

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

SCIT/SDWG/11/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 7 de octubre de 2009

S

## **COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

### **GRUPO DE TRABAJO SOBRE NORMAS Y DOCUMENTACIÓN**

#### **Undécima reunión**

**Ginebra, 26 a 30 de octubre de 2009**

**INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL (REGIONAL) DE  
LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES PCT PUBLICADAS (TAREA N° 23)**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. En su octava reunión, celebrada en marzo de 2007, el Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT) examinó los informes de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Internacional (OI) sobre los progresos realizados en relación con la Tarea N° 23. El SDWG también convino en reformular la Tarea N° 23 en los siguientes términos:

“Tarea N° 23      Supervisar la inclusión, en bases de datos, de información sobre la entrada y, si procede, la no entrada en la fase nacional (regional) de las solicitudes internacionales PCT publicadas.”

(Véanse los párrafos 45 a 48 del documento SCIT/SDWG/8/14.)

2. Se pidió a la Secretaría que presente informes cada dos años en las reuniones del SDWG sobre los progresos realizados en relación con la Tarea N° 23. (Véase el párrafo 57 del documento SCIT/SDWG/2/14.)

3. Para dar seguimiento a la decisión adoptada, la Secretaría invitó tanto a la OI como a la OEP a preparar los respectivos informes sobre los progresos realizados en relación con la Tarea N° 23 desde la octava reunión del SDWG. En los Anexos I (incluido el Apéndice) y II del presente documento figuran, respectivamente, los informes presentados por la OEP y por la OI a ese respecto.

*4. Se invita al SDWG a tomar nota del contenido de los informes sobre los progresos realizados en relación con la Tarea N° 23 presentados por la OEP y la OI, que figuran, respectivamente, en los Anexos I y II del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

## ANEXO I

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA  
TAREA N° 23 DEL SDWG

*preparado por la Oficina Europea de Patentes*

Mandato

1. Se trata de una versión actualizada del informe sobre los progresos realizados en relación con la Tarea N° 23 presentado en marzo de 2007. El presente informe se refiere a la situación hasta finales de julio de 2009, y está en concordancia con el nuevo nombre asignado a la Tarea N° 23 en la octava reunión del SDWG, celebrada en Ginebra del 19 al 23 de marzo de 2007: “Supervisar la inclusión, en bases de datos, de información sobre la entrada y, si procede, la no entrada en la fase nacional (regional) de las solicitudes internacionales PCT publicadas”.

Progresos realizados

2. Los progresos más significativos se lograron gracias a la cooperación de la OMPI en esta tarea. Actualmente, de las 54 autoridades de patentes que contribuyen en la base de datos de la OEP sobre la situación jurídica, 35 comunican información sobre la entrada en la fase nacional (regional). Teniendo en cuenta que varios Estados miembros de las oficinas de patentes europea y eurasiática sólo autorizan designaciones nacionales, el número de países cubiertos es al menos de 45.

Situación actual

3. La base de datos de la OEP sobre la situación jurídica contiene información directamente incorporada por las oficinas nacionales, o procedente de las actualizaciones remitidas por la OMPI. En la actualidad, se observa la siguiente distribución por país según la fuente de procedencia de los datos:

– suministrados por conducto de la OMPI y por la oficina nacional	15
– suministrados por conducto de la OMPI únicamente	15
– suministrados únicamente por la oficina nacional	5

En el cuadro adjunto sobre el contenido de la base de datos figuran más detalles (véase el Apéndice al Anexo I).

4. El intercambio de datos sobre la situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT entre la OMPI y la OEP se realiza mensualmente. Para evitar que la base de datos sobre la situación jurídica contenga información duplicada, se han tomado dos medidas:

- los actos comunicados por conducto de la OMPI se almacenan con códigos de situación jurídica distintos de los utilizados para los actos recibidos directamente de las oficinas nacionales.

- la eliminación de actos duplicados comunicados por ambas fuentes se realiza mensualmente; tienen prioridad los códigos relativos a la información recibida por conducto de la OMPI.

Debido a la reorganización de los procedimientos de intercambio de datos llevada a cabo en la OMPI, se interrumpió el suministro de datos en octubre de 2008. Entre tanto, se ha reanudado el suministro de datos. El nuevo suministro de datos está limitado a la información relativa a la entrada de las solicitudes PCT. No abarca los actos posteriores, tales como la nueva publicación nacional de la solicitud de patente o la concesión nacional, debido a que algunas oficinas limitan el derecho de redifusión. Actualmente, la OMPI está estudiando la posibilidad de volver a incluir estos actos. Cabe señalar que en el cuadro adjunto sobre el contenido de la base de datos (véase el Apéndice del Anexo I) no se incluyen todavía los últimos datos comunicados por la OMPI.

5. Respecto a la información relativa a la no entrada se han logrado algunos avances. Actualmente, seis oficinas de patentes están suministrando este tipo de información: el Canadá, Alemania, la OEP, el Japón, la República de Corea (recientemente se han producido retrasos) y la Federación de Rusia (muy actualizada, pero es necesario procesar ulteriormente posterior los formatos numéricos).

#### Planificación futura

6. Es necesario ampliar más la cobertura de la información por país sobre la situación de entrada de las solicitudes PCT. Las regiones de particular interés son América Latina y el Medio Oriente. Respecto del nivel de detalle de la información, es necesario hacer más esfuerzos para obtener información acerca de actos importantes, tales como las denegaciones o las retiradas de las entradas nacionales. Algunos de los Estados miembros del PCT todavía no suministran esta información.

7. En lo que respecta a la información sobre la situación de no entrada, es necesario continuar haciendo esfuerzos con miras a persuadir a más países para que suministren esos datos. Esta información es esencial, en particular, para la comunidad de información sobre patentes de los países que experimentan una intensa actividad entradas PCT en comparación con el número de designaciones.

[Sigue el Apéndice]

## APÉNDICE

CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE ENTRADA  
O NO ENTRADA EN LA FASE NACIONAL (REGIONAL) DE LAS SOLICITUDES PCTSemana: 2009/31  
Edición: 30.07.2009

CP	País	de	hasta	<CC >	EP	WO		Vacios	Comentarios adicionales	Semana de la última actualiza ción
AT	Austria	01.02.1995	30.10.2008			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2008/45
		01.02.1995	09.03.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/34
AU	Australia	28.11.2002	30.07.2004	AU		WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2009/32
		01.01.2002	31.07.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/42
BG	Bulgaria	02.01.2001	17.06.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2009/29
		02.01.2001	09.07.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/18
BR	Brasil		02.01.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/18
BY	Belarús	15.06.2007	28.02.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/34
BZ	Belice	27.08.2002	23.03.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/37

CP	País	de	hasta	<CC >	EP	WO		Vacíos	Comentarios adicionales	Semana de la última actualiza ción
CA	Canadá	01.04.1993	09.07.2004			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2006/12
		01.08.1999	24.02.2002			WO	No entrada de las solicitudes PCT en la fase nacional			2002/22
		01.04.1993	11.04.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/42
CH	Suiza		02.01.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/18
CN	China	01.01.2002	31.12.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI		Sólo para la solicitud N° US200302573 8W	2008/42
CZ	República Checa	21.02.1995	02.08.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/42
DE	Alemania	17.05.2006	30.07.2009			WO	No entrada de las solicitudes PCT en la fase alemana directa			2009/31
		01.01.1993	28.02.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/42
EA	Oficina de Patentes Euroasiática	18.04.2007	30.11.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/34
EP	Oficina Europea de Patentes	20.12.1978	29.07.2009			WO	Entrada de las solicitudes PCT en la fase regional			2009/27
		20.12.1978	29.07.2009			WO	No entrada de las solicitudes PCT en la fase regional		Las oficinas nacionales comunican información posterior a la concesión	2009/27

CP	País	de	hasta	<CC >	EP	WO		Vacíos	Comentarios adicionales	Semana de la última actualiza ción
ES	España	30.05.1990	23.06.2009			WO	Entrada de las solicitudes PCT en la fase nacional			2009/31
			31.01.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/34
FI	Finlandia		27.08.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/42
GB	Reino Unido	01.04.1998	22.07.2009			WO	Entrada de las solicitudes PCT en la fase nacional		La actualización de la semana 26/2009 se integrará en la semana 29/2009	2009/31
GE	Georgia	31.08.1998	30.06.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2009/28
IL	Israel		31.07.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/42
JP	Japón	01.09.1996	30.06.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT	1.11.1999 hasta 31.5.2001; oct.,nov. 03		2009/28
			30.06.2009			WO	No entrada de las solicitudes PCT en la fase nacional	1.11.1999 hasta 31.5.2001; oct.,nov. 03		2009/28
			07.05.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/42
KE	Kenya	11.12.1995	02.07.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2009/31
			05.05.2006			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/44

CP	País	de	hasta	<CC >	EP	WO		Vacíos	Comentarios adicionales	Semana de la última actualiza ción
KR	República de Corea	01.01.2000	31.12.2000			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2001/39
		01.01.2000	31.12.2000			WO	No entrada de las solicitudes PCT en la fase nacional			2001/39
		03.01.1997	13.04.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/44
LT	Lituania	01.07.1997	30.06.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2009/27
		12.04.1995	26.11.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/43
LV	Letonia	01.01.1998	01.06.2008			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2008/31
		22.11.2005	10.06.2006			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/44
MX	México	21.12.2005	11.07.2006			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/44
NZ	Nueva Zelandia	01.05.2001	31.03.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/43
PH	Filipinas	14.03.2002	02.05.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/44
PL	Polonia	22.12.2002	30.01.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2000/43

CP	País	de	hasta	<CC >	EP	WO		Vacíos	Comentarios adicionales	Semana de la última actualiza ción
RO	Rumania	01.01.2002	31.05.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2009/29
		17.12.2004	30.01.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/44
RU	Federación de Rusia	03.01.2002	22.05.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT	Dic.03, ene.04,		2009/30
		03.01.2002	30.06.2009			WO	No entrada de las solicitudes PCT en la fase nacional			2009/28
		24.03.2004	31.03.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/43
SE	Suecia	18.08.1985	26.02.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/43
SI	Eslovenia	01.01.2001	28.02.2007			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2007/11
SK	Eslovaquia	01.01.1993	30.06.2009			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2009/30
		29.12.2008	01.04.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2008/43
US	Estados Unidos de América	23.03.1993	30.09.2008			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT		Vacíos entre 1998-2001 !!!!; 1.7.2005 a 31.12.2005	2008/41
		04.08.1992	29.05.2008			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			
UZ	Uzbekistán	02-01-2001	30.06.2006			WO	Entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT			2006/37

SCIT/SDWG/11/8  
Anexo I  
Apéndice, página 6

CP	País	de	hasta	<CC >	EP	WO		Vacios	Comentarios adicionales	Semana de la última actualiza ción
WO	OMPI (P.C.T.)	21.09.1978	23.07.2009			WO	Introducción electrónica de solicitudes PCT	25.10.2007	Información sobre la entrada o no entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT por las oficinas nacionales; desde el 7.07.2006 se utilizan nuevos códigos PRS	2009/31
ZA	Sudáfrica		20.02.2007			WO	Situación relativa a la entrada de las solicitudes PCT y otros actos jurídicos comunicados por la OMPI			2007/47

[Sigue el Anexo II]

## ANEXO II

### INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA TAREA N° 23 DEL SDWG *preparado por la Oficina Internacional*

#### Antecedentes

1. En 2004, la Oficina Internacional (OI) empezó a invitar a las oficinas nacionales de patentes a suministrarle los datos relativos a la entrada en la fase nacional de las solicitudes internacionales PCT a los fines de mejorar la información y el suministro de datos en el momento oportuno. La OI propuso varios formatos de datos para ofrecer la mayor flexibilidad posible a dichas oficinas nacionales. Varias oficinas nacionales respondieron positivamente a la invitación y suministraron los datos solicitados.
2. En la regla 86 del Reglamento del PCT se estipula que las oficinas designadas o elegidas remitirán a la OI información sobre la entrada en la fase nacional de las solicitudes PCT con fines de publicación y difusión ulterior. Además, en la regla 95 se establece que se suministrará a la OI la traducción de la solicitud internacional a los fines de la entrada en la fase nacional. Si bien no todas las 112 oficinas designadas del PCT (hasta junio de 2009) tienen la capacidad de suministrar tal información, el Reglamento del PCT ofrece una sólida base para recabar información sobre la fase nacional PCT.

#### Situación actual

3. En 2006, la OI empezó a difundir información sobre la fase nacional de las solicitudes PCT por medio del servicio PATENTSCOPE<sup>®</sup>. Desde ese entonces, varias otras oficinas se han adherido al programa y ahora se ofrece información procedente de 36 oficinas, lo que representa un total de más de 3,5 millones de notificaciones sobre la fase nacional PCT. Actualmente se están celebrando consultas que sin duda culminarán con la adhesión de nuevas oficinas al programa en 2009.
4. En la mayoría de los casos, la información sobre la fase nacional de las solicitudes PCT con que cuenta la OI puede ponerse a disposición de otras oficinas o de empresas privadas que ofrecen información sobre patentes. Actualmente, la OI intercambia con la OEP información relativa a la fase nacional de las solicitudes PCT, y se han recibido solicitudes de intercambio de información de otras oficinas. Sin embargo, en los acuerdos de intercambio de datos con ciertas oficinas se establece que, a petición de la oficina en cuestión, la información comunicada a la OI no podrá ser difundida ulteriormente.
5. En lo que se refiere a la información sobre la situación jurídica, el cuadro presentado a continuación muestra que varias oficinas ofrecen información sobre uno o varios cambios de situación después de la entrada en la fase nacional. Recientemente, la OI ha modificado las especificaciones sobre el intercambio de datos relativos a la fase nacional para introducir un nuevo código que represente la situación de las patentes que han caducado o que ya no se conservan, pero hasta el momento ninguna oficina ha suministrado ese tipo de información.

Es necesario continuar con la labor de normalización de los códigos de la situación jurídica relativa a las entradas en la fase nacional de las solicitudes PCT (y, por extensión, a las patentes concedidas sobre la base de solicitudes no PCT), y seguir prestando asistencia a las oficinas para pongan a disposición dicha información.

Cobertura de la información relativa a la fase nacional de las solicitudes PCT

Oficina	Inicio	Última actualización	Entradas en la fase nacional	Actualizaciones sobre la situación			
				Publicación	Concesión	Denegación	Retiro/no entrada
Alemania	1980-11	2009-07	35 313				
Australia	1997-12	2009-07	179 254	X	X	X	X
Austria	1980-11	2008-10	3 098				
Belice	2002-08	2007-02	108	X	X	X	
Bulgaria	2004-01	2006-01	830	X	X	X	X
Canadá	1994-02	2009-03	266 986				
China	1998-01	2008-11	307 577				
Egipto	2008-01	2009-04	1 888				
Eslovaquia	1993-01	2007-03	13 490				
Eslovenia	2001-01	2005-04	218				
España	1990-05	2009-06	1 527				
Estados Unidos de América	1991-02	2009-04	486 041	X			
Federación de Rusia	2001-07	2008-12	43 109				
Filipinas	2002-01	2008-12	14 025	X	X	X	X
Finlandia	1980-01	2009-05	22 049		X		
Georgia	2002-10	2009-06	1 102				
Hungría	2008-01	2009-04	33	X	X		
Israel	1996-12	2009-05	46 486	X	X		X
Japón	1991-04	2009-07	402 440				
Kenya	1998-01	2006-05	238				
Letonia	1998-01	2006-06	336				
Lituania	1995-04	2009-01	678	X	X	X	X
México	2004-01	2006-10	114 340				
Nueva Zelanda	1985-12	2008-03	52 016	X	X		
Oficina Europea de Patentes (OEP)	1980-05	2009-07	878 817	X	X	X	X
Polonia	2007-05	2008-06	4 546				
Reino Unido	2000-01	2009-06	23 322	X	X	X	X
República Checa	1990-11	2009-07	28 529	X	X	X	X
República de Corea	1997-01	2007-04	179 707	X	X	X	X
Rumania	1990-01	2008-01	3 998				
Singapur	1995-02	2009-06	28 119				
Sudáfrica	1999-12	2008-02	59 162				
Suecia	1982-12	2008-02	1 811	X			
Turquía	1996-03	2005-07	12 231				
Uzbekistán	2001-01	2006-06	966				
Viet Nam	1995-04	2009-06	11 852				

Labor futura sobre la situación jurídica

6. Como se muestra arriba, la cobertura de la información sobre la situación jurídica de las solicitudes PCT en la fase nacional ha mejorado en los últimos años. Se podrían lograr mejoras análogas respecto a la cobertura de la información sobre la situación jurídica relativa a las solicitudes no PCT aplicando una metodología similar.
7. Si bien se han realizado muchos progresos en lo que respecta a mejorar el acceso a la información sobre la situación jurídica, la cobertura de la información comunicada por muchas oficinas sigue siendo limitada. En algunos casos, se debe a la carencia de capacidades de esas oficinas. En otros, puede obedecer a preocupaciones relacionadas con la reutilización y difusión de la información, lo cual se refleja en las condiciones que ya exigen algunas oficinas para el intercambio de datos entre ellas y con la OI.
8. La OMPI, a través de su programa de modernización de las oficinas de P.I., está prestando asistencia técnica a más de 40 oficinas de P.I. en los países en desarrollo. Esta iniciativa propiciará el desarrollo de una amplia fuente de información sobre la situación jurídica que beneficiaría a otras oficinas de P.I. y a terceras partes de todo el mundo.
9. En particular, se podrían considerar las siguientes actividades:
  - Impulsar o prestar asistencia a las oficinas para crear registros sobre la situación jurídica relativa a sus colecciones de patentes, y ponerlos a disposición en línea.
  - Recopilar y difundir la información a través de una infraestructura normalizada. Armonizar los códigos de situación jurídica con el fin de que sea posible comparar la información entre distintas jurisdicciones.
  - Establecer un acuerdo multilateral relativo a las especificaciones sobre el intercambio de datos entre las oficinas y con el sector privado, incluido un acuerdo sobre las políticas de fijación de precios y de distribución de los posibles beneficios.
10. La labor futura en este ámbito está sujeta a propuestas específicas que deben someterse a la OI.

[Fin del Anexo II y del documento]