



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



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

Washington, D.C., EUA, 10 al 12 de marzo del 2008

Punto 8.2 del orden del día provisional

SPBA2/INF/2, Rev. 1 (Esp.)
15 de febrero del 2008
ORIGINAL: INGLÉS

FONDO MAESTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL

Comienzo del programa

Justificación

1. Después de la aprobación del Fondo Maestro de Inversiones de Capital por parte de la Conferencia Sanitaria Panamericana en su 27.^a sesión de octubre del 2007, el Director de Administración solicitó que los Gerentes de Área pertinentes coordinaran una actualización continua de las necesidades de los fondos subsidiarios respectivos: el fondo de la OPS para Bienes Inmuebles y Equipo y el fondo de la OPS para Tecnología de la Información. Este informe sobre los progresos realizados presenta una actualización acerca del establecimiento del financiamiento y la información más reciente sobre los planes futuros.

Antecedentes

2. El Fondo Maestro de Inversiones de Capital amplía los mecanismos anteriores de financiamiento de los programas de infraestructura de bienes inmuebles (Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles) y de infraestructura de tecnología de la información (Fondo de Bienes de Capital). Los límites máximos autorizados serán de US\$ 2 millones para el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo, y de \$6 millones para el fondo subsidiario de Tecnología de la Información. Se prevé que los límites máximos totales se alcanzarán con el remanente de los fondos sin utilizar de los fondos de infraestructura anteriores y con otros fondos (superávit) del bienio 2006-2007. Los saldos finales del Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles y del Fondo de Bienes de Capital no se verificarán hasta tanto los Auditores Externos de la OPS no hayan concluido su auditoría bial correspondiente al período 2006-2007, a comienzos de abril del 2008. Por consiguiente, el informe completo sobre el financiamiento del Fondo Maestro de

Inversiones de Capital se someterá a la consideración del Comité Ejecutivo en su sesión a celebrarse en junio del 2008.

Informe sobre los progresos realizados

- a) El fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo abarca actualmente proyectos distribuidos a lo largo de diez años y alcanza la suma de \$9.262.082, de los cuales \$226.850 corresponden a renovaciones en oficinas arrendadas de las representaciones de la OPS/OMS, \$680.732 a las oficinas que son propiedad de la OPS y \$8.354.500 al edificio de la Sede en Washington, D.C. La distribución de los fondos del bienio 2006-2007 dependerá de las prioridades y de la capacidad de las oficinas para utilizar los fondos. En el anexo A se presenta una copia de la lista más actualizada de las oficinas de las representaciones de la OPS/OMS y de la Sede.
- b) El fondo subsidiario de Tecnología de la Información actualmente ha proyectado un costo total de \$26.917.000 distribuido en cinco bienios para la adquisición de una amplia gama de equipos de tecnología de la información y para satisfacer las necesidades de software. Se calcula que aproximadamente 70% del financiamiento se ha dirigido a las necesidades de las representaciones de la OPS/OMS y el saldo se destinaría a la Sede de Washington, D.C. En el futuro se asignará mayor importancia al financiamiento de la infraestructura común compartida que brinda soporte a todas las representaciones y a la Sede, así como al logro de la continuidad en las operaciones. En el anexo B se presenta una copia de la lista más actualizada de los programas.

Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración

3. Se invita al Subcomité a que considere el Informe sobre los progresos realizados y a que tome nota de que el informe completo se someterá a la consideración del Comité Ejecutivo en su 142.^a sesión a celebrarse en junio del 2008.

Anexos

INVERSIONES EN EQUIPO, SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES
REPRESENTACIONES DE LA OPS/OMS Y SEDE

Tipo de inversión	Bienio 2008/09	Bienio 2010/2011	Bienio 2012/2013	Bienio 2014/2015	Bienio 2016/2017
Ciclo de reemplazo de computadoras personales ¹	\$840.800	\$840.800	\$840.800	\$840.800	\$840.800
Sistemas telefónicos ²	\$830.000	\$255.000	\$70.000	\$30.000	
Ciclo de reemplazo de servidores de archivos ³	\$525.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000
Dispositivos para copias de seguridad ⁴		\$100.000	\$175.000		
Cortafuegos ⁵		\$100.000		\$100.000	
Cableado ⁶	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$300.000	\$70.000
Otra infraestructura (ruteadores, conmutadores) ⁷	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$100.000	\$50.000
Equipos periféricos (impresora, <i>digital senders</i>) ⁸	\$444.000		\$474.000		\$474.000
Software ⁹	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Telecomunicaciones y proveedor del servicio de internet ¹⁰	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Total	\$5.795.800	\$5.145.800	\$5.509.800	\$5.200.800	\$5.264.800
Total general \$26.917.000					

¹ Supone que el ciclo de reemplazo de las computadoras personales es cada 3,5 años, tanto en las representaciones como en la Sede. Por lo tanto, en las representaciones será necesario reemplazar 437 computadoras cada año (sobre la base de 1.530 funcionarios) y 229 en la Sede, sobre la base de 800 funcionarios. Estas cifras se basan en un costo de \$1.400 por cada máquina (más alto debido a los costos de envío) en las representaciones y de \$1.000 por cada máquina en la Sede. Estas cifras son mínimas para el primer año del bienio y se basan en que nuestro ciclo actual es de 4 a 5 años. Si la OPS cambia a un ciclo de reemplazo de 3,5 años, una gran parte de las computadoras tendrán que reemplazarse en el primer año del bienio. En consecuencia, la cifra de \$840.800 citada aquí, tal vez sea ligeramente más alta para el bienio 2008-2009 a fin de regularizar el ciclo de reemplazo.

² Estas cifras se basan en información que ha recibido el Área de Servicios de Tecnología de la Información (ITS) de las representaciones de la OPS/OMS y de los costos actuales de los sistemas telefónicos basados en el número de empleados, así como en la edad de los actuales sistemas telefónicos de las oficinas.

³ Estas cifras se basan en tres servidores de aplicaciones institucionales que se reemplazarán en el bienio 2008-2009 y en dos servidores para cada representación en cada bienio, necesarios para apoyar otras aplicaciones locales. Actualmente, muchas representaciones están utilizando computadoras personales como servidores.

⁴ Estas cifras se basan en que ITS acaba de efectuar una compra de nuevos dispositivos para copias de seguridad destinados a las representaciones. Sin embargo, en el bienio 2010-2011, ITS tendrá que reemplazar los dispositivos actuales para copias de seguridad en la Sede, mientras que en las representaciones el reemplazo se hará en el bienio 2012-2013 debido al ciclo de vida de los equipos.

⁵ Estas cifras se basan en un ciclo de reemplazo de 4 años.

⁶ Esto supone que el cableado se reemplaza cada 10 años. Sobre la base de 35 oficinas, los costos del cableado ascenderán a un promedio de \$9.700 por oficina, ya que entre 4 y 5 oficinas reemplazarán el cableado cada año.

⁷ Las cifras se basan en el número de cables auxiliares por oficina y otros rubros similares a los costos de cableado. Las normas de la industria para el cableado estipulan un precio de \$100 por puerto y para los conmutadores un precio de \$5.000 cada 25 usuarios.

⁸ Las cifras se basan en 7 usuarios por impresora conectada a una red y 50 usuarios por cada *digital sender* compartido.

⁹ Estas cifras se basan en un pago a Microsoft de \$425.000 por año, además de la licencia del programa antivirus y de otros programas, tanto para la sede como para las representaciones, además de la licencia del FAMIS/ADPICS que es de \$175.000 al año.

¹⁰ Estas cifras se basan en cálculos preliminares del costo de una red MPLS (Multiprotocol Label Switching) privada para la mayoría de las representaciones que ofrece a la vez la clase y la calidad de servicio necesarias.

Plan Maestro de Inversiones de Capital para el ejercicio 2008-2009				Al 11 de febrero del 2008	
<i>Ubicación</i>	<i>Descripción del proyecto</i>	<i>Fecha de comienzo</i>	<i>Fecha de terminación</i>	<i>Costo calculado</i>	<i>Totales parciales</i>
Argentina	Cambiar el cielorraso suspendido	05/08	06/08	\$15.000	Argentina
Argentina	Cambiar las alfombras y los pisos de madera	07/08	08/08	\$8.000	\$23.000
Barbados	Instalar cámaras y detectores de seguridad	06/08	07/08	\$17.000	
Barbados	Instalar puertas eléctricas y barreras en el complejo	06/08	07/08	\$15.000	
Barbados	Instalar luces de emergencia y alarmas	06/08	07/08	\$12.200	
Barbados	Modernización del sistema de riego	09/08	11/08	\$10.000	
Barbados	Pintar el interior	09/08	10/08	\$37.000	
Barbados	Cambiar alfombras, previa verificación del costo	01/09	02/09	\$5.000	Barbados
Barbados	Instalar película para que los vidrios de las ventanas sean inastillables	02/09	03/09	\$30.000	\$126.200
					Bolivia
Bolivia	Costos de equipamiento del nuevo local de la representación	03/08	04/08	\$50.000	\$50.000
Brasil	Agregar picaportes de seguridad a las puertas	03/08	04/08	\$15.000	
Brasil	Instalar rociadores de agua contra incendios en más zonas de oficina	04/08	06/08	\$7.000	
Brasil	Reparación del sistema eléctrico	09/08	12/08	\$20.000	
Brasil	Remodelar los vestidores de las cuadrillas de trabajadores	03/09	07/09	\$45.000	Brasil
Brasil	Cambiar la membrana del techo	05/09	08/09	\$35.000	\$122.000
					Cuba
Cuba	Rehabilitación considerable cada cinco años (2008)	10/08	12/08	\$20.000	\$20.000

					Guatemala
Guatemala	Costos de equipamiento del nuevo local de la representación en la Casa de las Naciones Unidas	06/09	08/09	\$60.000	\$60.000
					Haití
Haití	Reparar el techo, que está dañado por el comején	06/09	08/09	\$50.000	\$50.000
Jamaica	Cambiar los cortacorrientes por fusibles (combinado con la actualización del sistema de detección de incendios)	04/08	06/08	\$2.500	
Jamaica	Instalar sistema de detección de incendios (combinado con la actualización del cableado eléctrico)	04/08	06/08	\$5.000	Jamaica
Jamaica	Agregar un generador nuevo	04/08	06/08	\$5.000	\$12.500
Nicaragua	Instalar sistema de alarma contra incendios (combinar este proyecto con el de control del acceso mediante tarjetas de identificación)	05/08	07/08	\$31.485	
Nicaragua	Remodelación general (verificar proyecto precedente: remplazar el cielorraso, cambiar los tabiques de vinilo, ventanas anticiclón)	05/08	07/08	\$100.000	Nicaragua
Nicaragua	Tarjeta de identificación y control de acceso (combinarlo con el sistema de alarma contra incendios)	05/08	07/08	\$1.490	\$132.975
Panamá	Cambiar el aparato de aire acondicionado de 1,5 toneladas (tiene más de 40 años) que requiere reparaciones frecuentes	03/08	05/08	\$12.000	Panamá
Panamá	Cambiar las dos puerta de la entrada principal con puertas de seguridad mejoradas (\$1.000 cada una)	03/08	05/08	\$2.000	\$14.000
Paraguay	Rehabilitar el sistema eléctrico: mejorar los circuitos eléctricos	06/08	08/08	\$6.200	
Paraguay	Cambiar las puertas de madera por puertas de acero	06/08	08/08	\$6.000	Paraguay
Paraguay	Remodelar los despachos del representante y de GSO, y reparar los pisos	06/08	08/08	\$4.400	\$16.600

República Dominicana	Instalar ventanas contra huracanes	04/08	06/08	\$20.000	
República Dominicana	Remodelar las oficinas del área técnica	05/08	08/08	\$43.100	
República Dominicana	Remodelar el despacho del representante	07/08	09/08	\$25.000	
República Dominicana	Pintar el exterior del edificio de la representación	10/08	12/08	\$7.000	
República Dominicana	Instalar el control de acceso al edificio	01/09	03/09	\$15.500	
República Dominicana	Instalar el sistema de detección de incendios	06/09	08/09	\$40.000	República Dominicana
República Dominicana	Reparaciones del sistema de aire acondicionado	10/09	11/09	\$20.000	\$170.600
					Uruguay
Uruguay	Costos de equipamiento para trasladar la representación y el CLAP a otro local	09/08	11/08	\$60.000	\$60.000
Washington	Reemplazar techo principal (bloque de oficinas)	03/08	08/08	\$350.000	
Washington	Instalar bomba de agua de refuerzo	05/07	06/07	\$20.000	Washington
Washington	Rehabilitar cuatro ascensores	06/08	08/08	\$700.000	\$1.070.000
				Total general	\$1.927.875
				Monto total disponible	\$2.000.000
				Monto de la reserva	\$72.125
Nota: las fechas de comienzo y terminación de las obras están sujetas a confirmación dependiendo del contrato.					
