



## Incidences financières et administratives qu'auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Comité régional pour adoption

<b>Résolution : EM/RC69/R. 3(P)</b> <b>Accélérer la prévention, la maîtrise et l'élimination des maladies transmissibles grâce à l'intégration : optimiser le soutien de Gavi et du Fonds mondial</b>	
<b>A. Lien avec le budget programme approuvé pour 2022-2023</b>	
<b>1. Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 au titre desquels ce projet de résolution sera mis en œuvre s'il est adopté :</b>	
<b>Priorité stratégique n°1 :</b>	
<b>Résultat 1.1 :</b>	<b>Amélioration de l'accès à des services de santé de qualité essentiels, indépendamment du genre, de l'âge ou d'un handicap</b>
<b>Produit 1.1.2 :</b>	<b>Des pays en mesure de renforcer leur système de santé pour accroître la couverture de services spécifiques à certaines affections ou maladies</b>
<b>2. En quoi l'examen du projet de résolution se justifie s'il n'y a pas de lien avec les résultats prévus dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 :</b>	S.O.
<b>3. Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l'exercice 2022-2023 qui ne peut être intégrée dans le budget programme approuvé pour 2022-2023 :</b>	S.O.
<b>4. Délais estimatifs (en nombre d'années ou de mois) pour la mise en œuvre de la résolution :</b>	Trois ans (2023-2025)
<b>B. Incidences, en termes de ressources, de la mise en œuvre de la résolution pour le Secrétariat</b>	
<b>1. Volume total des dépenses à prévoir pour mettre en œuvre la résolution, en USD :</b>	USD 4 951 000
<b>2.a. Estimations des niveaux budgétaires nécessaires qui peuvent être intégrés dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en USD :</b>	USD 1 602 000

<b>2.b. Estimations des niveaux budgétaires nécessaires en plus du montant déjà prévu dans le budget programme approuvé pour 2022-2023, en USD :</b> Pas de budget supplémentaire requis
<b>3. Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en USD :</b> USD 3 349 000
<b>4. Estimation des dépenses à prévoir dans les projets de budget programme des exercices futurs, en USD :</b> S.O.
<b>5. Volume des ressources déjà disponibles pour financer la mise en œuvre de la résolution lors de l'exercice en cours, en USD</b> – <b>Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l'exercice en cours :</b> Aucun financement actuellement disponible. – <b>Déficit de financement restant lors de l'exercice en cours :</b> USD 1 602 000 – <b>Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement lors de l'exercice en cours :</b> Soutien éventuel de USD 300 000 de la part de Gavi et du Fonds mondial.

Tableau. Ventilation des dépenses estimatives (en USD)<sup>a</sup>

Exercice	Coûts	Bureau régional	Bureaux de pays	Total
<b>B.2.a 2022-2023 dépenses déjà prévues</b>	Personnel	193 000	570 000	763 000
	Activités	839 000		839 000
	<b>Total</b>	<b>1 032 000</b>	<b>570 000</b>	<b>1 602 000</b>
<b>B.2.b 2022–2023 dépenses supplémentaires</b>	Personnel	–	–	–
	Activités	–	–	–
	<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>B.3 2024-2025 dépenses à prévoir</b>	Personnel	402 000	1 185 000	1 587 000
	Activités	1 762 000		1 762 000
	<b>Total</b>	<b>2 164 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>3 349 000</b>
<b>B.4 2026-2027 dépenses à prévoir</b>	Personnel	–	–	–
	Activités	–	–	–
	<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<b>Total général</b>	<b>3 196 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>4 951 000</b>

Le montant total des dépenses prévues pour la mise en œuvre de la résolution s'élève à USD 4,95 millions, dont les allocations prévues pour les coûts liés au personnel et aux activités représentent respectivement 47 % et 53 %. Dans l'ensemble, la majorité (65 %) des dépenses devraient être allouées au Bureau régional, qui sera principalement chargé de la gestion, de la coordination et du suivi de la fourniture des prestations essentielles, y compris les missions dans les pays. Les dépenses prévues au niveau des pays (35 %) couvriront principalement les coûts liés aux membres du personnel qui seront directement engagés dans la fourniture de l'appui technique nécessaire. Le coût des activités prévues au niveau des pays est couvert par le principal bénéficiaire des ressources de Gavi et/ou du Fonds mondial.

= = =