



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



152.^a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., EUA, del 17 al 21 de junio del 2013

Punto 5.7 del orden del día provisional

CE152/21 (Esp.)
4 de abril del 2013
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 han terminado en el primer año del bienio 2012-2013, los propuestos para el 2013 y los que se proponen para el período 2014-2021 (el resto del plan decenal) que podrían financiarse desde el 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, el equipo y la tecnología de la información de sus oficinas en toda la Región. A fin de mejorar la transparencia y mostrar cómo se coordinan las actividades y los proyectos relacionados en 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 a partir 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 el proyecto de reparación del sistema de drenaje de la explanada en la Sede. En el documento CE146/27 (2010) se proporciona una descripción

concreta de los proyectos financiados a partir de la Cuenta Especial. A continuación se brindan detalles acerca del Fondo Maestro de Inversiones de Capital.

Reposición del Fondo Maestro de Inversiones de Capital para el bienio 2012-2013

4. De conformidad con la resolución CSP27.R19 (2007), el Director de la Oficina debe notificar al Comité Ejecutivo toda cantidad transferida al Fondo Maestro de Inversiones de Capital proveniente del excedente de los ingresos sobre los gastos del presupuesto ordinario por programas. En el bienio 2012-2013, no se registraron fondos excedentes que pudieran ser transferidos al Fondo Maestro de Inversiones de Capital. Sin embargo, en diciembre del 2012, la Directora aprobó la transferencia de US\$2 millones de la cuenta del excedente por la implementación de las IPSAS.¹ Esta cantidad se dividió por igual entre el Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles y el Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles.

5. Al cierre del bienio 2010-2011 (diciembre del 2011), había un saldo de \$2.829.685,88 en el Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información; de ese saldo, no se habían obligado \$2.534.752,23. El Área de Servicios de Tecnología de la Información (ITS) transfirió esta suma al bienio 2012-2013 para nuevos proyectos. En el anexo C se puede encontrar una descripción de los proyectos emprendidos en el 2012 con el apoyo de este fondo subsidiario. Al cierre del bienio 2010-2011, había un saldo de \$1.688.836,69 en el Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles; de ese saldo, no se habían obligado \$1.522.068,93. El Área de Operaciones de Servicios Generales (GSO) transfirió esta suma al bienio 2012-2013 para nuevos proyectos. En el anexo A se puede encontrar una descripción de los proyectos emprendidos en el 2012 con el apoyo de este fondo subsidiario.

6. El Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles recibió en el 2012 fondos complementarios por un monto de \$850.000 provenientes del Plan de Mejoras de la Organización Mundial de la Salud, que se reactivó en el bienio 2010-2011, destinados a la reconstrucción del edificio de la Representación de la OPS/OMS en Haití, dañado por el terremoto. En septiembre del 2012 se firmó un contrato por \$1 millón con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), de los cuales \$150.000 provienen del Fondo Maestro de Inversiones de Capital de la OPS. Tras un proceso de licitación competitiva en Haití, UNOPS firmó el contrato de construcción en marzo del 2013 y se prevé que las nuevas oficinas estarán listas a fines de diciembre del 2013.

¹ Este excedente se produjo como resultado de la implementación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) en el 2010.

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

Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles

Proyectos en la Sede en el bienio 2012-2013

7. 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., con una fecha prevista de finalización de diciembre del 2013 para el proyecto completo (el primer ascensor rehabilitado entró en funcionamiento en abril del 2013). En enero del 2013 se terminaron algunas obras en el techo del edificio principal de la Sede para reparar daños producidos por el terremoto que afectó a Washington, D.C. en agosto del 2011. Una importante tarea de rehabilitación de las dos unidades de refrigeración de 10 toneladas en la Sede que se empezó en diciembre del 2012 también se terminó en enero del 2013. Se considera una buena práctica en la industria rehabilitar este tipo de unidades cada cinco o seis años (el último trabajo se había hecho en el 2005). Se están llevando a cabo importantes reparaciones a los cuatro serpentines de calefacción de las calderas del edificio principal de la Sede. El primer serpentín estará listo en abril del 2013 y los otros en algún momento del segundo semestre del año.

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 otro equipo electrónico, 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 en el bienio 2012-2013

9. En el 2012 se asignó un monto total de \$172.376 a las representaciones de la OPS/OMS² destinado a reconstruir la Representación en Haití dañada por el terremoto y a reubicar la Representación en Jamaica en el edificio del antiguo Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI). La Representación en Bolivia se reubicará a principios del segundo semestre del año junto con varias oficinas pertenecientes a otros organismos de las Naciones Unidas en un nuevo edificio comercial recientemente construido, por lo que se han destinado \$81.128 para cubrir los gastos del traslado. Se prevé llevar a cabo varios proyectos más en el 2013.

Proyectos planificados en la Sede y las representaciones para el período 2014-2021

10. Dado que los fondos disponibles son limitados, los proyectos propuestos para bienes inmuebles y edificios planificados para el período 2014-2021 (y para el bienio 2012-2013) serán examinados por el Comité de Proyectos de Inversión en Infraestructura, creado por la Directora en septiembre del 2009 a fin de analizar los proyectos del Plan Maestro de Inversiones de Capital en ambos fondos subsidiarios y formular

² Informalmente denominadas “oficinas en los países”.

recomendaciones en cuanto a su factibilidad y prioridad (anexo B). La distribución de los proyectos aprobados para el resto del bienio 2012-2013 dependerá del financiamiento que aún debe determinarse.

Fondo Subsidiario para el Reemplazo de Vehículos

11. Establecido en octubre del 2012, este fondo subsidiario ha recibido depósitos que ascienden a \$75.863,16 provenientes de siete ubicaciones. Estos fondos, producto de la venta de los vehículos administrativos, se reciclarán para solventar la compra de vehículos nuevos en el futuro.

Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles

12. Este fondo subsidiario recibió \$1 millón en diciembre del 2012 de la cuenta del excedente de la implementación de las IPSAS y ahora se están evaluando varias solicitudes de reubicación de representaciones a establecimientos más nuevos y seguros.

Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información

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

13. En el 2012 se asignó un total de \$1.795.756 a diversos requerimientos operativos de tecnología de la información del Fondo Maestro de Inversiones de Capital, entre ellos computadoras de escritorio, equipos periféricos, infraestructura de alojamiento, software y seguridad de la información.

14. Entre los gastos propuestos para el último año del bienio 2012-2013 (anexo D) se encuentra brindar 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;
- d) reemplazo de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluidas impresoras y escáneres según sea necesario;
- e) infraestructura de servidores necesaria para el Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS), de contarse con esos requerimientos;
- f) infraestructura de redes necesaria para el PMIS; y

- g) automatización de los procesos administrativos que no forman parte del PMIS.

Proyectos para el período 2014-2021

15. Entre los proyectos previstos para el período 2014-2021 (anexo C) se encuentran los siguientes:

- a) licencias de software;
- b) infraestructura de redes;
- c) seguridad de la información; y
- d) reemplazo de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluidas impresoras y escáneres según sea necesario.

16. Los proyectos previstos para el 2013 se centrarán en llevar a la práctica las metas estratégicas establecidas en la nueva estrategia de tecnología de la información de la Organización, aprobada en agosto del 2012.

Meta estratégica 1	Aportar valor a las operaciones y los equipos técnicos mediante servicios de tecnología de la información.
Meta estratégica 2	Establecer la confianza en los Servicios de Tecnología de la Información.
Meta estratégica 3	Permitir que los interesados directos internos y externos de la OPS tengan acceso a información y servicios de alta calidad en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Meta estratégica 4	Centrarse en las representaciones y los centros.
Meta estratégica 5	Acelerar la adopción de procesos institucionales electrónicos en la OPS.
Meta estratégica 6	Reducir el uso de la macrocomputadora.
Meta estratégica 7	Adoptar una nueva estrategia con respecto al talento y promover nuevas funciones y aptitudes.
Meta estratégica 8	Definir y promover marcos normalizados para la tecnología de la información.
Meta estratégica 9	Garantizar que los sistemas de tecnología de la información estén preparados para afrontar situaciones de desastre o de interrupción de las operaciones.

17. La estrategia actualizada de tecnología de la información de la OPS se encuentra disponible previa solicitud.

18. En el anexo C, en el que se muestra el programa de inversiones para el bienio 2012-2013, también se describe el programa planificado para los distintos bienios hasta el año 2021. Dada la probabilidad de que los costos previstos actualmente se vean afectados desde el 2013 en adelante por la puesta en marcha del Sistema de Información Gerencial de la OSP, es probable que a partir de ese momento ocurran cambios considerables en los costos previstos. Todos los costos son estimativos en la actualidad.

19. 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

20. Se invita al Comité a que tome nota de este informe y a que formule los comentarios y recomendaciones que pudiera tener.

Anexos

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles
Proyectos en curso o planificados en el bienio 2012-2013
(al 1 de abril del 2013, en dólares de los EE.UU.)

Ubicación	Proyecto (finalizado o en curso)	2012	2013
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Rehabilitación de los cuatro ascensores	198.855	729.325
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Consultor del proyecto de los ascensores	0	15.000
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Apoyo audiovisual y de otro tipo para el proyecto del Centro de Operaciones de Emergencia	218.004	6.996
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Costos de construcción del Centro de Operaciones de Emergencia	13.547	0
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Costos de apoyo arquitectónico y de ingeniería para el Centro de Operaciones de Emergencia	19.607	0
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Rehabilitación de las dos unidades de refrigeración de 10 toneladas	0	89.500
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Rehabilitación de los cuatro serpentines de calefacción en las calderas principales	0	39.000
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Reparaciones al techo del edificio principal de la Sede por daños por terremoto	0	39.625
Representación en Haití	Reconstrucción de las oficinas de la representación	150.000	0
Representación en Jamaica	Reubicación al antiguo edificio de CFNI	22.376	0
Representación en Bolivia	Traslado de las oficinas	0	81.128
	Subtotal	622.389	1.000.484
	Total general	1.662.873	

**Gastos en el bienio 2012-2013 correspondientes a proyectos de GSO
financiados a partir de la Cuenta Especial
(al 1 de abril del 2013, en dólares de los EE.UU.)**

Ubicación	Proyecto	Gastos finales 2010-2011	Gastos planificados 2012-2013
Regional	Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos (proyecto 1.A de la Cuenta Especial): fuente inicial de financiamiento	1.578.693	1.321.307
Representaciones de la OPS/OMS	Mejoras de los edificios: mejoras relativas a las normas mínimas y otras medidas de seguridad (proyecto 4.A de la Cuenta Especial)	153.953	146.047
Sede de la OPS (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: medidas de ahorro de energía (proyecto 4.B de la Cuenta Especial)	0	2.500.000
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)	3.500	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)	35.378	294.242
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)	250.000	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	22.397	952.603

**Costos previstos para proyectos del Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información
(al 1 de abril del 2013, en dólares de los EE.UU.)**

Proyecto	2012-2013	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2012-2021 Total
Computadoras de escritorio y portátiles	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Otros equipos periféricos, incluidas impresoras	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Servidores e infraestructura de alojamiento	1.500.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	6.300.000
Seguridad de la información	200.000	230.000	250.000	280.000	280.000	1.240.000
Sistema de telefonía	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	1.050.000
Infraestructura de redes	500.000	400.000	200.000	400.000	300.000	1.800.000
Software	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	5.625.000
Totales	3.925.000	3.655.000	3.675.000	3.705.000	3.455.000	18.410.000

Gastos planificados para el bienio 2012-2013 correspondientes a proyectos de ITS financiados a partir de la Cuenta Especial (al 1 de abril del 2013, en dólares de los EE.UU.)

Proyecto	Monto aprobado	Recursos asignados a gastos planificados para el 2012-2013
2.C: Fortalecimiento de las comunicaciones mediante el mejoramiento de la conectividad de las representaciones de la OPS/OMS	2.000.000	615.000
3.B: Modernización del modelo para la prestación de servicios de tecnología de la información y de gestión del conocimiento	1.500.000	500.000 *

* \$300.000 asignados al Área de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones (KMC).

- - -