

154ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

Washington, D.C., EUA, 16 a 20 de junho de 2014

Tema 5.7 da Agenda Provisória

CE154/26
28 de abril de 2014
Original: inglês

PLANO MESTRE DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL

Relatório Periódico sobre a Execução do Plano Mestre de Investimentos de Capital

Introdução

1. Este documento resume as atividades e os projetos do Plano Mestre de Investimentos de Capital (PMIC) que foram concluídas durante o biênio 2012–2013 e os propostos para 2014–2015 que podem ser financiados pelo Fundo Mestre de Investimentos de Capital (FMIC) e pela Conta Tipo Holding da OPAS.

Plano Mestre de Investimentos de Capital

2. O PMIC representa os crescentes esforços por parte da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para sistematicamente manter e melhorar a infraestrutura dos imóveis, equipamentos e tecnologia da informação nas suas instalações em toda a Região. Num esforço para aumentar a transparência e mostrar a coordenação entre as atividades do PMIC e projetos relacionados que são financiados pelo FMIC e Conta Tipo Holding, a Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) incluiu referências às atividades e aos projetos do FMIC neste documento e nos anexos.

3. A Conta Tipo Holding foi criada em decorrência de existir excedente orçamentário desde o biênio de 2006–2007. Projetos únicos com grande infraestrutura nas áreas administrativas e técnicas foram autorizados pelo 48º Conselho Diretor na Resolução CD48.R1 (2008). Entre eles estavam a criação do Centro de Operações de Emergência/Centro de Conhecimento, consertos no telhado do edifício da Sede em Washington, D.C., e o projeto de impermeabilização na Sede. Descrições específicas dos projetos da Conta Tipo Holding encontram-se no Documento CE146/27 (2010). Detalhes sobre o FMIC são expostos em linhas gerais a seguir.

4. Reconhece-se que, em um ambiente de recursos limitados e com uma área funcional que não atrai apoio financeiro externo, é essencial priorizar os recursos limitados disponíveis. Para facilitar esta priorização, planeja-se realizar, em 2014, uma avaliação de condições de modo a permitir uma avaliação integral de todas as obrigações referentes aos

imóveis de todas as instalações de propriedade da Organização Pan-Americana da Saúde. Esta avaliação será utilizada para revisar e atualizar o PMIC.

Reposição do Fundo Mestre de Investimentos de Capital para o biênio de 2014–2015

5. De acordo com a Resolução CSP27.R19 (2007), é dever do Diretor notificar o Comitê Executivo sobre quaisquer fundos transferidos ao FMIC em razão de receita excedente em relação aos gastos no Orçamento Ordinário. No biênio de 2012–2013, não houve fundo excedente do Orçamento Ordinário para transferência ao FMIC. A Reserva do Fundo Mestre de Investimentos de Capital foi criada pela Resolução CSP28.R17 (2012) para funcionar como salvaguarda em tais circunstâncias. O saldo da Reserva é de US\$6.000.000.¹ A resolução permite a retirada de \$2.000.000 para providenciar capital de giro para o período orçamentário de 2014–2015.

6. Quando da redação deste documento, o saldo não designado do Subfundo de Manutenção de Imóveis e Melhorias era de \$526.061; o saldo não designado do Subfundo de Tecnologia da Informação era de \$0; o saldo não designado do Subfundo de Troca de Veículos era de \$296.622; e o saldo não designado do Subfundo Estratégico Rotativo de Gestão de Imóveis era de \$0.

Subfundo de Manutenção de Imóveis e Melhorias

Projetos na Sede em 2012–2013

7. O restauro total dos quatro elevadores do ano de 1965 no edifício da Sede em Washington, D.C., foi realizado em 2013. Em janeiro de 2013, foram concluídos os reparos no telhado do edifício principal da Sede para consertar os danos causados pelo terremoto de agosto de 2011 que afetou Washington D.C. O reparo das duas unidades do sistema de refrigeração de 250 toneladas na Sede começou em dezembro de 2012 e também foi concluído em janeiro de 2013. Foram realizados grandes reparos nas quatro serpentinas de aquecimento nas caldeiras do edifício da Sede.

8. O FMIC foi também utilizado em 2012 para comprar equipamentos de áudio e de vídeo, como vários monitores grandes, um sistema de microfones sem fio, equipamento para videoconferências e outros equipamentos eletrônicos, como parte do projeto do Centro de Operações de Emergência/Centro de Conhecimento (EOC/KC) financiado pela Conta Tipo Holding.

Projetos nas Representações da OPAS/OMS (PWR) em 2012–2013

9. Em 2012–2013, foram repassados, ao todo, \$2.000.000 às Representações da OPAS/OMS² para várias obras relacionadas às instalações, inclusive apoio ao projeto de

¹ Salvo indicação em contrário, todas as cifras monetárias neste documento são expressas em dólares dos Estados Unidos.

² Informalmente denominadas “representações nos países”

reconstrução do escritório da Representação no Haiti, danificado pelo terremoto, e a compra de novas instalações para a Representação na Guatemala. Para uma lista dos projetos e seu status de execução, consulte o Anexo A.

Projetos planejados na sede em 2014

10. Para facilitar a priorização, planeja-se realizar em 2014 um levantamento minucioso das condições do prédio da Sede da OPAS/OMS em Washington, D.C., e de todas as instalações de PWR de propriedade da OPAS, utilizando-se para tanto \$500.000 fornecidos pelo Fundo de Imóveis da Organização Mundial da Saúde.

11. Diante dos fundos limitados disponíveis, os projetos para edifícios e imóveis propostos para 2014–2015 serão examinados pelo Comitê de Investimentos em Infraestrutura de Projetos, criado pela então Diretora em setembro de 2009 para analisar projetos do PMIC em ambos os subfundos. O Comitê também faz recomendações em termos de sua viabilidade e prioridade. A distribuição dos projetos aprovados para o saldo monetário do biênio de 2014–2015 dependerá dos resultados dos levantamentos de condições planejados e dos fundos disponíveis.

12. Não obstante os resultados do levantamento e da avaliação de condições, que podem revelar obras adicionais necessárias, vários problemas de longa data referentes à Sede em Washington, D.C., serão abordados em 2014. Estes problemas incluem os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado do 2º e do 10º andar e as instalações sanitárias do subsolo.

Projetos nas Representações em 2014

13. Embora os resultados do levantamento e da avaliação de condições possam revelar obras adicionais necessárias, vários problemas urgentes e de longa data anteriormente identificados nas PWR serão abordados em 2014. Estes problemas incluem reparos e atualizações na fiação elétrica da Representação na Argentina; instalação de um gerador de emergência e infraestrutura para prevenção contra incêndios na Representação em Barbados; renovação dos escritórios e reparos hidráulicos e elétricos na Representação em Cuba; atualização do sistema de ar condicionado e reparos elétricos nas Representações em El Salvador, Guiana, Peru e República Dominicana; e reparos na fachada e reforma do estacionamento na Representação na Jamaica.

Subfundo de Troca de Veículos

14. O Subfundo de Troca de Veículos foi criado mediante a Resolução CSP28.R17 (2012). Em 2012–2013, foram depositados no Subfundo \$106.396 procedentes da venda de veículos obsoletos. Esta verba foi utilizada para a compra de novos veículos em Belize, Equador, El Salvador, México, Nicarágua e Peru.

Subfundo Estratégico Rotativo de Gestão de Imóveis

15. O Subfundo Estratégico Rotativo de Gestão de Imóveis foi criado mediante a Resolução CSP28.R17 (2012). Em 2012–2013, foi depositado \$1.000.000 na conta do Subfundo referente ao excedente da implementação das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS). Em 2013, esta verba foi realocada à Representação da OPAS/OMS na Guatemala para a compra de novas instalações.

Subfundo de Tecnologia da Informação***Projetos na sede e Representações da OPAS/OMS em 2012–2013***

16. Ao todo, em 2013, \$1.340.948 foram alocados do FMIC em diversos requisitos para operações da tecnologia da informação (TI), como computadores de mesa e periféricos, infraestrutura para hospedagem de sites, softwares e segurança da informação.

17. Os gastos no último ano do biênio de 2012–2013 (Anexo C) incluíram recursos para a Sede e Representações da OPAS/OMS nas seguintes áreas:

- a) licenças de software;
- b) substituição e/ou melhoria da rede e infraestrutura incluindo servidores e dispositivos de armazenamento;
- c) segurança da informação, dispositivos de backup e armazenamento do conhecimento institucional da Representação da OPAS/OMS; e
- d) trocas de computadores de mesa, notebooks e periféricos, inclusive impressoras e scanners, conforme necessário.

Projetos para 2014-2021

18. Os projetos planejados para 2014-2021 (Anexo C) incluirão:

- a) licenças de software;
- b) infraestrutura de rede;
- c) segurança da informação;
- d) trocas de computadores de mesa, notebooks e periféricos, inclusive impressoras e scanners, conforme necessário;
- e) requisitos de infraestrutura de rede resultantes dos upgrades de conectividade para suporte ao Sistema de Informação para a Gestão da RSPA (PMIS); e
- f) automatização dos processos administrativos não incluídos no PMIS.

Ação pelo Comitê Executivo

19. Solicita-se ao Comitê Executivo que tome nota deste relatório e, se houver, faça recomendações.

Anexos

Anexo A

Fundo Mestre de Investimentos de Capital
Subfundo de Manutenção de Imóveis e Melhorias
Projetos concluídos em 2012–2013

Local	Descrição	Planejado (US\$)	Desembolsado (US\$)	Implementação
Sede da OPAS	Restauro de quatro elevadores	959.500	834.475	90%
Sede da OPAS	Consultor no projeto dos elevadores	40.000	11.750	78%
Sede da OPAS	Recursos de áudio e vídeo para o projeto do EOC	225.000	185.877	100%
Sede da OPAS	Custos de construção do EOC	13.547	13.547	100%
Sede da OPAS	Custos de arquitetura/engenharia do EOC	19.607	19.607	100%
Sede da OPAS	Consultoria sobre melhor distribuição de HVAC e layout dos servidores na sala dos computadores	14.500	14.900	100%
Sede da OPAS	Instalação de cabos e impressora na sala dos computadores	17.481	17.481	100%
Sede da OPAS	Restauro de dois sistemas de refrigeração de 250 t	89.500	89.500	100%
Sede da OPAS	Consertos relacionados ao terremoto no telhado do edifício da Sede	34.625	39.625	100%
Sede da OPAS	Projeto dos sanitários do subsolo	75.000	0	0%
Sede da OPAS	Consultoria para avaliação da possível conversão do refeitório do 3º andar em vestiários	20.000	15.156	100%
Sede da OPAS	Troca de serpentinas, \$38.000; obras do sistema de HVAC do EOC, \$10.116; troca dos painéis de controle, \$32.200; sistema de HVAC principal, \$27.428	107.744	70.542	65%
Sede da OPAS	Upgrade painéis 3 e 4 do sistema Apogee de HVAC	38.400	0	0%
PWR Argentina	Troca de fiação obsoleta e instalação de novo sistema de iluminação	15.000	0	0%
PWR Barbados	Troca do gerador de emergência, suportes do telhado e sensores de incêndio	64.700	0	0%
PWR Bolívia	Mudança da Representação	81.128	81.128	100%
PWR Bolívia	Mudança da Representação	19.907	19.907	100%
PWR Colômbia	Mudança da Representação	200.000	191.612	96%
PWR Costa Rica	Troca de vidraças	73.106	73.106	100%
PWR Cuba	Reforma do edifício principal e edifício auxiliar	25.000	1.124	4%
PWR República Dominicana	Troca de equipamentos e dutos de AC	70.000	0	0%
PWR El Salvador	Troca de equipamentos de AC	47.500	8.452	18%
PWR Guatemala	Mudança da Representação	1.028.000	1.000.000	97%
PWR Guiana	Troca de compressores e dutos de AC; atualizações de segurança e reforma interna	22.200	7.452	34%
PWR Haiti	Reconstrução da Representação	150.000	0	0%
PWR Jamaica	Mudança da Representação	22.376	22.376	100%
PWR Jamaica	Recapamento do estacionamento, pintura da fachada, troca de persianas	17.000	5.314	31%
PWR Nicarágua	Restauro do sistema de HVAC, fiação e outras infraestruturas do auditório	77.598	0	0%
PWR Panamá	Avaliação de condições – Edifício 265, complexo hospitalar Gorgas	60.000	60.000	100%
PWR Peru	Reforma interna; atualização da fiação do auditório e do refeitório	35.000	0	0%
	TOTAL	3.663.419	2.782.930	

Anexo B**Gastos de 2012–2013 para os Projetos de GSO financiados pela Conta Tipo Holding**

Local	Projeto	Gastos finais de 2013–2013 (US\$)
Regional	Centro de Operações de Emergência (COE) e Centro do Conhecimento (CC) (perfil 1.A da Conta Tipo Holding): fonte do financiamento inicial	1.319.712
Representações da OPAS/OMS	Melhorias nas instalações: medidas de segurança e melhorias nos Padrões Mínimos de Segurança Operacional (MOSS) (perfil 4.A da Conta Tipo Holding)	47.144
Sede da OPAS (Washington, D.C.)	Melhorias das instalações: medidas para economia no consumo de energia (perfil 4.B da Conta Tipo Holding)	0
Sede da OPAS (Washington, D.C.)	Melhorias nas instalações: reparo do sistema de drenagem da praça (perfil 4.C da Conta Tipo Holding)	371.500
Sede da OPAS (Washington, D.C.)	Melhorias nas instalações: medidas sanitárias e de segurança (perfil 4.D da Conta Tipo Holding)	32.714
Sede da OPAS (Washington, D.C.)	Melhorias nas instalações: Consertos no telhado da torre de escritórios da sede (perfil 4.E da Conta Tipo Holding)	0
Sede da OPAS (Washington, D.C.)	Melhorias nas instalações: reforma do edifício da Sede e anexos (perfil 4.F da Conta Tipo Holding): fonte de financiamento inicial	443.043

Anexo C

**Custos Projetados para Projetos do Subfundo de Tecnologia da Informação
(em dezembro de 2013, em US\$)**

Projeto	2012–2013	2014–2015	2016–2017	2018–2019	2020–2021	Total 2012–2021
Computadores de mesa e laptops	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.200.000
Outros equipamentos periféricos, incluindo impressoras	169.685	250.000	250.000	250.000	250.000	1.169.685
Servidores e infraestrutura para hospedagem de sites	450.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	5.250.000
Segurança da informação	110.000	230.000	250.000	280.000	280.000	1.150.000
Sistema de telefonia	400.000	200.000	200.000	200.000	250.000	1.250.000
Infraestrutura de rede	700.000	400.000	200.000	400.000	300.000	2.000.000
Softwares	1.800.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	6.300.000
Total	3.829.685	3.655.000	3.675.000	3.705.000	3.455.000	18.319.685

Obs.: tendo em vista o ritmo vertiginoso das mudanças no campo da tecnologia da informação, pode ser necessário revisar este anexo nos próximos anos.

Anexo D**Gastos planejados para 2014-2015 em Projetos do Subfundo de Tecnologia da Informação Financiados pela Conta Tipo Holding (US\$)**

Projeto	Valor aprovado	Gastos planejados alocados 2014-2015
2.C: Fortalecimento das comunicações com melhoria da conectividade da Representação	2.000.000	394.000
3.B: Modernização do modelo para implantação e serviços de gestão do conhecimento e tecnologia da informação	1.500.000*	260.000

* US\$ 300.000 alocados ao Departamento de Gestão do Conhecimento e Comunicação (KMC).

- - -