



## الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل ٢٠٠٨-٢٠١٣ والميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٠-٢٠١١

### تقرير من الأمانة

١- طلب القرار ج ص ع ٦٠-١١ إلى المديرية العامة "توصية جمعية الصحة، عن طريق المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بالميزانيتين البرمجتين المقترحتين ٢٠١٠-٢٠١١ و ٢٠١٢-٢٠١٣ بمراجعة الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل ٢٠٠٨-٢٠١٣ كلما اقتضت الضرورة ذلك". ولذلك تم تعديل الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل ٢٠٠٨-٢٠١٣ ومسودة الميزانية البرمجية المقترحة للثلاثية ٢٠١٠-٢٠١١ بعد التشاور بشأنهما مع المستويات الثلاثة في المنظمة والاسترشاد بمبدئي الاستمرارية وقابلية المقارنة بين الثلاثيات.

٢- واستعرضت اللجان الإقليمية هاتين الوثيقتين في الفترة المنقضية بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٨، وروعت تعليقاتها في مسودتي هاتين الوثيقتين المعروضتين الآن على المجلس التنفيذي.

### الأغراض الاستراتيجية والنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

٣- لم تتم إضافة أي غرض استراتيجي جديد أو إدخال أي تغيير على جوهر الأغراض الاستراتيجية. وكل ما هنالك أنه جرى تحديث النص الذي شرح الأغراض الاستراتيجية كلما اقتضى الأمر التشديد على مواضيع معينة مثل تغير المناخ وسلامة المرضى وتنشيط الرعاية الصحية الأولية.

٤- ولم يدخل أي تغيير جوهري على النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة. وقد تم اقتراح أربع نتائج إضافية متوقعة على صعيد المنظمة تعذر إدراجها في إطار النتائج المتوقعة. ووزعت هذه النتائج المتوقعة الجديدة على النحو التالي: نتيجة أدرجت للغرض الاستراتيجي ٨ وتخص تغير المناخ وتأثيره على الصحة في العالم، ونتيجة أدرجت للغرض الاستراتيجي ١٠ وتخص سلامة المرضى، ونتيجة أدرجت لكل من الغرض الاستراتيجي ١ والغرض الاستراتيجي ٥ وتخص المزيد من الدقة في تحديد الأعمال اللازمة للتصدي للفاشيات والأزمات.

٥- وتم، بصفة منهجية، استعراض المؤشرات الموضوعية للنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة، ثم تنقيح بعضها والاستعاضة عن البعض الآخر حسب الاقتضاء لضمان الكفاءة في الرصد والتقييم. وعلى هذا الأساس تم توخي المزيد من الدقة في المعطيات الأساسية والأهداف، وتحديد الجديد منها ولاسيما للثلاثية ٢٠١٠-٢٠١١. وانخفض عدد المؤشرات من ٢٤١ مؤشراً إلى ١٩٢ مؤشراً.

## التمويل الفعال للخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل

٦- مازالت الاقتراحات تتوالى لتمويل ميزانية المنظمة بالاشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية، على أساس أن المنظمة ستواصل العمل مع الشركاء والمانحين على تحسين المواعمة بين قيمة المساهمات الطوعية وإنجاز النتائج، على النحو الوارد في الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل والميزانية البرمجية.

### الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٠-٢٠١١

٧- واستمراراً لتنفيذ استراتيجية المنظمة التي ترمي إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى البلدان وضمان توفير الاحتياطي الوافي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، سيصرف الجزء الرئيسي من الميزانية البرمجية على المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية، مع الإبقاء على مهام المقر الرئيسي.

### توزيع الميزانية

٨- برامج المنظمة. أعدت مسودة الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٠-٢٠١١ في البداية بنفس القيمة الاسمية للمعطيات الأساسية لقسم "برامج المنظمة" الواردة في الصيغة المنقحة للميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ (٣٨٨٨ مليون دولار أمريكي).

٩- الشركات والترتيبات التعاونية. يمكن تقسيم الشركات الرئيسية والترتيبات التعاونية الرئيسية عموماً إلى فئتين: الشركات التي تسهم مباشرة في إنجاز النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة وتنتمي بالتالي إلى مخصصات الميزانية البرمجية؛ والشركات التي لا تسهم في إنجاز النتائج المتوقعة ولكنها تسهم في الأغراض الاستراتيجية. ولذلك فإن قسم "الشركات والترتيبات التعاونية" التي كانت قيمتها ٧٤٧ مليون دولار أمريكي في الميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ ارتفع إلى ١٠٧٦ مليون دولار أمريكي للثلاثية ٢٠١٠-٢٠١١.

١٠- التصدي للفاشيات والأزمات. ارتفعت قيمة هذا القسم أيضاً عما كانت عليه في الثلاثية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ وأصبحت تقدر بنحو ٤١٩ مليون دولار أمريكي. بيد أن هذه القيمة إرشادية بسبب تقلب الاحتياجات ذات الصلة.

### إسقاطات الإيرادات المتعلقة بمسودة الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٠-٢٠١١

١١- عند تحضير الميزانية كانت التقديرات تشير إلى أن مبلغ ٣٠١ مليون دولار أمريكي كان مطلوباً لكي تظل القيم المطلقة للنفقات بالعملة المحلية على ما كانت عليه في الثلاثية ٢٠٠٨-٢٠٠٩ على صعيد المنظمة. وهذا يعني زيادة قدرها ٥١,٩ مليون دولار أمريكي في الاشتراكات المقدرة. ولم ندرج أي مبلغ تحسباً للتضخم.

١٢- وهكذا حددت الاشتراكات المقدرة للثلاثية ٢٠١٠-٢٠١١ على مستوى ٩٨٠,٧ مليون دولار أمريكي، على أن يجمع مبلغ ٤٧٠,٢,٩ مليون دولار أمريكي من المساهمات الطوعية، فيصبح المجموع ٥٦٨٣,٦ مليون دولار أمريكي. وسوف يُجرى تعديل هذه الأرقام حسب تطورات أسعار الصرف قبل عرض الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٠-٢٠١١ على جمعية الصحة في أيار/مايو ٢٠٠٩.

١٣- وتلبية للقرار ج ص ع ٦٠-١١ سوف تعرض على جمعية الصحة الصيغة المعدلة للخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل ٢٠٠٨-٢٠١٣ والميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٠-٢٠١١، وأي توصيات قد يصدرها المجلس بشأنهما.

### الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

١٤- المجلس التنفيذي مدعو إلى أن يحيط علماً بهذا التقرير وإلى التعليق على الصيغة المعدلة لمسودة الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل ٢٠٠٨-٢٠١٣ ومسودة الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠١٠-٢٠١١. وستعرض تعليقات المجلس على جمعية الصحة العالمية الثانية والستين.

= = =