

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Распределение доходов и расходов между Союзам в 2008-2009 гг.:
Пересмотренная методика**I. ВВЕДЕНИЕ – НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Как поясняется в документе WO/PBC/11/5, в свое время был сделан вывод о том, что механическое применение методики (как это было сделано в Программе и бюджете на 2006-2007 гг. (публикация №.360R/PB0607)), которая была принята в контексте утверждения Программы и бюджета на 2002-2003 гг., может служить причиной неточностей при исчислении ориентировочных показателей по Союзам. Поэтому уже в пересмотренном бюджете на 2006-2007 гг. был внесен ряд изменений с целью в более объективной и транспарентной форме отразить принципы, положенные в основу применяемой методики. Однако эти изменения оказались недостаточно радикальными для того, чтобы обеспечить надлежащую, последовательную и точную интерпретацию мотивов, которые побуждают государства-члены требовать представления (i) бюджета Организации с разбивкой по Программам и Союзам или (ii) представления показателей финансовой деятельности Организации (в финансовых ведомостях) с разбивкой по Союзам.

В соответствии с нынешними Финансовыми положениями (положения 3.1) в предлагаемых Программе и бюджете сметные доходы и расходы должны быть показаны «в сводной форме по всей ВОИС, а также отдельно для каждого Союза». Разбивка бюджетных расходов и финансовых показателей по Союзам служит следующим двум целям:

- представлению государствам-членам четкого и транспарентного анализа расходов, предлагаемых для покрытия за счет начисленных взносов, в сопоставлении с расходами, подлежащими покрытию за счет доходов от коммерческой деятельности Организации, а также указанию (i) объема прямых расходов по соответствующим Союзам и (ii) их доли в растущем объеме непрямых расходов. Это служит также цели представления ориентировочных оценочных показателей тех результатов финансовой деятельности, которые, как ожидается, будут достигнуты каждым Союзом в следующем финансовом периоде. На основе такой информации государства-члены могут определить, какие виды деятельности и программы, по их мнению, должны финансироваться Организацией за счет ее доходов;
- представлению государствам-членам точных финансовых ведомостей по состоянию на конец финансового периода, позволяющих четко определить результаты деятельности каждого Союза для (a) установления, какая сумма – если таковая имеется – должна быть кредитована им в рамках Мадридского союза, (b) какие меры – если в таковых есть необходимость – они хотели бы принять в отношении любых накопленных резервов сверх уровней, установленных для соответствующих Союзов, и (c) какие финансовые обязательства - если таковые возникают – возлагаются на них в отношении любого из Союзов, в рамках которого полученные доходы не покрыли его расходы или объем резервов оказался ниже того, который необходим для удовлетворения существующих потребностей Союза.

Методика, принятая в контексте утверждения Программы и бюджета на 2002-2003 гг., не отвечала в полной мере ни той, ни другой вышеописанной цели. Хотя в рамках пересмотренного бюджета на 2006-2007 гг. (документ WO/PBC/11/5) и применена скорректированная методика, призванная устранить ряд недостатков предыдущей методики, она не устранила их в полной мере, в связи с чем государствам-членам предлагается рассмотреть вопрос о внесении в нее дополнительных изменений. Следует отметить, что эти изменения касаются только методики распределения предлагаемых бюджетных расходов. Государствам-членам предлагается рассмотреть вопрос о том, в какой мере они желали бы скорректировать метод, с помощью которого между Союзам распределяются общие расходы, отражаемые в финансовых ведомостях Организации и Союзов.

II. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ МЕТОДИКА - ПРИНЦИПЫ

Основной принцип, лежащий в основе этой методики, заключается в следующем:

- более точном отражении распределения прогнозируемых доходов с разбивкой по Союзам, и
- отражении распределения бюджетных расходов в виде либо *прямых расходов Союзов* или *непрямых расходов Союзов*.

Прямые расходы Союзов распределяются между Союзам исходя из конкретных видов деятельности, осуществляемых каждым Союзом в соответствии со своим мандатом, при этом соответствующим образом распределяются также общие расходы, связанные с оказанием поддержки такой деятельности. После этого распределяются непрямые расходы Союзов и связанные с ними общие расходы исходя из *способности каждого Союза покрывать* эти расходы.

III. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕРЕСМОТРЕННАЯ МЕТОДИКА – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО СОЮЗАМ

Доходы предлагается распределять по Союзам следующим образом:

- сметные поступления в виде взносов и доходы в виде пошлин полностью относятся на счет соответствующего Союза, приносящего доход;
- сметные доходы в виде процентов распределяются между Союзам исходя из относительной доли (i) остатка резервов Союза на начало периода и (ii) сметных доходов Союза в текущем двухлетнем периоде в (iii) сумме этих двух величин;
- сметные доходы от публикаций распределяются между Союзам исходя из их соответствующих долей в доходах от публикаций в предшествующем двухлетнем периоде (в соответствии с обновленной сметой, содержащейся в пересмотренном бюджете на тот же период);
- конкретные элементы других доходов - если источником доходов однозначно является какой-либо один Союз - относятся на счет этого Союза, а остаток распределяется между Союзам поровну.

IV. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЕРЕСМОТРЕННАЯ МЕТОДИКА – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СОЮЗАМ

Расходы. Согласно принципам составления бюджета ВОИС по программам, бюджет представляет собой сумму бюджетов, предлагаемых по программам. Исчисленные бюджеты программ распределяются между Союзам для определения ориентировочной сметы расходов по каждому Союзу с помощью следующей методики и способов группирования.

1. **ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ СОЮЗА** – это расходы на осуществление конкретных видов деятельности в рамках Союза плюс соответствующая доля смежных административных и других бюджетных расходов.

1.1. *Конкретные виды деятельности, осуществляемые в рамках Союза:* К ним относятся следующие виды деятельности по программам и бюджетные расходы. Когда на тот или иной Союз приходится лишь часть расходов программы, основой для распределения расходов служат соответствующие доли Союзов в совокупных доходах Союзов, между которыми распределяются эти расходы. Когда программа осуществляется одним единственным Союзом на его счет относятся все расходы этой программы.

1.1.1. *Союзы, финансируемые за счет взносов:* Программы 4, 9, 12 (частично), 13 (частично), 14 и 15.

- 1.1.2. *Союз РСТ* Программы 12 (частично), 16, 17 и 19.
 1.1.3. *Мадридский союз*: Программы 13 (частично), 18 (частично) и 20 (частично).
 1.1.4. *Гаагский союз*: Программы 13 (частично), 18 (частично) и 20 (частично).
 1.1.5. *Лиссабонский союз*: Программы 13 (частично) и 18 (частично).

- 1.2. *Прямые административные расходы Союза*: К ним относятся расходы всех программ по Стратегической цели пять (Программы 22 - 32) и «нераспределенные расходы». Распределение бюджетных расходов осуществляется в два этапа. На первом этапе определяются совокупные прямые административные расходы всех Союзов исходя из соотношения совокупной численности персонала программ, напрямую связанных с деятельностью Союзов, и совокупной численности персонала всех программ, за исключением программ по Стратегической цели пять. На втором этапе эти прямые административные расходы Союзов распределяются между соответствующими Союдами исходя из относительной доли численности персонала каждого Союза в совокупной численности персонала программ, напрямую связанных с деятельностью Союзов.
2. **НЕПРЯМЫЕ РАСХОДЫ СОЮЗА** - это доля каждого Союза в бюджетных расходах программ, не связанных напрямую с деятельностью соответствующего Союза, плюс доля смежных административных и других бюджетных расходов.
- 2.1. *Непрямые расходы Союза*: К ним относятся деятельность и бюджетные расходы по следующим программам: Программы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 21. Расходы каждой из этих программ распределяются между Союдами исходя из их соответствующей способности покрывать такие расходы. Этот показатель исчисляется как разница между (i) соответствующими прогнозируемыми наличными средствами Союза (резервы плюс доходы за двухлетний период) и (ii) другими отнесенными на счет Союза расходами и нормой минимальных обязательных резервов («целевой минимальный показатель объема резервов»). Целевой минимальный показатель объема резервов исчисляется исходя из нормы обязательных резервов для предшествующего двухлетнего периода.
- 2.2. *Непрямые административные расходы*: К ним относятся бюджетные расходы по Программам 22 – 32, которые не были включены в категорию прямых расходов Союза, а также сумма, отраженная в предлагаемом бюджете в статье «нераспределенные расходы». Распределение этих бюджетных расходов осуществляется исходя из способности их покрытия соответствующим Союзом.
3. *Другие предлагаемые изменения* касаются следующего: (i) учета расходов на Центр по арбитражу и посредничеству только в рамках отдельной программы (ранее они включались в бюджетные таблицы соответствующих Союзов в качестве статьи «прочие расходы»); (ii) распределения накопленного отрицательного резерва, относящегося к Центру по арбитражу и посредничеству, между Союдами исходя из относительной доли каждого Союза в совокупных резервах Организации; и (iii) учета доходов в рамках УПОВ просто в качестве различных доходов Организации (ранее они включались только в бюджетные таблицы соответствующих Союзов в качестве статьи «прочие доходы»).

Ниже представлены таблицы, составленные с применением вышеизложенной методики:

- Приложение I/1. Сводные финансовые показатели с разбивкой по Союзам
- Приложение I/2. Доходы с разбивкой по Союзам
- Приложение I/3. Предлагаемые бюджетные расходы с разбивкой по программам и Союзам
- Приложение I/4. Предлагаемые бюджетные расходы с разбивкой по категориям расходов и Союзам

Приложение I/1. Сводные финансовые показатели в 2008-2009 гг. с разбивкой по Союзам
(в тыс. шв. франков)

	CF Unions		PCT Union		Madrid Union		Hague Union		Lisbon Union		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
RWCF Adj., End 2007	22,271		110,954		25,776		846		76		159,922	
2008/09 Income	37,714		498,940		100,166		8,615		1,346		646,781	
2008/09 Expenditure	37,195		482,364		100,873		8,431		1,356		630,219	
Surplus/Deficit	519		16,576		-707		184		-10		16,562	
RWCF, End 2009	22,789		127,530		25,069		1,029		66		176,484	
RWCF, Target	18,598	50.0	72,355	15.0	25,218	25.0	1,265	15.0	-	n/a	117,435	18.6
Balance	4,192		55,176		-149		-236		66		59,049	

*Reserves and Working Capital Funds (RWCF)

Приложение I/2. Доходы в 2008-2009 гг. с разбивкой по Союзам
(в тыс. шв. франков)

	CF Unions		PCT Union		Madrid Union		Hague Union		Lisbon Union		Total	
	Amount	% of union	Amount	% of total	Amount	% of total	Amount	% of total	Amount	% of total	Amount	% of total
Contributions	34,825	92.3	-	-	-	-	-	-	-	-	34,825	5.4
Fees	-	-	484,990	97.2	94,000	93.8	7,056	81.9	10	0.7	586,056	90.6
Interest	1,209	3.2	12,296	2.5	2,539	2.5	191	2.2	29	2.1	16,264	2.5
Publications	373	1.0	347	0.1	1,820	1.8	61	0.7	-	-	2,600	0.4
Other Income	1,307	3.5	1,307	0.3	1,807	1.8	1,307	15.2	1,307	97.1	7,036	1.1
TOTAL	37,714	100.0	498,940	100.0	100,166	100.0	8,615	100.0	1,346	100.0	646,781	100.0

Приложение I/3

Бюджетные расходы в 2008-2009 гг. с разбивкой по программам и Союзам
(в тыс. шв. франков)

	Contribution-financed Unions			PCT Union			Madrid Union			Hague Union			Lisbon Union			Total		
	Amount	% of prog	% of union	Amount	% of prog	% of union	Amount	% of prog	% of union	Amount	% of prog	% of union	Amount	% of prog	% of union	Amount	% of prog	% of union
1 Public Outreach and Communication	851	6.7	2.3	10,969	87.0	2.3	734	5.8	0.7	46	0.4	0.5	12	0.1	0.9	12,611	100.0	2.0
2 External Coordination	757	6.7	2.0	9,755	87.0	2.0	653	5.8	0.6	41	0.4	0.5	10	0.1	0.8	11,215	100.0	1.8
3 Strategic Use of IP for Development	1,388	6.7	3.7	17,901	87.0	3.7	1,198	5.8	1.2	75	0.4	0.9	19	0.1	1.4	20,581	100.0	3.3
4 Use of Copyright in the Digital Environment	2,150	100.0	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150	100.0	0.3
5 Life Sciences	46	6.7	0.1	591	87.0	0.1	40	5.8	0.0	2	0.4	0.0	1	0.1	0.0	680	100.0	0.1
6 Africa, Arab, Asia and the Pacific, Latin America and the Caribbean Countries, Least Developed Countries	2,676	6.7	7.2	34,501	87.0	7.2	2,309	5.8	2.3	145	0.4	1.7	36	0.1	2.7	39,666	100.0	6.3
7 Certain Countries in Europe and Asia	367	6.7	1.0	4,735	87.0	1.0	317	5.8	0.3	20	0.4	0.2	5	0.1	0.4	5,444	100.0	0.9
8 Business Modernization of IP Institutions	323	6.7	0.9	4,171	87.0	0.9	279	5.8	0.3	17	0.4	0.2	4	0.1	0.3	4,795	100.0	0.8
9 Collective Management of Copyright and Related Rights	1,736	100.0	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,736	100.0	0.3
10 IPR Enforcement	224	6.7	0.6	2,888	87.0	0.6	193	5.8	0.2	12	0.4	0.1	3	0.1	0.2	3,321	100.0	0.5
11 The WIPO Worldwide Academy	1,041	6.7	2.8	13,418	87.0	2.8	898	5.8	0.9	56	0.4	0.7	14	0.1	1.0	15,426	100.0	2.4
12 Law of Patents	216	7.0	0.6	2,863	93.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,079	100.0	0.5
13 Law of Trademarks, Industrial Designs and	990	25.5	2.7	-	-	-	2,630	67.8	2.6	226	5.8	2.7	35	0.9	2.6	3,882	100.0	0.6
14 Law of Copyright and Related Rights	6,002	100.0	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,002	100.0	1.0
15 Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic Resources	6,052	100.0	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,052	100.0	1.0
16 The PCT System	-	-	-	182,498	100.0	37.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,498	100.0	29.0
17 Associated Patent Services	-	-	-	3,533	100.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,533	100.0	0.6
18 Madrid, The Hague and Lisbon Registration	-	-	-	-	-	-	52,268	91.0	51.8	4,495	7.8	53.3	702	1.2	51.8	57,466	100.0	9.1
19 Patent Classification and WIPO IP Standards	-	-	-	7,257	100.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,257	100.0	1.2
20 International Classifications in the Field of Trademarks and Industrial Designs	-	-	-	-	-	-	1,106	92.1	1.1	95	7.9	1.1	-	-	-	1,201	100.0	0.2
21 Arbitration and Mediation Services and Domain Names Policies and Procedures	542	6.7	1.5	6,989	87.0	1.4	468	5.8	0.5	29	0.4	0.3	7	0.1	0.5	8,036	100.0	1.3
22 Direction and Executive Management	713	5.1	1.9	10,868	77.2	2.3	2,277	16.2	2.3	191	1.4	2.3	30	0.2	2.2	14,081	100.0	2.2
23 Resource Management and Control	260	5.1	0.7	3,955	77.2	0.8	829	16.2	0.8	70	1.4	0.8	11	0.2	0.8	5,124	100.0	0.8
24 Internal Oversight	173	5.1	0.5	2,641	77.2	0.5	553	16.2	0.5	46	1.4	0.6	7	0.2	0.5	3,422	100.0	0.5
25 Human Resources Management	976	5.1	2.6	14,871	77.2	3.1	3,116	16.2	3.1	262	1.4	3.1	42	0.2	3.1	19,267	100.0	3.1
26 Financial Operations	615	5.1	1.7	9,368	77.2	1.9	1,963	16.2	1.9	165	1.4	2.0	26	0.2	1.9	12,138	100.0	1.9
27 Information Technology	2,328	5.1	6.3	35,462	77.2	7.4	7,431	16.2	7.4	624	1.4	7.4	100	0.2	7.3	45,945	100.0	7.3
28 Conference, Language, Printing and Archives	2,221	5.1	6.0	33,833	77.2	7.0	7,090	16.2	7.0	595	1.4	7.1	95	0.2	7.0	43,834	100.0	7.0
29 Premises Management	2,405	5.1	6.5	36,632	77.2	7.6	7,677	16.2	7.6	644	1.4	7.6	103	0.2	7.6	47,461	100.0	7.5
30 Travel and Procurement	560	5.1	1.5	8,537	77.2	1.8	1,789	16.2	1.8	150	1.4	1.8	24	0.2	1.8	11,061	100	1.8
31 The New Construction	341	5.1	0.9	5,202	77.2	1.1	1,090	16.2	1.1	91	1.4	1.1	15	0.2	1.1	6,739	100.0	1.1
32 Security	559	5.1	1.5	8,519	77.2	1.8	1,785	16.2	1.8	150	1.4	1.8	24	0.2	1.8	11,037	100	1.8
Total	36,512	5.9	98.2	471,959	76.5	97.8	98,693	16.0	97.8	8,248	1.3	97.8	1,326	0.2	97.8	616,738	100.0	97.9
Unallocated	683	5.1	1.8	10,405	77.2	2.2	2,181	16.2	2.2	183	1.4	2.2	29	0.2	2.2	13,481	100.0	2.1
TOTAL	37,195	5.9	100.0	482,364	76.5	100.0	100,873	16.0	100.0	8,431	1.3	100.0	1,356	0.2	100.0	630,219	100.0	100.0

Приложение I/4
 Бюджетные расходы в 2008-2009 гг. с разбивкой по категориям расходов и Союзам
 (в тыс. шв. франков)

	CF Unions		PCT Union		Madrid Union		Hague Union		Lisbon Union		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
RWCF* Adj., End 2007	22,271		110,954		25,776		846		76		159,922	
2008/09 Income	37,714		498,940		100,166		8,615		1,346		646,781	
2008/09 Expenditure												
Direct Union	17,145		196,151		56,004		4,816		738		274,855	
Direct Admin	7,945		130,126		34,425		2,961		453		175,909	
Sub-total, Direct	25,091		326,277		90,429		7,777		1,190		450,764	
Indirect Union	8,214		105,918		7,087		444		112		121,776	
Indirect Admin	3,891		50,169		3,357		210		53		57,679	
Sub-total, Indirect	12,105		156,087		10,444		654		165		179,455	
Total, Allocated Expenditure	37,195		482,364		100,873		8,431		1,356		630,219	
Surplus/Deficit	519		16,576		-707		184		-10		16,562	
RWCF, End 2009	22,789		127,530		25,069		1,029		66		176,484	
RWCF, Target	18,598	50.0	72,355	15.0	25,218	25.0	1,265	15.0	-	n/a	117,435	18.6
Balance	4,192		55,176		-149		-236		66		59,049	

*Reserves and Working Capital Funds (RWCF)

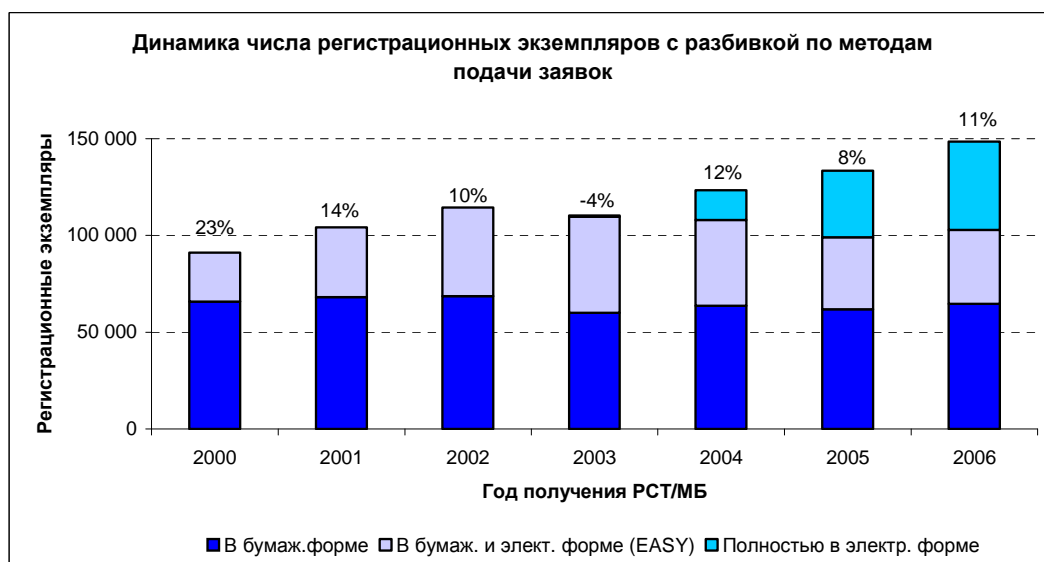
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА РСТ

Показатели рабочей нагрузки

1. Хотя показатели рабочей нагрузки, строго говоря, не являются показателями результативности работы, они служат основой для понимания динамики основных процессов, затрагивающих деятельность Оперативного отдела РСТ.

2. Масштабы использования системы РСТ для целей подачи международных патентных заявок быстро расширились после ее создания в 1978 г., при этом среднегодовые темпы прироста числа международных заявок в последнем десятилетии составляли 12,6%. Полезным показателем динамики рабочей нагрузки сектора РСТ Международного бюро является число регистрационных экземпляров, полученных за год Оперативным отделом РСТ¹.



3. Для обеспечения выполнения растущего объема работы при наименьшем числе дополнительных сотрудников в последние годы были внесены существенные изменения в структуру и рабочие методы Оперативного отдела РСТ, а также были расширены применение информационных технологий и практика привлечения внешних подрядчиков (причем последних – особенно в сфере переводов).

4. Одним из главных факторов, обуславливающих изменения в Оперативном отделе РСТ, является растущая диверсификация языков, на которых составляются подаваемые заявки, в

¹ Поскольку регистрационные экземпляры поступают в Международное бюро только после обработки в получающем ведомстве, на цифры существенно влияет время их обработки в получающих ведомствах. По этой причине динамика числа полученных регистрационных экземпляров, хотя и является надежным показателем рабочей нагрузки Международного бюро, не всегда достоверно характеризует спрос на услуги системы РСТ.

частности вследствие расширения масштабов использования системы РСТ в странах Восточной Азии.



5. Темпы роста числа заявок на английском языке – основном языке, на котором составляются заявки, подаваемые в рамках системы РСТ, - в настоящее время ниже общего среднего показателя. Темпы роста числа заявок на четырех языках превышают средний показатель, причем на трех восточно-азиатских языках (китайский, корейский и японский) прирост превышает 100%.

Показатели продуктивности

6. Продуктивность – это показатель объема произведенной продукции на единицу вложенных ресурсов. Продуктивность может расти или снижаться в зависимости от эффективности использования вложенных ресурсов в рамках соответствующего производственного процесса.

7. *Единица измерения объема произведенной продукции:* Применительно к РСТ в качестве главной единицы измерения объема произведенной продукции вместо традиционно использовавшихся «поданных заявок» и «регистрационных экземпляров» была выбрана публикация. Регистрационные экземпляры и поданные патентные заявки рассматриваются скорее как вводимые ресурсы, поскольку некоторые из них могут быть отозваны до завершения процесса обработки. Публикация же некоторых остальных может быть задержана по причине большого объема невыполненной работы или по другим причинам, которые препятствуют выполнению работы.

8. Таким образом, публикации отражают число заявок РСТ, которые получены, обработаны, переведены, подготовлены для публикации и разосланы в указанные ведомства. Такая единица измерения объема произведенной продукции для Оперативного отдела РСТ представляется обоснованной.

9. В объем произведенной продукции не включаются повторные публикации и повторная или дополнительная работа в любой другой форме. Увеличение числа повторных публикаций или числа бланков, приходящихся на одну заявку, просто отражает увеличение среднего объема работы, приходящегося на одну заявку. Если такой объем работы возрастает, то продуктивность падает, о чем свидетельствует уменьшение числа публикаций, которые Оперативный отдел РСТ может подготовить на основе имеющихся ресурсов.

10. *Единица измерения вводимых ресурсов:* Единица измерения вводимых ресурсов определяется следующими двумя факторами:

- стоимостным объемом всех вводимых ресурсов, включая персонал, здания², услуги по подрядным договорам и другие расходы; и
- числом сотрудников в пересчете на полный рабочий день (с целью учета сотрудников, которые заняты неполный рабочий день).

11. На основании этой информации исчислены два показателя продуктивности – показатель затрат на единицу продукции и показатель производительности труда.

Показатель затрат на единицу продукции³

12. Используемое в данной методике определение затрат на единицу продукции является следующим: это средние совокупные расходы на производство одной единицы продукции. Средние совокупные расходы исчисляются как совокупные бюджетные расходы сектора РСТ плюс доля бюджетных расходов на вспомогательную деятельность и управление. Таким образом, затраты на единицу продукции представляют собой средние совокупные расходы на одну публикацию и включают расходы на все виды деятельности в рамках системы РСТ, в том числе перевод, рассылку, управление и т.п.

13. Расходы на производство подразделяются на две категории, а именно прямые и непрямые расходы. Прямые расходы – это бюджетные расходы подразделений системы РСТ (административное управление системой и программами РСТ). Непрямые расходы включают бюджетные расходы организационных подразделений, оказывающих поддержку системе РСТ. Такие бюджетные расходы исчисляются с применением весовых коэффициентов, с тем чтобы учесть только те доли расходов, которые приходятся на систему РСТ. В формулу включены также расходы на хранение опубликованных заявок, поскольку заявки должны храниться в системе РСТ 30 лет.

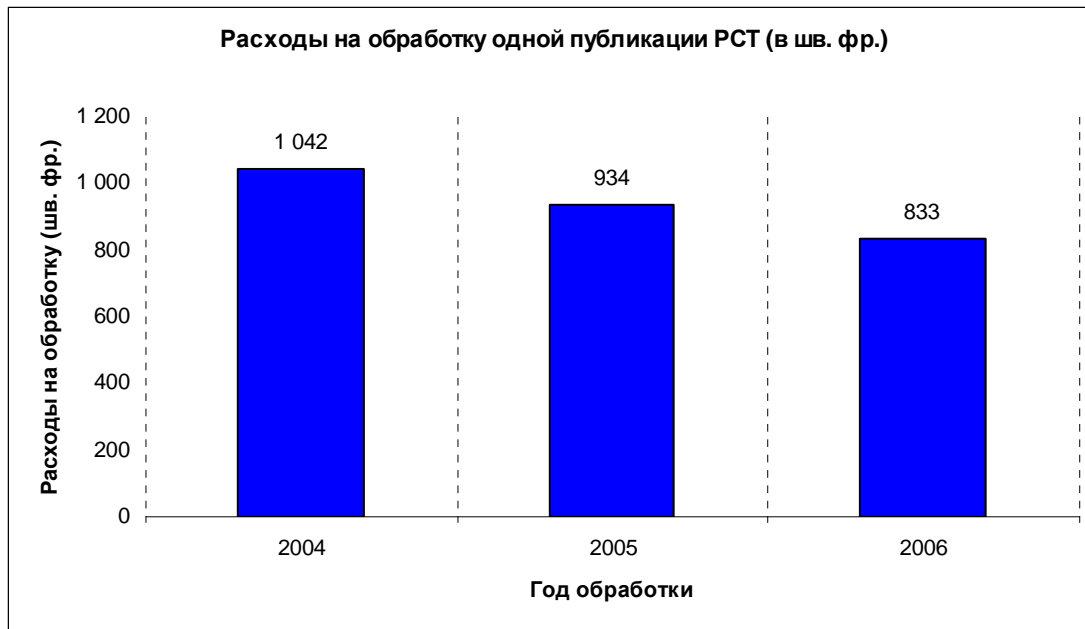
$$\text{Затраты на единицу продукции} = \frac{\text{Совокупные расходы на производство} + \text{Расходы на хранение}}{\text{Число публикаций}}$$

14. Данная методика использована при исчислении расходов на 2004-2006 г., а также при составлении бюджета на 2007 г. В нее можно внести дополнительные изменения, однако они вряд ли существенно повлияют на результаты. Применение данной методики в отношении 2003 г. и предшествующих ему лет возможно, однако сопряжено с трудностями ввиду значительных различий в структуре бюджетов ВОИС. Издержки на одну публикацию РСТ, исчисленные на основе этой методики, составляют в 2006 г. 833 шв. франка, что на 20% меньше, чем в 2004 г.

² Слово «здания» в данном случае означает эксплуатацию зданий.

³ Эти расчеты были произведены до завершения работы над пересмотренным бюджетом на 2006-2007 гг. Соответствующая методика полностью описана в Приложении III к документу A/42/10 от 21 августа 2006 г. Она отличается от методики, использованной при составлении Таблицы V и Приложения I/4 настоящего документа.

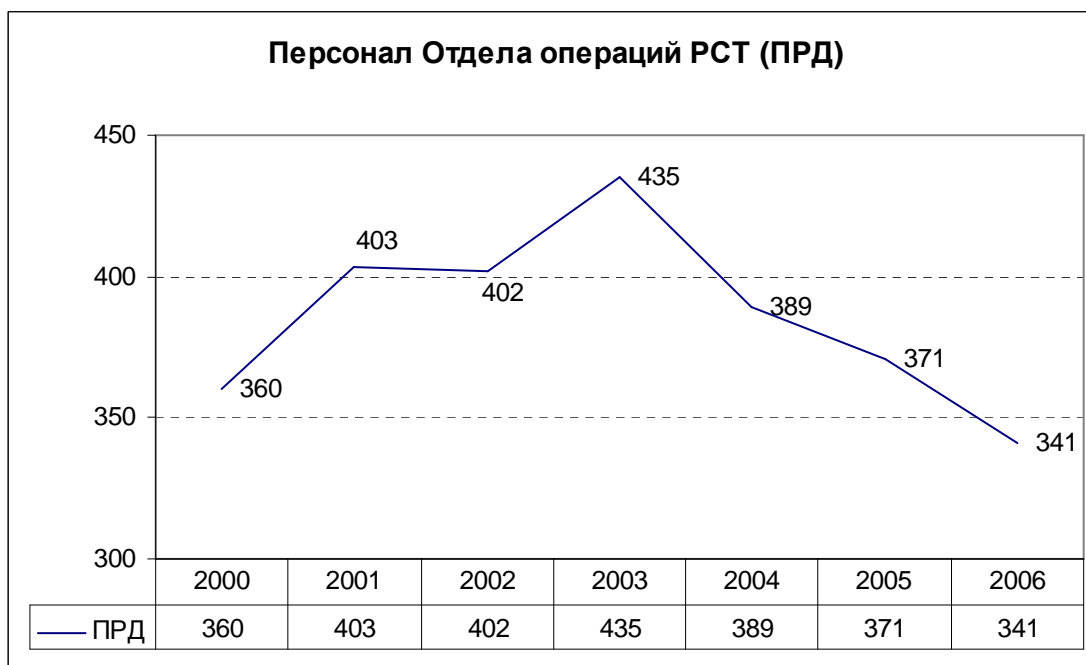
Предлагаемые Программа и бюджет на 2008-2009 гг.



Персонал

Численность

15. До 2003 г. наблюдался постоянный рост численности персонала, однако в 2006 г. число сотрудников оказалось меньше, чем в 2000 г. На диаграмме, ниже, показана динамика численности персонала Отдела операций РСТ в пересчете на полный рабочий день (ПРД – общее число сотрудников, занятых полный рабочий день, плюс число сотрудников, занятых неполный рабочий день, в пересчете на полный рабочий день).



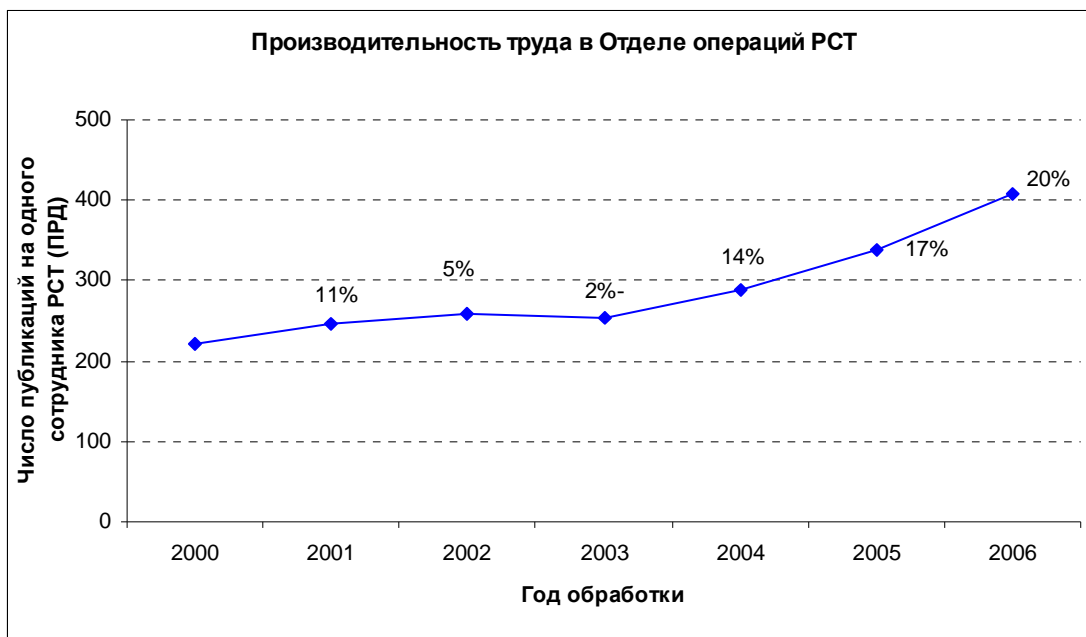
Показатель производительности труда

16. Производительность труда определяется путем деления объема выпущенной продукции на число имеющихся сотрудников. Рассчитывать этот показатель просто, поскольку два его компонента не меняются во времени и, как следствие, не затрудняют сопоставление данных за различные периоды.

17. Вместе с тем этот метод дает лишь частичное представление о росте результативности работы, так как единственным учтенным ресурсом является персонал. Так, некоторые управленческие решения, такие, как заключение подрядных договоров на выполнение части работы, могут вести к заметному повышению производительности труда при увеличении или снижении общей продуктивности (исчисленной как затраты на производство единицы продукции).

$$\text{Производительность труда} = \frac{\text{Число публикаций}}{\text{Число сотрудников (ПРД) Отдела операций РСТ}}$$

18. В вышеприведенной формуле число сотрудников – это число всех сотрудников Отдела операций РСТ в пересчете на полный рабочий день. В качестве единицы готовой продукции выбрана публикация РСТ.



Показатель качества услуг РСТ

19. Для простоты определения общего уровня качества услуг был разработан единый агрегированный показатель, состоящий из четырех основных показателей качества.

20. Показатель качества, выраженный в виде процентной доли от максимально возможного уровня качества, падает когда качество услуг Отдела операций РСТ падает, и наоборот.

21. Показатель качества является средним арифметическим четырех основных показателей, три из которых основываются на своевременности выполнения ключевых операций в системе РСТ, а именно подтверждения получения регистрационного экземпляра, публикации и повторной публикации. Четвертый показатель отражает число дефектов качества, обусловивших необходимость повторной публикации под кодом R5 (ошибки в библиографических данных,

Предлагаемые Программа и бюджет на 2008-2009 гг.

возникающие главным образом при ручном внесении данных). В будущем этот показатель можно усовершенствовать.



ПРИЛОЖЕНИЕ III

Целевые показатели роста эффективности в 2008-2009 гг. для Мадридской системы

	2005			2007		2008		2009	
	2005	2006	%	Estimates	%	Estimates	%	Estimates	%
International Registrations	33,170	37,224	12.2%	38,300	2.9%	38,800	1.3%	40,000	3.1%
Renewals	7,496	15,205	102.8%	17,000	11.8%	19,000	11.8%	19,700	3.7%
Total Registrations and Renewals	40,666	52,429	28.9%	55,300	5.5%	57,800	4.5%	59,700	3.3%
Subsequent designations	10,227	10,978	7.3%	11,000	0.2%	11,400	3.6%	11,900	4.4%
Decisions by Designated Contracting Parties	171,671	212,941	24.0%	252,000	18.3%	290,000	15.1%	320,000	10.3%
Recorded Modifications	66,429	70,687	6.4%	76,000	7.5%	82,000	7.9%	88,000	7.3%
Extracts from the International Register	2,111	2,233	5.8%	3,000	34.3%	3,200	6.7%	3,350	4.7%
Information	10,430	11,930	14.4%	13,000	9.0%	16,000	23.1%	20,000	25.0%
Total Number of Operations Performed	301,534	361,198	19.8%	410,300	13.6%	460,400	12.2%	502,950	9.2%
Total Headcount (including short-term and external)*	118.5	137.5	16.0%	148.5	8.0%	163.5	10.1%	170.5	4.3%
Efficiency-Gain Targets	2,545	2,627	3.2%	2,763	5.2%	2,816	1.9%	2,950	4.8%

Breakdown of staff						
Fixed Term	77.0	84.0				
General Service Short Term	17.0	21.0				
Translators employed on short-term contracts	8.5	8.5				
Special Service Agreements	16.0	20.0				
External	0.0	4.0				
Total Headcount*	118.5	137.5		148.5	163.5	170.5

* The headcount numbers for 2008 and 2009 are based on the assumption of the approval by the Assembly of the Madrid Union, in September 2007, of the repeal or restriction of the safeguard clause under the Protocol. Such repeal would result in an increased workload for the same number of applications.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Целевые показатели роста эффективности в 2008-2009 гг. для отдельных административных областей

Area	Baseline/ Benchmark (expected 06/07)	Efficiency/ Benchmark Target 2008/09	Anticipated Efficiency Gain over 2006/07	Main Means of Achieving Target
Cost of air travel (average price/mile flown/ticket)	0.34 Swiss francs	0.34 Swiss francs	No increase in spite of air fare increases	Negotiated air fares and centralized purchase; increased use of low cost carriers
Cost of telephone calls (average cost per minute) over fixed line				Lower cost through new tenders in 2008
1. National calls (without set up fees)	0.03 Swiss francs	0.02 Swiss francs	10%	
2. International calls: (without set up fees)	0.11 Swiss francs	0.10 Swiss francs	10%	
Document distribution (number of pages printed)	22.0 million pages	16.5 million pages	25%	Increased number of working documents distributed electronically.