

## **B. PLAN MAESTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL**

### **Informe periódico sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital**

#### **Introducción**

1. En el presente documento se resumen las actividades y los proyectos del Plan Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2008-2009, así como los propuestos para los períodos 2010-2011 y 2012-2019 que se financian con recursos del Fondo Maestro de Inversiones de Capital y de la Cuenta Especial de la OPS.

#### **Plan Maestro de Inversiones de Capital**

2. El Plan Maestro de Inversiones de Capital refleja los esfuerzos crecientes de la Organización por mantener y mejorar la infraestructura de edificios, equipo y tecnología de la información en sus instalaciones de toda la Región de una manera sistemática. Con la finalidad de mejorar la transparencia y mostrar la coordinación entre las actividades y los proyectos del Plan Maestro de Inversiones de Capital que se financian con recursos del Fondo Maestro de Inversiones de Capital y los que se financian con recursos de la Cuenta Especial, la Oficina Sanitaria Panamericana ha incluido referencias a las actividades y proyectos financiados a partir del Fondo Maestro y de la Cuenta Especial en este documento y en los anexos A y C.

3. La Cuenta Especial se creó con recursos presupuestarios excedentes del bienio 2006-2007. En octubre del 2008, mediante la resolución CD48.R1, el 48.º Consejo Directivo autorizó la ejecución de proyectos importantes de infraestructura por única vez en las áreas administrativas y técnicas, entre ellos el Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos y la instalación de ventanas eficientes desde el punto de vista energético en el edificio de la Sede en Washington. D.C. En el documento CE146/27 se proporciona una descripción específica de los proyectos de la Cuenta Especial. A continuación se brindan detalles acerca del Fondo Maestro de Inversiones de Capital.

#### **Financiamiento del Fondo Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011**

4. El Fondo Maestro de Inversiones de Capital recibió inicialmente US\$ 2 millones<sup>2</sup> en enero del 2008 para el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo y \$6 millones para el fondo subsidiario de Tecnología de la Información. Al 1 de enero del 2010, los

---

<sup>2</sup> A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias que figuran en este informe se expresan en dólares de los Estados Unidos.

saldos no obligados que restaban del bienio 2008-2009 ascendían a \$1,2 millones en el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo y a \$2,0 millones en el fondo subsidiario de Tecnología de la Información. La finalidad del fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo es apoyar las reparaciones, mejoras y renovaciones principales en curso en las diversas oficinas de la OPS en toda la Región. El fondo subsidiario de Tecnología de la Información apoya la compra de computadoras, equipos de telecomunicaciones y licencias de software en la Sede y las oficinas en los países. El Fondo Maestro de Inversiones de Capital depende en grado sumo de aportaciones regulares de nuevos recursos al comienzo de cada bienio.

5. De conformidad con la resolución CSP27.R19 (octubre del 2007), la Directora deberá notificar al Comité Ejecutivo la transferencia de \$2 millones del excedente de los ingresos sobre los gastos del presupuesto ordinario por programas correspondiente al bienio 2008-2009 al Fondo Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011. En la misma resolución se solicita a la Directora que procure la aprobación del Comité para transferir otros \$2 millones del excedente de ingresos sobre los gastos de los fondos del presupuesto ordinario por programas del bienio 2008-2009 al Fondo Maestro de Inversiones de Capital. Estos recursos se dividirán entre los dos fondos subsidiarios.

### **Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo**

#### *Proyectos en la Sede*

6. Los tres proyectos de bienes inmuebles y equipo que se terminaron en la sede de la OPS en el bienio 2008-2009 figuran por categorías principales en el anexo A y por descripción específica del proyecto en el anexo B. Los proyectos terminados contemplaban las siguientes actividades:

- instalación de una bomba de refuerzo doméstica para asegurar el flujo adecuado de agua a los enfriadores del equipo de aire acondicionado del edificio;
- instalación del equipo de interpretación simultánea adquirido anteriormente en las salas de conferencias B y C;
- finalización del estudio del espacio disponible para reasignar a los funcionarios a los distintos lugares con arreglo a la nueva estructura de la Organización, según lo establecido por la Directora.

7. De contarse con fondos suficientes para el Plan Maestro de Inversiones de Capital en el bienio 2010-2011, se dará inicio al proyecto de los ascensores, que se aplazó en el bienio 2008-2009, una vez concluido el proyecto de reparación de techos (proyecto de la

Cuenta Especial) y si se registra un progreso considerable en el proyecto de reemplazo de ventanas (también un proyecto de la Cuenta Especial). Además, dos estudios de ingeniería aprobados en el bienio 2008-2009 (el primero en el área de conferencias y el segundo para examinar las condiciones del edificio) deberían proceder durante el bienio 2010-2011. Los tres proyectos del Fondo Maestro para la Sede que actualmente están programados para su ejecución en el bienio 2010-2011 también figuran por categorías principales en el anexo C.

*Proyectos en las representaciones de la OPS/OMS*

8. En el bienio 2008-2009, la Directora aprobó en un inicio 26 proyectos en las representaciones por un monto total de \$1,1 millones. Cinco de estos proyectos no empezaron en ese bienio y se han transferido al bienio 2010-2011. La lista completa de los proyectos del Fondo Maestro finalizados en 12 países en el bienio 2008-2009 figura en el anexo B.

9. La lista de proyectos correspondientes al bienio 2008-2009 cuya ejecución se aplazó para el bienio 2010-2011 incluye:

- estudios de arquitectura e ingeniería para apoyar la construcción, por cuenta del Estado Miembro, de una nueva Representación de la OPS/OMS en Santiago (Chile);
- costos de renovación para reubicar la Representación de la OPS/OMS en el Uruguay en un edificio del Ministerio de Salud;
- reemplazo de la unidad de aire acondicionado en la Representación de la OPS/OMS en Panamá.

10. Treinta y un proyectos del Fondo Maestro planificados para el bienio 2010-2011 se distribuirán entre las representaciones de la OPS/OMS y la Sede en Washington, D.C. Estos proyectos se describen por categorías principales en el anexo C. Habida cuenta de lo observado durante el bienio 2008-2009, es posible que algunos proyectos se retrasen o cancelen una vez que se evalúen nuevamente las prioridades y circunstancias locales durante el bienio 2010-2011.

11. Varios de los nuevos proyectos para el bienio 2010-2011 están siendo evaluados por el Comité de Proyectos de Inversión en Infraestructura de la OPS, comité creado por la Directora en septiembre del 2009 para analizar los proyectos del Plan Maestro de Inversiones de Capital en los dos fondos subsidiarios y formular recomendaciones sobre su factibilidad y prioridad a la luz de los limitados fondos disponibles.

### ***Fondo subsidiario de Tecnología de la Información***

12. En el bienio 2008-2009, se invirtió un total de \$4,3 millones en diversos proyectos de tecnología de la información del Plan Maestro de Inversiones de Capital (anexo A), entre ellos:

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

13. Los proyectos previstos para el bienio 2010-2011 (anexo C) son:

- licencias de software;
- infraestructura de red;
- licencias y sistemas de reemplazo para los sistemas de telefonía, principalmente a nivel de país;
- hardware y software para la seguridad de la información;
- servidores e infraestructura de alojamiento en la Sede y las representaciones;
- reemplazo de computadoras personales, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluidos impresoras y escáneres.

### **Pasos siguientes**

14. Dados los limitados recursos financieros y la incertidumbre en torno a la disponibilidad futura de financiamiento, la Organización está comprometida a dar seguimiento y reevaluar de forma constante los proyectos esenciales y sus respectivos costos calculados.

### **Intervención del Consejo Directivo**

15. Se invita al Consejo Directivo a que tome nota de este informe.

Anexos

**Plan Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2008-2009**  
(en dólares de los Estados Unidos)

<b>Ubicación</b>	<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Estado en el bienio 2008-2009</b>	<b>Financiamiento disponible en el bienio 2008-2009</b>	<b>Total gastos 2008-2009</b>	<b>Fuente de financiamiento</b>	<b>Categoría</b>
Regional	Computadoras personales y portátiles	Terminado	740.910	739.861	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Equipos periféricos, incluidos impresoras y otros equipos	Terminado	603.032	573.106	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Servidores e infraestructura de alojamiento	Terminado	700.787	700.787	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Seguridad de la información	Terminado	155.514	155.514	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Telefonía	Terminado	567.710	523.828	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Infraestructura de red	Terminado	360.131	351.378	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Actualización y renovación de software existente y compra de software nuevo	Terminado	1.297.203	1.297.203	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Modernización del modelo para la prestación de servicios de tecnología de la información y de gestión del conocimiento (proyecto 3B de la Cuenta Especial)	En curso	500.000	0	Cuenta Especial	Tecnología de la información

**Plan Maestro de Inversiones de Capital (Fondo Subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo)**  
**Proyectos finalizados por categorías (2008-2009)**

<b>Ubicación</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Costo final</b>
Barbados	Varias mejoras de seguridad y al edificio	36.300
Belice	Costos asociados con la reubicación a un nuevo lugar	35.000
Bolivia	Reemplazo de alfombra	15.000
Bolivia	Reparaciones en el centro de documentación	12.000
Costa Rica	Instalación de cables de computadora y otras remodelaciones para el nuevo espacio de oficinas	15.000
Cuba	Rehabilitación considerable del espacio de oficina	20.000
Guyana	Rehabilitar la sala de conferencias	30.000
Haití	Adquirir un terreno para estacionamiento (no se concluyó debido al terremoto)	300.000
Nicaragua	Remodelación general (reemplazar el techo, cambiar los tabiques de vinilo, ventanas anticiclón )	100.000
Nicaragua	Remodelación general (segunda etapa aprobada en mayo del 2009)	100.000
Nicaragua	Instalar un sistema combinado de tarjeta de identificación y alarma contra incendios	31.200
Panamá	Remodelación general además de dinero para una puerta de metal	21.000
República Dominicana	Sistema de televisión de circuito cerrado	15.551
República Dominicana	Instalación del sistema de detección de incendios	12.024
República Dominicana	Barda de seguridad alrededor del edificio de la Representación de la OPS/OMS	10.395
República Dominicana	Remodelar el espacio de oficinas	18.038
República Dominicana	Remodelar las oficinas del área técnica	15.350
Suriname	50% del costo por renovaciones a la Corner House	130.000
Venezuela	Reparar el techo (julio)	17.587
Venezuela	Proyecto de aire acondicionado (mejoras del sistema eléctrico)	3.521
Venezuela	Reparaciones al techo (mayo)	14.712
Venezuela	Reemplazar el sistema de aire acondicionado	22.500
Sede/Washington, D.C.	Instalar equipo para interpretación en las salas B y C	68.710
Sece/Washington, D.C.	Instalar bomba de agua de refuerzo	36.751
Sede/Washington, D.C.	Espacio dedicado al estudio en las oficinas de la Sede	112.800

**Plan Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011**  
(en dólares de los Estados Unidos)

Ubicación	Descripción del proyecto	Estado actual (al 30 de junio del 2010)	Fondos disponibles al 30 de junio del 2010	Fondos adicionales solicitados para 2010-2011	Total gastos proyectados 2010-2011	Fuente de financiamiento	Categoría
Regional	Computadoras personales y portátiles	En curso	248.500	151.500	400.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Equipos periféricos, incluidos impresoras y otros equipos	En curso	227.500	72.500	300.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Servidores e infraestructura de alojamiento	En curso	343.000	257.000	600.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Seguridad de la información	En curso	196.020	203.980	400.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Telefonía	En curso	105.000	180.000	285.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Infraestructura de red	En curso	0	110.000	110.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Actualización y renovación de software existente y compra de software nuevo	En curso	620.480	879.520	1.500.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información
Regional	Modernización del modelo para la prestación de servicios de tecnología de la información y de gestión del conocimiento (proyecto 3B de la Cuenta Especial): primera fuente de financiamiento	En curso	500.000	1.000.000	1.500.000	Cuenta Especial	Tecnología de la información
	Modernización del modelo para la prestación de servicios de tecnología de la información y de gestión del conocimiento (proyecto 3B de la Cuenta Especial): segunda fuente de financiamiento	Etapas de planificación	0	730.000	730.000	Fondo Maestro	Tecnología de la información

**Plan Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011 (cont.)**

<b>Ubicación</b>	<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Estado actual (al 30 de junio del 2010)</b>	<b>Fondos disponibles al 30 de junio del 2010</b>	<b>Fondos adicionales solicitados para 2010-2011</b>	<b>Total gastos proyectados 2010-2011</b>	<b>Fuente de financiamiento</b>	<b>Categoría</b>
Regional	Fortalecimiento de las comunicaciones mediante el mejoramiento de la conectividad de las Oficinas en los Países (proyecto 2C de la Cuenta Especial): primera fuente de financiamiento	En curso	250.000	1.750.000	2.000.000	Cuenta Especial	Tecnología de la información
	Fortalecimiento de las comunicaciones mediante el mejoramiento de la conectividad de las Oficinas en los Países (proyecto 2C de la Cuenta Especial): segunda fuente de financiamiento	En curso	0	100.000	100.000	Otras fuentes	Tecnología de la información
	<b>Subtotal: Infraestructura en tecnología de la información</b>		<b>2.490.500</b>	<b>5.434.500</b>	<b>7.925.000</b>		
Sede/WDC*	Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos (proyecto 1A de la Cuenta Especial): Primera fuente de financiamiento	En curso	1.500.000	1.400.000	2.900.000	Cuenta Especial	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos (proyecto 1A de la Cuenta Especial): Segunda fuente de financiamiento	En curso	0	500.000	500.000	Otras fuentes	Bienes inmuebles y equipo
Oficinas en los Países	Mejoras a los edificios: mejoras relativas a las normas mínimas y otras medidas de seguridad (proyecto 4A de la Cuenta Especial)	En curso	113.162	0	113.162	Cuenta Especial	Bienes inmuebles y equipo

\* WDC = Washington, D.C.

**Plan Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011 (cont.)**

<b>Ubicación</b>	<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Estado actual (al 30 de junio del 2010)</b>	<b>Fondos disponibles al 30 de junio del 2010</b>	<b>Fondos adicionales solicitados para 2010-2011</b>	<b>Total gastos proyectados 2010-2011</b>	<b>Fuente de financiamiento</b>	<b>Categoría</b>
Sede/WDC	Mejoras a los edificios: medidas de ahorro de energía (proyecto 4B de la Cuenta Especial)	En curso	620.000	1.100.000	1.720.000	Cuenta Especial	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Mejoras a los edificios: reparación del sistema de drenaje de las plazuelas (proyecto 4C de la Cuenta Especial)	Etapa de planificación	375.000	0	375.000	Cuenta Especial	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Mejoras a los edificios: medidas de seguridad e higiene (proyecto 4D de la Cuenta Especial)	Etapa de planificación	330.000	0	330.000	Cuenta Especial	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Mejoras a establecimientos: reparaciones del techo del edificio principal de oficinas de la Sede (proyecto 4E de la Cuenta Especial)	En curso	250.000	97.000	347.000	Cuenta Especial	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Mejoras a los edificios: renovación de los edificios que integran la Sede (proyecto 4F de la Cuenta Especial): Primera fuente de financiamiento	Etapa de planificación	975.000	0	600.000	Cuenta Especial	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Mejoras a los edificios: renovación de los edificios que integran la Sede (proyecto 4F de la Cuenta Especial): Segunda fuente de financiamiento	Etapa de planificación	0	100.000	100.000	Otras fuentes	Bienes inmuebles y equipo

**Plan Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2010-2011 (cont.)**

<b>Ubicación</b>	<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Estado actual (al 30 de junio del 2010)</b>	<b>Fondos disponibles al 30 de junio del 2010</b>	<b>Fondos adicionales solicitados para 2010-2011</b>	<b>Total gastos proyectado s 2010-2011</b>	<b>Fuente de financiamiento</b>	<b>Categoría</b>
Oficinas en los Países	Varias reparaciones, solicitudes de mantenimiento y reubicación (por evaluarse)	Etapa de planificación	500.000		500.000	Fondo Maestro	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Estudio de arquitectura e ingeniería para el área de conferencias en el segundo piso (aprobado por la Directora en junio del 2008)	En curso	50.000		50.000	Fondo Maestro	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Realizar un estudio de ingeniería para determinar los costos y las ventajas de las reparaciones importantes en el edificio de la Sede (aprobado en 2008-2009)	En curso	30.000		30.000	Fondo Maestro	Bienes inmuebles y equipo
Sede/WDC	Rehabilitación de los elevadores del edificio de la Sede (aprobada por la Directora en marzo del 2008)	En curso	700.000		700.000	Fondo Maestro	Bienes inmuebles y equipo
	<b>Subtotal: Bienes inmuebles y equipo</b>		<b>5.443.162</b>	<b>3.197.000</b>	<b>8.265.162</b>		
	<b>Total</b>		<b>7.933.662</b>	<b>8.631.500</b>	<b>16.192.162</b>		

**Mejoras relativas a la seguridad (proyecto 4A de la Cuenta Especial)  
 Mejoras a los edificios: mejoras de las Normas Mínimas de Seguridad Operacional  
 (MOSS) y otras medidas de seguridad**

**Fondos proporcionados de enero del 2008 a junio del 2010**

<b>Ubicación</b>	<b>Artículos comprados</b>	<b>Total gastos (US\$)</b>
Bahamas	Radios	7.380,00
Belice	Radios, teléfonos por satélite y otros equipos de comunicaciones	7.800,00
Chile	Sistema de alarma y radios	17.747,68
Colombia	Radios y teléfonos por satélite	9.521,44
Costa Rica	Radios	9.211,50
Guatemala	Película para que los vidrios de las ventanas de los autos sean inastillables, radios y otros equipos de comunicaciones	25.944,87
Honduras	Instalación de puerta principal de metal y letreros de salidas de emergencia	4.500,00
Jamaica	Radios	9.920,00
Nicaragua	Película para que los vidrios de las ventanas de las oficinas sean inastillables	29.300,00
Panamá	Radios	1.370,00
Perú	Sistemas de detectores de metales y de alarmas	3.027,45
República Dominicana	Radios	11.839,94
Trinidad y Tabago	Película para que los vidrios de las ventanas de las oficinas sean inastillables	24.904,00
Uruguay	Teléfono por satélite	2.030,00
Venezuela	Circuito cerrado de televisión y alambrado perimetra	22.340,76
<b>Total</b>		<b>186.837,64</b>

<b>Total fondos autorizados</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>Saldo por asignar</b>	<b>\$113,162.36</b>