

## **B: PLANO MESTRE DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL**

### **Relatório periódico sobre a execução do Plano Mestre de Investimentos de Capital**

#### **Introdução**

25. Este documento resume as atividades do Plano Mestre de Investimentos de Capital e os projetos para o atual biênio 2010–2011 e aqueles propostos para 2012–2013, bem como os solicitados para o período remanescente do plano decenal 2014–2019 que podem ser financiados pelo Fundo Mestre de Investimentos de Capital (FMIC) e pela Conta Especial da OPAS.

#### **Plano Mestre de Investimentos de Capital**

26. O Plano Mestre de Investimentos de Capital reflete os esforços crescentes da Organização para manter e melhorar sistematicamente a infraestrutura das edificações, equipamentos e tecnologia da informação nas suas instalações em toda a Região. Num esforço para melhorar a transparência e mostrar a coordenação entre atividades e projetos relacionados no Plano Mestre de Investimentos de Capital que são financiados pelo Fundo Mestre de Investimentos de Capital e pela Conta Especial, a Secretaria incluiu referências às atividades e projetos tanto do Fundo como da Conta neste documento e nos anexos.

27. A Conta Especial foi criada com o excesso de disponibilidade orçamentária do biênio 2006–2007. O 48º Conselho Diretor autorizou na Resolução CD48.R1 (outubro de 2008) a execução de projetos únicos, de grande infraestrutura nas áreas administrativas e técnicas. Estes incluíam a criação de Centro de Operações de Emergência/Conhecimento e reparos no teto do edifício da Sede de Washington. contém As descrições específicas dos projetos financiados pela Conta Especial constam no Documento CE146/27 (junho de 2010). Os detalhes sobre o Fundo Mestre de Investimentos de Capital são descritos em linhas gerais a seguir.

### **Fundo Mestre de Investimentos de Capital, financiamentos para o biênio 2010–2011**

28. Em janeiro de 2008, o Fundo Mestre de Investimentos de Capital para o biênio 2008–2009 recebeu inicialmente uma verba de \$2 milhões<sup>1</sup> para o Subfundo de Bens Imóveis e Equipamentos e \$6 milhões para o Subfundo de Tecnologia da Informação. De acordo com a Resolução CSP27.R19 (outubro de 2007), a Diretora notificou o Comitê Executivo em junho de 2010 sobre a transferência de \$2 milhões do saldo do Orçamento Ordinário para Programas de 2008–2009 para o Fundo Mestre de Investimentos de Capital do biênio 2010–2011.

29. Segundo o estipulado nesta mesma resolução, a Diretora recebeu a aprovação do Comitê Executivo em junho de 2010 para transferir um adicional de \$2 milhões referente à receita excedente aos gastos do Orçamento Ordinário para Programas do biênio 2008–2009 para o FMIC de 2010–2011. O novo financiamento foi dividido entre os Subfundos de Bens Imóveis e Equipamentos (\$1 milhão) e o de Tecnologia da Informação (\$3 milhões).

30. No fim do biênio de 2010-2011 (31 de dezembro de 2010), havia um saldo de \$2.987.687 no Subfundo de Tecnologia da Informação, sendo que \$1.588.000 está previsto para alocação aos Serviços de Tecnologia da Informação em 2011, deixando um saldo de \$1.399.687 no Subfundo. A quantia disponível no Subfundo de Bens Imóveis e Equipamentos para 2011 é de \$1.589.502.

31. O Subfundo de Bens Imóveis e Equipamentos pode receber financiamento adicional do Plano de Capital da OMS, que foi reativado no biênio 2010–2011. Ainda não está decidida a distribuição final dos fundos deste programa.

#### ***Subfundo de Bens imóveis e Equipamentos***

##### *Projetos na Sede em 2010–2011*

32. A modernização dos quatro elevadores no edifício da Sede, anteriormente aprovada no biênio 2008–2009, deverá ser realizada neste biênio. A Área de Serviços Gerais na Sede recebeu \$30.000 para realizar um estudo dos sistemas principais do edifício e dos projetos de renovação no edifício da Sede. Estão planejados vários reparos, inclusive: (a) um projeto de recalafetagem para deter a infiltração pluvial pelas brechas no revestimento de pedra exterior (concluído em julho de 2011), (b) uma avaliação/reparo da sala de distribuição elétrica principal situada no porão, feita a cada cinco anos, e (c)

---

<sup>1</sup> Exceto se indicado de outra forma, todas as cifras monetárias neste relatório são expressas em dólares dos Estados Unidos.

preparação das especificações para o projeto de substituição dos elevadores, para o qual já foram localizados vários consultores em potencial.

#### *Projetos em Representações da OPAS/OMS para 2010–2011*

33. Até a data, foram liberados \$495.600 para seis Representações da OPAS/OMS (PWR)<sup>2</sup> para financiar projetos em 2010–2011. Ver o anexo B-1 para outros detalhes, o qual também apresenta descrições de vários projetos que estão sendo considerados para financiamento em 2011, em diversas Representações e na Sede. Um dos projetos de maior envergadura será a recuperação da Representação da OPAS/OMS no Haiti. Serão usados recursos do FMIC para reembolsar alguns dos custos incorridos pela Representação e debitados ao seu orçamento ordinário, e também iniciar algumas obras, como a reparação dos tanques de combustível com vazamento, antes da reconstrução da asa principal. Os custos das obras de reconstrução terão que ser empenhados no orçamento no próximo biênio. Em julho de 2011, a Representação da Jamaica recebeu fundos para diversos contratos referentes à sua relocação ao edifício CFNI no campus da UWI (Universidade das Índias Ocidentais). As Representações estão elaborando seu próprio plano de 10 anos para avaliar as condições das instalações em toda a Região e ajudar na tarefa de planejamento a longo prazo.

#### *Projetos Planejados para 2012–2013 e 2014–2019*

34. Considerando a limitação dos fundos disponíveis, os projetos propostos para Bens Imóveis e Edifícios planejados para o biênio 2012–2013 serão examinados pelo Comitê de Projetos de Investimento em Infraestrutura, que foi criado pela Diretora em setembro de 2009, para analisar os projetos do Plano Mestre de Investimentos de Capital em ambos os subfundos e emitir recomendações sobre suas viabilidades e prioridades. A distribuição de projetos para 2012–2013 e biênios posteriores remanescentes no plano decenal dependerá dos resultados do estudo do edifício da Sede, mencionado anteriormente, assim como da realização de estudos similares em diferentes locais das Representações e Centros.

#### ***Subfundo de Tecnologia da Informação***

##### *Projetos em 2010–2011*

35. Em 2010 foi gasto um total de \$1.773.000 em diversos projetos de tecnologia da informação do Plano Mestre de Investimentos de Capital (anexo B-4), inclusive:

---

<sup>2</sup> Também chamado de “representações nos países”.

- 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 existentes e compra de novas; e
- segurança das informações.

36. Prevê-se que os gastos durante o segundo ano do biênio (anexo B-4) cheguem a \$1.588.000, consistindo no seguinte:

- compras de computadores de mesa e atualizações de memórias para permitir a migração para o Windows 7;
- compras de impressoras e equipamentos periféricos essenciais;
- investimento contínuo em servidores e armazenamento de dados para fortalecer os recursos de processamento em “nuvem privada” da Organização e a capacidade para continuar as operações;
- investimentos contínuos em segurança das informações;
- renovação de licenças de software para rede e equipamentos de rede; e
- investimento contínuo em licenças de software.

*Projetos para 2012–2013 e 2014–2019*

37. Os projetos planejados para o biênio 2012–2013 (anexo B-4) incluem:

- licenças de software;
- infraestrutura de rede;
- licenças e sistemas para substituir os sistemas telefônicos, principalmente em âmbito nacional;
- equipamentos e software de segurança das informações;
- servidores e infraestrutura de hospedagem de sites na Sede e nas Representações; e
- substituição de computadores de mesa, notebooks e equipamentos periféricos, inclusive impressoras e escâneres.

38. Está previsto que, a partir de 2012, haverá uma mudança significativa para um modelo de computação centrada em servidor que fará uso intensivo da computação em nuvem. Dessa maneira, o investimento em computadores desktops será direcionado para notebooks que substituirão os desktops nos casos onde for exibida maior mobilidade.

39. A tabela que sintetiza o programa de investimentos para 2012–2013 (incluída no anexo B-4) também apresenta os investimentos que serão efetuados nos anos finais do programa decenal que se encerra em 2019. Considerando que os custos atualmente previstos para 2014 e anos posteriores possam ser afetados pela implantação do Sistema de Informação Gerencial da OPAS (PMIS), é provável que ocorram mudanças significativas nos custos projetados a partir desse ano. No momento, esses projetos foram incluídos apenas para fins de informação.

### **Próximos Passos**

40. A Organização está comprometida em controlar e reavaliar de maneira contínua e regularmente os projetos essenciais e seus custos estimados, proporcionando aos Estados Membros informações atualizadas e o mais exatas possível.

### **Ação pelo Conselho Diretor**

41. Convida-se o Conselho Diretor a se inteirar deste relatório e fornecer observações e recomendações.

Anexos

**Anexo B-1**  
**Fundo Mestre de Investimentos de Capital**  
**(Subfundo de Bens Imóveis e Equipamentos)**  
**Projetos concluídos e propostos, 2010-2011**

<b>Local</b>	<b>Projetos (concluídos ou em curso)</b>	<b>Custos de 2010</b>	<b>Cálculos de 2011</b>
PWR do Chile	Renovação interna no escritório novo após relocação em fevereiro de 2010, pós-terremoto	\$32.997	
PWR de Trinidad e Tabago	Renovação interna no escritório novo após relocação à área fornecida pelo Estado Membro	\$288.775	
PWR do Panamá	Custos parciais de aluguel do sistema de ar-condicionado de substituição na Representação da OPAS/OMS	\$12.000	
PWR do Suriname	Custos finais de renovação no imóvel da Representações da OPAS/OMS fornecido pelo Estado Membro	\$65.000	
PWR da Guiana	Gastos para reparo/renovação de um imóvel fornecido pelo Estado Membro	\$50.800	
PWR do Haiti	Honorários para finalizar a compra do estacionamento adjacente ao PWR (\$6.048) e reparos iniciais no escritório (\$40.000)	\$46.048	
Sede de Washington	Recalafetar o revestimento externo de pedras		\$82.175
PWR do Jamaica	Gastos com relocação para o edifício CFNI		\$104.260
Sede de Washington	Modernização de quatro elevadores, estudo de arquiteto/engenheiro (A/E)		\$35.000
Sede de Washington	Modernização de quatro elevadores - construção		\$850.000
Sede de Washington	Avaliação de situação/elaboração de programa de modernização		\$30.000
Sede de Washington	Avaliação da rede elétrica no porão da Sede		\$35.000
Barbados ECC	Pintura interna		\$52.000
Barbados ECC	Substituição de lajotas e carpete		\$48.000
Barbados ECC	Avaliação e substituição de ar-condicionado		\$61.000
PWR do Haiti	Diversos reparos pagos com recursos do orçamento do Haiti		\$178.611
PWR do Haiti	Substituição de tanques de combustível com vazamento por geradores de emergência		\$41.145
<b>TOTAL</b>		<b>\$495.600</b>	<b>\$1.517.191</b>

**Anexo B-2**  
**Gastos atuais de 2010 e previstos de 2011 para os projetos GSO**  
**financiados pela Conta Especial, em 30 de junho de 2011**  
**(US\$)**

<b>Local</b>	<b>Descrição do projeto</b>	<b>Gastos finais de 2010</b>	<b>Gastos previstos de 2011</b>
<b>Regional</b>	Centro de Operações de Emergência e Centro de Conhecimento (Perfil 1A da Conta Especial) primeira fonte de financiamento	241.264	2.184.499
<b>Representações nos países</b>	Melhorias nas instalações: melhorias relativas a medidas de segurança e normas mínimas de segurança operacional (MOSS) (Perfil 4A da Conta Especial)	82.560	115.646
<b>Sede (WDC)</b>	Melhorias nas instalações: medidas de economia de energia (Perfil 4B da Conta Especial)	6.000	1.409.000
<b>Sede (WDC)</b>	Melhorias nas instalações : reparos do sistema de drenagem da praça (Perfil 4C da Conta Especial)	0	350.000
<b>Sede (WDC)</b>	Melhorias nas instalações: segurança e medidas sanitárias (Perfil de Conta Especial 4D)	0	100.000
<b>Sede (WDC)</b>	Melhorias nas instalações: reparos no teto da torre do escritório da Sede (Perfil 4E da Conta Especial)	247.923	0
<b>Sede (WDC)</b>	Melhorias nas instalações: renovação dos edifícios da Sede (Perfil 4F da Conta Especial)—primeira fonte de financiamento	0	575.000

**Anexo B-3**  
**Gastos atuais de 2010 e gastos previstos de 2011 para os projetos ICT financiados**  
**pela Conta Especial, em 30 de junho de 2011**  
**(US\$)**

<b>Descrição do projeto</b>	<b>Valor aprovado</b>	<b>Gastos previstos alocados para 2010-11</b>
<b>2C. Modernização do modelo para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação (IT) e Gestão do Conhecimento (KM)</b>	\$1.500.000	\$700.000*
<b>3B. Fortalecimento das comunicações através de melhor conectividade da representação nos países</b>	\$2.000.000	\$1.385.000

\*US\$ 300.000 alocados para Gestão e Comunicação do Conhecimento.



**Anexo B-4**  
**Custos projetados para projetos no Subfundo de Tecnologia da Informação,**  
**em 30 de junho de 2011**  
**(US\$)**

<b>Projeto</b>	<b>2010–2011</b>	<b>2012–2013</b>	<b>2014–2015</b>	<b>2016–2017</b>	<b>2018–2019</b>	<b>Total</b>
<b>Desktops e laptops</b>	486.200	450.000	400.000	400.000	400.000	<b>2.136.200</b>
<b>Outros equipamentos periféricos incluindo impressoras</b>	206.900	250.000	250.000	250.000	250.000	<b>1.206.900</b>
<b>Servidores e infraestrutura de hospedagem de sites</b>	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	<b>5.400.000</b>
<b>Segurança das informações</b>	412.650	200.000	230.000	250.000	280.000	<b>1.372.650</b>
<b>Telefonia</b>	216.800	200.000	200.000	200.000	200.000	<b>1.016.800</b>
<b>Infraestrutura de rede</b>	110.500	200.000	200.000	200.000	200.000	<b>910.500</b>
<b>Softwares</b>	1.128.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	<b>5.628.500</b>
<b>Totais</b>	<b>3.361.550</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.605.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.655.000</b>	<b>17.671.550</b>

---