



**REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL**

COMITE REGIONAL

WPR/RC47/3

**Quarante-septième session
Séoul
9-13 septembre 1996**

17 juillet 1996

ORIGINAL : ANGLAIS

Point 8.1 de l'ordre du jour provisoire

EXECUTION DU BUDGET 1994-1995 (RAPPORT FINAL)

Ce document présente le rapport final sur l'exécution du budget ordinaire pour l'exercice 1994-1995.

Le budget approuvé présenté au Comité régional à sa quarante-troisième session dans le document WPR/RC43/4 était de US\$ 74 023 300 après révision, notamment pour ajustement du taux de change. Au 31 décembre 1995, ce budget était entièrement exécuté.

Le rapport comprend également l'exécution financière du programme du Directeur régional pour le développement et indique, par programme, les fonds supplémentaires reçus d'autres sources pour l'exercice 1994-1995.

Les dépenses et les modifications importantes survenues dans les programmes sont présentées et expliquées en annexe.

Le Comité régional a été saisi du rapport intérimaire sur l'exécution du budget ordinaire pour 1994-1995 à sa quarante-sixième session et en a discuté de façon détaillée. Le Comité régional souhaitera peut-être examiner et commenter à nouveau les chiffres de l'exécution finale du budget.

Ce rapport final sur l'exécution du budget ordinaire pour l'exercice 1994-1995, au 31 décembre 1995, fait suite au rapport intérimaire présenté au Comité régional à sa quarante-sixième session en septembre 1995.

Depuis la présentation du budget au Comité régional en septembre 1992, plusieurs modifications importantes ont eu lieu qui sont exposées en détail ci-dessous et résumées dans l'Annexe 1.

Le budget programme ordinaire proposé au Comité régional à sa quarante-troisième session en septembre 1992 (colonne 1 de l'Annexe 2) s'élevait à US\$ 71 106 000. Cependant, au cours de la session, le Comité fut informé qu'une allocation supplémentaire de 1 %, équivalente à US\$ 629 000, venait d'être accordée par le Directeur général. Peu avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993, une réduction budgétaire de US\$ 204 000 avait été opérée par le Directeur général suite à la demande du Conseil exécutif de réduire l'augmentation globale du budget. Ces deux ajustements budgétaires sont détaillés dans l'Annexe 1 et repris dans la colonne 2 de l'Annexe 2.

En décembre 1993, le Directeur général décidait de retenir 4,2 % de l'ensemble des enveloppes budgétaires régionales en prévision de l'impossibilité pour certains Etats Membres de verser leurs contributions. Pour la Région du Pacifique occidental, cette réduction s'élevait à US\$ 3 045 000, soit 4,2 % du budget prévu après les ajustements budgétaires décrits ci-dessus. Une somme de US\$ 1 592 000 fut par la suite débloquée et versée en deux fois.

D'autres ajustements ont été apportés pour rendre compte des dernières fluctuations du taux de change entre le dollar des Etats-Unis d'Amérique et le peso philippin d'un montant de US\$ 323 900 et pour inclure US\$ 282 600 de crédits supplémentaires alloués par le Siège pour l'exécution de certains projets ainsi qu'une contribution supplémentaire ponctuelle de US\$ 480 000 du Siège pour le Cambodge et le transfert du budget de pays de la Mongolie à la Région du Pacifique occidental d'un montant de US\$ 2 858 800. Ces ajustements se sont traduits par un budget programme approuvé de US\$ 74 023 300 (voir Annexe 1 et colonne 6 de l'Annexe 2).

Comme cela a été expliqué en détail au Comité régional lors de sa quarante-sixième session en septembre 1995, les coûts ont été réévalués pour tenir compte du fait que les crédits pour augmentations de coût pour le budget programme 1994-1995 étaient bien inférieures aux crédits nécessaires, ceci étant encore aggravé par la sous-budgétisation des années précédentes. On pouvait dès lors anticiper un déficit budgétaire de US\$ 9 400 000. En tenant compte des 4,2 % du budget

(US\$ 3 045 000) retenus par le Directeur général, une réduction totale de US\$ 12 445 000 a dû être opérée à tous les niveaux. Des priorités ont donc dû être établies (exercice dénommé "Priorité X"), avec pour conséquence une réduction de US\$ 7 028 000 au niveau des pays et de US\$ 5 424 200 au niveau du Bureau régional et des bureaux des représentants de l'OMS et au niveau interpays.

Un peu plus de la moitié (52 %) du montant retenu par le Directeur général a été débloqué et versé en deux fois, pour un montant total de US\$ 1 592 000. Toutefois, en novembre 1994, le Directeur régional décidait de reverser au niveau des pays la totalité des 4,2 % qui avaient été retenus, la différence devant être absorbée par d'autres économies dans le cadre de l'allocation existante. Après rétablissement des activités, il restait une réduction "priorité X" de US\$ 8 473 965.

Un budget de fonctionnement a pu être établi après tous ces ajustements (voir colonne 8 de l'Annexe 2), auquel les résultats de l'exécution ont été comparés.

En termes financiers (US\$), le budget de fonctionnement a été entièrement exécuté. Des commentaires sur l'exécution par programme sont données en Annexe 3 lorsque la variation est supérieure à 15 % du budget de fonctionnement. Un résumé de l'exécution financière du programme du Directeur régional pour le développement est joint en Annexe 4.

On note avec gratitude l'augmentation de l'appui financier reçu de partenaires pour les sources extrabudgétaires. Ces fonds extrabudgétaires se sont élevés à US\$ 37 826 723 au total, soit 34 % de l'ensemble des ressources allouées à la Région pour l'exercice 1994-1995.

ANNEXE 1

MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET ORDINAIRE 1994-1995

	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
I. Projet de budget programme ordinaire tel qu'il a été présenté à la quarante-troisième session du Comité régional		71 106 000
1. Ajustements budgétaires antérieurs à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé		
(a) allocation supplémentaire de 1 % accordée par le Directeur général	629 000	
(b) Réduction budgétaire suite à la demande du Conseil exécutif de réduire l'augmentation globale	<u>(204 000)</u>	<u>425 000</u>
II. Budget programme approuvé par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé		71 531 000
2. 4,2% du budget retenu par le Siège	(3 045 000)	
Montant débloqué et versé par la suite	<u>1 592 000</u>	<u>(1 453 000)</u>
Sous-total		70 078 000
3. Ajustement du taux de change dû aux fluctuations diverses du taux de change du peso philippin	323 900	
4. Fonds alloués par le Siège pour la mise en oeuvre de certains projets	282 600	
5. Allocation supplémentaire pour le Cambodge	480 000	
6. Transfert de la Mongolie à la Région du Pacifique occidental	<u>2 858 800</u>	<u>3 945 300</u>
III. Budget programme ajusté		<u>74 023 300</u>

Exécution financière et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1994-1995
par grand programme et programme en date du 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME a/		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Changements apportés en cours d'exécution e/			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Projet de budget programme présenté au 43 ^{ème} Comité régional b/	Ajustements budgétaires avant la 46 ^{ème} Assemblée c/	Budget programme ajusté après la 46 ^{ème} Assemblée (1)+(-2)	Montant net retenu par le Siège d/	Taux de change et autres ajustements	Allocation pour le fonction- nement (3)-(4)+(5)	Réévalua- tion des coûts et écart entre les coûts	Ajustement "Priorité X"	Reprogram- mations	Budget de fonction- nement (6)+(-7)	Dépenses réelles/ engage- ments de dépenses	Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (9)/(8)	Exécution Fonds extra- budgétaires	Exécution Toutes sources de fonds (9)+(11)	
1	ORGANES DIRECTEURS															
1.3	Comité régional	RCO	392,0	0,0	392,0	(8,0)	0,0	384,0	106,4	0,0	0,0	490,4	513,2	104,65	82,2	595,4
	Sous-total		392,0	0,0	392,0	(8,0)	0,0	384,0	106,4	0,0	0,0	490,4	513,2	104,65	82,2	595,4
2.	DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS															
2.1	Direction générale	EXM	621,4		621,4	(12,7)	8,3	617,0	276,2	0,0	0,0	893,2	924,8	103,54		924,8
2.2	Programme du Directeur régional pour le développement	DGP	1 100,0	(57,0)	1 043,0	(21,2)	134,0	1 155,8	24,7	0,0	0,0	1 180,5	0,0	0,0		0,0
2.3	Développement d'ensemble des programmes	GPD	1 991,4		1 991,4	(40,4)	27,0	1 978,0	296,8	(241,8)	(122,5)	1 910,5	1 948,6	101,99	10,2	1 958,8
2.4	Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social	COR	239,1		239,1	(4,9)	2,6	236,8	(41,0)	(73,1)	(2,8)	119,9	128,1	106,87		128,1
2.5	Coordination des stratégies de la santé pour tous	HSC	727,0		727,0	(14,8)	0,0	712,2	21,0	0,0	0,0	733,2	777,7	106,06		777,7
2.6	Gestion informaique	ISS	594,7		594,7	(12,1)	21,8	604,4	241,5	(11,5)	1,2	835,6	901,3	107,86	118,6	1 019,9
	Sous-total		5 273,6	(57,0)	5 216,6	(106,1)	193,7	5 304,2	819,2	(326,4)	(124,1)	5 672,9	4 680,5	82,51	128,8	4 809,3

a/ Classification basée sur le Huitième programme général de travail (1990-1995).

b/ Cette colonne totalise les prévisions de dépenses telles que présentées au Comité régional en 1992 dans le document WPR/RC43/4. Le montant approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé était de US\$ 71 531 000 après prise en compte des ajustements budgétaires dans la colonne 2.

c/ Ces ajustements étaient (a) l'allocation supplémentaire de 1 % accordée par le Directeur général pour augmentation de coût supplémentaire, et (b) une réduction budgétaire de US\$ 204 000 suite à la demande du Conseil exécutif de réduire l'augmentation globale du budget.

d/ 4,2% du budget (US\$ 3 045 000) ont été retenus par le Directeur général en attendant que la situation financière s'améliore. Un montant total de US\$ 1 592 000 (52 %) a été débloqué et versé en deux fois après amélioration de la situation financière.

e/ Les changements apportés au programme en cours d'exécution comprennent la réévaluation complète des coûts, l'établissement des priorités, ainsi que les reprogrammations et les écarts entre les coûts.

Exécution financière et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1994-1995
par grand programme et programme en date du 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME a/	(1) Projet de budget présenté au 43 ^{ème} Comité régional b/	(2) Ajustements budgétaires avant la 46 ^{ème} Assemblée c/	(3) Budget programme ajusté après la 46 ^{ème} Assemblée (1)+(-2)	(4) Montant net retenu par le Siège d/	(5) Taux de change et autres ajustements	(6) Allocation pour le fonction- nement (3)-(-4)+(-5)	(7) Changements apportés en cours d'exécution e/			(8) Budget de fonction- nement (6)+(-7)	(9) Dépenses réelles/ engage- ments de dépenses	(10) Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (9)/(8)	(11) Exécution Fonds extra- budgétaires	(12) Exécution Toutes sources de fonds (9)+(11)	
							Réevalua- tion des coûts et écart entre les coûts	Ajustement "Priorité X"	Reprogram- mations						
3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE															
3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances	HST	1 349,0	13,0	1 362,0	(27,7)	91,2	1 425,5	169,8	(343,0)	152,7	1 405,0	1 264,4	90,00	11,9	1 276,3
3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national	MPN	9 120,2	282,0	9 402,2	(190,7)	948,4	10 159,9	1 996,6	(950,9)	680,1	11 885,7	12 427,4	104,56	2 704,8	15 132,2
3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé	HSR	439,4	9,0	448,4	(9,1)	0,0	439,3	38,0	(66,4)	(10,0)	400,9	258,8	64,56	55,9	314,7
3.4 Législation sanitaire	HLE	189,6	9,0	198,6	(4,1)	0,0	194,5	10,6	4,7	35,0	244,8	169,4	69,20		169,4
3.5 Opérations d'urgence et action humanitaire	EHA													34,6	34,6
Sous-total		11 098,2	313,0	11 411,2	(231,6)	1 039,6	12 219,2	2 215,0	(1 355,6)	857,8	13 936,4	14 120,0	101,32	2 807,2	16 927,2
4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES															
	PHC	7 634,8	16,0	7 650,8	(155,4)	182,9	7 678,3	359,4	(1 092,4)	(1 054,6)	5 890,7	5 808,4	98,60	3 011,9	8 820,3
Sous-total		7 634,8	16,0	7 650,8	(155,4)	182,9	7 678,3	359,4	(1 092,4)	(1 054,6)	5 890,7	5 808,4	98,60	3 011,9	8 820,3
5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE															
	HRH	12 096,3	52,0	12 148,3	(246,4)	663,7	12 565,6	(745,8)	(1 277,6)	1 298,6	11 840,8	11 134,9	94,04	924,5	12 059,4
Sous-total		12 096,3	52,0	12 148,3	(246,4)	663,7	12 565,6	(745,8)	(1 277,6)	1 298,6	11 840,8	11 134,9	94,04	924,5	12 059,4
6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE															
	IEH	1 764,1	3,0	1 767,1	(36,0)	14,8	1 745,9	(99,4)	(182,2)	106,5	1 570,8	1 813,2	115,43	108,2	1 921,4
Sous-total		1 764,1	3,0	1 767,1	(36,0)	14,8	1 745,9	(99,4)	(182,2)	106,5	1 570,8	1 813,2	115,43	108,2	1 921,4
7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA SANTE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE															
	RPD	945,5	0,0	945,5	(19,3)	102,4	1 028,6	(76,6)	(137,4)	109,5	924,1	877,0	94,90	20,8	897,8
Sous-total		945,5	0,0	945,5	(19,3)	102,4	1 028,6	(76,6)	(137,4)	109,5	924,1	877,0	94,90	20,8	897,8

Exécution financière et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1994-1995
par grand programme et programme en date du 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME a/	(1) Projet de budget programme présenté au 43 ^{ème} Comité régional b/	(2) Ajustements budgétaires avant la 46 ^{ème} Assemblée c/	(3) Budget programme ajusté après la 46 ^{ème} Assemblée (1)+(-2)	(4) Montant net retenu par le Siège d/	(5) Taux de change et autres ajustements	(6) Allocation pour le fonction- nement (3)-(4)+(5)	(7) Changements apportés en cours d'exécution e/			(8) Budget de fonction- nement (6)+(-7)	(9) Dépenses réelles/ engage- ments de dépenses	(10) Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (9)/(8)	(11) Exécution Fonds extra- budgétaires	(12) Exécution Toutes sources de fonds (9)+(11)	
							Réévalua- tion des coûts et écart entre les coûts	Ajustement "Priorité X"	Reprogram- mations						
8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL															
8.1 Nutrition	NUT	1 276,2	(24,0)	1 252,2	(25,4)	96,0	1 322,8	169,1	(242,8)	55,0	1 304,1	1 155,2	88,58	377,0	1 532,2
8.2 Santé bucco-dentaire	ORH	724,2	4,0	728,2	(14,8)	83,1	796,5	(5,0)	(80,0)	(43,2)	668,3	569,1	85,17	152,6	721,7
8.3 Prévention des accidents	APR	68,0		68,0	(1,4)	105,1	171,7	9,6	0,0	0,0	181,3	163,9	90,40		163,9
8.4 Tabac ou santé	TOH	206,4	2,0	208,4	(4,3)	0,0	204,1	15,5	17,0	16,0	252,6	256,2	101,42		256,2
Sous-total		2 274,8	(18,0)	2 256,8	(45,9)	284,2	2 495,1	189,2	(305,8)	27,8	2 406,3	2 144,4	89,12	529,6	2 674,0
9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS															
9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise	MCH	1 005,3	12,0	1 017,3	(20,7)	59,8	1 056,4	(79,8)	(243,5)	484,8	1 217,9	1 486,8	122,07	3 969,1	5 455,9
9.2 Santé des adolescents	ADH	34,0		34,0	(0,6)	17,0	50,4	1,2	(11,5)	0,0	40,1	53,1	132,34		53,1
9.4 Santé des travailleurs	OCH	584,5	6,0	590,5	(12,1)	35,0	613,4	(5,9)	(39,6)	(6,2)	561,7	557,0	99,17		557,0
9.5 Santé des personnes âgées	HEE	561,3	5,0	566,3	(11,5)	32,4	587,2	(97,9)	(67,2)	60,4	482,5	481,4	99,77	270,9	752,3
Sous-total		2 185,1	23,0	2 208,1	(44,9)	144,2	2 307,4	(182,4)	(361,8)	539,0	2 302,2	2 578,3	111,99	4 240,0	6 818,3
10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE															
10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain	PSF	302,3	1,0	303,3	(6,1)	2,4	299,6	(102,7)	0,0	115,8	312,7	346,1	110,67		346,1
10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues	ADA	133,9	1,0	134,9	(2,7)	0,0	132,2	(10,9)	(25,6)	49,5	145,2	125,4	86,34	155,6	281,0
10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques	MND	462,7	5,0	467,7	(9,5)	45,0	503,2	(7,4)	(55,0)	8,6	449,4	412,3	91,75	67,9	480,2
Sous-total		898,9	7,0	905,9	(18,3)	47,4	935,0	(121,0)	(80,6)	173,9	907,3	883,8	97,41	223,5	1 107,3

Exécution financière et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1994-1995
par grand programme et programme en date du 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME a/	(1) Projet de budget programme présenté au 43 ^{ème} Comité régional b/	(2) Ajustements budgétaires avant la 46 ^{ème} Assemblée c/	(3) Budget programme ajusté après la 46 ^{ème} Assemblée (1)+/(2)	(4) Montant net retenu par le Siège d/	(5) Taux de change et autres ajustements	(6) Allocation pour le fonction- nement (3)-(4)+(5)	(7) Changements apportés en cours d'exécution e/			(8) Budget de fonction- nement (6)+/(7)	(9) Dépenses réelles/ engage- ments de dépenses	(10) Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (9)/(8)	(11) Exécution Fonds extra- budgétaires	(12) Exécution Toutes sources de fonds (9)+(11)	
							Réévalua- tion des coûts et écart entre les coûts	Ajustement "Priorité X"	Reprogram- mations						
11. PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT															
11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement	CWS	2 678,3	31,0	2 709,3	(55,0)	47,0	2 701,3	339,6	(337,3)	228,7	2 932,3	3 012,3	102,73	136,0	3 148,2
11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat	RUD	3 363,3	6,0	3 369,3	(68,4)	0,0	3 300,9	28,1	(614,3)	140,5	2 855,2	2 629,4	92,09	60,4	2 689,8
11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques	PCS	124,4	4,0	128,4	(2,6)	0,0	125,8	(12,6)	(9,4)	8,4	112,2	95,1	84,80		95,1
11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement	CEH	88,4	2,0	90,4	(1,9)	38,2	126,7	20,0	(17,1)	4,4	134,0	110,9	82,73		110,9
11.5 Salubrité des aliments	FOS	286,0	8,0	294,0	(6,0)	35,0	323,0	18,3	(42,2)	2,9	302,0	242,6	80,33	22,7	265,3
Sous-total		6 540,4	51,0	6 591,4	(133,9)	120,2	6 577,7	393,4	(1 020,3)	384,9	6 335,7	6 090,3	96,13	219,0	6 309,3
12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION															
12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires	CLR	1 348,0	12,0	1 360,0	(27,6)	122,7	1 455,1	115,7	(131,5)	(114,8)	1 324,5	1 326,1	100,12	4,0	1 330,4
12.2 Médicaments essentiels et vaccins	EDV	1 629,6	11,0	1 640,6	(33,3)	2,4	1 609,7	(235,5)	(418,6)	562,1	1 517,7	1 247,3	82,18	633,1	1 880,4
12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins	DSE	19,3		19,3	(0,4)	82,3	101,2	0,6	(5,0)	0,0	96,8	90,9	93,95		90,9
12.4 Médecine traditionnelle	TRM	597,5	2,0	599,5	(12,2)	52,4	639,7	(2,7)	(32,4)	20,0	624,6	690,2	110,51		690,2
12.5 Réadaptation	RHB	162,4	4,0	166,4	(3,4)	56,9	219,9	9,0	(39,7)	32,0	221,2	184,6	83,47	4,5	189,1
Sous-total		3 756,8	29,0	3 785,8	(76,9)	316,7	4 025,6	(112,9)	(627,2)	499,3	3 784,8	3 539,1	93,51	641,6	4 180,7

Exécution financière et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1994-1995
par grand programme et programme en date du 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME a/	(1) Projet de budget programme présenté au 43 ^{ème} Comité régional b/	(2) Ajustements budgétaires avant la 46 ^{ème} Assemblée c/	(3) Budget programme ajusté après la 46 ^{ème} Assemblée (1)+/--(2)	(4) Montant net retenu par le Siège d/	(5) Taux de change et autres ajustements	(6) Allocation pour le fonction- nement (3)-(4)+(5)	(7) Changements apportés en cours d'exécution e/			(8) Budget de fonction- nement (6)+/--(7)	(9) Dépenses réelles/ engage- ments de dépenses	(10) Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (9)/(8)	(11) Exécution Fonds extra- budgétaires	(12) Exécution Toutes sources de fonds (9)+(11)	
							Réévaluation des coûts et écart entre les coûts	Ajustement "Priorité X"	Reprogram- mations						
13. LUTTE ET PREVENTION DE LA MALADIE															
13.1 Vaccination	EPI	1 496,3	6,0	1 502,3	(30,5)	217,3	1 689,1	122,1	(85,4)	(1,4)	1 724,4	2 865,6	166,18	5 785,5	8 651,1
13.3 Paludisme et autres maladies tropicales et recherche	CTD	4 184,4	(7,0)	4 177,4	(84,8)	7,4	4 100,0	(653,7)	(536,1)	457,4	3 367,6	3 721,4	110,51	1 924,9	5 646,3
13.6 Maladies diarrhéiques	CDD	228,5		228,5	(4,6)	47,1	271,0	2,2	69,7	8,0	350,9	395,8	112,79	1 205,4	1 601,2
13.7 Infections aiguës des voies respiratoires	ARI	454,6	(15,0)	439,6	(8,9)	52,7	483,4	(49,6)	(61,3)	21,8	394,3	432,6	109,72	908,8	1 341,4
13.8 Tuberculose	TUB	450,6	(1,0)	449,6	(9,2)	74,7	515,1	(148,6)	(138,5)	690,3	918,3	948,5	103,29	134,0	1 082,5
13.9 Lèpre	LEP	373,9	2,0	375,9	(7,6)	0,0	368,3	91,4	(0,5)	(229,4)	229,8	202,9	88,30	1 909,0	2 111,9
13.10 Zoonoses	VPH	204,4	2,0	206,4	(4,2)	72,2	274,4	18,2	(39,2)	7,0	260,4	220,0	84,48	230,8	450,8
13.12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins	RDV					40,0	40,0				40,0	49,4	123,51		49,4
13.13 SIDA	GPA	62,6	2,0	64,6	(1,4)	40,5	103,7	(15,8)	(15,0)	(10,6)	62,3	58,3	93,58	8 945,3	9 003,6
13.14 Lutte et prévention des autres maladies transmissibles	OCD	1 503,9	1,0	1 504,9	(30,6)	7,4	1 481,7	124,4	(462,5)	39,2	1 182,8	1 432,9	121,15	1 490,5	2 923,4
13.15 Cécité et surdité	PBD	161,0	2,0	163,0	(3,3)	0,0	159,7	8,8	0,0	0,0	168,5	177,5	105,36	117,9	295,4
13.16 Cancer	CAN	244,2	6,0	250,2	(5,1)	55,0	300,1	37,6	(20,0)	(40,0)	277,7	219,8	79,17		219,8
13.17 Maladies cardio-vasculaires	CVD	306,4	3,0	309,4	(6,3)	49,4	352,5	(4,9)	(0,6)	23,0	370,0	330,2	89,26	35,2	365,4
13.18 Lutte et prévention des autres maladies non transmissibles	NCD	1 022,9	5,0	1 027,9	(20,9)	2,4	1 009,4	(63,9)	(190,9)	111,5	866,1	805,4	93,00	4,0	809,4
Sous-total		10 693,7	6,0	10 699,7	(217,4)	666,1	11 148,4	(531,8)	(1 480,3)	1 076,8	10 213,1	11 860,5	116,13	22 691,3	34 551,8

Exécution financière et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1994-1995
par grand programme et programme en date du 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME a/	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Changements apportés en cours d'exécution e/			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Réévaluation des coûts et écart entre les coûts	Ajustement "Priorité X"	Reprogrammations						
	Projet de budget présenté au 43 ^{ème} Comité régional b/	Ajustements budgétaires avant la 46 ^{ème} Assemblée c/	Budget programme ajusté après la 46 ^{ème} Assemblée (1)+/(2)	Montant net retenu par le Siège d/	Taux de change et autres ajustements	Allocation pour le fonctionnement (3)-(4)+(5)				Budget de fonctionnement (6)+/(7)	Dépenses réelles/ engagements de dépenses	Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (9)/(8)	Exécution Fonds extra-budgétaires	Exécution Toutes sources de fonds (9)+(11)	
14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE	HBI	985,9	0,0	985,9	(20,1)	14,4	980,2	(99,4)	(65,0)	188,5	1 004,3	1 188,0	118,29	52,9	1 240,9
Sous-total		985,9	0,0	985,9	(20,1)	14,4	980,2	(99,4)	(65,0)	188,5	1 004,3	1 188,0	118,29	52,9	1 240,9
15. SERVICES D'APPUI															
15.1 Personnel	PER	463,3		463,3	(9,4)	10,4	464,3	51,0	(37,5)	107,0	584,8	568,8	97,27	137,6	706,4
15.2 Administration et services généraux	GAD	3 158,9		3 158,9	(64,2)	104,5	3 199,2	1397,1	(67,1)	0,0	4 529,2	4 673,9	103,19	1 713,7	6 387,6
15.3 Budget et finances	BFI	611,8		611,8	(12,5)	29,5	628,8	540,3	(17,0)	0,0	1 152,1	1 137,4	98,73	237,9	1 375,3
15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres	SUP	331,9		331,9	(6,7)	10,7	335,9	181,6	(40,0)	0,0	477,5	411,6	86,21	56,0	467,6
Sous-total		4 565,9	0,0	4 565,9	(92,8)	155,1	4 628,2	2 170,0	(161,6)	107,0	6 743,6	6 791,7	100,71	2 145,2	8 936,9
Total		71 106,0	425,0	71 531,0	(1 453,0)	3 945,3	74 023,3	4 283,1	(8 474,0)	4 190,9	74 023,3	74 023,3	100,00	37 826,7	111 850,0

Commentaires sur l'exécution financière par grand programme et programme pour l'exercice 1994-1995
au 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME	Budget de fonction- nement	Dépenses réelles/ Engage- ments de dépenses	Pourcentage du budget de fonction- nement exécuté	Commentaires	
1. ORGANES DIRECTEURS					
1.3 Comité régional	RCO	490,4	513,2	104,65	
Sous-total		490,4	513,2	104,65	
2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS					
2.1 Direction générale	EXM	893,2	924,8	103,54	
2.2 Programme du Directeur régional pour le développement	DGP	1 180,5	0,0	0,00	Les activités apparaissent sous les programmes dans le cadre desquels elles ont eu lieu et sont résumés dans l'Annexe 4.
2.3 Développement d'ensemble des programmes	GPD	1 910,5	1 948,6	101,99	
2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social	COR	119,9	128,1	106,87	
2.5 Coordination des stratégies de la santé pour tous	HSC	733,2	777,7	106,06	
2.6 Gestion informatique	ISS	835,6	901,3	107,86	
Sous-total		5 672,9	4 680,5	82,51	

Commentaires sur l'exécution financière par grand programme et programme pour l'exercice 1994-1995
au 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME		Budget de fonction- nement	Dépenses réelles/ Engage- ments de dépenses	Pourcentage du budget de fonction- nement exécuté	Commentaires
3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE					
3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances	HST	1 405,0	1 264,4	90,0	
3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national	MPN	11 885,7	12 427,4	104,56	
3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé	HSR	400,9	258,8	64,56	Certaines activités ont été exécutées avec des fonds provenant d'autres sources. Une bourse de recherche au titre du programme interpays et les services d'un consultant en gestion financière en Chine n'ont pas été exécutés.
3.4 Législation sanitaire	HLE	244,8	169,4	69,20	Deux activités ont été exécutées à un coût inférieur. Les services de deux consultants au Brunéi Darussalam qui devaient collaborer à la mise à jour du Poison Act de 1966 et élaborer des mesures en matière d'environnement et de sécurité chimique ont été annulés par le Gouvernement. Les services d'un autre consultant aux Tonga sur la formulation d'un projet de réglementation en matière de déchets toxiques n'ont pas été exécutés.
3.5 Opérations d'urgence et action humanitaire	EHA	0	0	0	
Sous-total		13 936,4	14 120,0	101,32	
4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES	PHC	5 890,7	5 808,4	98,60	
Sous-total		5 890,7	5 808,4	98,60	
5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE	HRH	11 840,8	11 134,9	94,04	
Sous-total		11 840,8	11 134,9	94,04	
6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE	IEH	1 570,8	1 813,2	115,43	De nouvelles activités ont été exécutées à partir de fonds reprogrammés afin de renforcer la promotion de la santé en Chine et au Viet Nam.
Sous-total		1 570,8	1 813,2	115,43	
7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA SANTE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE	RPD	924,1	877,0	94,9	
Sous-total		924,1	877,0	94,9	

Commentaires sur l'exécution financière par grand programme et programme pour l'exercice 1994-1995
au 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME	Budget de fonctionnement	Dépenses réelles/ Engagements de dépenses	Pourcentage du budget de fonctionnement exécuté	Commentaires	
8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL					
8.1 Nutrition	NUT	1 304,1	1 155,2	88,58	Un atelier ayant pour objectif l'évaluation du programme de lutte contre les troubles dus à une carence en iode a eu lieu en Chine sans consultant. En Mongolie, les services d'un consultant prévus sur l'élimination des troubles dus à une carence en iode n'ont pas eu lieu.
8.2 Santé bucco-dentaire	ORH	668,3	569,1	85,17	Une bourse d'études en soins bucco-dentaires, prévue en Australie, a eu lieu à Fidji. Une activité prévue n'a pas été exécutée.
8.3 Prévention des accidents	APR	181,3	163,9	90,40	
8.4 Tabac ou santé	TOH	252,6	256,2	101,42	
Sous-total		2 406,3	2 144,4	89,12	
9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS					
9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise	MCH	1 217,9	1 486,8	122,07	De nouvelles activités ont été exécutées à partir de fonds reprogrammés pour renforcer la santé maternelle et infantile au Cambodge et aux Philippines. Un soutien logistique a également été fourni à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes.
9.2 Santé des adolescents	ADH	40,1	53,1	132,34	De nouvelles activités ont été exécutées à partir de fonds reprogrammés pour la Mongolie.
9.4 Santé des travailleurs	OCH	561,7	557,0	99,17	
9.5 Santé des personnes âgées	HEE	482,5	481,4	99,77	
Sous-total		2 302,2	2 578,3	111,99	
10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE					
10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain	PSF	312,7	346,1	110,67	Des fonds supplémentaires ont été fournis pour la tenue d'un atelier sur la santé mentale et la toxicomanie et un symposium international sur la réadaptation psychosociale en République de Corée. Un consultant a été recruté afin de passer en revue les implications de <i>La santé : Nouvelles perspectives</i> et d'autres documents d'orientation pour le programme santé mentale.
10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues	ADA	145,2	125,4	86,34	Un atelier sur l'amélioration de l'information sur les problèmes de toxicomanie et une visite de suivi d'un consultant ont été annulés au Viet Nam.
10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques	MND	449,4	412,3	91,75	
Sous-total		907,3	883,8	97,41	

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME	Budget de fonctionnement	Dépenses réelles/ Engagements de dépenses	Pourcentage du budget de fonctionnement exécuté	Commentaires
11. PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT				
11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement	CWS 2 932,3	3 012,3	102,73	
11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat	RUD 2 855,2	2 629,4	92,09	
11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques	PCS 112,2	95,1	84,80	Des ateliers nationaux sur l'application des bonnes pratiques de laboratoire dans l'évaluation des risques pour l'environnement n'ont pas eu lieu.
11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement	CEH 134,0	110,9	82,73	Les services prévus d'un consultant sur la gestion des déchets dangereux à Guam n'ont pas été fournis.
11.5 Salubrité des aliments	FOS 302,0	242,6	80,33	Des bourses prévues, des dépenses locales et achats de fournitures n'ont pas eu lieu.
Sous-total	6 335,7	6 090,3	96,13	
12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION				
12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires	CLR 1 324,5	1 326,1	100,12	
12.1 Médicaments essentiels et vaccins	EDV 1517,7	1247,3	82,18	Un atelier sur l'évaluation et l'enregistrement des médicaments en Chine s'est déroulé sans consultant. Les activités en Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant l'introduction de tests de base pour l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques n'ont pas eu lieu. Les crédits pour l'élaboration de matériels d'information, d'éducation et de communication aux Philippines n'ont pas été exécutés.
12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins	DSE 96,8	90,9	93,95	
12.4 Médecine traditionnelle	TRM 624,6	690,2	110,51	Un atelier pour praticiens de la médecine traditionnelle aux Iles Cook et les services de consultants en acupuncture à Singapour ont été exécutés à partir des fonds reprogrammés. Des fonds reprogrammés ont également été utilisés pour la préparation du manuscrit de "plantes médicinales dans le Pacifique sud".
12.5 Réadaptation	RHB 221,2	184,6	83,47	Des activités planifiées ont été exécutées avec moins de fonds. Le séminaire international sur la réadaptation en République de Corée s'est déroulé sans conseiller temporaire car celui-ci n'était pas disponible. Les crédits pour dépenses locales pour les cours de formation et les ateliers nationaux dans le cadre du programme inter pays n'ont pas été exécutés.
Sous-total	3 784,8	3 539,1	93,51	

Commentaires sur l'exécution financière par grand programme et programme pour l'exercice 1994-1995
au 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME	Budget de fonctionnement	Dépenses réelles/ Engagements de dépenses	Pourcentage du budget de fonctionnement exécuté	Commentaires
13. LUTTE ET PREVENTION DE LA MALADIE				
13.1 Vaccination	EPI 1 724,4	2 865,6	166,18	Des fonds supplémentaires ont été fournis pour l'éradication de la poliomyélite, notamment pour les journées nationales de vaccination.
13.3 Paludisme et autres maladies tropicales et recherche	CTD 3 367,6	3 721,4	110,51	De nouvelles activités ont été exécutées à partir de fonds reprogrammés pour la lutte intensifiée contre le paludisme à Guadalcanal (Iles Salomon).
13.6 Maladies diarrhéiques	CDD 350,9	395,8	112,79	Des fonds supplémentaires ont été fournis pour couvrir des cours de formation sur la prise en charge des cas, des fournitures et un appui technique au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.
13.7 Infections aiguës des voies respiratoires	ARI 394,3	432,6	109,72	
13.8 Tuberculose	TUB 918,3	948,5	103,29	
13.9 Lèpre	LEP 229,8	202,9	88,30	Les activités planifiées ont été exécutées avec l'aide de fonds provenant d'autres sources.
13.10 Zoonoses	VPH 260,4	220,0	84,48	Les activités planifiées ont été exécutées avec moins de fonds. D'autres sources de fonds ont également été utilisées.
13.12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins	RDV 40,0	49,4	123,51	Des fonds supplémentaires ont été fournis pour couvrir des besoins accrus en réactifs et équipements de tests de contrôle de la qualité en Mongolie.
13.13 SIDA	GPA 62,3	58,3	93,58	
13.14 Lutte et prévention des autres maladies transmissibles	OCD 1 182,8	1 432,9	121,15	De nouvelles activités sur la préparation aux flambées possibles de maladies ont été exécutées à Fidji et au Cambodge à partir des fonds reprogrammés.
13.15 Cécité et surdité	PBD 168,5	177,5	105,36	
13.16 Cancer	CAN 277,7	219,8	79,17	Des crédits non utilisés ont servi à une bourse en gérontologie au Japon et aux services d'un consultant sur l'entretien et la réparation des équipements biomédicaux.
13.17 Maladies cardio-vasculaires	CVD 370,0	330,2	89,26	Des activités planifiées ont été exécutées avec moins de fonds et les fonds d'une bourse caduque.
13.18 Lutte et prévention des autres maladies non transmissibles	NCD 866,1	805,4	93,00	
Sous-total	10 213,1	11 860,5	116,13	

Commentaires sur l'exécution financière par grand programme et programme pour l'exercice 1994-1995
au 31 décembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)

GRAND PROGRAMME/PROGRAMME		Budget de fonction- nement	Dépenses réelles/ Engage- ments de dépenses	Pourcentage du budget de fonction- nement exécuté	Commentaires
14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE	HBI	1 004,3	1 188,0	118,29	De nouvelles activités ont été exécutées à partir de fonds reprogrammés.
Sous-total		1 004,3	1 188,0	118,29	
15. SERVICES D'APPUI					
15.1 Personnel	PER	584,4	568,8	97,27	
15.2 Administration et services généraux	GAD	4 529,2	4 673,9	103,19	
15.3 Budget et finances	BFI	1 152,1	1 137,4	98,73	
15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres	SUP	477,5	411,8	86,21	Le recrutement d'un responsable des fournitures a été différé dans le cadre de l'établissement des priorités budgétaires.
Sous-total		6 743,6	6 791,7	100,71	
Total		74 023,3	74 023,3	100,00	

ANNEXE 4

**DONNEES FINANCIERES SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR 1994-1995
(en dollars des Etats-Unis d'Amérique)**

	Grand programme/programme		US\$
2.4	Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social	COR	44 762
2.5	Coordination des stratégies de la santé pour tous	HSC	40 772
2.6	Gestion informatique	ISS	13 166
3.2	Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national	MPN	13 899
4	Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires	PHC	179 787
5	Développement des ressources humaines pour la santé	HRH	227 114
6	Information du public et éducation pour la santé	IEH	25 000
8.1	Nutrition	NUT	22 241
9.1	Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise	MCH	23 767
10.2	Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues	ADA	15 405
11.2	Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat	RUD	54 654
12.4	Médecine traditionnelle	TRM	30 000
12.5	Réadaptation	RHB	22 733
13.3	Paludisme et autres maladies tropicales et recherche	CTD	213 915
13.6	Maladies diarrhéiques	CDD	5 301
13.8	Tuberculose	TUB	73 307
13.14	Lutte et prévention des autres maladies transmissibles	OCD	128 657
13.15	Cécité et surdité	PBD	28 720
14	Appui au plan de l'information sanitaire	HBI	13 800
	Total		1 177 000