A. PROPOSITION REVISEE DE PROGRAMME ET BUDGET POUR 2004-2005

1. RESUME DES ESTIMATIONS BUDGETAIRES

16. Le budget proposé pour l'exercice biennal 2004-2005 s'élève à 638 800 000 francs suisses, ce qui représente une diminution de 30 millions de francs suisses (4,5%) par rapport au budget révisé de 668 800 000 francs suisses de l'exercice 2002-2003. Les propositions budgétaires ont été établies compte tenu des principes ci-après :

- regroupement et réalignement des programmes en fonction de la vision d'avenir et de l'orientation stratégique de l'OMPI, l'accent étant mis en particulier sur les résultats escomptés par programme;
- budgétisation des nouvelles activités de programme;
- budgétisation de la croissance prévue des services mondiaux de protection dans le cadre des systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye;
- budgétisation de la phase 2004-2005 du projet relatif à la nouvelle construction;
- budgétisation des augmentations de coûts obligatoires, concernant notamment les traitements et les dépenses de personnel courantes;
- prise en considération des gains d'efficacité découlant de l'achèvement du projet relatif à l'ancien bâtiment de l'OMM et de la mise en service du système IMPACT en 2003;
- maintien du budget proposé dans les limites des ressources financières qui devraient être disponibles pour l'exercice biennal 2004-2005 et du plan financier à l'horizon 2009;
- maintien des réserves à un niveau suffisant pour assurer le financement normal des activités au cours des prochaines années; et
- observation de la plus grande rigueur budgétaire.

17. Le budget par union est indiqué dans le tableau 2. Le budget des unions financées au moyen de contributions reste stable à 38 411 000 francs suisses, ce qui correspond à une croissance nominale nulle pour les activités financées par les contributions des États membres. Le budget de l'Union du PCT est en baisse de 22 780 000 francs suisses (4,3%), celui de l'Union de Madrid de 5 617 000 francs suisses (7,1%), celui de l'Union de La Haye, de 554 000 francs suisses (4,2%) et le budget de la rubrique "Autres" fait apparaître une diminution 1 049 000 francs suisses (10,6%). On trouvera les dotations budgétaires détaillées par union et programme principal dans le tableau 7 du présent chapitre.

Tableau 2
Budget pour 2004-2005 : variation budgétaire par union
(en milliers de francs suisses)

	Budget 2000-2001 effectif	*Budget 2002-2003 révisé*	*Variation budgétaire*						*Budget 2004-2005 proposé*
			Programme		*Coûts*		*Total*		
			Montant	*%*	*Montant*	*%*	*Montant*	*%*	
Union	*A*	*B*	*C*	*C/B*	*D*	*D/C*	*E=C+D*	*E/B*	*F=B+E*
Unions financées par des contributions	37 771	38 441	(817)	(2,1)	817	2,1	-	-	38 441
Union du PCT	444 135	528 499	(33 741)	(6,4)	10 961	2,1	(22 780)	(4,3)	505 719
Union de Madrid	61 674	78 613	(7 164)	(9,1)	1 547	2,0	(5 617)	(7,1)	72 996
Union de La Haye	10 786	13 314	(820)	(6,2)	266	2,0	(554)	(4,2)	12 760
Autres	3 978	9 933	(1 102)	(11,1)	53	0,5	(1 049)	(10,6)	8 884
TOTAL	**558 344**	**668 800**	**(43 644)**	**(6,5)**	**13 644**	**2,0**	**(30 000)**	**(4,5)**	**638 800**

18. Ainsi qu'il ressort du tableau 2, la réduction du budget de 30 millions de francs suisses (4,5%) résulte d'une réduction de 43 644 000 francs suisses (6,5%) au titre des variations de programme, compensée en partie par une augmentation des variations de coûts de 13 644 000 francs suisses (2,0%). Les variations de programme, c'est-à-dire les changements concernant les activités, seront détaillées plus loin par programme principal et objet de dépense. Les variations de coûts, c'est-à-dire les changements intervenant dans la structure des dépenses, se répartissent comme suit : 6 103 000 francs suisses pour le reclassement de postes par catégories, 2 144 000 francs suisses couvrant le report des postes créés pendant la deuxième année de l'exercice biennal 2002-2003, 3 278 000 francs suisses pour les augmentations de traitement et les dépenses de personnel courantes et 2 119 000 francs suisses pour l'augmentation des coûts afférents aux objets de dépense non liés aux postes. On trouvera des précisions sur la distinction entre les variations de programme et les variations de coûts dans l'appendice A.2 et sur les taux standard des variations de coûts à l'appendice A.4.

19. La répartition des ressources budgétaires pour l'exercice biennal 2004-2005 entre les 13 programmes principaux et les quatre parties du budget est indiquée au tableau 3. La diminution de programme de 43 644 000 francs suisses résulte principalement d'ajustements concernant les frais généraux et les activités d'appui. On constatera en particulier que le budget du programme principal 13 (Techniques de l'information) enregistre une diminution de programme de 61 758 000 francs suisses (41,7%), alors que le programme principal 12 (Gestion des ressources) enregistre une augmentation de programme de 22 465 000 francs suisses. La réduction du budget du programme principal 13 découle de l'avancement et de grands projets relatifs aux techniques de l'information et de l'installation de certains d'entre eux au cours de l'exercice 2002-2003; l'augmentation du budget du programme principal 12 tient compte quant à elle de la provision de 80 950 000 francs suisses pour la phase 2004-2005 du projet relatif à la nouvelle construction. On trouvera ci-après un résumé des variations de programme selon la structure par programme indiquée dans le tableau 3.

Tableau 3
Budget pour 2004-2005 : variation budgétaire par programme
(en milliers de francs suisses)

Programme	*Budget 2002-2003 révisé A*	*Variation budgétaire*						*Budget 2004-2005 proposé E=A+D*
		Programme		*Coûts*		*Total*		
		Montant B	*% B/A*	*Montant C*	*% C/A*	*Montant D=B+C*	*% D/A*	
Ire partie : Lignes politiques générales et direction								
01 Organes statutaires des États membres	4 500	(142)	(3,2)	28	0,6	(114)	(2,5)	4 386
02 Direction générale	29 384	(1 011)	(3,4)	1 008	3,4	(3)	(0,0)	29 381
Total Ire partie	**33 884**	**(1 153)**	**(3,4)**	**1 036**	3,1	**(117)**	**(0,3)**	**33 767**
IIe partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle								
03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	134 589	(5 346)	(4,0)	3 802	2,8	(1 544)	(1,1)	133 045
04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	39 256	(105)	(0,3)	1 007	2,6	902	2,3	40 158
05 Droit d'auteur et droits connexes	7 513	941	12,5	23	0,3	964	12,8	8 477
06 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	6 685	(746)	(11,2)	(25)	(0,4)	(771)	(11,5)	5 914
07 Questions diverses de propriété intellectuelle	6 265	541	8,6	266	4,2	807	12,9	7 072
Total IIe partie	**194 308**	**(4 714)**	**(2,4)**	**5 072**	2,6	**358**	**0,2**	**194 666**
IIIe partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel								
08 Coopération avec les pays en développement	53 900	194	0,4	1 048	1,9	1 241	2,3	55 141
09 Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	5 163	277	5,4	142	2,8	419	8,1	5 582
10 Académie mondiale de l'OMPI	14 688	24	0,2	360	2,5	384	2,6	15 072
11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	18 344	(197)	(1,1)	353	1,9	156	0,9	18 500
Total IIIe partie	**92 095**	**298**	**0,3**	**1 903**	2,1	**2 200**	**2,4**	**94 295**
IVe partie : Services administratifs								
12 Gestion des ressources	195 264	22 465	11,5	4 076	2,1	26 541	13,6	221 805
13 Techniques de l'information	148 176	(61 758)	(41,7)	1 515	1,0	(60 243)	(40,7)	87 933
Total IVe partie	**343 440**	**(39 293)**	**(11,4)**	**5 591**	1,6	**(33 702)**	**(9,8)**	**309 738**
Non affecté	5 073	1 219	**24,0**	42	0,8	1 261	**24,9**	6 334
TOTAL	**668 800**	**(43 644)**	**(6,5)**	**13 644**	**2,0**	**(30 000)**	**(4,5)**	**638 800**

20. Le budget proposé pour la première partie (Lignes politiques générales et direction) s'élève à 33 767 000 francs suisses, compte tenu d'une diminution de programme de 1 153 000 francs suisses (3,4%). Le budget du programme principal 01 (Organes statutaires des États membres) fait apparaître une réduction de programme de 142 000 francs suisses (3,2%), conformément aux structures de dépenses antérieures. Le programme principal 02 (Direction générale) fait ressortir une réduction budgétaire liée à la réaffectation de ressources entre les programmes d'appui et les programmes de fond prévus dans les deuxième et troisième parties.

21. Le budget proposé pour la deuxième partie (Systèmes et questions de propriété intellectuelle) s'élève à 194 666 000 francs suisses, compte tenu d'une diminution de programme de 4 714 000 francs suisses (2,4%). Le budget du programme principal 03 (Brevets et Traité de coopération en matière de brevets (PCT)) fait apparaître une diminution de programme de 5 346 000 francs suisses (4,0%). Comme indiqué dans l'annexe C, la diminution du budget découle des gains d'efficacité obtenus grâce à la mise en service partielle du système IMPACT et à la restructuration des pratiques de gestion. Le budget proposé prévoit un accroissement du nombre de demandes selon le PCT de 8,8% en 2004 et de 9,6% en 2005, ainsi qu'il ressort du chapitre C (Indicateurs financiers, estimations de recettes et plan relatif aux ressources). Le budget du programme principal 04 (Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques) rend compte d'une légère diminution de programme de 105 000 francs suisses (0,3%), conformément aux prévisions relatives au nombre d'enregistrements et de renouvellement dans le cadre des systèmes de Madrid, de La Haye et de Lisbonne. Le budget du programme principal 05 (Droit d'auteur et droits connexes) augmente de 941 000 francs suisses (12,5%), pour appuyer la mise en œuvre des traités de l'OMPI sur le droit d'auteur. Le budget programme principal 06 (Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI) fait apparaître une diminution de programme de 746 000 francs suisses (11,2%), conformément aux prévisions relatives à la demande de services de règlement des litiges. Une augmentation de programme de 541 000 francs suisses (8,6%) est proposée pour le programme principal 07 (Questions diverses de propriété intellectuelle).

22. Le budget proposé pour la troisième partie (La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel) s'élève à 94 295 000 francs suisses, compte tenu d'une augmentation de programme de 298 000 francs suisses (0,3%). Le budget du programme principal 08 (Coopération avec les pays en développement) fait apparaître une légère augmentation de programme de 194 000 francs suisses (0,4%), pour maintenir la visibilité de ces activités. Le budget du programme principal 09 (Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie) prévoit une augmentation de programme de 277 000 francs suisses (5,4%) pour renforcer l'exécution du programme. Le budget du programme principal 10 (Académie mondiale de l'OMPI) fait apparaître une augmentation de programme de 24 000 francs suisses (0,2%) pour faciliter les ajustements de programme. Le programme principal 11 (La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle) fait apparaître une diminution de programme de 197 000 francs suisses (1,1%).

23. Le budget proposé pour la quatrième partie (Services administratifs) s'élève à 309 738 000 francs suisses, compte tenu d'une diminution de programme de 39 293 000 francs suisses (11,4%). Comme indiqué ci-dessus, le budget du programme principal 12 (Gestion des ressources) prévoit une augmentation de programme de 22 465 000 francs suisses (11,5%). Le budget de ce programme principal comprend notamment une provision de 80 950 000 francs suisses pour la phase 2004-2005 de la nouvelle construction décrite à l'annexe B. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le budget du programme principal 13 (Techniques de l'information) tient compte d'une diminution de programme liée à l'avancement des grands projets relatifs aux techniques de l'information et aux travaux d'installation, au cours de l'exercice 2002-2003, des systèmes IMPACT, dépôt électronique selon le PCT et WIPONET. La poursuite des travaux de conception et les frais de fonctionnement de ces systèmes sont prévus dans le budget réduit proposé pour l'exercice biennal 2004-2005.

24. Le budget proposé pour 2004-2005 prévoit un montant non affecté de 6 334 000 francs suisses qui représente environ 1,0% des budgets de programme, conformément à la pratique antérieure.

25. Les variations budgétaires par poste de dépense pour l'exercice biennal 2004-2005 sont présentées dans le tableau 4.

Tableau 4
Budget pour 2004-2005 : variation budgétaire par objet de dépense
(en milliers de francs suisses)

Objet de dépense	*Budget 2000-2001 effectif*	*Budget 2002-2003 révisé*	*Variation budgétaire*						*Budget 2004-2005 proposé*
			Programme		*Coûts*		*Total*		
			Montant	*%*	*Montant*	*%*	*Montant*	*%*	
	A	*B*	*C*	*C/B*	*D*	*D/C*	*E=C+D*	*E/D*	*F=B+E*
Dépenses de personnel									
Postes	228 499	297 295	(4 137)	(1,4)	11 525	3,9	7 388	2,5	304 683
Agents temporaires	44 902	21 020	1 430	6,8	142	0,7	1 572	7,5	22 592
Total	**273 401**	**318 315**	**(2 707)**	**(0,9)**	**11 667**	**3,7**	**8 961**	**2,8**	**327 275**
Voyages officiels et bourses									
Missions de fonctionnaires	12 935	14 779	(1 316)	(8,9)	81	0,5	(1 235)	(8,4)	13 544
Voyages de tiers	21 573	20 715	(391)	(1,9)	137	0,7	(254)	(1,2)	20 461
Bourses	5 387	5 706	(633)	(11,1)	34	0,6	(599)	(10,5)	5 107
Total	**39 895**	**41 200**	**(2 340)**	**(5,7)**	**252**	**0,6**	**(2 088)**	**(5,1)**	**39 112**
Services contractuels									
Conférences	6 074	6 844	(540)	(7,9)	39	0,6	(501)	(7,3)	6 343
Consultants	16 306	28 621	(10 779)	(37,7)	116	0,4	(10 663)	(37,3)	17 958
Publications	5 542	7 154	(1 909)	(26,7)	31	0,4	(1 878)	(26,3)	5 276
Autres	69 926	93 189	(44 919)	(48,2)	336	0,4	(44 583)	(47,8)	48 606
Total	**97 848**	**135 808**	**(58 147)**	**(42,8)**	**522**	**0,4**	**(57 625)**	**(42,4)**	**78 183**
Dépenses de fonctionnement									
Locaux et entretien	107 252	97 041	(28 841)	(29,7)	536	0,6	(28 305)	(29,2)	68 736
Communications et autres	16 193	19 722	(1 143)	(5,8)	112	0,6	(1 031)	(5,2)	18 691
Total	**123 445**	**116 763**	**(29 984)**	**(25,7)**	**648**	**0,6**	**(29 336)**	**(25,1)**	**87 427**
Matériel et fournitures									
Mobilier et matériel	11 385	19 140	(6 333)	(33,1)	84	0,4	(6 249)	(32,6)	12 891
Fournitures	12 370	11 382	674	5,9	72	0,6	746	6,6	12 128
Total	**23 755**	**30 522**	**(5 659)**	**(18,5)**	**156**	**0,5**	**(5 503)**	**(18,0)**	**25 019**
Construction	-	21 119	53 974	255,6	357	1,7	54 331	257,3	75 450
Non affecté	-	5 073	1 219	24,0	42	0,8	1 261	24,9	6 334
TOTAL	**558 344**	**668 800**	**(43 644)**	**(6,5)**	**13 644**	**2,0**	**(30 000)**	**(4,5)**	**638 800**

26. Comme indiqué dans le tableau 4, les dépenses de personnel s'élèvent à 327 275 000 francs suisses et traduisent une diminution de programme de 2 707 000 francs suisses (0,9%). Ce budget couvre le coût des postes indiqués au tableau 6 et les besoins en personnel engagé pour une période de courte durée. La provision budgétaire de 22 592 000 francs suisses pour les dépenses liées aux agents temporaires est suffisante pour financer le recrutement d'environ 145 agents temporaires tout au long de l'exercice financier. En outre, et conformément à la politique budgétaire de l'OMPI, les économies réalisées sur les dépenses de personnel en cas de postes vacants peuvent être utilisées pour financer le recrutement d'agents temporaires. À titre d'ordre de grandeur, environ 300 agents temporaires étaient employés au début de 2003, les dépenses y relatives étant couvertes par des économies réalisées sur les postes vacants et par les crédits budgétaires réservés à cette catégorie de personnel. Le budget prévu sous la rubrique "Frais de voyages et bourses" s'élève à 39 112 000 francs suisses, compte tenu d'une diminution de programme de 2 340 000 francs suisses (5,7%).

27. Le budget des services contractuels s'élève à 78 183 000 francs suisses, compte tenu d'une diminution de programme de 58 147 000 francs suisses (42,8%), due principalement à l'achèvement des travaux des consultants et des sous-traitants pour les techniques de l'information en 2003. La rémunération des consultants est du même ordre que celle des fonctionnaires, avec un coût mensuel moyen d'environ 10 000 francs suisses. À titre d'ordre de grandeur, une soixantaine de consultants étaient employés au début de 2003. En outre, les frais d'experts et de conférenciers sont couverts par la même rubrique budgétaire. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 87 427 000 francs suisses et font apparaître une réduction de programme de 29 984 000 francs suisses (25,7%), due essentiellement à l'achèvement des travaux relatifs à l'ancien bâtiment de l'OMM en 2003 et à la diminution des coûts de location découlant de la disponibilité de locaux supplémentaires détenus par l'OMPI. Le budget prévu pour la rubrique "Matériel et fournitures" s'élève à 25 019 000 francs suisses, compte tenu d'une diminution de programme de 5 659 000 francs suisses (18,5%) imputable en particulier à la réduction des besoins en mobilier et matériel. Le budget de la rubrique "Construction" s'élève à 75 450 000 francs suisses, compte tenu d'une augmentation de programme de 53 974 000 francs suisses (255,6%), en raison de la mise en œuvre du projet relatif à la nouvelle construction, conformément au plan d'exécution du projet présenté dans l'annexe B.

28. La répartition des crédits budgétaires par objet de dépense et programme principal est indiquée dans le tableau 5. On trouvera dans le détail par objet de dépense dans la description de chaque programme principal. Les variations budgétaires par catégorie de poste et programme pour l'exercice biennal 2004-2005 sont présentées dans le tableau 6.

29. Le nombre total de postes prévu à la fin de 2005 (1004) reste identique à celui enregistré à la fin de 2003. Par ailleurs, il est recommandé d'ajuster la structure des postes en créant 5 postes dans la catégorie des directeurs et 67 dans la catégorie des administrateurs, tout en supprimant 72 postes la catégorie des services généraux. L'augmentation proposée des postes de directeur et des catégories supérieures, dont le nombre passerait de 46 à 51, vise à aligner la répartition des postes sur la situation

précédente, compte tenu de l'accroissement du nombre total de postes. Alors qu'en 1999 le nombre de postes de la catégorie D représentait 5,6% du nombre total de postes, cette proportion est tombée à 4,6% en 2003. L'ajustement proposé porterait la part de postes de la catégorie D à 5,1% d'ici 2005. L'augmentation du nombre de postes de la catégorie des administrateurs et la diminution du nombre de postes de la catégorie des services généraux découle des reclassements de postes. Alors que dans le passé les créations de postes concernaient uniquement la catégorie des services généraux, la restructuration des opérations, notamment au PCT dans le cadre du projet IMPACT, a entraîné le reclassement de postes de la catégorie des services généraux dans celle des administrateurs.

30. Comme indiqué ci-dessus, le nombre total de poste à la fin de 2005 est le même qu'à la fin de 2003, soit 1004. Au cours de cette période, le nombre de postes est ajusté en fonction des projections relatives au volume de travail au titre des systèmes mondiaux de protection. Ainsi, 52 postes seront créés progressivement au cours de l'exercice biennal, à savoir 27 en 2004 et 25 en 2005. À cet effet, le nombre total de postes au début de 2004 est ramené à 952, contre 1004 postes approuvés à la fin de 2003.

Tableau 5
Budget pour 2004-2005 : dotations budgétaires par programme principal et objet de dépense
(en milliers de francs suisses)

Programme	*Dépenses de personnel* *A*	*Voyages et bourses* *B*	*Services contractuels* *C*	*Dépenses de fonctionnement* *D*	*Matériel et fournitures* *E*	*Construction* *F*	*Non affecté* *G*	*Total* *H=A+…G*
Ire partie : Lignes politiques générales et direction								
01 Organes statutaires des États membres	-	3 386	1 000	-	-	-	-	4 386
02 Direction générale	22 190	2 346	1 811	2 814	220	-	-	29 381
Total Ire partie	**22 190**	**5 732**	**2 811**	**2 814**	**220**	**-**	**-**	**33 767**
IIe partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle								
03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	108 455	1 495	9 104	10 937	3 054	-	-	133 045
04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	32 103	1 195	3 939	2 524	397	-	-	40 158
05 Droit d'auteur et droits connexes	4 945	1 568	1 847	92	25	-	-	8 477
06 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	4 668	410	734	82	20	-	-	5 914
07 Questions diverses de propriété intellectuelle	4 613	1 240	1 098	71	50	-	-	7 072
Total IIe partie	**154 784**	**5 908**	**16 722**	**13 706**	**3 546**	**-**	**-**	**194 666**
IIIe partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel								
08 Coopération avec les pays en développement	29 706	15 906	7 079	757	1 693	-	-	55 141
09 Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	2 816	1 465	931	60	310	-	-	5 582
10 Académie mondiale de l'OMPI	5 765	6 518	2 324	94	371	-	-	15 072
11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	12 802	897	4 344	329	128	-	-	18 500
Total IIIe partie	**51 089**	**24 786**	**14 678**	**1 240**	**2 502**	**-**	**-**	**94 295**
IVe partie : Services administratifs								
12 Gestion des ressources	69 455	525	6 659	61 322	8 394	75 450	-	221 805
13 Techniques de l'information	29 757	2 161	37 313	8 345	10 357	-	-	87 933
Total IVe partie	**99 212**	**2 686**	**43 972**	**69 667**	**18 751**	**75 450**	**-**	**309 738**
Non affecté	-	-	-	-	-	-	6 334	6 334
TOTAL	**327 275**	**39 112**	**78 183**	**87 427**	**25 019**	**75 450**	**6 334**	**638 800**

Tableau 6
Budget pour 2004-2005 :variation des postes par catégorie de postes et par programme
(en milliers de francs suisses)

	Programme	*Budget révisé à fin 2003*				*Variation de postes*				*Budget proposé à fin 2005*			
		D	*P*	*G*	*Total*	*D*	*P*	*G*	*Total*	*D*	*P*	*G*	*Total*
Ire partie : Lignes politiques générales et direction													
02	Direction générale	10	30	15	55	3	(5)	5	3	13	25	20	58
IIe partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle													
03	Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	4	73	290	367	1	40	(34)	7	5	113	256	374
04	Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	5	22	73	100	(1)	8	--	7	4	30	73	107
05	Droit d'auteur et droits connexes	1	6	2	9	1	1	1	3	2	7	3	12
06	Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	--	2	11	13	--	4	(4)	--	--	6	7	13
07	Questions diverses de propriété intellectuelle	1	6	3	10	1	1	(1)	1	2	7	2	11
	Total IIe partie	**11**	**109**	**379**	**499**	**2**	**54**	**(38)**	**18**	**13**	**163**	**341**	**517**
IIIe partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel													
08	Coopération avec les pays en développement	12	35	29	76	(1)	6	(7)	(2)	11	41	22	74
09	Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	--	4	2	6	1	--	--	1	1	4	2	7
10	Académie mondiale de l'OMPI	1	8	7	16	--	(1)	--	(1)	1	7	7	15
11	La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	3	13	22	38	1	4	(8)	(3)	4	17	14	35
	Total IIIe partie	**16**	**60**	**60**	**136**	**1**	**9**	**(15)**	**(5)**	**17**	**69**	**45**	**131**
IVe partie : Services administratifs													
12	Gestion des ressources	8	64	148	220	(1)	8	(17)	(10)	7	72	131	210
13	Techniques de l'information	1	62	31	94	--	1	(7)	(6)	1	63	24	88
	Total IVe partie	**9**	**126**	**179**	**314**	**(1)**	**9**	**(24)**	**(16)**	**8**	**135**	**155**	**298**
	TOTAL	**46**	**325**	**633**	**1 004**	**5**	**67**	**(72)**	**--**	**51**	**392**	**561**	**1 004***

La catégorie D comprend les postes de directeur général, de vice-directeur général, de sous-directeur général et de directeur.

** 952 postes au total au début de 2004, plus 27 postes dans la catégorie des services généraux qui seront créés en 2004 et 25 en 2005.*

31. En ce qui concerne les programmes principaux, les variations les plus fortes entre fin 2003 et fin 2005 concernent le programme principal 03 (Brevets et Traité de coopération en matière de brevets (PCT)) et le programme principal 04 (Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques), avec sept postes supplémentaires. Les augmentations de postes pour le système du PCT au titre du programme principal 03 sont considérablement moins importantes que si la formule de flexibilité du PCT était appliquée. Cette situation est rendue possible par les gains d'efficacité obtenus grâce au système IMPACT, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe C. Les augmentations prévues pour le système de Madrid au titre du programme principal 04 découlent des prévisions relatives à l'accroissement de la charge de travail, comme indiqué dans le tableau 22. Il est également prévu de créer trois postes au titre du programme principal 02 (Direction générale) et du programme principal 05 (Droit d'auteur et droits connexes) et un poste au titre du programme principal 07 (Questions diverses de propriété intellectuelle) et du programme principal 09 (Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie). Des diminutions sont prévues au titre du programme principal 12 (Gestion des ressources) (10 postes), du programme principal 13 (Techniques de l'information) (six postes), du programme principal 11 (La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle) (trois postes), du programme principal 08 (Coopération avec les pays en développement) (deux postes) et du programme principal 10 (Académie mondiale de l'OMPI) (un poste). Le nombre de postes prévu au titre du programme principal 06 (Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI) reste inchangé.

32. La répartition des ressources par programme principal et par union est indiquée au tableau 7. Les principes utilisés pour déterminer la répartition budgétaire par union sont décrits à la section 3 de l'appendice A. Les coûts de deux programmes principaux figurant dans la première partie du budget sont considérés comme des frais généraux et partagés à égalité entre les unions en fonction de l'importance du budget de chacune d'entre elles, à raison de 5,3%. Les cinq programmes principaux figurant dans la deuxième partie couvrent des activités imputables en totalité ou en grande partie à une union. C'est le cas du programme principal 03 (Brevets et Traité de coopération en matière de brevets (PCT)), qui relève essentiellement de l'Union du PCT, et du programme principal 04 (Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques), qui relève des unions de Madrid et de La Haye. Le programme principal 05 (Droit d'auteur et droits connexes) relève en totalité des unions financées par des contributions, alors que le programme principal 07 (Questions diverses de propriété intellectuelle) s'y rapporte dans une large mesure. Le programme principal 06 (Centre d'arbitrage et de médiation) est financé au titre de la rubrique "Autres" conformément à l'écriture des recettes correspondantes. Les quatre programmes figurant dans la troisième partie se rapportent à des questions intersectorielles et leur budget est partagé à égalité entre la totalité des unions conformément aux ressources disponibles. Enfin, les deux programmes principaux figurant dans la quatrième partie concernent des activités d'appui. Comme dans le cas de la première partie, les coûts sont partagés à égalité entre les unions. Par ailleurs, un ajustement est prévu pour le projet relatif à la nouvelle construction dans le programme principal 12 (Gestion des ressources). La nouvelle construction est financée en partie au moyen de ressources affectées précédemment à cette fin et provenant pour l'essentiel d'excédents du PCT.

Tableau 7
Budget pour 2004-2005 : dotations budgétaires par union et par programme
(en milliers de francs suisses)

Programme	*Unions financées par des contributions*		*Union du PCT*		*Union de Madrid*		*Union de La Haye*		*Autres*		*Total*	
	Montant	*% du*	*Montant*	*% du*	*Montant*	*% du*	*Montant*	*% du*	*Montant*	*% du*	*Montant*	*% du*
	A	*total*	*B*	*total*	*C*	*total*	*D*	*total*	*E*	*total*	*F=A+…E*	*total*
Ire partie : Lignes politiques générales et direction												
01 Organes statutaires des États membres	264	0,7	3 472	0,7	501	0,7	88	0,7	61	0,7	4 386	0,7
02 Direction générale	1 768	4,6	23 260	4,6	3 357	4,6	587	4,6	409	4,6	29 381	4,6
Total Ire partie	**2 032**	**5,3**	**26 732**	**5,3**	**3 858**	**5,3**	**675**	**5,3**	**470**	**5,3**	**33 767**	**5,3**
IIe partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle												
03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	5 322	13,8	127 723	25,3	-	-	-	-	-	-	133 045	20,8
04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	1 205	3,1	-	-	34 937	47,9	4 016	31,5	-	-	40 158	6,3
05 Droit d'auteur et droits connexes	8 477	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8 477	1,3
06 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	769	2,0	-	-	-	-	-	-	5 145	57,9	5 914	0,9
07 Questions diverses de propriété intellectuelle	2 718	7,1	3 364	0,7	636	0,9	354	2,8	-	-	7 072	1,1
Total IIe partie	**18 491**	**48,1**	**131 087**	**25,9**	**35 573**	**48,7**	**4 370**	**34,2**	**5 145**	**57,9**	**194 666**	**30,5**
IIIe partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel												
08 Coopération avec les pays en développement	2 206	5,7	49 902	9,9	1 930	2,6	1 103	8,6	-	-	55 141	8,6
09 Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	223	0,6	5 052	1,0	195	0,3	112	0,9	-	-	5 582	0,9
10 Académie mondiale de l'OMPI	603	1,6	13 640	2,7	528	0,7	301	2,4	-	-	15 072	2,4
11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	740	1,9	16 742	3,3	648	0,9	370	2,9	-	-	18 500	2,9
Total IIIe partie	**3 772**	**9,8**	**85 336**	**16,9**	**3 301**	**4,5**	**1 886**	**14,8**	**-**	**-**	**94 295**	**14,8**
IVe partie : Services administratifs												
12 Gestion des ressources	8 473	22,0	187 936	37,2	19 492	26,7	3 946	30,9	1 958	22,0	221 805	34,7
13 Techniques de l'information	5 292	13,8	69 614	13,8	10 048	13,8	1 756	13,8	1 223	13,8	87 933	13,8
Total IVe partie	**13 765**	**35,8**	**257 550**	**50,9**	**29 540**	**40,5**	**5 702**	**44,7**	**3 181**	**35,8**	**309 738**	**48,5**
Non affecté	381	1,0	5 014	1,0	724	1,0	127	1,0	88	1,0	6 334	1,0
TOTAL	**38 441**	**100,0**	**505 719**	**100,0**	**72 996**	**100,0**	**12 760**	**100,0**	**8 884**	**100,0**	**638 800**	**100,0**

33. Les ressources proposées au titre du budget et des fonds fiduciaires sont indiquées par programme principal dans le tableau 8. Il est prévu d'utiliser au titre du programme principal 08 (Coopération avec les pays en développement) des fonds fiduciaires d'un montant de 14 391 000 francs suisses qui viendront s'ajouter à la dotation de 55 141 000 francs suisses au titre du budget ordinaire. Par ailleurs, le programme principal 10 (Académie mondiale de l'OMPI) devrait administrer au titre des fonds fiduciaires un montant d'un million de francs suisses, le programme principal 11 (La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle), un montant de 712 000 francs suisses, le programme principal 13 (Techniques de l'information), un montant de 642 000 francs suisses, le programme principal 05 (Droit d'auteur et droits connexes), un montant de 280 000 francs suisses et le programme principal 12 (Gestion des ressources), un montant de 200 000 francs suisses.

Tableau 8
Budget pour 2004-2005 : répartition des budgets et des fonds fiduciaires proposés par programme
(en milliers de francs suisses)

Programme	*Budget proposé A*	*Fonds fiduciaires B*	*Total C=A+B*
Ire partie : Lignes politiques générales et direction			
01 Organes statutaires des États membres	4 386	-	4 386
02 Direction générale	29 381	-	29 381
Total Ire partie	**33 767**	**-**	**33 767**
IIe partie : Systèmes et questions de propriété intellectuelle			
03 Brevets et système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	133 045	-	133 045
04 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	40 158	-	40 158
05 Droit d'auteur et droits connexes	8 477	280	8 757
06 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	5 914	-	5 914
07 Questions diverses de propriété intellectuelle	7 072	-	7 072
Total IIe partie	**194 666**	**280**	**194 946**
IIIe partie : La propriété intellectuelle au service du développement économique, social et culturel			
08 Coopération avec les pays en développement	55 141	14 391	69 532
09 Coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie	5 582	-	5 582
10 Académie mondiale de l'OMPI	15 072	1 000	16 072
11 La propriété intellectuelle au service du développement et de la prospérité; création d'une culture de la propriété intellectuelle	18 500	712	19 212
Total IIIe partie	**94 295**	**16 103**	**110 398**
IVe partie : Services administratifs			
12 Gestion des ressources	221 805	200	222 005
13 Techniques de l'information	87 933	642	88 575
Total IVe partie	**309 738**	**842**	**310 580**
Non affecté	6 334	-	6 334
TOTAL	**638 800**	**17 225**	**656 025**

[La présentation des programmes suit]