



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

CONSEIL EXECUTIF
Cent septième session
Point 4 de l'ordre du jour

EB107/INF.DOC./9
17 janvier 2001

Projet de budget programme pour l'exercice 2002-2003

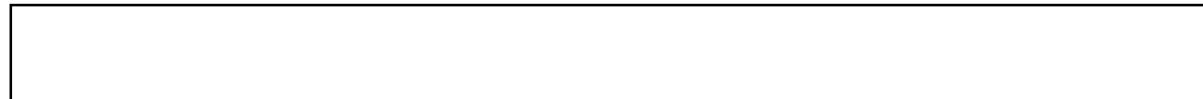
La présentation graphique du projet de budget programme pour l'exercice 2002-2003 est reproduite dans l'annexe ci-jointe.

Budget programme 2002-2003



Organisation mondiale de la Santé

Janvier 2001



Vers l'unité de l'Organisation

- **Le budget programme est un instrument clef du processus de réforme en vue de l'unité de l'Organisation**
- **L'élaboration du budget programme 2002-2003 a été très différente de celle du budget programme 2000-2001**
 - **On a appliqué les principes d'une budgétisation fondée sur les résultats**
 - **Le budget programme a été élaboré ensemble par les bureaux régionaux et le Siège**
 - **Le projet de budget programme mondial a été examiné par tous les comités régionaux**
- **Le but est de produire un texte commun du Siège et des bureaux régionaux qui découle de la stratégie institutionnelle de l'OMS**
- **Préoccupation : concilier une stratégie plus ciblée et le besoin de continuité**

Cadre gestionnaire global

Eléments

Orientations stratégiques (4)
Fonctions fondamentales (6)
Priorités (11)

Domaines d'activité (35)
But
Objectif de l'OMS
Résultats escomptés

Produits
Activités

Tâches
Ressources

Processus

Stratégie
institutionnelle

Planification
stratégique

Planification
opérationnelle

Exécution

Instruments

Programme
général
de travail

Budget
programme

Plans de travail
opérationnels

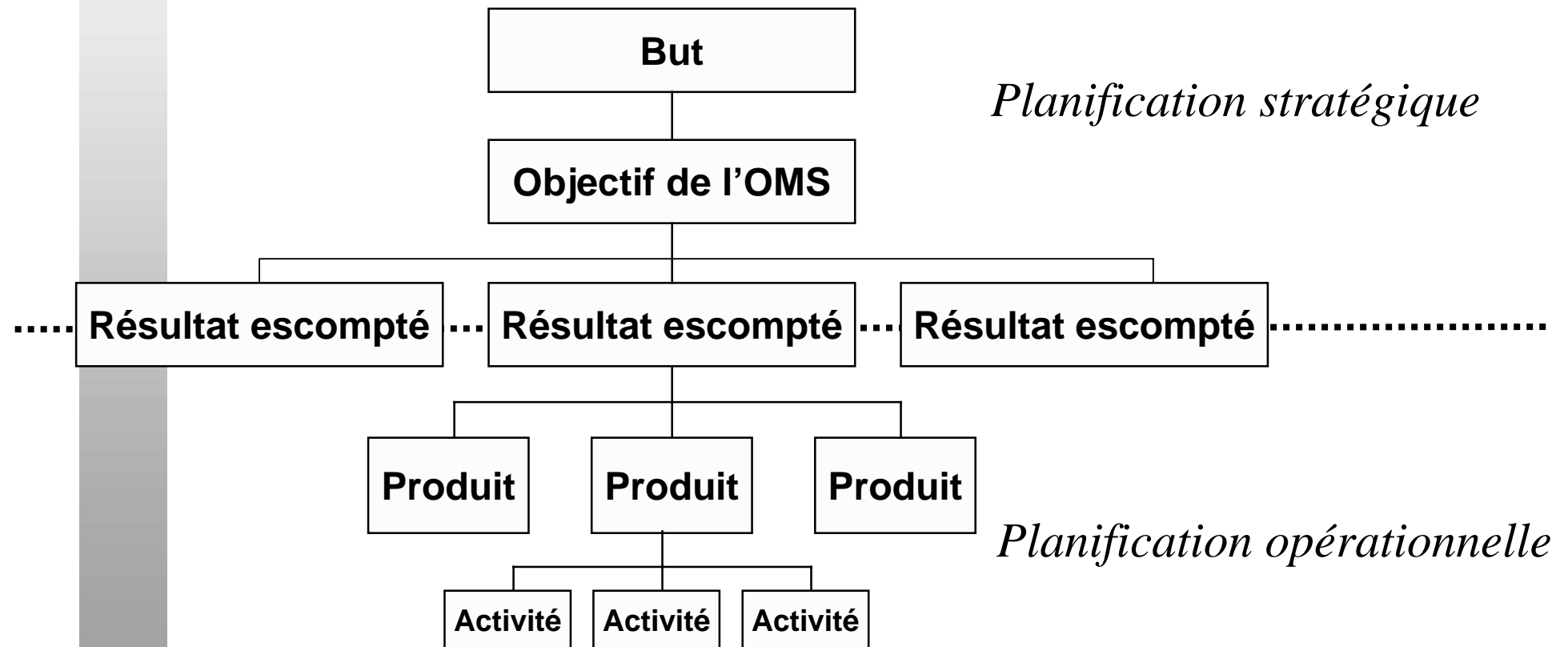
Rapports

évaluation
surveillance

Hiérarchie d'objectifs

Niveaux	Définitions et terminologie
But	Objectif de développement plus élevé auquel l'action de l'OMS va contribuer
Objectif de l'OMS	L'engagement de l'OMS, c'est-à-dire ce que l'OMS espère influencer
Résultat escompté	Ce dont nous sommes directement responsables
Produit	Opérations courantes dans les plans de travail (ne fait pas partie de la présentation du budget)
Activité	

Hiérarchie des éléments de la planification



Structure du budget programme

- **Pour chacun des 35 domaines d'activité**
 - **Texte**
 - **Problèmes et enjeux**
 - **But**
 - **Objectif de l'OMS**
 - **Résultats escomptés**
 - **Indicateurs**
 - **Chiffres du budget**

Mettre l'accent sur les priorités

11 priorités approuvées par le Conseil exécutif

- Paludisme
- Tuberculose
- Maladies non transmissibles
- Tabac
- Santé mentale
- Pour une grossesse à moindre risque
- VIH/SIDA
- Salubrité des aliments
- Sécurité transfusionnelle
- Systèmes de santé
- Investissement pour le changement

Ressources prévues pour les domaines prioritaires
(en millions de US \$)

Budget ordinaire		Total	
2000-2001	2002-2003	2000-2001	2002-2003
108	132	329	439

Plan de dépenses – Ensemble des fonds

(en milliers de US \$)

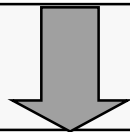
Source de fonds	2000-2001	2002-2003	Changement en pourcentage
Total – Budget ordinaire	842 654	842 654	0
Total – Autres fonds	1 237 000	1 418 000	+15
Total – Ensemble des fonds	2 079 654	2 260 654	+9

Vers une gestion fondée sur les résultats

Gestion fondée sur les ressources

Point de départ : ressources disponibles

- ressources financières
- personnel



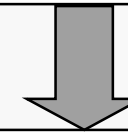
Puis décider :

- ce qu'on va fournir et comment

Gestion fondée sur les résultats

Point de départ :

- définir ce qu'il faut fournir et comment (résultats escomptés)



Puis décider les ressources nécessaires :

- ressources financières
- personnel

