



Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
9 de agosto de 2010

ESPAÑOL
Original: inglés

Noveno período de sesiones

Nueva York, 6 a 10 de diciembre de 2010

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2010

I. Introducción

1. En su resolución ICC-ASP/8 Res.7, de 26 de noviembre de 2009¹, la Asamblea de los Estados Partes, aprobó un presupuesto para la Corte Penal Internacional (“la Corte”) por un valor total de 103.623.300 euros para 2010, compuesto de 102.253.900 euros para el presupuesto por programas y 1.369.400 euros para la Conferencia de Revisión. El Secretario presenta el informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2010.

II. Sinopsis de la situación de las cuotas

2. Al 30 de junio de 2010, el 40,55 por ciento de las cuotas, o sea, 42,0 millones de euros, estaba todavía pendiente de pago para 2010, en comparación con el 32,4 por ciento al 30 de junio de 2009. Los Estados Partes en mora al 30 de junio de 2010 eran ocho, en comparación con cinco al 30 de junio de 2009. El excedente de tesorería correspondiente a 2008 por reintegrar a los Estados Partes en 2010, verificado por los auditores externos de la Corte, ascendía a 13,7 millones de euros. En el cuadro 46 del anexo II se describe la situación de las cuotas en detalle.

III. Sinopsis de la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional

3. En el cuadro 1 *infra* se indica la ejecución del presupuesto de la Corte desde su establecimiento en 2002. La tasa de ejecución ha mejorado del 69,5 por ciento durante el año presupuestario combinado 2002/2003, cuando la Corte inició sus actividades, a una tasa de ejecución del 99,2 por ciento prevista para 2010.

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto de 2002 a 2010 (miles de euros)

Año presupuestario	Presupuesto aprobado	Presupuesto aprobado para la Conferencia de Revisión	Gastos al 30 de junio*	Tasa de ejecución al 30 de junio (porcentaje)	Gastos reales (pronóstico para 2010)	Tasa de ejecución al 31 de diciembre (porcentaje)
	[1]	[2]	[3]	[3]/[1]=[4]	[5]	[5]/[1]=[6]
2002/2003	30.893	n.d.	n.d.	n.d.	21.479	69,5
2004	53.071	n.d.	n.d.	n.d.	43.510	82,0

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, octavo período de sesiones, La Haya, 18 a 26 de noviembre de 2009 (ICC-ASP/8/20), vol. I, parte II, ICC-ASP/8/20/Res.7.

2005	66.891	n.d.	22.796	34,1	62.120	92,9
2006	80.417	n.d.	26.890	33,4	64.678	80,4
2007	88.872	n.d.	33.356	37,5	77.464	87,2
2008	90.382	n.d.	38.494	42,6	83.660	92,6
2009	101.230	n.d.	51.119	50,5	93.492	92,4
2010	102.254	1.369	51.618	50,5	101.402	99,2

* Los gastos de 2010 no incluyen una partida provisional de 1.347.000 euros con destino a la Conferencia de Revisión.

4. La situación de ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2010 y los gastos pronosticados para el final del año se presentan en los cuadros siguientes: en el cuadro 2 por partida de gastos y en el cuadro 3 por Programa principal.

5. Al 30 de junio de 2010, la Corte había ejecutado el 50,5 por ciento del presupuesto, lo que equivale a un total de 51,6 millones de euros, en relación con el presupuesto aprobado por valor de 102,3 millones de euros. Esa tasa de ejecución está en consonancia con la tasa de ejecución del año pasado, que fue de 50,5 por ciento. Los gastos para el final del año se pronostican en un nivel de 101,4 millones de euros, esto es, el 99,2 por ciento. Habida cuenta de que tiene ante sí cinco situaciones, nivel superior a los supuestos que se tuvieron en cuenta para 2010, la Corte estima que, para el final del año, habrá utilizado plenamente sus recursos.

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto total de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2010, por partida de gastos (miles de euros)

	<i>Presupuesto aprobado para 2010</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2010*</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje)</i>	<i>Gastos pronosticados para 2010</i>	<i>Tasa de ejecución pronosticada para 2010 (porcentaje)</i>
	[1]	[2]	[2]/[1]=[3]	[4]	[4]/[1]=[5]
Magistrados	5.634	3.904	69,3	5.469	97,1
<i>Subtotal de magistrados</i>	<i>5.634</i>	<i>3.904</i>	<i>69,3</i>	<i>5.469</i>	<i>97,1</i>
Gastos de personal	60.172	26.027	43,3	58.438	97,1
Asistencia temporaria general	7.865	3.755	47,8	8.790	111,8
Asistencia temporaria para reuniones	1.151	453	39,4	1.154	100,3
Horas extraordinarias	390	146	37,3	350	89,7
Consultores	393	207	52,7	588	149,7
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>69.970</i>	<i>30.587</i>	<i>43,7</i>	<i>69.319</i>	<i>99,1</i>
Viajes **	4.998	2.157	43,2	4.483	89,7
Atenciones sociales	58	32	54,3	48	82,8
Servicios por contrata	3.790,4	2.471	65,2	3.711	97,9
Formación	945	472	50,0	999	105,8
Abogados defensores	2.711	2.057	75,9	3.571	131,7
Gastos generales de funcionamiento	12.122	8.518	70,3	11.872	97,9
Suministros y materiales	1.236	848	68,6	1.193	96,5
Mobiliario y equipo	790	573	72,5	738	93,3
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>26.651</i>	<i>17.127</i>	<i>64,3</i>	<i>26.615</i>	<i>99,9</i>
Total de la Corte	102.254	51.618	50,5	101.402	99,2

* Los gastos incluyen las obligaciones.

** La partida de gastos de viaje incluye los viajes de los magistrados

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto total de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2010, por Programa principal (miles de euros)

<i>Programa principal</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2010</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2010*</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje)</i>	<i>Gastos pronosticados para 2010</i>	<i>Tasa de ejecución para 2010 (porcentaje)</i>
	[1]	[2]	[2]/[1]=[3]	[4]	[4]/[1]=[5]
Programa principal I					
Judicatura	10.719	6.062	56,6	10.065	93,9
Programa principal II					
Fiscalía	26.828	11.762	43,8	26.829	100,0
Programa principal III					
Secretaría	59.541	32.162	54,0	59.859	100,5
Programa principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	3.022	1.006	33,3	3.022	100,0
Programa principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.218	421	34,6	1.020	83,8
Programa principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	584	206	35,2	528	90,3
Programa principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	342			80	23,4
Total de la Corte	102.254	51.618	50,5	101.402	99,2

* Los gastos incluyen las obligaciones.

6. Gracias a la diligencia en las actividades de contratación desde 2009, la tasa de ejecución correspondiente a los puestos de plantilla al 30 de junio de 2010 es de 43,3 por ciento, en consonancia con la tasa correspondiente de 44,1 por ciento el año pasado. En total, se han cubierto 691 puestos, es decir, el 90,6 por ciento de los puestos de plantilla. Se estima que, al final del año, los gastos correspondientes a puestos de plantilla representarán una tasa de ejecución de 97,1 por ciento.

7. A diferencia de los gastos de personal, ejecutados en 43,7 por ciento, los gastos no relacionados con el personal mostraban una tasa de ejecución más elevada, de 64,3 por ciento. Ello obedece fundamentalmente a los gastos destinados a los juicios y a las obligaciones contraídas en relación con contratos y servicios anuales al principio del año. Las actividades judiciales han dado lugar a honorarios para los equipos de abogados defensores y a gastos en concepto de reubicación y reinstalación para protección de víctimas y testigos (medidas del Programa de Protección de Testigos de la Corte). En los contratos y servicios anuales se incluyen gastos generales de funcionamiento, tales como servicios públicos, limpieza, mantenimiento y comunicaciones. Asimismo se han realizado gastos considerables en actividades de información pública, por ejemplo, programas de sensibilización. Estas actividades, en particular, son las que han contribuido a la tasa de ejecución de 54,0 por ciento en la Secretaría. La Secretaría estima que tendrá un leve exceso de gastos (100,5 por ciento) al final del año, fundamentalmente de resultados de un exceso de gastos pronosticado en concepto de abogados defensores (131,7 por ciento), imputable a la necesidad de constituir dos equipos de abogados defensores en atención a los acontecimientos recientes.

8. La Fiscalía anticipa que utilizará íntegramente su presupuesto y absorberá los gastos de las nuevas investigaciones en Kenya. En consonancia con la flexibilidad incorporada en las partidas presupuestarias destinadas a los gastos de personal, y con la mira de optimizar el uso de los recursos, se contratará personal adicional a corto plazo en calidad de asistencia temporaria general, y ello se reflejará en un pequeño exceso de gastos en asistencia temporaria general (7 por ciento), compensado con pequeñas economías pronosticadas en las partidas para puestos de plantilla.

9. La Judicatura tuvo una tasa de ejecución de 56,6 por ciento, debido a las primas de las pensiones de los magistrados comprometidas en enero. Al final del año, en razón de la reducción de gastos prevista con destino a la Oficina de Enlace en la Unión Africana, la judicatura pronostica una tasa de ejecución de 93,9 por ciento.

10. Se estima que la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes logrará la plena ejecución de su presupuesto, aunque ha gastado solo el 33,3 por ciento al 30 de junio de 2010. Hacia el final del año se harán gastos importantes, cuando se celebren los períodos de sesiones del Comité de Presupuesto y Finanzas y de la Asamblea de los Estados Partes.

11. La Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas pronostica una tasa de ejecución de 83,8 por ciento. Las economías se deben a los puestos en proceso de contratación.

12. La Oficina del Director del Proyecto pronostica una tasa de ejecución de 90,3 por ciento.

13. Al 30 de junio de 2010 todavía no se han hecho gastos con destino al Mecanismo de Supervisión Independiente. Sin embargo, se estima que se gastará un cuarto del presupuesto con destino a un puesto de categoría P-5, que se redistribuyó de las Naciones Unidas como asistencia temporaria general en el mes de julio.

14. En los cuadros 1 a 46 del anexo figuran más detalles sobre la ejecución del presupuesto por Programa principal y por subprograma.

15. Los cuadros 4 y 5 muestran la ejecución del presupuesto por partida de gasto y por Programa principal con destino a la Conferencia de Revisión celebrada en Kampala en junio de 2010. Como se indica, la tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 es de 98,3 por ciento, o sea un total de 1.347.000 euros, frente a un presupuesto aprobado de 1.369.000 euros. La elevada tasa de ejecución de 249,1 por ciento en la partida de servicios por contrata se debe a pagos en concepto de recursos de personal suministrados por la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, mediante la redistribución de fondos destinados originalmente a asistencia temporaria general, razón por la cual la tasa de ejecución se reduce en consecuencia al 15,7 por ciento.

Cuadro 4: Ejecución del presupuesto para la Conferencia de Revisión, al 30 de junio de 2010, por partida de gastos (miles de euros)

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2010*</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2010**</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje)</i>
Magistrados			
<i>Subtotal de magistrados</i>			
Gastos de personal			
Asistencia temporaria general	670	105	15,7
Asistencia temporaria para reuniones		82	
Horas extraordinarias	17		
Consultores		8	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	687	196	28,5
Viajes	254	276	108,7
Atenciones sociales		4	
Servicios por contrata	341,0	849	249,1
Formación			
Abogados defensores			
Gastos generales de funcionamiento	77	22	28,9
Suministros y materiales	11		0,9
Mobiliario y equipo			
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	683	1.151	168,6
Total de la Corte	1.369	1.347	98,3

* Las cifras del presupuesto aprobado se distribuyeron entre otras partidas presupuestarias en función de las necesidades.

* Los gastos incluyen las obligaciones.

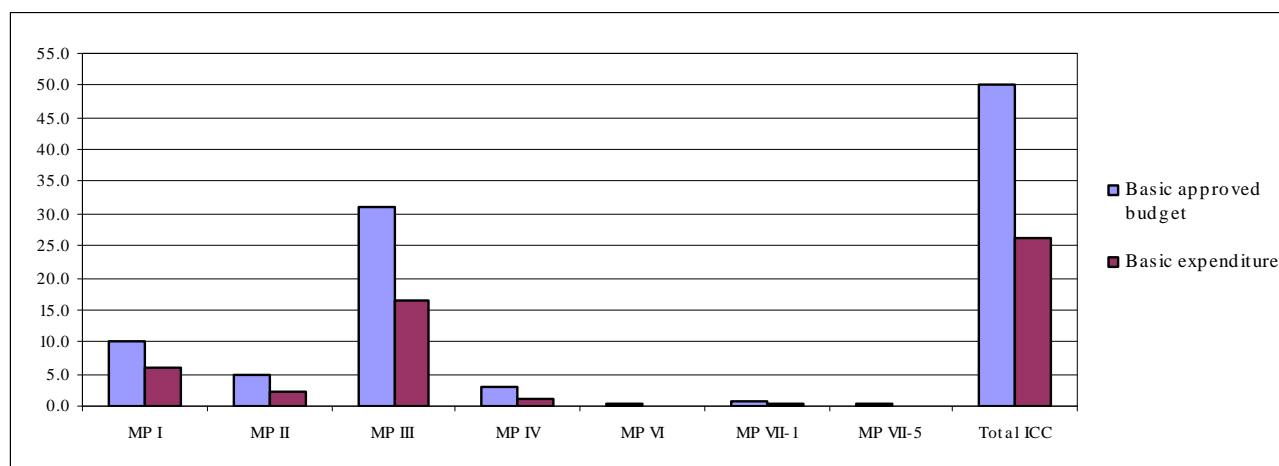
Cuadro 5: Ejecución del presupuesto para la Conferencia de Revisión, al 30 de junio de 2010, por Programa principal (miles de euros)

Programa principal	Presupuesto aprobado para 2010 [1]	Gasto al 30 de junio de 2010* [2]	Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje) [2]/[1]=[3]
Programa principal I			
Judicatura	25	24	96,3
Programa principal II			
Fiscalía			
Programa principal III			
Secretaría	90	90	100,0
Programa principal IV			
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	1.251	1.202	96,1
Programa principal VI			
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	4	31	761,0
Programa principal VII-1			
Oficina del Director del Proyecto			
Programa principal VII-5			
Mecanismo de Supervisión Independiente			
Total Corte	1.369	1.347	98,3

* Los gastos incluyen las obligaciones.

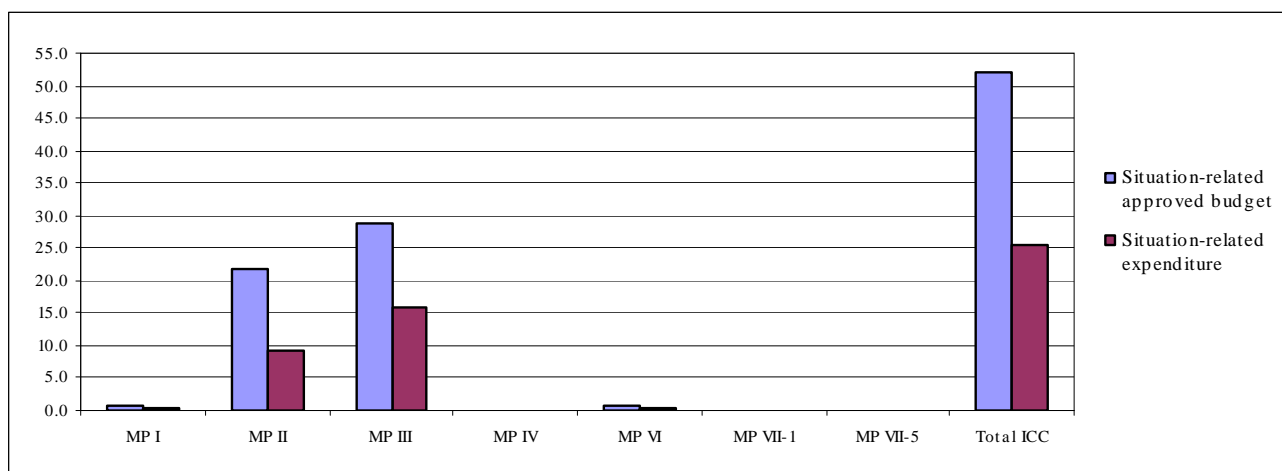
16. Las figuras 1 y 2 *infra* muestran la comparación entre el presupuesto aprobado y los gastos efectivos, esto es, gastos básicos y situacionales, por Programa principal, al 30 de junio de 2010. Al 30 de junio de 2010, los gastos básicos ascienden a 26,0 millones de euros, o sea una tasa de ejecución de 51,7 por ciento, y los gastos situacionales a 25,6 millones, o sea una tasa de ejecución de 49,3 por ciento.

Figura 1: Comparación entre el presupuesto básico y los gastos básicos, por Programa principal, al 30 de junio de 2010 (miles de euros)



Nota: PP I = Programa principal I, Judicatura; PP II = Programa principal II, Fiscalía; PP III = Programa principal III, Secretaría; PP IV = Programa principal IV, Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; PP VI = Programa principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; PP VII-1 = Programa principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; y PM VII-5 = Programa principal VII-5 = Mecanismo de Supervisión Independiente.

Figura 2: Comparación entre el presupuesto y los gastos situacionales, por Programa principal, al 30 de junio de 2010 (miles de euros)



Nota: PP I = Programa principal I, Judicatura; PP II = Programa principal II, Fiscalía; PP III = Programa principal III, Secretaría; PP IV = Programa principal IV, Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes; PP VI = Programa principal VI, Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas; PP VII-1 = Programa principal VII-1, Oficina del Director del Proyecto; y PM VII-5 = Programa principal VII-5 = Mecanismo de Supervisión Independiente.

IV. Sinopsis del Fondo para Contingencias

17. El 18 de diciembre de 2009 y el 10 de mayo de 2010, la Corte presentó solicitudes al Comité de Presupuesto y Finanzas para girar sobre el Fondo para Contingencias por valores de 3.316.100 euros y 2.968.100 euros, respectivamente, por un monto total de 6.284.200 euros, a fin de sufragar los gastos de los juicios paralelos en las causas Lubanga y Katanga/Ngudjolo, que se instauraron a fines de enero de 2010. Los gastos más elevados corresponden a las necesidades de personal adicional.

18. En los cuadros 6 y 7 se presentan los gastos efectivos y pronosticados, por partida presupuestaria y por Programa principal, respectivamente. Como se indicó, los gastos al 30 de junio de 2010 ascienden a 2,46 millones, lo que corresponde a una tasa de ejecución de 39,1 por ciento. Los gastos en 2010 se pronostican en 5,41 millones de euros, lo que corresponde a una tasa de ejecución de 86,0 por ciento. El exceso de gastos en servicios por contrata se debió fundamentalmente a las necesidades de servicios de transcripción.

Cuadro 6: Ejecución del presupuesto para el Fondo para Contingencias en relación con los juicios simultáneos, al 30 de junio de 2010, por partida de gasto (en miles de euros)

Partida	Presupuesto aprobado para 2010	Gastos al 30 de junio de 2010	Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje)	Gastos pronosticados para 2010	Tasa de ejecución para 2010 (porcentaje)
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	5.909	1.251	21,2	3.428	58,0
Asistencia temporaria para reuniones		538		1.155	
Horas extraordinarias	32			22	68,8
Consultores		72		74	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>5.941</i>	<i>1.861</i>	<i>31,3</i>	<i>4.679</i>	<i>78,8</i>
Viajes		127		221	
Atenciones sociales					
Servicios por contrata	5	163	3.250,0	168	3.350,0
Formación					
Abogados defensores					
Gastos generales de funcionamiento					

Suministros y materiales					
Mobiliario y equipo	338	308	91,2	338	100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>343</i>	<i>598</i>	<i>174,4</i>	<i>726</i>	<i>211,7</i>
Total de la Corte	6.284	2.459	39,1	5.406	86,0

Cuadro 7: Ejecución del presupuesto para el Fondo para Contingencias en relación con los juicios simultáneos, al 30 de junio de 2010, por Programa principal (en miles de euros)

<i>Programa principal</i>	<i>Créditos solicitados para 2010</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2010</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje)</i>	<i>Gastos pronosticados para 2010</i>	<i>Tasa de ejecución (porcentaje)</i>
Programa principal I					
Judicatura	473	130	27,5	361	76,3
Programa principal III					
Secretaría	5.811	2.329	40,1	5.045	86,8
Total de la Corte	6.284	2.459	39,1	5.406	86,0

19. Al 15 de abril de 2010, la Corte presentó una notificación al Comité de Presupuesto y Finanzas para girar sobre el Fondo para Contingencias respecto de la situación de Kenya por un monto de 1.957.100 euros, a fin de sufragar las necesidades de personal, viajes y servicios por contrata. En el cuadros 8 y 9 se presentan los gastos efectivos y pronosticados, por partida de gasto y por Programa principal, respectivamente. Como se indica, los gastos al 30 de junio de 2010 ascienden a 91.800 euros, o sea una tasa de ejecución de 4,7 por ciento. Los gastos pronosticados ascienden a 1,7 millones, lo que corresponde a una tasa de ejecución de 86,8 por ciento. De la suma de 86.100 euros para el presupuesto de formación, 70.700 euros se destinan a la Dependencia de Sensibilización para que organice sesiones de formación e información con grupos destinatarios.

Cuadro 8: Ejecución del presupuesto para el Fondo para Contingencias en relación con la situación de Kenya, al 30 de junio de 2010, por partida de gasto (en miles de euros)

<i>Partida</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2010</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2010</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje)</i>	<i>Gastos pronosticados para 2010</i>	<i>Tasa de ejecución para 2010 (porcentaje)</i>
Gastos de personal					
Asistencia temporaria general	371	5	1,4	252	67,9
Asistencia temporaria para reuniones	256	4	1,6	256	100,0
Horas extraordinarias					
Consultores	95			95	100,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>722</i>	<i>10</i>	<i>1,3</i>	<i>603</i>	<i>83,5</i>
Viajes	477	19	3,9	431	90,3
Atenciones sociales					
Servicios por contrata	334	64	19,1	312	93,5
Formación	86			35	41,1
Abogados defensores	94			94	100,0
Gastos generales de funcionamiento	195			177	90,7
Suministros y materiales	42			40	94,3
Mobiliario y equipo	7			7	100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.236</i>	<i>82</i>	<i>6,7</i>	<i>1.096</i>	<i>88,7</i>
Total de la Corte	1.957	92	4,7	1.699	86,8

Cuadro 9: Ejecución del presupuesto para el Fondo para Contingencias en relación con la situación de Kenya, al 30 de junio de 2010, por Programa principal (en miles de euros)

<i>Programa principal</i>	<i>Créditos solicitados para 2010</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2010</i>	<i>Tasa de ejecución al 30 de junio de 2010 (porcentaje)</i>	<i>Gastos pronosticados para 2010</i>	<i>Tasa de ejecución para 2010 (porcentaje)</i>
Programa principal III					
Secretaría	1.957	92	4,7	1.699	86,8
Total de la Corte	1.957	92	4,7	1.699	86,8

V. Transferencia de fondos

20. Se transfirieron 885.000 euros de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas a la Sección de Apoyo a la Defensa para servicios por contrata. Se trataba de una transferencia del presupuesto de asistencia letrada en el marco de la reestructuración de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas ejecutada al 1º de marzo de 2010.

21. Dentro del presupuesto para la Conferencia de Revisión de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes, se transfirió la suma de 400.000 de asistencia temporaria general a servicios por contrata, con objeto de sufragar el costo de los recursos de personal redistribuidos por la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, que antes se habían presupuestado en la partida de asistencia temporaria general.

VI. Anulación de activos

22. La Sección de Servicios Generales ha verificado la anulación de activos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 1º de junio de 2010. En el cuadro 10 se resumen los activos anulados en dicho período. Como se indica, en total se anularon 417 elementos del activo, cuyo valor total de compra original ascendía a 505.175 euros. La razón principal de la anulación es la obsolescencia de los ordenadores, pues la Corte ha adoptado la política de reemplazarlos cuando tienen más de cuatro años de antigüedad. Esos 369 ordenadores, cuyo precio de compra original había sido de 460.980 euros, representaron el 91,3 por ciento del total de anulaciones. La lista completa de activos anulados se presenta en el cuadro 47 del anexo.

Cuadro 10: Sinopsis de activos anulados en el período comprendido entre el 1º de enero y el 1º de junio de 2010

<i>Descripción</i>	<i>Razón de la anulación</i>	<i>Núm. total de activos</i>	<i>Monto total (euros)</i>
Cámara, disco duro externo	Daño	2	682
Radio portátil de mano	Extravío	1	660
Ordenadores de escritorio y portátiles, laminadores, impresoras, trituradora, teléfono satelital, surtidores de agua fresca	Obsolescencia	411	502.504
Ordenador portátil, grabadoras de mini disco	Robo	3	1.330
Total		417	505.175

VII. Gastos para operaciones sobre el terreno, por situación (2009 y 2010 al 30 de junio de 2010)

23. Los gastos efectivos para todo el año 2009 ascendieron a 27.272.582 euros para las situaciones sobre el terreno y gastos conexos. Para la Fiscalía, el gasto total fue de 14.298.848 euros (52 por ciento), para la Secretaría, 12.228.728 euros (45 por ciento) y para la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, 565.587 euros (2 por ciento). Los gastos comparables en el primer semestre de 2010 ascienden a 6.561.395 euros (46 por ciento) para la Fiscalía, 7.377.447 euros (52 por ciento) para la Secretaría y 280.650 euros (2 por ciento) para la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas.

Los gastos de la Secretaría aumentarán levemente debido a la clausura de una oficina sobre el terreno y la reorganización de las actividades en otras zonas sobre el terreno. Kenya es una situación nueva y en 2010 se han gastado 936.353 euros hasta el 30 de junio. En los cuadros 48 a 54 del anexo figura un desglose de los gastos por sección y por situación en 2009 y 2010.

VIII. Contratación de personal

24. Data on post occupancy can be found in table 11 below. Para el final del año la Corte espera haber contratado personal para ocupar 55 puestos más. No obstante, el número definitivo de funcionarios contratados al servicio de la Corte al final de año dependerá del número de contrataciones internas, así como del número de separaciones del servicio.

Cuadro 11: Sinopsis de la plantilla para 2010, al 30 de junio de 2010, por programa principal

<i>Programa principal</i>	<i>Puestos aprobados para 2010*</i>	<i>Puestos cubiertos al 30 de junio de 2010</i>	<i>Puestos en proceso de contratación al 30 de junio de 2010</i>	<i>Puestos anunciados que no estaban en proceso de contratación al 30 de junio de 2010</i>	<i>Puestos vacantes que no se habían anunciado al 30 de junio de 2010</i>	<i>Pronóstico de puestos cubiertos al 31 de diciembre de 2010</i>	<i>Porcentaje de puestos de plantilla vacantes al 30 de junio de 2010</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Programa principal I	50	46	3		1	49	8,0
Programa principal II	215	200	7	1	7	207	6,9
Programa principal III	477	430	29	4	14	472	9,8
Programa principal IV	9	7	2			8	22,2
Programa principal VI	7	5	1		1	7	28,5
Programa principal VII-1	3	3				3	
Programa principal VII-5	2				2		100,0
Total de la Corte	763	691	42	5	25	746	
Separaciones del servicio previstas						(30)	
Puestos que se espera tener cubiertos para el final del año						716	

* Excluidos cinco funcionarios elegidos.

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2010, por programa principal y por programa (miles de euros)

<i>Programa principal / Programa</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2010</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2010*</i>	<i>Tasa de ejecución (porcentaje)</i>	<i>Gastos pronosticados para 2010</i>	<i>Tasa de ejecución pronosticada (porcentaje)</i>
Programa principal I					
Judicatura	10.719	6.062	56,6	10.065	93,9
Presidencia	2.293	1.308	57,1	2.141	93,4
Salas	7.783	4.602	59,1	7.540	96,9
Oficinas de enlace	643	152	23,7	383	59,6
Programa principal II					
Fiscalía	26.828	11.762	43,8	26.829	100,0
Fiscal	6.414	2.856	44,5	6.400	99,8
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	2.214	1.044	47,1	2.274	102,7
División de Investigaciones	13.086	5.397	41,2	12.622	96,5
División de Procesamiento	5.114	2.466	48,2	5.533	108,2
Programa principal III					
Secretaría	59.541	32.162	54,0	59.859	100,5
Oficina del Secretario	16.000	8.783	54,9	17.626	110,2
División de Servicios Administrativos Comunes	20.784	13.221	63,6	20.504	98,7
División de Servicios de la Corte	19.482	8.198	42,1	18.086	92,8
Sección de Documentación e Información Pública	3.275	1.960	59,8	3.644	111,3
Programa principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	3.022	1.006	33,3	3.022	100,0
Programa principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.218	421	34,6	1.020	83,8
Programa principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	584	206	35,2	528	90,3
Programa principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	342			80	23,4
Total de la Corte	102.254	51.618	50,5	101.402	99,2

* Los gastos incluyen las obligaciones.

Cuadro 2: Programa Principal – Total de la Corte

<i>Total de la Corte</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacional es</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacional es</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacional es</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	5.516,6		5.516,6	5.468,7		5.468,7	5.852,2		5.852,2	383,5	7,0
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			19.589,2	21.639,3	41.228,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			10.756,7	9.522,7	20.279,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	24.862,7	25.746,0	50.608,7	28.654,2	29.784,0	58.438,2	30.345,9	31.162,0	61.507,9	3.069,7	5,3
Asistencia temporaria general	3.744,8	5.644,2	9.389,0	3.127,9	5.662,0	8.789,9	2.371,1	7.134,5	9.505,6	715,7	8,1
Asistencia temporaria para reuniones	1.357,7	291,6	1.649,3	1.082,7	71,1	1.153,8	1.135,7	292,5	1.428,2	274,4	23,8
Horas extraordinarias	292,2	77,8	370,0	234,6	115,0	349,6	288,9	155,3	444,2	94,6	27,1
Consultores	66,9	220,4	287,3	110,0	477,5	587,5	178,3	335,7	514,0	-73,5	-12,5
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	5.461,6	6.234,0	11.695,6	4.555,2	6.325,6	10.880,8	3.974,0	7.918,0	11.892,0	1.011,2	9,3
Viajes	884,0	2.986,0	3.870,0	1.261,7	3.221,6	4.483,3	1.217,9	3.853,2	5.071,1	587,8	13,1
Atenciones sociales	39,6		39,6	48,0		48,0	58,0		58,0	10,0	20,8
Servicios por contrata	2.306,0	1.750,0	4.056,0	2.330,2	1.381,0	3.711,2	2.219,8	1.591,8	3.811,6	100,4	2,7
Formación	538,5	479,9	1.018,4	497,8	501,2	999,0	472,6	483,3	955,9	-43,1	-4,3
Abogados defensores		3.130,8	3.130,8		3.570,9	3.570,9		2.711,2	2.711,2	-859,7	-24,1
Gastos generales de funcionamiento	5.747,7	4.852,0	10.599,7	8.872,1	2.999,6	11.871,7	6.536,9	6.214,8	12.751,7	880,0	7,4
Suministros y materiales	772,9	394,6	1.167,5	766,1	426,8	1.192,9	910,4	442,6	1.353,0	160,1	13,4
Mobiliario y equipo	964,6	824,7	1.789,3	617,6	120,1	737,7	655,2	402,9	1.058,1	320,4	43,4
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	11.253,3	14.418,0	25.671,4	14.393,5	12.221,2	26.614,7	12.070,8	15.699,8	27.770,6	1.155,9	4,3
Total	47.094,2	46.398,0	93.492,2	53.071,7	48.330,8	101.402,4	52.242,9	54.779,8	107.022,7	5.620,3	5,5

Cuadro 3: Programa principal I

<i>Programa principal I: Judicatura</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	5.516,6		5.516,6	5.468,7		5.468,7	5.852,2		5.852,2	383,5	7,0
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			3.012,4	452,0	3.464,4		
Cuadro de servicios generales							864,9	181,8	1.046,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.549,5	395,9	2.945,4	3.537,9	549,0	4.086,9	3.877,3	633,8	4.511,1	424,2	10,4
Asistencia temporaria general	935,3	111,8	1.047,1	215,1		215,1	320,6	270,8	591,4	376,3	174,9
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores							15,4		15,4	15,4	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	935,3	111,8	1.047,1	215,1		215,1	336,0	270,8	606,8	391,7	182,1
Viajes	234,9		234,9	197,9		197,9	244,3	29,9	274,2	76,3	38,6
Atenciones sociales	5,5		5,5	11,0		11,0	18,0		18,0	7,0	63,6
Servicios por contrata	4,1		4,1				15,6		15,6	15,6	
Formación	0,5		0,5	20,3		20,3	21,3		21,3	1,0	4,9
Gastos generales de funcionamiento	33,8		33,8	63,0		63,0	105,5		105,5	42,5	67,6
Suministros y materiales	6,8		6,8	2,0		2,0	10,0		10,0	8,0	400,0
Mobiliario y equipo							47,7		47,7	47,7	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	285,6		285,6	294,2		294,2	462,4	29,9	492,3	198,1	67,4
Total	9.287,0	507,7	9.794,7	9.515,9	549,0	10.064,9	10.527,9	934,5	11.462,4	1.397,5	13,9

Cuadro 4: Programa principal I -- 1100

<i>Presidencia</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	923,4		923,4	1.088,7		1.088,7	1.049,9		1.049,9	-38,8	-3,6
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			804,9		804,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			258,9		258,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	720,3		720,3	782,9		782,9	1.063,8		1.063,8	280,9	35,9
Asistencia temporaria general	299,5		299,5	161,3		161,3	67,5		67,5	-93,8	-58,2
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores							15,4		15,4	15,4	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	299,5		299,5	161,3		161,3	82,9		82,9	-78,4	-48,6
Viajes	167,1		167,1	93,2		93,2	124,3		124,3	31,1	33,4
Atenciones sociales	3,3		3,3	10,0		10,0	15,0		15,0	5,0	50,0
Servicios por contrata	1,6		1,6								
Formación	0,5		0,5	5,3		5,3	5,5		5,5	0,2	3,8
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	172,5		172,5	108,5		108,5	144,8		144,8	36,3	33,5
Total	2.115,7		2.115,7	2.141,4		2.141,4	2.341,4		2.341,4	200,0	9,3

Cuadro 5: Programa principal I -- 1200

<i>Salas</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacional es</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacional es</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacional es</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>	4.593,2		4.593,2	4.380,0		4.380,0	4.802,3		4.802,3	422,3	9,6
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.908,4	452,0	2.360,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			484,8	181,8	666,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.627,7	395,9	2.023,6	2.470,0	549,0	3.019,0	2.393,2	633,8	3.027,0	8,0	0,3
Asistencia temporaria general	635,8	111,8	747,6	53,8		53,8	67,5	270,8	338,3	284,5	528,8
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	635,8	111,8	747,6	53,8		53,8	67,5	270,8	338,3	284,5	528,8
Viajes	52,6		52,6	71,3		71,3	96,0	29,9	125,9	54,6	76,6
Atenciones sociales	2,2		2,2	1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata	2,5		2,5								
Formación				15,0		15,0	15,8		15,8	0,8	5,3
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales	4,6		4,6								
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	61,9		61,9	87,3		87,3	112,8	29,9	142,7	55,4	63,5
Total	6.918,6	507,7	7.426,3	6.991,1	549,0	7.540,1	7.375,8	934,5	8.310,3	770,2	10,2

Cuadro 6: Programa principal I -- 1310

<i>Oficina de Enlace en Nueva York</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>											
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			140,1		140,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			60,6		60,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	201,5		201,5	225,0		225,0	200,7		200,7	-24,3	-10,8
Asistencia temporaria general							118,4		118,4	118,4	
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>							118,4		118,4	118,4	
Viajes	15,2		15,2	8,4		8,4	8,8		8,8	0,4	4,8
Atenciones sociales							1,0		1,0	1,0	
Servicios por contrata											
Formación											
Gastos generales de funcionamiento	33,8		33,8	63,0		63,0	55,9		55,9	-7,1	-11,2
Suministros y materiales	2,2		2,2	2,0		2,0	5,0		5,0	3,0	150,0
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	51,2		51,2	73,4		73,4	70,7		70,7	-2,7	-3,6
Total	252,7		252,7	298,4		298,4	389,8		389,8	91,4	30,6

Cuadro 7: Programa principal I -- 1320

<i>Oficina de Enlace en la Unión Africana</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
<i>Magistrados</i>											
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			159,0		159,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			60,6		60,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>				60,0		60,0	219,6		219,6	159,6	266,0
Asistencia temporaria general							67,2		67,2	67,2	
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>							67,2		67,2	67,2	
Viajes				25,0		25,0	15,2		15,2	-9,8	-39,2
Atenciones sociales							1,0		1,0	1,0	
Servicios por contrata							15,6		15,6	15,6	
Formación											
Gastos generales de funcionamiento							49,6		49,6	49,6	
Suministros y materiales							5,0		5,0	5,0	
Mobiliario y equipo							47,7		47,7	47,7	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>				25,0		25,0	134,1		134,1	109,1	436,4
Total				85,0		85,0	420,9		420,9	335,9	395,2

Cuadro 8: Programa principal II

<i>Programa principal II: Fiscalía</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			3.727,4	12.300,9	16.028,3		
Cuadro de servicios generales							1.000,4	2.947,2	3.947,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.246,3</i>	<i>13.137,4</i>	<i>17.383,7</i>	<i>4.474,1</i>	<i>14.811,3</i>	<i>19.285,4</i>	<i>4.727,8</i>	<i>15.248,1</i>	<i>19.975,9</i>	<i>690,5</i>	<i>3,6</i>
Asistencia temporaria general	259,6	3.614,3	3.873,9	266,4	4.281,4	4.547,8	37,0	3.648,2	3.685,2	-862,6	-19,0
Asistencia temporaria para reuniones		6,7	6,7								
Horas extraordinarias	0,5		0,5				15,0		15,0	15,0	
Consultores		65,0	65,0		273,9	273,9		106,0	106,0	-167,9	-61,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>260,1</i>	<i>3.686,0</i>	<i>3.946,1</i>	<i>266,4</i>	<i>4.555,3</i>	<i>4.821,7</i>	<i>52,0</i>	<i>3.754,2</i>	<i>3.806,2</i>	<i>-1.015,5</i>	<i>-21,1</i>
Viajes	171,4	1.777,4	1.948,8	337,5	1.581,7	1.919,2	241,8	1.906,6	2.148,4	229,2	11,9
Atenciones sociales	7,1		7,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	16,1	85,9	102,0	42,2	170,5	212,7	25,0	252,5	277,5	64,8	30,5
Formación	13,5	141,4	154,9	23,6	115,8	139,4	23,9	55,5	79,4	-60,0	-43,0
Gastos generales de funcionamiento		263,9	263,9		287,4	287,4		349,6	349,6	62,2	21,6
Suministros y materiales	13,8	20,8	34,6	53,0	35,0	88,0	53,0	48,0	101,0	13,0	14,8
Mobiliario y equipo		68,1	68,1		65,0	65,0		30,0	30,0	-35,0	-53,8
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>221,9</i>	<i>2.357,5</i>	<i>2.579,4</i>	<i>466,3</i>	<i>2.255,4</i>	<i>2.721,7</i>	<i>353,7</i>	<i>2.642,2</i>	<i>2.995,9</i>	<i>274,2</i>	<i>10,1</i>
Total	4.728,3	19.180,9	23.909,2	5.206,8	21.622,0	26.828,8	5.133,5	21.644,5	26.778,0	-50,8	-0,2

Cuadro 9: Programa principal II -- 2100

<i>Fiscalía</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			2.063,4	920,2	2.983,6		
Cuadro de servicios generales							632,0	675,4	1.307,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.427,3</i>	<i>909,9</i>	<i>3.337,2</i>	<i>2.523,6</i>	<i>1.003,2</i>	<i>3.526,8</i>	<i>2.695,4</i>	<i>1.595,6</i>	<i>4.291,0</i>	<i>764,2</i>	<i>21,7</i>
Asistencia temporaria general	149,4	1.163,1	1.312,5	146,5	1.517,9	1.664,4	37,0	996,3	1.033,3	-631,1	-37,9
Asistencia temporaria para reuniones	0,0	6,7	6,7								
Horas extraordinarias	0,5		0,5				15,0		15,0	15,0	
Consultores		65,0	65,0		273,9	273,9		106,0	106,0	-167,9	-61,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>149,9</i>	<i>1.234,8</i>	<i>1.384,7</i>	<i>146,5</i>	<i>1.791,8</i>	<i>1.938,3</i>	<i>52,0</i>	<i>1.102,3</i>	<i>1.154,3</i>	<i>-784,0</i>	<i>-40,4</i>
Viajes	97,9	302,4	400,3	182,7	307,2	489,9	76,6	467,1	543,7	53,8	11,0
Atenciones sociales	7,1		7,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	16,1	54,0	70,1	42,2	170,5	212,7	25,0	192,5	217,5	4,8	2,3
Formación	13,5	100,1	113,6	23,6	55,8	79,4	23,9	55,5	79,4		
Gastos generales de funcionamiento		3,6	3,6		10,0	10,0		10,0	10,0		
Suministros y materiales	13,8	17,6	31,4	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Mobiliario y equipo		66,3	66,3		52,0	52,0		30,0	30,0	-22,0	-42,3
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>148,4</i>	<i>544,0</i>	<i>692,4</i>	<i>311,5</i>	<i>623,5</i>	<i>935,0</i>	<i>188,5</i>	<i>783,1</i>	<i>971,6</i>	<i>36,6</i>	<i>3,9</i>
Total	2.725,6	2.688,7	5.414,3	2.981,6	3.418,5	6.400,1	2.935,9	3.481,0	6.416,9	16,8	0,3

Cuadro 10: Programa principal II -- 2110

<i>Fiscalía propiamente dicha</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			997,2		997,2		
Cuadro de servicios generales							325,0		325,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.152,6</i>		<i>1.152,6</i>	<i>1.166,4</i>		<i>1.166,4</i>	<i>1.322,2</i>		<i>1.322,2</i>	<i>155,8</i>	<i>13,4</i>
Asistencia temporaria general	149,4	20,1	169,5	129,7		129,7	37,0		37,0	-92,7	-71,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	0,5		0,5				15,0		15,0	15,0	
Consultores		65,0	65,0		273,9	273,9		106,0	106,0	-167,9	-61,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>149,9</i>	<i>85,1</i>	<i>235,0</i>	<i>129,7</i>	<i>273,9</i>	<i>403,6</i>	<i>52,0</i>	<i>106,0</i>	<i>158,0</i>	<i>-245,6</i>	<i>-60,9</i>
Viajes	84,5	56,3	140,8	168,9	57,8	226,7	58,0	96,9	154,9	-71,8	-31,7
Atenciones sociales	7,1		7,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	0,3		0,3		25,0	25,0		25,0	25,0		
Formación	13,5	80,1	93,6	23,6	55,8	79,4	23,9	55,5	79,4		
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>105,4</i>	<i>136,4</i>	<i>241,8</i>	<i>202,5</i>	<i>138,6</i>	<i>341,1</i>	<i>91,9</i>	<i>177,4</i>	<i>269,3</i>	<i>-71,8</i>	<i>-21,0</i>
Total	1.407,9	221,5	1.629,4	1.498,6	412,5	1.911,1	1.466,1	283,4	1.749,5	-161,6	-8,5

Cuadro 11: Programa principal II -- 2120

<i>Sección de Servicios</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.066,2	920,2	1.986,4		
Cuadro de servicios generales							307,0	675,4	982,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.274,7</i>	<i>909,9</i>	<i>2.184,6</i>	<i>1.357,2</i>	<i>1.003,2</i>	<i>2.360,4</i>	<i>1.373,2</i>	<i>1.595,6</i>	<i>2.968,8</i>	<i>608,4</i>	<i>25,8</i>
Asistencia temporaria general		1.143,0	1.143,0	16,8	1.517,9	1.534,7		996,3	996,3	-538,4	-35,1
Asistencia temporaria para reuniones		6,7	6,7								
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>1.149,7</i>	<i>1.149,7</i>	<i>16,8</i>	<i>1.517,9</i>	<i>1.534,7</i>		<i>996,3</i>	<i>996,3</i>	<i>-538,4</i>	<i>-35,1</i>
Viajes	13,4	246,1	259,5	13,8	249,4	263,2	18,6	370,2	388,8	125,6	47,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	15,8	54,0	69,8	42,2	145,5	187,7	25,0	167,5	192,5	4,8	2,6
Formación		20,0	20,0								
Gastos generales de funcionamiento		3,6	3,6		10,0	10,0		10,0	10,0		
Suministros y materiales	13,8	17,6	31,4	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Mobiliario y equipo		66,3	66,3		52,0	52,0		30,0	30,0	-22,0	-42,3
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>43,0</i>	<i>407,6</i>	<i>450,6</i>	<i>109,0</i>	<i>484,9</i>	<i>593,9</i>	<i>96,6</i>	<i>605,7</i>	<i>702,3</i>	<i>108,4</i>	<i>18,3</i>
Total	1.317,7	2.467,2	3.784,9	1.483,0	3.006,0	4.489,0	1.469,8	3.197,6	4.667,4	178,4	4,0

Cuadro 12: Programa principal II -- 2200

<i>División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			729,2	902,4	1.631,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			122,8		122,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>788,4</i>	<i>783,0</i>	<i>1.571,4</i>	<i>819,3</i>	<i>873,3</i>	<i>1.692,6</i>	<i>852,0</i>	<i>902,4</i>	<i>1.754,4</i>	<i>61,8</i>	<i>3,7</i>
Asistencia temporaria general		143,0	143,0		168,5	168,5		70,3	70,3	-98,2	-58,3
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>143,0</i>	<i>143,0</i>		<i>168,5</i>	<i>168,5</i>		<i>70,3</i>	<i>70,3</i>	<i>-98,2</i>	<i>-58,3</i>
Viajes	39,6	348,3	387,9	98,0	314,8	412,8	134,6	271,6	406,2	-6,6	-1,6
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>39,6</i>	<i>348,3</i>	<i>387,9</i>	<i>98,0</i>	<i>314,8</i>	<i>412,8</i>	<i>134,6</i>	<i>271,6</i>	<i>406,2</i>	<i>-6,6</i>	<i>-1,6</i>
Total	828,0	1.274,3	2.102,3	917,3	1.356,6	2.273,9	986,6	1.244,3	2.230,9	-43,0	-1,9

Cuadro 13: Programa principal II -- 2300

<i>División de Investigaciones</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			285,9	7.515,4	7.801,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			122,8	1.842,0	1.964,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>427,7</i>	<i>8.285,8</i>	<i>8.713,5</i>	<i>438,0</i>	<i>9.674,5</i>	<i>10.112,5</i>	<i>408,7</i>	<i>9.357,4</i>	<i>9.766,1</i>	<i>-346,4</i>	<i>-3,4</i>
Asistencia temporaria general		1.321,7	1.321,7		1.358,5	1.358,5		1.822,7	1.822,7	464,2	34,2
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>1.321,7</i>	<i>1.321,7</i>		<i>1.358,5</i>	<i>1.358,5</i>		<i>1.822,7</i>	<i>1.822,7</i>	<i>464,2</i>	<i>34,2</i>
Viajes	0,9	953,1	954,0	1,2	792,1	793,3		991,6	991,6	198,3	25,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		31,9	31,9					60,0	60,0	60,0	
Formación		41,3	41,3		60,0	60,0				-60,0	-100,0
Gastos generales de funcionamiento		260,3	260,3		277,4	277,4		339,6	339,6	62,2	22,4
Suministros y materiales		3,2	3,2		7,0	7,0		20,0	20,0	13,0	185,7
Mobiliario y equipo		1,8	1,8		13,0	13,0				-13,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>0,9</i>	<i>1.291,6</i>	<i>1.292,5</i>	<i>1,2</i>	<i>1.149,5</i>	<i>1.150,7</i>		<i>1.411,2</i>	<i>1.411,2</i>	<i>260,5</i>	<i>22,6</i>
Total	428,6	10.899,1	11.327,7	439,2	12.182,5	12.621,7	408,7	12.591,3	13.000,0	378,3	3,0

Cuadro 14: Programa principal II -- 2320

<i>Sección de Planificación y Operaciones</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			285,9	3.078,8	3.364,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			122,8	1.473,6	1.596,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>427,7</i>	<i>4.263,1</i>	<i>4.690,8</i>	<i>438,0</i>	<i>5.066,5</i>	<i>5.504,5</i>	<i>408,7</i>	<i>4.552,4</i>	<i>4.961,1</i>	<i>-543,4</i>	<i>-9,9</i>
Asistencia temporaria general		1.252,1	1.252,1		1.173,4	1.173,4		1.652,1	1.652,1	478,7	40,8
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>1.252,1</i>	<i>1.252,1</i>		<i>1.173,4</i>	<i>1.173,4</i>		<i>1.652,1</i>	<i>1.652,1</i>	<i>478,7</i>	<i>40,8</i>
Viajes	0,9	301,9	302,8	1,2	248,1	249,3		346,4	346,4	97,1	38,9
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		31,9	31,9					60,0	60,0	60,0	
Formación		41,3	41,3		60,0	60,0				-60,0	-100,0
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>0,9</i>	<i>375,1</i>	<i>376,0</i>	<i>1,2</i>	<i>308,1</i>	<i>309,3</i>		<i>406,4</i>	<i>406,4</i>	<i>97,1</i>	<i>31,4</i>
Total	428,6	5.890,3	6.318,9	439,2	6.548,0	6.987,2	408,7	6.610,9	7.019,6	32,4	0,5

Cuadro 15: Programa principal II -- 2330

<i>Equipos de investigaciones</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			4.436,6		4.436,6		
Cuadro de servicios generales							368,4		368,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	4.022,7		4.022,7	4.608,0		4.608,0	4.805,0		4.805,0	197,0	4,3
Asistencia temporaria general	69,6		69,6	185,1		185,1	170,6		170,6	-14,5	-7,8
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	69,6		69,6	185,1		185,1	170,6		170,6	-14,5	-7,8
Viajes	651,2		651,2	544,0		544,0	645,2		645,2	101,2	18,6
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación											
Gastos generales de funcionamiento	260,3		260,3	277,4		277,4	339,6		339,6	62,2	22,4
Suministros y materiales	3,2		3,2	7,0		7,0	20,0		20,0	13,0	185,7
Mobiliario y equipo	1,8		1,8	13,0		13,0				-13,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	916,5		916,5	841,4		841,4	1.004,8		1.004,8	163,4	19,4
Total	5.008,8		5.008,8	5.634,5		5.634,5	5.980,4		5.980,4	345,9	6,1

Cuadro 16: Programa principal II -- 2400

<i>División de Procesamiento</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			648,9	2.962,9	3.611,8		
Cuadro de servicios generales							122,8	429,8	552,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>602,9</i>	<i>3.158,7</i>	<i>3.761,6</i>	<i>693,2</i>	<i>3.260,3</i>	<i>3.953,5</i>	<i>771,7</i>	<i>3.392,7</i>	<i>4.164,4</i>	<i>210,9</i>	<i>5,3</i>
Asistencia temporaria general	110,2	986,5	1.096,7	119,9	1.236,5	1.356,4		758,9	758,9	-597,5	-44,1
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>110,2</i>	<i>986,5</i>	<i>1.096,7</i>	<i>119,9</i>	<i>1.236,5</i>	<i>1.356,4</i>		<i>758,9</i>	<i>758,9</i>	<i>-597,5</i>	<i>-44,1</i>
Viajes	33,0	173,6	206,6	55,6	167,6	223,2	30,6	176,3	206,9	-16,3	-7,3
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>33,0</i>	<i>173,6</i>	<i>206,6</i>	<i>55,6</i>	<i>167,6</i>	<i>223,2</i>	<i>30,6</i>	<i>176,3</i>	<i>206,9</i>	<i>-16,3</i>	<i>-7,3</i>
Total	746,1	4.318,8	5.064,9	868,7	4.664,4	5.533,1	802,3	4.327,9	5.130,2	-402,9	-7,3

Cuadro 17: Programa principal III

<i>Secretaría</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			11.571,2	8.464,0	20.035,2		
Cuadro de servicios generales							8.494,8	6.333,1	14.827,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>17.092,1</i>	<i>11.869,8</i>	<i>28.961,9</i>	<i>19.325,4</i>	<i>13.908,7</i>	<i>33.234,1</i>	<i>20.066,0</i>	<i>14.797,1</i>	<i>34.863,1</i>	<i>1.629,0</i>	<i>4,9</i>
Asistencia temporaria general	1.957,5	1.554,7	3.512,2	2.077,9	1.293,6	3.371,5	1.629,9	3.154,3	4.784,2	1.412,7	41,9
Asistencia temporaria para reuniones	637,3	284,9	922,2	305,7	71,1	376,8	435,7	292,5	728,2	351,4	93,3
Horas extraordinarias	242,3	74,4	316,7	214,6	115,0	329,6	235,9	155,3	391,2	61,6	18,7
Consultores	66,9	134,9	201,8	85,0	203,6	288,6	142,9	189,7	332,6	44,0	15,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>2.904,0</i>	<i>2.048,9</i>	<i>4.952,9</i>	<i>2.683,2</i>	<i>1.683,3</i>	<i>4.366,5</i>	<i>2.444,4</i>	<i>3.791,8</i>	<i>6.236,2</i>	<i>1.869,7</i>	<i>42,8</i>
Viajes	212,3	1.176,8	1.389,1	405,1	1.581,9	1.987,0	277,4	1.787,3	2.064,7	77,7	3,9
Atenciones sociales	8,6		8,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	1.161,7	1.664,1	2.825,8	1.566,3	1.168,1	2.734,4	1.292,7	1.277,3	2.570,0	-164,4	-6,0
Formación	512,7	311,9	824,6	433,5	380,0	813,5	403,5	403,4	806,9	-6,6	-0,8
Abogados defensores		3.130,8	3.130,8		3.570,9	3.570,9		2.711,2	2.711,2	-859,7	-24,1
Gastos generales de funcionamiento	5.660,2	4.587,6	10.247,8	8.725,1	2.705,2	11.430,3	6.310,8	5.851,2	12.162,0	731,7	6,4
Suministros y materiales	732,1	373,8	1.105,9	678,1	391,8	1.069,9	797,4	394,6	1.192,0	122,1	11,4
Equipo	912,2	755,5	1.667,7	587,6	55,1	642,7	547,5	372,9	920,4	277,7	43,2
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>9.199,9</i>	<i>12.000,5</i>	<i>21.200,4</i>	<i>12.405,8</i>	<i>9.853,0</i>	<i>22.258,8</i>	<i>9.639,3</i>	<i>12.797,9</i>	<i>22.437,2</i>	<i>178,4</i>	<i>0,8</i>
Total	29.196,0	25.919,2	55.115,2	34.414,4	25.445,0	59.859,4	32.149,7	31.386,8	63.536,5	3.677,1	6,1

Cuadro 18: Programa principal III -- 3100

<i>Oficina del Secretario</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			3.370,2	2.725,4	6.095,6		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			2.699,4	2.083,1	4.782,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>5.150,4</i>	<i>3.256,9</i>	<i>8.407,3</i>	<i>5.707,7</i>	<i>3.968,2</i>	<i>9.675,9</i>	<i>6.069,6</i>	<i>4.808,5</i>	<i>10.878,1</i>	<i>1.202,2</i>	<i>12,4</i>
Asistencia temporaria general	1.215,0	525,5	1.740,5	1.462,6	150,1	1.612,7	1.185,9	405,6	1.591,5	-21,2	-1,3
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	110,4	66,2	176,6	120,2	40,0	160,2	124,4	86,4	210,8	50,6	31,6
Consultores	13,1	8,9	22,0				90,0		90,0	90,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.338,5</i>	<i>600,6</i>	<i>1.939,1</i>	<i>1.582,8</i>	<i>190,1</i>	<i>1.772,9</i>	<i>1.400,3</i>	<i>492,0</i>	<i>1.892,3</i>	<i>119,4</i>	<i>6,7</i>
Viajes	102,4	376,3	478,7	212,2	441,5	653,7	83,3	530,0	613,3	-40,4	-6,2
Atenciones sociales	8,6		8,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	152,2	288,0	440,2	221,8	305,9	527,7	280,3	315,1	595,4	67,7	12,8
Formación	112,5	155,0	267,5	128,6	131,4	260,0	154,8	136,9	291,7	31,7	12,2
Abogados defensores		3.130,8	3.130,8		3.570,9	3.570,9		2.711,2	2.711,2	-859,7	-24,1
Gastos generales de funcionamiento	142,0	683,2	825,2	121,0	655,2	776,2	198,0	647,3	845,3	69,1	8,9
Suministros y materiales	70,1	268,8	338,9	70,5	270,8	341,3	84,0	268,8	352,8	11,5	3,4
Equipo	15,9	132,2	148,1	10,0	27,1	37,1	11,0	163,8	174,8	137,7	371,2
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>603,7</i>	<i>5.034,3</i>	<i>5.638,0</i>	<i>774,1</i>	<i>5.402,8</i>	<i>6.176,9</i>	<i>821,4</i>	<i>4.773,1</i>	<i>5.594,5</i>	<i>-582,4</i>	<i>-9,4</i>
Total	7.092,6	8.891,8	15.984,4	8.064,6	9.561,1	17.625,7	8.291,3	10.073,6	18.364,9	739,2	4,2

Cuadro 19: Programa principal III -- 3110

<i>Secretaría propiamente dicha</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			902,7		902,7		
Cuadro de servicios generales							198,3		198,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>776,4</i>	<i>21,3</i>	<i>797,7</i>	<i>1.046,0</i>		<i>1.046,0</i>	<i>1.101,0</i>		<i>1.101,0</i>	<i>55,0</i>	<i>5,3</i>
Asistencia temporaria general	0,1		0,1	98,2		98,2	95,2		95,2	-3,0	-3,1
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	0,9		0,9								
Consultores	6,3		6,3								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>7,3</i>		<i>7,3</i>	<i>98,2</i>		<i>98,2</i>	<i>95,2</i>		<i>95,2</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,1</i>
Viajes	40,2	29,6	69,8	40,2	24,9	65,1	28,0	18,6	46,6	-18,5	-28,4
Atenciones sociales	8,6		8,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	25,4		25,4								
Formación											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>74,2</i>	<i>29,6</i>	<i>103,8</i>	<i>50,2</i>	<i>24,9</i>	<i>75,1</i>	<i>38,0</i>	<i>18,6</i>	<i>56,6</i>	<i>-18,5</i>	<i>-24,6</i>
Total	857,9	50,9	908,8	1.194,4	24,9	1.219,3	1.234,2	18,6	1.252,8	33,5	2,7

Cuadro 20: Programa principal III -- 3120

<i>Oficina de Auditoría Interna</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			371,9		371,9		
Cuadro de servicios generales							60,6		60,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>397,4</i>		<i>397,4</i>	<i>436,5</i>		<i>436,5</i>	<i>432,5</i>		<i>432,5</i>	<i>-4,0</i>	<i>-0,9</i>
Asistencia temporaria general	23,4		23,4								
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	6,8		6,8				90,0		90,0	90,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>30,2</i>		<i>30,2</i>				<i>90,0</i>		<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	
Viajes		3,5	3,5	92,8	19,0	111,8	9,1	22,2	31,3	-80,5	-72,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0		
Formación	0,7		0,7	15,0		15,0	20,6		20,6	5,6	37,3
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>20,7</i>	<i>3,5</i>	<i>24,2</i>	<i>127,8</i>	<i>19,0</i>	<i>146,8</i>	<i>49,7</i>	<i>22,2</i>	<i>71,9</i>	<i>-74,9</i>	<i>-51,0</i>
Total	448,3	3,5	451,8	564,3	19,0	583,3	572,2	22,2	594,4	11,1	1,9

Cuadro 21: Programa principal III -- 3130

<i>Sección de Servicios de Asesoramiento Jurídico</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			549,1		549,1		
Cuadro de servicios generales							121,2		121,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>615,1</i>		<i>615,1</i>	<i>638,7</i>		<i>638,7</i>	<i>670,3</i>		<i>670,3</i>	<i>31,6</i>	<i>4,9</i>
Asistencia temporaria general	17,6		17,6	109,8		109,8				-109,8	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>17,6</i>		<i>17,6</i>	<i>109,8</i>		<i>109,8</i>				<i>-109,8</i>	<i>-100,0</i>
Viajes	11,0	2,7	13,7		16,8	16,8	1,7	15,4	17,1	0,3	1,8
Atenciones sociales											
Servicios por contrata							15,0		15,0	15,0	
Formación				0,8		0,8	10,9		10,9	10,1	1.262,5
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales	0,4		0,4	0,5		0,5				-0,5	-100,0
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>11,4</i>	<i>2,7</i>	<i>14,1</i>	<i>1,3</i>	<i>16,8</i>	<i>18,1</i>	<i>27,6</i>	<i>15,4</i>	<i>43,0</i>	<i>24,9</i>	<i>137,6</i>
Total	644,1	2,7	646,8	749,8	16,8	766,6	697,9	15,4	713,3	-53,3	-7,0

Cuadro 22: Programa principal III -- 3140

<i>Sección de Seguridad</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			549,1	533,7	1.082,8		
Cuadro de servicios generales							2.076,9	1.534,1	3.611,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.314,7</i>	<i>1.361,7</i>	<i>3.676,4</i>	<i>2.468,5</i>	<i>1.382,0</i>	<i>3.850,5</i>	<i>2.626,0</i>	<i>2.067,8</i>	<i>4.693,8</i>	<i>843,3</i>	<i>21,9</i>
Asistencia temporaria general	1.134,7	-1,3	1.133,4	1.222,8		1.222,8	1.090,7	336,0	1.426,7	203,9	16,7
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	109,5	66,2	175,7	120,2	40,0	160,2	124,4	86,4	210,8	50,6	31,6
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.244,2</i>	<i>64,9</i>	<i>1.309,1</i>	<i>1.343,0</i>	<i>40,0</i>	<i>1.383,0</i>	<i>1.215,1</i>	<i>422,4</i>	<i>1.637,5</i>	<i>254,5</i>	<i>18,4</i>
Viajes	28,9	166,6	195,5	45,0	211,0	256,0	15,1	276,9	292,0	36,0	14,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	55,2	214,8	270,0	58,0	240,0	298,0	73,5	255,0	328,5	30,5	10,2
Formación	110,7	64,7	175,4	108,0	70,0	178,0	118,5	78,7	197,2	19,2	10,8
Gastos generales de funcionamiento	141,8	44,6	186,4	116,0	69,0	185,0	193,0	69,5	262,5	77,5	41,9
Suministros y materiales	67,3	27,8	95,1	70,0	25,0	95,0	84,0	50,5	134,5	39,5	41,6
Equipo	3,8	10,7	14,5	1,0		1,0	1,0		1,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>407,7</i>	<i>529,2</i>	<i>936,9</i>	<i>398,0</i>	<i>615,0</i>	<i>1.013,0</i>	<i>485,1</i>	<i>730,6</i>	<i>1.215,7</i>	<i>202,7</i>	<i>20,0</i>
Total	3.966,6	1.955,8	5.922,4	4.209,5	2.037,0	6.246,5	4.326,2	3.220,8	7.547,0	1.300,5	20,8

Cuadro 23: Programa principal III -- 3160

<i>Oficina de la Secretaría para los Locales Permanentes</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			220,4		220,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	191,8		191,8	219,3		219,3	220,4		220,4	1,1	0,5
Asistencia temporaria general	2,5		2,5	28,0		28,0				-28,0	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	2,5		2,5	28,0		28,0				-28,0	-100,0
Viajes	2,3		2,3	13,5		13,5	13,5		13,5		
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	51,6		51,6	143,8		143,8	171,8		171,8	28,0	19,5
Formación											
Gastos generales de funcionamiento	0,2		0,2	5,0		5,0	5,0		5,0		
Suministros y materiales	0,4		0,4								
Equipo	12,1		12,1	9,0		9,0	10,0		10,0	1,0	11,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	66,6		66,6	171,3		171,3	200,3		200,3	29,0	16,9
Total	260,9		260,9	418,6		418,6	420,7		420,7	2,1	0,5

Cuadro 24: Programa principal III -- 3180

<i>Sección de Operaciones sobre el Terreno</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.052,5		1.052,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			488,4		488,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>68,8</i>	<i>1.104,1</i>	<i>1.172,9</i>	<i>1.395,3</i>	<i>1.395,3</i>	<i>1.395,3</i>	<i>1.540,9</i>		<i>1.540,9</i>	<i>145,6</i>	<i>10,4</i>
Asistencia temporaria general		243,5	243,5	150,0	150,0	150,0	69,6	69,6	69,6	-80,4	-53,6
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores		8,9	8,9								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>252,4</i>	<i>252,4</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>	<i>-80,4</i>	<i>-53,6</i>
Viajes		146,4	146,4	115,1	115,1	115,1	132,0	132,0	132,0	16,9	14,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		33,5	33,5	15,9	15,9	15,9	8,1	8,1	8,1	-7,8	-49,1
Formación		82,2	82,2	61,4	61,4	61,4	58,2	58,2	58,2	-3,2	-5,2
Gastos generales de funcionamiento		638,6	638,6	577,7	577,7	577,7	567,8	567,8	567,8	-9,9	-1,7
Suministros y materiales		239,8	239,8	245,8	245,8	245,8	218,3	218,3	218,3	-27,5	-11,2
Equipo		121,5	121,5	27,1	27,1	27,1	163,8	163,8	163,8	136,7	504,4
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		<i>1.262,0</i>	<i>1.262,0</i>	<i>1.043,0</i>	<i>1.043,0</i>	<i>1.043,0</i>	<i>1.148,2</i>	<i>1.148,2</i>	<i>1.148,2</i>	<i>105,2</i>	<i>10,1</i>
Total	68,8	2.618,5	2.687,3	2.588,3	2.588,3	2.588,3	2.758,7	2.758,7	2.758,7	170,4	6,6

Cuadro 25: Programa principal III -- 3190

<i>Sección de Apoyo a los Abogados Defensores</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			416,5	196,1	612,6		
Cuadro de servicios generales							121,2	60,6	181,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>350,0</i>	<i>87,7</i>	<i>437,7</i>	<i>420,0</i>	<i>245,0</i>	<i>665,0</i>	<i>537,7</i>	<i>256,7</i>	<i>794,4</i>	<i>129,4</i>	<i>19,5</i>
Asistencia temporaria general	36,7	120,1	156,8	3,8	0,1	3,9				-3,9	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>36,7</i>	<i>120,1</i>	<i>156,8</i>	<i>3,8</i>	<i>0,1</i>	<i>3,9</i>				<i>-3,9</i>	<i>-100,0</i>
Viajes	18,9		18,9	13,9		13,9	8,8		8,8	-5,1	-36,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		2,5	2,5					2,0	2,0	2,0	
Formación	0,2		0,2								
Abogados defensores		3.130,8	3.130,8		3.570,9	3.570,9		2.711,2	2.711,2	-859,7	-24,1
Gastos generales de funcionamiento					2,5	2,5				-2,5	-100,0
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>19,1</i>	<i>3.133,3</i>	<i>3.152,4</i>	<i>13,9</i>	<i>3.573,4</i>	<i>3.587,3</i>	<i>8,8</i>	<i>2.713,2</i>	<i>2.722,0</i>	<i>-865,3</i>	<i>-24,1</i>
Total	405,8	3.341,1	3.746,9	437,7	3.818,5	4.256,2	546,5	2.969,9	3.516,4	-739,8	-17,4

Cuadro 26: Programa principal III -- 3191

<i>Oficina del Defensor Público para la Defensa</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>		
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			140,1	276,4	416,5			
Cuadro de servicios generales							60,6		60,6			
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>204,2</i>	<i>132,7</i>	<i>336,9</i>	<i>199,4</i>	<i>277,4</i>	<i>476,8</i>	<i>200,7</i>	<i>276,4</i>	<i>477,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,1</i>	
Asistencia temporaria general	151,1											
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias												
Consultores												
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>151,1</i>											
Viajes	1,1	0,0	1,1	2,3	13,2	15,5	2,3	16,0	18,3	18,1		
Atenciones sociales												
Servicios por contrata												
Formación	0,9		0,9	4,8	20,0	20,0	4,8	20,0	20,0			
Gastos generales de funcionamiento										4,0	4,0	4,0
Suministros y materiales	1,2											
Equipo												
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2,0</i>	<i>1,2</i>	<i>3,2</i>	<i>7,1</i>	<i>33,2</i>	<i>40,3</i>	<i>7,1</i>	<i>40,0</i>	<i>47,1</i>	<i>6,8</i>	<i>16,9</i>	
Total	206,2	285,0	491,2	206,5	310,6	517,1	207,8	316,4	524,2	7,1	1,4	

Cuadro 27: Programa principal III -- 3192

<i>Oficina del Defensor Público para las Víctimas</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			220,4	666,7	887,1		
Cuadro de servicios generales							60,6		60,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>232,0</i>	<i>549,4</i>	<i>781,4</i>	<i>279,3</i>	<i>668,5</i>	<i>947,8</i>	<i>281,0</i>	<i>666,7</i>	<i>947,7</i>	<i>-0,1</i>	
Asistencia temporaria general		12,1	12,1								
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>12,1</i>	<i>12,1</i>								
Viajes		27,5	27,5	4,5	41,5	46,0	4,8	48,9	53,7	7,7	16,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		37,2	37,2		30,0	30,0		30,0	30,0		
Formación		8,1	8,1								
Gastos generales de funcionamiento					6,0	6,0		6,0	6,0		
Suministros y materiales	2,0		2,0								
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2,0</i>	<i>72,8</i>	<i>74,8</i>	<i>4,5</i>	<i>77,5</i>	<i>82,0</i>	<i>4,8</i>	<i>84,9</i>	<i>89,7</i>	<i>7,7</i>	<i>9,4</i>
Total	234,0	634,3	868,3	283,8	746,0	1.029,8	285,8	751,6	1.037,4	7,6	0,7

Cuadro 28: Programa principal III -- 3200

<i>División de Servicios Administrativos Comunes</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			3.494,4	522,9	4.017,3		
Cuadro de servicios generales							4.704,6	1.760,2	6.464,8		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>7.367,6</i>	<i>2.146,2</i>	<i>9.513,8</i>	<i>7.894,0</i>	<i>2.216,1</i>	<i>10.110,1</i>	<i>8.199,0</i>	<i>2.283,1</i>	<i>10.482,1</i>	<i>372,0</i>	<i>3,7</i>
Asistencia temporaria general	524,3		524,3	459,2		459,2	336,0	268,8	604,8	145,6	31,7
Asistencia temporaria para reuniones				20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	123,9	2,0	125,9	94,4		94,4	111,5		111,5	17,1	18,1
Consultores	32,5	2,5	35,0	62,0		62,0	20,0		20,0	-42,0	-67,7
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>680,7</i>	<i>4,5</i>	<i>685,2</i>	<i>635,6</i>		<i>635,6</i>	<i>487,5</i>	<i>268,8</i>	<i>756,3</i>	<i>120,7</i>	<i>19,0</i>
Viajes	59,2	46,7	105,9	131,0	10,8	141,8	99,9	85,6	185,5	43,7	30,8
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	718,0	285,4	1.003,4	843,1	20,0	863,1	405,5	60,0	465,5	-397,6	-46,1
Formación	343,0	95,2	438,2	277,7	162,4	440,1	225,0	162,4	387,4	-52,7	-12,0
Gastos generales de funcionamiento	4.481,0	2.382,0	6.863,0	7.222,5	100,0	7.322,5	4.221,1	2.927,5	7.148,6	-173,9	-2,4
Suministros y materiales	419,6	7,6	427,2	444,5		444,5	552,9	10,0	562,9	118,4	26,6
Equipo	869,5	594,4	1.463,9	546,1		546,1	505,0	181,1	686,1	140,0	25,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>6.890,3</i>	<i>3.411,3</i>	<i>10.301,6</i>	<i>9.465,0</i>	<i>293,2</i>	<i>9.758,2</i>	<i>6.009,4</i>	<i>3.426,6</i>	<i>9.436,0</i>	<i>-322,2</i>	<i>-3,3</i>
Total	14.938,6	5.562,0	20.500,6	17.994,6	2.509,3	20.503,9	14.695,9	5.978,5	20.674,4	170,5	0,8

Cuadro 29: Programa principal III -- 3210

<i>Oficina del Director de la CASD</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			353,2		353,2		
Cuadro de servicios generales							60,6		60,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>336,5</i>		<i>336,5</i>	<i>253,5</i>		<i>253,5</i>	<i>413,8</i>		<i>413,8</i>	<i>160,3</i>	<i>63,2</i>
Asistencia temporaria general											
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>											
Viajes	10,1	1,5	11,6	19,6		19,6	15,3	8,1	23,4	3,8	19,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	72,1		72,1	44,1		44,1	20,0		20,0	-24,1	-54,7
Formación											
Gastos generales de funcionamiento	-1,4		-1,4								
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>80,8</i>	<i>1,5</i>	<i>82,3</i>	<i>63,8</i>		<i>63,8</i>	<i>35,3</i>	<i>8,1</i>	<i>43,4</i>	<i>-20,4</i>	<i>-32,0</i>
Total	417,3	1,5	418,8	317,3		317,3	449,1	8,1	457,2	139,9	44,1

Cuadro 30: Programa principal III -- 3220

<i>Sección de Recursos Humanos</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			760,1		760,1		
Cuadro de servicios generales							760,2	181,8	942,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.480,1</i>	<i>279,3</i>	<i>1.759,4</i>	<i>1.450,0</i>	<i>180,0</i>	<i>1.630,0</i>	<i>1.520,3</i>	<i>181,8</i>	<i>1.702,1</i>	<i>72,1</i>	<i>4,4</i>
Asistencia temporaria general	231,5		231,5	143,0		143,0	201,6		201,6	58,6	41,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	32,5	2,5	35,0	62,0		62,0	20,0		20,0	-42,0	-67,7
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>264,0</i>	<i>2,5</i>	<i>266,5</i>	<i>205,0</i>		<i>205,0</i>	<i>221,6</i>	<i>0,0</i>	<i>221,6</i>	<i>16,6</i>	<i>8,1</i>
Viajes	16,9	11,6	28,5	13,6	10,8	24,4	15,2	16,7	31,9	7,5	30,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	70,4	99,6	170,0	51,0	20,0	71,0	11,5		11,5	-59,5	-83,8
Formación	248,6	86,6	335,2	147,6	162,4	310,0	147,6	162,4	310,0		
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales	4,9		4,9	52,0		52,0	52,0		52,0		
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>340,8</i>	<i>197,8</i>	<i>538,6</i>	<i>264,2</i>	<i>193,2</i>	<i>457,4</i>	<i>226,3</i>	<i>179,1</i>	<i>405,4</i>	<i>-52,0</i>	<i>-11,4</i>
Total	2.084,9	479,6	2.564,5	1.919,2	373,2	2.292,4	1.968,2	360,9	2.329,1	36,7	1,6

Cuadro 31: Programa principal III -- 3240

<i>Sección de Presupuesto y Finanzas</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			707,8		707,8		
Cuadro de servicios generales							727,2	319,5	1.046,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.081,0</i>	<i>247,8</i>	<i>1.328,8</i>	<i>1.388,8</i>	<i>263,6</i>	<i>1.652,4</i>	<i>1.435,0</i>	<i>319,5</i>	<i>1.754,5</i>	<i>102,2</i>	<i>6,2</i>
Asistencia temporaria general	108,8		108,8	82,7		82,7	67,2		67,2	-15,5	-18,7
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	6,3		6,3	3,9		3,9	5,0		5,0	1,1	28,2
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>115,1</i>		<i>115,1</i>	<i>86,6</i>		<i>86,6</i>	<i>72,2</i>		<i>72,2</i>	<i>-14,4</i>	<i>-16,6</i>
Viajes	4,6	0,1	4,7	8,5		8,5	26,0		26,0	17,5	205,9
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	63,0		63,0	60,0		60,0	64,0		64,0	4,0	6,7
Formación	21,0		21,0	7,6		7,6	12,5		12,5	4,9	64,5
Gastos generales de funcionamiento	128,8		128,8	80,0		80,0	100,0		100,0	20,0	25,0
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>217,4</i>	<i>0,1</i>	<i>217,5</i>	<i>156,1</i>		<i>156,1</i>	<i>202,5</i>		<i>202,5</i>	<i>46,4</i>	<i>29,7</i>
Total	1.413,5	247,9	1.661,4	1.631,5	263,6	1.895,1	1.709,7	319,5	2.029,2	134,2	7,1

Cuadro 32: Programa principal III -- 3250

<i>Sección de Servicios Generales</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			610,7		610,7		
Cuadro de servicios generales							1.928,1	303,0	2.231,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.272,3</i>	<i>256,2</i>	<i>2.528,5</i>	<i>2.523,5</i>	<i>300,0</i>	<i>2.823,5</i>	<i>2.538,8</i>	<i>303,0</i>	<i>2.841,8</i>	<i>18,3</i>	<i>0,6</i>
Asistencia temporaria general	6,7		6,7	66,7		66,7	67,2	67,2	134,4	67,7	101,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	68,2	2,0	70,2	60,5		60,5	76,5		76,5	16,0	26,4
Consultores							0,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>74,9</i>	<i>2,0</i>	<i>76,9</i>	<i>127,2</i>		<i>127,2</i>	<i>143,7</i>	<i>67,2</i>	<i>210,9</i>	<i>83,7</i>	<i>65,8</i>
Viajes	6,0		6,0	8,4		8,4	16,6		16,6	8,2	97,6
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	277,1	1,0	278,1	217,0		217,0	41,0		41,0	-176,0	-81,1
Formación	15,4		15,4	21,6		21,6	24,0		24,0	2,4	11,1
Gastos generales de funcionamiento	2.848,0		2.848,0	2.907,9	100,0	3.007,9	2.592,7	101,0	2.693,7	-314,2	-10,4
Suministros y materiales	323,6	0,1	323,7	287,5		287,5	290,9		290,9	3,4	1,2
Equipo	312,6	76,0	388,6	139,6		139,6	139,6		139,6		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>3.782,7</i>	<i>77,1</i>	<i>3.859,8</i>	<i>3.582,0</i>	<i>100,0</i>	<i>3.682,0</i>	<i>3.104,8</i>	<i>101,0</i>	<i>3.205,8</i>	<i>-476,2</i>	<i>-12,9</i>
Total	6.129,9	335,3	6.465,2	6.232,7	400,0	6.632,7	5.787,3	471,2	6.258,5	-374,2	-5,6

Cuadro 33: Programa principal III -- 3260

<i>Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.062,6	522,9	1.585,5		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.228,5	955,9	2.184,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.197,7</i>	<i>1.362,9</i>	<i>3.560,6</i>	<i>2.278,3</i>	<i>1.472,5</i>	<i>3.750,8</i>	<i>2.291,1</i>	<i>1.478,8</i>	<i>3.769,9</i>	<i>19,1</i>	<i>0,5</i>
Asistencia temporaria general	177,3		177,3	166,8		166,8		201,6	201,6	34,8	20,9
Asistencia temporaria para reuniones				20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	49,4		49,4	30,0		30,0	30,0		30,0		
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>226,7</i>		<i>226,7</i>	<i>216,8</i>		<i>216,8</i>	<i>50,0</i>	<i>201,6</i>	<i>251,6</i>	<i>34,8</i>	<i>16,1</i>
Viajes	21,6	33,5	55,1	80,9		80,9	26,8	60,8	87,6	6,7	8,3
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	235,4	184,8	420,2	471,0		471,0	269,0	60,0	329,0	-142,0	-30,1
Formación	58,0	8,6	66,6	100,9		100,9	40,9		40,9	-60,0	-59,5
Gastos generales de funcionamiento	1.505,6	2.382,0	3.887,6	4.234,6		4.234,6	1.528,4	2.826,5	4.354,9	120,3	2,8
Suministros y materiales	91,1	7,5	98,6	105,0		105,0	210,0	10,0	220,0	115,0	109,5
Equipo	556,9	518,4	1.075,3	406,5		406,5	365,4	181,1	546,5	140,0	34,4
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.468,6</i>	<i>3.134,8</i>	<i>5.603,4</i>	<i>5.398,9</i>		<i>5.398,9</i>	<i>2.440,5</i>	<i>3.138,4</i>	<i>5.578,9</i>	<i>180,0</i>	<i>3,3</i>
Total	4.893,0	4.497,7	9.390,7	7.894,0	1.472,5	9.366,5	4.781,6	4.818,8	9.600,4	233,9	2,5

Cuadro 34: Programa principal III -- 3300

<i>División de Servicios de la Corte</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			3.881,1	4.694,5	8.575,6		
Cuadro de servicios generales							606,0	2.282,9	2.888,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.532,0</i>	<i>5.828,8</i>	<i>9.360,8</i>	<i>3.930,8</i>	<i>7.233,7</i>	<i>11.164,5</i>	<i>4.487,1</i>	<i>6.977,4</i>	<i>11.464,5</i>	<i>300,0</i>	<i>2,7</i>
Asistencia temporaria general	79,0	944,1	1.023,1		1.114,7	1.114,7	0,0	2.278,3	2.278,3	1.163,6	104,4
Asistencia temporaria para reuniones	637,3	284,9	922,2	285,7	71,1	356,8	415,7	292,5	708,2	351,4	98,5
Horas extraordinarias	8,0	6,2	14,2	0,0	75,0	75,0		68,9	68,9	-6,1	-8,1
Consultores	21,3	123,5	144,8	23,0	203,6	226,6	32,9	189,7	222,6	-4,0	-1,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>745,6</i>	<i>1.358,7</i>	<i>2.104,3</i>	<i>308,7</i>	<i>1.464,4</i>	<i>1.773,1</i>	<i>448,6</i>	<i>2.829,4</i>	<i>3.278,0</i>	<i>1.504,9</i>	<i>84,9</i>
Viajes	47,1	672,7	719,8	33,1	1.051,5	1.084,6	63,0	1.110,0	1.173,0	88,4	8,2
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	234,8	444,8	679,6	276,8	192,2	469,0	360,9	303,3	664,2	195,2	41,6
Formación	24,8	61,7	86,5	25,2	86,2	111,4	19,9	104,1	124,0	12,6	11,3
Abogados defensores											
Gastos generales de funcionamiento	980,4	1.522,4	2.502,8	1.323,5	1.950,0	3.273,5	1.809,7	2.262,9	4.072,6	799,1	24,4
Suministros y materiales	26,5	97,4	123,9	29,5	121,0	150,5	30,5	115,8	146,3	-4,2	-2,8
Mobiliario y equipo	26,8	28,9	55,7	31,5	28,0	59,5	31,5	28,0	59,5		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.340,4</i>	<i>2.827,9</i>	<i>4.168,3</i>	<i>1.719,6</i>	<i>3.428,9</i>	<i>5.148,5</i>	<i>2.315,5</i>	<i>3.924,1</i>	<i>6.239,6</i>	<i>1.091,1</i>	<i>21,2</i>
Total	5.618,0	10.015,4	15.633,4	5.959,1	12.127,0	18.086,1	7.251,2	13.730,9	20.982,1	2.896,1	16,0

Cuadro 35: Programa principal III -- 3310

<i>Oficina del Director de la DCS</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			159,0	274,5	433,5		
Cuadro de servicios generales							60,6		60,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>218,0</i>	<i>265,2</i>	<i>483,2</i>	<i>222,1</i>	<i>273,5</i>	<i>495,6</i>	<i>219,6</i>	<i>274,5</i>	<i>494,1</i>	<i>-1,5</i>	<i>-0,3</i>
Asistencia temporaria general		22,6	22,6		125,5	125,5		122,4	122,4	-3,1	-2,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores		42,7	42,7		81,9	81,9	13,9	68,0	81,9		
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>65,3</i>	<i>65,3</i>		<i>207,4</i>	<i>207,4</i>	<i>13,9</i>	<i>190,4</i>	<i>204,3</i>	<i>-3,1</i>	<i>-1,5</i>
Viajes	1,3	15,5	16,8	10,1	58,2	68,3	6,9	48,6	55,5	-12,8	-18,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		6,4	6,4								
Formación	11,1		11,1	15,9		15,9	18,4		18,4	2,5	15,7
Gastos generales de funcionamiento		7,8	7,8		5,0	5,0		5,0	5,0		
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>12,4</i>	<i>29,7</i>	<i>42,1</i>	<i>26,0</i>	<i>63,2</i>	<i>89,2</i>	<i>25,3</i>	<i>53,6</i>	<i>78,9</i>	<i>-10,3</i>	<i>-11,5</i>
Total	230,4	360,2	590,6	248,1	544,1	792,2	258,8	518,5	777,3	-14,9	-1,9

Cuadro 36: Programa principal III -- 3320

<i>Sección de Administración de la Corte</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			397,8	739,5	1.137,3		
Cuadro de servicios generales							121,2	683,1	804,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>345,8</i>	<i>1.120,4</i>	<i>1.466,2</i>	<i>436,1</i>	<i>1.493,6</i>	<i>1.929,7</i>	<i>519,0</i>	<i>1.422,6</i>	<i>1.941,6</i>	<i>11,9</i>	<i>0,6</i>
Asistencia temporaria general	38,0	138,5	176,5		177,6	177,6		535,2	535,2	357,6	201,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	0,3	6,2	6,5		30,0	30,0		27,5	27,5	-2,5	-8,3
Consultores	3,1		3,1	11,0	30,0	41,0	11,0	30,0	41,0		
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>41,4</i>	<i>144,7</i>	<i>186,1</i>	<i>11,0</i>	<i>237,6</i>	<i>248,6</i>	<i>11,0</i>	<i>592,7</i>	<i>603,7</i>	<i>355,1</i>	<i>142,8</i>
Viajes	2,1	10,6	12,7		43,1	43,1		37,4	37,4	-5,7	-13,2
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	7,0	157,9	164,9		40,0	40,0		154,5	154,5	114,5	286,3
Formación	6,0		6,0	3,9	27,1	31,0		37,4	37,4	6,4	20,6
Gastos generales de funcionamiento	2,3	10,4	12,7	15,5		15,5	7,8		7,8	-7,7	-49,7
Suministros y materiales	12,4	78,6	91,0	13,0	105,0	118,0	13,0	96,0	109,0	-9,0	-7,6
Mobiliario y equipo	21,4	10,5	31,9	25,5	28,0	53,5	25,5	28,0	53,5		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>51,2</i>	<i>268,0</i>	<i>319,2</i>	<i>57,9</i>	<i>243,2</i>	<i>301,1</i>	<i>46,3</i>	<i>353,3</i>	<i>399,6</i>	<i>98,5</i>	<i>32,7</i>
Total	438,4	1.533,1	1.971,5	505,0	1.974,4	2.479,4	576,3	2.368,6	2.944,9	465,5	18,8

Cuadro 37: Programa principal III -- 3330

<i>Sección de Detención</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			196,1	80,3	276,4		
Cuadro de servicios generales							60,6	60,6	121,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>229,7</i>	<i>112,2</i>	<i>341,9</i>	<i>257,5</i>	<i>139,9</i>	<i>397,4</i>	<i>256,7</i>	<i>140,9</i>	<i>397,6</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>
Asistencia temporaria general	11,5	6,9	18,4								
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores					6,0	6,0		6,0	6,0		
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>11,5</i>	<i>6,9</i>	<i>18,4</i>		<i>6,0</i>	<i>6,0</i>		<i>6,0</i>	<i>6,0</i>		
Viajes	3,8	23,3	27,1	2,4	81,5	83,9	3,0	81,5	84,5	0,6	0,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	0,6	1,0	1,6	15,0	2,1	17,1		2,1	2,1	-15,0	-87,7
Formación	0,9	18,7	19,6	1,4	16,0	17,4	1,5	17,0	18,5	1,1	6,3
Gastos generales de funcionamiento	978,1	5,2	983,3	1.308,0	45,0	1.353,0	1.801,9	94,0	1.895,9	542,9	40,1
Suministros y materiales	7,3	4,7	12,0	6,5		6,5	7,5		7,5	1,0	15,4
Mobiliario y equipo	5,4		5,4	6,0		6,0	6,0		6,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>996,1</i>	<i>52,9</i>	<i>1.049,0</i>	<i>1.339,3</i>	<i>144,6</i>	<i>1.483,9</i>	<i>1.819,9</i>	<i>194,6</i>	<i>2.014,5</i>	<i>530,6</i>	<i>35,8</i>
Total	1.237,3	172,0	1.409,3	1.596,8	290,5	1.887,3	2.076,6	341,5	2.418,1	530,8	28,1

Cuadro 38: Programa principal III -- 3340

<i>Sección de Interpretación y Traducción de la Corte</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			1.710,7	2.386,6	4.097,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			242,4	258,9	501,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.745,1</i>	<i>2.040,8</i>	<i>3.785,9</i>	<i>1.792,9</i>	<i>2.597,4</i>	<i>4.390,3</i>	<i>1.953,1</i>	<i>2.645,5</i>	<i>4.598,6</i>	<i>208,4</i>	<i>4,7</i>
Asistencia temporaria general	0,1	593,5	593,6		581,6	581,6		1.158,9	1.158,9	577,3	99,3
Asistencia temporaria para reuniones	637,3	284,9	922,2	285,7	71,1	356,8	415,7	292,5	708,2	351,4	98,5
Horas extraordinarias											
Consultores		66,1	66,1		64,2	64,2		64,2	64,2		
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>637,4</i>	<i>944,5</i>	<i>1.581,9</i>	<i>285,7</i>	<i>716,9</i>	<i>1.002,6</i>	<i>415,7</i>	<i>1.515,6</i>	<i>1.931,3</i>	<i>928,7</i>	<i>92,6</i>
Viajes	12,2	235,8	248,0	9,3	269,3	278,6	10,8	220,4	231,2	-47,4	-17,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	227,2	207,2	434,4	257,5	83,0	340,5	257,5	93,0	350,5	10,0	2,9
Formación	3,8	14,5	18,3		16,2	16,2		17,8	17,8	1,6	9,9
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales	6,8	9,0	15,8	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0		
Mobiliario y equipo		1,4	1,4								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>250,0</i>	<i>467,9</i>	<i>717,9</i>	<i>276,8</i>	<i>378,5</i>	<i>655,3</i>	<i>278,3</i>	<i>341,2</i>	<i>619,5</i>	<i>-35,8</i>	<i>-5,5</i>
Total	2.632,5	3.453,2	6.085,7	2.355,4	3.692,8	6.048,2	2.647,1	4.502,3	7.149,4	1.101,3	18,2

Cuadro 39: Programa principal III -- 3350

<i>Dependencia de Víctimas y Testigos</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			762,0	1.027,7	1.789,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			60,6	1.106,7	1.167,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>474,4</i>	<i>1.920,7</i>	<i>2.395,1</i>	<i>611,3</i>	<i>2.140,0</i>	<i>2.751,3</i>	<i>822,6</i>	<i>2.134,4</i>	<i>2.957,0</i>	<i>205,7</i>	<i>7,5</i>
Asistencia temporaria general	0,4	144,6	145,0		230,0	230,0		455,2	455,2	225,2	97,9
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	7,7		7,7		45,0	45,0		41,4	41,4	-3,6	-8,0
Consultores		7,1	7,1		21,5	21,5		21,5	21,5		0,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>8,1</i>	<i>151,7</i>	<i>159,8</i>		<i>296,5</i>	<i>296,5</i>		<i>518,1</i>	<i>518,1</i>	<i>221,6</i>	<i>74,7</i>
Viajes	25,2	320,6	345,8	11,3	500,0	511,3	34,4	607,6	642,0	130,7	25,6
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación		28,5	28,5		26,9	26,9		26,9	26,9		
Gastos generales de funcionamiento		1.499,0	1.499,0		1.900,0	1.900,0		2.163,9	2.163,9	263,9	13,9
Suministros y materiales		5,1	5,1		6,0	6,0		8,0	8,0	2,0	33,3
Mobiliario y equipo		17,0	17,0								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>25,2</i>	<i>1.870,2</i>	<i>1.895,4</i>	<i>11,3</i>	<i>2.432,9</i>	<i>2.444,2</i>	<i>34,4</i>	<i>2.806,4</i>	<i>2.840,8</i>	<i>396,6</i>	<i>16,2</i>
Total	507,7	3.942,6	4.450,3	622,6	4.869,4	5.492,0	857,0	5.458,9	6.315,9	823,9	15,0

Cuadro 40: Programa principal III -- 3360

<i>Sección de Reparación y Participación de las Víctimas</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			655,5	185,9	841,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			60,6	173,6	234,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>519,0</i>	<i>369,5</i>	<i>888,5</i>	<i>610,9</i>	<i>589,3</i>	<i>1.200,2</i>	<i>716,1</i>	<i>359,5</i>	<i>1.075,6</i>	<i>-124,6</i>	<i>-10,4</i>
Asistencia temporaria general	29,0	38,0	67,0					6,6	6,6	6,6	
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	18,2	7,6	25,8	12,0		12,0	8,0		8,0	-4,0	-33,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>47,2</i>	<i>45,6</i>	<i>92,8</i>	<i>12,0</i>		<i>12,0</i>	<i>8,0</i>	<i>6,6</i>	<i>14,6</i>	<i>2,6</i>	<i>21,7</i>
Viajes	2,5	66,9	69,4		99,4	99,4	7,9	114,5	122,4	23,0	23,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata		72,3	72,3	4,3	67,1	71,4	103,4	53,7	157,1	85,7	120,0
Formación	3,0		3,0	4,0		4,0		5,0	5,0	1,0	25,0
Abogados defensores											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales								1,8	1,8	1,8	
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5,5</i>	<i>139,2</i>	<i>144,7</i>	<i>8,3</i>	<i>166,5</i>	<i>174,8</i>	<i>111,3</i>	<i>175,0</i>	<i>286,3</i>	<i>111,5</i>	<i>63,8</i>
Total	571,7	554,3	1.126,0	631,2	755,8	1.387,0	835,4	541,1	1.376,5	-10,5	-0,8

Cuadro 41: Programa principal III -- 3400

<i>Sección de Documentación e Información Pública</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			825,5	521,2	1.346,7		
Cuadro de servicios generales							484,8	206,9	691,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.042,1</i>	<i>637,9</i>	<i>1.680,0</i>	<i>1.792,9</i>	<i>490,7</i>	<i>2.283,6</i>	<i>1.310,3</i>	<i>728,1</i>	<i>2.038,4</i>	<i>-245,2</i>	<i>-10,7</i>
Asistencia temporaria general	139,2	85,1	224,3	156,1	28,8	184,9	108,0	201,6	309,6	124,7	67,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>139,2</i>	<i>85,1</i>	<i>224,3</i>	<i>156,1</i>	<i>28,8</i>	<i>184,9</i>	<i>108,0</i>	<i>201,6</i>	<i>309,6</i>	<i>124,7</i>	<i>67,4</i>
Viajes	3,6	81,1	84,7	28,8	78,1	106,9	31,2	61,7	92,9	-14,0	-13,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	56,7	645,9	702,6	224,6	650,0	874,6	246,0	598,9	844,9	-29,7	-3,4
Formación	32,4		32,4	2,0		2,0	3,8		3,8	1,8	90,0
Gastos generales de funcionamiento	56,8		56,8	58,1		58,1	82,0	13,5	95,5	37,4	64,4
Suministros y materiales	215,9		215,9	133,6		133,6	130,0		130,0	-3,6	-2,7
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>365,4</i>	<i>727,0</i>	<i>1.092,4</i>	<i>447,1</i>	<i>728,1</i>	<i>1.175,2</i>	<i>493,0</i>	<i>674,1</i>	<i>1.167,1</i>	<i>-8,1</i>	<i>-0,7</i>
Total	1.546,7	1.450,0	2.996,7	2.396,1	1.247,6	3.643,7	1.911,3	1.603,8	3.515,1	-128,6	-3,5

Cuadro 42: Programa principal IV

<i>Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			648,3		648,3		
Cuadro de servicios generales							275,4		275,4		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>410,5</i>		<i>410,5</i>	<i>887,1</i>		<i>887,1</i>	<i>923,7</i>		<i>923,7</i>	<i>36,6</i>	<i>4,1</i>
Asistencia temporaria general	542,7		542,7	424,3		424,3	350,0		350,0	-74,3	-17,5
Asistencia temporaria para reuniones	720,4		720,4	774,0		774,0	700,0		700,0	-74,0	-9,6
Horas extraordinarias	45,3		45,3	20,0		20,0	38,0		38,0	18,0	90,0
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.308,4</i>		<i>1.308,4</i>	<i>1.218,3</i>		<i>1.218,3</i>	<i>1.088,0</i>		<i>1.088,0</i>	<i>-130,3</i>	<i>-10,7</i>
Viajes	210,3		210,3	246,9		246,9	306,9		306,9	60,0	24,3
Atenciones sociales	11,1		11,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata	1.065,9		1.065,9	571,5		571,5	693,0		693,0	121,5	21,3
Formación				9,0		9,0	9,0		9,0		
Gastos generales de funcionamiento	34,2		34,2	29,0		29,0	30,0		30,0	1,0	3,4
Suministros y materiales	20,1		20,1	30,0		30,0	25,0		25,0	-5,0	-16,7
Mobiliario y equipo	31,2		31,2	20,0		20,0	10,0		10,0	-10,0	-50,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.372,8</i>		<i>1.372,8</i>	<i>916,4</i>		<i>916,4</i>	<i>1.083,9</i>		<i>1.083,9</i>	<i>167,5</i>	<i>18,3</i>
Total	3.091,7		3.091,7	3.021,8		3.021,8	3.095,6		3.095,6	73,8	2,4

Cuadro 43: Programa principal VI

<i>Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			159,0	422,4	581,4		
Cuadro de servicios generales							60,6	60,6	121,2		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>297,7</i>	<i>342,9</i>	<i>640,6</i>	<i>90,0</i>	<i>515,0</i>	<i>605,0</i>	<i>219,6</i>	<i>483,0</i>	<i>702,6</i>	<i>97,6</i>	<i>16,1</i>
Asistencia temporaria general	32,9	363,4	396,3	42,0	87,0	129,0		61,2	61,2	-67,8	-52,6
Asistencia temporaria para reuniones				3,0		3,0				-3,0	-100,0
Horas extraordinarias	4,1	3,4	7,5								
Consultores	0,0	20,5	20,5	25,0		25,0	20,0	40,0	60,0	35,0	140,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>37,0</i>	<i>387,3</i>	<i>424,3</i>	<i>70,0</i>	<i>87,0</i>	<i>157,0</i>	<i>20,0</i>	<i>101,2</i>	<i>121,2</i>	<i>-35,8</i>	<i>-22,8</i>
Viajes	50,7	31,8	82,5	55,6	58,0	113,6	108,4	129,4	237,8	124,2	109,3
Atenciones sociales	1,6		1,6	2,0		2,0	5,0		5,0	3,0	150,0
Servicios por contrata	56,1		56,1	69,2	42,4	111,6	83,5	62,0	145,5	33,9	30,4
Formación	11,8	26,6	38,4	11,4	5,4	16,8	2,6	24,4	27,0	10,2	60,7
Gastos generales de funcionamiento	9,6	0,5	10,1	5,0	7,0	12,0	5,0	14,0	19,0	7,0	58,3
Suministros y materiales	0,1		0,1	2,0		2,0	3,0		3,0	1,0	50,0
Mobiliario y equipo	9,3	1,1	10,4								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>139,2</i>	<i>60,0</i>	<i>199,2</i>	<i>145,2</i>	<i>112,8</i>	<i>258,0</i>	<i>207,5</i>	<i>229,8</i>	<i>437,3</i>	<i>179,3</i>	<i>69,5</i>
Total	473,9	790,1	1.264,0	305,2	714,8	1.020,0	447,1	814,0	1.261,1	241,1	23,6

Cuadro 44: Programa principal VII-1

<i>Oficina del Director del Proyecto</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			274,8		274,8		
Cuadro de servicios generales							60,6		60,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>266,6</i>		<i>266,6</i>	<i>339,7</i>		<i>339,7</i>	<i>335,4</i>		<i>335,4</i>	<i>-4,3</i>	<i>-1,3</i>
Asistencia temporaria general	16,8		16,8	22,2		22,2	33,6		33,6	11,4	51,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>16,8</i>		<i>16,8</i>	<i>22,2</i>		<i>22,2</i>	<i>33,6</i>		<i>33,6</i>	<i>11,4</i>	<i>51,4</i>
Viajes	4,4		4,4	18,7		18,7	29,1		29,1	10,4	55,6
Atenciones sociales	5,7		5,7	5,0		5,0	5,0		5,0		
Servicios por contrata	2,1		2,1	81,0		81,0	110,0		110,0	29,0	35,8
Formación							12,3		12,3	12,3	
Gastos generales de funcionamiento	9,9		9,9	50,0		50,0	10,0		10,0	-40,0	-80,0
Suministros y materiales				1,0		1,0	2,0		2,0	1,0	100,0
Mobiliario y equipo	11,9		11,9	10,0		10,0	10,0		10,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>34,0</i>		<i>34,0</i>	<i>165,7</i>		<i>165,7</i>	<i>178,4</i>		<i>178,4</i>	<i>12,7</i>	<i>7,7</i>
Total	317,4		317,4	527,6		527,6	547,4		547,4	19,8	3,8

Cuadro 45: Programa principal VII-5

<i>Mecanismo de Supervisión Independiente</i>	<i>Gastos de 2009 (miles de euros)</i>			<i>Gastos pronosticados para 2010 (miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2011 (miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos 2011 frente a 2010</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados			196,1		196,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados			No se dispone de datos desglosados							
<i>Subtotal de gastos de personal</i>							<i>196,1</i>		<i>196,1</i>	<i>196,1</i>	
Asistencia temporaria general				80,0		80,0				-80,0	-1,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>				<i>80,0</i>		<i>80,0</i>				<i>-80,0</i>	<i>-1,0</i>
Viajes							10,0		10,0	10,0	
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación											
Gastos generales de funcionamiento							40,0		40,0	40,0	
Suministros y materiales							20,0		20,0	20,0	
Mobiliario y equipo							40,0		40,0	40,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>							<i>110,0</i>		<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	
Total				80,0		80,0	306,1		306,1	226,1	2,8

Cuadro 46: Situación de las cuotas de los Estados Partes al 30 de junio de 2010

	<i>Estados Partes</i>	<i>Cuotas del año anterior</i>	<i>Monto recibido el año anterior</i>	<i>Cuotas pendientes del año anterior</i>	<i>Cuotas para 2009</i>	<i>Cuotas para 2009 recibidas</i>	<i>Cuotas para 2009 pendientes de pago</i>	<i>Total de cuotas pendientes de pago</i>
1	Afganistán	12.842	10.421	2.421	6.155	-	6.155	8.576
2	Albania	47.698	47.698	-	15.388	15.379	9	9
3	Andorra	57.892	57.892	-	10.771	2.393	8.378	8.378
4	Antigua y Barbuda	22.230	22.230	-	3.078	572	2.506	2.506
5	Argentina	5.951.594	5.951.594	-	441.625	246.688	194.937	194.937
6	Australia	15.324.869	15.324.869	-	2.974.427	2.974.427	-	-
7	Austria	7.973.552	7.973.552	-	1.309.486	1.309.486	-	-
8	Bangladesh	-	-	-	8.975	-	8.975	8.975
9	Barbados	83.640	83.640	-	12.310	2.677	9.633	9.633
10	Bélgica	9.884.226	9.884.226	-	1.654.169	1.654.169	-	-
11	Belize	9.075	9.075	-	1.539	1.539	-	-
12	Benin	13.772	13.772	-	4.616	4.616	-	-
13	Bolivia	67.925	67.925	-	10.771	1.109	9.662	9.662
14	Bosnia y Herzegovina	40.977	40.977	-	21.543	21.543	-	-
15	Botswana	116.422	116.422	-	27.698	3.555	24.143	24.143
16	Brasil	11.477.597	11.477.597	-	2.478.945	101.004	2.377.941	2.377.941
17	Bulgaria	164.937	164.937	-	58.473	58.473	-	-
18	Burkina Faso	15.816	15.816	-	4.616	718	3.898	3.898
19	Burundi	7.451	2.038	5.413	1.539	-	1.539	6.952
20	Camboya	13.772	13.772	-	4.616	4.616	-	-
21	Canadá	26.091.929	26.091.929	-	4.934.808	4.934.808	-	-
22	República Centroafricana	9.075	2.874	6.201	1.539	-	1.539	7.740
23	Chad	4.378	1.606	2.772	3.078	-	3.078	5.850
24	Chile	76.698	76.698	-	363.147	-	363.147	363.147
25	Colombia	1.197.872	1.197.872	-	221.582	221.582	-	-
26	Comoras	4.644	516	4.128	1.539	-	1.539	5.667
27	Congo	7.817	6.055	1.762	4.616	-	4.616	6.378
28	Islas Cook	1.766	-	1.764	1.539	-	1.539	3.303
29	Costa Rica	274.829	274.829	-	52.318	40.844	11.474	11.474
30	Croacia	393.923	393.923	-	149.260	149.260	-	-
31	Chipre	375.198	375.198	-	70.783	70.783	-	-
32	República Checa	100.398	100.398	-	537.028	537.028	-	-
33	República Democrática del Congo	27.844	27.844	-	4.616	609	4.007	4.007
34	Dinamarca	6.627.946	6.627.946	-	1.132.529	1.132.529	-	-
35	Djibouti	8.879	5.158	3.721	1.539	-	1.539	5.260
36	Dominica	9.075	9.075	-	1.539	203	1.336	1.336
37	República Dominicana	181.203	117.567	63.636	64.628	-	64.628	128.264
38	Ecuador	184.889	166.450	18.439	61.550	-	61.550	79.989
39	Estonia	125.177	125.177	-	61.550	40.306	21.244	21.244
40	Fiji	31.923	31.923	-	6.155	6.155	-	-
41	Finlandia	4.966.565	4.966.565	-	870.939	870.939	-	-
42	Francia	56.186.417	56.186.417	-	9.421.839	5.817.825	3.604.014	3.604.014
43	Gabón	80.386	50.610	29.776	21.543	-	21.543	51.319
44	Gambia	9.075	9.075	-	1.539	207	1.332	1.332
45	Georgia	25.563	25.563	-	9.233	9.233	-	-
46	Alemania	78.932.275	78.932.275	-	12.337.792	7.509.231	4.828.561	4.828.561
47	Ghana	36.918	36.918	-	9.233	3.403	5.830	5.830
48	Grecia	5.104.917	5.104.917	-	1.063.284	159.661	903.623	903.623
49	Guinea	17.764	4.309	13.455	3.078	-	3.078	16.533
50	Guyana	7.451	7.451	-	1.539	1.539	-	-
51	Honduras	45.218	31.962	13.256	12.310	-	12.310	25.566
52	Hungría	1.656.481	1.656.481	-	447.780	246.115	201.665	201.665
53	Islandia	321.068	321.068	-	64.628	64.628	-	-
54	Irlanda	3.558.035	3.558.035	-	766.303	766.303	-	-
55	Italia	45.298.335	45.298.335	-	7.692.270	5.426.282	2.265.988	2.265.988
56	Japón	45.942.588	45.942.588	-	19.280.686	4.318.318	14.962.368	14.962.368
57	Jordania	102.350	102.350	-	21.543	21.543	-	-
58	Kenya	65.429	65.429	-	18.465	18.465	-	-
59	Letonia	146.171	146.171	-	58.473	24.274	34.199	34.199

	<i>Estados Partes</i>	<i>Cuotas del año anterior</i>	<i>Monto recibido el año anterior</i>	<i>Cuotas pendientes del año anterior</i>	<i>Cuotas para 2009</i>	<i>Cuotas para 2009 recibidas</i>	<i>Cuotas para 2009 pendientes de pago</i>	<i>Total de cuotas pendientes de pago</i>
60	Lesotho	9.075	7.579	1.496	1.539	-	1.539	3.035
61	Liberia	7.451	5.689	1.762	1.539	-	1.539	3.301
62	Liechtenstein	67.882	67.882	-	13.849	2.962	10.887	10.887
63	Lituania	236.871	236.871	-	100.020	5.114	94.906	94.906
64	Luxemburgo	735.657	735.657	-	138.489	138.489	-	-
65	Madagascar	4.428	1.766	2.662	4.616	-	4.616	7.278
66	Malawi	9.456	9.359	97	1.539	-	1.539	1.636
67	Malí	13.772	13.772	-	4.616	4.616	-	-
68	Malta	137.851	137.851	-	26.159	26.159	-	-
69	Islas Marshall	9.075	5.306	3.769	1.539	-	1.539	5.308
70	Mauricio	99.826	99.826	-	16.926	16.069	857	857
71	México	12.891.808	12.891.808	-	3.625.323	447.631	3.177.692	3.177.692
72	Mongolia	9.075	9.075	-	3.078	3.078	-	-
73	Montenegro	5.311	5.311	-	6.155	6.155	-	-
74	Namibia	55.068	55.068	-	12.310	1.494	10.816	10.816
75	Nauru	9.075	5.267	3.808	1.539	-	1.539	5.347
76	Países Bajos	16.169.726	16.169.726	-	2.854.403	2.854.403	-	-
77	Nueva Zelanda	2.171.487	2.171.487	-	420.082	420.082	-	-
78	Níger	9.075	7.902	1.173	3.078	-	3.078	4.251
79	Nigeria	421.582	370.914	50.668	120.023	-	120.023	170.691
80	Noruega	6.593.446	6.593.446	-	1.340.262	1.340.262	-	-
81	Panamá	189.320	189.320	-	33.853	8.614	25.239	25.239
82	Paraguay	80.728	75.919	4.809	10.771	-	10.771	15.580
83	Perú	789.843	604.518	185.325	138.489	-	138.489	323.814
84	Polonia	4.298.091	4.298.091	-	1.274.094	850.270	423.824	423.824
85	Portugal	4.510.509	4.510.509	-	786.307	786.307	-	-
86	República de Corea	17.619.055	17.619.055	-	3.477.602	441.234	3.036.368	3.036.368
87	Rumania	587.205	587.205	-	272.361	8.227	264.134	264.134
88	Saint Kitts y Nevis	4.644	4.644	-	1.539	285	1.254	1.254
89	San Vicente y las Granadinas	8.879	8.879	-	1.539	189	1.350	1.350
90	Samoa	8.957	8.957	-	1.539	1.539	-	-
91	San Marino	26.607	26.607	-	4.616	4.616	-	-
92	Senegal	40.998	39.661	1.337	9.233	-	9.233	10.570
93	Serbia	181.800	181.800	-	56.934	4.236	52.698	52.698
94	Sierra Leona	9.075	9.075	-	1.539	202	1.337	1.337
95	Eslovaquia	510.418	510.418	-	218.504	218.504	-	-
96	Eslovenia	804.827	804.827	-	158.492	158.492	-	-
97	Sudáfrica	2.713.316	2.713.316	-	592.423	592.423	-	-
98	España	24.832.857	24.832.857	-	4.888.645	824.103	4.064.542	4.064.542
99	Suriname	1.766	1.766	-	4.616	4.616	-	-
100	Suecia	9.395.575	9.395.575	-	1.637.243	1.637.243	-	-
101	Suiza	10.993.626	10.993.626	-	1.738.801	1.738.801	-	-
102	Tayikistán	9.075	9.075	-	3.078	1.624	1.454	1.454
103	Ex República Yugoslava de Macedonia	50.072	50.072	-	10.771	1.208	9.563	9.563
104	Timor-Leste	8.957	8.957	-	1.539	61	1.478	1.478
105	Trinidad y Tabago	217.833	217.833	-	67.706	67.706	-	-
106	Uganda	40.699	40.699	-	9.233	5.138	4.095	4.095
107	Reino Unido	57.499.218	57.499.218	-	10.161.982	10.161.982	-	-
108	República Unida de Tanzania	52.898	52.898	-	12.310	12.232	78	78
109	Uruguay	363.602	363.602	-	41.547	18.052	23.495	23.495
110	Venezuela	1.701.970	1.537.857	164.113	483.170	-	483.170	647.283
111	Zambia	13.378	13.378	-	6.155	-	6.155	6.155
		506.757.546	506.169.783	587.763	103.632.275	61.609.454	42.022.821	42.610.584

Cuadro 48: Operaciones sobre el terreno, gasto efectivo por situación

Gastos efectivos, por sección, 2009

Sección	Rep. Centroafricana	Rep. Democrática del Congo	Operaciones	Sudán	Uganda	Total
Programa principal II:						
Fiscalía propiamente dicha		23.766	125.376	14.885		164.027
Sección de Servicios	86.995	368.266	1.155.847	221.745	57.420	1.890.273
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	40		14.286	29.338	4.246	47.910
Sección de Análisis de Situaciones	11.875	76.567	47.899	82.355		218.696
Sección de Cooperación Internacional	105.109	199.644	314.677	257.814	3.165	880.409
Sección de Planificación y Operaciones	426.574	694.477	3.078.467	772.820	317.762	5.290.100
Equipos de investigaciones	1.399.445	1.697.521	201.303	1.315.627	9.601	4.623.497
División de Procesamiento			25.051			25.051
Sección de Procesamiento	345.816	98.777	48.776	665.516		1.158.885
Total	2.375.854	3.159.018	5.011.682	3.360.100	392.194	14.298.848
Programa principal III:						
Secretaría propiamente dicha		10.132		8.486	3.588	22.206
Oficina de Auditoría Interna			3.546			3.546
Sección de Servicios de Asesoramiento Jurídico			2.678			2.678
Sección de Seguridad	278.063	465.916	270.694	352.461	147.209	1.514.343
Sección de Recursos Humanos	238		399.993	5.292	74.132	479.655
Sección de Presupuestos y Finanzas			247.833			247.833
Sección de Servicios Generales			136.224		98	136.322
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	86.983	385.348	710.051	144.921	173.541	1.500.844
Sección de Operaciones sobre el Terreno	452.059	686.507	529.355	522.444	400.693	2.591.058
Oficina del Jefe			264		7.008	7.272
Sección de Administración de la Corte			2.771			2.771
Sección de Detención		8.534	9.838			18.372
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte		907.990	22.828	124.383	265.111	1.320.312
Dependencia de Víctimas y Testigos	233.615	903.219	71.914	680.511	301.075	2.190.334
Dependencia de Asuntos Públicos			13.777			13.777
Dependencia de Sensibilización	161.644	311.930	393.538	157.729	260.206	1.285.047
Oficina del Jefe			152.889			152.889
Sección de Apoyo a la Defensa		35.859	60.668	24.805	22.582	143.914
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	178.028	130.901	147.361	7.006	95.492	558.788
Oficina del Defensor Público para la Defensa		1.150				1.150
Oficina del Defensor Público para las Víctimas	13.088	18.529	4.000			35.617
Total	1.403.718	3.866.015	3.180.222	2.028.038	1.750.735	12.228.728
Programa principal VI:						
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	12.422	122.751	300.761		129.653	565.587
Total	3.791.994	7.147.784	8.492.665	5.388.138	2.272.582	27.093.163

Los costos de apoyo a las operaciones, que son costos relacionados con más de una situación en la etapa de operaciones sobre el terreno (esto es, investigaciones), no son específicos de las situaciones.

Cuadro 49: Operaciones sobre el terreno, gasto efectivo por situación

Gastos efectivos al 30 de junio de 2010, por sección y por situación

Sección	Rep. Centroafricana	Rep. Democrática del Congo	Kenya	Operaciones	Sudán	Uganda	Total
PP I:							
Salas				4.097			4.097
PP II:							
Fiscalía propiamente dicha		566	45.855	101.816	566		148.802
Sección de Servicios	41.833	254.762	4.440	592.630	87.395	23.809	1.004.868
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	67.123	155.853	26.042	192.660	152.304		593.981
Sección de Análisis de Situaciones		-20					-20
Sección de Cooperación Internacional				-6			-6
Sección de Planificación y Operaciones	82.319	376.144	80.680	1.531.141	180.258	162.825	2.413.367
Equipos de investigaciones	118.891	628.645	531.727	261.541	657.406		2.198.210
División de Procesamiento		3.803	108.861	70.899	18.630		202.192
Total	310.165	1.419.751	797.606	2.750.680	1.096.558	186.635	6.561.395
PP III:							
Sección de Servicios de Asesoramiento Jurídico				2.529			2.529
Sección de Seguridad	141.642	298.798	8.870	160.409	187.889	56.420	854.027
Operaciones sobre el terreno	257.971	374.916		361.321	346.744	275.882	1.616.835
Sección de Recursos Humanos	171			241.187			241.358
Sección de Presupuestos y Finanzas				130.087			130.087
Sección de Servicios Generales				58.447			58.447
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	120.658	214.072		423.742	49.749	150.858	959.079
Oficina del Jefe				3.105	3.521		6.626
Sección de Administración de la Corte				11.679			11.679
Sección de Detención		780		942			1.722
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte		418.288	16.262	30.774	83.477	153.270	702.070
Dependencia de Víctimas y Testigos	112.744	620.106		94.460	408.143	145.509	1.380.962
Dependencia de Sensibilización	177.704	311.972	34.045	102.874	123.264	214.706	964.565
Oficina del Jefe				79.579			79.579
Sección de Apoyo a la Defensa		15.711		516	23.753		39.980
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	51.758	55.419	79.571	82.963	9.722	13.698	293.131
Oficina del Defensor Público para la Defensa				6.243		1.160	7.403
Oficina del Defensor Público para las Víctimas	19.883			4.817		2.669	27.369
Total	882.531	2.310.061	138.748	1.795.673	1.236.262	1.014.171	7.377.447
PP VI:							
Secretaría del Fondo fiduciario en beneficio de las víctimas	2.115	74.592		195.503		8.439	280.650
Total	1.194.812	3.804.404	936.353	4.745.954	2.332.820	1.209.245	14.223.589

Las operaciones incluyen gastos no específicos sobre el terreno.

Cuadro 50: Operaciones sobre el terreno, gasto efectivo por situación: Situación de la República Centroafricana

Situación de la República Centroafricana, cifras efectivas, 2009, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								2.288.859
Sección de Servicios		64.180	20.815	2.000				86.995
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación			40					40
Sección de Análisis de Situaciones			11.875					11.875
Sección de Cooperación Internacional	96.234	1.095	7.780					105.109
Sección de Planificación y Operaciones	342.624	8.218	74.185	1.547				426.574
Equipos de investigaciones	1.121.835	3.466	209.800		64.344			1.399.445
Sección de Procesamiento	337.924		7.892					345.816
PP III:								1.403.718
Sección de Seguridad	232.184	1.111	7.664	27.313	9.791			278.063
Sección de Recursos Humanos	99			139				238
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación			5.906		75.012	560	5.505	86.983
Sección de Operaciones sobre el Terreno	173.329	27.982	9.526	17.273	126.153	55.949	41.847	452.059
Dependencia de Víctimas y Testigos	201.835		6.154	381	25.245			233.615
Dependencia de Sensibilización	83.617		10.619	67.408				161.644
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas		2.952	12.034	163.042				178.028
Oficina del Defensor Público para las Víctimas			13.088					13.088
PP VI:								12.422
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas			12.319	46	57			12.422
Total	2.589.681	109.004	409.697	279.149	300.602	56.509	47.352	3.791.994

Las operaciones incluyen gastos no específicos sobre el terreno.

Situación de la República Centroafricana, cifras efectivas, al 30 de junio de 2010, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								310.165
Sección de Servicios		41.833						41.833
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	45.757	21.366						67.123
Sección de Planificación y Operaciones	65.646		6.612	10.062				82.319
Equipos de investigaciones	84.763		24.935		8.209	984		118.891
PP III:								882.531
Sección de Seguridad	102.709		13.022	22.288	3.623			141.642
Operaciones sobre el terreno	71.446	12.587	5.585		128.228	39.101	1.025	257.971
Sección de Recursos Humanos				171				171
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación					112.162		8.496	120.658
Dependencia de Víctimas y Testigos	92.776		4.723		15.245			112.744
Dependencia de Sensibilización	42.203		237	135.264				177.704
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	40.255	4.903	501	6.098				51.758
Oficina del Defensor Público para las Víctimas			19.883					19.883
PP VI:								2.115
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas			2.115					2.115
Total	545.554	80.689	77.613	173.883	267.467	40.085	9.521	1.194.812

Cuadro 51: Operaciones sobre el terreno, gasto efectivo por situación: Situación de la República Centroafricana

Situación de la República Centroafricana, cifras efectivas, 2009, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								3.159.017
Fiscalía propiamente dicha		2.255	8.229	13.282				23.766
Sección de Servicios		307.789	55.477	5.000				368.266
Sección de Análisis de Situaciones	56.778		19.789					76.567
Sección de Cooperación Internacional	180.789		18.856					199.644
Sección de Planificación y Operaciones	462.117	187.005	45.355					694.477
Equipos de investigaciones	1.522.960	11.357	65.523		97.682			1.697.521
Sección de Procesamiento	73.384	666	24.726					98.777
PP III:								3.866.016
Secretaría propiamente dicha			10.132					10.132
Sección de Seguridad	301.095		69.649	81.985	2.446		10.741	465.916
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación			4.287		241.141	125	139.794	385.348
Sección de Operaciones sobre el Terreno	239.957	33.453	65.042	70.512	205.206	44.188	28.148	686.507
Sección de Detención			8.534					8.534
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	897.916	7.608	2.467					907.990
Dependencia de Víctimas y Testigos	365.015	714	134.380	1.091	402.018			903.219
Dependencia de Sensibilización	119.432	12.517	39.267	140.713				311.930
Sección de Apoyo a la Defensa				35.859				35.859
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	111.097		15.882	3.921				130.901
Oficina del Defensor Público para la Defensa						1.150		1.150
Oficina del Defensor Público para las Víctimas			14.403	4.125				18.529
PP VI:								122.751
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	98.475	8.047	6.459	9.086	304		380	122.751
Total	4.429.014	571.412	608.458	365.575	948.797	45.463	179.064	7.147.784

Situación de la República Centroafricana, cifras efectivas, al 30 de junio de 2010, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								1.419.751
Fiscalía propiamente dicha			566					566
Sección de Servicios		201.670	39.141	12.490	1.461			254.762
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	127.379		28.474					155.853
Sección de Análisis de Situaciones			-20					-20
Sección de Planificación y Operaciones	271.897	77.665	26.582					376.144
Equipos de investigaciones	552.896	2.574	65.997		7.177			628.645
División de Procesamiento			3.803					3.803
PP III:								2.310.061
Sección de Seguridad	199.471		4.995	94.332				298.798
Operaciones sobre el terreno	125.366	19.256	19.854	30.371	132.648	40.706	6.716	374.916
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	6.283		4.497		195.583	161	7.548	214.072
Sección de Detención			780					780
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	418.024		264					418.288
Dependencia de Víctimas y Testigos	191.949	5.838	49.917		372.401			620.106
Dependencia de Sensibilización	86.753		24.419	200.800				311.972
Sección de Apoyo a la Defensa				15.711				15.711
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	50.307		5.112					55.419
PP VI:								74.592
Secretaría del Fondo fiduciario en beneficio de las víctimas	59.343	4.227	5.965	5.057				74.592
Total	2.089.668	311.230	280.345	358.760	709.270	40.867	14.264	3.804.404

Cuadro 52: Operaciones sobre el terreno, gasto efectivo por situación: Apoyo a las operaciones

Operaciones sobre el terreno en general, cifras efectivas, 2009, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								5.011.682
Fiscalía propiamente dicha		32.338	32.477	60.561				125.376
Sección de Servicios	746.307	266.789	23.161	35.226	3.500	17.654	63.210	1.155.847
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación			14.286					14.286
Sección de Análisis de Situaciones	2.742		45.157					47.899
Sección de Cooperación Internacional	111.395	85.241	118.041					314.677
Sección de Planificación y Operaciones	2.624.472	275.995	107.786	70.214				3.078.467
Equipos de investigaciones	107.614		81.805		6.910	3.202	1.773	201.303
División de Procesamiento			25.051					25.051
Sección de Procesamiento	47.812		963					48.776
PP III:								3.180.221
Oficina de Auditoría Interna			3.546					3.546
Sección de Servicios de Asesoramiento Jurídico			2.678					2.678
Sección de Seguridad	173.889		26.420	49.339	6.485	14.562		270.694
Sección de Recursos Humanos	205.061	2.500	6.295	186.137				399.993
Sección de Presupuestos y Finanzas	247.833							247.833
Sección de Servicios Generales	111.290			1.035			23.899	136.224
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación				8.380	695.908		5.763	710.051
Sección de Operaciones sobre el Terreno	341.214	153.841	14.646	6.749	98		12.807	529.355
Oficina del Jefe	264							264
Sección de Administración de la Corte		2.771						2.771
Sección de Detención				9.838				9.838
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	2.679	8.428	10.422			1.299		22.828
Dependencia de Víctimas y Testigos		469	2.151	24.977	33.066	4.882	6.370	71.914
Dependencia de Asuntos Públicos		13.777						13.777
Dependencia de Sensibilización	79.801	44.599	321	268.816				393.538
Oficina del Jefe	87.732	65.145			11			152.889
Sección de Apoyo a la Defensa		60.668						60.668
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	99.950	17.983	6.012	23.415				147.361
Oficina del Defensor Público para las Víctimas				4.000				4.000
PP VI:								300.761
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	128.185	155.572	4.998	11.872			134	300.761
Total	5.118.239	1.186.116	526.218	760.559	745.978	41.598	113.955	8.492.664

Los costos de apoyo a las operaciones son los costos relacionados con más de una situación en la etapa de operaciones sobre el terreno (esto es, investigaciones y, por lo tanto, no son específicos de las situaciones).

Situación de la República Centroafricana, cifras efectivas, al 30 de junio de 2010, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP I:								4.097
Salas	4.097							4.097
PP II:								2.750.680
Fiscalía propiamente dicha		81.309	17.500	3.007				101.816
Sección de Servicios	354.159	147.232	18.395	22.667	3.127	7.196	39.856	592.630
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	60.376	39.638	92.646					192.660
Sección de Cooperación Internacional			-6					-6
Sección de Planificación y Operaciones	1.342.075	130.288	47.340	11.437				1.531.141
Equipos de investigaciones	133.525		21.666		93.648	570	12.133	261.541
División de Procesamiento	51.534		19.365					70.899
PP III:								1.795.673
Sección de Servicios de Asesoramiento Jurídico			2.529					2.529
Sección de Seguridad	66.425		47.687	29.653	1.769	14.876		160.409
Operaciones sobre el terreno	268.243	38.725	11.449	17.331		13.290	12.284	361.321
Sección de Recursos Humanos	89.261		4.779	147.147				241.187
Sección de Presupuestos y Finanzas	130.087							130.087
Sección de Servicios Generales	58.447							58.447
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	10.370			448	411.342	246	1.337	423.742
Oficina del Jefe	1.766	1.339						3.105
Sección de Administración de la Corte	9.644	1.534		500				11.679
Sección de Detención	942							942
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	22.431	622	7.123	500		98		30.774
Dependencia de Víctimas y Testigos	47.517	1.362	19.593	2.538	22.580	870		94.460
Dependencia de Sensibilización	45.098	12.130	12.495	33.151				102.874
Oficina del Jefe	79.275				303			79.579
Sección de Apoyo a la Defensa	516							516
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	51.668	22.276		9.020				82.963
Oficina del Defensor Público para la Defensa	1.791		4.452					6.243
Oficina del Defensor Público para las Víctimas	4.317			500				4.817
PP VI:								195.503
Secretaría del Fondo fiduciario en beneficio de las víctimas	150.189	45.283	32					195.503
Total	2.983.751	521.738	327.044	277.898	532.769	37.145	65.609	4.745.954

* Incluidos gastos no específicos sobre el terreno.

Cuadro 53: Operaciones sobre el terreno, gasto efectivo por situación: Situación del Sudán

Situación del Sudán, cifras efectivas, 2009, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								3.360.100
Fiscalía propiamente dicha		392	9.520	4.973				14.885
Sección de Servicios	-4.730	185.086	34.889	6.500				221.745
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación			29.338					29.338
Sección de Análisis de Situaciones	76.142		6.213					82.355
Sección de Cooperación Internacional	191.056		66.758					257.814
Sección de Planificación y Operaciones	358.977	380.340	33.502					772.820
Equipos de investigaciones	1.066.678	38.415	135.990		74.543			1.315.627
Sección de Procesamiento	578.896	75.080	11.540					665.516
PP III:								2.773.706
Secretaría propiamente dicha			8.486					8.486
Sección de Seguridad	228.052	-1.263	32.602	85.752	7.319			352.461
Sección de Recursos Humanos			5.292					5.292
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	10.110		1.537		95.474	352	37.448	144.921
Sección de Operaciones sobre el Terreno	202.890	13.177	21.863	8.590	157.566	87.451	30.908	522.444
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	116.687	5.016	2.680					877.056
Dependencia de Víctimas y Testigos	301.534	3.095	15.696		350.430		9.756	680.511
Dependencia de Sensibilización	59.916	14.159	7.723	75.931				157.729
Sección de Apoyo a la Defensa				24.805				24.805
PP VI:								7.006
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas			6.985	21				7.006
Total	3.186.209	713.496	430.614	206.571	685.332	87.803	78.112	5.388.137

Situación del Sudán, cifras efectivas, 30 de junio de 2010, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								1.096.558
Fiscalía propiamente dicha			566					566
Sección de Servicios	284	81.457	5.654					87.395
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	136.769		15.535					152.304
Sección de Planificación y Operaciones	60.637	108.165	11.456					180.258
Equipos de investigaciones	585.225		45.371		26.810			657.406
División de Procesamiento		18.630						18.630
PP III:								1.226.540
Sección de Seguridad	111.442		7.910	66.021	2.515			187.889
Operaciones sobre el terreno	125.486	3.875	9.732		124.971	80.988	1.692	346.744
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	2.571		4.677	1.733	40.769			49.749
Oficina del Jefe			3.521					3.521
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	83.477							83.477
Dependencia de Víctimas y Testigos	194.515		51.046		162.582			408.143
Dependencia de Sensibilización	48.415		12.392	62.457				123.264
Sección de Apoyo a la Defensa				23.753				23.753
PP VI:								9.722
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas			9.722					9.722
Total	1.348.821	212.128	177.582	153.963	357.647	80.988	1.692	2.332.820

Cuadro 54: Operaciones sobre el terreno, gasto efectivo por situación: Situación de Uganda

Situación de Uganda, cifras efectivas, 2009, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								392.194
Sección de Servicios		52.117	5.303					57.420
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación			4.246					4.246
Sección de Cooperación Internacional			3.165					3.165
Sección de Planificación y Operaciones	130.612	180.288	6.862					317.762
Equipos de investigaciones					9.601			9.601
PP III:								1.750.735
Secretaría propiamente dicha			3.588					3.588
Sección de Seguridad	88.690		17.725	22.275	18.520			147.209
Sección de Recursos Humanos	74.132							74.132
Sección de Servicios Generales						98		98
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	16.718		3.660		138.942	489	13.732	173.541
Sección de Operaciones sobre el Terreno	126.794	23.956	35.316	9.206	145.505	52.161	7.755	400.693
Oficina del Jefe			7.008					7.008
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	265.111							265.111
Dependencia de Víctimas y Testigos	267.254		22.966		10.854			301.075
Dependencia de Sensibilización	143.979		23.185	93.042				260.207
Sección de Apoyo a la Defensa				22.582				22.582
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	46.579		18.150	30.763				95.492
PP VI:								129.653
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	115.203		8.185	5.590	109		566	129.653
Total	1.275.072	256.361	159.359	183.459	323.530	52.748	22.053	2.272.582

Situación de Uganda, cifras efectivas, 30 de junio de 2010, por sección y por partida de compromiso

Sección	Plantilla	ATG	Viajes	Servicios por contrata	Gastos generales de funcionamiento	Suministros y materiales	Mobiliario y equipo	Total
PP II:								186.635
Sección de Servicios		23.228	581					23.809
Sección de Planificación y Operaciones	61.229	97.875	3.721					162.825
PP III:								1.014.171
Sección de Seguridad Operaciones sobre el terreno	71.792	4.836	17.800	14.546	24.074			56.420
Sección de Tecnología de la Información y la Comunicación	9.183		23.186	7.418	129.191	39.460		275.882
Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	153.270		3.014		121.536	421	16.704	150.858
Dependencia de Víctimas y Testigos	124.069		19.073		2.367			145.509
Dependencia de Sensibilización	67.397		23.783	123.525				214.706
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	4.876		1.892	6.930				13.698
Oficina del Defensor Público para la Defensa				1.160				1.160
Oficina del Defensor Público para las Víctimas			2.669					2.669
PP VI:								8.439
Secretaría del Fondo fiduciario en beneficio de las víctimas			3.663	4.776				8.439
Total	491.816	125.939	99.384	158.355	277.168	39.881	16.704	1.209.245