



168^e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Session virtuelle, du 21 au 25 juin 2021

Point 5.4 de l'ordre du jour provisoire

CE168/18
20 avril 2021
Original : anglais

MISE À JOUR SUR LE FONDS DIRECTEUR D'INVESTISSEMENT

Introduction

1. Le présent rapport a pour objet d'informer les États Membres de la situation du Fonds directeur d'investissement de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).

Situation du Fonds directeur d'investissement

2. Le Fonds directeur d'investissement comprend cinq sous-fonds créés pour fournir des sources de financement distinctes pour : *a)* l'entretien et les aménagements immobiliers, *b)* les besoins en technologie de l'information, *c)* le remplacement des véhicules, *d)* l'achat de nouveaux locaux ou biens immobiliers et *e)* la stratégie en matière de ressources humaines.

3. Le solde du Fonds directeur d'investissement s'élevait à US\$15.863.717¹ au 31 décembre 2019 et à \$19.746.027 au 31 décembre 2020 (tableau 1).

Tableau 1. Synthèse du solde du Fonds directeur d'investissement
(en US\$)

Sous-fonds	Solde au 31 décembre 2019	Revenus 2020	Dépenses 2020	Solde au 31 décembre 2020
Entretien et aménagements immobiliers	14.414.626	3.771.198	678.373	17.507.451
Technologies de l'information	485.017		91.316	393.701
Remplacement des véhicules	179.875	1.113.699	98.898	1.194.676
Fonds stratégique renouvelable pour les biens immobiliers	246.442		134.000	112.442
Stratégie des ressources humaines	537.757			537.757
TOTAL	15.863.717	4.884.897	1.002.587	19.746.027

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

4. En outre, la Réserve pour le Fonds directeur d'investissement, créée en 2007, présentait un solde de \$2.000.000 au 31 décembre 2020. La Directrice peut allouer jusqu'à \$2.000.000 millions de cette réserve au cours de chaque période biennale à un ou plusieurs des sous-fonds du Fonds directeur d'investissement.

5. Les informations présentées dans ce rapport comprennent des chiffres préliminaires non vérifiés, le rapport final sera disponible une fois que les auditeurs externes auront terminé et signé la vérification des états financiers de l'Organisation pour 2020.

Utilisation du Fonds directeur d'investissement

6. Le tableau 2 présente l'utilisation du Fonds directeur d'investissement en 2020 pour chaque sous-fonds pour le Siège et les bureaux dans les pays.

Tableau 2. Utilisation du Fonds directeur d'investissement en 2020, au 31 décembre 2020
(en US\$)

Localisation	Description	Total
Sous-fonds pour l'entretien et les aménagements immobiliers		
Siège (Washington, D.C.)	Rénovation du rez-de-chaussée (mise à niveau de la sécurité). Rénovation des systèmes du bâtiment et des systèmes électromécaniques. Numérisation des archives patrimoniales (en cours). Frais juridiques liés à l'acquisition de biens de l'OPS.	562.597
République dominicaine	Réparation et rénovation de l'espace d'accueil, de la terrasse et de la façade du bâtiment.*	46.026
Guatemala	Numérisation des archives patrimoniales, phase finale.**	25.309
Guyana	Phase de conception pour la rénovation du bureau du Représentant au Guyana.†	44.441
Total partiel		678.373

* Demande ponctuelle approuvée par le Comité des projets d'investissement dans les infrastructures de l'OPS le 6 décembre 2019.

** Approuvé par le Comité des projets d'investissement dans les infrastructures de l'OPS sur demande ponctuelle du bureau du Représentant le 13 juillet 2019.

† Approuvé par le Comité des projets d'investissement dans les infrastructures de l'OPS sur demande ponctuelle du bureau du Représentant le 1^{er} juin 2019.

**Tableau 2. Utilisation du Fonds directeur d'investissement en 2020,
au 31 décembre 2020 (suite)**
(en US\$)

Localisation	Description	Total
Sous-fonds pour les technologies de l'information		
Siège (Washington, D.C.)	Services de gestion des actifs multimédia ; acquisition d'un système de registres médicaux électroniques, y compris le logiciel, l'abonnement et les licences.	91.316
Total partiel		91.316
Sous-fonds pour le remplacement des véhicules		
Suriname	Remplacement de véhicules (deux).	73.447
Trinité-et-Tobago	Remplacement de véhicules (un).	25.451
Total partiel		98.898
Fonds stratégique renouvelable pour l'immobilier		
Siège (Washington, D.C., et bureaux des Représentants	Évaluation des biens de l'OPS (terrains et bâtiments) : Argentine, Barbade, Brésil, Guatemala, Guyana, Haïti, Jamaïque, Paraguay, Pérou, Siège et Venezuela.	134.000 ⁺⁺
Total partiel		134.000
Sous-fonds pour la stratégie des ressources humaines		
Siège (Washington, D.C.)	Aucune utilisation.	0
Total partiel		0
Utilisation totale du FDI en 2020		1.002.587

⁺⁺ Charges à payer (2020).

Revenus

7. Le tableau 3 présente les revenus crédités au Fonds directeur d'investissement en 2020. Cela comprend une allocation de \$4.650.520,21 provenant de l'excédent de la période biennale 2018-2019, approuvée par le 58^e Conseil directeur (document CD58/12) comme suit : \$3.650.520 au sous-fonds pour l'entretien et les aménagements immobiliers et \$1.000.000 au sous-fonds pour le remplacement des véhicules.

**Tableau 3. Revenus crédités au Fonds directeur d'investissement en 2020,
au 31 décembre 2020
(en US\$)**

Localisation	Description	Total
Sous-fonds pour l'entretien et les aménagements immobiliers		
Siège (Washington, D.C.)	Excédent de revenus 2018-2019	3.650.520
	Redevances pour les places de parking au 2121 Virginia Ave. (janvier), et bail de biens immobiliers	120.678
Total partiel		3.771.198
Fonds pour le remplacement des véhicules		
Siège (Washington, D.C.)	Excédent de revenus 2018-2019	1.000.000
Argentine	Vente de véhicules obsolètes (un)	5.124
Cuba	Vente de véhicules obsolètes (deux)	9.500
Haïti	Vente de véhicules obsolètes (cinq)	35.448
Mexique	Vente de véhicules obsolètes (un)	3.894
Suriname	Vente de véhicules obsolètes (deux)	33.904
Trinité-et-Tobago	Vente de véhicules obsolètes (un)	13.729
Uruguay	Vente de véhicules obsolètes (un)	12.100
Total partiel		1.113.699
Total		4.884.897

Mise à jour du Plan directeur d'investissement pour le siège de l'OPS

8. Le tableau 4 présente les chiffres actualisés figurant dans le rapport sur le Fonds directeur d'investissement et la réévaluation des projets immobiliers dans le Plan directeur d'investissement (document CE156/24, Rev.1) et les besoins estimés en matière d'investissement en capital pour le bâtiment sis au 2121 Virginia Avenue, acquis en 2019.

Tableau 4. Mise à jour du Fonds directeur d'investissement pour le Siège de l'OPS
(en milliers US\$)

Description du projet	FDI 2015 pour le Siège*	Mis en œuvre 2015-2020	Solde	Solde actualisé en valeur de 2019 Siège**	FDI pour l'annexe du Siège†	Total
	(A)	(B)	(A-B)	(C)	(D)	(C+D)
Projets urgents Réparation de la toiture, remplacement des portes du garage et du monte-charge, remplacement des panneaux de façade en granit.	250,0		250,0	252,5		252,5
Rénovation des systèmes du bâtiment et des systèmes électromécaniques	8.515,0		8.515,0	8.600,2	4.073,0	12.673,2
Tour de bureaux Rénovation de la façade - Rénovation des murs d'extrémité en marbre	610,0		610,0	616,1	343,0	959,1
Rotonde et raccordement, rénovation du toit et de la façade	4.881,14		4.881,14	4.930,2		4.930,2
Remplacement de la façade - Nouveau vitrage extérieur	9.548,1		9.548,1	9.643,6		9.643,6
Rénovation du 10 ^e étage	3.768,9		3.768,9	3.806,6		3.806,6
Rénovation étage par étage (3-9)	11.259,9		11.259,9	11.372,5	1.669,0	13.041,5
Rénovation de la cafétéria du 3 ^e étage	1.738,9		1.738,9	1.756,3		1.756,3
Rénovation du 2 ^e étage	5.463,6		5.463,6	5.518,2		5.518,2
Rénovation du rez-de-chaussée Mise à niveau de la sécurité	1.045,7	450,0	595,7	601,7		601,7
Rénovation de l'esplanade et du site (mise à niveau de la sécurité)	1.045,7	17,2	1.028,5	1.038,8		1.038,8
Rénovation du sous-sol	1.229,8	345,6	884,2	893,0		893,0
Salle de sport	1.475,8		1.475,8	1.490,6		1.490,6
TOTAL	50.832,8	812,8	50.020,0	50.520,2	6.085,0	56.605,2

* Document CE156/24, Rev.1.

** Le bâtiment du siège est situé au 525 23rd St NW. Ces chiffres ont été indexés au moyen des chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) dérivés du Bureau des statistiques du travail des États-Unis pour 2015-2019.

† L'annexe du siège est située au 2121 Virginia Ave. Chiffres fournis par une évaluation externe et indépendante en 2019.

Dépenses d'exploitation pour les bâtiments du Siège

9. Le tableau 5 présente l'impact financier de l'achat de l'immeuble situé au 2121 Virginia Avenue, qui a eu lieu en 2019 au moyen des ressources du Fonds directeur d'investissement. Cet achat a permis au Bureau sanitaire panaméricain de cesser de louer des bureaux au 2121 Virginia Avenue à compter du 1^{er} janvier 2020, et au 1889 F Street à compter du 1^{er} juillet 2020. Le tableau 5 montre une réduction des dépenses d'exploitation annuelles² en raison de la cessation de la location des espaces de bureaux en 2020. Les dépenses d'exploitation nettes ont été réduites, passant de \$4.624.609 en 2019 à \$3.946.490 en 2020. Les projections font état d'une nouvelle réduction des dépenses d'exploitation nettes en 2021, celles-ci passeraient à \$3.385.000. Par rapport à 2019, des économies nettes de \$678.119 ont été réalisées en 2020, et des économies nettes de \$774.609 sont projetées pour 2021.

Tableau 5. Dépenses d'exploitation pour les bâtiments du Siège de l'OPS
(en US\$)

Revenus d'exploitation	2019	2020	2021 (projections)
Revenu de la location du terrain du 2121 Virginia Avenue	902.453	0	0
Total des revenus	902.453	0	0
Dépenses d'exploitation			
Location d'espace	2.048.145	538.947	0
Utilités	608.035	620.015	800.000
Sécurité	634.042	577.503	650.000
Gestion des installations (y compris l'entretien)	2.236.839	2.210.025	2.400.000
Total des dépenses de l'OPS	5.527.061	3.946.490	3.850.000
EXCÉDENT/(DÉFICIT)	(4.624.609)	(3.946.490)	(3.850.000)

Mesure à prendre par le Comité exécutif

10. Le Comité exécutif est invité à prendre note du présent rapport et à formuler tous commentaires qu'il juge appropriés.

² Les dépenses d'exploitation pour les bureaux ne sont pas imputées au Fonds directeur d'investissement ; elles sont couvertes par les coûts d'exploitation généraux du Bureau sanitaire panaméricain, communiqués dans le rapport financier annuel du Directeur.