

## B. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2002-2003

### Reseña

28. El proyecto de presupuesto para el bienio 2002-2003 asciende a Fr.S. 678.400.000, lo que refleja un aumento de Fr.S. 112.542.000 o del 19,9% en comparación con el presupuesto revisado correspondiente al bienio 2000-2001, de Fr.S. 565.858.000. En el Cuadro 4 figura el presupuesto por Unión.

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

Unión	2000-2001 Presup. Revisado A	Variación proyectos		Variación recursos						Variación presupuestaria		2002-2003 Presupuesto propuesto G=A+F
		Importe B	%	Programa		Costo		Total		Importe F=B+E	%	
				Importe C	% C/A	Importe D	% D/A	Importe E	% E/A			
U. finan. por contr.	38.612	--	--	(1.857)	(4,8)	1.857	4,8	--	--	--	--	38.612
Unión del PCT	441.602	(29.874)	(6,8)	92.761	21,0	26.306	6,0	119.067	27,0	89.193	20,2	530.795
Unión de Madrid	68.128	(2.192)	(3,2)	8.892	13,1	4.117	6,0	13.009	19,1	10.817	15,9	78.945
Unión de La Haya	12.342	(534)	(4,3)	1.066	8,6	698	5,7	1.764	14,3	1.230	10,0	13.572
Arbitraje/Otros	5.174	--	--	8.584	165,9	2.718	52,5	11.302	218,4	11.302	218,4	16.476
<b>TOTAL</b>	<b>565.858</b>	<b>(32.600)</b>	<b>(5,8)</b>	<b>109.446</b>	<b>19,3</b>	<b>35.696</b>	<b>6,3</b>	<b>145.142</b>	<b>25,6</b>	<b>112.542</b>	<b>19,9</b>	<b>678.400</b>

29. 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. Figuran aumentos presupuestarios de Fr.S. 89.193.000 o del 20,2% para la Unión del PCT, de Fr.S. 10.817.000 o del 15,9% para la Unión de Madrid, de Fr.S. 1.230.000 o del 10% para la Unión de La Haya y de Fr.S. 11.302.000 o del 218,4% para el arbitraje y otras actividades. Eso refleja el aumento del volumen de trabajo y de la disponibilidad de los recursos, particularmente en el marco de la Unión del PCT y en las actividades relacionadas con el mecanismo de solución de controversias en línea que se introdujo en el bienio 2000-2001. El Cuadro 4 es un esquema del cálculo detallado que se presenta en el Cuadro 8 del presente Capítulo 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.

30. En el Cuadro 4 figura una cantidad destinada a la variación resultante de los proyectos en la que se refleja un descenso de Fr.S. 32.600.000. Tal y como se ha observado en el Capítulo A, el proyecto de presupuesto por programas se presenta en un documento único, en el que se incluyen actividades presentadas previamente con cargo al presupuesto ordinario y actividades de proyectos extrapresupuestarios. Eso se obtiene presentando un presupuesto inicial integrado para el bienio 2000-2001, que refleja las asignaciones para proyectos aprobados anteriormente, de Fr.S. 115.500.000. Este importe desciende a Fr.S. 82.900.000 para el bienio 2002-2003, y la diferencia figura como variación negativa resultante de los proyectos, de Fr.S. 32.600.000. El ajuste de proyectos es compatible con la

presentación financiera ofrecida anteriormente en el documento WO/PBC/3/2, tal y como se demuestra en el punto vi), Sección A del Apéndice 1. La no introducción del ajuste de proyectos daría lugar a una subestimación del aumento en la variación presupuestaria para el bienio 2002-2003.

31. Las variaciones correspondientes a los recursos que figuran en el Cuadro 4 ascienden a Fr.S. 145.142.000 o al 25,6%. Esto incluye un importe de Fr.S. 62.242.000 que figuraba anteriormente como aumento en el presupuesto ordinario en el documento WO/PBC/3/2 y Fr.S. 82.900.000 solicitados previamente para nuevos proyectos de tecnologías de la información en el documento WO/PBC/3/3. Las variaciones correspondientes a los recursos se desglosan además en 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. Las variaciones de las actividades de programa ascienden a Fr.S. 109.446.000 o al 19,3% y las variaciones de costos a 35.696.000 francos o al 6,36%. En el Apéndice 1 se exponen detalles en relación con el cálculo de las variaciones correspondientes a los recursos. 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.

32. En el Cuadro 5 se presentan las variaciones presupuestarias totales de conformidad con la estructura programática correspondiente al bienio 2002-2003. La nueva estructura comprende 18 programas agrupados en cuatro programas principales. Los importes indicados por programa son compatibles con la presentación financiera expuesta anteriormente en los documentos WO/PBC/3/2 y WO/PBC/3/3. En el Capítulo C figura el cálculo de la asignación presupuestaria revisada de conformidad con la nueva estructura programática. Tal y como se ha expuesto, las variaciones resultantes de los proyectos reflejan los cambios en las asignaciones presupuestarias correspondientes a proyectos aprobados previamente fuera del marco del presupuesto. Esto entraña una disminución de Fr.S. 48.781.000 para el Programa Principal 15 (Tecnologías de la información) y un aumento de Fr.S. 16.181.000 para el Programa Principal 18 (Locales). A continuación se subrayan los cambios principales en la variación presupuestaria.

33. En la Parte I (Política, dirección y gestión) se aprecia un aumento presupuestario de Fr.S. 991.000 o del 4%.

34. En la Parte II (Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales) se aprecia un aumento presupuestario de Fr.S. 26.978.000 o del 14,1%, incluido un aumento de Fr.S. 12.380.000 o del 6,5% en los programas y un aumento de Fr.S. 14.598.000 o del 7,6% en los costos. 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 el Capítulo 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% puede 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, se indica una disminución en la variación correspondiente al Programa Principal 07 (Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa) debido a la introducción de elementos adicionales que permitirán ganar eficacia. La reducción presupuestaria del 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 necesitarán asignaciones presupuestarias 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.

35. En la Parte III (Cooperación para el desarrollo) se aprecia un aumento presupuestario de Fr.S. 9.932.000 o del 14%. El mayor aumento en la variación correspondiente a los programas, del 11,4%, se ha asignado al Programa Principal 13 (Cooperación con ciertos países de Europa y Asia), seguido de un aumento del 10,6% asignado al Programa Principal 14 (Academia Mundial de la OMPI).

36. En la Parte IV (Administración) se aprecia un aumento presupuestario de Fr.S. 73.667.00 o del 26,8%. Esto es consecuencia de un aumento de los recursos que asciende a Fr.S. 106.267.000 o al 38,7%, compensado en parte por una disminución de Fr.S. 32.600.000 o del 11,9% en las variaciones resultantes de los proyectos. En el aumento de los recursos de Fr.S. 106.267.000 figura el aumento de Fr.S. 23.367.000 propuesto previamente para el presupuesto ordinario en el documento WO/PBC/3/2 y los nuevos proyectos de tecnologías de la información, por un importe de Fr.S. 82.900.000, tal y como se propuso previamente en el documento WO/PBC/3/3.

37. En el Cuadro 6 se exponen las variaciones presupuestarias por objeto de gasto para el bienio 2002-2003. El ajuste en las variaciones resultantes de los proyectos refleja los cambios en las asignaciones correspondientes a proyectos previamente aprobadas fuera del marco del presupuesto. Se indica un aumento presupuestario por encima de la media para otros servicios contractuales (Fr.S. 28.084.000 o el 55,7%), como consecuencia de las necesidades adicionales resultantes de las nuevas actividades de tecnologías de la información previamente propuestas en el documento WO/PBC/3/3. Se aumentan los importes correspondientes a locales y mantenimiento (Fr.S. 32.733.000 o el 30,9%) para cubrir los costos adicionales de alquiler y mantenimiento, así como las asignaciones aprobadas previamente para nuevas construcciones. Por último, figuran aumentos presupuestarios para suministros y material (Fr.S. 3.878.000 o el 51,7%) y misiones del personal (Fr.S. 2.565.000 o el 21%). Se aprecia una disminución presupuestaria para mobiliario y equipo (Fr.S. 5.548.000 o el 22,5%), becas (Fr.S. 1.662.000 o el 22,6%) y los costos de publicaciones (Fr.S. 1.611.000 o el 18,4%).

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

	Presup. revisado. 2000-2001 A	Variación proyecto Importe B % B/A		Variación recursos						Variación presupuestaria Importe F=B+E % F/A		Presupuesto propuesto 2002-2003 G=A+F
				Programa		Costo		Total				
				Importe C	% C/A	Importe D	% D/A	Importe E	% E/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	526	5,0	11.033
03 Consejo Jurídico	3.185	-	-	272	8,5	235	7,4	507	15,9	507	15,9	3.692
04 Planificación, presup. y control	6.659	-	-	(481)	(7,2)	439	6,6	(42)	(0,6)	(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>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	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	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	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)	(1.202)	(14,5)	7.081
09 Comunicación mundial	13.153	-	-	1.358	10,3	811	6,2	2.169	16,5	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	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	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>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	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	757	17,2	5.163
14 Academia Mundial de la OMPI	14.051	-	-	1.495	10,6	702	5,0	2.197	15,6	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>9.932</b>	<b>14,0</b>	<b>80.644</b>
<b>Parte IV: Administración</b>												
15 Tecnologías de la información	103.426	(48.781)	(47,2)	88.186	85,3	5.825	5,6	94.011	90,9	45.230	43,7	148.656
16 Gestión de recursos humanos	15.444	-	-	1.920	12,4	983	6,4	2.903	18,8	2.903	18,8	18.347
17 Servicios administrativos	59.175	-	-	369	0,6	3.709	6,3	4.078	6,9	4.078	6,9	63.253
18 Locales	96.480	16.181	16,8	909	0,9	4.366	4,5	5.275	5,5	21.456	22,2	117.936
<b>Total, IV</b>	<b>274.525</b>	<b>(32.600)</b>	<b>(11,9)</b>	<b>91.384</b>	<b>33,3</b>	<b>14.883</b>	<b>5,4</b>	<b>106.267</b>	<b>38,7</b>	<b>73.667</b>	<b>26,8</b>	<b>348.192</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>974</b>	<b>23,8</b>	<b>5.073</b>
<b>TOTAL</b>	<b>565.858</b>	<b>(32.600)</b>	<b>(5,8)</b>	<b>109.446</b>	<b>19,3</b>	<b>35.696</b>	<b>6,3</b>	<b>145.142</b>	<b>25,6</b>	<b>112.542</b>	<b>19,9</b>	<b>678.400</b>

38. En el Cuadro 7 se exponen las variaciones presupuestarias por categoría de puesto y programa en relación con el bienio 2002-2003. Se aprecia un aumento de 100 puestos en el número total de 1.032 puestos. Esto es compatible con el anterior proyecto de presupuesto e incluye 69 puestos presupuestados en el presupuesto ordinario que figura en el documento WO/PBC/3/2 y 31 puestos correspondientes a proyectos de tecnologías de la información (transferidos y nuevas propuestas) que figuran en el documento WO/PBC/3/3. El aumento total de 100 puestos comprende 69 puestos en la categoría Profesional y 31 puestos en la categoría de Servicios Generales. No se ha solicitado ningún aumento para los puestos correspondientes a la categoría D1 y superior. De conformidad con las previsiones del volumen de trabajo calculadas en el marco de los sistemas de protección mundial, se propone establecer durante el año 2002 únicamente 58 de los 100 puestos adicionales. Los 42 puestos restantes se establecerán durante el año 2003. Con respecto 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 15 (Tecnologías de la información), con 10 puestos, el Programa Principal 11 (Centro de Arbitraje y Mediación), con 9 puestos, así como el Programa Principal 12 (Cooperación con los países en desarrollo) y el Programa Principal 16 (Gestión de recursos humanos), con 7 puestos cada uno.

39. Además de los puestos, se incluyen disposiciones para los temporeros y consultores. La asignación presupuestaria propuesta con cargo al personal temporero, de Fr.S. 21.020.000, es suficiente para financiar aproximadamente la contratación de 150 temporeros durante el ejercicio financiero. Además, de conformidad con la política presupuestaria de la OMPI, el ahorro en los costos de personal obtenido mediante los puestos vacantes puede utilizarse para financiar la contratación de personal temporero. A título indicativo, a primeros del 2001 se contrataron unos 280 temporeros, financiados a partir del ahorro obtenido en los puestos vacantes, así como de las disposiciones presupuestarias con cargo al personal temporero. Además, se propone una asignación presupuestaria de Fr.S. 28.621.000 para consultores y expertos. La remuneración de los consultores se sitúa en un nivel similar a la del personal, y entraña un costo mensual medio de unos Fr.S. 10.000. A título indicativo, se contrataron unos 60 consultores a primeros del 2001. Además, los costos de expertos y conferenciantes se financian con cargo a la misma asignación presupuestaria.

40. En el Capítulo B figuran tres cuadros adicionales. En el Cuadro 8 se amplía detalladamente el resumen de la variación presupuestaria por Unión que figura en 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. 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.

**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 proyectos		Variación recursos						Variación presupuestaria		Presup. propuesto 2002-2003 G=A+F	
			Importe B	% B/A	Programa		Costo		Total		Importe F=B+E	% F/A		
					Importe C	% C/A	Importe D	% D/A	Importe E	% E/A				
<b>Gastos de personal</b>														
Puestos	201.548	254.917	-	-	23.833	9,3	22.297	8,7	46.130	18,1	46.130	18,1	301.047	
Personal temporero	17.502	19.877	-	-	414	2,1	729	3,7	1.143	5,8	1.143	5,8	21.020	
<b>Total</b>	<b>219.050</b>	<b>274.794</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.247</b>	<b>8,8</b>	<b>23.026</b>	<b>8,4</b>	<b>47.273</b>	<b>17,2</b>	<b>47.273</b>	<b>17,2</b>	<b>322.067</b>	
<b>Viajes y becas</b>														
Misiones del personal	12.125	12.214	(1.180)	(9,7)	3.234	26,5	511	4,2	3.745	30,7	2.565	21,0	14.779	
Funcionarios gubern.	20.946	19.765	(850)	(4,3)	1.079	5,5	721	3,6	1.800	9,1	950	4,8	20.715	
Becas	5.326	7.368	(40)	(0,5)	(1.819)	(24,7)	197	2,7	(1.622)	(22,0)	(1.662)	(22,6)	5.706	
<b>Total</b>	<b>38.397</b>	<b>39.347</b>	<b>(2.070)</b>	<b>(5,3)</b>	<b>2.494</b>	<b>6,3</b>	<b>1.429</b>	<b>3,6</b>	<b>3.923</b>	<b>10,0</b>	<b>1.853</b>	<b>4,7</b>	<b>41.200</b>	
<b>Servicios contractuales</b>														
Conferencias	5.654	6.392	(763)	(11,9)	974	15,2	241	3,8	1.215	19,0	452	7,1	6.844	
Consultores	15.416	26.425	(9.883)	(37,4)	11.084	41,9	995	3,8	12.079	45,7	2.196	8,3	28.621	
Publicaciones	7.615	8.765	(525)	(6,0)	(1.334)	(15,2)	248	2,8	(1.086)	(12,4)	(1.611)	(18,4)	7.154	
Otros	30.311	50.423	(14.034)	(27,8)	39.392	78,1	2.726	5,4	42.118	83,5	28.084	55,7	78.507	
<b>Total</b>	<b>58.996</b>	<b>92.005</b>	<b>(25.205)</b>	<b>(27,4)</b>	<b>50.116</b>	<b>54,5</b>	<b>4.210</b>	<b>4,6</b>	<b>54.326</b>	<b>59,0</b>	<b>29.121</b>	<b>31,7</b>	<b>121.126</b>	
<b>Gastos de operación</b>														
Locales y mantenimiento	91.478	105.957	12.989	12,3	14.924	14,1	4.820	4,5	19.744	18,6	32.733	30,9	138.690	
Comunicaciones y otros gastos	15.823	17.464	(925)	(5,3)	2.498	14,3	685	3,9	3.183	18,2	2.258	12,9	19.722	
<b>Total</b>	<b>107.301</b>	<b>123.421</b>	<b>12.064</b>	<b>9,8</b>	<b>17.422</b>	<b>14,1</b>	<b>5.505</b>	<b>4,5</b>	<b>22.927</b>	<b>18,6</b>	<b>34.991</b>	<b>28,4</b>	<b>158.412</b>	
<b>Equipo y suministros</b>														
Mobiliario y equipo	9.028	24.688	(15.987)	(64,8)	9.776	39,6	663	2,7	10.439	42,3	(5.548)	(22,5)	19.140	
Suministros y material.	12.460	7.504	(1.402)	(18,7)	4.884	65,1	396	5,3	5.280	70,4	3.878	51,7	11.382	
<b>Total</b>	<b>21.488</b>	<b>32.192</b>	<b>(17.389)</b>	<b>(54,0)</b>	<b>14.660</b>	<b>45,5</b>	<b>1.059</b>	<b>3,3</b>	<b>15.719</b>	<b>48,8</b>	<b>(1.670)</b>	<b>(5,2)</b>	<b>30.522</b>	
<b>No asignados</b>	-	4.099	-	-	507	12,4	467	11,4	974	23,8	974	23,8	5.073	
<b>TOTAL</b>	<b>445.232</b>	<b>565.858</b>	<b>(32.600)</b>	<b>(5,8)</b>	<b>109.446</b>	<b>19,3</b>	<b>35.696</b>	<b>6,3</b>	<b>145.142</b>	<b>25,6</b>	<b>112.542</b>	<b>19,9</b>	<b>678.400</b>	

**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	50	33	85	-	12	(2)	10	2	62	31	95
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>105</b>	<b>181</b>	<b>294</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>125</b>	<b>181</b>	<b>315</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>256</b>	<b>630</b>	<b>932</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>100<sup>(*)</sup></b>	<b>46</b>	<b>325</b>	<b>661</b>	<b>1.032</b>

Los puestos de categoría D incluyen los puestos de Director General, Director General Adjunto, Subdirector General y Director.

(\*) 42 puestos únicamente para el 2003.

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

	Uniones fin. por contr.		Unión del PCT		Unión de Madrid		Unión de La Haya		Arbitraje/Otros		Total	
	Importe A	% del total	Importe B	% del total	Importe C	% del total	Importe D	% del total	Importe E	% del total	Importe A+...+E	% del total
<b>Parte I: Política, dirección y gestión</b>												
01 Órganos constituyentes de los Estados miembros	270	0,7	3.467	0,7	553	0,7	95	0,7	115	0,7	4.500	0,7
02 Dirección y gestión ejecutivas	618	1,6	8.671	1,6	1.263	1,6	217	1,6	264	1,6	11.033	1,6
03 Consejero jurídico	209	0,5	2.907	0,5	426	0,5	68	0,5	82	0,5	3.692	0,5
04 Planificación, presupuestación y control	386	1,0	5.141	1,0	789	1,0	136	1,0	165	1,0	6.617	1,0
<b>Total, I</b>	<b>1.483</b>	<b>3,8</b>	<b>20.186</b>	<b>3,8</b>	<b>3.031</b>	<b>3,8</b>	<b>516</b>	<b>3,8</b>	<b>626</b>	<b>3,8</b>	<b>25.842</b>	<b>3,8</b>
<b>Parte II: Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales</b>												
05 Desarrollo del Derecho de la prop. industrial	4.672	12,1	4.125	0,8	473	0,6	79	0,6	-	-	9.349	1,4
06 Sistema del Tratado Coop. en mat. de Patentes	-	-	132.889	25,0	-	-	-	-	-	-	132.889	19,6
07 Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa	-	-	-	-	28.351	35,9	4.894	36,1	-	-	33.245	4,9
08 Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos	7.081	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.081	1,0
09 Comunicación mundial	927	2,4	12.588	2,4	1.555	2,0	236	1,7	16	0,1	15.322	2,3
10 Cuestiones mundiales de prop. intelect.	4.981	12,9	5.873	1,1	608	0,8	90	0,7	-	-	11.552	1,7
11 Centro de Arbitraje y Mediación	-	-	-	-	-	-	-	-	9.211	55,9	9.211	1,4
<b>Total, II</b>	<b>17.661</b>	<b>45,7</b>	<b>155.475</b>	<b>29,3</b>	<b>30.987</b>	<b>39,3</b>	<b>5.299</b>	<b>39,0</b>	<b>9.227</b>	<b>56,0</b>	<b>218.649</b>	<b>32,2</b>
<b>Parte III: Cooperación para el desarrollo</b>												
12 Cooperación con los países en desarrollo	4.033	10,4	47.322	8,9	6.631	8,4	981	7,2	266	1,6	59.233	8,7
13 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	343	0,9	4.166	0,8	571	0,7	83	0,6	-	-	5.163	0,8
14 Academia Mundial de la OMPI	1.115	2,9	13.014	2,5	1.783	2,3	272	2,0	64	0,4	16.248	2,4
<b>Total, III</b>	<b>5.491</b>	<b>14,2</b>	<b>64.502</b>	<b>12,2</b>	<b>8.985</b>	<b>11,4</b>	<b>1.336</b>	<b>9,8</b>	<b>330</b>	<b>2,0</b>	<b>80.644</b>	<b>11,9</b>
<b>Parte IV: Administración</b>												
15 Tecnologías de la información	3.668	9,5	127.546	24,0	13.315	16,9	2.282	16,8	1.845	11,2	148.656	21,9
16 Gestión de recursos humanos	1.390	3,6	13.426	2,5	2.434	3,1	405	3,0	692	4,2	18.347	2,7
17 Servicios administrativos	4.711	12,2	46.449	8,8	8.315	10,5	1.373	10,1	2.405	14,6	63.253	9,3
18 Locales	3.922	10,0	99.237	18,7	11.287	14,3	2.261	16,7	1.229	7,5	117.936	17,4
<b>Total, IV</b>	<b>13.691</b>	<b>35,5</b>	<b>286.658</b>	<b>54,0</b>	<b>35.351</b>	<b>44,8</b>	<b>6.321</b>	<b>46,6</b>	<b>6.171</b>	<b>37,5</b>	<b>348.192</b>	<b>51,3</b>
<b>Gastos varios e imprevistos</b>	286	0,7	3.974	0,7	591	0,7	100	0,7	122	0,7	5.073	0,7
<b>TOTAL</b>	<b>38.612</b>	<b>100,0</b>	<b>530.795</b>	<b>100,0</b>	<b>78.945</b>	<b>100,0</b>	<b>13.572</b>	<b>100,0</b>	<b>16.476</b>	<b>100,0</b>	<b>678.400</b>	<b>100,0</b>
2002-2003, porcentaje del total	5,7		78,2		11,6		2,0		2,4		100	
2000-2001, porcentaje del total	9,4		74,5		13,4		2,3		0,4		100	



**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)

	Personal A	Gastos no correspondientes a personal											Sin asignar C	Total A+B+C	
		Viajes oficiales y becas			Servicios contractuales				Gastos de opera.		Equipo y suminis.				Total
		Misión personal	Func. t gubern.	Becas	Confe- rencias	Consul- tores	Impren- ta	Otros	Locales y manten	Comun. y otros	Mobiliar. y equipo	Suminis. y mater.			
<b>Parte I: Política, dirección y gestión</b>															
01 Órganos constituyentes de los Estados miembros	-	-	3.500	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	4.500	-	4.500
02 Dirección y gestión ejecutivas	7.705	959	720	-	510	422	20	167	-	505	15	10	3.328	-	11.033
03 Consejo jurídico	3.074	110	150	-	170	90	36	-	-	62	-	-	618	-	3.692
04 Planificación, presupuestación y control	5.987	155	-	-	15	200	120	30	-	90	20	-	630	-	6.617
<b>Total, I</b>	<b>16.766</b>	<b>1.224</b>	<b>4.370</b>	<b>-</b>	<b>1.695</b>	<b>712</b>	<b>176</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>657</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>9.076</b>	<b>-</b>	<b>25.842</b>
<b>Parte II: Sistemas de propiedad intelectual y cuestiones mundiales</b>															
05 Desarrollo del Derecho de la prop. industrial	6.294	735	736	-	792	680	40	8	-	56	8	-	3.055	-	9.349
06 Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes	104.194	665	-	-	210	572	2.630	7.347	6.143	7.203	1.666	2.259	28.695	-	132.889
07 Sistemas de Madrid, La Haya y Lisboa	26.049	314	337	-	176	600	2.377	981	298	1.680	356	77	7.196	-	33.245
08 Desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos	3.358	556	1.229	-	931	847	20	5	-	120	-	15	3.723	-	7.081
09 Comunicación mundial	9.486	665	247	-	-	1.160	990	1.172	-	1.206	80	316	5.836	-	15.322
10 Cuestiones mundiales de propiedad intelectual	6.881	831	750	531	507	1.434	90	349	-	156	10	13	4.671	-	11.552
11 Centro de Arbitraje y Mediación	7.746	140	100	70	50	473	150	260	72	150	-	-	1.465	-	9.211
<b>Total, II</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>-</b>	<b>218.649</b>
<b>Parte III: Cooperación para el desarrollo</b>															
12 Cooperación con los países en desarrollo	32.651	5.740	9.600	800	830	5.400	150	1.600	10	752	1.000	700	26.582	-	59.233
13 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	2.286	400	1.146	40	220	500	40	171	-	30	290	40	2.877	-	5.163
14 Academia Mundial de la OMPI	7.098	315	1.520	4.265	382	1.370	254	160	-	89	-	795	9.150	-	16.248
<b>Total, III</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>-</b>	<b>80.644</b>
<b>Parte IV: Administración</b>															
15 Tecnologías de la informac.	31.149	2.563	680	-	1.023	13.873	70	62.567	19.250	1.235	11.419	4.827	117.507	-	148.656
16 Gestión de recursos humanos	13.364	287	-	-	28	240	100	2.875	100	531	644	178	4.983	-	18.347
17 Servicios administrativos	47.291	296	-	-	-	580	67	815	2.590	5.835	3.627	2.152	15.962	-	63.253
18 Locales	7.454	48	-	-	-	180	-	-	110.227	22	5	-	110.482	-	117.936
<b>Total, IV</b>	<b>99.258</b>	<b>3.194</b>	<b>680</b>	<b>-</b>	<b>1.051</b>	<b>14.873</b>	<b>237</b>	<b>66.257</b>	<b>132.167</b>	<b>7.623</b>	<b>15.695</b>	<b>7.157</b>	<b>248.934</b>	<b>-</b>	<b>348.192</b>
<b>Gastos varios e imprevistos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.073	5.073
<b>TOTAL</b>	<b>322.067</b>	<b>14.779</b>	<b>20.715</b>	<b>5.706</b>	<b>6.844</b>	<b>28.621</b>	<b>7.154</b>	<b>78.507</b>	<b>138.690</b>	<b>19.722</b>	<b>19.140</b>	<b>11.382</b>	<b>351.260</b>	<b>5.073</b>	<b>678.400</b>

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

	<i>Presupuesto ordinario 2002-2003</i> A	<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	148.656	-	148.656
16 Gestión de recursos humanos	18.347	-	18.347
17 Servicios administrativos	63.253	-	63.253
18 Locales	117.936	-	117.936
<b>Total, IV</b>	<b>348.192</b>	-	<b>348.192</b>
<b>Gastos varios e imprevistos</b>	5.073	-	5.073
<b>TOTAL</b>	<b>678.400</b>	<b>20.500</b>	<b>698.900</b>