



**Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Consejo Permanente**

PC.DEC/811
22 de noviembre de 2007

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

689ª sesión plenaria

Diario CP N° 689, punto 5 del orden del día

**DECISIÓN N° 811
REVISIÓN DEL PRESUPUESTO UNIFICADO PARA 2007**

El Consejo Permanente,

Recordando la Decisión N° 780, de 2 de febrero de 2007, relativa a la aprobación del Presupuesto Unificado para 2007,

Toma nota de la revisión del presupuesto propuesta en el documento PC.ACMF/82/07, de 16 de noviembre de 2007;

Aprueba la revisión del presupuesto según figura en el Anexo adjunto.

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO UNIFICADO PARA 2007

Programa principal Programa	Presupuesto aprobado 2007	Transferencias (Regl. Finan. 3.02 b))	Transferencias propuestas	Presupuesto revisado 2007	Incrementos/ (Reducciones) %
Secretario General y Servicios					
Centrales					
Gestión ejecutiva	1.105.400	19.000	-	1.124.400	2%
Gestión de la seguridad	414.000	(8.000)	-	406.000	(2%)
Cooperación externa	676.500	(7.000)	-	669.500	(1%)
Servicios jurídicos	460.800	(6.000)	-	454.800	(1%)
Prensa e Información Pública	1.149.500	11.000	-	1.160.500	1%
Cuestiones de equiparación de géneros	<u>268.400</u>	(9.000)	-	<u>259.400</u>	(3%)
Total	4.074.600	-	-	4.074.600	-
Presidente en ejercicio					
Misiones de corta duración/Visitas del PeE y de RP del PeE	300.000	-	-	300.000	-
Comité Asesor en asuntos de Gestión y Financieros (CAGF)	15.000	-	-	15.000	-
Junta de Apelación Externa	65.000	-	-	65.000	-
Comité Auditor	50.000	-	-	50.000	-
Audidores Externos	<u>100.000</u>	-	-	<u>100.000</u>	-
Total	530.000	-	-	530.000	-
Supervisión interna					
Supervisión interna	<u>1.252.600</u>	-	(75.000)	<u>1.177.600</u>	(6%)
Total	1.252.600	-	(75.000)	1.177.600	(6%)
Cuestiones de estrategia policial					
Unidad de Estrategia Policial	<u>954.600</u>	-	-	<u>954.600</u>	-
Total	954.600	-	-	954.600	-
Oficina del Representante Especial/Coordinador para la Lucha contra la Trata de Personas					
Oficina del Representante Especial/Coordinador para la Lucha contra la Trata de Personas	<u>736.000</u>	-	<u>75.000</u>	<u>811.000</u>	<u>10%</u>
Total	736.000	-	75.000	811.000	10%
Unidad de Acción contra el Terrorismo					
Acción contra el Terrorismo	<u>740.000</u>	-	-	<u>740.000</u>	-
Total	740.000	-	-	740.000	-

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO UNIFICADO PARA 2007 (continuación)

Programa principal Programa	Presupuesto aprobado 2007	Transferencias (Regl. Finan. 3.02 b))	Transferencias propuestas	Presupuesto revisado 2007	Incrementos/ (Reducciones) %
Actividades relacionadas con los aspectos económicos y medioambientales de la seguridad					
Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE	1.372.400	-	-	1.372.400	-
Foro Económico y Medioambiental	<u>483.400</u>	-	-	<u>483.400</u>	-
Total	1.855.800	-	-	1.855.800	-
Prevención de conflictos					
Dirección y gestión del CPC	377.000	-	-	377.000	-
Servicio de Apoyo en cuestiones normativas	827.400	(43.000)	-	784.400	(5%)
Servicio de Operaciones	816.700	43.000	-	859.700	5%
Dependencia de Apoyo para las Actividades de Evaluación y Programación	246.400	4.000	-	250.400	2%
Presidencia del FCS	32.100	-	-	32.100	-
Apoyo al FCS	482.100	16.000	-	498.100	3%
Red de Comunicaciones	<u>566.700</u>	<u>(20.000)</u>	-	<u>546.700</u>	(4%)
Total	3.348.400	-	-	3.348.400	-
Gestión de Recursos Humanos					
Dirección y Gestión de RH	434.500	(30.000)	(30.000)	374.500	(14%)
Gestión de Personal	748.600	70.000	30.000	848.600	13%
Contratación	645.000	(40.000)	-	605.000	(6%)
Sección de capacitación	<u>1.178.800</u>	-	-	<u>1.178.800</u>	-
Total	3.006.900	-	-	3.006.900	-
Departamento de Administración y Finanzas					
Servicios de Conferencias y Servicios de Idiomas	5.185.500	(210.000)	-	4.975.500	(4%)
Dirección y gestión del DAF	317.200	-	-	317.200	-
Apoyo, Sistemas y Cumplimiento de obligaciones financieras	421.800	(40.000)	(85.000)	296.800	(30%)
Servicios de Finanzas	1.283.400	(60.000)	-	1.223.400	(5%)
Servicios de Tecnología de la Información y de Comunicaciones	3.309.600	245.000	-	3.554.600	7%
Servicio de Apoyo a Misiones	1.317.000	65.000	85.000	1.467.000	11%
Gastos operativos comunes de la Secretaría	2.131.700	-	-	2.131.700	-
Oficina de Praga	<u>403.500</u>	-	-	<u>403.500</u>	-
Total	14.369.700	-	-	14.369.700	-
TOTAL PRESUPUESTADO	30.868.600	-	-	30.868.600	-

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO UNIFICADO PARA 2007 (continuación)

Programa principal Programa	Presupuesto aprobado 2007	Transferencias (Regl. Finan. 3.02 b))	Transferencias propuestas	Presupuesto revisado 2007	Incrementos/ (Reducciones) %
Incremento de la Secretaría					
<u>Misión en Kosovo</u>					
Prensa e Información Pública	172.600	(17.000)	(26.000)	129.600	(25%)
Supervisión interna	168.400	(16.000)	-	152.400	(10%)
Servicio de Apoyo en cuestiones normativas	169.200	-	-	169.200	-
Servicio de Operaciones	46.100	2.600	-	48.700	6%
Gestión de Personal	179.700	(2.600)	-	177.100	(1%)
Contratación	316.800	(31.000)	(48.000)	237.800	(25%)
Apoyo, Sistemas y Cumplimiento de obligaciones financieras	175.300	17.000	10.000	202.300	15%
Servicios de Finanzas	463.100	-	16.000	479.100	3%
Servicios de Tecnología de la Información y de Comunicaciones	781.700	-	33.000	814.700	4%
Servicio de Apoyo a Misiones	<u>616.600</u>	<u>47.000</u>	<u>15.000</u>	<u>678.600</u>	10%
TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL	3.089.500	-	-	3.089.500	-
Incremento de la Secretaría					
<u>Tareas en Bosnia y Herzegovina</u>					
Prensa e Información Pública	86.300	(8.500)	(1.000)	76.800	(11%)
Supervisión interna	53.600	(3.500)	-	50.100	(7%)
Servicio de Apoyo en cuestiones normativas	107.800	10.000	6.800	124.600	16%
Servicio de Operaciones	46.100	2.100	-	48.200	5%
Contratación	88.900	(5.800)	(12.200)	70.900	(20%)
Servicios de Finanzas	173.500	(1.000)	-	172.500	(1%)
Servicios de Tecnología de la Información y de Comunicaciones	393.200	(12.300)	-	380.900	(3%)
Servicio de Apoyo a Misiones	<u>194.400</u>	<u>19.000</u>	<u>6.400</u>	<u>219.800</u>	13%
TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL	1.143.800	-	-	1.143.800	-
Incremento de la Secretaría					
<u>Misión en Croacia</u>					
Supervisión interna	10.500	-	-	10.500	-
Servicio de Operaciones	46.100	-	-	46.100	-
Contratación	36.400	-	-	36.400	-
Servicios de Tecnología de la Información y de Comunicaciones	22.600	(2.000)	(1.500)	19.100	(15%)
Servicio de Apoyo a Misiones	<u>93.300</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>96.800</u>	4%
TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL	208.900	-	-	208.900	-

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO UNIFICADO PARA 2007 (continuación)

Programa principal Programa	Presupuesto aprobado 2007	Transferencias (Regl. Finan. 3.02 b))	Transferencias propuestas	Presupuesto revisado 2007	Incrementos/ (Reducciones) %
Incremento de la Secretaría					
<u>Misión de Vigilancia en Skopje para evitar la propagación del conflicto</u>					
Supervisión interna	17.400	-	-	17.400	-
Servicio de Apoyo en cuestiones normativas	96.900	-	-	96.900	-
Gestión de Personal	<u>48.200</u>	-	-	<u>48.200</u>	-
TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PROGRAMA PRINCIPAL	162.500	-	-	162.500	-