

Addendum II, Rév. 1

**au projet de Programme et budget 2012-2013
Organisation panaméricaine de la Santé**

**JUSTIFICATION DE LA DEMANDE POUR AUGMENTER LES
CONTRIBUTIONS
Scénario E**

INTRODUCTION

Lors de la 148^e session du Comité exécutif, le Bureau a soumis le projet de programme et budget 2012-2013 avec une justification pour l'augmentation des contributions et trois scénarios possibles de financement. Le scénario A vise la récupération totale des coûts (soit une augmentation de 10,5% de contributions), le scénario B vise le recouvrement partiel des coûts (avec une augmentation de 6,7% des contributions) et le scénario C ne prévoit aucune augmentation des contributions.

Lors de la session, la tenue d'une session virtuelle a été décidée dans laquelle l'élaboration d'un quatrième scénario a été demandée. Ce scénario devrait proposer un niveau de contributions intermédiaires aux scénarios B et C, le maintien de la croissance nominale zéro du budget ordinaire général et une réduction plus importante du coût des PPF. Pour cette raison, le Bureau a présenté un nouveau scénario, intitulé scénario D, avec une hausse de 4,3% des contributions.

Le Comité exécutif recommande par le biais de la Résolution CE148.R16 l'approbation du projet d'augmentation de 4.3% en contributions fixées, pour un montant global de US \$626,7 millions (scénario D), dont \$287,1 millions seront financés par des fonds du budget ordinaire et \$339,6 millions par des fonds issus d'autres sources. Il a également été demandé au Bureau de soumettre un nouveau scénario E qui intègre un niveau de budget ordinaire de \$283,1 millions, ce qui correspond à une augmentation de 2,15% des contributions et qui est présenté ci-dessous.

Scénario E : (2,15% d'augmentation des contributions)

Le scénario E implique une réduction de 1,4% du budget ordinaire global par rapport à 2010-2011, de \$287,1 millions à \$283,1 millions. Il comprend également le calcul précis de US \$12 millions pour les recettes diverses, qui reflète les dernières projections financières. Il élimine, d'autre part, trois autres postes à durée déterminée, ce qui réduit de 21 le nombre de postes à durée déterminée et représente une économie d'environ \$5,8 millions pour la composante PPF du budget sur le programme et budget de 2010-2011. Si l'on considère l'augmentation des coûts réglementaires et inflationnistes, une diminution de 1,4% du budget ordinaire global représente un énorme défi pour l'Organisation dans ses efforts pour mobiliser le niveau approprié de ressources supplémentaires nécessaires à l'exécution de son programme ce qui entraînera certainement des effets négatifs sur celui-ci.

Pour cette raison, et en correspondance avec les autres scénarios présentés, ce scénario propose une réduction du budget provenant d'autres sources qui s'élève à \$23,5 millions en relation à l'exercice biennal 2010-2011, et qui devrait passer de \$355,9 millions à \$332,3 millions. Par conséquent, le projet de budget général est également réduit de \$643 millions en 2010-2011 à \$615,4 millions. En conformité avec l'approche de la gestion fondée sur les résultats, cette réduction exige une diminution équivalente du Programme, ce qui empêcherait la réalisation d'environ 14% des objectifs du Plan stratégique pour 2013. Une analyse plus détaillée sera effectuée pour déterminer quels sont les indicateurs des résultats escomptés au niveau régional inclus dans la section III qui ne seraient pas atteints dans ce scénario.

Tableau 1. Projet de budget ordinaire pour 2012-2013
Scénario E: augmentation de 2,15% des contributions
(en milliers de US \$)

	2010-2011	Changement	2012-2013	Pourcentage
	\$	\$	\$	%
Financé par :				
Contributions	186 400	4 000	190 400	2,15%
Autres recettes OMS/AMRO (soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé)	20 000	(8 000)	12 000	-40,0%
	80 700	-	80 700	0,0%
Montant total du budget ordinaire	287 100	(4 000)	283 100	-1,4%
Par type de coût principal :				
PPF				
Frais obligatoires (statutaires et inflationnistes)	194 300	15 100	209 400	7,8%
Taxe pour le poste occupé*	-	12 200	12 200	6,3%
Total PPF	194 300	27 300	221 600	14,1%
Pas de PPF (y compris la variable de pays)	87 800	(31 300)	56 500	-35,6%
Assurance santé des retraités	5 000	-	5 000	0,0%
Montant total du budget ordinaire	287 100	(4 000)	283 100	-1,4%
Par type de coût principal :				
PPF	36 700	2 863	39 563	7,8%
Pas de PPF	319 151	(26 414)	292 737	-8,3%
Total du budget autres sources	355 851	(23 551)	332 300	-6,6%
Total budget	642 951	(27 551)	615 400	-4,3%

* Comprend un mécanisme permettant de percevoir une taxe pour tous les postes financés par l'OPS, afin de financer une partie du PMIS, tel qu'il a été présenté lors du 50^e Conseil directeur dans le document CD50/7 et approuvé par la résolution CD50.R10.

Illustration de l'effet net des contributions proposées et des allocations du budget ordinaire par pays pour le scénario E

Scenario E (augmentation de 2,15% des contributions) Effet net des contributions proposées et des allocations du Budget ordinaire par pays							
États Membres	Contributions fixées			Affectation du pays			Effet net
	2010-2011	2012-2013	Différence	2010-2011	2012-2013	Différence	
Antigua-et-Barbuda	41.008	41.888	880	519.000	512.000	(7.000)	(7.880)
Argentine	5.985.304	4.584.832	(1.400.472)	3.645.000	3.593.000	(52.000)	1.348.472
Bahamas	143.528	118.048	(25.480)	937.000	923.000	(14.000)	11.480
Barbade	111.840	85.680	(26.160)	632.000	623.000	(9.000)	17.160
Belize	41.008	41.888	880	790.000	779.000	(11.000)	(11.880)
Bolivie	85.744	93.296	7.552	5.529.000	5.451.000	(78.000)	(85.552)
Brésil	14.824.392	18.927.664	4.103.272	11.397.000	11.235.000	(162.000)	(4.265.272)
Canada	25.650.504	22.794.688	(2.855.816)	553.000	545.000	(8.000)	2.847.816
Chili	2.000.072	2.263.856	263.784	2.471.000	2.436.000	(35.000)	(298.784)
Colombie	1.563.896	1.997.296	433.400	4.593.000	4.527.000	(66.000)	(499.400)
Costa Rica	348.568	420.784	72.216	2.065.000	2.036.000	(29.000)	(101.216)
Cuba	449.224	348.432	(100.792)	4.232.000	4.172.000	(60.000)	40.792
Dominique	41.008	41.888	880	575.000	567.000	(8.000)	(8.880)
Équateur	383.984	491.232	107.248	6.624.000	6.530.000	(94.000)	(201.248)
El Salvador	195.720	217.056	21.336	3.317.000	3.270.000	(47.000)	(68.336)
États-Unis d'Amérique	110.805.480	113.183.280	2.377.800	361.000	356.000	(5.000)	(2.382.800)
France	538.696	416.976	(121.720)	361.000	356.000	(5.000)	116.720
Grenada	41.008	41.888	880	700.000	690.000	(10.000)	(10.880)
Guatemala	348.568	319.872	(28.696)	6.500.000	6.407.000	(93.000)	(64.304)
Guyana	41.008	41.888	880	2.155.000	2.125.000	(30.000)	(30.880)
Haïti	83.880	64.736	(19.144)	5.619.000	5.541.000	(78.000)	(58.856)
Honduras	83.880	97.104	13.224	4.954.000	4.883.000	(71.000)	(84.224)
Jamaïque	229.727	177.072	(52.200)	2.099.000	2.069.000	(30.000)	22.200
Mexique	15.174.824	15.767.024	592.200	6.827.000	6.730.000	(97.000)	(689.200)
Nicaragua	83.880	64.736	(19.144)	4.435.000	4.372.000	(63.000)	(43.856)
Pays Bas	167.760	129.472	(38.288)	361.000	356.000	(5.000)	33.288
Panama	303.832	300.832	(3.000)	1.602.000	1.580.000	(22.000)	(19.000)
Paraguay	231.136	177.072	(54.064)	3.182.000	3.137.000	(45.000)	9.064
Pérou	1.030.792	1.309.952	279.160	6.398.000	6.307.000	(91.000)	(370.160)
Porto Rico	206.904	159.936	(46.968)	181.000	178.000	(3.000)	43.968
Royaume-Uni	111.840	87.584	(24.256)	372.000	368.000	(4.000)	20.256
République dominicaine	383.984	489.328	105.344	3.780.000	3.727.000	(53.000)	(158.344)
Saint-Kitts-et-Nevis	41.008	41.888	880	463.000	456.000	(7.000)	(7.880)
Saint-Vincent-et-les-Granadinas	41.008	41.888	880	643.000	634.000	(9.000)	(9.880)
Sainte Lucie	41.008	41.888	880	677.000	667.000	(10.000)	(10.880)
Suriname	83.880	64.736	(19.144)	1.117.000	1.101.000	(16.000)	3.144
Trinité-et-Tobago	283.328	342.720	59.392	1.614.000	1.591.000	(23.000)	(82.392)
Uruguay	337.384	407.456	70.072	1.332.000	1.313.000	(19.000)	(89.072)
Venezuela	3.839.840	4.162.144	322.304	3.588.000	3.537.000	(51.000)	(373.304)
Variable des pays	0	0	0	5.640.000	5.560.000	(80.000)	(80.000)
	186.400.000	190.400.000	4.000.000	112.840.000	111.240.000	(1.600.000)	(5.600.000)