

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013

(2013/C 91/30)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013	Créditos 2012	Ejecución 2011
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	16 000	220 000	216 600,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	810 000	750 000	909 485,—
1 4	FORMACIÓN	200 000	276 000	253 686,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	100 000	100 000	106 161,—
	Total del título 1	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	471 000	605 400	787 425,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	335 000	311 000	319 850,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Total del título 2	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
3 0	OPERACIONES	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	104 000	93 000	37 492,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	p.m.	441 473,—
	Total del título 3	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	TOTAL GENERAL	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011		2012		2013	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
Total AD	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	62	—	60	—	60
Total	—	457	—	457	—	457
Total general	457		457			

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

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2012	2013
GF IV	7	10	14
GF III	64	84	77
GF II	2	2	7
GF I		2	0
Total FG	73	98	98
Expertos nacionales en comisión de servicios	25	40	40
Total	98	138	138

