



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



144.^a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., EUA, del 22 al 26 de junio del 2009

Punto 7.6.2 del orden del día provisional

CE144/INF/6-B (Esp.)
24 de abril del 2009
ORIGINAL: INGLÉS

FONDO MAESTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL

Informe periódico sobre la ejecución del Fondo Maestro de Inversiones de Capital

1. En este documento se resumen las actividades financiadas mediante el Fondo Maestro de Inversiones de Capital desde su inicio en enero del 2008, según lo autorizado por la 27.^a Conferencia Sanitaria Panamericana.

Planes del bienio y proyectos iniciales

2. Los dos fondos subsidiarios del Fondo Maestro de Inversiones de Capital fueron financiados inicialmente en enero del 2008 de la siguiente forma: a) \$2 millones para el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo y b) \$6 millones para el fondo subsidiario de Tecnología de la Información.

Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo

3. La planificación para el bienio de 2008-2009 abarca actualmente la suma de \$1.906.636 en proyectos para el edificio de sede de la OPS en Washington, D.C., y para 13 representaciones de la OPS/OMS.

Proyectos en la Sede

4. Hasta la fecha, se han terminado dos proyectos: a) la instalación de una bomba de refuerzo interna para llevar el agua hasta los enfriadores de los equipos de aire acondicionado del edificio; y, b) la instalación en las salas de conferencias B y C del equipo de interpretación simultánea adquirido con anterioridad.

5. Además, está en marcha un estudio acerca del espacio de oficinas, destinado a reubicar al personal dentro de los edificios de oficinas de la Sede para reflejar la nueva organización de los equipos de proyectos. Los proyectos de los planes de reubicación se han entregado al Grupo Consultivo (compuesto de representantes de diversas oficinas de la Gestión Ejecutiva) para su examen y luego se presentarán a la Directora para su aprobación. Un consultor ha examinado varios tipos de vidrio que contribuyen al ahorro de energía para cambiar las ventanas actuales del edificio de la Sede; otro consultor está preparando las especificaciones técnicas de un contrato para cambiar el techo principal del bloque de oficinas que tiene goteras. El cambio de los motores y otra maquinaria de los cuatro ascensores de la Sede ha tenido que aplazarse hasta finales del 2009 para que las cuadrillas que van a reparar el techo tengan a su disposición tantos ascensores como sea posible para transportar los materiales y a sus trabajadores hasta el sitio de la reparación. Este equipo tiene 44 años y está obsoleto; los cambios previstos necesitarán entre un año y 18 meses.

Proyectos en las representaciones de la OPS/OMS

6. En las representaciones de la OPS/OMS se iniciarán pronto varios proyectos una vez que se desembolsen los fondos. A petición del Ministerio de Salud, la representación de Costa Rica reubicó al personal y el nuevo espacio requirió fondos para la remodelación y el cableado. En la representación de Nicaragua se está efectuando una remodelación importante de su espacio de oficina, lo que comprende el cambio de la instalación eléctrica y un sistema de alarma contra incendios. Varias otras representaciones tienen proyectos que se encuentran en la etapa de prelicitación o de presentación inicial de ofertas. En el anexo A se muestran los proyectos concretos del bienio 2008-2009; en el anexo B se muestra el plan general del programa para el período 2008-2017.

Fondo subsidiario de Tecnología de la Información

7. Para el bienio 2008-2009 se ha planificado un total de \$4.287.489 (véase el anexo C). De esta cantidad, el Área de Servicios de Tecnología de la Información ha recibido una asignación de \$3.115.404, y en el año civil 2008 gastó cerca de: a) \$1.495.707 en licencias de software, que en su mayoría se extienden más allá del 2009; b) \$197.342 en infraestructura de redes; c) \$324.665 en inversiones de telefonía (principalmente para instalar un sistema telefónico nuevo en la Sede); d) \$92.271 en inversiones para la seguridad de la información; e) \$233.652 para la infraestructura de servidores y alojamiento web, lo que incluye la continuidad del servicio; f) \$255.104 para equipos periféricos (principalmente el reemplazo de las impresoras; y g) \$516.663 para la compra de computadoras personales y portátiles como parte del ciclo de seis años de reemplazo de los equipos.

8. Se ha previsto que en el 2009 se destine la suma de \$1.172.085 a la adquisición de computadoras personales y portátiles para las representaciones de la OPS/OMS y la sede, a la instalación de un sistema de comunicaciones por satélite en Cuba, al reemplazo de los sistemas de teléfono obsoletos en las representaciones, a la mejora de la capacidad de la Sede para asegurar la continuidad del servicio, a las renovaciones del software para mantener la capacidad de seguridad de la información en la Organización y renovación de las licencias de software, entre otras las licencias de Microsoft, que se utilizan en la parte esencial de la infraestructura de la OPS. (Véase el anexo C).

9. En el anexo C se muestran los proyectos especiales del bienio 2008-2009, y en el anexo D se expone el gasto general propuesto para el período 2008-2017.

Pasos siguientes

10. Dada la limitación en los fondos y la incertidumbre acerca de la disponibilidad de financiamiento futura, son necesarias la vigilancia constante y la reevaluación de los proyectos esenciales, así como de los cálculos de costos en el bienio en curso y más allá.

Anexos

**Plan Maestro de Inversiones de Capital (MCIF) y Cuenta Especial
Fondo Subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo**

Al 23 de marzo del 2009

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente del financiamiento	Situación actual	Cálculo de costos totales	Gastos previstos 2008/2009	
Barbados	Efectuar mejoras en los dispositivos de seguridad para instalar cámaras y detectores de seguridad, luces de emergencia y alarmas	MCIF 08-09	pendiente	29.200	29.200	
Barbados	Instalar puertas eléctricas y barreras en el complejo	MCIF 08-09	pendiente	15.000	15.000	
Barbados	Remodelación del interior de las oficinas	MCIF 08-09	pendiente	42.000	42.000	
Barbados	Instalar película para que los vidrios de las ventanas sean inastillables	MCIF 08-09	pendiente	30.000	30.000	
Belice	Instalación de paredes interiores, baños, revestimientos de pisos u otros trabajos para preparar las oficinas para uso del personal	MCIF 08-09	pendiente	40.000	40.000	
Brasil	Reparación del sistema eléctrico	MCIF 08-09	en curso	27.000	27.000	
Brasil	Construir depósito pequeño para archivos y suministros	MCIF 08-09	en curso	45.000	45.000	
Brasil	Cambiar la membrana del techo	MCIF 08-09	en curso	35.000	35.000	
Chile	Estudio de arquitectura e ingeniería para espacio nuevo de oficinas en Santiago	MCIF 08-09	pendiente	75.000	75.000	
Chile	El director del proyecto supervisará la construcción de la nueva oficina de la representación (costeada por el Ministerio de Salud)	MCIF 08-09	pendiente	75.000	75.000	
Costa Rica	Instalar cableado para las computadoras y hacer otras remodelaciones para el espacio nuevo de oficinas	MCIF 08-09	terminado	15.000	15.000	
Cuba	Rehabilitación considerable del espacio de oficina	MCIF 08-09	pendiente	20.000	20.000	
República Dominicana	Volver a pintar las paredes exteriores	MCIF 08-09	pendiente	7.000	7.000	
República Dominicana	Remodelar las oficinas del área técnica	MCIF 08-09	pendiente	43.100	43.100	
República Dominicana	Remodelar el despacho del representante de la OPS/OMS	MCIF 08-09	pendiente	25.000	25.000	
República Dominicana	Instalar el control de acceso al edificio	MCIF 08-09	pendiente	15.500	15.500	
República Dominicana	Instalar el sistema de detección de incendios	MCIF 08-09	pendiente	40.000	40.000	

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente del financiamiento	Situación actual	Cálculo de costos totales	Gastos previstos 2008/2009	
República Dominicana	Reparaciones importantes de las unidades de aire acondicionado	MCIF 08-09	pendiente	20.000	20.000	
Jamaica	Instalación de paredes interiores, baños, revestimientos de pisos u otros trabajos para preparar las oficinas para uso del personal	MCIF 08-09	pendiente	40.000	40.000	
Nicaragua	Instalar sistema combinado de tarjeta de identificación y de alarma contra incendios	MCIF 08-09	pendiente	32.975	32.975	
Nicaragua	Remodelación general (verificar proyecto precedente para cambiar el cielorraso, cambiar los tabiques de vinilo, ventanas antihuracanes)	MCIF 08-09	terminado	100.000	100.000	
Panamá	Cambiar el aparato de aire acondicionado de 1,5 toneladas (tiene más de 40 años), que requiere reparaciones frecuentes	MCIF 08-09	pendiente	15.000	15.000	
Paraguay	Remodelar el espacio de oficinas	MCIF 08-09	pendiente	16.600	16.600	
Trinidad y Tabago	Instalación de paredes interiores, baños, revestimientos de pisos u otros trabajos para preparar las oficinas para uso del personal	MCIF 08-09	pendiente	45.000	45.000	
Uruguay	Instalación de paredes interiores, baños, revestimientos de pisos u otros trabajos para preparar las oficinas para uso del personal	MCIF 08-09	pendiente	60.000	60.000	
Washington, D.C.	Instalar equipo de interpretación en las salas B y C	MCIF 08-09	terminado	68.710	68.710	
Washington, D.C.	Análisis de los principales proyectos de renovación previstos para el edificio de la Sede, entre otros conservación de energía y su eficacia en función de los costos (no estaba en el plan original)	MCIF 08-09	pendiente	50.000	50.000	
Washington, D.C.	Instalar bomba de agua de refuerzo	MCIF 08-09	terminado	36.751	36.751	
Washington, D.C.	Rehabilitar cuatro elevadores	MCIF 08-09	pendiente	700.000	700.000	
Washington, D.C.	Estudio de arquitectura e ingeniería para el vestíbulo del segundo piso	MCIF 08-09	pendiente	30.000	30.000	
Washington, D.C.	Estudio de arquitectura e ingeniería para el espacio de oficinas en D.C.	MCIF 08-09	en curso	112.800	112.800	
	Proyectos del MCIF terminados \$ 220.461		Subtotales	1.906.636	1.906.636	

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente del financiamiento	Situación actual	Cálculo de costos totales	Gastos previstos 2008/2009	Gastos previstos futuros en el bienio (Cuenta Especial solamente)
					Aprobados por el Consejo Directivo 2008	
Washington, D.C.	1A – Centro de operaciones de emergencia y trabajos afines	Cuenta Especial	en curso	2.000.000	1.000.000 ^{1/}	
Regional	4A – actualización en varias representaciones para cumplir con los requisitos de las Normas Mínimas de Seguridad Operacional (MOSS)	Cuenta Especial	en curso	300.000	300.000	
Washington, D.C.	4B – reemplazo de las ventanas (fachada sur) del edificio de oficinas de la Sede	Cuenta Especial	pendiente	620.000	500.000 ^{2/}	
Washington, D.C.	4C – reparación de los drenajes de la plaza (fases 1 y 2)	Cuenta Especial	pendiente	100.000	100.000	
Washington, D.C.	4D – Vestíbulo/tarjeta de identificación y mejoras en la seguridad del garaje	Cuenta Especial	pendiente	50.000	50.000	
Washington, D.C.	4E – reparar el techo de la torre de oficinas	Cuenta Especial	en curso	250.000	250.000	
Washington, D.C.	4B – reemplazo de las ventanas (fachada norte) del edificio de oficinas de la Sede	Cuenta Especial	pendiente	600.000	0	600.000 **
Washington, D.C.	4B – reemplazo de las ventanas (ala de conferencias) del edificio de oficinas de la Sede	Cuenta Especial	pendiente	200.000	0	200.000 **
Washington, D.C.	4B – nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en el segundo y en el décimo piso con actualización eléctrica	Cuenta Especial	pendiente	1.100.000	0	1.100.000 **
Washington, D.C.	4B – techo para ahorrar energía sobre el ala de conferencias	Cuenta Especial	pendiente	400.000	0	400.000
Washington, D.C.	4C – reparar los drenajes de la plaza (fase 3)	Cuenta Especial	pendiente	275.000	275.000	275.000
Washington, D.C.	4D – renovaciones de los baños del segundo piso	Cuenta Especial	pendiente	80.000	80.000	80.000
Washington, D.C.	4D – renovación del resto de los baños de la Sede	Cuenta Especial	pendiente	100.000	100.000	100.000
Washington, D.C.	4D – mejoras en el vestíbulo	Cuenta Especial	pendiente	100.000	100.000	100.000
Washington, D.C.	4F – renovar la Sala A	Cuenta Especial	pendiente	350.000	350.000	350.000

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente del financiamiento	Situación actual	Cálculo de costos totales	Gastos previstos 2008/2009	
Washington, D.C.	4F – renovar la Sala B	Cuenta Especial	pendiente	125.000	125.000	125.000
Washington, D.C.	4F – renovar la Sala C	Cuenta Especial	pendiente	100.000	100.000	100.000
Subtotales				6.750.000	3.330.000	3.343.000

Notas: Cuenta Especial; MCIF 08-09 (Fondo Maestro de Inversiones de Capital)

^{1/} Otros \$500.000 están pendientes de aprobación por el Comité Ejecutivo en junio del 2009, más \$ 500.000 que se recibirán de donantes externos

^{2/} Otros \$120.000 pendientes de aprobación por el Comité Ejecutivo en junio del 2009

** Estas cantidades para los proyectos de la Cuenta Especial deben ser aprobados por el Comité Ejecutivo

Resumen	MCIF	Cuenta Especial	Totales
Gastos previstos 2008-2009	1.906.636	3.330.000	5.236.636
Gastos futuros previstos 2010-2017	Pendiente	6.750.000	6.750.000
Cálculo de costos totales	1.906.636	10.080.000	11.986.636

Fondo Maestro de Inversiones de Capital (MCIF)
Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo
Necesidades previstas por bienio para el período 2008-2017
(en US\$)

Representación de la OPS/OMS	2008-2009	2010-2011**	2012-2013**	2014-2015**	2016-2017**
Argentina		67.000	97.000		
Barbados	116.200	10.000			50.000
Belice	40.000				
Brasil	107.000	77.000		10.000	8.000
Colombia		45.000			
Chile	150.000				
Costa Rica	15.000				
Cuba	20.000		20.000		
Ecuador		12.000			
El Salvador		69.850			
Guyana		24.600	31.228		
Jamaica	40.000				
Nicaragua	132.975	18.751		25.000	
Panamá	15.000				
Paraguay	16.600	17.850	22.220	13.000	
Perú		181.131			
República Dominicana	170.600			64.900	
Trinidad y Tabago	45.000				
Uruguay	60.000				
Venezuela		45.000	20.000		20.000
Washington, DC	998.261	300.000	324.000	837.000	1.489.000
TOTAL	1.906.636	868.182	514.428	949.900	1.567.000
Total general	5.806.146				

** Dependerá de la disponibilidad de financiamiento futuro.

Nota: Los proyectos de la Sede financiados por medio de la Cuenta Especial (según fueron autorizados en octubre del 2008) no figuran en el cuadro anterior.

Las actividades para el bienio 2008-2009 se describen con más detalle en el anexo A.

Fondo Maestro de Inversiones de Capital (MCIF) y Cuenta Especial
Fondo subsidiario de Tecnología de la Información

Al 20 de marzo del 2009

Ubicación	Descripción del proyecto	Origen del financiamiento	Situación actual	Cálculo de costos totales	Gastos previstos 2008/2009	Gastos previstos futuros en el bienio (Cuenta Especial solamente)
Regional	Computadoras personales y portátiles	MCIF	En curso	681.832	888.723	
Regional	Equipos periféricos, incluso impresoras y otros equipos	MCIF		288.104	288.104	
Regional	Infraestructura de servidores y alojamiento web	MCIF		406.667	407.652	
Regional	Seguridad de la información	MCIF		156.519	156.519	
Regional	Telefonía	MCIF	En curso	384.665	384.665	
Regional	Infraestructura de redes	MCIF	En curso	192.146	254.342	
Regional	Actualizaciones y renovación del software existente y compra de nuevo software	MCIF	En curso	1.907.483	1.907.484	
	Subtotal MCIF			4.017.416	4.287.489	
					Aprobado por el Consejo Directivo 2008	Gastos previstos futuros en el bienio (Cuenta Especial solamente)
Regional	3B Modernizar el modelo de servicios para la prestación de servicios de tecnología de la información y de gestión del conocimiento ¹	Cuenta Especial	En curso	1.488.000	500.000 ^{1/}	1.218.000 ^{1/}
Regional	2C Consolidar las comunicaciones mejorando la conectividad en las oficinas en los países ²	Cuenta Especial	En curso	3.250.000	250.000	3.000.000 ^{2/}
	Subtotal Cuenta especial			4.738.000	750.000	4.218.000

Notas: Cuenta Especial

^{1/} Gasto calculado de \$270.000 en el bienio 2008-2009; la suma de \$230.000 se transferirá al período 2010-2011; del saldo de \$1.218.000, el monto de \$988.000 está sujeto a la aprobación por el Comité Ejecutivo.

^{2/} El saldo de \$3.000.000 está sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo

Resumen	MCIF	Cuenta Especial	Totales
Gastos previstos en 2008-2009	4.287.489	250.000	4.537.489
Gastos previstos en 2010-2017	15.740.000	4.218.000	4.218.000
Cálculo de costos totales	20.027.489	4.468.000	8.755.489

Fondo Maestro de Inversiones Capital, 2008-2017
Fondo subsidiario de Tecnología de la Información
 Al 23 de marzo del 2009

	Previsto 2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2017
Computadoras personales y portátiles	\$888.723	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$850.000
Otros equipos periféricos, incluso impresoras	\$288.104	\$290.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000
Infraestructura de servidores y alojamiento web	\$407.652	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000
Seguridad de la información	\$156.519	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000
Telefonía	\$384.665	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000
Infraestructura de redes	\$254.342	\$250.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000
Software	\$1.907.484	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000
Total	\$4.287.489	\$4.040.000	\$3.900.000	\$3,900,000	\$3.900.000
Total 2010- 2017		\$15.740.000			

- - -