

## B. PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2002-2003

### Reseña

30. El proyecto de presupuesto para el bienio 2002-2003 asciende a Fr.S. 512.600.000, lo que refleja un aumento de Fr.S. 62.242.000 o del 13,8% en comparación con el presupuesto revisado correspondiente al bienio 2000-2001, de Fr.S. 450.358.000. En el Cuadro 4 figura la distribución del presupuesto total por Unión.

**Cuadro 4. Presupuesto 2002-2003: Variación presupuestaria por Unión**  
(en miles de francos suizos)

Unión	Presup. revisado 2001-2002 A	Variación						Presup. propuesto 2002-2003 E=A+D
		Programa		Costo		Total		
		Importe B	% B/A	Importe C	% C/A	Importe t D=B+C	% D/A	
Uniones financiadas por contr.	38.612	(1.857)	(4,8)	1.857	4,8	--	--	38.612
Unión del PCT	335.757	21.926	6,5	20.979	6,2	42.905	12,8	378.662
Unión de Madrid	60.366	3.521	5,8	3.713	6,2	7.234	12,0	67.600
Unión de La Haya	10.449	170	1,6	631	6,0	801	7,7	11.250
Arbitraje/Otros	5.174	8.584	165,9	2.718	52,5	11.302	218,4	16.476
<b>TOTAL</b>	<b>450.358</b>	<b>32.344</b>	<b>7,2</b>	<b>29.898</b>	<b>6,6</b>	<b>62.242</b>	<b>13,8</b>	<b>512.600</b>

31. Como se indica en el Cuadro 4, el presupuesto correspondiente a las Uniones financiadas por contribuciones sigue siendo de Fr.S. 38.612.000. Eso representa un crecimiento nominal nulo por lo que respecta a las actividades financiadas a partir de las contribuciones de los Estados miembros.

32. Los aumentos del volumen de trabajo y de la disponibilidad de recursos explican los aumentos presupuestarios de Fr.S. 42.905.000 o del 12,8% para la Unión del PCT, de Fr.S. 7.234.000 o del 12% para la Unión de Madrid y de Fr.S. 801.000 o del 7,7% para la Unión de La Haya. Eso se acusa particularmente por lo que respecta a las actividades relacionadas con el mecanismo de solución de controversias en línea que se introdujo en el bienio 2000-2001 y que hoy es objeto de una demanda cada vez mayor. El Cuadro 4 es un esquema del cálculo detallado que se presenta en el Cuadro 8 del Anexo de esta reseña y se completa todavía más en el Apéndice 1. La mancomunación presupuestaria de las Uniones obedece al reparto de costos así como a la distribución de los fondos disponibles. Como tal, forma parte integrante de las decisiones que también inciden en los ingresos y en el saldo de fondos de cada Unión.

33. En el Cuadro 4 se indican también las variaciones presupuestarias al establecerse diferencias entre variación de actividades de programa, a saber, los cambios en las actividades, y variación de costos, a saber, los cambios en la estructura de costos. En cuanto al presupuesto total, las variaciones de las actividades de programa ascienden a Fr.S. 32.344.000 o a un 7,2% y las variaciones de costos a Fr.S. 29.898.000 o a un 6,6%. En el Apéndice 1 se exponen detalles en relación con el cálculo de las variaciones presupuestarias. Por lo que respecta a las Uniones financiadas por contribuciones, la política presupuestaria de crecimiento nominal nulo

requiere que el aumento en la variación de costos se vea contrarrestado por la correspondiente disminución en la variación de actividades de programa. La importante variación de costos correspondiente a la solución de controversias en línea comprende principalmente los costos adicionales en el bienio 2002-2003 en razón de puestos establecidos únicamente durante el segundo año del bienio 2000-2001 en virtud del acuerdo de flexibilidad conexo.

34. En el Cuadro 5 se exponen las variaciones presupuestarias de conformidad con la estructura programática correspondiente al bienio 2002-2003.

**Cuadro 5. Presupuesto 2002-2003: Variación presupuestaria por programa**  
(en miles de francos suizos)

	Presup. revisado 2000-2001 A	Variación						Presup. propuesto 2002-2003 E=A+D
		Programa		Costo		Total		
		Importe B	% B/A	Importe C	% C/A	Importe D=B+C	% D/A	
<b>Parte I: Política, dirección y gestión</b>								
01 Órganos constituyentes de los Estados miembros	4.500	(157)	(3,5)	157	3,5	-	-	4.500
02 Dirección y gestión ejecutivas	10.507	(215)	(2,0)	741	7,1	526	5,0	11.033
03 Consejero Jurídico	3.185	272	8,5	235	7,4	507	15,9	3.692
04 Planificación, presup. y control	6.659	(481)	(7,2)	439	6,6	(42)	(0,6)	6.617
<b>Total, I</b>	<b>24.851</b>	<b>(581)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>1.572</b>	<b>6,3</b>	<b>991</b>	<b>4,0</b>	<b>25.842</b>
<b>Parte II: Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales</b>								
05 Desarrollo del Derecho de propiedad industrial	8.237	621	7,5	491	6,0	1.112	13,5	9.349
06 Sist. del Tratado de Cooperación en materia de Patentes	114.754	9.390	8,2	8.745	7,6	18.135	15,8	132.889
07 Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa	33.077	(1.379)	(4,2)	1.547	4,7	168	0,5	33.245
08 Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos	8.283	(1.420)	(17,1)	218	2,6	(1.202)	(14,5)	7.081
09 Comunicación mundial	13.153	1.358	10,3	811	6,2	2.169	16,5	15.322
10 Cuestiones mundiales de propiedad intelectual	9.428	1.642	17,4	482	5,1	2.124	22,5	11.552
11 Centro de Arbitraje y Mediación	4.739	2.168	45,7	2.304	48,6	4.472	94,4	9.211
<b>Total, II</b>	<b>191.671</b>	<b>12.380</b>	<b>6,5</b>	<b>14.598</b>	<b>7,6</b>	<b>26.978</b>	<b>14,1</b>	<b>218.649</b>
<b>Parte III: Cooperación para el desarrollo</b>								
12 Cooperación con los países en desarrollo	52.255	3.758	7,2	3.220	6,2	6.978	13,4	59.233
13 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	4.406	503	11,4	254	5,8	757	17,2	5.163
14 Academia Mundial de la OMPI	14.051	1.495	10,6	702	5,0	2.197	15,6	16.248
<b>Total, III</b>	<b>70.712</b>	<b>5.756</b>	<b>8,1</b>	<b>4.176</b>	<b>5,9</b>	<b>9.932</b>	<b>14,0</b>	<b>80.644</b>
<b>Parte IV: Administración</b>								
15 Tecnologías de la información	37.998	8.782	23,1	2.329	6,1	11.111	29,2	49.109
16 Gestión de recursos humanos	15.444	1.920	12,4	983	6,4	2.903	18,8	18.347
17 Servicios administrativos	59.175	369	0,6	3.709	6,3	4.078	6,9	63.253
18 Locales	46.408	3.211	6,9	2.064	4,4	5.275	11,4	51.683
<b>Total, IV</b>	<b>159.025</b>	<b>14.282</b>	<b>9,0</b>	<b>9.085</b>	<b>5,7</b>	<b>23.367</b>	<b>14,7</b>	<b>182.392</b>
<b>Gastos varios e imprevistos</b>	<b>4.099</b>	<b>507</b>	<b>12,4</b>	<b>467</b>	<b>11,4</b>	<b>974</b>	<b>23,8</b>	<b>5.073</b>
<b>TOTAL</b>	<b>450.358</b>	<b>32.344</b>	<b>7,2</b>	<b>29.898</b>	<b>6,6</b>	<b>62.242</b>	<b>13,8</b>	<b>512.600</b>

35. En el Cuadro 5 se presenta el presupuesto revisado correspondiente al bienio 2000-2001 de conformidad con la nueva estructura programática correspondiente al bienio 2002-2003. El cálculo del presupuesto revisado se expone en la Sección C. La nueva estructura comprende 18 programas agrupados en cuatro programas principales. En la Parte I (Política, dirección y gestión) se aprecia una disminución de las actividades de programa de Fr.S. 581.000 o del 2,3 %.

36. En la Parte II (Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales) se aprecia un aumento de las actividades de programa de Fr.S. 12.380.000 o del 6,5%. En el Programa Principal 11 (Centro de Arbitraje y Mediación), en particular, se aprecian importantes aumentos en los programas así como en los costos habida cuenta del auge de la demanda de servicios de solución de controversias como se expone en la Sección D. Los costos conexos de este aumento presupuestario quedan totalmente cubiertos por los correspondientes aumentos de los ingresos en virtud de la solución de controversias en línea y el aumento presupuestario se ajusta a la fórmula de flexibilidad propuesta en el Apéndice 3. El aumento de las actividades de programa en el Programa Principal 06 (Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) de Fr.S. 9.390.000 o del 8,2% pueden compararse con el aumento en el número de solicitudes internacionales, tal como se destaca en la Sección D. A pesar del aumento de los registros y las renovaciones en virtud de los sistemas de Madrid y de La Haya, el presupuesto correspondiente al Programa Principal 07 (Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa) podría verse reducido con la introducción de elementos adicionales que permitirán ganar eficacia. La reducción en el Programa Principal 08 (Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos) obedece al final de la Conferencia Diplomática en el año 2001. En caso de que se decida volver a convocar la Conferencia Diplomática durante el bienio 2002-2003, se asignarán fondos adicionales con este fin. Por último, el aumento en el Programa Principal 10 (Cuestiones mundiales de propiedad intelectual), con una variación de las actividades de programa de Fr.S. 1.642.000 o del 17,4% refleja la prioridad que se presta a nuevas iniciativas como el subprograma sobre las pequeñas y medianas empresas.

37. En la Parte III (Cooperación para el desarrollo) se aprecia un aumento de las actividades de programa de Fr.S. 5.756.000 o del 8,1%. Se ha dado particular prioridad al Programa Principal 13 (Cooperación con ciertos países de Europa y Asia) y al Programa Principal 14 (Academia Mundial de la OMPI).

38. En la Parte IV (Administración) se aprecia un aumento de las actividades de programa de Fr.S. 14.282.000 o del 9,0%. Eso obedece en gran medida a la introducción de la nueva política en materia de tecnologías de la información como se expone en el Apéndice 1, en virtud de la cual, los recursos no correspondientes a personal, de Fr.S. 15.238.000, se han transferido, a partir de las actividades dedicadas a proyectos, al presupuesto ordinario, suma contrarrestada en parte por la transferencia de recursos de personal de Fr.S. 5.497.000 del presupuesto ordinario a las actividades de proyectos en el Programa Principal 15.

39. En el Cuadro 6 se exponen las variaciones presupuestarias por objeto de gasto para el bienio 2002-2003.

**Cuadro 6. Presupuesto 2002-2003: Variación presupuestaria por objeto de gasto**  
(en miles de francos suizos)

Objeto de gasto	Gastos 1998-1999	Presup. revisado 2000-2001 A	Variación						Presup. propuesto 2002-2003 E=A+D
			Programa		Costo		Total		
			Importe B	% B/A	Importe C	% C/A	Importe D=B+C	% D/A	
<b>Gastos de personal</b>									
Puestos	200.240	253.875	14.075	5,5	21.871	8,6	35.946	14,2	289.821
Personal temporero	17.412	19.877	414	2,1	729	3,7	1.143	5,8	21.020
<b>Total</b>	<b>217.652</b>	<b>273.752</b>	<b>14.489</b>	<b>5,3</b>	<b>22.600</b>	<b>8,3</b>	<b>37.089</b>	<b>13,5</b>	<b>310.841</b>
<b>Viajes y becas</b>									
Misiones del personal	11.640	11.034	1.330	12,1	442	4,0	1.772	16,1	12.806
Funcionarios gubernam.	20.308	18.915	954	5,0	716	3,8	1.670	8,8	20.585
Becas	5.326	7.328	(1.819)	(24,8)	197	2,7	(1.622)	(22,1)	5.706
<b>Total</b>	<b>37.274</b>	<b>37.277</b>	<b>465</b>	<b>1,2</b>	<b>1.355</b>	<b>3,6</b>	<b>1.820</b>	<b>4,9</b>	<b>39.097</b>
<b>Servicios contractuales</b>									
Conferencias	5.165	5.629	450	8,0	222	3,9	672	11,9	6.301
Consultores	13.918	16.542	(48)	(0,3)	594	3,6	546	3,3	17.088
Publicaciones	7.280	8.240	(1.353)	(16,4)	247	3,0	(1.106)	(13,4)	7.134
Otros	24.773	22.192	6.303	28,4	1.024	4,6	7.327	33,0	29.519
<b>Total</b>	<b>51.136</b>	<b>52.603</b>	<b>5.352</b>	<b>10,2</b>	<b>2.087</b>	<b>4,0</b>	<b>7.439</b>	<b>14,1</b>	<b>60.042</b>
<b>Gastos de operación</b>									
Locales y mantenimiento	38.467	51.285	2.563	5,0	1.939	3,8	4.502	8,8	55.787
Comunicaciones y otros gastos	15.648	16.539	1.904	11,5	664	4,0	2.568	15,5	19.107
<b>Total</b>	<b>54.115</b>	<b>67.824</b>	<b>4.467</b>	<b>6,6</b>	<b>2.603</b>	<b>3,8</b>	<b>7.070</b>	<b>10,4</b>	<b>74.894</b>
<b>Equipo y suministros</b>									
Mobiliario y equipo	7.500	8.701	3.773	43,4	447	5,1	4.220	48,5	12.921
Suministros y material	11.897	6.102	3.291	53,9	339	5,6	3.630	59,5	9.732
<b>Total</b>	<b>19.397</b>	<b>14.803</b>	<b>7.064</b>	<b>47,7</b>	<b>786</b>	<b>5,3</b>	<b>7.850</b>	<b>53,0</b>	<b>22.653</b>
No asignados	-	4.099	507	12,4	467	11,4	974	23,8	5.073
<b>TOTAL</b>	<b>379.574</b>	<b>450.358</b>	<b>32.344</b>	<b>7,2</b>	<b>29.898</b>	<b>6,6</b>	<b>62.242</b>	<b>13,8</b>	<b>512.600</b>

40. En el Cuadro 6 se aprecian aumentos de las actividades de programa por encima de la media, de Fr.S. 6.303.000 o del 28,4% para otros servicios contractuales, y de Fr.S. 7.064.000 o del 47,7% para equipo y suministros. Eso se explica, esencialmente, por la transferencia de recursos no correspondientes a personal a partir de actividades para proyectos al presupuesto ordinario, de conformidad con la nueva política presupuestaria para las actividades en el ámbito de las tecnologías de la información, como se indica más arriba y se describe en el Apéndice 1 así como por la expansión de los sistemas de registro. También se aprecian importantes aumentos en las misiones del personal (Fr.S. 1.330.000 o 12,1 %) y en comunicaciones y otros gastos (Fr.S. 1.904.000 ó 11,5 %). También se aprecian descensos de Fr.S. 1.819.000 o del 24,8% por lo que respecta a las becas y de Fr.S. 1.353.000 o del 16,4% en los costos de publicaciones.

41. En el Cuadro 7 se exponen las variaciones presupuestarias por categoría de puesto y programa en relación con el bienio 2002-2003.

**Cuadro 7. Presupuesto 2002-2003: Variación presupuestaria por categoría de puesto y programa**

	Presupuesto revisado 2000-2001				Variación				Presupuesto propuesto 2002-2003			
	D	P	G	Total	D	P	G	Total	D	P	G	Total
<b>Parte I: Política, dirección y gestión</b>												
02 Dirección y gestión ejecutivas	4	7	8	19	(1)	3	(1)	1	3	10	7	20
03 Consejero Jurídico	2	3	2	7	(1)	2	-	1	1	5	2	8
04 Planificación, presupuestación y control	4	8	4	16	1	(2)	1	-	5	6	5	16
<b>Total, I</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>(1)</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>44</b>
<b>Parte II: Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales</b>												
05 Desarrollo del Derecho de propiedad industrial	4	4	6	14	-	2	-	2	4	6	6	16
06 Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes	6	45	272	323	(2)	26	25	49	4	71	297	372
07 Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa	2	17	69	88	(1)	2	-	1	1	19	69	89
08 Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos	3	3	5	11	(2)	2	(3)	(3)	1	5	2	8
09 Comunicación mundial	1	8	18	27	-	4	(3)	1	1	12	15	28
10 Cuestiones mundiales de propiedad intelectual	1	10	2	13	2	1	2	5	3	11	4	18
11 Centro de Arbitraje y Mediación	-	2	19	21	-	-	9	9	-	2	28	30
<b>Total, II</b>	<b>17</b>	<b>89</b>	<b>391</b>	<b>497</b>	<b>(3)</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>126</b>	<b>421</b>	<b>561</b>
<b>Parte III: Cooperación para el desarrollo</b>												
12 Cooperación con los países en desarrollo	11	34	35	80	2	6	(1)	7	13	40	34	87
13 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	-	3	2	5	-	1	-	1	-	4	2	6
14 Academia Mundial de la OMPI	-	7	7	14	1	2	2	5	1	9	9	19
<b>Total, III</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>112</b>
<b>Parte IV: Administración</b>												
15 Tecnologías de la información	2	47	33	82	-	(13)	(8)	(21)	2	34	25	61
16 Gestión de recursos humanos	1	13	24	38	1	3	3	7	2	16	27	45
17 Servicios administrativos	4	41	104	149	-	1	(1)	-	4	42	103	149
18 Locales	1	1	20	22	-	4	-	4	1	5	20	26
<b>Total, IV</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>181</b>	<b>291</b>	<b>1</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(10)</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>175</b>	<b>281</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>253</b>	<b>630</b>	<b>929</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>297</b>	<b>655</b>	<b>998</b>

42. En el Cuadro 7 se aprecia un aumento de 69 puestos para el bienio 2002-2003, que comprende 44 puestos en la categoría Profesional y 25 puestos en la categoría de Servicios Generales. El total de puestos asciende así a 998. Por lo que respecta a los programas principales, se aprecian importantes aumentos en el Programa Principal 06 (Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes), con 49 puestos, el Programa Principal 11 (Centro de Arbitraje y Mediación), con nueve puestos, el Programa Principal 12 (Cooperación con los países en desarrollo), con siete puestos, y el Programa Principal 16 (Gestión de recursos humanos), con siete puestos. La disminución de 21 puestos indicada por lo que respecta al Programa Principal 15 (Tecnologías de la información) refleja, en particular, la redistribución de esos puestos a actividades de proyectos de conformidad con la nueva política presupuestaria para actividades en el ámbito de las tecnologías de la información, como se indica arriba y se describe en el Apéndice 1.

43. En el Anexo de la reseña de la Sección B figuran tres cuadros adicionales. En el Cuadro 8 se expone la asignación presupuestaria detallada por Unión y Programa, ya presentada junto con el Cuadro 4. En el Cuadro 9 se dan detalles sobre la asignación presupuestaria por gasto de personal y no correspondiente al personal, y por programa. Por último, en el Cuadro 10 se ofrecen detalles sobre el uso estimado de excedentes y recursos de fondos en fideicomiso por programa. Se trata de una nueva iniciativa que contribuirá a explicar mejor las actividades que se llevan a cabo en virtud de los programas principales. Como puede verse, se prevé que en el Programa Principal 12 (Cooperación con los países en desarrollo) se utilizará un total de Fr.S. 20.200.000 en concepto de recursos de fondos en fideicomiso además de la asignación de Fr.S. 59.233.000 en virtud del presupuesto ordinario. Se prevé, además, que en el Programa Principal 15 (Tecnologías de la información) se llevarán a cabo actividades de proyectos por un total de Fr.S. 99.547.000 financiadas a partir de recursos de excedentes durante el bienio 2002-2003 además de la asignación del presupuesto ordinario de Fr.S. 49.109.000.

**Cuadro 8. Presupuesto desglosado 2002-2003: Asignaciones presupuestarias por Unión y Programa**  
(en miles de francos suizos)

	<i>Total</i>		<i>Uniones fin. por contr.</i>		<i>Unión del PCT</i>		<i>Unión de Madrid</i>		<i>Unión de La Haya</i>		<i>Arbitraje/Otros</i>	
	<i>Importe</i>	<i>% del total</i>	<i>Importe</i>	<i>% del total</i>	<i>Importe</i>	<i>% del total</i>	<i>Importe</i>	<i>% del total</i>	<i>Importe</i>	<i>% del total</i>	<i>Importe</i>	<i>% del total</i>
	<i>A+...+E</i>		<i>A</i>	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>C</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>e</i>
<b>Parte I: Política, dirección y gestión</b>												
01 Órganos constituyentes de los Estados miembros	4.500	0,9	348	0,9	3.295	0,9	608	0,9	101	0,9	148	0,9
02 Dirección y gestión ejecutivas	11.033	2,2	830	2,2	8.154	2,2	1.453	2,2	242	2,2	354	2,2
03 Consejero Jurídico	3.692	0,7	270	0,7	2.755	0,7	473	0,7	79	0,7	115	0,7
04 Planificación, presupuestación y control	6.617	1,3	483	1,3	4.895	1,3	879	1,3	146	1,3	214	1,3
<b>Total, I</b>	<b>25.842</b>	<b>5,0</b>	<b>1.931</b>	<b>5,0</b>	<b>19.099</b>	<b>5,0</b>	<b>3.413</b>	<b>5,0</b>	<b>568</b>	<b>5,0</b>	<b>831</b>	<b>5,0</b>
<b>Parte II: Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales</b>												
05 Desarrollo del Derecho de la prop. industrial	9.349	1,8	4.672	12,1	4.125	1,1	473	0,7	79	0,7	-	-
06 Sistema del Tratado Coop. en mat. de Patentes	132.889	25,9	-	-	132.889	35,1	-	-	-	-	-	-
07 Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa	33.245	6,5	-	-	-	-	28.351	41,9	4.894	43,5	-	-
08 Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos	7.081	1,4	7.081	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Comunicación mundial	15.322	3,0	927	2,4	12.588	3,3	1.555	2,3	236	2,1	16	0,1
10 Cuestiones mundiales de prop. intelectual	11.552	2,3	4.981	12,9	5.873	1,6	608	0,9	90	0,8	-	-
11 Centro de Arbitraje y Mediación	9.211	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9.211	55,9
<b>Total, II</b>	<b>218.649</b>	<b>42,7</b>	<b>17.661</b>	<b>45,7</b>	<b>155.475</b>	<b>41,1</b>	<b>30.987</b>	<b>45,8</b>	<b>5.299</b>	<b>47,1</b>	<b>9.227</b>	<b>56,0</b>
<b>Parte III: Cooperación para el desarrollo</b>												
12 Cooperación con los países en desarrollo	59.233	11,6	3.630	9,4	48.316	12,8	6.287	9,3	934	8,3	66	0,4
13 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	5.163	1,0	309	0,8	4.234	1,1	541	0,8	79	0,7	-	-
14 Academia Mundial de la OMPI	16.248	3,2	1.004	2,6	13.279	3,5	1.690	2,5	259	2,3	16	0,1
<b>Total, III</b>	<b>80.644</b>	<b>15,7</b>	<b>4.943</b>	<b>12,8</b>	<b>65.829</b>	<b>17,4</b>	<b>8.518</b>	<b>12,6</b>	<b>1.272</b>	<b>11,3</b>	<b>82</b>	<b>0,5</b>
<b>Parte IV: Administración</b>												
15 Tecnologías de la información	49.109	9,6	3.668	9,5	36.105	9,5	6.422	9,5	1.069	9,5	1.845	11,2
16 Gestión de recursos humanos	18.347	3,6	1.390	3,6	13.426	3,5	2.434	3,6	405	3,6	692	4,2
17 Servicios administrativos	63.253	12,3	4.711	12,2	46.449	12,3	8.315	12,3	1.373	12,2	2.405	14,6
18 Locales	51.683	10,1	3.922	10,0	38.545	10,2	6.835	10,0	1.152	10,0	1.229	11,8
<b>Total, IV</b>	<b>182.392</b>	<b>35,6</b>	<b>13.691</b>	<b>35,5</b>	<b>134.525</b>	<b>35,5</b>	<b>24.006</b>	<b>35,5</b>	<b>3.999</b>	<b>35,5</b>	<b>6.171</b>	<b>37,5</b>
<b>Gastos varios e imprevistos</b>	<b>5.073</b>	<b>1,0</b>	<b>386</b>	<b>1,0</b>	<b>3.734</b>	<b>1,0</b>	<b>676</b>	<b>1,0</b>	<b>112</b>	<b>1,0</b>	<b>165</b>	<b>1,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>512.600</b>	<b>100,0</b>	<b>38.612</b>	<b>100,0</b>	<b>378.662</b>	<b>100,0</b>	<b>67.600</b>	<b>100,0</b>	<b>11.250</b>	<b>100,0</b>	<b>16.476</b>	<b>100,0</b>
2002-2003, porcentaje del total	100		7,5		73,9		13,2		2,2		3,2	
2000-2001, porcentaje del total	100		9,4		74,5		13,4		2,3		0,4	

**Cuadro 9. Presupuesto desglosado 2002-2003: asignación presupuestaria por gasto de personal y no correspondiente al personal, y por Programa**  
(en miles de francos suizos)

	Total A+B+C	Personal A	Gastos no correspondientes a personal											Sin asignar C		
			Viajes y becas			Servicios contractuales				Gastos de operación		Equipo y suministros			Total B	
			Misión. personal	Func.t gubern.	Becas	Confe- rencias	Consultores	Imprenta	Otros	Locales y Manten.	Comunic. y otros	Mobiliar. y Equipo.	Suministros y material			
<b>Parte I: Política, dirección y gestión</b>																
01 Órganos constituyentes de los Estados miembros	4.500	-	-	3.500	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	-
02 Dirección y gestión ejecutivas	11.033	7.705	959	720	-	510	422	20	167	-	505	15	10	3.328	-	
03 Consejero Jurídico	3.692	3.074	110	150	-	170	90	36	-	-	62	-	-	618	-	
04 Planificación, presupuestación y control	6.617	5.987	155	-	-	15	200	120	30	-	90	20	-	630	-	
<b>Total, I</b>	<b>25.842</b>	<b>16.766</b>	<b>1.219</b>	<b>4.375</b>	-	<b>1.695</b>	<b>712</b>	<b>176</b>	<b>197</b>	-	<b>657</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>9.076</b>	-	
<b>Parte II: Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales</b>																
05 Desarrollo del Derecho de la prop. industrial	9.349	6.294	735	736	-	792	680	40	8	-	56	8	-	3.055	-	
06 Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes	132.889	104.194	665	-	-	210	572	2.630	7.347	6.143	7.203	1.666	2.259	28.695	-	
07 Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa	33.245	26.049	314	337	-	176	600	2.377	981	298	1.680	356	77	7.196	-	
08 Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos	7.081	3.358	556	1.229	-	931	847	20	5	-	120	-	15	3.723	-	
09 Comunicación mundial	15.322	9.486	665	247	-	-	1.160	990	1.172	-	1.206	80	316	5.836	-	
10 Cuestiones mundiales de p. intel.	11.552	6.881	831	750	531	507	1.434	90	349	-	156	10	13	4.671	-	
11 Centro de Arbitraje y Mediación	9.211	7.746	140	100	70	50	473	150	260	72	150	-	-	1.465	-	
<b>Total, II</b>	<b>218.649</b>	<b>164.008</b>	<b>3.906</b>	<b>3.399</b>	<b>601</b>	<b>2.666</b>	<b>5.766</b>	<b>6.297</b>	<b>10.122</b>	<b>6.513</b>	<b>10.571</b>	<b>2.120</b>	<b>2.680</b>	<b>54.641</b>	-	
<b>Parte III: Cooperación para el desarrollo</b>																
12 Cooperación con los países en desarrollo	59.233	32.651	5.740	9.600	800	830	5.400	150	1.600	10	752	1.000	700	26.582	-	
13 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	5.163	2.286	400	1.146	40	220	500	40	171	-	30	290	40	2.877	-	
14 Academia Mundial de la OMPI	16.248	7.098	315	1.520	4.265	382	1.370	254	160	-	89	-	795	9.150	-	
<b>Total, III</b>	<b>80.644</b>	<b>42.035</b>	<b>6.455</b>	<b>12.266</b>	<b>5.105</b>	<b>1.432</b>	<b>7.270</b>	<b>444</b>	<b>1.931</b>	<b>10</b>	<b>871</b>	<b>1.290</b>	<b>1.535</b>	<b>38.609</b>	-	
<b>Parte IV: Administración</b>																
15 Tecnologías de la información	49.109	19.923	590	550	-	480	2.340	50	13.579	2.600	620	5.200	3.177	29.186	-	
16 Gestión de recursos humanos	18.347	13.364	287	-	-	28	240	100	2.875	100	531	644	178	4.983	-	
17 Servicios administrativos	63.253	47.291	296	-	-	-	580	67	815	2.590	5.835	3.627	2.152	15.962	-	
18 Locales	51.683	7.454	48	-	-	-	180	-	-	43.974	22	5	-	44.229	-	
<b>Total, IV</b>	<b>182.392</b>	<b>88.032</b>	<b>1.181</b>	<b>590</b>	-	<b>508</b>	<b>3.340</b>	<b>217</b>	<b>17.269</b>	<b>49.264</b>	<b>7.008</b>	<b>9.476</b>	<b>5.507</b>	<b>94.360</b>	-	
Gastos varios e imprevistos	5.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.073	
<b>TOTAL</b>	<b>512.600</b>	<b>310.841</b>	<b>12.806</b>	<b>20.585</b>	<b>5.706</b>	<b>6.301</b>	<b>17.088</b>	<b>7.134</b>	<b>29.519</b>	<b>55.787</b>	<b>19.107</b>	<b>12.921</b>	<b>9.732</b>	<b>196.686</b>	<b>5.073</b>	



**Cuadro 10. Utilización de recursos en 2002-2003: Presupuesto ordinario, actividades financiadas con cargo al excedente y los fondos en fideicomiso, por Programa**  
 (en miles de francos suizos)

	<i>Presupuesto ordinario</i> A	<i>Recursos excedent.</i> B	<i>Fondos en fideicomiso</i> C	<i>Total</i> A+B+C
<b>Parte I: Política, dirección y gestión</b>				
01 Órganos constituyentes de los Estados miembros	4.500	-	-	4.500
02 Dirección y gestión ejecutivas	11.033	-	-	11.033
03 Consejero Jurídico	3.692	-	-	3.692
04 Planificación, presupuestación y control	6.617	-	-	6.617
<b>Total, I</b>	<b>25.842</b>	-	-	<b>25.842</b>
<b>Parte II: Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales</b>				
05 Desarrollo del Derecho de la propiedad industrial	9.349	-	-	9.349
06 Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes	132.889	-	-	132.889
07 Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa	33.245	-	-	33.245
08 Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos	7.081	-	-	7.081
09 Comunicación mundial	15.322	-	-	15.322
10 Cuestiones mundiales de propiedad intelectual	11.552	-	-	11.552
11 Centro de Arbitraje y Mediación	9.211	-	-	9.211
<b>Total, II</b>	<b>218.649</b>	-	-	<b>218.649</b>
<b>Parte III: Cooperación para el desarrollo</b>				
12 Cooperación con los países en desarrollo	59.233	-	20.200	79.433
13 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	5.163	-	-	5.163
14 Academia Mundial de la OMPI	16.248	-	300	16.548
<b>Total, III</b>	<b>80.644</b>	-	<b>20.500</b>	<b>101.144</b>
<b>Parte IV: Administración</b>				
15 Tecnologías de la información	49.109	99.547	-	148.656
16 Gestión de recursos humanos	18.347	-	-	18.347
17 Servicios administrativos	63.253	-	-	63.253
18 Locales	51.683	66.253	-	117.936
<b>Total, IV</b>	<b>182.392</b>	<b>165.800</b>	-	<b>348.174</b>
<b>Gastos varios e imprevistos</b>	5.073	-	-	5.073
<b>TOTAL</b>	<b>512.600</b>	<b>165.800</b>	<b>20.500</b>	<b>698.900</b>

