



**Regional Office for the Western Pacific
Bureau régional du Pacifique occidental**

COMITE REGIONAL

**Quarantième session
Manille
19-25 septembre 1989**

WPR/RC40/4

8 août 1989

ORIGINAL: ANGLAIS

Point 9.1 de l'ordre du jour provisoire

**EXÉCUTION DU BUDGET EN 1988-1989
(RAPPORT INTÉrimAIRE)**

Le présent document constitue un rapport intérimaire sur l'exécution du budget ordinaire pour l'exercice 1988-1989 au 31 mai 1989.

Comme convenu lors de la trente-neuvième session du Comité régional, un rapport intérimaire a été préparé sur l'exécution du budget pour l'exercice 1988-1989 au 31 mai 1989.

Comme le montre le tableau 1 (annexe 1), le projet de budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989 présenté à la trente-septième session du Comité régional en septembre 1986 se montait à US\$55 742 000 (colonne 1). Cependant, l'allocation de fonctionnement finale du budget ordinaire a été réduite à US\$50 209 000 (colonne 3) à la suite d'une série de déductions dont les détails sont donnés ci-dessous :

	US\$	US\$
a) Projet de budget ordinaire présenté à la trente-septième session du Comité régional		55 742 000
b) Part du Bureau régional dans la réduction budgétaire mondiale opérée par le Siège, due au constant retard dans le recouvrement de contributions et conformément à la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1987	2 185 000	
c) Autres ajustements, dus principalement à une diminution dans les prévisions budgétaires inhérentes à certains coûts de personnel	320 000	
d) Réduction proportionnelle supplémentaire dans les allocations de fonctionnement du Bureau régional, due également à des contraintes budgétaires au niveau mondial	2 185 000	
e) Ajustements du taux de change entre le dollar US et le peso philippin	842 800	
Total des déductions		<u>5 532 800</u>
f) Budget de fonctionnement détaillé final (colonne 6)		50 209 200

Les dépenses réelles et les engagements de dépenses contractés au 31 mai 1989 se montaient à US\$39 820 722. Une somme supplémentaire de US\$9 612 000 a été attribuée aux activités sur le point d'être exécutées de juin à décembre 1989 (colonne 8). Les dépenses réelles et les engagements de dépenses intérimaires (colonne 7), une fois ajoutés aux activités en cours d'exécution (colonne 8), se montent à US\$49 432 722, soit 98% du budget de fonctionnement détaillé (colonne 6). Ce taux d'exécution est en rapport avec les chiffres des années précédentes et le budget total devra être exécuté dans sa totalité d'ici à la fin de l'exercice.

Les colonnes 4 et 5 montrent les effets des changements intervenus dans les priorités gouvernementales, avec pour résultat une réallocation des fonds entre les programmes.

Au niveau des programmes individuels, le changement de priorités dans le programme des personnels de santé est dû principalement à la reclassification de bourses d'étude dans leurs zones de programme respectives.

**Tableau 1. Exécution financière intérimaire du budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989,
par grand programme et programme, au 31 mai 1989
(en dollars US)**

GRAND PROGRAMME / PROGRAMME ^{1/}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROJET DE BUDGET PROGRAMME ORDINAIRE	RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DU SIÈGE ET AUTRES AJUSTEMENTS	ALLOCATION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ORDINAIRE	CHANGEMENT DE PRIORITÉS GOUVERNE- MENTALES	POURCENTAGE CHANGEMENTS/ MONTANT TOTAL DU PROGRAMME	BUDGET DE FONCTION- NEMENT DETAILLÉ	DÉPENSES RÉELLES ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES INTÉRIMAIRES	ACTIVITÉS SUR LE POINT D'ÊTRE EXÉCUTÉES	POURCENTAGE DES TENDANCES DE L'EXÉCUTION
			(1-2)		(4/3)	(3+4)			(7+8/6)
1. ORGANES DIRECTEURS									
1.3 Comité régional	393 000	0	393 000	0	0%	393 000	168 620	189 000	91%
Sous-total	393 000	0	393 000	0	0%	393 000	168 620	189 000	91%
2. DÉVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS									
2.1 Direction générale	427 700	26 600	401 100	0	0%	401 100	430 140	96 000	131%
2.2 Programme du Directeur régional pour le développement	922 000	19 000	903 000	(300)	0%	902 700	332 748	82 000	46%
2.3 Développement d'ensemble des programmes	1 776 100	129 500	1 646 600	6 000	0%	1 652 600	1 529 807	175 000	103%
2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social	309 000	22 600	286 400	0	0%	286 400	264 259	5 000	94%
Sous-total	3 434 800	197 700	3 237 100	5 700	0%	3 242 800	2 556 954	358 000	90%
3. DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ									
3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances	2 186 300	321 100	1 865 200	30 900	2%	1 896 100	1 344 043	318 000	88%

^{1/}Classification d'après le septième programme général de travail (1984-1989).

**Tableau 1. Exécution financière intérimaire du budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989,
par grand programme et programme, au 31 mai 1989
(en dollars US)**

GRAND PROGRAMME / PROGRAMME ^{1/}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROJET DE BUDGET PROGRAMME ORDINAIRE	RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DU SIÈGE ET AUTRES AJUSTEMENTS	ALLOCATION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ORDINAIRE	CHANGEMENT DE PRIORITÉS GOUVERNE- MENTALES	POURCENTAGE CHANGEMENTS/ MONTANT TOTAL DU PROGRAMME	BUDGET DE FONCTION- NEMENT DÉTAILLÉ	DÉPENSES RÉELLES ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES INTÉRIMAIRES	ACTIVITÉS SUR LE POINT D'ÊTRE EXÉCUTÉES	POURCENTAGE DES TENDANCES DE L'EXÉCUTION
			(1-2)		(4/5)	(3+4)			(7+8/6)
3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national	5 006 000	281 200	4 724 800	25 700	1%	4 750 500	5 238 122	578 000	122%
3.3 Recherche sur les systèmes de santé	191 500	16 500	175 000	5 000	3%	180 000	78 554	6 000	47%
3.4 Législation sanitaire	119 100	0	119 100	32 400	27%	151 500	128 989	8 000	90%
Sous-total	7 502 900	618 800	6 884 100	94 000	1%	6 978 100	6 789 708	910 000	110%
4. ORGANISATION DE SYSTÈMES DE SANTÉ FONDÉS SUR LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES	5 932 500	553 600	5 378 900	109 500	2%	5 488 400	4 764 992	1 084 000	107%
Sous-total	5 932 500	553 600	5 378 900	109 500	2%	5 488 400	4 764 992	1 084 000	107%
5. PERSONNELS DE SANTÉ	10 895 400	1 363 800	9 531 600	(2 444 700)	-26%	7 086 900	4 704 329	1 578 000	89%
Sous-total	10 895 400	1 363 800	9 531 600	(2 444 700)	-26%	7 086 900	4 704 329	1 578 000	89%
6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTÉ	1 186 900	84 500	1 102 400	36 200	3%	1 138 600	838 787	312 000	101%
Sous-total	1 186 900	84 500	1 102 400	36 200	3%	1 138 600	838 787	312 000	101%
7. PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE	1 412 000	98 100	1 313 900	(348 600)	-27%	965 300	632 020	87 000	74%
Sous-total	1 412 000	98 100	1 313 900	(348 600)	-27%	965 300	632 020	87 000	74%

^{1/}Classification d'après le septième programme général de travail (1984-1989).

**Tableau 1. Exécution financière intérimaire du budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989,
par grand programme et programme, au 31 mai 1989
(en dollars US)**

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME ^{1/}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROJET DE BUDGET PROGRAMME ORDINAIRE	RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DU SIÈGE ET AUTRES AJUSTEMENTS	ALLOCATION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ORDINAIRE	CHANGEMENT DE PRIORITÉS GOUVERNE- MENTALES	POURCENTAGE CHANGEMENTS/ MONTANT TOTAL DU PROGRAMME	BUDGET DE FONCTION- NEMENT DETAILLÉ	DÉPENSES RÉELLES ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES INTÉRIMAIRES	ACTIVITÉS SUR LE POINT D'ÊTRE EXÉCUTÉES	POURCENTAGE DES TENDANCES DE L'EXÉCUTION
			(1-2)		(4/3)	(3+4)			(7+8/6)
8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ EN GÉNÉRAL									
8.1 Nutrition	685 900	190 800	495 100	128 800	26%	623 900	388 444	79 000	75%
8.2 Santé bucco-dentaire	967 800	108 500	859 300	93 900	11%	953 200	520 640	299 000	86%
8.3 Prévention des accidents	60 100	0	60 100	4 000	7%	64 100	54 038	6 000	94%
Sous-total	1 713 800	299 300	1 414 500	226 700	16%	1 641 200	963 122	384 000	82%
9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS									
9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise	513 800	17 400	496 400	161 000	32%	657 400	394 678	159 000	84%
9.2 Santé des travailleurs	263 700	0	263 700	127 200	48%	390 900	238 420	79 000	81%
9.3 Santé des personnes âgées	353 600	61 000	292 600	47 000	16%	339 600	149 947	39 000	56%
Sous-total	1 131 100	78 400	1 052 700	335 200	32%	1 387 900	783 045	277 000	76%
10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE									
10.1 Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain	231 900	33 900	198 000	34 200	17%	232 200	197 662	26 000	96%

^{1/}Classification d'après le septième programme général de travail (1984-1989).

**Table 1. Exécution financière intérimaire du budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989,
par grand programme et programme, au 31 mai 1989
(en dollars US)**

GRAND PROGRAMME / PROGRAMME ^{1/}	(1) PROJET DE BUDGET PROGRAMME ORDINAIRE	(2) RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DU SIÈGE ET AUTRES AJUSTEMENTS	(3) ALLOCATION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ORDINAIRE	(4) CHANGEMENT DE PRIORITÉS GOUVERNE- MENTALES	(5) POURCENTAGE CHANGEMENTS/ MONTANT TOTAL DU PROGRAMME	(6) BUDGET DE FONCTION- NEMENT DETAILLÉ	(7) DÉPENSES RÉELLES ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES INTÉRIMAIRES	(8) ACTIVITÉS SUR LE POINT D'ÊTRE EXÉCUTÉES	(9) POURCENTAGE DES TENDANCES DE L'EXÉCUTION
			(1-2)		(4/3)	(3+4)		(7+8/6)	
10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues	187 600	0	187 600	34 000	18%	221 600	113 212	106 000	99%
10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques	291 800	59 000	232 800	32 700	14%	265 500	198 300	158 000	134%
Sous-total	711 300	92 900	618 400	100 900	16%	719 300	509 174	290 000	111%
11. PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT									
11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement	2 476 500	409 600	2 066 900	14 600	1%	2 081 500	1 628 369	235 000	90%
11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat	1 693 300	170 200	1 523 100	20 500	1%	1 543 600	1 444 727	142 000	103%
11.3 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement	407 300	17 500	389 800	17 200	4%	407 000	101 050	221 000	79%
11.4 Sécurité des produits alimentaires	238 200	13 000	225 200	86 700	38%	311 900	164 801	82 000	79%
Sous-total	4 815 300	610 300	4 205 000	139 000	3%	4 344 000	3 338 947	680 000	93%
12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THÉRAPEUTIQUE ET DE RÉADAPTATION									
12.1 Technologie clinique, de laboratoire de santé et radiologique pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires	1 334 300	106 100	1 228 200	808 800	66%	2 037 000	1 415 718	433 000	91%

^{1/}Classification d'après le septième programme général de travail (1984-1989).

**Tableau 1. Exécution financière intérimaire du budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989,
par grand programme et programme, au 31 mai 1989
(en dollars US)**

GRAND PROGRAMME / PROGRAMME ^{1/}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROJET DE BUDGET PROGRAMME ORDINAIRE	RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DU SIÈGE ET AUTRES AJUSTEMENTS	ALLOCATION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ORDINAIRE	CHANGEMENT DE PRIORITÉS GOUVERNE- MENTALES	POURCENTAGE CHANGEMENTS/ MONTANT TOTAL DU PROGRAMME	BUDGET DE FONCTION- NEMENT DETAILLÉ	DÉPENSES RÉELLES ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES INTÉRIMAIRES	ACTIVITÉS SUR LE POINT D'ÊTRE EXÉCUTÉES	POURCENTAGE DES TENDANCES DE L'EXÉCUTION
			(1-2)		(4/3)	(3+4)			(7+8/6)
12.2 Médicaments essentiels et vaccins	1 183 500	79 300	1 104 200	(90 100)	-8%	1 014 100	756 272	225 000	97%
12.3 Qualité, innocuité et activité des médicaments et des vaccins	315 000	70 900	244 100	173 000	71%	417 100	266 614	112 000	91%
12.4 Médecine traditionnelle	538 300	42 300	496 000	90 700	18%	586 700	515 729	107 000	106%
12.5 Réadaptation	316 400	68 500	247 900	66 100	27%	314 000	217 179	64 000	90%
Sous-total	<u>3 687 500</u>	<u>367 100</u>	<u>3 320 400</u>	<u>1 048 500</u>	<u>32%</u>	<u>4 368 900</u>	<u>3 171 512</u>	<u>941 000</u>	<u>94%</u>
13. LUTTE CONTRE LA MALADIE									
13.1 Vaccination	959 600	91 800	867 800	30 000	3%	897 800	587 872	42 000	70%
13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies	545 000	45 300	499 700	67 800	14%	567 500	632 825	67 000	123%
13.3 Paludisme	2 428 300	197 600	2 230 700	12 300	1%	2 243 000	1 959 695	130 000	93%
13.4 Maladies parasitaires	380 000	12 400	367 600	82 900	23%	450 500	258 135	7 000	59%
13.5 Recherche sur les maladies tropicales	137 100	0	137 100	0	0%	137 100	137 100	20 000	115%
13.6 Maladies diarrhéiques	656 400	96 300	560 100	32 500	6%	592 600	366 475	44 000	69%
13.7 Infections aiguës des voies respiratoires	512 000	81 500	430 500	22 500	5%	453 000	402 578	63 000	103%
13.8 Tuberculose	596 700	133 000	463 700	(18 100)	-4%	445 600	399 464	39 000	98%
13.9 Lèpre	140 000	0	140 000	22 100	16%	162 100	156 877	63 000	136%

^{1/}Classification d'après le septième programme de travail (1984-1989).

Tableau 1. Exécution financière intérimaire du budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989,
par grand programme et programme, au 31 mai 1989
(en dollars US)

GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME ^V	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROJET DE BUDGET PROGRAMME ORDINAIRE	RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DU SIÈGE ET AUTRES AJUSTEMENTS	ALLOCATION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ORDINAIRE	CHANGEMENT DE PRIORITÉS GOUVERNE- MENTALES	POURCENTAGE CHANGEMENTS/ MONTANT TOTAL DU PROGRAMME	BUDGET DE FONCTION- NEMENT DETAILLÉ	DÉPENSES RÉELLES ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES INTÉRIMAIRES	ACTIVITÉS SUR LE POINT D'ÊTRE EXÉCUTÉES	POURCENTAGE DES TENDANCES DE L'EXÉCUTION
			(1-2)		(4/3)	(3+4)			(7+8/6)
13.10 Zoonoses	60 000	0	60 000	(16 300)	-27%	43 700	44 213	0	101%
13.11 Maladies sexuellement transmissibles	18 600	0	18 600	(8 600)	-46%	10 000	3 238	0	32%
13.13 Autres maladies transmissibles	1 003 300	125 900	877 400	133 000	15%	1 010 400	730 134	223 000	94%
13.14 Cécité	201 500	0	201 500	83 600	41%	285 100	171 188	29 000	70%
13.15 Cancer	421 900	30 000	391 900	68 500	17%	460 400	346 471	107 000	98%
13.16 Maladies cardio-vasculaires	606 400	45 700	560 700	124 200	22%	684 900	314 529	237 000	81%
13.17 Autres maladies non transmissibles	133 500	0	133 500	(28 700)	-21%	104 800	229 280	25 000	243%
Sous-total	8 800 300	859 500	7 940 800	607 700	8%	8 548 500	6 740 074	1 096 000	92%
14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE	640 900	40 000	600 900	89 900	15%	690 800	549 052	95 000	93%
Sous-total	640 900	40 000	600 900	89 900	15%	690 800	549 052	95 000	93%
15. SERVICES D'APPUI									
15.1 Personnel	321 900	26 700	295 200	0	0%	295 200	341 705	18 000	122%
15.2 Administration et services généraux	2 441 200	177 900	2 263 300	0	0%	2 263 300	2 298 789	1 189 000	154%
15.3 Budget et finances	496 200	45 200	451 000	0	0%	451 000	481 592	69 000	122%

^VClassification d'après le septième programme général de travail (1984-1989).

**Tableau 1. Exécution financière Intérimaire du budget programme ordinaire pour l'exercice 1988-1989,
par grand programme et programme, au 31 mai 1989
(en dollars US)**

GRAND PROGRAMME / PROGRAMME ^{1/}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROJET DE BUDGET PROGRAMME ORDINAIRE	RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DU SIÈGE ET AUTRES AJUSTEMENTS	ALLOCATION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ORDINAIRE	CHANGEMENT DE PRIORITÉS GOUVERNE- MENTALES	POURCENTAGE CHANGEMENTS/ MONTANT TOTAL DU PROGRAMME	BUDGET DE FONCTION- NEMENT DETAILLÉ	DÉPENSES RÉELLES ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES INTÉRIMAIRES	ACTIVITÉS SUR LE POINT D'ÊTRE EXÉCUTÉES	POURCENTAGE DES TENDANCES DE L'EXÉCUTION
			(1-2)		(4/3)	(3+4)			(7+8/6)
15.4 Matériel et fournitures destinés aux États Membres	225 000	19 000	206 000	0	0%	206 000	188 300	55 000	118%
Sous-total	3 484 300	268 800	3 215 500	0	0%	3 215 500	3 310 386	1 331 000	144%
TOTAL	55 742 000	5 532 800	50 209 200	0	0%	50 209 200	39 820 722	9 612 000	98%

^{1/}Classification d'après le septième programme général de travail (1984-1989).