

## 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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

6. 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.	<b>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</b>				
	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
	<b>小计</b>	<b>1,080,000</b>	<b>706,626</b>	<b>407,169</b>	<b>1,113,795<sup>1</sup></b>
2.	<b>更换过时的 Nortel Meridian 电话交换机</b>				
	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
	<b>小计</b>	<b>1,100,000</b>	<b>797,636</b>		<b>797,636<sup>2</sup></b>
3.	<b>更换台式工作站平台</b>				
	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
	<b>小计</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,685,734</b>	<b>396,197</b>	<b>3,081,931<sup>3</sup></b>
	<b>合计</b>	<b>5,180,000</b>	<b>4,189,996</b>	<b>803,366</b>	<b>4,993,362</b>

7. 取决于最终财务对账，项目将向储备金返还约 186,638<sup>4</sup>瑞郎的未支余额。

8. 提议决定段落措词如下。

<sup>1</sup> 具体金额取决于所有发票处理完毕后的最终财务对账。

<sup>2</sup> 2014 年年底财务对账之后，低于以前报告金额。

<sup>3</sup> 具体金额取决于所有发票处理完毕后的最终财务对账。

<sup>4</sup> 具体金额取决于最终财务对账。

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]