

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2014

(2014/C 148/05)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	17 372 000	8 805 743	
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	108 000	599 823	
1 3	GASTOS DE MISIÓN	210 000	870 839	
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA	200 000	180 000	
1 5	FORMACIÓN	400 000	229 161	
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	p.m.	300 000	
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	p.m.	50 000	
	Título 1 — Total	18 290 000	11 035 566	
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	10 788 000	6 199 575	
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	2 850 000	1 743 000	
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	445 000	351 000	
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	500 000	31 000	
2 4	FRANQUEO POSTAL	30 000	298 200	
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	400 000	308 000	
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	400 000	354 800	
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	587 000	129 859	
2 8	SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN	850 000	—	
	Título 2 — Total	16 850 000	9 415 434	
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	INFRASTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	EURODAC	5 500 000	6 876 854	
3 6	SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS	1 550 000	410 350	
3 7	REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES	950 000	p.m.	
3 8	FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES	690 000	p.m.	
3 9	NUEVOS SISTEMAS	—	p.m.	
	Título 3 — Total	24 240 000	48 549 000	
	TOTAL	59 380 000	69 000 000	

Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
Total AD	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	120	120	—

Personal externo

Agentes contractuales	Autorizados para 2013	Contratados a 31.12.2013	Estimación para 2014
Grupo de funciones IV	3	3	4
Grupo de funciones III	3	2	2
Grupo de funciones II	—	—	—
Grupo de funciones I	—	—	—
Total	6	5	6
Expertos nacionales en comisión de servicios	Autorizados para 2013	Contratados a 31.12.2013	Estimación para 2014
Total	6	3	6