

استعراض عام للتنفيذ المالي وتنفيذ البرنامج حتى نهاية يوليو 2020

مقدمة

أعدت الوثيقة الحالية لأغراض تزويد الدول الأعضاء بمعلومات محدثة عن آثار جائحة كوفيد-19 على تنفيذ برامج الويبو وإيراداتها ونفقاتها، حتى نهاية يوليو 2020، في إطار البرنامج والميزانية المعتمدين للشائبة 21/2020. ونشرت الويبو أيضًا لوحة متابعة إلكترونية لإدارة الأزمات في 15 أبريل 2020 تسمح للدول الأعضاء برصد عمليات المنظمة أثناء جائحة كوفيد-19. وتوفر لوحة المتابعة تحديثًا شهريًا للطلب على خدمات الويبو وإيراداتها ونفقاتها¹.

وسيلتضمن تقرير أداء الويبو لعام 2020، الذي سيرفع إلى لجنة البرنامج والميزانية في عام 2021، التقارير المالية والبرنامجية الكاملة لعام 2020، وفقًا للنظام المالي ولوائحه.

نتائج الويبو المالية حتى نهاية يوليو 2020

يقدم الجدول والرسم البياني أدناه نظرة عامة عن النتائج المالية التي حققتها الويبو حتى نهاية يوليو 2020 وتطورها الشهري منذ شهر يناير.

نتائج الويبو المالية

في نهاية يوليو 2020
(بملايين الفرنكات السويسرية)

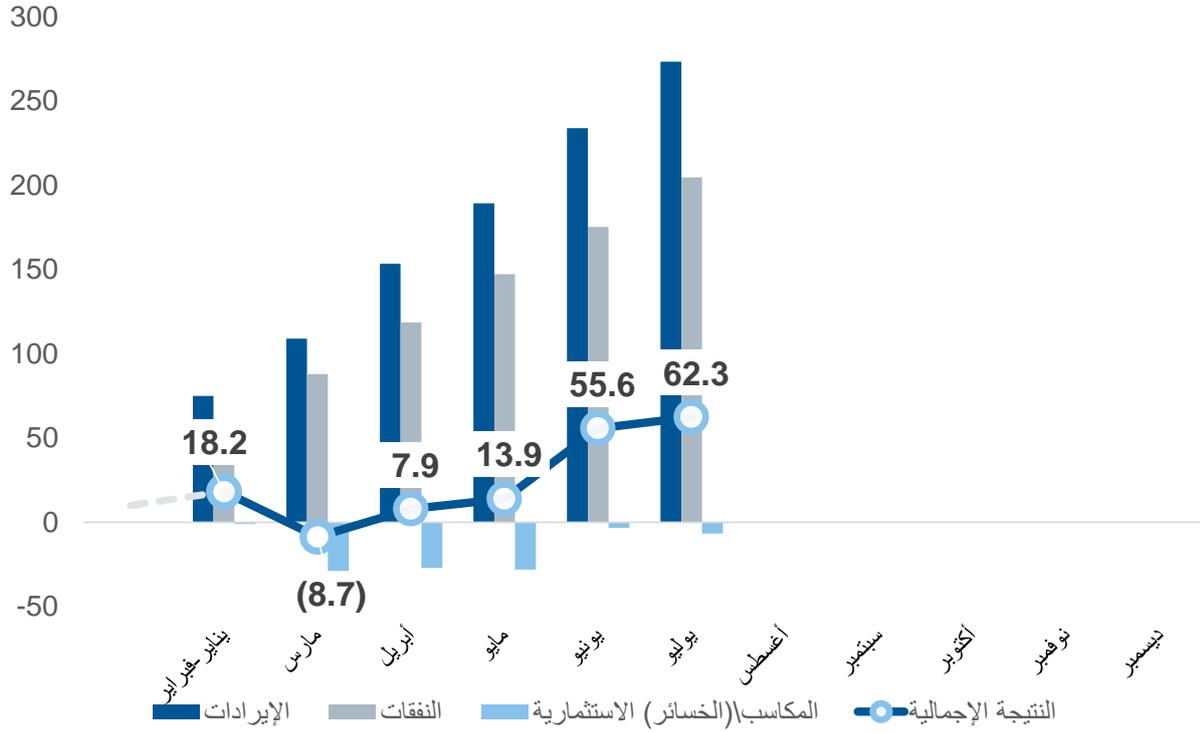
| يناير-يوليو 2020 | | الميزانية المعتمدة | |
|---|------------------------------|--------------------|---------|
| كسبة مئوية من الهدف | المبالغ الفعلية ² | الهدف ¹ | 21/2020 |
| 108% | 273.2 | 253.1 | 882.8 |
| الإيرادات (على أساس الاستحقاق) | | | |
| النفقات (على أساس الميزانية) | | | |
| الموظفون | | | |
| 93% | 123.3 | 132.7 | 475.9 |
| خلاف الموظفين | | | |
| 88% | 63.4 | 72.4 | 292.5 |
| مجموع النفقات | | | |
| 91% | 186.7 | 205.1 | 768.4 |
| نتيجة (الميزامية) | | | |
| | 86.4 | | 114.4 |
| | (13.9) | | (18.5) |
| تسوية نفقات الميزانية المعتمدة استنادًا إلى معايير آيبساس | | | |
| النتيجة التشغيلية (قبل النفقات من الأموال الاحتياطية) | | | |
| | 72.5 | | 95.8 |
| المشروعات الممولة من الأموال الاحتياطية | | | |
| | (3.9) | | (36.7) |
| تسوية النفقات المخصصة للمشروعات الممولة من الأموال الاحتياطية | | | |
| | 0.4 | | 17.3 |
| مجموع المشروعات الممولة من الأموال الاحتياطية | | | |
| | (3.5) | | (19.3) |
| المكاسب (الخسائر) الاستثمارية ³ | | | |
| | (6.6) | | (1.7) |
| النتيجة الإجمالية | | | 74.8 |
| | | | 62.3 |

¹ تم حساب الأهداف باستخدام "1" تقديرات الإيرادات الشهرية لعام 2020 على أساس النسبة والتناسب؛ "2" وأنماط النفقات الشهرية التاريخية المطبقة على ميزانية 2020.

² المبالغ الفعلية ليست خاضعة للتدقيق.

³ تستند استراتيجية الويبو الاستثمارية إلى أفق استثماري طويل الأجل. ولكن يجري تحديث القيمة العادلة لمحفظه الاستثمارات كل ثلاثة أشهر.

النتائج المالية الإجمالية (تراكميا)



الطلب على منتجات الويب وخدماتها وحالة تنفيذ البرنامج

أرخت جائحة كوفيد-19 بظلالها الثقيلة على الطلب على خدمات الويب وتنفيذ أنشطة الويب في عام 2020 بدرجات متفاوتة. ويقدم القسم أدناه من هذا التقرير موجزا للآثار المحددة في مجموعة الأهداف الاستراتيجية.

الهدف الاستراتيجي الأول - تطور متوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية

البرامج 1 (قانون البراءات) و2 (العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية) و3 (حق المؤلف والحقوق المجاورة) و4 (المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية)

تباطأ التقدم في التطور المتوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية نظرا لإلغاء اجتماعات وتأجيل دورات اللجنتين الدائمتين واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (لجنة المعارف).

وقد شهدت أنشطة تكوين الكفاءات والمساعدة التقنية المتعلقة بالبرامج 1 و2 و3 و4 تأثيراً مماثل المدى شأنها في ذلك شأن الأنشطة المدرجة تحت الهدف الاستراتيجي الثالث. وتعكف البرامج على تكييف طرق التنفيذ من أجل الاستجابة للقيود التي فرضتها الجائحة.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بالآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نققات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------|---------------|----------|---|---------------|---------|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | | مجموع النققات | خلاف الموظفين | الموظفون | الموظفون | خلاف الموظفين | المجموع |
| 48% | 7% | 36% | 1,063 | 60 | 1,003 | 2,990 | 896 | 2,095 |
| 53% | 2% | 41% | 1,136 | 12 | 1,124 | 2,755 | 625 | 2,130 |
| 57% | 25% | 42% | 4,258 | 1,178 | 3,080 | 10,091 | 4,683 | 5,408 |
| 53% | 9% | 35% | 1,421 | 144 | 1,277 | 4,008 | 1,614 | 2,394 |

¹تظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.
²تستثنى النققات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي الثاني – تقديم خدمات عالية في مجال الملكية الفكرية العالمية من الطراز الأول

البرامج 5 (معاهدة التعاون بشأن البراءات) و6 (نظام مدريد) و31 (نظام لاهاي) و32 (نظام لشبونة) والبرنامج 7 (مركز الويبو للتحكيم والوساطة)

ظل الطلب على الخدمات في إطار أنظمة الملكية الفكرية العالمية للويبو جيداً نسبياً بالنظر إلى الظروف غير المسبوقة التي يمرّ بها العالم. ويقدم الجدول أدناه لمحة عامة عن أنشطة الإيداع، كما هو الحال بالنسبة لتاريخ الإيداع ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية.

أنشطة الإيداع

(في تاريخ الإيداع لدى المكاتب الوطنية للملكية الفكرية)

في نهاية يوليو 2020

| يناير-يوليو 2020 | | تقديرات | |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------|
| كثافة منوية | المبالغ الفعلية ² | الهدف ¹ | 21/2020 |
| 94% | 148,591 | 157,500 | 549,900 |
| 85% | 33,208 | 38,850 | 136,000 |
| 80% | 3,428 | 4,282 | 15,340 |

¹تم حساب الأهداف استناداً إلى تقديرات 2020 (الجدول 3 من برنامج وميزانية 21/2020).

²تستند المبالغ الفعلية إلى المعلومات المستلمة في الويبو بتاريخ 11 أغسطس 2020. وبالتالي فإن الأرقام تكتسي طابعاً أولياً. المصدر: كبير الاقتصاديين.

وحقق عدد الطلبات الدولية الواردة بناء على معاهدة التعاون 94 في المائة من الهدف المحدد في نهاية يوليو. وحقق عدد الطلبات الواردة بموجب نظام مدريد 85 بالمائة من الهدف المحدد في نهاية يوليو، بينما حققت التسجيلات والتجديدات 99 و96 بالمائة من أهدافها المحددة على التوالي. وتجدر الإشارة إلى استمرار رصد التأخيرات في استلام معلومات الإيداع من مكاتب تسلم الطلبات ومن مكاتب المنشأ.

وحقق عدد الطلبات بموجب نظام لاهاي 80 في المائة من الهدف المحدد في نهاية يوليو. وحقق عدد التسجيلات 127 في المائة من هدفها المحدد بعد تقليص الأعمال المتراكمة. وحققت التجديدات 106 في المائة من هدفها المحدد.

وتكثفت جميع الأنظمة بسرعة مع أساليب العمل عن بُعد، ونتيجة لذلك، عادت مؤشرات الإنتاجية الخاصة بها بسرعة لتحقيق ما يزيد عن 90 في المائة من هدفها المحدد، بعد تعافيا في غضون أسبوعين اضطرت فيها إلى تبني ترتيبات العمل عن بُعد.

وزاد عدد قضايا أسماء الحقول التي تلقاها مركز الويبو للتحكيم والوساطة زيادة كبيرة في عام 2020. وفي نهاية يوليو، شهد عدد القضايا الواردة زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2019، إذ انتقلت من 2097 قضية إلى 2380 قضية. وبفضل تكييف أساليب عمل المركز سلفاً وبشكل كبير مع البيئة الرقمية، فإن الانتقال إلى ظروف العمل عن بُعد لم يتسبب في أي انقطاع في تقديم خدمات المركز لتسوية قضايا أسماء الحقول.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بالآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|
| | الموظفون | خلاف الموظفين | مجموع النفقات | الموظفون | خلاف الموظفين | مجموع | | | |
| 51% | 50% | 51% | 55,886 | 22,184 | 33,703 | 110,340 | 44,630 | 65,710 | 5 نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات |
| 49% | 38% | 55% | 14,900 | 3,852 | 11,047 | 30,266 | 10,088 | 20,178 | 6 نظام مدريد |
| 47% | 46% | 48% | 3,133 | 823 | 2,310 | 6,601 | 1,786 | 4,815 | 7 مركز الويبو للتحكيم والوساطة |
| 54% | 49% | 56% | 4,189 | 863 | 3,326 | 7,697 | 1,776 | 5,921 | 31 نظام لاهاي |
| 52% | 12% | 59% | 363 | 12 | 351 | 698 | 101 | 597 | 32 نظام لشبونة |

¹ تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستثنى النفقات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي الثالث - تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية

البرامج 8 (تنسيق جدول أعمال التنمية) و9 (أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي والبلدان الأقل نمواً) و10 (البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة) و11 (أكاديمية الويبو) و30 (الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المفاوضة).

تأثرت الأنشطة التي تندرج في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث، والتي تعتمد إلى حد كبير على طرائق التنفيذ الشخصية التقليدية في عقد الاجتماعات وفعاليات تكوين الكفاءات بشكل كبير بسبب الجائحة، ولا سيما في البرامج 8 و9 و10 و11 و30. وتعمل هذه البرامج على تكييف محتواها وطرق تنفيذها من أجل الاستجابة للقيود المؤقتة التي فرضتها الجائحة.

من ناحية أخرى، سُجّلت زيادة ملحوظة في طلب وتقديم دورات أكاديمية الويبو للتعليم عن بعد (دورات التعلم عن بعد). وفي نهاية شهر يوليو، بلغ عدد التسجيلات ما مجموعه 90,014 تسجيلاً في دورة التعلم عن بعد، بزيادة قدرها 49٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بالآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------|---------------|----------|---|---------------|---------|---|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | | مجموع النفقات | خلاف الموظفين | الموظفون | الموظفون | خلاف الموظفين | المجموع | |
| 51% | 8% | 34% | 667 | 57 | 610 | 1,943 | 747 | 1,196 | 8 تنسيق أجنحة التنمية |
| 59% | 10% | 45% | 6,343 | 441 | 5,901 | 14,233 | 4,241 | 9,992 | 9 أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي والبلدان الأقل نموا |
| 53% | 19% | 46% | 2,099 | 187 | 1,912 | 4,590 | 969 | 3,621 | 10 البلدان المتحول والمقدمة |
| 59% | 20% | 41% | 2,780 | 624 | 2,156 | 6,753 | 3,109 | 3,644 | 11 أكاديمية الويبو |
| 58% | 16% | 47% | 1,421 | 130 | 1,290 | 3,046 | 833 | 2,213 | 30 الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاوله |

¹ تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستثنى النفقات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي الرابع - تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها

البرامج 12 (التصنيفات والمعايير الدولية) و13 (قواعد البيانات العالمية) و14 (خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة) و15 (حلول الأعمال لمكاتب الملكية الفكرية)

واصلت قواعد البيانات العالمية، بما في ذلك مركز التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، تنفيذ برنامج عملها بطريقة تكاد تكون متواصلة. وسُجّلت بعض التأخيرات الطفيفة في تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتصنيفات والمعايير الدولية. وتأثر تقديم خدمات الدعم إلى مكاتب الملكية الفكرية وكذلك أنشطة تكوين الكفاءات عبر جميع البرامج في إطار هذا الهدف الاستراتيجي، ويرجع ذلك أساساً إلى التباطؤ العالمي في حركة السفر. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الوسائل الرقمية يجري على قدم وساق من أجل تنفيذ هذه الأنشطة.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بالآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------|---------------|----------|---|---------------|---------|--|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | | مجموع النفقات | خلاف الموظفين | الموظفون | الموظفون | خلاف الموظفين | المجموع | |
| 56% | 7% | 42% | 1,627 | 73 | 1,554 | 3,842 | 1,047 | 2,795 | 12 التصنيفات والمعايير الدولية |
| 55% | 52% | 54% | 3,045 | 636 | 2,409 | 5,629 | 1,217 | 4,412 | 13 قواعد البيانات العالمية |
| 59% | 32% | 54% | 2,054 | 231 | 1,823 | 3,834 | 728 | 3,106 | 14 خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة |
| 52% | 36% | 45% | 2,749 | 891 | 1,859 | 6,060 | 2,507 | 3,553 | 15 حلول الأعمال لمكاتب الملكية الفكرية |

¹ تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستثنى النفقات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي الخامس - المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية

البرنامج 16 (الاقتصاد والإحصاء)

لم يكن للجائحة تأثير يذكر على الأنشطة في إطار هذا الهدف الاستراتيجي. ويجري التحضير لمؤشر الابتكار العالمي على النحو المخطط له، وتجري أعمال التطوير المتعلقة بالأنشطة الأخرى للاقتصاد والإحصاء على قدم وساق.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بآلاف الفرنكات السويسرية)

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | |
|---------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | الموظفون | الموظفون | خلاف الموظفين | مجموع النفقات | الموظفون | خلاف الموظفين | المجموع |
| 53% | 55% | 53% | 2,073 | 321 | 1,752 | 3,920 | 587 | 3,333 |

¹ تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستنتج النفقات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي السادس - التعاون الدولي على إدكاء الاحترام للملكية الفكرية

البرنامج 17 (إدكاء الاحترام للملكية الفكرية)

لقد شهدت أنشطة بناء القدرات المتعلقة بإدكاء الاحترام للملكية الفكرية أثراً يحاكي في قدره الأثر الذي تعرضت له الأنشطة الميمنة في الهدف الاستراتيجي الثالث. ونظراً إلى أن البرنامج يعتمد عادةً على طرق التنفيذ الحضورية، يخوض البرنامج الآن عملية تكييف لطرق التنفيذ من أجل الاستجابة إلى القيود التي فرضتها الجائحة.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | |
|---------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | الموظفون | الموظفون | خلاف الموظفين | مجموع النفقات | الموظفون | خلاف الموظفين | المجموع |
| 46% | 6% | 55% | 1,079 | 29 | 1,051 | 2,350 | 449 | 1,901 |

¹ تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستنتج النفقات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي السابع - الملكية الفكرية والتحديات العالمية

البرنامج 18 (الملكية الفكرية والتحديات العالمية)

استمرت الأنشطة المتعلقة بمنصتي WIPO GREEN و WIPO Re:Search وفقاً لخطة العمل. وانخفض استخدام الميزانية عن القدر المتوقع، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى كون الحضور في الاجتماعات افتراضياً وليس شخصياً.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بالآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------|---------------|----------|---|---------------|---------|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | | مجموع النفقات | خلاف الموظفين | الموظفون | الموظفون | خلاف الموظفين | المجموع |
| 58% | 30% | 54% | 1,344 | 125 | 1,218 | 2,505 | 414 | 2,092 |

18 الملكية الفكرية والتحديات العالمية

¹ تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستثني النفقات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي الثامن – آلية تواصل متجاوب بين الويبو والأعضاء وجميع أصحاب المصالح

البرنامج 19 (التواصل) والبرنامج 20 (العلاقات الخارجية والشركات والمكاتب الخارجية)

استمرت الأنشطة في مجال التواصل إلى حد كبير دون تأثر، بل إنها تكتفت خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2020. وتم توسيع نطاق التواصل الداخلي الموجه إلى الموظفين، وهو ما ضمن الحصول على تحديثات منتظمة أثناء انتقال المنظمة إلى بيئة العمل عن بُعد. وعلى نحو مماثل، جرى عن طريق التواصل المنتظم الموجه إلى الدول الأعضاء عن طريق موقع الويبو الإلكتروني شرح استجابة الويبو للجائحة بالتفصيل، بما في ذلك: "1" إطلاق أداة لتتبع معلومات سياسات الملكية الفكرية في الدول الأعضاء خلال جائحة كوفيد-19؛ "2" ولوحة المتابعة للويبو المخصصة لإدارة الأزمات؛ "3" والتغطية الإعلامية للدورة الثانية للمحادثة بشأن الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي. وقد حاز إطلاق خدمة WIPO Proof على تأييد من خلال حملات التسويق المهمة ذات الصلة.

ومن ناحية أخرى، نتج عن إلغاء/تأجيل اجتماعات الأمم المتحدة ذات الصلة بإلغاء المشاركة/المشاركة بشكل افتراضي، وبالتالي كان هناك انخفاض في نسبة استخدام الميزانية في البرنامج 20.

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بالآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------|---------------|----------|---|---------------|---------|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | | مجموع النفقات | خلاف الموظفين | الموظفون | الموظفون | خلاف الموظفين | المجموع |
| 47% | 55% | 49% | 4,036 | 966 | 3,070 | 8,313 | 1,752 | 6,562 |
| 52% | 23% | 44% | 3,397 | 497 | 2,900 | 7,726 | 2,196 | 5,531 |

19 التواصل

20 العلاقات الخارجية والشركات والمكاتب الخارجية

¹ تُظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستثني النفقات الأعباء المالية.

الهدف الاستراتيجي التاسع: دعم إداري ومالي فعال لتمكين الويبو من تنفيذ برامجها

البرنامج 21 (الإدارة التنفيذية)، والبرنامج 22 (إدارة البرامج والموارد)، والبرنامج 23 (إدارة الموارد البشرية وتطويرها)، والبرنامج 24 (خدمات الدعم العامة)، والبرنامج 25 (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والبرنامج 26 (الرقابة الداخلية)، والبرنامج 27 (خدمات المؤتمرات واللغات)، والبرنامج 28 (تأمين المعلومات والسلامة والأمن)

يتوقف معدل النشاط في العديد من البرامج في إطار الهدف الاستراتيجي التاسع، التي تتيح خدمات تنظيمية وإدارية داخليا، على مستويات النشاط في برامج الأهداف الاستراتيجية الأخرى. وعلى وجه الخصوص، تأثرت الأهداف 24 و 27 و 28 نظراً إلى الانخفاض الكبير في الحاجة إلى الدعم المتعلق بالسفر وخدمات الترجمة والترجمة الشفوية والأمن المادي في مباني الوبو وفيما يتعلق بالسفر. ويقابل ذلك، إلى حد كبير، زيادة مستوى الدعم الذي تقدمه شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات المؤتمرات دعماً لحسن سير بيئة العمل عن بُعد، والاجتماعات الهجينة و/أو الافتراضية. وحتى الآن، بلغت النفقات المتعلقة بالاجتماع عن بُعد، وإمكانيات النفاذ، وشراء معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى ما يقارب 2.3 مليون فرنك سويسري في نهاية شهر يوليو.

ويُعزى انخفاض نسبة استخدام الميزانية في البرنامج 21 إلى تعليق الأحداث الوطنية والسفر. ويشهد البرنامج 23 انخفاضاً في الإنفاق على تطوير الموظفين، ويقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإنفاق على الخدمات الطبية واللوازم ذات الصلة. وأخيراً، شهد البرنامج 22 بعض أوجه التأخر في تنفيذ وتطوير بعض تطبيقات التخطيط للموارد المؤسسية (تسجيل الدخول الموحد، وبوابة AIMS وغير ذلك).

استخدام الموارد بحسب كل برنامج (بالآلاف الفرنكات السويسرية)

| نسبة الاستخدام 2020 | | | نفقات 2020 ² | | | ميزانية 2020 بعد التحويلات ¹ | | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-------------------------|---------------|----------|---|---------------|----------|------------------------------------|
| الموظفون | خلاف الموظفين المجموع | | مجموع النفقات | خلاف الموظفين | الموظفون | المجموع | خلاف الموظفين | الموظفون | |
| 54% | 17% | 47% | 6,380 | 445 | 5,935 | 13,642 | 2,676 | 10,966 | 21 الإدارة التنفيذية |
| 52% | 32% | 45% | 9,175 | 2,456 | 6,719 | 20,404 | 7,592 | 12,811 | 22 إدارة البرامج والموارد |
| 52% | 45% | 50% | 6,996 | 1,547 | 5,450 | 13,936 | 3,467 | 10,469 | 23 إدارة الموارد البشرية وتطويرها |
| 57% | 34% | 44% | 8,800 | 3,869 | 4,932 | 20,101 | 11,492 | 8,609 | 24 خدمات الدعم العامة |
| 54% | 80% | 73% | 18,500 | 14,526 | 3,975 | 25,455 | 18,087 | 7,368 | 25 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| 61% | 19% | 54% | 1,410 | 77 | 1,334 | 2,594 | 406 | 2,188 | 26 الرقابة الداخلية |
| 49% | 28% | 43% | 7,852 | 1,499 | 6,353 | 18,271 | 5,435 | 12,835 | 27 خدمات المؤتمرات واللغات |
| 62% | 47% | 50% | 6,573 | 4,695 | 1,878 | 13,091 | 10,044 | 3,047 | 28 تأمين المعلومات والسلامة والأمن |

¹ تظهر ميزانية 2020 بعد التحويلات التحويلات حتى 30 يونيو 2020.

² تستنتج النفقات الأعباء المالية.

التوقعات

إن نموذج التنبؤ المعياري لدى كبير الاقتصاديين، المستخدم من أجل التنبؤ بالإيرادات للبرنامج والميزانية، يستند إلى بيانات الإيداع التاريخية. ومن حيث التصميم، لا يشمل هذا النموذج الصدمات المفاجئة، مثل جائحة كوفيد الحالية. ويعكف حالياً كبير الاقتصاديين على فحص نماذج تنبؤ بديلة، بما في ذلك نماذج تستند إلى التحركات في الناتج المحلي الإجمالي. وإلى حين اعتبار أن هناك نموذج تنبؤ يعطي تنبؤات سليمة، يراقب كبير الاقتصاديين عن كثب ويتعاون وثيق مع مكاتب الملكية الفكرية الرئيسية حول العالم تطور الطلب على خدمات الويو مدفوعة الرسوم.

وعلى الرغم من الأزمة التي سببها كوفيد، وحتى نهاية شهر يوليو 2020، لا تزال الإيرادات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية العالمية على المسار الصحيح مقارنة بالإيرادات المتوقعة للبرنامج والميزانية للشائبة 2020/21. واستناداً إلى اتجاه الإيرادات الملاحظ في عام 2020 حتى نهاية شهر يوليو، من المتوقع أن تبقى إيرادات هذا العام قريبة من تقديرات الميزانية.

وفيما يخص النفقات، من المتوقع أن النسبة الإجمالية لاستخدام الميزانية في نهاية شهر يوليو، أي 91 في المائة، ستبقى مستقرة حتى نهاية العام. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات في مجالي معاهدة التعاون بشأن البراءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك قواعد البيانات العالمية، كانت أعلى من المتوقع في نهاية شهر يوليو.