



ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE



49º CONSELHO DIRETOR

61ª SESSÃO DO COMITÊ REGIONAL

Washington, D.C., EUA, 28 de setembro a 2 de outubro de 2009

Tema 8.4.2 da Agenda Provisória

CD49/INF/4-B (Port.)
17 de agosto de 2009
ORIGINAL: INGLÊS

FUNDO MESTRE DE INVESTIMENTO DE CAPITAL

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

1. Este documento resume as atividades financiadas pelo Fundo Mestre de Investimento de Capital desde a sua introdução em janeiro de 2008, conforme autorização da 27ª Conferência Sanitária Pan-Americana.

Planos do biênio e projetos iniciais

2. Os dois subfundos do Fundo Mestre de Investimento de Capital foram inicialmente disponibilizados em janeiro de 2008. Os fundos incluem a) US\$2 milhões para Edifícios e Equipamentos e b) \$6 milhões para Infraestrutura de Tecnologia da Informação.

Bens imóveis e Subfundo para Equipamentos

3. O planejamento para o biênio de 2008-2009 inclui atualmente \$1.682.366 destinados a projetos referentes à Sede da OPAS em Washington, D.C., bem como para 16 representações nos países da OPAS/OMS.

Projetos na sede

4. Três projetos foram concluídos até o presente: a) instalação de uma bomba de reforço para assegurar o fluxo de água até os resfriadores do equipamento de ar-condicionado do edifício, b) instalação do equipamento de tradução simultânea adquirido anteriormente para as Salas de Conferências B e C, além de c) um estudo da distribuição geográfica dos escritórios em Washington, D.C. A substituição dos motores e de outros

maquinários nos quatro elevadores da Sede, planejada para 2009, foi prorrogada até 2010 para assegurar que os trabalhadores envolvidos nos reparos do telhado (financiado pela Conta Mestre) tenham disponíveis todos os elevadores possíveis para o transporte da mão-de-obra e dos insumos ao local da obra.

Projetos nas representações dos países da OPAS/OMS

5. Em breve, vários projetos serão lançados nas representações dos países da OPAS/OMS assim que os fundos forem disponibilizados. A Representação da Costa Rica reposicionou suas equipes a pedido do Ministério da Saúde, e foram necessários fundos para reforma e instalação de cabos de comunicação. A Representação da Nicarágua está finalizando uma reforma geral em seus escritórios, inclusive a instalação de nova fiação elétrica e de um sistema de alarme contra incêndio. A Representação de Belize foi remanejada para um novo edifício comercial e recebeu fundos para se instalar. As Representações da Venezuela e Bolívia receberam financiamento para reparos e a da República Dominicana passou por melhorias na área de segurança. No Haiti negociações estão em andamento para adquirir um lote de terra situado à frente da atual Representação. Atualmente a área está sendo usada como uma zona de segurança e estacionamento para os veículos oficiais. O Ministério da Saúde de Suriname designou fundos para o projeto de reforma de um edifício Estatal a ser utilizado pelos funcionários da OPAS, eliminando assim as despesas com aluguel. O anexo A lista os projetos específicos do biênio de 2008-2009 e o Anexo B apresenta a programação geral para o período de 2008-2017.

Subfundo para tecnologia da informação

6. Para o biênio 2008-2009 está planejado um orçamento total de \$4.287.489 (ver anexo C). Deste montante, a Área dos Serviços de Tecnologia da Informação recebeu uma alocação no valor de \$3.115.404 e gastou durante o ano calendário de 2008 a) \$1.495.707 com licenças de *software*, a maioria das quais com validade além de 2009, b) \$197.342 com infraestrutura da rede, c) \$324.665 com investimentos em telefonia (principalmente na instalação de um novo sistema telefônico na Sede), d) \$92.271 com investimentos em segurança de informações e e) \$233.652 com servidores e infraestrutura de hospedagem, inclusive com projetos de continuidade empresarial, f) \$255.104 em equipamentos periféricos (principalmente com a substituição de impressoras), além de g) \$516.663 na compra de computadores *desktop* e *notebooks*, tudo parte do ciclo de substituição de equipamentos a cada 6 anos.

7. Durante o ano calendário de 2009, o saldo do montante planejado, \$1.172.085, será usado na aquisição de computadores *desktop* e *laptops* para a Sede bem como para os escritórios de campo, instalação de um sistema de comunicação via satélite em Cuba, substituição de sistemas telefônicos obsoletos nos escritórios de campo, melhoria da capacidade da Sede na área de continuidade empresarial, renovação de licenças de *software* para garantir a capacidade da Organização em assegurar as informações, além de renovação das licenças de *software*—inclusive as da Microsoft— usados como infraestrutura básica da OPAS. (Ver anexo C).

8. O Anexo C lista os projetos específicos para o biênio de 2008-2009, e o Anexo D apresenta o gasto geral proposto para 2008-2017.

Passos futuros

9. Dada a limitação de fundos e a incerteza sobre a futura disponibilidade financiamento, faz-se necessária a constante monitoração e reavaliação dos projetos essenciais e de seus custos estimados para o biênio atual e para o futuro.

Anexos

Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC) e Conta Mestra (CM)
Subfundo para bens imobiliários

Local	Descrição de projetos	Fonte de financiamento	Situação atual	Cálculo dos custos totais	Gastos projetados para 2008/2009
Barbados	Instalar vigilância e realizar melhorias na área de segurança, instalando, inclusive, câmaras de segurança e detectores de movimento, iluminação de emergência, bem como um sistema de alarme	FMIC 08-09	em curso	29.200	29.200
Barbados	Instalar portões eletrônicos e barreiras de acesso no conglomerado	FMIC 08-09	em curso	15.000	15.000
Barbados	Reformar o interior das instalações	FMIC 08-09	pendente	42.000	42.000
Barbados	Instalar filme de proteção nas janelas, de forma a evitar o estilhaçamento dos vidros no evento de explosão	FMIC 08-09	em curso	30.000	30.000
Belize	Instalar paredes interiores, banheiros, acabamento para piso e demais benfeitorias, preparando o escritório para uso pelos funcionários	FMIC 08-09	em curso	35.000	35.000
Chile	Estudar a arquitetura/engenharia referente às novas instalações em Santiago	FMIC 08-09	pendente	75.000	75.000
Chile	Contratar um Gerente de Projeto para supervisionar a construção da nova Representação da OPAS/OMS (a ser custeada pelo Ministério da Saúde)	FMIC 08-09	pendente	75.000	75.000
Costa Rica	Instalar os cabos de computadores e reformar as novas instalações	FMIC 08-09	concluído	15.000	15.000
Cuba	Reabilitar as instalações de maneira geral	FMIC 08-09	pendente	20.000	20.000
Rep. Dom.	Pintar novamente as paredes externas	FMIC 08-09	pendente	7.000	7.000
Rep. Dom.	Reformar as instalações da área técnica	FMIC 08-09	pendente	43.100	43.100
Rep. Dom.	Reformar as instalações de Representação da OPAS/OMS	FMIC 08-09	pendente	25.000	25.000
Rep. Dom.	Instalar cerca da segurança e sistema interno de monitoramento por vídeo	FMIC 08-09	pendente	20.906	20.906
Rep. Dom.	Instalar sistema interno de detecção de incêndio	FMIC 08-09	pendente	40.000	40.000
Rep. Dom.	Realizar a manutenção geral das unidades de ar-condicionado (A/C)	FMIC 08-09	pendente	20.000	20.000
Guiana	Reformar a Representação da OPAS/OMS	FMIC 08-09	em curso	37.324	37.324
Haiti	Comprar lote de terra usado como zona de segurança e estacionamento de veículos oficiais	FMIC 08-09	pendente	300.000	300.000
Jamaica	Instalar paredes internas, banheiros, acabamentos para piso e outros, preparando os escritórios para uso pelos funcionários	FMIC 08-09	pendente	40.000	40.000

Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC) e Conta Mestra (CM)
Subfundo para bens imobiliários (cont.)

Local	Descrição de projetos	Fonte de financiamento	Situação atual	Cálculo dos custos totais	Gastos projetados para 2008/2009	
Nicarágua	Instalar cartão de identidade combinado e sistema de alarme contra incêndios	FMIC 08-09	pendente	32.975	32.975	
Nicarágua	Reformar as instalações de maneira geral (verificar projeto anterior: substituir a laje, as paredes de vinil e as janelas anticiclone)	FMIC 08-09	em curso	200.000	200.000	
Panamá	Substituir o ar-condicionado (A/C) de 1,5 tonelada e de mais de 40 anos de idade uma vez que este requer reparos frequentes	FMIC 08-09	pendente	15.000	15.000	
Paraguai	Reformar a área dos escritórios	FMIC 08-09	pendente	16.600	16.600	
Suriname	Reformar a área dos escritórios	FMIC 08-09	pendente	130.000	130.000	
Trinidad e Tobago	Instalar paredes interiores, banheiros, acabamentos para piso e outros, visando preparar o escritório para uso pelos funcionários	FMIC 08-09	pendente	45.000	45.000	
Uruguai	Instalar paredes interiores, banheiros, acabamentos para piso e outros, visando preparar o escritório para uso pelos funcionários	FMIC 08-09	pendente	60.000	60.000	
Venezuela	Efetuar reparos na laje	FMIC 08-09	concluído	15.000	15.000	
Washington, D.C.	Instalar equipamento de interpretação nas Salas B e C	FMIC 08-09	concluído	68.710	68.710	
Washington, D.C.	Analisar os projetos de reformas amplas planejadas para o Edifício Sede, incluindo equipamentos de conservação de energia e a relação custo-benefício (não consta nos planos originais)	FMIC 08-09	pendente	50.000	50.000	
Washington, D.C.	Instalar bomba d'água de reforço	FMIC 08-09	concluído	36.751	36.751	
Washington, D.C.	Estudar os aspectos arquitetônicos/de engenharia referentes ao saguão do segundo piso	FMIC 08-09	pendente	30.000	30.000	
Washington, D.C.	Avaliar os aspectos arquitetônicos/de engenharia para estudo de distribuição geográfica dos escritórios em D.C.	FMIC 08-09	concluído	112.800	112.800	
	Concluir os projetos do Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC) no valor de \$220.461		Subtotais	1.682.366	1.682.366	

Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC) e Conta Mestra (CM)
Subfundo para bens imobiliários (cont.)

Local	Descrição de projetos	Fonte de financiamento	Situação atual	Cálculo dos custos totais	Gastos projetados para 2008/2009	
					Aprovado pelo Conselho Diretor no segundo semestre de 2008	Gastos projetados para biênio futuros (apenas CM)
Washington, D.C.	1A—centro de operações de emergência e trabalhos correlatos	CM	em curso	2.000.000	1.000.000 ^{1/}	
Regional	4A—melhorar as Normas Mínimas de Segurança Operacional (MUSGO) em diversas das Representações da OPAS/OMS	CM	em curso	300.000	300.000	
Washington, D.C.	4B—substituir janelas (sul) da Sede	CM	pendente	620.000	500.000 ^{2/}	
Washington, D.C.	4C—efetuar reparos nos drenos do Plaza (fases 1 e 2)	CM	pendente	100.000	100.000	
Washington, D.C.	4D—implantar o uso de cartão para recepção/identificação e realizar melhorias na segurança da garagem	CM	pendente	50.000	50.000	
Washington, D.C.	4E—efetuar reparos no telhado do edifício	CM	em curso	250.000	250.000	
Washington, D.C.	4B—substituir janelas (norte) da Sede	CM	pendente	600.000	0	600.000 **
Washington, D.C.	4B—substituir janelas (ala de conferências) da Sede	CM	pendente	200.000	0	200.000 **
Washington, D.C.	4B—proporcionar novo sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC) no 2º e no 10º andares e substituir a fiação elétrica	CM	pendente	1.100.000	0	1.100.000 **
Washington, D.C.	4B—instalar telhado verde sobre a ala de conferências	CM	pendente	400.000	0	400.000
Washington, D.C.	4C—efetuar reparos no Plaza (fase 3)	CM	pendente	275.000	275.000	275.000
Washington, D.C.	4D – reformar os banheiros do 2º. andar	CM	pendente	80.000	80.000	80.000
Washington, D.C.	4D—reformar os banheiros restantes da Sede	CM	pendente	100.000	100.000	100.000

Fundo Mestre de Investimento de Capital (de FMIC) e Conta Mestre (CM)
Subfundo para bens imobiliários (cont.)

Local	Descrição do projeto	Fonte de financiamento	Situação atual	Cálculo dos custos totais	Gastos projetados para 2008/2009	Gastos projetados para biênio futuros (apenas CM)
					Aprovado pelo Conselho Diretor no segundo semestre de 2008	
Washington, D.C.	4D—realizar melhorias no saguão	CM	pendente	100.000	100.000	100.000
Washington, D.C.	4F—reformatar a Sala A	CM	pendente	350.000	350.000	350.000
Washington, D.C.	4F— reformatar a Sala B	CM	pendente	125.000	125.000	125.000
Washington, D.C.	4F— reformatar a Sala C	CM	pendente	100.000	100.000	100.000
Subtotais				6.750.000	3.330.000	3.343.000

Notas: CM (Conta Mestre) e FMIC 08-09 (Fundo Mestre de Investimento de Capital)

^{1/} Adicional de US\$ 500.000 aprovado pelo Comitê Executivo em junho de 2009, além de mais \$500.000 a serem levantados junto a doadores externos

^{2/} Adicional de US\$ 120.000 aprovado pelo Comitê Executivo em junho de 2009

** O Comitê Executivo deverá aprovar os montantes previstos para os projetos da CM

Resumo	FMIC	CM	Totais
Gastos projetados para 2008-2009	1.682.366	3.330.000	5.012.366
Gastos projetados para o futuro (2010-2017)	A SER DETERMINADO	6.750.000	6.750.000
Cálculo dos Custos Totais	1.682.366	10.080.000	11.762.366

Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC)
Subfundo para bens imobiliários e equipamentos
Necessidades projetadas por biênio 2008-2017
(em US\$)

Representação nos países da OPAS/OMS	2008-2009	2010-2011 **	2012-2013 **	2014-2015 **	2016-2017 **
Argentina		67.000	97.000		
Barbados	116.200	10.000			50.000
Belize	35.000				
Brasil		77.000		10.000	8.000
Colômbia		45.000			
Chile	150.000				
Costa Rica	15.000				
Cuba	20.000		20.000		
Equador		12.000			
El Salvador		69.850			
Guiana	37.324	24.600	31.228		
Haiti	300.000				
Jamaica	40.000				
Nicarágua	232.975	18.751		25.000	
Panamá	15.000				
Paraguai	16.600	17.850	22.220	13.000	
Peru		181.131			
República Dominicana	156.006			64.900	
Suriname	130.000				
Trinidad e Tobago	45.000				
Uruguai	60.000				
Venezuela	15.000	45.000	20.000		20.000
Washington, D.C.	298.261	1.000.000	324.000	837.000	1.489.000
TOTAL	1.682.366	1.568.182	514.428	949.900	1.567.000
Total geral	6.282.146				

** Depende da disponibilidade de financiamento futuro.

Nota: Os projetos na Sede, financiados pela Conta Mestre (conforme autorização de outubro de 2008), não estão incluídos no quadro acima.

As atividades para 2008-2009 são descritas mais detalhadamente no anexo A.

**Fundo Mestre de Investimento de Capital (FMIC) e Conta Mestra (CM)
Subfundo para tecnologia da informação**

Local	Descrição de projetos	Fonte de financiamento	Situação atual	Cálculo dos custos totais	Gastos projetados para 2008/2009	Projeção de despesas para os futuros biênios (apenas CM)
Regional	Desktops e <i>laptops</i>	FMIC	Em curso		888.723	
Regional	Equipamentos periféricos, inclusive impressoras e outros	FMIC			288.104	
Regional	Servidores e infraestrutura de hospedagem de sites	FMIC			407.652	
Regional	Segurança de informação	FMIC			156.519	
Regional	Telefonia	FMIC	Em curso		384.665	
Regional	Infraestrutura de rede	FMIC	Em curso		254.342	
Regional	Atualização e renovação de licenças de <i>software</i> , além de compra de novos <i>softwares</i>	FMIC	Em curso		1.907.484	
	Subtotal da FMIC				4.287.489	
					Aprovado pelo Conselho Diretor no segundo semestre de 2008	Projeção de despesas para os futuros biênios (apenas CM)
Regional	3B Modernização do modelo de serviços para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e Gestão do Conhecimento (GC) ^{1/}	CM	Em curso	1.488.000	500.000 ^{1/}	1.218.000 ^{1/}
Regional	2C Fortalecimento das comunicações por meio de melhorias na conectividade das Representações dos países ^{2/}	CM	Em curso	3.250.000	250.000	3.000.000 ^{2/}
	Subtotal da CM			4.738.000	750.000	4.218.000

Notas: CM (Conta Mestra)

^{1/} Estima-se que o investimento será da ordem de US\$ 270.000 no período 2008-2009 e a transferência de fundos para o período 2010-2011 será de \$230.000. Do saldo de remanescente de \$1.218.000, o Comitê Executivo deverá aprovar \$988.000

^{2/} O saldo de US\$ 3.000.000 deverá ser aprovado pelo Comitê Executivo

Resumo	FMIC	CM	Totais
Gastos projetados para 2008-2009	4.287.489	500.000	4.787.489
Gastos projetados para 2010-2017	15.740.000	4.218.000	19.958.000
Custos totais projetados	20.027.489	4.718.000	24.745.489

Fundo Mestre de Investimento de Capital, 2008-2017
Subfundo para tecnologia da informação

	2008-2009 projetado	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2017
<i>Desktops e laptops</i>	\$888.723	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$850.000
Outros equipamentos periféricos, inclusive impressoras	\$288.104	\$290.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000
Servidores e infraestrutura de hospedagem de sites	\$407.652	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000
Segurança da informação	\$156.519	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000
Telefonia	\$384.665	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000
Infraestrutura de rede	\$254.342	\$250.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000
Software	\$1.907.484	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000
Total	\$4.287.489	\$4.040.000	\$3.900.000	\$3.900.000	\$3.900.000
Total 2010-2017		\$15.740.000			

- - -