Organisation mondiale de la Santé

CONSEIL EXÉCUTIF
Cent cinquantième session
Point 7 de l'ordre du jour

EB150/7 Add.2
26 janvier 2022

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

Note : Le document ci-après résulte de la conjonction des documents sur les incidences financières de huit annexes distinctes. Cela concerne à la fois les différents montants et les délais d'application. Chacun des documents sur les incidences financières est présenté en annexe au présent document.

Les annexes sont les suivantes :

1. Feuille de route pour la mise en œuvre du Plan d'action mondial de 2023 à 2030 pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2030

2. Recommandations visant à renforcer et à surveiller les mesures prises contre le diabète dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, y compris des cibles éventuelles

3. Stratégie mondiale sur la santé bucco-dentaire

4. Recommandations tendant à renforcer la conception et la mise en œuvre de politiques, notamment en ce qui concerne la résilience des systèmes de santé et des services et infrastructures sanitaires pour soigner les personnes vivant avec des maladies non transmissibles et prévenir et maîtriser leurs facteurs de risque dans les situations d'urgence humanitaire

5. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale en vue d'accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique, et les objectifs et cibles qui y sont associés, pour la période 2020-2030 (pas de document sur les incidences financières)

6. Progrès accomplis dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et la promotion de la santé mentale (pas de document sur les incidences financières)

7. Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031

8. Plan d'action (2022-2030) pour mettre en œuvre de manière efficace la Stratégie mondiale visant à réduire l'usage nocif de l'alcool en tant que priorité de santé publique

9. Recommandations pour la prévention et la prise en charge de l'obésité à toutes les étapes de la vie, et la définition éventuelle de cibles à cet égard

10. Plan de travail pour le mécanisme mondial de coordination pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2022-2025

Décision :	Déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 1.1.1 Des pays en mesure de fournir des services de santé de qualité, centrés sur la personne et fondés sur des stratégies axées sur les soins de santé primaires et sur un ensemble complet de services essentiels 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 1.3.2 Accès amélioré et plus équitable aux produits de santé moyennant la structuration du marché mondial et le soutien aux pays pour garantir des systèmes d'achat et d'approvisionnement efficaces et transparents et en assurer le suivi 2.3.3 Maintien et renforcement des services et systèmes de santé essentiels dans les situations de fragilité, de conflit et de vulnérabilité 3.2.1 Les pays sont en mesure d'influer sur les facteurs de risque moyennant des actions multisectorielles 3.2.2 Les pays sont en mesure de renforcer les partenariats sur une base multisectorielle ainsi que les mécanismes de gouvernance, les lois et les mesures budgétaires 3.3.1 Les pays sont en mesure d'agir sur les déterminants environnementaux, y compris le changement climatique
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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** 10 ans
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 :** 252,62 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 38,51 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 63,72 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 150,39 millions USD

5. Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :

- **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :**

  23,75 millions USD

- **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :**

  14,76 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 :**

  Différentes négociations ont été engagées avec les donateurs.

Tableau. Ventilation des dépenses estimatives (en millions USD)[a]

Exercice	Coûts	Région						Siège	Total
		Afrique	Amériques	Asie du Sud-Est	Europe	Méditerranée orientale	Pacifique occidental		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	2,19	1,53	1,09	1,90	1,06	1,11	10,72	19,60
	Activités	2,50	1,80	1,35	2,00	2,10	1,45	7,71	18,91
	Total	4,69	3,33	2,44	3,90	3,16	2,56	18,43	38,51
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	4,21	3,13	2,76	2,92	2,84	2,48	9,66	28,02
	Activités	5,53	3,80	4,41	4,25	5,00	4,37	8,34	35,70
	Total	9,74	6,93	7,17	7,17	7,84	6,85	18,01	63,72
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	7,15	6,49	5,66	6,66	4,22	5,49	17,55	53,21
	Activités	14,50	13,40	13,83	14,22	12,78	13,91	14,54	97,18
	Total	21,65	19,89	19,48	20,88	17,01	19,40	32,08	150,39

[a] Certains totaux par ligne ou par colonne sont inexacts, car les chiffres ont été arrondis.

ANNEXE 1

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION[DA1]

Décision :	Feuille de route pour la mise en œuvre du Plan d'action mondial de 2023 à 2030 pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2030
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** 1 an
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 :** 0,30 million USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0,30 million USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 0
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 0
5.	**Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :** – **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :** 0,30 million USD – **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :** 0 – **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		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
	Activités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–

ANNEXE 2

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION

Décision :	Recommandations visant à renforcer et à surveiller les mesures prises contre le diabète dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, y compris des cibles éventuelles
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 1.1.1 Des pays en mesure de fournir des services de santé de qualité, centrés sur la personne et fondés sur des stratégies axées sur les soins de santé primaires et sur un ensemble complet de services essentiels 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 1.3.2 Accès amélioré et plus équitable aux produits de santé moyennant la structuration du marché mondial et le soutien aux pays pour garantir des systèmes d'achat et d'approvisionnement efficaces et transparents et en assurer le suivi 3.2.1 Les pays sont en mesure d'influer sur les facteurs de risque moyennant des actions multisectorielles
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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** Neuf ans
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 :** 96,00 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 3,30 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 13,30 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 79,40 millions USD

5. Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :

- **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :**

  3,30 millions USD

- **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :**

  0

- **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		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,08	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	1,10	1,50
	Activités	0,20	0,35	0,20	0,20	0,20	0,20	0,45	1,80
	Total	0,28	0,41	0,26	0,27	0,26	0,27	1,55	3,30
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	0,60	0,60	0,40	0,50	0,40	0,50	1,10	4,10
	Activités	1,30	1,30	1,50	1,40	1,50	1,40	0,80	9,20
	Total	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	13,30
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	1,90	1,90	1,50	1,60	1,40	1,50	3,60	13,40
	Activités	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	2,40	66,00
	Total	12,50	12,50	12,10	12,20	12,00	12,10	6,00	79,40

ANNEXE 3

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION

Décision :	Stratégie mondiale sur la santé bucco-dentaire
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 1.1.1 Des pays en mesure de fournir des services de santé de qualité, centrés sur la personne et fondés sur des stratégies axées sur les soins de santé primaires et sur un ensemble complet de services essentiels 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 3.3.1 Les pays sont en mesure d'agir sur les déterminants environnementaux, y compris le changement climatique
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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** Neuf ans
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 :** 22,20 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 3,00 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 6,00 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 13,20 millions USD

5. Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :

– **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :**

2,40 millions USD

– **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :**

0,60 million USD

– **Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement lors de l'exercice en cours :**

Les négociations engagées avec les donateurs devraient permettre d'obtenir les ressources nécessaires pour l'exercice en cours.

Tableau. Ventilation des dépenses estimatives (en millions USD)

Exercice	Coûts	Région						Siège	Total
		Afrique	Amériques	Asie du Sud-Est	Europe	Méditerranée orientale	Pacifique occidental		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,40
	Activités	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,60
	Total	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	3,00
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	0,60	0,40	0,40	0,00	0,60	0,00	1,80	3,80
	Activités	0,30	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,60	2,20
	Total	0,90	0,60	0,70	0,30	0,80	0,30	2,40	6,00
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	1,20	0,80	0,80	0,60	1,20	0,60	3,60	8,80
	Activités	0,60	0,40	0,60	0,60	0,40	0,60	1,20	4,40
	Total	1,80	1,20	1,40	1,20	1,60	1,20	4,80	13,20

ANNEXE 4

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION

Décision :	Recommandations tendant à renforcer la conception et la mise en œuvre de politiques, notamment en ce qui concerne la résilience des systèmes de santé et des services et infrastructures sanitaires pour soigner les personnes vivant avec des maladies non transmissibles et prévenir et maîtriser leurs facteurs de risque dans les situations d'urgence humanitaire
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 1.1.1 Des pays en mesure de fournir des services de santé de qualité, centrés sur la personne et fondés sur des stratégies axées sur les soins de santé primaires et sur un ensemble complet de services essentiels 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 2.3.3 Maintien et renforcement des services et systèmes de santé essentiels dans les situations de fragilité, de conflit et de vulnérabilité
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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** Quatre ans
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 :** 27,50 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 10,00 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 17,50 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 0

5. Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :

- **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :**

  4,00 millions USD

- **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :**

  6,00 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		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	1,50	3,50
	Activités	1,25	0,50	0,50	0,75	1,25	0,50	1,75	6,50
	Total	1,75	0,75	0,75	1,00	1,75	0,75	3,25	10,00
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	1,25	0,50	0,50	0,50	1,25	0,50	1,25	5,75
	Activités	2,50	1,25	1,50	1,25	2,50	1,50	1,25	11,75
	Total	3,75	1,75	2,00	1,75	3,75	2,00	2,50	17.50
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–

ANNEXE 7

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION

Décision :	Plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** 10 ans
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 :** 37,68 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 7,11 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 7,37 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 23,20 millions USD
5.	**Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :** – **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :** 1,00 million USD – **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :** 6,11 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		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,56	0,52	0,43	0,48	0,40	0,44	1,17	4,00
	Activités	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	1,25	3,11
	Total	0,87	0,83	0,74	0,79	0,71	0,75	2,42	7,11
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	0,58	0,54	0,45	0,50	0,42	0,46	1,21	4,16
	Activités	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,29	3,21
	Total	0,90	0,86	0,77	0,82	0,74	0,78	2,50	7,37
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	1,88	1,77	1,46	1,63	1,35	1,49	3,96	13,54
	Activités	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	3,90	9,66
	Total	2,84	2,73	2,42	2,59	2,31	2,45	7,86	23,20

ANNEXE 8

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION

Décision :	Plan d'action (2022-2030) pour mettre en œuvre de manière efficace la Stratégie mondiale visant à réduire l'usage nocif de l'alcool en tant que priorité de santé publique
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 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 3.2.1 Les pays sont en mesure d'influer sur les facteurs de risque moyennant des actions multisectorielles
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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** Neuf ans
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 :** 46,47 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 8,55 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 11,55 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 26,37 millions USD
5.	**Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :** – **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :** 8,55 millions USD – **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :** 0 – **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)[a]

Exercice	Coûts	Région						Siège	Total
		Afrique	Amériques	Asie du Sud-Est	Europe	Méditerranée orientale	Pacifique occidental		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,25	0,60	0,25	1,00	0,00	0,25	3,20	5,55
	Activités	0,10	0,30	0,10	0,40	0,00	0,10	2,00	3,00
	Total	0,35	0,90	0,35	1,40	0,00	0,35	5,20	8,55
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	0,85	0,90	0,85	1,22	0,00	0,85	2,34	7,00
	Activités	0,50	0,25	0,45	0,50	0,00	0,37	2,49	4,55
	Total	1,35	1,15	1,30	1,72	0,00	1,22	4,82	11,55
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	1,62	1,75	1,62	2,55	0,00	1,62	5,84	15,00
	Activités	1,24	0,62	1,12	1,24	0,00	0,93	6,21	11,37
	Total	2,86	2,37	2,74	3,79	0,00	2,55	12,05	26,37

[a] Certains totaux par ligne ou par colonne sont inexacts, car les chiffres ont été arrondis.

ANNEXE 9

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION

Décision :	Recommandations pour la prévention et la prise en charge de l'obésité à toutes les étapes de la vie, et la définition éventuelle de cibles à cet égard
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 3.2.1 Les pays sont en mesure d'influer sur les facteurs de risque moyennant des actions multisectorielles
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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** Neuf ans
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 :** 15,22 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 3,00 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 4,00 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 8,22 millions USD
5.	**Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :** – **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :** 1,00 million USD – **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :** 2,00 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)[a]

Exercice	Coûts	Région						Siège	Total
		Afrique	Amériques	Asie du Sud-Est	Europe	Méditerranée orientale	Pacifique occidental		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,90
	Activités	0,40	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	2,10
	Total	0,60	0,40	0,30	0,40	0,40	0,40	0,50	3,00
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	0,27	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,27	1,20
	Activités	0,53	0,40	0,27	0,40	0,40	0,40	0,40	2,80
	Total	0,80	0,53	0,40	0,54	0,53	0,53	0,67	4,00
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	0,55	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,55	2,47
	Activités	1,10	0,82	0,55	0,82	0,82	0,82	0,82	5,75
	Total	1,64	1,10	0,82	1,10	1,10	1,10	1,37	8,22

[a] Certains totaux par ligne ou par colonne sont inexacts, car les chiffres ont été arrondis.

ANNEXE 10

INCIDENCES FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES QU'AURONT POUR LE SECRÉTARIAT LES DÉCISIONS PROPOSÉES AU CONSEIL EXÉCUTIF POUR ADOPTION

Décision :	Plan de travail pour le mécanisme mondial de coordination pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2022-2025
A.	**Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023**
1.	**Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s'il est adopté :** 3.2.2 Les pays sont en mesure de renforcer les partenariats sur une base multisectorielle ainsi que les mécanismes de gouvernance, les lois et les mesures budgétaires
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 2022-2023 ?** Sans objet
3.	**Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2022-2023 :** Sans objet
4.	**Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour appliquer la décision :** Quatre ans
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 :** 7,25 millions USD
2.a	**Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 3,25 millions USD
2.b	**Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en millions USD :** 0
3.	**Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions USD :** 4,00 millions USD
4.	**Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions USD :** 0
5.	**Volume des ressources disponibles pour financer l'application de la décision lors de l'exercice en cours, en millions USD :** – **Ressources disponibles pour financer la décision lors de l'exercice en cours :** 3,20 millions USD – **Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :** 0,05 million 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		
2022-2023 Dépenses déjà prévues	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65
	Activités	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	1,36	1,60
	Total	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	3,01	3,25
2022-2023 Dépenses supplémentaires	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–
2024-2025 Dépenses à prévoir	Personnel	0,07	0,06	0,03	0,06	0,04	0,04	1,70	2,00
	Activités	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,52	2,00
	Total	0,15	0,14	0,11	0,14	0,12	0,12	3,22	4,00
Exercices futurs Dépenses à prévoir	Personnel	–	–	–	–	–	–	–	–
	Activités	–	–	–	–	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–	–	–	–	–

= = =