
Asamblea de los Estados Partes

Distr.: general
1º de octubre de 2008

ESPAÑOL
Original: inglés

Séptimo período de sesiones

La Haya
14 a 22 de noviembre de 2008

**Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas
sobre los trabajos de su 11º período de sesiones**

Adición

La presente adición al informe del Comité de Presupuesto y Finanzas (ICC-ASP/7/15) contiene la documentación siguiente:

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

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

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

TOTAL – TODOS LOS PROGRAMAS PRINCIPALES

<i>Total Corte Penal Internacional</i>	<i>Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>Juicio adicional Bemba (en miles de euros)</i>	<i>Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)</i>	<i>CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)</i>			<i>CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)</i>	
	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Básico</i>	<i>Situacional</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Porcentaje</i>
Magistrados	5.812,0		5.812,0		5.812,0	5.812,0		5.812,0		
Cuadro orgánico	18.010,1	19.746,3	37.756,4	128,3	37.884,7	17.233,6	18.924,1	36.157,7	-1.727,0	-4,6
Cuadro de servicios generales	10.614,8	8.981,9	19.596,7	131,2	19.727,9	10.259,2	8.774,0	19.033,2	-694,7	-3,5
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>28.624,9</i>	<i>28.728,2</i>	<i>57.353,1</i>	<i>259,5</i>	<i>57.612,6</i>	<i>27.492,8</i>	<i>27.698,1</i>	<i>55.190,9</i>	<i>-2.421,7</i>	<i>-4,2</i>
Asistencia temporaria general	2.539,9	4.614,9	7.154,8	1.167,1	8.321,9	2.419,0	5.902,5	8.321,5	-0,4	0,0
Asistencia temporaria para reuniones	1.166,3	71,1	1.237,4		1.237,4	1.166,3	71,1	1.237,4		
Horas extraordinarias	268,6	126,5	395,1		395,1	216,5	126,5	343,0	-52,1	-13,2
Consultores	101,3	417,4	518,7	33,8	552,5	101,3	451,2	552,5		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>4.076,1</i>	<i>5.229,9</i>	<i>9.306,0</i>	<i>1.200,9</i>	<i>10.506,9</i>	<i>3.903,1</i>	<i>6.551,3</i>	<i>10.454,4</i>	<i>-52,5</i>	<i>-0,5</i>
Gastos de viaje	1.101,4	4.108,7	5.210,1	146,0	5.356,1	1.053,3	3.999,4	5.052,7	-303,4	-5,7
Atenciones sociales	69,5		69,5		69,5	69,5		69,5		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	3.125,4	6.257,2	9.382,6	738,2	10.120,8	3.125,4	5.860,6	8.986,0	-1.134,8	-11,2
Gastos generales de funcionamiento	6.405,2	6.630,4	13.035,6	171,7	13.207,3	6.405,2	6.802,1	13.207,3		
Suministros y materiales	851,3	427,1	1.278,4		1.278,4	851,3	427,1	1.278,4		
Mobiliario y equipo	643,5	535,2	1.178,7		1.178,7	643,5	535,2	1.178,7		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>12.196,3</i>	<i>17.958,6</i>	<i>30.154,9</i>	<i>1.055,9</i>	<i>31.210,8</i>	<i>12.148,2</i>	<i>17.624,4</i>	<i>29.772,6</i>	<i>-1.438,2</i>	<i>-4,6</i>
Total	50.709,3	51.916,7	102.626,0	2.516,3	105.142,3	49.356,1	51.873,8	101.229,9	-3.912,4	-3,7

<i>Partida</i>	Proyecto de presupuesto para 2009 <i>(en miles de euros)</i>			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 <i>(en miles de euros)</i>			Cambios del CPF <i>(en miles de euros)</i>			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	172	217	389	168	211	379	-4	-6	-10	-2,6
Cuadro de servicios generales	177	196	373	174	191	365	-3	-5	-8	-2,1
Total de gastos de personal	349	413	762	342	402	744	-7	-11	-18	-2,4

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

Programa principal I	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Magistrados	5.812,0		5.812,0		5.812,0	5.812,0		5.812,0		
Cuadro orgánico	2.637,2	366,3	3.003,5		3.003,5	2.274,4	366,3	2.640,7	-362,8	-12,1
Cuadro de servicios generales	774,7	177,0	951,7		951,7	774,7	177,0	951,7		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>3.411,9</i>	<i>543,3</i>	<i>3.955,2</i>		<i>3.955,2</i>	<i>3.049,1</i>	<i>543,3</i>	<i>3.592,4</i>	<i>-362,8</i>	<i>-9,2</i>
Asistencia temporaria general	201,8	85,6	287,4		287,4	494,8	85,6	580,4	293,0	101,9
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores	16,2		16,2		16,2	16,2		16,2		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>218,0</i>	<i>85,6</i>	<i>303,6</i>		<i>303,6</i>	<i>511,0</i>	<i>85,6</i>	<i>596,6</i>	<i>293,0</i>	<i>96,5</i>
Gastos de viaje	191,8	31,5	223,3		223,3	191,8	31,5	223,3		
Atenciones sociales	17,0		17,0		17,0	17,0		17,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0		
Gastos generales de funcionamiento	55,8		55,8		55,8	55,8		55,8		
Suministros y materiales	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0		
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>299,6</i>	<i>31,5</i>	<i>331,1</i>		<i>331,1</i>	<i>299,6</i>	<i>31,5</i>	<i>331,1</i>		
Total	9.741,5	660,4	10.401,9		10.401,9	9.671,7	660,4	10.332,1	-69,8	-0,7

Distribución gastos de mantenimiento	155,9	12,8	168,7		168,7	155,9	12,8	168,7		
--------------------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	28	3	31	24	3	27	-4		-4	-12,9
Cuadro de servicios generales	13	3	16	13	3	16				
Total de gastos de personal	41	6	47	37	6	43	-4		-4	-8,5

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

Presidencia y Oficina de Enlace en Nueva York	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Magistrados	1.002,0		1.002,0		1.002,0	1.002,0		1.002,0		
Cuadro orgánico	803,8		803,8		803,8	781,6		781,6	-22,2	-2,8
Cuadro de servicios generales	302,7		302,7		302,7	302,7		302,7		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>1.106,5</i>		<i>1.106,5</i>		<i>1.106,5</i>	<i>1.084,3</i>		<i>1.084,3</i>	<i>-22,2</i>	<i>-2,0</i>
Asistencia temporaria general	66,3		66,3		66,3	66,3		66,3		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores	16,2		16,2		16,2	16,2		16,2		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>82,5</i>		<i>82,5</i>		<i>82,5</i>	<i>82,5</i>		<i>82,5</i>		
Gastos de viaje	94,5		94,5		94,5	94,5		94,5		
Atenciones sociales	16,0		16,0		16,0	16,0		16,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Gastos generales de funcionamiento	55,8		55,8		55,8	55,8		55,8		
Suministros y materiales	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0		
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>186,3</i>		<i>186,3</i>		<i>186,3</i>	<i>186,3</i>		<i>186,3</i>		
Total	2.377,3		2.377,3		2.377,3	2.355,1		2.355,1	-22,2	-0,9

Distribución gastos de mantenimiento	49,4		49,4		49,4	49,4		49,4		
--------------------------------------	------	--	------	--	------	------	--	------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	8		8	8		8				
Cuadro de servicios generales	5		5	5		5				
Total de gastos de personal	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

Salas	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Magistrados	4.810,0		4.810,0		4.810,0	4.810,0		4.810,0		
Cuadro orgánico	1.833,4	366,3	2.199,7		2.199,7	1.492,8	366,3	1.859,1	-340,6	-15,5
Cuadro de servicios generales	472,0	177,0	649,0		649,0	472,0	177,0	649,0		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>2.305,4</i>	<i>543,3</i>	<i>2.848,7</i>		<i>2.848,7</i>	<i>1.964,8</i>	<i>543,3</i>	<i>2.508,1</i>	<i>-340,6</i>	<i>-12,0</i>
Asistencia temporaria general	135,5	85,6	221,1		221,1	428,5	85,6	514,1	293,0	132,5
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>135,5</i>	<i>85,6</i>	<i>221,1</i>		<i>221,1</i>	<i>428,5</i>	<i>85,6</i>	<i>514,1</i>	<i>293,0</i>	<i>132,5</i>
Gastos de viaje	97,3	31,5	128,8		128,8	97,3	31,5	128,8		
Atenciones sociales	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Gastos generales de funcionamiento										
Suministros y materiales										
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>113,3</i>	<i>31,5</i>	<i>144,8</i>		<i>144,8</i>	<i>113,3</i>	<i>31,5</i>	<i>144,8</i>		
Total	7.364,2	660,4	8.024,6		8.024,6	7.316,6	660,4	7.977,0	-47,6	-0,6

Distribución gastos de mantenimiento	106,5	12,8	119,3		119,3	106,5	12,8	119,3		
--------------------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	20	3	23	16	3	19	-4		-4	-17,4
Cuadro de servicios generales	8	3	11	8	3	11				
Total de gastos de personal	28	6	34	24	6	30	-4		-4	-11,8

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

Programa principal II	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3.454,2	11.164,7	14.618,9		14.618,9	3.414,0	11.130,4	14.544,4	-74,5	-0,5
Cuadro de servicios generales	961,3	2.773,0	3.734,3	65,6	3.799,9	961,3	2.838,6	3.799,9		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>4.415,5</i>	<i>13.937,7</i>	<i>18.353,2</i>	<i>65,6</i>	<i>18.418,8</i>	<i>4.375,3</i>	<i>13.969,0</i>	<i>18.344,3</i>	<i>-74,5</i>	<i>-0,4</i>
Asistencia temporaria general	35,7	3.303,1	3.338,8	779,1	4.117,9	35,7	4.082,2	4.117,9		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Consultores		71,4	71,4	33,8	105,2		105,2	105,2		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>50,7</i>	<i>3.374,5</i>	<i>3.425,2</i>	<i>812,9</i>	<i>4.238,1</i>	<i>50,7</i>	<i>4.187,4</i>	<i>4.238,1</i>		
Gastos de viaje	185,0	1.851,8	2.036,8	128,4	2.165,2	185,0	1.980,2	2.165,2		
Atenciones sociales	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	51,2	309,5	360,7	5,0	365,7	51,2	314,5	365,7		
Gastos generales de funcionamiento		274,6	274,6		274,6		274,6	274,6		
Suministros y materiales	53,0	48,0	101,0		101,0	53,0	48,0	101,0		
Mobiliario y equipo		30,0	30,0		30,0		30,0	30,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>299,2</i>	<i>2.513,9</i>	<i>2.813,1</i>	<i>133,4</i>	<i>2.946,5</i>	<i>299,2</i>	<i>2.647,3</i>	<i>2.946,5</i>		
Total	4.765,4	19.826,1	24.591,5	1.011,9	25.603,4	4.725,2	20.803,7	25.528,9	-74,5	-0,3

Distribución gastos de mantenimiento	182,5	559,7	742,2		742,2	182,5	559,7	742,2		
--------------------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	32		154	32	122	154				
Cuadro de servicios generales	16		63	16	48	64		1	1	1,6
Total de gastos de personal	48	169	217	48	170	218	1	1	1	0,5

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

El Fiscal	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2.030,7	401,3	2.432,0		2.432,0	1.990,5	383,3	2.373,8	-58,2	-2,4
Cuadro de servicios generales	607,3	590,0	1.197,3	65,6	1.262,9	607,3	655,6	1.262,9		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>2.638,0</i>	<i>991,3</i>	<i>3.629,3</i>	<i>65,6</i>	<i>3.694,9</i>	<i>2.597,8</i>	<i>1.038,9</i>	<i>3.636,7</i>	<i>-58,2</i>	<i>-1,6</i>
Asistencia temporaria general	35,7	1.400,5	1.436,2	88,7	1.524,9	35,7	1.489,2	1.524,9		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Consultores		71,4	71,4	33,8	105,2		105,2	105,2		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>50,7</i>	<i>1.471,9</i>	<i>1.522,6</i>	<i>122,5</i>	<i>1.645,1</i>	<i>50,7</i>	<i>1.594,4</i>	<i>1.645,1</i>		
Gastos de viaje	98,3	349,2	447,5	34,7	482,2	98,3	383,9	482,2		
Atenciones sociales	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	51,2	249,5	300,7	5,0	305,7	51,2	254,5	305,7		
Gastos generales de funcionamiento		10,0	10,0		10,0		10,0	10,0		
Suministros y materiales	53,0	28,0	81,0		81,0	53,0	28,0	81,0		
Mobiliario y equipo		30,0	30,0		30,0		30,0	30,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>212,5</i>	<i>666,7</i>	<i>879,2</i>	<i>39,7</i>	<i>918,9</i>	<i>212,5</i>	<i>706,4</i>	<i>918,9</i>		
Total	2.901,2	3.129,9	6.031,1	227,8	6.258,9	2.861,0	3.339,7	6.200,7	-58,2	-0,9

Distribución gastos de mantenimiento	114,1	49,7	163,8		163,8	114,1	49,7	163,8		
--------------------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	20	5	25	20	5	25				
Cuadro de servicios generales	10	10	20	10	11	21		1	1	5,0
Total de gastos de personal	30	15	45	30	16	46	1	1	1	2,2

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

División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	694,5	857,4	1.551,9		1.551,9	694,5	857,4	1.551,9		
Cuadro de servicios generales	118,0		118,0		118,0	118,0		118,0		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>812,5</i>	<i>857,4</i>	<i>1.669,9</i>		<i>1.669,9</i>	<i>812,5</i>	<i>857,4</i>	<i>1.669,9</i>		
Asistencia temporaria general				67,8	67,8			67,8		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>				<i>67,8</i>	<i>67,8</i>			<i>67,8</i>		
Gastos de viaje	51,2	297,0	348,2	34,6	382,8	51,2	331,6	382,8		
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación										
Gastos generales de funcionamiento										
Suministros y materiales										
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>51,2</i>	<i>297,0</i>	<i>348,2</i>	<i>34,6</i>	<i>382,8</i>	<i>51,2</i>	<i>331,6</i>	<i>382,8</i>		
Total	863,7	1.154,4	2.018,1	102,4	2.120,5	863,7	1.256,8	2.120,5		

Distribución gastos de mantenimiento	30,4	29,8	60,2		60,2	30,4	29,8	60,2		
--------------------------------------	------	------	------	--	------	------	------	------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	6	9	15	6	9	15				
Cuadro de servicios generales	2		2	2		2				
Total de gastos de personal	8	9	17	8	9	17				

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

2.3 Programa 2300 – División de Investigaciones

División de Investigaciones	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	273,4	6.976,8	7.250,2		7.250,2	273,4	6.976,8	7.250,2		
Cuadro de servicios generales	118,0	1.770,0	1.888,0		1.888,0	118,0	1.770,0	1.888,0		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>391,4</i>	<i>8.746,8</i>	<i>9.138,2</i>		<i>9.138,2</i>	<i>391,4</i>	<i>8.746,8</i>	<i>9.138,2</i>		
Asistencia temporaria general		1.684,0	1.684,0	107,4	1.791,4		1.791,4	1.791,4		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>		<i>1.684,0</i>	<i>1.684,0</i>	<i>107,4</i>	<i>1.791,4</i>		<i>1.791,4</i>	<i>1.791,4</i>		
Gastos de viaje	1,4	1.040,3	1.041,7	46,1	1.087,8	1,4	1.086,4	1.087,8		
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación		60,0	60,0		60,0		60,0	60,0		
Gastos generales de funcionamiento		264,6	264,6		264,6		264,6	264,6		
Suministros y materiales		20,0	20,0		20,0		20,0	20,0		
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1,4</i>	<i>1.384,9</i>	<i>1.386,3</i>	<i>46,1</i>	<i>1.432,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1.431,0</i>	<i>1.432,4</i>		
Total	392,8	11.815,7	12.208,5	153,5	12.362,0	392,8	11.969,2	12.362,0		

Distribución gastos de mantenimiento	19,0	357,7	376,7		376,7	19,0	357,7	376,7		
--------------------------------------	------	-------	-------	--	-------	------	-------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3	78	81	3	78	81				
Cuadro de servicios generales	2	30	32	2	30	32				
Total de gastos de personal	5	108	113	5	108	113				

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

División de Procesamiento	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	455,6	2.929,2	3.384,8		3.384,8	455,6	2.912,9	3.368,5	-16,3	-0,5
Cuadro de servicios generales	118,0	413,0	531,0		531,0	118,0	413,0	531,0		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>573,6</i>	<i>3.342,2</i>	<i>3.915,8</i>		<i>3.915,8</i>	<i>573,6</i>	<i>3.325,9</i>	<i>3.899,5</i>	<i>-16,3</i>	<i>-0,4</i>
Asistencia temporaria general		218,6	218,6	515,2	733,8		733,8	733,8		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>		<i>218,6</i>	<i>218,6</i>	<i>515,2</i>	<i>733,8</i>		<i>733,8</i>	<i>733,8</i>		
Gastos de viaje	34,1	165,3	199,4	13,0	212,4	34,1	178,3	212,4		
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación										
Gastos generales de funcionamiento										
Suministros y materiales										
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>34,1</i>	<i>165,3</i>	<i>199,4</i>	<i>13,0</i>	<i>212,4</i>	<i>34,1</i>	<i>178,3</i>	<i>212,4</i>		
Total	607,7	3.726,1	4.333,8	528,2	4.862,0	607,7	4.238,0	4.845,7	-16,3	-0,3

Distribución gastos de mantenimiento	19,0	122,5	141,5		141,5	19,0	122,5	141,5		
--------------------------------------	------	-------	-------	--	-------	------	-------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3	30	33	3	30	33				
Cuadro de servicios generales	2	7	9	2	7	9				
Total de gastos de personal	5	37	42	5	37	42				

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

3. Programa principal III – Secretaría

Programa principal III	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	10.702,5	8.063,4	18.765,9	128,3	18.894,2	10.269,4	7.280,7	17.550,1	-1.344,1	-7,1
Cuadro de servicios generales	8.431,2	6.031,9	14.463,1	65,6	14.528,7	8.097,0	5.758,4	13.855,4	-673,3	-4,6
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>19.133,7</i>	<i>14.095,3</i>	<i>33.229,0</i>	<i>193,9</i>	<i>33.422,9</i>	<i>18.366,4</i>	<i>13.039,1</i>	<i>31.405,5</i>	<i>-2.017,4</i>	<i>-6,0</i>
Asistencia temporaria general	1.551,3	1.201,8	2.753,1	388,0	3.141,1	1.518,5	1.710,3	3.228,8	87,7	2,8
Asistencia temporaria para reuniones	305,7	71,1	376,8		376,8	305,7	71,1	376,8		
Horas extraordinarias	223,6	126,5	350,1		350,1	171,5	126,5	298,0	-52,1	-14,9
Consultores	44,0	319,0	363,0		363,0	44,0	319,0	363,0		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>2.124,6</i>	<i>1.718,4</i>	<i>3.843,0</i>	<i>388,0</i>	<i>4.231,0</i>	<i>2.039,7</i>	<i>2.226,9</i>	<i>4.266,6</i>	<i>35,6</i>	<i>0,8</i>
Gastos de viaje	268,1	2.150,3	2.418,4	17,6	2.436,0	241,0	1.912,6	2.153,6	-282,4	-11,6
Atenciones sociales	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.943,4	5.850,6	7.794,0	733,2	8.527,2	1.943,4	5.449,0	7.392,4	-1.134,8	-13,3
Gastos generales de funcionamiento	6.266,4	6.337,8	12.604,2	171,7	12.775,9	6.266,4	6.509,5	12.775,9		
Suministros y materiales	732,3	379,1	1.111,4		1.111,4	732,3	379,1	1.111,4		
Mobiliario y equipo	613,5	493,8	1.107,3		1.107,3	613,5	493,8	1.107,3		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>9.833,7</i>	<i>15.211,6</i>	<i>25.045,3</i>	<i>922,5</i>	<i>25.967,8</i>	<i>9.806,6</i>	<i>14.744,0</i>	<i>24.550,6</i>	<i>-1.417,2</i>	<i>-5,5</i>
Total	31.092,0	31.025,3	62.117,3	1.504,4	63.621,7	30.212,7	30.010,0	60.222,7	-3.399,0	-5,3

Distribución gastos de mantenimiento	-403,1	-576,7	-979,8		-979,8	-403,1	-576,7	-979,8		
--------------------------------------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	102	90	192	101	84	185	-1	-6	-7	-3,6
Cuadro de servicios generales	141	146	287	138	140	278	-3	-6	-9	-3,1
Total de gastos de personal	243	236	479	239	224	463	-4	-12	-16	-3,3

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

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

3.1 Programa 3100 – La Secretaria

La Secretaria	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2.416,2	472,4	2.888,6		2.888,6	2.319,4	440,5	2.759,9	-128,7	-4,5
Cuadro de servicios generales	2.512,6	1.260,0	3.772,6		3.772,6	2.457,0	1.240,5	3.697,5	-75,1	-2,0
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>4.928,8</i>	<i>1.732,4</i>	<i>6.661,2</i>		<i>6.661,2</i>	<i>4.776,4</i>	<i>1.681,0</i>	<i>6.457,4</i>	<i>-203,8</i>	<i>-3,1</i>
Asistencia temporaria general	1.114,0		1.114,0		1.114,0	1.114,0		1.114,0		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias	130,6	91,5	222,1		222,1	78,5	91,5	170,0	-52,1	-23,5
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>1.244,6</i>	<i>91,5</i>	<i>1.336,1</i>		<i>1.336,1</i>	<i>1.192,5</i>	<i>91,5</i>	<i>1.284,0</i>	<i>-52,1</i>	<i>-3,9</i>
Gastos de viaje	81,5	505,3	586,8		586,8	73,3	454,8	528,1	-58,7	-10,0
Atenciones sociales	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	442,5	299,7	742,2		742,2	442,5	299,7	742,2		
Gastos generales de funcionamiento	149,0	52,5	201,5		201,5	149,0	52,5	201,5		
Suministros y materiales	74,3	31,2	105,5		105,5	74,3	31,2	105,5		
Mobiliario y equipo	15,3		15,3		15,3	15,3		15,3		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>772,6</i>	<i>888,7</i>	<i>1.661,3</i>		<i>1.661,3</i>	<i>764,4</i>	<i>838,2</i>	<i>1.602,6</i>	<i>-58,7</i>	<i>-3,5</i>
Total	6.946,0	2.712,6	9.658,6		9.658,6	6.733,3	2.610,7	9.344,0	-314,6	-3,3

Distribución gastos de mantenimiento	239,6	42,6	282,1		282,1	239,6	42,6	282,1		
--------------------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	21	5	26	21	5	26				
Cuadro de servicios generales	42	15	57	42	15	57				
Total de gastos de personal	63	20	83	63	20	83				

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

División de Servicios Administrativos Comunes	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3.504,4	1.147,0	4.651,4		4.651,4	3.295,3	1.121,7	4.417,0	-234,4	-5,0
Cuadro de servicios generales	4.646,8	2.233,9	6.880,7		6.880,7	4.428,3	2.093,0	6.521,3	-359,4	-5,2
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>8.151,2</i>	<i>3.380,9</i>	<i>11.532,1</i>		<i>11.532,1</i>	<i>7.723,6</i>	<i>3.214,7</i>	<i>10.938,3</i>	<i>-593,8</i>	<i>-5,1</i>
Asistencia temporaria general	371,7	203,0	574,7		574,7	371,7	203,0	574,7		
Asistencia temporaria para reuniones	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0		
Horas extraordinarias	93,0		93,0		93,0	93,0		93,0		
Consultores	25,0		25,0		25,0	25,0		25,0		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>509,7</i>	<i>203,0</i>	<i>712,7</i>		<i>712,7</i>	<i>509,7</i>	<i>203,0</i>	<i>712,7</i>		
Gastos de viaje	102,8	232,1	334,9		334,9	92,5	209,0	301,5	-33,4	-10,0
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	1.011,6	605,3	1.616,9		1.616,9	1.011,6	605,3	1.616,9		
Gastos generales de funcionamiento	4.700,5	3.400,9	8.101,4		8.101,4	4.700,5	3.400,9	8.101,4		
Suministros y materiales	477,5	226,9	704,4		704,4	477,5	226,9	704,4		
Mobiliario y equipo	552,4	448,4	1.000,8		1.000,8	552,4	448,4	1.000,8		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>6.844,8</i>	<i>4.913,6</i>	<i>11.758,4</i>		<i>11.758,4</i>	<i>6.834,5</i>	<i>4.890,5</i>	<i>11.725,0</i>	<i>-33,4</i>	<i>-0,3</i>
Total	15.505,7	8.497,5	24.003,2		24.003,2	15.067,8	8.308,2	23.376,0	-627,2	-2,6

Distribución gastos de mantenimiento	-901,3	-915,1	-1.816,4		-1.816,4	-901,3	-915,1	-1.816,4		
--------------------------------------	--------	--------	----------	--	----------	--------	--------	----------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	35	11	46	34	11	45	-1		-1	-2,2
Cuadro de servicios generales	77	66	143	75	61	136	-2	-5	-7	-4,9
Total de gastos de personal	112	77	189	109	72	181	-3	-5	-8	-4,2

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

División de Servicios de la Corte	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bamba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2.844,3	4.577,6	7.421,9		7.421,9	2.760,0	4.106,6	6.866,6	-555,3	-7,5
Cuadro de servicios generales	472,0	2.015,1	2.487,1	65,6	2.552,7	461,6	1.971,6	2.433,2	-119,5	-4,7
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>3.316,3</i>	<i>6.592,7</i>	<i>9.909,0</i>	<i>65,6</i>	<i>9.974,6</i>	<i>3.221,6</i>	<i>6.078,2</i>	<i>9.299,8</i>	<i>-674,8</i>	<i>-6,8</i>
Asistencia temporaria general		781,7	781,7	388,0	1.169,7		1.161,9	1.161,9	-7,8	-0,7
Asistencia temporaria para reuniones	285,7	71,1	356,8		356,8	285,7	71,1	356,8		
Horas extraordinarias		35,0	35,0		35,0		35,0	35,0		
Consultores	11,0	261,0	272,0		272,0	11,0	261,0	272,0		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>296,7</i>	<i>1.148,8</i>	<i>1.445,5</i>	<i>388,0</i>	<i>1.833,5</i>	<i>296,7</i>	<i>1.529,0</i>	<i>1.825,7</i>	<i>-7,8</i>	<i>-0,4</i>
Gastos de viaje	40,6	1.193,0	1.233,6	17,6	1.251,2	36,4	1.051,1	1.087,5	-163,7	-13,1
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	352,2	329,4	681,6		681,6	352,2	329,4	681,6		
Gastos generales de funcionamiento	1.323,9	2.858,4	4.182,3	171,7	4.354,0	1.323,9	3.030,1	4.354,0		
Suministros y materiales	30,5	121,0	151,5		151,5	30,5	121,0	151,5		
Mobiliario y equipo	45,8	45,4	91,2		91,2	45,8	45,4	91,2		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>1.793,0</i>	<i>4.547,2</i>	<i>6.340,2</i>	<i>189,3</i>	<i>6.529,5</i>	<i>1.788,8</i>	<i>4.577,0</i>	<i>6.365,8</i>	<i>-163,7</i>	<i>-2,5</i>
Total	5.406,0	12.288,7	17.694,7	642,9	18.337,6	5.307,1	12.184,2	17.491,3	-846,3	-4,6

Distribución gastos de mantenimiento	133,1	210,7	343,8		343,8	133,1	210,7	343,8		
--------------------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	27	53	80	27	49	76		-4	-4	-5,0
Cuadro de servicios generales	8	46	54	8	46	54				
Total de gastos de personal	35	99	134	35	95	130		-4	-4	-3,0

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

Sección de Documentación e Información Pública	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	806,1	589,5	1.395,6		1.395,6	788,2	497,8	1.286,0	-109,6	-7,9
Cuadro de servicios generales	445,8	242,9	688,7		688,7	403,9	179,6	583,5	-105,2	-15,3
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>1.251,9</i>	<i>832,4</i>	<i>2.084,3</i>		<i>2.084,3</i>	<i>1.192,1</i>	<i>677,4</i>	<i>1.869,5</i>	<i>-214,8</i>	<i>-10,3</i>
Asistencia temporaria general	32,8	98,4	131,2		131,2		98,4	98,4	-32,8	-25,0
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>32,8</i>	<i>98,4</i>	<i>131,2</i>		<i>131,2</i>		<i>98,4</i>	<i>98,4</i>	<i>-32,8</i>	<i>-25,0</i>
Gastos de viaje	14,5	90,5	105,0		105,0	13,1	81,4	94,5	-10,5	-10,0
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	112,3	654,6	766,9		766,9	112,3	654,6	766,9		
Gastos generales de funcionamiento	93,0		93,0		93,0	93,0		93,0		
Suministros y materiales	150,0		150,0		150,0	150,0		150,0		
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>369,8</i>	<i>745,1</i>	<i>1.114,9</i>		<i>1.114,9</i>	<i>368,4</i>	<i>736,0</i>	<i>1.104,4</i>	<i>-10,5</i>	<i>-0,9</i>
Total	1.654,5	1.675,9	3.330,4		3.330,4	1.560,5	1.511,8	3.072,3	-258,1	-7,7

Distribución gastos de mantenimiento	60,8	40,4	101,3		101,3	60,8	40,4	101,3		
--------------------------------------	------	------	-------	--	-------	------	------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	8	7	15	8	6	14		-1	-1	-6,7
Cuadro de servicios generales	8	12	20	7	11	18	-1	-1	-2	-10,0
Total de gastos de personal	16	19	35	15	17	32	-1	-2	-3	-8,6

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

División de Víctimas y Abogados	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	1.131,5	1.276,9	2.408,4	128,3	2.536,7	1.106,5	1.114,1	2.220,6	-316,1	-12,5
Cuadro de servicios generales	354,0	280,0	634,0		634,0	346,2	273,7	619,9	-14,1	-2,2
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>1.485,5</i>	<i>1.556,9</i>	<i>3.042,4</i>	<i>128,3</i>	<i>3.170,7</i>	<i>1.452,7</i>	<i>1.387,8</i>	<i>2.840,5</i>	<i>-330,2</i>	<i>-10,4</i>
Asistencia temporaria general	32,8	118,7	151,5		151,5	32,8	247,0	279,8	128,3	84,7
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores	8,0	58,0	66,0		66,0	8,0	58,0	66,0		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>40,8</i>	<i>176,7</i>	<i>217,5</i>		<i>217,5</i>	<i>40,8</i>	<i>305,0</i>	<i>345,8</i>	<i>128,3</i>	<i>59,0</i>
Gastos de viaje	28,7	129,4	158,1		158,1	25,7	116,3	142,0	-16,1	-10,2
Atenciones sociales										
Servicios por contrata, incluida la capacitación	24,8	3.961,6	3.986,4	733,2	4.719,6	24,8	3.560,0	3.584,8	-1.134,8	-24,0
Gastos generales de funcionamiento		26,0	26,0		26,0		26,0	26,0		
Suministros y materiales										
Mobiliario y equipo										
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>53,5</i>	<i>4.117,0</i>	<i>4.170,5</i>	<i>733,2</i>	<i>4.903,7</i>	<i>50,5</i>	<i>3.702,3</i>	<i>3.752,8</i>	<i>-1.150,9</i>	<i>-23,5</i>
Total	1.579,8	5.850,6	7.430,4	861,5	8.291,9	1.544,0	5.395,1	6.939,1	-1.352,8	-16,3

Distribución gastos de mantenimiento	64,6	44,7	109,3		109,3	64,6	44,7	109,3		
--------------------------------------	------	------	-------	--	-------	------	------	-------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)				
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje	
Cuadro orgánico	11	14	25	11	13	24			-1	-1	-4,0
Cuadro de servicios generales	6	7	13	6	7	13					
Total de gastos de personal	17	21	38	17	20	37			-1	-1	-2,6

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

Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	597,7		597,7		597,7	564,5		564,5	-33,2	-5,6
Cuadro de servicios generales	270,6		270,6		270,6	255,6		255,6	-15,0	-5,5
Subtotal de gastos del personal	868,3		868,3		868,3	820,1		820,1	-48,2	-5,6
Asistencia temporaria general	569,3		569,3		569,3	315,3		315,3	-254,0	-44,6
Asistencia temporaria para reuniones	860,6		860,6		860,6	860,6		860,6		
Horas extraordinarias	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0		
Consultores										
Subtotal de otros gastos del personal	1.449,9		1.449,9		1.449,9	1.195,9		1.195,9	-254,0	-17,5
Gastos de viaje	339,1		339,1		339,1	318,1		318,1	-21,0	-6,2
Atenciones sociales	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	894,7		894,7		894,7	894,7		894,7		
Gastos generales de funcionamiento	54,0		54,0		54,0	54,0		54,0		
Suministros y materiales	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0		
Mobiliario y equipo	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0		
Subtotal de gastos no relacionados con el personal	1.347,8		1.347,8		1.347,8	1.326,8		1.326,8	-21,0	-1,6
Total	3.666,0		3.666,0		3.666,0	3.342,8		3.342,8	-323,2	-8,8

Distribución gastos de mantenimiento	34,2		34,2		34,2	34,2		34,2		
--------------------------------------	------	--	------	--	------	------	--	------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	5		5	5		5				
Cuadro de servicios generales	4		4	4		4				
Total de gastos de personal	9		9	9		9				

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

(Los cambios se indican sobre fondo gris)

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

Secretaría del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bamba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	345,1	151,9	497,0		497,0	437,9	146,7	584,6	87,6	17,6
Cuadro de servicios generales	118,0		118,0		118,0	111,6		111,6	-6,4	-5,4
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>463,1</i>	<i>151,9</i>	<i>615,0</i>		<i>615,0</i>	<i>549,5</i>	<i>146,7</i>	<i>696,2</i>	<i>81,2</i>	<i>13,2</i>
Asistencia temporal general	138,0	24,4	162,4		162,4	10,9	24,4	35,3	-127,1	-78,3
Asistencia temporal para reuniones										
Horas extraordinarias	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Consultores	41,1	27,0	68,1		68,1	41,1	27,0	68,1		
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>189,1</i>	<i>51,4</i>	<i>240,5</i>		<i>240,5</i>	<i>62,0</i>	<i>51,4</i>	<i>113,4</i>	<i>-127,1</i>	<i>-52,8</i>
Gastos de viaje	99,6	75,1	174,7		174,7	99,6	75,1	174,7		
Atenciones sociales	17,5		17,5		17,5	17,5		17,5		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	118,1	97,1	215,2		215,2	118,1	97,1	215,2		
Gastos generales de funcionamiento	25,0	18,0	43,0		43,0	25,0	18,0	43,0		
Suministros y materiales	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0		
Mobiliario y equipo		11,4	11,4		11,4		11,4	11,4		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>290,2</i>	<i>201,6</i>	<i>491,8</i>		<i>491,8</i>	<i>290,2</i>	<i>201,6</i>	<i>491,8</i>		
Total	942,4	404,9	1.347,3		1.347,3	901,7	399,7	1.301,4	-45,9	-3,4

Distribución gastos de mantenimiento	19,0	4,3	23,3		23,3	19,0	4,3	23,3		
--------------------------------------	------	-----	------	--	------	------	-----	------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	3	2	5	4	2	6	1		1	20,0
Cuadro de servicios generales	2		2	2		2				
Total de gastos de personal	5	2	7	6	2	8	1		1	14,3

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

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

Oficina del Proyecto de Locales Permanentes	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Juicio adicional Bemba (en miles de euros)	Proyecto de presupuesto total para 2009 (en miles de euros)	CPF - Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF - Cambios propuestos (en miles de euros)	
	Básico	Situacional	Total	Total	Total	Básico	Situacional	Total	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	273,4		273,4		273,4	273,4		273,4		
Cuadro de servicios generales	59,0		59,0		59,0	59,0		59,0		
<i>Subtotal de gastos del personal</i>	<i>332,4</i>		<i>332,4</i>		<i>332,4</i>	<i>332,4</i>		<i>332,4</i>		
Asistencia temporaria general	43,8		43,8		43,8	43,8		43,8		
Asistencia temporaria para reuniones										
Horas extraordinarias										
Consultores										
<i>Subtotal de otros gastos del personal</i>	<i>43,8</i>		<i>43,8</i>		<i>43,8</i>	<i>43,8</i>		<i>43,8</i>		
Gastos de viaje	17,8		17,8		17,8	17,8		17,8		
Atenciones sociales	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0		
Servicios por contrata, incluida la capacitación	88,0		88,0		88,0	88,0		88,0		
Gastos generales de funcionamiento	4,0		4,0		4,0	4,0		4,0		
Suministros y materiales	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0		
Mobiliario y equipo	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
<i>Subtotal de gastos no relacionados con el personal</i>	<i>125,8</i>		<i>125,8</i>		<i>125,8</i>	<i>125,8</i>		<i>125,8</i>		
Total	502,0		502,0		502,0	502,0		502,0		

Distribución gastos de mantenimiento	11,4		11,4		11,4	11,4		11,4		
--------------------------------------	------	--	------	--	------	------	--	------	--	--

Partida	Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			CPF – Proyecto de presupuesto para 2009 (en miles de euros)			Cambios del CPF (en miles de euros)			
	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Básico	Situacional	Total	Porcentaje
Cuadro orgánico	2		2	2		2				
Cuadro de servicios generales	1		1	1		1				
Total de gastos de personal	3		3	3		3				

--- 0 ---