



# Algunas ideas sobre el futuro del sistema del PCT

**La Habana, Cuba**  
**Abril de 2017**

Rolando M. Hernández Vigaud  
Jefe, OSS, PCT ICD, OMPI, Ginebra

# Evolución del PCT

- En 1978, año en que entró en vigor, tenía 18 Estados contratantes
- En 1978 se presentaron 459 solicitudes
- Actualmente, tiene 152 Estados contratantes
- En el año 2016 se presentaron 233.000 solicitudes internacionales

El PCT, desde el punto de vista económico, representa el 76% de los ingresos de la OMPI y permite el financiamiento de los programas de cooperación para el desarrollo

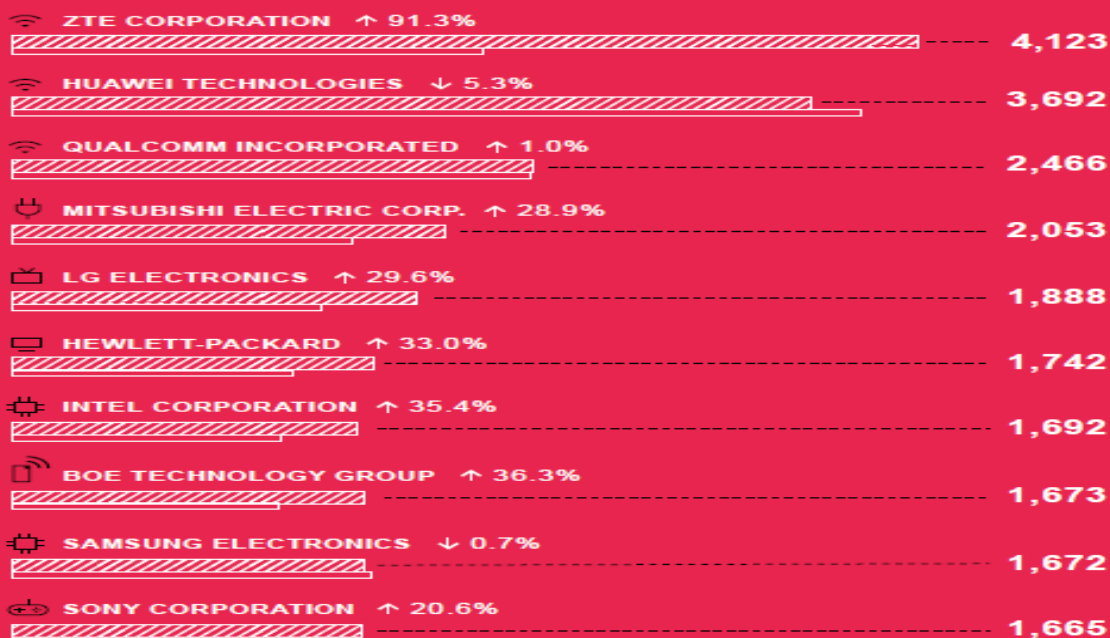


# WHO FILED THE MOST PCT PATENT APPLICATIONS IN 2016?

□ 2015 ■ 2016  
↑ Change in totals

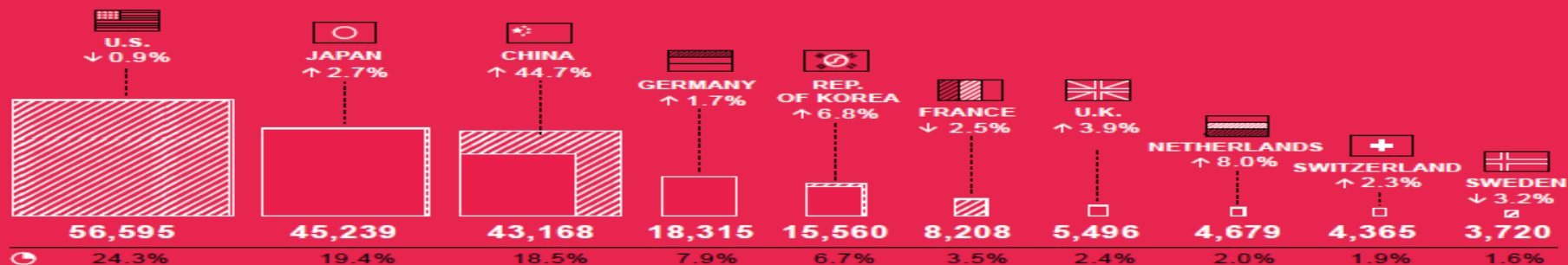
## TOP 10 PCT APPLICANTS

Number of published applications



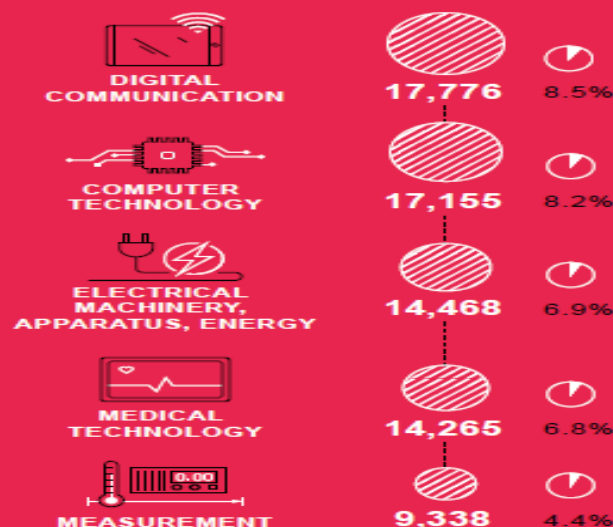
## TOP 10 COUNTRIES

Number of applications and share of total



## TOP 5 FIELDS OF TECHNOLOGY

Number of published applications and share of total



# El PCT y el sistema de patentes

Independientemente de las prioridades nacionales con relación al sistema de patentes, el uso efectivo del PCT:

- Reduce los costos asociados al funcionamiento del sistema nacional de patentes;
- Reduce el número de solicitudes de baja calidad recibidas en las oficinas;
- Aumenta la confianza en la calidad del examen



*Cada país deberá aprovechar las ventajas del PCT con el fin de optimizar su sistema de patentes, para obtener el máximo beneficio posible*

# El PCT: nuevas realidades (1)

- Prácticamente todos los años se registra un crecimiento importante en el número de solicitudes internacionales...
- ....pero el origen de las solicitudes internacionales y los idiomas de presentación se diversifican cada día más...

Idioma	Publicaciones	Crecimiento
Inglés	104,166	51.84
Japonés	39,706	19.76
Chino	20,728	10.32
Alemán	16,422	8.17
Coreano	10,616	5.28
Francés	6,302	3.14
Español	1,572	0.78
Ruso	939	0.47
Portugués	458	0.23
Árabe	19	0.01

2015

# El PCT: nuevas realidades (2)

- Alta heterogeneidad empresarial en el uso del PCT y en los sectores tecnológicos protegidos
- Alrededor del 60% de todas las familias de patentes que se crean en el mundo comprenden una solicitud presentada por el PCT, con un incremento del número de familias de patentes internacionales de más del 5% cada año, en detrimento del número de familias de patentes creadas por la vía del Convenio de París

# PCT: evolución futura

Servicio global  
para ayudar a los  
inventores a  
buscar protección  
para sus  
invenciones en  
múltiples países

+87% de la  
población mundial

80% de los Estados  
miembros son PED  
o PMA

Funcionar  
realmente como  
una herramienta  
para apoyar la  
innovación, las  
inversiones y el  
desarrollo

# PCT: evolución futura... ¿cómo?

Renovar el énfasis en el elemento de **COOPERACIÓN** del Tratado, lo cual requerirá cambios en las prácticas y las acciones de todas las oficinas (y no necesariamente cambios significativos en el marco legal)

# Principales direcciones

- Desarrollo del entorno legal del PCT
- Tecnologías de la información aplicadas al PCT
- Mejoras de las herramientas disponibles en el sistema del PCT
- Cuestiones relacionadas con la fase nacional
- Relación con otras plataformas
- Cuestiones financieras
- Calidad

# Desarrollo del entorno legal del PCT

- Las reformas más importantes han sido completadas (modificaciones de plazos en el Tratado, enmiendas en el Reglamento)
- Todavía se pueden acometer ciertas modificaciones menores (por ejemplo, para apoyar las iniciativas en el entorno electrónico, en cuestiones de calidad, para promover la colaboración en el intercambio de información sobre clasificación y búsquedas nacionales, etc.)
- No se prevé modificar el Tratado en un futuro cercano

# Tecnologías de la información aplicadas al PCT (1)

- El PCT fue concebido en un momento en que las comunicaciones electrónicas no eran usuales
- La presentación completamente electrónica se introdujo en el año 2003
- El sistema ePCT deberá convertirse en el **único** programa informático disponible para la preparación y depósito de solicitudes internacionales. Esto implica la cesación del uso del programa PCT-SAFE, para lo cual aún no se ha definido fecha
- En 2016, +95% de las solicitudes fueron presentadas en formato electrónico

# Tecnologías de la información aplicadas al PCT (2)

- Se han alcanzado enormes eficiencias con el uso de los servicios electrónicos, pero aún es necesario reforzar la cooperación entre las oficinas y la Oficina Internacional para lograr su potencial completo
- En el entorno electrónico, será necesario revisar las tareas y responsabilidades de las diferentes oficinas, para asegurar rapidez y consistencia... ¿centralizar las tareas de las Oficinas receptoras PCT en la Oficina Internacional?
- El trabajo de las oficinas nacionales y de la Oficina Internacional debe dejar de concentrarse en las formalidades básicas y pasar a ofrecer asistencia práctica a los solicitantes

# Tecnologías de la información aplicadas al PCT (3)

- Las oficinas nacionales, en sus respectivos roles de Oficinas receptoras, Administraciones Internacionales u Oficinas designadas, deberán revisar los formatos de envío y recepción de datos
- Un compromiso con la “**calidad en la fuente**” es muy importante, para evitar la propagación de errores y aumentar la fiabilidad y consistencia de la información, disminuir costos de procesamiento y mejorar los servicios de información de patentes

# Mejoras de las herramientas disponibles en el sistema del PCT

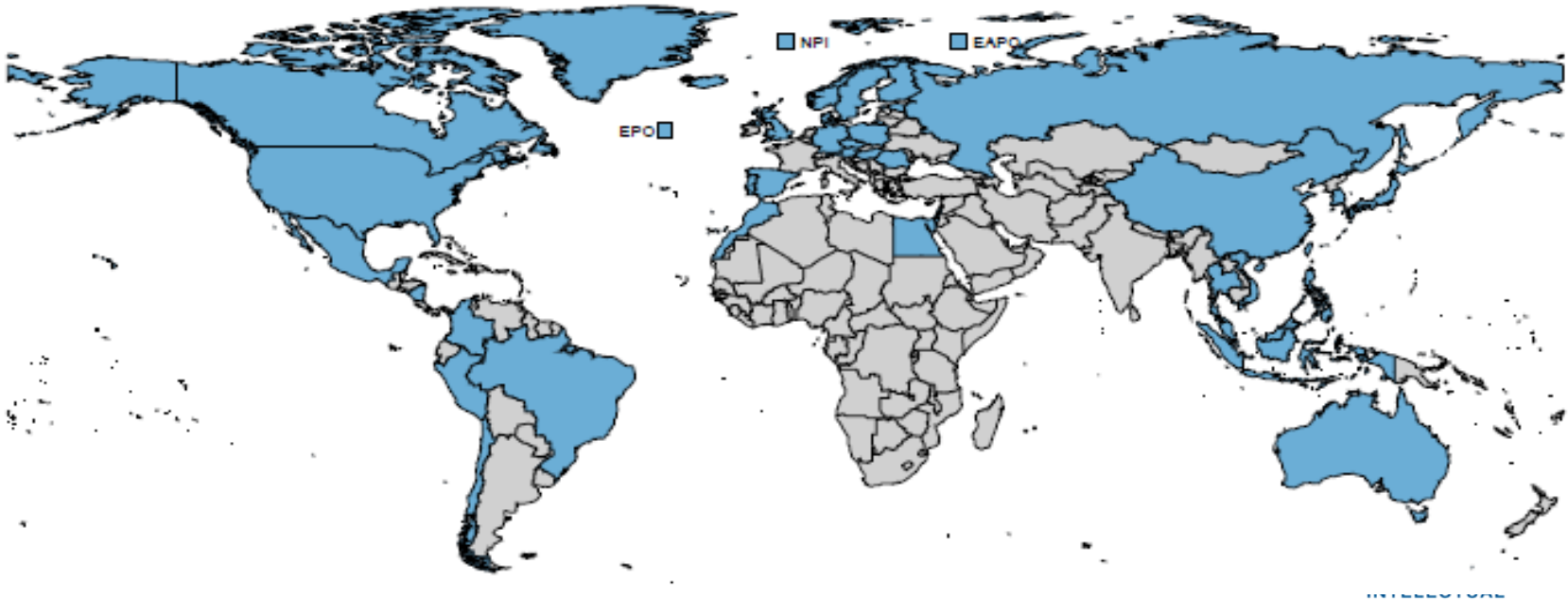
- El ámbito donde existen grandes oportunidades para mejorar las actuales herramientas del PCT se considera que pueden abarcar dos campos:
- Cooperación real entre las oficinas nacionales y regionales; y
- Que la eficiencia del sistema (a través de esfuerzos de procedimiento e institucionales) asegure que los resultados de la fase internacional sean efectivamente útiles durante la fase nacional

# Algunos ejemplos (1)

- Consideración en el contexto internacional de la introducción de incentivos basados en las tasas para alentar a los solicitantes a mejorar la calidad de sus solicitudes durante la fase internacional
- La OEP comenzó en 2010 a pedir a los solicitantes que proporcionaran una respuesta en caso de Opinión escrita negativa, lo que conllevó que un mayor número de solicitudes fueron enmendadas antes de entrar en la fase nacional, lo que a su vez redujo la carga de trabajo de la Oficina

## Algunos ejemplos (2) - PPH

- Comenzó hace 10 años entre JPO y USPTO, y ha crecido hasta alcanzar más de 41 oficinas participantes en todos los continentes. Con el estímulo del examen acelerado, los solicitantes, es también un incentivo para depositar solicitudes que tienen más calidad y para eliminar defectos en las etapas iniciales del proceso



# Algunos ejemplos (3) - PPH

- Algunas cuestiones que podrían ser consideradas en relación con los PPHs:
  - ¿Cómo puede ser utilizado el PPH en combinación con otras herramientas colaborativas, como el WIPO-CASE?
  - ¿Integración directa en el PCT? ¿Armonización de las condiciones y procedimientos para reducir su complejidad?

# Cuestiones relacionadas con la fase nacional

- Optimización de los procesos
- Introducción, gracias a la presentación electrónica, de “acciones de auto-servicio” para los solicitantes, donde los datos se tengan que introducir una sola vez en la fase inicial
- Revisión de las funciones ejecutadas por las distintas Oficinas.... ¿centralización en la Oficina Internacional?
- Mejorar la divulgación efectiva de la información técnica contenida en las solicitudes internacionales (formato XML... gráficos en 3D, videos, etc.)

# Relación con otras plataformas

- WIPO-DAS. Actualmente utilizado por 11 Oficinas, y muy utilizado por los solicitantes. Necesario aumentar la membresía para lograr su máximo potencial
- IPAS (automatización de los procesos nacionales, incluyendo el envío de información sobre la fase nacional a la Oficina Internacional)
- WIPO-CASE ofrece la oportunidad de ver los resultados de la búsqueda y el examen de la solicitud equivalente en otras oficinas, minimizando el riesgo de otorgar patentes no válidas (27 Oficinas participantes como oficinas con derecho a acceso y oficinas depositantes)

# Cuestiones financieras

- Un reajuste de las tasas podría ser propuesto en los años próximos, pero no es una cuestión urgente
- Estudiar vías para incluir incentivos para aquellos solicitantes que deseen entrar en fase nacional en un número reducido de países
- Se está estudiando aplicar las reducciones de tasas existentes para ciertos países a las universidades y centros de investigación
- ¿Servicio centralizado de pagos a la Oficina Internacional?

# Calidad

- Informes de búsqueda internacional (proporcionar a las Oficinas nacionales información esencial para la toma de decisiones sobre la patentabilidad de acuerdo con su legislación nacional) – Incrementar la calidad de los informes y aumentar el rol de las Oficinas designadas en la definición de los niveles de calidad esperados
- Todas las Oficinas deben asegurar que todos sus procesos sean efectivos y produzcan resultados precisos y puntuales
- Entrenamiento de examinadores a nivel nacional

# Conclusiones

- Las Oficinas deben ejecutar sus responsabilidades con mayor puntualidad y con la calidad necesaria para aumentar la confianza en el sistema
- Establecer incentivos para los solicitantes para que participen plenamente en la “cooperación”
- Las Oficinas deben aceptar el escrutinio público de su trabajo
- Los sistemas electrónicos deben ser desarrollados sobre normas comunes para permitir el intercambio fácil de información
- Entrenamiento y asistencia a las Oficinas