



ORGANISATION PANAMÉRICAINNE DE LA SANTÉ
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ



144^e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Washington, D.C., É-U, du 22 au 26 juin 2009

Point 7.6.2 de l'ordre du jour provisoire

CE144/INF/6-B (Fr.)
24 avril 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 US\$ destinés aux bâtiments et l'équipement et b) \$ 6 millions 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 \$1 906 636 destiné à l'exécution de projets au Siège de l'OPS à Washington D.C. et de 13 projets dans les bureaux de pays de l'OPS/OMS.

Projets au Siège

4. Deux 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.

5. De surcroît, un projet d'étude de l'espace est en cours, ayant pour objectif de relocaliser le personnel dans les bureaux du bâtiment au Siège pour refléter la nouvelle configuration des équipes de projets. Les plans de relocalisation ont été soumis à l'examen du Groupe consultatif (composé de représentants de divers bureaux de la direction exécutive) et ils seront par la suite présentés à la Directrice pour approbation. Un consultant a examiné plusieurs types de vitres à haut rendement énergétique pour remplacer les présentes fenêtres au Siège; un deuxième consultant prépare des spécifications techniques pour remplacer la toiture qui fuit au-dessus de la tour de bureaux. Le remplacement de moteurs et d'autre équipement dans tous les ascenseurs au Siège a été reporté jusqu'à la fin de 2009 pour garantir que les équipes de réparation de la toiture disposent de tous les ascenseurs nécessaires pour transporter le matériel et les équipes travaillant sur place. Cet équipement date de 44 ans et est obsolète. Les travaux de remplacement s'étendront sur une période d'un an à 18 mois.

Projets dans les bureaux de pays de l'OPS/OMS

6. Plusieurs projets seront lancés prochainement dans les bureaux de pays de l'OPS/OMS lorsque les fonds auront été décaissés. Le bureau de pays du Costa Rica a relogé son personnel à la demande du Ministère de la Santé et le nouvel espace exige l'octroi de fonds pour le réaménagement et l'installation des câbles. Le Bureau de pays du Nicaragua fait l'objet d'une restructuration majeure de son espace de bureau, y compris l'installation d'un nouveau câblage électrique et, plus tard, d'un système d'alarme pour incendie. Plusieurs autres bureaux de pays ont des projets qui se trouvent en phase préalable à l'appel d'offres ou en phase de lancement des premiers appels d'offres. 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

7. Un crédit total de \$4 287 489 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 qui a été dépensée en 2008 comme suit: a) un crédit de \$1 495 707 a été consacré 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 a été consacrée à l'infrastructure de réseau ; c) une somme de \$324 665 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 a été consacrée aux investissements dans la sécurité de l'information ; (e) une somme de \$233 652 a été consacrée aux serveurs et à l'infrastructure d'accueil, y compris la continuité commerciale; f) une somme de \$255 104 a été consacrée aux périphériques (principalement le remplacement d'imprimantes); et g) une somme de \$516 663 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.

8. Durant l'année civile 2009, le solde du montant programmé, soit environ \$1 172 985 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).

9. 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

10. 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**

Au 23 mars 2009

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 suspens	29 200	29 200	
Barbade	Installation de portails et de barrière électriques à l'entrée	FDI 08-09	en suspens	15 000	15 000	
Barbade	Réaménagement intérieur de bureaux	FDI 08-09	en suspens	42 000	42 000	
Barbade	Installation sur les fenêtres de pellicules à l'épreuve des éclats	FDI 08-09	en suspens	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 suspens	40 000	40 000	
Brésil	Réparation du réseau électrique	FDI 08-09	en cours	27 000	27 000	
Brésil	Construction d'un petit entrepôt pour les archives/fournitures	FDI 08-09	en cours	45 000	45 000	
Brésil	Remplacement de la membrane de la toiture	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 suspens	75 000	75 000	
Chili	Gérant de projet pour superviser la construction d'une nouvelle représentation OPS/OMS (frais de construction couverts par le Ministère de la santé)	FDI 08-09	en suspens	75 000	75 000	
Costa Rica	Installation de câbles d'ordinateurs et réaménagement d'un nouvel espace de bureau	FDI 08-09	achevé	15 000	15 000	
Cuba	Réaménagement majeur de l'espace de bureau	FDI 08-09	en suspens	20 000	20 000	
Rép. dom.	Repeindre les murs extérieurs	FDI 08-09	en suspens	7 000	7 000	
Rép. dom.	Réaménagement des bureaux des secteurs techniques	FDI 08-09	en suspens	43 100	43 100	
Rép. dom.	Réaménagement du le bureau de la représentation OPS/OMS	FDI 08-09	en suspens	25 000	25 000	
Rép. dom.	Installation du système de contrôle d'accès au bâtiment	FDI 08-09	en suspens	15 500	15 500	
Rép. dom.	Installation du système de détection d'incendie	FDI 08-09	en suspens	40 000	40 000	
Rép. dom.	Réhabilitation majeure des unités de climatisation	FDI 08-09	en suspens	20 000	20 000	
Jamaïque	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 suspens	40 000	40 000	

Lieu	Description de projet	Source de financement	Situation actuelle	Total des coûts estimatifs	Dépenses projetées pour 2008/2009	
Nicaragua	Installation d'un système combiné de cartes d'identité et d'incendie	FDI 08-09	en suspens	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	achevé	100 000	100 000	
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 suspens	15 000	15 000	
Paraguay	Réaménagement de l'espace de bureau	FDI 08-09	en suspens	16 600	16 600	
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 suspens	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 suspens	60 000	60 000	
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 majeurs de rénovation prévus pour le bâtiment du Siège, y compris la conservation de l'énergie et leur rentabilité (pas dans le plan original)	FDI 08-09	en suspens	50 000	50 000	
Washington, D.C.	Installation d'une pompe à eau d'appoint	FDI 08-09	achevé	36 751	36 751	
Washington, D.C.	Réhabilitation de quatre ascenseurs	FDI 08-09	en suspens	700 000	700 000	
Washington, D.C.	Étude architecturale/d'ingénierie pour le vestibule du deuxième étage à Washington D.C.	FDI 08-09	en suspens	30 000	30 000	
Washington, D.C.	Étude architecturale/d'ingénierie pour une étude sur l'espace des bureaux à Washington D.C.	FDI 08-09	En cours	112 800	112 800	
	Projets FDI achevés \$220 461		Total partiel	1 906 636	1 906 636	

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.	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 suspens	620 000	500 000 ^{2/}	
Washington, D.C.	4C – Réparation des drains extérieurs (plaza) (phase 1 et 2)	CR	en suspens	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 suspens	50 000	50 000	
Washington, D.C.	4E – Réparation de la toiture de la tour de bureaux	CR	en cours	250 000	250 000	
Washington, D.C.	4B – Remplacement des fenêtres (façade nord) du bâtiment du siège	CR	en suspens	600 000	0	600 000 **
Washington, D.C.	4B – Remplacement des fenêtres (pavillon des conférences) au bâtiment du siège	CR	en suspens	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 suspens	1 100 000	0	1 100 000 **
Washington, D.C.	4B – Toiture verte au dessus du pavillon des conférences	CR	en suspens	400 000	0	400 000
Washington, D.C.	4C – Réparations des drains extérieurs (plaza) (phase 3)	CR	en suspens	275 000	275 000	275 000
Washington, D.C.	4D – Rénovation des toilettes au deuxième étage	CR	en suspens	80 000	80 000	80 000
Washington, D.C.	4D – Rénovation du reste de toilettes	CR	En suspens	100 000	100 000	100 000
Washington, D.C.	4D – Amélioration du hall d’entrée	CR	en suspens	100 000	100 000	100 000

Location	Project Description	Source de financement	Situation actuelle	Total des coûts estimatifs	Dépenses projetées pour 2008/2009	
Washington, D.C.	4F – Rénovation de la salle A	CR	en suspens	350 000	350 000	350 000
Washington, D.C.	4F - Rénovation de la salle B	CR	en suspens	125 000	125 000	125 000
Washington, D.C.	4F- Rénovation de la salle C	CR	en suspens	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 en attendant l'approbation du Comité directeur en juin 2009, plus \$500.000 devant provenir de donateurs externes.

^{2/} Ajout de \$120.000 en attendant l'approbation du Comité 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	1 906 636	3 330 000	5 236 636
Dépenses projetées pour l'avenir 2010-2017	à déterminer	6 750 000	6 750 000
Total coûts estimatifs	1 906 636	10 080 000	11 986 636

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	40 000				
Brésil	107 000	77 000		10 000	8 000
Colombie		45 000			
Chili	150 000				
Costa Rica	15 000				
Cuba	20 000		20 000		
République dominicaine	170 600			64 900	
Équateur		12 000			
El Salvador		69 850			
Guyana		24 600	31 228		
Jamaïque	40 000				
Nicaragua	132 975	18 751		25 000	
Panama	15 000				
Paraguay	16 600	17 850	22 220	13 000	
Pérou		181 131			
Trinité-et-Tobago	45 000				
Uruguay	60 000				
Venezuela		45 000	20 000		20 000
Washington, DC	998 261	300 000	324 000	837 000	1 489 000
TOTAL PARTIEL	1 906 636	868 182	514 428	949 900	1 567 000
Grand total	5 806 146				

** 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

Au 20 mars 2009

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	681 832	888 723	
Régional	Périphériques, y compris imprimantes et autre équipement	FDI		288 104	288 104	
Régional	Serveurs et infrastructure d'accueil	FDI		406 667	407 652	
Régional	Sécurité de l'information	FDI		156 519	156 519	
Régional	Téléphonie	FDI	En cours	384 665	384 665	
Régional	Infrastructure de réseau	FDI	En cours	192 146	254 342	
Régional	Modernisation et renouvellement de logiciels existant et acquisition de nouveaux logiciels	FDI	En cours	1 907 483	1 907 484	
	Total partiel FDI			4 017 416	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 en 2008–2009; une somme de \$230 000 sera reporté à 2010–2011; du solde de \$1 218 000, la somme de \$988 000 doit être approuvée par le Comité exécutif.

² Le solde de \$3 000 000 doit être approuvé par le Comité exécutif.

Résumé	FDI	CR	Total
Projection des dépenses pour 2008-2009	4 287 489	250 000	4 537 489
	15 740		
Projection des dépenses pour 2010-2017	000	4 218 000	4 218 000
	20 027		
Total coûts estimatifs	489	4 468 000	8 755 489

Fonds directeur d'investissement, 2008–2017
Fonds subsidiaire de technologie de l'information
Au 23 mars 2009

	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			

- - -