



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

CONSEIL EXECUTIF
Cent treizième session
Point 4.2 de l'ordre du jour provisoire

EB113/42 Add.1
12 janvier 2004

Budget programme 2004-2005 : rapport de situation

Rapport du Directeur général

1. En complément des informations fournies dans le document EB113/42, le tableau ci-joint donne une estimation mise à jour des dépenses au titre du budget programme 2004-2005.
2. Le montant du budget ordinaire reste celui du budget ordinaire adopté par l'Assemblée de la Santé en mai 2003, à savoir près de US \$900 millions. Il reste prévu que les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pourront être opérés par le Directeur général dans le cadre des 10 % habituellement autorisés.
3. Les estimations des dépenses au titre des autres fonds sont passées de US \$1,8 milliard au moment de l'adoption du budget en mai dernier à US \$1,9 milliard. Cette augmentation résulte avant tout des ressources supplémentaires attendues à l'appui de la lutte contre le VIH/SIDA.
4. Le tableau contient également une révision du montant estimatif des ressources totales qui serait délégué aux bureaux régionaux et au niveau des pays. Il est désormais prévu de déléguer un peu moins d'un quart des ressources aux bureaux régionaux et plus de 42 % au niveau des pays. Il est également proposé de dépenser dans les pays 3 % supplémentaires des ressources au titre de la recherche (concernant les maladies tropicales et la reproduction humaine), bien qu'il n'y ait pas d'allocation formelle à cet égard. On arrive donc ainsi à un total de 70 %. Il s'agit là de la première mesure prise par le Directeur général pour atteindre, comme il s'est engagé à le faire, le niveau de 75 % des ressources alloué aux Régions et aux pays d'ici 2006-2007 et le niveau de 80 % par la suite.

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF

5. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport.

Dépenses estimatives au titre du budget ordinaire et des autres fonds par domaine d'activité et par bureau, 2004-2005 (en milliers de US \$)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Domaine d'activité	Budget ordinaire	Autres fonds														Budget ordinaire et autres fonds			
	Montant approuvé	Afrique		Amériques		Asie du Sud-Est		Europe		Méditerranée orientale		Pacifique occidental		Siège	Total général	Répartition en %			
	Ensemble des bureaux	Total	BR/PI*	Pays	BR/PI*	Pays	BR/PI*	Pays	BR/PI*	Pays	BR/PI*	Pays	BR/PI*	Pays	Siège	(2+3)	Pays	BR/PI*	Siège
Maladies transmissibles : surveillance	36 600	58 000	14 000	4 000	2 000	3 000	4 000	1 000	1 000	1 000	4 000	2 000	2 000	2 000	18 000	94 600	25,5%	37,3%	37,1%
Maladies transmissibles : prévention, lutte et éradication	23 786	110 500	24 000	18 000	3 000	2 000	15 000	3 000	0	500	1 000	3 000	2 000	3 000	36 000	134 286	29,7%	38,2%	32,1%
Maladies transmissibles : recherche et développement de produits	3 468	111 000	3 000	3 000	3 000	0	500	0	0	0	1 000	500	0	0	100 000	114 468	3,3%	6,9%	89,8%
Paludisme	17 140	109 000	33 000	7 000	2 000	5 000	6 000	2 000	2 000	1 000	5 000	7 000	4 000	4 000	31 000	126 140	26,2%	44,5%	29,2%
Tuberculose	12 031	112 500	4 000	15 000	500	2 000	1 000	31 000	2 000	6 000	1 000	13 000	5 000	7 000	25 000	124 531	63,8%	14,1%	22,1%
Surveillance, prévention et prise en charge des maladies non transmissibles	23 480	14 000	1 000	0	500	0	500	0	1 000	500	500	500	500	0	9 000	37 480	29,7%	25,6%	44,7%
Tabac	9 983	10 500	1 000	500	500	0	1 000	500	500	500	1 000	500	1 000	500	3 000	20 483	27,7%	38,7%	33,6%
Promotion de la santé	16 664	31 500	500	500	500	1 000	0	1 000	3 000	1 000	0	500	500	1 000	22 000	48 164	32,2%	15,7%	52,0%
Traumatismes et incapacités	5 133	12 500	0	500	0	0	500	0	500	500	500	500	500	2 000	7 000	17 633	30,2%	17,9%	51,9%
Santé mentale et toxicomanies	14 356	9 500	500	1 000	500	500	0	500	1 000	1 000	500	1 000	0	500	2 500	23 856	38,4%	31,8%	29,8%
Santé de l'enfant et de l'adolescent	15 849	51 500	9 000	3 000	500	4 000	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000	3 000	3 000	2 000	19 000	67 349	31,4%	33,4%	35,1%
Recherche en santé génésique et élaboration de programmes dans ce domaine	9 070	58 000	1 000	1 000	500	500	0	3 000	500	3 000	500	500	500	1 000	46 000	67 070	19,1%	7,2%	73,7%
Pour une grossesse à moindre risque	13 211	25 500	500	7 000	0	2 000	500	1 000	0	1 000	0	1 000	500	1 000	11 000	38 711	51,5%	16,0%	32,5%
Santé de la femme	4 094	11 000	500	500	0	1 000	500	0	500	500	0	500	0	0	7 000	15 094	23,1%	20,3%	56,5%
VIH/SIDA	18 116	200 000	23 000	92 000	4 000	8 000	5 000	13 000	3 000	7 000	3 000	7 000	3 000	9 000	23 000	218 116	65,3%	21,8%	12,9%
Développement durable	14 840	14 000	500	2 000	500	1 000	500	1 000	0	500	0	500	500	1 000	6 000	28 840	46,1%	21,7%	32,2%
Nutrition	9 526	11 000	0	0	500	500	500	0	500	1 500	0	0	0	500	7 000	20 526	26,7%	23,8%	49,6%
Santé et environnement	39 946	47 000	1 000	0	500	4 000	500	1 000	12 000	3 000	500	500	2 000	4 000	18 000	86 946	34,8%	32,0%	33,2%
Salubrité des aliments	9 453	13 000	500	1 000	1 000	1 000	500	1 000	500	1 000	500	1 000	500	1 000	3 500	22 453	43,0%	26,0%	31,0%
Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours	8 037	111 000	4 000	33 000	2 000	15 000	1 000	5 000	1 000	4 000	2 000	33 000	1 000	4 000	6 000	119 037	82,3%	11,3%	6,5%
Médicaments essentiels : accès, qualité et usage rationnel	18 947	32 500	8 000	0	500	0	0	0	500	0	500	0	1 000	0	22 000	51 447	15,1%	28,4%	56,5%
Vaccination et mise au point de vaccins	16 646	420 500	44 000	137 000	500	2 000	16 000	49 000	4 000	12 000	19 000	59 000	4 000	11 000	63 000	437 146	62,9%	21,0%	16,1%
Sécurité transfusionnelle et technologie clinique	14 135	10 500	500	500	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	7 500	24 635	29,7%	18,9%	51,4%
Bases factuelles à l'appui des politiques de santé	30 106	50 500	3 000	7 000	1 000	3 000	2 000	4 000	2 000	3 000	2 000	2 500	2 000	3 000	16 000	80 606	36,7%	26,8%	36,5%
Gestion et diffusion de l'information sanitaire	28 662	17 500	0	0	0	0	500	500	500	1 000	1 000	1 000	500	500	12 000	46 162	9,0%	36,6%	54,4%
Politique de recherche et promotion de la recherche	9 217	11 000	500	3 000	500	0	0	0	0	0	500	1 000	500	1 000	4 000	20 217	36,7%	22,7%	40,7%
Organisation des services de santé	107 466	52 500	3 000	8 000	1 500	3 000	1 000	4 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	17 000	159 966	61,4%	22,1%	16,4%
Organes directeurs	21 791	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	27 791	0,0%	11,8%	88,2%
Mobilisation des ressources et coopération extérieure et partenariats	22 264	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	5 000	38 264	7,7%	45,8%	46,5%
Planification, suivi et évaluation des programmes	6 826	4 500	500	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	3 000	11 326	3,3%	47,6%	49,1%
Développement des ressources humaines	16 412	18 500	3 000	0	500	500	500	0	500	0	500	0	500	500	12 000	34 912	2,9%	38,2%	58,9%
Budget et gestion financière	22 341	21 500	5 000	0	0	0	500	0	500	0	500	0	1 000	0	14 000	43 841	0,0%	39,9%	60,1%
Infrastructure et informatique	93 715	81 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	51 000	174 715	6,9%	32,3%	60,9%
Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions indépendantes	21 670	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	28 670	0,0%	33,1%	66,9%
Présence de l'OMS dans les pays	111 130	37 500	3 000	12 000	500	3 000	500	3 000	500	4 000	500	4 000	500	3 000	3 000	148 630	92,3%	5,1%	2,7%
Total partiel	846 111	1 908 000	194 500	358 500	30 000	64 000	63 500	128 000	43 500	60 000	52 500	149 500	51 500	70 000	642 500	2 754 111	42,4%	24,2%	33,4%
Couverture du risque de change	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	20 000			
Fonds immobilier	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000			
Fonds pour la technologie de l'information	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	35 000			
Fonds pour la sécurité	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	9 000			
Total partiel	34 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	70 000			
Total	880 111	1 944 000	194 500	358 500	30 000	64 000	63 500	128 000	43 500	60 000	52 500	149 500	51 500	70 000	678 500	2 824 111			

* BR/PI : Bureau régional/Programme interpays.

= = =