



## Rapport sur les incidences financières et administratives qu'auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé pour adoption

**1. Résolution** Le financement futur de l'OMS. Organisation mondiale de la Santé : réformes pour un avenir sain

**2. Lien avec le budget programme**

Objectif stratégique :

Résultat escompté à l'échelle de l'Organisation :

Tous les objectifs stratégiques.

Tous les résultats escomptés à l'échelle de l'Organisation.

**(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases)**

La résolution a trait au programme de réforme de l'ensemble de l'Organisation ; elle a donc un lien direct avec l'ensemble des résultats escomptés, des indicateurs, des cibles et des bases. La résolution traite seulement de la conception générale du programme de réforme (et des éléments spécifiques y afférents) et non de sa mise en œuvre ; par conséquent, seul le coût des activités liés à la conception est chiffré.

**3. Incidences budgétaires**

**a) Coût estimatif total de la mise en œuvre sur toute la durée des activités du Secrétariat demandées dans la résolution (à US \$10 000 près, activités et personnel compris)**

Activité 1

Pour l'établissement d'un document de réflexion détaillé sur le Forum mondial de la santé qui se tiendra en 2012, le coût du travail du Secrétariat est estimé comme suit :

100 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe D.2 pendant 20 jours (US \$20 000) ; 100 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe P.2 pendant 20 jours (US \$10 000)

**Coût total : US \$30 000**

Activité 2

Coût pour la conception d'une approche de l'évaluation indépendante (A) et coût pour l'évaluation indépendante (B) :

A. 100 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe P.3 pendant 180 jours (US \$90 000) ; 100 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe G.4 pendant 180 jours (US \$50 000)

Total partiel : US \$140 000

B. US \$500 000 pour le groupe d'évaluation indépendante (équipe de consultants)

**Coût total : US \$640 000**

Activité 3

Le coût de l'élaboration du programme de réforme par un cabinet de consultants choisi selon une procédure concurrentielle (B) avec le concours du Secrétariat (équipe chargée du projet) (A) comprend :

A. 100 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe P.2 pendant 180 jours (US \$80 500) ; 100 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe P.5 pendant 180 jours (US \$131 000) ; 20 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe D.2 pendant 180 jours (US \$32 028) ; 40 % d'un membre du personnel en équivalent plein temps à la classe D.2 pendant 180 jours (US \$64 055)

Total partiel : US \$310 000

B. US \$490 000 pour le travail d'un cabinet de consultants choisi selon une procédure concurrentielle.

**Coût total : US \$800 000**

- b) Coût estimatif pour l'exercice 2010-2011 (à US \$10 000 près, activités et personnel compris, et en indiquant à quels niveaux de l'Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les Régions le cas échéant)**

Total des activités 1-3 indiquées sous a) ci-dessus : US \$1 470 000 au niveau du Siège

- c) Le coût estimatif indiqué au point b) est-il inclus dans le budget programme approuvé pour l'exercice 2010-2011 ?**

Oui

#### **4. Incidences financières**

**Comment sera financé le coût estimatif visé au point 3.b) (indiquer les sources de fonds éventuelles) ?**

Un financement a été obtenu auprès de la Fondation Bill & Melinda Gates ; d'autres sources seront également sollicitées pour un financement supplémentaire.

#### **5. Incidences administratives**

- a) Lieux d'exécution (indiquer les niveaux de l'Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans quelles Régions)**

Siège

- b) La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? Si non, préciser les besoins sous c)**

Oui

- c) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en équivalent plein temps, par niveaux de l'Organisation, en précisant, le cas échéant, dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises)**

Sans objet

- d) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en œuvre des activités)**

Activité 1 : juin-septembre 2011

Activité 2 : juin 2011-février 2012

Activité 3 : juin-octobre 2011

= = =