



Le point sur le financement et l'exécution du budget programme 2020-2021

Rapport du Directeur général

1. En mai 2019, la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA72.1, dans laquelle elle a approuvé un budget programme d'un montant total de 5,8404 milliards de dollars des États-Unis pour l'exercice financier 2020-2021, comprenant un segment programmes de base (3,7687 milliards de dollars É.-U.), un segment éradication de la poliomyélite (863 millions de dollars É.-U.), un segment programmes spéciaux (Programme spécial pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales, Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et Cadre de préparation en cas de grippe pandémique) (208,7 millions de dollars É.-U.), ainsi qu'un segment opérations d'urgence et appels (1 milliard de dollars É.-U.).

2. Le segment consacré aux opérations d'urgence et aux appels (1 milliard de dollars É.-U.), qui par essence dépendent des événements, est un budget estimatif qui peut être augmenté au besoin. En septembre 2020, plus de 3 milliards de dollars É.-U. avaient été alloués à ce segment budgétaire, soit 2 milliards de dollars É.-U. de plus que le niveau approuvé, pour financer les opérations d'urgence menées en réponse à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

3. Le segment budgétaire consacré aux programmes de base est financé pour 956,9 millions de dollars É.-U. par les contributions fixées et pour 2,8118 milliards de dollars É.-U. par des contributions volontaires. Les segments budgétaires consacrés à l'éradication de la poliomyélite, aux opérations d'urgence et aux appels ainsi qu'aux programmes spéciaux sont financés par des contributions volontaires.

4. Pour faire suite à la demande formulée dans la résolution WHA72.1, le présent rapport rend compte globalement du financement et de l'exécution du budget programme 2020-2021 et de leur avancement à l'issue des trois premiers trimestres de la première année de l'exercice. On trouvera des informations plus détaillées sur les niveaux budgétaires, le financement (y compris des listes des contributeurs par type de contribution) et l'exécution du budget sur le portail Web du budget programme de l'OMS. Le portail a été mis à jour avec les chiffres du budget programme pour le troisième trimestre de l'exercice 2020-2021.

SITUATION FINANCIÈRE GÉNÉRALE AU COURS DE L'EXERCICE 2020-2021, AU 30 SEPTEMBRE 2020

5. Le niveau de financement du budget programme 2020-2021 au 30 septembre 2020 est indiqué par segment budgétaire dans le Tableau 1, et par priorité stratégique des programmes de base dans le Tableau 2.

Tableau 1. Budget programme 2020-2021 et son financement, projections et dépenses comprises, par segment, au 30 septembre 2020

Segment	Budget programme approuvé 2020-2021 (en millions de USD)	Financement (en millions de USD)	Financement en pourcentage du budget approuvé	Financement, projections comprises (en millions de USD)	Financement, projections comprises, en pourcentage du budget approuvé	Dépenses (en millions de USD)	Dépenses en pourcentage du budget approuvé	Utilisation (en millions de USD)	Utilisation en pourcentage du budget approuvé
Programmes de base	3 768,7	3 159,9	84 %	3 567,0	95 %	998,2	26 %	1 165,2	31 %
Éradication de la poliomyélite	863,0	579,4	67 %	1 015,5	118 %	215,4	25 %	319,6	37 %
Opérations d'urgence et appels	1 000,0	2 291,6	229 %	2 597,6	260 %	868,8	87 %	1 203,8	120 %
Programmes spéciaux	208,7	241,9	116 %	253,8	122 %	37,2	18 %	47,1	23 %
Total	5 840,4	6 272,8	107 %	7 433,9	127 %	2 119,5	36 %	2 735,7	47 %

Tableau 2. Budget programme de base 2020-2021 et son financement, projections et dépenses comprises, par priorité stratégique, au 30 septembre 2020

Segment	Budget programme approuvé 2020-2021 (en millions de USD)	Financement (en millions de USD) ¹	Financement en pourcentage du budget approuvé	Financement, projections comprises (en millions de USD)	Financement, projections comprises, en pourcentage du budget approuvé	Dépenses (en millions de USD)	Dépenses en pourcentage du budget approuvé	Utilisation (en millions de USD)	Utilisation en pourcentage du budget approuvé
1. Un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle	1 358,8	1 292,9	95 %	1 376,0	101 %	404,3	30 %	491,0	36 %
2. Un milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d'urgence sanitaire	888,8	409,4	46 %	494,5	56 %	191,8	22 %	222,8	25 %
3. Un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'un meilleur état de santé et d'un plus grand bien-être	431,1	227,1	53 %	248,6	58 %	78,2	18 %	91,4	21 %
4. Une OMS plus efficace et efficiente apportant un meilleur soutien aux pays	1 090,0	586,6	54 %	604,1	55 %	323,9	30 %	359,9	33 %
Total	3 768,7	2 516,0	67 %	2 723,3	72 %	998,2	26 %	1 165,2	31 %

¹ Le financement indiqué dans ce tableau ne comprend pas les crédits non répartis, qui ne peuvent pas être attribués avec certitude à une priorité stratégique, ce qui explique la différence de financement entre les Tableaux 1 et 2.

6. Le financement indiqué dans le Tableau 1 comprend des prévisions de contributions volontaires d'un montant de 1,161 milliard de dollars É.-U. pour l'ensemble des segments budgétaires. La répartition par segment est la suivante : programmes de base, 407 millions de dollars É.-U. ; éradication de la poliomyélite, 436 millions de dollars É.-U. ; opérations d'urgence et appels, 306 millions de dollars É.-U. ; et programmes spéciaux, 12 millions de dollars É.-U. Le niveau global des projections est plus bas qu'au troisième trimestre de 2018 ; il est à noter cependant que les fonds prévus ont augmenté pour les urgences, principalement à cause de la riposte à la pandémie de COVID-19, et qu'ils ont diminué pour le budget programme de base. Ici et sur le portail Web du budget programme de l'OMS, les projections en matière de financement sont définies comme des propositions, dont l'élaboration est bien avancée ou qui sont en cours de négociation entre les contributeurs et l'OMS pour financer le budget programme. Elles correspondent aux futures possibilités de financement qui devraient se concrétiser en recettes pour l'Organisation au cours de l'exercice.

7. Le segment des programmes de base comprend des prévisions de ressources d'un montant de 407 millions de dollars É.-U., qui portent ce segment à 95 % du financement nécessaire pour l'exercice. Si l'on ne tient pas compte des projections mais des crédits qui ne sont pas encore affectés à un bureau principal ou à une priorité stratégique, le financement disponible pour les programmes de base en 2020-2021 représente 84 % du financement nécessaire, taux légèrement inférieur à celui enregistré au troisième trimestre de l'exercice 2018-2019 (89 %). Il est à noter cependant que le budget de base pour 2020-2021 dépasse de 11 % celui de 2018-2019 ; par conséquent, pour un niveau de financement comparable en 2020-2021, les crédits disponibles sont plus élevés en termes absolus, ce qui confirme que l'augmentation du budget pour 2020-2021 reposait sur des hypothèses réalistes.

8. Parmi les quatre segments budgétaires de 2020-2021, le segment de l'éradication de la poliomyélite a le niveau de financement le plus bas (67 %) compte tenu des crédits déjà disponibles, bien que le financement ait été suffisant pour répondre aux besoins du programme jusqu'à ce stade de l'exercice. Du fait de l'étendue de l'infrastructure antipoliomyélitique dans les pays, le personnel et les moyens de lutte contre la poliomyélite ont été mobilisés et ont apporté une contribution inestimable à la riposte à l'épidémie de COVID-19. Cette mise à contribution ainsi que la situation générale au niveau des pays ont ralenti la mise en œuvre des activités de lutte contre la poliomyélite, les campagnes de vaccination prévues ayant dû être reportées. D'ici la fin de l'exercice, le financement approuvé pour le programme de lutte contre la poliomyélite dans le cadre du budget programme 2020-2021 devrait dépasser 868 millions de dollars É.-U. (Tableau 1).

9. Il y a une différence importante de niveau de financement entre les quatre priorités stratégiques (Tableau 2). La priorité stratégique 1 (Un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle) est mieux financée que les trois autres. Cette priorité englobe la plupart des programmes consacrés à des maladies en particulier et aux systèmes de santé, programmes qui sont toujours mieux financés. Le Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, qui forme la majeure partie de la priorité stratégique 2, et bon nombre des programmes relatifs au parcours de vie, qui constituent la priorité stratégique 3, sont jusqu'à présent assez peu financés, comme c'était déjà le cas lors des exercices précédents. L'annexe 1 présente le financement détaillé par résultat pour chaque priorité stratégique.

10. L'annexe 2 présente le financement détaillé et l'utilisation du budget programme approuvé par bureau principal. Les quatre segments budgétaires montrent l'ampleur des opérations quotidiennes des bureaux principaux ; ce sont les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale et le Siège qui ont les opérations les plus importantes. Du fait de la riposte à la pandémie de COVID-19, tous les bureaux principaux ont des niveaux sans précédent de financement et d'utilisation pour les opérations d'urgence et les appels, qui dépassent notablement les montants estimatifs du budget approuvé.

11. Le financement du budget de base approuvé est comparable d'un bureau régional à l'autre, mais inférieur au niveau de financement du Siège. Le financement de tous les bureaux régionaux s'améliorera lors de la prochaine tranche de répartition des fonds souples (actuellement enregistrés comme non répartis), qui a débuté en novembre 2020.

12. En 2020-2021, les processus existants seront renforcés et plusieurs nouveaux processus seront mis en place pour que l'allocation des ressources entre les trois niveaux de l'Organisation soit plus équitable et se fasse dans des délais appropriés, de façon à améliorer la situation en matière de financement dans les Régions et les pays. Ces processus comprennent : un examen régulier de la répartition mondiale des contributions volontaires entre les trois niveaux de l'Organisation ; la mise en place d'un système de gestion de la mobilisation des contributeurs, qui fournira en temps voulu et de manière transparente des informations sur les possibilités de financement ; le renforcement de l'examen des propositions des donateurs et des accords avec eux aux fins d'harmonisation avec le treizième programme général de travail, 2019-2023, avec un impératif d'impact au niveau des pays ; la constitution immédiate d'un comité d'allocation des ressources chargé de surveiller les besoins en ressources, les affectations de crédits et la mobilisation de fonds, et de décider des niveaux mondiaux d'allocation de crédits aux différents produits du budget programme, pour que le budget programme approuvé soit exécuté en temps voulu.

LE POINT SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2020-2021

13. Au 30 septembre 2020, le taux global d'exécution du budget total approuvé était de 36 %, et de 26 % pour le segment des programmes de base (Tableaux 1 et 2), ce qui est inférieur au taux escompté à ce moment de l'exercice. Si l'exécution (les dépenses) est la mesure comptable pour les états financiers vérifiés, l'utilisation (qui comprend les charges financières) est plus révélatrice du niveau opérationnel de l'Organisation. Les charges sont les dépenses non encore concrétisées, mais qui seront imputées – dans la plupart des cas – au cours de l'exercice. Par conséquent, l'utilisation présente vraisemblablement une meilleure vue d'ensemble des opérations programmatiques en cours et constitue un outil important de planification et de suivi pour prévoir le niveau d'exécution des programmes pendant l'exercice. Si l'on compte à la fois les charges et les dépenses, le taux d'exécution de l'ensemble du budget programme de base s'élevait à 31 % à la fin du troisième trimestre de 2020. L'exécution du budget programme de base approuvé a augmenté dans tous les bureaux principaux par rapport à la même période pendant l'exercice 2018-2019.

14. Le Tableau 2 montre que l'exécution est faible pour les priorités stratégiques 2 et 3. En ce qui concerne la priorité stratégique 2, qui correspond en grande partie au Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, l'exécution du budget de base est retardée à cause des opérations d'urgence menées à grande échelle pour faire face à la pandémie de COVID-19, comme en atteste le segment des opérations d'urgence et des appels. Par rapport au troisième trimestre de 2018, la mise en œuvre des opérations d'urgence a triplé au cours des neuf premiers mois de 2020. Une telle intensification des opérations mobilise inévitablement les ressources humaines des programmes de base en dehors du segment budgétaire consacré aux opérations d'urgence et aux appels.

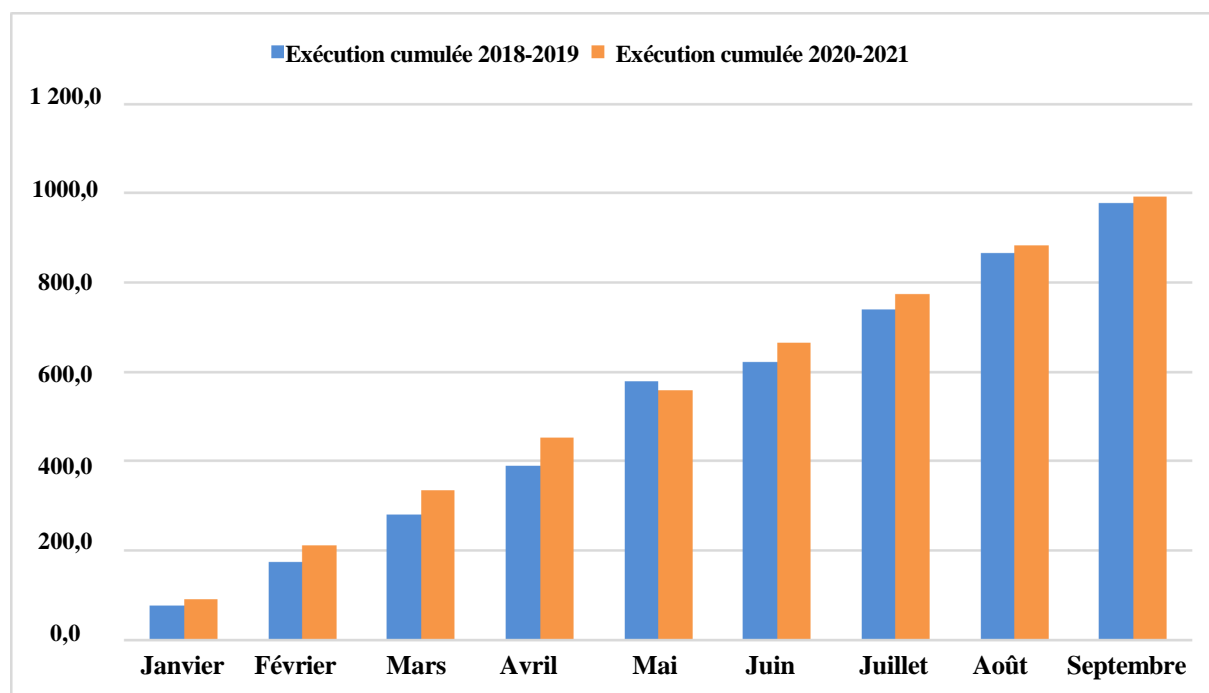
15. Malgré l'impact des opérations d'urgence menées à grande échelle pour faire face à la pandémie de COVID-19, l'OMS continue de s'employer à respecter les engagements pris dans le budget programme approuvé dans toute la mesure possible et dans tous les segments. La Figure 1 montre qu'en termes absolus, l'exécution du budget de base demeure importante même s'il y a un signe de ralentissement par rapport au début de l'exercice, quand la pandémie de COVID-19 n'était pas encore déclarée. Un examen des activités prévues dans l'ensemble de l'Organisation a été entrepris en juin et juillet 2020 pour évaluer l'impact de la COVID-19 sur la mise en œuvre des plans biennaux. Il en est ressorti que les plus grands effets de la pandémie se faisaient sentir sur la mise en œuvre et l'exécution

des plans d'appui aux pays, principalement parce que les entités nationales se concentrent sur la riposte à la pandémie, les activités sont reportées ou réorientées, et le personnel des bureaux de pays est accaparé par les activités de riposte à la pandémie. Certains domaines techniques tels que la vaccination, la prise en charge des maladies non transmissibles, la santé reproductive et maternelle, la qualité des services de santé essentiels, les déterminants de la santé, ainsi que d'autres activités d'urgence ont été touchés. Plusieurs mesures d'atténuation ont été mises en place pour que les programmes de base soient exécutés conformément aux engagements pris dans le budget programme approuvé, à savoir :

- la reprogrammation et le reclassement par ordre de priorité des activités prévues ;
- des réunions/missions virtuelles et l'offre d'un soutien en ligne aux pays ;
- l'adaptation de la formation pour proposer des cours en ligne ;
- l'engagement d'entrepreneurs locaux pour assurer l'appui aux pays, avec le soutien virtuel de spécialistes et de consultants internationaux pour remédier aux problèmes de mobilité ;
- des négociations avec les donateurs pour prolonger la validité du financement afin de parer aux retards ;
- une plus grande mise à contribution des partenaires locaux ;
- la participation étroite des centres collaborateurs de l'OMS.

16. Selon l'examen de l'ensemble de l'Organisation, ces ajustements devraient permettre d'exécuter entre 80 et 85 % des plans d'ici la fin de l'exercice.

Figure 1. Comparaison de l'exécution cumulée des budgets des programmes de base lors du troisième trimestre des exercices 2018-2019 et 2020-2021 (en millions de USD)



17. En raison des activités de riposte à la COVID-19 et des mesures d'atténuation prises dans les programmes de base, par rapport à 2018, on constate au cours des trois premiers trimestres de 2020 une hausse des dépenses liées aux services contractuels, aux transferts et aux subventions à d'autres entités, une augmentation sensible dans le domaine des fournitures médicales et une hausse des dépenses de personnel largement dues aux interventions d'urgence (Figure 2 et Tableau 3). Dans le même temps, à cause des restrictions de voyage, les dépenses de voyage (y compris pour les personnes qui ne sont pas membres du personnel) ont diminué de 50 % par rapport à la même période en 2018, ce qui a permis d'économiser 65 millions de dollars É.-U.

Figure 2. Comparaison des dépenses par catégorie de dépenses des budgets programmes 2018-2019 et 2020-2021, au troisième trimestre (en millions de USD)

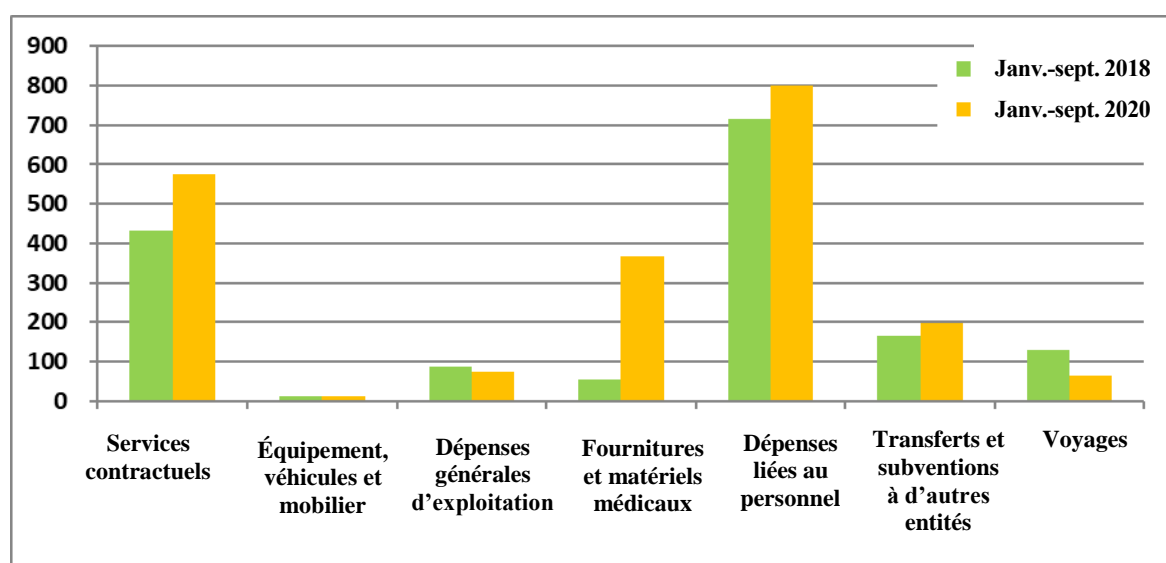


Tableau 3. Comparaison des dépenses par catégorie de dépenses des budgets programmes 2018-2019 et 2020-2021, au troisième trimestre (en millions de USD)

Catégorie de dépenses	Janvier-septembre 2018	Janvier-septembre 2020	2020 par rapport à 2018
Services contractuels	433,09	574,96	133 %
Équipement, véhicules et mobilier	10,77	11,67	108 %
Dépenses générales d'exploitation	88,51	75,56	85 %
Fournitures et matériels médicaux	53,51	365,38	683 %
Dépenses liées au personnel	716,23	798,89	112 %
Transferts et subventions à d'autres entités	166,04	199,21	120 %
Voyages	129,66	65,24	50 %
	1 597,80	2 090,91	131 %

18. En conclusion, le financement du budget programme 2020-2021 reste solide, bien que plus faible en ce qui concerne les programmes de base par rapport à la période équivalente pour le budget programme 2018-2019. Un plus grand intérêt pour le financement thématique et des projections plus optimistes pour le compte des contributions volontaires de base des donateurs ont contribué à un meilleur financement des secteurs sous-financés, mais le niveau n'est toujours pas suffisant pour garantir le financement équitable de tous les résultats, bureaux principaux et priorités stratégiques. Malgré les difficultés posées par la COVID-19, le Secrétariat s'attache à exécuter le budget de base et s'y engage, et a mis en place un certain nombre de solutions et de mesures novatrices pour y parvenir. Les leçons tirées des neuf premiers mois d'exécution et de la riposte à la pandémie sont l'un des éléments essentiels pris en compte pour établir le budget programme 2022-2023.

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

19. Le Conseil est invité à prendre note du rapport et à fournir des indications supplémentaires.

ANNEXE 1

**BUDGET PROGRAMME DE BASE 2020-2021 ET SON FINANCEMENT,
PROJECTIONS ET DÉPENSES COMPRISES, PAR RÉSULTAT,
AU 30 SEPTEMBRE 2020**

Priorité stratégique/résultat	Budget programme 2020-2021 approuvé (en millions de USD)	Financement (en millions de USD)	Financement en pourcentage du budget approuvé	Financement, projections comprises (en millions de USD)	Financement, projections comprises, en pourcentage du budget approuvé	Dépenses (en millions de USD)	Dépenses en pourcentage du budget approuvé	Utilisation (en millions de USD)	Utilisation en pourcentage du budget approuvé
1. Un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle									
1.1. 1.1 Amélioration de l'accès à des services de santé essentiels de qualité	997	837,5	84 %	889,4	89 %	316,6	32 %	389,4	39 %
1.2. Réduction du nombre de personnes confrontées à des difficultés financières	98,9	44,0	45 %	44,3	45 %	18,5	19 %	21,9	22 %
1.3. Amélioration de l'accès aux médicaments, vaccins, produits de diagnostic et dispositifs essentiels pour les soins de santé primaires	262,9	223,8	85 %	252,6	96 %	69,3	26 %	79,7	30 %
Crédits non répartis		187,7		189,7					
Total partiel 1	1 358,8	1 292,9	95 %	1 376,0	101 %	404,3	30 %	491,0	36 %
2. Un milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d'urgence sanitaire									
2.1. Préparation des pays aux situations d'urgence sanitaire	231,1	88,9	38 %	94,1	41 %	52,3	23 %	57,0	25 %
2.2. Prévention des épidémies et des pandémies	380,4	187,0	49 %	256,2	67 %	83,8	22 %	99,2	26 %
2.3. Détection et prise en charge rapides des situations d'urgence sanitaire	277,3	113,4	41 %	116,9	42 %	55,6	20 %	66,6	24 %
Crédits non répartis		20,1		27,3					
Total partiel 2	888,8	409,4	46 %	494,5	56 %	191,8	22 %	222,8	25 %

3. Un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'un meilleur état de santé et d'un plus grand bien-être									
3.1. Prise de mesures en vue d'agir sur les déterminants sociaux de la santé	141,9	116,1	82 %	132,8	94 %	36,3	26 %	42,6	30 %
3.2. Réduction des facteurs de risque moyennant une action multisectorielle	194,9	79,8	41 %	80,6	41 %	30,2	15 %	35,4	18 %
3.3. Promotion des environnements sains et de l'approche de la santé dans toutes les politiques	94,3	19,8	21 %	21,2	22 %	11,8	12 %	13,5	14 %
Crédits non répartis		11,3		13,9					
Total partiel 3	431,1	227,1	53 %	248,6	58 %	78,2	18 %	91,5	21 %
4. Une OMS plus efficace et efficiente apportant un meilleur soutien aux pays									
4.1. Renforcement des capacités des pays en matière de données et d'innovation	287,6	155,2	54 %	169,9	59 %	64,8	23 %	76,1	26 %
4.2. Renforcement du leadership, de la gouvernance et de la promotion de la santé	443,6	225,4	51 %	226,3	51 %	133,8	30 %	140,6	32 %
4.3. Gestion efficace, efficace, axée sur les résultats et transparente des ressources financières, humaines et administratives	358,9	206,0	57 %	206,0	57 %	125,2	35 %	143,2	40 %
Crédits non répartis		0,0		2,0					
Total partiel 4	1 090,1	586,6	54 %	604,1	55 %	323,9	30 %	359,9	33 %
Total	3 768,8	2 516,0	67 %	2 723,3	72 %	998,2	26 %	1165,2	31 %

ANNEXE 2

**BUDGET PROGRAMME 2020-2021 ET SON FINANCEMENT, PROJECTIONS ET DÉPENSES COMPRISES,
PAR BUREAU PRINCIPAL ET PAR SEGMENT BUDGÉTAIRE, AU 30 SEPTEMBRE 2020**

Bureaux principaux	Budget programme 2020-2021 approuvé (en millions de USD)	Financement (en millions de USD)	Financement en pourcentage du budget approuvé	Financement, projections comprises (en millions de USD)	Financement, projections comprises, en pourcentage du budget approuvé	Dépenses (en millions de USD)	Dépenses en pourcentage du budget approuvé	Utilisation (en millions de USD)	Utilisation en pourcentage du budget approuvé
Afrique	1 522,5	1 094,2	72 %	1 123,0	74 %	512,5	34 %	595,6	39 %
Base	992,4	506,6	51 %	509,3	51 %	228,1	23 %	258,9	26 %
Opérations d'urgence et appels	274,0	391,7	143 %	417,8	152 %	191,6	70 %	227,6	83 %
Éradication de la poliomyélite	252,8	188,1	74 %	188,1	74 %	90,5	36 %	106,7	42 %
Programmes spéciaux	3,3	7,8	239 %	7,8	239 %	2,3	70 %	2,5	77 %
Amériques	232,8	195,8	84 %	195,8	84 %	82,1	35 %	98,2	42 %
Base	215,8	76,9	36 %	76,9	36 %	41,2	19 %	43,2	20 %
Opérations d'urgence et appels	13,0	116,5	896 %	116,5	896 %	40,3	310 %	54,0	416 %
Éradication de la poliomyélite	0,1	0,1	100 %	0,1	100 %	0,03	55 %	0,03	55 %
Programmes spéciaux	4,0	2,3	57 %	2,3	57 %	0,6	16 %	0,9	23 %
Asie du Sud-Est	450,1	321,1	71 %	347,8	77 %	148,3	33 %	193,3	43 %
Base	388,5	197,0	51 %	218,1	56 %	100,6	26 %	131,9	34 %
Opérations d'urgence et appels	46,0	113,6	247 %	119,3	259 %	41,9	91 %	54,4	118 %
Éradication de la poliomyélite	12,1	5,5	46 %	5,5	46 %	4,3	36 %	5,0	41 %
Programmes spéciaux	3,6	5,0	140 %	5,0	140 %	1,5	41 %	2,0	56 %

Bureaux principaux	Budget programme 2020-2021 approuvé (en millions de USD)	Financement (en millions de USD)	Financement en pourcentage du budget approuvé	Financement, projections comprises (en millions de USD)	Financement, projections comprises, en pourcentage du budget approuvé	Dépenses (en millions de USD)	Dépenses en pourcentage du budget approuvé	Utilisation (en millions de USD)	Utilisation en pourcentage du budget approuvé
Europe	388,5	356,0	92 %	376,7	97 %	154,7	40 %	190,0	49 %
Base	277,9	177,6	64 %	187,2	67 %	65,8	24 %	72,5	26 %
Opérations d'urgence et appels	105,0	175,2	167 %	186,3	177 %	87,7	83 %	116,0	110 %
Éradication de la poliomyélite	1,8	1,2	65 %	1,2	65 %	0,5	28 %	0,8	45 %
Programmes spéciaux	3,8	2,0	52 %	2,0	52 %	0,7	17 %	0,8	21 %
Méditerranée orientale	1 054,2	1 159,4	110 %	1 306,3	124 %	479,9	46 %	680,7	65 %
Base	391,2	222,2	57 %	239,7	61 %	88,6	23 %	110,7	28 %
Opérations d'urgence et appels	334,0	757,6	227 %	886,9	266 %	307,6	92 %	460,5	138 %
Éradication de la poliomyélite	325,5	175,7	54 %	175,7	54 %	82,3	25 %	107,5	33 %
Programmes spéciaux	3,5	4,0	113 %	4,0	113 %	1,2	35 %	2,0	56 %
Pacifique occidental	338,9	260,0	77 %	307,7	91 %	96,1	28 %	128,7	38 %
Base	309,2	172,0	56 %	174,8	57 %	68,6	22 %	82,8	27 %
Opérations d'urgence et appels	18,0	79,2	440 %	124,0	689 %	22,6	126 %	40,1	223 %
Éradication de la poliomyélite	8,5	7,2	84 %	7,2	84 %	4,4	52 %	5,1	60 %
Programmes spéciaux	3,2	1,7	54 %	1,7	54 %	0,6	18 %	0,7	23 %
Siège	1 853,4	1 908,0	103 %	2 145,9	116 %	645,9	35 %	849,2	46 %
Base	1 193,7	1 031,9	86 %	1 180,9	99 %	405,3	34 %	465,2	39 %
Opérations d'urgence et appels	210,0	573,7	273 %	650,8	310 %	177,0	84 %	251,3	120 %
Éradication de la poliomyélite	262,2	125,7	48 %	125,7	48 %	33,3	13 %	94,5	36 %

Bureaux principaux	Budget programme 2020-2021 approuvé (en millions de USD)	Financement (en millions de USD)	Financement en pourcentage du budget approuvé	Financement, projections comprises (en millions de USD)	Financement, projections comprises, en pourcentage du budget approuvé	Dépenses (en millions de USD)	Dépenses en pourcentage du budget approuvé	Utilisation (en millions de USD)	Utilisation en pourcentage du budget approuvé
Programmes spéciaux	1 87,5	176,6	94 %	188,5	101 %	30,3	16 %	38,2	20 %
Crédits non répartis	-	978,3		1 630,7		-		-	
Base	-	775,7		980,2		-		-	
Opérations d'urgence et appels	-	84,1		95,9		-		-	
Éradication de la poliomyélite	-	76,0		512,1		-		-	
Programmes spéciaux	-	42,6		42,6		-		-	
Total	5 840,4	6 272,8	107 %	7 433,9	127 %	2 119,5	36 %	2 735,7	47 %