

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Двадцать вторая сессия
Женева, 19-23 ноября 2018 г.

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ И МЕТОДОВ ВОИС, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Документ подготовлен Секретариатом

1. На своей восемнадцатой сессии, состоявшейся 31 октября - 4 ноября 2016 г., Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) утвердил состоящее из шести пунктов предложение, в котором Секретариату, среди прочего, было поручено «оценить существующие механизмы и методы, используемые для определения эффективности и влияния технической помощи на различных уровнях, и в процессе этой работы он должен стремиться выявлять области, в которых возможны дальнейшие улучшения»¹. Настоящий документ подготовлен во исполнение указанного выше поручения.
2. Согласно определению в «Подборке материалов о существующей практике, механизмах и методах оказания технической помощи ВОИС» (документ CDIP/21/4, пункт 10), деятельность ВОИС по оказанию технической помощи (ТП) подразделяется на следующие категории: (a) национальные стратегии в области ИС и планы развития; (b) техническая и административная инфраструктура (технические решения для ведомств ИС, базы данных); (c) укрепление потенциала; (d) нормотворческая помощь; (e) проекты, связанные с Повесткой дня в области развития; и (f) государственно-частные партнерства (многосторонние платформы). Для оценки и измерения эффективности, результативности и

¹ Приложение I к резюме Председателя семнадцатой сессии КРИС см. на следующей странице:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277.

значения деятельности по оказанию технической помощи (ТП) на организационном уровне, на уровне программ и проектов, а также в разбивке по географическим областям и категориям технической помощи ВОИС использует многосторонний подход, описанный ниже.

3. На уровне Организации система управления ВОИС, ориентированного на конкретный результат (УКР), сформулированная и утвержденная государствами-членами в Программе и бюджете, устанавливает критерии, т.е. показатели результативности, базовые и целевые показатели, на основе которых раз в два года будут оцениваться успехи в достижении ожидаемых результатов (ОР), в том числе результатов деятельности ВОИС по оказанию технической помощи. В Программе и бюджете ВОИС также представлены критерии УКР в разбивке по стратегическим целям, ожидаемым результатам и каждой из 31 программы ВОИС.

4. Главной формой отчетности перед государствами-членами о результатах деятельности организации является ежегодный Отчет о результатах работы ВОИС (ОРРВ), являющийся неотъемлемой частью системы УКР ВОИС. ОРРВ составляется в соответствии с положениями 2.14 и 2.14*bis* Финансовых правил и положений, утвержденных Ассамблеями в октябре 2017 г., и содержит всеобъемлющий и транспарентный анализ результатов финансовой деятельности и деятельности по реализации программ в течение двухгодичного периода. Оценка результатов работы основана на системе результатов, одобренной государствами-членами в Программе и бюджете.

5. Оценка эффективности, проводимая для составления ОРРВ, служит также важным аналитическим инструментом, обеспечивающим извлечение уроков из оценки результатов работы за предыдущий период, их надлежащий учет в дальнейшей работе ВОИС и использование в формулировании систем результатов в будущем. В этой связи УКР ВОИС постоянно совершенствовалась, начиная с двухгодичного периода 2012-2013 гг., о чем свидетельствует Отчет Отдела внутреннего надзора (ОВН) о проверке достоверности информации, представленной в Отчете о результатах работы ВОИС за 2016-2017 гг. (документ WO/PBC/28/8).

6. Для обеспечения достоверности информации, содержащейся в ОРРВ, Отдел внутреннего надзора (ОВН) каждые два года проводит проверку достоверности данных о результативности работы. Заключение и рекомендации, являющиеся результатами такой проверки, служат ценным источником информации для последующих циклов планирования, в частности, в том, что касается улучшения показателей эффективности работы, формулирования базовых и целевых показателей, совершенствования и оптимизации системы результатов и повышения качества механизмов сбора данных, с тем чтобы данные были (i) актуальными/полезными; (ii) достаточно полными/исчерпывающими; (iii) эффективно собираемыми/легкодоступными; (iv) точными/поддающимися проверке; (v) своевременно сообщаемыми и (vi) ясными/транспарентными.

7. Для того чтобы более точно оценить эффективность, результативность, значение и устойчивость работы ВОИС, ОВН применяет пять основных видов углубленной оценки: (i) оценка программ; (ii) стратегическая оценка; (iii) тематическая оценка; (iv) географическая оценка (по странам/регионам); и (v) оценка проектов и процессов. Рекомендации и заключения, основанные на результатах этих оценок, надлежащим образом учитываются в последующих циклах планирования деятельности организации и при планировании проектов в целях постоянного повышения эффективности деятельности ВОИС по оказанию технической помощи.

8. В дополнение к оценкам, проводимым ОВН, каждый проект ПДР оценивается по его завершении независимым внешним экспертом, который специально отбирается для оценки проекта и должен определить, насколько успешным является проект, обеспечить устойчивость результатов и способствовать эффективной интеграции результатов проекта в основные направления деятельности Организации в тех случаях, когда это представляется целесообразным.

9. Ниже приведены конкретные примеры эволюции механизмов, методов и систем показателей, используемых для оценки значения, эффективности и результативности деятельности по оказанию технической помощи, имеющей отношение к (i) национальным стратегиям в области ИС и планам развития; (ii) центрам поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ); и (iii) укреплению потенциала.

Национальные стратегии в области ИС и планы развития

10. Начиная с 2010-2011 гг., разработка национальных стратегий в области ИС и/или планов развития является неотъемлемой частью работы ВОИС, чему способствовала разработка стандартизированной, но гибкой методологии и набора практических контрольных показателей. Эти инструменты призваны помочь должностным лицам, занимающимся разработкой национальных стратегий в области ИС, оценивать состояние национальных систем ИС, определять конкретные потребности в области ИС и формулировать стратегические цели.

11. Система показателей результативности работы, используемая для оценки результатов деятельности ВОИС по оказанию технической помощи в этой области, развивалась и совершенствовалась на протяжении пяти двухгодичных периодов с учетом показателей эффективности за прошлые периоды и усвоенных уроков, что призвано обеспечить получение ясной и поддающейся оценке информации о значении технической помощи в более долгосрочной перспективе.

<i>Двухгодичный период</i>	<i>Показатель результативности</i>	<i>Комментарии</i>
2010-2011 гг.	<ul style="list-style-type: none"> - Не менее пяти стран начали процесс разработки политики/стратегии в области ИС, четыре страны приняли политику/стратегии в области ИС и три страны реализуют национальные планы в области ИС (африканские страны) - В трех странах разработаны и приняты национальные стратегии в области ИС на основе координации и консультаций между секторами (арабские страны) - Еще девять стран разработали и/или приняли национальную политику/стратегии/планы в области 	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие согласованности между ОР и ПР, формулируемыми разными ведомствами, результатом чего является несопоставимость показателей по разным регионам - ПР не охватывают все стадии процесса национальной стратегии в области ИС, т.е. разработку, принятие, реализацию и последующий пересмотр - ПР используются для одновременной оценки

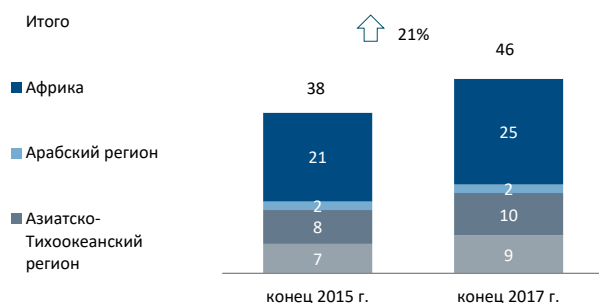
<i>Двухгодичный период</i>	<i>Показатель результативности</i>	<i>Комментарии</i>
	<p>ИС (страны Азиатско-Тихоокеанского региона)</p> <ul style="list-style-type: none"> - До трех стран разработали и/или приняли национальную политику/стратегии и планы в области ИС (страны Латинской Америки и Карибского бассейна) - До пяти НРС разработали политику/стратегии в области ИС на протяжении двухгодичного периода (НРС) 	<p>нескольких факторов, т.е. им недостает ясности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ориентированные на промежуточный результат ПР с ограниченной возможностью использования для оценки конечного результата технической помощи
<p>2012-2013 гг.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Число стран, на протяжении каждого года разработавших и/или приступивших к реализации своей политики, стратегий и/или планов в области ИС (африканские страны) - Число стран, в которых существуют надлежащие механизмы разработки и реализации национальных стратегий в области ИС (арабские страны) - Число стран, в которых реализуются инициативы, связанные с национальными планами в области ИС (арабские страны) - Число стран, в которых политика и стратегии в области ИС находятся на этапе их утверждения на национальном уровне (страны Азиатско-Тихоокеанского региона) - Число стран, в которых приняты политика и стратегии в области ИС (страны Азиатско-Тихоокеанского региона) - Число стран, в которых осуществляется деятельность/реализуются проекты, способствующие разработке стратегий/политики в области ИС (страны Латинской Америки и Карибского бассейна) - Число стран, в которых осуществляется деятельность/реализуются проекты, способствующие реализации 	<ul style="list-style-type: none"> - Гармонизация ОР на общеорганизационном уровне - Отсутствие согласованности между ОР и ПР, формулируемыми разными ведомствами, результатом чего является несопоставимость показателей по разным регионам - ПР не охватывают все стадии процесса национальной стратегии в области ИС, т.е. разработку, принятие, реализацию и последующий пересмотр - ПР используются для одновременной оценки нескольких факторов, т.е. им недостает ясности - Ориентированные на промежуточный результат ПР с ограниченной возможностью использования для оценки конечного результата технической помощи -

<i>Двухгодичный период</i>	<i>Показатель результативности</i>	<i>Комментарии</i>
	<p>стратегий/политики в области ИС (страны Латинской Америки и Карибского бассейна)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Число НРС, отразивших особые потребности НРС в области ИС в своих национальных стратегиях и/или политике в области ИС (НРС) 	
2014-2015 гг.	<ul style="list-style-type: none"> - Число стран, которые находятся в процессе разработки/принятия национальных стратегий в области ИС и/или планов развития - Число стран, принявших национальные стратегии в области ИС и/или планы развития и приступивших к их реализации 	<ul style="list-style-type: none"> - Применяемые разными ведомствами ПР гармонизированы, что позволяет сравнивать результаты по разным регионам - ПР охватывают все стадии процесса – от разработки национальной стратегии в области ИС до ее реализации - ПР используются для одновременной оценки нескольких факторов, т.е. им недостает ясности
2016-2017 гг.	<ul style="list-style-type: none"> - Число стран, которые находятся в процессе разработки национальных стратегий в области ИС - Число стран, принявших национальные стратегии в области инноваций и ИС - Число стран, которые находятся в процессе реализации национальных стратегий в области инноваций и ИС и планов развития 	<ul style="list-style-type: none"> - Применяемые разными ведомствами ПР гармонизированы, что позволяет сравнивать результаты по разным регионам - ПР охватывают все стадии процесса: разработку национальной стратегии в области ИС, ее принятие и реализацию - ПР четко сформулированы, т.е. каждый ПР используется для оценки определенной стадии процесса
2018-2019 гг.	<ul style="list-style-type: none"> - Число стран, которые находятся в процессе разработки национальных стратегий в области ИС - Число стран, принявших национальные стратегии в области ИС - Число стран, которые находятся в процессе реализации национальных стратегий в области ИС и планов развития 	<ul style="list-style-type: none"> - Применяемые разными ведомствами ПР гармонизированы, что позволяет сравнивать результаты по разным регионам - ПР теперь охватывают все стадии процесса: разработку национальной стратегии в области ИС, ее принятие, реализацию и пересмотр

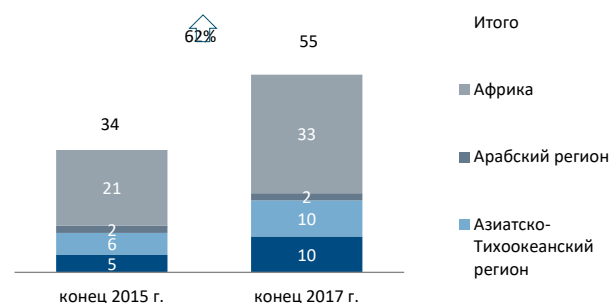
Двухгодичный период	Показатель результативности	Комментарии
	- Число стран, пересматривающих свои стратегии в области ИС	- ПР четко сформулированы, т.е. каждый ПР используется для оценки определенной стадии процесса

12. Усовершенствование системы показателей результативности расширило возможности ВОИС для оценки эволюции результатов и долгосрочного воздействия на протяжении двухгодичных периодов, как показано на представленной ниже схеме.

Число стран, принявших национальные стратегии в области ИС



Число стран, реализующих национальные стратегии в области ИС



Центры поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ)

13. Проект ПДР по созданию ЦПТИ был начат в 2009 г. и полностью интегрирован в основные направления деятельности ВОИС в 2014 г. В Программе и бюджете на 2010-2011 гг. показатель результативности, сформулированный специально для ЦПТИ, был впервые интегрирован в систему результатов для оценки значения проекта. Система показателей результативности, используемая для оценки значения оказываемой ВОИС технической помощи в этой области, развивалась и совершенствовалась на протяжении пяти двухгодичных периодов с учетом показателей эффективности за прошлые периоды и усвоенных уроков, превратившись из системы, ориентированной на промежуточные результаты, в систему, ориентированную на конечные результаты, с четко сформулированной методологией оценки.

Двухгодичный период	Показатель результативности	Критерии
2010-2011 гг.	Число пользователей, которые считают ЦПТИ главными источниками патентной и технической информации, в разбивке по странам	- Фактически представленные данные о результативности отражают число созданных ЦПТИ, а не отношение к ЦПТИ как к главным источникам информации

<i>Двухгодичный период</i>	<i>Показатель результативности</i>	<i>Критерии</i>
		<ul style="list-style-type: none"> - Критерии оценки сформулированы недостаточно четко
2012-2013 гг.	Число объявленных национальных сетей ЦПТИ	<ul style="list-style-type: none"> - Фактически представленные данные о результативности отражают как число объявленных сетей ЦПТИ, так и число фактически созданных сетей ЦПТИ - Критерии оценки сформулированы недостаточно четко
2014-2015 гг.	Число устойчивых национальных сетей ЦПТИ	<ul style="list-style-type: none"> - Оценивается устойчивость сети ЦПТИ - Критерии устойчивости сформулированы недостаточно четко
2016-2017 гг.	Число устойчивых национальных сетей ЦПТИ нарастающим итогом	<ul style="list-style-type: none"> - Четко сформулированные критерии устойчивости - Оценивается на основе четко сформулированных показателей уровня зрелости
2018-2019 гг.	Число устойчивых национальных сетей ЦПТИ	<ul style="list-style-type: none"> - Четко сформулированные критерии устойчивости - Оценивается на основе четко сформулированных показателей уровня готовности - Возможно сравнение показателей за различные двухгодичные периоды

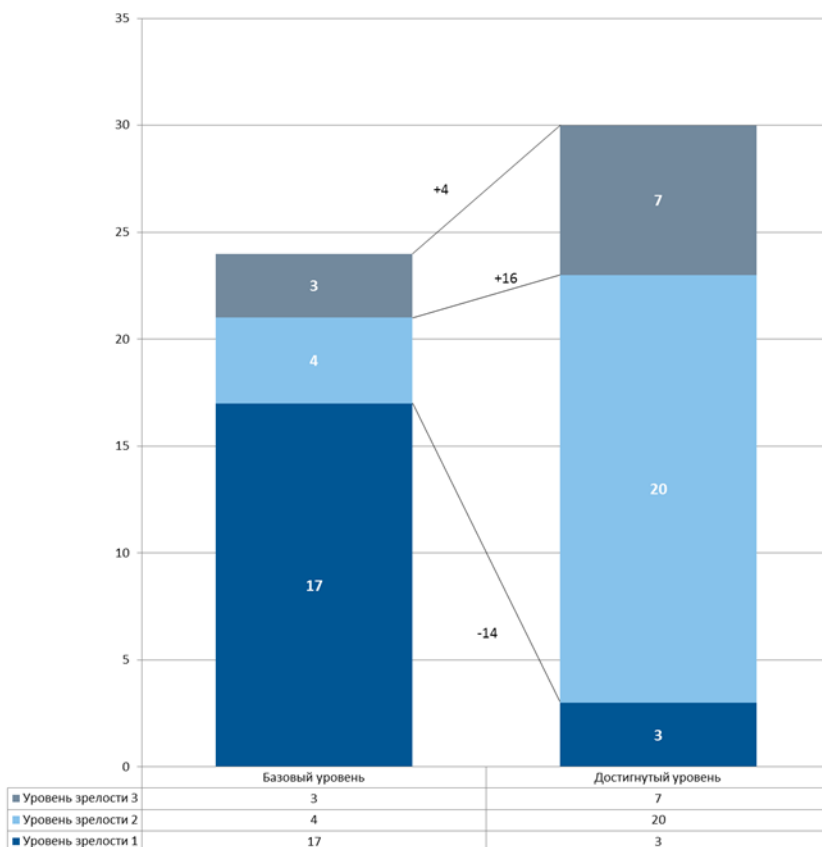
14. В соответствии с новой методологией устойчивые ЦПТИ определяются как самостоятельные в финансовом и техническом отношении учреждения, которым ВОИС предоставляет рекомендации по их требованию. Устойчивость оценивается на основе следующих показателей уровня готовности:

- **Уровень зрелости 1:** (а) подписано соглашение о гарантированном уровне обслуживания (SLA) между ВОИС и национальным координационным центром; (b) подписаны институциональные соглашения между национальным координационным центром и учреждениями, в составе которых действуют ЦПТИ; и (с) представлен отчет о деятельности национального ЦПТИ по крайней мере за один год; уровень готовности 1 считается полностью достигнутым, когда выполнены условия а + b + с.
- **Уровень зрелости 2:** Выполнены условия уровня 1, а также проведены поиски основной патентной информации, например, поиски для установления известного уровня техники; и

- **Уровень зрелости 3:** Выполнены условия уровня 2, а также предоставляются высококачественные услуги в области ИС, такие как подготовка отчетов о патентном ландшафте.

Усовершенствование системы показателей результативности расширило возможности ВОИС для оценки эволюции результатов и долгосрочного воздействия на протяжении двухгодичных периодов, как показано на представленной ниже схеме.

Устойчивые сети ЦПТИ в разбивке по уровням зрелости (на конец 2017 г.)



Укрепление потенциала

15. ВОИС инвестирует значительный объем ресурсов в укрепление кадрового потенциала для эффективного использования ИС в развивающихся странах, странах с переходной экономикой и НРС, и оценка результатов работы Организации имеет решающее значение для достижения желаемых результатов. В представленной ниже таблице показаны виды показателей результативности, используемых для оценки результатов деятельности ВОИС по укреплению потенциала на протяжении пяти двухгодичных периодов с использованием Модели Киркпатрика для оценки эффективности деятельности по укреплению потенциала (Модели Киркпатрика).

		Двухгодичный период				
Уровень в Модели Киркпатрика	Что измеряется	2020/11	2012/13	2014/15	2016/17	2018/19
1 Реакция	Уровень удовлетворенности участника	✓	✓	✓	✓	✓
2 Обучение	Увеличение объема знаний – до и после обучения					✓
3 Поведение	Насколько активно полученные знания используются в работе	✓	✓	✓	✓	✓
4 Результаты	Общее значение обучения для деятельности, условий работы и/или участника					

16. Традиционно основное внимание в системе показателей результативности, используемой для оценки результатов деятельности ВОИС по укреплению потенциала, уделялось показателю удовлетворенности мероприятиями ВОИС по укреплению потенциала, т.е. уровню 1 Модели Киркпатрика, «Реакция».

17. В связи с тем, что ВОИС продолжает стараться уделять все больше внимания конечным результатам и долгосрочному значению укрепления институционального потенциала бенефициаров, была начата реализация пилотного проекта, целью которого является совершенствование системы показателей результативности деятельности по укреплению потенциала с использованием Модели Киркпатрика на более систематической основе и который рассчитан на двухгодичный период 2018-2019 гг. Этот пилотный проект включает отдельные программы из разных областей деятельности ВОИС и направлен на решение следующих задач: (i) четкая классификация видов деятельности по укреплению потенциала; (ii) совершенствование системы показателей результативности для оценки Уровня 2, «Обучение», и повышения качества показателей для оценки Уровня 3, «Поведение», Модели Киркпатрика; (iii) совершенствование и гармонизация методов определения показателей результативности, базовых и целевых показателей по всем направлениям деятельности Организации; (iv) разработка более систематических и согласованных механизмов сбора данных; и (v) содействие более активному межведомственному сотрудничеству и обмену знаниями. В представленной ниже таблице показаны примеры показателей системы результатов ВОИС на 2018-2019 гг.

Система результатов 2018/19: Показатели результативности деятельности по укреплению потенциала – пилотный проект (примеры)

Информационно-разъяснительная деятельность и повышение осведомленности

Показатель результативности	Базовый показатель	Целевой показатель	Механизм сбора данных	Уровень в Модели Киркпатрика
Число и процент участников, положительно отзывавшихся о мероприятиях, проведенных в порядке информационно-разъяснительной деятельности и повышения осведомленности относительно товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (Программа 2)	Подлежит уточнению	80% респондентов отзывались положительно	Вопросник	Реакция
Уровень удовлетворенности участников мероприятиями, проведенными в порядке информационно-разъяснительной деятельности и повышения осведомленности относительно ГР, ТЗ и ТВК (Программа 4)	н.д.	80%	Вопросник	Реакция

Образовательные мероприятия

Показатель результативности	Базовый показатель	Целевой показатель	Механизм сбора данных	Уровень в Модели Киркпатрика
Процент участников курсов дистанционного обучения, успешно сдавших экзамен (Программа 11)	69% (2014-2015 гг.)	70%	Экзамены	Обучение

Обучение и мероприятия по укреплению потенциала

Показатель результативности	Базовый показатель	Целевой показатель	Механизм сбора данных	Уровень в Модели Киркпатрика
Уровень удовлетворенности участников проведенных ВОИС мероприятий по укреплению потенциала и обучению в патентной области (Программа 1)	Подлежит уточнению, конец 2017 г.	90%	Вопросник	Реакция
Уровень удовлетворенности участников проведенных ВОИС мероприятий по обучению и укреплению потенциала (Программа 17)	Полезность: 92% Удовлетворенность: 92%	Полезность: > 85% Удовлетворенность: > 85%	Вопросник	Реакция
Процент участников проведенных ВОИС мероприятий по укреплению потенциала и обучению в патентной области, продемонстрировавших повышение уровня знаний (Программа 1)	Подлежит уточнению, конец 2017 г.	90%	Краткие вопросники с несколькими вариантами ответов на вопросы по существу (до и после обучения)	Обучение

Число и процент участников мероприятий обучению и укреплению потенциала, набравших 60% или более высокий балл по итогам заполнения краткого вопросника, содержащего вопросы по существу с несколькими вариантами ответов (Программа 9)	н.д.	Азиатско-Тихоокеанский регион (80%)	Краткие вопросники с несколькими вариантами ответов на вопросы по существу (до и после обучения)	Обучение
Процент участников проведенных ВОИС мероприятий по обучению и укреплению потенциала из числа сотрудников бюро по управлению технологиями (БУТ) при университетах или научно-исследовательских организациях, применяющих полученные знания и усовершенствованные навыки в своей работе (Программа 30)	н.д.	65%	Вопросники, рассылаемые обучаемым и их руководителям через 6 месяцев после завершения курса обучения	Поведение
Процент квалифицированных специалистов в области ИС, и должностных лиц ведомств ИС, использующих усовершенствованные навыки в своей работе (Программа 10)	83%	80%	Вопросники, рассылаемые обучаемым и их руководителям через 6 месяцев после завершения курса обучения	Поведение

18. ВОИС будет продолжать совместную работу по оценке существующих механизмов и методов, используемых для определения эффективности и значения технической помощи на различных уровнях, с целью их совершенствования там, где это возможно, и устранения недостатков. ВОИС также будет продолжать совершенствовать и укреплять свою систему показателей, учитывая усвоенные уроки и принимая к сведению рекомендации, основанные на результатах оценок, с тем чтобы повысить эффективность мониторинга и оценки результатов деятельности ВОИС по оказанию технической помощи в долгосрочной перспективе.

19. КРИС предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем документе.

[Конец документа]