

ANEXO I

Presupuesto aprobado y gastos previstos para 2004-2005, por Programa Principal
(en millones de Fr.S.)

	Presupuesto aprobado A	Variante		Gastos Previstos C=A+B
		Importe B	% B/A	
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
<i>Parte I: Política y orientación</i>				
01 Órganos constituyentes de los Estados miembros	4,4	(0,2)	(4,5)	4,2
02 Dirección general y gestión ejecutiva	29,4	(2,5)	(8,5)	26,9
<i>Total, Parte I</i>	33,8	(2,7)	(8,0)	31,1
<i>Parte II: Sistemas y cuestiones de propiedad intelectual</i>				
03 Las patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)	133,0	(1,8)	(1,4)	131,2
04 Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas	40,2	(0,8)	(2,0)	39,4
05 Derecho de autor y derechos conexos	8,5	(0,7)	(8,2)	7,8
06 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI	5,9	(0,7)	(11,9)	5,2
07 Cuestiones particulares de propiedad intelectual	7,1	(0,3)	(4,2)	6,8
<i>Total, Parte II</i>	194,7	(4,3)	(2,2)	190,4
<i>Parte III: La propiedad intelectual al servicio del desarrollo económico, social y cultural</i>				
08 Cooperación con los países en desarrollo	55,1	(3,7)	(6,7)	51,4
09 Cooperación con ciertos países de Europa y Asia	5,6	(0,2)	(3,6)	5,4
10 Academia Mundial de la OMPI	15,1	(1,4)	(6,6)	14,1
11 La propiedad intelectual al servicio del desarrollo y la prosperidad; creación de una cultura de la propiedad intelectual	18,5	(0,5)	(2,7)	18,0
<i>Total, Parte III</i>	94,3	(5,5)	(5,7)	88,9
<i>Parte IV: Servicios administrativos</i>				
12 Gestión de recursos	140,8	(1,1)	(0,8)	139,7
13 Tecnologías de la información	87,9	(17,9)	(20,4)	70,0
<i>Total, Parte IV</i>	228,7	(19,0)	(8,3)	209,7
No asignados	6,3	(6,3)	(100,0)	—
Total, I	557,8	(37,7)	(6,8)	520,1
II. NUEVO EDIFICIO	81,0	(72,9)	(89,9)	8,1
TOTAL	638,8	(110,6)	(17,3)	528,2

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

Presupuesto aprobado y gastos previstos para 2004-2005, por objeto de gasto
(en millones de Fr.S.)

	2004-2005			
	Presupuesto aprobado A	Variación		Gastos Previstos C=A+B
		Importe B	% B/A	
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
<i>A. Recursos de personal</i>				
Puestos	304,7	(17,5)	(5,7)	287,2
Contratos de corta duración	22,6	25,6	113,3	48,2*
Consultores	16,6	(1,5)	(9,0)	15,1
Acuerdos de servicios especiales	7,2	(3,2)	(44,4)	4,0
<i>Total, I.A</i>	<i>351,1</i>	<i>3,4</i>	<i>1,0</i>	<i>354,5</i>
<i>B. Recursos no relativos al personal</i>				
Viajes y becas	39,1	(9,3)	(23,8)	29,8
Servicios contractuales **	51,8	(8,3)	(16,0)	43,5
Gastos de operación	84,5	(11,4)	(13,5)	73,1
Equipo y suministros	25,0	(5,8)	(23,2)	19,2
Construcción	—	—	—	—
<i>Total, I.B</i>	<i>200,4</i>	<i>(34,8)</i>	<i>(17,4)</i>	<i>165,6</i>
<i>No asignados</i>	<i>6,3</i>	<i>(6,3)</i>	<i>(100,0)</i>	<i>—</i>
Total, I	557,8	(37,7)	(6,8)	520,1
II. NUEVO EDIFICIO	81,0	(72,9)	(90,0)	8,1
TOTAL	638,8	(110,6)	(17,3)	528,2

[Sigue el Anexo III]

* En 2002-2003, los gastos efectivos correspondientes a los contratos de corta duración ascendieron a 56,1 millones de francos suizos.

** Excluyendo los consultores y los acuerdos de servicios especiales.

ANEXO III

Sistema PCT: Volumen e ingresos
(Sin ajustar las tasas del PCT)

Año	Real								Revisado		Previsto			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Solicitudes internacionales*</i>														
Volumen	47.291	54.422	67.007	74.023	90.948	103.947	114.048	110.065	119.300	124.200	129.600	135.100	137.736	139.733
% de cambio	21,6%	15,1%	23,1%	10,5%	22,9%	14,3%	9,7%	(3,5)%	8,4%	4,1%	4,3%	4,2%	2,0%	1,5%
<i>Ingresos por tasas (en miles de francos suizos)**</i>														
Ingresos	123.881	151.999	147.015	159.056	189.556	190.351	174.513	173.482	193.220	195.610	196.462	197.050	198.006	198.868
% de cambio	49,7%	22,7%	(3,3)%	8,2%	19,2%	0,4%	(8,3)%	(0,6)%	11,4%	1,2%	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%

[Sigue el Anexo IV]

* Recibidas en la Oficina Internacional

** Estas cifras reflejan un enfoque más prudente que el del Cuadro 4.b). Esto se debe a que al prever el nivel de recursos de la Organización, es necesario adoptar un enfoque conservador que cubra entre otros aspectos los riesgos derivados de la fluctuación de los tipos de cambio y los posibles retrasos en la tramitación de solicitudes a la Oficina Internacional.

ANEXO IV

Sistema de Madrid: Volumen e ingresos

Año	Real								Revisado		Previsto			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Registros y renovaciones</i>														
Volumen	22.995	23.994	25.811	25.782	29.837	30.489	28.262	28.491	30.000	36.300	42.800	44.000	45.250	46.500
% de cambio	1,5%	4,3%	7,6%	(0,1)%	15,7%	2,2%	(7,3)%	0,8%	5,3%	21,0%	17,9%	2,8%	2,8%	2,8%
<i>Ingresos por tasas (en miles de francos suizos)</i>														
Ingresos	24.491	21.596	22.805	22.622	25.141	25.921	24.110	25.591	26.700	32.017	35.508	36-532	37.598	38.665
% de cambio	11,0%	(11,8)%	5,6%	(0,8)%	11,1%	3,1%	(7,0)%	6,1%	4,3%	19,9%	10,95	2,9%	2,9%	2,8%

[Sigue el Anexo V]

ANEXO V

Sistema de La Haya: Volumen e ingresos

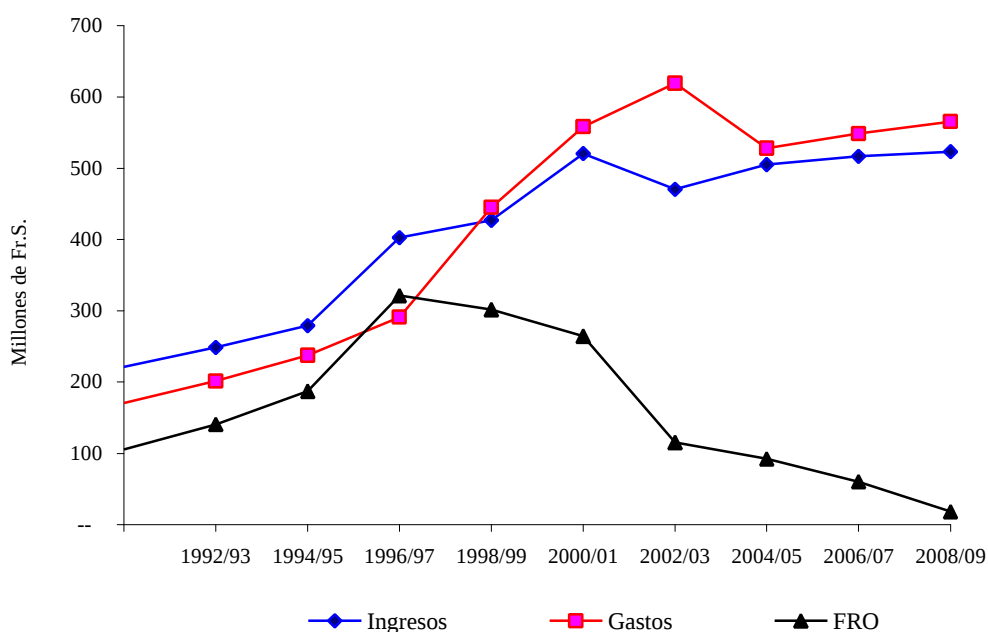
Año	Real								Revisado		Previsto			
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Registros y renovaciones</i>														
Volumen	5.828	6.223	6.466	6.752	7.300	7.105	7.479	5.938	4.900	5.300	5.100	5.000	5.000	5.000
% de cambio	4,2%	6,8%	3,9%	4,4%	8,1%	(2,7)%	5,3%	(20,6)%	(17,5)%	8,2%	(3,8)%	(2,0)%	—	—
<i>Ingresos por tasas (en miles de francos suizos)</i>														
Ingresos	4.334	4.647	4.733	4.661	5.147	4.956	4.842	3.545	2.573	2.783	2.533	2.393	2.393	2.393
% de cambio	6,4%	7,2%	1,9%	(1,5)%	10,4%	(3,7)%	(2,3)%	(26,8)%	(27,4)%	8,2%	(9,0)%	(5,5)%	—	—

[Sigue el Anexo VI]

ANEXO VI

Previsiones financieras provisionales para 2006-2009 (a medio plazo)
(sin ajustar las tasas)

	Reales						Previstos		
	1992/93	1994/95	1996/97	1998/99	2000/01	2002/03	2004/05	2006/07	2008/09
A. Ingresos	248,5	279,0	402,5	426,8	520,8	470,3	505,2	516,6	523,2
B. Gastos									
- Gastos de funcionamiento	201,3	237,5	291,3	445,3	554,0	608,3	520,1	545,0	552,7
- Nuevo edificio	--	--	--	--	4,3	11,0	8,1	3,6	12,6
Total, B	201,3	237,5	291,3	445,3	558,3	619,3	528,2	548,6	565,3
C. Excedente/(Déficit), A-B	47,2	41,5	111,2	(18,5)	(37,5)	(149,0)	(23,0)	(32,0)	(42,1)
D. FRO	140,6	187,4	321,2	302,0	264,4	115,5	92,5	60,5	18,4
E. FRO (previstos)	36,2	42,8	52,4	80,2	100,5	111,5	95,1	98,7	101,8
F. FRO Saldo (E – D)	104,4	144,7	268,8	221,8	163,9	4,0	(2,6)	(38,3)	(83,4)



Previsiones financieras provisionales para 2006-2007 (a medio plazo)
(sin ajustar las tasas)

	Total	
	Importe	% de total
Contribuciones	34,5	6,7
Tasas		
Ingresos PCT	393,5	76,2
Ingresos Madrid	72,0	13,9
Ingresos Haya	4,9	0,9
Total, tasas	470,4	91,1
Otros	11,7	2,3
TOTAL	516,6	100,0

[Fin del Anexo VI y del documento]