

154.^a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., EUA, del 16 al 20 de junio del 2014

Punto 5.7 del orden del día provisional

CE154/26
28 de abril del 2014
Original: inglés

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 que se terminaron en el bienio 2012-2013 y los propuestos para el bienio 2014-2015 que podrían financiarse a partir del Fondo Maestro de Inversiones de Capital y la Cuenta Especial de la OPS.

Plan Maestro de Inversiones de Capital

2. El Plan Maestro de Inversiones de Capital responde a los esfuerzos cada vez mayores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para mantener y mejorar sistemáticamente la infraestructura física, los equipos y la tecnología de la información de sus oficinas en toda la Región. Con la finalidad de mejorar la transparencia y mostrar cómo se coordinan las actividades y los proyectos relacionados con el Plan Maestro de Inversiones de Capital que son financiados tanto por el Fondo Maestro de Inversiones de Capital como por la Cuenta Especial, la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) ha incluido referencias a las actividades y los 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 la disponibilidad de un excedente presupuestario que se produjo en el bienio 2006-2007. El 48.º Consejo Directivo, mediante la resolución CD48.R1 (2008), autorizó importantes proyectos de infraestructura por única vez en las áreas administrativas y técnicas. Estos incluyeron la creación del Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos, las reparaciones del techo del edificio de la sede en Washington, D.C., y la reparación del sistema de drenaje de la explanada en la Sede. En el documento CE146/27 (2010) figura una descripción concreta de los proyectos financiados a partir de la Cuenta Especial. A continuación, se presentan detalles acerca del Fondo Maestro de Inversiones de Capital.

4. Se reconoce que en un clima de recursos limitados y en un área funcional que no atrae el apoyo del financiamiento externo, es esencial fijar prioridades para la asignación de los limitados recursos disponibles. Con la finalidad de facilitar la fijación de prioridades, en el 2014 se ha planificado una evaluación de las condiciones que permita contar con una evaluación integral de las obligaciones en materia de bienes inmuebles de todas las oficinas propiedad de la Organización Panamericana de la Salud. Se utilizará esta evaluación para revisar y actualizar el Plan Maestro de Inversiones de Capital.

Reposición del Fondo Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2014-2015

5. De conformidad con la resolución CSP27.R19 (2007), el Director de la Oficina debe informar al Comité Ejecutivo acerca de toda cantidad transferida al Fondo Maestro de Inversiones de Capital proveniente del excedente de los ingresos sobre los gastos del presupuesto ordinario. En el bienio 2012-2013, no se registraron fondos excedentes que pudieran ser transferidos al Fondo Maestro de Inversiones de Capital. De conformidad con la resolución CSP28.R17 (2012) se estableció una reserva del Fondo Maestro de Inversiones de Capital con el objeto de contar con una medida de protección en casos como este. La reserva tiene un saldo de US\$ 6 millones.¹ La resolución permite utilizar \$2 millones a fin de aportar capital de trabajo para el período presupuestario 2014-2015.

6. Hasta el momento de redactar este documento, el saldo sin asignar del Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles era de \$526.061; el saldo sin asignar del Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información era de cero; el saldo sin asignar del Fondo Subsidiario para el Reemplazo de Vehículos era de \$296.662; y el saldo sin asignar del Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles era de cero.

Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles

Proyectos ejecutados en la Sede en el bienio 2012-2013

7. Desde el 2013, está en marcha la rehabilitación completa de los cuatro ascensores, que datan de 1965, en el edificio principal de la sede en Washington, D.C. En enero del 2013, se hicieron reparaciones del techo del edificio principal para atender los daños ocasionados por el terremoto de agosto del 2011 en Washington, D.C. Una tarea importante llevada a cabo en la Sede fue la rehabilitación de las dos unidades del equipo de aire acondicionado de 250 toneladas, iniciada en diciembre del 2012 y finalizada en enero del 2013. Además, se hicieron reparaciones considerables en los cuatro serpentines de calefacción de las calderas del edificio principal de la Sede.

8. En el 2012 también se utilizó el Fondo Maestro de Inversiones de Capital para adquirir equipo audiovisual, incluidos varios monitores grandes, un sistema de micrófonos inalámbricos, equipo de videoconferencias y otros equipos electrónicos,

¹ A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios en este informe se expresan en dólares de los Estados Unidos.

dentro del proyecto del Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos financiado a partir de la Cuenta Especial.

Proyectos en las representaciones de la OPS/OMS ejecutados en el bienio 2012-2013

9. En el bienio 2012-2013 se asignó un monto total de \$2 millones a las representaciones de la OPS/OMS² para diversas obras relacionadas con sus oficinas, entre otras apoyo al proyecto en curso de reconstrucción de la Representación en Haití dañada por el terremoto y la adquisición de un nuevo local para la Representación en Guatemala. En el anexo A se presenta una lista de los proyectos en curso y su estado actual.

Proyectos planificados en la Sede para el 2014

10. Con el propósito de facilitar la fijación de prioridades, en el 2014 se ha previsto llevar a cabo una encuesta y evaluación integrales de las condiciones del edificio de la sede en Washington, D.C., y de las oficinas de las representaciones que son propiedad de la OPS. Para financiar esta actividad se utilizarán \$500.000 aportados por el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la Organización Mundial de la Salud.

11. Dado que los fondos disponibles son limitados, los proyectos propuestos para bienes inmuebles y edificios planificados para el bienio 2014-2015 serán examinados por el Comité de Proyectos de Inversión en Infraestructura, creado en septiembre del 2009 por la entonces Directora de la OPS, a fin de analizar los proyectos del Plan Maestro de Inversiones de Capital en ambos fondos subsidiarios. El Comité también formula recomendaciones en cuanto a la factibilidad y prioridad. La distribución de los proyectos aprobados para el saldo monetario correspondiente al bienio 2014-2015 dependerá de los resultados de las encuestas previstas de evaluación de las condiciones, así como del financiamiento disponible.

12. Independientemente de los resultados de la encuesta y evaluación de las condiciones, que podrían indicar la necesidad de ejecutar otras obras, en el 2014 se abordarán varios asuntos pendientes desde hace varios años relativos a la sede en Washington, D.C. Entre estos se encuentran los sistemas de calefacción, de ventilación y de aire acondicionado en el segundo y el décimos pisos, así como las instalaciones sanitarias de los sótanos.

Proyectos en las representaciones de la OPS/OMS en el 2014

13. Aunque los resultados de la encuesta y evaluación de las condiciones pueden indicar otras obras necesarias, en el 2014 se abordarán algunos asuntos pendientes desde hace muchos años identificados con anterioridad en las representaciones de la OPS/OMS. Entre estos se encuentran reparaciones y mejoras del cableado eléctrico en la Representación en Argentina; instalación de un generador de emergencia y de infraestructura de prevención de incendios en la Representación en Barbados; renovación

² Denominadas informalmente “oficinas en los países”.

del espacio de oficinas y reparación de las instalaciones eléctricas y de plomería en la Representación en Cuba; mejoras del aire acondicionado y reparaciones eléctricas en la Representación en la República Dominicana, El Salvador, Guyana y Perú; además de reparaciones exteriores y renovación del estacionamiento en la Representación en Jamaica.

Fondo Subsidiario para el Reemplazo de Vehículos

14. El Fondo Subsidiario para el Reemplazo de Vehículos se creó de conformidad con la resolución CSP28.R17 (2012). En el 2012-2013 se asignó a este fondo la cantidad de \$106.396 procedente de la venta de vehículos obsoletos. Estos ingresos se utilizaron para la compra de vehículos nuevos en Belice, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú.

Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles

15. El Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles se creó de conformidad con la resolución CSP28.R17 (2012). En el 2012-2013 se asignó a este fondo un total de \$1 millón procedente del excedente de la implementación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS). En el 2013, estos fondos se asignaron a la Representación en Guatemala para la adquisición de una nueva sede.

Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información

Proyectos en la Sede y las representaciones en el bienio 2012-2013

16. En el 2013 se asignó un total de \$1.340.948 a diversas necesidades operativas de tecnología de la información del Fondo Maestro de Inversiones de Capital, entre ellas computadoras de escritorio y equipos periféricos, infraestructura de alojamiento, software, y seguridad de la información.

17. Los gastos durante el último año del bienio 2012-2013 (anexo C) incluyeron apoyo tanto a la Sede como a las representaciones en las siguientes áreas:

- a) licencias de software;
- b) reemplazo o actualización de las redes y la infraestructura a fin de incluir servidores y dispositivos de almacenamiento;
- c) seguridad de la información, dispositivos de respaldo y almacenamiento del conocimiento institucional de las representaciones; y
- d) reemplazo de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluidas impresoras y escáneres, según las necesidades.

Proyectos para el período 2014-2021

18. Los proyectos planificados para el período 2014-2021 (anexo C) abarcarán:
- a) licencias de software;
 - b) infraestructura de redes;
 - c) seguridad de la información;
 - d) reemplazo de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluidas impresoras y escáneres, según sea necesario;
 - e) requisitos de la infraestructura de redes como resultado de las mejoras de la conectividad para apoyar el Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS); y
 - f) automatización de los procesos administrativos que no forman parte del PMIS.

Intervención del Comité Ejecutivo

19. Se invita al Comité Ejecutivo a tomar nota de este informe y formular cualquier recomendación que pudiera tener.

Anexos

Anexo A

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles
Proyectos concluidos en el bienio 2012-2013

Ubicación	Descripción	Planificado (US\$)	Desembolsado (US\$)	Ejecutado
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Rehabilitación de los cuatro ascensores	959.500	834.475	90%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Consultor del proyecto de los ascensores	40.000	11.750	78%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Apoyo audiovisual para el proyecto del Centro de Operaciones de Emergencia	225.000	185.877	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Costos de construcción del Centro de Operaciones de Emergencia	13.547	13.547	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Costos de apoyo arquitectónico y de ingeniería para el Centro de Operaciones de Emergencia	19.607	19.607	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Consultor para mejorar la distribución del aire acondicionado y la ubicación del servidor en la sala de computación	14.500	14.900	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Instalación de cables e impresora en la Sala de Computación	17.481	17.481	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Rehabilitación de dos unidades de aire acondicionado de 250 toneladas	89.500	89.500	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Reparaciones relacionadas con el terremoto en el techo de edificio de la Sede	34.625	39.625	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Proyecto del baño del sótano	75.000	0	0%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Evaluación de consultores para transformar la cafetería del tercer piso en vestuarios	20.000	15.156	100%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Reemplazo de los serpentines de vapor, \$38.000; obras del sistema de aire acondicionado del Centro de Operaciones de Emergencia, \$10.116; reemplazo de los tableros y los paneles de control, \$32.200; aire acondicionado principal, \$27.428	107.744	70.542	65%
SEDE DE LA OPS (Washington, D.C.)	Mejora de paneles de control Apogee 3 y 4 del aire acondicionado	38.400	0	0%
Representación en Argentina	Reemplazo del cableado antiguo e instalación de nuevo sistema de alumbrado	15.000	0	0%
Representación en Barbados	Reemplazo del generador de emergencia, zunchos del techo y sensores de incendio	64.700	0	0%
Representación en Bolivia	Reubicación de la Representación de la OPS/OMS	81.128	81.128	100%
Representación en Bolivia	Reubicación de la Representación de la OPS/OMS	19.907	19.907	100%
Representación en Colombia	Reubicación de la Representación de la OPS/OMS	200.000	191.612	96%
Representación en Costa Rica	Reemplazo de ventanas	73.106	73.106	100%
Representación en Cuba	Renovación/repares en edificio principal de oficinas y en el edificio auxiliar	25.000	1.124	4%
Representación en la República Dominicana	Reemplazo del equipo y los ductos de aire acondicionado	70.000	0	0%
Representación en El Salvador	Reemplazo de equipo de aire acondicionado	47.500	8.452	18%
Representación en Guatemala	Reubicación de la Representación de la OPS/OMS	1.028.000	1.000.000	97%

CE154/26 - ANEXO A

Ubicación	Descripción	Planificado (US\$)	Desembolsado (US\$)	Ejecutado
Representación en Guyana	Reemplazo de los compresores y los ductos de aire acondicionado; mejoras de la seguridad y rehabilitación del espacio interior	22.200	7.452	34%
Representación en Haití	Reconstrucción de las oficinas de la Representación	150.000	0	0%
Representación en Jamaica	Reubicación de la Representación de la OPS/OMS	22.376	22.376	100%
Representación en Jamaica	Repavimentación del estacionamiento, nueva pintura en el exterior del edificio y reemplazo de persianas de las ventanas	17.000	5.314	31%
Representación en Nicaragua	Rehabilitación del aire acondicionado, de las instalaciones eléctricas y otra infraestructura del auditorio	77.598	0	0%
Representación en Panamá	Evaluación de las condiciones – Edificio 265 Complejo Hospitalario Gorgas	60.000	60.000	100%
Representación en Perú	Renovación interior; mejoras en la electricidad en el auditorio y el comedor	35.000	0	0%
	TOTAL	3.663.419	2.782.930	

Anexo B**Gastos en el bienio 2012-2013 correspondientes a proyectos de GSO financiados a partir de la Cuenta Especial**

Ubicación	Proyecto	Gastos finales 2012-2013 (US\$)
Regional	Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos (proyecto 1.A de la Cuenta Especial): fuente inicial de financiamiento	1.319.712
Representaciones de la OPS/OMS	Mejoras de los edificios: mejoras relativas a las Normas mínimas de seguridad operacional (MOSS) y otras medidas de seguridad (proyecto 4.A de la Cuenta Especial)	47.144
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: medidas de ahorro de energía (proyecto 4.B de la Cuenta Especial)	0
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: reparación del sistema de drenaje de la explanada (proyecto 4.C de la Cuenta Especial)	371.500
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: medidas de seguridad e higiene (proyecto 4.D de la Cuenta Especial)	32.714
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: reparación del techo del edificio principal de oficinas de la Sede (proyecto 4.E de la Cuenta Especial)	0
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: renovación de los edificios que integran la Sede y los anexos (proyecto 4.F de la Cuenta Especial): fuente inicial de financiamiento	443.043

Anexo C**Costos previstos para proyectos del Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información****(A diciembre del 2013, en US\$)**

Proyecto	2012-2013	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	Total 2012-2021
Computadoras de escritorio y portátiles	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.200.000
Otros equipos periféricos, incluidas impresoras	169.685	250.000	250.000	250.000	250.000	1.169.685
Servidores e infraestructura de alojamiento	450.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	5.250.000
Seguridad de la información	110.000	230.000	250.000	280.000	280.000	1.150.000
Sistema de telefonía	400.000	200.000	200.000	200.000	250.000	1.250.000
Infraestructura de redes	700.000	400.000	200.000	400.000	300.000	2.000.000
Software	1.800.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	6.300.000
Totales	3.829.685	3.655.000	3.675.000	3.705.000	3.455.000	18.319.685

Nota: el ritmo vertiginoso de los cambios en el campo de las tecnologías de la información puede hacer que sea necesario revisar este anexo en los próximos años.

Anexo D**Gastos planificados para el bienio 2014-2015 correspondientes a proyectos del Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información financiados a partir de la Cuenta Especial (US\$)**

Proyecto	Cantidad aprobada	Recursos asignados a gastos planificados para el 2014-2015
2.C: Fortalecimiento de las comunicaciones mediante el mejoramiento de la conectividad de las representaciones de la OPS/OMS	2.000.000	394.000
3. B: Modernización del modelo para la prestación de servicios de tecnología de la información y de gestión del conocimiento	1.500.000*	260.000

* La cantidad de \$300.000 fue asignada al Departamento de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones (KMC).
