

B : PLAN-CADRE D'INVESTISSEMENT

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

Introduction

25. Le présent document résume les activités et les projets relatifs au Plan directeur d'investissement pour la période biennale actuelle 2010-2011, et ceux qui sont proposés pour la période biennale 2012-2013, ainsi que ceux demandés pour le reste du plan décennal 2014-2019, qui peuvent être financés par le Fonds directeur d'investissement et le Compte de dépôt de l'OPS.

Plan directeur d'investissement

26. Le Plan directeur d'investissement reflète les efforts croissants réalisés par l'Organisation afin de maintenir et d'améliorer systématiquement l'infrastructure des bâtiments, l'équipement et les technologies de l'information de ses bureaux dans toute la Région. En vue d'une plus grande transparence et afin de montrer la coordination qui existe entre les activités et les projets connexes du Plan directeur d'investissement qui sont financés par le Fonds directeur d'investissement et par le Compte de dépôt, le Secrétariat a inclus des références aux activités du Fonds directeur d'investissement et du Compte de dépôt dans le présent document et dans ses annexes.

27. Le Compte de dépôt a été créé en raison de l'existence de fonds non dépensés sur le budget de la période biennale 2006-2007. Des projets majeurs d'infrastructure ponctuels dans les domaines administratif et technique ont été autorisés par le 48^e Conseil directeur dans la résolution CD48.R1 (octobre 2008). Il s'agissait par exemple de la création du Centre des opérations d'urgence/Centre des connaissances, ainsi que de réparations du toit du bâtiment du Siège de Washington. Des descriptions spécifiques des projets financés par le Compte de dépôt figurent dans le document CE146/27 (juin 2010). Les détails du Fonds directeur d'investissement sont présentés ci-après.

Financement biennal 2010-2011 du Fonds directeur d'investissement

28. Le Fonds directeur d'investissement pour la période biennale 2008-2009 a été initialement financé en janvier 2008, avec US\$ 2 millions¹ pour le Sous-fonds de l'immobilier et de l'équipement, et \$6 millions pour le Sous-fonds des technologies de l'information. Conformément à la résolution CSP27.R19 (octobre 2007), la Directrice a informé le Comité exécutif en juin 2010 du transfert de \$2 millions correspondant à l'excédent des recettes sur les dépenses du Budget-programme ordinaire de 2008-2009 au Fonds directeur d'investissement pour la période biennale 2010-2011.

29. Comme stipulé dans cette même résolution, la Directrice a reçu l'approbation du Comité exécutif en juin 2010 de transférer \$2 millions supplémentaires d'excédent des recettes sur les dépenses des fonds du Budget-programme ordinaire de 2008-2009 au Fonds directeur d'investissement pour la période biennale 2010-2011. Ce nouveau financement a été réparti entre le Sous-fonds de l'immobilier et de l'équipement (\$1 million), et le Sous-fonds des technologies de l'information (\$3 millions).

30. À la clôture de l'exercice biennal 2010-2011 (31 décembre 2010), le Sous-fonds des technologies de l'information se montait à \$2.987.687, dont \$1 588 000 que le Sous-fonds des technologies de l'information s'attend à recevoir en 2011, soit un solde de \$1.399.687 dans le sous-fonds. Le montant disponible dans le Sous-fonds de l'immobilier et de l'équipement pour 2011 est de \$1.589.502.

31. Le Sous-fonds de l'immobilier et de l'équipement pourrait recevoir des financements supplémentaires du Plan de capital de l'OMS, qui a été réactivé au cours de la période biennale 2010-2011. La répartition des fonds dans le cadre de ce programme n'a pas encore été parachevée.

Sous-fonds de l'immobilier et de l'équipement

Projets concernant le Siège de l'OPS pour 2010-2011

32. La réhabilitation des quatre ascenseurs du bâtiment du Siège, approuvée pendant la période biennale 2008-2009, devrait avoir lieu pendant cette période biennale. Le Département des services généraux au Siège a reçu \$30.000 pour réaliser une étude des grands systèmes du bâtiment et des projets de rénovation au Siège. Toute une série de réparations est planifiée, notamment : a) un projet consistant à appliquer des matériaux

¹ Sauf stipulation contraire, toutes les valeurs monétaires dans le présent rapport sont exprimées en dollars des États-Unis.

d'étanchéité pour arrêter l'infiltration des eaux de pluie dues à des fissures dans la maçonnerie extérieure (terminé en juillet 2011), b) une évaluation/réparation de la salle principale des circuits électriques au sous-sol réalisée tous les cinq ans, et c) la préparation des spécifications pour le projet de remplacement des ascenseurs pour lequel plusieurs consultants potentiels ont été identifiés.

Projets concernant les bureaux des représentants de l'OPS/OMS en 2010–2011

33. Un total de \$495.600 a été fourni à ce jour à six Bureaux de représentant de l'OPS/OMS² pour des projets de 2010–2011. Voir l'annexe B-1 pour plus de détails. Cette annexe décrit également un certain nombre de projets dont le financement est envisagé pour 2011 dans divers Bureaux dans les pays et au Siège. L'une des activités de plus grande ampleur sera la reconstruction du Bureau en Haïti. Le Fonds directeur d'investissement sera utilisé pour rembourser certains des coûts encourus à partir du budget programme dans le pays et inscrits à son budget ordinaire et pour démarrer les activités sur certains projets, tels que les réservoirs de combustibles qui fuient, avant la reconstruction de l'aile principale. Les coûts de reconstruction devront être étendus à la période biennale suivante. Le Bureau dans le pays de la Jamaïque a reçu des fonds en juillet 2011 pour plusieurs contrats dans le cadre de son transfert dans l'immeuble du CFNI situé sur le campus de l'Université des Indes Occidentales (UWI). Chaque Bureau de pays élabore son propre plan décennal afin d'évaluer l'état des installations dans toute la Région et de contribuer aux efforts de planification à long terme.

Projets prévus pour 2012–2013 et 2014–2019

34. Compte tenu du caractère limité des fonds disponibles, les projets d'immobilier et d'équipements proposés pour la période 2012–2013 seront examinés par le Comité des investissements dans l'infrastructure des projets, qui a été créé par la Directrice en septembre 2009, pour analyser les projets du Plan directeur d'investissement dans les deux sous-fonds et formuler des recommandations sur leur faisabilité et leur priorité. La répartition des projets pour 2012–2013 et les périodes biennales suivantes dans les années restantes du plan décennal sera fonction des résultats de l'étude susmentionnée au Siège, ainsi que de la réalisation d'études similaires aux différents emplacements des bureaux dans les pays et des centres.

² Aussi appelés « bureaux de pays ».

Sous-fonds des technologies de l'information

Projets en 2010–2011

35. Un total de \$1.773.000 été dépensé en 2010 pour divers projets portant sur des technologies de l'information du Plan directeur d'investissement (annexe B-4), notamment :

- l'achat d'ordinateurs de bureaux, d'ordinateurs portables et de périphériques (imprimantes et autres équipements) ;
- l'achat et l'installation de serveurs et d'une infrastructure d'hébergement ;
- la mise à niveau et le renouvellement des logiciels existants et l'achat de nouveaux logiciels ;
- la sécurité de l'information.

36. Les dépenses pour la deuxième année de la période biennale (annexe B-4) devraient se monter à \$1.588.000 qui couvriront :

- l'achat d'ordinateurs de bureau et des augmentations de capacité de mémoire afin de permettre la migration sur Windows 7 ;
- l'achat de périphériques essentiels et d'imprimantes ;
- la poursuite des investissements dans les serveurs et le stockage de données afin de renforcer la capacité de « nuage privé » de l'Organisation et de renforcer sa capacité en termes de continuité des activités ;
- la poursuite des investissements dans la sécurité des informations ;
- les licences de logiciel pour le réseau et le matériel du réseau ;
- la poursuite des investissements dans les licences de logiciel.

Projets en 2012–2013 et 2014–2019

37. Les projets prévus pour la période biennale 2012–2013 (annexe B-4) comprennent :

- les licences de logiciels ;
- l'infrastructure de réseau ;

- les licences et systèmes de remplacement pour les systèmes de téléphonie, principalement au niveau des pays ;
- le matériel et les logiciels de sécurité de l'information ;
- les serveurs et l'infrastructure d'hébergement au Siège et dans les bureaux dans les pays ; et
- le remplacement d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de périphériques, y compris des imprimantes et des scanners.

38. Il est prévu qu'à partir de 2012, une réorientation s'opèrera vers un modèle informatique centré sur le serveur qui mettra l'accent sur l'informatique en nuage. Par conséquent, l'investissement dans les ordinateurs de bureau sera réorienté vers des ordinateurs portables qui remplaceront les ordinateurs de bureau dans les cas où une grande mobilité est nécessaire.

39. Le graphique qui représente le programme d'investissement 2012–2013 (figurant à l'annexe B-4) illustre aussi le programme pour les dernières années du programme décennal actuel s'achevant en 2019. Dans la mesure où le déploiement du système d'information de l'administration de l'OPS aura probablement une incidence sur les coûts prévus à partir de 2014, des variations importantes des coûts projetés sont probables à compter de ce moment-là. À ce stade, ces projets ne sont inclus qu'à titre d'information.

Étapes suivantes

40. L'Organisation s'engage à suivre et réévaluer les projets essentiels et leurs coûts estimés de façon permanente et à communiquer régulièrement aux États Membres les informations actualisées les plus précises.

Mesures à prendre par le Conseil directeur

41. Le Conseil directeur est prié de prendre note de ce rapport et de faire part de ses commentaires et recommandations.

Annexes

Annexe B-1
Fonds directeur d'investissement
(Sous-fonds de l'immobilier et de l'équipement)
Projets achevés et proposés – 2010-2011

Emplacement	Projet (réalisé ou en cours de réalisation)	Coût 2010	Coût estimé 2011
Bureau Chili	Rénovations internes au nouveau site du bureau après transfert en février 2010 après le séisme	\$32.997	
Bureau Trinité-et-Tobago	Rénovations internes au nouveau site du bureau après transfert dans les bureaux fournis par l'État Membre	\$288.775	
Bureau Panama	Coûts partiels pour la location d'un système de climatisation de remplacement dans le bureau du pays	\$12.000	
Bureau Suriname	Coûts finals de rénovation dans le bâtiment du bureau dans le pays fourni par l'État Membre	\$65.000	
Bureau Guyana	Dépenses de réparation/rénovation d'un bâtiment fourni par l'État Membre	\$50.800	
Bureau Haïti	Frais juridiques pour procéder à l'achat du parking jouxtant le bureau dans le pays (\$6 048) et couvrir les réparations initiales du bureau (\$40 000)	\$46.048	
Siège Washington	Refaire les joints de la maçonnerie		\$82.175
Jamaïque	Dépenses liées au transfert dans l'immeuble du CFNI		\$104 260
Siège Washington	Rénovation de quatre ascenseurs/étude menée par l'architecte et l'ingénieur (A/I)		\$35.000
Siège Washington	Rénovation de quatre ascenseurs - construction		\$850.000
Siège Washington	Evaluation de l'état du bâtiment/Développement du programme de réhabilitation		\$30.000
Siège Washington	Evaluation du système électrique du sous-sol		\$35.000
ECC Barbade	Peinture de l'intérieur		\$52.000
ECC Barbade	Remplacement du carrelage et de la moquette		\$48.000
ECC Barbade	Évaluation et remplacement de la climatisation		\$61.000
Haïti	Diverses réparations payées sur le budget d'Haïti		\$178.611
Haïti	Remplacement des réservoirs de combustibles qui fuient pour les groupes électrogènes d'urgence		\$41.145
TOTAL		\$495.600	\$1.517.191

Annexe B-2
Dépenses actuelles pour 2010 et prévues pour 2011
pour les projets GSO financés sur le compte de dépôt
au 30 juin 2011
(en dollars des États-Unis)

Emplacement	Description du projet	Dépenses finales 2010	Dépenses prévues pour 2011
Régional	Centre d'opérations d'urgence (EOC) et Centre de connaissances (KC) (Profil 1A du Compte de dépôt)—première source de financement	241.264	2.184.499
Bureaux des pays	Amélioration des installations : mise à niveau des normes minimales de sécurité opérationnelle (MOSS) et mesures de sécurité (Profil 4A du Compte de dépôt)	82.560	115.646
Siège (WDC)	Amélioration des installations : mesures d'économie d'énergie (Profil 4B du Compte de dépôt)	6.000	1.409.000
Siège (WDC)	Amélioration des installations : réparation du système d'évacuation des eaux aux abords du bâtiment central (Profil 4C du Compte de dépôt)	0	350.000
Siège (WDC)	Amélioration des installations : mesures sécuritaires et sanitaires (Profil 4D du Compte de dépôt)	0	100.000
Siège (WDC)	Amélioration des installations : réparations du toit de la tour de bureaux du Siège (Profil 4E du Compte de dépôt)	247.923	0
Siège (WDC)	Amélioration des installations : rénovation des bâtiments du Siège (Profil 4F du Compte de dépôt) — première source de financement	0	575.000

Annexe B-3
Dépenses actuelles pour 2010 et prévues pour 2011
pour les projets TIC financés sur le compte de dépôt au 30 juin 2011
(en dollars des États-Unis)

Description du projet	Montant approuvé	Dépenses prévues allouées pour 2010-2011
2C. Modernisation du modèle de service pour la fourniture des services de TI et gestion des connaissances	\$1.500.000	\$700.000*
3B. Renforcement des communications grâce à une meilleure connexion des bureaux dans les pays	\$2.000.000	\$1.385.000

*300 000 alloués au Centre de gestion des connaissances

Annexe B-4
Coûts projetés pour les projets du Sous-fonds des technologies de l'information,
au 30 juin 2011
(en dollars des États-Unis)

Projet	2010–2011	2012–2013	2014–2015	2016–2017	2018–2019	Total
Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables	486.200	450.000	400.000	400.000	400.000	2.136.200
Autres périphériques y compris imprimantes	206.900	250.000	250.000	250.000	250.000	1.206.900
Serveurs et infrastructure d'hébergement	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.400.000
Sécurité de l'information	412.650	200.000	230.000	250.000	280.000	1.372.650
Téléphonie	216.800	200.000	200.000	200.000	200.000	1.016.800
Infrastructure de réseau	110.500	200.000	200.000	200.000	200.000	910.500
Logiciels	1.128.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	5.628.500
Total	3.361.550	3.425.000	3.605 .00	3.625.000	3.655.000	17.671.550
