

البرنامج الرئيسي ٤

التخطيط ووضع الميزانية والمراقبة

١-٤	التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات
٢-٤	ميزانية البرنامج والمراقبة المالية

ملخص

٧٨- سيضطلع مكتب التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات ومكتب المراقب بمعاونة المدير العام - وتحت اشرافه المباشر - في القيام بوظائفه التنفيذية ومسؤولياته الخاصة بالمراقبة بما في ذلك توفير التوجه الاستراتيجي العام والتخطيط والادارة والتوجيه بشأن السياسات والقيادة في تنفيذ مجمل أنشطة البرنامج .

٧٩- وتشتمل مسؤوليات مكتب التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات على تحليل توجهات الملكية الفكرية وصياغة الخطط ومراقبة التطورات وتقييم آثارها على منظور الويبو واستراتيجيتها وسياساتها وبرامجها وتوفير الدعم الأساسي لتطوير السياسات وتنسيق أنشطة البرنامج .

٨٠- وطبقا للقاعدة ١٠-١ (ب) من نظام الويبو المالي ، يكون مكتب المراقب مسؤولا عن اعداد مقترحات الميزانية بما يعكس منظور المدير العام واستراتيجيته واجراء المراقبة المالية برصد تنفيذ أنشطة البرنامج .

٨١- وسيتعاون المكتبان ومكتب المراقبة الداخلية في تنفيذ دورة حيوية وهادفة للبرنامج والميزانية ، بما في ذلك التخطيط للبرامج وفق منظور المدير العام واستراتيجيته ، واعداد مقترحات ميزانية البرامج والتنفيذ المنسق للأنشطة المبرمجة تحت مراقبة مالية سليمة وتقييم الأداء وتحسين التخطيط الاستراتيجي للبرامج .

البرنامج الفرعي ٤-١

التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات

الأهداف :

- ◆ معاونة المدير العام في المسؤوليات الادارية وفي صياغة التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة وتحسينها .
- ◆ تأمين انسجام برامج الويبو وتكاملها .

الخلفية

٨٢- تقتضي التغيرات المتسارعة في العالم والمترتبة على التكنولوجيا الرقمية وتطور الاقتصاد العالمي واحتياجات الدول الأعضاء ومتطلباتها المتغيرة دوما ، أن يكون مكتب التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات قادرا باستمرار على الالمام بمواقف الويبو وسياساتها وتوجهاتها والتكيف معها في جميع الأوقات . وتستوجب الطبيعة الثنائية للمنظمة بوصفها منظمة متخصصة تعمل في اطار منظومة الأمم المتحدة وتتفاعل مباشرة في مجال الملكية الفكرية مع قطاع الأعمال والجمهور ، أن تتحلى بقدر كبير من اليقظة والفاعلية في محيط يتغير على نحو متسارع .

٨٣- وفيما يتصل بالتخطيط الاستراتيجي ، سيواصل مكتب التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات اجراء التحليل والتقييم للتطورات وأنشطة الملكية الفكرية المرتبطة بالدول الأعضاء في المنظمة وقطاعات السوق والأعمال والمجتمع المدني . وسيوفر مكتب التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات الدعم للمدير العام لتأمين الاستجابة المناسبة وفي الوقت المناسب للموضوعات المستجدة ، بما يعكس وقع العناصر الأساسية المذكورة علي استراتيجيات الويبو وسياساتها وأنشطتها المقترحة .

٨٤- تقتضي طبيعة أنشطة الويبو ونطاقها ، والتي أضحت تغطي عدة لقطاعات في آن واحد ، أعمال مزيد من التنسيق والتفاعل بين جميع الإدارات والبرامج ذات الصلة في الأمانة للتوصل الى أفضل السبل والوسائل التي تمكن الويبو من توفير أرفع المستويات من المنتوجات والخدمات . ويسعى مكتب التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات ، من خلال تنسيق البرنامج ، الى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والخبرات الداخلية لمواجهة قضايا متشابهة وتفادي الجهود المزدوجة والمهدرة . وتتمثل بعض القوى الدافعة التي ستشكل الأساس للأداء الاستراتيجي لهذا البرنامج في تنسيق مبادرات البرنامج وتعزيز العلاقات مع المنظمات الأخرى والمحافظة على الريادة الأساسية والتكنولوجية وتوفير أحدث المعلومات في الوقت المناسب .

مؤشرات الأداء	النتائج المرقبة
- عدد الأنشطة وطبيعتها مما ترتب على تخطيط السياسات وتنسيق البرنامج .	زيادة انسجام برامج الويبو وتكاملها .

الأنشطة

- ◆ تحسين سياسات المنظمة العامة وتولييفها بغية تأمين اتساقها مع الغايات والأهداف التي اختطها المدير العام وأجارتها الدول الأعضاء .
- ◆ وتنسيق برامج المنظمة وأنشطتها وملاءمتها عند الاقتضاء ، بغية وضع حد للازدواجية والاسهاب والمحافظة في ذات الوقت على وثاقة الصلة والترابط والفعالية والمقدرة على التفاعل مع التغيرات في السياسات الدولية .
- ◆ والتخطيط الاستراتيجي والتكتيكي لجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق أفضل النتائج والانتفاع المطلوب من برامج المنظمة وأنشطتها وعلاقتها مع الجهات الخارجية .
- ◆ واجراء الدراسات التحليلية للقضايا الناشئة المتصلة بالملكية الفكرية .
- ◆ وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بناء على طلب المدير العام لدعم برنامجه وغاياته وأهدافه أو لمقابلة الاحتياجات الطارئة .
- ◆ والقيام بالمهام والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات للوقوف المباشر على المعلومات والاتجاهات والمحافظة على رؤية المنظمة وتنمية علاقات عمل فاعلة في جميع المجالات المتصلة بعمل المنظمة .

البرنامج الفرعي ٤-٢

ميزانية البرنامج والمراقبة المالية

الهدف :

- ◆ تسهيل مداوات لجنة البرنامج والميزانية والجمعية العامة لميزانية البرنامج والموضوعات المالية الى جانب تأمين الادارة المالية السليمة للويبو .

الخلفية

٨٥- تجسد دورة ميزانية البرنامج منظور المدير العام في أنشطة محددة وتؤدي دورا رئيسيا في قيادة عمل الأمانة وصياغته وتنسيقه . والدول الأعضاء هي التي تتخذ القرار بشأن الأنشطة وتحدد مستوى الموارد التي ينبغي اتاحتها . وسيتركز انتباه المكتب خلال فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ على تطوير دورة ميزانية البرنامج ، وبصفة خاصة ، من

خلال استحداث برنامج متكامل لإدارة الموارد . وسيتم التركيز على تشديد مراقبة الميزانية ودعم السياسات الجديدة الخاصة بفائض الميزانية والاحتياطات والتي أقرتها الجمعية العامة خلال دورتها الخامسة والثلاثين التي عقدت في سنة ٢٠٠٠ . وسيولى مزيد من الاهتمام لتعزيز أمثال الويبو للوائح والنظم المالية والسياسات والتوجيهات الأخرى المتصلة وذلك لضمان الاستخدام الفعال للموارد . ويتأتى ذلك بتعزيز التحسينات الأخيرة في مراقبة الميزانية كالمعمل بنظام توزيع الحصص وتكامل ميزانية فترة السنتين مع عملية خطة العمل السنوية واستحداث نظام المراقبة القائمة على الأنشطة لرصد تنفيذ البرنامج . وستعد على وجه التحديد موجهات لتصنيف المعايير الخاصة بالميزانية الداخلية ومراقبة الحسابات لمساعدة المسؤولين عن البرامج في مراقبة الميزانية على وجه الخصوص .

مؤشرات الأداء	النتائج المرقبة
- اعتماد الدول الأعضاء لوثائق الميزانية والمعدة على نحو رفيع وقائم على النتائج .	١ - اعداد ووثائق الميزانية والتقارير المالية على نحو متميز وفي المواعيد المحددة .
- عدد تقارير الرصد المرفوعة للمدير العام والمسؤولين عن البرنامج .	٢ - رصد التقارير والآليات التي يركز عليها اتخاذ القرار في تنفيذ البرنامج .
- زيادة في استخدام المسؤولين عن البرامج لآليات الرصد .	
- تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن بيانات الويبو المالية ورأيهم .	٣ - اجراء المراقبة المالية وفقا للوائح والأنظمة المالية والسياسات والتوجيهات الأخرى ذات الصلة .

الأنشطة

- ◆ اعداد مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ .
- ◆ واعداد مشروع الميزانية المعدل في بنية جديدة .
- ◆ واعداد أربع دورات للجنة البرنامج والميزانية وتزويدها بما يلزمها من خدمات .
- ◆ وضمان التعهد بالايفاء بالالتزامات وفقا ، وضمن شروط أخرى ، توفر التصديق المتعلق بالميزانية وتوفر التمويل والالتزام بمبادئ الانتفاع الاقتصادي بالموارد .
- ◆ وتنسيق التحضيرات واستعراض خطط العمل السنوية ومراقبة التنفيذ وفقا لنظام المراقبة القائمة على الأنشطة .
- ◆ واعداد توقعات فصلية وسنوية عن إيرادات المنظمة ومنصرفاتها .
- ◆ ودعم تطوير الأنظمة الجديدة المالية والميزانية واختبارها ونشرها .
- ◆ واعداد موجهات لمراقبة الميزانية والحسابات .

الجدول ١١-٤ الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣

البرنامج الرئيسي ٤
التخطيط ووضع الميزانية والمراقبةألف - تغير الميزانية بحسب عرض الاتفاق
(بالآلاف الفرنكات السويسرية)

Object of Expenditure	2000-2001 Revised Budget A	Variation						2002-2003 Proposed Budget E=A+D
		Program		Cost		Total		
		Amount B	% B/A	Amount C	% C/A	Amount D=B+C	% D/A	
Staff Expenses	5,879	(311)	(5.3)	419	7.1	108	1.8	5,987
Travel and Fellowships	115	35	30.4	5	4.3	40	34.8	155
Contractual Services	555	(202)	(36.4)	12	2.2	(190)	(34.2)	365
Operating Expenses	90	(3)	(3.3)	3	3.3	-	-	90
Equipment and Supplies	20	-	-	-	-	-	-	20
	6,659	(481)	(7.2)	439	6.6	(42)	(0.6)	6,617

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة

Post Category	2000-2001	Variation	2002-2003
	Revised Budget A	B-A	Proposed Budget B
Directors	4	1	5
Professionals	8	(2)	6
General Service	4	1	5
TOTAL	16	-	16

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر عرض الاتفاق
(بالآلاف الفرنكات السويسرية)

Object of Expenditure	Sub-program		Total
	1	2	
Staff Expenses			
Posts	2,662	3,058	5,720
Short-term Expenses	78	189	267
Travel and Fellowships			
Staff Missions	55	100	155
Contractual Services			
Conferences	15	-	15
Consultants	100	100	200
Publishing	20	100	120
Other	30	-	30
Operating Expenses			
Communication and Other	90	-	90
Equipment and Supplies			
Furniture and Equipment	10	10	20
	3,060	3,557	6,617