

PARTE VII: DATOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMA (1 A 31)

Programa 1
Sensibilización pública y comunicación

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	7,854	7,957	103	1.3
Empleados con contratos de corta duración	1,754	1,530	(224)	(12.8)
Consultores	711	960	249	35.0
Acuerdos de servicios especiales	393	393	--	--
Total, A	10,712	10,840	128	1.2
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	117	288	171	146.2
Viajes de terceros	52	52	--	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	10	8	(2)	(20.0)
Publicación	345	817	472	136.8
Otro	259	784	525	202.7
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	64	76	12	18.8
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	58	58	--
Suministros y materiales	327	357	30	9.2
Total, B	1,174	2,440	1,266	107.8
TOTAL	11,886	13,280	1,394	11.7

Programa 2 Coordinación externa

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado	propuesto	Importe	%
	2004/05	2006/07		
A. Recursos de personal				
Puestos	4,363	6,296	1,933	44.3
Empleados con contratos de corta duración	360	522	162	45.0
Consultores	592	600	8	1.4
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	5,315	7,418	2,103	39.6
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	453	692	239	52.8
Viajes de terceros	--	108	108	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	180	180	--
Honorarios de los expertos	43	25	(18)	(41.9)
Publicación	--	20	20	--
Otro	311	440	129	41.5
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	771	1,038	267	34.6
Comunicaciones y otros	641	661	20	3.1
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	35	35	--
Suministros y materiales	72	126	54	75.0
Total, B	2,291	3,325	1,034	45.1
TOTAL	7,606	10,743	3,137	41.2

Programa 3
Utilización estratégica de la P.I. para el desarrollo
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	5,186	7,615	2,429	46.8
Empleados con contratos de corta duración	914	870	(44)	(4.8)
Consultores	948	720	(228)	(24.1)
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	7,048	9,205	2,157	30.6
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	611	749	138	22.6
Viajes de terceros	449	487	38	8.5
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	300	224	(76)	(25.3)
Honorarios de los expertos	152	133	(19)	(12.5)
Publicación	--	226	226	--
Otro	675	540	(135)	(20.0)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	24	24	--
Comunicaciones y otros	67	64	(3)	(4.5)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	515	545	30	5.8
Suministros y materiales	--	150	150	--
Total, B	2,769	3,142	373	13.5
TOTAL	9,817	12,347	2,530	25.8

Programa 4
Utilización del derecho de autor en el entorno digital
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	1,509	2,010	501	33.2
Empleados con contratos de corta duración	--	348	348	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	1,509	2,358	849	56.3
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	67	50	(17)	(25.4)
Viajes de terceros	27	50	23	85.2
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	14	150	136	971.4
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	--	--	--
Otro	--	--	--	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	--	--	--	--
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	--	--	--
Suministros y materiales	--	--	--	--
Total, B	108	250	142	131.5
TOTAL	1,617	2,608	991	61.3

Programa 5
La propiedad intelectual y la política pública
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	877	947	70	8.0
Empleados con contratos de corta duración	--	174	174	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	877	1,121	244	27.8
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	83	146	63	75.9
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	20	40	20	100.0
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	14	15	1	7.1
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	44	44	--
Otro	--	143	143	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	--	43	43	--
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	6	6	--
Suministros y materiales	--	50	50	--
Total, B	117	487	370	316.2
TOTAL	994	1,608	614	61.8

Programa 6
Países africanos, árabes, de América Latina y el Caribe,
de Asia y el Pacífico, y PMA
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	21,716	18,274	(3,442)	(15.9)
Empleados con contratos de corta duración	3,120	2,595	(525)	(16.8)
Consultores	1,896	2,040	144	7.6
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	26,732	22,909	(3,823)	(14.3)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	3,994	3,245	(749)	(18.8)
Viajes de terceros	7,318	7,225	(93)	(1.3)
Becas	766	617	(149)	(19.5)
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	860	610	(250)	(29.1)
Honorarios de los expertos	1,111	1,023	(88)	(7.9)
Publicación	337	190	(147)	(43.6)
Otro	414	487	73	17.6
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	120	109	(11)	(9.2)
Comunicaciones y otros	562	451	(111)	(19.8)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	587	507	(80)	(13.6)
Suministros y materiales	433	276	(157)	(36.3)
Total, B	16,502	14,740	(1,762)	(10.7)
TOTAL	43,234	37,649	(5,585)	(12.9)

Programa 7
Ciertos países de Europa y Asia
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	3,329	3,081	(248)	(7.4)
Empleados con contratos de corta duración	160	185	25	15.6
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	3,489	3,266	(223)	(6.4)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	224	200	(24)	(10.7)
Viajes de terceros	596	580	(16)	(2.7)
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	123	90	(33)	(26.8)
Honorarios de los expertos	66	55	(11)	(16.7)
Publicación	45	85	40	88.9
Otro	110	100	(10)	(9.1)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	10	10	--
Comunicaciones y otros	38	50	12	31.6
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	90	50	(40)	(44.4)
Suministros y materiales	32	44	12	37.5
Total, B	1,324	1,264	(60)	(4.5)
TOTAL	4,813	4,530	(283)	(5.9)

Programa 8
Modernización de las instituciones de P.I.
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	2,799	2,232	(567)	(20.3)
Empleados con contratos de corta duración	160	371	211	131.9
Consultores	474	240	(234)	(49.4)
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	3,433	2,843	(590)	(17.2)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	395	450	55	13.9
Viajes de terceros	21	80	59	281.0
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	103	152	49	47.6
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	--	--	--
Otro	3,200	780	(2,420)	(75.6)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	100	80	(20)	(20.0)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	644	458	(186)	(28.9)
Suministros y materiales	180	--	(180)	(100.0)
Total, B	4,643	2,000	(2,643)	(56.9)
TOTAL	8,076	4,843	(3,233)	(40.0)

Programa 9
Gestión colectiva del derecho de autor
y los derechos conexos

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	1,287	1,659	372	28.9
Empleados con contratos de corta duración	--	--	--	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	1,287	1,659	372	28.9
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	120	90	(30)	(25.0)
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	70	30	(40)	(57.1)
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	130	30	(100)	(76.9)
Publicación	--	--	--	--
Otro	110	210	100	90.9
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	120	20	(100)	(83.3)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	100	--	(100)	(100.0)
Suministros y materiales	71	75	4	5.6
Total, B	721	455	(266)	(36.9)
TOTAL	2,008	2,114	106	5.3

Programa 10
Observancia de los derechos de P.I.
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	1,781	1,936	155	8.7
Empleados con contratos de corta duración	--	174	174	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	1,781	2,110	329	18.5
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	123	123	--	--
Viajes de terceros	320	448	128	40.0
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	116	64	(52)	(44.8)
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	196	196	--
Otro	--	--	--	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	26	15	(11)	(42.3)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	--	--	--
Suministros y materiales	18	10	(8)	(44.4)
Total, B	603	856	253	42.0
TOTAL	2,384	2,966	582	24.4

Programa 11
Academia Mundial de la OMPI
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	5,171	6,011	840	16.2
Empleados con contratos de corta duración	360	348	(12)	(3.3)
Consultores	948	1,200	252	26.6
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	6,479	7,559	1,080	16.7
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	357	319	(38)	(10.6)
Viajes de terceros	400	452	52	13.0
Becas	3,928	2,735	(1,193)	(30.4)
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	280	201	(79)	(28.2)
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	456	749	293	64.3
Otro	2,271	1,760	(511)	(22.5)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	300	300	--
Comunicaciones y otros	80	88	8	10.0
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	164	164	--
Suministros y materiales	13	--	(13)	(100.0)
Total, B	7,785	6,768	(1,017)	(13.1)
TOTAL	14,264	14,327	63	0.4

Programa 12
Derecho de patentes
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	1,692	1,852	160	9.5
Empleados con contratos de corta duración	--	--	--	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	131	131	--	--
Total, A	1,823	1,983	160	8.8
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	58	150	92	158.6
Viajes de terceros	105	388	283	269.5
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	91	320	229	251.6
Honorarios de los expertos	--	57	57	--
Publicación	6	21	15	250.0
Otro	6	26	20	333.3
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	8	30	22	275.0
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	6	21	15	250.0
Suministros y materiales	--	--	--	--
Total, B	280	1,013	733	261.8
TOTAL	2,103	2,996	893	42.5

Programa 13
Derecho de marcas, diseños industriales
e indicaciones geográficas
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	2,967	3,006	39	1.3
Empleados con contratos de corta duración	--	--	--	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	2,967	3,006	39	1.3
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	--	--	--	--
Viajes de terceros	363	561	198	54.5
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	617	781	164	26.6
Honorarios de los expertos	37	100	63	170.3
Publicación	--	--	--	--
Otro	--	242	242	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	163	200	37	22.7
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	--	--	--
Suministros y materiales	--	64	64	--
Total, B	1,180	1,948	768	65.1
TOTAL	4,147	4,954	807	19.5

Programa 14
Normativa de derecho de autor y derechos conexos
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	3,244	3,020	(224)	(6.9)
Empleados con contratos de corta duración	880	946	66	7.5
Consultores	237	--	(237)	(100.0)
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	4,361	3,966	(395)	(9.1)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	363	300	(63)	(17.4)
Viajes de terceros	812	459	(353)	(43.5)
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	770	840	70	9.1
Honorarios de los expertos	134	70	(64)	(47.8)
Publicación	--	--	--	--
Otro	--	--	--	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	56	48	(8)	(14.3)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	--	--	--
Suministros y materiales	--	--	--	--
Total, B	2,135	1,717	(418)	(19.6)
TOTAL	6,496	5,683	(813)	(12.5)

Programa 15
Conocimientos tradicionales, expresiones culturales
tradicionales y recursos genéticos
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	1,896	1,923	27	1.4
Empleados con contratos de corta duración	360	315	(45)	(12.5)
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	2,256	2,238	(18)	(0.8)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	295	200	(95)	(32.2)
Viajes de terceros	813	835	22	2.7
Becas	--	40	40	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	351	795	444	126.5
Honorarios de los expertos	105	352	247	235.2
Publicación	76	60	(16)	(21.1)
Otro	26	80	54	207.7
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	63	35	(28)	(44.4)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	25	14	(11)	(44.0)
Suministros y materiales	--	--	--	--
Total, B	1,754	2,411	657	37.5
TOTAL	4,010	4,649	639	15.9

Programa 16
Administración del Sistema PCT
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	93,840	95,084	1,244	1.3
Empleados con contratos de corta duración	23,784	20,318	(3,466)	(14.6)
Consultores	3,318	2,880	(438)	(13.2)
Acuerdos de servicios especiales	3,013	3,013	--	--
Total, A	123,955	121,295	(2,660)	(2.1)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	563	897	334	59.3
Viajes de terceros	101	34	(67)	(66.3)
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	1,179	1,275	96	8.1
Otro	6,989	12,567	5,578	79.8
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	2,825	798	(2,027)	(71.8)
Comunicaciones y otros	2,734	2,860	126	4.6
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	1,827	1,002	(825)	(45.2)
Suministros y materiales	1,578	3,717	2,139	135.6
Total, B	17,796	23,150	5,354	30.1
TOTAL	141,751	144,445	2,694	1.9

Programa 17
Reforma del PCT
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	1,620	1,591	(29)	(1.8)
Empleados con contratos de corta duración	--	--	--	--
Consultores	474	240	(234)	(49.4)
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	2,094	1,831	(263)	(12.6)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	31	91	60	193.5
Viajes de terceros	33	105	72	218.2
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	7	34	27	385.7
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	21	66	45	214.3
Otro	4	8	4	100.0
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	29	92	63	217.2
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	11	36	25	227.3
Suministros y materiales	12	38	26	216.7
Total, B	148	470	322	217.6
TOTAL	2,242	2,301	59	2.6

Programa 18
Sistemas de registro de
Madrid, La Haya y Lisboa
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	24,207	28,233	4,026	16.6
Empleados con contratos de corta duración	4,480	4,637	157	3.5
Consultores	711	840	129	18.1
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	29,398	33,710	4,312	14.7
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	121	142	21	17.4
Viajes de terceros	1,082	1,681	599	55.4
Becas	--	60	60	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	631	28	(603)	(95.6)
Honorarios de los expertos	538	500	(38)	(7.1)
Publicación	1,891	1,644	(247)	(13.1)
Otro	285	962	677	237.5
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	870	1,760	890	102.3
Comunicaciones y otros	1,068	1,108	40	3.7
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	221	62	(159)	(71.9)
Suministros y materiales	281	292	11	3.9
Total, B	6,988	8,239	1,251	17.9
TOTAL	36,386	41,949	5,563	15.3

Programa 19
Información sobre patentes, clasificación y normas de P.I.
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	4,280	4,854	574	13.4
Empleados con contratos de corta duración	160	174	14	8.8
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	4,440	5,028	588	13.2
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	114	35	(79)	(69.3)
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	125	97	(28)	(22.4)
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	13	122	109	838.5
Otro	36	134	98	272.2
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	6	8	2	33.3
Comunicaciones y otros	25	20	(5)	(20.0)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	13	10	(3)	(23.1)
Suministros y materiales	6	5	(1)	(16.7)
Total, B	338	431	93	27.5
TOTAL	4,778	5,459	681	14.3

Programa 20
Clasificaciones internacionales en el ámbito
de las marcas y los diseños industriales

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado	propuesto	Importe	%
	2004/05	2006/07		
A. Recursos de personal				
Puestos	889	1,122	233	26.2
Empleados con contratos de corta duración	90	87	(3)	(3.3)
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	979	1,209	230	23.5
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	18	11	(7)	(38.9)
Viajes de terceros	9	6	(3)	(33.3)
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	25	15	(10)	(40.0)
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	26	16	(10)	(38.5)
Otro	--	--	--	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	9	5	(4)	(44.4)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	9	5	(4)	(44.4)
Suministros y materiales	5	3	(2)	(40.0)
Total, B	101	61	(40)	(39.6)
TOTAL	1,080	1,270	190	17.6

Programa 21
Servicios de arbitraje y mediación, y políticas y
procedimientos sobre nombres de dominio

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	3,562	3,625	63	1.8
Empleados con contratos de corta duración	790	1,043	253	32.0
Consultores	474	480	6	1.3
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	4,826	5,148	322	6.7
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	210	200	(10)	(4.8)
Viajes de terceros	249	494	245	98.4
Becas	220	200	(20)	(9.1)
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	149	326	177	118.8
Honorarios de los expertos	15	--	(15)	(100.0)
Publicación	58	100	42	72.4
Otro	--	--	--	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	65	35	(30)	(46.2)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	10	10	--
Suministros y materiales	10	6	(4)	(40.0)
Total, B	976	1,371	395	40.5
TOTAL	5,802	6,519	717	12.4

Programa 22
Dirección y gestión ejecutiva
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	11,674	11,032	(642)	(5.5)
Empleados con contratos de corta duración	864	902	38	4.4
Consultores	237	480	243	102.5
Acuerdos de servicios especiales	131	131	--	--
Total, A	12,906	12,545	(361)	(2.8)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	505	627	122	24.2
Viajes de terceros	239	248	9	3.8
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	178	171	(7)	(3.9)
Honorarios de los expertos	27	--	(27)	(100.0)
Publicación	36	53	17	47.2
Otro	47	36	(11)	(23.4)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	281	252	(29)	(10.3)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	12	18	6	50.0
Suministros y materiales	15	27	12	80.0
Total, B	1,340	1,432	92	6.9
TOTAL	14,246	13,977	(269)	(1.9)

Programa 23
Control presupuestario y movilización de recursos

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	2,789	3,311	522	18.7
Empleados con contratos de corta duración	--	--	--	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	2,789	3,311	522	18.7
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	220	106	(114)	(51.8)
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	100	--	(100)	(100.0)
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	100	87	(13)	(13.0)
Otro	201	1,000	799	397.5
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	80	--	(80)	(100.0)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	31	9	(22)	(71.0)
Suministros y materiales	--	--	--	--
Total, B	732	1,202	470	64.2
TOTAL	3,521	4,513	992	28.2

Programa 24
Supervisión interna
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	1,209	1,383	174	14.4
Empleados con contratos de corta duración	--	--	--	--
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	1,209	1,383	174	14.4
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	41	142	101	246.3
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	23	82	59	256.5
Otro	--	--	--	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	50	152	102	204.0
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	10	22	12	120.0
Suministros y materiales	--	--	--	--
Total, B	124	398	274	221.0
TOTAL	1,333	1,781	448	33.6

Programa 25
Gestión de recursos humanos

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	11,497	12,222	725	6.3
Empleados con contratos de corta duración	1,294	847	(447)	(34.5)
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	12,791	13,069	278	2.2
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	126	279	153	121.4
Viajes de terceros	--	68	68	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	24	24	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	42	10	(32)	(76.2)
Otro	2,058	1,855	(203)	(9.9)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	4	4	--
Comunicaciones y otros	164	81	(84)	(50.9)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	163	148	(15)	(9.2)
Suministros y materiales	251	188	(64)	(25.3)
Total, B	2,804	2,656	(148)	(5.3)
TOTAL	15,595	15,725	130	0.8

Programa 26
Operaciones financieras

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	8,904	9,160	256	2.9
Empleados con contratos de corta duración	1,150	1,264	114	9.9
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	10,054	10,424	370	3.7
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	19	47	28	147.4
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	6	--	(6)	(100.0)
Publicación	1	2	1	100.0
Otro	--	--	--	--
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	471	727	256	54.4
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	6	50	44	733.3
Suministros y materiales	--	15	15	--
Total, B	503	841	338	67.2
TOTAL	10,557	11,265	708	6.7

Programa 27 Tecnologías de la información

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	revisado 2004/05	propuesto 2006/07	Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	15,976	15,091	(885)	(5.5)
Empleados con contratos de corta duración	1,220	1,083	(137)	(11.2)
Consultores	1,422	960	(462)	(32.5)
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	18,618	17,134	(1,484)	(8.0)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	465	459	(6)	(1.3)
Viajes de terceros	200	534	334	167.0
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	--	--	--
Otro	6,814	6,667	(147)	(2.2)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	6,857	7,447	590	8.6
Comunicaciones y otros	355	260	(95)	(26.8)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	4,438	4,912	474	10.7
Suministros y materiales	1,706	1,565	(141)	(8.3)
Total, B	20,835	21,844	1,009	4.8
TOTAL	39,453	38,978	(475)	(1.2)

Programa 28
Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y archivos
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	26,344	25,603	(741)	(2.8)
Empleados con contratos de corta duración	4,465	4,404	(61)	(1.4)
Consultores	--	--	--	--
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	30,809	30,007	(802)	(2.6)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	98	121	23	23.5
Viajes de terceros	700	700	--	--
Becas	--	30	30	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	200	196	(4)	(2.0)
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	--	--	--
Otro	1,472	1,465	(7)	(0.5)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	2,772	3,624	852	30.7
Comunicaciones y otros	2,038	2,900	862	42.3
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	1,048	1,498	450	42.9
Suministros y materiales	553	259	(294)	(53.2)
Total, B	8,881	10,793	1,912	21.5
TOTAL	39,690	40,800	1,110	2.8

Programa 29
Gestión de locales

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	7,018	7,579	561	8.0
Empleados con contratos de corta duración	780	1,355	575	73.7
Consultores	237	480	243	102.5
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	8,035	9,414	1,379	17.2
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	50	72	22	44.0
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	--	--	--
Otro	3,394	5,020	1,626	47.9
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	49,684	43,651	(6,033)	(12.1)
Comunicaciones y otros	335	290	(45)	(13.4)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	250	274	24	9.6
Suministros y materiales	--	30	30	--
Total, B	53,713	49,337	(4,376)	(8.1)
TOTAL	61,748	58,751	(2,997)	(4.9)

Programa 30
Viajes y compras
(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	4,249	4,641	392	9.2
Empleados con contratos de corta duración	1,050	902	(148)	(14.1)
Consultores	237	240	3	1.3
Acuerdos de servicios especiales	--	--	--	--
Total, A	5,536	5,783	247	4.5
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	77	103	26	33.8
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	--	--	--
Otro	35	--	(35)	(100.0)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	--	--	--	--
Comunicaciones y otros	66	45	(21)	(31.8)
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	450	495	45	10.0
Suministros y materiales	1,553	1,656	103	6.6
Total, B	2,181	2,299	118	5.4
TOTAL	7,717	8,082	365	4.7

Programa 31
Construcción del nuevo edificio

(en miles de francos suizos)

	Presupuesto revisado 2004/05	Presupuesto propuesto 2006/07	Diferencia	
			Importe	%
A. Recursos de personal				
Puestos	--	--	--	--
Empleados con contratos de corta duración	--	--	--	--
Consultores	237	--	(237)	(100.0)
Acuerdos de servicios especiales	131	--	(131)	(100.0)
Total, A	368	--	(368)	(100.0)
B. Recursos no relativos al personal				
<i>Viajes y becas</i>				
Misiones del personal	--	--	--	--
Viajes de terceros	--	--	--	--
Becas	--	--	--	--
<i>Servicios contractuales</i>				
Conferencias	--	--	--	--
Honorarios de los expertos	--	--	--	--
Publicación	--	--	--	--
Otro	4,000	1,500	(2,500)	(62.5)
<i>Gastos de operación</i>				
Locales y mantenimiento	4,100	3,131	(969)	(23.6)
Comunicaciones y otros	--	--	--	--
<i>Equipos y suministros</i>				
Mobiliario y equipos	--	--	--	--
Suministros y materiales	--	--	--	--
Total, B	8,100	4,631	(3,469)	(42.8)
TOTAL	8,468	4,631	(3,837)	(45.3)