



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



QUINTA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PROGRAMA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., EUA, del 16 al 18 de marzo del 2011

Punto 4.3 del orden del día provisional

SPBA5/6 (Esp.)
5 de febrero del 2011
ORIGINAL: INGLÉS

PLAN MAESTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL

Informe periódico de la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital

Introducción

1. En este documento se resumen las actividades y proyectos del Plan Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011 actual, los que se proponen para el bienio 2012-2013 y los que se han solicitado para el resto del plan decenal (2014-2019) que podrían ser financiados por el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y por la Cuenta Especial de la OPS.

Plan Maestro de Inversiones de Capital

2. El Plan Maestro de Inversiones de Capital refleja los esfuerzos cada vez mayores de la Organización para mantener y mejorar sistemáticamente la infraestructura del edificio, el equipo y la tecnología de la información en sus oficinas de toda la Región. Con la finalidad de mejorar la transparencia y mostrar la coordinación entre las actividades y los proyectos relacionados en el Plan Maestro de Inversiones de Capital que son financiados por el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y por la Cuenta Especial, la Oficina ha incluido referencias a las actividades y proyectos del Fondo Maestro y de la Cuenta Especial en este documento y en los anexos.

3. La Cuenta Especial fue creada como resultado de un exceso de disponibilidad presupuestaria del bienio 2006-2007. Los principales proyectos de infraestructura por única vez en las áreas administrativas y técnicas fueron autorizados por el 48.º Consejo Directivo mediante la resolución CD48.R1 (octubre del 2008); estos incluían el Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos, y la instalación de ventanas que reducen el consumo de energía en el edificio de la sede de Washington, D.C. En el

documento CE146/27 se proporciona una descripción específica de los proyectos financiados a partir de la Cuenta Especial. A continuación se brindan detalles acerca del Fondo Maestro de Inversiones de Capital.

Fondo Maestro de Inversiones de Capital: Financiamiento para el bienio 2010-2011

4. En enero del 2008, el Fondo Maestro de Inversiones de Capital recibió inicialmente \$2 millones* para el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo y \$6 millones para el fondo subsidiario de Tecnología de la Información para el bienio 2008-2009. De conformidad con la resolución CSP27.R19 (octubre del 2007), la Directora notificó al Comité Ejecutivo en junio del 2010 la transferencia de \$2 millones del excedente de los ingresos sobre los gastos del presupuesto ordinario por programas 2008-2009 al Fondo Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011.

5. Según lo estipulado en esa misma resolución, la Directora recibió la aprobación del Comité Ejecutivo en junio del 2010 para transferir otros \$2 millones del excedente de los ingresos sobre los gastos del presupuesto ordinario por programas 2008-2009 al Fondo Maestro de Inversiones de Capital para el 2010-2011. El nuevo financiamiento se dividió entre el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo (\$1 millón) y el fondo subsidiario de Tecnología de la Información (\$3 millones). Al 31 de diciembre del 2010, los saldos no comprometidos del bienio 2010-2011 ascendían a \$121.135 en el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo y a \$729.290 en el de Tecnología de la Información.

6. El fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo puede recibir financiamiento adicional del Plan de Capital de la OMS, que se reactivó en el bienio 2010-2011. No se ha decidido aún la distribución final de los fondos de este programa.

Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo

Proyectos en la Sede en el bienio 2010-2011

7. En este bienio se deberá proceder a la rehabilitación de los cuatro ascensores del edificio de la Sede, aprobada anteriormente en el bienio 2008-2009. El área de Servicios Generales recibió \$30.000 para realizar un estudio de los principales sistemas del edificio y de los proyectos de renovación en el edificio de la Sede. Teniendo en cuenta los diversos proyectos financiados por la Cuenta Especial y los proyectos planificados utilizando recursos del Fondo Maestro, se requiere un examen integral para determinar qué proyectos tienen mayor prioridad y deben ejecutarse primero, a fin de reducir al mínimo las perturbaciones a las operaciones en el edificio. El estudio, que se concluirá

* A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios que figuran en este documento están expresados en dólares de los Estados Unidos.

alrededor del 30 de abril del 2011, debe proporcionar un plan para los próximos diez años y más allá, para que el edificio de la Sede se mantenga en excelentes condiciones.

Proyectos en representaciones de la OPS/OMS en el bienio 2010-2011

8. Se ha asignado un monto total de \$547.090 a seis representaciones de la OPS/OMS** para llevar a cabo proyectos en el bienio 2010-2011 (anexo A), a saber:

- \$33.000 a la Representación de la OPS/OMS en Chile para reubicarla a un espacio alquilado después del terremoto de febrero del 2010;
- \$340.242 a la Representación de la OPS/OMS en Trinidad y Tabago para reubicarla a las oficinas que proporciona el Estado Miembro;
- \$12.000 a la Representación de la OPS/OMS en Panamá como pago parcial de un sistema alquilado de aire acondicionado de reemplazo;
- \$65.000 a la Representación de la OPS/OMS en Suriname para reparar un edificio que proporcionó el Estado Miembro para alojar a la Representación;
- \$50.800 a la Representación de la OPS/OMS en Guyana para efectuar diversas reparaciones a un edificio proporcionado por el Estado Miembro, y
- \$46.048 a la Representación de la OPS/OMS en Haití: \$6.048 para cubrir honorarios legales en relación con la adquisición de un terreno que colinda con el edificio de la representación y \$40.000 para reparar el edificio después del terremoto.

Proyectos planificados para el bienio 2012-2013 y para el período 2014-2019

9. Dado que los fondos disponibles son limitados, los proyectos propuestos para bienes inmuebles y edificios planificados para el bienio 2012-2013 serán examinados por el Comité de Proyectos de Inversión en Infraestructura, creado por la Directora en septiembre del 2009 con el fin de analizar los proyectos del Plan Maestro de Inversiones de Capital en ambos fondos subsidiarios y formular recomendaciones con respecto a su factibilidad y prioridad. La distribución de proyectos para el 2012-2013 y los bienios posteriores que restan en el plan decenal dependerá de los resultados del estudio del edificio de la Sede mencionados anteriormente y de la realización de estudios similares en las distintas Representaciones y Centros.

** A veces también denominadas “oficinas en el país”.

Fondo subsidiario de Tecnología de la Información

Proyectos para el bienio 2010-2011

10. En el 2010 se gastó un total de \$1.773.000 en diversos proyectos de tecnología de la información del Plan Maestro de Inversiones de Capital (anexo B), entre ellos:

- la adquisición de computadoras personales de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos (impresoras y otros accesorios);
- la adquisición e instalación de servidores e infraestructura de alojamiento;
- la mejora y renovación del software existente y la adquisición de software nuevo, y
- la seguridad de la información.

12. Se espera que los gastos del segundo año del bienio asciendan a \$1.588.000 para cubrir:

- la adquisición de computadoras personales de escritorio y aumentos de la memoria para permitir la migración a Windows 7;
- la adquisición de equipos periféricos esenciales e impresoras;
- la inversión continua en servidores y almacenamiento de datos para fortalecer la capacidad de “nube privada” de la Organización y la capacidad para continuar las operaciones;
- inversiones continuas en seguridad de la información;
- la renovación de licencias de software para la red y equipo para la red; e
- inversión continua en licencias de software.

Proyectos para el bienio 2012-2013 y el período 2014-2019

13. Los proyectos planificados para el bienio 2012-2013 (anexo B) incluyen:

- licencias de software;
- infraestructura de red;
- licencias y sistemas de reemplazo de telefonía, principalmente a nivel de país;
- equipo y software de seguridad de la información;

- servidores e infraestructura de alojamiento en la Sede y las representaciones, y
- reemplazo de computadoras personales de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluidas impresoras y escáneres.

14. Se prevé que a partir del 2012 habrá un cambio importante hacia un modelo de computación centrado en servidores que hará uso intensivo de la informática en forma de nube interna. En consecuencia, la inversión en computadoras personales de escritorio cambiará a inversión en computadoras portátiles, que sustituirán a las computadoras personales cuando se requiera una alta movilidad.

15. En el gráfico en el que se describe el programa de inversiones para el bienio 2012-2013 (incluido en el anexo B) también se describen las inversiones que se efectuarán en los años finales del programa decenal que concluye en el 2019. Dada la probabilidad de que los costos previstos actualmente para el año 2014 en adelante se vean afectados por la puesta en marcha del Sistema de Información Gerencial de la OPS, es probable que se produzcan cambios considerables en los costos proyectados a partir de ese año. En estos momentos, esos proyectos han sido incluidos a título informativo solamente.

Próximos pasos

16. Habida cuenta de la limitación de los recursos financieros y de la incertidumbre en torno a la disponibilidad futura de financiamiento, la Organización se ha comprometido a vigilar y reevaluar los proyectos esenciales y sus costos previstos de manera continua.

Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración

17. Se invita al Subcomité a que tome nota de este informe y a que formule comentarios y recomendaciones.

Anexos

**Gastos para el 2010, gastos planificados para el 2011 y gastos totales para proyectos en bienes inmuebles e infraestructura de edificios, por fuente de financiamiento, al 31 de diciembre del 2010 (fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo)
(en dólares de los Estados Unidos)**

| | Descripción del proyecto | Gastos del 2010 | Gastos planificados del 2011 | Total | Fuente de financiamiento |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Representaciones | Varias solicitudes de reparación, mantenimiento y reubicación (a evaluarse) | 547.090 | A determinarse | 1.184.590 | Fondo Maestro¹ |
| Sede (D.C.) | Estudio de ingeniería de costo-beneficio de las reparaciones principales en el edificio de la Sede (aprobado en el 2008-2009) | - | 50.000 | 50.000 | Fondo Maestro |
| Sede (D.C.) | Rehabilitación de ascensores en el edificio de la Sede (aprobado por la Directora en marzo del 2008) | - | 700.000 | 700.000 | Fondo Maestro |
| Regional | Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos (proyecto 1A de la Cuenta Especial), primera fuente de financiamiento | 1.500.000 | 1.400.000 | 2.900.000 | Cuenta Especial |
| Representaciones | Mejoras de los edificios: normas mínimas de seguridad operacional. Mejoras y medidas de seguridad (proyecto 4A de la Cuenta Especial) | 214.863 | 85.137 | 300.000 | Cuenta Especial |
| Sede (D.C.) | Mejoras de los edificios: medidas de ahorro de energía (proyecto 4B de la Cuenta Especial) | 620.000 | 1.100.000 | 1.720.000 | Cuenta Especial |
| Sede (D.C.) | Mejoras de las instalaciones: reparación del sistema de drenaje de la explanada (proyecto 4C de la Cuenta Especial) | - | 375.000 | 375.000 | Cuenta Especial |
| Sede (D.C.) | Mejoras de los edificios: medidas de seguridad e higiene (proyecto 4D de la Cuenta Especial) | 330.000 | - | 330.000 | Cuenta Especial |
| Sede (D.C.) | Mejoras de los edificios: reparación del techo del edificio principal de oficinas de la Sede (proyecto 4E de la Cuenta Especial) | 347.000 | - | 347.000 | Cuenta Especial |
| Sede (D.C.) | Mejoras de las instalaciones: renovación de los edificios que integran la Sede (proyecto 4F de la Cuenta Especial), primera fuente de financiamiento | - | - | 600.000 | Cuenta Especial |

¹ Fondo Maestro de Inversiones de Capital

**Costos previstos de los proyectos financiados a partir del fondo subsidiario de Tecnología de la Información,
al 31 de diciembre del 2011
(en dólares de los Estados Unidos)**

| Proyecto | 2010-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | Total |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Computadoras personales de escritorio y portátiles | 486.200 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.136.200 |
| Otros equipos periféricos, incluidas impresoras | 206.900 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.206.900 |
| Servidores e infraestructura de alojamiento | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 5.400.000 |
| Seguridad de la información | 412.650 | 200.000 | 230.000 | 250.000 | 280.000 | 1.372.650 |
| Telefonía | 216.800 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.016.800 |
| Infraestructura de red | 110.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 910.500 |
| Software | 1.128.500 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 5.628.500 |
| Totales | <u>3.361.550</u> | <u>3.425.000</u> | <u>3.605.000</u> | <u>3.625.000</u> | <u>3.655.000</u> | <u>17.671.550</u> |