



ORGANISATION PANAMÉRICAINNE DE LA SANTÉ
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ



49^e CONSEIL DIRECTEUR

61^e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL

Washington, D.C., É-U, du 28 septembre au 2 octobre 2009

Point 8.4.2 de l'ordre du jour provisoire

CD49/INF/4-B (Fr.)

17 août 2009

ORIGINAL : ANGLAIS

FONDS DIRECTEUR D'INVESTISSEMENT

Rapport périodique sur la mise en œuvre du Fonds directeur d'investissement

1. Le présent document résume les activités financées par le Fonds directeur d'investissement depuis sa création en janvier 2008, autorisé par la 27^e Conférence sanitaire panaméricaine.

Plans pour l'exercice biennal et projets initiaux

2. Les deux fonds subsidiaires du Fonds directeur d'investissement ont été initialement institués en janvier 2008 comme suit : a) 2 millions USD destinés aux bâtiments et l'équipement et b) 6 millions USD destinés à l'infrastructure de technologie de l'information.

Fonds subsidiaire de biens immobiliers et d'équipement

3. La planification pour l'exercice biennal 2008-2009 établit actuellement un crédit de 1 682 366 USD destiné à l'exécution de projets au siège de l'OPS à Washington D.C. et de 16 projets dans les bureaux de pays de l'OPS/OMS.

Projets au siège

4. Trois projets ont été achevés jusqu'à présent, à savoir : a) l'installation d'une pompe d'appoint à usage domestique pour assurer l'écoulement de l'eau dans les refroidisseurs des climatiseurs du bâtiment, b) l'installation dans les salles de conférence B et C d'équipement de traduction simultanée acquis précédemment et c) une étude de la répartition de l'espace de bureau. Le remplacement de moteurs et d'autre équipement programmé en 2009 dans les quatre ascenseurs au siège a été reporté jusqu'à 2010 pour

assurer que les équipes de réparations de la toiture (financées par le Compte de réserve) disposent de tous les ascenseurs possibles pour transporter le matériel et les équipes travaillant sur place.

Projets dans les bureaux hors siège de l'OPS/OMS

5. Plusieurs projets seront lancés prochainement dans les bureaux hors siège de l'OPS/OMS lorsque les fonds auront été décaissés. Le bureau hors siège du Costa Rica a relogé son personnel à la demande du Ministère de la Santé et le nouvel espace a nécessité l'octroi de fonds pour le réaménagement et l'installation des câbles. Des travaux majeurs de réaménagement de l'espace de bureau sont sur le point d'être complétés dans le Bureau hors siège au Nicaragua, y compris l'installation d'un nouveau câblage électrique et d'un système d'alarme pour incendie. Le Bureau hors siège à Belize a été relogé dans un nouveau bâtiment à bureau et reçu des fonds en vue d'aménager ce lieu. Les bureaux hors siège au Venezuela et en Bolivie ont bénéficié de fonds pour financer les réparations de bâtiments et des améliorations à la sécurité ont été complétées à l'installation en République dominicaine. Des négociations sont en cours en Haïti pour l'acquisition du terrain situé dans la section antérieure du bureau hors siège et qui est actuellement utilisé comme tampon de sécurité et aire de stationnement pour des véhicules officiels. Un financement a également été mis au point pour un projet entrepris conjointement avec le Ministère de la santé du Suriname en vue du réaménagement du bâtiment appartenant au Gouvernement aux fins d'utilisation par le personnel de l'OPS, ce qui a éliminé les frais de location pour ces installations. L'annexe A montre les projets spécifiques pour l'exercice biennal 2008-2009 ; l'annexe B indique le plan global de programmes pour la période 2008-2017.

Fonds subsidiaire de technologie de l'information

6. Un crédit total de 4 287 489 USD a été programmé pour l'exercice biennal 2008-2009 (voir annexe C). De ce montant, le secteur des Services de technologie de l'information a bénéficié d'une somme de 3 115 404 USD qui a été dépensée en 2008 comme suit : a) un crédit de 1 495 707 USD a été consacrée à l'acquisition de licences de logiciels, dont la validité de la plupart s'étend au-delà de 2009 ; b) une somme de 197 342 USD a été consacrée à l'infrastructure de réseau ; c) une somme de 324 665 USD a été consacrée aux investissements dans la téléphonie (essentiellement à l'installation d'un nouveau réseau téléphonique au siège) ; d) une somme de 92 271 USD a été consacrée aux investissements dans la sécurité de l'information ; e) une somme de 233 652 USD a été consacrée aux serveurs et à l'infrastructure d'accueil, y compris la continuité commerciale ; f) une somme de 255 104 USD a été consacrée aux périphériques (principalement le remplacement d'imprimantes) ; et g) une somme de 516 663 USD a été consacrée à l'acquisition d'ordinateurs de bureaux et d'ordinateurs portables dans le cadre du cycle de remplacement du matériel informatique sur 6 ans.

7. Durant l'année civile 2009, le solde du montant programmé, soit 1 172 985 USD sera utilisé pour l'acquisition d'ordinateurs de bureaux et d'ordinateurs portables à l'intention des bureaux de pays et du siège, l'installation d'un système de satellite à Cuba, le remplacement de réseaux téléphoniques obsolètes dans les bureaux de pays, l'amélioration de la capacité commerciale au siège, le renouvellement de logiciels en vue de maintenir à jour la capacité d'information de l'Organisation et le renouvellement de licences de logiciel, y compris les licences de Microsoft qui se trouvent au cœur de l'infrastructure de l'OPS. (Voir l'annexe C).

8. L'annexe C décrit les projets spécifiques pour l'exercice biennal 2008-2009 ; l'annexe D montre les décaissements globaux proposés pour la période 2008-2017.

Prochaines mesures

9. Étant donné les fonds limités et l'incertitude qui règne au sujet de la disponibilité de fonds, il faut constamment surveiller et réévaluer les projets essentiels et leurs coûts estimatifs durant le présent exercice biennal ainsi que plus tard.

Annexes

Fonds directeur d'investissement (FDI) et compte de réserve (CR)

Fonds subsidiaire de biens immobiliers

Lieu	Description du projet	Source de financement	Situation actuelle	Total des coûts estimatifs	Dépenses projetées pour 2008/2009	
Barbade	Modernisation du système de sécurité et de sûreté, y compris l'installation de caméras de sécurité et de détecteurs, de l'éclairage d'urgence et des alarmes	FDI 08-09	en cours	29 200	29 200	
Barbade	Installation de portails et de barrière électriques à l'entrée	FDI 08-09	en cours	15 000	15 000	
Barbade	Réaménagement intérieur de bureaux	FDI 08-09	en attente	42 000	42 000	
Barbade	Installation sur les fenêtres de pellicules à l'épreuve des éclats	FDI 08-09	en cours	30 000	30 000	
Belize	Installation de murs intérieurs, de toilettes, de revêtement de sol et autres en vue de préparer le bureau pour son utilisation par le personnel	FDI 08-09	en cours	35 000	35 000	
Chili	Étude architecturale/d'ingénierie pour le nouvel espace de bureau à Santiago	FDI 08-09	en attente	75 000	75 000	
Chili	Supervision de la construction d'un nouveau bureau hors siège par l'administrateur du projet (La construction sera financée par le Ministère de la Santé)	FDI 08-09	en attente	75 000	75 000	
Costa Rica	Installation du câblage pour les ordinateurs et réaménagement intérieur de bureaux	FDI 08-09	achevé	15 000	15 000	
Cuba	Réaménagement majeur de l'espace de bureau	FDI 08-09	en attente	20 000	20 000	
Rép. dom.	Repeindre les murs extérieurs	FDI 08-09	en attente	7 000	7 000	
Rép. dom.	Réaménagement des bureaux des secteurs techniques	FDI 08-09	en attente	43 100	43 100	
Rép. dom.	Réaménagement du Bureau hors siège	FDI 08-09	en attente	25 000	25 000	
Rép. dom.	Installation d'une clôture de sécurité et d'un système de télévision en circuit fermé	FDI 08-09	en attente	20 906	20 906	
Rép. dom.	Installation du système de détection d'incendie	FDI 08-09	en attente	40 000	40 000	
Rép. dom.	Réhabilitation majeure des unités de climatisation	FDI 08-09	en attente	20 000	20 000	
Guyana	Réaménagement du Bureau hors siège	FDI 08-09	en cours	37 324	37 324	
Haïti	Acquisition de terrain à titre de tampon de sécurité et d'aire de stationnement de véhicules officiels	FDI 08-09	en attente	300 000	300 000	
Jamaïque	Installation de murs intérieurs, de toilettes, de revêtement de sol et autres en vue de préparer le bureau pour son utilisation par le personnel	FDI 08-09	en attente	40 000	40 000	
Nicaragua	Installation d'un système combiné de cartes d'identité et d'incendie	FDI 08-09	en attente	32 975	32 975	
Nicaragua	Réaménagement généralisé (vérifier le projet précédent : remplacer le plafond, changer les murs en vinyle, les fenêtres anti-ouragan)	FDI 08-09	en cours	200 000	200 000	

Fonds directeur d'investissement (FDI) et compte de réserve (CR)
Fonds subsidiaire de biens immobiliers (cont.)

Lieu	Description de projet	Source de financement	Situation actuelle	Total des coûts estimatifs	Dépenses projetées pour 2008/2009	
Panama	Remplacer une unité de climatiseur d'une tonne et demie (datant de plus de 40 ans) exigeant des réparations fréquentes	FDI 08-09	en attente	15 000	15 000	
Paraguay	Réaménagement de l'espace de bureau	FDI 08-09	en attente	16 600	16 600	
Suriname	Réaménagement de l'espace de bureau	FDI 08-09	en attente	130 000	130 000	
Trinité-et-Tobago	Installation de murs intérieurs, de toilettes, de revêtements de sol et autres en vue de préparer le bureau pour son utilisation par le personnel	FDI 08-09	en attente	45 000	45 000	
Uruguay	Installation de murs intérieurs, de toilettes, de revêtements de sol et autres en vue de préparer le bureau pour son utilisation par le personnel	FDI 08-09	en attente	60 000	60 000	
Venezuela	Réparation de la toiture	FDI 08-09	achevé	15 000	15 000	
Washington, D.C.	Installation d'équipement d'interprétation dans les salles B et C	FDI 08-09	achevé	68 710	68 710	
Washington, D.C.	Analyse de projets de réaménagement majeurs planifiés pour le bâtiment du Siège, y compris les mesures d'économies d'énergie et leur rentabilité (non incus dans le plan original)	FDI 08-09	en attente	50 000	50 000	
Washington, D.C.	Installation d'une pompe à eau d'appoint	FDI 08-09	en attente	36 751	36 751	
Washington, D.C.	Étude architecturale/d'ingénierie pour le vestibule du deuxième étage	FDI 08-09	en attente	30 000	30 000	
Washington, D.C.	Étude architecturale/d'ingénierie pour les bureaux à Washington D.C	FDI 08-09	achevé	112 800	112 800	
	Projets FDI achevés 220 461 USD		Total partiel	1 682 366	1 682 366	
					Approuvées par le Conseil directeur 2008	Dépenses projetées pour les futurs exercices biennaux (CR seulement)
Washington, D.C.	1A – Centre d'opérations d'urgence et travaux connexes	CR	en cours	2 000 000	1 000 000 ^{1/}	
Régional	4A – Actualisation des Normes minimales opérationnelles de sécurité (MOSS) dans plusieurs Représentations OPS/OMS	CR	en cours	300 000	300 000	
Washington, D.C.	4B – Remplacement des fenêtres (façade sud) au bâtiment du siège	CR	en attente	620 000	500 000 ^{2/}	
Washington, D.C.	4C – Réparation des drains extérieurs (plaza) (phase 1 et 2)	CR	en attente	100 000	100 000	
Washington, D.C.	4D – Amélioration de la sécurité dans le hall d'entrée/carte d'identité et dans le garage	CR	en attente	50 000	50 000	
Washington, D.C.	4E – Réparation de la toiture de la tour de bureaux	CR	en cours	250 000	250 000	

Fonds directeur d'investissement (FDI) et compte de réserve (CR)
Fonds subsidiaire de biens immobiliers (cont.)

Location	Project Description	Source de financement	Situation actuelle	Total des coûts estimatifs	Dépenses projetées pour 2008/2009	
					Approuvées par le Conseil directeur 2008	Dépenses projetées pour les futurs exercices biennaux (CR seulement)
Washington, D.C.	4B – Remplacement des fenêtres (façade nord) du bâtiment du siège	CR	en attente	600 000	0	600 000 **
Washington, D.C.	4B – Remplacement des fenêtres (pavillon des conférences) au bâtiment du siège	CR	en attente	200 000	0	200 000 **
Washington, D.C.	4B – Nouveau système de chauffage, de ventilation et de climatisation au deuxième et dixième étages avec modernisation du réseau électrique	CR	en attente	1 100 000	0	1 100 000 **
Washington, D.C.	4B – Toiture verte au dessus du pavillon des conférences	CR	en attente	400 000	0	400 000
Washington, D.C.	4C – Réparations des drains extérieurs (plaza) (phase 3)	CR	en attente	275 000	275 000	275 000
Washington, D.C.	4D – Rénovation des toilettes au deuxième étage	CR	en attente	80 000	80 000	80 000
Washington, D.C.	4D – Rénovation du reste de toilettes	CR	en attente	100 000	100 000	100 000
Washington, D.C.	4D – Amélioration du hall d'entrée	CR	en attente	100 000	100 000	100 000
Washington, D.C.	4F – Rénovation de la salle A	CR	en attente	350 000	350 000	350 000
Washington, D.C.	4F - Rénovation de la salle B	CR	en attente	125 000	125 000	125 000
Washington, D.C.	4F- Rénovation de la salle C	CR	en attente	100 000	100 000	100 000
Total partiel				6 750 000	3 330 000	3 343 000

Notes : CR : (Compte de réserve) ; FDI 08-09 (Fonds directeur d'investissement)

^{1/} Ajout de 500.000 USD approuvé par le Comité exécutif en juin 2009, plus 500.000 USD devant provenir de donateurs externes

^{2/} Ajout de 120.000 USD approuvé par le Comité exécutif en juin 2009

** Ces montants destinés à des projets CR doivent être approuvés par le Comité exécutif

Résumé	FDI	CR	Total
Dépenses projetées pour 2008-2009	1 682 366	3 330 000	5 012 366
Dépenses projetées pour l'avenir 2010-2017	à déterminer	6 750 000	6 750 000
Total coûts estimatifs	1 682 366	10 080 000	11 762 366

Fonds directeur d'investissement (FDI)
Fonds subsidiaire de biens immobiliers et d'équipement
Projections des besoins par exercice biennal 2008-2017
(en dollars EU)

Bureau de pays de l'OPS/OM	2008-2009	2010-2011**	2012-2013**	2014-2015**	2016-2017**
Argentine		67 000	97 000		
Barbade	116 200	10 000			50 000
Belize	35 000				
Brésil		77 000		10 000	8 000
Colombie		45 000			
Chili	150 000				
Costa Rica	15 000				
Cuba	20 000		20 000		
Équateur		12 000			
El Salvador		69 850			
Guyana	37 324	24 600	31 228		
Haïti	300 000				
Jamaïque	40 000				
Nicaragua	232 975	18 751		25 000	
Panama	15 000				
Paraguay	16 600	17 850	22 220	13 000	
Pérou		181 131			
République dominicaine	156 006			64 900	
Suriname	130 000				
Trinité-et-Tobago	45 000				
Uruguay	60 000				
Venezuela	15 000	45 000	20 000		20 000
Washington, DC	298 261	1 000 000	324 000	837 000	1 489 000
TOTAL PARTIEL	1 682 366	1 568 182	514 428	949 900	1 567 000
Grand total	6 282 146				

** Dépend de la disponibilité de financement à l'avenir.

Note : Les projets de pays financés par le Compte de réserve (en vertu de l'autorisation accordée en octobre 2008) ne sont pas inclus dans le tableau ci-dessus.

Les activités pour 2008-2009 sont décrites plus en détail à l'Annexe A.

Fonds directeur d'investissement (FDI) et Compte de réserve (CR)
Fonds subsidiaire de technologie de l'information

Lieu	Description de projet	Source de financement	Situation actuelle	Total du coût estimatif	Dépenses projetées pour 2008/2009	Dépenses projetées pour le futur exercice biennal (CR seulement)
Régional	Ordinateurs de bureaux et portables	FDI	En cours		888 723	
Régional	Périphériques, y compris imprimantes et autre équipement	FDI			288 104	
Régional	Serveurs et infrastructure d'accueil	FDI			407 652	
Régional	Sécurité de l'information	FDI			156 519	
Régional	Téléphonie	FDI	En cours		384 665	
Régional	Infrastructure de réseau	FDI	En cours		254 342	
Régional	Modernisation et renouvellement de logiciels existant et acquisition de nouveaux logiciels	FDI	En cours		1 907 484	
	Total partiel FDI				4 287 489	
					Approuvé par le Conseil directeur automne 2008	Dépenses projetées pour le futur exercice biennal (CR seulement)
Régional	3B Modernisation du modèle de service pour la livraison de services de TI et de KM ^{1/}	CR	En cours	1 488 000	500 000 ^{1/}	1 218 000 ^{1/}
Régional	2C Renforcement des communications en améliorant la connectivité aux bureaux de pays ^{2/}	CR	En cours	3 250 000	250 000	3 000 000 ^{2/}
	Total partiel CR			4 738 000	750 000	4 218,000

Notes : CR (Compte de réserve)

^{1/} Montant estimatif de dépenses de l'ordre de 270 000 USD en 2008-2009 ; une somme de 230 000 USD sera reporté à 2010-2011 ; du solde de 1 218 000 USD, la somme de 988 000 USD doit être approuvée par le Comité exécutif.

^{2/} Le solde de 3 000 000 USD doit être approuvé par le Comité exécutif.

Résumé	FDI	CR	Total
Projection des dépenses pour 2008-2009	4 287 489	500 000	4 787 489
Projection des dépenses pour 2010-2017	15 740 000	4 218 000	19 958 000
Total coûts projetés	20 027 489	4 718 000	24 745 489

Fonds directeur d'investissement, 2008-2017
Fonds subsidiaire de technologie de l'information
(en dollars EU)

	Projection pour 2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2017
Ordinateurs de bureaux et portables	888 723	850 000	850 000	850 000	850 000
Autres périphériques y compris les imprimantes	288 104	290 000	200 000	200 000	200 000
Serveurs et infrastructure d'accueil	407 652	400 000	400 000	400 000	400 000
Sécurité de l'information	156 519	250 000	250 000	250 000	250 000
Téléphonie	384 665	300 000	300 000	300 000	300 000
Infrastructure de réseau	254 342	250 000	200 000	200 000	200 000
Logiciels	1 907 484	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Total partiel	4 287 489	4 040 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Total 2010-2017		15 740 000			

- - -