



REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

COMITE REGIONAL

WPR/RC50/4

Cinquantième session
Macao
13-17 septembre 1999

25 août 1999

ORIGINAL : ANGLAIS

Point 9.1 de l'ordre du jour provisoire

**BUDGET PROGRAMME, 1998-1999 : EXECUTION DU BUDGET
(RAPPORT INTERIMAIRE)**

Ce document présente le rapport intérimaire sur l'exécution par programme du budget ordinaire pour l'exercice 1998-1999. Il contient également des informations sur les fonds extrabudgétaires.

Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mai 1999, l'exécution du budget ordinaire, en termes monétaires, s'établit à US\$ 52 230 200, c'est-à-dire à 69% du budget de fonctionnement. En outre, des fonds extrabudgétaires ont permis de réaliser des activités pour un montant de US\$ 26 146 000. Au total, les fonds utilisés s'élèvent donc à US\$ 78 376 200 pour la période.

Le rapport final sur l'exécution du budget ordinaire et l'utilisation des fonds extrabudgétaires pour la période 1998-1999 sera présenté à la cinquante et unième session du Comité régional. Le Comité régional voudra peut-être prendre connaissance des chiffres d'exécution budgétaire de ce rapport intérimaire.

1. INTRODUCTION

Ce document relatif à l'exécution du budget pour l'exercice 1998-1999 à la date du 31 mai 1999 constitue un rapport préliminaire au Comité régional sur l'exécution du budget ordinaire. Il contient également des informations sur l'utilisation des fonds extrabudgétaires afin de présenter l'ensemble des fonds engagés pour chaque programme.

2. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME 1998-1999

Le projet de budget programme 1998-1999 pour la Région du Pacifique occidental a été approuvé par le Comité régional à sa quarante-septième session en septembre 1996 pour un montant de US\$ 76 709 000 (voir Annexe 1 et colonne 1 de l'Annexe 2). Depuis cette date, il a fait l'objet d'un certain nombre de modifications importantes. Ces modifications sont décrites ci-dessous.

1. Trois modifications ont été apportées au budget programme 1998-1999 avant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997. Ces changements figurent dans la colonne 2 de l'Annexe 2 et n'ont pas d'incidence sur le montant total du budget pour la Région.

a) Le Directeur général a décidé de réduire le budget de l'administration pour 1998-1999 pour le ramener au même niveau monétaire que pour la période 1996-1997, comme il est indiqué dans la colonne 2 de l'Annexe 2, page 13. Cette réduction concerne : le poste personnel pour US\$ 64 100, l'administration générale pour US\$ 578 100 et le poste budget et finances pour US\$ 57 600. Le but de cette réduction était d'assurer que le budget reflète mieux les domaines prioritaires mondiaux et de diminuer les frais généraux et les coûts d'administration des programmes.

En conséquence, US\$ 699 800 ont été transférés aux programmes prioritaires au niveau interpays comme suit :

3.1	Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires	
3.1.2	Systèmes et politiques nationaux de santé (voir aussi paragraphe b) page 3)	US\$ 300 000
5.2	Lutte contre les autres maladies transmissibles	
5.2.6	Lutte contre les maladies tropicales	US\$ 188 400
5.2.6.1	Paludisme	<u>211 400</u>
		<u>399 800</u>
	Total	<u>US\$ 699 800</u> =====

b) Malgré les mesures décrites ci-dessus, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997, a encore exprimé le souci que le projet de budget programme 1998-1999 ne prenait pas suffisamment en compte les priorités antérieurement approuvées par le Conseil. Le Conseil de la politique mondiale, après avoir étudié les commentaires et les recommandations du Conseil exécutif, a demandé à toutes les régions de revoir leurs projets de budget afin de déterminer si des fonds supplémentaires pouvaient être alloués au titre des priorités suivantes :

- 3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires
- 3.3 Médicaments essentiels
- 4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments
- 4.4 Salubrité de l'environnement

La Région du Pacifique occidental a transféré US\$ 269 000 du programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays) du Bureau du Représentant de l'OMS en Mongolie au programme 3.1.2 (Systèmes et politiques nationaux de santé). Ce transfert venait s'ajouter au transfert de US\$ 300 000 décrit dans le point 1 a) ci-dessus et a conduit à un transfert total au programme 3.1.2 de US\$ 569 000 (voir colonne 2 de l'Annexe 2).

Par rapport à l'exercice précédent, la Région avait déjà augmenté les crédits alloués en 1998-1999 en faveur des programmes 3.3 (Médicaments essentiels) et 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments). Il n'y a donc pas eu d'autres modifications apportées à ces programmes.

La diminution des crédits alloués au programme 4.4 (Salubrité de l'environnement), comparés à l'exercice précédent, s'expliquait par la fermeture du Centre de salubrité de l'environnement à Kuala Lumpur (Malaisie). Cette clarification a été apportée au Conseil exécutif en janvier 1997.

c) Le Conseil exécutif a également demandé une augmentation des crédits alloués aux pays les moins avancés.¹ En conséquence, on a déplacé du Viet Nam au Cambodge le lieu d'affectation du poste chargé des questions de salubrité de l'environnement pour ces deux pays. On a ainsi augmenté les crédits alloués au Cambodge de US\$ 323 400 (avec une diminution correspondante pour le Viet Nam). Ce mouvement n'apparaît pas dans l'Annexe 2 car le transfert a eu lieu dans le même programme 4.4.1 (Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains).

2. Des modifications ont également porté sur le montant global du budget programme. Ces modifications sont résumées dans l'Annexe 1.

a) Conformément aux résolutions WHA46.35 (adoptée en mai 1993) et WHA47.8 (adoptée en mai 1994) sur la réforme budgétaire, le projet de budget programme du Directeur général pour l'exercice 1998-1999 a été élaboré avec le niveau de coûts de 1996-1997. Le Siège a demandé aux régions de faire une projection de leur majoration de coûts pour 1998-1999. Ces projections ont été compilées et une demande de majoration de coûts totale de 15,6 % a été calculée pour la Région du Pacifique occidental. Cependant, ce taux a été abaissé à 5,3 % par la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé.

La résolution WHA50.25 (adoptée en mai 1997) a approuvé une majoration de coûts de 4,87 %, ou US\$ 3 737 600, et un ajustement négatif pour variation de taux de change de 0,22 % pour la Région du Pacifique occidental. Il s'ensuit une augmentation nette de 4,65 %, ou US\$ 3 570 000, ce qui porte le budget total approuvé pour 1998-1999 à US\$ 80 279 000. Ces

¹ Résolution EB99.R13. Les pays de la Région du Pacifique occidental suivants sont classés parmi les pays les moins avancés : Cambodge, Iles Salomon, Kiribati, République démocratique populaire lao, Samoa, Tuvalu et Vanuatu.

deux ajustements budgétaires figurent dans l'Annexe 1 et sont indiqués dans la colonne 3 de l'Annexe 2.

b) En décembre 1997, le Directeur général a décidé de réduire l'allocation de fonds de roulement initiale pour toutes les régions à 97 % du budget ordinaire approuvé pour 1998-1999, car certaines obligations antérieures de versement de contributions importantes n'avaient pas été respectées. Par conséquent, l'allocation de fonds de roulement initiale pour la Région du Pacifique occidental s'est élevée à US\$ 77 870 800 et un total de 3 %, soit US\$ 2 408 200, a été retenu par le Siège (voir Annexe 1 et colonne 5 de l'Annexe 2).

c) Depuis l'établissement de l'allocation de fonds de roulement initiale pour 1998-1999, d'autres modifications ont été apportées au budget. Avec l'application du taux de change de 38 pesos pour un dollar au 31 mai 1999, l'allocation a subi une nouvelle réduction de US\$ 2 915 900. Le Siège a alloué US\$ 600 000 aux activités régionales d'éradication mondiale de la poliomyélite et à la lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles. Ces modifications sont indiquées dans l'Annexe 1 et reflétées dans la colonne 6 de l'Annexe 2. L'allocation de fonds de roulement révisée au 31 mai 1999 est de US\$ 75 554 900 (voir Annexe 1 et colonne 7 de l'Annexe 2).

3. Les résolutions WHA50.26 (adoptée en mai 1997) et EB101.R16 (adoptée en janvier 1998) ont appelé un plan d'économies pour l'Organisation avec comme cible des économies à réaliser 3 % du budget approuvé de US\$ 80 279 000, soit US\$ 2 408 200. La Région a réalisé des économies en réduisant les crédits budgétaires prévus pour les bourses et les voyages d'études, les coûts locaux, les consultants de courte durée, les services généraux, les voyages officiels et les heures supplémentaires. Les fonds dégagés par ce plan d'économie ont été utilisés pour de nouvelles activités au titre des programmes prioritaires ci-après :

- a) Lutte contre certaines maladies transmissibles ;
- b) Promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs qui contribuent aux soins de santé primaires ; et
- c) Promotion de la salubrité de l'environnement, en particulier l'approvisionnement en eau des collectivités.

Ces modifications figurent dans la colonne 8 de l'Annexe 2.

3. EXECUTION FINANCIERE

DU BUDGET PROGRAMME 1998-1999

Au 31 mai 1999, on constate un total engagé de US\$ 52 230 200, soit 69 % de l'allocation de fonds de roulement révisée du budget ordinaire (colonnes 10 et 11 de l'Annexe 2). Avec la mise en place de la nouvelle structure du Bureau régional et les nominations récentes de nouveaux directeurs, de nouveaux Représentants de l'OMS et de nouveaux personnels techniques, on s'attend à une accélération du taux d'exécution sur la fin de l'exercice.

Il est à noter que les programmes qui comportent des coûts de personnel - par exemple, le programme 6.3.1 (Budget et finances) - ont un taux d'exécution plus élevé car les fonds engagés pour les salaires sont établis pour l'exercice complet alors que les autres coûts sont engagés au moment de l'engagement de dépenses. Un certain nombre d'engagements de dépenses ont été programmés pour exécution au cours du second semestre de 1999.

Les contributions extrabudgétaires par programme figurent sous le titre "Utilisation des fonds extrabudgétaires", colonne 12 de l'Annexe 2. Dans les colonnes 13 et 14, l'utilisation totale de tous les fonds et chaque programme sont exprimés en pourcentage des ressources totales disponibles. Le montant total des fonds extrabudgétaires engagés à ce jour s'élève à US\$ 26 146 000 (colonne 12 de l'Annexe 2).

L'Annexe 3 présente des observations sur l'exécution du budget par programme chaque fois qu'il existe un écart important entre le degré d'exécution et le budget de fonctionnement. Il est normal de constater des écarts à ce stade intermédiaire car le déroulement d'un certain nombre d'activités ne sera terminé que vers la fin de l'année. On trouvera dans les remarques des explications sur les mesures à prendre avant la fin de la période biennale.

Le rapport final sur l'exécution du budget ordinaire pour la période 1998-1999 sera présenté à la cinquante et unième session du Comité régional. Le Comité régional voudra peut-être prendre note de ce rapport intérimaire avec référence aux chiffres actuels d'exécution du budget. On prévoit que le budget de fonctionnement pour 1998-1999 sera intégralement exécuté.

ANNEXE 1

**Modifications apportées au budget ordinaire 1998-1999
en date du 31 mai 1999**

	Modifications effectuées (US\$)	Total (US\$)	Colonne de référence dans l'Annexe 2
I. Projet de budget programme ordinaire tel qu'il a été présenté à la quarante- septième session du Comité régional		76 709 000	1
Ajustements effectués lors de la Cinquantième Assemblée Mondiale de la Santé			
Augmentation de coûts	3 737 600		
Ajustement budgétaire du taux de change	<u>(167 600)</u>		
	3 570 000		3
II. Budget programme ajusté après la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé		80 279 000	4
3 % du budget retenu par le Directeur général	(2 408 200)		5
III. Allocation de fonds de roulement initiale		77 870 800	
Ajustement du taux de change dû aux fluctuations diverses du taux de change du peso philippin			
	(2 915 900)		
Fonds affectés par le Siège à la mise en oeuvre de certains projets			
	<u>600 000</u>		
	(2 315 900)		6
IV. Allocation révisée		<u>75 554 900</u>	7

**Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999
par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis - '000)**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	Projet de budget 1998-1999	Ajustements avant WHA50	Majoration de coûts & ajustements du taux de change lors de WHA50	Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3)	3% du budget retenus par le Directeur général	Ajustements taux de change et autres au cours de l'exécution	Allocation révisée (4) + (5) + (6)	Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution	Budget de fonction- nement (7) +/- (8)	Dépenses réelles / engagements de dépenses	Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (10) / (9)	Fonds extrabud- gétaires exécutés	Tous les fonds exécutés (10) + (12)	Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
2.4.1	Epidémiologie, statistiques, appréciation des tendances et information sanitaire dans les pays	HST	53.1	1 171.9	(35.2)	(38.1)	1 098.6	65.0	1 163.6	896.4	77 %		896.4	1.14 %
2.4.2	Services d'édition, de traduction et de bibliothèque	PLL	126.2	1 714.6	(51.4)	(249.4)	1 413.8	(340.0)	1 073.8	943.8	88 %		943.8	1.20 %
	Sous-total		179.3	2 886.5	(86.6)	(287.5)	2 512.4	(275.0)	2 237.4	1 840.2	82 %		1 840.2	2.35 %
3.1	Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires													
3.1.1	Recherche et développement sur les systèmes de santé	HSR	3.9	97.3	(2.9)		94.4	(26.1)	68.3	40.4	59 %	2.9	43.3	0.06 %
3.1.2	Systèmes et politiques nationaux de santé	NHP	359.9	8 441.8	(253.3)	(52.5)	8 136.0	(85.2)	8 050.8	5 655.6	70 %	670.0	6 325.6	8.07 %
3.1.3	Systèmes de santé de district	DHS	58.7	1 455.7	(43.7)		1 412.0	(310.1)	1 101.9	854.5	78 %	36.7	891.2	1.14 %
	Sous-total		422.5	9 994.8	(299.9)	(52.5)	9 642.4	(421.4)	9 221.0	6 550.5	71 %	709.6	7 260.1	9.26 %
3.2	Ressources humaines pour la santé													
3.2.1	Ressources humaines pour la santé	HRH	342.8	8 195.8	(245.9)	(254.0)	7 695.9	(602.7)	7 093.2	5 570.7	79 %	1 339.9	6 910.6	8.82 %
	Sous-total		342.8	8 195.8	(245.9)	(254.0)	7 695.9	(602.7)	7 093.2	5 570.7	79 %	1 339.9	6 910.6	8.82 %

**Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999
par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des États-Unis - '000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1) Projet de budget 1998-1999	(2) Ajustements avant WHA50	(3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change lors de WHA50	(4) Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3)	(5) 3% du budget retenus par le Directeur général	(6) Ajustements taux de change et autres au cours de l'exécution	(7) Allocation révisée (4) + (5) + (6)	(8) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution	(9) Budget de fonction- nement (7) +/- (8)	(10) Dépenses réelles / engagements de dépenses	(11) Pourcentage du budget de fonction- nement (10) / (9)	(12) Fonds extrabud- gétaires exécutés	(13) Tous les fonds exécutés (10) + (12)	(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
3.3														
3.3.1	Médicaments essentiels													
	Programme d'action pour les médicaments essentiels	DAP	2 114.0	100.7	2 214.7	(66.4)	2 148.3	(333.0)	1 815.3	1 076.2	59 %	343.7	1 419.9	1.81 %
	Sous-total		2 114.0	100.7	2 214.7	(66.4)	2 148.3	(333.0)	1 815.3	1 076.2	59 %	343.7	1 419.9	1.81 %
3.4	Qualité des soins et technologie de la santé													
3.4.1	Technologie des soins de santé	THC	1 647.6	66.5	1 714.1	(51.4)	1 662.7	(401.8)	1 260.9	685.5	54 %	0.9	686.4	0.88 %
3.4.3	Médecine traditionnelle	TRM	894.7	49.9	944.6	(28.3)	916.3	290.2	1 206.5	908.6	75 %	13.0	921.6	1.18 %
	Sous-total		2 542.3	116.4	2 658.7	(79.7)	2 579.0	(111.6)	2 467.4	1 594.1	65 %	13.9	1 608.0	2.05 %
4.1	Santé reproductive, de la famille et de la communauté et questions de population													
4.1.1	Santé reproductive	RPH	1 329.9	54.7	1 384.6	(41.5)	1 325.6	41.8	1 367.4	867.8	63 %	1 760.2	2 628.0	3.35 %
4.1.3	Santé des adolescents	ADH	159.1	4.3	163.4	(4.9)	158.5	(25.0)	133.5	64.8	49 %		64.8	0.08 %
4.1.5	Vieillesse et santé	AHE	786.5	40.0	826.5	(24.8)	784.2	(89.8)	694.4	618.1	89 %	10.2	628.3	0.80 %
4.1.7	Médecine du travail	OCH	512.8	19.6	532.4	(16.0)	516.4	(81.9)	434.5	312.5	72 %		312.5	0.40 %
	Sous-total		2 788.3	118.6	2 906.9	(87.2)	2 784.7	(154.9)	2 629.8	1 863.2	71 %	1 770.4	3 633.6	4.64 %
4.2	Comportements sains et santé mentale													
4.2.1	Santé mentale	MNH	576.9	21.3	598.2	(17.9)	580.3	11.4	591.7	367.1	62 %	155.7	522.8	0.67 %
4.2.2	Toxicomanies, abus de l'alcool et du tabac compris	ADT	100.0	1.4	101.4	(3.0)	98.4	9.1	107.5	73.4	68 %	187.2	260.6	0.33 %
4.2.2.4	Mesures spécifiques de lutte contre le tabagisme	ADT	108.6	2.2	110.8	(3.3)	107.5	868.7	976.2	219.7	23 %		219.7	0.28 %
4.2.3	Promotion de la santé	HEP	2 807.7	119.4	2 927.1	(87.8)	2 818.8	(528.1)	2 290.7	1 481.3	65 %	4.1	1 485.4	1.90 %
4.2.4	Communications et relations publiques	INF	550.4	32.6	583.0	(17.5)	543.2	93.7	636.9	142.4	22 %		142.4	0.18 %
4.2.5	Réadaptation	RHB	373.7	13.7	387.4	(11.6)	375.8	(77.8)	298.0	171.6	58 %	16.9	188.5	0.24 %
	Sous-total		4 517.3	190.6	4 707.9	(141.1)	4 524.0	377.0	4 901.0	2 455.5	50 %	363.9	2 819.4	3.60 %
4.3	Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments													
4.3.1	Nutrition	NUT	831.5	43.7	875.2	(26.3)	831.4	107.6	939.0	724.0	77 %	227.5	951.5	1.21 %
4.3.2	Salubrité des aliments	FOS	842.8	30.9	873.7	(26.2)	847.5	(253.0)	594.5	190.3	32 %		190.3	0.24 %
	Sous-total		1 674.3	74.6	1 748.9	(52.5)	1 678.9	(145.4)	1 533.5	914.3	60 %	227.5	1 141.8	1.46 %
4.4	Salubrité de l'environnement													
4.4.1	Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains	CWS	1 905.5	97.0	2 002.5	(60.1)	1 907.4	(673.4)	1 234.0	890.1	72 %	134.9	1 025.0	1.31 %
4.4.2	Salubrité de l'environnement et aménagement urbain	EUD	1 845.4	78.8	1 924.2	(57.7)	1 866.5	120.5	1 987.0	849.2	43 %		849.2	1.08 %

**Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999
par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis - '000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Projet de budget 1998-1999	Ajustements avant WHA50	Majoration de coûts & ajustements du taux de change lors de WHA50	Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3)	3% du budget retenus par le Directeur général	Ajustements taux de change et autres au cours de l'exécution	Allocation révisée (4) + (5) + (6)	Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution	Budget de fonction- nement (7) +/- (8)	Dépenses réelles / engagements de dépenses	Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (10) / (9)	Fonds extrabud- gétaires exécutés	Tous les fonds exécutés (10) + (12)	Pourcentage d'exécution totale par programme (toutes sources de fonds)
4.4.3	Evaluation des risques pour la santé liés à l'environnement	EHH	23.1	1 079.8	(32.4)		1 047.4	696.6	1 744.0	1 292.6	74 %	1.2	1 293.8	1.65 %
4.4.4	Promotion de la sécurité chimique	PCS	.9	97.4	(2.9)		94.5	(26.7)	67.8	14.2	21 %		14.2	0.02 %
	Sous-total		199.8	5 103.9	(153.1)	(35.0)	4 915.8	117.0	5 032.8	3 046.1	61 %	136.1	3 182.2	4.06 %
3.1	Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles													
5.1.1	Eradication ou élimination mondiale	GEE				200.0	200.0		200.0	100.7	50 %	906.4	1 007.1	1.28 %
5.1.1.2	Lèpre	GEE	504.0	537.8	(16.1)	(17.9)	503.8	252.0	755.8	440.8	58 %	1 314.1	1 754.9	2.24 %
	Sous-total		33.8	537.8	(16.1)	182.1	703.8	252.0	955.8	541.5	57 %	2 220.5	2 762.0	3.52 %
3.2	Lutte contre les autres maladies transmissibles													
5.2.1	Maladies évitables par la vaccination	VID	85.9	2 011.5	(60.3)	(15.2)	1 936.0	642.1	2 578.1	2 081.3	81 %	4 080.7	6 162.0	7.86 %
5.2.2	Lutte contre la diarrhée et les infections respiratoires aiguës	CDR	793.2	836.2	(25.1)		811.1	143.1	954.2	658.5	69 %	1 038.1	1 696.6	2.16 %
5.2.3	Tuberculose	TUB	1 880.0	1 970.3	(59.1)		1 911.2	617.3	2 528.5	1 360.3	54 %	152.1	1 512.4	1.93 %
5.2.4	Maladies émergentes, y compris le choléra et d'autres diarrhées épidémiques, zoonoses et antibiorésistance	EMC	543.7	563.6	(16.9)		546.7	318.6	865.3	172.1	20 %	165.4	337.5	0.43 %
5.2.5	Autres maladies transmissibles	OGD	1 396.9	1 452.5	(43.6)	(17.5)	1 391.4	(37.7)	1 353.7	998.9	74 %	1 214.6	2 213.5	2.82 %
5.2.5.4	SIDA et maladies sexuellement transmissibles	OGD	616.0	660.1	(19.8)	379.4	1 019.7	1 255.8	2 275.5	1 027.1	45 %	2 032.9	3 060.0	3.90 %
5.2.6	Lutte contre les maladies tropicales	CTD	281.2	479.7	(14.4)		465.3	(198.2)	267.1	215.4	81 %	128.9	344.3	0.44 %
5.2.6.1	Paludisme	CTD	2 664.5	2 992.3	(89.8)	(17.5)	2 885.0	1 017.3	3 902.3	2 000.9	51 %	1 919.6	3 920.5	5.00 %
5.2.7	Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales	TDR										50.2	50.2	0.06 %
5.2.8	Prévention de la cécité et de la surdité	PBD	90.5	92.5	(2.8)		89.7	45.1	134.8	29.3	22 %	97.7	127.0	0.16 %
	Sous-total		399.8	11 058.7	(331.8)	329.2	11 056.1	3 803.4	14 859.5	8 543.8	57 %	10 880.2	19 424.0	24.78 %
3.3	Lutte contre les maladies non transmissibles													
5.3.1	Lutte contre les maladies non transmissibles	NCD	2 582.5	2 682.0	(80.5)	(17.5)	2 584.0	(248.0)	2 336.0	1 713.1	73 %	45.5	1 758.6	2.24 %

**Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999
par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des États-Unis - '000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1) Projet de budget 1998-1999	(2) Ajustements avant WHA50	(3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change lors de WHA50	(4) Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3)	(5) 3% du budget retenus par le Directeur général	(6) Ajustements taux de change et autres au cours de l'exécution	(7) Allocation révisée (4) + (5) + (6)	(8) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution	(9) Budget de fonction- nement (7) +/- (8)	(10) Dépenses réelles / engagements de dépenses	(11) Pourcentage d'exécution du budget de fonction- nement (10) / (9)	(12) Fonds extrabud- gétaires exécutés	(13) Tous les fonds exécutés (10) + (12)	(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
Sous-total	2 582.5	99.5	2 682.0	(80.5)	(17.5)	2 584.0	(248.0)	2 336.0	1 713.1	73 %	45.5	1 758.6	2.24 %	
3.1 Personnel														
6.1.1 Services relatifs au personnel et administration	793.2	(64.1)	780.5	(23.4)	(105.8)	651.3	(95.3)	556.0	405.5	73 %	116.3	521.8	0.67 %	
Sous-total	793.2	(64.1)	780.5	(23.4)	(105.8)	651.3	(95.3)	556.0	405.5	73 %	116.3	521.8	0.67 %	
3.2 Administration générale														
6.2.1 Soutien administratif aux programmes techniques	4 832.0	(578.1)	4 497.1	(134.9)	(1 025.3)	3 336.9	(21.9)	3 315.0	2 690.2	81 %	1 855.2	4 545.4	5.80 %	
Sous-total	4 832.0	(578.1)	4 497.1	(134.9)	(1 025.3)	3 336.9	(21.9)	3 315.0	2 690.2	81 %	1 855.2	4 545.4	5.80 %	
3.3 Budget et finances														
6.3.1 Budget et finances	1 302.5	(57.6)	1 324.0	(39.7)	(320.5)	963.8	(100.8)	863.0	830.9	96 %	257.0	1 087.9	1.39 %	
Sous-total	1 302.5	(57.6)	1 324.0	(39.7)	(320.5)	963.8	(100.8)	863.0	830.9	96 %	257.0	1 087.9	1.39 %	
Total	76 709.0	3 570.0	80 279.0	(2 408.2)	(2 315.9)	75 554.9	(52 230.2)	52 230.2	69 %	26 146.0	78 376.2	100.00 %		

**Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire
par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1) Budget de fonctionnement	(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses	(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)	Remarques
1.1	Organes directeurs			
1.1.3	Comités régionaux	RCO 521.0	316.2 61 %	Les crédits restants devraient être entièrement utilisés pour la session du Comité régional de 1999.
	Sous-total	521.0	316.2 61 %	
2.1	Développement et direction d'ensemble des programmes			
2.1.1	Direction générale	EXM 965.9	899.1 93 %	Les dépenses de personnel sont totalement engagées. Le solde sera dépensé en totalité.
2.1.2	Processus gestionnaire pour le développement du programme de l'OMS	GPD 1 576.4	1 259.3 80 %	Des changements au niveau de la direction ont créé des postes vacants pendant certaines périodes.
2.1.3	Gestion et appui aux systèmes d'information	ISM 1 080.5	885.4 82 %	Les crédits seront entièrement utilisés.
2.1.4	Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement	DGP 1 052.2	584.9 56 %	Les crédits seront entièrement utilisés avant la fin de l'exercice pour les programmes prioritaires.
2.1.5	Coordination avec d'autres organisations ; Mobilisation de ressources sanitaires extérieures	COR 123.4	110.9 90 %	
	Sous-total	4 798.4	3 739.6 78 %	
2.2	Santé, science et politiques officielles			
2.2.1	La santé dans le développement socio-économique	HSD 241.6	177.1 73 %	Plusieurs activités, y compris des cours au Centre de formation régional, sont prévues avant la fin de la période biennale.
2.2.2	Coordination des politiques et des stratégies de recherche	RPS 619.1	433.5 70 %	Des bourses de recherche et des activités de formation doivent être mises en oeuvre avant la fin de l'exercice.
	Sous-total	860.7	610.6 71 %	
2.3	Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux			
2.3.1	Coopération technique avec les pays	TCC 8 971.6	7 523.2 84 %	
2.3.3	Services d'approvisionnement (médicaments, produits biologiques et contraceptifs exceptés)	SUP 394.8	329.7 84 %	
2.3.4	Opérations d'urgence et action humanitaire ; secours et réadaptation et préparation aux situations d'urgence	EHA 191.7	75.1 39 %	Un cours de formation sur la prise en charge des urgences sanitaires est prévu pour octobre 1999.
	Sous-total	9 558.1	7 928.0 83 %	
2.4	Information et tendances biomédicales et sanitaires			
2.4.1	Epidémiologie, statistiques, appréciation des tendances et information sanitaire dans les pays	HST 1 163.6	896.4 77 %	Un atelier interpays et un appui technique renforceront la mise en réseau des systèmes d'information avant la fin de l'année.
2.4.2	Services d'édition, de traduction et de bibliothèque	PLL 1 073.8	943.8 88 %	
	Sous-total	2 237.4	1 840.2 82 %	

**Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire
par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1) Budget de fonctionnement	(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses	(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)	Remarques
3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires				
3.1.1 Recherche et développement sur les systèmes de santé	HSR 68.3	40.4	59 %	Une formation sur l'administration des systèmes de santé est prévue au cours du deuxième semestre de 1999.
3.1.2 Systèmes et politiques nationaux de santé	NHP 8 050.8	5 655.6	70 %	Des cours de formation, des ateliers et séminaires sont prévus pour les troisième et quatrième trimestres de 1999.
3.1.3 Systèmes de santé de district	DHS 1 101.9	854.5	78 %	Les activités restantes sont en cours de finalisation.
Sous-total	9 221.0	6 550.5	71 %	
3.2 Ressources humaines pour la santé				
3.2.1 Ressources humaines pour la santé	HRH 7 093.2	5 570.7	79 %	Des placements de boursiers attendent confirmation de l'approbation des institutions d'accueil.
Sous-total	7 093.2	5 570.7	79 %	
3.3 Médicaments essentiels				
3.3.1 Programme d'action pour les médicaments essentiels	DAP 1 815.3	1 076.2	59 %	Une réunion interpays se tiendra en octobre 1999 et les programmes de pays devraient être entièrement exécutés.
Sous-total	1 815.3	1 076.2	59 %	
3.4 Qualité des soins et technologie de la santé				
3.4.1 Technologie des soins de santé	THC 1 260.9	685.5	54 %	Ce taux d'exécution faible est due à une vacance de poste (Microbiologiste). Un appui technique supplémentaire sera fourni à plusieurs pays.
3.4.3 Médecine traditionnelle	TRM 1 206.5	908.6	75 %	Deux ateliers régionaux auront lieu, l'un en octobre, l'autre en novembre 1999.
Sous-total	2 467.4	1 594.1	65 %	
4.1 Santé reproductive, de la famille et de la communauté et questions de population				
4.1.1 Santé reproductive	RPH 1 367.4	867.8	63 %	Un atelier régional est prévu pour octobre 1999. Un appui technique supplémentaire sera fourni.
4.1.3 Santé des adolescents	ADH 133.5	64.8	49 %	Une évaluation des perspectives et besoins des jeunes et l'élaboration de plans d'action nationaux seront effectués au cours du quatrième trimestre de 1999.
4.1.5 Vieillesse et santé	AHE 694.4	618.1	89 %	
4.1.7 Médecine du travail	OCH 434.5	312.5	72 %	Les crédits restants doivent être exécutés en septembre.

**Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire
par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1) Budget de fonctionnement	(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses	(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)	Remarques
Sous-total	2 629.8	1 863.2	71 %	
4.2 Comportements sains et santé mentale				
4.2.1 Santé mentale	MNH 591.7	367.1	62 %	Une réunion régionale sur la Coordination du programme de santé mentale se tiendra en novembre 1999. Des cours de formation et un appui technique supplémentaire seront fournis à plusieurs pays.
4.2.2 Toxicomanies, abus de l'alcool et du tabac compris	ADT 107.5	73.4	68 %	
4.2.2.4 Mesures spécifiques de lutte contre le tabagisme	ADT 976.2	219.7	23 %	De nouvelles activités visant à améliorer la coordination, l'éducation pour la santé, et des campagnes médiatiques pour renforcer la lutte contre le tabagisme sont prévues.
4.2.3 Promotion de la santé	HEP 2 290.7	1 481.3	65 %	Une réunion interpays se tiendra en août 1999. Des activités au niveau des pays seront mises en oeuvre.
4.2.4 Communications et relations publiques	INF 636.9	142.4	22 %	De nouvelles activités ont été proposées pour les troisième et quatrième trimestres de 1999 afin de renforcer les moyens du Bureau régional en matière d'information du public.
4.2.5 Réadaptation	RHB 298.0	171.6	58 %	Les activités restantes doivent être mises en oeuvre avant la fin de la période biennale.
Sous-total	4 901.0	2 455.5	50 %	
4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments				
4.3.1 Nutrition	NUT 939.0	724.0	77 %	Une réunion des correspondants NPAN est prévue en octobre.
4.3.2 Salubrité des aliments	FOS 594.5	190.3	32 %	La plupart des activités au niveau des pays doivent être mises en oeuvre au cours des troisième et quatrième trimestres de 1999.
Sous-total	1 533.5	914.3	60 %	
4.4 Salubrité de l'environnement				
4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains	CWS 1 234.0	890.1	72 %	Des réunions nationales, des cours de formation et des séminaires auront lieu dans six pays.
4.4.2 Salubrité de l'environnement et aménagement urbain	EUD 1 987.0	849.2	43 %	Des activités supplémentaires sont mises en oeuvre pour la promotion de modes de vie sains et la promotion de projets communautaires pour les personnes âgées.
4.4.3 Evaluation des risques pour la santé liés à l'environnement	EHH 1 744.0	1 292.6	74 %	Des activités de formation et de développement des ressources humaines seront mises en oeuvre afin d'améliorer les moyens de recherche du Centre de recherche pour la santé de l'environnement.
4.4.4 Promotion de la sécurité chimique	PCS 67.8	14.2	21 %	Un cours de formation régional sur la sécurité chimique se tiendra en novembre 1999.
Sous-total	5 032.8	3 046.1	61 %	
5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles				
5.1.1 Eradication ou élimination mondiale	GEE 200.0	100.7	50 %	Les crédits restants seront utilisés pour l'achat de fournitures et d'équipements.
5.1.1.2 Lèpre	GEE 755.8	440.8	58 %	Un appui technique supplémentaire est fourni au Cambodge, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines.

**Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire
par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1) Budget de fonctionnement	(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses	(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)	Remarques
Sous-total	955.8	541.5	57 %	
5.2 Lutte contre les autres maladies transmissibles				
5.2.1 Maladies évitables par la vaccination	2 578.1	2 081.3	81 %	Un atelier se tiendra à Suva en octobre 1999. Un appui technique sera fourni à la Chine et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
5.2.2 Lutte contre la diarrhée et les infections respiratoires aiguës	954.2	658.5	69 %	L'atelier régional des administrateurs du programme CDR se tiendra en octobre 1999. Des activités au niveau des pays sont en cours de finalisation.
5.2.3 Tuberculose	2 528.5	1 360.3	54 %	Des ressources supplémentaires seront fournies afin de renforcer la stratégie DOTS en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en République démocratique populaire lao.
5.2.4 Maladies émergentes, y compris le choléra et d'autres diarrhées épidémiques, zoonoses et antibiorésistance	865.3	172.1	20 %	Le taux d'exécution faible est dû à un poste vacant qui a maintenant été pourvu. Un Groupe de travail sur la lutte contre les zoonoses se tiendra en juillet. Des fonds supplémentaires ont été fournis pour la riposte aux flambées au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.
5.2.5 Autres maladies transmissibles	1 353.7	998.9	74 %	Un appui à la surveillance et au diagnostic des autres maladies transmissibles est en cours de finalisation et doit être mis en oeuvre avant la fin de l'année.
5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles	2 275.5	1 027.1	45 %	Des activités supplémentaires ont été proposées pour exécution avant la fin de l'année.
5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales	267.1	215.4	81 %	
5.2.6.1 Paludisme	3 902.3	2 000.9	51 %	De nouvelles activités doivent être mises en oeuvre dans cinq pays afin de renforcer les programmes de lutte antipaludique.
5.2.8 Prévention de la cécité et de la surdité	134.8	29.3	22 %	Des activités d'appui au programme de lutte contre la cataracte sont en cours de finalisation. Des ateliers nationaux sur la prévention de la surdité sont prévus.
Sous-total	14 859.5	8 543.8	57 %	
5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles				
5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles	2 336.0	1 713.1	73 %	Des activités de sensibilisation à la lutte contre le cancer seront mises en oeuvre dans cinq pays au cours des troisième et quatrième trimestres de 1999.
Sous-total	2 336.0	1 713.1	73 %	
6.1 Personnel				
6.1.1 Services relatifs au personnel et administration	556.0	405.5	73 %	Des épargnes sont prévues au titre de ce programme car un poste reste vacant.
Sous-total	556.0	405.5	73 %	
6.2 Administration générale				

**Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire
par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME	(1) Budget de fonctionnement	(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses	(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)	Remarques		
6.2.1	Soutien administratif aux programmes techniques	GAD	3 315.0	2 690.2	81 %	
	Sous-total		3 315.0	2 690.2	81 %	
6.3	Budget et finances					
6.3.1	Budget et finances	BFI	863.0	830.9	96 %	
	Sous-total		863.0	830.9	96 %	
	Total		75 554.9	52 230.2	69 %	

ANNEXE 4

Résumé des fonds extrabudgétaires (engagements de dépenses)
(en dollars des Etats-Unis d'Amérique)
entre le 1er janvier 1998 et le 31 mai 1999

Partenaires	Engagements de dépenses
Agence australienne pour le développement international	1 115 569
Belgique	104 010
Canada	152 955
Centres de lutte contre la maladie (Atlanta)	928 387
Commission des Communautés européennes	227 833
Danemark	56 929
Département pour le Développement international du Royaume-Uni	2 266 702
Finlande	126 318
France	221 933
Programme pour les médicaments essentiels (DAP) (Siège de l'OMS)	238 100
Programme de santé mentale (Siège)	155 689
Compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës (Siège)	329 612
Compte spécial de frais généraux (Siège)	2 438 242
Italie	23 804
Japon	5 777 081
Association japonaise de l'industrie du médicament	40 360
Programme commun des Nations Unies sur le SIDA	748 271
Luxembourg	392 266
Pays-Bas	484 025
<i>Nippon Foundation</i>	1 129 165
Norvège	263 589
<i>Pacific Leprosy Foundation</i>	107 431
République de Corée	560 369
Rotary International	1 419 537
<i>Saitama Cancer Center</i>	22 000
<i>Sasakawa Memorial Health Foundation</i>	50 000
Suède	635 282
Fonds fiduciaires*	2 190 531
Programme des Nations Unies pour le Développement	869 926
Fonds des Nations Unies pour la Population	1 631 283
Agence des Etats-Unis pour le développement international	622 700
Banque mondiale	4 614
Autres fonds	811 455
Total	<u>26 145 968</u>

* Comprend les achats effectués pour le compte des Etats Membres.