

Addendum IV

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

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

Scénario agréé par consensus

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 afin de continuer les débats, et 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 avait recommandé 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 seraient 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 intégrait un niveau de budget ordinaire de \$283,1 millions, ce qui correspond à une augmentation de 2,15% des contributions, et qui a été présenté dans l'Addendum II.

Lors du Conseil directeur, un groupe de travail a été constitué afin d'aboutir à un accord concernant les scénarios D et E. Ce groupe a demandé au BSP de préparer un scénario agréé par consensus, qui représente un compromis entre les scénarios D et E, proposant une augmentation de 3,2% des contributions, ce qui équivaut à un niveau du budget ordinaire de US\$ 285,1 millions, lequel est présentée ci-dessous.

Scénario agréé par consensus (3,2% d'augmentation des contributions)

Le scénario agréé par consensus implique une réduction de 0,7% du budget ordinaire global par rapport à 2010-2011, de \$287,1 millions à \$285,1 millions. Il comprend également le calcul ajusté 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 0,7% 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.

Ce scénario implique une réduction du budget provenant d'autres sources qui s'élève à \$27,5 millions par rapport à l'exercice biennal 2010-2011, et qui devrait passer de \$355,9 millions à \$328,3 millions. Par conséquent, le projet de budget général est également réduit de \$643 millions en 2010-2011 à \$613,4 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 12% 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 agréé par consensus : augmentation de 3,2% des contributions
(en milliers de US \$)

Effet négatif sur le programme (12% des objectifs du Plan stratégique ne se réaliseront)

	2010-2011	Changement	2012-2013	Pourcentage
	\$	\$	\$	%
Financé par :				
Contributions	186.400	6.000	192.400	3,2%
Autres recettes OMS/AMRO (approuvé par 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	(2.000)	285.100	-0,7%
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	(29.300)	58.500	-33,4%
Assurance santé des retraités	5.000	-	5.000	0,0%
Montant total du budget ordinaire	287.100	(2.000)	285.100	-0,7%
Par type de coût principal :				
PPF	36.700	2.863	39.563	7,8%
Pas de PPF	319.151	(30.414)	288.737	-9,5%
Total du budget autres sources	355.851	(27.551)	328.300	-7,7%
Total budget	642.951	(29.551)	613.400	-4,6%

* 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.

Scénario agréé par consensus (augmentation de 3,2% des contributions fixées) Effet net des contributions fixées proposées et des allocations du Budget ordinaire par pays **							
États Membres	Contributions			Affectation du pays			Effet Net
	2010-2011	2012-2013	Différence	2010-2011	2012-2013	Différence	
Antigua-et-Barbuda	41.008	42.328	1.320	519.000	515.000	(4.000)	(5.320)
Argentine	5.985.304	4.632.992	(1.352.312)	3.645.000	3.619.000	(26.000)	1.326.312
Bahamas	143.528	119.288	(24.240)	937.000	930.000	(7.000)	17.240
Barbade	111.840	86.580	(25.260)	632.000	627.000	(5.000)	20.260
Belize	41.008	42.328	1.320	790.000	784.000	(6.000)	(7.320)
Bolivie	85.744	94.276	8.532	5.529.000	5.490.000	(39.000)	(47.532)
Bésil	14.824.392	19.126.484	4.302.092	11.397.000	11.316.000	(81.000)	(4.383.092)
Canada	25.650.504	23.034.128	(2.616.376)	553.000	549.000	(4.000)	2.612.376
Chili	2.000.072	2.287.636	287.564	2.471.000	2.454.000	(17.000)	(304.564)
Colombie	1.563.896	2.018.276	454.380	4.593.000	4.560.000	(33.000)	(487.380)
Costa Rica	348.568	425.204	76.636	2.065.000	2.050.000	(15.000)	(91.636)
Cuba	449.224	352.092	(97.132)	4.232.000	4.202.000	(30.000)	67.132
Dominique	41.008	42.328	1.320	575.000	571.000	(4.000)	(5.320)
République dominicaine	383.984	494.468	110.484	3.780.000	3.753.000	(27.000)	(137.484)
Équateur	383.984	496.392	112.408	6.624.000	6.577.000	(47.000)	(159.408)
El Salvador	195.720	219.336	23.616	3.317.000	3.294.000	(23.000)	(46.616)
France	538.696	421.356	(117.340)	361.000	359.000	(2.000)	115.340
Grenade	41.008	42.328	1.320	700.000	695.000	(5.000)	(6.320)
Guatemala	348.568	323.232	(25.336)	6.500.000	6.454.000	(46.000)	(20.664)
Guyana	41.008	42.328	1.320	2.155.000	2.140.000	(15.000)	(16.320)
Haiti	83.880	65.416	(18.464)	5.619.000	5.581.000	(38.000)	(19.536)
Honduras	83.880	98.124	14.244	4.954.000	4.919.000	(35.000)	(49.244)
Jamaïque	229.272	178.932	(50.340)	2.099.000	2.084.000	(15.000)	35.340
Mexique	15.174.824	15.932.644	757.820	6.827.000	6.778.000	(49.000)	(806.820)
Pays-Bas	167.760	130.832	(36.928)	361.000	359.000	(2.000)	34.928
Nicaragua	83.880	65.416	(18.464)	4.435.000	4.403.000	(32.000)	(13.536)
Panama	303.832	303.992	160	1.602.000	1.591.000	(11.000)	(11.160)
Paraguay	231.136	178.932	(52.204)	3.182.000	3.160.000	(22.000)	30.204
Pérou	1.030.792	1.323.712	292.920	6.398.000	6.353.000	(45.000)	(337.920)
Porto Rico	206.904	161.616	(45.288)	181.000	179.000	(2.000)	43.288
Saint-Kitts-et-Nevis	41.008	42.328	1.320	463.000	459.000	(4.000)	(5.320)
Sainte-Lucie	41.008	42.328	1.320	677.000	672.000	(5.000)	(6.320)
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	41.008	42.328	1.320	643.000	639.000	(4.000)	(5.320)
Suriname	83.880	65.416	(18.464)	1.117.000	1.109.000	(8.000)	10.464
Trinité-et-Tobago	283.328	346.320	62.992	1.614.000	1.602.000	(12.000)	(74.992)
Royaume-Uni	111.840	88.504	(23.336)	372.000	369.000	(3.000)	20.336
États-Unis d'Amérique	110.805.480	114.372.180	3.566.700	361.000	359.000	(2.000)	(3.568.700)
Uruguay	337.384	411.736	74.352	1.332.000	1.322.000	(10.000)	(84.352)
Venezuela	3.839.840	4.205.864	366.024	3.588.000	3.563.000	(25.000)	(391.024)
Variable des pays	0	0	0	5.640.000	5.600.000	(40.000)	(40.000)
	<u>186.400.000</u>	<u>192.400.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>112.840.000</u>	<u>112.040.000</u>	<u>(800.000)</u>	<u>(6.800.000)</u>

** Les pays sont présentés dans l'ordre alphabétique selon l'anglais.

**Scénario convenu (augmentation de 3,2% des contributions fixées)
Effet net du changement des contributions fixées****

États Membres	2010-2011	Proposition 2012-2013	Différence	Détails du changement		
				Effet du nouveau barème	Effet dû à l'augmentation du budget	Total de la différence
Antigua-et-Barbuda	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Argentine	5.985.304	4.632.992	(1.352.312)	(1.496.792)	144.480	(1.352.312)
Bahamas	143.528	119.288	(24.240)	(27.960)	3.720	(24.240)
Barbade	111.840	86.580	(25.260)	(27.960)	2.700	(25.260)
Belize	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Bolivie	85.744	94.276	8.532	5.592	2.940	8.532
Brésil	14.824.392	19.126.484	4.302.092	3.705.632	596.460	4.302.092
Canada	25.650.504	23.034.128	(2.616.376)	(3.334.696)	718.320	(2.616.376)
Chili	2.000.072	2.287.636	287.564	216.224	71.340	287.564
Colombie	1.563.896	2.018.276	454.380	391.440	62.940	454.380
Costa Rica	348.568	425.204	76.636	63.376	13.260	76.636
Cuba	449.224	352.092	(97.132)	(108.112)	10.980	(97.132)
Dominique	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
République dominicain	383.984	494.468	110.484	95.064	15.420	110.484
Équateur	383.984	496.392	112.408	96.928	15.480	112.408
El Salvador	195.720	219.336	23.616	16.776	6.840	23.616
France	538.696	421.356	(117.340)	(130.480)	13.140	(117.340)
Grenade	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Guatemala	348.568	323.232	(25.336)	(35.416)	10.080	(25.336)
Guyana	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Haiti	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Honduras	83.880	98.124	14.244	11.184	3.060	14.244
Jamaïque	229.272	178.932	(50.340)	(55.920)	5.580	(50.340)
Mexique	15.174.824	15.932.644	757.820	260.960	496.860	757.820
Pays-Bas	167.760	130.832	(36.928)	(41.008)	4.080	(36.928)
Nicaragua	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Panama	303.832	303.992	160	(9.320)	9.480	160
Paraguay	231.136	178.932	(52.204)	(57.784)	5.580	(52.204)
Pérou	1.030.792	1.323.712	292.920	251.640	41.280	292.920
Porto Rico	206.904	161.616	(45.288)	(50.328)	5.040	(45.288)
Saint-Kitts-et-Nevis	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Sainte Lucie	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Suriname	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Trinité-et-Tobago	283.328	346.320	62.992	52.192	10.800	62.992
Royaume-Uni	111.840	88.504	(23.336)	(26.096)	2.760	(23.336)
États-Unis d'Amérique	110.805.480	114.372.180	3.566.700	0	3.566.700	3.566.700
Uruguay	337.384	411.736	74.352	61.512	12.840	74.352
Venezuela	3.839.840	4.205.864	366.024	234.864	131.160	366.024
	<u>186.400.000</u>	<u>192.400.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>

** Les pays sont présentés dans l'ordre alphabétique selon l'anglais.