

C: PLAN DIRECTEUR D'INVESTISSEMENT

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

Introduction

1. 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 (FDI) et le Compte de dépôt de l'OPS.

Plan directeur d'investissement

2. 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 (FDI) et par le Compte de dépôt, le Secrétariat a inclus des références aux activités du FDI et du Compte de dépôt dans le présent document et dans ses annexes.

3. 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 FDI sont présentés ci-après.

Financement biennal 2010-2011 du Fonds directeur d'investissement

4. Le Fonds directeur d'investissement pour la période biennale 2008-2009 a été initialement financé en janvier 2008, avec 2 millions de dollars¹ pour le Sous-fonds de l'immobilier et de l'équipement, et 6 millions de dollars pour le Sous-fonds des

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

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 de dollars correspondant à l'excédent des recettes sur les dépenses du Budget-programme ordinaire de 2008–2009 au FDI pour la période biennale 2010–2011.

5. Comme stipulé dans cette même résolution, la Directrice a reçu l'approbation du Comité exécutif en juin 2010 de transférer 2 millions de dollars supplémentaires d'excédent des recettes sur les dépenses des fonds du Budget-programme ordinaire de 2008–2009 au FDI 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 de dollars), et le Sous-fonds des technologies de l'information (3 millions de dollars).

6. Au 31 décembre 2010, le Sous-fonds des technologies de l'information se montait à 2 987 687 dollars, 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 dollars 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 dollars.

7. 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

8. 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 dollars 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 d'étanchéité pour arrêter l'infiltration des eaux de pluie dues à des fissures dans la maçonnerie extérieure, 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

9. Un total de 547 090 dollars a été fourni à six Bureaux de représentants de l'OPS/OMS² pour des projets de 2010–2011. Voir l'annexe A pour plus de détails. Cette annexe décrit également un certain nombre de projets dont le financement est envisagé pour 2011 dans divers Bureaux de représentants. L'une des activités de plus grande ampleur sera la reconstruction du Bureau en Haïti. Le FDI sera utilisé pour rembourser certains des coûts encourus par le Bureau de pays sur 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. La Direction a demandé à chaque Bureau de représentant d'élaborer 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

10. 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 et des centres dans les pays.

Sous-fonds des technologies de l'information*Projets en 2010–2011*

11. Un total de 1 773 000 dollars été dépensé en 2010 pour divers projets portant sur des *technologies* de l'information du Plan directeur d'investissement (annexe C-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.

² Aussi appelés « bureaux de pays ».

12. Les dépenses pour la deuxième année de la période biennale (annexe C-4) devraient se monter à 1 588 000 dollars 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

13. Les projets prévus pour la période biennale 2012–2013 (annexe C-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 ;
- le remplacement d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de périphériques, y compris des imprimantes et des scanners.

14. 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.

15. Le graphique qui représente le programme d'investissement 2012–2013 (figurant à l'annexe C-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

16. 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 Comité exécutif

17. Le Comité est prié de prendre note de ce rapport et à faire part de ses commentaires et recommandations.

Annexes

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

Emplacement	Projet	Coût final	Coût estimé
Bureau Chili	Rénovations internes au nouveau site du bureau après transfert en février 2010 après le séisme	\$33 000	
Bureau Trinité-et-Tobago	Rénovations internes au nouveau site du bureau après transfert dans les bureaux fournis par l'État Membre	\$340 242	
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 joutant le bureau dans le pays (\$6 048) et couvrir les réparations initiales du bureau (\$40 000)	\$46 048	
Siège Washington	Évaluation de l'état du bâtiment/élaboration du programme de réhabilitation		\$30 000
Siège Washington	Réhabilitation de quatre ascenseurs		\$850 000
Siège Washington	Application de matériaux d'étanchéité dans la maçonnerie		\$81 000
Siège Washington	Évaluation de l'électricité au 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
Jamaïque	Dépenses pour le transfert dans le bâtiment CFNI		\$60 000
TOTAL		\$547 090	\$1 436 756

**Dépenses actuelles pour 2010 et prévues pour 2011 pour les projets
GSO financés sur le compte de dépôt au 31 décembre 2010
(en dollars des États-Unis)**

Emplacement	Description du projet	Dépenses 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	375 000
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

**Dépenses actuelles pour 2010 et prévues pour 2011 pour les projets TIC
financés sur le compte de dépôt au 31 décembre 2010
(en dollars des États-Unis)**

Description du projet	Montant approuvé	Dépenses prévues allouées pour 2010-11
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 dollars alloués au Centre de gestion des connaissances

**Coûts projetés pour les projets du Sous-fonds des technologies de l'information,
au 31 décembre 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	<u>3 361 550</u>	<u>3 425 000</u>	<u>3 605 000</u>	<u>3 625 000</u>	<u>3 655 000</u>	<u>17 671 550</u>
