



Asamblea de los Estados Partes

Distr.: General
16 de agosto de 2016

Español
Original: inglés

Decimoquinto período de sesiones

La Haya, 16 a 24 de noviembre de 2016

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 30 de junio de 2016

Resumen ejecutivo

Al 30 de junio de 2016, la tasa de ejecución efectiva del presupuesto por programas de la Corte es de 48,3%, es decir, 67,45 millones de euros, frente al presupuesto aprobado por valor de 139,59 millones de euros. La tasa de ejecución del presupuesto de la Corte en igual período de 2015 fue de 55,1%.

Al fin de 2016, la tasa de ejecución prevista del presupuesto por programas de la Corte es de 97,0%, es decir, 135,35 millones de euros, incluidos los intereses pagados por los locales por valor de 2,19 millones de euros, frente a un presupuesto aprobado de 139,59 millones de euros, en consonancia con la tasa de ejecución del año pasado, que fue de 97,1%.

Si bien no ha presentado notificaciones relativas al Fondo para Contingencias al Comité de Presupuesto y Finanzas durante el primer semestre de 2016, la Corte prevé presentar al menos tres notificaciones durante el tercer trimestre del año.

I. Introducción

1. En su resolución ICC-ASP/14/Res.1,¹ la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”) aprobó un presupuesto de 139,59 millones de euros para la Corte Penal Internacional (la “Corte”) para 2016. El Secretario presenta este informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, así como sobre la ejecución prevista al 31 de diciembre de 2016.

2. La tasa de ejecución efectiva del presupuesto por programas de la Corte al 30 de junio es del 48,3%, es decir, 67,45 millones de euros, frente al presupuesto aprobado de 139,59 millones de euros. Para el fin del año, la Corte prevé una tasa de ejecución de 97,0%, es decir, 135,35 millones de euros, frente al presupuesto aprobado de 139,59 millones de euros.

3. Durante el primer semestre del año, la Corte no presentó notificaciones al Comité de Presupuesto y Finanzas (el “Comité”) sobre el uso potencial del Fondo para Contingencias. Sin embargo, informó al Presidente del Comité que estaba preparando las siguientes notificaciones con respecto a las situaciones de Uganda, la República Democrática del Congo y Georgia donde la Fiscalía había iniciado su nueva investigación el 27 de enero de 2016. La tasa de ejecución prevista y el monto estimado son provisionales y están sujetos a un grado considerable de incertidumbre. No obstante, la Corte ha adoptado una metodología más prudente en relación con las notificaciones relativas al Fondo para Contingencias, que consiste en hacer un seguimiento diligente de la tasa de ejecución efectiva y en aplazar las notificaciones. La Corte seguirá haciendo un estrecho seguimiento del nivel de gastos y velará por absorber, en todo o en parte, toda actividad imprevista.

II. Ejecución del presupuesto por programas

A. Sinopsis de la situación de las cuotas

4. Al 30 de junio del 2016, el 37,2% de las cuotas, es decir, 51,59 millones de euros, estaba todavía pendiente de pago para 2016, en comparación con el 30,1%, es decir, 37,84 millones de euros, al 30 de junio de 2015. Las cuotas pendientes de años anteriores al 30 de junio de 2016 ascienden a 16,05 millones de euros. Un total de 12 Estados Partes, con montos en mora combinados por valor de 3.608.760 euros, están sujetos a las disposiciones del artículo del párrafo 8 del artículo 112 del Estatuto de Roma, en comparación con 11 Estados Partes (155.891 euros) al 30 de junio de 2015. No se efectuó una reposición del Fondo para Contingencias en 2016. En el cuadro 54 del anexo se describe en detalle la situación de las cuotas.

B. Sinopsis plurianual de la ejecución del presupuesto

5. En el cuadro 1 *infra* figura la ejecución del presupuesto por programas de la Corte desde su establecimiento. El nivel real de gastos ha ido en constante aumento a lo largo de los años. La Corte prevé para 2016 una tasa de ejecución del presupuesto del 97,0%, por un monto de 135,35 millones de euros de gastos previstos, en comparación con el presupuesto aprobado de 139,59 millones de euros.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, decimocuarto período de sesiones, La Haya, 18 a 26 de noviembre de 2015 (ICC-ASP/14/20)*, vol. I, parte III, ICC-ASP/14/Res.1.

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto, de 2002 a 2016 (en miles de euros)

<i>Ejercicio</i>	<i>Presupuesto aprobado</i>	<i>Presupuesto aprobado para la Conferencia de Revisión</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio</i>	<i>Gastos reales* (previsión para 2016)</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 31 de diciembre</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30.893	n.d.	n.d.	n.d.	21.479	69,5
2.004	53.071	n.d.	n.d.	n.d.	43.510	82,0
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	93.851	92,7
2010	102.254	1.369	51.737	50,6	99.355	97,2
2011	103.608	n.d.	53.568	51,7	102.811	99,2
2012	108.800	n.d.	55.009	50,6	105.108	96,6
2013	115.120	n.d.	54.188	47,1	110.289	95,8
2014	121.656	n.d.	63.103	51,9	117.557	96,6
2015	130.666	n.d.	71.971	55,1	126.832	97,1
2016	139.591	n.d.	67.446	48,3	135.349	97,0

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrían sufrir cambios.

6. Al 30 de junio de 2016, la Corte había ejecutado el 48,3% del presupuesto, o sea, un total de 67,45 millones de euros del presupuesto aprobado de 139,59 millones de euros. Esto representa una reducción de 6,8% con respecto a la tasa del año pasado, que fue del 55,1%. La diferencia en la tasa de ejecución surge principalmente de los atrasos en la contratación de puestos de plantilla, las menores obligaciones y actividades, por ejemplo para asistencia letrada, alquileres y gastos de mantenimiento vinculados con los locales, protección de víctimas y testigos y misiones conexas, y las actividades relacionadas con la situación en Kenya. Se prevé que la tasa de ejecución para el fin del año sea del 97,0%, en consonancia con la tasa de ejecución de 97,1% del año pasado, lo que equivale a un gasto previsto de 135,35 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 139,59 millones. La previsión de gastos para 2016 muestra un aumento significativo de 8,52 millones de euros en el nivel del gasto real, en comparación con la ejecución presupuestaria efectiva del año pasado.

7. En el cuadro 2 *infra* figura el estado de la ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2016 y el gasto previsto para el fin del año, por programa principal.

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2016, por programa principal (en miles de euros)

<i>Programa Principal</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2016</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2016</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2016</i>	<i>Gastos previstos para 2016</i>	<i>Tasa de ejecución prevista (%) para 2016</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Programa Principal I Judicatura	12.430,6	6.064,2	48,8	11.317,5	91,0
Programa Principal II Fiscalía	43.233,7	20.269,8	46,9	42.600,0	98,5

<i>Programa Principal</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2016</i>	<i>Gastos reales* al 30 de junio de 2016</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2016</i>	<i>Gastos previstos para 2016</i>	<i>Tasa de ejecución prevista (%) para 2016</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Programa Principal III Secretaría	72.759,2	35.394,6	48,6	71.088,8	97,7
Programa Principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.808,8	869,2	30,9	2.579,2	91,8
Programa Principal V Locales	2.824,6	1.546,9	54,8	2.551,9	90,3
Programa Principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.884,5	606,1	32,2	1.678,5	89,1
Programa Principal VII-1 Oficina del Director del Proyecto	451,8	163,1	36,1	449,7	99,5
Programa Principal VII-2 Intereses devengados, Estado anfitrión	2.200,5	2.185,7	99,3	2.185,7	99,3
Programa Principal VII-5 Mecanismo de Supervisión Independiente	315,1	83,6	26,5	253,7	80,5
Programa Principal VII-6 Oficina de Auditoría Interna	681,8	262,8	38,5	644,2	94,5
Total, CPI	139.590,6	67.445,8	48,3	135.349,2	97,0

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrían sufrir cambios.

8. La tasa de ejecución efectiva de la Judicatura al 30 de junio de 2016 fue del 48,8%, en comparación con el 55,7% en 2015. La diferencia surge principalmente de los atrasos en la contratación de puestos de plantilla y de plazas de asistencia temporaria general. Se prevé que, al fin del año, la Judicatura habrá ejecutado el 91,0% de su presupuesto, es decir, 11,32 millones de euros de los 12,43 millones de euros de su presupuesto aprobado, debido a los atrasos en la contratación de puestos de plantilla y plazas de asistencia temporaria general, además de las dificultades enfrentadas para contratar reemplazos para varios puestos de plantilla y plazas de asistencia temporaria general.

9. El presupuesto de la Fiscalía se había ejecutado en un 46,9% al 30 de junio de 2016, lo que representa una reducción del 3,7% frente a la tasa de ejecución de 50,6% del año pasado. La diferencia surge principalmente de los atrasos en la contratación de puestos de plantilla. Para el fin del año la Fiscalía prevé una tasa de ejecución del 98,5%, es decir, 42,60 millones de euros, frente a los 43,23 millones de euros del presupuesto aprobado. Las economías obtenidas en gastos de personal para puestos de plantilla, que se preveía que se ejecutarían en 91,0%, se pueden redistribuir para sufragar los siguientes gastos no relacionados con el personal en particular: i) gastos de viaje vinculados con el mayor número de misiones en apoyo de actividades investigativas; y ii) gastos generales de funcionamiento para facilitar las operaciones en las oficinas sobre el terreno y las actividades relacionadas con los testigos.

10. Al 30 de junio de 2016, la Secretaría había ejecutado el 48,6% de su presupuesto aprobado. La tasa de ejecución se ha reducido en un 6,1% respecto de la tasa de ejecución de 54,7% del año pasado, principalmente debido a los atrasos en la contratación de puestos de plantilla. La Secretaría tiene ahora una tasa de vacantes del 25,6%. Además, el año pasado la Secretaría incurrió en gastos relacionados con la reestructuración. Asimismo, la diferencia es atribuible a las menores obligaciones contraídas hasta la fecha para asistencia letrada, el superávit en viajes y gastos generales de funcionamiento debido a la reducción en el número de actividades de protección de las víctimas y testigos y menos compras de

equipo de tecnología de la información y las comunicaciones hasta la fecha. Se prevé que para el fin del año la Secretaría habrá ejecutado el 97,7% de su presupuesto, es decir, 71,09 millones de euros de los 72,76 millones de euros del presupuesto aprobado.

11. La tasa de ejecución del presupuesto de la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes al 30 de junio es del 30,9%, en comparación con el 27,1% en 2015. Al igual que en años anteriores, la mayoría de los gastos de la Secretaría de la Asamblea se efectuarán en el segundo semestre del año con destino a los períodos de sesiones del Comité en septiembre y de la Asamblea que se celebrará en La Haya en noviembre. La Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes prevé que al fin del año habrá ejecutado el 91,8% de su presupuesto, es decir, 2,58 millones de euros, frente a los 2,81 millones de euros de su presupuesto aprobado. Los atrasos en la contratación de puestos de plantilla habrán contribuido a la infraejecución general.

12. En la partida Locales, que corresponde a los pagos en concepto de alquiler de los locales, hasta la fecha se ha ejecutado el 54,8% del presupuesto. Para el fin del año, la tasa de ejecución prevista asciende al 90,3%, es decir, 2,55 millones de euros del presupuesto aprobado de 2,82 millones de euros, atribuible a la rescisión anticipada del contrato de arrendamiento del edificio Haagseveste (HV).

13. La Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas había ejecutado el 32,2% de su presupuesto al 30 de junio de 2016, en comparación con la tasa de ejecución del 46,8% para el mismo período de 2015. La menor tasa de ejecución se debe a un atraso en la contratación para llenar puestos vacantes hasta la que llegue a su término reestructuración y se apruebe la nueva estructura el año próximo. Se prevé que al fin del año la Secretaría habrá ejecutado el 89,1% de su presupuesto, es decir, 1,68 millones de euros de los 1,88 millones de euros de su presupuesto aprobado, debido a los atrasos previstos en la contratación de puestos de plantilla y de plazas de asistencia temporaria general.

14. La Oficina del Director del Proyecto (locales permanentes) ha ejecutado el 36,1% de su presupuesto al 30 de junio debido a que gastos importantes, como la gestión de proyectos y la preparación de licitaciones para los contratos de gestión de instalaciones del contratista principal correspondientes al costo total de propiedad y las partidas para otros gastos relacionados con los nuevos locales no financiados con cargo a los presupuestos de construcción o transición, se han de efectuar en la última parte del año. Al fin del año, la Oficina del Director del Proyecto tiene previsto haber ejecutado casi en su totalidad su presupuesto de 0,45 millones de euros, es decir, una tasa de ejecución del 99,5%.

15. En el Programa Principal, “Proyecto de los Locales Permanentes, Intereses”, se registran el pago de intereses devengados en relación con el Proyecto de los Locales Permanentes. El pago total se efectuó en febrero de 2016.

16. La tasa de ejecución efectiva del presupuesto del Mecanismo de Supervisión Independiente al 30 de junio de 2016 era del 26,5%. El Director Permanente del Mecanismo de Supervisión Independiente está llevando adelante el proceso de contratación para los puestos de plantilla vacantes. La tasa de ejecución prevista para el fin del año es del 80,5%, es decir, 0,25 millones de euros del presupuesto aprobado de 0,32 millones de euros.

17. La Oficina de Auditoría Interna había ejecutado el 38,5% al 30 de junio de 2016 debido al atraso en la contratación de la plaza de asistencia temporaria general aprobada. Al fin del año, la Oficina de Auditoría Interna habrá ejecutado el 94,5% de su presupuesto, es decir, 0,64 millones de euros de los 0,68 millones de euros de su presupuesto aprobado.

18. En el cuadro 3 *infra* figura el estado de ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2016 y el gasto previsto para el fin del año, por partida de gastos.

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto al 30 de junio de 2016, por partida de gastos (en miles de euros)

Partida de gastos	Presupuesto aprobado 2016 [1]	Gastos reales* al 30 de junio de 2016 [2]	Tasa de ejecución (%)	Gastos previstos 2016 [4]	Tasa de ejecución prevista (%) para 2016
			al 30 de junio de 2016 [3]=[2]/[1]		[5]=[4]/[1]
Magistrados	5.369,1	3.208,8	59,8	5.347,7	99,6
<i>Subtotal, Magistrados</i>	<i>5.369,1</i>	<i>3.208,8</i>	<i>59,8</i>	<i>5.347,7</i>	<i>99,6</i>
Gastos de personal	74.232,4	30.684,6	41,3	68.430,2	92,2
Asistencia temporaria general	19.919,6	10.396,6	52,2	21.133,8	106,1
Asistencia temporaria para reuniones	1.156,5	445,2	38,5	910,3	78,7
Horas extraordinarias	412,9	212,6	51,5	437,6	106,0
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>95.721,4</i>	<i>41.738,9</i>	<i>43,6</i>	<i>90.911,9</i>	<i>95,0</i>
Gastos de viaje	5.097,2	2.723,0	53,4	6.270,6	123,0
Atenciones sociales	31,1	26,3	84,5	39,5	127,1
Servicios por contrata	4.078,5	1.443,4	35,4	4.029,9	98,8
Formación	749,2	344,7	46,0	832,1	111,1
Consultores	441,5	349,1	79,1	596,7	135,2
Abogados de la defensa	4.521,4	2.732,6	60,4	4.506,0	99,7
Abogados de las víctimas	1.963,2	859,8	43,8	1.564,5	79,7
Gastos generales de funcionamiento	19.761,2	12.804,9	64,8	19.138,0	96,8
Suministros y materiales	844,8	644,5	76,3	921,0	109,0
Mobiliario y equipo	1.012,0	570,0	56,3	1.191,3	117,7
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>38.500,1</i>	<i>22.498,2</i>	<i>58,4</i>	<i>39.089,6</i>	<i>101,5</i>
Total, CPI	139.590,6	67.445,8	48,3	135.349,2	97,0

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrían sufrir cambios.

19. Al fin del año, la Corte habrá ejecutado el 99,6% de la partida presupuestaria correspondiente a los Magistrados, así como el 95,0% y el 101,5% de los gastos de personal y los gastos no relacionados con el personal, respectivamente. La tasa de ejecución efectiva de la Corte al 30 de junio de 2016 respecto de los puestos de plantilla es del 41,3%, con una tasa media de vacantes del 22,2%. Al 30 de junio de 2016, se habían cubierto 698 de los 897 puestos de plantilla aprobados. Para cubrir la elevada tasa de vacantes de la Corte, a solicitud del Secretario, la Sección de Recursos Humanos ha ejecutado un plan de contrataciones orientado a reducir la tasa de vacantes.

20. La categoría correspondiente a asistencia temporaria general se ha ejecutado a un nivel del 52,2% al 30 de junio de 2016. La categoría de asistencia temporaria general incluye los gastos incurridos por acuerdos de servicios especiales correspondientes al primer trimestre del año y por la nueva modalidad de contratos de asistencia de corto plazo introducida en abril de 2016. Al fin del año, la Corte habrá ejecutado el 106,1% de su presupuesto para asistencia temporaria general, es decir, 21,13 millones de euros de los 19,92 millones de euros de su presupuesto aprobado, debido principalmente a la necesidad de cubrir algunos puestos de plantilla mediante asistencia temporaria en virtud de contratos de asistencia de corto plazo. Cabe mencionar que, en la Fiscalía, la ejecución al fin de junio de 2016 abarca el costo relacionado con puestos de asistencia temporaria general

pendientes de conversión; en su momento, esos puestos se incorporarán a los gastos de personal.

21. La asistencia temporaria para reuniones tiene una tasa de ejecución del 38,5% al 30 de junio de 2016 y se prevé que se ejecutará al 78,7%, es decir, 0,91 millones de euros del presupuesto aprobado de 1,16 millones de euros al fin del año, debido a que la dotación de personal en la Sección de Víctimas y Testigos se financió con cargo a la partida presupuestaria de asistencia temporaria general y no con cargo a la asistencia temporaria para reuniones.

22. Se prevé que se haya ejecutado el 106,0% del presupuesto para horas extraordinarias, es decir, 0,44 millones de euros a fin de año de los 0,41 millones de euros del presupuesto aprobado. El insignificante gasto en exceso del gasto presupuestado se debe en gran parte a la financiación de las horas extraordinarias previstas en la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas durante las misiones y actividades correspondientes a las reparaciones en relación con la causa *Lubanga* durante el segundo semestre del año.

23. La tasa de ejecución de los gastos de viaje al 30 de junio de 2016 es del 53,4%. Al fin del año, se prevé un gasto superior al presupuestado, con una tasa de ejecución prevista del 123,0%, es decir, 6,27 millones de euros, frente al presupuesto aprobado de 5,10 millones de euros. Esto se puede atribuir a un aumento en el nivel de las actividades de investigación realizadas por la Fiscalía.

24. Se prevé que la categoría de servicios por contrata habrá agotado casi totalmente su presupuesto de 4,08 millones de euros, es decir, que tendrá una tasa de ejecución proyectada del 98,8%. La tasa de ejecución efectiva al 30 de junio de 2016 es del 35,4%, debido en gran parte a los gastos relacionados con los seguros comerciales y las actividades en la República Centroafricana en los que solo se incurrirá durante la última parte del año.

25. El presupuesto para actividades de formación tiene una tasa de ejecución del 46,0% al 30 de junio de 2016, que será del 111,1% al fin del año tras la inclusión de formación adicional en gestión y liderazgo en la Secretaría.

26. Está prevista una ejecución del 135,2% en la categoría de consultores, es decir, 0,60 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 0,44 millones de euros al fin del año. Al 30 de junio de 2016, la tasa de ejecución de la categoría era del 79,1%. El gasto superior al gasto presupuesto que se ha previsto obedece en gran medida a la necesidad de la Fiscalía de contratar expertos para un ejercicio de enseñanzas extraídas y a las prórrogas de contratos de consultores en la Oficina del Defensor Público para las Víctimas, de la Secretaría, de conformidad con la decisión de las Salas sobre el patrocinio jurídico de las víctimas en los países con situaciones.

27. Se prevé que el presupuesto total de asistencia letrada se mantenga dentro de los límites del presupuesto al fin del año, a diferencia de la leve tasa de gastos superiores a los presupuestados del 101,1% registrada en los últimos años. Se prevé que el presupuesto de abogados para la defensa se ejecute en 99,7% absorbiendo los gastos de asistencia letrada correspondientes a las causas *Lubanga* y *Ongwen*. Se prevé una tasa de ejecución del presupuesto de abogados para las víctimas del 79,7% como resultado, por un lado, de la inactividad judicial en dos causas en Kenya, *Ruto* y *Sang* y *Kenyatta*, y en la causa *Banda*, y, por el otro, de la absorción por la Oficina del Defensor Público para las Víctimas de parte de los gastos relacionados con la causa *Ongwen*.

28. Al fin del año, se prevé que la tasa de ejecución de la categoría de gastos generales de funcionamiento sea del 96,8%, es decir, 19,14 millones de euros, frente al presupuesto aprobado de 19,76 millones de euros, atribuible en gran medida a los menores gastos de funcionamiento y en concepto de servicios públicos correspondientes a los locales estimados por un consultor y la rescisión anticipada del contrato de arrendamiento del edificio HV, como se dijo en el párrafo 13. Al 30 de junio de 2016, se ha ejecutado el 64,8%, debido a las obligaciones contraídas por contratos anuales como el arrendamiento de celdas, los servicios de tecnología de la información y los gastos relacionados con los locales.

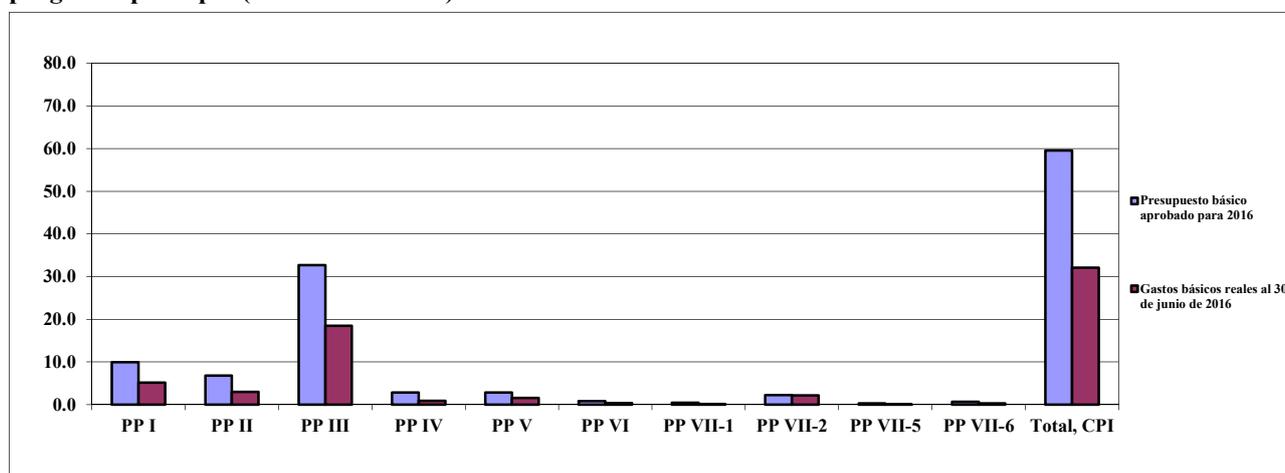
29. La tasa de ejecución de la partida de suministros y materiales es del 76,3% al 30 de junio de 2016, atribuible en gran parte a las obligaciones contraídas hasta la fecha para

suministros de oficina y los suministros y suscripciones vinculados con la tecnología de la información. Al fin del año, se prevé una tasa de ejecución del 109,0%, es decir, 0,92 millones de euros frente a al presupuesto aprobado de 0,84 millones de euros.

30. Habrá gastos superiores a los presupuestados en la partida de mobiliario y equipo, con una tasa de ejecución del 117,7%, o sea, 1,19 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 1,01 millones de euros. Ello obedece principalmente a la compra de equipo de tecnología de la información, tanto en la Sede como en las oficinas sobre el terreno, y de repuestos para las salas de audiencias que no se financia con cargo al presupuesto de la Oficina del Director del Proyecto.

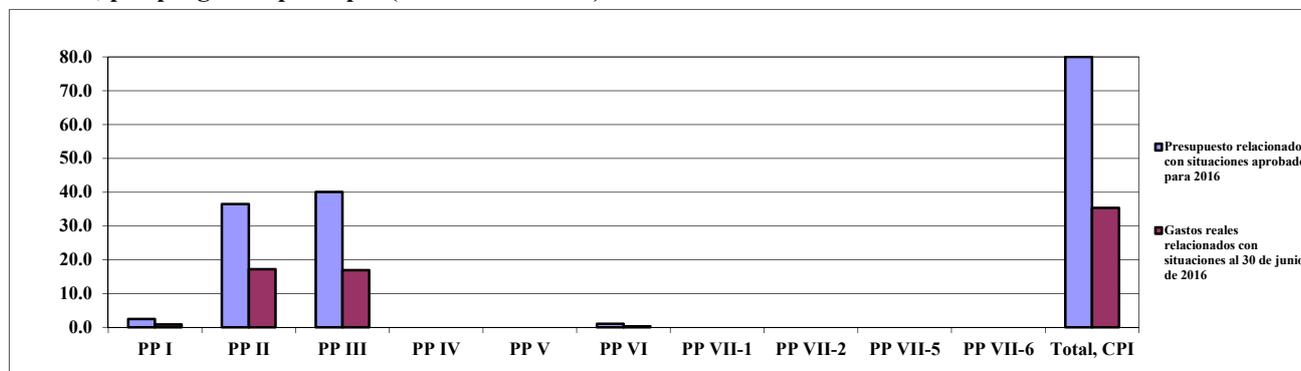
31. En los gráficos 1 y 2 *infra* figuran comparaciones, al 30 de junio de 2016, entre el presupuesto aprobado y los gastos de la Corte, que reflejan los gastos básicos y los gastos situacionales efectivos por programa principal. Los gastos básicos efectivos realizados ascienden a 32,08 millones de euros, frente a la cifra básica aprobada en el presupuesto de 59,56 millones de euros, o sea, una tasa de ejecución del 53,9%; en tanto los gastos situacionales reales se elevan a 35,39 millones de euros frente al presupuesto aprobado de 80,03 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 44,2%.

Gráfico 1: Comparación del presupuesto básico aprobado con los gastos realizados al 30 de junio de 2016, por programa principal (en 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 V, Programa Principal V, Locales; 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; PP VII-2, Programa Principal VII-2, Proyecto de los Locales Permanentes – Interés; PP VII-5, Programa Principal VII-5, Mecanismo de Supervisión Independiente; y PP VII-6, Oficina de Auditoría Interna.

Gráfico 2: Comparación del presupuesto de gastos situacionales aprobado con los gastos realizados al 30 de junio de 2016, por programa principal (en 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 V, Programa Principal V, Locales; 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; PP VII-2, Programa Principal VII-2, Proyecto de los Locales Permanentes – Interés; PP VII-5, Programa Principal VII-5, Mecanismo de Supervisión Independiente; y PP VII-6, Oficina de Auditoría Interna.

32. En los cuadros 1 a 53 del anexo se presentan más detalles sobre la ejecución del presupuesto prevista para 2016, con comparaciones con los gastos reales de 2015 y el proyecto de presupuesto por programas para 2017, por programa principal y por subprograma.

C. Transferencias de fondos

33. Durante el primer semestre de 2016 no hubo transferencia de fondos entre partidas presupuestarias por un monto superior a 200.000 euros.

D. Paso de activos a pérdidas y ganancias

34. En el cuadro 4 figura un resumen de los activos pasados a pérdidas y ganancias correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 con un valor de adquisición inicial de aproximadamente 2 millones de euros.

Cuadro 4: Resumen de activos pasados a pérdidas y ganancias entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2016 (euros)

<i>Descripción</i>	<i>Razón del paso a pérdidas y ganancias</i>	<i>Número de activos</i>	<i>Valor de adquisición</i>	<i>Valor contable</i>
Mobiliario y enseres	Desgaste normal	3	7.177,47	0,00
	Obsolescencia	1	1.976,25	0,00
Total, Mobiliario y enseres		4	9.153,72	0,00
Equipo de tecnología de la información y las comunicaciones	Desgaste normal	49	80.383,60	0,00
	Obsolescencia	214	1.479.665,24	200,10
Total, Equipo de tecnología de la información y las comunicaciones		263	1.560.048,84	200,10
Equipo de tecnología de la información y las comunicaciones de poco valor	Daños	1	155,00	0,00
	Extravío	9	4.276,33	0,00
	Desgaste normal	281	170.639,11	0,00
	Obsolescencia	344	202.479,28	0,00
	Sustracción	3	1.659,72	0,00
Total, Equipo de tecnología de la información y las comunicaciones de poco valor		638	379.209,44	0,00
Otros bienes de poco valor	Desgaste normal	4	1.571,27	0,00
	Obsolescencia	5	2.203,10	0,00
	Sustracción	1	429,00	0,00
Total, Otros bienes de poco valor		10	4.203,37	0,00
Otros bienes	Extravío	1	1.990,00	0,00
	Desgaste normal	4	18.242,20	0,00
	Obsolescencia	14	34.308,25	0,00
Total, Otros bienes		19	54.540,45	0,00
Total general		934	2.007.155,82	200,10

Nota: El equipo de tecnología de la información y las comunicaciones con un valor contable de 200,00 euros corresponde a un sistema de distribución de audio que quedó obsoleto debido a un cambio en la tecnología que se usaba con anterioridad.

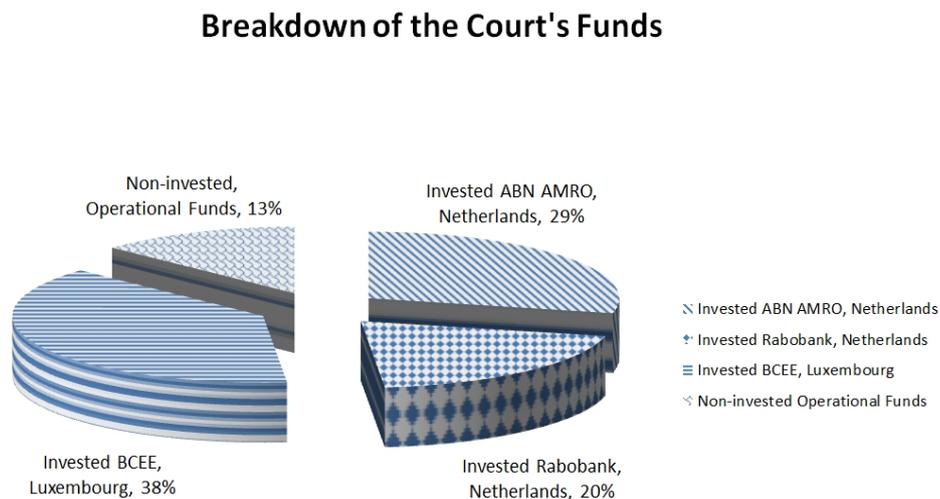
E. Saldos de efectivo

35. La Corte informa que, al fin del segundo trimestre de 2016, había cumplido con los criterios para la selección de bancos y los límites de inversión según la Instrucción Administrativa (ICC/A1/2012/2002) sobre la Inversión de Fondos Excedentes (Sección 9.3 sobre la Selección de los bancos y los límites de inversión) durante el primer semestre de 2016, excepto durante el mes de junio en que el porcentaje de efectivo invertido en el banco BCEE de Luxemburgo excedió el 33% del total de fondos invertidos. Esta fue una situación temporaria que se rectificó el 5 de julio. Este aumento de 33% obedeció principalmente a una reducción del nivel total de efectivo, debido, en gran medida, a que el nivel de cuotas fue inferior al que se había previsto recibir durante los meses de mayo y junio. Otro factor fue la flexibilidad más restringida del plazo de preaviso de las cuentas de inversión. En la actualidad, en la mayoría de los casos, solo las cuentas de ahorro con plazos de preaviso mínimos de 31 días devengan intereses (ABN AMRO y BCEE). Asimismo, tras la constante reducción de los tipos de interés en cuentas de ahorro, los bancos están aplicando intereses negativos en las cuentas corrientes, lo que representará un nuevo desafío para la gestión de caja.

36. El gráfico del desglose por banco (Cuadro 5 *infra*) indica que, al fin del segundo trimestre de 2016, la Corte había colocado sus fondos en tres instituciones financieras domiciliadas en los Países Bajos y Luxemburgo. En el primer semestre de 2016, la Corte no invirtió fondos en otros países debido a los tipos de interés nulos o negativos ofrecidos por los bancos por depósitos en euros.

37. Al fin del segundo trimestre de 2016, la Corte tenía un saldo de efectivo total, incluido el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, el Proyecto de los Locales Permanentes y los Fondos Fiduciarios, de 55,4 millones de euros. Cabe mencionar que, de esos 55,4 millones de euros, el saldo operacional presupuestado, excluidas reservas de devengos, el Fondo de Operaciones y el Fondo para Contingencias, era de 24,0 millones de euros.

Cuadro 5: Resumen de los saldos de efectivo, por banco, al 30 de junio de 2016



Desglose de los fondos de la Corte al 30 de junio de 2016 (en millones)

Fondo General	23.953
Reservas de devengos	1.431
Fondo de Operaciones	7.211
Fondo para Contingencias	5.785
Proyecto de los Locales Permanentes	2.409
Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	12.288
Fondos Fiduciarios	2.313
Total	55.391

F. Gastos en operaciones sobre el terreno, por situación

38. En el cuadro 6 *infra* figura un resumen de los gastos reales en las operaciones sobre el terreno realizadas en cada situación al 30 de junio de 2016. En la actualidad, la Corte está investigando las nueve situaciones que figuran en el cuadro; a saber, Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Sudán, República Centroafricana (RCA), República de Kenya (Kenya), Libia, Côte d'Ivoire, Malí y Georgia (GEO). El apoyo operacional está destinado a todas las situaciones y no a situaciones individuales específicas. El total del gasto real realizados en todas las situaciones asciende a 35,39 millones de euros, cifra que representa el 44,2% del presupuesto de gastos situacionales aprobado por valor de 80,03 millones de euros. Del gasto real total de 35,39 millones de euros, 0,90 millones de euros corresponden a la Judicatura, 17,27 millones de euros a la Fiscalía, 16,93 millones de euros a la Secretaría y 0,28 millones de euros a la Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas.

Cuadro 6: Gastos en operaciones sobre el terreno, por situación, al 30 de junio de 2016 (en miles de euros)

<i>Gastos reales</i>											
<i>Subprograma</i>	<i>Uganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Sudán</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libia</i>	<i>Côte d'Ivoire</i>	<i>Mali</i>	<i>GEO</i>	<i>Apoyo operacional</i>	<i>Total</i>
Salas										903,3	903,3
Judicatura										903,3	903,3
Gabinete de la Fiscal			13,9	6,2		7,1			0,2	90,9	118,3
Sección de Servicios	354,1	202,5	19,1	125,5	65,7	19,0	25,4	18,9	34,7	1.732,2	2.597,1
<i>Fiscalía</i>	<i>354,1</i>	<i>202,5</i>	<i>33,0</i>	<i>131,7</i>	<i>65,7</i>	<i>26,1</i>	<i>25,4</i>	<i>18,9</i>	<i>34,9</i>	<i>1.823,1</i>	<i>2.715,4</i>
<i>División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación</i>	<i>53,1</i>	<i>53,5</i>	<i>8,1</i>	<i>57,7</i>	<i>50,1</i>	<i>25,6</i>	<i>24,1</i>	<i>82,3</i>	<i>6,3</i>	<i>1.018,9</i>	<i>1.379,7</i>
<i>División de Investigaciones</i>	<i>779,8</i>	<i>882,5</i>	<i>97,1</i>	<i>1.650,9</i>	<i>274,5</i>	<i>90,6</i>	<i>1.153,9</i>	<i>844,0</i>	<i>51,5</i>	<i>2.946,4</i>	<i>8.771,0</i>
<i>División de Enjuiciamiento</i>	<i>320,7</i>	<i>666,1</i>	<i>189,9</i>	<i>992,9</i>	<i>518,0</i>	<i>56,7</i>	<i>661,3</i>	<i>257,3</i>	<i>25,6</i>	<i>713,7</i>	<i>4.402,1</i>
Fiscalía	1.507,7	1.804,4	328,0	2.833,2	908,3	198,9	1.864,7	1.202,5	118,3	6.502,1	17.268,2
Sección de Servicios Generales										145,2	145,2
Sección de Seguridad				20,5	1,9					335,1	357,5
<i>División de Servicios Administrativos</i>				<i>20,5</i>	<i>1,9</i>					<i>480,3</i>	<i>502,7</i>
Oficina del Director/División de Servicios Judiciales										112,9	112,9
Sección de Administración de la Corte		2,9		3,5			6,5			861,1	874,0
Sección de Servicios de Gestión de la Información	1,0	2,5		8,2	0,8		0,9	3,8		1.736,0	1.753,2

<i>Gastos reales</i>											
<i>Subprograma</i>	<i>Uganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Sudán</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libia</i>	<i>Côte d'Ivoire</i>	<i>Mali</i>	<i>GEO</i>	<i>Apoyo operacional</i>	<i>Total</i>
Sección de Detención										96,0	96,0
Sección de Servicios Lingüísticos	58,3	650,9	5,7	122,6	0,3		157,5	33,0		873,5	1.901,9
Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	2,1	2,3		1,2	1,2		2,5		1,6	250,0	260,9
Oficina del Defensor Público para la Defensa								9,7		141,6	151,3
Oficina del Defensor Público para las Víctimas	39,8	336,4					66,4			302,9	745,5
Sección de Apoyo a los Abogados	263,9	1.000,2	178,8	1.176,4	252,9	31,5	549,5	139,3		109,4	3.701,8
<i>División de Servicios Judiciales</i>	<i>365,0</i>	<i>1.995,2</i>	<i>184,6</i>	<i>1.311,9</i>	<i>255,2</i>	<i>31,5</i>	<i>783,4</i>	<i>185,8</i>	<i>1,6</i>	<i>4.483,3</i>	<i>9.597,4</i>
Oficina del Director de Operaciones Externas					5,0					10,7	15,7
Sección de Apoyo a Operaciones Externas		79,1		85,3	4,9		29,7			733,0	932,1
Sección de Víctimas y Testigos	84,9	499,1	13,8	46,3	609,3	20,8	182,4	134,5		1.123,5	2.714,7
Sección de Información Pública y Sensibilización				56,3	70,6		77,7	10,9	19,1	82,9	317,6
Oficinas sobre el Terreno	552,9	985,4		365,3	363,0		308,0	270,8		7,4	2.852,8
<i>División de Operaciones Externas</i>	<i>637,8</i>	<i>1.563,6</i>	<i>13,8</i>	<i>553,2</i>	<i>1.052,8</i>	<i>20,8</i>	<i>597,8</i>	<i>416,2</i>	<i>19,1</i>	<i>1.957,5</i>	<i>6.832,8</i>
Secretaría	1.002,8	3.558,9	198,4	1.885,6	1.310,0	52,3	1.381,2	602,0	20,7	6.921,0	16.932,9
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	62,0	9,6								210,9	282,4
CPI	2.572,5	5.372,9	526,4	4.718,9	2.218,2	251,2	3.245,9	1.804,5	139,1	14.537,3	35.386,8

G. Contratación

39. En el cuadro 7 *infra* figuran datos sobre la ocupación de los puestos. Para el fin del año, la Corte espera haber contratado personal para ocupar otros 111 puestos. No obstante, el número definitivo de puestos ocupados en la Corte al fin del año se verá afectado por el número de contrataciones internas, así como por el número de separaciones del servicio.

Cuadro 7: Puestos de plantilla para 2016 – Puestos aprobados en relación con los puesto cubiertos, por tipo de puesto (cuadro orgánico y cuadro de servicios generales)

<i>Programa Principal</i>	<i>Puestos aprobados 2016</i>	<i>Puestos cubiertos nombramiento</i>	<i>Contratación concluida (el candidato ha aceptado la oferta de contratación)</i>	<i>Puesto que no están en proceso de contratación</i>	<i>Puestos anunciados en proceso de contratación</i>	<i>Puestos vacantes no anunciados</i>	<i>Previsión de puestos cubiertos al 31 de diciembre de 2016</i>	<i>Porcentaje de puestos de plantilla vacantes</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[1]-[2]/[1]
Programa Principal I	52	44	1	6		1	51	15,4%
Programa Principal II	237	199		30		8	228	16,0%**
Programa Principal III	578	439	7	95	8	29	509	24,1%
Programa Principal IV	10	4	1	5			8	60,0%
Programa Principal VI	9	6				3	6	33,3%
Programa Principal VII-1	3	1				2		66,7%
Programa Principal VII-5	4	1		2		1	3	75,0%
Programa Principal VII-6	4	4					4	0,0%
Total, CPI	897	698	9	138	8	44	809	22,2%
Separación prevista							(46)*	
Previsión de puestos cubiertos al fin del año							763	

* El número de separaciones del servicio al 30 de junio de 2016 ascendió a 23. El número de separaciones previsto al 31 de diciembre de 2016 asciende a 46.

** En el caso de la Fiscalía, la elevada tasa de vacantes a junio de 2016 se debe a las conversiones a puestos de plantilla de puestos financiados con cargo a la partida de asistencia temporaria general; la tasa de vacantes se reducirá cuando esos funcionarios pasen a ocupar los puestos de plantilla creados (una vez que se cubran los 18 puestos mediante "conversión", la tasa de vacantes declinará al 8%).

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto de la Corte al 30 de junio de 2016, por programa principal y por programa (en miles de euros)

<i>Programa principal / Programa</i>	<i>Presupuesto aprobado 2016</i>	<i>Gastos reales al 30 de junio de 2016*</i>	<i>Tasa de ejecución (%) al 30 de junio de 2016</i>	<i>Gastos previstos para 2016</i>	<i>Tasa de ejecución prevista (%) para 2016</i>
Programa Principal I					
Judicatura	12.430,6	6.064,2	48,8	11.317,5	91,0
Presidencia	1.267,9	595,3	47,0	1.288,6	101,6
Salas	10.792,8	5.295,9	49,1	9.699,6	89,9
Oficinas de enlace	369,9	173,0	46,8	329,2	89,0
Programa Principal II					
Fiscalía	43.233,7	20.269,8	46,9	42.600,0	98,5
La Fiscal	9.586,9	4.354,3	45,4	9.123,0	95,2
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	4.048,0	1.905,3	47,1	3.696,7	91,3
División de Investigaciones	17.873,8	9.109,8	51,0	19.348,9	108,3
División de Enjuiciamiento	11.725,0	4.900,3	41,8	10.431,4	89,0
Programa Principal III					
Secretaría	72.759,2	35.394,6	48,6	71.088,8	97,7
Secretaría	1.399,6	707,4	50,5	1.681,9	120,2
División de Servicios Administrativos	18.255,2	9.315,2	51,0	18.024,8	98,7
División de Servicios Judiciales	31.517,9	17.080,1	54,2	31.829,5	101,0
División de Operaciones Externas	21.586,5	8.291,9	38,4	19.552,6	90,6
Programa Principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	2.808,8	869,2	30,9	2.579,2	91,8
Programa Principal V					
Locales	2.824,6	1.546,9	54,8	2.551,9	90,3
Programa Principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	1.884,5	606,1	32,2	1.678,5	89,1
Programa Principal VII-1					
Oficina del Director del Proyecto	451,8	163,1	36,1	449,7	99,5
Programa Principal VII-2					
Intereses devengados, Estado anfitrión	2.200,5	2.185,7	99,3	2.185,7	99,3
Programa Principal VII-5					
Mecanismo de Supervisión Independiente	315,1	83,6	26,5	253,7	80,5
Programa Principal VII-6					
Oficina de Auditoría Interna	681,8	262,8	38,5	644,2	94,5
Total, CPI	139.590,6	67.445,8	48,3	135.349,2	97,0

* Los gastos reales incluyen los compromisos y podrían sufrir cambios.

Cuadro 2: Programa Principal – Total de la Corte

CPI	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016				
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%			
Magistrados	4.903,4		4.903,4	61,3		4.964,7	5.347,7		5.347,7	5.950,0		5.950,0	602,3	11,3
Cuadro orgánico										24.177,0		37.195,4		61.372,4
Cuadro de servicios generales											No se dispone de datos desglosados			
										15.178,3		9.398,3		24.576,6
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>32.954,2</i>	<i>31.568,6</i>	<i>64.522,8</i>			<i>64.522,8</i>	<i>35.744,3</i>	<i>32.685,9</i>	<i>68.430,2</i>	<i>39.355,3</i>	<i>46.593,7</i>	<i>85.949,0</i>	<i>17.518,8</i>	<i>25,6</i>
Asistencia temporaria general	3.370,2	17.942,3	21.312,5	1.579,5		22.892,0	3.839,4	17.294,4	21.133,8	1.836,1	15.216,3	17.052,4	-4.081,4	-19,3
Asistencia temporaria para reuniones	462,2	379,7	841,9			841,9	256,4	653,9	910,3	339,0	1.188,6	1.527,6	617,3	67,8
Horas extraordinarias	356,2	146,0	502,2			502,2	280,3	157,2	437,6	236,5	193,8	430,3	-7,3	-1,7
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>4.188,6</i>	<i>18.468,0</i>	<i>22.656,6</i>	<i>1.579,5</i>		<i>24.236,1</i>	<i>4.376,1</i>	<i>18.105,5</i>	<i>22.481,7</i>	<i>2.411,6</i>	<i>16.598,7</i>	<i>19.010,3</i>	<i>-3.471,4</i>	<i>-15,4</i>
Gastos de viaje	1.040,6	4.922,7	5.963,3	783,3		6.746,6	1.080,0	5.190,6	6.270,6	1.439,7	4.597,0	6.036,7	-233,9	-3,7
Atenciones sociales	35,0	0,3	35,3			35,3	39,0	0,5	39,5	34,0	0,0	34,0	-5,5	-14,0
Servicios por contrata	2.133,4	1.554,2	3.687,6	323,6		4.011,2	2.022,4	2.007,4	4.029,9	1.608,2	2.012,7	3.620,9	-409,0	-10,1
Formación	404,7	321,8	726,5			726,5	449,3	382,8	832,1	569,8	326,1	895,9	63,8	7,7
Consultores	260,3	228,5	488,8	5,0		493,8	112,2	484,5	596,7	155,6	548,7	704,3	107,6	18,0
Abogados de la defensa		3.030,2	3.030,2	1.847,3		4.877,5		4.506,0	4.506,0		3.669,7	3.669,7	-836,3	-18,6
Abogados de las víctimas		1.233,6	1.233,6			1.233,6		1.564,5	1.564,5		1.202,8	1.202,8	-361,7	-23,1
Gastos generales de funcionamiento	12.008,4	5.263,9	17.272,3	248,7		17.521,0	11.941,4	7.196,6	19.138,0	11.602,6	8.470,4	20.073,0	935,0	4,9
Suministros y materiales	483,5	280,8	764,3	71,2		835,5	558,8	362,2	921,0	610,0	434,3	1.044,3	123,3	13,4
Mobiliario y equipo	592,1	955,2	1.547,3	441,2		1.988,5	418,2	773,0	1.191,3	647,4	1.399,7	2.047,1	855,8	71,8
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>16.958,0</i>	<i>17.791,2</i>	<i>34.749,2</i>	<i>3.720,3</i>		<i>38.469,5</i>	<i>16.621,4</i>	<i>22.468,1</i>	<i>39.089,6</i>	<i>16.667,4</i>	<i>22.661,4</i>	<i>39.328,8</i>	<i>239,2</i>	<i>0,6</i>
Total	59.004,2	67.827,8	126.832,0	5.361,1		132.193,1	62.089,6	73.259,6	135.349,2	64.384,4	85.853,8	150.238,2	14.889,0	11,0

Cuadro 3: Programa Principal I

Programa Principal I Judicatura	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total incluido el FC									
Magistrados	4.903,4		4.903,4	61,3	4.964,7	5.347,7		5.347,7	5.950,0		5.950,0	602,3	11,3
Cuadro orgánico									3.547,2	1.030,4	4.577,6		
Cuadro de servicios generales				No se dispone de datos desglosados					917,8		917,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>3.849,1</i>	<i>558,3</i>	<i>4.407,4</i>		<i>4.407,4</i>	<i>3.831,4</i>	<i>704,7</i>	<i>4.536,1</i>	<i>4.465,0</i>	<i>1.030,4</i>	<i>5.495,4</i>	<i>959,3</i>	<i>21,1</i>
Asistencia temporal general	204,4	1.197,4	1.401,8	56,5	1.458,3	293,3	916,7	1.209,9	122,8	1.388,1	1.510,9	301,0	24,9
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>204,4</i>	<i>1.197,4</i>	<i>1.401,8</i>	<i>56,5</i>	<i>1.458,3</i>	<i>293,3</i>	<i>916,7</i>	<i>1.209,9</i>	<i>122,8</i>	<i>1.388,1</i>	<i>1.510,9</i>	<i>301,0</i>	<i>24,9</i>
Gastos de viaje	72,2		72,2		72,2	95,5		95,5	130,0		130,0	34,5	36,1
Atenciones sociales	6,1		6,1		6,1	11,0		11,0	12,0		12,0	1,1	9,6
Servicios por contrata	4,1		4,1		4,1	3,1		3,1	5,0		5,0	1,9	63,8
Formación	9,8		9,8		9,8	21,9		21,9	28,0		28,0	6,1	27,8
Consultores						10,0		10,0	10,0		10,0		
Gastos generales de funcionamiento	100,0		100,0		100,0	77,4		77,4	97,4		97,4	20,0	25,9
Suministros y materiales	1,1		1,1		1,1	5,0		5,0	5,0		5,0		
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>193,3</i>		<i>193,3</i>		<i>193,3</i>	<i>223,8</i>		<i>223,8</i>	<i>287,4</i>		<i>287,4</i>	<i>63,6</i>	<i>28,4</i>
Total	9.150,2	1.755,7	10.905,9	117,8	11.023,7	9.696,1	1.621,3	11.317,5	10.825,2	2.418,5	13.243,7	1.926,2	17,0

Cuadro 4: Programa Principal I – 1100

Presidencia	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total incluido el FC									
Magistrados									28,0		28,0	28,0	
Cuadro orgánico									721,7		721,7		
Cuadro de servicios generales				No se dispone de datos desglosados					292,0		292,0		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.062,5</i>		<i>1.062,5</i>		<i>1.062,5</i>	<i>986,7</i>		<i>986,7</i>	<i>1.013,7</i>		<i>1.013,7</i>	<i>27,0</i>	<i>2,7</i>
Asistencia temporal general	201,8		201,8		201,8	185,6		185,6	122,8		122,8	-62,8	-33,8
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>201,8</i>		<i>201,8</i>		<i>201,8</i>	<i>185,6</i>		<i>185,6</i>	<i>122,8</i>		<i>122,8</i>	<i>-62,8</i>	<i>-33,8</i>
Gastos de viaje	67,5		67,5		67,5	90,4		90,4	125,9		125,9	35,5	39,3
Atenciones sociales	5,9		5,9		5,9	10,0		10,0	10,0		10,0	0,1	0,5
Servicios por contrata	4,1		4,1		4,1	0,1		0,1				-0,1	-100,0
Formación						6,0		6,0	6,0		6,0		
Consultores						10,0		10,0	10,0		10,0		
Gastos generales de funcionamiento	51,0		51,0		51,0								
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>128,5</i>		<i>128,5</i>		<i>128,5</i>	<i>116,4</i>		<i>116,4</i>	<i>151,9</i>		<i>151,9</i>	<i>35,5</i>	<i>30,5</i>
Total	1.392,8		1.392,8		1.392,8	1.288,6		1.288,6	1.316,4		1.316,4	27,8	2,2

Cuadro 5: Programa Principal I – 1200

Salas	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Magistrados	4.903,4		4.903,4	61,3	4.964,7	5.347,7		5.347,7	5.922,0		5.922,0	574,3	10,7
Cuadro orgánico									2.614,4	1.030,4	3.644,8		
Cuadro de servicios generales									549,1		549,1		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.501,8	558,3	3.060,1		3.060,1	2.606,0	704,7	3.310,7	3.163,5	1.030,4	4.193,9	883,2	26,7
Asistencia temporal general	2,6	1.197,4	1.200,0	56,5	1.256,5	107,6	916,7	1.024,3		1.388,1	1.388,1	363,8	35,5
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	2,6	1.197,4	1.200,0	56,5	1.256,5	107,6	916,7	1.024,3		1.388,1	1.388,1	363,8	35,5
Gastos de viaje													
Atenciones sociales	0,2		0,2		0,2	1,0		1,0			1,0		
Servicios por contrata													
Formación	9,8		9,8		9,8	15,9		15,9	22,0		22,0	6,1	38,3
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	10,0		10,0		10,0	16,9		16,9	23,0		23,0	6,1	36,0
Total	7.417,8	1.755,7	9.173,5	117,8	9.291,3	8.078,2	1.621,3	9.699,6	9.108,5	2.418,5	11.527,0	1.827,4	18,8

Cuadro 6: Programa Principal I – 1310

Oficina de Enlace en Nueva York	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Magistrados													
Cuadro orgánico									211,1		211,1		
Cuadro de servicios generales									76,7		76,7		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	284,8		284,8		284,8	238,7		238,7	287,8		287,8	49,1	20,6
Asistencia temporal general													
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>													
Gastos de viaje	4,7		4,7		4,7	5,2		5,2	4,1		4,1	-1,1	-20,6
Atenciones sociales									1,0		1,0	1,0	
Servicios por contrata						3,0		3,0	5,0		5,0	2,0	66,7
Formación													
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento	49,0		49,0		49,0	77,4		77,4	97,4		97,4	20,0	25,9
Suministros y materiales	1,1		1,1		1,1	5,0		5,0	5,0		5,0		
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	54,8		54,8		54,8	90,5		90,5	112,5		112,5	22,0	24,3
Total	339,6		339,6		339,6	329,2		329,2	400,3		400,3	71,1	21,6

Cuadro 7: Programa Principal II

Programa Principal II Fiscalía	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total incluido el FC									
Cuadro orgánico								4.908,2	21.244,4	26.152,6			
Cuadro de servicios generales								992,0	3.934,6	4.926,6			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>5.087,2</i>	<i>15.289,3</i>	<i>20.376,5</i>		<i>5.467,7</i>	<i>16.288,5</i>	<i>21.756,2</i>	<i>5.900,2</i>	<i>25.179,0</i>	<i>31.079,2</i>	<i>9.323,0</i>	<i>42,9</i>	
Asistencia temporal general	76,9	12.755,5	12.832,4	1.402,5	14.234,9	746,3	14.343,2	15.089,5	507,3	10.180,4	10.687,7	-4.401,8	-29,2
Asistencia temporal para reuniones		5,0	5,0		5,0								
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>76,9</i>	<i>12.760,5</i>	<i>12.837,4</i>	<i>1.402,5</i>	<i>14.239,9</i>	<i>746,3</i>	<i>14.343,2</i>	<i>15.089,5</i>	<i>507,3</i>	<i>10.180,4</i>	<i>10.687,7</i>	<i>-4.401,8</i>	<i>-29,2</i>
Gastos de viaje	290,6	2.813,3	3.103,9	596,5	3.700,4	277,0	3.541,8	3.818,8	314,9	2.448,9	2.763,8	-1.055,0	-27,6
Atenciones sociales	10,9		10,9		10,9	7,0	0,5	7,5	10,0		10,0	2,5	32,8
Servicios por contrata	6,3	575,5	581,8	87,8	669,6	27,0	604,4	631,4	50,0	529,5	579,5	-51,9	-8,2
Formación	101,6	186,4	288,0		288,0	90,3	237,7	328,1	100,0	190,0	290,0	-38,1	-11,6
Consultores		48,1	48,1		48,1		125,2	125,2		100,0	100,0	-25,2	-20,1
Gastos generales de funcionamiento		690,4	690,4	38,1	728,5		619,3	619,3		480,0	480,0	-139,3	-22,5
Suministros y materiales	3,6	64,4	68,0	0,2	68,2	7,0	86,7	93,7	15,0	95,0	110,0	16,3	17,4
Mobiliario y equipo		364,8	364,8	86,5	451,3		130,3	130,3		180,0	180,0	49,7	38,1
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>413,0</i>	<i>4.742,9</i>	<i>5.155,9</i>	<i>809,1</i>	<i>5.965,0</i>	<i>408,4</i>	<i>5.345,9</i>	<i>5.754,3</i>	<i>489,9</i>	<i>4.023,4</i>	<i>4.513,3</i>	<i>-1.241,0</i>	<i>-21,6</i>
Total	5.577,1	32.792,7	38.369,8	2.211,6	40.581,4	6.622,4	35.977,7	42.600,0	6.897,4	39.382,8	46.280,2	3.680,2	8,6

Cuadro 8: Programa Principal II – 2100

La Fiscal	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total incluido el FC									
Cuadro orgánico								2.582,4	1.159,7	3.742,1			
Cuadro de servicios generales								536,8	1.235,6	1.772,4			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>2.771,3</i>	<i>1.498,2</i>	<i>4.269,5</i>		<i>4.269,5</i>	<i>2.869,1</i>	<i>1.587,9</i>	<i>4.457,0</i>	<i>3.119,2</i>	<i>2.395,3</i>	<i>5.514,5</i>	<i>1.057,5</i>	<i>23,7</i>
Asistencia temporal general	75,6	2.317,1	2.392,7	281,1	2.673,8	449,0	2.574,9	3.023,9	293,9	3.158,2	3.452,1	428,2	14,2
Asistencia temporal para reuniones		5,0	5,0		5,0								
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>75,6</i>	<i>2.322,1</i>	<i>2.397,7</i>	<i>281,1</i>	<i>2.678,8</i>	<i>449,0</i>	<i>2.574,9</i>	<i>3.023,9</i>	<i>293,9</i>	<i>3.158,2</i>	<i>3.452,1</i>	<i>428,2</i>	<i>14,2</i>
Gastos de viaje	131,1	464,4	595,5	65,3	660,8	130,3	491,9	622,2	120,5	419,4	539,9	-82,3	-13,2
Atenciones sociales	10,9		10,9		10,9	7,0		7,0	10,0		10,0	3,0	42,9
Servicios por contrata	6,3	524,0	530,3	59,6	589,9	25,0	540,4	565,4	50,0	529,5	579,5	14,1	2,5
Formación	101,6	186,4	288,0		288,0	90,3	23,1	113,4	100,0	190,0	290,0	176,6	155,6
Consultores		48,1	48,1		48,1		50,0	50,0		100,0	100,0	50,0	100,0
Gastos generales de funcionamiento		139,8	139,8		139,8		59,9	59,9				-59,9	-100,0
Suministros y materiales	3,6	64,4	68,0	0,2	68,2	7,0	86,7	93,7	15,0	95,0	110,0	16,3	17,4
Mobiliario y equipo		364,8	364,8	86,5	451,3		130,3	130,3		180,0	180,0	49,7	38,1
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>253,5</i>	<i>1.791,9</i>	<i>2.045,4</i>	<i>211,6</i>	<i>2.257,0</i>	<i>259,7</i>	<i>1.382,4</i>	<i>1.642,1</i>	<i>295,5</i>	<i>1.513,9</i>	<i>1.809,4</i>	<i>167,3</i>	<i>10,2</i>
Total	3.100,4	5.612,2	8.712,6	492,7	9.205,3	3.577,8	5.545,2	9.123,0	3.708,6	7.067,4	10.776,0	1.653,0	18,1

Cuadro 9: Programa Principal II – 2110

Gabinete de la Fiscal	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%		
Cuadro orgánico									1.421,1		1.421,1		
Cuadro de servicios generales									276,7		276,7		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.525,1</i>		<i>1.525,1</i>	<i>1.525,1</i>		<i>1.525,1</i>	<i>1.558,6</i>	<i>65,8</i>	<i>1.624,4</i>	<i>1.697,8</i>	<i>1.697,8</i>	<i>73,4</i>	<i>4,5</i>
Asistencia temporal general	75,6	97,4	173,0	173,0	198,3	25,5	223,8	293,9		293,9	70,1	31,3	
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>75,6</i>	<i>97,4</i>	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>	<i>198,3</i>	<i>25,5</i>	<i>223,8</i>	<i>293,9</i>		<i>293,9</i>	<i>70,1</i>	<i>31,3</i>	
Gastos de viaje	112,8	78,3	191,1	191,1	95,4	97,1	192,5	75,0	109,4	184,4	-8,1	-4,2	
Atenciones sociales	10,9		10,9	10,9	7,0		7,0	10,0		10,0	3,0	42,9	
Servicios por contrata	6,1	15,3	21,4	21,4		28,0	28,0		30,0	30,0	2,0	7,1	
Formación	101,6	186,4	288,0	288,0	65,0	23,1	88,1	100,0	190,0	290,0	201,9	229,0	
Consultores		48,1	48,1	48,1		50,0	50,0		100,0	100,0	50,0	100,0	
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>231,4</i>	<i>328,1</i>	<i>559,5</i>	<i>559,5</i>	<i>167,4</i>	<i>198,2</i>	<i>365,6</i>	<i>185,0</i>	<i>429,4</i>	<i>614,4</i>	<i>248,8</i>	<i>68,1</i>	
Total	1.832,1	425,5	2.257,6	2.257,6	1.924,3	289,5	2.213,7	2.176,7	429,4	2.606,1	392,4	17,7	

Cuadro 10: Programa Principal II – 2120

Sección de Servicios	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%		
Cuadro orgánico									1.161,3	1.159,7	2.321,0		
Cuadro de servicios generales									260,1	1.235,6	1.495,7		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.246,2</i>	<i>1.498,2</i>	<i>2.744,4</i>	<i>2.744,4</i>	<i>1.310,5</i>	<i>1.522,2</i>	<i>2.832,7</i>	<i>1.421,4</i>	<i>2.395,3</i>	<i>3.816,7</i>	<i>984,0</i>	<i>34,7</i>	
Asistencia temporal general		2.219,7	2.219,7	281,1	2.500,8	250,7	2.549,4	2.800,1		3.158,2	3.158,2	358,1	12,8
Asistencia temporal para reuniones		5,0	5,0	5,0									
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		<i>2.224,7</i>	<i>2.224,7</i>	<i>281,1</i>	<i>2.505,8</i>	<i>250,7</i>	<i>2.549,4</i>	<i>2.800,1</i>	<i>0,0</i>	<i>3.158,2</i>	<i>3.158,2</i>	<i>358,1</i>	<i>12,8</i>
Gastos de viaje	18,3	386,1	404,4	65,3	469,7	35,0	394,8	429,8	45,5	310,0	355,5	-74,3	-17,3
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	0,2	508,7	508,9	59,6	568,5	25,0	512,4	537,4	50,0	499,5	549,5	12,1	2,3
Formación						25,3	25,3					-25,3	-100,0
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento		139,8	139,8	139,8		59,9	59,9					-59,9	-100,0
Suministros y materiales	3,6	64,4	68,0	0,2	68,2	7,0	86,7	93,7	15,0	95,0	110,0	16,3	17,4
Mobiliario y equipo		364,8	364,8	86,5	451,3		130,3	130,3		180,0	180,0	49,7	38,1
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>22,1</i>	<i>1.463,8</i>	<i>1.485,9</i>	<i>211,6</i>	<i>1.697,5</i>	<i>92,3</i>	<i>1.184,2</i>	<i>1.276,5</i>	<i>110,5</i>	<i>1.084,5</i>	<i>1.195,0</i>	<i>-81,5</i>	<i>-6,4</i>
Total	1.268,3	5.186,7	6.455,0	492,7	6.947,7	1.653,5	5.255,7	6.909,3	1.531,9	6.638,0	8.169,9	1.260,6	18,2

Cuadro 11: Programa Principal II – 2200

División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						926,0	1.860,2	2.786,2					
Cuadro de servicios generales									195,1	65,0	260,1			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	924,8	943,3	1.868,1		1.868,1	989,3	940,6	1.929,9	1.121,1	1.925,2	3.046,3	1.116,4	57,8	
Asistencia temporaria general		1.350,0	1.350,0	46,3	1.396,3		1.371,8	1.371,8		502,1	502,1	-869,7	-63,4	
Asistencia temporaria para reuniones														
Horas extraordinarias														
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		1.350,0	1.350,0	46,3	1.396,3		1.371,8	1.371,8		502,1	502,1	-869,7	-63,4	
Gastos de viaje	130,0	247,5	377,5	7,1	384,6	130,0	250,0	380,0	140,0	300,2	440,2	60,2	15,8	
Atenciones sociales														
Servicios por contrata														
Formación							15,0	15,0				-15,0	-100,0	
Consultores														
Gastos generales de funcionamiento														
Suministros y materiales														
Mobiliario y equipo														
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	130,0	247,5	377,5	7,1	384,6	130,0	265,0	395,0	140,0	300,2	440,2	45,2	11,4	
Total	1.054,8	2.540,8	3.595,6	53,4	3.649,0	1.119,3	2.577,3	3.696,7	1.261,1	2.727,5	3.988,6	291,9	7,9	

Cuadro 12: Programa Principal II – 2300

División de Investigaciones	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						461,2	10.272,0	10.733,2				
Cuadro de servicios generales									195,1	2.178,8	2.373,9		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	534,1	9.131,1	9.665,2		9.665,2	610,4	9.504,9	10.115,3	656,3	12.450,8	13.107,1	2.991,8	29,6
Asistencia temporaria general		4.873,8	4.873,8	497,3	5.371,1	155,9	5.647,7	5.803,6		4.746,7	4.746,7	-1.056,9	-18,2
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		4.873,8	4.873,8	497,3	5.371,1	155,9	5.647,7	5.803,6		4.746,7	4.746,7	-1.056,9	-18,2
Gastos de viaje	1.920,8		1.920,8	476,2	2.397,0		2.600,0	2.600,0	29,8	1.379,8	1.409,6	-1.190,4	-45,8
Atenciones sociales							0,5	0,5				-0,5	-100,0
Servicios por contrata		34,2	34,2	12,3	46,5		31,9	31,9				-31,9	-100,0
Formación							163,1	163,1				-163,1	-100,0
Consultores							75,2	75,2				-75,2	-100,0
Gastos generales de funcionamiento		550,6	550,6	38,1	588,7		559,3	559,3		480,0	480,0	-79,3	-14,2
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>		2.505,6	2.505,6	526,6	3.032,2		3.430,0	3.430,0	29,8	1.859,8	1.889,6	-1.540,4	-44,9
Total	534,1	16.510,5	17.044,6	1.023,9	18.068,5	766,3	18.582,6	19.348,9	686,1	19.057,3	19.743,4	394,5	2,0

Cuadro 13: Programa Principal II – 2400

División de Enjuiciamiento	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								938,6	7.952,5	8.891,1			
Cuadro de servicios generales				No se dispone de datos desglosados				65,0	455,2	520,2			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	857,0	3.716,7	4.573,7	4.573,7	998,8	4.255,2	5.254,0	1.003,6	8.407,7	9.411,3	4.157,3	79,1	
Asistencia temporal general	1,3	4.214,6	4.215,9	577,8	4.793,7	141,4	4.748,9	4.890,2	213,4	1.773,4	1.986,8	-2.903,4	-59,4
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1,3	4.214,6	4.215,9	577,8	4.793,7	141,4	4.748,9	4.890,2	213,4	1.773,4	1.986,8	-2.903,4	-59,4
Gastos de viaje	29,5	180,6	210,1	47,9	258,0	16,7	200,0	216,6	24,6	349,5	374,1	157,5	72,7
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		17,3	17,3	15,9	33,2	2,0	32,1	34,1				-34,1	-100,0
Formación							36,5	36,5				-36,5	-100,0
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	29,5	197,9	227,4	63,8	291,2	18,7	268,5	287,2	24,6	349,5	374,1	86,9	30,2
Total	887,8	8.129,2	9.017,0	641,6	9.658,6	1.158,9	9.272,6	10.431,4	1.241,6	10.530,6	11.772,2	1.340,8	12,9

Cuadro 14: Programa Principal III

Programa Principal III Secretaría	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								13.563,5	13.962,8	27.526,3			
Cuadro de servicios generales				No se dispone de datos desglosados				12.619,0	5.398,7	18.017,7			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	22.189,9	15.101,4	37.291,3	37.291,3	5.982,0	15,1	39.562,0	26.182,5	19.361,5	45.544,0	5.982,0	15,1	
Asistencia temporal general	1.954,3	3.874,8	5.829,1	120,5	5.949,6	150,0	3,9	3.892,3	394,5	3.647,8	4.042,3	150,0	3,9
Asistencia temporal para reuniones	226,6	374,7	601,3	601,3	617,0	80,1	770,6	199,0	1.188,6	1.387,6	617,0	80,1	
Horas extraordinarias	304,4	146,0	450,4	450,4	12,8	3,4	379,5	198,5	193,8	392,3	12,8	3,4	
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	2.485,3	4.395,5	6.880,8	120,5	7.001,3	779,8	15,5	5.042,4	792,0	5.030,2	5.822,2	779,8	15,5
Gastos de viaje	193,0	1.967,7	2.160,7	186,8	2.347,5	496,3	28,4	1.750,2	273,5	1.973,0	2.246,5	496,3	28,4
Atenciones sociales	6,9		6,9	6,9	-6,9	-63,4	10,9	4,0		4,0	-6,9	-63,4	
Servicios por contrata	823,2	915,0	1.738,2	235,8	1.974,0	64,2	2,7	2.351,2	957,2	1.458,2	2.415,4	64,2	2,7
Formación	253,0	124,2	377,2	377,2	57,0	12,9	441,4	378,4	120,0	498,4	57,0	12,9	
Consultores	225,4	158,1	383,5	5,0	388,5	117,8	37,2	316,5	60,6	373,7	434,3	117,8	37,2
Abogados de la defensa		3.030,2	3.030,2	1.847,3	4.877,5	-836,3	-18,6	4.506,0		3.669,7	3.669,7	-836,3	-18,6
Abogados de las víctimas		1.233,6	1.233,6	1.233,6	-361,7	-23,1	1.564,5		1.202,8	1.202,8	-361,7	-23,1	
Gastos generales de funcionamiento	5.446,5	4.573,5	10.020,0	210,6	10.230,6	1.321,2	9,7	13.685,8	7.031,6	7.975,4	15.007,0	1.321,2	9,7
Suministros y materiales	468,5	216,4	684,9	71,0	755,9	107,5	13,4	804,1	572,3	339,3	911,6	107,5	13,4
Mobiliario y equipo	558,8	590,4	1.149,2	354,7	1.503,9	793,1	75,3	1.054,0	637,4	1.209,7	1.847,1	793,1	75,3
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	7.975,3	12.809,1	20.784,4	2.911,2	23.695,6	1.752,3	6,6	26.484,5	9.915,0	18.321,8	28.236,8	1.752,3	6,6
Total	32.650,5	32.306,0	64.956,5	3.031,7	67.988,2	8.514,2	12,0	71.088,8	36.889,5	42.713,5	79.603,0	8.514,2	12,0

Cuadro 15: Programa Principal III – 3100

Oficina del Secretario	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016				
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
					Total									
Cuadro orgánico										1.474,0		1.474,0		
Cuadro de servicios generales														
	<i>No se dispone de datos desglosados</i>													
Subtotal, Gastos de personal	1.523,9		1.523,9		1.523,9	1.228,8		1.228,8	1.617,4		1.617,4	388,6	31,6	
Asistencia temporal general	678,6		678,6		678,6	334,8		334,8	122,8		122,8	-212,0	-63,3	
Asistencia temporal para reuniones														
Horas extraordinarias														
Subtotal, Otros gastos de personal	678,6		678,6		678,6	334,8		334,8	122,8		122,8	-212,0	-63,3	
Gastos de viaje	74,3		74,3		74,3	36,3		36,3	33,1	45,6	78,7	42,4	116,5	
Atenciones sociales	5,9		5,9		5,9	10,9		10,9	4,0		4,0	-6,9	-63,4	
Servicios por contrata	15,0		15,0		15,0	59,4		59,4				-59,4	-100,0	
Formación	122,7		122,7		122,7	11,6		11,6	6,4		6,4	-5,2	-44,8	
Consultores	2,4		2,4		2,4				5,0		5,0	5,0		
Gastos generales de funcionamiento	-0,6		-0,6		-0,6									
Suministros y materiales														
Mobiliario y equipo														
Subtotal, Gastos no relacionados con el personal	219,7		219,7		219,7	118,3		118,3	48,5	45,6	94,1	-24,2	-20,5	
Total	2.422,2		2.422,2		2.422,2	1.681,9		1.681,9	1.788,7	45,6	1.834,3	152,4	9,1	

Cuadro 16: Programa Principal III – 3110

Gabinete del Secretario	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC		Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
					Total								
Cuadro orgánico											697,4		697,4
Cuadro de servicios generales													
	<i>No se dispone de datos desglosados</i>												
Subtotal, Gastos de personal	871,6		871,6		871,6	625,4		625,4	777,2		777,2	151,8	24,3
Asistencia temporal general	618,0		618,0		618,0	167,2		167,2				-167,2	-100,0
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
Subtotal, Otros gastos de personal	618,0		618,0		618,0	167,2		167,2				-167,2	-100,0
Gastos de viaje	62,9		62,9		62,9	30,4		30,4	30,7	19,2	49,9	19,5	64,1
Atenciones sociales	5,9		5,9		5,9	10,9		10,9	4,0		4,0	-6,9	-63,4
Servicios por contrata	2,1		2,1		2,1	59,4		59,4				-59,4	-100,0
Formación	121,6		121,6		121,6								
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
Subtotal, Gastos no relacionados con el personal	192,5		192,5		192,5	100,8		100,8	34,7	19,2	53,9	-46,9	-46,5
Total	1.682,1		1.682,1		1.682,1	893,3		893,3	811,9	19,2	831,1	-62,2	-7,0

Cuadro 17: Programa Principal III – 3130

Oficina de Asesoría Jurídica	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								776,6		776,6		
Cuadro de servicios generales								63,6		63,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	652,3		652,3	652,3	603,4		603,4	840,2		840,2	236,8	39,2
Asistencia temporal general	60,6		60,6	60,6	167,6		167,6	122,8		122,8	-44,8	-26,7
Asistencia temporal para reuniones												
Horas extraordinarias												
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	60,6		60,6	60,6	167,6		167,6	122,8		122,8	-44,8	-26,7
Gastos de viaje	11,4		11,4	11,4	5,9		5,9	2,4	26,4	28,8	22,9	385,3
Atenciones sociales												
Servicios por contrata	12,9		12,9	12,9								
Formación	1,1		1,1	1,1	11,6		11,6	6,4		6,4	-5,2	-44,8
Consultores	2,4		2,4	2,4				5,0		5,0	5,0	
Gastos generales de funcionamiento	-0,6		-0,6	-0,6								
Suministros y materiales												
Mobiliario y equipo												
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	27,2		27,2	27,2	17,5		17,5	13,8	26,4	40,2	22,7	129,3
Total	740,1		740,1	740,1	788,6		788,6	976,8	26,4	1.003,2	214,6	27,2

Cuadro 18: Programa Principal III – 3200

División de Servicios Administrativos	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								3.634,8	126,4	3.761,2			
Cuadro de servicios generales								8.564,5	408,4	8.972,9			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	10.042,2	2.177,7	12.219,9	12.219,9	11.116,7	589,6	11.706,3	12.199,3	534,8	12.734,1	1.027,8	8,8	
Asistencia temporal general	1.006,0	245,5	1.251,5	1.251,5	879,6	1,3	880,9	271,7	359,8	631,5	-249,4	-28,3	
Asistencia temporal para reuniones	0,0	0,0	0,0	0,0									
Horas extraordinarias	290,7	128,4	419,1	419,1	217,4	107,2	324,5	163,5	193,8	357,3	32,8	10,1	
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	1.296,7	373,9	1.670,6	1.670,6	1.097,0	108,5	1.205,4	435,2	553,6	988,8	-216,6	-18,0	
Gastos de viaje	50,2	261,7	311,9	11,9	323,8	29,7	157,5	187,2	47,7	122,4	170,1	-17,1	-9,1
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	246,7	160,2	406,9	63,0	469,9	460,8	1,8	462,6	610,1	33,4	643,5	180,9	39,1
Formación	82,5	80,5	163,0	163,0	243,1	65,3	308,3	270,6	62,2	332,8	24,5	7,9	
Consultores	159,4		159,4	159,4	6,6	10,0	16,6	38,0		38,0	21,4	128,9	
Gastos generales de funcionamiento	1.935,2	88,5	2.023,7	2.023,7	3.517,7	25,5	3.543,2	3.157,8	352,3	3.510,1	-33,1	-0,9	
Suministros y materiales	281,6	22,0	303,6	16,1	319,7	277,9	37,7	315,6	17,0	332,6	17,0	5,4	
Mobiliario y equipo	63,0	1,5	64,5	27,0	91,5	108,8	170,7	279,5	90,5	510,0	321,0	114,9	
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	2.818,6	614,4	3.433,0	118,0	3.551,0	464,6	4.015,6	4.530,3	1.097,3	5.627,6	514,6	10,1	
Total	14.157,5	3.166,0	17.323,5	118,0	17.441,5	1.666,6	18.024,8	17.164,8	2.185,7	19.350,5	1.325,7	7,4	

Cuadro 19: Programa Principal III – 3210

Oficina del Director de la División de Servicios Administrativos	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%		
Cuadro orgánico									712,3		712,3		
Cuadro de servicios generales													
	<i>No se dispone de datos desglosados</i>												
									381,5		381,5		
Subtotal, Gastos de personal	492,5		492,5			492,5	1.012,1		1.012,1	1.093,8	1.093,8	81,7	8,1
Asistencia temporaria general							61,8		61,8	99,7	99,7	37,9	61,3
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Subtotal, Otros gastos de personal							61,8		61,8	99,7	99,7	37,9	61,3
Gastos de viaje	7,2		7,2			7,2	7,3		7,3	12,1	12,1	4,8	66,7
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	4,2		4,2			4,2	0,2		0,2	218,0	218,0	217,8	114.636,8
Formación							4,9		4,9	5,8	5,8	0,9	19,1
Consultores							5,0		5,0	8,0	8,0	3,0	60,0
Gastos generales de funcionamiento							296,0		296,0	303,1	303,1	7,1	2,4
Suministros y materiales	0,5		0,5			0,5							
Mobiliario y equipo													
Subtotal, Gastos no relacionados con el personal	11,9		11,9			11,9	313,3		313,3	547,0	547,0	233,7	74,6
Total	504,4		504,4			504,4	1.387,3		1.387,3	1.740,5	1.740,5	353,2	25,5

Cuadro 20: Programa Principal III – 3220

Sección de Recursos Humanos	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%		
Cuadro orgánico									1.051,8		1.051,8		
Cuadro de servicios generales													
	<i>No se dispone de datos desglosados</i>												
									1.033,5		1.033,5		
Subtotal, Gastos de personal	1.823,3	215,0	2.038,3			2.038,3	1.706,5	32,1	1.738,6	2.085,3	2.085,3	346,7	19,9
Asistencia temporaria general	585,0		585,0			585,0	490,8		490,8			-490,8	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
Subtotal, Otros gastos de personal	585,0		585,0			585,0	490,8		490,8			-490,8	-100,0
Gastos de viaje	7,4		7,4			7,4	12,6		12,6	10,5	10,5	-2,1	-16,6
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	14,7		14,7			14,7				10,0	10,0	10,0	
Formación	28,8	9,6	38,4			38,4	156,4		156,4	188,0	188,0	31,6	20,2
Consultores	159,4		159,4			159,4	1,6		1,6	30,0	30,0	28,4	1.773,5
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
Subtotal, Gastos no relacionados con el personal	210,3	9,6	219,9			219,9	170,6		170,6	238,5	238,5	67,9	39,8
Total	2.618,6	224,6	2.843,2			2.843,2	2.367,9	32,1	2.400,0	2.323,8	2.323,8	-76,2	-3,2

Cuadro 21: Programa Principal III – 3230

Sección de Presupuesto	Gastos de 2015 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%		
Cuadro orgánico											364,7		364,7		
Cuadro de servicios generales													190,7		190,7
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>						453,5		453,5	555,4		555,4	101,9		22,5	
Asistencia temporal general						31,5		31,5						-31,5	-100,0
Asistencia temporal para reuniones															
Horas extraordinarias						2,0		2,0	1,5		1,5	-0,5		-23,3	
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>						33,5		33,5	1,5		1,5	-32,0		-95,5	
Gastos de viaje									6,4		6,4	6,4			
Atenciones sociales															
Servicios por contrata						20,0		20,0						-20,0	-100,0
Formación									5,2		5,2	5,2			
Consultores															
Gastos generales de funcionamiento															
Suministros y materiales															
Mobiliario y equipo															
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>						20,0		20,0	11,6	0,0	11,6	-8,4		-42,0	
Total						506,9		506,9	568,5	0,0	568,5	61,6		12,1	

Cuadro 22: Programa Principal III – 3240

Sección de Finanzas	Gastos de 2015 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%		
Cuadro orgánico											454,4		454,4		
Cuadro de servicios generales													826,6		826,6
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	1.493,0	265,2	1.758,2		1.758,2	1.314,7		1.314,7	1.281,0		1.281,0	-33,7		-2,6	
Asistencia temporal general	316,6		316,6		316,6	67,9		67,9	99,7		99,7	31,8		46,9	
Asistencia temporal para reuniones															
Horas extraordinarias	16,5		16,5		16,5	9,8		9,8	5,0		5,0	-4,8		-48,9	
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	333,1		333,1		333,1	77,6		77,6	104,7		104,7	27,1		34,9	
Gastos de viaje	8,2		8,2		8,2	3,4		3,4	4,8		4,8	1,4		41,2	
Atenciones sociales															
Servicios por contrata	140,3		140,3		140,3	113,1		113,1	89,4		89,4	-23,7		-20,9	
Formación	9,6		9,6		9,6	5,0		5,0	10,0		10,0	5,0		100,0	
Consultores															
Gastos generales de funcionamiento	105,3		105,3		105,3	144,7		144,7	65,0		65,0	-79,7		-55,1	
Suministros y materiales															
Mobiliario y equipo															
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	263,4		263,4		263,4	266,2		266,2	169,2		169,2	-97,0		-36,4	
Total	2.089,5	265,2	2.354,7		2.354,7	1.658,5		1.658,5	1.554,9		1.554,9	-103,6		-6,2	

Cuadro 23: Programa Principal III – 3250

Sección de Servicios Generales	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico										774,6		774,6	
Cuadro de servicios generales													
	<i>No se dispone de datos desglosados</i>												
										2.528,3		2.528,3	
Subtotal, Gastos de personal	2.737,4		2.737,4		2.995,1		2.995,1		3.302,9		3.302,9	307,8	10,3
Asistencia temporaria general	77,5		77,5		93,4		93,4		72,3		72,3	-21,1	-22,6
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias	52,6	41,9	94,5		55,0	65,0	120,0		51,0	69,0	120,0		
Subtotal, Otros gastos de personal	130,1	41,9	172,0		148,5	65,0	213,5		123,3	69,0	192,3	-21,2	-9,9
Gastos de viaje	20,1		20,1		1,1	30,4	31,5		3,6	29,4	33,0	1,5	4,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	14,2		14,2		251,5		251,5		210,7	33,4	244,1	-7,4	-2,9
Formación	9,9		9,9		36,3		36,3		6,0		6,0	-30,3	-83,5
Consultores						10,0	10,0					-10,0	-100,0
Gastos generales de funcionamiento	1.722,1		1.722,1		2.959,0	25,5	2.984,5		2.674,7	352,3	3.027,0	42,5	1,4
Suministros y materiales	245,5		245,5		229,9		229,9		241,3		241,3	11,4	5,0
Mobiliario y equipo	60,7		60,7	27,0	87,7	170,7	279,5		90,5	510,0	600,5	321,0	114,9
Subtotal, Gastos no relacionados con el personal	2.072,5		2.072,5	27,0	2.099,5	3.586,5	3.823,1		3.226,8	925,1	4.151,9	328,8	8,6
Total	4.940,0	41,9	4.981,9	27,0	5.008,9	6.730,0	7.031,6		6.653,0	994,1	7.647,1	615,5	8,8

Cuadro 24: Programa Principal III – 3290

Sección de Seguridad y Vigilancia	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016			
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%		
				Total										
Cuadro orgánico										277,0	126,4	403,4		
Cuadro de servicios generales														
	<i>No se dispone de datos desglosados</i>													
Subtotal, Gastos de personal	3.496,0	1.697,5	5.193,5		5.193,5	3.634,8	557,6	4.192,4		3.880,9	534,8	4.415,7	223,3	5,3
Asistencia temporaria general	26,9	245,5	272,4		272,4	134,2	1,3	135,5		359,8	359,8	224,3	165,5	
Asistencia temporaria para reuniones														
Horas extraordinarias	221,6	86,5	308,1		308,1	150,6	42,2	192,8		106,0	124,8	230,8	38,0	19,7
Subtotal, Otros gastos de personal	248,5	332,0	580,5		580,5	284,8	43,5	328,2		106,0	484,6	590,6	262,4	79,9
Gastos de viaje	7,3	261,7	269,0	11,9	280,9	5,4	127,1	132,5	10,3	93,0	103,3	-29,2	-22,0	
Atenciones sociales														
Servicios por contrata	73,3	160,2	233,5	63,0	296,5	76,0	1,8	77,8	82,0		82,0	4,2	5,4	
Formación	34,2	70,9	105,1	105,1	105,1	40,5	65,3	105,8	55,6	62,2	117,8	12,0	11,4	
Consultores														
Gastos generales de funcionamiento	107,8	88,5	196,3		196,3	118,0		118,0	115,0		115,0	-3,0	-2,6	
Suministros y materiales	35,6	22,0	57,6	16,1	73,7	48,0	37,7	85,7	74,3	17,0	91,3	5,6	6,5	
Mobiliario y equipo	2,3	1,5	3,8		3,8									
Subtotal, Gastos no relacionados con el personal	260,5	604,8	865,3	91,0	956,3	288,0	231,9	519,9	337,2	172,2	509,4	-10,5	-2,0	
Total	4.005,0	2.634,3	6.639,3	91,0	6.730,3	4.207,6	832,9	5.040,5	4.324,1	1.191,6	5.515,7	475,2	9,4	

Cuadro 25: Programa Principal III – 3300

División de Servicios Judiciales	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								5.610,3	6.340,1	11.950,4			
Cuadro de servicios generales								2.750,4	2.178,0	4.928,4			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	8.152,4	8.216,6	16.369,0		8.541,4	7.444,1	15.985,4	8.360,7	8.518,1	16.878,8	893,4	5,6	
Asistencia temporaria general	96,8	1.616,7	1.713,5	97,2	1.810,7	402,2	867,3	1.269,5	0,0	2.146,5	2.146,5	877,0	69,1
Asistencia temporaria para reuniones	219,1	374,7	593,8		593,8	116,7	603,9	720,6	199,0	795,5	994,5	273,9	38,0
Horas extraordinarias	13,7	0,8	14,5		14,5	25,0		25,0	35,0		35,0	10,0	40,3
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	329,6	1.992,2	2.321,8	97,2	2.419,0	543,8	1.471,2	2.015,0	234,0	2.942,0	3.176,0	1.161,0	57,6
Gastos de viaje	53,7	376,8	430,5	32,0	462,5	53,3	377,3	430,6	22,3	498,5	520,8	90,2	20,9
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	297,2	127,6	424,8	24,6	449,4	336,6	346,0	682,6	161,3	389,6	550,9	-131,7	-19,3
Formación	47,8	34,3	82,1		82,1	43,8	43,3	87,1	71,4	21,6	93,0	5,9	6,8
Consultores	63,6	158,1	221,7	5,0	226,7	35,6	253,0	288,7	17,6	373,7	391,3	102,6	35,6
Abogados de la defensa		3.030,2	3.030,2	1.847,3	4.877,5		4.506,0	4.506,0		3.669,7	3.669,7	-836,3	-18,6
Abogados de las víctimas		1.233,6	1.233,6		1.233,6		1.564,5	1.564,5		1.202,8	1.202,8	-361,7	-23,1
Mobiliario y equipo	3.449,6	1.270,8	4.720,4	64,0	4.784,4	3.542,2	1.753,2	5.295,3	3.851,6	2.214,1	6.065,7	770,4	14,5
Suministros y materiales	84,9	43,3	128,2	26,1	154,3	249,7	33,0	282,7	237,7	51,7	289,4	6,7	2,4
Mobiliario y equipo	491,6	304,2	795,8	78,6	874,4	272,1	419,5	691,6	538,9	661,4	1.200,3	508,7	73,6
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	4.488,4	6.578,9	11.067,3	2.077,6	13.144,9	4.533,3	9.295,8	13.829,1	4.900,8	9.083,1	13.983,9	154,8	1,1
Total	12.970,4	16.787,7	29.758,1	2.174,8	31.932,9	13.618,5	18.211,0	31.829,5	13.495,5	20.543,2	34.038,7	2.209,2	6,9

Cuadro 26: Programa Principal III – 3310

Oficina del Director de la División de Servicios Judiciales	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								174,0	195,8	369,8			
Cuadro de servicios generales								63,6		63,6			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	250,9	352,8	603,7		603,7	251,6	212,6	464,2	237,6	195,8	433,4	-30,8	-6,6
Asistencia temporaria general		18,9	18,9		18,9	8,5	26,5	34,9				-34,9	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		18,9	18,9		18,9	8,5	26,5	34,9				-34,9	-100,0
Gastos de viaje	9,3	17,8	27,1		27,1	14,0	5,8	19,8	7,9		7,9	-11,9	-60,0
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación	0,5		0,5		0,5				4,1		4,1	4,1	
Consultores		3,6	3,6		3,6	5,0		5,0			5,0		
Gastos generales de funcionamiento		13,3	13,3		13,3				13,1		13,1	13,1	
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	9,8	34,7	44,5		44,5	19,0	5,8	24,8	30,1		30,1	5,3	21,6
Total	260,7	406,4	667,1		667,1	279,0	244,9	523,9	267,7	195,8	463,5	-60,4	-11,5

Cuadro 27: Programa Principal III – 3320

Sección de Administración de la Corte	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico								542,1	877,1	1.419,2		
Cuadro de servicios generales								254,3	906,3	1.160,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	595,8	1.739,8	2.335,6	2.335,6	1.009,5	1.561,0	2.570,5	796,4	1.783,4	2.579,8	9,3	0,4
Asistencia temporal general		232,5	232,5	232,5	146,0	85,9	231,9		460,3	460,3	228,4	98,5
Asistencia temporal para reuniones									332,2	332,2	332,2	
Horas extraordinarias												
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		232,5	232,5	232,5	146,0	85,9	231,9		792,5	792,5	560,6	241,7
Gastos de viaje		25,6	25,6	25,6		80,5	80,5		25,1	25,1	-55,4	-68,8
Atenciones sociales												
Servicios por contrata	45,0		45,0	45,0	46,0	203,7	249,7				-249,7	-100,0
Formación						5,5	5,5	3,5	2,0	5,5		
Consultores												
Gastos generales de funcionamiento												
Suministros y materiales						22,7	22,7		29,7	29,7	7,0	30,8
Mobiliario y equipo		38,9	38,9	38,9		33,6	33,6				-33,6	-100,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	45,0	64,5	109,5	109,5	46,0	346,0	392,0	3,5	56,8	60,3	-331,7	-84,6
Total	640,8	2.036,8	2.677,6	2.677,6	1.201,5	1.992,9	3.194,4	799,9	2.632,7	3.432,6	238,2	7,5

Cuadro 28: Programa Principal III – 3325

Sección de Servicios de Gestión de la Información	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico								2.045,0		2.045,0			
Cuadro de servicios generales								1.526,0	763,0	2.289,0			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.856,6	1.495,1	4.351,7	4.351,7	2.941,9	909,2	3.851,1	3.571,0	763,0	4.334,0	482,9	12,5	
Asistencia temporal general	23,2	220,0	243,2	243,2	41,6	-0,2	41,4				-41,4	-100,0	
Asistencia temporal para reuniones					10,0		10,0	10,0		10,0			
Horas extraordinarias	13,7	0,8	14,5	14,5	25,0		25,0	35,0		35,0	10,0	40,3	
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	36,9	220,8	257,7	257,7	76,5	-0,2	76,3	45,0		45,0	-31,3	-41,1	
Gastos de viaje	28,3	21,4	49,7	49,7	33,7	50,6	84,3		24,7	24,7	-59,6	-70,7	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	196,6	67,3	263,9	263,9	269,5	54,1	323,6	129,0	258,8	387,8	64,2	19,9	
Formación	46,8	21,9	68,7	68,7	43,8	31,9	75,7	60,7		60,7	-15,0	-19,8	
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento	1.723,6	1.214,7	2.938,3	10,4	2.948,7	1.895,2	1.645,3	3.540,5	1.933,5	2.081,1	4.014,6	474,1	13,4
Suministros y materiales	77,6	36,2	113,8	26,1	139,9	245,1	0,2	245,3	223,0	20,0	243,0	-2,3	-0,9
Mobiliario y equipo	491,6	258,5	750,1	78,6	828,7	272,1	385,9	658,0	538,9	661,4	1.200,3	542,3	82,4
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	2.564,5	1.620,0	4.184,5	115,1	4.299,6	2.759,3	2.167,9	4.927,3	2.885,1	3.046,0	5.931,1	1.003,8	20,4
Total	5.458,0	3.335,9	8.793,9	115,1	8.909,0	5.777,8	3.076,9	8.854,7	6.501,1	3.809,0	10.310,1	1.455,4	16,4

Cuadro 29: Programa Principal III – 3330

Sección de Detención	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								214,1	87,7	301,8			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados												
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	244,3	164,3	408,6	408,6	221,7	168,6	390,2	277,7	151,3	429,0	38,8	9,9	
Asistencia temporal general					79,7		79,7				-79,7	-100,0	
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>					79,7		79,7				-79,7	-100,0	
Gastos de viaje	2,4		2,4	2,4				3,9		3,9	3,9		
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación									16,8	16,8	16,8		
Consultores	32,9	17,1	50,0	5,0	55,0	13,3	5,0	18,3	6,0	6,0	-12,3	-67,2	
Gastos generales de funcionamiento	1.726,0	23,8	1.749,8	48,8	1.798,6	1.647,0	83,3	1.730,3	1.898,0	122,0	2.020,0	289,7	16,7
Suministros y materiales		2,1	2,1	2,1	1,2	3,4	4,6	7,5		7,5	2,9	64,2	
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.761,3	43,0	1.804,3	53,8	1.858,1	1.661,5	91,6	1.753,1	1.909,4	144,8	2.054,2	301,1	17,2
Total	2.005,6	207,3	2.212,9	53,8	2.266,7	1.962,8	260,2	2.223,0	2.187,1	296,1	2.483,2	260,2	11,7

Cuadro 30: Programa Principal III – 3340

Sección de Servicios de Idiomas	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								1.321,0	3.227,9	4.548,9			
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados												
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	2.408,3	2.840,4	5.248,7	5.248,7	2.375,9	2.689,4	5.065,3	1.782,3	3.291,5	5.073,8	8,5	0,2	
Asistencia temporal general	4,8	534,2	539,0	62,6	601,6	35,0	709,7	744,7		1.219,6	1.219,6	474,9	63,8
Asistencia temporal para reuniones	219,1	374,7	593,8	593,8	106,7	603,9	710,6	189,0	463,3	652,3	-58,3	-8,2	
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	223,9	908,9	1.132,8	62,6	1.195,4	141,7	1.313,6	1.455,3	189,0	1.682,9	1.871,9	416,6	28,6
Gastos de viaje	5,8	133,1	138,9	13,3	152,2	4,1	87,3	91,3	3,4	148,3	151,7	60,4	66,1
Atenciones sociales													
Servicios por contrata	55,6	19,0	74,6	74,6	21,1	54,4	75,6	32,3	33,8	66,1	-9,5	-12,5	
Formación	0,5	8,9	9,4	9,4		2,7	2,7				-2,7	-100,0	
Consultores		0,5	0,5	0,5				2,6	44,1	46,7	46,7		
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales	7,3	2,9	10,2	10,2	3,4	3,8	7,2	7,2		7,2		0,6	
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	69,2	164,4	233,6	13,3	246,9	28,6	148,2	176,7	45,5	226,2	271,7	95,0	53,7
Total	2.701,4	3.913,7	6.615,1	75,9	6.691,0	2.546,2	4.151,1	6.697,3	2.016,8	5.200,6	7.217,4	520,1	7,8

Cuadro 31: Programa Principal III – 3360

Sección de Reparación y Participación de las Víctimas	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								434,1	546,6	980,7			
Cuadro de servicios generales								127,2	254,3	381,5			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	820,3	429,6	1.249,9	1.249,9	709,0	460,1	1.169,2	561,3	800,9	1.362,2	193,0	16,5	
Asistencia temporaria general		458,4	458,4	3,5	461,9	36,3	21,1	57,4		171,8	171,8	114,4	199,4
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		458,4	458,4	3,5	461,9	36,3	21,1	57,4		171,8	171,8	114,4	199,4
Gastos de viaje		101,7	101,7	18,7	120,4		33,0	33,0		93,4	93,4	60,4	182,8
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		41,1	41,1	24,6	65,7		22,6	22,6		47,0	47,0	24,4	107,5
Formación		3,5	3,5		3,5		2,7	2,7	2,5	2,8	5,3	2,6	92,9
Consultores	30,7		30,7		30,7	17,4	36,8	54,1	10,0		10,0	-44,1	-81,5
Gastos generales de funcionamiento													
Suministros y materiales		1,7	1,7		1,7		3,0	3,0		2,0	2,0	-1,0	-33,3
Mobiliario y equipo		1,4	1,4		1,4								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	30,7	149,4	180,1	43,3	223,4	17,4	98,2	115,5	12,5	145,2	157,7	42,2	36,5
Total	851,0	1.037,4	1.888,4	46,8	1.935,2	762,7	579,4	1.342,1	573,8	1.117,9	1.691,7	349,6	26,0

Cuadro 32: Programa Principal III – 3370

Oficina Pública de Defensa	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
				Total								
Cuadro orgánico								150,6	301,8	452,4		
Cuadro de servicios generales								63,6		63,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	224,7	234,4	459,1	459,1	226,1	289,6	515,7	214,2	301,8	516,0	0,3	0,1
Asistencia temporaria general	40,2		40,2	40,2	19,1	0,5	19,7		122,8	122,8	103,1	524,6
Asistencia temporaria para reuniones												
Horas extraordinarias												
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	40,2		40,2	40,2	19,1	0,5	19,7	0,0	122,8	122,8	103,1	524,6
Gastos de viaje	6,9		6,9	6,9	1,2	1,8	3,0	2,6	1,8	4,4	1,4	47,6
Atenciones sociales												
Servicios por contrata		0,2	0,2	0,2		11,1	11,1				-11,1	-100,0
Formación						0,5	0,5	0,6		0,6	0,1	20,0
Consultores						9,5	9,5	0,0	20,0	20,0	10,5	111,4
Gastos generales de funcionamiento												
Suministros y materiales		0,4	0,4	0,4								
Mobiliario y equipo												
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	6,9	0,6	7,5	7,5	1,2	22,9	24,1	3,2	21,8	25,0	0,9	3,9
Total	271,8	235,0	506,8	506,8	246,4	313,0	559,4	217,4	446,4	663,8	104,4	18,7

Cuadro 33: Programa Principal III – 3380

Oficina Pública de Defensa de las Víctimas	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								150,6	1.015,5	1.166,1			
Cuadro de servicios generales			No se dispone de datos desglosados					63,6		63,6			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	299,3	744,9	1.044,2	1.044,2	286,0	932,9	1.218,8	214,2	1.015,5	1.229,7	10,9	0,9	
Asistencia temporal general		131,3	131,3	131,3	8,2	13,1	21,3		99,7	99,7	78,4	367,1	
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		131,3	131,3	131,3	8,2	13,1	21,3	0,0	99,7	99,7	78,4	367,1	
Gastos de viaje		75,0	75,0	75,0	0,4	117,7	118,2	4,5	134,5	139,0	20,8	17,6	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata									50,0	50,0	50,0		
Formación													
Consultores		115,2	115,2	115,2		201,8	201,8		303,6	303,6	101,8	50,4	
Gastos generales de funcionamiento		19,0	19,0	4,8	23,8	24,5	24,5		11,0	11,0	-13,5	-55,2	
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>		209,2	209,2	4,8	214,0	0,4	344,0	344,5	4,5	499,1	503,6	159,1	46,2
Total	299,3	1.085,4	1.384,7	4,8	1.389,5	294,6	1.290,0	1.584,7	218,7	1.614,3	1.833,0	248,3	15,7

Cuadro 34: Programa Principal III – 3390

Sección de Apoyo a los Abogados	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								578,8	87,7	666,5			
Cuadro de servicios generales			No se dispone de datos desglosados					127,2	127,2	254,4			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	452,2	215,3	667,5	667,5	519,8	220,7	740,5	706,0	214,9	920,9	180,4	24,4	
Asistencia temporal general	28,6	21,4	50,0	31,1	81,1	27,8	10,6	38,4		72,3	72,3	33,9	88,2
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	28,6	21,4	50,0	31,1	81,1	27,8	10,6	38,4		72,3	72,3	33,9	88,2
Gastos de viaje	1,0	2,2	3,2		3,2		0,6	0,6		70,7	70,7	70,1	10.861,2
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación													
Consultores		21,7	21,7		21,7								
Abogados de la defensa		3.030,2	3.030,2	1.847,3	4.877,5	4.506,0	4.506,0		3.669,7	3.669,7	-836,3	-18,6	
Abogados de las víctimas		1.233,6	1.233,6		1.233,6	1.564,5	1.564,5		1.202,8	1.202,8	-361,7	-23,1	
Gastos generales de funcionamiento									7,0	7,0	7,0		
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo		5,4	5,4		5,4								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1,0	4.293,1	4.294,1	1.847,3	6.141,4	6.071,1	6.071,1	7,0	4.943,2	4.950,2	-1.120,9	-18,5	
Total	481,8	4.529,8	5.011,6	1.878,4	6.890,0	547,5	6.302,5	6.850,1	713,0	5.230,4	5.943,4	-906,7	-13,2

Cuadro 35: Programa Principal III – 3800

División de Operaciones Externas	Gastos de 2015 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									2.844,4	7.496,3	10.340,7		
Cuadro de servicios generales									1.160,7	2.812,3	3.973,0		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>2.471,4</i>	<i>4.707,1</i>	<i>7.178,5</i>		<i>7.178,5</i>	<i>3.433,7</i>	<i>7.207,7</i>	<i>10.641,4</i>	<i>4.005,1</i>	<i>10.308,6</i>	<i>14.313,7</i>	<i>3.672,3</i>	<i>34,5</i>
Asistencia temporaria general	172,9	2.012,6	2.185,5	23,3	2.208,8	322,9	1.084,3	1.407,1		1.141,5	1.141,5	-265,6	-18,9
Asistencia temporaria para reuniones	7,5		7,5		7,5		50,0	50,0		393,1	393,1	343,1	686,2
Horas extraordinarias		16,8	16,8		16,8		30,1	30,1				-30,1	-100,0
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>180,4</i>	<i>2.029,4</i>	<i>2.209,8</i>	<i>23,3</i>	<i>2.233,1</i>	<i>322,9</i>	<i>1.164,3</i>	<i>1.487,2</i>		<i>1.534,6</i>	<i>1.534,6</i>	<i>47,4</i>	<i>3,2</i>
Gastos de viaje	14,8	1.329,2	1.344,0	142,9	1.486,9	124,3	971,7	1.096,0	170,4	1.306,5	1.476,9	380,9	34,8
Atenciones sociales	1,0		1,0		1,0								
Servicios por contrata	264,3	627,2	891,5	148,2	1.039,7	151,3	995,3	1.146,5	185,8	1.035,2	1.221,0	74,5	6,5
Formación		9,4	9,4		9,4	7,0	27,3	34,3	30,0	36,2	66,2	31,9	92,8
Consultores							11,3	11,3				-11,3	-100,0
Gastos generales de funcionamiento	62,3	3.214,2	3.276,5	146,6	3.423,1	53,6	4.793,7	4.847,2	22,2	5.409,0	5.431,2	584,0	12,0
Suministros y materiales	102,0	151,1	253,1	28,8	281,9	1,1	204,7	205,8	19,0	270,6	289,6	83,8	40,7
Mobiliario y equipo	4,2	284,7	288,9	249,1	538,0	32,4	50,5	82,9	8,0	38,3	46,3	-36,6	-44,2
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>448,6</i>	<i>5.615,8</i>	<i>6.064,4</i>	<i>715,6</i>	<i>6.780,0</i>	<i>369,6</i>	<i>7.054,4</i>	<i>7.424,0</i>	<i>435,4</i>	<i>8.095,8</i>	<i>8.531,2</i>	<i>1.107,2</i>	<i>14,9</i>
Total	3.100,4	12.352,3	15.452,7	738,9	16.191,6	4.126,2	15.426,3	19.552,6	4.440,5	19.939,0	24.379,5	4.826,9	24,7

Cuadro 36: Programa Principal III – 3810

Oficina del Director de la División de Operaciones Externas	Gastos de 2015 (en miles de euros)					Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC)	Total incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico									282,1		282,1		
Cuadro de servicios generales									63,6		63,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>						<i>204,8</i>	<i>112,5</i>	<i>317,4</i>	<i>345,7</i>		<i>345,7</i>	<i>28,3</i>	<i>8,9</i>
Asistencia temporaria general													
Asistencia temporaria para reuniones													
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>													
Gastos de viaje						61,1		61,1	75,7		75,7	14,6	23,8
Atenciones sociales													
Servicios por contrata													
Formación													
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento						11,5	15,7	27,2				-27,2	-100,0
Suministros y materiales													
Mobiliario y equipo													
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>						<i>72,6</i>	<i>15,7</i>	<i>88,3</i>	<i>75,7</i>		<i>75,7</i>	<i>-12,6</i>	<i>-14,3</i>
Total						277,5	128,2	405,7	421,4		421,4	15,7	3,9

Cuadro 37: Programa Principal III – 3820

Sección de Apoyo a las Operaciones Externas	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								150,6	1.533,5	1.684,1			
Cuadro de servicios generales								63,6	381,5	445,1			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>		2.002,8	2.002,8	2.002,8	364,1	1.502,8	1.866,9	214,2	1.915,0	2.129,2	262,3	14,1	
Asistencia temporal general		562,6	562,6	23,3	585,9	38,2	112,3	150,5			-150,5	-100,0	
Asistencia temporal para reuniones													
Horas extraordinarias		16,8	16,8	16,8									
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		579,4	579,4	23,3	602,7	38,2	112,3	150,5			-150,5	-100,0	
Gastos de viaje		173,5	173,5	54,5	228,0	28,8	19,7	48,6	51,9	51,9	3,3	6,9	
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		339,2	339,2	69,3	408,5		27,5	27,5	15,0	15,0	-12,5	-45,4	
Formación		1,6	1,6	1,6			1,5	1,5	20,0	20,0	18,5	1.220,1	
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento		847,4	847,4	95,2	942,6				14,0	9,0	23,0	23,0	
Suministros y materiales		142,9	142,9	28,8	171,7								
Mobiliario y equipo		248,1	248,1	249,1	497,2								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>		1.752,7	1.752,7	496,9	2.249,6	28,8	48,7	77,6	100,9	9,0	109,9	32,3	41,7
Total		4.334,9	4.334,9	520,2	4.855,1	431,1	1.663,9	2.094,9	315,1	1.924,0	2.239,1	144,2	6,9

Cuadro 38: Programa Principal III – 3830

Sección de Víctimas y Testigos	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								1.508,7	1.868,7	3.377,4			
Cuadro de servicios generales								270,5	1.133,5	1.404,0			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	905,8	2.155,2	3.061,0	3.061,0	1.623,9	2.102,1	3.726,0	1.779,2	3.002,2	4.781,4	1.055,4	28,3	
Asistencia temporal general		1.341,3	1.341,3	1.341,3	174,0	665,0	839,1		679,3	679,3	-159,8	-19,0	
Asistencia temporal para reuniones									393,1	393,1	393,1		
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>		1.341,3	1.341,3	1.341,3	174,0	665,0	839,1	0,0	1.072,4	1.072,4	233,3	27,8	
Gastos de viaje	6,7	1.079,0	1.085,7	49,8	1.135,5	24,6	757,3	781,9	36,1	1.040,8	1.076,9	295,0	37,7
Atenciones sociales													
Servicios por contrata		1,0	1,0	1,0									
Formación		7,8	7,8	7,8		25,8	25,8		23,5	23,5	-2,3	-9,0	
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento		2.357,2	2.357,2	51,4	2.408,6	3.661,5	3.661,5	6,2	4.375,8	4.382,0	720,5	19,7	
Suministros y materiales		4,7	4,7	4,7		1,7	1,7		4,5	4,5	2,8	160,3	
Mobiliario y equipo		11,3	11,3	11,3		11,0	11,0				-11,0	-100,0	
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	6,7	3.461,0	3.467,7	101,2	3.568,9	24,6	4.457,3	4.481,9	42,3	5.444,6	5.486,9	1.005,0	22,4
Total	912,5	6.957,5	7.870,0	101,2	7.971,2	1.822,5	7.224,5	9.047,0	1.821,5	9.519,2	11.340,7	2.293,7	25,4

Cuadro 39: Programa Principal III – 3840

Sección de Información Pública y Sensibilización	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico								903,0	263,1	1.166,1			
Cuadro de servicios generales								763,0	190,7	953,7			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>1.563,6</i>	<i>549,1</i>	<i>2.114,7</i>	<i>2.114,7</i>	<i>1.157,6</i>	<i>326,6</i>	<i>1.484,2</i>	<i>1.666,0</i>	<i>453,8</i>	<i>2.119,8</i>	<i>635,6</i>	<i>42,8</i>	
Asistencia temporaria general	172,9	108,7	281,6	281,6	110,6		110,6				-110,6	-100,0	
Asistencia temporaria para reuniones	7,5		7,5	7,5									
Horas extraordinarias													
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>180,4</i>	<i>108,7</i>	<i>289,1</i>	<i>289,1</i>	<i>110,6</i>		<i>110,6</i>				<i>-110,6</i>	<i>-100,0</i>	
Gastos de viaje	8,1	76,7	84,8	38,6	123,4	9,8	24,1	33,8	6,7	28,5	35,2	1,4	4,0
Atenciones sociales	1,0		1,0		1,0								
Servicios por contrata	264,3	287,0	551,3	78,9	630,2	151,3	71,5	222,8	170,8	10,0	180,8	-42,0	-18,8
Formación						7,0		7,0	10,0		10,0	3,0	42,9
Consultores												-11,3	-100,0
Gastos generales de funcionamiento	62,3	9,6	71,9		71,9	42,1	33,8	75,9	2,0	18,0	20,0	-55,9	-73,6
Suministros y materiales	102,0	3,5	105,5		105,5	1,1	0,6	1,6	19,0		19,0	17,4	1.062,1
Mobiliario y equipo	4,2	25,3	29,5		29,5	32,4		32,4	8,0	12,0	20,0	-12,4	-38,3
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>441,9</i>	<i>402,1</i>	<i>844,0</i>	<i>117,5</i>	<i>961,5</i>	<i>243,6</i>	<i>141,2</i>	<i>384,8</i>	<i>216,5</i>	<i>68,5</i>	<i>285,0</i>	<i>-99,8</i>	<i>-25,9</i>
Total	2.187,9	1.059,9	3.247,8	117,5	3.365,3	1.511,8	467,8	1.979,6	1.882,5	522,3	2.404,8	425,2	21,5

Cuadro 40: Programa Principal III – 3850

Oficinas sobre el Terreno	Gastos de 2015 (en miles de euros)				Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Fondo para Contingencias (FC) incluido el FC	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
				Total									
Cuadro orgánico										3.831,0	3.831,0		
Cuadro de servicios generales										1.106,6	1.106,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>					<i>83,3</i>	<i>3.163,5</i>	<i>3.246,9</i>		<i>4.937,6</i>	<i>4.937,6</i>	<i>1.690,7</i>	<i>52,1</i>	
Asistencia temporaria general							306,9	306,9		462,2	462,2	155,3	50,6
Asistencia temporaria para reuniones							50,0	50,0				-50,0	-100,0
Horas extraordinarias							30,1	30,1				-30,1	-100,0
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>							<i>387,0</i>	<i>387,0</i>		<i>462,2</i>	<i>462,2</i>	<i>75,2</i>	<i>19,4</i>
Gastos de viaje							170,5	170,5		237,2	237,2	66,7	39,1
Atenciones sociales													
Servicios por contrata							896,3	896,3		1.025,2	1.025,2	128,9	14,4
Formación										12,7	12,7	12,7	
Consultores													
Gastos generales de funcionamiento							1.082,7	1.082,7		1.006,2	1.006,2	-76,5	-7,1
Suministros y materiales							202,4	202,4		266,1	266,1	63,7	31,5
Mobiliario y equipo							39,5	39,5		26,3	26,3	-13,2	-33,4
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>							<i>2.391,4</i>	<i>2.391,4</i>		<i>2.573,7</i>	<i>2.573,7</i>	<i>182,3</i>	<i>7,6</i>
Total					83,3	5.942,0	6.025,3		7.973,5	7.973,5	1.948,2	32,3	

Cuadro 41: Programa Principal IV

Programa Principal IV Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>						661,5		661,5		
Cuadro de servicios generales							374,8		374,8		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	570,3		570,3	742,7		742,7	1.036,3		1.036,3	293,6	39,5
Asistencia temporaria general	529,0		529,0	614,2		614,2	688,7		688,7	74,5	12,1
Asistencia temporaria para reuniones	235,6		235,6	139,7		139,7	140,0		140,0	0,3	0,2
Horas extraordinarias	33,4		33,4	38,0		38,0	38,0		38,0		
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	798,0		798,0	792,0		792,0	866,7		866,7	74,7	9,4
Gastos de viaje	385,6		385,6	377,7		377,7	554,6		554,6	176,9	46,8
Atenciones sociales	8,8		8,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
Servicios por contrata	1.056,6		1.056,6	632,1		632,1	401,0		401,0	-231,1	-36,6
Formación							10,1		10,1	10,1	
Consultores	12,1		12,1								
Gastos generales de funcionamiento	7,1		7,1	10,5		10,5	24,4		24,4	13,9	132,2
Suministros y materiales	8,5		8,5	14,2		14,2	14,7		14,7	0,5	3,6
Mobiliario y equipo	9,8		9,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.488,5		1.488,5	1.044,5		1.044,5	1.014,8		1.014,8	-29,7	-2,8
Total	2.856,8		2.856,8	2.579,2		2.579,2	2.917,8		2.917,8	338,6	13,1

Cuadro 42: Programa Principal IV – 4100

Conferencia	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Cuadro de servicios generales											
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	-0,2		-0,2								
Asistencia temporaria general	229,5		229,5	315,4		315,4	263,5		263,5	-51,9	-16,5
Asistencia temporaria para reuniones	192,5		192,5	80,0		80,0	80,0		80,0		
Horas extraordinarias	23,8		23,8	20,0		20,0	20,0		20,0		
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	445,8		445,8	415,4		415,4	363,5		363,5	-51,9	-12,5
Gastos de viaje	51,1		51,1	20,0		20,0	63,7		63,7	43,7	218,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	1.019,6		1.019,6	530,5		530,5	313,0		313,0	-217,5	-41,0
Formación											
Consultores											
Gastos generales de funcionamiento	7,0		7,0	10,5		10,5	11,0		11,0	0,5	4,7
Suministros y materiales	4,4		4,4	9,5		9,5	10,0		10,0	0,5	5,3
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.082,1		1.082,1	570,5		570,5	397,7		397,7	-172,8	-30,3
Total	1.527,7		1.527,7	985,9		985,9	761,2		761,2	-224,7	-22,8

Cuadro 43: Programa Principal IV – 4200

Secretaría de la Asamblea	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>						507,5	507,5			
Cuadro de servicios generales							293,2	293,2			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	383,1		383,1	536,4		536,4	800,7		800,7	264,3	49,3
Asistencia temporal general	169,0		169,0	160,5		160,5	253,0		253,0	92,5	57,6
Asistencia temporal para reuniones											
Horas extraordinarias	9,6		9,6	18,0		18,0	18,0		18,0		
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	178,6		178,6	178,5		178,5	271,0		271,0	92,5	51,8
Gastos de viaje	20,8		20,8	18,5		18,5	86,3		86,3	67,8	366,5
Atenciones sociales	4,8		4,8	1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata				18,0		18,0				-18,0	-100,0
Formación							5,4		5,4	5,4	
Consultores											
Gastos generales de funcionamiento	0,1		0,1								
Suministros y materiales	4,1		4,1	4,7		4,7	4,7		4,7		
Mobiliario y equipo	9,8		9,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	39,6		39,6	47,2		47,2	102,4		102,4	55,2	117,0
Total	601,3		601,3	762,2		762,2	1.174,1		1.174,1	411,9	54,0

Cuadro 44: Programa Principal IV – 4400

Oficina del Presidente de la Asamblea	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016		
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%	
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>											
Cuadro de servicios generales												
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>												
Asistencia temporal general	108,2		108,2	86,1		86,1	121,0		121,0	34,9	40,6	
Asistencia temporal para reuniones												
Horas extraordinarias												
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	108,2		108,2	86,1		86,1	121,0		121,0	34,9	40,6	
Gastos de viaje	101,0		101,0	87,7		87,7	86,7		86,7	-1,0	-1,2	
Atenciones sociales	4,0		4,0									
Servicios por contrata	2,4		2,4	11,4		11,4	12,0		12,0	0,6	5,3	
Formación												
Consultores												
Gastos generales de funcionamiento												
Suministros y materiales												
Mobiliario y equipo												
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	107,4		107,4	99,1		99,1	98,7		98,7	-0,4	-0,4	
Total	215,6		215,6	185,2		185,2	219,7		219,7	34,5	18,6	

Cuadro 45: Programa Principal IV – 4500

Comité de Presupuesto y Finanzas	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>						154,0		154,0		
Cuadro de servicios generales							81,6		81,6		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>187,4</i>		<i>187,4</i>	<i>206,3</i>		<i>206,3</i>	<i>235,6</i>		<i>235,6</i>	<i>29,3</i>	<i>14,2</i>
Asistencia temporaria general	22,3		22,3	52,2		52,2	51,2		51,2	-1,0	-1,9
Asistencia temporaria para reuniones	43,1		43,1	59,7		59,7	60,0		60,0	0,3	0,4
Horas extraordinarias											
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>65,4</i>		<i>65,4</i>	<i>111,9</i>		<i>111,9</i>	<i>111,2</i>		<i>111,2</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>
Gastos de viaje	212,7		212,7	251,5		251,5	317,9		317,9	66,4	26,4
Atenciones sociales				4,0		4,0	4,0		4,0		
Servicios por contrata	34,6		34,6	72,2		72,2	76,0		76,0	3,8	5,3
Formación							4,7		4,7	4,7	
Consultores	12,1		12,1								
Gastos generales de funcionamiento							13,4		13,4	13,4	
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>259,4</i>		<i>259,4</i>	<i>327,7</i>		<i>327,7</i>	<i>416,0</i>		<i>416,0</i>	<i>88,3</i>	<i>27,0</i>
Total	512,2		512,2	645,9		645,9	762,8		762,8	116,9	18,1

Cuadro 46: Programa Principal V

Programa Principal V Locales	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Cuadro de servicios generales											
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>											
Asistencia temporaria general											
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>											
Gastos de viaje											
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación											
Consultores											
Gastos generales de funcionamiento	5.394,2		5.394,2	2.551,9		2.551,9	1.454,9		1.454,9	-1.097,0	-43,0
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	<i>5.394,2</i>		<i>5.394,2</i>	<i>2.551,9</i>		<i>2.551,9</i>	<i>1.454,9</i>		<i>1.454,9</i>	<i>-1.097,0</i>	<i>-43,0</i>
Total	5.394,2		5.394,2	2.551,9		2.551,9	1.454,9		1.454,9	-1.097,0	-43,0

Cuadro 47: Programa Principal VI

Programa Principal VI Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>						618,0	957,8	1.575,8		
Cuadro de servicios generales							130,1	65,0	195,1		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	239,6	619,6	879,2	394,5	451,3	845,8	748,1	1.022,8	1.770,9	925,1	109,4
Asistencia temporaria general	70,5	114,6	185,1	160,5	81,7	242,2				-242,2	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias					20,0	20,0				-20,0	-100,0
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	70,5	114,6	185,1	160,5	101,7	262,2				-262,2	-100,0
Gastos de viaje	85,7	141,7	227,4	71,0	142,4	213,4	145,2	175,1	320,3	106,9	50,1
Atenciones sociales	2,3	0,3	2,6	2,5		2,5	3,0		3,0	0,5	20,0
Servicios por contrata	125,3	63,7	189,0	123,0	60,0	183,0	195,0	25,0	220,0	37,0	20,2
Formación	1,9	11,2	13,1	7,4	9,2	16,6	18,8	16,1	34,9	18,3	110,2
Consultores	22,8	22,3	45,1	60,0	85,0	145,0	45,0	75,0	120,0	-25,0	-17,2
Gastos generales de funcionamiento					5,0	5,0	5,0	15,0	20,0	15,0	300,0
Suministros y materiales	1,5		1,5	3,0		3,0	3,0		3,0		
Mobiliario y equipo					2,0	2,0		10,0	10,0	8,0	400,0
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	239,5	239,2	478,7	266,9	303,6	570,5	415,0	316,2	731,2	160,7	28,2
Total	569,6	973,4	1.543,0	821,9	856,6	1.678,5	1.163,1	1.339,0	2.502,1	823,6	49,1

Cuadro 48: Programa Principal VII-1

Programa Principal VII-1 Oficina del Director del Proyecto	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Cuadro de servicios generales											
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	409,5		409,5	209,8		209,8				-209,8	-100,0
Asistencia temporaria general	466,6		466,6								
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	18,4		18,4								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	485,0		485,0								
Gastos de viaje	10,6		10,6	2,8		2,8				-2,8	-100,0
Atenciones sociales				2,6		2,6				-2,6	-100,0
Servicios por contrata	117,9		117,9	229,2		229,2				-229,2	-100,0
Formación	8,6		8,6	1,8		1,8				-1,8	-100,0
Consultores											
Gastos generales de funcionamiento				2,5		2,5				-2,5	-100,0
Suministros y materiales	0,3		0,3	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Mobiliario y equipo	23,5		23,5								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	160,9		160,9	239,9		239,9				-239,9	-100,0
Total	1.055,4		1.055,4	449,7		449,7				-449,7	-100,0

Cuadro 49: Programa Principal VII-1 – 7110

Oficina del Director del Proyecto	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Cuadro de servicios generales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	409,5		409,5	209,8		209,8				-209,8	-100,0
Asistencia temporal general	25,0		25,0								
Asistencia temporal para reuniones											
Horas extraordinarias											
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	25,0		25,0								
Gastos de viaje	9,8		9,8	2,8		2,8				-2,8	-100,0
Atenciones sociales				2,6		2,6				-2,6	-100,0
Servicios por contrata	12,8		12,8	23,2		23,2				-23,2	-100,0
Formación	4,8		4,8	1,8		1,8				-1,8	-100,0
Consultores											
Gastos generales de funcionamiento				2,5		2,5				-2,5	-100,0
Suministros y materiales	0,3		0,3	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	27,7		27,7	33,9		33,9				-33,9	-100,0
Total	462,2		462,2	243,7		243,7				-243,7	-100,0

Cuadro 50: Programa Principal VII-1 – 7120

Recursos de Personal de la Corte y Apoyo a la Gestión para los Locales Permanentes	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Cuadro de servicios generales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>											
Asistencia temporal general	441,6		441,6								
Asistencia temporal para reuniones											
Horas extraordinarias	18,4		18,4								
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	460,0		460,0								
Gastos de viaje	0,8		0,8								
Atenciones sociales											
Servicios por contrata	105,1		105,1	206,0		206,0				-206,0	-100,0
Formación	3,8		3,8								
Consultores											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo	23,5		23,5								
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	133,2		133,2	206,0		206,0				-206,0	-100,0
Total	593,2		593,2	206,0		206,0				-206,0	-100,0

Cuadro 51: Programa Principal VII-2

Programa Principal VII-2 Intereses acumulados, Estado Anfitrión	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Cuadro de servicios generales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Asistencia temporaria general	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Asistencia temporaria para reuniones	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Horas extraordinarias	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Gastos de viaje	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Atenciones sociales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Servicios por contrata	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Formación	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Consultores	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Gastos generales de funcionamiento	1.060,6		1.060,6	2.185,7		2.185,7	2.987,3		2.987,3	801,6	36,7
Suministros y materiales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Mobiliario y equipo	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	1.060,6		1.060,6	2.185,7		2.185,7	2.987,3		2.987,3	801,6	36,7
Total	1.060,6		1.060,6	2.185,7		2.185,7	2.987,3		2.987,3	801,6	36,7

Cuadro 52: Programa Principal VII-5

Programa Principal VII-5 Mecanismo de Supervisión Independiente	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	<i>No se dispone de datos desglosados</i>						414,4		414,4		
Cuadro de servicios generales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>						72,3		72,3		
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	75,2		75,2	249,7		249,7	486,7		486,7	237,0	94,9
Asistencia temporaria general	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Asistencia temporaria para reuniones	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Horas extraordinarias	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Gastos de viaje				1,4		1,4	10,0		10,0	8,6	631,6
Atenciones sociales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Servicios por contrata	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Formación				2,6		2,6	11,1		11,1	8,5	325,2
Consultores							40,0		40,0	40,0	
Gastos generales de funcionamiento							2,0		2,0	2,0	
Suministros y materiales	<i>No se dispone de datos desglosados</i>										
Mobiliario y equipo							5,0		5,0	5,0	
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>				4,0		4,0	68,1		68,1	64,1	1.612,0
Total	75,2		75,2	253,7		253,7	554,8		554,8	301,1	118,7

Cuadro 53: Programa Principal VII-6

Programa Principal VII-6 Oficina de Auditoría Interna	Gastos de 2015 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2016 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2017 (en miles de euros)			Aumento de los recursos 2017 respecto de 2016	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						464,2	464,2			
Cuadro de servicios generales							72,3	72,3			
<i>Subtotal, Gastos de personal</i>	513,4		513,4	528,0		528,0	536,5		536,5	8,5	1,6
Asistencia temporaria general	68,5		68,5	85,7		85,7	122,8		122,8	37,1	43,3
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
<i>Subtotal, Otros gastos de personal</i>	68,5		68,5	85,7		85,7	122,8		122,8	37,1	43,3
Gastos de viaje	2,9		2,9	10,8		10,8	11,5		11,5	0,7	6,5
Atenciones sociales											
Servicios por contrata											
Formación	29,8		29,8	19,7		19,7	23,4		23,4	3,7	18,6
Consultores											
Gastos generales de funcionamiento											
Suministros y materiales											
Mobiliario y equipo											
<i>Subtotal, Gastos no relacionados con el personal</i>	32,7		32,7	30,5		30,5	34,9		34,9	4,4	14,3
Total	614,6		614,6	644,2		644,2	694,2		694,2	50,0	7,8

Cuadro 54: Estado de las cuotas al 30 de junio de 2016

Núm.	Estado Parte	Años anteriores			2016			Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	Total de cuotas pendientes
		Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes		
1	Afganistán	59.795	59.795	-	14.058	-	14.058	-	14.058
2	Albania	151.130	151.130	-	18.576	18.576	-	-	-
3	Andorra	135.828	135.828	-	13.952	13.952	-	-	-
4	Antigua y Barbuda	43.003	40.674	2.329	4.749	-	4.749	-	7.078
5	Argentina	9.739.048	9.674.154	64.894	2.084.682	-	2.084.682	-	2.149.576
6	Australia	36.097.005	36.097.005	-	5.437.180	5.437.180	-	-	-
7	Austria	16.489.759	16.489.759	-	1.739.207	1.739.207	-	-	-
8	Bangladesh	76.166	76.166	-	14.165	14.165	-	-	-
9	Barbados	166.436	166.436	-	16.254	16.254	-	-	-
10	Bélgica	20.584.868	20.584.868	-	2.139.216	2.139.216	-	-	-
11	Belice	19.473	19.473	-	2.403	-	2.403	-	2.403
12	Benin	44.964	23.380	21.584	7.209	-	7.209	24	28.817
13	Bolivia (Estado Plurinacional de)	151.624	151.624	-	28.035	-	28.035	-	28.035
14	Bosnia y Herzegovina	202.821	202.821	-	30.185	30.185	-	-	-
15	Botswana	295.187	295.187	-	33.872	33.872	-	-	-
16	Brasil	35.673.000	24.259.629	11.413.371	9.130.333	-	9.130.333	-	20.543.704
17	Bulgaria	609.706	609.706	-	108.538	108.538	-	-	-
18	Burkina Faso	46.957	46.957	-	9.381	1.396	7.985	-	7.985
19	Burundi	17.849	17.476	373	2.403	-	2.403	-	2.776
20	Cabo Verde	7.321	3.403	3.918	2.403	-	2.403	-	6.321
21	Camboya	50.649	50.649	-	9.537	9.537	-	-	-
22	Canadá	57.971.261	57.971.261	-	6.795.928	6.795.928	-	-	-
23	República Centroafricana	19.473	18.678	795	2.403	-	2.403	-	3.198
24	Chad	25.150	24.453	697	11.697	-	11.697	-	12.394
25	Chile	3.073.478	3.073.478	-	928.369	928.369	-	-	-
26	Colombia	3.339.336	3.025.826	313.510	753.920	-	753.920	-	1.067.430
27	Comoras	15.043	605	14.438	2.403	-	2.403	46	16.887
28	Congo	50.074	17.046	33.028	14.331	-	14.331	73	47.432
29	Islas Cook	12.163	12.163	-	2.403	2.375	28	-	28
30	Costa Rica	648.965	648.965	-	109.487	101.403	8.084	-	8.084
31	Côte d'Ivoire	55.290	55.290	-	21.783	21.783	-	-	-
32	Croacia	1.563.336	1.563.336	-	240.405	240.405	-	-	-
33	Chipre	857.470	857.470	-	101.671	101.671	-	-	-
34	República Checa	3.918.752	3.918.752	-	804.884	804.884	-	-	-
35	República Democrática del Congo	58.959	58.959	-	13.678	-	13.678	-	13.678
36	Dinamarca	13.904.228	13.904.228	-	1.364.037	1.364.037	-	-	-
37	Djibouti	19.277	17.259	2.018	2.403	-	2.403	-	4.421
38	Dominica	19.473	13.755	5.718	2.403	-	2.403	8	8.129
39	República Dominicana	633.294	479.688	153.606	110.698	-	110.698	-	264.304
40	Ecuador	621.294	621.294	-	155.844	-	155.844	-	155.844
41	El Salvador	-	-	-	18.985	-	18.985	-	18.985
42	Estonia	539.338	539.338	-	88.656	88.656	-	-	-
43	Fiji	67.811	67.811	-	7.209	7.209	-	-	-
44	Finlandia	10.549.583	10.549.583	-	1.060.856	1.060.856	-	-	-

Núm.	Estado Parte	Años anteriores			2016			Cuotas pendientes del Fondo para Contingencias	Total de cuotas pendientes
		Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes	Cuotas	Cuotas y reembolsos recibidos	Cuotas pendientes		
45	Francia	116.617.584	116.617.584	-	11.754.325	11.754.325	-	-	
46	Gabón	259.344	181.870	77.474	40.624	-	40.624	118.098	
47	Gambia	19.473	19.473	-	2.403	-	2.403	2.403	
48	Georgia	93.143	93.143	-	18.576	18.576	-	-	
49	Alemania	157.028.591	157.028.591	-	14.920.566	14.920.566	-	-	
50	Ghana	144.396	144.396	-	38.411	8.211	30.200	30.200	
51	Grecia	11.963.365	11.963.365	-	1.118.773	1.118.773	-	-	
52	Granada	7.962	7.962	-	2.403	2.403	-	-	
53	Guatemala	175.683	125.028	50.655	67.320	-	67.320	117.975	
54	Guinea	32.848	23.000	9.848	4.725	-	4.725	14.657	
55	Guyana	17.849	17.849	-	4.725	4.725	-	-	
56	Honduras	128.050	128.050	-	19.218	1.230	17.988	17.988	
57	Hungría	4.523.227	4.523.227	-	377.677	377.677	-	-	
58	Islandia	670.341	670.341	-	53.541	53.541	-	-	
59	Irlanda	8.261.918	8.261.918	-	779.355	779.355	-	-	
60	Italia	93.841.240	93.841.240	-	8.720.003	3.050.746	5.669.257	5.669.257	
61	Japón	166.130.335	166.130.335	-	23.391.916	1.424.019	21.967.897	21.967.897	
62	Jordania	292.595	292.595	-	46.576	67	46.509	46.509	
63	Kenya	195.569	195.569	-	42.979	42.979	-	-	
64	Letonia	590.509	590.509	-	118.795	88.217	30.578	30.578	
65	Lesotho	19.473	19.401	72	2.403	-	2.403	2.475	
66	Liberia	17.849	17.849	-	2.403	2.258	145	145	
67	Liechtenstein	160.860	160.860	-	16.254	16.254	-	-	
68	Lituania	954.823	954.823	-	168.533	168.533	-	-	
69	Luxemburgo	1.614.703	1.614.703	-	148.878	148.878	-	-	
70	Madagascar	35.620	35.620	-	7.209	7.209	-	-	
71	Malawi	25.564	12.533	13.031	4.806	-	4.806	17.863	
72	Maldivas	7.449	7.311	138	4.725	-	4.725	4.863	
73	Mali	50.675	50.675	-	7.290	7.211	79	79	
74	Malta	307.818	307.818	-	37.288	37.288	-	-	
75	Islas Marshall	19.473	18.439	1.034	2.403	-	2.403	3.437	
76	Mauricio	224.939	224.939	-	27.863	27.863	-	-	
77	México	34.334.368	34.334.368	-	3.338.686	35.785	3.302.901	3.302.901	
78	Mongolia	35.549	35.549	-	11.610	-	11.610	11.610	
79	Montenegro	52.202	52.202	-	9.288	9.288	-	-	
80	Namibia	149.093	149.093	-	23.219	23.219	-	-	
81	Nauru	19.473	19.473	-	2.403	-	2.403	2.403	
82	Países Bajos	34.206.152	34.206.152	-	3.447.954	3.447.954	-	-	
83	Nueva Zelandia	4.886.527	4.886.527	-	643.843	643.843	-	-	
84	Níger	29.868	7.943	21.925	4.806	-	4.806	26.823	
85	Nigeria	1.297.649	1.019.223	278.426	493.474	-	493.474	771.900	
86	Noruega	15.503.941	15.503.941	-	2.043.678	2.043.678	-	-	
87	Panamá	439.295	387.757	51.538	79.506	-	79.506	131.044	
88	Paraguay	170.295	146.836	23.459	33.311	-	33.311	56.770	
89	Perú	1.875.399	1.874.209	1.190	325.868	-	325.868	327.058	
90	Filipinas	1.039.614	1.039.614	-	385.802	322.453	63.349	63.349	
91	Polonia	13.404.242	13.404.242	-	1.956.718	1.956.718	-	-	
92	Portugal	9.581.621	9.581.621	-	911.979	911.979	-	-	
93	República de Corea	39.519.748	39.519.748	-	4.875.871	-	4.875.871	4.875.871	
94	República de Moldova	23.414	23.414	-	9.288	9.288	-	-	
95	Rumania	2.699.064	2.699.064	-	436.189	436.189	-	-	
96	Saint Kitts y Nevis	15.043	15.043	-	2.403	2.403	-	-	
97	Santa Lucía	9.115	9.115	-	2.403	2.403	-	-	
98	San Vicente y las Granadinas	19.277	19.253	24	2.403	-	2.403	2.427	
99	Samoa	19.329	19.329	-	2.323	2.323	-	-	
100	San Marino	57.723	57.723	-	6.973	6.973	-	-	
101	Senegal	103.036	103.036	-	12.090	74	12.016	12.016	
102	Serbia	581.719	581.719	-	76.087	76.087	-	-	
103	Seychelles	12.519	12.519	-	2.403	2.403	-	-	
104	Sierra Leona	19.473	19.473	-	2.403	2.403	-	-	
105	Eslovaquia	2.144.623	2.144.623	-	374.018	374.018	-	-	
106	Eslovenia	1.854.849	1.854.849	-	197.712	197.712	-	-	
107	Sudáfrica	6.620.857	6.620.857	-	848.490	848.490	-	-	
108	España	56.515.318	56.515.318	-	5.683.852	5.683.852	-	-	
109	Estado de Palestina	7.970	7.970	-	16.641	16.641	-	-	
110	Suriname	38.642	38.361	281	14.181	-	14.181	14.462	
111	Suecia	19.802.667	19.802.667	-	2.224.152	2.224.152	-	-	
112	Suiza	22.200.971	22.200.971	-	2.652.346	2.152.649	499.697	499.697	
113	Tayikistán	35.579	35.579	-	9.531	4.458	5.073	5.073	
114	Ex República Yugoslava de Macedonia	128.218	112.463	15.755	16.896	-	16.896	32.651	
115	Timor-Leste	25.040	25.040	-	7.030	6	7.024	7.024	
116	Trinidad y Tabago	672.818	672.818	-	79.083	889	78.194	78.194	
117	Túnez	267.895	267.895	-	68.043	68.043	-	-	
118	Uganda	102.737	68.880	33.857	14.139	-	14.139	48.044	
119	Reino Unido	117.835.148	117.835.148	-	10.409.624	10.409.624	-	-	
120	República Unida de Tanzania	126.094	65.966	60.128	14.165	-	14.165	74.647	
121	Uruguay	784.995	784.995	-	188.021	124.179	63.842	63.842	
122	Vanuatu	7.191	-	7.191	2.403	-	2.403	9.602	
123	Venezuela (República Bolivariana de)	6.730.506	3.352.553	3.377.953	1.378.810	-	1.378.810	4.761.746	
124	Zambia	66.042	66.042	-	14.139	-	14.139	14.139	
	<i>Diferencia por redondeo</i>	23	23	-	805	805	-	-	
	Total	1.179.131.836	1.163.077.578	16.054.258	138.770.819	87.181.539	51.589.280	5.746	67.649.284