B PLANO MESTRE DE INVESTIMENTO DE CAPITAL

Relatório periódico sobre a implantação do Plano Mestre de Investimento de Capital

Introdução

1. Este documento resume as atividades do Plano Mestre de Investimento de Capital e os projetos para 2008-2009 e aqueles propostos para 2010-2011, bem como para 2012-2019, que são financiados pelo Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC) e pela Conta Mestre da OPAS.

Plano Mestre de Investimento de Capital

2. O Plano Mestre de Investimento de Capital reflete os esforços crescentes da Organização para manter e aperfeiçoar a infraestrutura de edifícios, equipamentos e tecnologia da informação em suas instalações por toda a Região de uma maneira sistemática. Com a finalidade de melhorar a transparência e mostrar a coordenação entre atividades e projetos do Plano Mestre de Investimento de Capital que são financiados pelo Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC) e pela Conta Mestre, a Secretaria incluiu referências às atividades do FMIC e da Conta Mestre e aos projetos neste documento e nos anexos A e C.

3. A Conta Mestre foi criada com as verbas excedentes do orçamento do período 2006-2007. O 48º Conselho Diretor autorizou na Resolução CD48.R1 (outubro de 2008) a execução de projetos importantes de infraestrutura nas áreas administrativas e técnicas. Entre outros, projetos no Centro de Conhecimentos/Operações de Emergência e instalação de janelas eficientes energeticamente na Sede em Washington, D.C. As descrições específicas dos projetos financiados pela Conta Mestre constam no Documento CE146/27. Os detalhes do Fundo Mestre de Investimento de Capital estão descritos em linhas gerais a seguir.

Fundo Mestre de Investimento de Capital – Financiamentos para o biênio 2010-2011

4. Em janeiro de 2008, o Fundo Mestre de Investimento de Capital recebeu inicialmente uma verba de US\$ 2 milhões² para o Subfundo para Bens Imóveis e Equipamentos e \$6 milhões para o Subfundo para Tecnologia da Informação. Até 1 de janeiro de 2010, os saldos não comprometidos remanescentes do biênio 2008-2009 eram de \$1,2 milhão no Subfundo para Bens Imóveis e Equipamentos e \$2,0 milhões no

² Exceto se indicado de outra forma, todas as cifras monetárias neste relatório são expressas em dólares dos Estados Unidos.

Subfundo para Tecnologia da Informação. A finalidade do Subfundo para Bens Imóveis e Equipamentos do FMIC é de financiar os reparos de grande porte, melhorias e renovações em diversos escritórios da OPAS em toda a Região. O Subfundo para Tecnologia da Informação financia a aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telecomunicação e licenças de software na Sede e nas Representações dos Países. O FMIC depende essencialmente das injeções regulares de novos recursos no início de cada biênio.

5. De acordo com a Resolução CSP27.R19 (outubro de 2007), o Diretor deverá notificar o Comitê Executivo sobre a transferência do saldo de \$2 milhões existentes no Orçamento Regular para Programas do biênio 2008-2009 para o Fundo Mestre de Investimento de Capital para o biênio 2010-2011. A mesma resolução requer que o Diretor solicite aprovação do Comitê para a transferência de um adicional de \$2 milhões dos saldos nos fundos do Orçamento Regular para Programas do biênio 2008-2009 para o Fundo Mestre de Investimento de Capital. Os recursos serão divididos entre os dois subfundos.

Subfundo para Bens imóveis e Equipamentos

Projetos na Sede

6. Os três projetos de bens imóveis e equipamentos, que foram concluídos na Sede da OPAS em 2008-2009, estão relacionados por categorias principais no Anexo A. Os projetos concluídos incluem as seguintes atividades:

- instalação de uma bomba de reforço residencial para assegurar o fluxo adequado de água aos resfriadores do equipamento de ar condicionado do edifício;
- instalação do equipamento de interpretação simultânea adquirido anteriormente para as salas de conferências B e C;
- conclusão do estudo de espaço disponível para alocação de funcionários de acordo com a nova estrutura da Organização, conforme estabelecida pelo Diretor.

7. Havendo fundos suficientes para o Plano Mestre de Investimento de Capital em 2010-2011, será retomado o projeto do elevador, prorrogado do biênio 2008-2009, desde que concluídos os reparos do telhado (financiado pela Conta Mestre) e de avanço considerável no projeto de substituição das janelas (também financiado pela Conta Mestre). Além disso, dois estudos de engenharia aprovados em 2008-2009—o primeiro na área de conferência e o segundo para examinar as condições do edifício—devem continuar em 2010-2011. Os três projetos do FMIC para a Sede que estão atualmente programados para execução em 2010-2011 também estão no anexo C.

Projetos nas Representações da OPAS/OMS nos Países

8. Em 2008-2009, o Diretor aprovou inicialmente 26 projetos nas Representações dos Países orçados em \$1,1 milhão. Cinco desses projetos não iniciaram neste biênio e foram transferidos para o período de 2010-2011. A relação completa dos projetos do FMIC concluídos nos 12 países em 2008-2009 consta no Anexo B.

9. A lista dos projetos transferidos de 2008-2009 para 2010-2011 inclui:

- estudos arquitetônicos e de engenharia para a construção, às custas do Estado Membro, de uma nova Representação da OPAS/OMS (PWR) em Santiago, Chile;
- custos de renovação para realocar a Representação da OPAS/OMS no Uruguai para um edifício do Ministério da Saúde;
- substituição da unidade de ar-condicionado na Representação da OPAS/OMS no Panamá.

10. Trinta e um projetos do FMIC planejados para 2010-2011 serão distribuídos entre os escritórios de Representação dos Países e a Sede em Washington, D.C. Eles estão descritos no Anexo C por categorias principais. Com base na experiência de 2008-2009, pode haver atraso ou cancelamento de alguns projetos após reconsideração das prioridades e circunstâncias locais durante o biênio 2010-2011.

11. Vários dos novos projetos para 2010-2011 estão agora em avaliação pelo Comitê de Projetos de Investimento em Infraestruturas da OPAS, criado pela Diretora em setembro de 2009 para analisar os projetos do Plano Mestre de Investimento de Capital nos dois subfundos e para emitir recomendações sobre suas viabilidades e prioridades considerando a limitação dos fundos disponíveis.

Subfundo para Tecnologia da Informação

12. No biênio 2008-2009 foi gasto um total de \$4,3 milhões em diversos projetos de tecnologia da informação financiados pelo Plano Mestre de Investimento de Capital (anexo A) incluindo:

- compra de computadores de mesa, laptops e equipamentos periféricos (impressoras e outros equipamentos);
- compra e instalação de servidores e infraestrutura de hospedagem de sites;
- atualização e renovação de licenças de software existente e compra de novos softwares;
- segurança das informações.

13. Os projetos previstos para o biênio de 2010-2011 (anexo C) são:

- licenças de software;
- infraestrutura de rede;
- licenças e substituição de sistemas de telefonia, principalmente no âmbito de país;
- equipamentos e software para segurança das informações;
- servidores e infraestrutura de hospedagem de sites na Sede e nas Representações dos Países;
- substituição de computadores de mesa, notebooks e equipamentos periféricos, inclusive impressoras e escâneres.

Passos futuros

14. Dada a limitação dos recursos financeiros e a incerteza sobre a futura disponibilidade de financiamento, a Organização empenha-se na monitoração constante e reavaliação dos projetos essenciais e seus custos estimados.

Ação solicitada do Conselho Diretor

15. Convida-se o Conselho Diretor a se inteirar deste relatório.

Anexo

**Plano Mestre de Investimento de Capital de 2008-2009
(em US\$)**

Local	Descrição dos projetos	Situação no biênio 2008-2009	Financiament o disponível no biênio 2008-2009	Gastos totais 2008-2009	Fonte de financiamento	Categoria
Regional	Desktops e laptops	Concluído	740.910	739.861	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Equipamentos periféricos, inclusive impressoras e outros equipamentos	Concluído	603.032	573.106	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Servidores e infraestrutura de hospedagem de sites	Concluído	700.787	700.787	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Segurança das informações	Concluído	155.514	155.514	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Telefonia	Concluído	567.710	523.828	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Infraestrutura de rede	Concluído	360.131	351.378	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Atualização e renovação de licenças de software existentes e compra de novos softwares	Concluído	1.297.203	1.297.203	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Modernização do modelo para prestação de serviços de TI e gestão do conhecimento (Perfil 3B da Conta Mestre)	Em curso	500.000	0	Conta Mestre	Tecnologia da informação

**FIMC (Subfundo para Bens Imóveis e Equipamentos)
Projetos concluídos por categorias - 2008-2009**

Local	Projeto	Custo final
Barbados	Diversas atualizações em edificações / segurança	36.300
Belize	Custos associados à relocação para novo local	35.000
Bolívia	Troca de carpete	15.000
Bolívia	Reparos no centro de documentos	12.000
Costa Rica	Instalação de cabos de computadores e outra remodelação para espaço de novo escritório	15.000
Cuba	Recuperação principal do espaço do escritório	20.000
Guiana	Recuperação da sala de conferência	30.000
Haiti	Compra de terreno para estacionamento (não concluída devido ao terremoto)	300.000
Nicarágua	Remodelação geral (troca do forro, paredes de vinil, janelas anticiclone)	100.000
Nicarágua	Remodelação geral (fase 2 aprovada em maio de 2009)	100.000
Nicarágua	Instalação conjunta do sistema de cartão de identificação e alarma contra incêndio	31.200
Panamá	Remodelação geral mais dinheiro para a porta de aço	21.000
República Dominicana	Sistema de TV de circuito fechado	15.551
República Dominicana	Instalação de sistema de detecção de incêndio	12.024
República Dominicana	Cerca de segurança ao redor do edifício do PWR	10.395
República Dominicana	Remodelação do espaço do escritório	18.038
República Dominicana	Remodelação dos escritórios da área técnica	15.350
Suriname	50% do custo de renovação para Corner House	130.000
Venezuela	Consertos no telhado (julho)	17.587
Venezuela	Projeto do ar-condicionado (reforma da parte elétrica)	3.521
Venezuela	Consertos no telhado (maio)	14.712
Venezuela	Troca do ar-condicionado	22.500
Sede/Washington, D.C.	Instalação do equipamento de interpretação nas Salas B e C	68.710
Sede/Washington, D.C.	Instalação da bomba hidráulica de reforço	36.751
Sede/Washington, D.C.	Estudo do espaço dos escritórios em D.C.	112.800

**Plano Mestre de Investimento de Capital de 2010-2011
(em US\$)**

Local	Descrição dos projetos	Situação atual (em 30 de junho de 2010)	Financiament o disponível em 30 de junho de 2010	Fundos adicionais solicitados para 2010-2011	Gastos totais projetados 2010-2011	Fonte de financiamento	Categoria
Regional	Desktops e laptops	Em curso	248.500	151.500	400.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Equipamentos periféricos, inclusive impressoras e outros equipamentos	Em curso	227.500	72.500	300.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Servidores e infraestrutura de hospedagem de sites	Em curso	343.000	257.000	600.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Segurança das informações	Em curso	196.020	203.980	400.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Telefonia	Em curso	105.000	180.000	285.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Infraestrutura de rede	Em curso	0	110.000	110.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Atualização e renovação de licenças de software existentes e compra de novos softwares	Em curso	620.480	879.520	1.500.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Modernização do modelo para prestação de serviços de TI e gestão do conhecimento (perfil 3B da Conta Mestre)--1a fonte de financiamento	Em curso	500.000	1.000.000	1.500.000	Conta Mestre	Tecnologia da informação
	Modernização do modelo para prestação de serviços de TI e gestão do conhecimento (perfil 3B da Conta Mestre)—2a fonte de financiamento	Etapas de planejamento	0	730.000	730.000	FMIC	Tecnologia da informação
Regional	Fortalecimento das comunicações através da melhoria na conectividade das representações nos países (perfil 2C da Conta Mestre)—1a fonte de financiamento	Em curso	250.000	1.750.000	2.000.000	Conta Mestre	Tecnologia da informação
	Fortalecimento das comunicações através da melhoria na conectividade das representações nos países (perfil 2C da Conta Mestre)--2a fonte de financiamento	Em curso	0	100.000	100.000	Outras fontes	Tecnologia da informação
	Subtotal - Infraestrutura de tecnologia da informação		2.490.500	5.434.500	7.925.000		

Plano Mestre de Investimento de Capital de 2010-2011 (cont.)

Local	Descrição dos projetos	Situação atual (desde 30 de abril de 2010)	Financiamento disponível em 30 de abril de 2010	Fundos adicionais solicitados para 2010-2011¹	Gastos totais projetados 2010-2011	Fonte de financiamento	Categoria
Sede/ Washington, D.C.	Centro de Operações de Emergência e Centro de Conhecimentos (perfil 1A da Conta Mestre)--1a fonte de financiamento	Em curso	1.500.000	1.400.000	2.900.000	Conta Mestre	Bens imóveis e equipamentos
Sede/ Washington, D.C.	Centro de Operações de Emergência e Centro de Conhecimentos (perfil 1A da Conta Mestre)--2a fonte de financiamento	Em curso	0	500.000	500.000	Outras fontes	Bens imóveis e equipamentos
Representações dos Países	Melhorias em instalações: atualizações das normas mínimas de segurança operacional e medidas de segurança (perfil 4A da Conta Mestre)	Em curso	113.162	0	113.162	Conta Mestre	Bens imóveis e equipamentos
Sede/ Washington, D.C.	Melhorias em instalações: medidas para economia de energia (perfil 4B da Conta Mestre)	Em curso	620.000	1.100.000	1.720.000	Conta Mestre	Bens imóveis e equipamentos
Sede/ Washington, D.C.	Melhorias em instalações: reparos do sistema de drenagem do Plaza (perfil 4C da Conta Mestre)	Etapa de planejamento	375.000	0	375.000	Conta Mestre	Bens imóveis e equipamento
Sede/ Washington, D.C.	Melhorias em instalações: medidas de segurança e sanitárias (perfil 4D da Conta Mestre)	Etapa de planejamento	330.000	0	330.000	Conta Mestre	Bens imóveis e equipamento
Sede/ Washington, D.C.	Melhorias em instalações: reparos do teto da torre do Escritório da Sede (perfil 4E da Conta Mestre)	Em curso	250.000	97.000	347.000	Conta Mestre	Bens imóveis e equipamentos

Plano Mestre de Investimento de Capital de 2010-2011 (cont.)

Local	Descrição dos projetos	Situação atual (desde 30 de junho de 2010)	Financiamento disponível em 30 de junho de 2010	Fundos adicionais solicitados para 2010-2011	Gastos totais projetados 2010-2011	Fonte de financiamento	Categoria
Sede/ Washington, D.C.	Melhorias em instalações: renovação de edifícios da Sede (perfil 4F da Conta Mestre)--1a fonte de financiamento	Etapa de planejamento	975.000	0	600.000	Conta Mestre	Bens imóveis e equipamentos
Sede/ Washington, D.C.	Melhorias em instalações: renovação de edifícios da Sede (perfil 4F da Conta Mestre)--2a fonte de financiamento	Etapa de planejamento	0	100.000	100.000	Outras fontes	Bens imóveis e equipamentos
Representações nos países	Pedidos diversos para reparos, manutenção e relocações (a ser avaliado)	Etapa de planejamento	500.000		500.000	FMIC	Bens imóveis e equipamentos
Sede/ Washington, D.C.	Estudo de arquitetura e engenharia para a área de conferência no segundo andar (aprovado pela Diretora em julho de 2008)	Em curso	50.000		50.000	FMIC	Bens imóveis e equipamentos
Sede/ Washington, D.C.	Estudo do custo benefício dos reparos principais no edifício da Sede (aprovado em 2008-2009)	Em curso	30.000		30.000	FMIC	Bens imóveis e equipamentos
Sede/ Washington, D.C.	Recuperação de elevadores do edifício da Sede (aprovado pela Diretora em março de 2008)	Em curso	700.000		700.000	FMIC	Bens imóveis e equipamentos
	Subtotal – Bens Imóveis e Equipamentos		5.443.162	3.197.000	8.265.162		
	Total		7.933.662	8.631.500	16.192.162		

**Melhorias de segurança, Projeto 4A da Conta Mestre:
Melhorias em instalações: atualizações das normas mínimas de segurança
operacional e medidas de segurança**

Fundos fornecidos de janeiro de 2008 a junho de 2010

Local	Itens adquiridos	Total de gastos em US\$
Bahamas	Rádios	7.380,00
Belize	Rádios, telefones por satélite e outros equipamentos de comunicação	7.800,00
Chile	Rádios e sistemas de alarme	17.747,68
Colômbia	Rádios e telefones por satélite	9.521,44
Costa Rica	Rádios	9.211,50
Guatemala	Películas para janelas de automóveis, rádios e outros equipamentos de comunicação	25.944,87
Honduras	Instalação de porta frontal de aço e sinais para saída de emergência	4.500,00
Jamaica	Rádios	9.920,00
Nicarágua	Películas para janelas do escritório	29.300,00
Panamá	Rádios	1.370,00
Peru	Sistema de alarma e detector de metal	3.027,45
República Dominicana	Rádios	11.839,94
Trinidad e Tabago	Película para janelas do escritório	24.904,00
Uruguai	Telefone por satélite	2.030,00
Venezuela	Circuito fechado de TV (CCTV) e cerca perimetral de arame	22.340,76
Total		186.837,64

Total de fundos aprovados	\$300.000,00
Saldo a ser alocado	\$113.162,36