
Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
5 de septiembre de 2008

ESPAÑOL
Original: inglés

Séptimo período de sesiones

La Haya

14 a 22 de noviembre de 2008

**Informe sobre la ejecución del presupuesto de
la Corte Penal Internacional al 31 de agosto de 2008***

* Recibido por la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes el 4 de septiembre de 2008.

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional al 31 de agosto de 2008

Introducción

1. En su resolución ICC-ASP/6/Res.4 de 14 de diciembre de 2007, la Asamblea de los Estados Partes aprobó un presupuesto de 90.382.100 euros para el año 2008. La Secretaria presenta el informe sobre la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2008.

Sinopsis de la ejecución del presupuesto de la Corte Penal Internacional

2. El siguiente cuadro 1 indica la ejecución del presupuesto de la Corte desde su establecimiento. Como puede observarse, la tasa de ejecución mejoró del 69 por ciento durante el año presupuestario combinado 2002/2003, cuando la Corte inició sus actividades, a una tasa de ejecución del 95 por ciento prevista para 2008.

Cuadro 1: Comparación de la ejecución del presupuesto de 2002 a 2008 (en miles de euros)

Año presupuestario	Presupuesto aprobado	Gastos al 31 de agosto ¹	Porcentaje de ejecución al 31 de agosto	Gastos reales (pronóstico para 2008)	Tasa de ejecución al 31 de diciembre
	[1]	[2]	[2]/[1]=[3]	[4]	[4]/[1]=[5]
2002/2003	30.893	no disponible	no disponible	21.479	69
2004	53.071	no disponible	no disponible	43.510	82
2005	66.891	31.118	46,5	62.120	83 ²
2006	80.417	36.260	45,1	64.678	80
2007	88.872	44.772	50,4	77.464	87
2008	90.382	54.474	60,3	85.602	95

¹ Datos del SAP al 27 de agosto.

² No se incluyen 6,3 millones de euros para obligaciones por concepto de pensiones de los magistrados. Con los gastos de pensión, la tasa de ejecución sería del 93%.

3. Al 31 de agosto de 2008, la tasa de ejecución para la Corte era del 60,3 por ciento. El pronóstico para 2008 indica la posibilidad de que las economías para la totalidad del año sean de 4,8 millones de euros, lo que corresponde a una tasa de ejecución del 95 por ciento. Esto constituye una mejora del 8 por ciento respecto de la tasa de ejecución de la Corte para 2007, que fue del 87 por ciento.

4. La ejecución del presupuesto al 31 de agosto y el pronóstico hasta el final del año se exponen en los cuadros siguientes, primero por partida de gastos (cuadro 2) y después por programa principal (cuadro 3).

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto para 2008: utilización de los recursos por partida de gastos – total de la Corte Penal Internacional (en miles de euros)

	Presupuesto aprobado para 2008 [1]	Gastos al 31 de agosto de 2008 ¹ [2]	Porcentaje de ejecución al 31 de agosto [2]/[1]=[4]	Pronóstico para 2008 [4]	Pronóstico del porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de 2008 [4]/[1]=[5]
Magistrados	6.270	2.051	32,7	6.270	100,0
<i>Subtotal de magistrados</i>	<i>6.270</i>	<i>2.051</i>	<i>32,7</i>	<i>6.270</i>	<i>100,0</i>
Gastos de personal	48.149	26.260	54,5	41.762	86,7
Asistencia temporaria general	7.637	6.308	82,6	10.361	135,7
Asistencia temporaria para reuniones	1.560	405	26,0	861	55,2
Horas extraordinarias	383	146	38,1	305,7	79,8
Consultores	350	237	67,8	392,2	112,1
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>58.079</i>	<i>33.357</i>	<i>57,4</i>	<i>53.681</i>	<i>92,4</i>
Gastos de viaje y atenciones sociales	4.530	2.390	52,8	4.325	95,5
Servicios por contrata, incluida la capacitación	7.406	5.690	76,8	7.471	100,9
Gastos generales de funcionamiento	11.704	9.096	77,7	11.266	96,3
Suministros y materiales	1.223	769	62,9	1.185	96,9
Equipo	1.170	1.122	95,9	1.403	119,9
Subtotal de gastos no relacionados con el personal	<i>26.033</i>	<i>19.067</i>	<i>73,2</i>	<i>25.651</i>	<i>98,5</i>
Total de la Corte	90.382	54.474	60,3	85.602	94,7

¹ Estado en el SAP al 27 de agosto de 2008.

Cuadro 3: Ejecución del presupuesto para 2008: resumen por programa principal (en miles de euros)*

	Presupuesto aprobado para 2008 [1]	Gastos al 31 de agosto de 2008 [2]	Porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2008 [2]/[1]=[4]	Pronóstico para 2008 [4]	Pronóstico del porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de 2008 [4]/[1]=[5]
Programa principal I					
Judicatura	10.279	4.222	41,1	9.655	93,9
Programa principal II					
Fiscalía	22.473	13.092	58,3	20.823	92,7
Programa principal III					
Secretaría	52.437	34.723	66,2	50.933	97,1
Programa principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	3.996	1.714	42,9	3.074	76,9
Programa principal VI					
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	989	681	68,9	989	100,0
Programa principal VII					
Oficina del Proyecto de Locales Permanentes	209	42	20,1	128	61,3
Total Corte	90.382	54.474	60,3	85.602	94,7

* No se incluye la distribución de los gastos de mantenimiento.

Sinopsis de la utilización de los recursos

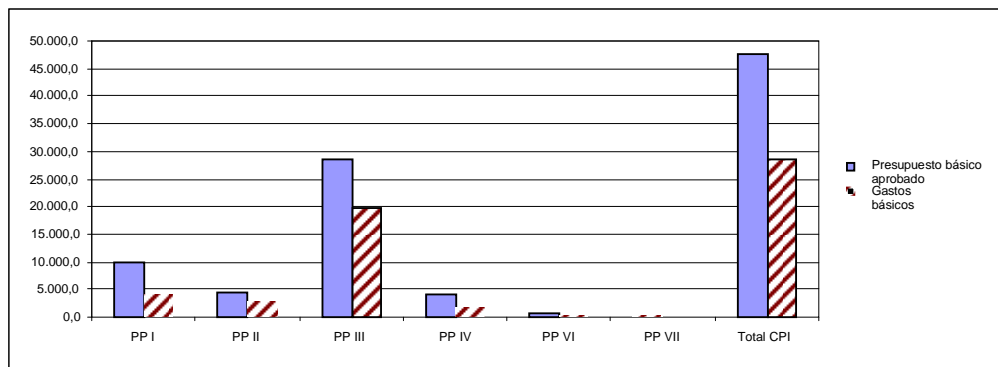
5. La mejora de la tasa de ejecución de la Corte en 2008 se debe principalmente a la mejora de la contratación durante el año. Así lo pone de manifiesto claramente el hecho de que la tasa neta de contratación casi se haya cuadruplicado de un año a otro, pasando de 3 a 11 funcionarios por mes: en el período transcurrido entre el 31 de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008 se llenaron 119 puestos. La tasa de ejecución relativamente baja hasta agosto en el programa principal IV tiene relación con las fluctuaciones de la tasa de gastos en ese programa. Durante el cuarto trimestre de 2008 se celebrarán reuniones importantes y eso hará que aumente la utilización de los fondos. En el programa principal VII se ha contratado a un director del proyecto que entrará en funciones el 1º de octubre. Los gastos habrán de aumentar a medida que el director asuma sus responsabilidades respecto del proyecto.

6. Sin embargo, en este período en que la contratación ha sido intensa su tasa habría sido mayor si las separaciones del servicio no hubieran alcanzado un promedio de seis por mes. La Corte ha recurrido a la asistencia temporaria general para cubrir los vacíos en su dotación de personal, lo que ha causado un exceso de gastos en esa partida. Debe señalarse igualmente que la conservación del personal es fundamental para mantener las altas tasas de contratación y ejecución del presupuesto.

7. Por otra parte, aunque la Corte comunicó al Comité de Presupuesto y Finanzas su propósito de recurrir a su Fondo para Contingencias en relación con su segundo juicio, en la causa del Sr. Germain Katanga y el Sr. Mathieu Ngudjolo Chui, está tratando de financiar esas actividades con cargo a su presupuesto ordinario y espera poder hacerlo. En consecuencia, los gastos correspondientes al segundo juicio figuran por ahora como posiblemente cubiertos por el Fondo para Contingencias y no se cuentan entre los gastos indicados anteriormente. Añadiendo los gastos previstos, cuya cuantía es de 2,4 millones de euros para 2008, la tasa de ejecución del presupuesto de la Corte sería de un 97,3 por ciento.

8. En el gráfico 1 se compara el presupuesto básico con los gastos de la Corte. En el gráfico 2 se presenta la información sobre el presupuesto situacional y el gasto situacional.

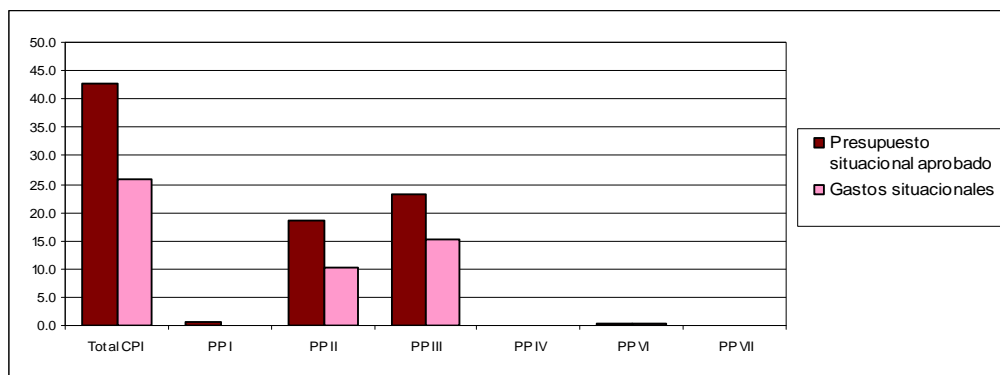
Gráfico 1: Comparación entre el presupuesto básico¹ y los gastos básicos, por programa principal, al 31 de agosto de 2008 (en miles de euros)



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 VII = Programa principal VII, Oficina del Proyecto de Locales Permanentes.

¹ El presupuesto abarca hasta el 31 de diciembre de 2008.

Gráfico 2: Comparación entre el presupuesto¹ situacional y el gasto situacional, por programa principal, al 31 de agosto de 2008 (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 VII = Programa principal VII, Oficina del Proyecto de Locales Permanentes.

¹ El presupuesto abarca hasta el 31 de diciembre de 2008

9. En el anexo se proporcionan más detalles sobre el presupuesto por programa principal.

10. El cuadro siguiente contiene datos sobre la ocupación de puestos. La Corte espera haber contratado hasta el final del año personal para ocupar 75 puestos más. No obstante, el número definitivo de funcionarios contratados al servicio de la Corte a fin de año habrá de depender de la cantidad de contrataciones internas, así como de las separaciones del servicio.

Cuadro 4: Dotación de personal en 2008: puestos aprobados y puestos cubiertos, por programa principal (cuadro orgánico y cuadro de servicios generales)

	Puestos aprobados para 2008	Puestos cubiertos al 31 de agosto de 2008	Puestos en proceso de contratación al 31 de agosto de 2008	Puestos anunciados que no estaban en proceso de contratación al 31 de agosto de 2008	Puestos vacantes no anunciados al 31 de agosto de 2008	Puestos que se prevé estén cubiertos al 31 de diciembre de 2008	Porcentaje de puestos de plantilla vacantes al 31 de agosto de 2008
	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
Programa principal I	43	36	5	0	2	42	16,2
Programa principal II	203	187	12	1	3	199	7,8
Programa principal III	412	336	59	15	2	388	18,4
Programa principal IV	9	3	2	0	4	7	66,6
Programa principal VI	5	2	1	0	2	3	60,0
Programa principal VII	3	1	0	0	2	1	66,7
Total de la Corte	675	565	79	16	15	640	
Separaciones del servicio previstas						(24)	
Traslados internos previstos						(12)	
Puestos que se espera tener cubiertos al final del año						604	

Anexo

Cuadro 1: Ejecución del presupuesto para 2008 por programa principal (en miles de euros)*

	Consignación para 2008	Gastos hasta agosto de 2008	Porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2008	Pronóstico	Pronóstico del porcentaje de ejecución
Programa principal I					
Judicatura	10.279	4.222	41,1	9.655	93,9
Presidencia	2.544	1.060	41,7	2.311	90,8
Salas	7.735	3.162	40,9	7.344	94,9
Programa principal II					
Fiscalía	22.473	13.092	58,3	20.823	92,7
El Fiscal	5.685	3.349	58,9	5.250	92,3
División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	1.807	1.095	60,6	1.783	98,7
División en Investigaciones	11.727	6.381	54,4	10.136	86,4
División de Procesamiento	3.254	2.267	69,7	3.654	112,3
Programa principal III					
Secretaría	52.437	34.723	66,2	50.933	97,1
La Secretaría	9.009	5.078	56,4	8.121	90,1
División de Servicios Administrativos Comunes	21.961	16.881	76,9	22.194	101,1
División Servicios de la Corte	14.066	8.097	57,6	13.410	95,3
Sección de Documentación e Información Pública	2.943	1.782	60,6	2.927	99,4
División de Víctimas y Abogados	4.456	2.885	64,7	4.281	96,1
Programa principal IV					
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	3.996	1.714	42,9	3.074	76,9
Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	989	681	68,9	989	100,0
Oficina del Proyecto de Locales Permanentes	209	42	20,1	128	61,3
Total de la Corte	90.382	54.474	60,3	85.602	94,7

* No se incluye la distribución de los gastos de mantenimiento

Cuadro 2: Programa principal - Total Corte Penal Internacional

<i>Total Corte Penal Internacional</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Magistrados	7.118,8		7.118,8	6.269,7		6.269,7	5.812,0		5.812,0	-457,7	-7,3
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						18.010,1	19.746,3	37.756,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						10.614,8	8.981,9	19.596,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	20.295,5	15.670,9	35.966,4	22.040,1	19.722,1	41.762,2	28.624,9	28.728,2	57.353,1	15.590,9	37,3
Asistencia temporaria general	4.340,1	5.106,8	9.446,9	4.058,8	6.301,7	10.360,5	2.539,9	4.614,9	7.154,8	-3.205,7	-30,9
Asistencia temporaria para reuniones	1.220,4	42,8	1.263,2	816,1	44,7	860,8	1.166,3	71,1	1.237,4	376,6	43,8
Horas extraordinarias	216,7	28,2	244,9	221,3	84,4	305,7	268,6	126,5	395,1	89,4	29,2
Consultores	70,9	245,0	315,9	71,0	321,2	392,2	101,3	417,4	518,7	126,5	32,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	5.848,1	5.422,8	11.270,9	5.167,2	6.752,0	11.919,2	4.076,1	5.229,9	9.306,0	-2.613,2	-21,9
Gastos de viaje	975,1	2.707,7	3.682,8	974,5	3.301,3	4.275,8	1.101,4	4.108,7	5.210,1	934,3	21,9
Atenciones sociales	46,3		46,3	49,6		49,6	69,5		69,5	19,9	40,1
Servicios por contrata, incluida la capacitación	3.267,5	2.511,7	5.779,2	3.189,1	4.281,5	7.470,6	3.125,4	6.257,2	9.382,6	1.912,1	25,6
Gastos generales de funcionamiento	5.866,7	3.216,3	9.083,0	6.341,6	4.924,7	11.266,3	6.405,2	6.630,4	13.035,6	1.769,3	15,7
Suministros y materiales	751,8	328,5	1.080,3	801,2	384,2	1.185,4	851,3	427,1	1.278,4	93,1	7,9
Mobiliario y equipo	1.900,6	1.535,6	3.436,2	750,4	652,6	1.403,0	643,5	535,2	1.178,7	-224,3	-16,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	12.808,0	10.299,8	23.107,8	12.106,4	13.544,2	25.650,5	12.196,3	17.958,6	30.154,9	4.504,4	17,6
Total	46.070,4	31.393,5	77.463,9	45.583,4	40.018,3	85.601,7	50.709,3	51.916,7	102.626,0	17.024,4	19,9

Cuadro 3: Programa principal I

Programa principal I	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Magistrados	7.118,8		7.118,8	6.269,7		6.269,7	5.812,0		5.812,0	-457,7	-7,3
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						2.637,2	366,3	3.003,5		
Cuadro de servicios generales							774,7	177,0	951,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.017,2	210,8	2.228,0	2.158,8	261,5	2.420,3	3.411,9	543,3	3.955,2	1.534,9	63,4
Asistencia temporaria general	558,5	35,5	594,0	586,0	34,1	620,1	201,8	85,6	287,4	-332,7	-53,7
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	2,6		2,6	3,0		3,0	16,2		16,2	13,2	440,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	561,1	35,5	596,6	589,0	34,1	623,1	218,0	85,6	303,6	-319,5	-51,3
Gastos de viaje	143,6		143,6	227,0	34,4	261,4	191,8	31,5	223,3	-38,1	-14,6
Atenciones sociales	10,0		10,0	11,0		11,0	17,0		17,0	6,0	54,5
Servicios por contrata, incluida la capacitación	5,4		5,4	11,0		11,0	30,0		30,0	19,0	172,7
Gastos generales de funcionamiento	41,6	0,0	41,6	45,0		45,0	55,8		55,8	10,8	24,0
Suministros y materiales	1,9		1,9	3,0		3,0	5,0		5,0	2,0	66,7
Equipo	25,0		25,0	10,0		10,0				-10,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	227,5	0,0	227,5	307,0	34,4	341,4	299,6	31,5	331,1	-10,3	-3,0
Total	9.924,6	246,3	10.170,9	9.324,5	330,0	9.654,5	9.741,5	660,4	10.401,9	747,4	7,7

*Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Hasta la fecha las economías corresponden principalmente a las vacantes sin cubrir. Al 31 de agosto permanecen sin cubrir siete vacantes, de las cuales se prevé que se cubran al menos seis antes de que finalice el año.

Cuadro 4: Programa principal I - 1100+1300

<i>La Presidencia y la Oficina de Enlace en Nueva York</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Magistrados	1.345,9		1.345,9	1.259,0		1.259,0	912,0		912,0	-347,0	-27,6
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						803,8		803,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						302,7		302,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	763,5		763,5	843,1		843,1	1.106,5		1.106,5	263,4	31,2
Asistencia temporaria general	186,6		186,6	58,3		58,3	66,3		66,3	8,0	13,7
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	2,6		2,6	3,0		3,0	16,2		16,2	13,2	440,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	189,2		189,2	61,3		61,3	82,5		82,5	21,2	34,6
Gastos de viaje	105,6		105,6	100,9		100,9	94,5		94,5	-6,4	-6,3
Atenciones sociales	9,7		9,7	10,0		10,0	16,0		16,0	6,0	60,0
Servicios por contrata, incluida la capacitación	0,9		0,9	3,0		3,0	15,0		15,0	12,0	400,0
Gastos generales de funcionamiento	41,6		41,6	30,0		30,0	55,8		55,8	25,8	86,0
Suministros y materiales	1,9		1,9	3,0		3,0	5,0		5,0	2,0	66,7
Equipo	6,6		6,6								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	166,3		166,3	146,9		146,9	186,3		186,3	39,4	26,8
Total	2.464,9		2.464,9	2.310,3		2.310,3	2.287,3		2.287,3	-23,0	-1,0

*Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal: Se prevén pequeñas economías presupuestarias en la partida de gastos de personal durante 2008. Actualmente hay dos puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal: Se prevén pequeñas economías en la partida de gastos generales de funcionamiento.

Cuadro 5: Programa principal I - 1200

Salas	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Magistrados	5.772,9		5.772,9	5.010,7		5.010,7	4.900,0		4.900,0	-110,7	-2,2
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						1.833,4	366,3	2.199,7		
Cuadro de servicios generales							472,0	177,0	649,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.253,7	210,8	1.464,5	1.315,7	261,5	1.577,2	2.305,4	543,3	2.848,7	1.271,5	80,6
Asistencia temporaria general	371,9	35,5	407,4	527,7	34,1	561,8	135,5	85,6	221,1	-340,7	-60,6
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	371,9	35,5	407,4	527,7	34,1	561,8	135,5	85,6	221,1	-340,7	-60,6
Gastos de viaje	38,0		38,0	126,1	34,4	160,5	97,3	31,5	128,8	-31,7	-19,8
Atenciones sociales	0,3		0,3	1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	4,5		4,5	8,0		8,0	15,0		15,0	7,0	87,5
Gastos generales de funcionamiento	0,0	0,0	0,0	15,0		15,0				-15,0	-100,0
Suministros y materiales											
Equipo	18,4		18,4	10,0		10,0				-10,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	61,2	0,0	61,2	160,1	34,4	194,5	113,3	31,5	144,8	-49,7	-25,6
Total	7.459,7	246,3	7.706,0	7.014,2	330,0	7.344,2	7.454,2	660,4	8.114,6	770,4	10,5

* Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias en la partida de gastos de personal se han aprovechado en gran parte durante 2008 en la contratación de asistencia temporaria general para suplir la falta de personal. Actualmente hay cinco puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización casi total del presupuesto.

Cuadro 6: Programa principal II

Programa principal II	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						3.454,2	11.164,7	14.618,9		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						961,3	2.773,0	3.734,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>3.326,0</i>	<i>8.554,7</i>	<i>11.880,7</i>	<i>3.829,1</i>	<i>10.428,4</i>	<i>14.257,5</i>	<i>4.415,5</i>	<i>13.937,7</i>	<i>18.353,2</i>	<i>4.095,7</i>	<i>28,7</i>
Asistencia temporaria general	416,1	3.260,3	3.676,4	270,1	3.480,8	3.750,9	35,7	3.303,1	3.338,8	-412,1	-11,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias							15,0		15,0	15,0	
Consultores	35,3	77,8	113,1		187,0	187,0		71,4	71,4	-115,6	-61,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>451,4</i>	<i>3.338,1</i>	<i>3.789,5</i>	<i>270,1</i>	<i>3.667,8</i>	<i>3.937,9</i>	<i>50,7</i>	<i>3.374,5</i>	<i>3.425,2</i>	<i>-512,7</i>	<i>-13,0</i>
Gastos de viaje	177,0	1.471,3	1.648,3	149,2	1.634,9	1.784,1	185,0	1.851,8	2.036,8	252,7	14,2
Atenciones sociales	12,0		12,0	13,0		13,0	10,0		10,0	-3,0	-23,1
Servicios por contrata, incluida la capacitación	30,7	322,6	353,3	51,2	309,5	360,7	51,2	309,5	360,7		
Gastos generales de funcionamiento	-0,1	301,6	301,4		308,8	308,8		274,6	274,6	-34,2	-11,1
Suministros y materiales	18,9	52,6	71,5	53,0	43,0	96,0	53,0	48,0	101,0	5,0	5,2
Equipo		103,7	103,7		65,0	65,0		30,0	30,0	-35,0	-53,8
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>238,5</i>	<i>2.251,8</i>	<i>2.490,2</i>	<i>266,4</i>	<i>2.361,2</i>	<i>2.627,6</i>	<i>299,2</i>	<i>2.513,9</i>	<i>2.813,1</i>	<i>185,5</i>	<i>7,1</i>
Total	4.015,9	14.144,6	18.160,4	4.365,6	16.457,4	20.823,0	4.765,4	19.826,1	24.591,5	3.768,5	18,1

Cuadro 7: Programa principal II - 2100

<i>El Fiscal</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						2.030,7	401,3	2.432,0		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						607,3	590,0	1.197,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>2.010,7</i>	<i>689,2</i>	<i>2.699,9</i>	<i>2.242,4</i>	<i>781,3</i>	<i>3.023,7</i>	<i>2.638,0</i>	<i>991,3</i>	<i>3.629,3</i>	<i>605,6</i>	<i>20,0</i>
Asistencia temporaria general	340,5	1.451,3	1.791,8	211,2	968,0	1.179,2	35,7	1.400,5	1.436,2	257,0	21,8
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias							15,0		15,0	15,0	
Consultores	35,3	77,1	112,4		187,0	187,0		71,4	71,4	-115,6	-61,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>375,8</i>	<i>1.528,4</i>	<i>1.904,2</i>	<i>211,2</i>	<i>1.155,0</i>	<i>1.366,2</i>	<i>50,7</i>	<i>1.471,9</i>	<i>1.522,6</i>	<i>156,4</i>	<i>11,4</i>
Gastos de viaje	93,9	343,1	437,0	69,0	326,5	395,5	98,3	349,2	447,5	52,0	13,1
Atenciones sociales	12,0		12,0	13,0		13,0	10,0		10,0	-3,0	-23,1
Servicios por contrata, incluida la capacitación	30,7	228,7	259,4	51,2	279,5	330,7	51,2	249,5	300,7	-30,0	-9,1
Gastos generales de funcionamiento	0,0	56,7	56,7		10,0	10,0		10,0	10,0		
Suministros y materiales	18,9	27,1	46,0	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Equipo		51,1	51,1		30,0	30,0		30,0	30,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>155,5</i>	<i>706,7</i>	<i>862,2</i>	<i>186,2</i>	<i>674,0</i>	<i>860,2</i>	<i>212,5</i>	<i>666,7</i>	<i>879,2</i>	<i>19,0</i>	<i>2,2</i>
Total	2.542,0	2.924,3	5.466,3	2.639,8	2.610,3	5.250,1	2.901,2	3.129,9	6.031,1	781,0	14,9

Cuadro 8: Programa principal II – 2110+2130

<i>Gabinete del Fiscal / Sección de Asesoría Jurídica</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						1.060,2		1.060,2		
Cuadro de servicios generales							312,3		312,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>990,3</i>		<i>990,3</i>			<i>1.182,1</i>	<i>1.372,5</i>		<i>1.372,5</i>	<i>190,4</i>	<i>16,1</i>
Asistencia temporaria general	254,8	7,6	262,4	138,7	20,1	158,8	35,7		35,7	-123,1	-77,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias							15,0		15,0	15,0	
Consultores	35,3	77,0	112,3		187,0	187,0		71,4	71,4	-115,6	-61,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>290,1</i>	<i>84,6</i>	<i>374,7</i>	<i>138,7</i>	<i>207,1</i>	<i>345,8</i>	<i>50,7</i>	<i>71,4</i>	<i>122,1</i>	<i>-223,7</i>	<i>-64,7</i>
Gastos de viaje	59,3	83,3	142,6	51,2	95,8	147,0	84,5	61,1	145,6	-1,4	-1,0
Atenciones sociales	12,0		12,0	13,0		13,0	10,0		10,0	-3,0	-23,1
Servicios por contrata, incluida la capacitación		8,7	8,7	26,2	82,0	108,2	26,2	82,0	108,2		
Gastos generales de funcionamiento	0,0		0,0								
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>71,3</i>	<i>92,0</i>	<i>163,3</i>	<i>90,4</i>	<i>177,8</i>	<i>268,2</i>	<i>120,7</i>	<i>143,1</i>	<i>263,8</i>	<i>-4,4</i>	<i>-1,6</i>
Total	1.351,7	176,6	1.528,3	1.411,2	384,9	1.796,1	1.543,9	214,5	1.758,4	-37,7	-2,1

Cuadro 9: Programa principal II – 2120

<i>Sección de Servicios</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						970,5	401,3	1.371,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						295,0	590,0	885,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.020,4	689,2	1.709,6	1.060,3	781,3	1.841,6	1.265,5	991,3	2.256,8	415,2	22,5
Asistencia temporaria general	85,7	1.443,7	1.529,4	72,5	947,9	1.020,4		1.400,5	1.400,5	380,1	37,3
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores		0,1	0,1								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	85,7	1.443,8	1.529,5	72,5	947,9	1.020,4		1.400,5	1.400,5	380,1	37,3
Gastos de viaje	34,6	259,8	294,4	17,8	230,7	248,5	13,8	288,1	301,9	53,4	21,5
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	30,7	220,0	250,7	25,0	197,5	222,5	25,0	167,5	192,5	-30,0	-13,5
Gastos generales de funcionamiento	0,0	56,7	56,7		10,0	10,0		10,0	10,0		
Suministros y materiales	18,9	27,1	46,0	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Equipo		51,1	51,1		30,0	30,0		30,0	30,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	84,2	614,7	698,9	95,8	496,2	592,0	91,8	523,6	615,4	23,4	4,0
Total	1.190,3	2.747,7	3.938,0	1.228,6	2.225,4	3.454,0	1.357,3	2.915,4	4.272,7	818,7	23,7

Cuadro 10: Programa principal II – 2200

División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						694,5	857,4	1.551,9		
Cuadro de servicios generales							118,0		118,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>484,2</i>	<i>394,3</i>	<i>878,5</i>	<i>697,9</i>	<i>530,2</i>	<i>1.228,1</i>	<i>812,5</i>	<i>857,4</i>	<i>1.669,9</i>	<i>441,8</i>	<i>36,0</i>
Asistencia temporaria general	58,8	140,3	199,1	18,2	186,5	204,7				-204,7	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>58,8</i>	<i>140,3</i>	<i>199,1</i>	<i>18,2</i>	<i>186,5</i>	<i>204,7</i>				<i>-204,7</i>	<i>-100,0</i>
Gastos de viaje	61,7	213,1	274,8	42,2	308,3	350,5	51,2	297,0	348,2	-2,3	-0,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación											
Gastos generales de funcionamiento	-0,1	0,0	-0,1								
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>61,6</i>	<i>213,1</i>	<i>274,7</i>	<i>42,2</i>	<i>308,3</i>	<i>350,5</i>	<i>51,2</i>	<i>297,0</i>	<i>348,2</i>	<i>-2,3</i>	<i>-0,7</i>
Total	604,6	747,7	1.352,3	758,3	1.025,0	1.783,3	863,7	1.154,4	2.018,1	234,8	13,2

Cuadro 11: Programa principal II – 2300

<i>División de Investigaciones</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						273,4	6.976,8	7.250,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						118,0	1.770,0	1.888,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>357,8</i>	<i>5.775,1</i>	<i>6.132,9</i>	<i>377,6</i>	<i>6.974,7</i>	<i>7.352,3</i>	<i>391,4</i>	<i>8.746,8</i>	<i>9.138,2</i>	<i>1.785,9</i>	<i>24,3</i>
Asistencia temporaria general	16,8	992,9	1.009,7		1.492,0	1.492,0		1.684,0	1.684,0	192,0	12,9
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores		0,7	0,7								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>16,8</i>	<i>993,6</i>	<i>1.010,4</i>		<i>1.492,0</i>	<i>1.492,0</i>		<i>1.684,0</i>	<i>1.684,0</i>	<i>192,0</i>	<i>12,9</i>
Gastos de viaje	3,6	819,6	823,2	1,7	911,2	912,9	1,4	1.040,3	1.041,7	128,8	14,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación		93,9	93,9		30,0	30,0		60,0	60,0	30,0	100,0
Gastos generales de funcionamiento	-0,1	245,0	244,9		298,8	298,8		264,6	264,6	-34,2	-11,4
Suministros y materiales		25,5	25,5		15,0	15,0		20,0	20,0	5,0	33,3
Equipo		52,6	52,6		35,0	35,0				-35,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>3,5</i>	<i>1.236,6</i>	<i>1.240,1</i>	<i>1,7</i>	<i>1.290,0</i>	<i>1.291,7</i>	<i>1,4</i>	<i>1.384,9</i>	<i>1.386,3</i>	<i>94,6</i>	<i>7,3</i>
Total	378,1	8.005,3	8.383,4	379,3	9.756,7	10.136,0	392,8	11.815,7	12.208,5	2.072,5	20,4

Cuadro 12: Programa principal II – 2310+2330

<i>Oficina del Fiscal Adjunto de Investigaciones / Equipos de Investigaciones</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados							3.873,9	3.873,9		
Cuadro de servicios generales								177,0	177,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>13,3</i>	<i>3.633,4</i>	<i>3.646,7</i>		<i>3.247,4</i>	<i>3.247,4</i>		<i>4.050,9</i>	<i>4.050,9</i>	<i>803,5</i>	<i>24,7</i>
Asistencia temporaria general		195,5	195,5		289,6	289,6		92,7	92,7	-196,9	-68,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores		0,7	0,7								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>196,2</i>	<i>196,2</i>		<i>289,6</i>	<i>289,6</i>		<i>92,7</i>	<i>92,7</i>	<i>-196,9</i>	<i>-68,0</i>
Gastos de viaje		579,3	579,3		597,3	597,3		763,6	763,6	166,3	27,8
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación		7,6	7,6								
Gastos generales de funcionamiento	0,0	245,0	245,0		298,8	298,8		264,6	264,6	-34,2	-11,4
Suministros y materiales		19,8	19,8		15,0	15,0		20,0	20,0	5,0	33,3
Equipo		11,7	11,7		5,0	5,0				-5,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>0,0</i>	<i>863,4</i>	<i>863,4</i>		<i>916,1</i>	<i>916,1</i>		<i>1.048,2</i>	<i>1.048,2</i>	<i>132,1</i>	<i>14,4</i>
Total	13,3	4.693,0	4.706,3		4.453,1	4.453,1		5.191,8	5.191,8	738,7	16,6

Cuadro 13: Programa principal II – 2320

<i>Sección de Planificación y Operaciones</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						273,4	3.102,9	3.376,3		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						118,0	1.593,0	1.711,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	344,5	2.141,7	2.486,2	377,6	3.727,3	4.104,9	391,4	4.695,9	5.087,3	982,4	23,9
Asistencia temporaria general	16,8	797,4	814,2		1.202,4	1.202,4		1.591,3	1.591,3	388,9	32,3
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	16,8	797,4	814,2		1.202,4	1.202,4		1.591,3	1.591,3	388,9	32,3
Gastos de viaje	3,6	240,3	243,9	1,7	313,9	315,6	1,4	276,7	278,1	-37,5	-11,9
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación		86,3	86,3		30,0	30,0		60,0	60,0	30,0	100,0
Gastos generales de funcionamiento	0,0	0,0	-0,1								
Suministros y materiales		5,7	5,7								
Equipo		40,9	40,9		30,0	30,0				-30,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	3,6	373,2	376,7	1,7	373,9	375,6	1,4	336,7	338,1	-37,5	-10,0
Total	364,9	3.312,3	3.677,1	379,3	5.303,6	5.682,9	392,8	6.623,9	7.016,7	1.333,8	23,5

Cuadro 14: Programa principal II – 2400

División de Procesamiento	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						455,6	2.929,2	3.384,8		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						118,0	413,0	531,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>473,3</i>	<i>1.696,1</i>	<i>2.169,4</i>	<i>511,2</i>	<i>2.142,2</i>	<i>2.653,4</i>	<i>573,6</i>	<i>3.342,2</i>	<i>3.915,8</i>	<i>1.262,4</i>	<i>47,6</i>
Asistencia temporaria general		675,8	675,8	40,7	834,3	875,0		218,6	218,6	-656,4	-75,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		<i>675,8</i>	<i>675,8</i>	<i>40,7</i>	<i>834,3</i>	<i>875,0</i>		<i>218,6</i>	<i>218,6</i>	<i>-656,4</i>	<i>-75,0</i>
Gastos de viaje	17,8	95,5	113,3	36,3	88,9	125,2	34,1	165,3	199,4	74,2	59,3
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación											
Gastos generales de funcionamiento	-0,1	0,0	-0,1								
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>17,7</i>	<i>95,5</i>	<i>113,2</i>	<i>36,3</i>	<i>88,9</i>	<i>125,2</i>	<i>34,1</i>	<i>165,3</i>	<i>199,4</i>	<i>74,2</i>	<i>59,3</i>
Total	491,0	2.467,4	2.958,4	588,2	3.065,4	3.653,6	607,7	3.726,1	4.333,8	680,2	18,6

Cuadro 15: Programa principal III

Programa principal III	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						10.702,5	8.063,4	18.765,9		
Cuadro de servicios generales							8.431,2	6.031,9	14.463,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	14.181,6	6.908,7	21.090,3	15.314,4	8.933,3	24.247,7	19.133,7	14.095,3	33.229,0	8.981,3	37,0
Asistencia temporaria general	2.834,9	1.725,5	4.560,4	2.615,8	2.081,7	4.697,5	1.551,3	1.201,8	2.753,1	-1.944,4	-41,4
Asistencia temporaria para reuniones	452,5	42,8	495,3	297,7	44,7	342,4	305,7	71,1	376,8	34,4	10,0
Horas extraordinarias	202,5	28,2	230,7	218,1	84,4	302,5	223,6	126,5	350,1	47,6	15,7
Consultores	33,0	167,2	200,2	58,0	134,2	192,2	44,0	319,0	363,0	170,8	88,9
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	3.522,9	1.963,7	5.486,6	3.189,6	2.345,0	5.534,6	2.124,6	1.718,4	3.843,0	-1.691,6	-30,6
Gastos de viaje	324,1	1.236,4	1.560,5	259,6	1.586,4	1.846,0	268,1	2.150,3	2.418,4	572,4	31,0
Atenciones sociales	9,3		9,3	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	2.476,6	2.189,1	4.665,7	2.132,5	3.958,2	6.090,7	1.943,4	5.850,6	7.794,0	1.703,4	28,0
Gastos generales de funcionamiento	5.778,3	2.914,7	8.692,9	6.240,7	4.615,9	10.856,6	6.266,4	6.337,8	12.604,2	1.747,6	16,1
Suministros y materiales	714,4	275,9	990,3	709,2	341,2	1.050,4	732,3	379,1	1.111,4	61,1	5,8
Equipo	1.842,7	1.431,9	3.274,6	709,4	587,6	1.297,0	613,5	493,8	1.107,3	-189,7	-14,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	11.145,4	8.048,0	19.193,3	10.061,4	11.089,2	21.150,5	9.833,7	15.211,6	25.045,3	3.894,8	18,4
Total	28.849,9	16.920,4	45.770,2	28.565,4	22.367,5	50.932,8	31.092,0	31.025,3	62.117,3	11.184,5	22,0

*Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Cuadro 16: Programa principal III - 3100

La Secretaria	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						2.416,2	472,4	2.888,6		
Cuadro de servicios generales							2.512,6	1.260,0	3.772,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	3.549,6	749,7	4.299,3	4.122,4	1.042,6	5.165,0	4.928,8	1.732,4	6.661,2	1.496,2	29,0
Asistencia temporaria general	935,0	49,1	984,1	1.006,0	3,2	1.009,2	1.114,0		1.114,0	104,8	10,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	106,2	20,0	126,2	130,6	37,4	168,0	130,6	91,5	222,1	54,1	32,2
Consultores	12,1	6,9	19,0								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.053,3	76,0	1.129,3	1.136,6	40,6	1.177,2	1.244,6	91,5	1.336,1	158,9	13,5
Gastos de viaje	146,5	298,5	445,0	81,6	592,0	673,6	81,5	505,3	586,8	-86,8	-12,9
Atenciones sociales	9,3		9,3	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	431,4	180,0	611,4	560,0	283,9	843,9	442,5	299,7	742,2	-101,7	-12,1
Gastos generales de funcionamiento	149,6	6,1	155,7	100,0	30,0	130,0	149,0	52,5	201,5	71,5	55,0
Suministros y materiales	82,5	62,7	145,2	81,0	22,4	103,4	74,3	31,2	105,5	2,1	2,0
Equipo	794,9	11,5	806,4	18,3		18,3	15,3		15,3	-3,0	-16,4
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.614,2	558,8	2.173,0	850,9	928,3	1.779,2	772,6	888,7	1.661,3	-117,9	-6,6
Total	6.217,1	1.384,5	7.601,6	6.109,9	2.011,5	8.121,4	6.946,0	2.712,6	9.658,6	1.537,2	18,9

* Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias se deben al ritmo de la contratación para los puestos vacantes. Actualmente hay 14 puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 17: Programa principal III - 3110+3130+3160

<i>Gabinete de la Secretaría / Sección de Servicios de Asesoría jurídica / Oficina de la Secretaría para los Locales Permanentes</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						1.490,7		1.490,7		
Cuadro de servicios generales							253,3		253,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	<i>1.145,0</i>		<i>1.145,0</i>	<i>1.347,3</i>		<i>1.347,3</i>	<i>1.744,0</i>		<i>1.744,0</i>	<i>396,7</i>	<i>29,4</i>
Asistencia temporaria general	97,2		97,2	79,5		79,5	100,0		100,0	20,5	25,8
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	1,9		1,9								
Consultores	12,1	6,9	19,0								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	<i>111,2</i>	<i>6,9</i>	<i>118,1</i>	<i>79,5</i>		<i>79,5</i>	<i>100,0</i>		<i>100,0</i>	<i>20,5</i>	<i>25,8</i>
Gastos de viaje	113,0	72,2	185,2	61,0	62,0	123,0	57,5	44,7	102,2	-20,8	-16,9
Atenciones sociales	9,3		9,3	10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	224,8		224,8	300,0		300,0	150,0	15,0	165,0	-135,0	-45,0
Gastos generales de funcionamiento	48,1	5,8	53,9				24,0		24,0	24,0	
Suministros y materiales											
Equipo	782,9		782,9				10,0		10,0	10,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.178,1</i>	<i>78,0</i>	<i>1.256,1</i>	<i>371,0</i>	<i>62,0</i>	<i>433,0</i>	<i>251,5</i>	<i>59,7</i>	<i>311,2</i>	<i>-121,8</i>	<i>-28,1</i>
Total	2.434,3	84,9	2.519,2	1.797,8	62,0	1.859,8	2.095,5	59,7	2.155,2	295,4	15,9

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias se deben al ritmo de la contratación para los puestos vacantes. Actualmente hay cuatro puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización casi total del presupuesto.

Cuadro 18: Programa principal III - 3120

<i>Oficina de Auditoría Interna</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						366,7		366,7		
Cuadro de servicios generales							59,0		59,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	295,5		295,5	338,8		338,8	425,7		425,7	86,9	25,6
Asistencia temporaria general	0,9		0,9	40,4		40,4				-40,4	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	0,9		0,9	40,4		40,4				-40,4	-100,0
Gastos de viaje		10,4	10,4	5,3	10,2	15,5	8,9	20,2	29,1	13,6	87,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	31,3		31,3	30,0		30,0	103,9		103,9	73,9	246,3
Gastos generales de funcionamiento	0,0		0,0								
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	31,3	10,4	41,7	35,3	10,2	45,5	112,8	20,2	133,0	87,5	192,3
Total	327,7	10,4	338,1	414,5	10,2	424,7	538,5	20,2	558,7	134,0	31,6

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias en los puestos de plantilla se aprovechan en gran parte para sufragar los gastos de asistencia temporaria general destinados a suplir la falta de personal. Actualmente hay nueve puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 19: Programa principal III - 3140

Sección de Seguridad	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						558,8	472,4	1.031,2		
Cuadro de servicios generales							2.200,3	1.260,0	3.460,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.109,1	749,7	2.858,8	2.316,2	1.012,2	3.328,4	2.759,1	1.732,4	4.491,5	1.163,1	34,9
Asistencia temporaria general	836,9	49,1	886,0	886,1	3,2	889,3	1.014,0		1.014,0	124,7	14,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	104,3	20,0	124,3	130,6	37,4	168,0	130,6	91,5	222,1	54,1	32,2
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	941,2	69,1	1.010,3	1.016,7	40,6	1.057,3	1.144,6	91,5	1.236,1	178,8	16,9
Gastos de viaje	33,5	215,9	249,4	15,3	519,8	535,1	15,1	440,4	455,5	-79,6	-14,9
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	175,3	180,0	355,3	230,0	283,9	513,9	188,6	284,7	473,3	-40,6	-7,9
Gastos generales de funcionamiento	101,5	0,3	101,8	100,0	30,0	130,0	125,0	52,5	177,5	47,5	36,5
Suministros y materiales	82,5	62,7	145,2	81,0	22,4	103,4	74,3	31,2	105,5	2,1	2,0
Equipo	12,0	11,5	23,5	18,3		18,3	5,3		5,3	-13,0	-71,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	404,8	470,4	875,2	444,6	856,1	1.300,7	408,3	808,8	1.217,1	-83,6	-6,4
Total	3.455,1	1.289,2	4.744,3	3.777,5	1.908,9	5.686,4	4.312,0	2.632,7	6.944,7	1.258,3	22,1

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias se deben principalmente al ritmo de la contratación para los puestos vacantes. Actualmente hay nueve puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización casi total del presupuesto.

Cuadro 20: Programa principal III - 3200

División de Servicios Administrativos Comunes	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						3.504,4	1.147,0	4.651,4		
Cuadro de servicios generales							4.646,8	2.233,9	6.880,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	6.184,3	1.882,2	8.066,5	6.475,2	2.383,0	8.858,2	8.151,2	3.380,9	11.532,1	2.673,9	30,2
Asistencia temporaria general	1.024,9	484,3	1.509,2	900,6	621,2	1.521,8	371,7	203,0	574,7	-947,1	-62,2
Asistencia temporaria para reuniones				20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	94,9	0,2	95,1	83,9	19,1	103,0	93,0		93,0	-10,0	-9,7
Consultores	16,8	4,0	20,8	20,0		20,0	25,0		25,0	5,0	25,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.136,6	488,5	1.625,1	1.024,5	640,3	1.664,8	509,7	203,0	712,7	-952,1	-57,2
Gastos de viaje	98,4	180,4	278,8	95,7	203,4	299,1	102,8	232,1	334,9	35,8	12,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.148,5	577,6	1.726,1	1.081,5	884,4	1.965,9	1.011,6	605,3	1.616,9	-349,0	-17,8
Gastos generales de funcionamiento	4.001,7	2.322,6	6.324,4	4.951,4	2.631,1	7.582,5	4.700,5	3.400,9	8.101,4	518,9	6,8
Suministros y materiales	375,9	203,3	579,2	424,7	231,7	656,4	477,5	226,9	704,4	48,0	7,3
Equipo	999,7	1.230,5	2.230,2	643,5	523,8	1.167,3	552,4	448,4	1.000,8	-166,5	-14,3
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	6.624,2	4.514,4	11.138,7	7.196,8	4.474,4	11.671,2	6.844,8	4.913,6	11.758,4	87,2	0,7
Total	13.945,1	6.885,1	20.830,3	14.696,5	7.497,7	22.194,2	15.505,7	8.497,5	24.003,2	1.809,0	8,2

*Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias en los puestos de plantilla se aprovechan para sufragar los gastos de asistencia temporaria general destinados a suplir la falta de personal. En conjunto, utilización casi total de la partida de gastos de personal.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización casi total del presupuesto.

Cuadro 21: Programa principal III - 3210

<i>Oficina del Director</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						328,2		328,2		
Cuadro de servicios generales							59,0		59,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	315,3		315,3	338,5		338,5	387,2		387,2	48,7	14,4
Asistencia temporaria general	11,6		11,6								
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	1,7		1,7								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	13,3		13,3								
Gastos de viaje	26,3		26,3	21,7	8,2	29,9	19,3	9,4	28,7	-1,2	-4,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	3,0		3,0				100,0		100,0	100,0	
Gastos generales de funcionamiento	0,0		0,0								
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	29,3		29,3	21,7	8,2	29,9	119,3	9,4	128,7	98,8	330,4
Total	357,9		357,9	360,2	8,2	368,4	506,5	9,4	515,9	147,5	40,0

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las pequeñas economías presupuestarias realizadas se deben a que el sueldo real es inferior al sueldo medio presupuestado (véase el párrafo 43 del proyecto de presupuesto para 2009).

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización casi total del presupuesto.

Cuadro 22: Programa principal III - 3220

Sección de Recursos Humanos	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						723,2		723,2		
Cuadro de servicios generales							784,3	177,0	961,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.241,7	133,2	1.374,9	1.228,8	135,9	1.364,7	1.507,5	177,0	1.684,5	319,8	23,4
Asistencia temporaria general	253,0		253,0	414,0		414,0	164,0		164,0	-250,0	-60,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	2,8		2,8								
Consultores	15,1	3,2	18,3	20,0		20,0	25,0		25,0	5,0	25,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	270,9	3,2	274,1	434,0		434,0	189,0		189,0	-245,0	-56,5
Gastos de viaje	6,7	6,4	13,1	18,7	7,3	26,0	27,9	23,0	50,9	24,9	95,8
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	285,5	228,6	514,1	178,3	327,6	505,9	213,0	199,5	412,5	-93,4	-18,5
Gastos generales de funcionamiento	0,0	0,0	0,0								
Suministros y materiales	21,8	0,2	22,0	24,8		24,8	50,3		50,3	25,5	102,8
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	314,0	235,2	549,2	221,8	334,9	556,7	291,2	222,5	513,7	-43,0	-7,7
Total	1.826,6	371,6	2.198,2	1.884,6	470,8	2.355,4	1.987,7	399,5	2.387,2	31,8	1,4

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Todos los puestos de plantilla están cubiertos excepto el de jefe de la Dependencia de Contratación que dimitió recientemente y que está en proceso de contratación. El presupuesto para asistencia temporaria general se ha sobrepasado debido al personal adicional que se ha necesitado para alcanzar los objetivos establecidos para la agilización de la contratación.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 23: Programa principal III - 3240

Sección de Presupuesto y Finanzas	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						836,3		836,3		
Cuadro de servicios generales							725,3	312,3	1.037,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	911,8	183,1	1.094,9	1.190,5	240,8	1.431,3	1.561,6	312,3	1.873,9	442,6	30,9
Asistencia temporaria general	422,6	61,9	484,5	53,0	93,3	146,3	43,7		43,7	-102,6	-70,1
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias	24,7	0,1	24,8	5,0		5,0	2,5		2,5	-2,5	-50,0
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	447,3	62,0	509,3	58,0	93,3	151,3	46,2		46,2	-105,1	-69,5
Gastos de viaje	15,2		15,2	9,0		9,0	12,0		12,0	3,0	33,3
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	54,5		54,5	58,0		58,0	84,3		84,3	26,3	45,3
Gastos generales de funcionamiento	68,7		68,7	70,0		70,0	70,0		70,0		
Suministros y materiales											
Equipo	1,0		1,0								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	139,4	0,0	139,4	137,0		137,0	166,3		166,3	29,3	21,4
Total	1.498,5	245,1	1.743,6	1.385,5	334,1	1.719,6	1.774,1	312,3	2.086,4	366,8	21,3

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías tienen relación con el proceso de contratación de dos oficiales de presupuesto y finanzas. Las entrevistas finales para ambos puestos tendrán lugar los días 18 y 19 de septiembre.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé que se sobrepase ligeramente el presupuesto debido a un aumento del número de transferencias bancarias (gastos generales de funcionamiento). Esta actividad está principalmente vinculada a las operaciones sobre el terreno.

Cuadro 24: Programa principal III - 3250+3270

Sección de Servicios Generales y Sección de Adquisiciones	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						591,4		591,4		
Cuadro de servicios generales							1.880,9	354,0	2.234,9		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.262,6	77,9	2.340,5	1.981,0	205,7	2.186,7	2.472,3	354,0	2.826,3	639,6	29,2
Asistencia temporaria general	90,1	74,5	164,6	95,5	106,6	202,1				-202,1	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones Horas extraordinarias	47,4		47,4	48,9	1,1	50,0	60,5		60,5	10,5	21,0
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	137,5	74,5	212,0	144,4	107,7	252,1	60,5		60,5	-191,6	-76,0
Gastos de viaje	8,5		8,5	15,8		15,8	10,9		10,9	-4,9	-31,0
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	248,5		248,5	363,8	21,0	384,8	319,0	21,0	340,0	-44,8	-11,6
Gastos generales de funcionamiento	2.223,0	-0,1	2.222,9	2.855,5	101,5	2.957,0	3.042,5	122,7	3.165,2	208,2	7,0
Suministros y materiales	256,9	4,5	261,4	299,9	38,0	337,9	327,2	38,0	365,2	27,3	8,1
Equipo	162,0		162,0	135,3	35,0	170,3	72,3	80,0	152,3	-18,0	-10,6
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	2.898,9	4,4	2.903,3	3.670,3	195,5	3.865,8	3.771,9	261,7	4.033,6	167,8	4,3
Total	5.299,0	156,8	5.455,8	5.795,7	508,9	6.304,6	6.304,7	615,7	6.920,4	615,8	9,8

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Habrán economías presupuestarias relacionadas con la tasa de contratación para cubrir puestos vacantes. Se prevé que antes de que finalice el año se cubrirán dos puestos vacantes restantes (P-3, SG-OC).

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 25: Programa principal III - 3260

Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						1.025,3	510,9	1.536,2		
Cuadro de servicios generales							1.197,3	929,0	2.126,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.452,9	943,6	2.396,5	1.547,8	1.165,4	2.713,2	2.222,6	1.439,9	3.662,5	949,3	35,0
Asistencia temporaria general	247,6	22,7	270,3	338,1	0,6	338,7	164,0		164,0	-174,7	-51,6
Asistencia temporaria para reuniones				20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	20,0	0,1	20,1	30,0	18,0	48,0	30,0		30,0	-18,0	-37,5
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	267,6	22,8	290,4	388,1	18,6	406,7	214,0		214,0	-192,7	-47,4
Gastos de viaje	41,7	40,6	82,3	30,5	67,6	98,1	32,7	64,9	97,6	-0,5	-0,5
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	557,0	227,8	784,8	481,4	194,0	675,4	295,3	201,0	496,3	-179,1	-26,5
Gastos generales de funcionamiento	1.710,0	1.572,4	3.282,4	2.025,9	2.000,5	4.026,4	1.588,0	2.637,4	4.225,4	199,0	4,9
Suministros y materiales	97,2	29,0	126,2	100,0	10,0	110,0	100,0	10,0	110,0		
Equipo	836,7	754,8	1.591,5	508,2	333,8	842,0	480,1	233,8	713,9	-128,1	-15,2
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	3.242,6	2.624,6	5.867,2	3.146,0	2.605,9	5.751,9	2.496,1	3.147,1	5.643,2	-108,7	-1,9
Total	4.963,1	3.591,0	8.554,1	5.081,9	3.789,9	8.871,8	4.932,7	4.587,0	9.519,7	647,9	7,3

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las pequeñas economías presupuestarias en los puestos de plantilla se aprovechan para la contratación de asistencia temporaria general.

Gastos no relacionados con el personal:

Hay una ligera disminución general en los gastos previstos. Los gastos se han trasladado de la partida de gastos generales de funcionamiento a la de equipo debido a la aplicación de la estrategia de reemplazo o reparación para el mantenimiento en los casos donde resulta más barato reemplazar el equipo que repararlo (ejemplos: cámaras, computadoras personales, micrófonos, consolas de audio).

Cuadro 26: Programa principal III - 3280

Sección de Operaciones sobre el Terreno	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados							636,1	636,1		
Cuadro de servicios generales								461,6	461,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>		544,4	544,4		562,4	562,4		1.097,7	1.097,7	535,3	95,2
Asistencia temporaria general		325,2	325,2		420,7	420,7		203,0	203,0	-217,7	-51,7
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores		0,8	0,8								
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		326,0	326,0		420,7	420,7		203,0	203,0	-217,7	-51,7
Gastos de viaje		133,4	133,4		120,3	120,3		134,8	134,8	14,5	12,1
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación		121,2	121,2		341,8	341,8		183,8	183,8	-158,0	-46,2
Gastos generales de funcionamiento		750,3	750,3		529,1	529,1		640,8	640,8	111,7	21,1
Suministros y materiales		169,6	169,6		183,7	183,7		178,9	178,9	-4,8	-2,6
Equipo		475,7	475,7		155,0	155,0		134,6	134,6	-20,4	-13,2
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>		1.650,2	1.650,2		1.329,9	1.329,9		1.272,9	1.272,9	-57,0	-4,3
Total		2.520,6	2.520,6		2.313,0	2.313,0		2.573,6	2.573,6	260,6	11,3

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Se prevé que se sobrepase la previsión presupuestaria debido a que la dotación de personal para el año es casi el 100%.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización casi total del presupuesto.

Cuadro 27: Programa principal III - 3300

División de Servicios de la Corte	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						2.844,3	4.577,6	7.421,9		
Cuadro de servicios generales							472,0	2.015,1	2.487,1		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	2.689,7	3.636,8	6.326,5	2.796,0	4.322,2	7.118,2	3.316,3	6.592,7	9.909,0	2.790,8	39,2
Asistencia temporaria general	236,2	744,2	980,4	182,4	890,2	1.072,6		781,7	781,7	-290,9	-27,1
Asistencia temporaria para reuniones	452,5	42,8	495,3	277,7	44,7	322,4	285,7	71,1	356,8	34,4	10,7
Horas extraordinarias	0,6	8,0	8,6	2,4	27,9	30,3		35,0	35,0	4,7	15,5
Consultores	0,9	108,0	108,9	11,0	134,2	145,2	11,0	261,0	272,0	126,8	87,3
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	690,2	903,0	1.593,2	473,5	1.097,0	1.570,5	296,7	1.148,8	1.445,5	-125,0	-8,0
Gastos de viaje	25,5	582,1	607,6	30,4	605,8	636,2	40,6	1.193,0	1.233,6	597,4	93,9
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	555,7	176,8	732,5	390,9	456,8	847,7	352,2	329,4	681,6	-166,1	-19,6
Gastos generales de funcionamiento	1.570,9	586,1	2.156,9	1.100,0	1.941,8	3.041,8	1.323,9	2.858,4	4.182,3	1.140,5	37,5
Suministros y materiales	16,6	9,9	26,5	22,5	87,1	109,6	30,5	121,0	151,5	42,0	38,3
Equipo	48,1	112,3	160,4	47,6	38,0	85,6	45,8	45,4	91,2	5,6	6,5
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	2.216,8	1.467,2	3.683,9	1.591,4	3.129,5	4.720,9	1.793,0	4.547,2	6.340,2	1.619,4	34,3
Total	5.596,7	6.007,0	11.603,6	4.860,9	8.548,7	13.409,6	5.406,0	12.288,7	17.694,7	4.285,2	32,0

* Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Gran parte de las economías presupuestarias resultantes de las vacantes en los puestos de plantilla se aprovecha para sufragar los gastos de asistencia temporaria general destinados a suplir la falta de personal. Actualmente hay 23 puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto. Podrían realizarse economías si el juicio no comienza en el cuarto trimestre de 2008.

Cuadro 28: Programa principal III - 3310+3320

Oficina del Jefe / Sección de Administración de la Corte	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						463,5	1.033,6	1.497,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						177,0	666,3	843,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	432,0	816,9	1.248,9	454,0	799,7	1.253,7	640,5	1.699,9	2.340,4	1.086,7	86,7
Asistencia temporaria general	39,1	254,7	293,8	8,9	296,0	304,9		83,9	83,9	-221,0	-72,5
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias		0,7	0,7	2,1	27,9	30,0		35,0	35,0	5,0	16,7
Consultores		3,5	3,5	11,0	30,0	41,0	11,0	111,9	122,9	81,9	199,8
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	39,1	258,9	298,0	22,0	353,9	375,9	11,0	230,8	241,8	-134,1	-35,7
Gastos de viaje	3,6	58,7	62,3	7,8	66,5	74,3	16,7	88,2	104,9	30,6	41,2
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	216,1	150,0	366,1	231,9	268,1	500,0	63,2	55,0	118,2	-381,8	-76,4
Gastos generales de funcionamiento	0,0	3,2	3,2	5,0	10,0	15,0	6,4	30,0	36,4	21,4	142,7
Suministros y materiales	10,6	2,6	13,2	5,0	80,0	85,0	13,0	105,0	118,0	33,0	38,8
Equipo	18,5	27,4	45,9	27,5	25,9	53,4	27,5	28,0	55,5	2,1	3,9
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	248,8	241,9	490,7	277,2	450,5	727,7	126,8	306,2	433,0	-294,7	-40,5
Total	719,9	1.317,7	2.037,6	753,2	1.604,1	2.357,3	778,3	2.236,9	3.015,2	657,9	27,9

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias resultantes de las vacantes en los puestos de plantilla se aprovechan para aumentar los gastos de asistencia temporaria general a fin de realizar el trabajo correspondiente a los puestos de plantilla vacantes durante 2008.

Gastos no relacionados con el personal:

Los gastos no relacionados con el personal superan ligeramente lo presupuestado debido al aplazamiento hasta 2008 del desarrollo y el mantenimiento del programa CMS. Los gastos podrían ser menores que lo previsto si no comienza un juicio durante el cuarto trimestre de 2008.

Cuadro 29: Programa principal III - 3330

Sección de Detención	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						192,5	77,0	269,5		
Cuadro de servicios generales							59,0	59,0	118,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	155,7	77,9	233,6	221,7	32,8	254,5	251,5	136,0	387,5	133,0	52,3
Asistencia temporaria general	71,2	34,6	105,8	95,4	27,3	122,7				-122,7	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	0,9	6,2	7,1					21,0	21,0	21,0	
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	72,1	40,8	112,9	95,4	27,3	122,7		21,0	21,0	-101,7	-82,9
Gastos de viaje		23,8	23,8	2,9	31,7	34,6	2,9	84,6	87,5	52,9	152,9
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	122,0	1,9	123,9	1,5	18,3	19,8	1,5	20,9	22,4	2,6	13,1
Gastos generales de funcionamiento	1.570,9	6,3	1.577,2	1.095,0	24,8	1.119,8	1.317,5	76,6	1.394,1	274,3	24,5
Suministros y materiales	0,2		0,2	7,5		7,5	7,5		7,5		
Equipo	1,8		1,8	20,1		20,1	18,3		18,3	-1,8	-9,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.694,9	32,0	1.726,9	1.127,0	74,8	1.201,8	1.347,7	182,1	1.529,8	328,0	27,3
Total	1.922,7	150,7	2.073,4	1.444,1	134,9	1.579,0	1.599,2	339,1	1.938,3	359,3	22,8

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias resultantes de las vacantes en los puestos de plantilla se aprovechan para aumentar los gastos de asistencia temporaria general a fin de realizar el trabajo correspondiente a los puestos vacantes. Las vacantes están actualmente cubiertas en esta Sección.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total de la partida de gastos no relacionados con el personal.

Cuadro 30: Programa principal III - 3340

Sección de Interpretación y Traducción de la Corte	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						1.673,9	2.384,2	4.058,1		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						177,0	312,3	489,3		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.541,7	1.620,8	3.162,5	1.527,2	1.978,0	3.505,2	1.850,9	2.696,5	4.547,4	1.042,2	29,7
Asistencia temporaria general	112,4	323,8	436,2	77,7	420,4	498,1		697,8	697,8	199,7	40,1
Asistencia temporaria para reuniones	452,5	42,8	495,3	277,7	44,7	322,4	285,7	71,1	356,8	34,4	10,7
Horas extraordinarias	0,6		0,6								
Consultores		36,6	36,6		85,0	85,0		91,0	91,0	6,0	7,1
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	565,5	403,2	968,7	355,4	550,1	905,5	285,7	859,9	1.145,6	240,1	26,5
Gastos de viaje	7,2	100,9	108,1	8,4	103,9	112,3	9,6	287,6	297,2	184,9	164,6
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	217,6	0,2	217,8	157,5	126,4	283,9	287,5	222,4	509,9	226,0	79,6
Gastos generales de funcionamiento	0,0	0,0	0,0								
Suministros y materiales	5,8		5,8	10,0		10,0	10,0	10,0	20,0	10,0	100,0
Equipo	27,8		27,8								
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	258,4	101,1	359,5	175,9	230,3	406,2	307,1	520,0	827,1	420,9	103,6
Total	2.365,6	2.125,1	4.490,7	2.058,5	2.758,4	4.816,9	2.443,7	4.076,4	6.520,1	1.703,2	35,4

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias resultantes de las vacantes en los puestos de plantilla se aprovechan para aumentar los gastos de asistencia temporaria general a fin de realizar el trabajo correspondiente a los puestos vacantes durante 2008. Actualmente hay ocho puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto. Esto podría cambiar si el juicio 2 no comienza en el cuarto trimestre de 2008.

Cuadro 31: Programa principal III - 3350

<i>Dependencia de Víctimas y Testigos</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						514,4	1.082,8	1.597,2		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						59,0	977,5	1.036,5		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	560,3	1.121,2	1.681,5	511,7	1.385,8	1.897,5	573,4	2.060,3	2.633,7	736,2	38,8
Asistencia temporaria general	13,5	131,1	144,6	0,4	146,5	146,9				-146,9	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias		7,3	7,3	0,3		0,3				-0,3	-100,0
Consultores		61,7	61,7		19,2	19,2		37,1	37,1	17,9	93,2
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	13,5	200,1	213,6	0,7	165,7	166,4		37,1	37,1	-129,3	-77,7
Gastos de viaje	14,7	398,7	413,4	11,3	403,7	415,0	11,4	732,6	744,0	329,0	79,3
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación		24,7	24,7		44,0	44,0		31,1	31,1	-12,9	-29,3
Gastos generales de funcionamiento	0,0	576,5	576,5		1.907,0	1.907,0		2.751,8	2.751,8	844,8	44,3
Suministros y materiales		7,3	7,3		7,1	7,1		6,0	6,0	-1,1	-14,9
Equipo		84,9	84,9		12,1	12,1		17,4	17,4	5,3	43,8
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	14,7	1.092,1	1.106,8	11,3	2.373,9	2.385,2	11,4	3.538,9	3.550,3	1.165,2	48,9
Total	588,5	2.413,4	3.001,9	523,7	3.925,4	4.449,1	584,8	5.636,3	6.221,1	1.772,1	39,8

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias resultantes de las vacantes en los puestos de plantilla se aprovechan para aumentar los gastos de asistencia temporaria general a fin de realizar el trabajo correspondiente a los puestos vacantes durante 2008. Actualmente hay seis puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total de la partida de gastos no relacionados con el personal para el apoyo a las víctimas y la protección de los testigos.

Cuadro 32: Programa principal III - 3400

Sección de Documentación e Información Pública	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						806,1	589,5	1.395,6		
Cuadro de servicios generales							445,8	242,9	688,7		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	536,7	167,0	703,7	830,5	421,1	1.251,6	1.251,9	832,4	2.084,3	832,7	66,5
Asistencia temporaria general	370,4	147,4	517,8	245,5	187,2	432,7	32,8	98,4	131,2	-301,5	-69,7
Asistencia temporaria para reuniones Horas extraordinarias	0,8		0,8	1,2		1,2				-1,2	-100,0
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	371,2	147,4	518,6	246,7	187,2	433,9	32,8	98,4	131,2	-302,7	-69,8
Gastos de viaje	13,1	85,8	98,9	14,0	76,0	90,0	14,5	90,5	105,0	15,0	16,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	336,2	618,9	955,1	80,7	800,6	881,3	112,3	654,6	766,9	-114,4	-13,0
Gastos generales de funcionamiento	56,1	0,0	56,1	89,3		89,3	93,0		93,0	3,8	4,2
Suministros y materiales	237,1		237,1	180,3		180,3	150,0		150,0	-30,3	-16,8
Equipo		77,6	77,6		0,8	0,8				-0,8	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	642,5	782,3	1.424,8	364,3	877,3	1.241,6	369,8	745,1	1.114,9	-126,7	-10,2
Total	1.550,4	1.096,7	2.647,1	1.441,5	1.485,6	2.927,1	1.654,5	1.675,9	3.330,4	403,4	13,8

*Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias resultantes de las vacantes en los puestos de plantilla se aprovechan para aumentar los gastos de asistencia temporaria general a fin de realizar el trabajo correspondiente a los puestos vacantes durante 2008. Actualmente hay diez puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé que de los gastos generales de funcionamiento sean mayores que los previstos en el presupuesto debido al aumento de las solicitudes de suscripción, pero ese aumento se compensará con reducciones en las adquisiciones de equipo.

Cuadro 33: Programa principal III - 3500

División de Víctimas y Abogados	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						1.131,5	1.276,9	2.408,4		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						354,0	280,0	634,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	1.221,3	473,0	1.694,3	1.090,3	764,4	1.854,7	1.485,5	1.556,9	3.042,4	1.187,7	64,0
Asistencia temporaria general	268,4	300,5	568,9	281,3	379,9	661,2	32,8	118,7	151,5	-509,7	-77,1
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	3,2	48,3	51,5	27,0		27,0	8,0	58,0	66,0	39,0	144,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	271,6	348,8	620,4	308,3	379,9	688,2	40,8	176,7	217,5	-470,7	-68,4
Gastos de viaje	40,6	89,6	130,2	37,9	109,2	147,1	28,7	129,4	158,1	11,0	7,5
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	4,8	635,8	640,6	19,4	1.532,5	1.551,9	24,8	3.961,6	3.986,4	2.434,5	156,9
Gastos generales de funcionamiento	0,0	-0,1	-0,1		13,0	13,0		26,0	26,0	13,0	100,0
Suministros y materiales	2,3		2,3	0,7		0,7				-0,7	-100,0
Equipo					25,0	25,0				-25,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	47,7	725,3	773,0	58,0	1.679,7	1.737,7	53,5	4.117,0	4.170,5	2.432,8	140,0
Total	1.540,6	1.547,1	3.087,7	1.456,6	2.824,0	4.280,6	1.579,8	5.850,6	7.430,4	3.149,8	73,6

*Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Parte de las economías presupuestarias relacionadas con la tasa de contratación para los puestos de plantilla se aprovecha para asistencia temporaria general. Actualmente hay 11 puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 34: Programa principal III - 3510+3520+3530

<i>Oficina del Jefe / Sección de Apoyo a la Defensa / Sección de Reparación y Participación de las Víctimas</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						783,9	358,8	1.142,7		
Cuadro de servicios generales	No se dispone de datos desglosados						236,0	280,0	516,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	816,7	104,4	921,1	677,9	369,6	1.047,5	1.019,9	638,8	1.658,7	611,2	58,3
Asistencia temporaria general	171,2	141,9	313,1	246,6	102,5	349,1	32,8	96,8	129,6	-219,5	-62,9
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores	3,2	48,3	51,5	27,0		27,0	8,0	58,0	66,0	39,0	144,4
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	174,4	190,2	364,6	273,6	102,5	376,1	40,8	154,8	195,6	-180,5	-48,0
Gastos de viaje	28,9	67,0	95,9	30,4	66,2	96,6	18,5	61,0	79,5	-17,1	-17,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación		635,8	635,8	19,4	1.490,8	1.510,2	19,6	3.871,6	3.891,2	2.381,0	157,7
Gastos generales de funcionamiento	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0		17,0	17,0	14,0	466,7
Suministros y materiales											
Equipo					25,0	25,0				-25,0	-100,0
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	28,9	702,8	731,7	49,8	1.585,0	1.634,8	38,1	3.949,6	3.987,7	2.352,9	143,9
Total	1.020,0	997,4	2.017,4	1.001,3	2.057,1	3.058,4	1.098,8	4.743,2	5.842,0	2.783,6	91,0

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias tienen relación con la tasa de contratación para los puestos de plantilla. Las economías se aprovechan en gran parte para la contratación de asistencia temporaria general a fin de suplir la falta de personal. Actualmente hay seis puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 35: Programa principal III - 3540

<i>Oficina del Defensor Público para la Defensa</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						135,3	269,5	404,8		
Cuadro de servicios generales							59,0		59,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	148,9		148,9	147,5	32,4	179,9	194,3	269,5	463,8	283,9	157,8
Asistencia temporaria general	97,2	139,5	236,7	34,7	165,9	200,6				-200,6	-100,0
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	97,2	139,5	236,7	34,7	165,9	200,6				-200,6	-100,0
Gastos de viaje	7,9	6,9	14,8	3,8	16,0	19,8	6,5	17,6	24,1	4,3	21,7
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación					16,7	16,7	5,2	60,0	65,2	48,5	290,4
Gastos generales de funcionamiento	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0		3,0	3,0	-1,0	-25,0
Suministros y materiales											
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	7,9	6,9	14,8	3,8	36,7	40,5	11,7	80,6	92,3	51,8	127,9
Total	254,0	146,4	400,4	186,0	235,0	421,0	206,0	350,1	556,1	135,1	32,1

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Las economías presupuestarias relacionadas con la tasa de contratación se aprovechan en gran parte para sufragar los gastos de asistencia temporaria destinados a suplir la falta de personal. Actualmente hay tres puestos vacantes.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 36: Programa principal III - 3550

Oficina del Defensor Público para las Víctimas	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008 (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						212,3	648,6	860,9		
Cuadro de servicios generales							59,0		59,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	255,7	368,6	624,3	233,1	340,1	573,2	271,3	648,6	919,9	346,7	60,5
Asistencia temporaria general		19,1	19,1		111,5	111,5		21,9	21,9	-89,6	-80,4
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>		19,1	19,1		111,5	111,5		21,9	21,9	-89,6	-80,4
Gastos de viaje	3,8	15,7	19,5	3,7	27,0	30,7	3,7	50,8	54,5	23,8	77,5
Atenciones sociales											
Servicios por contrata, incluida la capacitación	4,8		4,8		25,0	25,0		30,0	30,0	5,0	20,0
Gastos generales de funcionamiento					6,0	6,0		6,0	6,0		
Suministros y materiales	2,3		2,3	0,7		0,7				-0,7	-100,0
Equipo											
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	10,9	15,7	26,6	4,4	58,0	62,4	3,7	86,8	90,5	28,1	45,0
Total	266,6	403,4	670,0	237,5	509,6	747,1	275,0	757,3	1.032,3	285,2	38,2

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

- Gastos de personal: Las economías presupuestarias tienen relación con la tasa de contratación para los puestos de plantilla. Las economías presupuestarias se aprovechan en parte para la contratación de asistencia temporaria general. Actualmente hay dos puestos vacantes.
- Gastos no relacionados con el personal: Se prevé la utilización total del presupuesto.

Cuadro 37: Programa principal IV

Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Gastos de 2007 (en miles de euros)			Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)			Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Aumento de los recursos	
	Básicos	Situacionales	Total	Básicos	Situacionales	Total	Básico	Situacional	Total	Cantidad	%
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						597,7		597,7		
Cuadro de servicios generales							270,6		270,6		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	546,3	-3,3	543,0	465,3	88,7	554,0	868,3		868,3	314,3	56,7
Asistencia temporaria general	435,6		435,6	495,9	257,9	753,8	569,3		569,3	-184,5	-24,5
Asistencia temporaria para reuniones	767,9		767,9	518,4		518,4	860,6		860,6	342,2	66,0
Horas extraordinarias	13,5		13,5	3,2		3,2	20,0		20,0	16,8	525,0
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	1.217,0		1.217,0	1.017,5	257,9	1.275,4	1.449,9		1.449,9	174,5	13,7
Gastos de viaje	222,8		222,8	261,0		261,0	339,1		339,1	78,1	29,9
Atenciones sociales	5,6		5,6	8,9		8,9	10,0		10,0	1,1	12,4
Servicios por contrata, incluida la capacitación	718,1		718,1	895,0		895,0	894,7		894,7	-0,3	0,0
Gastos generales de funcionamiento	35,5		35,5	50,0		50,0	54,0		54,0	4,0	8,0
Suministros y materiales	16,2		16,2	30,0		30,0	30,0		30,0		
Equipo	4,0		4,0				20,0		20,0	20,0	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	1.002,2		1.002,2	1.244,9		1.244,9	1.347,8		1.347,8	102,9	8,3
Total	2.765,5	-3,3	2.762,2	2.727,7	346,6	3.074,3	3.666,0		3.666,0	591,7	19,2

*Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

En agosto sigue sin cubrir cuatro de los nueve puestos aprobados, lo cual hasta la fecha supone economías presupuestarias. Se encuentran en proceso de selección dos puestos del cuadro orgánico y para tres puestos de SG-OC el objetivo es cubrirlos antes de fin de año. Hasta la fecha, la asistencia temporaria general se ha utilizado para cubrir la falta de personal y por esa causa los gastos en esa partida han sido mayores que lo presupuestado.

Gastos no relacionados con el personal:

Se prevén economías debido principalmente a que los gastos en la partida de servicios por contrata para el apoyo a las reuniones son menores que lo previsto.

Cuadro 38: Programa principal VI

<i>Secretaría del Fondo Fiduciario en Beneficio de la Víctimas</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						345,1	151,9	497,0		
Cuadro de servicios generales							118,0		118,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>	224,4		224,4	210,7	10,2	220,9	463,1	151,9	615,0	394,1	178,4
Asistencia temporaria general	95,0	85,5	180,5	91,0	447,2	538,2	138,0	24,4	162,4	-375,8	-69,8
Asistencia temporaria para reuniones Horas extraordinarias	0,7		0,7				10,0		10,0	10,0	
Consultores				10,0		10,0	41,1	27,0	68,1	58,1	581,0
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>	95,7	85,5	181,2	101,0	447,2	548,2	189,1	51,4	240,5	-307,7	-56,1
Gastos de viaje	107,6		107,6	77,7	45,6	123,3	99,6	75,1	174,7	51,4	41,7
Atenciones sociales	9,4		9,4	6,7		6,7	17,5		17,5	10,8	161,2
Servicios por contrata, incluida la capacitación	36,7		36,7	64,4	13,8	78,2	118,1	97,1	215,2	137,0	175,2
Gastos generales de funcionamiento	16,1		16,1	5,9		5,9	25,0	18,0	43,0	37,1	628,8
Suministros y materiales	0,4		0,4	6,0		6,0	30,0		30,0	24,0	400,0
Equipo	28,9		28,9					11,4	11,4	11,4	
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	199,1		199,1	160,7	59,4	220,1	290,2	201,6	491,8	271,7	123,4
Total	519,2	85,5	604,7	472,4	516,8	989,2	942,4	404,9	1.347,3	358,1	36,2

* Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal:

Al 31 de agosto estaban cubiertos dos de los cinco puestos aprobados. En consecuencia, los gastos de asistencia temporaria general han excedido mucho la suma presupuestada para compensar la falta de personal.

Gastos no relacionados con el personal:

La administración del programa redujo los gastos no relacionados con el personal para financiar la falta de personal.

Cuadro 39: Programa principal VII

<i>Oficina del Proyecto de Locales Permanentes</i>	<i>Gastos de 2007 (en miles de euros)</i>			<i>Gastos previstos para 2008* (en miles de euros)</i>			<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Aumento de los recursos</i>	
	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básicos</i>	<i>Situacionales</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>%</i>
Cuadro orgánico	No se dispone de datos desglosados						273,4		273,4		
Cuadro de servicios generales							59,0		59,0		
<i>Subtotal de gastos de personal</i>				61,8		61,8	332,4		332,4	270,6	437,9
Asistencia temporaria general							43,8		43,8	43,8	
Asistencia temporaria para reuniones											
Horas extraordinarias											
Consultores											
<i>Subtotal de otros gastos de personal</i>							43,8		43,8	43,8	
Gastos de viaje							17,8		17,8	17,8	
Atenciones sociales							5,0		5,0	5,0	
Servicios por contrata, incluida la capacitación				35,0		35,0	88,0		88,0	53,0	151,4
Gastos generales de funcionamiento							4,0		4,0	4,0	
Suministros y materiales							1,0		1,0	1,0	
Equipo				31,0		31,0	10,0		10,0	-21,0	-67,7
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>				66,0		66,0	125,8		125,8	59,8	90,6
Total				127,8		127,8	502,0		502,0	374,2	292,8

* Los gastos de personal incluyen las primas de repatriación.

Principales diferencias con el presupuesto en 2008

Gastos de personal: El director D-1 comienza la semana del 1º de octubre. Se prevé la contratación para el puesto de SG-OC en diciembre y para el puesto de P-4 a principios de 2009. La previsión inicial para 2008 era de seis meses para el puesto de D-1, y tres meses para el puesto de P-4 y el puesto de SG-OC. Para 2009, se prevé que la plantilla esté completa durante todo el año.

Gastos no relacionados con el personal: Puesto que el programa va a comenzar su primer año completo de funcionamiento en 2009, los gastos no relacionados con el personal aumentarán en apoyo a la Oficina del Proyecto.

- - - 0 - - -