



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



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

Washington, D.C., EUA, del 17 al 19 de marzo del 2010

Punto 6.2 del orden del día provisional

SPBA4/INF/2 (Esp.)
21 de enero del 2010
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 los planes correspondientes al bienio 2010-2011 para las actividades financiadas mediante el Fondo Maestro de Inversiones de Capital, según lo autorizado por la 27.^a Conferencia Sanitaria Panamericana.

Financiamiento del bienio

2. Los dos fondos subsidiarios del Fondo Maestro de Inversiones de Capital fueron capitalizados inicialmente en enero del 2008 de la siguiente manera: a) US\$ 2 millones para bienes inmuebles y equipo, y b) \$6 millones para infraestructura de tecnología de la información. Al 1 de enero del 2010, los saldos no comprometidos remanentes del bienio 2008-2009 ascendían a \$967.928 en el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo y a \$2.155.909 en el fondo subsidiario de Tecnología de la Información.

3. Conforme a la resolución CSP27.R19, aprobada el 5 de octubre del 2007, la Directora transferirá \$2 millones del excedente de los ingresos sobre los gastos del presupuesto ordinario por programas correspondiente al 2008-2009 al Fondo Maestro de Inversiones de Capital, tras la notificación correspondiente al Comité Ejecutivo en su reunión de junio del 2010 por intermedio de la cuarta sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración. La Directora también solicita la aprobación del Comité Ejecutivo, por intermedio de la cuarta sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración, 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. La cantidad total de \$4 millones se dividirá entre los dos fondos subsidiarios, pero la cantidad exacta que se asignará a cada fondo todavía no ha sido determinada por la Directora.

Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo

4. La planificación del Fondo Maestro de Inversiones de Capital correspondiente al bienio 2010-2011 abarca actualmente la suma de \$780.000 en proyectos para el edificio de la sede de la OPS en Washington, D.C., y \$1.081.777 para las representaciones de la OPS/OMS.

Proyectos en la Sede

5. En el bienio 2008-2009 se terminaron tres proyectos importantes valuados en \$226.261: a) la instalación de una bomba de refuerzo interna para garantizar el flujo adecuado de agua a los enfriadores del equipo 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) la finalización de un estudio acerca del espacio de oficinas destinado a reubicar al personal de manera que se refleje la nueva estructura de la Organización, según lo establecido por la Directora.

6. Suponiendo que se cuente con fondos suficientes, en el bienio 2010-2011 el área de Operaciones de Servicios Generales planea iniciar el proyecto en relación con los ascensores que está aplazado desde el 2008-2009; este proyecto comenzará después de que se termine el proyecto de reparación del techo y se hayan logrado avances considerables en el proyecto de reemplazo de ventanas (ambos financiados a partir de la Cuenta Especial). En el 2008-2009 se aprobaron dos estudios de ingeniería —el primero en el área de conferencias y el segundo para revisar las condiciones del edificio— que deberían avanzar en el 2010-2011. El valor total de los tres proyectos en la Sede es de \$780.000.

Proyectos en las representaciones de la OPS/OMS

7. En el bienio 2008-2009, la Directora aprobó 26 proyectos en las representaciones valuados en \$1.114.178. Sin embargo, siete de estos proyectos no se iniciaron en ese bienio y fueron transferidos al bienio 2010-2011. Algunos de estos proyectos retrasados son los estudios arquitectónicos y de ingeniería para apoyar la construcción, sufragada por el Estado Miembro, de una nueva oficina para la Representación de la OPS/OMS en Santiago, Chile; los costos de renovación para la reubicación de la Representación del Uruguay a un nuevo lugar en un edificio del Ministerio de Salud Pública y el cambio de una unidad de aire acondicionado en Panamá.

8. Habida cuenta del requisito de que el Comité Ejecutivo apruebe la erogación de más fondos, se desconoce en este momento cuántos de estos nuevos proyectos serán aprobados para las diversas representaciones. Se han propuesto 28 proyectos para el 2010-2011, incluidos los que se mencionaron en el párrafo seis anterior, a un costo

previsto de \$1.081.777. Con base en la experiencia del 2008-2009, algunos proyectos podrían retrasarse o cancelarse una vez que se hayan examinado nuevamente las prioridades locales durante el bienio o las circunstancias locales indiquen la necesidad de posponerlos. Por último, ninguno de los nuevos proyectos para el 2010 y los años subsiguientes ha sido examinado ni aprobado por el Comité de Inversiones en Infraestructura de la OPS, un órgano creado por la Directora en septiembre del 2009 para analizar los diversos proyectos de los dos fondos subsidiarios del Fondo Maestro de Inversiones de Capital y formular recomendaciones sobre su factibilidad y prioridad dentro de los limitados recursos disponibles. En el anexo A se presenta la lista actual de proyectos propuestos para el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo en el 2010-2011; en el anexo B se presenta el plan general del programa para el período 2010-2019.

Fondo subsidiario de Tecnología de la Información

9. Para el bienio 2010-2011 se ha planificado un total de \$3.595.000 (véase el anexo C). El área de Servicios de Tecnología de la Información se propone gastar a) \$885.000 en licencias de software, b) \$400.000 en infraestructura, c) \$350.000 en licencias y cambio de sistemas de telefonía principalmente para los países, d) \$160.000 en equipo y software de seguridad de la información, e) \$600.000 en servidores e infraestructura de *hosting* en la Sede y en las representaciones, f) \$400.000 en equipos periféricos incluidos impresoras y escáneres y g) \$800.000 para cambiar computadoras personales y portátiles.

10. En el anexo C se presentan proyectos específicos para el fondo subsidiario de tecnología de la información en el bienio 2010-2011 y en el anexo D el gasto total propuesto para el período 2010-2019.

Pasos siguientes

11. Dada la limitación de fondos y la incertidumbre acerca de la disponibilidad de financiamiento en el futuro, son necesarias la vigilancia y la evaluación constantes de los proyectos esenciales, así como de los cálculos de costos, en el bienio en curso y en bienios posteriores.

Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración

12. Se solicita al Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración que examine las transferencias de financiamiento descritas en el párrafo tres y formule las recomendaciones correspondientes al Comité Ejecutivo.

Anexos

Fondo Maestro de Inversiones de Capital (FMIC) y Cuenta Especial (CE)
Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo

Al 21 de enero del 2010

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente de financiamiento	Situación actual	Costos totales previstos (US\$)	Gastos previstos 2010/2011	
Argentina	Cambiar alfombras y pisos de madera	FMIC 10-11	Pendiente de examen	15.000		
Argentina	Renovar baños	FMIC 10-11	Pendiente de examen	21.000		
Barbados	Pintura en interiores (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Ejecución pendiente 10-11	52.000		
Barbados	Cambiar azulejos y alfombras	FMIC 10-11	Pendiente de examen	48.000		
Barbados	Evaluación e instalación de equipo de aire acondicionado	FMIC 10-11	Pendiente de examen	61.000		
Bolivia	Reparaciones interiores en el área de secretaria y aire acondicionado en la sala de computación	FMIC 10-11	Pendiente de examen	19.626		
Brasil	Cambiar la membrana del techo (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Ejecución pendiente 10-11	90.000		
Chile	Estudio arquitectónico y de ingeniería para una nueva oficina (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Aprobado	75.000		
Chile	Director del proyecto de construcción de una nueva oficina (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Aprobado	75.000		
Colombia	Cambiar unidades de aire acondicionado	FMIC 10-11	Pendiente de examen	16.000		
Colombia	Cambiar alfombra	FMIC 10-11	Pendiente de examen	53.000		
Rep. Dom.	Reconstruir paredes laterales	FMIC 10-11	Pendiente de examen	80.000		
Rep. Dom.	Cambiar cubos de escaleras	FMIC 10-11	Pendiente de examen	20.000		
Rep. Dom.	Instalar controles electrónicos de acceso (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Aprobado	15.500		
Rep. Dom.	Rehabilitar unidades de aire acondicionado	FMIC 10-11	Pendiente de examen	20.000		
Ecuador	Renovaciones en el edificio común de las Naciones Unidas (seguridad, escaleras de incendio, etc.)	FMIC 10-11	Pendiente de examen	15.100		
Guyana	Remodelar el espacio abierto de oficinas, cambiar tejas del techo y puertas de madera	FMIC 10-11	Pendiente de examen	15.200		
Guyana	Modernizar el gabinete eléctrico (piso superior) y cambiar compresores/tuberías del equipo de aire acondicionado	FMIC 10-11	Pendiente de examen	19.000		
Guyana	Cambiar ventanas de oficinas y escalera de incendios	FMIC 10-11	Pendiente de examen	16.600		
Honduras	Mejoras de la seguridad (muros en el perímetro, puerta principal más sólida, iluminación en las salidas de emergencia)	FMIC 10-11	Pendiente de examen	15.000		

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente de financiamiento	Situación actual	Costos totales previstos (US\$)	Gastos previstos 2010/2011	
Jamaica	Costos de reubicación de la representación	FMIC 10-11	Pendiente de examen	60.000		
México	Costos de reubicación de la representación	FMIC 10-11	Pendiente de examen	60.000		
Nicaragua	Película antiexplosiones (Mylar) en las ventanas	FMIC 10-11	Pendiente de examen	18.751		
Panamá	Cambiar unidad de aire acondicionado de 1,5 toneladas (aprobado en 2008-2009)	FMIC 10-11	Aprobado	18.000		
Trinidad y Tabago	Costos de reubicación de la representación	FMIC 10-11	Pendiente de examen	60.000		
Uruguay	Costos de reubicación de la representación (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Ejecución pendiente 10-11	60.000		
Venezuela	Reparar paredes externas y del primer piso; hacer reparaciones para impedir las filtraciones de agua	FMIC 10-11	Pendiente de examen	38.000		
Venezuela	Construir un techo sobre el garaje abierto para proteger los vehículos oficiales	FMIC 10-11	Pendiente de examen	25.000		
Sede/D.C.	Rehabilitar ascensores en el edificio de la Sede (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Aprobado	700.000		
Sede/D.C.	Realizar estudios arquitectónicos y de ingeniería para el piso del área de conferencias (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Aprobado	30.000		
Sede/D.C.	Estudio de ingeniería y de beneficios en función de los costos para la realización de reparaciones mayores en el edificio de la Sede (aprobado en el 2008-2009)	FMIC 10-11	Ejecución pendiente 10-11	50.000		
					Aprobado por del Consejo Directivo en otoño de 2008/Comité Ejecutivo en junio del 2009	Gastos proyectados para bienios futuros (Solo la CE)
Sede/DC	1A-Centro de Operaciones de Emergencia y trabajos conexos	CE	En curso	2.534.000	1.421.282 ^{1/}	
Regional	4A-Modernizar las normas mínimas de seguridad operacional (MOSS) en diversas representaciones	CE	En curso	300.000	300.000	
Sede/DC	4B-Cambiar ventanas en el edificio de oficinas de la Sede (lado sur)	CE	Pendiente	620.000	620.000 ^{2/}	
Sede/DC	4C-Reparar los drenajes de la explanada (fases 1 y 2)	CE	Pendiente	100.000	100.000	
Sede/DC	4D-Mejoras en la seguridad del vestíbulo/tarjeta de identidad y garaje	CE	Pendiente	50.000	50.000	
Sede/DC	4E-Reparar el techo de la torre de oficinas	CE	En curso	250.000	250.000	
Sede/DC	4B-Cambiar ventanas en el edificio de oficinas de la Sede (lado norte)	CE	Pendiente	600.000	0	600.000 **

Ubicación	Descripción del proyecto	Fuente de financiamiento	Situación actual	Costos totales previstos (US\$)	Gastos previstos 2010/2011	
					Aprobado por del Consejo Directivo en otoño de 2008/Comité Ejecutivo en junio del 2009	Gastos proyectados para bienes futuros (Solo la CE)
Sede/DC	4B-Cambiar ventanas en el edificio de oficinas de la Sede (área de conferencias)	CE	Pendiente	200.000	0	200.000 **
Sede/DC	4B-Nuevo equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado en el 2.º y 10.º pisos con mejoras eléctricas	CE	Pendiente	1.100.000	0	1.100.000 **
Sede/DC	4B-Cambiar el techo existente sobre el área de conferencias por un techo ecológico	CE	Pendiente	400.000	0	400.000
Sede/DC	4C-Reparar los drenajes de la explanada (fase 3)	CE	Pendiente	275.000	275.000	275.000
Sede/DC	4D-Renovaciones en los baños del 2.º piso	CE	Pendiente	80.000	80.000	80.000
Sede/DC	4D-Remodelar el resto de los baños de la Sede	CE	Pendiente	100.000	100.000	100.000
Sede/DC	4D-Mejoras en el vestíbulo	CE	Pendiente	100.000	100.000	100.000
Sede/DC	4F-Remodelar la sala A	CE	Pendiente	350.000	350.000	350.000
Sede/DC	4F-Remodelar la sala B	CE	Pendiente	125.000	125.000	125.000
Sede/DC	4F-Remodelar la sala C	CE	Pendiente	100.000	100.000	100.000
Subtotales				9.145.777	3.871.282	3.430.000

Notas: Cuenta Especial (CE); Fondo Maestro de Inversiones de Capital 2010-2011 (FMIC 10-11).

^{1/} US\$ 500.000 adicionales aprobados por el Comité Ejecutivo en junio del 2009 (documento CE144/25, Rev. 1), más \$1.112.718 que serán captados de donante(s) externo(s).

^{2/} US\$ 120.000 adicionales aprobados por el Comité Ejecutivo en junio del 2009 (documento CE144/25, Rev. 1).

** Estas cantidades para proyectos de la Cuenta Especial deben ser aprobadas por el Comité Ejecutivo.

Resumen	FMIC	CE	Totales
Gastos previstos para el 2010-2011	1.861.777	3.871.282	5.733.059
Gastos previstos para el período 2012-2019	3.279.231	3.430.000	6.709.231
Costos totales calculados	5.141.008	7.301.282	12.442.290

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo
Necesidades previstas por bienio para el período 2010-2019
(en dólares de los Estados Unidos)

Al 21 de enero del 2010

Representación OPS/OMS	2010-2011	2012-2013**	2014-2015**	2016-2017**	2018-2019**
Argentina	36.000	15.000	30.000		
Barbados	161.000				
Belice					
Bolivia	19.626				
Brasil	90.000	239.000	110.000		
Chile	150.000				
Colombia	69.000				
Costa Rica					
Cuba		20.000			
República Dominicana	135.500	68.000			
Ecuador	15.100				
El Salvador					
Guyana	50.800	41.100			
Honduras	15.000				
Jamaica	60.000				
México	60.000				
Nicaragua	18.751		25.000		
Panamá	18.000				
Paraguay					
Perú		181.131			
Trinidad y Tabago	60.000				
Uruguay	60.000				
Venezuela	63.000	40.000			
Washington, DC	780.000	589.000	442.000	449.000	1.030.000
TOTAL	1.861.777	1.193.231	607.000	449.000	1.030.000
Total general					5.141.008

** Dependiendo de la disponibilidad futura de financiamiento.

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, 2010-2019
Fondos subsidiario de Tecnología de la Información
(en dólares de los Estados Unidos)

Al 21 de enero del 2010

	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2017	2018-2019
Computadoras personales y portátiles	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Otros equipos periféricos incluidas impresoras	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Servidores e infraestructura de <i>hosting</i>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Seguridad de la información	160.000	200.000	230.000	250.000	280.000
Telefonía	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Infraestructura de red	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Software	885.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Total	3.595.000	3.500.000	3.530.000	3.550.000	3.580.000
Total para el período 2010-2019		17.755.000			

- - -