
Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
17 de noviembre de 2009

ESPAÑOL
Original: inglés

Octavo período de sesiones

La Haya

18 a 26 de noviembre de 2009

**Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas
sobre los trabajos de su 13^o período de sesiones**

Adición

La presente adición al informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (ICC-ASP/8/15) contiene la documentación siguiente:

Anexo III, “Consecuencias presupuestarias de la aplicación de las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas”.

Anexo III

Consecuencias presupuestarias de la aplicación de las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas *

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

Total – TODOS LOS PROGRAMAS PRINCIPALES

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
<i>Magistrados</i>	5.634,0		5.634,0	5.634,0		5.634,0				
Cuadro orgánico	18.985,3	21.743,5	40.728,8	18.614,3	21.152,4	39.766,7	-371,0	-591,1	-962,1	-2,4
Cuadro de servicios generales	10.675,1	9.566,1	20.241,2	10.555,1	9.423,8	19.978,9	-120,0	-142,3	-262,3	-1,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>29.660,4</i>	<i>31.309,6</i>	<i>60.970,0</i>	<i>29.169,4</i>	<i>30.576,2</i>	<i>59.745,6</i>	<i>-491,0</i>	<i>-733,4</i>	<i>-1.224,4</i>	<i>-2,0</i>
Asistencia temporal general	2.031,2	5.047,7	7.078,9	2.294,2	5.553,6	7.847,8	263,0	505,9	768,9	10,9
Asistencia temporal para reuniones	1.079,7	71,1	1.150,8	1.079,7	71,1	1.150,8				
Horas extraordinarias	252,4	137,2	389,6	269,0	137,2	406,2	16,6		16,6	4,3
Consultores	83,7	358,8	442,5	83,7	308,8	392,5		-50,0	-50,0	-11,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>3.447,0</i>	<i>5.614,8</i>	<i>9.061,8</i>	<i>3.726,6</i>	<i>6.070,7</i>	<i>9.797,3</i>	<i>279,6</i>	<i>455,9</i>	<i>735,5</i>	<i>8,1</i>
Gastos de viaje	1.096,4	4.335,3	5.431,7	985,9	3.985,8	4.917,7	-110,5	-349,5	-460,0	-8,5
Atenciones sociales	57,0		57,0	57,0		57,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	2.822,7	5.039,1	7.861,8	2.768,5	4.662,1	7.430,6	-54,2	-377,0	-431,2	-5,5
Gastos generales de funcionamiento	6.139,5	5.910,3	12.049,8	7.221,1	5.910,3	13.131,4	1.081,6		1.081,6	9,0
Suministros y materiales	759,5	451,8	1.211,3	759,5	451,8	1.211,3				
Equipo, incluido el mobiliario	436,5	266,2	702,7	436,5	266,2	702,7				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>11.311,6</i>	<i>16.002,7</i>	<i>27.314,3</i>	<i>12.228,5</i>	<i>15.276,2</i>	<i>27.504,7</i>	<i>916,9</i>	<i>-726,5</i>	<i>190,4</i>	<i>0,7</i>
Total	50.053,0	52.927,1	102.980,1	50.758,5	51.923,1	102.681,6	705,5	-1.004,0	-298,5	-0,3

Distribución gastos de mantenimiento										
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Como recomendó el Comité de Presupuesto y Finanzas, los costos relacionados con la Conferencia de Revisión, salvo los de viaje, se han incluido en los correspondientes programas.

<i>Partida</i>	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	176	227	403	172	220	392	-4	-7	-11	-2,7
Cuadro de servicios generales	175	203	378	172	200	372	-3	-3	-6	-1,6
Total de gastos de personal	351	430	781	344	420	764	-7	-10	-17	-2,2

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

1. Programa principal I – Judicatura

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
<i>Magistrados</i>	5.634,0		5.634,0	5.634,0		5.634,0				
Cuadro orgánico	2.942,4	454,5	3.396,9	2.748,8	454,5	3.203,3	-193,6		-193,6	-5,7
Cuadro de servicios generales	797,7	180,0	977,7	797,7	180,0	977,7				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.740,1</i>	<i>634,5</i>	<i>4.374,6</i>	<i>3.546,5</i>	<i>634,5</i>	<i>4.181,0</i>	<i>-193,6</i>		<i>-193,6</i>	<i>-4,4</i>
Asistencia temporaria general	134,5		134,5	242,0		242,0	107,5		107,5	79,9
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores	16,2		16,2	16,2		16,2				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>150,7</i>		<i>150,7</i>	<i>258,2</i>		<i>258,2</i>	<i>107,5</i>		<i>107,5</i>	<i>71,3</i>
Gastos de viaje	192,2	31,2	223,4	263,0	28,1	291,1	70,8	-3,1	67,7	30,3
Atenciones sociales	17,0		17,0	17,0		17,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	22,8		22,8	20,5		20,5	-2,3		-2,3	-10,0
Gastos generales de funcionamiento	73,6		73,6	55,9		55,9	-17,7		-17,7	-24,0
Suministros y materiales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>310,6</i>	<i>31,2</i>	<i>341,8</i>	<i>361,4</i>	<i>28,1</i>	<i>389,5</i>	<i>50,8</i>	<i>-3,1</i>	<i>47,7</i>	<i>13,9</i>
Total	9.835,4	665,7	10.501,1	9.800,1	662,6	10.462,7	-35,3	-3,1	-38,4	-0,4
Distribución gastos de mantenimiento	119,3	22,4	141,7	119,3	22,4	141,7				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	30	4	34	28	4	32	-2		-2	-5,9
Cuadro de servicios generales	13	3	16	13	3	16				
Total de gastos de personal	43	7	50	41	7	48	-2		-2	-4,0

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

1.1 Programa 1100 – Presidencia

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
<i>Magistrados</i>	1.037,5		1.037,5	1.037,5		1.037,5				
Cuadro orgánico	804,0		804,0	707,2		707,2	-96,8		-96,8	-12,0
Cuadro de servicios generales	257,7		257,7	257,7		257,7				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.061,7</i>		<i>1.061,7</i>	<i>964,9</i>		<i>964,9</i>	<i>-96,8</i>		<i>-96,8</i>	<i>-9,1</i>
Asistencia temporaria general	53,8		53,8	161,3		161,3	107,5		107,5	199,8
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores	16,2		16,2	16,2		16,2				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>70,0</i>		<i>70,0</i>	<i>177,5</i>		<i>177,5</i>	<i>107,5</i>		<i>107,5</i>	<i>153,6</i>
Gastos de viaje	103,6		103,6	183,2		183,2	79,6		79,6	76,9
Atenciones sociales	15,0		15,0	15,0		15,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	5,9		5,9	5,3		5,3	-0,6		-0,6	-10,0
Gastos generales de funcionamiento										
Suministros y materiales										
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>124,5</i>		<i>124,5</i>	<i>203,6</i>		<i>203,6</i>	<i>79,1</i>		<i>79,1</i>	<i>63,5</i>
Total	2.293,7		2.293,7	2.383,5		2.383,5	89,8		89,8	3,9
Distribución gastos de mantenimiento	33,3		33,3	33,3		33,3				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	8		8	7		7	-1		-1	-12,5
Cuadro de servicios generales	4		4	4		4				
Total de gastos de personal	12		12	11		11	-1		-1	-8,3

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

1.2 Programa 1200 – Salas

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
<i>Magistrados</i>	4.596,5		4.596,5	4.596,5		4.596,5				
Cuadro orgánico	1.902,2	454,5	2.356,7	1.902,2	454,5	2.356,7				
Cuadro de servicios generales	480,0	180,0	660,0	480,0	180,0	660,0				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.382,2</i>	<i>634,5</i>	<i>3.016,7</i>	<i>2.382,2</i>	<i>634,5</i>	<i>3.016,7</i>				
Asistencia temporal general	53,8		53,8	53,8		53,8				
Asistencia temporal para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>53,8</i>		<i>53,8</i>	<i>53,8</i>		<i>53,8</i>				
Gastos de viaje	79,2	31,2	110,4	71,3	28,1	99,4	-7,9	-3,1	-11,0	-10,0
Atenciones sociales	1,0		1,0	1,0		1,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	16,9		16,9	15,2		15,2	-1,7		-1,7	-10,0
Gastos generales de funcionamiento										
Suministros y materiales										
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>97,1</i>	<i>31,2</i>	<i>128,3</i>	<i>87,5</i>	<i>28,1</i>	<i>115,6</i>	<i>-9,6</i>	<i>-3,1</i>	<i>-12,7</i>	<i>-9,9</i>
Total	7.129,6	665,7	7.795,3	7.120,0	662,6	7.782,6	-9,6	-3,1	-12,7	-0,2
Distribución gastos de mantenimiento	77,7	22,4	100,1	77,7	22,4	100,1				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	20	4	24	20	4	24				
Cuadro de servicios generales	8	3	11	8	3	11				
Total de gastos de personal	28	7	35	28	7	35				

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

1.3 Programa 1300 – Oficina de Enlace en Nueva York

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
<i>Magistrados</i>										
Cuadro orgánico	236,2		236,2	139,4		139,4	-96,8		-96,8	-41,0
Cuadro de servicios generales	60,0		60,0	60,0		60,0				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	296,2		296,2	199,4		199,4	-96,8		-96,8	-32,7
Asistencia temporal general	26,9		26,9	26,9		26,9				
Asistencia temporal para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	26,9		26,9	26,9		26,9				
Gastos de viaje	9,4		9,4	8,5		8,5	-0,9		-0,9	-10,0
Atenciones sociales	1,0		1,0	1,0		1,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación										
Gastos generales de funcionamiento	73,6		73,6	55,9		55,9	-17,7		-17,7	-24,0
Suministros y materiales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	89,0		89,0	70,4		70,4	-18,6		-18,6	-20,9
Total	412,1		412,1	296,7		296,7	-115,4		-115,4	-28,0
Distribución gastos de mantenimiento	8,3		8,3	8,3		8,3				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2		2	1		1	-1		-1	-50,0
Cuadro de servicios generales	1		1	1		1				
Total de gastos de personal	3		3	2		2	-1		-1	-33,3

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

2. Programa principal II – Fiscalía

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3.704,2	11.806,4	15.510,6	3.704,2	11.806,4	15.510,6				
Cuadro de servicios generales	1.000,4	2.947,2	3.947,6	1.000,4	2.947,2	3.947,6				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.704,6</i>	<i>14.753,6</i>	<i>19.458,2</i>	<i>4.704,6</i>	<i>14.753,6</i>	<i>19.458,2</i>				
Asistencia temporal general	37,0	4.185,7	4.222,7	37,0	4.185,7	4.222,7				
Asistencia temporal para reuniones										
Horas extraordinarias	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultores		105,2	105,2		105,2	105,2				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>52,0</i>	<i>4.290,9</i>	<i>4.342,9</i>	<i>52,0</i>	<i>4.290,9</i>	<i>4.342,9</i>				
Gastos de viaje	202,4	2.302,8	2.505,2	182,2	2.072,5	2.254,7	-20,2	-230,3	-250,5	-10,0
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	51,2	314,5	365,7	48,6	308,3	356,9	-2,6	-6,2	-8,8	-2,4
Gastos generales de funcionamiento		274,6	274,6		274,6	274,6				
Suministros y materiales	53,0	48,0	101,0	53,0	48,0	101,0				
Equipo, incluido el mobiliario		30,0	30,0		30,0	30,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>316,6</i>	<i>2.969,9</i>	<i>3.286,5</i>	<i>293,7</i>	<i>2.733,4</i>	<i>3.027,2</i>	<i>-22,9</i>	<i>-236,5</i>	<i>-259,3</i>	<i>-7,9</i>
Total	5.073,2	22.014,4	27.087,6	5.050,3	21.777,9	26.828,3	-22,9	-236,5	-259,3	-1,0

Distribución gastos de mantenimiento	133,1	544,7	677,8	133,1	544,7	677,8				
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	32	122	154	32	122	154				
Cuadro de servicios generales	16	48	64	16	48	64				
Total de gastos de personal	48	170	218	48	170	218				

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

2.1 Programa 2100 – el Fiscal

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2.063,4	425,7	2.489,1	2.063,4	425,7	2.489,1				
Cuadro de servicios generales	632,0	675,4	1.307,4	632,0	675,4	1.307,4				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.695,4</i>	<i>1.101,1</i>	<i>3.796,5</i>	<i>2.695,4</i>	<i>1.101,1</i>	<i>3.796,5</i>				
Asistencia temporaria general	37,0	1.533,8	1.570,8	37,0	1.533,8	1.570,8				
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultores		105,2	105,2		105,2	105,2				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>52,0</i>	<i>1.639,0</i>	<i>1.691,0</i>	<i>52,0</i>	<i>1.639,0</i>	<i>1.691,0</i>				
Gastos de viaje	107,6	446,7	554,3	96,8	402,0	498,9	-10,8	-44,7	-55,4	-10,0
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	51,2	254,5	305,7	48,6	248,3	296,9	-2,6	-6,2	-8,8	-2,9
Gastos generales de funcionamiento		10,0	10,0		10,0	10,0				
Suministros y materiales	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0				
Equipo, incluido el mobiliario		30,0	30,0		30,0	30,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>221,8</i>	<i>769,2</i>	<i>991,0</i>	<i>208,4</i>	<i>718,3</i>	<i>926,8</i>	<i>-13,4</i>	<i>-50,9</i>	<i>-64,3</i>	<i>-6,5</i>
Total	2.969,2	3.509,3	6.478,5	2.955,8	3.458,4	6.414,3	-13,4	-50,9	-64,3	-1,0

Distribución gastos de mantenimiento	80,4	51,3	131,7	80,4	51,3	131,7				
--------------------------------------	------	------	-------	------	------	-------	--	--	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	19	5	24	19	5	24				
Cuadro de servicios generales	10	11	21	10	11	21				
Total de gastos de personal	29	16	45	29	16	45				

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

2.2 Programa 2200 – División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	729,2	902,4	1.631,6	729,2	902,4	1.631,6				
Cuadro de servicios generales	122,8		122,8	122,8		122,8				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>852,0</i>	<i>902,4</i>	<i>1.754,4</i>	<i>852,0</i>	<i>902,4</i>	<i>1.754,4</i>				
Asistencia temporaria general Asistencia temporaria para reuniones Horas extraordinarias Consultores		70,3	70,3		70,3	70,3				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>70,3</i>	<i>70,3</i>		<i>70,3</i>	<i>70,3</i>				
Gastos de viaje Atenciones sociales Servicios por contrata, incluida la capacitación Gastos generales de funcionamiento Suministros y materiales Equipo, incluido el mobiliario	56,3	376,4	432,7	50,7	338,8	389,4	-5,6	-37,6	-43,3	-10,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>56,3</i>	<i>376,4</i>	<i>432,7</i>	<i>50,7</i>	<i>338,8</i>	<i>389,4</i>	<i>-5,6</i>	<i>-37,6</i>	<i>-43,3</i>	<i>-10,0</i>
Total	908,3	1.349,1	2.257,4	902,7	1.311,5	2.214,1	-5,6	-37,6	-43,3	-1,9
Distribución gastos de mantenimiento	22,2	28,8	51,0	22,2	28,8	51,0				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	6	9	15	6	9	15				
Cuadro de servicios generales	2		2	2		2				
Total de gastos de personal	8	9	17	8	9	17				

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

2.3 Programa 2300 – División de Investigaciones

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	285,9	7.515,4	7.801,3	285,9	7.515,4	7.801,3				
Cuadro de servicios generales	122,8	1.842,0	1.964,8	122,8	1.842,0	1.964,8				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>408,7</i>	<i>9.357,4</i>	<i>9.766,1</i>	<i>408,7</i>	<i>9.357,4</i>	<i>9.766,1</i>				
Asistencia temporaria general Asistencia temporaria para reuniones Horas extraordinarias Consultores		1.822,7	1.822,7		1.822,7	1.822,7				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>1.822,7</i>	<i>1.822,7</i>		<i>1.822,7</i>	<i>1.822,7</i>				
Gastos de viaje	1,5	1.278,9	1.280,4	1,4	1.151,0	1.152,4	-0,2	-127,9	-128,0	-10,0
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación		60,0	60,0		60,0	60,0				
Gastos generales de funcionamiento		264,6	264,6		264,6	264,6				
Suministros y materiales		20,0	20,0		20,0	20,0				
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1,5</i>	<i>1.623,5</i>	<i>1.625,0</i>	<i>1,4</i>	<i>1.495,6</i>	<i>1.497,0</i>	<i>-0,2</i>	<i>-127,9</i>	<i>-128,0</i>	<i>-7,9</i>
Total	410,2	12.803,6	13.213,8	410,1	12.675,7	13.085,8	-0,1	-127,9	-128,0	-1,0
Distribución gastos de mantenimiento	13,9	349,2	363,1	13,9	349,2	363,1				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3	79	82	3	79	82				
Cuadro de servicios generales	2	30	32	2	30	32				
Total de gastos de personal	5	109	114	5	109	114				

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

2.4 Programa 2400 – División de Procesamiento

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	625,7	2.962,9	3.588,6	625,7	2.962,9	3.588,6				
Cuadro de servicios generales	122,8	429,8	552,6	122,8	429,8	552,6				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>748,5</i>	<i>3.392,7</i>	<i>4.141,2</i>	<i>748,5</i>	<i>3.392,7</i>	<i>4.141,2</i>				
Asistencia temporaria general Asistencia temporaria para reuniones Horas extraordinarias Consultores		758,9	758,9		758,9	758,9				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		758,9	758,9		758,9	758,9				
Gastos de viaje Atenciones sociales Servicios por contrata, incluida la capacitación Gastos generales de funcionamiento Suministros y materiales Equipo, incluido el mobiliario	37,0	200,8	237,8	33,3	180,7	214,0	-3,7	-20,1	-23,8	-10,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>37,0</i>	<i>200,8</i>	<i>237,8</i>	<i>33,3</i>	<i>180,7</i>	<i>214,0</i>	<i>-3,7</i>	<i>-20,1</i>	<i>-23,8</i>	<i>-10,0</i>
Total	785,5	4.352,4	5.137,9	781,8	4.332,3	5.114,1	-3,7	-20,1	-23,8	-0,5
Distribución gastos de mantenimiento	16,6	115,4	132,0	16,6	115,4	132,0				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	4	29	33	4	29	33				
Cuadro de servicios generales	2	7	9	2	7	9				
Total de gastos de personal	6	36	42	6	36	42				

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

3. Programa principal III – Secretaría

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	11.145,8	9.023,2	20.169,0	11.107,8	8.432,1	19.539,9	-38,0	-591,1	-629,1	-3,1
Cuadro de servicios generales	8.421,6	6.346,6	14.768,2	8.361,6	6.236,6	14.598,2	-60,0	-110,0	-170,0	-1,2
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>19.567,4</i>	<i>15.369,8</i>	<i>34.937,2</i>	<i>19.469,4</i>	<i>14.668,7</i>	<i>34.138,1</i>	<i>-98,0</i>	<i>-701,1</i>	<i>-799,1</i>	<i>-2,3</i>
Asistencia temporaria general	1.413,2	767,3	2.180,5	1.568,7	1.237,6	2.806,3	155,5	470,3	625,8	28,7
Asistencia temporaria para reuniones	305,7	71,1	376,8	305,7	71,1	376,8				
Horas extraordinarias	217,4	137,2	354,6	234,0	137,2	371,2	16,6		16,6	4,7
Consultores	39,0	253,6	292,6	39,0	203,6	242,6		-50,0	-50,0	-17,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.975,3</i>	<i>1.229,2</i>	<i>3.204,5</i>	<i>2.147,4</i>	<i>1.649,5</i>	<i>3.796,9</i>	<i>172,1</i>	<i>420,3</i>	<i>592,4</i>	<i>18,5</i>
Gastos de viaje	230,7	1.909,6	2.140,3	206,7	1.802,7	2.009,4	-24,0	-106,9	-130,9	-6,1
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	2.008,0	4.663,6	6.671,6	1.961,0	4.293,4	6.254,4	-47,0	-370,2	-417,2	-6,3
Gastos generales de funcionamiento	5.925,3	5.621,7	11.547,0	5.925,3	5.621,7	11.547,0				
Suministros y materiales	665,5	403,8	1.069,3	665,5	403,8	1.069,3				
Equipo, incluido el mobiliario	406,5	236,2	642,7	406,5	236,2	642,7				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>9.246,0</i>	<i>12.834,9</i>	<i>22.080,9</i>	<i>9.175,0</i>	<i>12.357,8</i>	<i>21.532,8</i>	<i>-71,0</i>	<i>-477,1</i>	<i>-548,1</i>	<i>-2,5</i>
Total	30.788,7	29.433,9	60.222,6	30.791,8	28.676,0	59.467,8	3,1	-757,9	-754,8	-1,3
Distribución gastos de mantenimiento	-296,7	-589,5	-886,2	-296,7	-589,5	-886,2				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	105	97	202	104	90	194	-1	-7	-8	-4,0
Cuadro de servicios generales	139	149	288	137	148	285	-2	-1	-3	-1,0
Total de gastos de personal	244	246	490	241	238	479	-3	-8	-11	-2,2

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

3.1 Programa 3100 – la Secretaría

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2.547,9	1.469,2	4.017,1	2.606,7	1.372,3	3.979,0	58,8	-96,9	-38,1	-0,9
Cuadro de servicios generales	2.375,4	1.874,6	4.250,0	2.375,4	1.874,6	4.250,0				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.923,3</i>	<i>3.343,8</i>	<i>8.267,1</i>	<i>4.982,1</i>	<i>3.246,9</i>	<i>8.229,0</i>	58,8	-96,9	-38,1	-0,5
Asistencia temporaria general	1.129,7	93,2	1.222,9	1.129,7	56,2	1.185,9		-37,0	-37,0	-3,0
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias	124,4	57,6	182,0	141,0	57,6	198,6	16,6		16,6	9,1
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.254,1</i>	<i>150,8</i>	<i>1.404,9</i>	<i>1.270,7</i>	<i>113,8</i>	<i>1.384,5</i>	16,6	-37,0	-20,4	-1,5
Gastos de viaje	61,1	503,3	564,4	55,0	453,0	508,0	-6,1	-50,3	-56,4	-10,0
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	409,3	404,6	813,9	394,9	390,0	784,9	-14,4	-14,7	-29,0	-3,6
Gastos generales de funcionamiento	121,5	647,2	768,7	121,5	647,2	768,7				
Suministros y materiales	70,5	272,8	343,3	70,5	272,8	343,3				
Equipo, incluido el mobiliario	10,0	27,1	37,1	10,0	27,1	37,1				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>682,4</i>	<i>1.855,0</i>	<i>2.537,4</i>	<i>661,9</i>	<i>1.790,0</i>	<i>2.451,9</i>	-20,5	-65,0	-85,5	-3,4
Total	6.859,8	5.349,6	12.209,4	6.914,7	5.150,7	12.065,4	54,9	-198,9	-144,0	-1,2
Distribución gastos de mantenimiento	174,7	201,9	376,6	174,7	201,9	376,6				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	23	13	36	23	13	36				
Cuadro de servicios generales	40	50	90	39	50	89	-1		-1	-1,1
Total de gastos de personal	63	63	126	62	63	125	-1		-1	-0,8

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

3.2 Programa 3200 – División de Servicios Administrativos Comunes

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3.495,7	525,6	4.021,3	3.478,8	525,6	4.004,4	-16,9		-16,9	-0,4
Cuadro de servicios generales	4.726,2	1.864,6	6.590,8	4.666,2	1.744,6	6.410,8	-60,0	-120,0	-180,0	-2,7
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>8.221,9</i>	<i>2.390,2</i>	<i>10.612,1</i>	<i>8.145,0</i>	<i>2.270,2</i>	<i>10.415,2</i>	<i>-76,9</i>	<i>-120,0</i>	<i>-196,9</i>	<i>-1,9</i>
Asistencia temporaria general	283,5		283,5	350,2	133,4	483,6	66,7	133,4	200,1	70,6
Asistencia temporaria para reuniones	20,0		20,0	20,0		20,0				
Horas extraordinarias	93,0		93,0	93,0		93,0				
Consultores	20,0		20,0	20,0		20,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>416,5</i>		<i>416,5</i>	<i>483,2</i>	<i>133,4</i>	<i>616,6</i>	<i>66,7</i>	<i>133,4</i>	<i>200,1</i>	<i>48,0</i>
Gastos de viaje	83,5	80,4	163,9	74,2	71,9	146,1	-9,3	-8,5	-17,8	-10,8
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.080,0	277,1	1.357,1	1.050,8	257,4	1.308,2	-29,2	-19,7	-48,9	-3,6
Gastos generales de funcionamiento	4.393,3	2.914,2	7.307,5	4.393,3	2.914,2	7.307,5				
Suministros y materiales	434,5	10,0	444,5	434,5	10,0	444,5				
Equipo, incluido el mobiliario	365,0	181,1	546,1	365,0	181,1	546,1				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>6.356,3</i>	<i>3.462,8</i>	<i>9.819,1</i>	<i>6.317,8</i>	<i>3.434,6</i>	<i>9.752,4</i>	<i>-38,5</i>	<i>-28,2</i>	<i>-66,7</i>	<i>-0,7</i>
Total	14.994,7	5.853,0	20.847,7	14.946,0	5.838,2	20.784,2	-48,7	-14,8	-63,5	-0,3
Distribución gastos de mantenimiento	-665,5	-1.256,1	-1.921,6	-665,5	-1.256,1	-1.921,6				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	34	5	39	34	5	39				
Cuadro de servicios generales	77	33	110	76	31	107	-1	-2	-3	-2,7
Total de gastos de personal	111	38	149	110	36	146	-1	-2	-3	-2,0

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

3.3 Programa 3300 – División de Servicios de la Corte

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2.947,1	4.941,1	7.888,2	2.947,1	4.604,6	7.551,7		-336,5	-336,5	-4,3
Cuadro de servicios generales	480,0	2.178,1	2.658,1	480,0	2.128,1	2.608,1		-50,0	-50,0	-1,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.427,1</i>	<i>7.119,2</i>	<i>10.546,3</i>	<i>3.427,1</i>	<i>6.732,7</i>	<i>10.159,8</i>		<i>-386,5</i>	<i>-386,5</i>	<i>-3,7</i>
Asistencia temporal general		618,3	618,3		992,2	992,2		373,9	373,9	60,5
Asistencia temporal para reuniones	285,7	71,1	356,8	285,7	71,1	356,8				
Horas extraordinarias		79,6	79,6		79,6	79,6				
Consultores	11,0	203,6	214,6	11,0	203,6	214,6				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>296,7</i>	<i>972,6</i>	<i>1.269,3</i>	<i>296,7</i>	<i>1.346,5</i>	<i>1.643,2</i>		<i>373,9</i>	<i>373,9</i>	<i>29,5</i>
Gastos de viaje	33,9	1.083,6	1.117,5	33,1	1.075,7	1.108,8		-0,8	-7,9	-8,7
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	296,0	220,9	516,9	293,7	211,3	505,0		-2,4	-9,6	-11,9
Gastos generales de funcionamiento	1.332,5	2.033,3	3.365,8	1.332,5	2.033,3	3.365,8				
Suministros y materiales	30,5	121,0	151,5	30,5	121,0	151,5				
Equipo, incluido el mobiliario	31,5	28,0	59,5	31,5	28,0	59,5				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.724,4</i>	<i>3.486,8</i>	<i>5.211,2</i>	<i>1.721,3</i>	<i>3.469,4</i>	<i>5.190,6</i>		<i>-3,2</i>	<i>-17,4</i>	<i>-20,6</i>
Total	5.448,2	11.578,6	17.026,8	5.445,1	11.548,6	16.993,6		-3,1	-30,0	-33,2
Distribución gastos de mantenimiento	97,1	336,4	433,5	97,1	336,4	433,5				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	27	55	82	27	51	78		-4	-4	-4,9
Cuadro de servicios generales	8	50	58	8	49	57		-1	-1	-1,7
Total de gastos de personal	35	105	140	35	100	135		-5	-5	-3,6

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

3.4 Programa 3400 – Sección de Documentación e Información Pública

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	908,6	520,4	1.429,0	828,7	520,4	1.349,1	-79,9		-79,9	-5,6
Cuadro de servicios generales	480,0	196,9	676,9	480,0	196,9	676,9				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.388,6</i>	<i>717,3</i>	<i>2.105,9</i>	<i>1.308,7</i>	<i>717,3</i>	<i>2.026,0</i>	<i>-79,9</i>		<i>-79,9</i>	<i>-3,8</i>
Asistencia temporaria general		33,4	33,4	88,8	33,4	122,2	88,8		88,8	265,9
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>33,4</i>	<i>33,4</i>	<i>88,8</i>	<i>33,4</i>	<i>122,2</i>	<i>88,8</i>		<i>88,8</i>	<i>265,9</i>
Gastos de viaje	32,0	66,8	98,8	28,8	60,1	88,9	-3,2	-6,7	-9,9	-10,0
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	210,5	619,8	830,3	210,3	619,8	830,1	-0,2		-0,2	0,0
Gastos generales de funcionamiento	78,0		78,0	78,0		78,0				
Suministros y materiales	130,0		130,0	130,0		130,0				
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>450,5</i>	<i>686,6</i>	<i>1.137,1</i>	<i>447,1</i>	<i>679,9</i>	<i>1.127,0</i>	<i>-3,4</i>	<i>-6,7</i>	<i>-10,1</i>	<i>-0,9</i>
Total	1.839,1	1.437,3	3.276,4	1.844,6	1.430,6	3.275,2	5,5	-6,7	-1,2	0,0
Distribución gastos de mantenimiento	47,1	54,5	101,6	47,1	54,5	101,6				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	9	6	15	8	6	14	-1		-1	-6,7
Cuadro de servicios generales	8	11	19	8	11	19				
Total de gastos de personal	17	17	34	16	17	33	-1		-1	-2,9

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

3.5 Programa 3500 – División de Víctimas y Abogados

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	1.246,5	1.566,9	2.813,4	1.246,5	1.409,2	2.655,7		-157,7	-157,7	-5,6
Cuadro de servicios generales	360,0	232,4	592,4	360,0	292,4	652,4		60,0	60,0	10,1
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.606,5</i>	<i>1.799,3</i>	<i>3.405,8</i>	<i>1.606,5</i>	<i>1.701,6</i>	<i>3.308,1</i>		-97,7	-97,7	-2,9
Asistencia temporaria general		22,4	22,4		22,4	22,4				
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores	8,0	50,0	58,0	8,0		8,0		-50,0	-50,0	-86,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>8,0</i>	<i>72,4</i>	<i>80,4</i>	<i>8,0</i>	<i>22,4</i>	<i>30,4</i>		-50,0	-50,0	-62,2
Gastos de viaje	20,2	175,5	195,7	15,6	141,9	157,6	-4,6	-33,6	-38,1	-19,5
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	12,2	3.141,2	3.153,4	11,3	2.814,9	2.826,3	-0,9	-326,3	-327,1	-10,4
Gastos generales de funcionamiento		27,0	27,0		27,0	27,0				
Suministros y materiales										
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>32,4</i>	<i>3.343,7</i>	<i>3.376,1</i>	<i>27,0</i>	<i>2.983,9</i>	<i>3.010,8</i>	<i>-5,4</i>	<i>-359,8</i>	<i>-365,3</i>	<i>-10,8</i>
Total	1.646,9	5.215,4	6.862,3	1.641,5	4.707,9	6.349,3	-5,4	-507,5	-513,0	-7,5
Distribución gastos de mantenimiento	49,9	73,8	123,7	49,9	73,8	123,7				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	12	17	29	12	15	27		-2	-2	-6,9
Cuadro de servicios generales	6	6	12	6	7	13		1	1	8,3
Total de gastos de personal	18	23	41	18	22	40		-1	-1	-2,4

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

4. Programa principal IV – Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	611,7		611,7	611,7		611,7				
Cuadro de servicios generales	275,4		275,4	275,4		275,4				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>887,1</i>		<i>887,1</i>	<i>887,1</i>		<i>887,1</i>				
Asistencia temporaria general	424,3		424,3	424,3		424,3				
Asistencia temporaria para reuniones	774,0		774,0	774,0		774,0				
Horas extraordinarias	20,0		20,0	20,0		20,0				
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.218,3</i>		<i>1.218,3</i>	<i>1.218,3</i>		<i>1.218,3</i>				
Gastos de viaje	374,3		374,3	246,9		246,9	-127,4		-127,4	-34,0
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	581,5		581,5	580,5		580,5	-1,0		-1,0	-0,2
Gastos generales de funcionamiento	29,0		29,0	1.128,3		1.128,3	1.099,3		1.099,3	3.790,7
Suministros y materiales	30,0		30,0	30,0		30,0				
Equipo, incluido el mobiliario	20,0		20,0	20,0		20,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.044,8</i>		<i>1.044,8</i>	<i>2.015,7</i>		<i>2.015,7</i>	<i>970,9</i>		<i>970,9</i>	<i>92,9</i>
Total	3.150,2		3.150,2	4.121,1		4.121,1	970,9		970,9	30,8
Distribución gastos de mantenimiento	25,0		25,0	25,0		25,0				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	5		5	5		5				
Cuadro de servicios generales	4		4	4		4				
Total de gastos de personal	9		9	9		9				

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas
(Los cambios se indican sobre fondo gris)

5. Programa principal VI – Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	301,5	459,4	760,9	162,1	459,4	621,5	-139,4		-139,4	-18,3
Cuadro de servicios generales	120,0	92,3	212,3	60,0	60,0	120,0	-60,0	-32,3	-92,3	-43,5
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>421,5</i>	<i>551,7</i>	<i>973,2</i>	<i>222,1</i>	<i>519,4</i>	<i>741,5</i>	<i>-199,4</i>	<i>-32,3</i>	<i>-231,7</i>	<i>-23,8</i>
Asistencia temporaria general		94,7	94,7		130,3	130,3		35,6	35,6	37,6
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores	28,5		28,5	28,5		28,5				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>28,5</i>	<i>94,7</i>	<i>123,2</i>	<i>28,5</i>	<i>130,3</i>	<i>158,8</i>		35,6	35,6	28,9
Gastos de viaje	76,0	91,7	167,7	68,4	82,5	150,9	-7,6	-9,2	-16,8	-10,0
Atenciones sociales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	78,2	61,0	139,2	76,9	60,4	137,3	-1,3	-0,6	-1,9	-1,3
Gastos generales de funcionamiento	5,0	14,0	19,0	5,0	14,0	19,0				
Suministros y materiales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Equipo, incluido el mobiliario										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>169,2</i>	<i>166,7</i>	<i>335,9</i>	<i>160,3</i>	<i>156,9</i>	<i>317,2</i>	<i>-8,9</i>	<i>-9,8</i>	<i>-18,7</i>	<i>-5,6</i>
Total	619,2	813,1	1.432,3	410,9	806,6	1.217,5	-208,3	-6,5	-214,8	-15,0
Distribución gastos de mantenimiento	11,0	22,4	33,4	11,0	22,4	33,4	-139,4		-139,4	-18,3

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2	4	6	1	4	5	-1		-1	-16,7
Cuadro de servicios generales	2	3	5	1	1	2	-1	-2	-3	-60,0
Total de gastos de personal	4	7	11	1	5	7	-3	-2	-4	-36,4

Comparación entre el proyecto de presupuesto y las recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

6. Programa principal VII – Oficina del Proyecto de Locales Permanentes

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	279,7		279,7	279,7		279,7				
Cuadro de servicios generales	60,0		60,0	60,0		60,0				
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	339,7		339,7	339,7		339,7				
Asistencia temporaria general	22,2		22,2	22,2		22,2				
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	22,2		22,2	22,2		22,2				
Gastos de viaje	20,8		20,8	18,7		18,7	-2,1		-2,1	-10,0
Atenciones sociales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	81,0		81,0	81,0		81,0				
Gastos generales de funcionamiento	106,6		106,6	106,6		106,6				
Suministros y materiales	1,0		1,0	1,0		1,0				
Equipo, incluido el mobiliario	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	224,4		224,4	222,3		222,3	-2,1		-2,1	-0,9
Total	586,3		586,3	584,2		584,2	-2,1		-2,1	-0,4
Distribución gastos de mantenimiento	8,3		8,3	8,3		8,3				

Partida	Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2010 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2		2	2		2				
Cuadro de servicios generales	1		1	1		1				
Total de gastos de personal	3		3	3		3				

--- 0 ---