

Anexo I

Propuesta de transferencia

La propuesta de transferencia actual planea redistribuir los créditos del Título 1 (-294.700 Euros) al título 2 (+198.700 Euros) y al título 3 (+96.000 Euros) con el fin de maximizar el uso de los recursos del ETF teniendo en cuenta el logro de los objetivos previstos en el programa de trabajo, a fin de conseguir una mayor eficiencia de los recursos asignados a la agencia. La cantidad total redistribuida es de 370.000 Euros, correspondiente a un 1,8% del presupuesto anual de ETF.

| | Liberación | Necesidad | Transferencia dentro del mismo título | Transferencia entre títulos |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Título 1 | -355.000 | +60.300 | 60.300 | -294.700 |
| Título 2 | -15.000 | +213.700 | 15.000 | 198.700 |
| Título 3 | - | +96.000 | | 96.000 |
| Total | -370.000 | 370.000 | - | - |

Los créditos disponibles corresponden, en el título 1, a la adaptación retroactiva de salarios (parte de la cual representa cantidades recuperadas de años anteriores, y parte reducciones aplicadas al año 2014) y a los reembolsados a raíz de resoluciones judiciales, mientras que en el título 2 corresponden a un menor coste de utilidades y se propone que se distribuyan a actividades propuestas por los departamentos. La mayoría de las actividades propuestas son nuevas, y se considera que su ejecución permitirá a la ETF alcanzar sus objetivos de una mejor manera, otras se mantuvieron en reserva al comienzo del año a la espera de fondos disponibles y en otros casos son actividades que se anticipan del plan de 2015.

Resumen de las reasignaciones por línea de presupuesto

| Línea de presupuesto | Créditos (€) Liberación (-) Necesidad (+) | Justificación y valor agregado |
|--|---|--|
| 1100 - Sueldos base | -215.000 | Cantidades correspondientes a la adaptación retroactiva de salarios (parte de la cual representa cantidades recuperadas de años anteriores, y parte reducciones aplicadas al año 2014) y los fondos devueltos a raíz de resoluciones judiciales. |
| 1141 - Coste de viajes anuales desde el lugar de empleo al lugar de origen | -10.000 | |
| 1177 - Otros servicios prestados y servicios de auditoría institucional | +25.000 | Apoyo al personal temporal vinculado a la carga de trabajo incrementada debido a ausencias prolongadas de personal. |
| 1182 - Subsidios por instalación | -10.000 | Cantidades correspondientes a la adaptación de salarios retroactivos (parte de la cual representa cantidades recuperadas de años anteriores, y parte reducciones aplicadas al año 2014) y los fondos devueltos por juicios. |
| 1183 - Gastos de traslado | -20.000 | |
| 1184 - Subsidio diario temporal | -10.000 | |
| 1190 - Ponderaciones (coeficiente de corrección) | -90.000 | |
| 1440 - Capacitación interna | +35.300 | Apoyo incrementado en la capacitación para la dirección y las actividades operacionales con el fin de garantizar que el personal de ETF entregue los mejores resultados en el ambiente exigente en que opera ETF. |
| Total del título 1 | -294.700 | |

| | | |
|--|-----------------|---|
| 2020 - Agua, gas, electricidad y calefacción | -15.000 | Coste de las utilidades menor del previsto originalmente |
| 2030 - Limpieza y mantenimiento | +19.200 | Incremento de gasto vinculado a los costes finales (reconciliación) del edificio de ETF, comunicado recientemente a Regione Piemonte. |
| 2050 - Seguridad y vigilancia | +11.500 | Debido a trabajos en curso se necesitan servicios de vigilancia adicionales |
| 2100 - Hardware de TI | +37.000 | Las mejoras en el equipo de tecnología de la información y la comunicación (tanto dispositivos portátiles como dispositivos asignados de forma permanente para personas en misiones frecuentes para sustituir a los PCs, equipos para audioconferencias, reemplazo de los PCs y pantallas amortizados) permitirán una mayor productividad del personal |
| 2101 - Desarrollo y compra de software | +146.000 | Mejoras en la intranet (perfiles de competencia para el personal, función de búsqueda optimizada, integración con el sistema de gestión de misiones); Cambios a los sitios web a petición de la autoridad presupuestaria como lo indica el informe de aprobación de gestión de 2012 (CV y perfiles de los miembros del consejo y directivos de la ETF); Las mejoras en la infraestructura de ETF (adopción de Sharepoint) permitirán una mejora considerable de la gestión de documentos; Modificaciones de Dashboard (sistema de monitoreo e informes interno) con el fin de abordar mejoras que resulten de auditorías internas; Implementación de un módulo de e-reclutamiento para el software de manejo de RR.HH. de ETF |
| Total del título 2 | +198.700 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 3010 - Publicaciones generales | +35.000 | Ajustar el presupuesto previsto para la conferencia corporativa de ETF en relación al número actualizado de participantes. Además, los miembros del Consejo han pedido un video para exhibir las actividades de ETF. |
| 3140 - Proyectos para apoyar el fortalecimiento del conocimiento y los sistemas | +15.000 | Auditoría externa sobre las cuentas de ETF - a petición del Tribunal de cuentas, la ETF realiza una auditoría externa |
| 3150 - Proyectos que apoyan la Asistencia Externa de la UE en el área del vecindario | +22.000 | En razón de la falta de seguridad en Libia, la ETF está organizando algunas de las actividades planificadas en su programa de trabajo en sus instalaciones en Turín, lo que determina un mayor coste. |
| 3160 - Proyectos que apoyan la Asistencia Externa de la UE en el área de expansión | +11.000 | El trabajo sobre NQF en la antigua República Yugoslava de Macedonia requiere más apoyo al país, lo que supone fondos adicionales |
| 3170 - Proyectos que apoyan la Asistencia Externa de la UE en el instrumento de Cooperación de Desarrollo | +10.000 | Costes adicionales para la finalización y seguimiento del estudio de seguimiento llevado a cabo en Kazajistán, que informa las decisiones necesarias para el aumento de la relevancia de la FOP en el mercado del trabajo. |
| 3180 - Proyectos sobre desarrollo de dominio temático | +3.000 | El afinamiento de la implementación de las comunidades empresariales en vista de una mejora en la personalización de las intervenciones de ETF requiere fondos adicionales. |
| Total del título 3 | +96.000 | |