

**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 p.m.	8 709 000 p.m.	8 357 048,— 0,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO			
	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 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5	1 1 2 3 2 5 1 5 2 5 12	1 1 1 1 3 2 5 2 2 12	1 1 2 6 8 13 7 6 2	1 1 1 4 3 1 7 4	1 2 8 8 15 15 7 4
Total AD						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Total AST						
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

