

أحدث المعلومات عن تنفيذ وتمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥

تقرير من الأمانة

١- في أيار/مايو ٢٠١٣ اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والستون الميزانية للفترة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥، والمتأتية من جميع مصادر التمويل والتي تشمل الاشتراكات المقدره والمساهمات الطوعية والتي تبلغ ٣٩٧٧ مليون دولار أمريكي، والمخصصة لفئات عمل المنظمة الست.١

٢- وحتى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، جرى التخطيط لمبلغ إضافي قدره ٥٧٢ مليون دولار أمريكي في إطار عصري الميزانية الخاصين بالاستجابة للفاشيات والأزمات واستئصال شلل الأطفال.٢

تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥

٣- في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بلغ التمويل المتاح لدعم الميزانية المعتمدة ٣٧٣٣ مليون دولار أمريكي (اشتراكات مقدره بمبلغ ٩٢٩ مليون دولار أمريكي ومساهمات طوعية بمبلغ ٢٨٠٤ ملايين دولارات أمريكية للثنائية ٢٠١٤-٢٠١٥)، بما يمثل مستوى تمويل بنسبة ٩٤٪.

١ القرار ج ص ٢٦٦-٢.

٢ بناءً على السلطة المخولة إلى المديرية العامة من جمعية الصحة في القرار ج ص ٢٦٦-٢، فيما يلي تلخيص للزيادة التي تبلغ ٥٧٢ مليون دولار أمريكي من أجل الاستجابة للفاشيات والأزمات واستئصال شلل الأطفال:

• الزيادة التي تبلغ ٣٠٦ ملايين دولار أمريكي المخصصة للاستجابة للفاشيات والأزمات تتكون من ١٦٥ مليون دولار أمريكي للاستجابة لمرض فيروس الإيبولا و ١١٣ مليون دولار أمريكي لإقليم شرق المتوسط (العراق والجمهورية العربية السورية) و ١٤ مليون دولار أمريكي لإعصار حيان (يولاندا) في الفلبين و ١٠ ملايين دولار أمريكي لفاشيات الحمى الصفراء والكوليرا و ٤ ملايين دولار أمريكي للإغاثة في حالات الطوارئ في إقليم جنوب شرق آسيا. وحتى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بلغ التمويل المتلقى بشأن الزيادة ٢١٩ مليون دولار أمريكي.

• تتماشى الزيادة التي تبلغ ٢٦٦ مليون دولار أمريكي المخصصة لاستئصال شلل الأطفال مع الميزانية الكلية المخصصة لمبادرة استئصال شلل الأطفال العالمية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ والخطة الاستراتيجية لاستئصال شلل الأطفال والشوط الأخير من استئصاله ٢٠١٣-٢٠١٨. وحتى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بلغ التمويل المتلقى بشأن الزيادة ١٨٠ مليون دولار أمريكي.

٣ وعلاوة على ذلك، جرى تلقي ٣١٥ مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ الميزانية البرمجية في الشائيتين ٢٠١٦-٢٠١٧ و ٢٠١٨-٢٠١٩.

٤- ومع ذلك، لا يزال هناك تفاوت في مستويات تمويل مختلف مجالات البرامج التقنية. وتتمثل مجالات البرامج الخمسة التي تعاني من نقص التمويل في ما يلي: (الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات، والخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على البشر، والأمراض غير السارية، القدرات في مجالي الإنذار والاستجابة، والصحة والبيئة) وهي تمثل ٥٧٪ (أي ٢٨٧ مليون دولار أمريكي) من العجز في الثنائية ٢٠١٤-٢٠١٥. ويوضح الشكل ١ حالة التمويل وفقاً لمجال البرنامج.

الشكل ١: تمويل الميزانية البرمجية وفقاً لمجال البرنامج في ٣٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٤



٥- ومقارنة بالثنائيتين السابقتين، يظهر تمويل الميزانية البرمجية بحسب مجال البرنامج تحسناً بسيطاً. ففي ٣٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٤ لم تتجاوز الفجوة في التمويل ٣٣٪ في أية فئة.

٦- وعقب إجراء الحوار الثاني الخاص بالتمويل في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣، تم تمويل ٧٠٪ من الميزانية البرمجية في بداية الثنائية. من أجل توفير التمويل الكافي وضمان القدرة التشغيلية عبر المستويات الثلاثة للمنظمة، قررت المديرية العامة تبني نهج استراتيجي للإفراج عن الموارد التي تتسم بالمرونة (الاشتراكات المقدر والمساهمات الطوعية الأساسية). وفي بداية الثنائية، تم الإفراج عن ٨٠٪ من الاشتراكات المقدر المتاحة و ٥٠٪ من المساهمات الطوعية الأساسية، بناءً على مراجعة ركزت على تكاليف الموظفين والأنشطة الأساسية

١ تستبعد مجالات البرامج هذه عنصري الاستجابة للفاشيات والأزمات واستئصال شلل الأطفال وفئة الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية.

للمكاتب الرئيسية. وسيتم الإفراج عن دفعة ثانية في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤، باتباع المعايير نفسها بهدف الحد من الفجوات التمويلية في جميع مجالات البرامج.

٧- وهناك بيانات واضحة على حدوث تحسن في مواءمة الموارد مع الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ وإلى ضرورة بذل الجهود لسد الفجوات في مجالات البرامج التي تعاني من نقص التمويل، وذلك تمثيلاً مع المبادئ الموضوعية للحوار الخاص بالتمويل، ولتعبئة الموارد التي يتم التنسيق فيما بينها.

تنفيذ البرامج في الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥

٨- وقد أدى اندلاع فاشية مرض فيروس الإيبولا في عام ٢٠١٤ والذي ينتشر على نحو غير متوقع وغير مسبوق في عدة بلدان في غرب أفريقيا، إلى توسيع نطاق قدرات المنظمة للارتقاء بالاستجابة المطلوبة والحفاظ عليها، كما تم حشد الموظفين من مختلف أنحاء المنظمة لتقديم الدعم. كذلك يؤثر استخدام القدرات التشغيلية المطلوبة لشراء السلع والخدمات وتعيين الموظفين وتوزيعهم على العمل المقدم للبرامج الأخرى ذات أولوية. ويأتي ذلك في خضم الأزمات الأخرى المستمرة والناشئة في أجزاء أخرى من العالم والتي تشارك أيضاً فيها المنظمة بكثافة. ومن المتوقع أن يؤثر استمرار هذا الجهد لفترة طويلة على تكلفة الفرص البديلة المتعلقة بتنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥.

٩- وفي الإقليم الأفريقي، تم حشد عدد كبير من الموظفين التقنيين والإداريين من المكاتب الإقليمية والقطرية للمنظمة للمساعدة في البلدان المتضررة. وتم إعاة أو نشر عدد كبير من الموظفين الذين عادة ما يشاركون في العمل في مجال التأهب والاستجابة، واستئصال شلل الأطفال، والنظم الصحية، والتنظيم والإدارة في المقر الرئيسي وفي الأقاليم بهدف التصدي لمرض فيروس الإيبولا. ومن المتوقع أن يتأثر عدد من المشاريع المحددة زمنياً. ومن المتوقع أيضاً أن تكون هناك حاجة كبيرة للعمل على تعزيز التأهب في جميع الأقاليم، وإن لم يتم بعد تحديد مدى هذا الجهد ومدى تأثيره على الموارد.

١٠- وجار العمل على الوقوف على تأثير فاشية مرض فيروس الإيبولا على تقديم سائر أعمال المنظمة. ويتم الآن إجراء استعراض منتصف المدة للميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ مما سيوفر معلومات أكثر تفصيلاً عن تأثير الفاشية على تنفيذ عمل الأمانة. وستؤثر المعلومات أيضاً على وضع الصيغة النهائية للميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٦-٢٠١٧ لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين في أيار/ مايو ٢٠١٥.

١١- هناك عدد من القرارات والمقررات الإجرائية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورتيه الثالثة والثلاثين بعد المائة والرابعة والثلاثين بعد المائة كان لها انعكاسات على الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥، ولاسيما في الفئات ٢ و ٤ و ٥. ويتضمن الملحق تفاصيل عن هذه التكاليف المترتبة والتي تصل إلى ٣٩,٦ مليون دولار أمريكي.

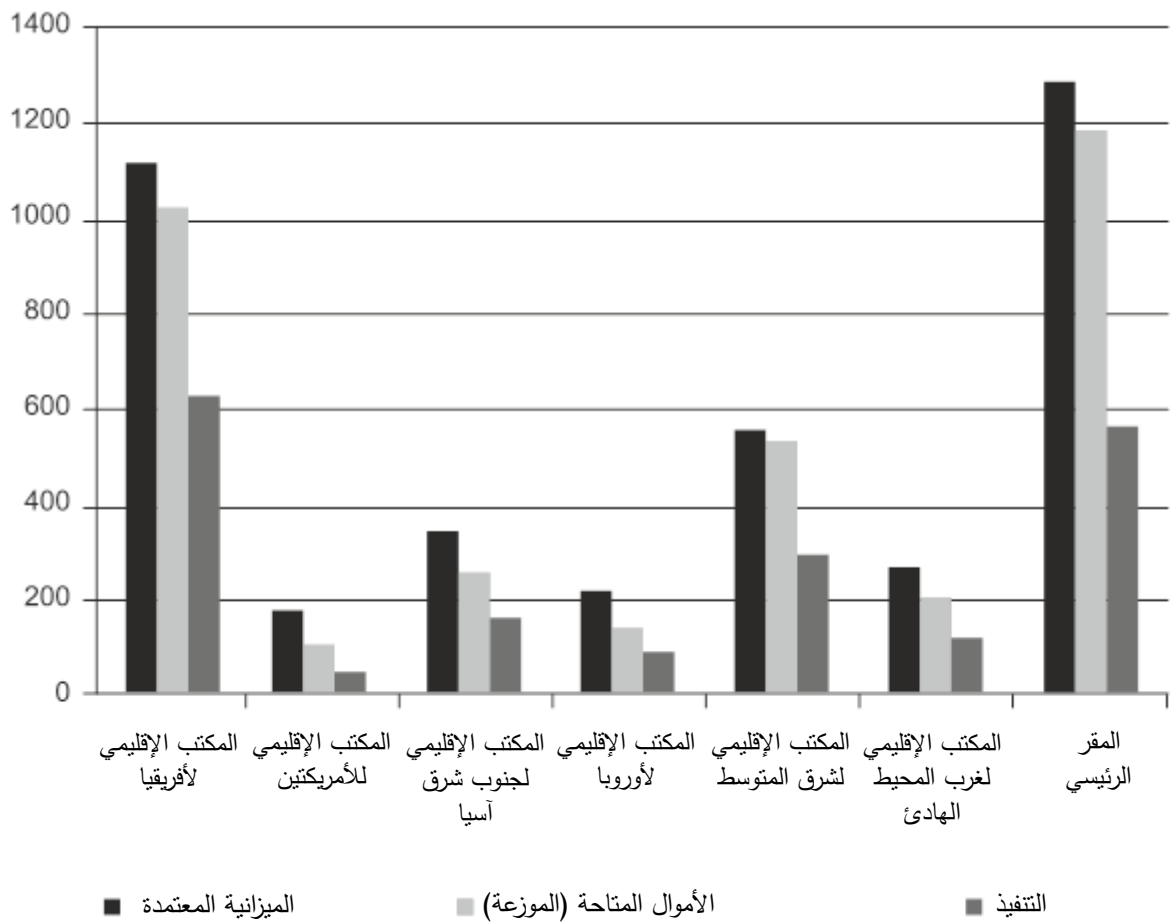
١٢- ويتمتع البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث الإنجاب البشري المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بآليات تصريف الشؤون الخاصة بهما لوضع الأهداف الخاصة بالميزانية والتمويل. وينبغي وضع نهج مماثل لذلك المتعلق باستئصال شلل الأطفال من أجل التعامل بطريقة شفافة مع القرارات الخاصة بميزانية وتمويل الهيئات الرئاسية لهذه البرامج.

١٣- وحتى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ وصل معدل التنفيذ الكلي إلى ٤٨٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة و ٥١٪ من الموارد المتاحة.

١٤- ويشير الشكل ٢ والشكل ٣ أدناه إلى تمويل وتنفيذ الميزانية المعتمدة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ حسب المكاتب الرئيسية والفئة.

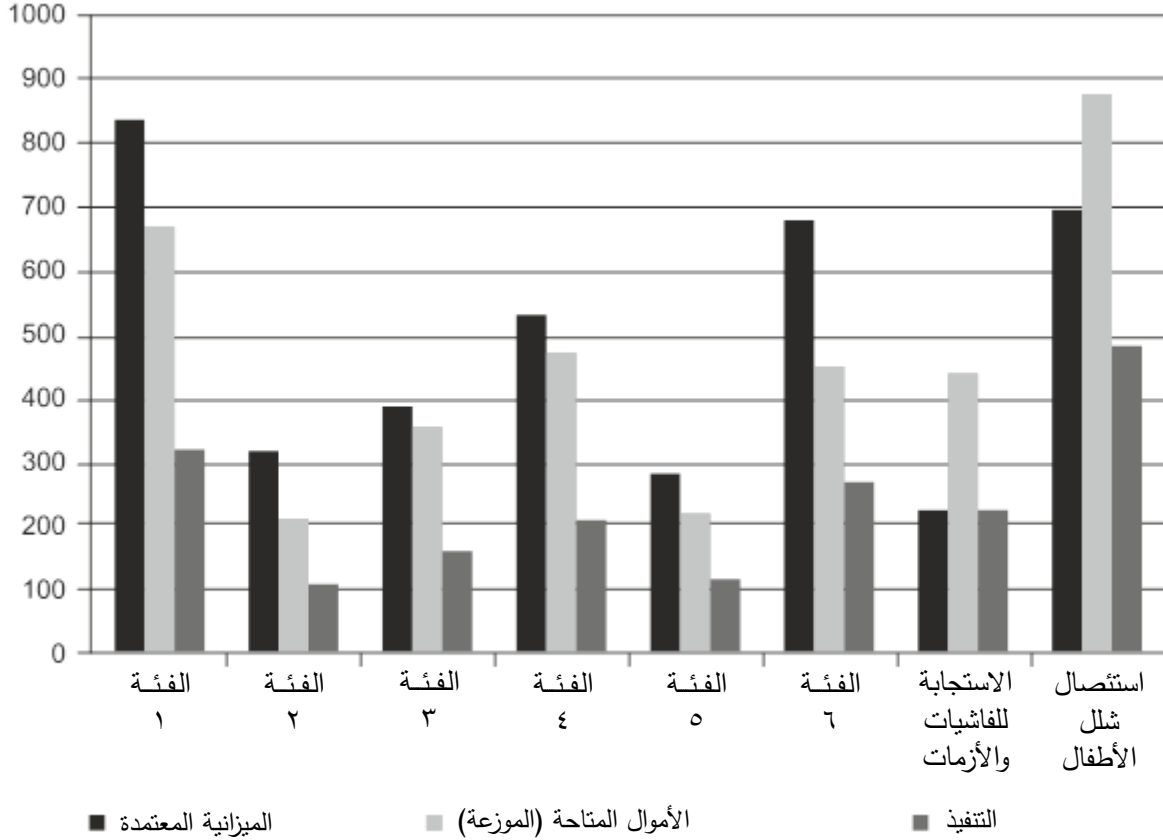
الشكل ٢: الميزانية البرمجية المعتمدة: التمويل والتنفيذ وفقاً للمكاتب الرئيسية في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

بملايين الدولارات الأمريكية



الشكل ٣: الميزانية البرمجية المعتمدة: التمويل والتنفيذ حسب الفئة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

بملايين الدولارات الأمريكية



١٥- الاستنتاجات:

- التمويل المتاح وتنفيذ الأنشطة أفضل تواءماً مع الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ مقارنة بالميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣.
- وبشكل عام، فإن الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ ممولة بشكل جيد، وإن كان هناك عدد من المسائل المرتبطة بمواءمة الموارد مع مجالات برمجية معينة.
- وفي نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٤، كانت معدلات التنفيذ للميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ منخفضة إلى حد ما.
- ينبغي تبني نهج أكثر مرونة للتواءم مع متطلبات الميزانية التي تنشأ خلال الثنائية.

١٦- وسيقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين من خلال لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي في اجتماعها الثاني والعشرين الذي سيعقد في أيار/ مايو ٢٠١٥ تحليل أكثر تفصيلاً لتنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥، وتحديث للمعلومات الخاصة بالإجراءات المقترحة والمنفذة كجزء من الاستجابة الإدارية لجدول أعمال الإصلاح المتواصل^١، هذا إلى جانب مراجعة البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٤. ويمكن الرجوع إلى المزيد من المعلومات عن الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ على البوابة الإلكترونية^٢ في عام ٢٠١٥.

الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

١٧- المجلس مدعو إلى الإحاطة علماً بالتقرير.

١ بما في ذلك خيارات لضمان اتساق القرارات مع برنامج العمل العام وميزانيات البرامج ذات الصلة. انظر المقرر الإجرائي جص ٦٧(٨) الفقرة ٤ من المنطوق.

٢ <https://extranet.who.int/programmebudget/> (تم الاطلاع في ١٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤).

الملحق

الآثار المالية المترتبة نتيجة للقرارات والمقررات الإجرائية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورتيه الثالثة والثلاثين بعد المائة والرابعة والثلاثين بعد المائة، أو نتيجة لمشاريع القرارات والمقررات الإجرائية الموصى بها في تلك الدورتين بأن تعتمدها جمعية الصحة العالمية السابعة والستون

التكاليف غير المدرجة في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	التكاليف المدرجة فعلياً في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	إجمالي الآثار المالية في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	المدة الإجمالية المقدره	التكلفة الإجمالية المقدره (بآلاف الدولارات الأمريكية)	تقرير مرفوع عن الآثار المالية والإدارية إلى الأمانة	العنوان	القرار/ المقرر الإجرائي/ مشروع القرار
١٨٠٠	١٠٠٠	٢٨٠٠	٧ سنوات (٢٠٢٠-٢٠١٤)	٣٧٠٠٠	انظر الوثيقة مت١٣٣/١٣٣/٢٠١٣/سجلات/١	الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العلاجي لاضطرابات طيف التوحد	مت١٣٣ق١
-	١٥٠	١٥٠	من ٢٠١٤ فصاعداً	١٠٠	انظر الوثيقة مت١٣٣/١٣٣/٢٠١٣/سجلات/١	اليوم العالمي لمرض الصدفية	مت١٣٣ق٢
-	-	-	غير محدود	-	انظر الوثيقة مت١٣٣/١٣٣/٢٠١٣/سجلات/١	المصادقة على تعديلات لائحة الموظفين	مت١٣٣ق٣
					لا ينطبق	تعيين المدير الإقليمي لجنوب شرق آسيا	مت١٣٤ق١
					لا ينطبق	الإعراب عن التقدير للدكتور ساملي بليانانغشانغ	مت١٣٤ق٢
					لا ينطبق	تعيين المدير الإقليمي لغرب المحيط الهادئ	مت١٣٤ق٣
-	٩٨٥٠٠	٩٨٥٠٠	٢٠ سنة (٢٠١٦-٢٠٣٥)	من المقرر تأكيدتها	انظر الوثيقة مت١٣٤/١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	الاستراتيجية والأهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام ٢٠١٥	مت١٣٤ق٤
-	٢٤٧٠	٢٤٧٠	٧ سنوات كحد أدنى (٢٠١٤-٢٠٢٠)	٩٠٣٠	انظر الوثيقة مت١٣٤/١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	الآثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته: دور منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا	مت١٣٤ق٥
-	٥٢٠٠	٥٢٠٠	١٠ سنوات (٢٠١٤-٢٠٢٣)	٢٦١١٠	انظر الوثيقة مت١٣٤/١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	الطب التقليدي (الشعبي)	مت١٣٤ق٦

التكاليف غير المدرجة في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	التكاليف المدرجة فعلياً في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	إجمالي الآثار المالية في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	المدة الإجمالية المقدره	التكلفة الإجمالية المقدره (بآلاف الدولارات الأمريكية)	تقرير مرفوع عن الآثار المالية والإدارية إلى الأمانة	العنوان	القرار/ المقرر الإجرائي/ مشروع القرار
-	١٠٠٠	١٠٠٠	٧ سنوات كحد أدنى (٢٠٢٠-٢٠١٤)	٢٠٠٠٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العلاج المتكامل طيلة العمر	مت ١٣٤ق ٧
-	٩٨٠	٩٨٠	٣ سنوات (٢٠١٦-٢٠١٤)	١٤٥٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية: إجراءات مستدامة عبر القطاعات من أجل تحسين الصحة والإنصاف في مجال الصحة (متابعة المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)	مت ١٣٤ق ٨
						التصديق على تعديلات النظام المالي	مت ١٣٤ق ٩
-	-	-	لا ينطبق	-	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥)	مت ١٣٤ق ١٠
-	٢٠	٢٠	سنتان (٢٠١٥-٢٠١٤)	٢٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	التصديق على تعديلات لائحة الموظفين	مت ١٣٤ق ١١
						لا ينطبق	مت ١٣٤ق ١٢
٧٨٠٠	١٨٠٠	٩٦٠٠	سنتان (٢٠١٥-٢٠١٤)	٩٦٠٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك مقاومة المضادات الحيوية	مت ١٣٤ق ١٣
٥٠٠٠	٨٦٠٠	١٣٦٠٠	٦ سنوات (٢٠١٩-٢٠١٤)	٢٨٠٠٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	تقييم التدخلات والتكنولوجيات الصحية دعماً للتغطية الصحية الشاملة	مت ١٣٤ق ١٤
-	٩٤٠٠	٩٤٠٠	٤ سنوات (٢٠١٧-٢٠١٤)	١٨٨٠٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	متابعة إعلان ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد الالتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة	مت ١٣٤ق ١٥
-	٨٦٠٠	٨٦٠٠	٦ سنوات (٢٠١٩-٢٠١٤)	١٨٠٠٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	إتاحة الأدوية الأساسية	مت ١٣٤ق ١٦
٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	١١ سنة (٢٠٢٤-٢٠١٤)	٢٥٠٠٠٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	تعزيز نُظم تنظيم المنتجات الطبية	مت ١٣٤ق ١٧
-	٣٣٠٠	٣٣٠٠	"لا يوجد إطار زمني"	٧٤٠٠	انظر الوثيقة مت ١٣٤/٢٠١٤/١ سجلات/١	التهاب الكبد	مت ١٣٤ق ١٨

التكاليف غير المدرجة في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	التكاليف المدرجة فعلياً في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	إجمالي الآثار المالية في الميزانية البرمجية ٢٠١٥-٢٠١٤ (بآلاف الدولارات الأمريكية)	المدة الإجمالية المقدره	التكلفة الإجمالية المقدره (بآلاف الدولارات الأمريكية)	تقرير مرفوع عن الآثار المالية والإدارية إلى الأمانة	العنوان	القرار/ المقرر الإجرائي/ مشروع القرار
-	٣ ٠٠٠	٣ ٠٠٠	١٠ سنوات (٢٠٢٣-٢٠١٤)	٢٥ ٠٠٠	انظر الوثيقة م ١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	إتاحة المنتجات البيولوجية وضمان جودتها وأمنيتها ونجاعتها	م ١٩ ق ١٣٤
					لا ينطبق	العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	م ٢٠ ق ١٣٤
٣٩ ٦٠٠	١٤٩ ٠٢٠	١٨٨ ٦٢٠		٤٥٠ ٥١٠		المجموع الفرعي	
-	٣٠٠	٣٠٠	سنة واحدة (٢٠١٤)	٣٠٠	انظر الوثيقة م ١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	متابعة الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها	م ١٣٤ (١)
-	١ ٨٧٠	١ ٨٧٠	سنتان (٢٠١٥-٢٠١٤)	١ ٨٧٠	انظر الوثيقة م ١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال	م ١٣٤ (٢)
					لا ينطبق	إصلاح منظمة الصحة العالمية: أساليب عمل الأجهزة الرئاسية	م ١٣٤ (٣)
					لا ينطبق	إصلاح منظمة الصحة العالمية: التخصيص الاستراتيجي للموارد	م ١٣٤ (٤)
-	٧٠٠	٧٠٠	سنة واحدة (٢٠١٤)	٧٠٠	انظر الوثيقة م ١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	متابعة تقرير فريق الخبراء الاستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير: المشاريع الإيضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة	م ١٣٤ (٥)
-	١٣ ٦٥٠	١٣ ٥٤٠	٥ سنوات (٢٠١٨-٢٠١٤)	٣٤ ٦٥٠	انظر الوثيقة م ١٣٤/٢٠١٤/سجلات/١	التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالعنف، وخصوصاً العنف ضد النساء والفتيات	م ١٣٤ (٦)
-	١٦ ٥٢٠	١٦ ٤١٠		٣٧ ٥٢٠		المجموع الفرعي	
٣٩ ٦٠٠	١٦٥ ٥٤٠	٢٠٥ ٠٣٠		٤٨٨ ٠٣٠		المجموع	