

**Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
para el ejercicio 2012**

(2012/C 95/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 550 920	15 400 000	14 400 000,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA	350 000	400 000	400 000,—
	Total del título 1	15 900 920	15 800 000	14 800 000,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	414 789	411 217	383 886,—
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	—	—	0,—
	Total del título 2	414 789	411 217	383 886,—
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.	
	Total del título 3	p.m.	p.m.	
	TOTAL GENERAL	16 315 709	16 211 217	15 183 886,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
2	GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO			
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
	Total del título 2	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
3	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS			
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
	Total del título 3	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
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 4	350 000	400 000	
	Total del título 5	350 000	400 000	
	TOTAL GENERAL	16 415 709	16 211 217	15 218 494,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011				2012	
	31.12.2011		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	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	7	22	7	22	6	23
Subtotal	13	64	17	67	16	68
Total general	77		84		84	

**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	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	13
FG I	3	3
Total FG	25	26
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	26	27

