



Exécution du budget programme 2012-2013 : mise à jour

Rapport du Secrétariat

1. En mai 2011, la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA64.3 portant ouverture de crédits pour l'exercice 2012-2013, dans laquelle elle a noté que le montant total du budget effectif s'élevait à US \$3 milliards 959 millions répartis en trois segments : programmes de base (US \$2 milliards 627 millions) ; programmes spéciaux et dispositifs de collaboration (US \$863 millions) ; et interventions en cas d'épidémies ou de crises (US \$469 millions).

FINANCEMENT DU BUDGET PROGRAMME 2012-2013

2. À la fin du troisième trimestre 2012, les fonds disponibles pour financer tous les segments du budget se montaient à US \$3 milliards 412 millions, en tenant compte à la fois des contributions fixées et des contributions volontaires. Ces fonds se répartissaient comme suit :

- recettes perçues pendant l'exercice 2010-2011 et prévues pour l'exercice 2012-2013 : US \$1 milliard ;
- recettes prévues et reportées de l'exercice 2010-2011 : US \$500 millions ; et
- nouvelles recettes perçues pour l'exercice 2012-2013 : US \$1 milliard 912 millions comprenant US \$915 millions au titre des contributions fixées et US \$997 millions au titre des nouvelles contributions volontaires pour l'exercice.

3. Il manque US \$547 millions pour financer intégralement le budget programme. En se fondant sur les recettes perçues à ce jour ainsi que sur une estimation prudente des engagements pris et sur d'autres discussions avec les donateurs, le Secrétariat compte que le budget programme 2012-2013 pourra être entièrement financé. Cette estimation ne tient pas compte des reports de fonds nécessaires pour pouvoir faire face aux paiements à effectuer au début de l'exercice 2014-2015.

4. Bien que le budget programme soit actuellement financé à hauteur de 86 %, il subsiste des écarts entre les niveaux de financement disponibles pour divers objectifs stratégiques dans les principaux bureaux, certaines Régions étant encore sous-financées malgré les progrès enregistrés au cours des deux derniers trimestres. Le Tableau ci-après présente un comparatif et montre les évolutions de la situation entre le 31 mars 2012 et le 30 septembre 2012 : il en ressort que le nombre d'objectifs stratégiques pour lesquels on dispose de moins de 50 % du financement nécessaire a été pratiquement réduit de moitié.

5. Une des conclusions importantes que l'on peut tirer de cette analyse est la confirmation du caractère réaliste du budget programme 2012-2013, qui est beaucoup plus étroitement aligné sur les projections de recettes et de dépenses que ne l'était le budget programme 2010-2011. Néanmoins, il existe encore des déficits de financement pour différents objectifs stratégiques et différents bureaux principaux, qui mettent en lumière les problèmes actuels liés au niveau élevé des fonds à objet désigné et au niveau trop faible des fonds flexibles.

6. Pour tenter d'améliorer cette situation, le Secrétariat a établi un groupe spécial de la mobilisation des ressources coprésidé par le Directeur général adjoint et le Directeur régional pour l'Europe, qui sera chargé d'examiner ces problèmes de déficits de financement et de trouver des solutions dans le cadre d'efforts coordonnés à l'échelle de toute l'Organisation. Ces efforts seront appuyés par une meilleure politique de gestion des ressources.

Tableau. Indication des déficits de financement pour tous les segments, par bureau et par objectif stratégique, budget programme 2012-2013

Situation au 31 mars 2012 :

Objectif stratégique	Région africaine	Région des Amériques	Région de l'Asie du Sud-Est	Région européenne	Région de Méditerranée orientale	Région du Pacifique occidental	Siège	Total
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

■ Déficit de financement dépassant 50 % du budget programme approuvé

■ Déficit de financement situé entre 30 % et 50 % du budget programme approuvé

Situation au 30 septembre 2012 :

Objectif stratégique	Région africaine	Région des Amériques	Région de l'Asie du Sud-Est	Région européenne	Région de la Méditerranée orientale	Région du Pacifique occidental	Siège	Total
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

■ Déficit de financement dépassant 50 % du budget programme approuvé

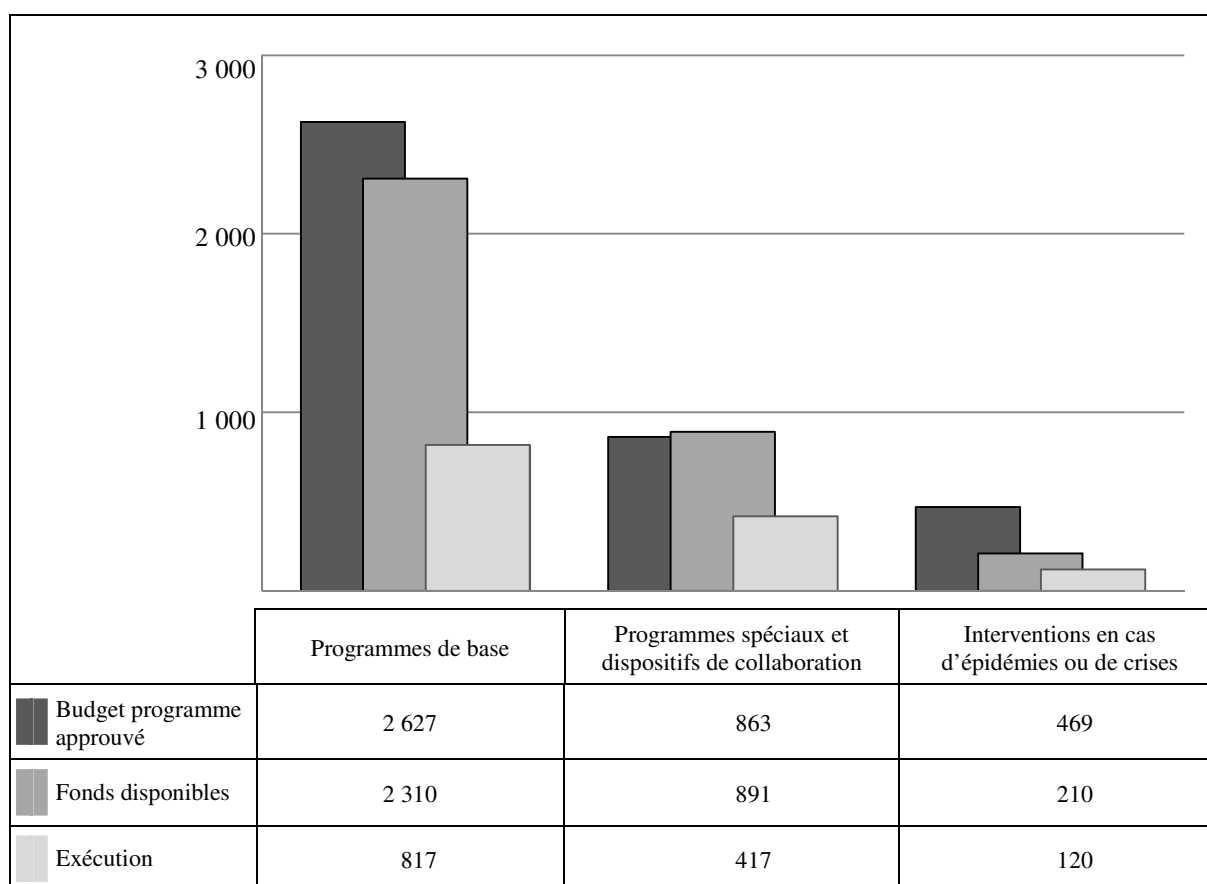
■ Déficit de financement situé entre 30 % et 50 % du budget programme approuvé

EXÉCUTION PROGRAMMATIQUE DU BUDGET PROGRAMME 2012-2013

7. Les **dépenses** au 30 septembre 2012 s'élevaient à US \$1 milliard 353 millions, soit 34 % du budget programme approuvé. Ces dépenses se répartissaient comme suit : traitements des membres du personnel (49 % du total) ; recherche et services de consultants (15 %) ; coopération financière directe (appui aux pays) (11 %) ; frais de voyages (8 %) ; fournitures médicales (4 %) ; et autres dépenses (13 %).

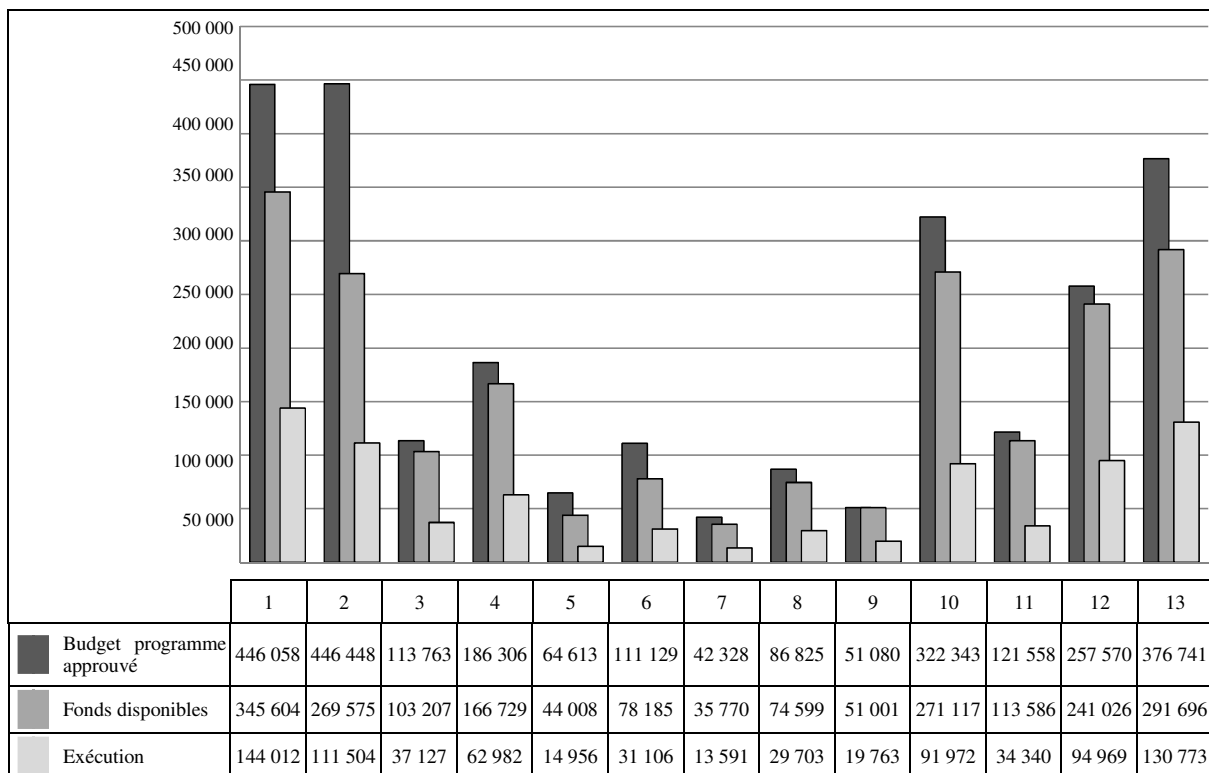
8. Une analyse plus poussée (Figure 1) du montant des fonds disponibles et du niveau d'exécution au 30 septembre 2012, par rapport au budget programme approuvé, montre que les niveaux d'exécution pour le segment programmes de base sont conformes aux attentes. Le financement du segment programmes spéciaux et dispositifs de collaboration est souvent influencé par le travail réalisé avec des partenaires dans le cadre de divers types d'accords de collaboration pour des activités qui répondent aux objectifs de l'OMS, mais qui peuvent être déterminées par des facteurs hors du contrôle immédiat de l'Organisation. Un financement au-delà du budget approuvé dans ce segment s'observe principalement dans le domaine de l'éradication de la poliomyélite, au titre de l'objectif stratégique 1. Le financement et l'exécution dans le segment interventions en cas d'épidémies ou de crises sont essentiellement influencés par la présence de situations d'urgence et d'épidémies. La baisse des niveaux de financement et d'exécution observée dans ce segment s'explique par le nombre plus faible de situations d'urgence majeures survenues au cours de l'année.

Figure 1. Budget programme mondial, par segment (en US \$ millions)

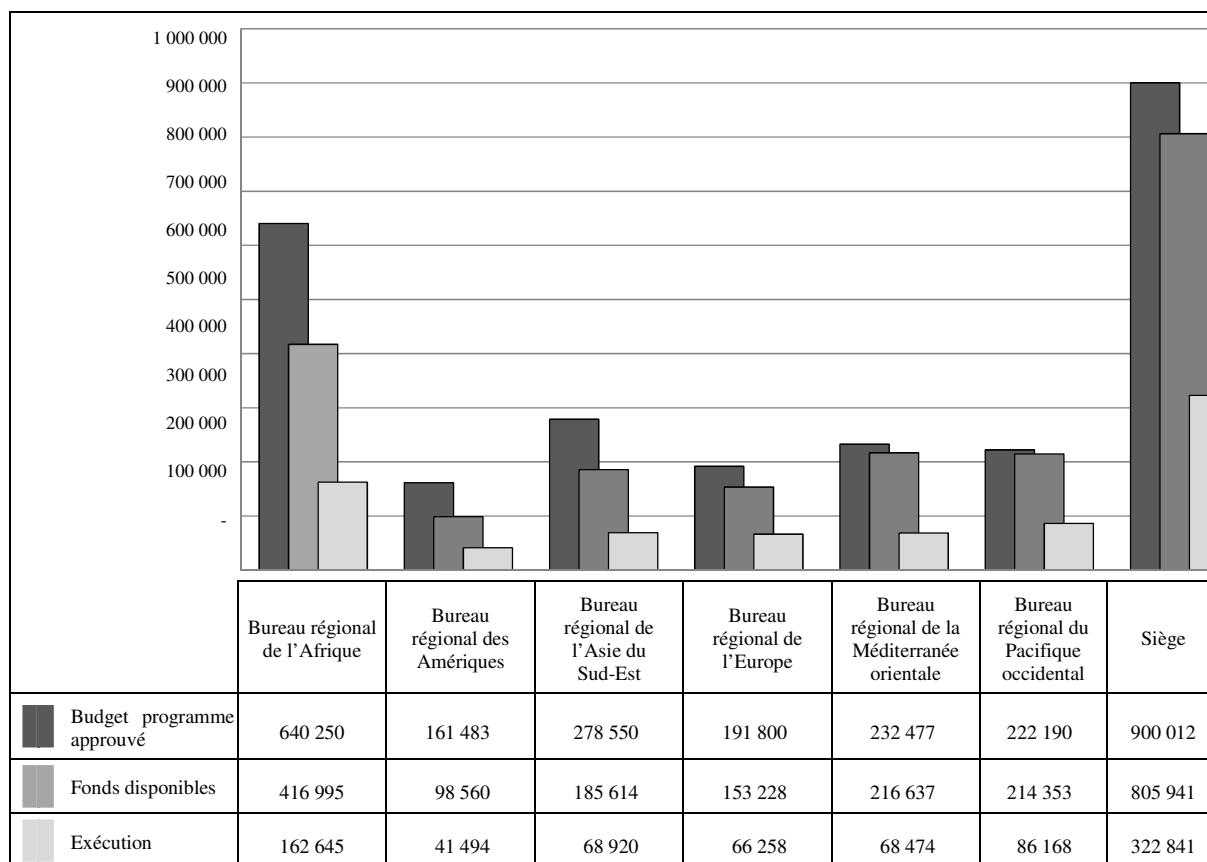


9. La Figure 2 illustre la situation du segment programmes de base du budget programme par objectif stratégique au 30 septembre 2012. La moyenne des fonds disponibles pour l'ensemble des objectifs stratégiques était de 79 %, le niveau de financement variant entre 60 % pour l'objectif stratégique 2 et 100 % pour l'objectif stratégique 9. Le niveau moyen d'exécution par rapport au budget programme était de 31 % pour l'ensemble des objectifs stratégiques, avec des taux variant entre 23 % pour l'objectif stratégique 5 et 39 % pour l'objectif stratégique 9.

Figure 2. Programmes de base au niveau mondial, par objectif stratégique (en US \$ milliers)



10. La Figure 3 illustre la répartition des programmes de base par bureaux. La moyenne des fonds disponibles pour l'ensemble des bureaux était de 80 % avec des taux de financement variant entre 61 % pour le Bureau régional des Amériques et 96 % pour le Bureau régional du Pacifique occidental. Le taux moyen d'exécution par rapport au budget programme pour le segment programmes de base était de 31 % pour l'ensemble des bureaux, avec des chiffres variant entre 25 % pour le Bureau régional de l'Afrique et 39 % pour le Bureau régional du Pacifique occidental, ces variations étant essentiellement liées à la disponibilité des fonds.

Figure 3. Programmes de base au niveau mondial, par principaux bureaux (en US \$ milliers)

11. L'analyse de ces chiffres met en évidence plusieurs points.

- Elle confirme le caractère réaliste du budget programme 2012-2013, étroitement aligné sur les projections des recettes et dépenses pour l'exercice.
- On compte que le budget programme 2012-2013 pourra être intégralement financé.
- On note une légère sous-exécution du budget programme 2012-2013 mais cela peut toutefois s'expliquer par les facteurs suivants : les mesures de réduction des coûts mises en œuvre durant l'exercice 2010-2011 se sont poursuivies pendant l'exercice en cours (y compris la réduction des dépenses afférentes aux traitements par suite d'une compression des effectifs du personnel et d'autres économies), et les directeurs de programmes contrôlent davantage leurs dépenses dans le climat de crise financière actuel.
- En outre, il y a traditionnellement une accélération de la mise en œuvre durant la deuxième année de l'exercice.
- Les niveaux de financement au sein de l'OMS ont continué à être déséquilibrés du fait qu'une partie de ce financement est à objet désigné. Le Secrétariat a mis en place des mesures pour pallier à ce déséquilibre pendant le reste de l'exercice, y compris la création d'un groupe spécial de la mobilisation des ressources et l'adoption prévue d'une politique améliorée de gestion des ressources en 2013.

12. Une analyse plus détaillée de l'exécution du budget programme 2012-2013 et un exposé des mesures proposées et mises en œuvre dans le cadre de la composante gestionnaire du programme de réforme seront présentés au Comité du Programme, du Budget et de l'Administration du Conseil exécutif à sa dix-huitième réunion en mai 2013. Ce rapport inclura une analyse du rapport financier vérifié sur les comptes de l'OMS pour l'année 2012.

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

13. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport.

= = =