

م ٢٥/١٣٢

٢١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢

EB132/25

المجلس التنفيذي

الدورة الثانية والثلاثون بعد المائة

البند ١١-١ من جدول الأعمال المؤقت

## تنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣: أحدث المعلومات

### تقرير من الأمانة

١- في أيار/ مايو ٢٠١١ اعتمدت جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون قرار فتح أبواب الاعتماد للفترة المالية ٢٠١٢-٢٠١٣ (القرار ج ص ٦٤٤-٣) الذي أشارت 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).

### تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣

٢- في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٢ كان مبلغ التمويل المتاح لدعم كل قطاعات الميزانية ٣٤١٢ مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الاشتراكات المقدرة 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 ١٩١٢ مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مبلغ وقدره ٩١٥ مليون دولار أمريكي من الاشتراكات المقدرة ومبلغ وقدره ٩٩٧ مليون دولار أمريكي في المساهمات الطوعية الجديدة للتثائية.

٣- ولتمويل الميزانية البرمجية بالكامل يلزم تمويل إضافي قدره ٥٤٧ مليون دولار أمريكي. وبناءً على الدخل الوارد حتى الآن وعلى تقدير متحفظ للالتزامات المعلنة وعلى المزيد من المناقشات مع المانحين تتوقع الأمانة أن يتم تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ بالكامل. ولا تشمل هذه التقديرات الاشتراط الخاص بترحيل الأموال من أجل ضمان إتاحة الأموال اللازمة للمدفوعات في بداية الفترة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥.

٤- وعلى الرغم من أن الميزانية البرمجية تموّل حالياً بمستوى يبلغ ٨٦٪ فلاتزال هناك اختلافات في مستوى تمويل مختلف الأغراض الاستراتيجية على نطاق المكاتب الرئيسية حيث لا يزال بعض الأغراض الاستراتيجية يعاني نقصاً في التمويل على الرغم من التحسينات التي تمت خلال ربعي السنة الماضيين. ويعرض الجدول مقارنة ويبين التحسين في الوضع بين ٣١ آذار/ مارس ٢٠١٢ و ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٢، حيث انخفض إلى أقل من النصف تقريباً عدد الأغراض الاستراتيجية التي يقل التمويل المتاح لها عن النصف.

٥- وهناك استنتاج هام يمكن الخروج به من هذا التحليل هو تأكيد الطابع الواقعي للميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣، وهي متوائمة بصورة أكبر بكثير مع إسقاطات الدخل والإنفاق مقارنة بالميزانية البرمجية ٢٠١٠-٢٠١١. ومع ذلك لاتزال هناك ثغرات فيما يتعلق بالأغراض الاستراتيجية والمكاتب الرئيسية: تبرز مواطن العجز المشاكل الحالية التي يسببها ارتفاع مستويات الأموال المخصصة وانخفاض مستويات التمويل المرن.

٦- ولتحسين هذا الوضع أنشأت الأمانة فرقة عمل لتعبئة الموارد يتشارك في رئاستها كل من نائب المدير العام والمدير الإقليمي لأوروبا بغية استعراض ومعالجة مواطن العجز التمويلي بطريقة منسقة على نطاق المنظمة. وسيتم كذلك دعم هذه الجهود بسياسة محسنة لإدارة الموارد.

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

الوضع في ٣١ آذار/ مارس ٢٠١٢

الغرض الاستراتيجي	الإقليم الأفريقي	الإقليم الأمريكتين	إقليم جنوب شرق آسيا	الإقليم الأوروبي	إقليم شرق المتوسط	إقليم غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

■ ثغرة التمويل أكبر من ٥٠٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة  
 ■ ثغرة التمويل تتراوح بين ٣٠٪ و ٥٠٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة

الوضع في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٢

الغرض الاستراتيجي	الإقليم الأفريقي	الإقليم الأمريكتين	إقليم جنوب شرق آسيا	الإقليم الأوروبي	إقليم شرق المتوسط	إقليم غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

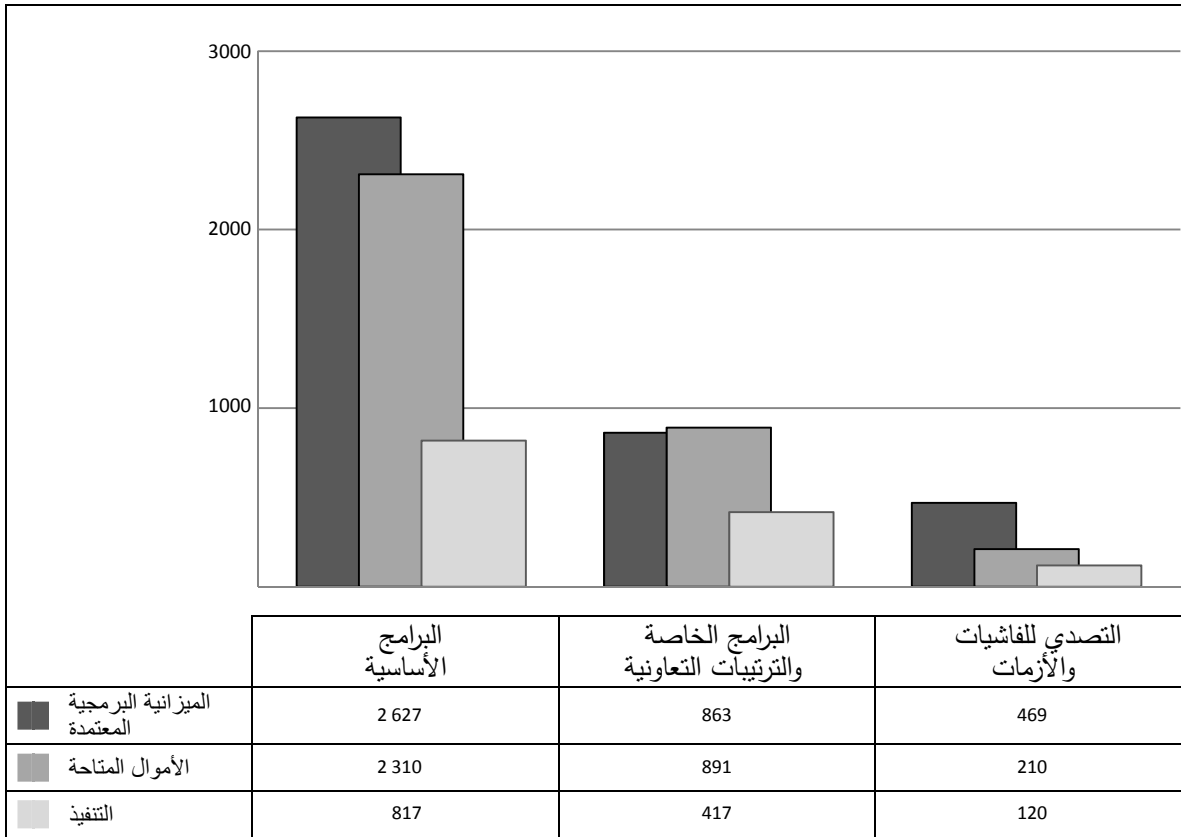
■ ثغرة التمويل أكبر من ٥٠٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة  
 ■ ثغرة التمويل تتراوح بين ٣٠٪ و ٥٠٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة

## تنفيذ البرامج في الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣

٧- الإنفاق حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ بلغ ١٣٥٣ مليون دولار أمريكي، أو ٣٤٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة. ويتوزع هذا الإنفاق كما يلي: مرتبات الموظفين (٤٩٪ من المجموع)؛ والبحوث والاستشارات (١٥٪)؛ والتعاون المالي المباشر (الدعم في البلدان) (١١٪)؛ والسفر (٨٪)؛ والإمدادات الطبية (٤٪)؛ والمصروفات الأخرى (١٣٪).

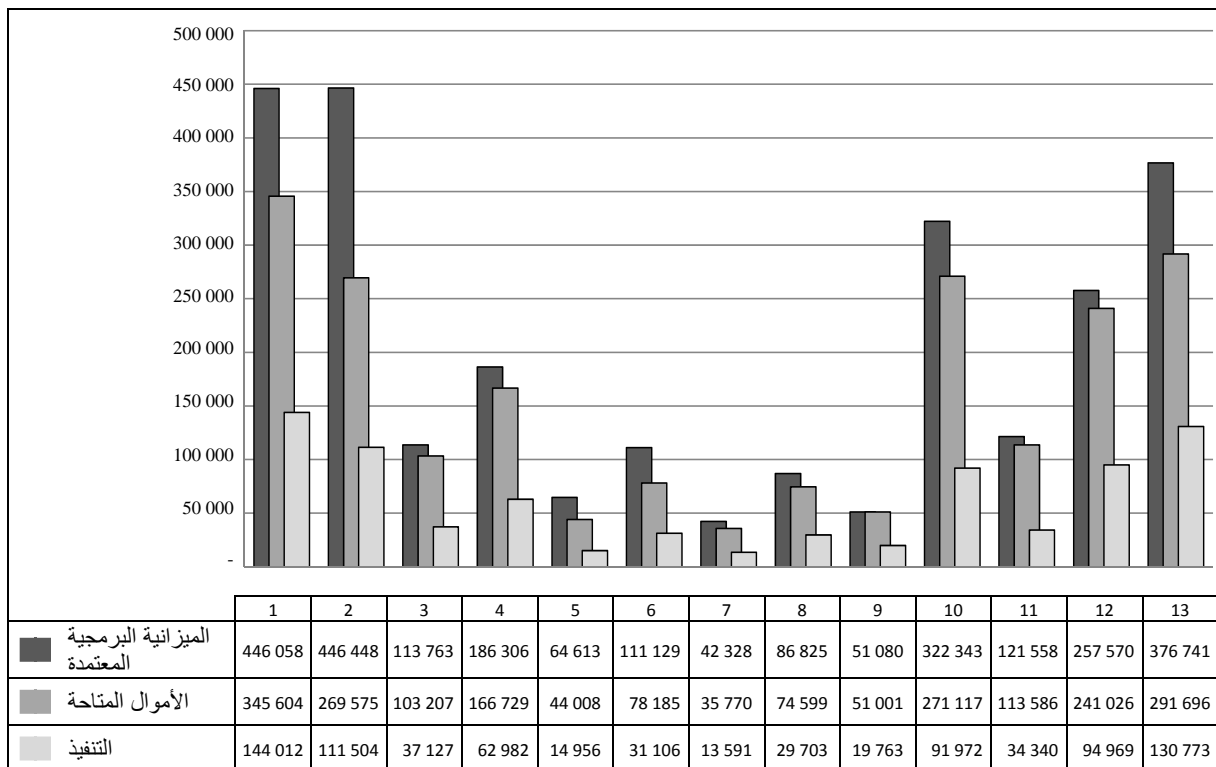
٨- وتبين التحليلات الأخرى (الشكل ١) للتمويل المتاح والتنفيذ بناءً على الميزانية البرمجية المعتمدة، حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ أن معدلات التنفيذ لقطاع البرامج الأساسية تتماشى مع التوقعات. وكثيراً ما يتأثر تمويل قطاع البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية بالعمل مع الشركاء في إطار مختلف الترتيبات التعاونية فيما يتعلق بالأنشطة التي تحقق أغراض المنظمة، وهي أنشطة قد تحركها عوامل تخرج عن السيطرة المباشرة للمنظمة. ويظهر التمويل الذي يتجاوز الميزانية البرمجية في هذا القطاع أساساً في مجال استئصال شلل الأطفال في إطار الغرض الاستراتيجي ١. أما التمويل والتنفيذ في قطاع التصدي للفاشيات والأزمات فتحركهما أساساً الطوارئ والأوبئة. ويعكس انخفاض مستويات التمويل والتنفيذ في هذا القطاع انخفاض عدد الطوارئ الكبرى هذا العام.

الشكل ١: الميزانية البرمجية العالمية، حسب القطاع (بملايين الدولارات الأمريكية)



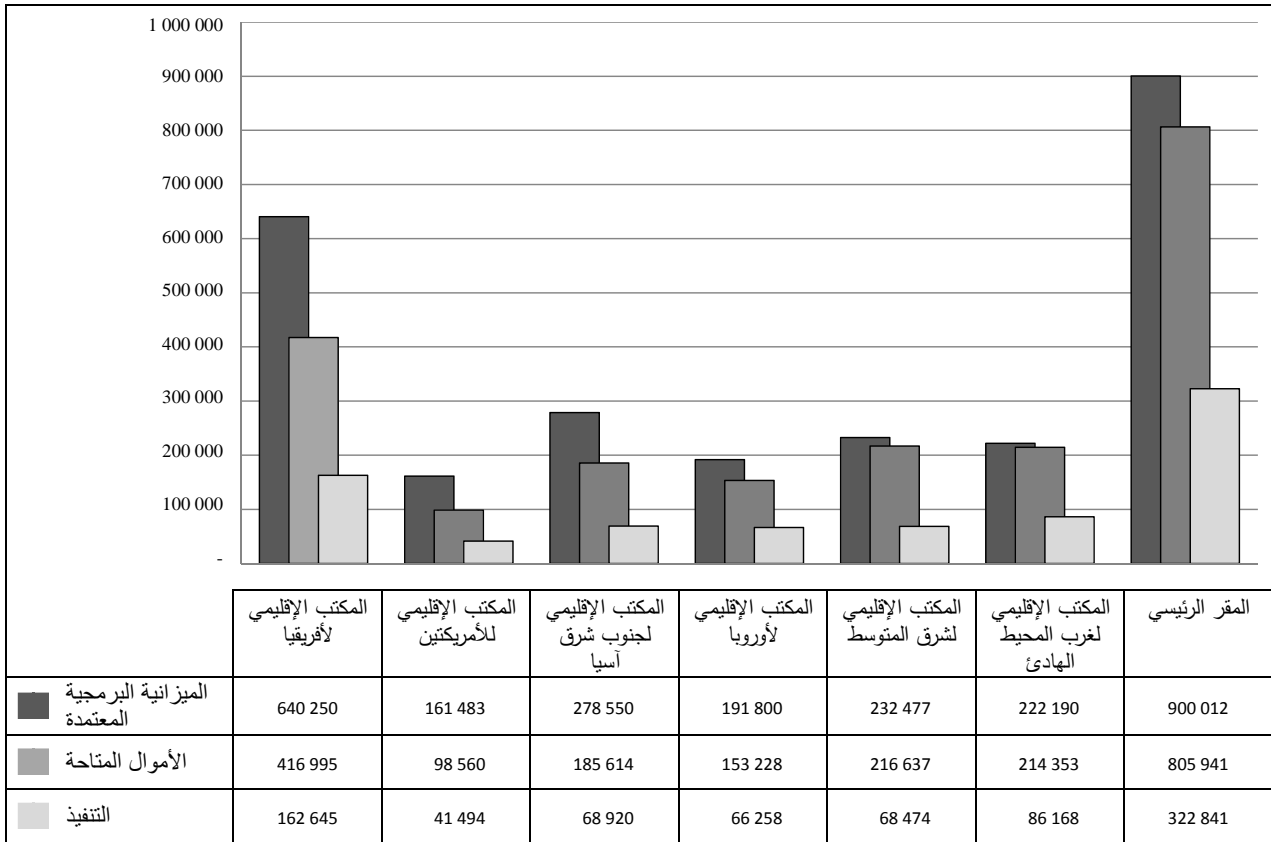
٩- ويبين الشكل ٢ قطاع البرامج الأساسية في الميزانية البرمجية حسب الغرض الاستراتيجي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢. ويبلغ متوسط نسبة التمويل المتاح لجميع الأغراض الاستراتيجية ٧٩٪. وتتراوح نسبة التمويل بين ٦٠٪ للغرض الاستراتيجي ٢ وبين ١٠٠٪ للغرض الاستراتيجي ٩. ويبلغ متوسط معدل التنفيذ بناءً على الميزانية البرمجية ٣١٪ لجميع الأغراض الاستراتيجية، حيث تتراوح المعدلات الفردية بين ٢٣٪ للغرض الاستراتيجي ٥ وبين ٣٩٪ للغرض الاستراتيجي ٩.

الشكل ٢: قطاع البرامج الأساسية العالمي حسب الغرض الاستراتيجي (بآلاف الدولارات الأمريكية)



١٠- ويبين الشكل ٣ التوزيع لقطاع البرامج الأساسية حسب المكتب الرئيسي. ويبلغ متوسط مستوى التمويل المتاح لجميع المكاتب ٨٠٪، وتتراوح المعدل الفردي للتمويل المتاح بين ٦١٪ للمكتب الإقليمي للأمريكتين وبين ٩٦٪ للمكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ. ويبلغ المعدل المتوسط للتنفيذ بناءً على الميزانية البرمجية فيما يخص قطاع البرامج الأساسية ٣١٪ لجميع المكاتب، حيث تتراوح المعدلات الفردية بين ٢٥٪ للمكتب الإقليمي لأفريقيا وبين ٣٩٪ للمكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ، حيث يتعلق السبب الرئيسي للفتاوت بإتاحة الأموال.

الشكل ٣: قطاع البرامج الأساسية العالمي، حسب المكتب الرئيسي (بآلاف الدولارات الأمريكية)



١١- ويبرز تحليل البيانات عدة نقاط:

- يؤكد التحليل الطابع الواقعي للميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣، التي تستند بصورة وثيقة إلى إسقاطات الدخل والإنفاق للفترة المالية.
- من المتوقع أن يتم تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ بصورة كاملة.
- هناك حالياً نقص طفيف في تمويل الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣. بيد أن هذا الاستنتاج يمكن شرحه كما يلي: إن التدابير المتخذة من أجل توفير التكاليف في الثنائية ٢٠١٠-٢٠١١ استمرت في الثنائية الحالية (بما في ذلك خفض الإنفاق على المرتبات نتيجة لخفض عدد الموظفين ولوفورات الكفاءة)، ويتحفظ المديرون في الإنفاق في ظل المناخ المالي السائد.
- بالإضافة إلى ذلك رُصد تسريع معتاد لمعدل التنفيذ في السنة الثانية من الثنائية.
- لا يزال التمويل غير متوائم على نطاق المنظمة، وذلك بسبب طبيعة التمويل المخصص. وقد وضعت الأمانة تدابير للحد من عدم الموازنة هذا خلال المدة المتبقية من الثنائية، بما في ذلك إنشاء فرقة العمل المعنية بتعبئة الموارد والتخطيط لإدخال سياسة خاصة بإدارة الموارد في عام ٢٠١٣.

١٢- وسيقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي في اجتماعها الثامن عشر الذي سيعقد في أيار/ مايو ٢٠١٣ تحليل أكثر تفصيلاً لتنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ وتحديث للمعلومات عن الإجراءات الجاري اقتراحها في إطار الاستجابة الإدارية لبرنامج عمل الإصلاح. ومن المعتزم أن يشمل هذا التقرير استعراضاً للتقرير المالي المراجع عن حسابات المنظمة لسنة ٢٠١٢.

### الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

١٣- المجلس مدعو إلى الإحاطة علماً بالتقرير.

= = =