

162.^a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., EUA, del 18 al 22 de junio del 2018

Punto 5.5 del orden del día provisional

CE162/21
11 de abril del 2018
Original: inglés

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL FONDO MAESTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL Y SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL

Introducción

1. En junio del 2015, la Directora presentó al Comité Ejecutivo en su 156.^a sesión el *Informe sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y la nueva evaluación de los proyectos relativos a los bienes inmuebles incluidos en el Plan Maestro de Inversiones de Capital* (documento CE156/24, Rev.1). En ese informe se indicaban las obligaciones en materia de reparación y renovación de los edificios propiedad de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y se estimaba que el costo de las reparaciones y renovaciones necesarias ascendería aproximadamente a US\$10,0 millones¹ para las representaciones y los centros panamericanos, y aproximadamente a \$50,0 millones para el edificio de la Sede. En el informe también se describían las opciones de la Organización para abordar las obligaciones señaladas y las posibles estrategias para poner en práctica las opciones recomendadas. En octubre del 2015, el 54.^o Consejo Directivo aprobó asignar una parte del saldo del excedente de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, por su sigla en inglés) y del excedente presupuestario para aumentar el Fondo Maestro de Inversiones de Capital a fin de apoyar esta estrategia.

2. Sobre la base de las deliberaciones del Comité Ejecutivo en su 156.^a sesión con respecto a las opciones descritas en el informe en relación con el edificio de la Sede, la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) contrató los servicios de un consultor experto en bienes inmuebles para que brindara asesoramiento sobre el mercado de bienes inmuebles en la zona donde se encuentra la Sede y elaborara una propuesta para realizar las principales reparaciones que necesita el edificio, que se señalan en el informe, teniendo en cuenta todos los bienes inmuebles que la Oficina posee o alquila, así como las posibles fuentes de financiamiento. En el 2017, el Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración (Subcomité), en su 11.^a sesión, dio un paso hacia la movilización de los fondos requeridos para cubrir las principales reparaciones que en un futuro se hagan en el

¹ A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias en este documento se expresan en dólares de los Estados Unidos.

edificio de la Sede, al manifestar su consentimiento con la propuesta de la Directora de asignar el saldo del excedente de los ingresos del bienio 2014-2015, que ascendió a \$7.863.887,91, al Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles del Fondo Maestro de Inversiones de Capital (documento SPBA11/9, Rev. 1).

Estado del Fondo Maestro de Inversiones de Capital

3. El Fondo Maestro de Inversiones de Capital comprende cinco fondos subsidiarios creados para proporcionar fuentes de financiamiento definidas para los siguientes fines:

- a) mantenimiento y mejoramiento de bienes inmuebles;
- b) necesidades en materia de tecnología de la información;
- c) reemplazo de vehículos;
- d) compra de oficinas o bienes inmuebles nuevos; y
- e) estrategia de recursos humanos.

4. Al 31 de diciembre del 2017, los saldos presupuestarios disponibles en estos fondos subsidiarios eran los siguientes:

a) Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles	\$11.852.521 ²
b) Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información	\$577.751
c) Fondo Subsidiario de Reemplazo de Vehículos	\$637.058 ³
d) Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles	\$95.058
e) Fondo Subsidiario de Estrategia de Recursos Humanos	\$555.566

5. Además, la reserva para el Fondo Maestro de Inversiones de Capital, establecida en el 2007 de conformidad con la resolución CSP27.R19, tenía un saldo de \$4,0 millones al 31 de diciembre del 2017, de los cuales la Directora puede asignar hasta \$2,0 millones en el bienio 2018-2019 a uno o varios de los fondos subsidiarios del Fondo Maestro de Inversiones de Capital.

² Incluye gastos acumulados del 2016 por un monto de \$12.006,62; ingresos por contratos de alquiler de bienes inmuebles de la OPS por un monto de \$984.367,61; y el excedente de los ingresos del bienio 2014-2015 por un monto de \$7.863.887,91 (documento SPBA11/9, Rev. 1).

³ Incluye ingresos de la venta de vehículos de la OPS por un monto de \$62.124,66, según el siguiente detalle: Cuba, \$5.400; Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), \$3.384,66; Panamá, \$4.500; Perú, \$22.175; y Nicaragua, \$26.665.

Análisis de la situación

6. En el 2017, la OPS usó fondos del Fondo Maestro de Inversiones de Capital para realizar varios proyectos en las oficinas de las representaciones propias o alquiladas. Asimismo, se ejecutó el Plan de Reemplazo de Vehículos, para lo cual se usó el Fondo Subsidiario de Reemplazo de Vehículos. En el anexo a este documento se informa sobre el total gastado en estos proyectos en el 2017.

7. El consultor experto en bienes inmuebles contratado por la Organización está trabajando con la Oficina para actualizar el plan estratégico de bienes inmuebles que incluirá un conjunto de opciones de planificación arquitectónica y análisis de programas a fin de actualizar los costos estimados de las reparaciones que necesita el edificio de la Sede. Este experto también está trabajando en la elaboración de un presupuesto para obras de diseño y construcción con diversas opciones para realizar cualquier renovación que se requiera en el futuro. El plan incluirá información sobre lo siguiente: *a)* la adopción de todos los requisitos básicos de seguridad y protección; *b)* propuestas sobre medidas de eficiencia energética y modernización; y *c)* la renovación del edificio circular de la Sede y la principal sala de reuniones de los Cuerpos Directivos (sala A).

8. A fin de maximizar la proporción de los costos de cualquier renovación futura que pueda cubrirse con el Fondo Maestro de Inversiones de Capital, la Directora recomienda asignar \$4,1 millones del saldo del excedente de los ingresos del bienio 2016-2017 al Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles del Fondo Maestro de Inversiones de Capital (véase el documento CE162/20 sobre el excedente de los ingresos).

Intervención del Comité Ejecutivo

9. Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota del presente informe y formule las recomendaciones que considere necesarias.

Anexo

Anexo

Fondo Maestro de Inversiones de Capital

Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles

Proyectos ejecutados en el 2017

(al 31 de diciembre del 2017, en dólares de los Estados Unidos)

Ubicación	Descripción	Total
Sede, Washington, D.C.	Renovación del primer piso (mejoras de seguridad) Renovaciones en el subsuelo (duchas y estudio de televisión) Renovaciones de la explanada (mejoras de seguridad e instalación de astas de banderas) Alquiler de bienes inmuebles	1.556.599,39
Argentina	Reemplazo del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS)	5.599,54
Brasil	Reparaciones del sistema eléctrico Reemplazo del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) Actualización del sistema de televisión de circuito cerrado Impermeabilización del techo (reparación)	181.026,61
Colombia	Modernización del acceso de seguridad ¹	7.315,18
Costa Rica	Renovación de los baños	37.232,07
Cuba	Actualización del acceso de seguridad y el sistema de televisión de circuito cerrado ²	15.544,60
Ecuador	Reubicación de la representación y actualización del mobiliario ³	191.845,16
El Salvador	Actualización del sistema de televisión de circuito cerrado ⁴ Reparaciones eléctricas Reparaciones en el exterior de la representación Instalación de cerco eléctrico en el exterior de la representación Remodelación de las salas de conferencia, incluido el equipo audiovisual	42.175,77
Guyana	Reparación y limpieza del techo Actualización del sistema de seguridad del perímetro y la entrada, renovación de la sala del generador	7.383,28
Haití	Instalación de paneles solares (estudio de ingeniería solar, evaluación del sistema eléctrico de las instalaciones para su mejora y diseño del sistema fotovoltaico)	22.957,50

¹ Aprobado por el Comité de Inversiones en Proyectos de Infraestructura de la OPS por solicitud *ad hoc* de la representación el 31 de julio del 2017.

² Aprobado por el Comité de Inversiones en Proyectos de Infraestructura de la OPS por solicitud *ad hoc* de la representación el 26 de junio del 2017.

³ *Ibidem.*

⁴ *Ibidem.*

CE162/21 - ANEXO

Ubicación	Descripción	Total
Jamaica	<p>Instalación de una bomba de agua de reserva, instalación de unidad de tratamiento de agua (tanque de almacenamiento), renovación de tuberías/instalación de grifería de ahorro de agua, compra de contenedores para la separación de desechos</p> <p>Renovación del sistema eléctrico, instalación de detectores de humo y de mecanismo de arranque del sistema, instalación de detectores de movimiento (presencia) para controlar la iluminación, reemplazo de lámparas fluorescentes</p> <p>Reemplazo de unidades de aire acondicionado, instalación de extractor de aire en el techo del baño</p>	106.427,39
Oficina de los Países del Caribe Oriental y Barbados	<p>Estudio de factibilidad para la instalación de un sistema fotovoltaico</p> <p>Reemplazo y protección del revestimiento de las tuberías de aire acondicionado del techo, instalación de tubería de escape para el generador de reserva</p>	4.320,14
Paraguay	<p>Reemplazo del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS)</p> <p>Reemplazo de la batería del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS)</p>	10.459,95
Perú	<p>Instalación del sistema de gestión ambiental y del mantenimiento</p> <p>Reemplazo del sistema de aire acondicionado del auditorio</p> <p>Reemplazo de la bomba y tubería de irrigación externa y sistemas de control, instalación de medidor de agua</p> <p>Reemplazo de iluminación interior y equipo del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) e instalación de detectores de movimiento</p>	62.795,93
República Dominicana	<p>Compra e instalación de sistema de climatización</p>	4.024,33
Suriname	<p>Pintura y reparación del edificio de oficinas</p> <p>Reemplazo de muebles⁵</p>	55.155,42
Venezuela	<p>Reparaciones eléctricas y reemplazo del aire acondicionado en la sala de servidores y el sistema de televisión de circuito cerrado</p> <p>Reparaciones a la fachada</p> <p>Instalación de generador de emergencia y reemplazo del sistema de detección de incendios</p> <p>Reemplazo de la iluminación interna</p> <p>Mejora del sistema de aire acondicionado</p> <p>Reparaciones para la impermeabilización de los techos</p>	118.603,75
Total		2.429.466,01⁶

⁵ *Ibidem.*

⁶ Incluye gastos acumulados del 2017 por un monto de \$81.487,17.

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información
Proyectos ejecutados en el 2017
(al 31 de diciembre del 2017, en dólares de los Estados Unidos)

Ubicación	Descripción	Total
Sede, Washington, D.C.	Aplicación de la estrategia de tecnología de la información: mantenimiento de la conectividad a internet en las representaciones, implementación de un nuevo cortafuegos institucional en toda la OPS e implementación de la nueva plataforma de correo electrónico de la OPS	1.000.754,33⁷

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo Subsidiario de Reemplazo de Vehículos
Proyectos ejecutados en el 2017
(al 31 de diciembre del 2017, en dólares de los Estados Unidos)

Ubicación	Descripción	Total
Sede, Washington, D.C.	Reemplazo de vehículo (uno)	36.251,58 ⁸
Bolivia	Reemplazo de vehículo (uno)	41.196,00
Colombia	Reemplazo de vehículo (uno)	15.691,78 ⁹
Cuba	Reemplazo de vehículo (uno)	48.200,00
Guyana	Reemplazo de vehículo (uno)	23.557,85
Haití	Reemplazo de vehículos (trece)	420.043,11
Jamaica	Reemplazo de vehículo (uno)	38.969,70
Nicaragua	Reemplazo de vehículo (uno)	43.469,57
PANAFTOSA	Reemplazo de vehículos (dos)	41.824,70
Perú	Reemplazo de vehículo (uno)	26.260,00
República Dominicana	Compra de vehículo nuevo (uno)	43.351,68
Desembolso total		778.815,97

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles
Proyectos ejecutados en el 2017
(al 31 de diciembre del 2017, en dólares de los Estados Unidos)

Ubicación	Descripción	Total
Sede y representaciones en los países	Sin actividad	-

⁷ Incluye gastos acumulados por un monto de \$5.115,11 en el 2017.

⁸ En la Sede, el monto por el vehículo entregado como parte de pago fue de \$7.000,00.

⁹ En Colombia, el monto por el vehículo entregado como parte de pago fue de \$8.891,92.

Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo Subsidiario de Estrategia de Recursos Humanos
Proyectos ejecutados en el 2017
(al 31 de diciembre del 2017, en dólares de los Estados Unidos)

Ubicación	Descripción	Total
Sede, Washington, D.C.	Aplicación de la estrategia de recursos humanos: mantenimiento del nuevo programa de selección y contratación	322.347,95

- - -