

COMITÉ RÉGIONAL DE L'AFRIQUE

ORIGINAL : ANGLAIS

Soixante-quatrième session
Cotonou, République du Bénin, 3-7 novembre 2014

Point 13 de l'ordre du jour

**EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2014-2015
DE L'OMS DANS LA RÉGION AFRICAINE**

MISE À JOUR

Contexte

Le document AFR/RC64/8, intitulé «Exécution du budget programme 2014-2015 de l'OMS dans la Région africaine», a été produit sur la base des chiffres qui étaient valides au 15 juillet 2014. Depuis cette date, le niveau de financement du budget a évolué, ce qui a nécessité l'actualisation des paragraphes 15, 16, 19 et 24 du document, présentés ci-après, et la mise à jour des annexes.

Analyse actualisée de l'exécution du budget

15. Au 19 octobre 2014, le budget programme avait été exécuté à hauteur de US \$520,9 millions, soit 47 % du budget approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé et 54 % des ressources disponibles. Les taux d'exécution des ressources disponibles varient néanmoins entre les catégories et les programmes (tableau 1) et entre les centres budgétaires (annexe 2).

16. Sur le total des fonds engagés, US \$ 153,2 millions sont consacrés aux dépenses de personnel et US \$367,6 millions aux activités, soit une proportion de 29 % pour les dépenses de personnel et 71 % pour le coût des activités. Après les dépenses de personnel, la coopération financière directe (DFC) constitue la principale catégorie de dépense, avec 22 % des dépenses totales, contre 6 % pour les coûts de fonctionnement généraux (tableau 2).

19. Au 19 octobre 2014, la Région avait reçu un montant total se chiffrant à US \$968,3 millions. Par conséquent, le niveau moyen de financement du budget approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé pour la Région africaine se situe actuellement à 86 % (tableau 3), mais avec des variations entre les catégories et les programmes (annexe 1).

24. De juillet à septembre 2014, le nombre de rapports de DFC devant être établis par les pays bénéficiaires a diminué, passant de 1957 rapports à 1068 rapports, ce qui signifie que les pays concernés ont fait des efforts remarquables dans ce domaine (figure 2).

Tableau 1 : Budget programme (BP) 2014-2015 – exécution du budget, au 19 octobre 2014

Catégorie		BP approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé	Ressources disponibles	Exécution	Pourcentage d'exécution du BP approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé	Pourcentage d'exécution des ressources disponibles
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3/1)	(5) = (3/2)
1	Maladies transmissibles	266 700 000	176 567 823	77 754 827	29 %	44 %
2	Maladies non transmissibles	56 500 000	42 632 253	18 024 106	32 %	42 %
3	Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie	92 000 000	73 929 657	33 406 733	36 %	45 %
4	Systèmes de santé	71 300 000	56 898 962	29 457 015	41 %	52 %
5	Préparation, surveillance et intervention	503 000 000	515 786 634	318 930 889	63 %	62 %
6	Services institutionnels et fonctions d'appui	130 500 000	102 513 094	43 378 998	33 %	42 %
Total général – toutes catégories et tous programmes confondus		1 120 000 000	968 328 423	520 952 568	47 %	54 %

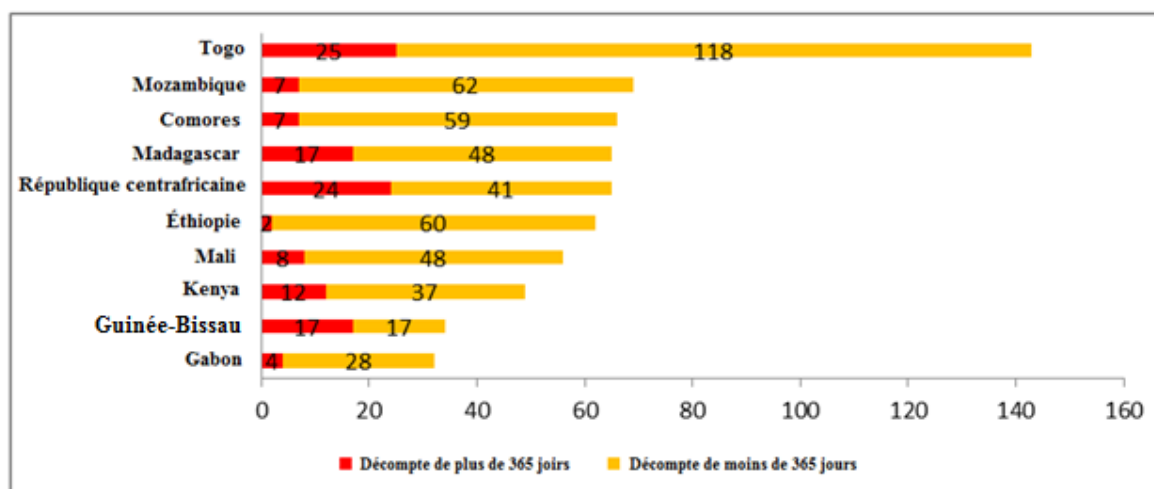
Tableau 2 : Dépenses par type/catégorie, au 19 octobre 2014

Type/catégorie de dépense	Bureau régional (EAIP comprises)	Pays	Total Bureau régional + pays	Pourcentage des types de dépense par rapport au total général
Total – dépenses de personnel	52 001 444	101 290 737	153 292 181	29 %
Coopération financière directe	2 344 982	111 929 681	114 274 663	22 %
Mise en œuvre directe	1 24 9 303	95 335 420	96 584 723	19 %
Voyages	20 825 820	15 354 648	36 180 468	7 %
Coûts de fonctionnement généraux	3 700 965	29 053 003	32 753 968	6 %
Autres activités	19 000 802	68 836 624	87 837 426	17 %
Total – activités	47 121 872	320 509 376	367 631 248	71 %
Total général	99 123 316	421 800 113	520 923 429	100 %
Pourcentage de l'allocation par rapport aux dépenses totales	19 %	81 %	100 %	

Tableau 3 : Financement du budget programme 2014-2015, au 19 octobre 2014

Catégorie		BP approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé	Ressources disponibles	Déficit de financement (BP non financé)	Pourcentage de financement du BP approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé	Pourcentage du déficit de financement
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4) = (2/1)	(5) = (3/1)
1	Maladies transmissibles	266 700 000	176 567 823	90 132 177	66 %	34 %
2	Maladies non transmissibles	56 500 000	42 632 253	13 867 747	75 %	25 %
3	Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie	92 000 000	73 929 657	18 070 343	80 %	20 %
4	Systèmes de santé	71 300 000	56 898 962	14 401 038	80 %	20 %
5	Préparation, surveillance et intervention	503 000 000	515 786 634	-12 786 634	103 %	-3 %
6	Services institutionnels et fonctions d'appui	130 500 000	102 513 094	27 986 906	79 %	21 %
Total général – ensemble des catégories et des programmes		1 120 000 000	968 328 423	151 671 577	86 %	14 %

Figure 2 : Les dix principaux pays bénéficiaires qui n'avaient pas établi leurs rapports de DFC en septembre 2014



Annexe 1 : Financement par catégorie et par programme du budget programme 2014-2015, au 19 octobre 2014

Catégorie		Programme	Budget programme approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé	Contributions disponibles	Déficit de financement (Budget programme non financé)	% de financement du budget programme approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé	% du déficit de financement	
			(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4) = (3/1)	(5) = (3/2)	
1	Maladies transmissibles	01.001	45 900 000	27 444 235	18 455 765	60 %	40 %	
		01.002	16 900 000	17 146 714	-246 714	101 %	-1 %	
		01.003	21 300 000	22 343 936	-1 043 936	105 %	-5 %	
		01.004	19 400 000	26 967 202	-7 567 202	139 %	-39 %	
		01.005	163 200 000	82 665 736	80 534 264	51 %	49 %	
Total – Maladies transmissibles			266 700 000	176 567 823	90 132 177	66 %	34 %	
2	Maladies non transmissibles	02.001	48 000 000	24 518 254	23 481 746	51 %	49 %	
		02.002	2 300 000	1 536 485	763 515	67 %	33 %	
		02.003	1 400 000	1 802 561	-402 561	129 %	-29 %	
		02.004	900 000	1 073 565	-173 565	119 %	-19 %	
		02.005	3 900 000	13 701 388	-9 801 388	351 %	-251 %	
Total – Maladies non transmissibles			56 500 000	42 632 253	13 867 747	75 %	25 %	
3	Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie	03.001	68 900 000	63 744 923	5 155 077	93 %	7 %	
		03.002	700 000	312 000	388 000	45 %	55 %	
		03.003	2 300 000	1 369 369	930 631	60 %	40 %	
		03.004	7 300 000	2 062 593	5 237 407	28 %	72 %	
		03.005	12 800 000	6 440 772	6 359 228	50 %	50 %	
Total – Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie			92 000 000	73 929 657	18 070 343	80 %	20 %	
4	Systèmes de santé	04.001	15 200 000	17 082 497	-1 882 497	112 %	-12 %	
		04.002	30 000 000	17 116 598	12 883 402	57 %	43 %	
		04.003	11 600 000	10 136 724	1 463 276	87 %	13 %	
		04.004	14 500 000	12 563 143	1 936 857	87 %	13 %	
Total – Systèmes de santé			71 300 000	56 898 962	14 401 038	80 %	20 %	
5	Préparation, surveillance et intervention	05.001	8 400 000	7 230 306	1 169 694	86 %	14 %	
		05.002	4 800 000	6 136 641	-1 336 641	128 %	-28 %	
		05.003	37 700 000	20 089 282	17 610 718	53 %	47 %	
		05.004	4 600 000	415 381	4 184 619	9 %	91 %	
Total – Préparation, surveillance et intervention			55 500 000	33 871 610	21 628 390	61 %	39 %	
6	Services institutionnels et fonctions d'appui	06.001	47 500 000	39 379 723	8 120 277	83 %	17 %	
		06.002	7 300 000	2 309 935	4 990 065	32 %	68 %	
		06.003	5 200 000	3 926 000	1 274 000	76 %	24 %	
		06.004	65 200 000	54 004 436	11 195 564	83 %	17 %	
		06.005	5 300 000	2 893 000	2 407 000	55 %	45 %	
Total – Services institutionnels et fonctions d'appui			130 500 000	102 513 094	27 986 906	79 %	21 %	
Sous-total – Programmes de base			672 500 000	486 413 399	186 086 601	72 %	28 %	
05	Situations d'urgence	Éradication de la poliomyélite	05.005	408 200 000	391 910 891	16 289 109	96 %	4 %
		Interventions en cas d'épidémies ou de crises	05.006	39 300 000	90 004 133	-50 704 133	229 %	-129 %
Sous-total – Programmes consacrés aux situations d'urgence			447 500 000	481 915 024	-34 415 024	108 %	-8 %	
Total général – ensemble des catégories et des programmes			1 120 000 000	968 328 423	151 671 577	86 %	14 %	

Annexe 2 : Exécution du budget programme 2014-2015 par centre budgétaire, au 19 octobre 2014

Répartition par grand bureau	Centre budgétaire	Budget programme alloué*	Ressources disponibles	Pourcentage de financement du budget programme alloué	Exécution	% d'exécution du budget programme alloué	% d'exécution des ressources disponibles
		(1)	(2)	(3)=(2/1)	(4)	(5)=(4/1)	(6)=(4/2)
Bureau régional	AF/DPC – Lutte contre la maladie	90 837 674	67 286 960	74%	30 658 446	34 %	46 %
	AF/DRD – Directeur régional adjoint	12 484 000	8 159 190	65%	3 411 898	27 %	42 %
	AF/GMC – Administration générale	37 454 000	27 594 552	74%	13 012 592	35 %	47 %
	AF/HPR – Promotion de la santé	34 981 732	23 279 477	67%	12 087 176	35 %	52 %
	AF/HSS Systèmes et services de santé	23 370 000	11 989 078	51%	9 329 382	40 %	78 %
	AF/IVE – Vaccination, vaccins et situations d'urgence	60 815 101	43 699 839	72%	25 998 966	43 %	59 %
	AF/ORD – Bureau du Directeur régional	16 965 500	12 216 083	72%	4 649 776	27 %	38 %
	AFR RO – Budget réservé	523 012	-	0%	-	0 %	0 %
Total – Bureau régional de l'Afrique		277 431 019	194 225 179	70%	99 148 236	36 %	51 %
Pays	AF_AGO – Angola	23 173 286	18 100 932	78%	10 364 050	45 %	57 %
	AF_BDI – Burundi	5 890 000	3 411 102	58%	1 395 672	24 %	41 %
	AF_BEN – Bénin	9 769 500	8 775 114	90%	4 912 930	50 %	56 %
	AF_BFA – Burkina Faso	16 663 500	13 214 005	79%	9 924 309	60 %	75 %
	AF_BWA – Botswana	3 499 000	2 411 021	69%	891 069	25 %	37 %
	AF_CAF – République centrafricaine	13 972 000	10 662 882	76%	6 891 812	49 %	65 %
	AF_CIV – Côte d'Ivoire	15 349 000	12 307 759	80%	6 688 864	44 %	54 %
	AF_CMR – Cameroun	27 149 700	23 605 071	87%	17 495 385	64 %	74 %
	AF_COD – République démocratique du Congo	55 575 500	38 330 824	69%	26 009 468	47 %	68 %
	AF_COG Congo	6 464 000	4 613 192	71%	2 917 577	45 %	63 %
	AF_COM – Comores	3 826 421	2 614 952	68%	917 727	24 %	35 %
	AF_CPV – Cap-Vert	4 153 000	2 652 594	64%	943 726	23 %	36 %
	AF_DZA – Algérie	2 736 000	1 609 828	59%	770 579	28 %	48 %
	AF_ERI – Érythrée	5 721 000	2 879 423	50%	1 315 346	23 %	46 %
	AF_ETH – Éthiopie	47 611 000	51 391 560	108%	22 843 505	48 %	44 %
	AF_GAB – Gabon	4 234 000	2 972 286	70%	1 793 185	42 %	60 %
	AF_GHA – Ghana	14 548 226	8 480 397	58%	5 178 152	36 %	61 %
	AF_GIN – Guinée	14 025 000	12 777 797	91%	4 504 151	32 %	35 %
	AF_GMB – Gambie	4 137 000	3 132 972	76%	1 540 819	37 %	49 %
	AF_GNB – Guinée-Bissau	6 431 137	5 985 592	93%	1 533 390	24 %	26 %
	AF_GNQ – Guinée équatoriale	7 127 000	5 994 079	84%	3 399 263	48 %	57 %
	AF_KEN Kenya	54 396 449	44 710 359	82%	29 226 294	54 %	65 %
	AF_LBR Libéria	36 479 488	34 269 685	94%	3 859 340	11 %	11 %
	AF_LSO Lesotho	4 601 000	2 842 944	62%	905 238	20 %	32 %
	AF_MDG – Madagascar	7 773 000	4 856 873	62%	1 453 370	19 %	30 %
	AF_MLI – Mali	21 684 000	20 397 767	94%	9 172 930	42 %	45 %
	AF_MOZ – Mozambique	11 546 277	9 709 825	84%	4 053 741	35 %	42 %
	AF_MRT Mauritanie	4 590 000	3 924 000	85%	1 654 711	36 %	42 %
AF_MUS – Maurice	2 267 000	1 465 036	65%	604 862	27 %	41 %	
AF_MWI – Malawi	7 846 000	4 741 487	60%	1 922 357	25 %	41 %	
AF_NAM – Namibie	12 561 000	11 516 046	92%	2 653 178	21 %	23 %	
Pays	AF_NER – Niger	22 281 500	16 317 903	73%	9 968 496	45 %	61 %
	AF_NGA – Nigéria	236 851 719	220 072 291	93%	139 388 385	59 %	63 %
	AF_REU – Réunion (allocation uniquement)	254 000	206 000	81%	67 031	26 %	33 %
	AF_RWA – Rwanda	9 251 000	4 461 728	48%	2 271 388	25 %	51 %
	AF_SEN – Sénégal	11 302 488	6 081 424	54%	3 620 593	32 %	60 %
	AF_SHN – Sainte-Hélène (allocation uniquement)	143 000	95 000	66%	328	0 %	0 %
	AF_SLE – Sierra Leone	17 071 175	13 556 519	79%	6 442 520	38 %	48 %
	AF_SSD – Soudan du Sud	54 774 869	48 721 176	89%	22 363 574	41 %	46 %
AF_STP – Sao Tomé-et-	2 512 000	1 786 906	71%	725 355	29 %	41 %	

Répartition par grand bureau	Centre budgétaire	Budget programme alloué*	Ressources disponibles	Pourcentage de financement du budget programme alloué	Exécution	% d'exécution du budget programme alloué	% d'exécution des ressources disponibles
		(1)	(2)	(3)=(2/1)	(4)	(5)=(4/1)	(6)=(4/2)
	Principe						
	AF_SWZ – Swaziland	5 148 000	2 826 474	55%	1 098 172	21 %	39 %
	AF_SYC – Seychelles	1 703 000	1 256 016	74%	400 215	24 %	32 %
	AF_TCD – Tchad	27 548 223	21 252 566	77%	13 444 754	49 %	63 %
	AF_TGO – Togo	7 255 000	5 959 013	82%	2 051 326	28 %	34 %
	AF_TZA – Tanzanie	27 766 400	17 951 825	65%	7 804 313	28 %	43 %
	AF_UGA – Ouganda	24 144 327	18 867 289	78%	12 740 286	53 %	68 %
	AF_ZAF – Afrique du Sud	10 467 000	6 956 513	66%	2 792 510	27 %	40 %
	AF_ZMB – Zambie	11 058 814	6 945 423	63%	4 285 060	39 %	62 %
	AF_ZWE – Zimbabwe	10 670 900	6 431 774	60%	4 603 029	43 %	72 %
	AFR TOC – Budget réservé	95 882	-	0%	-	0 %	0 %
Total – pays		936 098 781	774 103 244	83 %	421 804 335	45 %	54 %
Total général		1 213 529 800	968 328 423	80 %	520 952 571	43 %	54 %

* Il s'agit des montants nets des allocations réelles aux centres budgétaires, à l'exclusion de la retenue pour les réserves.