



Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

ONUSIDA

UNICEF • PNUD • FNUAP • PNUCID
UNESCO • OMS • BANQUE MONDIALE

UNAIDS/PCB(11)/01.6
30 mai-1^{er} juin 2001

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME

Onzième réunion
Genève, 30 mai-1^{er} juin 2001

Point 4.2 de l'ordre du jour provisoire

Mise à jour financière et budgétaire

Mise à jour financière sur le budget-plan de travail intégrés 2000-2001

Fonds disponibles et obligations engagées :

du 1^{er} janvier 2000 au 30 avril 2001

(non audité)

RESUME D'ORIENTATION

- Les **contributions** reçues entre le 1^{er} janvier et le 30 avril 2001 des gouvernements et des organismes coparrainants et les autres recettes destinées au budget-plan de travail intégrés 2000-2001 s'élèvent au total à **US\$ 94,4 millions**. Sur ce montant, **US\$ 82,94 millions** sont des fonds reçus spécifiquement pour l'exercice biennal 2000-2001 et **US\$ 11,4 millions** correspondent à des contributions impayées en 1999 et reçues pendant l'année 2000.
- Les **dépenses** engagées sur le budget-plan de travail intégrés de l'exercice biennal 2000-2001 de US\$ 140 millions se sont élevées à **US\$ 107,9 millions**, ce qui correspond à un taux d'engagement de **77 %**. Ces chiffres comprennent :
 - (a) US\$ 26,6 millions engagés pour les activités des coparrainants dans le cadre du budget-plan de travail intégrés
 - (b) US\$ 14,6 millions engagés au titre des ressources interinstitutions dans le cadre du budget-plan de travail intégrés
 - (c) US\$ 66,7 millions engagés pour les activités du Secrétariat dans le cadre du budget-plan de travail intégrés

SUITE A DONNER

Le CCP est invité à prendre note de la mise à jour financière concernant l'exercice biennal 2000-2001.

Budget et plan de travail intégrés
Détail des recettes au 30 avril 2001
(en dollars des Etats-Unis)

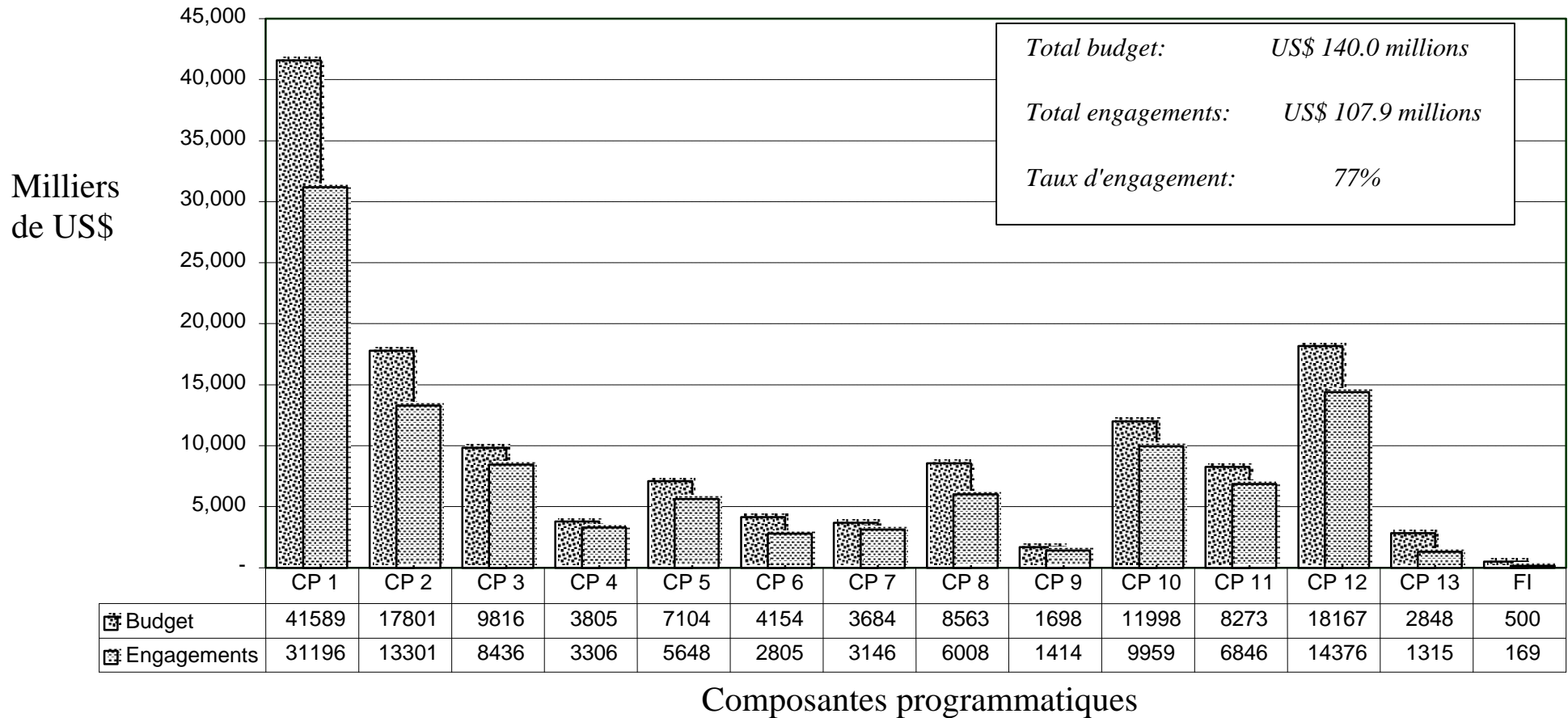
Source of income	Fonds reçus au titre des Budgets et plan de travail intégrés 2000-2001		
	Recettes 1999 reçues en 2000 (a)	Recettes 2000-2001 (b)	Recettes totales (c) = (a+b)
Gouvernements			
Andorre	9,450	10,000	19,450
Australie		852,900	852,900
Belgique		2,839,736	2,839,736
Belgique (Flandres)		390,979	390,979
Brésil		100,000	100,000
Canada		4,445,898	4,445,898
Chine		100,000	100,000
Congo		8,000	8,000
Danemark		3,013,468	3,013,468
Finlande		1,242,125	1,242,125
France	1,050,338	321,622	1,371,960
Allemagne		884,510	884,510
Irlande		159,350	159,350
Italie		1,719,885	1,719,885
Japon		4,800,000	4,800,000
Corée		100,000	100,000
Luxembourg		427,812	427,812
Monaco		14,000	14,000
Pays Bas		14,984,376	14,984,376
Norvège		7,561,031	7,561,031
Fédération de Russie		1,000,000	1,000,000
Espagne	363,817	127,067	490,884
Suède		6,453,758	6,453,758
Suisse		1,271,676	1,271,676
Canton de Genève		712,873	712,873
Thaïlande		91,715	91,715
Royaume-Uni		4,622,419	4,622,419
Etats-Unis	10,000,000	15,000,000	25,000,000
<i>Sous-total</i>	11,423,605	73,255,200	84,678,805
Organismes coparrainants			
Banque mondiale		3,715,385	3,715,385
<i>Sous-total</i>		3,715,385	3,715,385
Autres recettes et intérêts			
GPA		2,189,569	2,189,569
Recettes diverses		70,444	70,444
Intérêts		3,713,360	3,713,360
<i>Sous-total</i>		5,973,373	5,973,373
Total	11,423,605	82,943,958	94,367,563

**Mise en oeuvre du Budget et plan de travail intégrés
au 30 avril 2001**
(en dollars des Etats-Unis)

	Budget	Engagements	% de mise en oeuvre
<u>Coparrainants</u>			
UNICEF	7,003,000	6,815,600	97%
PNUD	3,100,000	2,119,911	68%
FNUAP	3,650,000	3,650,000	100%
UNESCO	2,190,000	877,203	40%
OMS	13,947,000	13,139,419	94%
Banque mondiale	200,000	-	0%
Sous-total	30,090,000	26,602,133 *	88%
<u>Ressources interorganisations</u>			
Fonds d'accélération programatiques (FAP)	16,000,000	8,700,581	54%
Appui opérationnel et général du personnel interagence dans les pays (CPP)	6,340,574	5,135,231	81%
Appui aux Groupes d'orientation des Nations Unies et aux activités de suivi et d'évaluation des coparrainants.	2,333,000	772,056	33%
Sous-total	24,673,574	14,607,868	59%
<u>Secrétariat</u>			
Activités et coûts des postes du personnel	85,236,426	66,715,280	78%
Sous-total	85,236,426	66,715,280	78%
Total	140,000,000	107,925,281	77%

* Ce chiffre ne comprend pas le transfert de U\$S 1,538,617 provenant des fonds restants de l'Appel conjoint 1998-1999 de l'ONUSIDA.

Mise en oeuvre du Budget et plan de travail intégrés par composante programmatique au 30 avril 2001



Budget et plan de travail intégrés pour l'exercice biennal 2000-2001
engagements par composante programmatique au 30 avril 2001
(en dollars des Etats-Unis)

Composante programmatique	Organismes coparrainants			Ressources interorganisations			Secrétariat			Total	
	Budget	Obligations		Budget	Obligations		Budget	Obligations		Budget	Obligations
	US\$	US\$	%	US\$	US\$	%	US\$	US\$	%	US\$	US\$
1 Renforcement des capacités et appui au plan national	350	350	100%	22,341	13,836	62%	18,898	17,010	90%	41,589	31,196
2 Renforcement des capacités et appui au plan régional/interpays	5,820	5,676	98%				11,981	7,625	64%	17,801	13,301
3 Sensibilisation et information du public	323	323	100%				9,493	8,113	85%	9,816	8,436
4 Dynamique, déterminants, surveillance et suivi de l'épidémie	1,520	1,428	94%				2,285	1,878	82%	3,805	3,306
5 Politiques économiques et sociales, eu égard au VIH/SIDA	1,450	970	67%	100		0%	5,554	4,678	84%	7,104	5,648
6 Approches communautaires pour l'atténuation de l'impact	2,000	1,218	61%				2,154	1,587	74%	4,154	2,805
7 Renforcement des organisations non gouvernementales (ONG) et participation accrue des ONG et des personnes vivant avec le VIH/SIDA	750	750	100%				2,934	2,396	82%	3,684	3,146
8 Protection et appui aux populations vulnérables, y compris aux jeunes	4,290	3,268	76%				4,273	2,740	64%	8,563	6,008
9 Programmation en matière de communication	1,110	1,005	91%				588	409	70%	1,698	1,414
10 Elaboration et promotion de méthodes de prévention	7,843	6,980	89%	1,733	772	45%	2,422	2,207	91%	11,998	9,959
11 Soins	4,634	4,634	100%				3,639	2,212	61%	8,273	6,846
12 Gouvernance, coordination et gestion							18,167	14,376	79%	18,167	14,376
13 Evaluation et surveillance				500		0%	2,348	1,315	56%	2,848	1,315
● Fonds d'Incitation							500	169	34%	500	169
Total	30,090	26,602 *	88%	24,674	14,608	59%	85,236	66,715	78%	140,000	107,925

* Ce chiffre ne comprend pas le transfert de US\$ 1,538,617 provenant des fonds restants de l'Appel conjoint 1998-1999 de l'ONUSIDA

**Obligations du Secrétariat selon le Budget et plan de travail intégrés
au 30 avril 2001
(en dollars thousands des Etats-Unis)**

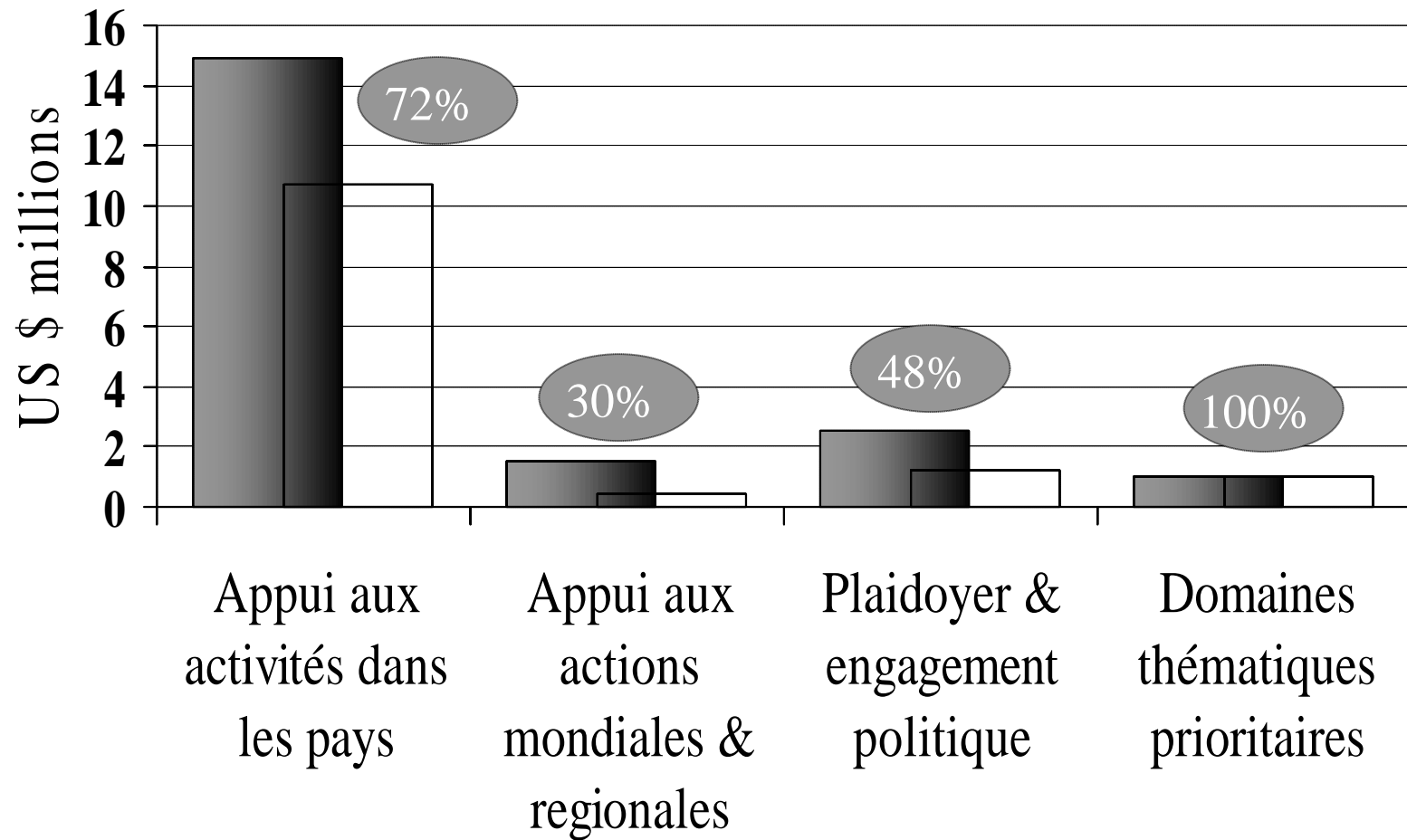
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
	Versement du Programme pour les activités	Autres coûts des activités	Sous-total (a + b)	Obligations	% oblig	Affectation des postes		Coûts des postes *	Obligations	% oblig	Total budget (c + g)	Total obligations (d + h)	% oblig
						P	G						
A. Dépenses organiques du programme¹													
1. Renforcement des capacités et appui au plan national	2,225		2,225	2,049		55.0	4.0	14,596	13,088		16,821	15,137	90
2. Renforcement des capacités et appui au plan régional/interpays	5,456		5,456	4,345		24.0	9.0	6,525	3,280		11,981	7,625	64
3. (a) Sensibilisation et information du public	4,898		4,898	4,211		5.0	4.0	2,182	1,846		7,080	6,057	86
4. Dynamique, déterminants, surveillance et suivi de l'épidémie	1,545		1,545	1,261		2.0	0.8	740	616		2,285	1,878	82
5. Politiques économiques et sociales, eu égard au VIH/SIDA	2,292		2,292	1,949		2.3	0.6	897	747		3,189	2,696	85
6. Approches communautaires pour l'atténuation de l'impact	1,308		1,308	883		2.0	1.2	846	704		2,154	1,587	74
7. Renforcement des organisations non gouvernementales (ONG) et participation accrue des ONG et des personnes vivant avec le VIH/SIDA	2,197		2,197	1,772		1.9	0.9	737	623		2,934	2,396	82
8. Protection et appui aux populations vulnérables, y compris aux jeunes	3,211		3,211	1,855		2.9	0.9	1,062	884		4,273	2,740	64
9. Programmation en matière de communication	496		496	334		0.2	0.2	92	76		588	409	70
10. Elaboration et promotion de méthodes de prévention	906		906	946		4.0	1.6	1,516	1,261		2,422	2,207	91
11 Soins	2,812		2,812	1,524		2.2	0.8	827	688		3,639	2,212	61
● Fonds d'Incitation	500		500	169					-		500	169	34
● Bureau du directeur, Planification et développement des programmes pays		495	495	456		4.0	1.0	1,582	1,418		2,077	1,874	90
● Bureau du directeur, Politiques, stratégie et recherche		743	743	632		3.0	3.0	1,622	1,350		2,365	1,982	84
Sous-total A.	27,846	1,238	29,084	22,387	77	108.5	28.0	33,224	26,582	80	62,308	48,969	79
B. Dépenses de gestion et d'administration du programme²													
3. (b) Mobilisation des ressources		891	891	766		1.0	1.0	471	398		1,362	1,164	85
12.(a) Gouvernance, coordination et gestion		1,058	1,058	900		5.0	3.5	2,241	1,605		3,299	2,505	76
12.(b) Informatique, développement et services		960	960	816		2.0	2.0	921	660		1,881	1,476	78
12.(c) Administration et appui		8,163	8,163	6,940		8.0	14.0	4,824	3,455		12,987	10,395	80
13. Evaluation et surveillance		1,485	1,485	596		2.5	0.5	863	718		2,348	1,315	56
● Bureau du directeur, Relations extérieures		250	250	215		2.0	1.0	801	677		1,051	892	85
Sous-total B.		12,807	12,807	10,233	80	20.5	22.0	10,121	7,513	74	22,928	17,746	77
Total général	27,846	14,045	41,891	32,620	78	129.0	50.0	43,345	34,095	79	85,236	66,715	78
A en % du budget total	33%	1%	34%					39%			73%		
B en % du budget total		15%	15%					12%			27%		
Total A + B en % du budget total	33%	16%	49%					51%			100%		

¹ Unités organiques dont la fonction première consiste à élaborer, formuler, fournir et évaluer un programme. Souvent, il s'agit d'unités assurant le sauvetage de programmes, sur une base technique, thématique, géographique, logistique ou administrative.

² Unités organiques dont la fonction première consiste à préserver l'identité, l'orientation et le bien-être d'un programme. Souvent, il s'agit d'unités assurant les fonctions de direction exécutive, d'évaluation et de politique organisationnelle, de relations avec l'extérieur, d'information et d'administration.

* US\$ 2.1 millions ont été transférés de l'épargne en Coûts de personnel du Secrétariat pour renforcer les opérations des groupes thématiques des Nations Unies et des CPP.

Engagements financiers sur les fonds IPAA au 30 avril 2001



Répartition des fonds hors budget de base
Activités dans des pays désignés et obligations au 30 avril 2001
(en dollars des Etats-Unis)

Origine des recettes	Report 1998-1999	Fonds reçus en 2000-2001	Total	Obligations (y compris CAP)	%
	(a)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(e) = (d / c)
France	288,410		288,410	275,860	96
Allemagne		311,392	311,392	17,628	6
Italie	66,007		66,007	66,007	100
Japon	850,026	600,000	1,450,026	1,015,000	70
Pays-Bas		115,500	115,500	115,500	100
Norvège	1,112,049		1,112,049	899,073	81
Espagne	33,314		33,314	33,314	100
Suède	11,516		11,516	585	5
Royaume-Uni	108,435		108,435	49,856	46
Divers, y compris les intérêts	428	335,080	335,508	428	
Total	2,470,185	1,361,972	3,832,157	2,473,251	65

Répartition des fonds pour les Experts associés et obligations
au 30 Avril 2001
(en dollars des Etats-Unis)

Origine des recettes	Nombre d'Experts associés	Report 1998-1999	Fonds reçus en 2000-2001	Total	Obligations (y compris CAP)	%
		(a)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(e) = (d / c)
Belgique	2	59,147	371,368	430,515	198,429	46
Danemark	2	168,483	212,300	380,783	272,381	72
Finlande	2	75,337	211,100	286,437	252,935	88
Allemagne	2	129,606	77,148	206,754	149,657	72
Italie	1	47,389	-	47,389	9,273	20
Japon	1		161,500	161,500	115,635	72
Pays-Bas	5	162,631	431,100	593,731	446,595	75
Norvège	4	122,113	437,460	559,573	460,002	82
Suède	4	90,385	491,600	581,985	440,030	76
Intérêts		83,430	60,680	144,110	-	
TOTAL	23	938,521	2,454,256	3,392,777	2,344,937	69

Répartition des fonds hors budget de base
Activités à objet désignées et engagements
au 30 avril 2001
(en dollars des Etats-Unis)

Allocation par domaine d'activité et origine des recettes	Report 1998-1999	Fonds reçus en 2000/2001 (intérêts inclus)	Total des fonds	Obligations (don't CAP)	%
	(a)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(e) = (d/e)
Surveillance de l'épidémie et riposte					
Commission européenne		751,217	751,217	215,562	29
Allemagne		36,526	36,526	-	
Norvège	5,677		5,677	321	6
Banque mondiale	65,219		65,219	24,067	37
<i>Sous total</i>	70,896	787,743	858,639	239,950	28
Actions communautaires, notamment renforcement des réseaux de personnes vivant avec le VIH/SIDA et des ONG					
Norvège	190,281		190,281	190,281	100
Japon, Sasakawa MHF	66,410		66,410	66,410	100
<i>Sous total</i>	256,691	-	256,691	256,691	100
Prévention du VIH/SIDA et des MST					
Australie (TME)	22,493		22,493	-	
Allemagne (Vaccins)	3,030		3,030	1,489	49
Etats-Unis d'Amérique (Vaccins)	50,000		50,000	49,270	99
<i>Sous total</i>	75,523	-	75,523	50,759	67
Soins					
France	2,042		2,042	2,042	100
<i>Sous total</i>	2,042	-	2,042	2,042	100
Renforcement des systèmes de santé					
Suède	40,938		40,938	-	
<i>Sous total</i>	40,938	-	40,938	-	0
Developpement du réseau technique interpays					
Australie	63,122		63,122	-	
France	79,353		79,353	15,712	20
Allemagne	795		795	795	100
Japon	765,638	660,000	1,425,638	441,404	31
Royaume-Uni		540,475	540,475	25,580	5
Banque mondiale	1,716,272	3,409,340	5,125,612	2,623,477	51
PNUCID	402	8,750	9,152	-	
<i>Sous total</i>	2,625,582	4,618,565	7,244,147	3,106,968	43
Mobilisation des ressources					
Société de Banque suisse	8,470		8,470	7,387	87
<i>Sous total</i>	8,470	-	8,470	7,387	87

Allocation par domaine d'activité et origine des recettes	Report 1998-1999	Fonds reçus en 2000/2001 (intérêts inclus)	Total des fonds	Obligations (don't CAP)	%
	(a)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(e) = (d/c)
Etude ONUSIDA sur les financements					
Canada		10,147	10,147	-	
Danemark		9,603	9,603	-	
Norvège		9,792	9,792	-	
Suède		9,800	9,800	-	
Suisse		8,714	8,714	-	
<i>Sous total</i>		<i>48,056</i>	<i>48,056</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
Mise au point du cadre pour le suivi et l'évaluation					
Australie	1,017		1,017	1,021	100
<i>Sous total</i>	<i>1,017</i>	<i>-</i>	<i>1,017</i>	<i>1,021</i>	<i>100</i>
Mise au point de stratégies mondiales/Dialogue politique international					
Canada	7,301		7,301	-	
<i>Sous total</i>	<i>7,301</i>	<i>-</i>	<i>7,301</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
Appui aux activités des Coparrainants (ex-Appel conjoint)					
Japon	300,001		300,001	300,001	100
Pays-Bas	1,142,559		1,142,559	1,142,559	100
Norvège	359,751		359,751	359,363	100
Suède	4,035		4,035	4,035	100
Etats-Unis d'Amérique	124,999		124,999	124,999	100
Intérêts		55,010	55,010		
<i>Sous total</i>	<i>1,931,345</i>	<i>55,010</i>	<i>1,986,355</i>	<i>1,930,957</i>	<i>97</i>
Activités collaboratives entre le Japon et l'ONUSIDA					
Japon	3,353,135	336,940	3,690,075	949,299	26
<i>Sous total</i>	<i>3,353,135</i>	<i>336,940</i>	<i>3,690,075</i>	<i>949,299</i>	<i>26</i>
Evaluation sur cinq ans de l'ONUSIDA					
Canada		95,514	95,514		
Luxembourg		113,922	113,922	-	
<i>Sous total</i>	<i>-</i>	<i>209,436</i>	<i>209,436</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
Point focal HCR VIH/SIDA					
Norvège		111,142	111,142	-	
<i>Sous total</i>	<i>-</i>	<i>111,142</i>	<i>111,142</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
Session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA					
Nations Unies		643,800	643,800	486,818	76
<i>Sous total</i>	<i>-</i>	<i>643,800</i>	<i>643,800</i>	<i>486,818</i>	<i>76</i>
Total	8,372,940	6,810,692	15,183,632	7,031,892	46