|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIPO-C-B&W |  | **C** |
| wo/pbc/24/15 |
| **原 文：****英文** |
| **日 期：****2015年7月9日**  |

计划和预算委员会

**第二十四届会议**

2015**年**9**月**14**日至**18**日，日内瓦**

信息与通信技术(ICT)资本投资项目最终进展报告

*秘书处编拟*

# 背　景

1. WIPO成员国大会在其第四十九届会议(2011年9月26日至10月5日)上，批准了“为部分信息与通信技术(ICT)活动供资的资本投资提案”(文件A/49/7)。
2. 活动包括：
* 新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施；
* 更换过时的Nortel Meridian电话交换机；以及
* 更换台式计算机。
1. 计划和预算委员会(PBC)在其第二十一届会议(2013年9月9日至13日)和第二十二届会议(2014年9月1日至5日)上，获知了该计划的最新进展情况(文件WO/PBC/21/14和WO/PBC/22/18)。当时指出，更换过时Nortel Meridian电话交换机的工作已经完成，并实现了所有主要业务目标。
2. 新会议厅(NCH)及其附属会议室ICT相关设施的部署在新会议厅启用前及时完成。巩固其他会议室WiFi网络和音像设施的补充工作预计将在2015年年末全面完成。
3. 更换过时台式计算机，包括软件系统的计划活动，于2013年年底完成。2015年11月将按计划支付最后一笔款项，因此这项活动到2015年年底将全面完成。

# 总　结

1. 所有项目活动预计到2015年年底全面完成。届时项目将按所计划的范围交付，所有主要业务目标均按最初计划完成。尽管各项活动的实际支出和核定预算之间有些变动，但项目整体仍未超出核定的预算额度。下表提供了预算使用情况的概要，其中包括2015年的未付保留款。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **说　明** | **核定预算**(瑞郎) | **实际支出**(瑞郎) | **剩余保留款**(瑞郎) | **概算支出总额**(瑞郎) |
| **1.** | **新会议厅、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施** |  |  |  |  |
|  | 连接900个以上座位的网络交换机、WiFi接入点、UMTS移动覆盖等 | 450,000 | 368,255 | 80,000 | 448,255 |
|  | IP电话和相关信息技术基础设施 | 30,000 | 33,450 |  | 33,450 |
|  | 远程演示、数字录制、网播、视频点播、视频字幕等用视频会议设备 | 600,000 | 304,921 | 327,169 | 632,090 |
|  | **小计** | **1,080,000** | **706,626** | **407,169** | **1,113,795[[1]](#footnote-2)** |
| **2.** | **更换过时的Nortel Meridian电话交换机** |  |  |  |  |
|  | 在现有的WIPO建筑内部署IP电话软硬件 | 850,000 | 778,574 |  | 778,574 |
|  | 安装和实施服务 | 250,000 | 19,062 |  | 19,062 |
|  | **小计** | **1,100,000** | **797,636** |  | **797,636[[2]](#footnote-3)** |
| **3.** | **更换台式工作站平台** |  |  |  |  |
|  | 更换硬件 | 2,100,000 | 1,657,194 |  | 1,657,194 |
|  | 软件升级 | 450,000 | 777,136 | 396,197 | 1,173,333 |
|  | 安装和实施服务 | 450,000 | 251,404 |  | 251,404 |
|  | **小计** | **3,000,000** | **2,685,734** | **396,197** | **3,081,931[[3]](#footnote-4)** |
|  | **合计** | **5,180,000** | **4,189,996** | **803,366** | **4,993,362** |

1. 取决于最终财务对账，项目将向储备金返还约186,638[[4]](#footnote-5)瑞郎的未支余额。
2. 提议决定段落措词如下。

*9. 计划和预算委员会建议WIPO成员国大会和各联盟的大会各自就其所涉事‍宜：*

*(i) 注意文件WO/PBC/24/15的内容；并*

*(ii) 批准信息与通信技术(ICT)资本投资项目结案。*

[文件完]

1. 具体金额取决于所有发票处理完毕后的最终财务对账。 [↑](#footnote-ref-2)
2. 2014年年底财务对账之后，低于以前报告金额。 [↑](#footnote-ref-3)
3. 具体金额取决于所有发票处理完毕后的最终财务对账。 [↑](#footnote-ref-4)
4. 具体金额取决于最终财务对账。 [↑](#footnote-ref-5)