
Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
4 de octubre de 2007
ESPAÑOL
Original: inglés

Sexto período de sesiones

Nueva York

30 de noviembre a 14 de diciembre de 2007

**Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas sobre los trabajos de
su noveno período de sesiones**

Adición

La presente adición al informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (ICC-ASP/6/12) contiene:

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

Anexo V

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	6.269,7		6.269,7	6.269,7		6.269,7				
Cuadro orgánico	17.957,6	17.736,8	35.694,4	15.850,6	15.881,4	31.732,0	-2.107,0	-1.855,4	-3.962,4	-11,1
Cuadro de servicios generales	9.690,1	8.406,9	18.097,0	8.678,3	7.595,8	16.274,1	-1.011,8	-811,1	-1.822,9	-10,1
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>27.647,7</i>	<i>26.143,7</i>	<i>53.791,4</i>	<i>24.528,9</i>	<i>23.477,2</i>	<i>48.006,1</i>	<i>-3.118,8</i>	<i>-2.666,5</i>	<i>-5.785,3</i>	<i>-10,8</i>
Asistencia temporaria general	2.593,0	5.273,5	7.866,5	2.521,8	5.115,0	7.636,8	-71,2	-158,5	-229,7	-2,9
Asistencia temporaria para reuniones	1.515,9	44,7	1.560,6	1.515,9	44,7	1.560,6				
Horas extraordinarias	287,6	95,4	383,0	287,6	95,4	383,0				
Consultores	75,4	275,0	350,4	75,4	275,0	350,4				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>4.471,9</i>	<i>5.688,6</i>	<i>10.160,5</i>	<i>4.400,7</i>	<i>5.530,1</i>	<i>9.930,8</i>	<i>-71,2</i>	<i>-158,5</i>	<i>-229,7</i>	<i>-2,3</i>
Gastos de viaje	938,4	3.533,1	4.471,5	938,4	3.533,1	4.471,5				
Atenciones sociales	58,5		58,5	58,5		58,5				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	3.348,7	4.383,9	7.732,6	3.348,7	4.062,4	7.411,1		-321,5	-321,5	-4,2
Gastos generales de funcionamiento	6.459,3	5.384,2	11.843,5	6.219,3	5.384,2	11.603,5	-240,0		-240,0	-2,0
Suministros y materiales	809,9	418,1	1.228,0	809,9	418,1	1.228,0				
Mobiliario y equipo	1.689,4	325,0	2.014,4	869,4	325,0	1.194,4	-820,0		-820,0	-40,7
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>13.304,2</i>	<i>14.044,3</i>	<i>27.348,5</i>	<i>12.244,2</i>	<i>13.722,8</i>	<i>25.967,0</i>	<i>-1.060,0</i>	<i>-321,5</i>	<i>-1.381,5</i>	<i>-5,1</i>
Distribución gastos mantenimiento	46,4	-46,4	0,0	46,4	-46,4	0,0				
Total de todos los programas principales	51.739,9	45.830,2	97.570,1	47.489,9	42.683,7	90.173,6	-4.250,0	-3.146,5	-7.396,5	-7,6

<i>Partida</i>	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	164	186	350	162	186	348	-2		-2	-0,6
Cuadro de servicios generales	169	160	329	168	160	328	-1		-1	-0,3
Plantilla total	333	346	679	330	346	676	-3		-3	-0,4

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	6.269,7		6.269,7	6.269,7		6.269,7				
Cuadro orgánico	2.440,0	386,9	2.826,9	2.106,7	333,9	2.440,6	-333,3	-53,0	-386,3	-13,7
Cuadro de servicios generales	792,3	178,8	971,1	683,4	154,2	837,6	-108,9	-24,6	-133,5	-13,7
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.232,3</i>	<i>565,7</i>	<i>3.798,0</i>	<i>2.612,2</i>	<i>488,1</i>	<i>3.278,2</i>	<i>-442,2</i>	<i>-77,6</i>	<i>-519,8</i>	<i>-13,7</i>
Asistencia temporaria general	317,4		317,4	317,4		317,4				
Consultores	26,4		26,4	26,4		26,4				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>343,8</i>		<i>343,8</i>	<i>343,8</i>		<i>343,8</i>				
Gastos de viaje	227,0	34,4	261,4	227,0	34,4	261,4				
Atenciones sociales	11,0		11,0	11,0		11,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	25,5		25,5	25,5		25,5				
Gastos generales de funcionamiento	74,3		74,3	74,3		74,3				
Suministros y materiales	5,0		5,0	5,0		5,0				
Mobiliario y equipo	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>352,8</i>	<i>34,4</i>	<i>387,2</i>	<i>352,8</i>	<i>34,4</i>	<i>387,2</i>				
Distribución gastos mantenimiento	133,5	13,5	147,0	133,5	13,5	147,0				
Total del programa principal I	10.332,1	613,6	10.945,7	9.712,0	536,0	10.425,9	-442,2	-77,6	-519,8	-4,7

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	24	3	27	24	3	27				
Cuadro de servicios generales	13	3	16	13	3	16				
Plantilla total	37	6	43	37	6	43				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	1.259,0		1.259,0	1.259,0		1.259,0				
Cuadro orgánico	857,6		857,6	612,1		612,1	-245,5		-245,5	-28,6
Cuadro de servicios generales	315,5		315,5	222,5		222,5	-93,0		-93,0	-29,5
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.173,1</i>		<i>1.173,1</i>	<i>834,6</i>		<i>834,6</i>	<i>-338,5</i>		<i>-338,5</i>	<i>-28,9</i>
Asistencia temporaria general	66,6		66,6	66,6		66,6				
Consultores	26,4		26,4	26,4		26,4				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>93,0</i>		<i>93,0</i>	<i>93,0</i>		<i>93,0</i>				
Gastos de viaje	100,9		100,9	100,9		100,9				
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	10,0		10,0	10,0		10,0				
Gastos generales de funcionamiento	53,3		53,3	53,3		53,3				
Suministros y materiales	5,0		5,0	5,0		5,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>179,2</i>		<i>179,2</i>	<i>179,2</i>		<i>179,2</i>				
Distribución gastos mantenimiento	46,9		46,9	46,9		46,9				
Total del programa	2.751,2		2.751,2	2.412,7		2.412,7	-338,5		-338,5	-12,3

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	8		8	8		8				
Cuadro de servicios generales	5		5	5		5				
Plantilla total	13		13	13		13				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>	5.010,7		5.010,7	5.010,7		5.010,7				
Cuadro orgánico	1.582,4	386,9	1.969,3	1.366,4	333,9	1.700,3	-216,0	-53,0	-269,0	-13,7
Cuadro de servicios generales	476,8	178,8	655,6	411,2	154,2	565,4	-65,6	-24,6	-90,2	-13,8
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.059,2	565,7	2.624,9	1.777,6	488,1	2.265,7	-281,6	-77,6	-359,2	-13,7
Asistencia temporaria general	250,8		250,8	250,8		250,8				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	250,8		250,8	250,8		250,8				
Gastos de viaje	126,1	34,4	160,5	126,1	34,4	160,5				
Atenciones sociales	1,0		1,0	1,0		1,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	15,5		15,5	15,5		15,5				
Gastos generales de funcionamiento	21,0		21,0	21,0		21,0				
Mobiliario y equipo	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	173,6	34,4	208,0	173,6	34,4	208,0				
Distribución gastos mantenimiento	86,6	13,5	100,1	86,6	13,5	100,1				
Total del programa	7.580,9	613,6	8.194,5	7.299,3	536,0	7.835,3	-281,6	-77,6	-359,2	-4,4

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	16	3	19	16	3	19				
Cuadro de servicios generales	8	3	11	8	3	11				
Plantilla total	24	6	30	24	6	30				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	3.689,4	10.622,6	14.312,0	3.185,7	9.523,2	12.708,9	-503,7	-1.099,4	-1.603,1	-11,2
Cuadro de servicios generales	977,4	2.707,2	3.684,6	890,7	2.467,2	3.357,9	-86,7	-240,0	-326,7	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.666,8</i>	<i>13.329,8</i>	<i>17.996,6</i>	<i>4.076,4</i>	<i>11.990,4</i>	<i>16.066,8</i>	<i>-590,4</i>	<i>-1.339,4</i>	<i>-1.929,8</i>	<i>-10,7</i>
Asistencia temporaria general	40,5	3.513,6	3.554,1	40,5	3.513,6	3.554,1				
Horas extraordinarias	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultores		67,8	67,8		67,8	67,8				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>55,5</i>	<i>3.581,4</i>	<i>3.636,9</i>	<i>55,5</i>	<i>3.581,4</i>	<i>3.636,9</i>				
Gastos de viaje	180,0	1.812,7	1.992,7	180,0	1.812,7	1.992,7				
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	51,2	309,5	360,7	51,2	309,5	360,7				
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				
Mobiliario y equipo		30,0	30,0		30,0	30,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>294,2</i>	<i>2.474,8</i>	<i>2.769,0</i>	<i>294,2</i>	<i>2.474,8</i>	<i>2.769,0</i>				
Distribución gastos mantenimiento	219,6	508,9	728,5	219,6	508,9	728,5				
Total del programa principal II	5.236,1	19.894,9	25.131,0	4.645,7	18.555,5	23.201,2	-590,4	-1.339,4	-1.929,8	-7,7

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	31	110	141	31	110	141				
Cuadro de servicios generales	17	48	65	17	48	65				
Plantilla total	48	158	206	48	158	206				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	2.042,4	366,3	2.408,7	1.860,8	290,9	2.151,7	-181,6	-75,4	-257,0	-10,7
Cuadro de servicios generales	639,0	620,4	1.259,4	582,3	565,4	1.147,7	-56,7	-55,0	-111,7	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.681,4</i>	<i>986,7</i>	<i>3.668,1</i>	<i>2.443,1</i>	<i>856,3</i>	<i>3.299,4</i>	<i>-238,3</i>	<i>-130,4</i>	<i>-368,7</i>	<i>-10,1</i>
Asistencia temporaria general	40,5	1.385,1	1.425,6	40,5	1.385,1	1.425,6				
Horas extraordinarias	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultores		67,8	67,8		67,8	67,8				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>55,5</i>	<i>1.452,9</i>	<i>1.508,4</i>	<i>55,5</i>	<i>1.452,9</i>	<i>1.508,4</i>				
Gastos de viaje	98,8	346,9	445,7	98,8	346,9	445,7				
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	51,2	249,5	300,7	51,2	249,5	300,7				
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				
Mobiliario y equipo		30,0	30,0		30,0	30,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>213,0</i>	<i>664,4</i>	<i>877,4</i>	<i>213,0</i>	<i>664,4</i>	<i>877,4</i>				
Distribución gastos mantenimiento	137,4	48,3	185,7	137,4	48,3	185,7				
Total del programa	3.087,3	3.152,3	6.239,6	2.849,0	3.021,9	5.870,9	-238,3	-130,4	-368,7	-5,9

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	19	4	23	19	4	23				
Cuadro de servicios generales	11	11	22	11	11	22				
Plantilla total	30	15	45	30	15	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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	716,4	812,9	1.529,3	652,7	740,6	1.393,3	-63,7	-72,3	-136,0	-8,9
Cuadro de servicios generales	112,8		112,8	102,8		102,8	-10,0		-10,0	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>829,2</i>	<i>812,9</i>	<i>1.642,1</i>	<i>755,5</i>	<i>740,6</i>	<i>1.496,1</i>	<i>-73,7</i>	<i>-72,3</i>	<i>-146,0</i>	<i>-8,9</i>
Gastos de viaje	45,7	264,8	310,5	45,7	264,8	310,5				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>45,7</i>	<i>264,8</i>	<i>310,5</i>	<i>45,7</i>	<i>264,8</i>	<i>310,5</i>				
Distribución gastos mantenimiento	36,6	25,8	62,4	36,6	25,8	62,4				
Total del programa	911,5	1.103,5	2.015,0	837,8	1.031,2	1.869,0	-73,7	-72,3	-146,0	-7,2

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	6	8	14	6	8	14				
Cuadro de servicios generales	2		2	2		2				
Plantilla total	8	8	16	8	8	16				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	480,7	7.150,4	7.631,1	262,2	6.482,6	6.744,8	-218,5	-667,8	-886,3	-11,6
Cuadro de servicios generales	112,8	1.692,0	1.804,8	102,8	1.542,0	1.644,8	-10,0	-150,0	-160,0	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>593,5</i>	<i>8.842,4</i>	<i>9.435,9</i>	<i>365,0</i>	<i>8.024,6</i>	<i>8.389,6</i>	<i>-228,5</i>	<i>-817,8</i>	<i>-1.046,3</i>	<i>-11,1</i>
Asistencia temporaria general		1.909,0	1.909,0		1.909,0	1.909,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>1.909,0</i>	<i>1.909,0</i>		<i>1.909,0</i>	<i>1.909,0</i>				
Gastos de viaje	7,4	1.076,0	1.083,4	7,4	1.076,0	1.083,4				
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				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>7,4</i>	<i>1.420,6</i>	<i>1.428,0</i>	<i>7,4</i>	<i>1.420,6</i>	<i>1.428,0</i>				
Distribución gastos mantenimiento	22,7	341,5	364,2	22,7	341,5	364,2				
Total del programa	623,6	12.513,5	13.137,1	395,1	11.695,7	12.090,8	-228,5	-817,8	-1.046,3	-8,0

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	3	76	79	3	76	79				
Cuadro de servicios generales	2	30	32	2	30	32				
Plantilla total	5	106	111	5	106	111				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	449,9	2.293,0	2.742,9	410,0	2.009,1	2.419,1	-39,9	-283,9	-323,8	-11,8
Cuadro de servicios generales	112,8	394,8	507,6	102,8	359,8	462,6	-10,0	-35,0	-45,0	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>562,7</i>	<i>2.687,8</i>	<i>3.250,5</i>	<i>512,8</i>	<i>2.368,9</i>	<i>2.881,7</i>	<i>-49,9</i>	<i>-318,9</i>	<i>-368,8</i>	<i>-11,3</i>
Asistencia temporaria general		219,5	219,5		219,5	219,5				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>219,5</i>	<i>219,5</i>		<i>219,5</i>	<i>219,5</i>				
Gastos de viaje	28,1	125,0	153,1	28,1	125,0	153,1				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>28,1</i>	<i>125,0</i>	<i>153,1</i>	<i>28,1</i>	<i>125,0</i>	<i>153,1</i>				
Distribución gastos mantenimiento	22,9	93,3	116,2	22,9	93,3	116,2				
Total del programa	613,7	3.125,6	3.739,3	563,8	2.806,7	3.370,5	-49,9	-318,9	-368,8	-9,9

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	3	22	25	3	22	25				
Cuadro de servicios generales	2	7	9	2	7	9				
Plantilla total	5	29	34	5	29	34				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	10.652,0	6.623,2	17.275,2	9.577,2	5.972,2	15.549,4	-1.074,8	-651,0	-1.725,8	-10,0
Cuadro de servicios generales	7.413,4	5.520,9	12.934,3	6.710,6	4.974,4	11.685,0	-702,8	-546,5	-1.249,3	-9,7
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>18.065,4</i>	<i>12.144,1</i>	<i>30.209,5</i>	<i>16.287,8</i>	<i>10.946,6</i>	<i>27.234,4</i>	<i>-1.777,6</i>	<i>-1.197,5</i>	<i>-2.975,1</i>	<i>-9,8</i>
Asistencia temporaria general	1.239,4	1.656,4	2.895,8	1.304,1	1.497,9	2.802,0	64,7	-158,5	-93,8	-3,2
Asistencia temporaria para reuniones	310,2	44,7	354,9	310,2	44,7	354,9				
Horas extraordinarias	202,6	95,4	298,0	202,6	95,4	298,0				
Consultores	39,0	207,2	246,2	39,0	207,2	246,2				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.791,2</i>	<i>2.003,7</i>	<i>3.794,9</i>	<i>1.855,9</i>	<i>1.845,2</i>	<i>3.701,1</i>	<i>64,7</i>	<i>-158,5</i>	<i>-93,8</i>	<i>-2,5</i>
Gastos de viaje	230,9	1.561,6	1.792,5	228,3	1.561,6	1.789,9	-2,6		-2,6	-0,1
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.739,3	4.057,4	5.796,7	1.739,3	3.735,9	5.475,2		-321,5	-321,5	-5,5
Gastos generales de funcionamiento	5.355,9	5.109,6	10.465,5	5.355,9	5.109,6	10.465,5				
Suministros y materiales	687,8	370,1	1.057,9	687,8	370,1	1.057,9				
Mobiliario y equipo	596,3	295,0	891,3	596,3	295,0	891,3				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>8.620,2</i>	<i>11.393,7</i>	<i>20.013,9</i>	<i>8.617,6</i>	<i>11.072,2</i>	<i>19.689,8</i>	<i>-2,6</i>	<i>-321,5</i>	<i>-324,1</i>	<i>-1,6</i>
Distribución gastos mantenimiento	-371,8	-571,0	-942,8	-371,8	-571,0	-942,8				
Total del programa principal III	28.105,0	24.970,5	53.075,5	26.389,5	23.293,0	49.682,5	-1.715,5	-1.677,5	-3.393,0	-6,4

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	99	72	171	98	72	170	-1		-1	-0,6
Cuadro de servicios generales	131	109	240	131	109	240				
Plantilla total	230	181	411	229	181	410	-1		-1	-0,2

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 – Oficina del Secretario

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
<i>Magistrados</i>										
Cuadro orgánico	2.306,6	389,3	2.695,9	2.023,7	321,3	2.345,0	-282,9	-68,0	-350,9	-13,0
Cuadro de servicios generales	2.424,6	1.321,9	3.746,5	2.209,5	1.241,5	3.451,0	-215,1	-80,4	-295,5	-7,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>4.731,2</i>	<i>1.711,2</i>	<i>6.442,4</i>	<i>4.233,2</i>	<i>1.562,8</i>	<i>5.796,0</i>	<i>-498,0</i>	<i>-148,4</i>	<i>-646,4</i>	<i>-10,0</i>
Asistencia temporaria general	891,4	20,9	912,3	956,1	20,9	977,0	64,7		64,7	7,1
Horas extraordinarias	132,6	37,4	170,0	132,6	37,4	170,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>1.024,0</i>	<i>58,3</i>	<i>1.082,3</i>	<i>1.088,7</i>	<i>58,3</i>	<i>1.147,0</i>	<i>64,7</i>		<i>64,7</i>	<i>6,0</i>
Gastos de viaje	52,3	567,2	619,5	52,3	567,2	619,5				
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	217,1	283,9	501,0	217,1	283,9	501,0				
Gastos generales de funcionamiento	100,0	30,0	130,0	100,0	30,0	130,0				
Suministros y materiales	75,0	22,4	97,4	75,0	22,4	97,4				
Mobiliario y equipo	1,3		1,3	1,3		1,3				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>455,7</i>	<i>903,5</i>	<i>1.359,2</i>	<i>455,7</i>	<i>903,5</i>	<i>1.359,2</i>				
Distribución gastos mantenimiento	223,8	45,0	268,8	223,8	45,0	268,8				
Total del programa	6.434,7	2.718,0	9.152,7	6.001,4	2.569,6	8.571,0	-433,3	-148,4	-581,7	-6,4

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	19	5	24	18	5	23	-1		-1	-4,2
Cuadro de servicios generales	43	15	58	43	15	58				
Plantilla total	62	20	82	61	20	81	-1		-1	-1,2

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	3.456,9	997,0	4.453,9	3.099,6	913,0	4.012,6	-357,3	-84,0	-441,3	-9,9
Cuadro de servicios generales	3.935,9	1.677,5	5.613,4	3.564,5	1.471,4	5.035,9	-371,4	-206,1	-577,5	-10,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>7.392,8</i>	<i>2.674,5</i>	<i>10.067,3</i>	<i>6.664,1</i>	<i>2.384,4</i>	<i>9.048,5</i>	<i>-728,7</i>	<i>-290,1</i>	<i>-1.018,8</i>	<i>-10,1</i>
Asistencia temporaria general	198,6	665,2	863,8	198,6	665,2	863,8				
Asistencia temporaria para reuniones	32,5		32,5	32,5		32,5				
Horas extraordinarias	70,0	28,0	98,0	70,0	28,0	98,0				
Consultores	20,0		20,0	20,0		20,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>321,1</i>	<i>693,2</i>	<i>1.014,3</i>	<i>321,1</i>	<i>693,2</i>	<i>1.014,3</i>				
Gastos de viaje	96,3	203,4	299,7	93,7	203,4	297,1	-2,6		-2,6	-0,9
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.046,2	894,5	1.940,7	1.046,2	894,5	1.940,7				
Gastos generales de funcionamiento	4.148,9	3.035,1	7.184,0	4.148,9	3.035,1	7.184,0				
Suministros y materiales	421,6	231,7	653,3	421,6	231,7	653,3				
Mobiliario y equipo	477,4	242,0	719,4	477,4	242,0	719,4				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>6.190,4</i>	<i>4.606,7</i>	<i>10.797,1</i>	<i>6.187,8</i>	<i>4.606,7</i>	<i>10.794,5</i>	<i>-2,6</i>		<i>-2,6</i>	<i>0,0</i>
Distribución gastos mantenimiento	-830,2	-881,3	-1.711,5	-830,2	-881,3	-1.711,5				
Total del programa	13.074,1	7.093,1	20.167,2	12.342,8	6.803,0	19.145,8	-731,3	-290,1	-1.021,4	-5,1

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	34	10	44	34	10	44				
Cuadro de servicios generales	69	33	102	69	33	102				
Plantilla total	103	43	146	103	43	146				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	2.886,6	3.621,8	6.508,4	2.630,1	3.304,4	5.934,5	-256,5	-317,4	-573,9	-8,8
Cuadro de servicios generales	394,8	2.059,3	2.454,1	359,8	1.840,5	2.200,3	-35,0	-218,8	-253,8	-10,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.281,4</i>	<i>5.681,1</i>	<i>8.962,5</i>	<i>2.989,9</i>	<i>5.144,9</i>	<i>8.134,8</i>	<i>-291,5</i>	<i>-536,2</i>	<i>-827,7</i>	<i>-9,2</i>
Asistencia temporaria general	118,0	714,3	832,3	118,0	655,0	773,0		-59,3	-59,3	-7,1
Asistencia temporaria para reuniones	277,7	44,7	322,4	277,7	44,7	322,4				
Horas extraordinarias		30,0	30,0		30,0	30,0				
Consultores	11,0	207,2	218,2	11,0	207,2	218,2				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>406,7</i>	<i>996,2</i>	<i>1.402,9</i>	<i>406,7</i>	<i>936,9</i>	<i>1.343,6</i>		-59,3	-59,3	-4,2
Gastos de viaje	30,4	605,8	636,2	30,4	605,8	636,2				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	390,9	222,3	613,2	390,9	222,3	613,2				
Gastos generales de funcionamiento	1.100,0	2.006,5	3.106,5	1.100,0	2.006,5	3.106,5				
Suministros y materiales	30,5	116,0	146,5	30,5	116,0	146,5				
Mobiliario y equipo	47,6	38,0	85,6	47,6	38,0	85,6				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.599,4</i>	<i>2.988,6</i>	<i>4.588,0</i>	<i>1.599,4</i>	<i>2.988,6</i>	<i>4.588,0</i>				
Distribución gastos mantenimiento	122,7	184,4	307,1	122,7	184,4	307,1				
Total del programa	5.410,2	9.850,3	15.260,5	5.118,7	9.254,8	14.373,5	-291,5	-595,5	-887,0	-5,8

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	27	39	66	27	39	66				
Cuadro de servicios generales	7	43	50	7	43	50				
Plantilla total	34	82	116	34	82	116				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	841,4	494,4	1.335,8	766,5	412,5	1.179,0	-74,9	-81,9	-156,8	-11,7
Cuadro de servicios generales	313,4	188,3	501,7	288,4	171,4	459,8	-25,0	-16,9	-41,9	-8,4
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.154,8</i>	<i>682,7</i>	<i>1.837,5</i>	<i>1.054,9</i>	<i>583,9</i>	<i>1.638,8</i>	<i>-99,9</i>	<i>-98,8</i>	<i>-198,7</i>	<i>-10,8</i>
Asistencia temporaria general		94,1	94,1		94,1	94,1				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>94,1</i>	<i>94,1</i>		<i>94,1</i>	<i>94,1</i>				
Gastos de viaje	14,0	76,0	90,0	14,0	76,0	90,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	65,7	802,7	868,4	65,7	802,7	868,4				
Gastos generales de funcionamiento	7,0		7,0	7,0		7,0				
Suministros y materiales	160,0		160,0	160,0		160,0				
Mobiliario y equipo	70,0	15,0	85,0	70,0	15,0	85,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>316,7</i>	<i>893,7</i>	<i>1.210,4</i>	<i>316,7</i>	<i>893,7</i>	<i>1.210,4</i>				
Distribución gastos mantenimiento	50,6	38,2	88,8	50,6	38,2	88,8				
Total del programa	1.522,1	1.708,7	3.230,8	1.422,2	1.609,9	3.032,1	-99,9	-98,8	-198,7	-6,2

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	8	6	14	8	6	14				
Cuadro de servicios generales	6	11	17	6	11	17				
Plantilla total	14	17	31	14	17	31				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	1.160,5	1.120,7	2.281,2	1.057,3	1.021,0	2.078,3	-103,2	-99,7	-202,9	-8,9
Cuadro de servicios generales	344,7	273,9	618,6	288,4	249,6	538,0	-56,3	-24,3	-80,6	-13,0
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.505,2</i>	<i>1.394,6</i>	<i>2.899,8</i>	<i>1.345,7</i>	<i>1.270,6</i>	<i>2.616,3</i>	<i>-159,5</i>	<i>-124,0</i>	<i>-283,5</i>	<i>-9,8</i>
Asistencia temporaria general	31,4	161,9	193,3	31,4	62,7	94,1		-99,2	-99,2	-51,3
Consultores	8,0		8,0	8,0		8,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>39,4</i>	<i>161,9</i>	<i>201,3</i>	<i>39,4</i>	<i>62,7</i>	<i>102,1</i>		-99,2	-99,2	-49,3
Gastos de viaje	37,9	109,2	147,1	37,9	109,2	147,1				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	19,4	1.854,0	1.873,4	19,4	1.532,5	1.551,9		-321,5	-321,5	-17,2
Gastos generales de funcionamiento		38,0	38,0		38,0	38,0				
Suministros y materiales	0,7		0,7	0,7		0,7				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>58,0</i>	<i>2.001,2</i>	<i>2.059,2</i>	<i>58,0</i>	<i>1.679,7</i>	<i>1.737,7</i>		-321,5	-321,5	-15,6
Distribución gastos mantenimiento	61,3	42,7	104,0	61,3	42,7	104,0				
Total del programa	1.663,9	3.600,4	5.264,3	1.504,4	3.055,7	4.560,1	-159,5	-544,7	-704,2	-13,4

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	11	12	23	11	12	23				
Cuadro de servicios generales	6	7	13	6	7	13				
Plantilla total	17	19	36	17	19	36				

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 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	500,5		500,5	522,1		522,1	21,6		21,6	4,3
Cuadro de servicios generales	337,8		337,8	239,4		239,4	-98,4		-98,4	-29,1
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	838,3		838,3	761,5		761,5	-76,8		-76,8	-9,2
Asistencia temporaria general	614,1		614,1	614,1		614,1				
Asistencia temporaria para reuniones	1.205,7		1.205,7	1.205,7		1.205,7				
Horas extraordinarias	60,0		60,0	60,0		60,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.879,8		1.879,8	1.879,8		1.879,8				
Gastos de viaje	211,4		211,4	214,0		214,0	2,6		2,6	1,2
Atenciones sociales	10,0		10,0	10,0		10,0				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.021,0		1.021,0	1.021,0		1.021,0				
Gastos generales de funcionamiento	50,0		50,0	50,0		50,0				
Suministros y materiales	40,0		40,0	40,0		40,0				
Mobiliario y equipo	20,0		20,0	20,0		20,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.352,4		1.352,4	1.355,0		1.355,0	2,6		2,6	0,2
Distribución gastos mantenimiento	32,5		32,5	32,5		32,5				
Total del programa principal IV	4.103,0		4.103,0	4.028,8		4.028,8	-74,2		-74,2	-1,8

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	4		4	5		5	1		1	25,0
Cuadro de servicios generales	5		5	4		4	-1		-1	-20,0
Plantilla total	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 V – Inversión en los locales de la Corte

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	387,9		387,9	196,7		196,7	-191,2		-191,2	-49,3
Cuadro de servicios generales	56,4		56,4	51,4		51,4	-5,0		-5,0	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>444,3</i>		<i>444,3</i>	<i>248,1</i>		<i>248,1</i>	<i>-196,2</i>		<i>-196,2</i>	<i>-44,2</i>
Asistencia temporaria general	324,0		324,0	188,1		188,1	-135,9		-135,9	-41,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>324,0</i>		<i>324,0</i>	<i>188,1</i>		<i>188,1</i>	<i>-135,9</i>		<i>-135,9</i>	<i>-41,9</i>
Gastos de viaje	11,4		11,4	11,4		11,4				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	435,3		435,3	435,3		435,3				
Gastos generales de funcionamiento	916,1		916,1	676,1		676,1	-240,0		-240,0	-26,2
Suministros y materiales	9,1		9,1	9,1		9,1				
Mobiliario y equipo	1.063,1		1.063,1	243,1		243,1	-820,0		-820,0	-77,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.435,0</i>		<i>2.435,0</i>	<i>1.375,0</i>		<i>1.375,0</i>	<i>-1.060,0</i>		<i>-1.060,0</i>	<i>-43,5</i>
Distribución gastos mantenimiento	18,0		18,0	18,0		18,0				
Total del programa principal V	3.221,3		3.221,3	1.829,2		1.829,2	-1.392,1		-1.392,1	-43,2

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	4		4	2		2	-2		-2	-50,0
Cuadro de servicios generales	1		1	1		1				
Plantilla total	5		5	3		3	-2		-2	-40,0

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

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

5.1 Programa 5100 – Locales provisionales *

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico										
Cuadro de servicios generales	56,4		56,4	51,4		51,4	-5,0		-5,0	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>56,4</i>		<i>56,4</i>	<i>51,4</i>		<i>51,4</i>	<i>-5,0</i>		<i>-5,0</i>	<i>-8,9</i>
Asistencia temporaria general	324,0		324,0	188,1		188,1	-135,9		-135,9	-41,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>324,0</i>		<i>324,0</i>	<i>188,1</i>		<i>188,1</i>	<i>-135,9</i>		<i>-135,9</i>	<i>-41,9</i>
Servicios por contrata, incluida la capacitación	125,3		125,3	125,3		125,3				
Gastos generales de funcionamiento	916,1		916,1	676,1		676,1	-240,0		-240,0	-26,2
Suministros y materiales	9,1		9,1	9,1		9,1				
Mobiliario y equipo	1.063,1		1.063,1	243,1		243,1	-820,0		-820,0	-77,1
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>2.113,6</i>		<i>2.113,6</i>	<i>1.053,6</i>		<i>1.053,6</i>	<i>-1.060,0</i>		<i>-1.060,0</i>	<i>-50,2</i>
Distribución gastos mantenimiento	3,6		3,6	3,6		3,6				
Total del programa	2.497,6		2.497,6	1.296,7		1.296,7	-1.200,9		-1.200,9	-48,1%

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico										
Cuadro de servicios generales	1		1	1		1				
Plantilla total	1		1	1		1				

* **Nota:** En el párrafo 79 del informe sobre los trabajos de su noveno período de sesiones, el CPF recomienda que se termine el programa 5100 y que algunas de sus partidas se integren en las partes que convengan del presupuesto de la Secretaría de la Corte. Los cambios se presentan en el cuadro del programa 5100 para facilidad de referencia.

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

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

5.2 Programa 5200 – Locales permanentes

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	387,9		387,9	196,7		196,7	-191,2		-191,2	-49,3
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	387,9		387,9	196,7		196,7	-191,2		-191,2	-49,3
Gastos de viaje	11,4		11,4	11,4		11,4				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	310,0		310,0	310,0		310,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	321,4		321,4	321,4		321,4				
Distribución gastos mantenimiento	14,4		14,4	14,4		14,4				
Total del programa	723,7		723,7	532,5		532,5	-191,2		-191,2	-26,4

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	4		4	2		2	-2		-2	
Cuadro de servicios generales										
Plantilla total	4		4	2		2	-2		-2	

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 VI – Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	%
Cuadro orgánico	287,8	104,1	391,9	262,2	52,1	314,3	-25,6	-52,0	-77,6	-19,8
Cuadro de servicios generales	112,8		112,8	102,8		102,8	-10,0		-10,0	-8,9
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>400,6</i>	<i>104,1</i>	<i>504,7</i>	<i>365,0</i>	<i>52,1</i>	<i>417,1</i>	<i>-35,6</i>	<i>-52,0</i>	<i>-87,6</i>	<i>-17,4</i>
Asistencia temporaria general	57,6	103,5	161,1	57,6	103,5	161,1				
Horas extraordinarias	10,0		10,0	10,0		10,0				
Consultores	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>77,6</i>	<i>103,5</i>	<i>181,1</i>	<i>77,6</i>	<i>103,5</i>	<i>181,1</i>				
Gastos de viaje	77,7	124,4	202,1	77,7	124,4	202,1				
Atenciones sociales	17,5		17,5	17,5		17,5				
Servicios por contrata, incluida la capacitación	76,4	17,0	93,4	76,4	17,0	93,4				
Gastos generales de funcionamiento	63,0		63,0	63,0		63,0				
Suministros y materiales	15,0		15,0	15,0		15,0				
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>249,6</i>	<i>141,4</i>	<i>391,0</i>	<i>249,6</i>	<i>141,4</i>	<i>391,0</i>				
Distribución gastos mantenimiento	14,6	2,2	16,8	14,6	2,2	16,8				
Total del programa principal VI	742,4	351,2	1.093,6	706,8	299,2	1.006,0	-35,6	-52,0	-87,6	-8,0

Partida	Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			CPF – Proyecto de presupuesto para 2008 Cuadro de puestos			Cambios del CPF Cuadro de puestos			
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	%
Cuadro orgánico	2	1	3	2	1	3				
Cuadro de servicios generales	2		2	2		2				
Plantilla total	4	1	5	4	1	5				

--- 0 ---