

## Transferencia

La transferencia actual redistribuye los créditos del título 1 (-400 000 EUR) al título 2 (+132 700 EUR) y al título 3 (+267 300 EUR) con el fin de maximizar el uso de los recursos de la 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.

|              | Liberación<br>(€) | Necesidad<br>(€) | Transferencia<br>dentro del<br>mismo título<br>(€) | Transferencia<br>entre títulos<br>(€) |
|--------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Título 1     | -465 000          | + 65 000         | 65 000   | -400 000                              |
| Título 2     |                   | + 132 700        |  | + 132 700                             |
| Título 3     |                   | + 267 300        |  | + 267 300                             |
| <b>Total</b> | <b>-465 000</b>   | <b>465 000</b>   | -  | -                                     |

Los créditos disponibles en el título 1 derivan de la disminución del factor de ponderación de 104,40 a 100,40 y de la previsión de gastos reales de personal sobre la base de la contratación, la ocupación de puestos y el empleo a tiempo parcial. La mayoría de actividades propuestas son nuevas y parten del debate mantenido con los servicios de la Comisión sobre las áreas de intervención prioritarias que permitirán a la ETF alcanzar mejor sus objetivos; otras se mantuvieron en reserva al comienzo del año a la espera de que exista disponibilidad de fondos a lo largo de 2015.

## Resumen de las reasignaciones por línea de presupuesto

| Línea de presupuesto  | Créditos<br>actuales (€) | Transferencia<br>propuesta (€)<br>+/- | Justificación  |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1100 – Sueldos base   | 8 084 802                | -120 000                              | Previsión de gastos reales de personal sobre la base del factor de ponderación actualizado, la contratación, la ocupación de puestos y el empleo a tiempo parcial. |
| 1102 – Indemnización por traslado y por expatriación                    | 1 116 000                | -70 000                               |  |
| 1110 – Agente contractual   | 1 885 000                | -10 000                               |  |
| 1184 – Subsidio diario temporal   | 52 000                   | -15 000                               |  |
| 1190 - Ponderaciones (coeficiente de corrección)                        | 354 000                  | -250 000                              |  |
| 1177 - Otros servicios prestados y servicios de auditoría institucional | 282 804                  | +50 000                               | Aumento vinculado a la necesidad de prestar servicios temporales durante la primera parte del año.   |
| 1300 – Gastos de misiones y desplazamientos                             | 114 000                  | +15 000                               | Aumento para satisfacer las necesidades de las misiones de formación.  |
| <b>Total del título 1</b>   |                          | <b>- 400 000</b>                      |  |

|  |         |                  |   |
|--|---------|------------------|---|
| 2100 – Hardware de TI                      | 118 799 | +70 000          | Sustitución de conmutadores de infraestructuras de red. El actual contrato de soporte finaliza en diciembre de 2015 y no puede prorrogarse porque el fabricante considera que los conmutadores se encuentran al final de su vida útil. Deben sustituirse antes de diciembre de 2015. Cualquier fallo en los conmutadores de infraestructuras de red podría ocasionar que todos los sistemas de la ETF queden fuera de servicio para el personal de la ETF y el público en general durante un periodo de tiempo indeterminado. |
| 2030 – Limpieza y mantenimiento            | 194 000 | +26 000          | Mantenimiento de ascensores y garantía de cumplimiento de la nueva normativa legal (10 000 EUR).<br>Garantía de cumplimiento de la nueva normativa legal y mantenimiento de cables eléctricos en la sala del servidor (16 000 EUR).   |
| 2050 - Seguridad y vigilancia              | 116 507 | +10 000          | Mantenimiento y garantía de cumplimiento de la nueva normativa legal relativa al sistema contra incendios en archivos, y vigilancia hasta el final del año.   |
| 2101 – Desarrollo y compra de software     | 305 450 | +16 700          | Ajuste de precisión del módulo de Aprendizaje y Desarrollo de Allegro (sistema RR. HH.) y de la lista de Solicitudes de cambios 2015.   |
| 2090 – Otros gastos destinados a inmuebles | 41 300  | +10 000          | Asesoramiento sobre el edificio debido al estado de Villa Gualino.  |
| <b>Total del título 2</b>                  |         | <b>+ 132 700</b> |   |

|                               |           |          |   |
|-------------------------------|-----------|----------|---|
| 3100 – Proyectos estratégicos | 3 008 000 | +188 600 | <p><i>Proyecto estratégico «Entrepreneurship Learning» (Aprendizaje empresarial)</i> – Divulgación de buenas prácticas en comunidades emprendedoras - Año europeo del desarrollo DEVCO (4 600 EUR).</p> <p><i>Proyecto estratégico «Torino Process» (Proceso de Turín)</i></p> <p>Aumento para la conferencia “Torino Process 2015 – Moving skills forward together” (€40,000)</p> <p><i>Proyecto estratégico «Employment» (Contratación):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación web – lectura interactiva del informe MISMES (10 000 EUR).</li> <li>- Observatorio de competencias –enfoque sectorial del Sudeste de Europa y Turquía (70 000 EUR)</li> <li>- Observatorio de competencias – Europa Oriental (38 000 EUR).</li> </ul> <p><i>Proyecto estratégico «National Qualifications» (Cualificaciones nacionales)</i> – Plataforma de cualificaciones (6 000 EUR).</p> <p><i>Proyectos estratégico «Provision of VET Quality» (Prestación de calidad EFP)</i> - Inclusión de Azerbaiyán en el proyecto regional para Europa Oriental (que ya incluye a Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Moldavia, Rusia y Ucrania) sobre aprendizaje en el trabajo tras el compromiso renovado de las autoridades (10 000 EUR).</p> <p>Traducciones al francés y al ruso de notas informativas regionales y nacionales (10 000 EUR).</p> |
| 3200 – Misiones operativas    | 700 000   | +18 700  | <p>Aumento del despliegue de conocimientos de la ETF sobre el terreno:</p> <p><i>Proyecto estratégico «Entrepreneurship Learning»</i> (5 000 EUR).</p> <p><i>Proyecto estratégico «Employment»</i> (13 700 EUR).</p>  |

|   |         |                  |   |
|---|---------|------------------|---|
| 3140 - Proyectos para apoyar el fortalecimiento del conocimiento y los sistemas | 280 000 | +60 000          | Análisis de los actuales procesos y sistemas de información de la ETF para la planificación, el seguimiento, la evaluación y la elaboración de informes con el fin de recomendar un sistema de información integrado y simplificado en consonancia con el concepto marco de gestión del rendimiento. Enfoque para el seguimiento de la mejora de la eficiencia tras la implantación de la nueva estructura de la ETF. |
| <b>Total del título 3</b>   |         | <b>+ 267 300</b> |   |