



أحدث المعلومات عن تنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣

تقرير من الأمانة

١- في أيار/مايو ٢٠١١ اعتمدت جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون القرار ج ص ٦٤ع-٣ بشأن فتح أبواب الاعتماد للفترة المالية ٢٠١٢-٢٠١٣، وأشارت فيه إلى أن مجموع الميزانية الفعلية يبلغ ٣٩٥٩ مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ عُرض تحت ثلاثة قطاعات هي: البرامج الأساسية (٢٦٢٧ مليون دولار أمريكي)؛ والبرامج الخاصة والترتيبات التعاونية (٨٦٣ مليون دولار أمريكي)؛ والتصدي للفاشيات والأزمات (٤٦٩ مليون دولار أمريكي). وكان ينبغي تمويل ذلك من الاشتراكات المقدره والمساهمات الطوعية والأموال المرحلة من الفترة المالية ٢٠١٠-٢٠١١.

تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣

٢- في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٣ كان مبلغ التمويل المتاح لدعم كل قطاعات الميزانية ٤١٠٣ ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك الاشتراكات المقدره والمساهمات الطوعية على السواء، ويتألف هذا المبلغ مما يلي:

- الدخل الوارد في الفترة المالية ٢٠١٠-٢٠١١ والمخطط له في الفترة المالية ٢٠١٢-٢٠١٣، ويبلغ ١٠٠٠ مليون دولار أمريكي؛
- الدخل المخطط له والمرحل من الفترة المالية ٢٠١٠-٢٠١١، ويبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي؛
- الدخل الجديد الوارد للفترة المالية ٢٠١٢-٢٠١٣، ويبلغ ٢٦٠٣ ملايين دولار أمريكي، ويشمل ما يلي:
 - مبلغ وقدره ٩١٥ مليون دولار أمريكي من الاشتراكات المقدره،
 - ومبلغ وقدره ١٦٨٨ مليون دولار أمريكي في المساهمات الطوعية الجديدة للثنائية^١.

٣- ويعرض الجدول ١ مقارنة بين الوضع في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ والوضع في التاريخ نفسه من عام ٢٠١٣. وتبين المناطق الرمادية فيه المواضيع التي تتخللها ثغرات في تمويل الأغراض الاستراتيجية بنسبة تتراوح بين ٣٠ و ٥٠٪، فيما تبين المناطق السوداء من الجدول وجود ثغرة تزيد نسبتها على ٥٠٪ في الميزانية البرمجية المعتمدة.

١ إضافة إلى ذلك ورد مبلغ قدره ٥٢٦ مليون دولار أمريكي دعماً لتنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥.

٤- مقارنة بالميزانية البرمجية ٢٠١٠-٢٠١١ يؤكد هذا التحليل وجود مواعمة أوثق بكثير بين إسقاطات الدخل والإنفاق. ومع ذلك لا تزال هناك ثغرات فيما يتعلق بمختلف الأغراض الاستراتيجية والمكاتب الرئيسية، فهي تسلط الضوء على المشاكل الحالية الناجمة عن ارتفاع معدلات التمويل المخصص وقصور مستويات التمويل المرن.

٥- وخلال عام ٢٠١٣ شرعت فرقة العمل المعنية بتعبئة الموارد التي أنشأتها الأمانة لأغراض معالجة مواطن العجز ويتشارك في رئاستها كل من نائب المدير العام والمدير الإقليمي لأوروبا، في بذل جهود منسقة على نطاق المنظمة ككل، وخصوصاً بشأن تمويل وقائع اجتماعي الحوار الخاص بالتمويل اللذين عُقد في شهري حزيران/ يونيو ونشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣ وشارك فيهما مساهمون رئيسيون. وسيتواصل دعم تلك الجهود بانتهاج سياسة محسنة لإدارة الموارد.

الجدول ١: بيان ثغرات التمويل لكل قطاعات الميزانية، حسب المكتب الرئيسي والغرض الاستراتيجي، الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣

الوضع في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٢:

الغرض الاستراتيجي	الإقليم الأفريقي	إقليم الأمريكتين	إقليم شرق المتوسط	الإقليم الأوروبي	إقليم جنوب شرق آسيا	إقليم غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع
١								
٢								
٣								
٤								
٥								
٦								
٧								
٨								
٩								
١٠								
١١								
١٢								
١٣								

الوضع في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣:

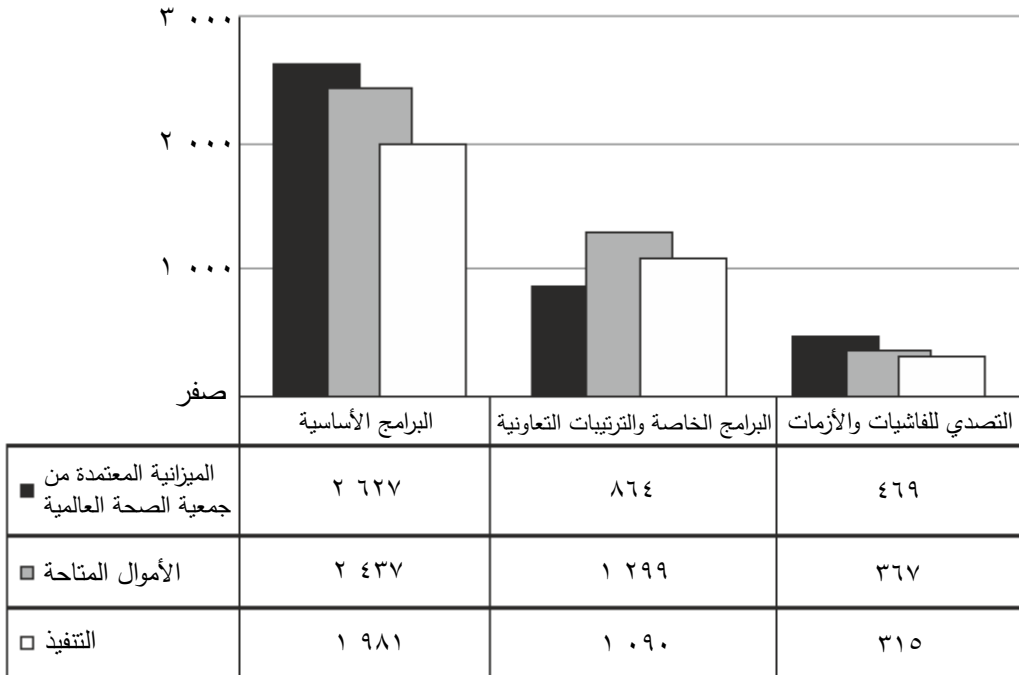
الغرض الاستراتيجي	الإقليم الأفريقي	إقليم الأمريكتين	إقليم شرق المتوسط	الإقليم الأوروبي	إقليم جنوب شرق آسيا	إقليم غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع
١								
٢								
٣								
٤								
٥								
٦								
٧								
٨								
٩								
١٠								
١١								
١٢								
١٣								

تنفيذ البرامج في الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣

٦- حتى ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣ بلغ التنفيذ ٣٣٨٦ مليون دولار أمريكي، أو نسبة ٨٦٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة (فيما يخص جميع القطاعات). وتدرج معدلات الإنفاق ضمن نطاق الفئات العامة التالية: تكاليف الموظفين وغيرهم من كوادر العاملين (مقدرة بنسبة ٤٥٪ من المجموع)؛ والخدمات التعاقدية (١٧٪)؛ والمبالغ المحوَّلة والهبات الممنوحة للأطراف النظيرة (١٣٪)؛ ونفقات التشغيل العامة (١١٪)؛ ونفقات السفر (٨٪)؛ والإمدادات والسلع والمواد (٥٪)؛ والمعدّات والمركبات والأثاث (١٪).

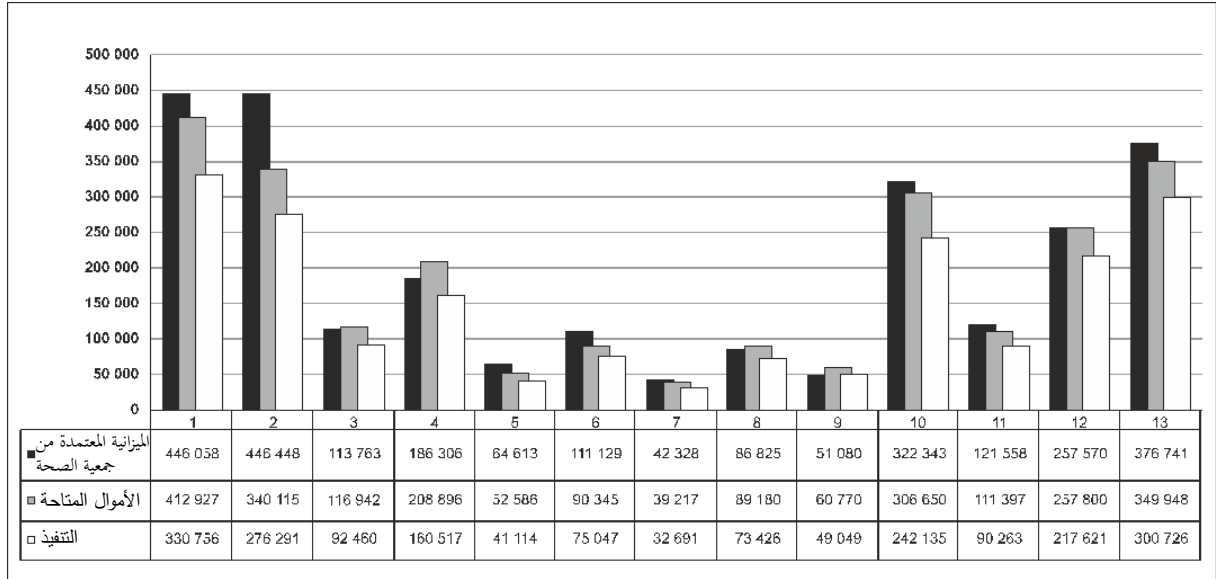
٧- ويبين الجدول ٢ تفاصيل عن التمويل المتاح والتنفيذ بناءً على الميزانية البرمجية المعتمدة حتى ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣. وكثيراً ما يتأثر تمويل قطاع البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية بالأنشطة التي يشترك في الاضطلاع بها الشركاء بقصد بلوغ أغراض المنظمة، وهي أنشطة قد تحركها عوامل تخرج عن السيطرة المباشرة للمنظمة. ويرتبط أساساً التمويل الذي يتجاوز الميزانية البرمجية المعتمدة في قطاع البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية بمجال استئصال شلل الأطفال في إطار الغرض الاستراتيجي ١، أما التمويل والتنفيذ في قطاع التصدي للفاشيات والأزمات فتحركهما الطوارئ والأوبئة في المقام الأول.

الجدول ٢: الميزانية البرمجية العالمية، حسب القطاع (بملايين الدولارات الأمريكية)



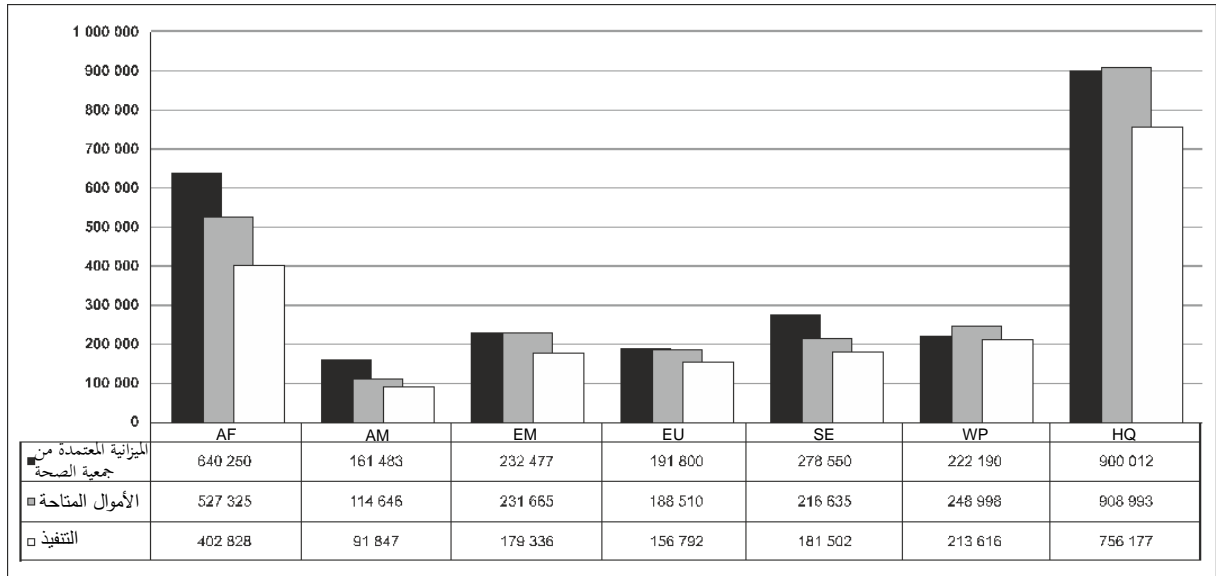
٨- ويبين الجدول ٣ قطاع البرامج الأساسية في الميزانية البرمجية حسب الغرض الاستراتيجي في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣. ويبلغ متوسط نسبة التمويل المتاح لجميع الأغراض الاستراتيجية ٩٥٪، فيما تتراوح نسبة التمويل بين ٧٦٪ للغرض الاستراتيجي ٢ و ١١٩٪ للغرض الاستراتيجي ٩. ويبلغ متوسط معدل التنفيذ بناءً على الميزانية البرمجية ٧٥٪ لجميع الأغراض الاستراتيجية، فيما تتراوح معدلات التنفيذ بين ٦٢٪ للغرض الاستراتيجي ٢ و ٩٦٪ للغرض الاستراتيجي ٩، ويُعزى أساساً هذا التفاوت إلى التأثير المستمر لاختلال ميزان موازنة الأموال المتاحة.

الجدول ٣: قطاع البرامج الأساسية العالمي حسب الغرض الاستراتيجي (بآلاف الدولارات الأمريكية)



٩- أما الجدول ٤ فيبرز قطاع البرامج الأساسية حسب المكتب الرئيسي. ويبلغ متوسط مستوى التمويل المتاح لجميع المكاتب ٩٢٪، ويتراوح معدله بين ٧١٪ للمكتب الإقليمي للأمريكتين و ١١٢٪ للمكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ. ويبلغ المعدل المتوسط للتنفيذ بناءً على الميزانية البرمجية فيما يخص قطاع البرامج الأساسية ٧٥٪ لجميع المكاتب، حيث تتراوح معدلات التنفيذ بين ٥٧٪ للمكتب الإقليمي للأمريكتين و ٩٦٪ للمكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ، حيث يتعلق السبب الرئيسي لل تفاوت بإتاحة الأموال.

الجدول ٤: قطاع البرامج الأساسية العالمي، حسب المكتب الرئيسي (بآلاف الدولارات الأمريكية)



* AF: الإقليم الأفريقي؛ AM: إقليم الأمريكتين؛ EM: إقليم شرق المتوسط؛ EU: الإقليم الأوروبي؛ SE: إقليم جنوب شرق آسيا؛ WP: إقليم غرب المحيط الهادئ؛ HQ: المقر الرئيسي.

١٠- وفيما يلي عدد من النقاط التي يبرزها التحليل:

- تأكيد الطابع العام الأكثر واقعية للميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣، التي تتوافق تماماً مع إسقاطات الدخل والإنفاق؛
- تحقيق تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ بالكامل؛
- قصور طفيف في معدل تنفيذ تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٣، وهو أمر يمكن تفسيره على النحو التالي:
 - الاستمرار في الثنائية الحالية بتطبيق التدابير المتخذة في الثنائية ٢٠١٠-٢٠١١ بشأن توفير التكاليف، مما أدى إلى زيادة خفض الإنفاق على المرتبات؛
 - الوفورات الإضافية المحققة باتخاذ تدابير أخرى بشأن الكفاءة؛
 - وتحفظ المديرين في الإنفاق في ظل المناخ المالي السائد؛
- تسريع معدل تنفيذ الأنشطة خلال السنة الثانية من الثنائية؛
- بالرغم من تمام تمويل الميزانية بمجملها فقد أسفر الاختلال المستمر في ميزان موازنة التمويل على نطاق المنظمة ككل بسبب طبيعة التمويل المخصص عن تفاوت في التمويل ضمن نطاق الفئات والمكاتب (إذ أسفر مثلاً عن تدني مستوى تخصيص الموارد من الميزانية ومعدل التنفيذ في المكتب الإقليمي لأفريقيا على النحو المبين في الجدول ٤، وعن تدني معدل تنفيذ الغرض الاستراتيجي ٢ مثلما يبيّنه الجدول ٣). ويلزم القيام طوال عام ٢٠١٤ وما بعده بتعزيز التدابير المتخذة لمعالجة اختلال ميزان الموازنة هذا، بما في ذلك إنشاء فرقة العمل المعنية بتعبئة الموارد وأعمالها في مجال المتابعة.

١١- وسيقدّم إلى لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي في اجتماعها العشرين الذي سيعقد في أيار/ مايو ٢٠١٤ تحليل أكثر تفصيلاً لتنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ ومعلومات محدّثة عن الإجراءات الجاري اقتراحها وتنفيذها في إطار الاستجابة الإدارية لبرنامج عمل الإصلاح، وذلك جنباً إلى جنب مع استعراض للبيانات المالية المراجعة عن حسابات الثنائية ٢٠١٢-٢٠١٣.

الإجراء المطلوب من لجنة البرنامج والميزانية والإدارة

١٢- اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علماً بالتقرير.

= = =