

### ANEXO III

## METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL COSTO UNITARIO DE TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES PCT

### Resumen

1. En el presente documento se expone una metodología para calcular el costo de una publicación del PCT. En la Recomendación 3 del informe de la DCI se insta al Director General a “presentar a la Asamblea General una propuesta de metodología para determinar el costo de tramitación de las solicitudes PCT.”
2. Tras las consultas realizadas en el seno de la Organización y con otras organizaciones pertinentes, como la Oficina Europea de Patentes, el presente documento tiene por objeto proponer una metodología para calcular el costo de una publicación del PCT. La definición de costo unitario que se utiliza en esta metodología es el costo total promedio de una unidad de producto. El costo total promedio se determina sumando el total del presupuesto del PCT a una proporción de los presupuestos de las actividades de gestión y apoyo. La unidad de producto elegida para esta metodología es una publicación del PCT en lugar de una solicitud, debido a que la publicación se ajusta más al concepto de producto. Por lo tanto, el costo unitario es el costo total promedio por publicación y abarca el costo de todas las actividades del PCT, incluidas la traducción, la comunicación, la gestión, etcétera.
3. En este documento se describe la metodología utilizada para determinar el costo total promedio de producción y el número de unidades finales de producto. La metodología se ha aplicado a los gastos del bienio 2004/2005 y al presupuesto de 2006; y si bien se puede seguir perfeccionando, no se espera que haya modificaciones importantes en los resultados. Es posible aplicar la metodología a 2003 y a años anteriores, pero no es útil debido a las importantes diferencias en la estructura del presupuesto de la OMPI.
4. Según la metodología aplicada, el costo de cada publicación del PCT es de 886 francos suizos en 2006, lo que representa una disminución del 15% desde 2004. El costo unitario se desglosa en costos directos e indirectos, siendo los costos directos los relativos a la tramitación de las solicitudes PCT y a la gestión del Sistema del PCT, y los costos indirectos abarcan los elementos de apoyo, como edificios, recursos humanos y tecnologías de la información. A continuación se expone la metodología para calcular el costo unitario utilizando el presupuesto de 2006, y luego se presentan los resultados en detalle para 2004, 2005 y 2006.

### Metodología para calcular el costo unitario: Costo de producción

5. El costo de producción se ha dividido en dos partes: el costo directo y el indirecto. El costo directo se refiere al presupuesto de las unidades del Sistema del PCT (la administración del Sistema y los programas de reforma del PCT).
6. Los costos indirectos abarcan los presupuestos de las unidades orgánicas que sustentan el Sistema del PCT. Estos presupuestos deben examinarse cuidadosamente a fin de tener en cuenta sólo la parte imputable al Sistema del PCT. Dado que las unidades de apoyo no

asignan los mismos recursos al Sistema del PCT, este coeficiente de ponderación varía de una unidad a otra (véase el Apéndice del presente Anexo).

7. Para determinar el coeficiente de ponderación de los costos indirectos se utilizan dos métodos: cuando se ha podido aplicar, se ha pedido a los directores que calculen la parte de su programa que atañe al PCT. Para el resto de los programas, el coeficiente se determina basándose en el número relativo de funcionarios.

8. Las unidades de apoyo se dividieron en dos categorías: los recursos administrativos y los recursos normativos y jurídicos.

9. Respecto de los recursos administrativos (como los recursos humanos) se eligió la metodología de ponderar el número de miembros del personal del PCT con el número total de funcionarios de la OMPI excluidos los recursos administrativos. Así se obtiene una estimación de la parte de trabajo administrativo asignada al PCT con arreglo a la siguiente fórmula:

$$\text{Método 1} = \frac{\text{Personal del PCT}}{\text{Personal de la OMPI} - \text{Personal de apoyo}} = 54\%$$

10. El segundo método de ponderación evalúa la parte de las actividades normativas y jurídicas y de gestión que puede estar vinculada al Sistema del PCT:

$$\text{Método 2} = \frac{\text{Personal del PCT}}{\text{Personal de la OMPI}} = 40,5\%$$

11. El tercer método se utilizó para calcular el costo del Sistema del PCT en relación con el espacio para oficinas y el mantenimiento ya que el Sistema del PCT debe almacenar las solicitudes durante 30 años, razón por la cual el futuro costo de almacenamiento debe incluirse en el costo unitario de la solicitud PCT que se recibe y publica hoy. El costo anual de almacenamiento se calcula sumando el alquiler de los locales utilizados como depósito por el PCT y los contratos de seguridad y mantenimiento. El costo unitario de almacenamiento se calcula tomando el costo anual de almacenamiento de un expediente del PCT y descontándolo durante un período de 30 años mediante el método del valor actualizado.

Cuadro 1: Valor actualizado del costo de almacenamiento

<b>Costo de almacenamiento – 2006</b>	
Costo de almacenamiento anual del PCT	723.960
Expedientes del PCT	1.200.000
Años de almacenamiento	30
Tasa de descuento	2,5%
Valor actualizado por unidad	12,63

Costo total de producción

12. Según esta metodología, en 2006 el costo total de producción del Sistema del PCT es de 117.038.898 francos suizos (véase el Apéndice del presente Anexo) y el costo de almacenamiento por solicitud publicada es de 12,63 francos suizos.

### Número de unidades finales de producto

13. Esta metodología utiliza un indicador de producción único y simple: el número de publicaciones. Este indicador refleja mejor la noción de producto y no está influido por factores que pueden variar a lo largo del tiempo, como por ejemplo, la cantidad de veces que se vuelve a editar una publicación u otros trabajos relacionados con la tramitación de las solicitudes PCT. Este indicador de producción reflejará con precisión el incremento de la eficacia, como una mayor comunicación electrónica, o la pérdida de eficacia, como el aumento del número de solicitudes que vuelven a publicarse o del trabajo de reelaboración.

14. El coeficiente resultante del número de solicitudes PCT que se presentan y que terminan publicándose nos permite calcular el número de publicaciones en 2006 a partir de las solicitudes PCT previstas para el mismo período. El número previsto de publicaciones del PCT para 2006 es de 133.942.

### Costo de cada publicación del PCT

$$\text{Costo unitario} = \frac{\text{Costo total de producción}}{\text{Número de publicaciones}} + \text{Costo de almacenamiento} = 886 \text{ francos suizos}$$

### Resultados detallados para el período 2004-2006

15. En el cuadro que figura a continuación se muestran los principales datos utilizados para calcular el costo unitario de tramitación de las solicitudes PCT desde 2004. El costo unitario de tramitación pasó de 1.042 francos suizos en 2004 a 886 francos suizos en 2006. En el Apéndice del presente Anexo se expone la asignación de recursos al PCT. Los cálculos para 2004 y 2005 se basan en datos reales; los correspondientes a 2006 se basan en estimaciones.

	2004	2005	2006
Método 1	53%	52%	54%
Método 2	39%	39%	40%
Costo del almacenamiento por unidad (francos suizos)	14,9	13,6	12,6
Publicaciones	112.526	125.292	133.942
Costo unitario de tramitación de las solicitudes PCT (francos suizos)	<b>1.042</b>	<b>934</b>	<b>886</b>
Disminución del costo unitario		-10%	-5%

16. Debido a que la OMPI elabora un presupuesto bienal, no se conocen las cifras precisas de los gastos o presupuestos anuales. Ahora bien, dado que los gastos y presupuestos han sido relativamente constantes de 2004 a 2006, para calcular las cifras anuales hemos utilizado el 50% de los gastos y presupuesto bienales.

### Desglose del costo unitario

17. El costo unitario puede desglosarse a nivel de la administración de las unidades del PCT y de las secciones encargadas de las operaciones del Sistema del PCT. El costo unitario también se ha dividido en costos directos e indirectos (véase más abajo).

Costo unitario por unidad y sección de cada programa

18. El desglose por unidad de programa se ha calculado a partir del porcentaje del presupuesto que le corresponde a cada uno. El desglose por sección en el marco de las operaciones del Sistema del PCT se ha calculado a partir del número de funcionarios de cada sección ya que los presupuestos en esta categoría son menos significativos.

Costos directos e indirectos

19. Los costos directos e indirectos de los programas se calculan según la parte correspondiente al presupuesto del Sistema del PCT (véase el Apéndice del presente Anexo). En relación con la sección, para calcular esa parte se utilizaron los datos relativos al personal.

Desglose del costo unitario para 2006

Programas, unidades y secciones	Presupuesto (en miles de francos suizos)	Personal	Parte correspondiente al presupuesto del PCT	Costo directo	Costo indirecto	Costo unitario de producción
Operaciones del Sistema del PCT	52.842	381	73%	400	250	650
<i>Secciones de Tramitación del PCT</i>		243		170	150	319
<i>Sección de Apoyo Orgánico del PCT</i>		4		3	2	5
<i>Sección de Documentos del PCT</i>		39		27	24	51
<i>Servicio de Traducción del PCT</i>		95		66	59	125
<i>Contratación de servicios de traducción externos</i>				123	14	137
<i>Almacenamiento</i>				11	1	13
Marco jurídico, actividades de información y capacitación	7.158		10%	54	34	88
Gestión del Sistema del PCT	4.244		6%	32	20	52
Sistemas del PCT	6.676		9%	51	32	82
Reforma del PCT	1.151		2%	9	5	14
<b>Total</b>	<b>72.070</b>		<b>100%</b>	<b>546</b>	<b>341</b>	<b>886</b>

Desglose del costo unitario para 2005

Programas, unidades y secciones	Presupuesto (en miles de francos suizos)	Personal	Parte correspondiente al presupuesto del PCT	Costo directo	Costo indirecto	Costo unitario de producción
Operaciones del Sistema del PCT	53.384	389	74%	432	260	692
<i>Secciones de Tramitación del PCT</i>		248	64%	252	163	415
<i>Sección de Apoyo Orgánico del PCT</i>		4	1%	4	3	7
<i>Sección de Documentos del PCT</i>		40	10%	41	26	67
<i>Servicio de Traducción del PCT</i>		97	25%	98	64	162
<i>Contratación de servicios de traducción externos</i>				25	3	28
<i>Almacenamiento</i>				12	1	14
Marco jurídico, actividades de información y capacitación	6.648		9%	54	32	86
Gestión del Sistema del PCT	3.179		4%	26	15	41
Sistemas del PCT	7.556		10%	61	37	98
Reforma del PCT	1.278		2%	10	6	17
<b>Total</b>	<b>72.044</b>		<b>100%</b>	<b>583</b>	<b>351</b>	<b>934</b>

Desglose del costo unitario para 2004

Programas, unidades y secciones	Presupuesto (en miles de francos suizos)	Pers- onal	Parte correspondiente al presupuesto del PCT	Costo directo	Costo indirecto	Costo unitario de producción
Operaciones del Sistema del PCT	53.384	406	74%	481	291	772
<i>Secciones de Tramitación del PCT</i>		263	65%	303	187	491
<i>Sección de Apoyo Orgánico del PCT</i>		5	1%	6	4	9
<i>Sección de Documentos del PCT</i>		37	9%	43	26	69
<i>Servicio de Traducción del PCT</i>		101	25%	116	72	188
<i>Almacenamiento</i>				13	1	15
Marco jurídico, actividades de información y capacitación	6.648		9%	60	36	96
Gestión del Sistema del PCT	3.179		4%	29	17	46
Sistemas del PCT	7.556		10%	68	41	109
Reforma del PCT	1.278		2%	12	7	18
<b>Total</b>	<b>72.044</b>		<b>100%</b>	<b>650</b>	<b>393</b>	<b>1.042</b>

[Sigue el Apéndice del Anexo III]

## ANEXO III

## APÉNDICE

## PCT: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR UNIDAD ORGÁNICA

## I. AÑO 2006

Programas	Unidades orgánicas	Coefficiente	Presup. total*	Parte corresp. al PCT*
Administración del Sistema del PCT	Operaciones del Sistema del PCT	100%	53.262	52.842**
Administración del Sistema del PCT	Marco jurídico, actividades de información y capacitación	100%	7.158	7.158
Administración del Sistema del PCT	Gestión del Sistema del PCT	83%	5.127	4.244
Administración del Sistema del PCT	Sistemas del PCT	100%	6.676	6.676
Reforma del PCT	Reforma del PCT	100%	1.151	1.151
Derecho de patentes	Derecho de patentes	50%	1.498	749
Información sobre patentes, clasificación y normas de P.I.	Clasificación Internacional de Patentes (CIP)	50%	1.597	799
Información sobre patentes, clasificación y normas de P.I.	Documentación tecnológica	50%	444	222
Información sobre patentes, clasificación y normas de P.I.	Servicio de Normas y Documentación	50%	689	345
Dirección y gestión ejecutiva	Oficina del Director General	40,5%	1.824	739
Dirección y gestión ejecutiva	Protocolo y Comisión Asesora en materia de Políticas	40,5%	2.489	1.008
Dirección y gestión ejecutiva	Comisión Asesora de la Industria	40,5%	17	7
Dirección y gestión ejecutiva	Consejero Jurídico	40,5%	1.409	571
Dirección y gestión ejecutiva	Planificación Estratégica y Desarrollo de Políticas	40,5%	933	378
Dirección y gestión ejecutiva	Coordinación Interna de Políticas	40,5%	317	128
Control presupuestario y movilización de recursos	Presupuesto por programas y control financiero	54,0%	2.247	1.213
Control presupuestario y movilización de recursos	Movilización de recursos extrapresupuestarios	40,5%	10	4
Supervisión interna	Supervisión Interna	40,5%	891	361
Gestión de recursos humanos	Oficina del Mediador	54,0%	374	202
Gestión de recursos humanos	Contratación	54,0%	2.129	1.149
Gestión de recursos humanos	Beneficios y Bienestar del Personal	54,0%	3.396	1.833
Gestión de recursos humanos	Formación y Desarrollo del Personal	54,0%	1.240	669
Gestión de recursos humanos	Servicios de Atención Médica	54,0%	725	391
Operaciones financieras	Operaciones financieras	54,0%	5.633	3.040
Tecnologías de la información	Desarrollo y políticas de los sistemas internos	33,5%	2.584	866
Tecnologías de la información	Apoyo a los sistemas internos	51,1%	2.074	1.060
Tecnologías de la información	Seguridad de las Tecnologías de la Información	51,5%	192	99
Tecnologías de la información	Servicios de Internet	51,5%	1.734	893
Tecnologías de la información	Servicio técnico	54,8%	12.906	7.072
Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y archivos	Gestión administrativa	10,0%	965	96
Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y archivos	Servicio Lingüístico	10,0%	6.122	612
Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y archivos	Servicio de conferencias, comunicaciones, imprenta y registros	15,2%	10.802	1.642
Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y archivos	Servicio de Producción de Publicaciones	10,0%	2.512	251
Gestión de locales	Mantenimiento de locales	54,0%	1.216	656
Gestión de locales	Espacio para oficinas y mantenimiento		24.110	13.155
Gestión de locales	Coordinación en materia de seguridad	54,0%	4.050	2.186
Viajes y compras	Compras y contrataciones	40,5%	3.333	1.350
Viajes y compras	Servicio de viajes	40,5%	708	287
Construcción del nuevo edificio	Construcción del nuevo edificio	40,5%	2.316	938
<b>Total</b>			<b>176.852</b>	<b>117.039</b>

\* En miles de francos suizos.

\*\* Menos el costo de *Securarchiv* (subcontratista encargado del mantenimiento de las existencias)

II. AÑO 2005

Programas	Unidades orgánicas	Coefficiente	Presup. total*	Parte corresp. al PCT*
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Operaciones del Sistema del PCT	100%	53.804	53.384**
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Marco jurídico, actividades de información y capacitación	100%	6.648	6.648
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Gestión del Sistema del PCT	83%	3.841	3.179
Tecnologías de la información	Sistemas del PCT	100%	7.556	7.556
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Reforma del PCT	100%	1.278	1.278
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Derecho de patentes	50%	1.103	552
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Clasificación Internacional de Patentes (CIP)	50%	1.488	744
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Documentación tecnológica	50%	384	192
Tecnologías de la información	Servicio de Normas y Documentación	50%	634	317
Dirección y gestión ejecutiva	Oficina del Director General	38,8%	1.693	657
Dirección y gestión ejecutiva	Protocolo y Comisión Asesora en materia de Políticas	38,8%	2.103	816
Dirección y gestión ejecutiva	Comisión Asesora de la Industria	38,8%	154	60
Dirección y gestión ejecutiva	Consejero Jurídico	38,8%	1.267	492
Dirección y gestión ejecutiva	Planificación Estratégica y Desarrollo de Políticas	38,8%	1.031	400
Dirección y gestión ejecutiva	Coordinación Interna de Políticas	38,8%	340	132
Dirección y gestión ejecutiva	Presupuesto por programas y control financiero	52,2%	1.841	962
Dirección y gestión ejecutiva	Supervisión Interna	38,8%	878	341
Dirección y gestión ejecutiva	Oficina del Mediador	52,2%	55	29
Gestión de recursos	Contratación	52,2%	2.593	1.354
Gestión de recursos	Beneficios y Bienestar del Personal	52,2%	3.494	1.825
Gestión de recursos	Formación y Desarrollo del Personal	52,2%	1.170	611
Gestión de recursos	Servicios de Atención Médica	52,2%	733	383
Gestión de recursos	Administración: gestión	52,2%	18	9
Gestión de recursos	Operaciones financieras	52,2%	5.537	2.892
Tecnologías de la información	Desarrollo y políticas de los sistemas internos	33,5%	3.431	1.150
Tecnologías de la información	Apoyo a los sistemas internos	51,1%	2.429	1.241
Tecnologías de la información	Servicios de Internet	51,5%	1.727	889
Tecnologías de la información	PCT SAFE	100,0%	2	2
Tecnologías de la información	Servicio técnico	54,8%	11.681	6.401
Gestión de recursos	Administración: gestión	10,0%	878	88
Gestión de recursos	Servicio Lingüístico	10,0%	7.007	701
Gestión de recursos	Servicio de conferencias, comunicaciones, imprenta y registros	15,2%	10.091	1.534
Gestión de recursos	Servicio de Producción de Publicaciones	10,0%	2.740	274
Gestión de recursos	Mantenimiento de locales	52,2%	1.200	626
Gestión de recursos	Espacio para oficinas y mantenimiento		25.265	13.396
Gestión de recursos	Coordinación en materia de seguridad	52,2%	1.850	966
Gestión de recursos	Compras y contrataciones	38,8%	3.746	1.454
Gestión de recursos	Servicio de viajes	38,8%	705	273
Gestión de recursos	Renovación del antiguo edificio de la OMM	38,8%	26	10
Gestión de recursos	Construcción del nuevo edificio	38,8%	3.926	1.524
<b>Total</b>			<b>176.338</b>	<b>115.339</b>

\* En miles de francos suizos.

\*\* Menos el costo de *Securarchiv* (subcontratista encargado del mantenimiento de las existencias)

III. AÑO 2004

Programas	Unidades orgánicas	Coefficiente	Presup. total*	Parte corresp. al PCT*
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Operaciones del Sistema del PCT	100%	53.804	53.384**
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Marco jurídico, actividades de información y capacitación	100%	6.648	6.648
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Gestión del Sistema del PCT	83%	3.841	3.179
Tecnologías de la información	Sistemas del PCT	100%	7.556	7.556
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Reforma del PCT	100%	1.278	1.278
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Derecho de patentes	50%	1.103	552
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Clasificación Internacional de Patentes (CIP)	50%	1.488	744
Las patentes y el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	Documentación tecnológica	50%	384	192
Tecnologías de la información	Servicio de Normas y Documentación	50%	634	317
Dirección y gestión ejecutiva	Oficina del Director General	39,2%	1.693	664
Dirección y gestión ejecutiva	Protocolo y Comisión Asesora en materia de Políticas	39,2%	2.103	825
Dirección y gestión ejecutiva	Comisión Asesora de la Industria	39,2%	154	60
Dirección y gestión ejecutiva	Consejero Jurídico	39,2%	1.267	497
Dirección y gestión ejecutiva	Planificación Estratégica y Desarrollo de Políticas	39,2%	1.031	404
Dirección y gestión ejecutiva	Coordinación Interna de Políticas	39,2%	340	133
Dirección y gestión ejecutiva	Presupuesto por programas y control financiero	52,6%	1.841	969
Dirección y gestión ejecutiva	Supervisión Interna	39,2%	878	344
Dirección y gestión ejecutiva	Oficina del Mediador	52,6%	55	29
Gestión de recursos	Contratación	52,6%	2.593	1.365
Gestión de recursos	Beneficios y Bienestar del Personal	52,6%	3.494	1.839
Gestión de recursos	Formación y Desarrollo del Personal	52,6%	1.170	616
Gestión de recursos	Servicios de Atención Médica	52,6%	733	386
Gestión de recursos	Administración: gestión	52,6%	18	9
Gestión de recursos	Operaciones financieras	52,6%	5.537	2.915
Tecnologías de la información	Desarrollo y políticas de los sistemas internos	33,5%	3.431	1.150
Tecnologías de la información	Apoyo a los sistemas internos	51,1%	2.429	1.241
Tecnologías de la información	Servicios de Internet	51,5%	1.727	889
Tecnologías de la información	PCT SAFE	100,0%	2	2
Tecnologías de la información	Servicio técnico	54,8%	11.681	6.401
Gestión de recursos	Administración: gestión	10,0%	878	88
Gestión de recursos	Servicio Lingüístico	10,0%	7.007	701
Gestión de recursos	Servicio de conferencias, comunicaciones, imprenta y registros	15,2%	10.091	1.534
Gestión de recursos	Servicio de Producción de Publicaciones	10,0%	2.740	274
Gestión de recursos	Mantenimiento de locales	52,6%	1.200	631
Gestión de recursos	Espacio para oficinas y mantenimiento		25.265	13.499
Gestión de recursos	Coordinación en materia de seguridad	52,6%	1.850	974
Gestión de recursos	Compras y contrataciones	39,2%	3.746	1.469
Gestión de recursos	Servicio de viajes	39,2%	705	276
Gestión de recursos	Renovación del antiguo edificio de la OMM	39,2%	26	10
Gestión de recursos	Construcción del nuevo edificio	39,2%	3.926	1.540
<b>Total</b>			<b>176.338</b>	<b>115.581</b>

\* En miles de francos suizos.

\*\* Menos el costo de *Securarchiv* (subcontratista encargado del mantenimiento de las existencias)

[Sigue el Anexo IV]