



## Incidences financières et administratives qu'auront pour le Secrétariat les décisions proposées au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé pour adoption

<b>Décision :</b> Projet de plan mondial d'action de santé publique contre la démence	
<b>A. Lien avec le programme général de travail et le budget programme</b>	
<b>1.</b>	<b>Veillez indiquer à quelle réalisation définie dans le douzième programme général de travail, 2014-2019, et à quel produit défini dans le budget programme 2016-2017 ce projet de décision contribuera s'il est adopté.</b>  Douzième programme général de travail, 2014-2019, catégorie 2, réalisation : accès amélioré aux services portant sur les troubles mentaux et sur les troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Budget programme 2016-2017, produits 2.2.1 (renforcement de la capacité des pays à élaborer et appliquer des politiques, des plans et des systèmes d'information nationaux conformes au Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2020) et 2.2.2 (élaboration, par les pays disposant de la capacité technique voulue, de services intégrés de santé mentale englobant la promotion, la prévention, le traitement et le rétablissement).
<b>2.</b>	<b>Veillez indiquer brièvement en quoi l'examen du projet de décision se justifie s'il n'y a pas de lien avec les résultats prévus dans le douzième programme général de travail, 2014-2019, et dans le budget programme 2016-2017.</b>  L'avant-projet de budget programme 2018-2019 prévoit pour les bureaux régionaux une prestation consistant à fournir aux pays des Régions respectives des orientations et un appui pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de plans ou de stratégies contre la démence et, pour le Siège, une prestation consistant à mettre en place un observatoire mondial de la démence et à aider les États Membres à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies contre la démence.
<b>3.</b>	<b>Veillez indiquer les délais estimatifs de mise en œuvre (en nombre d'années ou de mois) pour toutes prestations supplémentaires.</b>  Huit ans pour la durée du projet de plan mondial d'action de santé publique contre la démence
<b>B. Incidences budgétaires qu'aura la mise en œuvre des prestations supplémentaires</b>	
<b>1.</b>	<b>Exercice en cours : dépenses supplémentaires à prévoir, en millions de US \$ :</b>  De juillet à décembre 2017 :  Total de US \$1,33 million (personnel US \$0,70 million, activités US \$0,63 million)  Au Siège : une personne (100 %) classe P.2, une personne (75 % équivalent temps plein) classe P.4, une personne (25 % équivalent temps plein) classe P.5, ayant une expertise internationale de la santé publique et de la démence, et une personne apportant un appui administratif (50 % équivalent temps plein) classe G.5.  Au niveau régional : un expert international de la santé publique et de la démence ayant des connaissances sur les besoins de la Région concernée (50 % équivalent temps plein) classe P.4 dans chaque Région.

<p><b>i) Veuillez indiquer le montant des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions de US \$ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>À combien se montent les ressources disponibles pour financer la décision pendant l'exercice en cours ?</b> US \$0,11 million</li><li>- <b>À combien se monterait le déficit de financement ?</b> US \$1,22 million</li><li>- <b>Selon les estimations, quelles sont, le cas échéant, les ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement ?</b> US \$0,08 million (subvention attendue de la Commission européenne)</li></ul>
<p><b>2. 2018-2019 (s'il y a lieu) : dépenses à prévoir, en millions de US \$ :</b> US \$5,30 millions (personnel US \$2,80 millions, activités US \$2,50 millions)</p>
<p><b>3. Futurs exercices après 2018-2019 (s'il y a lieu) : dépenses à prévoir, en millions de US \$ :</b> Exercice 2020-2021 : US \$5,30 millions (personnel US \$2,80 millions, activités US \$2,50 millions) Exercice 2022-2023 : US \$5,30 millions (personnel US \$2,80 millions, activités US \$2,50 millions) Exercice 2024-2025 : US \$5,30 millions (personnel US \$2,80 millions, activités US \$2,50 millions) Total : US \$15,90 millions (personnel US \$8,40 millions, activités US \$7,50 millions) pour les trois exercices</p>

= = =