorcio.

La renovación del contrato de 2024 para llevar a cabo estos servicios ha sido por importe de 315.571,87 euros.

A continuación, se indica la evolución del gasto de estas actividades en los últimos cinco años:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Actividades de infraestructura:					
1. Infraestructura + Seguridad	63.560,00 €	78.990,82 €	89.719,00 €	112.433,85 €	109.631,25 €
2. Renovación del certificado SSL para PROD, CPC y SEC	945,00 €	945,00 €	945,00 €	1.050,00 €	1.155,00 €
3. Administración y soporte de la infraestructura 24x7 en AWS	24.375,00 €	24.600,00 €	25.800,00 €	28.380,00 €	57.780,00 €
4. AWS Business Support	4.797,00 €	5.962,20 €	6.550,20 €	11.243,40 €	10.936,00 €
Subtotal	93.677,00 €	110.498,02 €	123.014,20 €	153.107,25 €	179.502,25 €
Soporte, mantenimiento de gestión y análisis del proyecto:					
1. Soporte al usuario y mantenimiento de la aplicación web	120.446,05 €	110.502,39 €	110.502,40 €	112.689,00 €	122.842,65 €
2. Gestión del proyecto y análisis de nuevas solicitudes	17.822,46 €	11.901,75 €	11.901,75 €	12.134,89 €	13.226,97 €
Subtotal	138.268,51 €	122.404,14 €	122.404,15 €	124.823,89 €	136.069,62 €
TOTAL	231.945,51 €	232.902,16 €	245.418,35 €	277.931,14 €	315.571,87 €

Se informa de que la Secretaría en 2025 volverá a firmar un contrato con la empresa Tragsa S.A.

En la actualidad, los costes asociados al proveedor que proporciona la infraestructura del hardware representan una parte sustancial del presupuesto anual asignado al sistema eBCD.

Por ello, y para evitar que esta situación socave el futuro del sistema, la Secretaría ha decidido explorar proveedores alternativos capaces de prestar servicios de calidad igual o superior a un costo que garantice la viabilidad económica. Los costes asociados a las pruebas de nuevos proveedores serán cubiertas por el saldo del Fondo de operaciones del eBCD. Se estima que la primera fase de prueba esté en torno a 8.107,00 euros y la segunda en fase en torno a los 39.500,00 euros.

El nuevo contrato que se firmará también sería enmendado para incluir los requisitos que pueda solicitar la Comisión.

“Salarios”:

La Secretaría presenta para su aprobación un incremento del 9,66 % respecto al presupuesto aprobado para 2025 en 2023, para ajustar dicha partida al gasto que se prevé que se va a realizar. En la previsión está incluida la subida de la escala de salarios para servicios generales, el incremento de los costes de Seguridad Social, así como los impuestos según lo estipulado en el Artículo 10 de los Estatutos y Reglamento de Personal de ICCAT.

“Desarrollos en la aplicación web (asignación ‘Flexible’): actividades de desarrollo solicitadas por el Grupo de trabajo”:

Al margen de las actividades de infraestructura y soporte, mantenimiento de gestión y análisis del proyecto, el consorcio suministra otros bienes y servicios opcionales destinados a desarrollos de la aplicación web.

Estos servicios han sido solicitados por el Grupo de trabajo técnico sobre eBCD sustituido desde 2023 por el Grupo de trabajo permanente sobre sistemas de documentación de capturas.

Las funcionalidades solicitadas bajo este capítulo presupuestario han sido cubiertas por el saldo remanente del Fondo para el Sistema electrónico de documentación de capturas de atún rojo (eBCD), de manera que desde la aprobación de la modificación del Artículo 4 del Reglamento financiero, en el presupuesto del eBCD no se ha solicitado ningún importe a este respecto.

A continuación, se detalla la evolución del saldo de operaciones del eBCD de los últimos cinco años:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>11 de octubre de 2024</u>
Saldo disponible del eBCD a la apertura del ejercicio	341.574,62 €	279.305,22 €	420.266,19 €	437.326,10 €	403.528,65 €
Ingresos presupuestarios eBCD	294.755,07 €	501.184,42 €	371.137,43 €	388.908,94 €	410.565,19 €
Soporte, mantenimiento y desarrollo de la funcionalidad del sistema eBCD	-231.945,51 €	-232.902,18 €	-245.418,35 €	-277.931,14 €	-202.279,10 €
Sueldos y salarios	-38.171,26 €	-77.733,69 €	-84.953,19 €	-93.887,21 €	-72.793,74 €
Desarrollos en la aplicación web	-89.719,45 €	-45.724,62 €	-23.669,78 €	-30.908,31 €	-39.431,07 €
Gastos bancarios	-65,00 €	-60,14 €	-36,20 €	-35,00 €	-116,09 €
Reunión del Grupo de trabajo técnico sobre eBCD	-	-12.911,10 €	-	-19.944,73 €	1.432,20 €
Ingresos pagados a ejercicios anteriores	2.876,75 €	9.108,28 €	-	-	824,88 €
Saldo disponible	279.305,22 €	420.266,19 €	437.326,10 €	403.528,65 €	501.730,92 €

Teniendo en cuenta la estimación de gastos hasta el 31 de diciembre de 2024, el fondo de operaciones del eBCD al cierre del ejercicio 2024 será de 293.190,13 euros.

Saldo disponible a 11 de octubre de 2024	501.730,92 €
Estimación de gastos hasta el 31 de diciembre de 2024:	
Soporte, mantenimiento y desarrollo de la funcionalidad del sistema eBCD	-113.292,77 €
Sueldos y salarios	-18.198,44 €
Desarrollos en la aplicación web solicitados en 2023 pendientes de facturación	-49.782,19 €
Desarrollos en la aplicación web solicitados en 2024 pendientes de facturación	-27.267,40 €
Saldo estimado a 31 de diciembre de 2024	293.190,13 €

Este saldo será minorado por el coste inherente al solapamiento de los dos proveedores de servicios (un total de 47.607,00 euros), si los resultados de la primera fase son considerados satisfactorios. Si esto fuera así, el saldo disponible del fondo de operaciones para 2025 será de 245.583,13 euros.

Respecto al presupuesto de ingresos de 2025, el único cambio que se presenta es el tipo de cambio de Naciones Unidas para el mes de septiembre.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se adjuntan las siguientes tablas:

- **Tabla 1 - Proyecto de presupuesto del sistema eBCD 2025.**
- **Tabla 2 - Información básica para calcular las contribuciones de 2025 al sistema eBCD de los miembros de la Comisión que capturen y/o comercialicen atún rojo del Atlántico.**
- **Tabla 3 - Contribuciones de 2025 al sistema eBCD de los miembros de la Comisión que capturen y/o comercialicen atún rojo del Atlántico.**
- **Tabla 4 - Contribuciones de 2025 al sistema eBCD por grupo de los miembros de la Comisión que capturen y/o comercialicen atún rojo del Atlántico que recoge el porcentaje del presupuesto financiado por cada miembro de cada Grupo según lo acordado en el Protocolo de Madrid.**
- **Tabla 5- Cifras de captura de atún rojo del este y oeste (en t) de los miembros de la Comisión que capturen y/o comercialicen atún rojo del Atlántico para 2019-2021.**
- **Anexo 1 - Leyendas de las tablas.**

Las contribuciones de las Partes contratantes serán revisadas para incorporar la actualización del tipo de cambio de Naciones Unidas utilizado para el cálculo al mes de noviembre de 2024.