

**Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
para el ejercicio 2011**

(2011/C 100/06)

OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
1	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA			
1 1	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	15 400 000	15 000 000	14 037 691,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	400 000	500 000	0,—
	Total del título 1	15 800 000	15 500 000	14 037 691,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	409 938	400 323	334 349,—
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	100 000	p.m.	0,—
	Total del título 2	509 938	400 323	334 349,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	16 309 938	15 900 323	14 372 040,—

OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011	Créditos 2010	Ejecución 2009
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
2	GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO			
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	2 303 718	2 066 939	970 869,—
	Total del título 2	2 303 718	2 066 939	970 869,—
3	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS			
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
	Total del título 3	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA			
4 1	PROYECTOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
5	RESERVA			
5 3	GASTOS IPA 3	400 000	500 000	0,—
	Total del título 5	400 000	500 000	0,—
	TOTAL GENERAL	16 309 938	15 900 323	14 037 691,—

OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010				2011	
	31.12.2010		Puestos autorizados		Puestos autorizados	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1	
AD 13		2	1	2	1	2
AD 12	3	5	1	6	4	8
AD 11	2	5	3	8	3	8
AD 10		5	2	13	1	15
AD 9	1	5		7		7
AD 8		2	2	6		4
AD 7		5		2		
AD 6		12				
AD 5						
Total AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1		1		1	
AST 10				1		2
AST 9		1		3		4
AST 8	1	3	2	3	2	5
AST 7	1	1	1	6	1	4
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5		2		3	2	3
AST 4	2	10	2	1		
AST 3		4		1		
AST 2						
AST 1						
Total AST	7	23	7	22	7	22
Subtotal	13	65	17	67	17	67
Total general	78		84		84	

OBSERVATORIO EUROPEO DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

**Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)
y de los expertos nacionales en comisión de servicio**

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	12
FG I	3	3
Total FG	25	25
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	26	26

