

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Vigésimosegunda sesión
Ginebra, 19 a 23 de noviembre de 2018

EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS DE LA OMPI PARA MEDIR LA REPERCUSIÓN, LA EFECTIVIDAD Y LA EFICIENCIA DE SUS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA

Documento preparado por la Secretaría

1. En su decimoctava sesión celebrada del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2016, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) aprobó una propuesta de seis puntos en la que, entre otras cosas, se pedía a la Secretaría que evaluase “las herramientas y metodologías existentes para medir la repercusión, la efectividad y la eficiencia de las actividades de asistencia técnica en varios niveles y, en ese proceso, tratase de señalar los ámbitos que se podían mejorar¹”. El presente documento tiene por objetivo responder a esa petición.
2. Como se señala en la Compilación de las prácticas, metodologías y herramientas para el suministro de asistencia técnica de la OMPI (documento CDIP/21/4, párrafo 10), las actividades de asistencia técnica de la OMPI se clasifican en las siguientes categorías: a) estrategias y planes de desarrollo nacionales de PI; b) infraestructura técnica y administrativa (soluciones para las oficinas de PI, bases de datos); c) fortalecimiento de capacidades; d) asistencia legislativa; e) proyectos vinculados a la Agenda para el Desarrollo (AD); y f) alianzas público-privadas (plataformas de múltiples partes interesadas). Para evaluar y medir la repercusión, la efectividad y la eficiencia de las actividades de asistencia técnica al nivel de la Organización, los programas y los proyectos, así como por zona geográfica y por categoría de asistencia técnica, la OMPI utiliza un enfoque multifacético, como se indica a continuación.
3. Al nivel de la Organización, el marco de la OMPI de gestión por resultados, definido y aprobado por los Estados miembros en el presupuesto por programas, establece los criterios, es decir, los indicadores de rendimiento, las referencias de base y los objetivos, que se

¹ El Apéndice I del resumen de la presidencia de la decimoséptima sesión del CDIP está disponible en http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=335277.

utilizarán para evaluar el desempeño en el logro de los resultados previstos para un bienio, lo que incluye las actividades de asistencia técnica de la OMPI. En el presupuesto por programas de la OMPI también se presentan los criterios del marco de gestión por resultados para cada meta estratégica y resultado previsto, así como para cada uno de los 31 programas de la OMPI.

4. El principal mecanismo de rendición de cuentas para informar a los Estados miembros acerca del rendimiento de la organización es el Informe sobre el rendimiento de la OMPI (WPR, de sus siglas en inglés), que es parte del marco de gestión por resultados de la OMPI. El WPR se elabora conforme a lo dispuesto en los artículos 2.14 y 2.14**bis** del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera, aprobados por las Asambleas en octubre de 2017, y constituye una evaluación detallada y transparente del rendimiento financiero y del rendimiento de los programas en un determinado bienio. Esta evaluación del rendimiento se basa en el marco de resultados aprobado por los Estados miembros en el presupuesto por programas.

5. La evaluación del rendimiento realizada para el WPR también es una importante herramienta de aprendizaje que permite que las lecciones aprendidas acerca del rendimiento obtenido en bienios anteriores se tengan debidamente en cuenta en la realización de las actividades futuras de la OMPI y se utilicen como base para definir posteriores marcos de resultados. En este contexto, el marco de gestión por resultados ha experimentado constantes mejoras desde el bienio 2012/13, como pone de manifiesto el [Informe de la División de Supervisión Interna \(DSI\) de validación del Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016/17](#) (documento WO/PBC/28/8).

6. Para dar más validez a la evaluación del rendimiento en el marco del WPR, la División de Supervisión Interna (DSI) de la OMPI realiza cada dos años una validación de los datos sobre rendimiento. Las constataciones y recomendaciones formuladas en el marco de la validación constituyen una herramienta útil que se utiliza como base en ciclos de planificación posteriores para, entre otras cosas, reforzar la formulación de los indicadores de rendimiento, referencias de base y objetivos, ajustar y simplificar el marco de resultados y mejorar los mecanismos de reunión de datos para garantizar que los datos sean: i) pertinentes/útiles; ii) suficientes/exhaustivos; iii) recopilados con eficiencia/de fácil acceso; iv) exactos/verificables; v) presentados puntualmente; y vi) claros/transparentes.

7. Para evaluar con más en detalle la efectividad, la eficiencia, la incidencia y la sostenibilidad de la labor de la OMPI, la DSI realiza principalmente cinco tipos de evaluaciones detalladas: i) evaluaciones de programas; ii) evaluaciones estratégicas; iii) evaluaciones temáticas; iv) evaluaciones geográficas (nacionales/regionales); y v) evaluaciones de proyectos y procesos. Las recomendaciones y constataciones formuladas en el marco de estas evaluaciones se tienen debidamente en cuenta en los ciclos de planificación y en la planificación de proyectos posteriores, con miras a mejorar constantemente la asistencia técnica de la OMPI.

8. Además de las evaluaciones de la DSI, todos los proyectos de la Agenda para el Desarrollo (AD) son evaluados, al concluir, por un experto externo independiente seleccionado específicamente para cada proyecto concreto, que se encarga de evaluar el éxito del proyecto, garantizar la sostenibilidad de los resultados y facilitar que se incorporen con eficacia en la labor periódica de la Organización, cuando proceda.

9. A continuación, se presenta, a través de ejemplos, la evolución de las herramientas, metodologías y marcos de indicadores utilizados para medir la repercusión, la efectividad y la eficiencia de las actividades de asistencia técnica relacionadas con: i) las estrategias y planes de desarrollo nacionales de PI; ii) los centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI); y iii) el fortalecimiento de capacidades.

Estrategias y planes de desarrollo nacionales de PI

10. Desde 2010/11, como parte de su labor, la OMPI facilita la formulación de estrategias o planes de desarrollo nacionales de PI mediante una metodología única, aunque flexible, y un conjunto de herramientas prácticas de referencia. El objetivo de estas herramientas es ayudar a los funcionarios encargados de elaborar las estrategias nacionales de PI a evaluar la situación de sus respectivos sistemas nacionales de PI, determinar cuáles son las necesidades específicas en materia de PI y definir metas estratégicas.

11. El marco de indicadores de rendimiento utilizado para medir la repercusión de las actividades de asistencia técnica de la OMPI en esta esfera ha evolucionado a lo largo de cinco bienios, ya que se han ido teniendo en cuenta e incorporando los resultados y enseñanzas obtenidos en los ciclos de rendimiento precedentes con el objetivo de garantizar la presentación de información clara y mensurable sobre la repercusión a largo plazo.

<i>Bienio</i>	<i>Indicador de rendimiento</i>	<i>Comentarios</i>
2010/11	<ul style="list-style-type: none"> - Hasta cinco países han iniciado el proceso de formulación de políticas y estrategias de PI, cuatro países han adoptado políticas y estrategias de PI y tres países están aplicando planes nacionales de PI (África) - Unas tres estrategias nacionales de PI formuladas y adoptadas sobre la base de coordinación y consultas multisectoriales (región de los países árabes) - Nueve países adicionales han formulado o adoptado políticas/estrategias/planes nacionales de PI (Asia y el Pacífico) - Hasta tres países adicionales que han formulado o adoptado políticas, estrategias y planes nacionales de PI (América Latina y el Caribe) - Políticas/estrategias de PI elaboradas hasta en cinco PMA durante el bienio (PMA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de coherencia en la formulación de los resultados previstos y los indicadores de rendimiento entre las diversas Oficinas, lo que impide realizar comparaciones entre las regiones - Los indicadores de rendimiento no abarcan todo el proceso de desarrollo de la estrategia nacional de PI, es decir, desde la formulación a la adopción, la aplicación y la posterior revisión - Los indicadores de rendimiento miden varias cosas, es decir, falta claridad - Los indicadores de rendimiento se centran en los resultados y son de escasa utilidad para medir el resultado de la asistencia técnica
2012/13	<ul style="list-style-type: none"> - Número de países que cada año han formulado o empezado a aplicar políticas, estrategias o planes de PI (África) - Número de países con mecanismos adecuados para el desarrollo y la aplicación de estrategias de PI (región de los países árabes) - Número de países con iniciativas vinculadas a los planes nacionales de PI (región de los países árabes) - Número de países con políticas y estrategias de PI en curso de aprobación (Asia y el Pacífico) 	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados previstos armonizados al nivel de la Organización - Falta de coherencia en la formulación de los indicadores de rendimiento entre las diversas Oficinas, lo que impide realizar comparaciones entre las regiones - Los indicadores de rendimiento no abarcan todo el proceso de desarrollo de la estrategia nacional de PI, es decir, desde la formulación a la adopción, la aplicación y la posterior revisión - Los indicadores de rendimiento miden varias cosas, es decir, falta

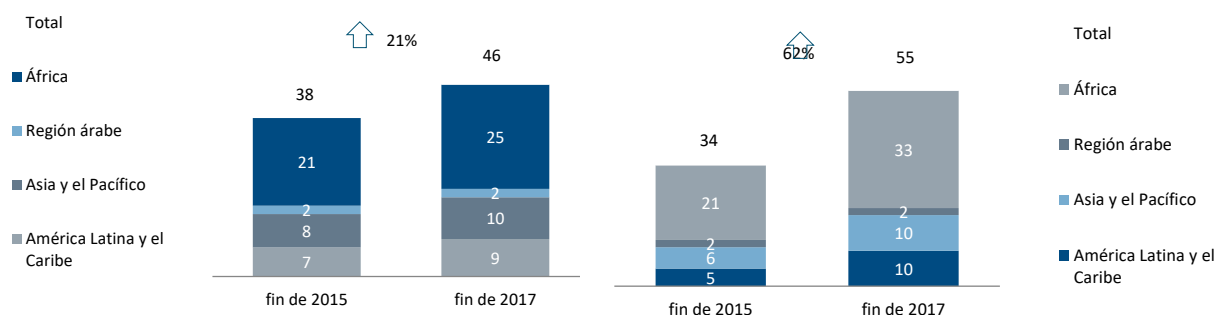
<i>Bienio</i>	<i>Indicador de rendimiento</i>	<i>Comentarios</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Número de países que han adoptado políticas y estrategias de PI (Asia y el Pacífico) - Número de países en los que se han realizado actividades/proyectos que hayan contribuido a la formulación de leyes/políticas de PI (América Latina y el Caribe). - Número de países en los que se han realizado actividades/proyectos que hayan contribuido a la aplicación de estrategias/políticas de PI (América Latina y el Caribe). - Número de PMA que han incluido consideraciones de PI específicas relativas a los PMA en sus estrategias o políticas nacionales de PI 	<p>claridad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los indicadores de rendimiento se centran en los resultados y son de escasa utilidad para medir los resultados de la asistencia técnica
2014/15	<ul style="list-style-type: none"> - Número de países que están formulando/adoptando estrategias o planes de desarrollo nacionales de PI - Número de países que han adoptado y están aplicando estrategias o planes de desarrollo nacionales de PI 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de rendimiento armonizados entre las diversas Oficinas, lo que permite realizar comparaciones entre las regiones - Los indicadores de rendimiento abarcan el proceso desde la formulación de la estrategia nacional de PI hasta su aplicación - Los indicadores de rendimiento miden varias cosas, es decir, falta claridad
2016/17	<ul style="list-style-type: none"> - Número de países que están formulando estrategias nacionales de PI - Número de países que han adoptado estrategias nacionales de innovación y de PI - Número de países que están aplicando estrategias nacionales de innovación y de PI y planes de desarrollo de la PI 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de rendimiento armonizados entre las diversas Oficinas, lo que permite establecer comparaciones entre regiones - Los indicadores de rendimiento abarcan el proceso desde la formulación de la estrategia nacional de PI hasta su adopción y aplicación - Los indicadores de rendimiento están claramente definidos, es decir, cada indicador mide una etapa del proceso
2018/19	<ul style="list-style-type: none"> - Número de países que están formulando estrategias nacionales de PI - Número de países que han adoptado estrategias nacionales de PI - Número de países que están aplicando estrategias nacionales de PI y planes de desarrollo de la PI - Número de países que están revisando sus estrategias de PI 	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de rendimiento armonizados entre las diversas Oficinas, lo que permite establecer comparaciones entre regiones - Los indicadores de rendimiento abarcan el proceso desde la formulación de la estrategia nacional de PI hasta su adopción, aplicación y revisión - Los indicadores de rendimiento

Bienio	Indicador de rendimiento	Comentarios
		están claramente definidos, es decir, cada indicador mide una etapa del proceso

12. La mejora del marco de indicadores de rendimiento ha reforzado la capacidad de la OMPI para medir la evolución de los resultados y la repercusión a largo plazo en los diferentes bienios, como se muestra en el gráfico que figura a continuación.

Número de países que han adoptado estrategias nacionales de PI

Número de países que están aplicando estrategias nacionales de PI



Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI)

13. El proyecto de la AD de establecer centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) se puso en marcha en 2009 y se incorporó plenamente a la labor corriente de la OMPI en 2014. En el presupuesto por programas 2010/2011 se incluyó por primera vez en el marco de gestión por resultados un indicador de rendimiento específico de los CATI para medir la repercusión del proyecto. El marco de indicadores de rendimiento utilizado para medir la repercusión de las actividades de asistencia técnica de la OMPI en esta esfera ha evolucionado a lo largo de cinco bienios, ya que se han tenido en cuenta e incorporado las lecciones aprendidas en los ciclos de rendimiento precedentes, y se ha adoptado un enfoque centrado en los resultados a más largo plazo y una metodología de medición claramente definida.

Bienio	Indicador de rendimiento	Criterios
2010/11	Número de beneficiarios de CATI que consideraban que los CATI constituían el punto central de información sobre patentes y tecnología de cada país	<ul style="list-style-type: none"> - En la práctica, los datos sobre el rendimiento suministrados se referían al número de CATI establecidos y no a la percepción de los CATI como punto central de información - Los criterios de medición no estaban claramente definidos
2012/13	Número de redes nacionales de CATI puestas en marcha	<ul style="list-style-type: none"> - En la práctica, los datos sobre el rendimiento suministrados se referían tanto al número de redes de CATI puestas en marcha como al número de CATI establecidos

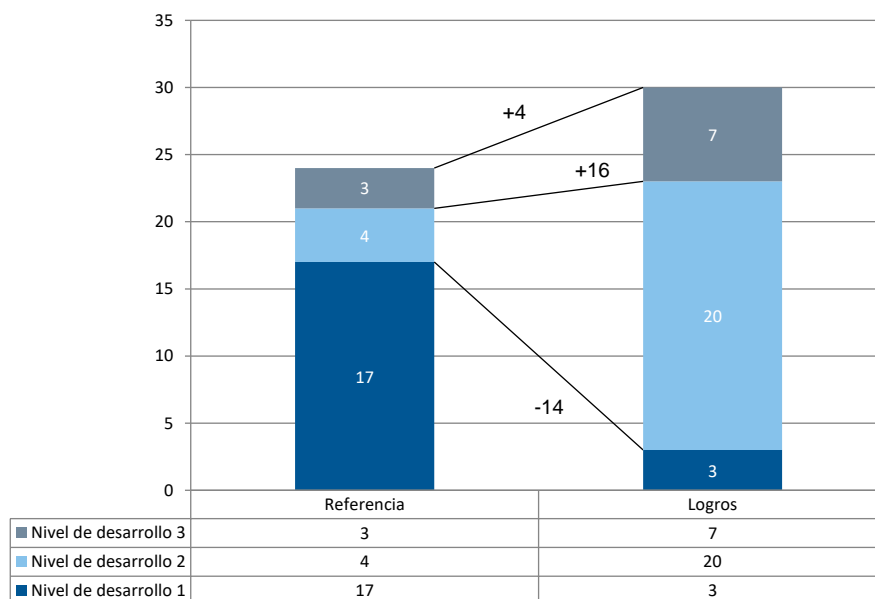
<i>Bienio</i>	<i>Indicador de rendimiento</i>	<i>Criterios</i>
		- Los criterios de medición no estaban claramente definidos
2014/15	Número de redes nacionales sostenibles de CATI	- Se medía la sostenibilidad de la red de CATI - Los criterios de sostenibilidad no estaban claramente definidos
2016/17	Número total de redes nacionales sostenibles de CATI	- Criterios de sostenibilidad claramente definidos - Medidos mediante niveles de desarrollo claramente definidos
2018/19	Número de redes nacionales sostenibles de CATI	- Criterios de sostenibilidad claramente definidos - Medidos mediante niveles de desarrollo claramente definidos - Es viable establecer comparaciones entre los diferentes bienios

14. En el marco de la nueva metodología, los CATI sostenibles se definen como instituciones autónomas desde el punto de vista financiero y técnico a las que la OMPI presta asesoramiento cuando lo solicitan. La sostenibilidad se mide con arreglo a los siguientes niveles de desarrollo:

- **Nivel de desarrollo 1:** a) firma de un acuerdo de prestación de servicios entre la OMPI y el coordinador nacional; b) firma de acuerdos institucionales entre el coordinador nacional y las instituciones en que se establezcan los CATI; y c) presentación de al menos un informe anual sobre las actividades nacionales de los CATI; el nivel de desarrollo 1 se habrá alcanzado plenamente cuando se obtenga a + b + c.
- **Nivel de desarrollo 2:** Cuando se hayan cumplido los criterios del nivel 1 + el suministro de búsquedas de información básica sobre patentes, por ejemplo, búsquedas de patentes en el estado de la técnica; y
- **Nivel de desarrollo 3:** Cuando se hayan cumplido los criterios del nivel 2 + la prestación de servicios de PI de valor añadido, por ejemplo, la redacción de informes sobre la actividad de patentamiento.

La mejora del marco de indicadores de rendimiento ha reforzado la capacidad de la OMPI para medir la evolución de los resultados y la repercusión a largo plazo en los diferentes bienios, como se muestra en el gráfico que figura a continuación.

Redes sostenibles de CATI desglosadas por nivel de desarrollo (fines de 2017)



Fortalecimiento de capacidades

15. La OMPI invierte una importante cantidad de recursos en mejorar las capacidades en la esfera de los recursos humanos a fin de garantizar la utilización eficaz de la PI en los países en desarrollo, los países en transición y los PMA, y la medición de los resultados de esta labor resulta esencial para lograr los objetivos deseados. El cuadro que figura a continuación ilustra los tipos de indicadores de rendimiento utilizados para medir los resultados de las actividades de fortalecimiento de capacidades de la OMPI a lo largo de cinco bienios, en los que se aplicó el modelo Kirkpatrick para la evaluación del fortalecimiento de las capacidades (modelo Kirkpatrick).

Nivel Kirkpatrick	Qué se mide	Bienio				
		2020/11	2012/13	2014/15	2016/17	2018/19
1 Reacción	Mide el nivel de satisfacción del participante	✓	✓	✓	✓	✓
2 Aprendizaje	Mide el aumento de los conocimientos – antes y después de la formación					✓
3 Comportamiento	Mide el nivel de aplicación del aprendizaje en el trabajo	✓	✓	✓	✓	✓
4 Resultados	Mide la repercusión general de la formación en la institución, el entorno o el participante					

16. Tradicionalmente, el marco de indicadores de rendimiento para medir la repercusión de las actividades de fortalecimiento de capacidades de la OMPI se centraba principalmente en el nivel de satisfacción generado por los eventos de la OMPI en esta esfera, es decir, el nivel 1, de “reacción”, del modelo Kirkpatrick.

17. En el marco de los constantes esfuerzos de la OMPI por prestar mayor atención a los resultados y efectos a largo plazo en la mejora de la capacidad institucional de los beneficiarios, en el bienio 2018/19 se puso en marcha un proyecto piloto para reforzar el marco

de indicadores de rendimiento de las actividades de creación de capacidad. El proyecto piloto incluye una selección de programas de toda la OMPI y se centra en: i) clasificar claramente las actividades de fortalecimiento de la capacidad; ii) mejorar el marco de indicadores del rendimiento para medir el nivel 2, de “aprendizaje”, y reforzar los indicadores para medir el nivel 3, “comportamiento”, del modelo Kirkpatrick; iii) reforzar y armonizar la formulación de los indicadores de rendimiento, las referencias de base y los objetivos en toda la Organización; iv) desarrollar mecanismos de reunión de datos más sistemáticos y armonizados; y v) promover la mejora de la colaboración intersectorial y el intercambio de conocimientos. En el cuadro que figura a continuación se presentan ejemplos de indicadores de rendimiento del marco de resultados de la OMPI para 2018/2019, que forma parte del proyecto piloto.

Marco de resultados para 2018/19: Indicadores de rendimiento en relación con el fortalecimiento de capacidades – Proyecto piloto (ejemplos)

Actividades de promoción y sensibilización

Indicador de rendimiento	Referencia de base	Objetivo	Mecanismo de reunión de datos	Nivel Kirkpatrick
N.º y % de participantes que han formulado comentarios positivos acerca de las actividades generales de sensibilización y de promoción en materia de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas (Programa 2)	Por determinar	80% de los encuestados transmitió una opinión positiva	Cuestionario	Reacción
Grado de satisfacción de los participantes con respecto a las actividades generales de sensibilización y de promoción en materia de RR.GG., CC.TT. y ECT (Programa 4)	n.d.	80%	Cuestionario	Reacción

Actividades didácticas

Indicador de rendimiento	Referencia de base	Objetivo	Mecanismo de reunión de datos	Nivel Kirkpatrick
Índice de estudiantes que aprueban los exámenes en los cursos de enseñanza a distancia de nivel avanzado (Programa 11)	69% (2014/15)	70%	Exámenes	Aprendizaje

Actividades de formación y fortalecimiento de capacidades

Indicador de rendimiento	Referencia de base	Objetivo	Mecanismo de reunión de datos	Nivel Kirkpatrick
Grado de satisfacción de los participantes en las actividades de formación y fortalecimiento de capacidad en materia de patentes de la OMPI (Programa 1)	Por determinar a fines de 2017	90%	Cuestionario	Reacción
Grado de satisfacción de los participantes en las actividades de formación y de fortalecimiento de capacidades de la OMPI (Programa 17)	Utilidad: 92% Satisfacción: 92%	Pertinencia: > 85% Utilidad: > 85%	Cuestionario	Reacción
% de participantes en actividades de formación y fortalecimiento de capacidad en materia de patentes de la OMPI con un incremento comprobado de conocimientos (Programa 1)	Por determinar a fines de 2017	90%	Breves cuestionarios de opción múltiple sobre la materia (previo y posterior a la formación)	Aprendizaje
N.º y % de participantes en actividades de formación y fortalecimiento de capacidades que obtiene una puntuación del 60% o más en un breve cuestionario de opción múltiple sobre la materia (Programa 9)	n.d.	Asia y el Pacífico (80%)	Breves cuestionarios de opción múltiple sobre la materia (previo y posterior a la formación)	Aprendizaje
% de participantes en las actividades de formación y fortalecimiento de capacidades de la OMPI que trabajan en oficinas de gestión de tecnología de universidades o instituciones de investigación que aplican en su trabajo las competencias y los conocimientos adquiridos (Programa 30)	n.d.	65%	Cuestionarios que se envían 6 meses después de la formación tanto al participante como a su supervisor	Comportamiento

% de profesionales y funcionarios del ámbito de la PI que ha recibido formación y que aplica en su trabajo las nuevas competencias adquiridas (Programa 10)	83%	80%	Cuestionarios que se envían 6 meses después de la formación tanto al participante como a su supervisor	Comportamiento
---	-----	-----	--	----------------

18. La OMPI continuará realizando esfuerzos concertados por evaluar sus herramientas y metodologías para medir la repercusión, la efectividad y la eficiencia de las actividades de asistencia técnica con miras a introducir mejoras cuando sea posible, así como a subsanar deficiencias. Además, la OMPI seguirá ajustando y mejorando su marco de indicadores de rendimiento, incorporando las lecciones aprendidas y teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes formuladas en el marco de las evaluaciones, a fin de reforzar el seguimiento y la evaluación de los resultados a largo plazo de sus actividades de asistencia técnica.

19. Se invita al CDIP a examinar la información contenida en el presente documento.

[Fin del documento]