

Propuesta de transferencia

La presente propuesta de transferencia realiza una reasignación de los créditos, que pasan del título 1 (-160 400 EUR) al título 2 (+18 000 EUR) y al título 3 (+142 400 EUR) para aprovechar al máximo el uso de los recursos de la ETF, manteniendo presente el logro de los objetivos previstos en el programa de trabajo y procurando obtener la mejor rentabilidad del dinero asignado a la Agencia.

Los créditos disponibles en el título 1 proceden de la actualización de los gastos reales de personal, teniendo en cuenta la fecha de inicio prevista de las vacantes disponibles, la reducción de los gastos de publicación de anuncios de vacantes de la ETF, la racionalización de las misiones administrativas y otros tipos de ahorro de pequeño alcance.

La propuesta de transferencia se refiere a actividades que se han considerado prioridades estratégicas tras el ejercicio de planificación interna para 2017-2020 y a partir de la revisión del presupuesto de 2016 realizada a mitad del ejercicio. Estas actividades cubren ámbitos de intervención que contribuirán a que la ETF alcance sus objetivos. Otras actividades propuestas para financiación son actividades que se han reservado desde comienzos del ejercicio para su ejecución en caso de que hubiera fondos disponibles para ello durante 2016.

| | Liberación (EUR) | Necesidad (EUR) | Transferencia dentro del mismo título (EUR) | Transferencia entre títulos (EUR) |
|--------------|------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Título 1 | -164 400 | +4 000 | 4 000 | -160 400 |
| Título 2 | -82 200 | +100 200 | 82 200 | +18 000 |
| Título 3 | | +142 400 | | +142 400 |
| Total | -246 600 | +241 200 | - | 0 |

De los ahorros del título 1 solo una parte reducida está asignada al título 2, dado que el ejercicio se ha concentrado en responder a las dificultades que tiene la ETF en las ocasiones mencionadas por falta de recursos para el presupuesto operativo.

En consecuencia, la parte más coherente de la transferencia refuerza los gastos de funcionamiento del título 3 (línea presupuestaria 3100 Proyectos estratégicos), y su intención es reforzar las acciones en los ámbitos de Oferta y calidad de la EFP, Proceso de Turín y Aprendizaje de la iniciativa empresarial, dirigidos al desarrollo de capacidades, aunque también tiene elementos de difusión y desarrollo conceptual.

Detalles de la transferencia por línea presupuestaria

| Línea presupuestaria | Presupuest o modificado (GB/16/DE C/007 de 10/6/2016) (EUR) | Transfere ncia propuesta (EUR) | Justificación |
|--|---|--------------------------------|---|
| 1100 - Agentes temporales | 10 492 000 | -25 000 | Aplazamiento de las fechas de inicio en relación con 3 puestos vacantes, y ningún coste de retirada e instalación en 2016 para ninguno de ellos, aunque sí el correspondiente a dietas diarias |
| 1110 - Agentes contractuales | 2 045 000 | -45 000 | |
| 1112 - Personal local | 71 500 | -7 000 | Estaba prevista la contratación de 2 agentes locales en 2016, pero solo será uno. |
| 1177 - Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales | 368 000 | -8 000 | Gastos de recepción inferiores a lo previsto por el nuevo contrato que hay en vigor. |
| 1180 - Otros gastos de contratación | 104 000 | -65 000 | Gastos por la difusión de puestos vacantes en la ETF inferiores a lo previsto, el centro de evaluación planificado para 2016 se pospone a 2017 |
| 1300 - Gastos de misiones y viajes | 115 900 | -5 900 | Racionalización de misiones administrativas |
| 1430 - Servicio médico | 31 000 | -2 500 | La disponibilidad es consecuencia de la disminución de los gastos médicos. Nuevo contrato en vigor desde finales del 4º trimestre de 2016 |
| 1490 - Otras prestaciones | 25 000 | -6 000 | El ahorro se basa en gastos reales |
| 1520 - Expertos nacionales destinados fuera de su país | 17 000 | +4 000 | Gastos de viaje y gastos familiares relacionados superiores a los del candidato considerado en un principio |
| Título 1 | | -160 400 | |
| 2020 - Agua, gas, electricidad y calefacción | 143 742 | -18 000 | La disponibilidad se debe a la estimación actual de los gastos de servicios públicos |
| 2050 - Seguridad y vigilancia de edificios | 128 007 | -30 000 | Había previsto un aumento de los gastos de seguridad y vigilancia de edificios en 2016, a causa del nuevo contrato, que aún no ha entrado en vigor. |
| 2090 - Otros gastos relativos a inmuebles | 47 300 | +50 500 | Consultoría destinada a evaluar y planificar la separación de los sistemas de servicios públicos de la ETF de los de Villa Gualino. Los trabajos reales se realizarán a través de otro procedimiento de contratación. |
| 2101 - Desarrollo y compra de software | 331 650 | +32 600 | Consultoría para evaluar las necesidades de la ETF para la base de datos de contactos [un sistema CRM (gestión de las relaciones con los clientes)] e integración con un sistema de gestión de eventos – destacado como prioridad estratégica durante el ejercicio de planificación interna y días de consultas para la sustitución del personal no disponible. |
| 2105 - Sistemas de información de la UE | 119 900 | -12 400 | El sistema electrónico de facturación (ePrior) no se aprobará en 2016. Gastos de alojamiento para ABAC inferiores a lo previsto |
| 2210 - Compra de mobiliario | 20 000 | +17 000 | Adquisición de mobiliario ergonómico para el personal de la ETF (escritorio, silla de oficina, armarios, mesa de reuniones), conforme a las recomendaciones del marco para la salud y la seguridad |
| 2300 - Papelería y material de oficina | 43 000 | -14 800 | Ahorro en el ámbito del material de oficina y papelería |
| 2400 - Correspondencia y gastos de mensajería | 26 200 | -7 000 | Ahorro en el ámbito de los gastos de mensajería |
| 2320 - Gastos financieros | 250 | +100 | Gastos bancarios superiores a lo previsto |

| Línea presupuestaria | Presupuest o modificado (GB/16/DE C/007 de 10/6/2016) (EUR) | Transfere ncia propuesta (EUR) | Justificación |
|---|---|--------------------------------|--|
| varios | | | |
| Título 2 | | +18 000 | |
| 3010 - Publicaciones generales (comunicación) | 432 580 | +3 200 | Adquisición de una cámara SLR y objetivos, para su utilización por parte del personal de operaciones y comercial, para documentar misiones importantes |
| 3100 - Proyectos estratégicos | 3 318 000 | +118 200 | 12 500 EUR para consultorías sobre la digitalización de la prestación de funciones de la ETF (25 000 EUR estimados, 12 500 EUR ya disponibles), destacado como una prioridad estratégica durante la semana del ejercicio de planificación; 86 400 EUR - Proyecto del Proceso de Turín, que cubre parte de los locales y el alojamiento para la conferencia del Proceso de Turín de 2017; 10 000 EUR – TP-EL – apoyo a las buenas prácticas de Montenegro – cofinanciación del material publicitario; 46 000 EUR – TP-PROVQ – infravaloración de las actividades actuales. Hay 36 700 EUR ahorrados procedentes de otros proyectos que se utilizarán para cubrir parte de las necesidades anteriores. |
| 3140 - Proyectos de apoyo al refuerzo del conocimiento y los sistemas | 220 000 | +6 000 | Para cubrir el proceso de iniciación de los observadores de los nuevos países asociados en el Consejo de Dirección y para la participación del Ministro ucraniano en la reunión del Consejo en noviembre |
| 3200 - Misiones operativas | 761 000 | +15 000 | Aumento en el presupuesto para misiones operativas correspondiente a misiones que cuestan más de lo previsto, así como nuevas misiones para realizar un seguimiento conforme a la evaluación de impacto <i>ex ante</i> en países candidatos, y otro tipo de apoyo a los países. |
| Título 3 | | +142 400 | |