



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



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

Washington, D.C., EUA, 14 al 16 de marzo del 2012

Punto 4.3 del orden del día provisional

SPBA6/9 (Esp.)
1 de febrero del 2012
ORIGINAL: INGLÉS

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 terminados en el bienio 2010–2011, 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 los proyectos tanto del Fondo Maestro como 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 2012–2013

4. De conformidad con la resolución CSP27.R19 (octubre del 2007), se exige a la Directora que notifique al Comité Ejecutivo de cualquier cantidad transferida al Fondo Maestro de Inversiones de Capital proveniente del excedente de los ingresos sobre los gastos del presupuesto ordinario por programas. Si hubiera un excedente para el bienio 2012–2013, este se determinará una vez que estén totalmente cerradas las cuentas financieras.

5. Al cierre del bienio 2010–2011 (31 de diciembre del 2011),¹ había un saldo de US\$2.499.702,26² en el fondo subsidiario de Tecnología de la Información; de ese saldo, la cantidad de \$2.137.198,17 no está obligada y se ha previsto transferirla al Área de Servicios de Tecnología de la Información en el bienio 2012–2013 para nuevos proyectos. Al cierre del bienio 2010–2011 (31 de diciembre del 2011), había un saldo de \$1.662.443,52 en el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo; de ese saldo, la cantidad de \$1.619.965,35 no está obligada y se ha previsto asignarla al Área de Operaciones de Servicios Generales en el bienio 2012–2013 para nuevos proyectos.

6. El fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo puede recibir financiamiento adicional en el 2012 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. Con el propósito de apoyar las iniciativas de la OPS para movilizar financiamiento destinado a la reconstrucción del edificio de la Representación de la OPS/OMS en Haití, que fue dañado por el terremoto, el Director de Administración financió un análisis por la misma empresa de arquitectura e ingeniería de Washington, D.C. que diseñó la cancillería de la Embajada de los Estados Unidos en Haití, a fin de examinar el anteproyecto y las cifras de costos suministradas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Se está evaluando el informe.

¹ Las cifras son preliminares hasta que finalice el proceso de cierre contable correspondiente al bienio 2010–2011.

² 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 Bienes Inmuebles y Equipo

Proyectos en la Sede en el bienio 2012–2013

7. Se asignó un total de \$51.900 para dos proyectos del Fondo Maestro de Inversiones de Capital en el edificio de la sede en el bienio 2010–2011 (anexo A).

8. En noviembre del 2011 se publicó una solicitud de cotizaciones para la rehabilitación de los cuatro ascensores del edificio de la sede. Se ha previsto emitir un contrato de construcción a finales de enero del 2012 para este proyecto, que requerirá cerca de un año para concluirlo. Se está evaluando una propuesta de costos presentada por una empresa de arquitectura e ingeniería para realizar un estudio integral de los principales sistemas del edificio, y en la primavera del 2012 debería emitirse un contrato para la ejecución del estudio. Esta información se utilizará para verificar el plan decenal actual de renovación para el edificio de la sede.

Proyectos en las Representaciones de la OPS/OMS en el bienio 2012–2013

9. Se asignó un monto total de \$599.880 a siete representaciones de la OPS/OMS³ para proyectos en el bienio 2010–2011 (anexo A).

10. Para el bienio 2012–2013, el proyecto principal será reconstruir la Representación de la OPS/OMS en Haití destruida por el terremoto de enero del 2010. El análisis de arquitectura e ingeniería citado en el párrafo 6 anterior formará parte de este proyecto. En caso de contar con financiamiento adicional, se llevaría a la práctica un plan a largo plazo para examinar todas las Representaciones de la OPS/OMS a fin de evaluar su condición física, observar cualquier deficiencia y elaborar planes decenales individuales para ejecutar obras importantes de renovación y mantenimiento.

Proyectos planificados para los bienios 2014–2015 al 2018–2019 para la Sede y las Representaciones

11. Dado que los fondos disponibles son limitados, los proyectos propuestos para bienes inmuebles y edificios planificados para el quinquenio 2014–2019 (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 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 (anexo B). La distribución de los proyectos aprobados para el bienio 2012–2013 dependerá del financiamiento que todavía no se ha determinado.

³ También denominadas “oficinas en el país”.

Fondo subsidiario de Tecnología de la Información

Proyectos en la sede y las Representaciones en el bienio 2012–2013

12. En el bienio 2010–2011 se gastó un total de \$2.544.631,50 en diversos proyectos de tecnología de la información del Plan Maestro de Inversiones de Capital (anexo D), entre ellos la adquisición e instalación de computadoras personales de escritorio, equipos periféricos, servidores e infraestructura de alojamiento, software y seguridad de la información.

13. Entre los gastos propuestos para el bienio 2012–2013 (anexo C) se encuentran el apoyo tanto a la sede como a las representaciones en las siguientes áreas:

- licencias de software;
- infraestructura de redes;
- licencias y sistemas de reemplazo de telefonía, principalmente a nivel de país;
- seguridad de la información;
- reemplazo de computadoras personales de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluso de impresoras y escáneres, donde sea necesario.
- infraestructura de alojamiento necesaria para el Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS).

Proyectos en los bienios 2014–2015 al 2018–2019

14. Entre los proyectos planificados para los bienios 2014–2015 al 2018–2019 (anexo D) se encuentran:

- licencias de software;
- infraestructura de redes;
- licencias y sistemas de reemplazo de telefonía, principalmente a nivel de país;
- seguridad de la información;
- reemplazo de computadoras personales de escritorio, computadoras portátiles y equipos periféricos, incluso de impresoras y escáneres, donde sea necesario.

15. Los proyectos previstos para el 2012 se centrarán en el despliegue de computadoras de escritorio virtuales en la Oficina Regional y las representaciones donde la infraestructura de telecomunicación lo permita. Se trata de un cambio hacia un modelo de computación basado en el servidor que permite al usuario tener acceso a la nube desde cualquier parte, mediante cualquier dispositivo, en cualquier momento. En consecuencia, la inversión en las terminales se hará en computadoras portátiles que reemplazarán a las

computadoras de escritorio en los casos en que se necesite una gran movilidad, y hacia el mayor uso de los teléfonos inteligentes y las tabletas. Este cambio también exigirá una conectividad segura y robusta, además de la infraestructura de redes.

16. En el anexo D, que muestra el programa de inversiones para el bienio 2012–2013, también se describe el programa planificado para los bienios que concluyen en el 2019. 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 año ocurran cambios considerables en los costos proyectados. En estos momentos, esos costos son cálculos estimativos.

Pasos siguientes

17. 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 Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración

18. Se invita al Subcomité a que tome nota de este informe y aporte contribuciones y recomendaciones al Comité Ejecutivo.

Anexos

Anexo A
Fondo Maestro de Inversiones de Capital
Fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo
Proyectos concluidos en el bienio 2010–2011
(en dólares de los Estados Unidos)

Lugar	Proyecto (finalizado o en curso)	2010	2011
Representación en Chile	Remodelación de interiores de las nuevas oficinas después de su traslado en febrero del 2010 a raíz del terremoto	32.997	
Representación en Trinidad y Tabago	Remodelación de interiores de las nuevas oficinas después de su traslado a los locales proporcionados por el Estado Miembro	288.775	
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	
Representación en Jamaica	Gastos para la reubicación en el edificio del CFNI		104.260
Sede (Washington, D.C.)	Rehabilitación de cuatro ascensores: estudio de arquitectura e ingeniería		35.000
Sede (Washington, D.C.)	Uso de energía en la sala de computación del sub sótano —estudio de arquitectura e ingeniería.		16.900
Subtotal		495.620	156.160
Total general		651.780	

Anexo B
Gastos finales del bienio 2010–2011 y gastos planificados
en el bienio 2012–2013 correspondientes a proyectos
del Área de Operaciones de Servicios Generales financiados a partir
de la Cuenta Especial al 1 de enero del 2012
(en dólares de los Estados Unidos)

Ubicación	Proyecto	2010–2011 Gastos Finales	2012–2013 Calculó los Gastos
Regional	Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos (proyecto 1A de la Cuenta Especial), primera fuente de financiamiento	1.578.693	1.321.307
Representaciones de la OPS/OMS	Mejoras de los edificios: normas mínimas de seguridad operacional. Mejoras y medidas de seguridad (proyecto 4A de la Cuenta Especial)	153.953	146.047
Sede (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: medidas de ahorro de energía (proyecto 4B de la Cuenta Especial)	0	2.500.000
Sede (Washington, D.C.)	Mejoras de las instalaciones: reparación del sistema de drenaje de la explanada (proyecto 4C de la Cuenta Especial)	3.500	371.500
Sede (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: medidas de seguridad e higiene (proyecto 4D de la Cuenta Especial)	35.378	294.242
Sede (Washington, D.C.)	Mejoras de los edificios: reparación del techo del edificio principal de oficinas de la Sede (proyecto 4E de la Cuenta Especial)	250.000	0
Sede (Washington, D.C.)	Mejoras de las instalaciones: renovación de los edificios que integran la Sede (proyecto 4F de la Cuenta Especial), primera fuente de financiamiento	22.397	952.603

Anexo C
Gastos planificados para el bienio 2012–2013 correspondientes a proyectos
del Área de Servicios de Tecnología de la Información
financiados a partir de la Cuenta Especial
hasta el 1 de enero del 2012
(en dólares de los Estados Unidos)

Descripción del proyecto	Monto aprobado	Recursos asignados a gastos planificados para 2012–2013
2-C. Fortalecimiento de las comunicaciones mediante el mejoramiento de la conectividad de las representaciones	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 de Conocimientos y Comunicación.

Anexo D
Costos proyectados para proyectos del fondo subsidiario de Tecnología de la Información
hasta el 1 de enero del 2012
(en dólares de los Estados Unidos)

Proyecto	2010–2011	2012–2013	2014–2015	2016–2017	2018–2019	Total
Computadoras personales y portátiles	425.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.486.200
Otros equipos periféricos incluidas impresoras	106.900	150.000	250.000	250.000	250.000	1.106.900
Servidores e infraestructura de alojamiento	421.000	1.500.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	6.100.000
Seguridad de la información	212.650	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 redes	190.281	500.000	400.000	200.000	400.000	1.610.500
Software	972.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	5.628.500
Totales	2.544.631	3.925.000	3.655.000	3.675.000	3.705.000	18.321.550
