



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

Résolution : Stratégies mondiales du secteur de la santé contre le VIH, l'hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles, pour la période 2016-2021	
A. Lien avec le programme général de travail et le budget programme	
1.	Veillez indiquer à quel impact et à quelle réalisation définis dans le douzième programme général de travail, 2014-2019, et à quel produit défini dans le budget programme 2016-2017 ce projet de résolution contribuera s'il est adopté. Réalisation 1.1 : produits 1.1.1 [VIH] et 1.1.2 [Hépatite virale] Réalisation 1.5 : produits 1.5.1 [VIH, infections sexuellement transmissibles] et 1.5.3 [Hépatite virale] Réalisation 2.2 : produit 2.2.3 [VIH, hépatite virale] Réalisation 3.1 : produits 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.5 [VIH, infections sexuellement transmissibles] et 3.1.6 [Infections sexuellement transmissibles] Réalisation 3.3 : produit 3.3.2 [VIH] Réalisation 3.4 : produit 3.3.2 [VIH] Réalisation 4.2 : produit 4.2.3 [VIH, hépatite virale et infections sexuellement transmissibles] Réalisation 4.3 : produits 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3 [VIH, hépatite virale et infections sexuellement transmissibles] Réalisation 5.1 : produit 5.1.1 [Hépatite virale, infections sexuellement transmissibles] Réalisation 5.2 : produit 5.2.1 [Hépatite virale, infections sexuellement transmissibles]
2.	S'il n'y a pas de lien avec les résultats prévus dans le douzième programme général de travail, 2014-2019, et le budget programme 2016-2017, veuillez indiquer en quoi l'examen du projet de résolution se justifie. Sans objet
3.	Quel est le calendrier proposé pour l'application de cette résolution ? 2016-2021 <i>Si le calendrier s'étend à des budgets programmes futurs, veuillez fournir un complément d'information dans la section consacrée aux coûts.</i>

B. Incidences budgétaires qu'aura l'application de la résolution			
1. Exercice en cours : dépenses à prévoir, en millions de US \$			
Niveau	Personnel	Activités	Total
Bureaux de pays	50,14	23,10	73,24
Bureaux régionaux	29,60	16,56	46,16
Siège	41,31	24,95	66,26
Total	121,05	64,61	185,66
1.a) Les dépenses à prévoir pour appliquer la résolution sont-elles entièrement incluses dans le budget programme actuel ? (Oui/Non)			
Oui			
1.b) Incidences financières sur le budget pendant l'exercice en cours :			
– Quelle est la part financée pendant l'exercice en cours ?			
US \$139,46 millions selon les estimations			
– VIH : coût total pour 2016-2017 US \$134,85 millions, dont un montant estimatif de US \$115,85 millions disponible à l'échelle de l'ensemble de l'OMS pour la mise en œuvre de la stratégie.			
– Hépatite virale : coût total pour 2016-2017 US \$33,11 millions, dont un montant estimatif de US \$15,20 millions disponible à l'échelle de l'ensemble de l'OMS pour la mise en œuvre de la stratégie.			
– Infections sexuellement transmissibles : coût total pour 2016-2017 US \$17,70 millions, dont un montant estimatif de US \$8,41 millions disponible à l'échelle de l'ensemble de l'OMS pour la mise en œuvre de la stratégie.			
– Quels sont les déficits de financement ?			
US \$46,20 millions selon les estimations			
– VIH : un montant additionnel estimatif de US \$19,00 millions est nécessaire pour assurer la pleine mise en œuvre des activités mentionnées pour atteindre les cibles stratégiques.			
– Hépatite virale : un montant additionnel estimatif de US \$17,91 millions est nécessaire pour assurer la pleine mise en œuvre des activités mentionnées pour atteindre les cibles stratégiques.			
– Infections sexuellement transmissibles : le déficit de financement prévu pour assurer la pleine mise en œuvre de la stratégie est estimé à environ US \$9,29 millions.			
– Comment est-il proposé de combler ces déficits ?			
– VIH : mobilisation de ressources supplémentaires par le biais du Département VIH et dans le cadre du plan de mobilisation coordonnée des ressources à l'échelle de l'Organisation pour combler le déficit de financement du budget programme 2016-2017.			
– Hépatite virale : mobilisation de ressources par le biais du Département VIH (y compris le Programme mondial de lutte contre l'hépatite) et dans le cadre du plan de mobilisation coordonnée des ressources à l'échelle de l'Organisation pour combler le déficit de financement du budget programme 2016-2017.			
– Infections sexuellement transmissibles : mobilisation de ressources supplémentaires par le biais du Département Santé reproductive et recherche et dans le cadre du plan de mobilisation coordonnée des ressources à l'échelle de l'Organisation pour combler le déficit de financement du budget programme 2016-2017.			

2. Prochain exercice : dépenses à prévoir, en millions de US \$			
Niveau	Personnel	Activités	Total
Bureaux de pays	52,54	24,20	76,74
Bureaux régionaux	30,20	16,86	47,06
Siège	41,60	25,60	67,20
Total	124,34	66,66	191,00
Incidences financières sur le budget pendant le prochain exercice :			
– Quelle est la part actuellement financée pendant le prochain exercice ?			
Il n'y a pas actuellement de financement assuré pour l'exercice 2018-2019.			
– Quels sont les déficits de financement ?			
100 %			
– Comment est-il proposé de combler ces déficits ?			
Mesures à déterminer selon qu'il conviendra : mobilisation coordonnée des ressources par le biais du dialogue sur le financement et la collecte de fonds à objet spécifié.			

= = =