



Budget programme 2008-2009 : mise à jour

Rapport du Secrétariat

1. Au cours des dix premiers mois de 2008, deux révisions principales ont été apportées au montant total du budget effectif, toutes sources de fonds confondues, de US \$4,228 milliards, dont avait pris note la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé.¹ Le Directeur général a d'abord autorisé de porter le niveau général du budget à US \$4,952 milliards, suite à l'augmentation des recettes et dépenses estimées au titre des fonds volontaires. Ensuite, compte tenu du rôle de plus en plus important joué par les partenariats et de l'effet des variations des budgets des partenariats sur le budget général, une segmentation du budget général de l'OMS a été introduite. Afin d'améliorer la transparence, le budget programme 2008-2009 a été divisé en trois segments principaux : programmes de l'OMS, partenariats et accords de collaboration, et interventions en cas d'épidémies ou de crises.
2. L'augmentation du budget programme 2008-2009 a été affectée principalement au segment partenariats et accords de collaboration, ce qui traduit des dépenses beaucoup plus importantes que prévu dans le cadre de plusieurs partenariats, notamment l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Dans le segment programmes de l'OMS, l'augmentation a été limitée à US \$147 millions.²
3. Le budget effectif révisé global pour l'exercice 2008-2009 se monte à US \$4,952 milliards ; il se décompose comme suit : US \$3,888 milliards pour les programmes de l'OMS, US \$747 millions pour les partenariats et accords de collaboration, et US \$316 millions pour les interventions en cas d'épidémies ou de crises.
4. Au moment de la rédaction du présent rapport, il n'était pas possible de fournir une analyse détaillée des recettes et des dépenses en raison de retards dans le processus de comptabilisation dus principalement à l'intégration des dépenses des bureaux régionaux dans le nouveau Système mondial de gestion.
5. Le Tableau ci-après indique la situation mondiale fin octobre 2008.

¹ Résolution WHA60.12.

² Les augmentations concernant les programmes de l'OMS par objectif stratégique sont indiquées sous forme de tableaux dans l'avant-projet de budget programme 2010-2011.

Tableau. Recettes et dépenses : situation mondiale au 31 octobre 2008

	(US \$ millions)
Budget effectif	4 952
Ressources	
<i>Report</i>	1 600
<i>Recettes enregistrées</i>	2 450
TOTAL	4 050
Dépenses	1 520

6. Le chiffre des recettes enregistrées comprend US \$960 millions en contributions fixées pour la totalité de l'exercice et également environ US \$450 millions en contributions volontaires, montant destiné à être utilisé lors d'exercices futurs. Il est important de souligner que, parmi les ressources disponibles, des déséquilibres subsistent entre des domaines d'activité sur- et sous-financés en raison des montants élevés de fonds à usage désigné.

7. Les recettes totales au titre des contributions volontaires pendant l'exercice 2006-2007 se sont montées à US \$3,4 milliards, avec une moyenne de recettes mensuelles de US \$140 millions. Au cours des dix premiers mois de 2008, le taux d'encaissement des contributions volontaires à l'Organisation a été comparable (US \$150 millions par mois) ; on s'attend donc à ce que les besoins en ressources globaux de l'Organisation soient couverts pour le présent exercice.

8. Une analyse plus détaillée sera soumise au Comité du Programme, du Budget et de l'Administration à sa dixième réunion, en mai 2009, date à laquelle il est prévu qu'il examine le rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS pour l'année 2008 : exercice 2008-2009.

MESURES A PRENDRE PAR LE COMITE DU PROGRAMME, DU BUDGET ET DE L'ADMINISTRATION

9. Le Comité du Programme, du Budget et de l'Administration est invité à prendre note du rapport.

= = =