

Incidences financières et administratives qu'auront pour le Secrétariat les décisions proposées au Conseil exécutif pour adoption

Décision :	Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles
A.	Lien avec le budget programme approuvé pour 2020-2021
1.	Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2020-2021 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté : Produit 1.1.2 Des pays en mesure de renforcer leur système de santé pour accroître la couverture de services spécifiques à certaines affections ou maladies
2.	En quoi l'examen du projet de décision se justifie-t-il s'il n'y a pas de lien avec les résultats prévus dans le budget programme approuvé pour 2020-2021 ? Sans objet
3.	Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2020-2021 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2020-2021 : Sans objet
4.	Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision : 10 ans Activités pour la mise en œuvre des appendices actualisés du Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2020. ¹
B.	Incidences, en termes de ressources, de l'application de la décision pour le Secrétariat
1.	Dépenses totales pour appliquer la décision, en millions USD : 120,8 millions USD (personnel : 45,8 millions USD ; activités : 75,0 millions USD)
2.a	Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2020-2021, en millions USD : 12,0 millions USD (personnel : 4,5 millions USD ; activités : 7,5 millions USD)
2.b	Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2020-2021, en millions USD : Sans objet

¹ Les propositions d'actualisation figurent dans le document EB148/7, annexe 5, appendices 1 et 2.

3.	Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2022-2023, en millions USD : 24,2 millions USD (personnel : 9,2 millions USD ; activités : 15 millions USD)
4.	Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD : 84,6 millions USD (personnel : 32,1 millions USD ; activités : 52,5 millions USD)
5.	Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD : <ul style="list-style-type: none"> – Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours : 8,0 millions USD – Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours : 4,0 millions USD – Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement lors de l'exercice en cours : Sans objet

Tableau. Ventilation des dépenses estimatives (en millions USD)

Exercice	Coûts	Région						Siège	Total
		Afrique	Amériques	Asie du Sud-Est	Europe	Méditerranée orientale	Pacifique occidental		
2020-2021 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,67	0,67	0,36	0,66	0,37	0,37	1,40	4,50
	Activités	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	7,50
	Total	1,67	1,67	1,36	1,66	1,37	1,37	2,90	12,00
2020-2021 Dépenses supplémentaires	Personnel	s. o.	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2022-2023 Dépenses à prévoir	Personnel	1,38	1,38	0,75	1,30	0,79	0,80	2,80	9,20
	Activités	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	15,00
	Total	3,38	3,38	2,75	3,30	2,79	2,80	5,80	24,20
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	4,77	4,75	2,56	4,79	2,71	2,75	9,77	32,10
	Activités	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	10,50	52,50
	Total	11,77	11,75	9,56	11,79	9,71	9,75	20,27	84,60

= = =