

C: 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 los 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, en este documento y en los anexos, la Oficina Sanitaria Panamericana (la oficina) ha incluido referencias a las actividades y proyectos del Fondo Maestro y de la Cuenta Especial.

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 establecimiento del Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos y reparaciones del techo del edificio de la sede de Washington, D.C. En el documento CE146/27 (junio del 2010) 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 US \$2 millones¹ 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).

6. Al 31 de diciembre del 2010, había un saldo de \$2.987.687 en el fondo subsidiario de Tecnología de la Información. De ese saldo, se planea asignar \$1.588.000 al Área de Servicios de Tecnología de la Información en el 2011, con lo cual quedará un saldo de \$1.399.687 en el fondo subsidiario. El monto disponible en el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo para el 2011 es de \$1.589.502.

7. 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

8. 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. Se planea efectuar diversas reparaciones, entre ellas *a)* recalafateado para parar la filtración de agua de lluvia por las brechas del revestimiento de piedra exterior; *b)* evaluación y reparación quinquenal de la sala de distribución eléctrica principal situada en el subsuelo; y *c)* elaboración de las

¹ A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios que figuran en este documento están expresados en dólares de los Estados Unidos.

especificaciones para el reemplazo de los ascensores, proyecto para el cual se han encontrado varios posibles consultores.

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

9. Se ha asignado un monto total de \$547.090 a seis representaciones de la OPS/OMS² para llevar a cabo proyectos en el bienio 2010-2011. Se pueden ver más detalles en el anexo A, en el cual también se describen varios proyectos que se considera financiar en el 2011 en diversas representaciones. Uno de los proyectos de mayor envergadura será la reconstrucción de la representación en Haití. Se usarán recursos del Fondo Maestro de Inversiones de Capital para reembolsar algunos de los gastos realizados por la representación con cargo a su presupuesto ordinario e iniciar algunas obras, como la reparación de los tanques de combustible con fugas, antes de la reconstrucción del ala principal. Los costos de las obras de reconstrucción tendrán que distribuirse hasta el próximo bienio inclusive. El Director de Administración ha pedido que cada representación elabore su plan decenal a fin de evaluar el estado de las instalaciones en toda la Región y facilitar la tarea de planificación a largo plazo.

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

10. 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.

Fondo subsidiario de Tecnología de la Información

Proyectos en el bienio 2010-2011

11. 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 C-4), entre ellos:

- la adquisición de computadoras personales de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos (impresoras y otros accesorios);

² También denominadas “oficinas en el país”.

- 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 prevé que los gastos del segundo año del bienio (anexo C-4) ascenderán a \$1.588.000 y consistirán en lo siguiente:

- 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 en el bienio 2012-2013 y el período 2014-2019

13. Los proyectos planificados para el bienio 2012-2013 (anexo C-4) 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 C-4) 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. La Organización se ha comprometido a vigilar y reevaluar los proyectos esenciales y sus costos previstos de manera continua y a proporcionar regularmente a los Estados Miembros información actualizada y lo más exacta posible.

Intervención del Comité Ejecutivo

17. Se invita al Comité Ejecutivo a tomar nota de este informe y a formular comentarios y recomendaciones.

Anexos

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
(Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo)
Proyectos concluidos y propuestos, 2010-2011

Lugar	Proyecto	Costo final	Costo previsto
Representación en Chile	Remodelación de interiores de las nuevas oficinas después de su traslado en febrero del 2010 a raíz del terremoto	\$33.000	
Representación en Trinidad y Tabago	Remodelación de interiores de las nuevas oficinas después de su traslado a los locales proporcionados por el Estado miembro	\$340.242	
Representación en Panamá	Parte del costo del alquiler de un sistema de aire acondicionado sustituto en la representación	\$12.000	
Representación en Suriname	Costo final de la remodelación del edificio de la representación proporcionado por el Estado miembro	\$65.000	
Representación en Guyana	Gastos de reparaciones y remodelación de un edificio proporcionado por el Estado miembro	\$50.800	
Representación en Haití	Honorarios de abogados para concluir la compra de la playa de estacionamiento contigua a las oficinas de la representación (\$6.048) y reparaciones iniciales de las oficinas (\$40.000)	\$46.048	
Sede (D.C.)	Evaluación del estado y elaboración de un programa de rehabilitación		\$30.000
Sede (D.C.)	Rehabilitación de cuatro ascensores		\$850.000
Sede (D.C.)	Recalafateado del recubrimiento de piedra		\$81.000
Sede (D.C.)	Evaluación de las instalaciones eléctricas en el subsuelo		\$35.000
Representación en los Países del Caribe Oriental (Barbados)	Pintura de interiores		\$52.000
Representación en los Países del Caribe Oriental (Barbados)	Reemplazo de baldosas y alfombras		\$48.000
Representación en los Países del Caribe Oriental (Barbados)	Evaluación y reemplazo del sistema de aire acondicionado		\$61.000
Haití	Diversas reparaciones pagadas con recursos del presupuesto para Haití		\$178.611
Haití	Reemplazo de tanques de combustible con fugas para los generadores de emergencia		\$41.145
Jamaica	Gastos de traslado al edificio del CFNI		\$60.000
TOTAL		\$547.090	\$1.436.756

**Gastos del 2010 y gastos planificados para el 2011 correspondientes a
proyectos del Área de Operaciones de Servicios Generales
financiados a partir de la Cuenta Especial al 31 de diciembre del 2010
(en dólares de los Estados Unidos)**

Lugar	Descripción del proyecto	Gastos del 2010	Gastos planificados del 2011
Regional	Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos (proyecto 1A de la Cuenta Especial), primera fuente de financiamiento	241.264	2.184.499
Representaciones	Mejoras de los edificios: normas mínimas de seguridad operacional. Mejoras y medidas de seguridad (proyecto 4A de la Cuenta Especial)	82.560	115.646
Sede (D.C.)	Mejoras de los edificios: medidas de ahorro de energía (proyecto 4B de la Cuenta Especial)	6.000	1.409.000
Sede (D.C.)	Mejoras de las instalaciones: reparación del sistema de drenaje de la explanada (proyecto 4C de la Cuenta Especial)	0	375.000
Sede (D.C.)	Mejoras de los edificios: medidas de seguridad e higiene (proyecto 4D de la Cuenta Especial)	0	100.000
Sede (D.C.)	Mejoras de los edificios: reparación del techo del edificio principal de oficinas de la Sede (proyecto 4E de la Cuenta Especial)	247.923	0
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	0	575.000

**Gastos del 2010 y gastos planificados para el 2011 correspondientes
a proyectos de tecnología de la información y la comunicación financiados
a partir de la Cuenta Especial al 31 de diciembre del 2010
(en dólares de los Estados Unidos)**

Descripción del proyecto	Monto aprobado	Recursos asignados a gastos planificados para 2010-2011
2C. Modernización del modelo para la prestación de servicios de tecnología de la información y de gestión del conocimiento	\$1.500.000	\$700.000*
3B. Fortalecimiento de las comunicaciones mediante el mejoramiento de la conectividad de las representaciones	\$2.000.000	1.385.000

*\$300.000 asignados al Área de Gestión de Conocimientos y Comunicación

**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>

- - -