



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



49.º CONSEJO DIRECTIVO

61.ª SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL

Washington, D.C., EUA, del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2009

Punto 8.4.2 del orden del día provisional

CD49/INF/4-B (Esp.)
17 de agosto 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) US\$ 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 \$1.682.366 en proyectos para el edificio de sede de la OPS en Washington, D.C., y para 16 representaciones de la OPS/OMS.

Proyectos en la Sede

4. Hasta la fecha, se han terminado tres 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, b) la instalación en las salas de conferencias B y C del equipo de interpretación simultánea adquirido con anterioridad y c) un estudio acerca de la distribución del espacio de oficinas. El cambio previsto para el 2009 de los motores y otra maquinaria de los cuatro ascensores de la Sede ha tenido que aplazarse hasta el 2010 para

que las cuadrillas que van a reparar el techo (financiado por la Cuenta Especial) tengan todos los ascensores posibles para transportar los materiales y acceder el sitio de la reparación.

Proyectos en las representaciones de la OPS/OMS

5. 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 nuevo sistema de alarma contra incendios. La Representación en Belice fue reubicada en un nuevo edificio de oficinas y recibió financiamiento para hacer los arreglos necesarios en el sitio. Las Representaciones de Bolivia y de Venezuela han recibido fondos para las reparaciones de sus edificios; mientras que en la oficina de la República Dominicana se hicieron mejoras a la seguridad. En Haití se han emprendido negociaciones para la compra de un lote de terreno situado frente a la Representación que actualmente se utiliza como barrera de seguridad y zona de estacionamiento para los vehículos oficiales. También se otorgó financiamiento para un proyecto conjunto con el Ministerio de Salud de Suriname para la rehabilitación de un edificio propiedad del Gobierno que será utilizado por el personal de la OPS, con lo cual se ha eliminado el costo de alquilar las oficinas actuales. 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

6. 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: 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.

7. 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).

8. 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

9. 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**

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	en curso	29.200	29.200	
Barbados	Instalar puertas eléctricas y barreras en el complejo	MCIF 08-09	en curso	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	en curso	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	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 valla de seguridad y CCTV para el control de acceso al edificio	MCIF 08-09	pendiente	20.906	20.906	
República Dominicana	Instalar el sistema de detección de incendios	MCIF 08-09	pendiente	40.000	40.000	
República Dominicana	Reparaciones importantes de las unidades de aire acondicionado	MCIF 08-09	pendiente	20.000	20.000	
Guyana	Remodelación del despacho del representante de la OPS/OMS	MCIF 08-09	en curso	37.324	37.324	
Haití	Compra de lote de terreno para barrera de seguridad y estacionamiento de vehículos oficiales	MCIF 08-09	pendiente	300.000	300.000	

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

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente del financiamiento	Situación actual	Cálculo de costos totales	Gastos previstos 2008/2009	
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	en curso	200.000	200.000	
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	
Suriname	Remodelar el espacio de oficinas	MCIF 08-09	pendiente	130.000	130.000	
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	
Venezuela	Reparación del techo	MCIF 08-09	terminado	15.000	15.000	
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.	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	terminado	112.800	112.800	
	Proyectos del MCIF terminados \$220.461		Subtotales	1.682.366	1.682.366	

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

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente del financiamiento	Situación actual	Cálculo de costos totales	Gastos previstos 2008/2009	
					Aprobados por el Consejo Directivo 2008	Gastos previstos futuros en el bienio (Cuenta Especial solamente)
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

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

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.	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
					3.330.000	3.343.000

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

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

^{2/} Otros US\$ 120.000 aprobados 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	1.682.366	3.330.000	5.012.366
Gastos futuros previstos 2010-2017	Pendiente	6.750.000	6.750.000
Cálculo de costos totales	1.682.366	10.080.000	11.762.366

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	35.000				
Brasil		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	37.324	24.600	31.228		
Haití	300.000				
Jamaica	40.000				
Nicaragua	232.975	18.751		25.000	
Panamá	15.000				
Paraguay	16.600	17.850	22.220	13.000	
Perú		181.131			
República Dominicana	156.006			64.900	
Suriname	130.000				
Trinidad y Tabago	45.000				
Uruguay	60.000				
Venezuela	15.000	45.000	20.000		20.000
Washington, DC	298.261	1.000.000	324.000	837.000	1.489.000
TOTAL	1.682.366	1.568.182	514.428	949.900	1.567.000
Total general	6.282.146				

** 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**

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		888.723	
Regional	Equipos periféricos, incluso impresoras y otros equipos	MCIF			288.104	
Regional	Infraestructura de servidores y alojamiento web	MCIF			407.652	
Regional	Seguridad de la información	MCIF			156.519	
Regional	Telefonía	MCIF	En curso		384.665	
Regional	Infraestructura de redes	MCIF	En curso		254.342	
Regional	Actualizaciones y renovación del software existente y compra de nuevo software	MCIF	En curso		1.907.484	
	Subtotal MCIF				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 US\$ 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 US\$ 3.000.000 está sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo

Resumen	MCIF	Cuenta Especial	Totales
Gastos previstos en 2008-2009	4.287.489	500.000	4.787.489
Gastos previstos en 2010-2011	15.740.000	4.218.000	19.958.000
Cálculo de costos totales	20.027.489	4.718.000	24.745.489

Fondo Maestro de Inversiones Capital, 2008-2017
Fondo subsidiario de Tecnología de la Información

	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			

- - -