

A



WO/PBC/30/11

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 1 يوليو 2019

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الثلاثون

جنيف، من 8 إلى 12 يوليو 2019

الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2020-2029

من إعداد الأمانة

معلومات أساسية

1. وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو في عام 2013 على خطة الويبو الرأسمالية الرئيسية (الوثيقة A/51/14). وكانت الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2014-2019 تتكون من سبعة مشروعات استثمارية رأسمالية رئيسية تُموّل من الأموال الاحتياطية وتستوفي متطلبات سياسة الأموال الاحتياطية والمبادئ المطبّقة على استخدام الأموال الاحتياطية¹. وغطت هذه الخطة فترة زمنية مدتها ست سنوات شملت ثلاث ثنائيات (2014-2015 و2016-2017 و2018-2019) بميزانية إجمالية قدرها 11.2 مليون فرنك سويسري.

¹ انظر الوثيقة WO/PBC/15/7 Rev.

2. ووافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في عام 2017²، على أن تُموَّل من الأموال الاحتياطية المشروعات المعروضة في الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2017-2018 فيما يخص الثنائية 2018/2019، بمبلغ إجمالي قدره 25.5 مليون فرنك سويسري. وتُعَدُّ الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2017-2018 وثيقة قابلة للتعديل، ولذلك سوف يلزم اغتنام الفرص الجديدة التي تلوح للمنظمة في أثناء قيامها بتنفيذ برنامج عملها في أي ثنائية معينة. وفي هذا السياق، حددت الأمانة، خلال عام 2018، فرصاً نبعت من مشهد تكنولوجيا المعلومات المتطور بسرعة والتكنولوجيا السحابية على وجه الخصوص، مما يُمكن المنظمة من أن تظل مرنة وأن تتكيف مع البيئة الخارجية المتغيرة.

3. ومن ثمّ، وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في عام 2018³، على مشروعين تكميليين من مشروعات التكنولوجيا السحابية ذات الأولوية العالية في الخطة الرأسمالية الرئيسية بميزانية إجمالية قدرها 3 ملايين فرنك سويسري.

4. وتحتوي هذه الوثيقة على ما يلي:

"1" تحديث للخطة الرأسمالية الرئيسية المُتجددة طويلة الأجل للمباني والسلامة والأمن للفترة 2018-2027⁴؛

"2" ومقترحات بشأن ما يلي:

(أ) المرحلة الثانية لأحد مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – ألا وهو منصة الويبو للملكية الفكرية⁵؛

(ب) وأربعة من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ظهرت الحاجة إليها منذ عام 2017؛

(ج) والمراحل الثانية لثلاثة من المشروعات المتعلقة بالمباني والسلامة والأمن (انقطاع التيار الكهربائي، والمصاعد، والسلامة من الحرائق)⁶؛

(د) ومشروعين يتعلقان بالسلامة والأمن ظهرت الحاجة إليهما منذ عام 2017؛

(هـ) ومتطلبات الميزانية الإضافية من أجل استكمال مشروع استوديو الوسائط المتعددة الذي وُوفِّق عليه في عام 2017.

السياسة المُراجعة المتعلقة بالأموال الاحتياطية

5. استعرضت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثالثة والعشرين اقتراحاً بشأن سياسة مُراجعة تتعلق بالأموال الاحتياطية⁷، وأوصت اللجنة للجمعيات بالموافقة على هذا الاقتراح. وإن الغرض من هذه السياسة الجديدة هو زيادة

² الوثيقة WO/PBC/27/9

³ الوثيقة WO/PBC/28/13

⁴ ترد في المرفق الثاني الخطة الرأسمالية الرئيسية المُتجددة المُحدّثة للمباني والسلامة والأمن، التي تمتد لعشر سنوات من 2020 إلى 2029.

⁵ على النحو المتوخى في الوثيقة A/57/11 ADD.3.

⁶ على النحو المتوخى في الوثيقة A/57/11 ADD.3.

⁷ انظر الوثيقة WO/PBC/23/8

تعزيز الإدارة المالية وإدارة المخاطر، وإمداد الأمانة بتوجيهات معززة بشأن الإدارة المتواصلة للأموال الاحتياطية، بما في ذلك السيولة والمستويات المستهدفة، وتوضيح متطلبات الإبلاغ عن الأموال الاحتياطية. وتحتوي السياسة المراجعة على مجموعة من المبادئ المنقحة بشأن استخدام الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاملة.

حالة مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية الممولة من الأموال الاحتياطية

6. ترد تقارير دورية عن حالة تنفيذ كل مشروع من مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية في تقارير أداء الويبو التي تُقدّم عن كل سنة وعن كل ثنائية إلى لجنة البرنامج والميزانية. ويتضمن المرفق العاشر لتقرير أداء الويبو لعام 2018⁸ التقدم المحرز في كل مشروع حتى نهاية عام 2018.

7. ويقدم الجدول 1 أحدث المستجدات بشأن حالة استخدام الميزانية في 17 يونيو 2019، والنفقات المتوقعة للفترة المتبقية من عام 2019، وذلك فيما يخص كل مشروع على حدة.

⁸ الوثيقة WO/PBC/30/7

ملحوظة: قد يكون حاصل جمع الأرقام الواردة في الجداول مختلفاً بسبب عملية التقريب.

الجدول 1: وضع مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية
(بالآلاف الفرنكات السويسرية)

الاحتياطي المتوقع للمشروعات الخاصة 31 ديسمبر 2019	النفقات المقدرة 2019		المردودات إلى الفوائض المتراكمة	الرصيد المتبقي في احتياطي المشروعات الخاصة 31 ديسمبر 2018	النفقات التراكمية حتى 31 ديسمبر 2018	مجموع ميزانية المشروع	
	النفقات المقدرة 18 يونيو - 31 ديسمبر	النفقات الفعلية حتى 17 يونيو*					
-	-	# -	66	66	1,134	1,200	قاعدة بيانات نظام مدريد بشأن السلع والخدمات (MM/A/42)
85	-	# 279	2,300	2,663	22,678	25,341	التخطيط للموارد المؤسسية (ERP) (A/48)
85	-	279	2,366	2,730	23,812	26,541	المجموع الفرعي
مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/51)							
79	400	-	-	479	221	700	تعزيز الأمن: تشفير البيانات وإدارة المستخدمين
-	32	215	-	247	1,821	2,068	إدارة المعلومات المؤسسية (ECM)
-	160	2,512	-	2,672	3,328	6,000	تجديد الواجحات وتجهيزات التبريد/التدفئة في مبنى معاهدة البراءات
-	-	-	4	4	956	960	مبنى أرباد بوكش - المرحلة الأولى من تجديد القبو
79	592	2,726	4	3,402	6,326	9,728	المجموع الفرعي، الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/51)
مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/57)							
619	1,345	1,639	-	3,602	945	4,547	بوابة الويبو للملكية الفكرية ** - المرحلة الأولى
5,418	572	673	-	6,663	1,337	8,000	منصة محكمة وأمنه لنظام معاهدة البراءات - المرحلة الأولى
5,900	100	-	-	6,000	-	6,000	منصة مدريد للمعلوماتية

730	200	-	-	930	-	930	منصة الخدمات المتكاملة للمؤتمرات
-	1,481	219	-	1,700	-	1,700	استوديو متعدد الوسائط
-	161	963	-	1,124	826	1,950	أعمال إضافية لمبنى معاهدة البراءات
-							الأنظمة الكهربائية والتجهيزات الميكانيكية
412	263	25	-	700	-	700	الحد من انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى أرباد بوكش - المرحلة الأولى
-	81	515	-	596	4	600	نظام إضاءة عامل في مبنى أرباد بوكش
172	133	25	100	430	-	430	مصاعد في مبنى أرباد بوكش - المرحلة الأولى
-	165	50	-	216	4	220	تركيب أبواب وجدران مضادة للحرائق في مبنى جورج بونهاوزن
91	275	30	-	396	4	400	الإدارة الحيوية للحوادث (DIM)
13,341	4,776	4,140	100	22,357	3,120	25,477	المجموع الفرعي، الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/57)
المشروعات التكميلية الواردة في الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/58)							
1,594	167	334	-	2,095	-	2,095	إكساب الويبو قدرة طويلة الأجل على الاستعانة بمقدمي الخدمات السحابية والإقلاع عن التطبيقات القديمة
512	400	-	-	912	-	912	الانتقال من البريد الإلكتروني إلى التكنولوجيا السحابية
2,106	567	334	-	3,007	-	3,007	المجموع الفرعي، الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/58)
15,611	5,936	7,479	2,470	31,496	33,258	64,753	مجموع المشروعات الممولة من الاحتياطيات

* النفقات الفعلية 2019 تشمل الأعباء المالية المسبقة والأعباء المالية حتى 17 يونيو 2019.

** أعيد تسمية المنصة العالمية للملكية الفكرية إلى بوابة الويبو للملكية الفكرية.

8. وفي نهاية عام 2018، بلغ الرصيد المتبقي في الأموال الاحتياطية للمشروعات الخاصة 31.5 مليون فرنك سويسري. وأشارت التقديرات إلى أن مبلغاً إجمالياً قدره 2.5 مليون فرنك سويسري في الأموال الاحتياطية للمشروعات الخاصة لن يكون مطلوباً بعد الآن، ولذلك سيعاد إلى الأموال الاحتياطية في عام 2019. ويُعزى ذلك إلى ما يلي: "1" الانتهاء من مشروع "قاعدة بيانات نظام مدريد بشأن السلع والخدمات" (66,365 فرنكاً سويسرياً)؛ "2" الانتهاء من مشروع "مبنى أرباد بوكش - المرحلة الأولى من تجديد الطابق السفلي" (3,750 فرنكاً سويسرياً)؛ "3" الانتهاء من "مشروع التخطيط للموارد المؤسسية" (2.3 مليون فرنك سويسري)؛ "4" وتعديل نطاق مشروع المصاعد في مبنى أرباد بوكش (100,000 فرنك سويسري).

9. وفيما يتعلق بمشروع "المنصة المحكمة والأمانة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات"، الذي وافقت عليه جمعيات الويبو في عام 2017، كانت الأمانة في أثناء تنفيذ المرحلة الأولى ترصد باستمرار تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البيئة الخارجية لكي تضمن أن تظل الخيارات التكنولوجية المتوقعة للمشروع على أفضل ما تكون، وأن تظل، في الوقت نفسه، مستدامة مالياً على المدى الطويل. وتُضح مما أُجري حتى الآن من تحليل وتصميم أن أي حل يستند إلى اتجاهات الصناعة الناشئة سيكون قادراً على توفير نفس السمات الأمنية الرفيعة التي توفرها مراكز البيانات المادية، التي كان يتطلع إليها المشروع في الأصل. وإضافةً إلى ذلك، سيكون سيناريو التنفيذ المُستجد بمثابة حلٍّ أكثر فعالية من حيث التكلفة فيما يخص النفقات السنوية المتكررة بعد الانتهاء من المشروع. وقد قدمت المرحلة الأولى من المشروع حتى الآن تصميماً هندسياً ونموذجاً للتحويل التنظيمي، من المتوقع أن يدعم الحل المُستجد. ونتيجةً لما سبق، أُجّلت المرحلة الثانية من المشروع لمدة عام من أجل السماح بإعادة التصميم وإعادة تقدير التكاليف على نحو شامل. وسوف يُقدّم اقتراح مُحدّث بشأن المرحلة الثانية إلى لجنة البرنامج والميزانية في عام 2020.

الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2020-2029

10. تحتاج المنظمة إلى استثمارات رأسمالية مستمرة في مجالات المباني، والسلامة والأمن، ومبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي تظل تؤدي ولايتها على أكمل وجه. وأما الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2018-2027، التي تُوضّح الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة على مدار 10 سنوات فيما يتعلق بالمباني والسلامة والأمن، فقد جرى تحديثها من أجل الفترة 2020-2029 (انظر المرفق الثاني). وإضافةً إلى ذلك، حُدّد عدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الأولوية القصوى لتعزيز أنظمة التسجيلات الدولية وضمان تسيير أعمالها من جهة، ولضمان وجود محتوى يتسم بالكفاءة والفعالية فضلاً عن إدارة النقدية، من جهة أخرى.

11. وكما ذكر في مقترح الخطة الرأسمالية الرئيسية الذي قُدّم إلى الدول الأعضاء في عام 2018، فيما يتعلق بإمكانية توفير خدمات الرعاية النهارية لأطفال الموظفين، درست الأمانة شتى الخيارات الممكنة بما فيها إمكانية حيازة عقار على مقربة من الويبو، وإمكانية تحويل جزء من مباني الويبو الحالية إلى مرفق للرعاية النهارية للأطفال، وحجز أماكن للرعاية النهارية في منشآت قائمة. كما أُجرت الأمانة استقصاءً لآراء الموظفين من أجل التحقق من اهتمامهم المُحتمل بخدمات الرعاية النهارية للأطفال، واستشارت الأمانة وكالات شقيقة موجودة في جنيف ولديها خبرة في تقديم هذه الخدمات.

12. وبعد دراسة شتى الخيارات، خلصت الأمانة إلى أنه من الحكمة وحسن التدبير اتباع نهج ذي مسارين: "1" التنفيذ العاجل لمشروع تجريبي على مدار عامين بما يشمل السنتين الدراسيتين 2019-2020 و 2020-2021؛ "2" ومواصلة استكشاف الخيارات الممكنة لحل طويل الأجل، بما في ذلك حيازة عقار مُخصَّص لمنشأة رعاية نهائية.

13. وسوف يتألف المشروع التجريبي من حجز ما يصل إلى 20 مكاناً لموظفي الويبو في أحد مرافق الرعاية النهارية الموجودة على مقربة من الويبو. وسوف تقدم الويبو مساهمة مالية إلى مرفق الرعاية النهارية نظير الأماكن التي يشغلها موظفو الويبو⁹ وسوف يعتمد مقدار هذه المساهمة المالية لكل مكان مشغول على إجمالي دخل أسر الموظفين المعنيين بما يتماشى مع نموذج موجود ومُختبر بالفعل في منظمة العمل الدولية منذ عقدين تقريباً مع مرفق الرعاية النهارية نفسه. وتُقدَّر تكلفة المشروع التجريبي، على افتراض شغل جميع الأماكن العشرين، بنحو 0.6 مليون فرنك سويسري (0.1 مليون فرنك سويسري في 2019، و0.3 مليون فرنك سويسري في 2020، و0.2 مليون فرنك سويسري في 2021). وسوف تُسَدَّد التكاليف من وفورات الموظفين في الميزانية العادية في الثنائيتين 2018/2019 و2020/2021. وسوف يتيح هذا المشروع التجريبي فرصة لاختبار الطلب الحقيقي على خدمات الرعاية النهارية للأطفال، واكتساب الخبرة في تقديم هذه الخدمات، ووضع أساس قوي يُستند إليه عند النظر في الخيار رقم "2" المذكور أعلاه.

14. وفيما يتعلق بالحاجة إلى حيز إضافي للمكانب من أجل تلبية احتياجات المنظمة على المدى الأبعد، أصدرت الأمانة تكليفاً بإجراء دراسة سوقية وتحليل للفرص من أجل تحديد أماكن جديدة تصلح لتأجيرها أو حيازتها وتقع على مقربة من مجمع الويبو. وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل السوق بحثاً عن حيز مكاتب تتوفر فيه مواصفات مُحدَّدة سلفاً، والوقوف على فرص الانتقال المناسبة، سواء للملكية العقارية المطلقة أو الاستئجار. وأكتملت هذه الدراسة في أبريل 2019، وحددت بدائل عديدة تعكف الأمانة حالياً على استكشافها. ولم يُعثر على حل مناسب حتى وقت كتابة هذه الوثيقة. ولذلك جرى تمديد عقد إيجار المبنى الذي تستأجره الويبو حالياً مع إمكانية تجديده إلى حين التوصل إلى حل مناسب طويل الأجل وعرضه على الدول الأعضاء.

15. ويقضي المبدأ الثالث من مبادئ سياسة الأموال الاحتياطية أن تكون المشروعات الممولة من الأموال الاحتياطية مشروعات رأسمالية غير متكررة وغير عادية. كما ينص المبدأ الثالث على أن المشروعات المدرجة في الخطة الرأسمالية الرئيسية الطويلة الأجل يجوز أن تُحدَّد كمشروعات تتعلق بالبناء/التجديد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويلزم إنجازها لكي تظل مرافق المنظمة وأنظمتها وافية بالغرض المنشود منها وذلك بإجراء توسيعات أو إضافات مهمة. وتماشياً مع المبدأ الثالث من مبادئ السياسة المراجعة بشأن الأموال الاحتياطية، استُبعد من الخطة الرأسمالية الرئيسية كل ما سيلزم لاستمرار تقديم الخدمات الحالية من مشروعات تتعلق بالصيانة المستمرة للمرافق وبالتحسينات الطفيفة المدخلة على الهياكل أو الأنظمة (بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات)، وكان هذا الاستبعاد بسبب عدم استيفاء معايير المشروعات الرأسمالية غير العادية وغير المتكررة.

⁹ لن تدفع الويبو تكاليف الأماكن غير المشغولة.

دوافع الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2029-2020

16. لا تزال الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2029-2020 تستند إلى الدوافع الرئيسية لمشروعات الاستثمار الرأسمالي، على النحو المُفصّل أدناه، من أجل ضمان استمرار اضطلاع الويبو بولايتها على أكمل وجه. كما أن هذه الدوافع تُيسر تقييم امتثال المشروعات للمبادئ المنصوص عليها في السياسة المُراجعة المتعلقة بالأموال الاحتياطية من عدمه.



- **احتياجات العمل** – بناء أصول جديدة أو اقتناؤها، مما سيُمكّن المنظمة من تحسين الخدمات المقدمة إلى الدول الأعضاء وعملاء الويبو أو توسيع نطاق هذه الخدمات.
- **فعالية التكاليف** – الاستفادة من التحسينات الجديدة للتكنولوجيات والمعدات والأنظمة من أجل تقليل النفقات التشغيلية المتكررة.
- **تيسير النفاذ** – الاستثمار في مبادرات ترمي إلى جعل مباني الويبو وخدماتها متاحة لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
- **دورة الحياة** – الإدارة الفعالة لدورة حياة الأصول من المعدات والمرافق، بما في ذلك أعمال الإصلاح والتجديد الأساسية أو ترميم الأصول البالية، للوقاية من المخاطر المتعلقة بالسلامة وعدم قابلية تشغيل تلك الأصول.
- **البيئة** – الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة، مما سيققل من أثر انبعاثات الويبو الكربونية.
- **اللوائح** – تنفيذ مشروعات لضمان الامتثال للأطر التنظيمية السويسرية الفيدرالية والمحلية على صعيد المنظمة، فضلاً عن المبادئ التوجيهية التي اعتمدها الأمم المتحدة.
- **الأمن والسلامة وتأمين المعلومات** – تنفيذ تدابير الوقاية والحماية للحد من قابلية الويبو للتضرر في حالة التهديدات، وحماية موظفي الويبو والمندوبين والزوار بالإضافة إلى أصول الويبو المادية والمعلوماتية.

ملخص الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2029-2020

17. يلخص الجدول 2 مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية، والجدول الزمني لتنفيذها، والتكاليف المُقدّرة غير المتكررة خلال الفترة 2029-2020.

المجدول 2: الخطة الرأسالية الرئيسية للفترة 2020-2029 (بآلاف الفرنكات السويسرية)						
مجموع العشر سنوات	29-2028	27-2026	25-2024	23-2022	21-2020	المشروعات
المشروعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات						
6,960	-	-	-	-	6,960	بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية - المرحلة الثانية
x	-	-	-	x	x	منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة البراءات - المرحلة الثانية
3,001	-	-	-	-	3,001	مشروع التوسع الخارجي لنظام لاهاي
3,932	-	-	-	1,214	2,718	تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية - المرحلتان الثانية والثالثة
911	-	-	-	-	911	استبدال تكنولوجيا النظام الشبكي لإدارة المحتويات
1,890	-	-	-	1,890	-	معدات سمعية وبصرية (Televic)
1,800	-	-	-	1,800	-	إدارة الأداء المؤسسي (EPM)
250	-	-	-	-	250	نظام إدارة الخزانة (TMS)
18,743	-	-	-	4,904	13,839	المجموع الفرعي، المشروعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المشروعات المتصلة بالمباني						
الإنشآت والمقتنيات						
660	-	-	-	-	660	(استكمال) استديو متعدد الوسائط
x	-	-	-	x	-	مساحة إضافية للمكاتب
x	-	-	x	-	-	حضانة
تجديدات في مجمع الويبو						
25,000	-	10,000	10,000	5,000	-	مبنى أرباد بوكش
20,000	10,000	10,000	-	-	-	مبنى جورج بودنهاوزن
x	-	-	-	x	-	منطقة الاستقبال في مبنى أرباد بوكش (الطابق الثالث عشر)
الأنظمة/التجهيزات الميكانيكية						
1,950	-	-	-	1,950	-	إمدادات المياه
3,250	1,500	-	-	x	1,750	الحد من انقطاع التيار الكهربائي
1,420	-	-	-	-	1,420	تحديث أنظمة تحريك المصاعد - المرحلة الثانية
52,280	11,500	20,000	10,000	6,950	3,830	المجموع الفرعي، مشروعات المباني
المشروعات المتصلة بالسلامة والأمن						
1,491	-	x	-	1,166	325	السلامة من الحرائق والغاز
845	-	-	-	244	602	تجديد عناد أنظمة الأمن المادي الحرجة
562	-	-	-	115	447	تحديث الأنظمة الحرجة للأمن المعلوماتي في دائرة تنسيق الأمن والسلامة
55	-	-	-	55	-	تعزيز نظام منع التسلسل
778	-	-	-	778	-	نظام استيثاق محكم
3,731	-	-	-	2,358	1,374	المجموع الفرعي، المشروعات المتصلة بالسلامة والأمن
74,755	11,500	20,000	10,000	14,212	19,043	مجموع النفقات المقدرة

تشير العلامة x إلى المشروعات التي لا تزال تكاليفها المقدرة قيد الإعداد

18. وتمثل الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2020-2029 خطة متجددة لمشروعات الاستثمار الرأسمالي، وسيجري تحديثها وعرضها على الدول الأعضاء مرة كل سنتين مع تنقيح نطاق كل مشروع وتكاليفه المقدرة.

اقترح بشأن تمويل مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية من الأموال الاحتياطية في الثنائية 2021/2020

19. بناءً على الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2020-2029 فيما يخص الاحتياجات المحددة المتعلقة بالمباني والسلامة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يرد في الجدول 3 ملخص للمشروعات المقترحة تمويلها من الأموال الاحتياطية في الثنائية 2021/2020.

الجدول 3: الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2020-21

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

المشروعات المجموع	
المشروعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات*	
6,960	بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية - المرحلة الثانية
3,001	مشروع التوسع الخارجي لنظام لاهاي
2,718	تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية - المرحلة الثانية
911	استبدال تكنولوجيا النظام الشبكي لإدارة المحتويات
250	نظام إدارة الخزانة (TMS)
13,839	المجموع الفرعي، المشروعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المشروعات المتصلة بالمباني	
660	(استكمال) استديو متعدد الوسائط
1,750	اقتطاع التيار الكهربائي (مباني أرباد بوكش وجورج بودنهاوزن)
1,420	تحديث أنظمة تحريك المصاعد - المرحلة الثانية
3,830	المجموع الفرعي، مشروعات المباني
المشروعات المتصلة بالسلامة والأمن	
325	السلامة من الحرائق والغاز
602	تجديد عتاد أنظمة الأمن المادي الحرجة
447	تحديث الأنظمة الحرجة للأمن المعلوماتي في دائرة تنسيق الأمن والسلامة
1,374	المجموع الفرعي، المشروعات المتصلة بالسلامة والأمن
19,043	المجموع

*ستعود الأمانة باقتراح بشأن المنصة المحكمة والأمن - المرحلة الثانية في 2020.

20. ويُقدَّر مجموع التكاليف غير المتكررة للمشروعات الرئيسية المقترحة ذات الأولوية في الثنائية 2021/2020 بمبلغ 19 مليون فرنك سويسري.

21. ويتسم كل مشروع مقترح أو مرحلة مقترحة لمشروع ما بالاستقلال. ولذلك فإن الموافقة على تنفيذ المشروعات في الثنائية 2021/2020 لا تحكم مسبقاً على أي قرارات مستقبلية بشأن تمويل المشروعات أو مراحل المشروعات في ثنائيات لاحقة. ويرد في المرفق الأول وصف مُفصّل لكل مشروع من المشروعات المقترح تمويلها من الأموال الاحتياطية.

حالة استخدام الأموال الاحتياطية

22. إن المبدأ الأول (المبدأ 1) الذي يتناول استخدام الأموال الاحتياطية في السياسة المراجعة المتعلقة بالأموال الاحتياطية يتعلق بتوفر مبالغ تتجاوز المستوى المستهدف للاحتياطي. ويُقدّر رصيد الأموال الاحتياطية الزائد على المستوى المستهدف للأموال الاحتياطية المطلوبة واحتياطي المشروعات الخاصة بمبلغ 130.7 مليون فرنك سويسري في نهاية عام 2019. ومن أجل التزام الحيطه والحذر، تُستثنى عند حساب الأموال الاحتياطية المتوفرة: "1" صناديق رؤوس الأموال العاملة وفائض إعادة تقييم الاحتياطي، وفقاً للمبدأ 2 من مبادئ السياسة المراجعة المتعلقة بالأموال الاحتياطية، "2" والنتيجة الإجمالية المتوقعة بعد ما يُنفق من الأموال الاحتياطية في عام 2019.

الجدول 4: الوضع المقدّر للاحتياطيات في نهاية 2019

(بملايين الفرنكات السويسرية)

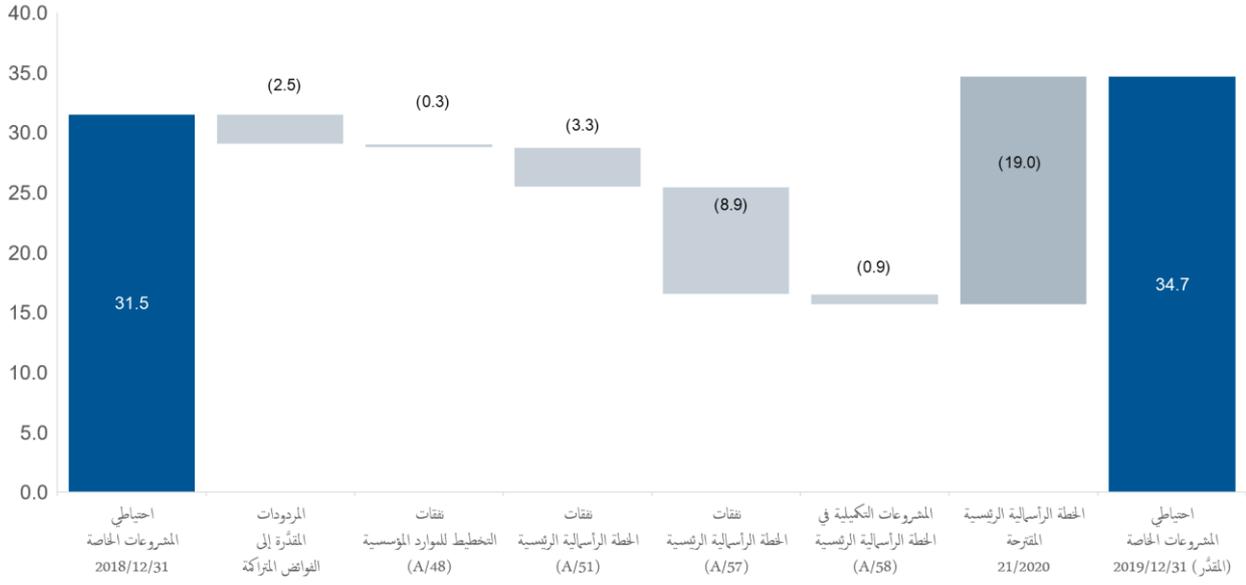
360.2	مجموع الاحتياطيات في 2018/12/31 (بدون المكاسب)/(الخسائر) الأكتوارية ¹
	منها:
328.7	الفوائض المتراكمة في 2018/12/31
31.5	احتياطي المشروعات الخاصة في 2018/12/31
	التحركات المقدّرة في احتياطي المشروعات الخاصة في 2019
(2.5)	المردودات المقدّرة إلى الفوائض المتراكمة
(13.4)	النفقات المقدرة على المشروعات الممولة من الاحتياطيات في 2019
19.0	المشروعات المقترحة للخطة الرأسمالية الرئيسية في 21/2020
34.7	احتياطي المشروعات الخاصة (المقدّر) في 2019/12/31
325.6	مجموع الاحتياطيات (المقدرة) باستثناء احتياطي المشروعات الخاصة في 2019/12/31
194.8	المستهدف للأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاملة* 21/2020 ²
130.7	رصيد الاحتياطيات الزائدة على المستوى المستهدف للاحتياطيات ³

¹ بلغت المكاسب/(الخسائر) الفعلية 122.4 مليون فرنك سويسري في 2018/12/31.

² يستند هدف الاحتياطي إلى أهداف الاتحادات المحددة في السياسة المنقحة بشأن الاحتياطيات، أي 25.8% من إجمالي ميزانية الثنائية 21/2020 البالغة 756.1 مليون فرنك سويسري.

³ لا يشمل النتيجة الإجمالية المتوقعة بعد نفقات الاحتياطي لعام 2019.

التحركات المقدرة لاحتياطي المشروعات الخاصة في 2019
(بملايين الفرنكات السويسرية)



23. ويمكن -كما يتضح من الجدول 4- استيعاب التمويل المقترح البالغ 19 مليون فرنك سويسري لمشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية في الثنائية 2021/2020 دون التأثير على المستوى المستهدف المطلوب للأموال الاحتياطية، لأن الأرصدة المتوقعة يمكن أن تستوعب بحسن التدبير نفقات المشروعات المقترحة. وإضافةً إلى ذلك، يوضح الرسم البياني الوارد أعلاه الحركات المقدرة لاحتياطي المشروعات الخاصة في عام 2019.

24. ومن الجدير بالذكر أن النفقات الخاصة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات سوف تُرسمَل إذا كانت تستوفي معايير القيد المطلوبة، لأن البيانات المالية للمنظمة تُعدّ على أساس معايير إيبساس. وسوف تُرسمَل كذلك النفقات الخاصة بمشروعات المباني التي تُمدّد فترة الانتفاع بالمباني أو تعزز قيمة المباني المتضررة. وسوف يُحدّد، في كل مشروع، ما إذا كانت الرسملة مسموحاً بها أم لا بموجب معايير إيبساس، حينما تُتاح معلومات مفصلة عن التكاليف والتنفيذ المقرر. وفي حالة رسملة المشروع، تُقيّد النفقات على مدار فترة الانتفاع بالأصل الناتج حالما يكتمل المشروع ويصبح متاحاً للاستخدام. ومن ثمّ، يؤجّل، في هذه الحالات، أثر النفقات على الأموال الاحتياطية للمنظمة على مدى فترة أطول من خلال رسم إهلاك أو استهلاك سنوي، بدلاً من التأثير الفوري عند تنفيذ المشروع.

توزيع المشروعات المقترحة في الخطة الرأسمالية الرئيسية للثنائية 2020-2021 على الاتحادات

25. تُوزَّع مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلها من الأموال الاحتياطية في الثنائية 2021/2020 على الاتحادات بناءً على مدى الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة التي تعود على الاتحاد (أو الاتحادات):

المرحلة الثانية من بوابة الويبو للملكية الفكرية

- تعود بفائدة غير مباشرة على الاتحادات الممولة بالرسوم
- تُوزَّع التكلفة على الاتحادات الممولة بالرسوم بوصفها نفقات غير مباشرة للاتحاد (مبدأ القدرة على الدفع)

التوسع الخارج لنظام لاهاي

- يعود بفائدة مباشرة على اتحاد لاهاي
 - يتحمل اتحاد لاهاي التكلفة بوصفها نفقات مباشرة للاتحاد
- المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع إدارة وثائق المؤسسة، واستبدال تكنولوجيا نظام إدارة المحتوى الشبكي، فضلاً عن المشروعات المتعلقة بالمباني والسلامة والأمن

- يعود بفائدة غير مباشرة على جميع الاتحادات
- تُوزَّع التكلفة على جميع الاتحادات بوصفها نفقات إدارية غير مباشرة (مبدأ القدرة على الدفع)

26. ويُقدَّم الجدول 5 لمحة عامة عن توزيع تكاليف المشروعات المقترحة حسب الاتحاد. ويقدم الجدول 5 لمحة عامة عن الحركات المقدرة لاحتياطي المشروعات الخاصة حسب الاتحاد في عام 2019. ومن الجدير بالذكر أن مستوى الأموال الاحتياطية المُقدَّر في نهاية عام 2019 حسب الاتحاد لا يأخذ في الحسبان النتيجة الإجمالية المتوقعة بعد ما يُنفق من الأموال الاحتياطية في عام 2019 (يُرجى الاطلاع على الفقرة 22).

27. ولأن أرصدة الأموال الاحتياطية لاتحادي لشبونة ولاهاي شهدت مجزاً في نهاية عام 2018، فقد وُزعت تكاليف الاتحادات غير المباشرة والتكاليف الإدارية غير المباشرة على الاتحادات الممولة من الاشتراكات واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات واتحاد مدريد. وسوف يؤدي مشروع التوسع الخارجي لنظام لاهاي إلى زيادة العجز المتوقع لاتحاد لاهاي في نهاية عام 2019 بمقدار 3 ملايين فرنك سويسري.

الجدول 5. الوضع المقدّر للاحتياطيات في نهاية 2019 بحسب كل اتحاد (بآلاف الفرنكات السويسرية)						
المجموع	اتحاد لشبونة	اتحاد لاهاي	اتحاد مدريد	اتحاد معاهدة البراءات	الاتحادات الممولة من الاشتراكات	
360,229	(1,825)	(36,278)	61,503	316,423	20,406	الاحتياطيات الإجمالية في 2018/12/31 (بدون المكاسب/الخسائر) الأكتوارية ¹
						منها:
328,733	(1,825)	(36,559)	53,602	293,414	20,101	الفوائض المتراكمة في 2018/12/31
31,496	-	281	7,900	23,009	305	احتياطي المشروعات الخاصة في 2018/12/31
						التحركات المقدّرة في احتياطي المشروعات الخاصة في 2019
(2,470)	-	-	(357)	(2,047)	(66)	المردودات المقدّرة إلى الفوائض المتراكمة
(13,414)	-	(67)	(1,182)	(12,022)	(142)	النفقات المقدّرة على المشروعات الممولة من الاحتياطيات في 2019
19,043	-	3,001	1,555	14,241	246	المشروعات المقترحة للخطة الرأسمالية الرئيسية في 21/2020
34,654	-	3,215	7,916	23,181	343	احتياطي المشروعات الخاصة (المقدّر) في 2019/12/31
325,575	(1,825)	(39,493)	53,587	293,242	20,064	مجموع الاحتياطيات (المقدّرة) باستثناء احتياطي المشروعات الخاصة في 2019/12/31
194,847	-	4,686	37,689	133,380	19,091	المستهدف للأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاملة* 21/2020 ²
130,728	(1,825)	(44,179)	15,898	159,862	972	رصيد الاحتياطيات الزائدة على المستوى المستهدف للاحتياطيات ³

¹ بلغت المكاسب/الخسائر الفعلية 122.4 مليون فرنك سويسري في 2018/12/31.

² يستند هدف الاحتياطي إلى أهداف الاتحادات المحددة في السياسة المنقحة بشأن الاحتياطيات، أي 25.8% من إجمالي ميزانية الثنائية 21/2020 البالغة 756.1 مليون فرنك سويسري.

³ لا يشمل النتيجة الإجمالية المتوقعة بعد نفقات الاحتياطي لعام 2019.

الجدول 5-1: التحركات المقدرة لاحتياطي المشروعات الخاصة في 2019 بحسب الاتحاد

(بالآلاف الفرنكات السويسرية)

المجموع	اتحاد لشبونة	اتحاد لاهاي	اتحاد مدريد	اتحاد معاهدة البراءات	الاتحادات الممولة من الاشتراكات	
31,496	-	281	7,900	23,009	305	احتياطي المشروعات الخاصة في 2018/12/31
(2,470)	-	-	(357)	(2,047)	(66)	التحركات المقدرة في احتياطي المشروعات الخاصة في 2019 المردودات المقدرة إلى الفوائض المتراكمة
(279)	-	-	(34)	(237)	(8)	النققات المقدرة على المشروعات الممولة من الاحتياطيات في 2019 التخطيط للموارد المؤسسية (ERP) (A/48)
(3,319)	-	-	(79)	(3,221)	(18)	مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/51)
(8,916)	-	-	(900)	(7,918)	(98)	مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/57)
(901)	-	(67)	(169)	(646)	(19)	المشروعات التكميلية الواردة في الخطة الرأسمالية الرئيسية (A/58)
(13,414)	-	(67)	(1,182)	(12,022)	(142)	المجموع الفرعي، النققات المقدرة
19,043	-	3,001	1,555	14,241	246	المشروعات المقترحة للخطة الرأسمالية الرئيسية في 21/2020
34,654	-	3,215	7,916	23,181	343	احتياطي المشروعات الخاصة (المقدر) في 2019/12/31

الأثر الواقع على التدفقات النقدية ومستويات سيولة الأموال الاحتياطية

الأثر الواقع على التدفق النقدي

28. بعد تخصيص الاحتياطي التشغيلي المستهدف البالغ 22% من البرنامج والميزانية (157 مليون فرنك سويسري للثنائية 2017/2016 و160.4 مليون فرنك سويسري للثنائية 2019/2018) والأموال الاحتياطية المخصصة لتمويل التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (السيولة الاستراتيجية التي تبلغ 124.4 مليون فرنك سويسري في نهاية 2017، و125.8 مليون فرنك سويسري في نهاية 2018)، يكون رصيد السيولة الأساسية، بما في ذلك احتياطي المشروعات الخاصة، على النحو التالي:

الجدول 6: الاحتياطيات بحسب سياسة الاستثمار
(بملايين الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 17	31 ديسمبر 18	
543.8	616.3	مجموع السيولة والاستثمارات
157.0	160.4	الاحتياطي التشغيلي (هدف الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاملة 2016/17 و2018/19)
<u>124.4</u>	<u>125.8</u>	النقد الاستراتيجي
262.4	330.1	النقد الأساسي*

* يشمل النقد الأساسي احتياطي المشروعات الخاصة

29. وزاد رصيد السيولة والاستثمارات بمقدار 72.5 مليون فرنك سويسري في الفترة من 31 ديسمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2018. والسيولة التي حققتها المنظمة في عام 2018 مكنتها من التسديد الكامل دون صعوبة لقروضها المأخوذة من مؤسسة مباني المنظمات الدولية (FIPOI). وسددت الويبو المبلغ المتبقي البالغ 16.9 مليون فرنك سويسري من هذه القروض في يناير 2018، وفقاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلى الحد من تأثير أسعار الفائدة السلبية الحالية للفرنك السويسري. وتحتفظ المنظمة بسيولة كافية متاحة من أجل المتطلبات النقدية.

30. ووفقاً لسياسة الويبو الاستثمارية، يُستثمر رصيد السيولة الأساسية مع ضمان توفير سيولة كافية لمواجهة الحالات الطارئة إذا اقتضى الأمر ذلك. وإضافة إلى ذلك، يُعاد استكمال أرصدة الويبو النقدية على أساس سنوي بالفوائض التشغيلية.

مستويات سيولة الأموال الاحتياطية

31. لقد جرى تعريف الجزء السائل من صافي أصول الوبو بأنه مقدار زيادة أصولها المتداولة على خصومها المتداولة بعد إجراء بعض التعديلات بناءً على متطلبات معايير إيبساس. وقد تغير وضع الجزء السائل من صافي الأصول من 239.9 مليون فرنك سويسري في نهاية عام 2017 إلى 297.4 مليون فرنك سويسري في نهاية عام 2018.
32. وخلال عامي 2017 و2018، قامت المنظمة باستثمارات كبيرة في إطار سياستها المنقحة بشأن الاستثمارات. وفي البيانات المالية السنوية لعامي 2017 و2018، أعادت الوبو تصنيف الجزء النقدي المُستثمر من الأموال الاحتياطية الأساسية والاستراتيجية فجعلته ضمن الأصول غير المتداولة، لأن المنظمة تعتمد الاحتفاظ بهذه الأموال الاحتياطية في استثمارات تتجاوز إطاراً زمنياً مدته سنة واحدة من أجل تحقيق أقصى قدر من العائد مع الحفاظ على رأس المال. وتُستثمر السيولة الاستراتيجية على المدى الأطول، مما يؤدي إلى تقليل الأموال الاحتياطية السائلة. واستثمرت السيولة الأساسية على نحو يضمن أن تظل الأموال متاحة إذا ما أُحتيج إليها لمواجهة أي حالات طارئة. ولذلك تُعتبر استثمارات السيولة الأساسية سائلة عند حساب السيولة الاحتياطية. ولكن من المهم ملاحظة أن السيولة الأساسية تُستثمر بهدف تحقيق عائد إيجابي على مدار فترات متتالية تبلغ كل منها خمس سنوات.
33. وفيما يلي تعديلات أخرى أُدخلت على العناصر المدرجة في الأصول والخصوم المتداولة بناءً على متطلبات معايير إيبساس، مما أسفر عن تقدير للجزء السائل من صافي الأصول:
- "1" تمثل قوائم الأصول المتداولة قيمة المنشورات التي طُبعت ولكنها لم تُوزع أو لم تُبع. ولما كان هذا العنصر في معظمه لن يؤدي إلى مقبوضات نقدية، فإنه لم يدرج في الأصول المتداولة لغرض حساب صافي رصيد السيولة.
- "2" وتمثل المبالغ المستلمة قبل استحقاقها، بعد خصم الأصول المتداولة المتمثلة في الحسابات المدينة في نظام المعاهدة، الجزء النقدي الذي استلمته الوبو بالفعل من رسوم نظام المعاهدة ونظام مدريد ونظام لاهاي ولكن لم يكتمل النشر الخاص به. ووفقاً لمعايير إيبساس، تُعتبر هذه الأموال مقبوضات مسبقة "غير مكتسبة" ولا تظهر في الإيرادات قبل تاريخ النشر. ومع ذلك، على عكس الخصوم الأخرى، تمثل المبالغ المستلمة قبل استحقاقها إيرادات مؤجلة تم بالفعل استلامها نقداً، وستشكل جزءاً من إيرادات الوبو وفائضها في غضون 12 شهراً أو أقل. ولذلك، فإن المبالغ النقدية المستلمة قبل استحقاقها لا تُعتبر تعويضاً لأصول الوبو السائلة، حيث إنها لا تؤدي إلى أي خروج للموارد النقدية.

الجدول 7: تطور احتياطي السيولة الصافية
(بملايين الفرنكات السويسرية)

الوضع بعد التسويات	الوضع بعد التسويات	الوضع بعد التسويات	الوضع بعد التسويات
2017/12/31	2017/12/31	2018/12/31	2018/12/31
	341.1		307.9
الأصول المتداولة			
174.2		261.1	الاستثمارات النقدية الأساسية غير المتداولة
(50.8)		(55.6)	الحسابات المدينة لمعاهدة البراءات
(1.3)		(1.3)	تسوية قوائم الجرد
463.2		512.1	صافي الأصول المتداولة السائلة
	505.3		الخصوم المتداولة
(282.0)		(296.2)	تسوية المبالغ المحصلة مقدماً
223.3		214.7	صافي الخصوم المتداولة السائلة
	-164.2		صافي الأصول المتداولة*
239.9		297.4	الجزء السائل من صافي الأصول

* عُيِّلَ العرض المقارن لعام 2017 بإعادة تبويب 826 ألف فرنك سويسري من المبالغ المحصلة مقدماً إلى التحويلات المستحقة الدفع لبيان طبيعة أرصدة إيداعات مدريد في 31 ديسمبر 2017 بدقة.

34. وتُستكمل أموال الويبو الاحتياطية سنوياً بالفوائض التشغيلية، كما ذكر أعلاه. ومن المتوقع أن يبلغ مجموعها 39.2 مليون فرنك سويسري (النتيجة التشغيلية المدرجة في الميزانية قبل ما يُنفق من الأموال الاحتياطية) لعام 2019.

35. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الأمانة، خلال الدورة التاسعة والعشرين للجنة البرنامج والميزانية، قدمت خطة تمويلية لاستعادة تغطية استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل في الويبو¹⁰. وسوف يُحوَّل مبلغ قدره 38.3 مليون فرنك سويسري إلى السيولة الاستراتيجية، إذا وافقت الجمعيات على ذلك.

36. كما أن أموال الويبو النقدية المتاحة والجزء السائل من أموالها الاحتياطية كلاهما يكفي وزيادة لتوفير التمويل الكامل لمستوى التدفق النقدي المقترح في مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترحة، وأرصدة مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية الحالية، و38.3 مليون فرنك سويسري لتغطية استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الممولة من الأموال الاحتياطية.

مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية للثنائية 2021/2020 ومبادئ سياسة الأموال الاحتياطية

37. فيما يلي ملخص للتحليل الخاص بالامتثال لكل مبدأ من المبادئ الواردة في السياسة المراجعة المتعلقة بالأموال الاحتياطية عند استخدام الأموال الاحتياطية.

المبدأ 1: ينبغي ألا تتعلق اقتراحات استخدام الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاملة سوى بالمبالغ المتاحة في هذه الأموال والصناديق التي تتجاوز المستوى المستهدف الذي تقتضيه سياسة الويبو بشأن الأموال الاحتياطية. وينطبق ذلك على مستوى آحاد الاتحادات ومستوى المنظمة ككل على السواء.

الامتثال للمبدأ 1: بلغ رصيد الأموال الاحتياطية (باستثناء صناديق رؤوس الأموال العاملة، وفائض إعادة تقييم الاحتياطي، والمكاسب (أو الخسائر) الأكتوارية) في نهاية عام 2018 ما قيمته 360.2 مليون فرنك سويسري. ولذلك فإن التمويل المقترح لمشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية في الثنائية 2021/2020، البالغ 19 مليون فرنك سويسري، أقل بكثير من رصيد الأموال الاحتياطية المقدّر الزائد على المستوى المستهدف، البالغ 130.7 مليون فرنك سويسري في نهاية عام 2019.

المبدأ 2: سيستند حساب الأموال الاحتياطية المتاحة إلى المعلومات الخاصة بمستويات الاحتياطي والواردة في أحدث البيانات المالية ويجب أن يراعي حق المراعاة النفقات الفعلية والنفقات المتعهد بها والنفقات المخططة من الأموال الاحتياطية للفترة (أو الفترات) المالية التي سينفذ خلالها المشروع المقترح. وسوف يُستثنى فائض إعادة تقييم الاحتياطي (الناشئ عن إعادة تقييم الأرض التي بُني عليها المبنى الجديد) وصناديق رؤوس الأموال العاملة (التي أنشئت من خلال اشتراكات الدول الأعضاء) من حساب المبالغ المتاحة الزائدة على مستوى الاحتياطي المستهدف.

الامتثال للمبدأ 2: حساب الأموال الاحتياطية المتاحة لا يشمل صناديق رؤوس الأموال العاملة وفائض إعادة تقييم الاحتياطي (انظر الجدولين 4 و5).

المبدأ 3: ينبغي أن تكون اقتراحات استخدام الأموال الاحتياطية المتاحة محدودة ولمشروعات غير متكررة من أجل تحسينات رأسمالية وظروف استثنائية، وفقاً لما تقرره جمعيات الدول الأعضاء والاتحادات، كل فيما يعنيه وفي حدود الموارد المتاحة له. وتُحدّد المشروعات الرأسمالية عادة في الخطة الرأسمالية الرئيسية الطويلة الأجل، وقد تُحدّد كمشروعات تتعلق بالبناء/التجديد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويلزم إنجازها لضمان استمرار مرافق المنظمة وأنظمتها في الوفاء بالغرض المنشود منها وذلك بإجراء توسيعات أو إضافات محممة.

الامتثال للمبدأ 3: المشروعات المقترحة هي استثمارات رأسمالية رئيسية غير متكررة تتعلق إما بتكنولوجيا المعلومات أو بالمباني/السلامة والأمن. يُرجى الاطلاع على أوصاف المشروعات ودوافعها في المرفق الأول.

المبدأ 4: ينبغي إعداد اقتراحات استخدام الأموال الاحتياطية بطريقة شاملة وبالاستناد إلى معلومات عن تكاليف كامل دورات حياة المشروعات، والفوائد المقدّرة (التي قد تكون ذات طبيعة مالية ونوعية على حد سواء)، والنفقات المتكررة التي ستكون المنظمة مُلزمة برصد موارد لها في إطار الميزانية العادية في الثنائيات اللاحقة، والأثر الواقع على التدفقات النقدية ومستويات سيولة الأموال الاحتياطية.

الامتثال للمبدأ 4: يقدم الجدول 2 والمرفق الثاني نظرة عامة شاملة عن الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة (2020-2029) فيما يتعلق بالمباني والسلامة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التكلفة الكاملة غير المتكررة لكل مشروع أو لكل مرحلة من مراحله أو كليهما. وترد التكاليف السنوية المتكررة لكل مشروع في المرفق الأول.

وإضافةً إلى ذلك، لا تشير التقديرات إلى أن اقتراح الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2021/2020 سيكون له أي أثر سلبي على التدفقات النقدية ومستويات سيولة الأموال الاحتياطية (يرجى الاطلاع على الفقرات من 31 إلى 36).

المبدأ 5: يجوز أن تتعلق اقتراحات استخدام الأموال الاحتياطية بمشروعات ومبادرات تخرج عن نطاق الفترة المالية الثنائية السنيتين للمنظمة وتشمل، أو تدوم، فترة إنجازها أكثر من ثنائية واحدة.

الامتثال للمبدأ 5: إذا وافقت جمعيات الويبو على المشروعات أو مراحل المشروعات المقترحة في الخطة الرأسمالية الرئيسية للثنائية 2021/2020، فيمكن أن يبدأ تنفيذ المشروعات في الربع الرابع من عام 2019 وأن يستمر في الثنائية 2021/2020.

38. وفيما يلي فقرة القرار المقترحة.

39. أوصت لجنة البرنامج والميزانية جمعيات الويبو، كل فيما يعنها، بالموافقة على أن تُموَّل من أموال الويبو الاحتياطية مشروعات الثنائية 2021/2020 الواردة في الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 2020-2029 بمبلغ إجمالي قدره 19 مليون فرنك سويسري.

[يلي ذلك المرفقان]

المرفق الأول – مقترحات الخطة الرأسمالية الرئيسية

مشروعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المرحلة الثانية من بوابة الويبو للملكية الفكرية¹¹

بيان الجدوى

تستثمر الويبو في بوابة إلكترونية للملكية الفكرية ستوفر لمستخدمي جميع أنظمتنا العالمية تجربة سلسلة ومتسقة. ويجري حالياً اتباع استراتيجية تنفيذ مرحلي لنشر بوابة الويبو للملكية الفكرية التي تضمن وجود واجهة موحدة للعملاء في جميع الأنظمة العالمية، وتُقدّم خدمات متكاملة للإدارة المالية وإدارة الهوية.

ويجري حالياً توفير تجربة جديدة موحدة وأكثر انتظاماً للعملاء من خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وتُعد هذه المرحلة ضرورية نظراً لزيادة عدد مستخدمي خدمات الويبو وزيادة اعتماد المنظمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم خدماتها. وستوفر المرحلة الأولى بوابة إلكترونية واحدة تتسم بالبساطة والفعالية وتسمح لعملاء الويبو بالاطلاع على جميع خدمات الويبو والانتفاع بها، بما في ذلك العملاء المبتدئون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية الفردية، لا سيما في البلدان النامية.

وسوف تعتمد المرحلة الثانية على الأسس التي أنشئت في المرحلة الأولى، مع التركيز على مزيد من أنشطة التحول الرقمي، وزيادة الأتمتة في عمليات تطوير البرمجيات، وتلبية الحاجة إلى زيادة فهم كيانات العملاء، وتقديم مزيد من قدرات الخدمة الذاتية للعملاء.



الأهداف

تهدف بوابة الويبو للملكية الفكرية إلى تقديم بوابة دخول إلكترونية واحدة لمستخدمي خدمات الويبو الرقمية غير المجانية. وترتبط بوابة الويبو للملكية الفكرية بين المنصات المعلوماتية المتعددة لخدمات الويبو غير المجانية مثل نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد ونظام لاهاي (أنظمة الويبو العالمية لحماية الملكية الفكرية)، فكل منصة من هذه المنصات قد جرى إعدادها وتشغيلها كمنصة معلوماتية منفصلة. وستوفر بوابة الويبو للملكية الفكرية بوابة دخول إلكترونية واحدة لمستخدمي خدمات أنظمة الويبو العالمية للحماية وخدمات مركز التحكيم والوساطة من خلال حساب واحد لكل مستخدم، وسوف تُطبّق هذه البوابة سياسة تنقل سهلة الاستخدام، وواجهة مستخدم مشتركة، وبوابة مركزية لدفع الرسوم.

¹¹ تغيّر اسم "المنصة العالمية للملكية الفكرية" ليصبح "بوابة الويبو للملكية الفكرية".

وتوجد حاجة ملحة إلى دمج المنصات المتعددة لكي يستطيع المكتب الدولي للويبو مواجعة الزيادة الكبيرة في كمية وتنوع بيانات الملكية الفكرية التي تُدار عبر مجالات عمل مختلفة. ومع ازدياد استخدام أنظمة الملكية الفكرية العالمية، يلزم اتباع نهج أكثر تكاملاً في معالجة البيانات لتقليل تكاليف المعالجة التي من شأنها أن تنشأ، لولا ذلك، عن حلول مجزأة ومستقلة لمعالجة البيانات داخل أنظمة معلوماتية خاصة بكل خدمة.

وتعتمد بوابة الويبو للملكية الفكرية حالياً على استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتيح فرصاً لاتخاذ مزيد من القرارات الاستراتيجية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر القطاعات. ومن خلال الإجراءات الاستراتيجية والتوحيد الهيكلي، ستسهل بوابة الويبو للملكية الفكرية احتواء التكاليف في استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستحسن قابلية التوسع في حلول الأعمال، مع ضمان عدم التهاون في جودة العمليات والبيانات.

الفوائد المتوقعة

يرد أدناه ملخص للفوائد المتوقعة من برنامج بوابة الويبو للملكية الفكرية.

وصف الفوائد	مؤشر الأداء الرئيسي	أساس المقارنة	هدف المرحلة 2
زيادة الكفاءة التنظيمية من خلال تنفيذ إطار عمل لإدارة البرنامج ونموذج دعم موحد ونظام موحد للسداد	التأكد من سلامة إطار إدارة البرامج الناجحة	يُحدّد في نهاية المرحلة الأولى	80%
تجربة متسقة وموحدة للزبائن على مستوى الأنظمة المعلوماتية التي تتيحها الويبو للجمهور	الامتثال للمعايير الدنيا لبوابة الملكية الفكرية المحددة في مصفوفة بوابة الملكية الفكرية (الشكل والاستخدام الموحد، والتصفح الموحد، ونظام السداد 2 وحسابات الويبو)	يُحدّد في نهاية المرحلة الأولى (مقدّر بنحو 44%)	زيادة بنسبة 15%
زيادة الإدراك الإيجابي لخدمات الويبو والاعتراف بالعلامات	نسبة رضا الزبائن	يُحدّد في سبتمبر 2020 (مقدّر بنحو 76%)	زيادة بنسبة 5%
تيسير الاستخدام وتحسين تجربة العملاء لمستخدمي أنظمة الويبو المعلوماتية الخارجية	نسبة رضا الزبائن	يُحدّد في سبتمبر 2020 (مقدّر بنحو 76%)	زيادة بنسبة 5%
تيسير الدفع للعملاء الذين يستخدمون خدمات حديثة لمعالجة المعاملات وإتاحة معلومات دفع موحدة	الامتثال للمعايير الدنيا لبوابة الملكية الفكرية	يُحدّد في نهاية المرحلة الأولى (مقدّر بنحو 44%)	زيادة بنسبة 15%
تعزيز جودة بيانات الزبائن وإدارة العلاقة مع الزبائن	عدد مستخدمي عنصر واجهة المستخدم للسداد	يُحدّد في سبتمبر 2020 (مقدّر بنحو 300)	500 مستخدم
زيادة استخدام الخدمات المدججة في بوابة الويبو للملكية الفكرية	عدد مستخدمي عنصر واجهة المستخدم للحساب الجاري	يُحدّد في سبتمبر 2020	500 مستخدم
زيادة رضا الزبائن عن توفير الويبو للخدمات	معدل التعاون مع الحسابات	0	زيادة بنسبة 10%***
زيادة استخدام الخدمات المدججة في بوابة الويبو للملكية الفكرية	عدد مستخدمي الخدمة* لكل فصل	يُحدّد في الفصل 4/3 من 2020	زيادة بنسبة 5%
زيادة رضا الزبائن عن توفير الويبو للخدمات	نسبة رضا الزبائن	يُحدّد في سبتمبر 2020 (مقدّر بنحو 76%)	زيادة بنسبة 5%

زيادة بنسبة 5% (المتوسط)	يُحدّد في الفصل 4/3 من 2020	عدد مستخدمي الخدمة** لكل فصل	زيادة المساهمة في الابتكار والإبداع لفائدة الجميع عن طريق جعل خدمات الويبو أسهل نفاذاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرادى المنشآت، ولا سيما في البلدان النامية
زيادة بنسبة 5%***	يُحدّد في سبتمبر 2020 (مقدّر بنحو 60%)	% التوافق مع مصفوفة بوابة الملكية الفكرية	زيادة الإنتاجية والفعالية من حيث التكلفة لأفرقة تطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال تحقيق التآزر بين قطاعات الأعمال والمنصات المعلوماتية
زيادة بنسبة 5%***	يُحدّد في سبتمبر 2020 (مقدّر بنحو 60%)	% التوافق مع مصفوفة بوابة الملكية الفكرية	زيادة استدامة منصة الويبو للملكية الفكرية ونظم الويبو في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تحسين قابلية التوسع والمرونة في حلول تكنولوجيا المعلومات المعتمدة
			* الخدمات المستخدمة دون المستوى المطلوب أو الجديدة أو التي تستدعي الترويج لأسباب أخرى ** المستخدمون الذين ينتمون إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرداى المنشآت في البلدان النامية *** يلزم بلورة تعريف نموذج حساب الزبائن من أجل تحديد مقياس مؤشر الأداء الرئيسي بدقة **** يُحدّد لاحقاً

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة للمرحلة الثانية والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية* (بالفرنك السويسري)	المنجزات
1,308,000	توسيع وظيفة لوحة معلومات بوابة الويبو للملكية الفكرية، وزيادة الاتصال بين بوابة الويبو للملكية الفكرية وتطبيقات الأعمال المتكاملة، مع توفير مساعدة مخصصة إضافية، وتحسين تغطية مميزات المحفظة المشتركة، وتيسير تعزيز الإمكانيات على الأجهزة المحمولة
1,206,000	نقل تطبيقات أعمال إضافية إلى المنصة، بما في ذلك تنفيذ واجهة المستخدم الموحدة، ونظام التصفح الموحد، والنظام الموحد لمعالجة المدفوعات
540,000	زيادة توحيد الخدمات الأفقية، بما في ذلك دمج نظام الدعم الموحد للزبائن؛ وتنفيذ إمكانيات مجموعات المستخدمين المشتركة في نظام إدارة الحساب؛ والنظر في إدخال أدوات وعمليات متسقة لإدخال البيانات والمعلومات النصية في البوابة
1,412,000	إنشاء نظام تحليلات على مستوى المؤسسة وحلول مستودع البيانات، مما يتيح إضفاء قيمة إضافية على الخدمات الحالية عبر التطبيق الاستراتيجي لعلوم البيانات مع زيادة الاستثمار في ضمان خصوصية الزبائن وأمنهم
192,000	تنفيذ بوابة مجمعة للمطورين لفائدة الأطراف المعنية، مثل مكاتب الملكية الفكرية والمودعين وبائعي البرمجيات الخارجيين، لتحسين تجربة المطورين واعتماد واجهات تفاعل حديثة مع البوابة بالاستناد إلى واجهات برمجة التطبيقات (API)
768,000	تصميم وإطلاق بيئة خلفية أولية لإدارة واجهة برمجة التطبيقات بغية زيادة الأمن السيبراني المتسق عبر التطبيقات، وتلزم أصول البرمجيات والبيانات لأطراف خارجية

1,294,000	التطوير المستمر لبوابة الويبو للملكية الفكرية، وتوفير إدارة برامج عالية الجودة، ورسم وإدارة الاستراتيجيات والخطط وفقاً لمنهجية إدارة البرامج الناجحة ودعم وإدارة المنصة
240,000	زيادة التقارب في معالجة البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ سياسة تطوير البرمجيات، وزيادة توسيع نطاق التعاون في تطوير البرمجيات
6,960,000	المجموع

* إدارة المشروع والخبراء الفنيون مدرجون في الميزانية بحسب المنجزات

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر التكاليف المتكررة المقدرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية بمبلغ 500,000 فرنك سويسري في السنة.

مشروع التوسع الخارجي لنظام لاهاي

بيان الجدوى

لقد مر نظام لاهاي بتحول جذري في السنوات الأخيرة، فقد أسفر توسعه المفاجئ في أقاليم يُجرى فيها فحص موضوعي للتصاميم عن زيادة تعقّد استخدامه وإدارته.

ولمواجهة تزايد عبء العمل والتعقيدات في نظام لاهاي، اضطلع سجل لاهاي بمشروع على مدار عامي 2017 و2018 لتحديث نظامه المعلوماتي الأساسي الذي يقوم على تكنولوجيا الخدمات الصغرى (micro-service) الحديثة في المكتب الخلفي لنظام لاهاي. ومن منظور سير العمل، كان الهدف الواضح والمُحدّد للمشروع هو إعادة إنتاج الوظائف والعمليات الأساسية للنظام القديم، مع تحقيق فوائد من حيث زيادة دقة البيانات (ST.96) والمرونة والموثوقية - مع ضمان تكامل بيانات السجل الحالية. واكتملت منصة نظام لاهاي الجديدة في نهاية عام 2018.

ولم تُدرج ضمن مشروع منصة لاهاي تحسينات الأداء الوظيفي، بما فيها الخدمات والميزات المحسّنة الخاصة بالمكاتب ومودعي الطلبات والأطراف الأخرى. ولذلك يُعدّ مشروع التوسع الخارجي لنظام لاهاي مشروعاً يركز على المستخدمين ويهدف إلى تقديم خدمات مستدامة وموجّهة وفق احتياجات المستخدمين، وعمليات تكامل قياسية مُعزّزة مع المكاتب. ويسعى هذا المشروع إلى مواكبة تطورات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لتحديث وتبسيط جميع وظائف الأعمال الخارجية، لا سيما عن طريق تلبية الحاجة إلى:

- النفاذ المتزامن الآني والمباشر إلى جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الطلبات الدولية استناداً إلى نظام لإدارة حقوق النفاذ المتباينة؛
- وخيارات أفضل لعمليات التبادل المتزامن للبيانات مع المكاتب تبادلاً آنياً ومباشراً؛
- والمواءمة بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المكاتب الوطنية والمكتب الدولي، مما يؤدي إلى تحسين تبادل البيانات على نحو شفاف وكفاءة أكبر؛

- واستحداث إخطارات إلكترونية حديثة وقوية وقابلة للتطوير من أجل المستخدمين الداخليين والخارجيين، وهو أمر من شأنه أن يبدأ في تقليل حالات التأخير في المعالجة وتكاليف الاعتماد على البريد الورقي والمادي، وأن يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين؛
- وخدمات محسنة وواضحة وذات جودة فائقة وموجّهة وفق احتياجات المستخدمين من خلال نماذج إلكترونية عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين على تحسين جودة طلباتهم وتقليل أوجه القصور وزيادة أوجه الكفاءة؛
- وضمان استمرار تكثيف نظام لاهاي وفق احتياجات المستخدمين وتوسيع نطاق الخيارات التقنية.



الأهداف

تتمثل أهداف المشروع فيما يلي:

- التأكد من أن المكتب الدولي مُجهّز بما يلزم لمواجهة الزيادة المتوقعة في حجم الطلبات والتسجيلات الدولية، لا سيما في ضوء النمو والتوسع المستقبلي لنظام لاهاي والتطورات التي يشهدها قانون التصاميم؛
- وتلبية توقعات مودعي الطلبات لما أصبح معياراً متبعاً في الصناعة: حيث يمكن تقديم الالتزامات والبلاغات إلكترونياً بسهولة وبسرعة؛
- وتحسين خدمات لاهاي المُقدّمة إلى أصحاب المصلحة في الويبو ومجتمع الملكية الفكرية الدولي، فضلاً عن زيادة مراعاة وجهات نظر المستخدمين والمكاتب عند تقديم الخدمات.

الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يحقق المشروع الفوائد التالية:

- تحسين الإنتاجية والكفاءة للمستخدمين الداخليين والخارجيين؛
- وزيادة الاستجابة للمستخدمين والمكاتب؛
- والقدرة على تقديم خدمة أفضل من خلال نهج موجّه وفق احتياجات المستخدمين؛
- ورفع مستوى جودة الطلبات المُقدّمة؛
- وتحسين الأمن فيما يتعلق بتبادل البيانات بين المكتب الدولي والمستخدمين.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة لمشروع التوسع الخارجي لنظام لاهاي والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

المنجزات	الميزانية* (بالفرنك السويسري)
نقل تطبيقات المستخدمين الأربعة لنظام لاهاي (eFiling و eLoop و eRenewal وقاعدة بيانات زبائن لاهاي)، وتطبيق نظام مراقبة مركزي قائم على السحابة؛ والدعم الفني لتطور الإطار القانوني؛ وتعزيز إدارة حقوق النفاذ	232,822
إدخال تحسينات في آليات تبادل البيانات بين المكاتب والمكتب الدولي	784,298
توسيع وتحسين الخدمات المقدمة إلى مستخدمي نظام لاهاي مثل توسيع نطاق الخدمات الشبكية الحالية في ضوء اللغات المتاحة، وقدرة أصحاب الحقوق على تقديم التماسات لإدخال تغييرات في تسجيلات التصاميم الصناعية المسجلة لدى الويبو، ودعم التواصل الشبكي الفوري بين فاحصي الويبو ومستخدمي النظام مع إطلاق نظام إخطارات عبر بوابة الويبو للملكية الفكرية	1,100,597
دمج معلومات السجل القديمة في المنصة الجديدة مع تقسيمها وتوصيفها وفقاً لمعيار الويبو ST.96	511,598
إدخال تحسينات في نظام المكتب الدولي المدمج في منصة لاهاي، بغية تحسين خدمة المستخدمين والإنتاجية عن طريق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي	371,598
المجموع	3,000,914

* إدارة المشروع مدرجة في الميزانية بحسب المنجزات

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر تكاليف الصيانة والتشغيل المتكررة بعد اكتمال مشروع التوسع الخارجي لنظام لاهاي بمبلغ 44,000 فرنك سويسري في السنة.

المرحلة الثانية لمشروع إدارة وثائق المؤسسة

بيان جدوى

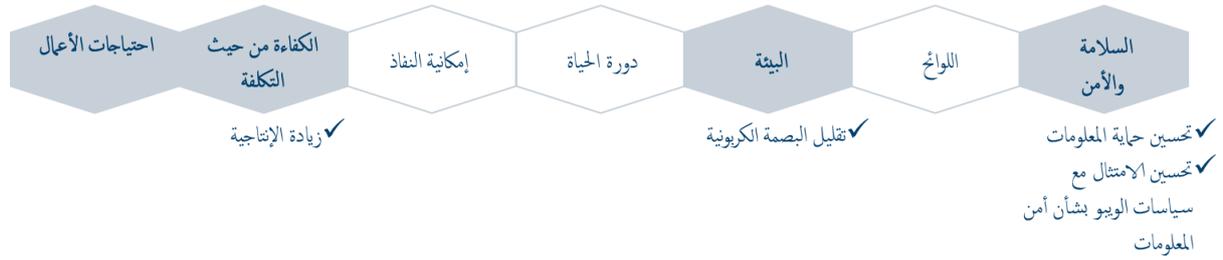
وافقت جمعيات الويبو في عام 2013 على المرحلة الأولى من مشروع لتنفيذ إدارة وثائق المؤسسة من أجل استحداث "مستودع مركزي لتخزين وثائق المؤسسة" (WO/PBC/21/18). وركزت هذه المرحلة في المقام الأول على تنفيذ مجموعة مشروعات فرعية "ذات مكاسب مبكرة" لإدارة وثائق المؤسسة¹²، مع استخدام كل مشروع منها لقدرات مختلفة من قدرات الحل الخاص بإدارة وثائق المؤسسة من أجل تلبية حاجة مُحدَّدة. وسوف يكتمل هذا المشروع بحلول نهاية عام 2019، وحينئذ سيكون قد نفذ بنجاح البنية التحتية التقنية الأساسية لتطبيق إدارة المعلومات المؤسسية، بما في ذلك

¹² كانت احتياجات العمل التي تصدت لها المشروعات الفرعية في المجالات التالية: "1" سجلات المؤسسة ومحفوظاتها - شعبة الشؤون المالية؛ "2" وطلبات الترجمة؛ "3" وإدارة موردي المشتريات وعقودها؛ "4" والإدارة الرقمية لسجلات الموظفين؛ "5" ووثائق المهام؛ و"6" والبريد الوارد إلى مكتب المدير العام (أرجى إلى المرحلة الثانية من أجل توسيع نطاقه ليشمل جميع رسائل البريد الواردة). ويجري حالياً تنفيذ مشروع فرعي سابع شامل لعدة قطاعات، ألا وهو التخطيط/الإعداد لتعميم المرحلة الثانية من نظام إدارة وثائق المؤسسة على نطاق الويبو، والمنهجيات والأدوات الخاصة بذلك.

التكوين الأساسي لمستودع الوثائق (بما يتوافق مع متطلبات إدارة السجلات الرقمية وأمن المعلومات)، فضلاً عن خمسة مشروعات فرعية خاصة بتسيير الأعمال. وأرجى مشروع فرعي سادس كان من المقرر أن يتولى رقمنة إدارة البريد في مكتب المدير العام إلى المرحلة التالية من أجل السماح بتوسيع النطاق والفوائد.

إلا أن فوائد منصة إدارة وثائق المؤسسة حالياً تقتصر في المقام الأول على وحدات العمل المشاركة في المشروعات الفرعية للمرحلة الأولى. ولا يمكن تحقيق القيمة الكاملة لهذه المنصة إلا بعد تعميمها على بقية أقسام المنظمة.

ولذلك فإن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع إدارة وثائق المؤسسة (اللتين ستُنْفَذان في الشائيتين 2021/2020 و2023/2022 على التوالي) ستنقلان تدريجياً غالبية وحدات أعمال الويبو إلى منصة إدارة وثائق المؤسسة، وسوف تُسلحان الموظفين على نطاق المنظمة بالأدوات والمعرفة اللازمة للاستفادة من قدراتها. وبناءً على الأساس الذي سوف ترسيه المرحلة الأولى والخبرة التي سوف تُكتسب منها، ستعمل المرحلة الثانية على تسريع عملية التحول الرقمي للمعلومات الداخلية الأساسية وقدرات إدارة الوثائق، مما سيحسن الإنتاجية وكفاءة العمليات وتبادل المعرفة وإدارة السجلات وأمن المعلومات. ويشمل الاقتراح الحالي المرحلة الثانية من المشروع لتنفيذها في الشائيتين 2021/2020.



الأهداف

تتمثل أهداف المرحلة الثانية من المشروع في:

- تمكين الويبو من الإدارة الرقمية للكميات الهائلة من السجلات والمعلومات التي تُنتج يومياً في شتى أقسام الويبو بأنساق متنوعة؛
- وتمكين وحدات الأعمال من تلبية احتياجاتها الأساسية المتعلقة باستخلاص المعارف الواردة في الوثائق وتبادل هذه المعارف والبحث فيها والاستفادة منها والحفاظ عليها.

الفوائد المتوقعة

- ستُمكن المرحلة الثانية الويبو من تحقيق الفوائد الواسعة النطاق لنظام إدارة وثائق المؤسسة، لا سيما:
 - تحسين النفاذ إلى المعارف الجمعية، والوقاية من فقدان المعارف المؤسسية عند مغادرة الأفراد، والحد من تكرار العمل بلا داع؛
 - ورفع الإنتاجية وزيادة سرعة الرد على العملاء؛

- وضمان حماية سجلات الويبو ومحفوظاتها الثمينة، مع تسهيل التخلص في الوقت المناسب من المحتوى الذي تجاوز فترة الاحتفاظ به؛
- وتعزيز القدرة على تطبيق تصنيفات أمن المعلومات وحماية المعلومات الحساسة؛
- وتعزيز كفاءة تصريف الأعمال وما تحققه من وفورات في التكاليف؛
- وتقليل حجم البيانات، وما يرتبط بذلك من تكاليف، والأثر البيئي لتخزين البيانات.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة للمرحلة الثانية والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
	نقل المحتويات على مستوى الويبو إلى منصة إدارة المعلومات المؤسسية
573,000	- دمج تطبيق إدارة المعلومات المؤسسية (ECM) في البيئة الحاسوبية المكتبية الموحدة لجميع مستخدمي الويبو
1,056,000	- وضع هيكل المجالات ("خطط ملفات الأعمال") ومساحات العمل، بحيث تتكيف والاحتياجات التشغيلية لكل وحدة عمل، وتمكّن المستخدمين من تبادل وحماية وإدارة المحتويات في إطار مستودع إدارة المعلومات المؤسسية وفقاً لسياسات إدارة المعلومات الوجيهة.
626,800	- نقل المحتويات بحسب الاقتضاء من المستودعات القديمة (محركات الأقراص المشتركة) وفقاً لاستراتيجيات النقل المتفق عليها
268,000	- تنفيذ وتدريب كل المستخدمين على استخدام إمكانات النظام.
	تطوير وتنفيذ نظام "المراسلات الإلكترونية" (eCourier)
80,000	- تطوير وتنفيذ "نظام المراسلات الإلكترونية" من أجل رقمنة تدفقات العمل الورقية الحالية لإدارة المراسلات الرسمية الواردة
	تطوير وتنفيذ نظام "مذكرة تفاهم إلكترونية"
80,000	- تطوير وتنفيذ نظام "مذكرة تفاهم إلكترونية" لرقمنة عمليات الموافقة الداخلية وإعداد التقارير القائمة على الورق حالياً
	تقييم مشروعات إضافية
34,000	- تقييم اقتراحات المشروعات الإضافية التي ستستخدم إمكانات نظام إدارة المعلومات المؤسسية للاستجابة لاحتياجات الأعمال
2,717,800	المجموع

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

إن التكاليف المتكررة لاستضافة التطبيق لدى مركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة وصيانته التقنية ودعمه، وصيانة أول 1000 ترخيص من تراخيص OpenText، كانت متوقعة بالفعل في إطار المرحلة الأولى، وهي مدرجة في الميزانية العادية

للسنة 2021/2020. وأما التكاليف المتكررة الإضافية المطلوبة من أجل شراء 500 ترخيص إضافي خلال المرحلة الثانية فتُقدَّر بمبلغ: 90,000 فرنك سويسري سنوياً من 2021، و90,000 فرنك سويسري سنوياً من 2023.

استبدال تكنولوجيا نظام إدارة المحتوى الشبكي

بيان الجدوى

تستخدم الويبو في الوقت الحالي نظام OpenCMS لإدارة المحتوى الشبكي وتسلسل سير العمل الخاص بالنشر في المواقع التالية:

- www.wipo.int

- www.accessiblebooksconsortium.org

- <http://intranet.wipo.int/portal/en/>

- www.upov.int

وقد خلصت دراسة استقصائية سوقية خارجية إلى أن نظام OpenCMS لم يعد الحل الأمثل لإدارة المحتوى الشبكي في نظام حديث لإدارة المحتوى في الويبو. كما أن الحفاظ على سير عمل نظام OpenCMS يتطلب مهارات تقنية (الإلمام بلغة ترميز النص التشعبي (HTML)) لكل خطوة من الخطوات، مما قد يؤدي إلى الانتظار طويلاً في حالة التحديثات الكبيرة ويجعل التحديث/التنظيف المنتظم أمراً صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً. على سبيل المثال، يجب أن تكون أي تغييرات في التصميم العام مكتوبة بلغة ترميز النص التشعبي، كما أن الوظائف الأكثر تعقيداً، مثل البحث النطاقي (faceted search)، لا يمكن ترميزها يدوياً إلا من قبل مُبرمجنا. علاوةً على أن ترقية الإصدار الحالي الذي تستخدمه الويبو من تطبيق OpenCMS إلى إصدار أحدث سوف تؤدي إلى فقدان الوظائف الرئيسية.

وينبغي لأي نظام تستخدمه الويبو لإدارة المحتوى أن يكون حديثاً ومرناً وسهل الاستخدام وعملياً، وينبغي أن يحتوي على الوظائف التالية:

- القدرة على تخزين المحتوى الشبكي في شكل وحدات (أجزاء صغيرة من المحتوى يمكن أن تتضمن مزيجاً من نصوص ووسائط متعددة مُنسقة بشكل مختلف) بدلاً من تخزينها في شكل صفحات فردية؛
- وأساليب أسهل لإنشاء صفحات ذات وظائف متقدمة (من خلال إمكانيات "السحب والإفلات" لإضافة وحدات محتوى مختلفة إلى الصفحة مباشرة وإدراج وظائف مثل فرز البيانات والبحث النطاقي بوضع نقرات)؛
- وحلول غير تقليدية لإدراج وإدارة "ميزات التواصل الاجتماعي" مثل المنتديات والوظائف الخاصة بالمستخدمين مثل لوحات المعلومات المخصصة.



الأهداف

تتمثل أهداف هذا المشروع في:

- توفير تجربة شبكية متطورة لجمهور الويبو الخارجي، بما في ذلك تقديم مزيد من المحتوى المُحدَّث على فترات أقصر بجميع اللغات الرسمية؛
- وتسهيل كلٍّ من الدعم والتكامل مع تطبيقات الويبو الأخرى القائمة على الويب.

الفوائد المتوقعة

من شأن أي نظام حديث لإدارة المحتوى في الويبو أن يحقق الفوائد التالية:

- تقليل المخاطر الناجمة عن استخدام نظام غير مُستخدم على نطاق واسع لإدارة المحتوى الشبكي؛
- إلغاء مركزية النشر الشبكي من خلال استخدام القائمين بالنشر لواجهة سهلة الاستخدام ولا تتطلب معرفة رموز CSS أو HTML. وسوف يُمكن ذلك مالكي المحتوى الشبكي من تحديث صفحاتهم الشبكية أولاً بأول دون الحاجة إلى انتظار ناشر شبكي مركزي؛
- ومواكبة التطورات التكنولوجية من خلال تحديث بنية شبكة الويب ووظائفها وتصميمها، مما يسمح لبقية أجزاء الشبكة "الثابتة" باعتماد تصميم أكثر تكاملاً مع شكل منصة الويبو للملكية الفكرية وأسلوب عرضها.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
400,000	ضبط إعدادات نظام إدارة محتويات الويبو، ونقل المحتويات إليه، والتدريب عليه، وتوثيقه
140,000	تسليم وتنفيذ "التصميم الشبكي" الجديد والهيكل الجديد
130,500	تكاليف ترخيص وصيانة ودعم نظام إدارة محتويات الويبو الجديد
670,500	المجموع الفرعي
240,000	إدارة المشروع
910,500	المجموع

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر تكاليف الصيانة والتشغيل المتكررة بعد اكتمال مشروع "نظام إدارة المحتوى الشبكي" بمبلغ 50,500 فرنك سويسري في السنة.

نظام إدارة الخزنة

بيان الجدوى

في عام 2013، قامت شركة FTI Treasury - وهي شركة مستقلة متخصصة في تقديم خدمات الخزنة - بإجراء دراسة عن أنشطة الخزنة التي تضطلع بها الويبو. وسلطت هذه الدراسة الضوء على مواطن الضعف الموجودة في البنية التحتية الحالية للخزنة ("الوضع الحالي")، وذلك فيما يتعلق تحديداً بمستوى التكامل مع نظام التخطيط للموارد المؤسسية ومستوى الأتمتة داخل هذا النظام طوال دورة حياة معاملات الخزنة. وشددت الدراسة على أن دقة تسجيل معاملات الخزنة وتسويتها اللاحقة، بما في ذلك توقيت تقديم التقارير، من المجالات التي تتطوي على مخاطر في "الوضع الحالي" للخزنة. ومن أجل التخفيف من حدة هذه المخاطر، وبناءً على أنشطة الخزنة المُدارة في عام 2013، أوصت الدراسة بأن تجري الويبو تقييماً استرشادياً غير ملزم لأحد حلول نظام إدارة الخزنة من خلال إرسال طلب للحصول على معلومات من بائعي النظام ومقدمي الخدمات.

وفي عام 2017، زاد حجم وقيمة معاملات الخزنة المتعلقة بالاستثمار زيادةً كبيرةً بعد تطبيق سياسة الويبو بشأن الاستثمارات. وعلاوة على ذلك، سوف تظل الإدارة المستمرة لمخاطر العملات المتعلقة بمعاملات التحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مطلوبةً طوال مدة هذه الاستثمارات. ومن ثمّ، سوف يلزم إنشاء بنية تحتية نقدية مناسبة لكي تتمكن الويبو من تعزيز إدارة ورصد المخاطر المرتبطة بالاستثمارات والأنشطة ذات الصلة.

وفي عام 2018، زاد عدد العملات المشمولة بإدارة الخزنة في أعقاب تنفيذ مشروع المقاصة التجريبي في نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات. ولذلك زاد حجم معاملات الخزنة المتعلقة بأنشطة صرف العملات الأجنبية. وفي أبريل 2019، أبرز تقرير المراجعة الداخلية لحسابات مشروع المقاصة التجريبي تحديات العمل مع عدد من مصادر المعلومات من أجل الحصول على رؤية شاملة لمخاطر تعرّض المنظمة لتقلبات أسعار صرف العملات. وسلط تقرير مراجعة الحسابات الضوء على مزايا الاستعاضة عن المهام الحالية المتعلقة بالخزنة التي يجري تنفيذها يدوياً بجل مؤتمت من أجل تخفيف حدة المخاطر المرتبطة بعمليات المقاصة.



الهدف

يهدف مشروع إدارة الخزانة إلى تمكين الويبو من رصد المخاطر المتأصلة في عمليات الخزانة وإدارة هذه المخاطر على نحو فعال.

الفوائد المتوقعة

فيما يلي فوائد المشروع المتوقعة:

- رفع مستوى الأمن وتقليل مخاطر الخطأ أو الاحتيال في الدفع؛
- وتحسين الرؤية النقدية؛
- وتحسين الكفاءة في معالجة المدفوعات؛
- وتحسين توزيع السيولة لأغراض الاستثمار؛
- وتحسين وضوح مخاطر التعرض لتقلبات أسعار الصرف وتحسين إدارة هذه المخاطر؛
- وانخفاض تكلفة خدمات الربط المصرفي.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة لنظام إدارة الخزانة والميزانية اللازمة لإنجازه (2021/2020). وسيكون الحل التكنولوجي المستهدف هو "برمجيات خدمية" (SaaS) أو سحابية.

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
125,000	إدارة النقد وخدمات الدفع - تقنية خزانة جديدة من حيث خوارزمية الدفع وعامل تصفية جزاءات الدفع - تدفق عمل مؤتمت يستوفي متطلبات الويبو في مجال إدارة النقد
75,000	الصرف الأجنبي والخدمات الاستثمارية - الرؤية الآتية والمعالجة المباشرة لأنشطة الويبو في مجال الصرف الأجنبي والمعاملات الاستثمارية من خلال التكامل مع FXall و Custody Bank و Bloomberg - تأكيدات المعاملات الآلية
50,000	خدمات تدوين معاملات الخزانة وتسويتها - تدفقات عمل مؤتمتة مع نظام الإدارة المتكاملة للمعلومات تغطي تدوين كل المعاملات المرتبطة بالخزانة وتسويتها
250,000	المجموع

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تبلغ التكلفة المتكررة المقدرة نحو 30,000 فرنك سويسري في السنة.

مشروعات تتعلق بالمباني

استوديو الوسائط المتعددة (الاستكمال)

بيان الجدوى

وافقت جمعيات الويبو في عام 2017 على مشروع استوديو الوسائط المتعددة الوارد في الخطة الرأسمالية الرئيسية¹³. وهذا الاستوديو سيُمكّن المنظمة من إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة بشأن التطورات المتعلقة بالملكية الفكرية لاستخدامها في التواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة، ولأغراض الإعلام والتدريب.



الأهداف

تتمثل أهداف استوديو الوسائط المتعددة في:

- تعزيز سمعة الويبو بوصفها منظمة مُبتكرة عن طريق توزيع فيديوهات أو وسائل إيضاح مرئية جذابة باستخدام أدوات وتقنيات بصرية حديثة؛
- وزيادة مستوى اهتمام عامة الناس بأحداث الويبو وإنجازاتها من خلال استخدام فيديوهات وغيرها من الوسائل البصرية؛
- وزيادة فعالية التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الويبو وكذلك مع الجمهور المستنير بشأن دور الويبو وأنشطتها.

وسوف يُستخدم استوديو الوسائط المتعددة لإنتاج طائفة واسعة من تسجيلات الفيديو، بما فيها تسجيلات مناسبة لما يلي:

- الأخبار: رسائل مؤسسية مصورة، وتسجيلات فيديو لإعلانات تهم عامة الناس؛
- وتسجيلات بشأن "قضايا راهنة": ما تجرّه الويبو من حلقات نقاش، ومناقشات، ومقابلات شخصية، وتسجيلات مصورة لإدراجها في النشرات الإخبارية والأفلام الوثائقية؛

- فيديوهات الترويج والدعاية والتسويق: الفيديوهات الشارحة، والفيديوهات المؤسسية، وشهادات التزكية، وإعلانات الأحداث، والترويج، ومقاطع مُكمّلة.
 - تسجيلات صوتية لاستخدامها في إنتاج الفيديوهات والمواد الإذاعية وملفات البث الرقمي (بودكاست)؛
 - والدروس التعليمية والتدريبية؛
 - والتسجيلات المباشرة للجلسات من أجل نشرها على الموقع الإلكتروني أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أو وضع الاتصال المزدوج، أو البث المباشر، وما إلى ذلك.
- وسوف يشتمل استوديو الوسائط المتعددة على ما يلي:
- موقع تصوير (البلاتوه)، بما في ذلك منطقة تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور؛
 - ومقصورة تسجيل صوتي عازلة للصوت؛
 - وغرفة للتحريم والتحكم في تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية؛
 - وغرفة انتظار رفيعة المستوى وغير ذلك من المرافق (مراحيض، ومنطقة تخزين، وما إلى ذلك).

الفوائد المتوقعة

فيما يلي فوائد المشروع المتوقعة:

- تحسين التفاعل من خلال موقع الويب الإلكتروني؛
- وتحسين التفاعل مع المحتوى المنشور عبر قنوات الويبو في مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر، يوتيوب، فليكر؛
- وزيادة التفاعل من خلال وسائل الإعلام والوكالات الصحفية والشبكات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم؛
- وزيادة عدد وتنوع منتجات الفيديو والصور من أجل دعم جهود التسويق والترويج والتوعية الإعلامية.

المنجزات المستهدفة والميزانية

قُدّرت الميزانية الإجمالية لاستوديو الوسائط المتعددة في البداية بمبلغ 1.7 مليون فرنك سويسري. وبعد الدراسات المتعمقة التي أجراها المعماريون والمهندسون، وعروض الأسعار الأصلية للمعدات السمعية والبصرية، أشارت التقديرات إلى أن استكمال الاستوديو سوف يتطلب مبلغاً إضافياً قدره 660,000 فرنك سويسري. ويرد في الجدول التالي المبلغ الإضافي المطلوب مُفصلاً حسب المنجزات المستهدفة.

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
460,000	البنى التحتية المستمرة (موقع التصوير وغرفة التحرير وغرفة التحكم الرئيسية) والتجهيزات الفنية في الطوابق السفلية
200,000	معدات لغرفة انتظار لكبار الزوار وغيرها من المرافق (المراحيض ومنطقة التخزين وما إلى ذلك)
660,000	المجموع

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر التكاليف التشغيلية المقدَّرة بعد اكتمال استوديو الوسائط المتعددة بمبلغ 56,000 فرنك سويسري في السنة. ولا تشمل هذه التكاليف تكاليف تأجير المعدات التي لم تُحدَّد بعد.

الحد من انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى أرباد بوكش (المرحلة الثانية) ومبنى جورج بودنهاوزن

بيان الجدوى

تتولى شركة محلية إمداد مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن الأول والثاني¹⁴ بالكهرباء من خلال شبكة كهرباء المدينة. ولكن شبكة الطاقة الكهربائية الاحتياطية الحالية التي يغذيها المولد الداخلي لا تمتلك القدرة على دعم جميع المرافق والمهام الموجودة في كل تلك المباني. وتشمل المرافق والمهام التي يتعذر دعمها ما يلي:

- الإضاءة الكاملة في الردهة والقاعتين (ألف) و(باء) بمبنى أرباد بوكش؛
- والإضاءة الكاملة في المكاتب وقاعات الاجتماعات بالطوابق المكتنية العليا؛
- والمقابس الكهربائية في جميع المكاتب وقاعات الاجتماعات بالطوابق العليا (خاصة لمعدات تكنولوجيا المعلومات الحواسيب والطابعات وغيرها من المعدات الإلكترونية)؛
- والمصاعد (في مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن الأول)، ومصعد الخدمات (في مبنى أرباد بوكش)، والمنصة المعلقة في السقف التي تُستخدم في التنظيف الخارجي للنوافذ (في مبنى أرباد بوكش).

وعلى سبيل المقارنة، فإن المباني الأحدث في مجمع الوييو (مبنى معاهدة التعاون بشأن البراءات، والمبنى الجديد، وقاعة مؤتمرات الوييو) تستفيد جميعها من شبكة احتياطية "كاملة" للحد من انقطاع التيار الكهربائي. وتُعتبر الشبكة الكهربائية الاحتياطية "الكاملة" من متطلبات الوييو، لا سيما للحفاظ على القدرة الوظيفية لأنشطة العمل الأساسية.

¹⁴ شملت الخطة الرأسالية الرئيسية 14 التي اعتمدت في عام 2017 جزءاً من منشآت مبنى أرباد بوكش.



الأهداف

يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرار إمداد جميع منشآت اليبو ومهامها في جميع أنحاء مجمع اليبو بالطاقة الكهربائية، وضمان عدم توقفها عن العمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

الفوائد المتوقعة

فيما يلي الفوائد المتوقعة من المرحلة الثانية من هذا المشروع الوارد في الخطة الرأسمالية الرئيسية:

فيما يخص مبنى أرباد بوكش:

- إمداد جميع المنشآت بالكهرباء في حالة انقطاع التيار الكهربائي (باستثناء الثواني العشر الأولى)، بما في ذلك الإضاءة الكاملة وجميع المقابس الكهربائية في جميع طوابق المكاتب والردهة والقاعتين (ألف) و(باء)، وكذلك جميع المصاعد؛
- وزيادة راحة شاغلي المبنى وشعورهم بالأمان.

فيما يخص مبني جورج بودنهاوزن:

- مولد كهربائي مُخصَّص لتوفير طاقة إضافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية؛
- الامتثال للوائح البلد المضيف بشأن توزيع الطاقة الكهربائية في المباني؛
- إمداد جميع المنشآت بالكهرباء في حالة انقطاع التيار الكهربائي (دون فترة توقُّف)، بما في ذلك الإضاءة الكاملة وجميع المقابس الكهربائية في جميع طوابق المكاتب، وكذلك جميع المصاعد؛
- وزيادة راحة شاغلي المبنى وشعورهم بالأمان.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة للمرحلة الثانية والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
143,824	اقتناء وتركيب لوحة توزيع كهربائية جديدة (مبنى أرباد بوكش)
143,824	توصيل التجهيزات الإضافية بنظام الطاقة الاحتياطية الجديد (مبنى أرباد بوكش)
-	توصيل المصاعد الستة بالنظام الاحتياطي الجديد (مبنى أرباد بوكش)
137,831	التقييم الفني لتنفيذ مبني جورج بودنهاوزن الأول والثاني
227,721	اقتناء وتركيب مولد جديد مخصص لمبني جورج بودنهاوزن الأول والثاني على سطح مبنى جورج بودنهاوزن الأول
359,559	إنشاء غرفة جديدة في قبو مبنى جورج بودنهاوزن لإيواء لوحة توزيع الطاقة الرئيسية الجديدة وغرفة المفاتيح الرئيسية لمبني جورج بودنهاوزن الأول والثاني
23,971	إنشاء غرفة جديدة في قبو مبنى جورج بودنهاوزن الأول لإيواء مزود الطاقة غير المنقطع (UPS) الجديد لمبني جورج بودنهاوزن الأول والثاني
29,963	اقتناء وتركيب مزود طاقة غير منقطع (UPS) جديد لمبني جورج بودنهاوزن الأول والثاني في الغرفة التي تم إنشاؤها حديثاً في قبو مبنى جورج بودنهاوزن الأول
563,309	توصيل جميع التجهيزات بنظام الاستعداد الجديد الموجود في مبني جورج بودنهاوزن الأول والثاني
1,630,000	المجموع الفرعي
120,000	إدارة المشروع
1,750,000	المجموع

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر تكاليف الصيانة والتشغيل المتكررة بعد اكتمال المشروع بمبلغ 5000 فرنك سويسري في السنة.

تحديث أنظمة التشغيل الآلي للمصاعد – المرحلة الثانية

بيان الجدوى

يرجع تاريخ المصاعد الستة الموجودة في مبنى أرباد بوكش¹⁵ إلى عام 1978 الذي شُيِّد فيه المبنى، أما المصاعد الموجودة في مبنى جورج بودنهاوزن الأول فيرجع تاريخ إنشائها إلى أواخر الخمسينيات. وخضعت مصاعد مبنى أرباد بوكش لتجديد جزئي

¹⁵ تشمل الخطة الرأسالية الرئيسية 16، التي اعتمدت في عام 2017، جزءاً من أنظمة التشغيل الآلي لمصاعد مبنى أرباد بوكش.

في عام 1998، ولكن لم يُحدَّث أو يُستبدل نظام التشغيل الآلي. وقد بطل الآن استعمال تكنولوجيا هذه الأنظمة، ولم تعد قطع الغيار متوفرة. ولذلك كثرت الأعطال، ويزداد وقت الإصلاح زيادة كبيرة بمرور الزمن، مما يتسبب في إزعاج متزايد لشاغلي المباني والمندوبين والزوار. وإضافةً إلى ذلك، هناك خطر أكبر يتمثل في أن بعض الأعطال قد تؤثر في القدرة على إصلاح المصاعد.

وفي ضوء ما سبق، أجرت شركة صيانة المصاعد تحليلاً تقنياً في عام 2015. وخلص تقريرها إلى أنه سوف يلزم الاستعاضة عن أنظمة التشغيل الآلي للمصاعد بتكنولوجيا جديدة في كلٍّ من مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن الأول، وأن مصاعد مبنى جورج بودنهاوزن الأول سوف تحتاج إلى قدر إضافي من التحديث الميكانيكي.

وبعد إجراء دراسات جدوى تفصيلية في أوائل عام 2019، جرى تعديل نطاقي المرحلتين الأولى والثانية من المشروع في ضوء الخطة الرأسمالية الرئيسية للمباني والسلامة والأمن للفترة 2018-2027¹⁶ من أجل مراعاة القيود التقنية. ونتيجة لذلك، أصبح العمل الخاص بالمصاعد المركزية الأربعة في مبنى أرباد بوكش جزءاً من المرحلة الثانية (وكان من المفترض في البداية إجراء جزء منه ضمن المرحلة الأولى). ويرد نطاق المرحلة الثانية المنقَّح كاملاً في قسم المنجزات المستهدفة بهذه الوثيقة.



الأهداف

يهدف هذا المشروع إلى ضمان إمكانية وصول موظفي الويبو والمندوبين والزوار إلى جميع الطوابق في مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن في الوقت المناسب ودون تعطل.

الفوائد المتوقعة

فيما يلي الفوائد المتوقعة من المرحلة الثانية من هذا المشروع الوارد في الخطة الرأسمالية الرئيسية:

- تحسين استجابة المصاعد المركزية الرئيسية الأربعة في مبنى أرباد بوكش؛
- وتحسين استجابة المصعدين الموجودين في مبنى جورج بودنهاوزن الأول، اللذين يخدمان أيضاً مبنى جورج بودنهاوزن الثاني.

المنجزات المستهدفة والميزانية

سوف تشمل المرحلة الثانية من المشروع على ما يلي:

¹⁶ المرفق الثامن للوثيقة WO/PBC/27/9

- تحديث نظام التشغيل الآلي للمصاعد المركزية الرئيسية الأربعة في مبنى أرباد بوكش 17؛
- استبدال المصعدين الموجودين في مبنى جورج بودنهاوزن الأول، بما في ذلك المقصورتان والبابان وجميع التركيبات والأنظمة.

وترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة للمرحلة الثانية والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
1,005,778	اقتناء وتركيب نظام التحريك الجديد للمصاعد الأربعة المركزية الرئيسية (مع إيقاف وتشكيك الأنظمة القائمة) في مبنى أرباد بوكش
294,222	اقتناء وتركيب مصعدين جديدين، بما في ذلك القمرات والأبواب والتجهيزات والأنظمة بالكامل (مع إيقاف وتشكيك المصعدين الحاليين) في مبنى جورج بودنهاوزن الأول
1,300,000	المجموع الفرعي
120,000	إدارة المشروع
1,420,000	المجموع

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر تكاليف الصيانة والتشغيل المتكررة بعد اكتمال المشروع بمبلغ 14,000 فرنك سويسري في السنة.

مشروعات تتعلق بالسلامة والأمن

السلامة من الحرائق والغاز

بيان الجدوى

يهدف هذا المشروع، الوارد في الخطة الرأسمالية الرئيسية للمباني والسلامة والأمن للفترة 2018-2027¹⁸، إلى استبدال عنصرين جوهريين من عناصر أجهزة السلامة بمقر الويبو لضمان استمرار امتثال الويبو للتشريعات الفيدرالية السويسرية ولائحة مكافحة الحرائق (الصادرة عن الرابطة السويسرية لشركات التأمين ضد الحرائق في الكانتون "AEAI"). والنظامان المراد استبدالهما هما: "1" نظام الكشف عن تسرب الغاز، "2" ونظام إدارة الكشف عن الحرائق / الدخان.

"1" وقد جرى تركيب أجهزة الكشف عن تسرب الغاز في مبنى أرباد بوكش (منفذ الغاز والمواقد) ومبنى معاهدة التعاون بشأن البراءات (المطبخ) في عام 2006. وبعد أكثر من 12 عاماً من الخدمة، لم يعد بإمكان الشركة المؤرّدة أن تضمن صيانة النظام، ولم تعد قطع غياره متوفرة، مما يُعرض نظام الكشف عن تسرب الغاز لخطر القصور الحاد. كما أن النظام بوضعه الحالي يمثل خطراً ثانوياً لا يُستهان به على السلامة المهنية، لأنه لا يسمح

¹⁷ تضمنت المرحلة الأولى أحد المصاعد الأخرى في مبنى أرباد بوكش.

¹⁸ المرفق الثامن للوثيقة WO/PBC/27/9

بالرصد عن بُعد. وفي حالة حدوث تسرب، يجب أن يخاطر المُشغّل بدخول المنطقة المتضررة لقراءة البيانات من لوحة جهاز الكشف. وللتخفيف من حدة هذا الخطر، سوف يُستعاض عن أجهزة الكشف التي عفاها الزمن بنظام متطور يتصل مباشرةً بمركز العمليات الأمنية (SOC)، مما يسمح بالرصد الآني عن بُعد. وسيوفر ذلك مزيداً من الأمان لحراس الأمن أو التقنيين الذين يتدخلون في مناطق يُحتمل أن تتأثر بتسربات الغاز، وسيضمن الامتثال للوائح والتشريعات المحلية/الفيدرالية.

"2" وقد وصلت أنظمة إدارة الكشف عن الحرائق والدخان في مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن إلى نهاية عمرها الافتراضي ولم تعد الشركة الموردة تضمن صيانتها ودعمها. كما أن أنظمة إدارة الكشف التلقائي عن الحرائق والدخان الموجود حالياً في هذين المبنىين تدعم نوعين من أجهزة الكشف عن الحرائق/الدخان، ولا تستطيع الاتصال بمركز العمليات الأمنية على نحو فعال. وإضافةً إلى ذلك، لا تستطيع لوحة الإدارة الحالية استيعاب التكنولوجيا الجديدة التي سوف تُركَّب خلال عمليات التجديد المُخطَّط لها وفقاً للخطة الرأسالية الرئيسية 17 تركيب جدران وأبواب مقاومة للحرائق (وغيرها من تدابير الحماية من الحرائق) في مبنى جورج بودنهاوزن. وسوف يكون نظام الكشف الجديد المقترح قادراً على الاتصال الكامل بمركز العمليات الأمنية باستخدام بروتوكولات BACnet¹⁹ المتوافقة والأدوات الحالية لمركز العمليات الأمنية، مما يؤدي إلى تحسين الرصد والاستجابة (مثل التحكم في أبواب الحرائق)، والامتثال للوائح السلامة من الحرائق.



الهدف

يهدف المشروع إلى الوفاء بالتزامات الويبو الأوسع نطاقاً الخاصة بالعبارة الواجبة بالموظفين والمندوبين والزوار فيما يتعلق بالسلامة المهنية.

الفوائد المتوقعة

فيما يلي الفوائد المتوقعة من هذا المشروع الوارد في الخطة الرأسالية الرئيسية:

- استمرار الامتثال لمعايير الرابطة السويسرية لشركات التأمين ضد الحرائق في الكانتون؛
- وزيادة سلامة موظفي الأمن والتقنيين الذين يستجيبون لإنذارات تسرب الغاز؛

¹⁹ بروتوكول BACnet هو أحد بروتوكولات الاتصالات الخاصة بشبكات أتمتة المباني والتحكم فيها (BAC) التي تستفيد من بروتوكول ASHRAE و ANSI ومعايير ISO 16484-5 [1]. ويهدف بروتوكول BACnet إلى السماح باتصال أنظمة أتمتة المباني والتحكم فيها لأغراض مثل التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتحكم في الإضاءة، والتحكم في الدخول، وأنظمة الكشف عن الحرائق، والمعدات المرتبطة بها. ويوفر بروتوكول BACnet آليات لأجهزة أتمتة المباني المحوسبة من أجل تبادل المعلومات، بغض النظر عن الخدمة التي تؤديها في المبنى.

- وتقليل احتمالية تحول تسرب الغاز إلى انفجار؛
- وزيادة كفاءة موظفي الأمن (رصد إنذارات الحريق وتسرب الغاز عن بُعد)؛
- وتقليل عدد الإنذارات الكاذبة، وتحقق وفورات في الرسوم التي تُدفع إلى إدارة الإطفاء عند حدوث إنذارات كاذبة.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
33,000	نظام الكشف عن الغاز في مبنى أرباد بوكش
22,000	نظام الكشف عن الغاز في مبنى معاهدة البراءات
220,000	تحديث نظام إدارة كشف الدخان والحرائق في مباني أرباد بوكش وجورج بودنهاوزن
275,000	المجموع الفرعي
50,000	إدارة المشروع
325,000	المجموع

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر تكاليف الصيانة والتشغيل المتكررة لتحديثات الحرائق والسلامة بمبلغ 27,500 فرنك سويسري في السنة. ويتراوح العمر الافتراضي للبنية التحتية المنشأة من 10 سنوات إلى 15 سنة.

تجديد المعدات الحاسوبية الحيوية لأنظمة الأمن المادي

بيان الجدوى

منذ عام 2010، أسفر مشروع "معايير الأمن التشغيلي الدنيا في المقار" (HMOSS) وتحسينات الأمن المادي عن زيادة كبيرة في قدرة الويبو على تأمين وإدارة مجمع المقر بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة لإدارة الأمن (UNSMS) وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

ويعتمد أمن مقر الويبو على طائفة واسعة من المعدات والأنظمة التي يجب أن تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة وطيلة أيام العام. وبعد سنوات من الخدمة المستمرة، يجب استبدال بعض المعدات التي وصلت، أو أوشكت أن تصل، إلى نهاية عمرها الافتراضي، وذلك بسبب: "1" انتهاء الضمان؛ "2" ونقص قطع الغيار اللازمة للصيانة؛ "3" وزيادة احتمالية التعطل؛ "4" ومخاوف تتعلق بسلامة المستخدمين.

ويهدف هذا المشروع إلى: "1" استبدال وتحديث بعض الهياكل الأساسية الحيوية للأمان المادي في مقر الويبو، التي قد يؤثر تعطيلها تأثيراً خطيراً على القدرات الأمنية ويزيد من تعرض الويبو للمخاطر؛ "2" وإعادة تكوين وتنفيذ نظام وظيفي لمراقبة دخول المركبات من أجل زيادة سلامة كل من المستخدمين وأمن مبنى الويبو بوجه عام.



الأهداف

تتمثل أهداف هذا المشروع في:

- تعزيز قدرة المنظمة على إدارة الأزمات في حالة وجود تهديد خارجي في مقر الويبو؛
- وتعزيز القدرات والوظائف الأمنية في مقر الويبو لرصد التهديدات الخارجية وإدارتها والتصدي لها بكفاءة.

الفوائد المتوقعة

فيما يلي الفوائد المتوقعة من هذا المشروع:

- استمرار ملاءمة وسلامة البنية الأساسية لإدارة الأمن في الويبو على المدى الطويل؛
- والاستمرار في الامتثال للوائح الأمم المتحدة لإدارة الأمن أو توصيات التخفيف من حدة المخاطر الناشئة عن تقييمات مخاطر الأمن في البلد أو مقر الويبو؛
- والدعم المستمر والمتكرر لشهادة ISO 27001²⁰ من أجل سجلات نظام لاهاي ونظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام مدريد، ومركز التحكيم والوساطة.

²⁰ معيار ISO 27001 لإدارة أمن المعلومات - يشمل هذا المعيار الأمن المادي لمناطق تكنولوجيا المعلومات الآمنة.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
61,000	استبدال وتركيب نظام الاتصالات الداخلي (المبنى الجديد)
30,000	استبدال وتركيب جهاز أشعة سينية (مبنى CAM)
212,000	استبدال وتركيب كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة* (مباني معاهدة البراءات وأرباد بوكش وجورج بودنهاوزن)
120,000	استبدال وتركيب شاشات حائط حديثة في مركز عمليات أمن المعلومات (SOC)
100,000	إعادة ضبط تصميم نظام التحكم في دخول المركبات وتنفيذه واختباره وتشغيله
523,000	المجموع الفرعي
78,500	إدارة المشروع
601,500	المجموع

سعيًا إلى تقليص تكلفة استبدال المعدات ومدة تعطيل العمليات، ستُستبدل 50% من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في 21/2020 و50% في 23/2022، رهناً بالموافقة على خطة رأسمالية رئيسية جديدة، ما لم تعطل الكاميرات قبل تاريخ استبدالها المزمع.

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر التكاليف المتكررة للصيانة والدعم التشغيلي بمبلغ 39,000 فرنك سويسري في السنة. ويُقدَّر العمر الافتراضي للمعدات المستخدمة بما يتراوح من 5 إلى 10 سنوات، باستثناء جهاز الأشعة السينية الذي يُتوقع له دورة حياة أطول.

ترقية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية بدائرة تنسيق شؤون السلامة والأمن

بيان الجدوى

تعتمد جميع أجهزة الأمن الإلكترونية في الويبو على مجموعة من معدات تكنولوجيا المعلومات التي يجب أن تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة وطيلة أيام العام. وتُدار أنظمة تكنولوجيا المعلومات هذه من خلال شبكة محلية (LAN) خاصة مغلقة الدائرة تضمن معالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وتكاملها على نحو فعال.

وبعد خمس أو ست سنوات من الخدمة المتواصلة وللحفاظ على القدرة والأداء الوظيفي، تحتاج بعض معدات تكنولوجيا المعلومات إلى استبدالها وترقيتها لتواكب معايير جديدة بسبب: "1" انتهاء الضمان؛ "2" و"3" وانتهاء دعم أمن تكنولوجيا المعلومات المُقدَّم من الشركة الموردة؛ "3" وزيادة احتمالية التعطُّل؛ "4" وزيادة خطر استغلال نقاط الضعف.

فإن تعطلت هذه المعدات، فإن تعطلها سيعيق بشدة قدرة الويبو على إدارة أمن المقر والتصدي بكفاءة وفعالية لأحداث السلامة والأمن. ومن التداعيات الخطيرة الأخرى أن البيانات المخزنة داخل الشبكة المحلية قد تتعرض للخطر في حالة وقوع هجوم ضار.

وينطوي هذا المشروع على استبدال العديد من عناصر المعدات الحاسوبية الحيوية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بأمن الويبو، ونقل التطبيقات من بنية خادم فعلي قديم أو شك عمره الافتراضي على الانتهاء إلى بنية أجهزة افتراضية جديدة، مما يُسفر عن ترشيد عقود الصيانة وتحقيق الفعالية من حيث التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

كما يستجيب المشروع لأحدث توصيات المراجعة والتقييم ويُنفذها من أجل تحسين إدارة شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما يتعلق باستمرارية العمليات، وإدارة الصيانة، وترقيات أمن تكنولوجيا المعلومات.



الأهداف

تتمثل أهداف هذا المشروع في:

- تحسين تقديم خدمات التخفيف من المخاطر الأمنية في مقر الويبو مما يسمح للويبو بالامتثال للمعايير والتشريعات السارية وتدابير معالجة المخاطر؛
- وتحسين كفاءة إدارة الشبكة الأمنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- وتعزيز قدرات الرصد الحالية في المقر.

الفوائد المتوقعة

فيما يلي الفوائد المتوقعة من هذا المشروع:

- مواصلة الامتثال للوائح إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (UNDSS) فيما يتعلق بإدارة الأمن؛
- والاستمرار في الامتثال لتوصيات التخفيف من حدة المخاطر الناشئة عن تقييمات مخاطر الأمن في البلد أو مقر الويبو؛
- الدعم المستمر لشهادة ISO 27001 لإدارة أمن المعلومات من أجل سجلات نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام لاهاي ونظام مدريد، ومركز التحكيم والوساطة؛
- وتقليل التكاليف التشغيلية بالانتقال إلى بيئة الأجهزة الافتراضية؛
- وتقليل مخاطر الاقتحام؛

- وتقليل احتمالية تعطل النظام، وقصور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بدائرة تنسيق شؤون السلامة والأمن.

المنجزات المستهدفة والميزانية

ترد في الجدول التالي المنجزات المتوقعة والميزانية اللازمة لإنجازها (2021/2020).

الميزانية (بالفرنك السويسري)	المنجزات
200,000	استبدال وتركيب وضبط واختبار المفاتيح (مبنى معاهدة البراءات ومبنى أرباد بوكش والمبنى الجديد)
100,000	استبدال وتركيب وضبط واختبار خوادم تخزين البيانات المصورة لكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة
100,000	تصميم البنية المعلوماتية لبينة الجهاز الافتراضي وإعدادها والانتقال إليها واختبارها
400,000	المجموع الفرعي
47,250	إدارة المشروع
447,250	المجموع

سعيًا إلى تقليص تكلفة استبدال المعدات ومدة تعطيل العمليات، ستستبدل 66% من المفاتيح في 21/2020 و34% في 23/2022، رهناً بالموافقة على خطة رأسمالية رئيسية جديدة، ما لم تتعطل المفاتيح قبل تاريخ استبدالها المزمع.

التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

تُقدَّر التكاليف المتكررة للصيانة والدعم التشغيلي والضمان الممتد بمبلغ 60,000 فرنك سويسري في السنة. ويُقدَّر العمر الافتراضي لمعدات تكنولوجيا المعلومات بخمس أو ست سنوات.

[يلي ذلك المرفق الثاني]

المرفق الثاني: الخطة الرأسمالية الرئيسية للمباني والسلامة والأمن للفترة 2020-2029

قطاع	التصاميم:	التوقع							وصف الأعمال	المباني	المنافع المتوقعة	التوقع														
		2020-2021	2022-2023	2024-2025	2026-2027	2028-2029	مجموع المحرر سنوات	معلومات إضافية				تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين									
أعمال البناء / التزوير	(استكمال) استكمال مبنى متعدد الوسائط						660,000	660,000	إشياء استديو متعدد الوسائط	أردن بوش	فترة معززة على إنتاج مقاطع فيديو داخلية خارجية	X														
	مساحة إضافية للتكثيف				X				إقامة مساحات مكتبية إضافية		زيادة مساحات المكاتب للاستفادة من الخدمات المتوقعة على الأجل الطويل	X														
	مخاضة			X					المخاضة: بحري دراسة حل طويل الأجل		تحسين راحة الموظفين وإنتاجيتهم	X														
تجديدات في مجمع اليبو	الواجهة / الجدران / النوافذ / الأسقف والسطح						25,000,000	10,000,000	تجديد العناصر الخارجية للمبنى	أردن بوش	مبنى أردن بوش مناسب للعرض	X	X	X												
	موقف السيارات						20,000,000	10,000,000	تجديد العناصر الخارجية للمبنى	جورج بونيهوزن	حل مبنى جورج بونيهوزن ملائم للعرض	X	X	X												
	الواجهة الخارجية						-	-	إشياء مساحات خضراء على السطح	أردن بوش، جورج بونيهوزن	تحسين العوازل في الأسقف	X	X	X												
	مساحات مخصصة للعرض معن						-	-	تحسين طاقول العوازل في الأسقف	أردن بوش، جورج بونيهوزن	موقف سيارات ملائم للعرض وتحسين إمكانيات الوصول إليه	X	X	X												
	مكتب						-	-	إشياء تحسين الحدائق والشرفات والتكوير	أردن بوش	مساحات ملائمة ومعززة في الهواء الطلق	X														
							-	-	تجديد طاقول العوازل في الأسقف	أردن بوش	إضاءة بؤثرات عميقة وحديثة	X	X	X												
							-	-	إشياء تحسين الحدائق والشرفات والتكوير	أردن بوش	تعزيز منظفة الاستقبال للخدمة الرسمية	X														
							-	-	إشياء تحسين الحدائق والشرفات والتكوير	جورج بونيهوزن	تجهيزات وأثاث عمارة	X														
الأبنية	شبكة إمداد المياه						1,950,000	1,950,000	تجديد تجهيزات شبكة مياه الشرب	أردن بوش	شبكة مياه صالحة وموثوقة	X	X	X												
	التجهيزات الميكانيكية						-	-	زيادة استخدام مياه الأمطار	الكل	تقليل استهلاك المياه	X	X													
							-	-	تصنيف الأجزاء الموقرة، المياه وسدادة المقورة	الكل	تخفيف ضغط التلوث الكهربائي	X	X	X												
	أنظمة الكهرباء والدفء						1,750,000	1,750,000	المرحلة الثانية من تحديث نظم الطاقة الإحتياطي	أردن بوش، جورج بونيهوزن	تحسين استخدام مصادر الطاقة المتجددة	X	X	X												
	السلامة من الحرائق والغاز						1,500,000	1,500,000	تأمين الحدائق، مبنى معاهدة الرضاهات	الكل	تأمين استخدام مصادر الطاقة المتجددة	X	X													
							-	-	تركيب أواح شمسية	الكل	الامتثال لوائح السلامة (الوقاية والتخفيف)	X	X	X												
							325,000	325,000	تحديث نظم الكشف عن الحرائق والغاز	أردن بوش، جورج بونيهوزن	تركيب أواح شمسية (الوقاية والتخفيف)	X	X	X												
							330,000	330,000	تركيب أواح شمسية	أردن بوش	تركيب أواح شمسية (الوقاية والتخفيف)	X	X	X												
							-	-	تركيب أنظمة صرف السطح	أردن بوش، جورج بونيهوزن	تركيب أنظمة صرف السطح	X	X	X												
							66,000	66,000	تركيب أنظمة صرف السطح	أردن بوش، جورج بونيهوزن	تركيب أنظمة صرف السطح	X	X	X												
							440,000	440,000	تركيب أنظمة صرف السطح	أردن بوش، جورج بونيهوزن	تركيب أنظمة صرف السطح	X	X	X												
							330,000	330,000	تركيب أنظمة صرف السطح	أردن بوش، جورج بونيهوزن	تركيب أنظمة صرف السطح	X	X	X												
							-	-	نظام الإضاءة في حالات الطوارئ	أردن بوش، معاهدة الرضاهات	نظام الإضاءة في حالات الطوارئ	X	X	X												
							845,000	601,500	تحسين الأمن في الشوارع	أردن بوش	تحسين تأمين مناطق مبنى اليبو	X														
							562,250	447,250	تركيب النسي الخاصة بالأمن وتكثيف نظم التحكم في دخول المركبات	الكل	تحسين أمن أنظمة الأمن المرورية	X	X	X												
							55,000	55,000	استبدال الشبكة الداخلية لتأمين تنسيق شؤون السلامة والأمن، والتجهيزات والتأمين بمدخلات المصورة ونقل التطبيقات إلى جهاز القرصنة	الكل	تحديث الأنظمة المرورية للأمن المعلوماتي في دائرة تنسيق الأمن والسلامة	X	X	X	X											
							778,120	778,120	تعزيز الأواب	الكل	زيادة الوثوقية ضد محاولات التسلل	X														
							-	-	تقليل نظام استئصال مخلفات		تقليل نظام استئصال مخلفات	X														
	المصاعد						1,420,000	1,420,000	تحديث أنظمة تحريك المصاعد	أردن بوش، جورج بونيهوزن	مصاعد عمارة	X		X	X											
							56,011,370	11,500,000	المجموع																	

AB: مبلغ تُرجح في موازنة تجديد مبنى أردن بوش، GB: مبلغ تُرجح في موازنة تجديد مبنى جورج بونيهوزن، X: مبلغ غير معروف