

م ٢٦/١٥٢

١٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢

EB152/26

المجلس التنفيذي

الدورة الثانية والخمسون بعد المائة

البند ٢٠-١ من جدول الأعمال المؤقت

تمويل وتنفيذ الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والتوقعات بشأن تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

تقرير من المدير العام

نقاط موجزة

- ١- ترد النقاط التالية لتزويد المجلس التنفيذي بلمحة عامة سريعة عن المسائل الأساسية التي يشملها هذا التقرير.
- تبلغ قيمة الميزانية البرمجية الإجمالية ٧٦٢٦ مليون دولار أمريكي للفترة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعد اعتماد القرار ج ص ٧٥٤-٥ (٢٠٢٢).
- تسجل الميزانية البرمجية الإجمالية بما فيها التوقعات مستوى جيداً من حيث تمويلها (٧,٥ مليارات دولار أمريكي) يتجاوز المبلغ الإجمالي المعتمد. ويُفسَّر مستوى التمويل الإجمالي الظاهر من خلال قطاعين من قطاعات الميزانية توجههما الأحداث أي قطاع عمليات الطوارئ والنداءات وقطاع استئصال شلل الأطفال.
- تمثل البرامج الأساسية الأعمال الأساسية المضطلع بها في المنظمة وتسجل أيضاً مستويات تمويل جيدة خلال هذه الفترة من الثنائية أي ما نسبته ٨١٪ إذا شمل التمويل المساهمات الطوعية المتوقعة. ومقارنة بالفترة نفسها من الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١، حصلت البرامج الأساسية حتى الآن على تمويل أكبر بمقدار ٥٩٦ مليون دولار أمريكي أو بنسبة ١٩٪ (٣٧٥٦ مليون دولار أمريكي) قياساً بالتمويل الذي حصلت عليه في أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٠ (٣١٦٠ مليون دولار أمريكي).
- على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية تسجل البرامج الأساسية فجوة في التمويل قدرها ٩٦٩ مليون دولار أمريكي في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ بعد أن يشمل التمويل المساهمات الطوعية المتوقعة. وتتوسع الفجوة الحالية بسبب مواجهة التحدي المتمثل في جيوب الفقر المستمرة، مما يشدد على الحاجة الملحة إلى تعزيز استدامة التمويل.
- تبلغ مستويات الاستفادة في إطار البرامج الأساسية ٣٠٪ وهي نسبة نقل عما يمكن توقعه (٣٨٪) في هذه الفترة من الثنائية وترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بمستويات التمويل. وتكون مستويات الاستفادة أعلى من المستويات الخطية لدى مقارنتها بالتمويل المتاح.
- استناداً إلى الخبرة المكتسبة في الثنائيات السابقة، تثق الأمانة بفضل دعم الدول الأعضاء في المنظمة والجهات صاحبة المصلحة الأخرى بأنها ستتمكن من سد هذه الفجوة من خلال تكثيف جهود التعبئة للحصول على تمويل أحسن توقيتاً وأكثر مرونة.

٢- واعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعون في أيار/ مايو ٢٠٢٢ القرار ج ص ٧٥-٥ الذي نُقح بموجبه المبلغ الموافق عليه لقطاع البرامج الأساسية من الميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ على النحو المعتمد في القرار ج ص ٧٤-٣ (٢٠٢١). وتبلغ الميزانية البرمجية الإجمالية في الوقت الحالي بموجب القرار ج ص ٧٥-٥ ما قدره ٦٧٢٦ مليون دولار أمريكي للفترة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وتشمل قطاعاً بشأن البرامج الأساسية (بمبلغ قدره ٤٩٦٨,٤ مليون دولار أمريكي) وقطاعاً بشأن استئصال شلل الأطفال (بمبلغ قدره ٥٥٨,٣ مليون دولار أمريكي) وقطاعاً بشأن البرامج الخاصة (البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري والإطار الخاص بالتأهب للأفولونزا الجائحة) (بمبلغ قدره ١٩٩,٣ مليون دولار أمريكي) وقطاعاً بشأن عمليات الطوارئ والنداءات (بمبلغ قدره ١٠٠٠ مليون دولار أمريكي).^١

٣- وتخصّص لقطاع عمليات الطوارئ والنداءات (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي) التي توجهها الأحداث بحكم طبيعتها ميزانية تقديرية يمكن زيادة قيمتها عند الضرورة. وتكملةً للمعلومات عن الاحتياجات المحدثة والمتصلة بهذا القطاع، وجهت المنظمة في عام ٢٠٢٢ للمرة الأولى نداءها الطارئ بشأن الصحة العالمية،^٢ مما يمثل بيانات محدثة على نحو أفضل عن النداءات القطرية الموجهة بخصوص جميع الطوارئ من الدرجة ٣ وعدة طوارئ من الدرجة ٢. ويبلغ إجمالي متطلبات التمويل المحددة الموزعة حسب المكتب الرئيسي لعام ٢٠٢٢ وحده ما قدره ٢,٧ مليار دولار أمريكي. وفي المستقبل، سيصدر النداء الطارئ بشأن الصحة العالمية كمنتج مؤسسي سنوياً وتوفّر أحدث المعلومات بانتظام فيما يخص الطوارئ الحادة و/ أو تعزيز أنشطة الاستجابة الراهنة. ومن المقرر توجيه النداء الطارئ بشأن الصحة العالمية لعام ٢٠٢٣ في الفترة من منتصف شهر كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٣ إلى نهايته.

٤- وسيموّل قطاع الميزانية المتصل بالبرامج الأساسية من الاشتراكات المقدرة بمبلغ قدره ٩٥٦,٩ مليون دولار أمريكي ومن المساهمات الطوعية بمبلغ قدره ٤٠١١,٥ مليون دولار أمريكي. أما قطاعات الميزانية المتعلقة باستئصال شلل الأطفال وعمليات الطوارئ والنداءات والبرامج الخاصة فيجري تمويلها من المساهمات الطوعية.

٥- وعملاً بالطلب الوارد في القرارين ج ص ٧٤-٣ وج ص ٧٥-٥، يبيّن هذا التقرير الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والاستفادة منها^٣ والتقدم المحرز في هذا المجال لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المفصلة عن مستويات الميزانية وتمويلها (بما في ذلك قوائم أسماء الجهات المساهمة المصنفة حسب نوع المساهمة) وتنفيذها على البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية^٤ التي يجري تحديثها الآن بصورة شهرية.

١ بلغت قيمة المبالغ الأولية المعتمدة في القرار ج ص ٧٤-٣ ما مقداره ٦١٢١,٧ مليون دولار أمريكي للميزانية البرمجية الإجمالية للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وما مقداره ٤٣٦٤ مليون دولار أمريكي لقطاع البرامج الأساسية. أما قطاعات استئصال شلل الأطفال والبرامج الخاصة وعمليات الطوارئ والنداءات فلم تتغير قيمها.

٢ يمكن الاطلاع على نداء المنظمة الطارئ بشأن الصحة العالمية لعام ٢٠٢٢ على الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.who.int/publications/m/item/who-global-health-emergency-appeal-2022>.

٣ تستخدم المنظمة مفهومين رئيسيين لتحديد حالة التنفيذ المالي للميزانية البرمجية أي الأعباء (التي تشير إلى رفع مستندات الالتزام ولكن دون تسديد أي مدفوعات أو بتسديد مدفوعات جزئية) والنفقات (المدفوعات المسددة بالكامل). وتستخدم المنظمة خلال الثنائية تعبير الاستفادة الذي يشير إلى إضافة الأعباء إلى جانب النفقات لبيان مستوى التنفيذ الحالي. ويجب في نهاية أي ثنائية تحويل جميع مستندات الالتزام إلى نفقات لأخذها في الحسبان في تنفيذ الثنائية الحالية ويجب بالتالي أن يكون التنفيذ مساوياً للنفقات.

٤ البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية [الصفحة الإلكترونية]، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٢. <https://open.who.int>، تم الاطلاع في ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢).

الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية والاستفادة منها لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢

٦- يبين الجدول ١ مستوى تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والاستفادة منها لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ حسب قطاع الميزانية، بينما يبين الجدول ٢ مستوى تمويلها والاستفادة منها حسب الأولوية الاستراتيجية المحددة في البرامج الأساسية. ولأغراض الإعلام، يُدرج أيضاً المبلغ الأولي للميزانية البرمجية المعتمدة على النحو الوارد في القرار ج ص ع ٧-٣ إلا أن كل المقارنات المتعلقة بالتمويل والاستفادة والنفقات ستُجرى مقابل المستويات الجديدة المعتمدة على النحو المبين في القرار ج ص ع ٧٥-٥.

٧- وإن التغيير الرئيسي مقارنة بالتقرير السابق المقدم إلى الدول الأعضاء عن هذا الموضوع (والوارد في الوثيقة ج ٧٥/٢٧) يطابق المستوى الإجمالي الجديد المعتمد للميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ على النحو المبين في القرار ج ص ع ٧٥-٥ (٦٧٢٦ مليون دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة بنسبة ١٠٪ مقارنة بالمبلغ الأولي المعتمد في القرار ج ص ع ٧٤-٣ (٦١٢٢ مليون دولار أمريكي). ويؤدي مستوى الميزانية الأعلى الناتج كلياً عن تنقيح قطاع البرامج الأساسية من الميزانية البرمجية بناء على طلب الدول الأعضاء إلى تخفيض المستويات النسبية للتمويل والاستفادة والنفقات، ولا سيما للمقارنات المتصلة بالبرامج الأساسية.

الجدول ١: الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (الأصلية والمنقحة) وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستفادة منها، حسب قطاع الميزانية لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢

قطاع الميزانية	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (بملايين الدولارات الأمريكية)	الميزانية البرمجية المنقحة المعتمدة للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	الاستفادة من الميزانية كنسبة مئوية من التوقعات	الاستفادة من الميزانية كنسبة مئوية من التوقعات
البرامج الأساسية	٤ ٣٦٤,٠	٤ ٩٦٨,٤	٣ ٧٥٦,٥	٧٦٪	٣ ٩٩٩,٨	٨١٪	٤٨٨,٤	٣٠٪
استئصال شلل الأطفال	٥٥٨,٣	٥٥٨,٣	٧٨٣,٨	١٤٠٪	٨٣٤,٩	١٥٠٪	٤٧٦,٣	٨٥٪
البرامج الخاصة	١٩٩,٣	١٩٩,٣	٢٢٣,٤	١١٢٪	٢٢٥,٠	١١٣٪	٥٠,٢	٢٥٪
عمليات الطوارئ والنداءات ^٢	١ ٠٠٠,٠	١ ٠٠٠,٠	٢ ٣٣٦,٩	٢٣٤٪	٢ ٤٦٤,٩	٢٤٦٪	١ ٠٩٠,١	١٠٩٪
المجموع	٦ ١٢١,٧	٦ ٧٢٦,١	٧ ١٠٠,٦	١٠٦٪	٧ ٥٢٤,٥	١١٢٪	٣ ١٠٥,١	٤٦٪

٨- وعلى الرغم من الزيادة في مستوى الميزانية، يبدو أن الميزانية البرمجية الإجمالية تسجل مستوى جيداً من حيث تمويلها (٧,١ مليارات دولار أمريكي) يتجاوز المبلغ الإجمالي للميزانية المنقحة المعتمدة (٦,٧ مليارات دولار أمريكي). ويُفسر مستوى التمويل الإجمالي الظاهر من خلال قطاعين من قطاعات الميزانية توجههما الأحداث أي قطاع عمليات الطوارئ والنداءات وقطاع استئصال شلل الأطفال. وقد خُصص لقطاع عمليات الطوارئ والنداءات حتى وقت تحرير هذا التقرير (٢٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٢) مبلغ قدره ٢٤٧٢ مليون دولار أمريكي مما يمثل زيادة قدرها ١٤٧٢ مليون دولار أمريكي مقارنة بمستوى الميزانية المعتمدة لتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة

١ قد لا تتطابق المجاميع على الدوام بسبب تقريب الأرقام.

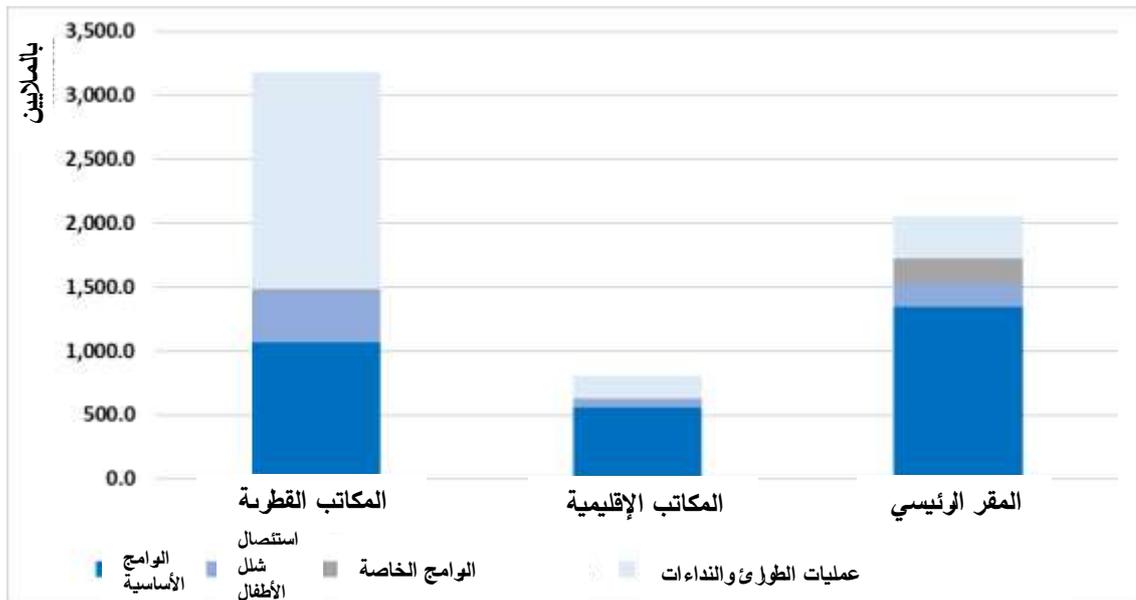
٢ قطاع عمليات الطوارئ والنداءات وقطاع توجهه الأحداث بحكم طبيعته وتخصّص له ميزانية تقديرية (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي) تُرفع قيمتها عند الضرورة. وتبلغ قيمة الميزانية الحالية المخصصة لهذا القطاع ٤٧١ ٥٣٧ ٢ دولاراً أمريكياً (المصدر: البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية).

مرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وطوارئ أخرى. ويسجل قطاع الميزانية المتعلقة باستئصال شلل الأطفال أيضاً مستوى في الميزانية أعلى من المستوى المعتمد ويقابله مستوى تمويل أعلى (من مستوى الميزانية المعتمدة بنسبة ١٤٠٪) يطابق المستوى الحالي لعمليات استئصال شلل الأطفال.

٩- ويخفي تمويل القطاعين اللذين توجههما الأحداث حقيقة أن قطاع الميزانية المتصل بالبرامج الأساسية هو القطاع الوحيد الذي تقل نسبة تمويله في هذه المرحلة عن ١٠٠٪ (٧٦٪) ويسجل فجوة حالية في التمويل قدرها ١,٢ مليار دولار أمريكي.

١٠- وتظل الأمانة ملتزمة بتخصيص أقصى قدر من الموارد في الوقت المناسب بالتشديد على المستويين الإقليمي والقطري. وبناء على هذا النهج، حُصّصت نسبة ٥٣٪ من جميع الأموال على المستوى القطري ونسبة ١٣٪ على المستوى الإقليمي ونسبة ٣٤٪ على مستوى المقر الرئيسي. ويتواصل بذل الجهود لزيادة الحصص القطرية (الشكل ١) وتخصيص الأموال التي لاتزال غير موزعة في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يمكن توزيع جميع الأموال التي يحشدتها المقر الرئيسي على المستوى القطري ويعتمد هذا الأمر على مستوى تخصيص هذه الأموال ومرونة تحويلها إلى مختلف المناطق الجغرافية.

الشكل ١: تخصيص التمويل المتاح في الميزانية البرمجية للثناوية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حسب قطاع الميزانية ومستوى العمل، لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ (بملايين الدولارات الأمريكية)^١



١ باستثناء الأموال غير الموزعة التي مازال ينبغي تخصيصها على مستوى العمل.

١١- ويشمل الجدول ١ أيضاً المساهمات الطوعية المتوقعة الحصول عليها بدرجة عالية من اليقين (٤٢٣,٩ مليون دولار أمريكي).^١ وتخصّص نسبة ٤٣ في المائة من الموارد المتوقعة لقطاعات الميزانية المتعلقة باستئصال شلل الأطفال والبرامج الخاصة وعمليات الطوارئ والنداءات. وفي حالة قطاع البرامج الأساسية، تؤدي المساهمات الطوعية المتوقعة (٢٣٤,٣ مليون دولار أمريكي) إلى تقليص الفجوة في تمويل هذا القطاع إلى ما مقداره ٩٦٩ مليون دولار أمريكي.

١٢- وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بلغ معدل الاستفادة الإجمالي ٤٦٪ فيما يخص الميزانية الإجمالية المنقحة المعتمدة و ٣٠٪ فيما يتصل بقطاع البرامج الأساسية. ومن المتوقع أن يناهز معدل الاستفادة الخطي بحلول الربع الثالث من الثنائية ٣٨٪ وتقارب مستويات الاستفادة فيما يخص الميزانية الإجمالية بالتالي معدل الاستفادة المتوقع لهذه الفترة، مما يُعزى أساساً إلى عمليات قطاع عمليات الطوارئ والنداءات. ويرد بحث التفاصيل عن تمويل قطاع الميزانية المتعلق بالبرامج الأساسية والاستفادة منه في الجزء التالي.

التفاصيل عن تمويل البرامج الأساسية المدرجة في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وتنفيذها

تمويل قطاع البرامج الأساسية

١٣- تمثل البرامج الأساسية الأعمال الأساسية المضطلع بها في المنظمة وتسجل مستويات تمويل جيدة خلال هذه الفترة من الثنائية أي يمول هذا القطاع بنسبة ٧٦٪ من الميزانية البرمجية المنقحة للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ أو بنسبة ٨١٪ إذا شمل التمويل المساهمات الطوعية المتوقعة (الجدول ٢). ومقارنة بالفترة نفسها من الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١، حصلت البرامج الأساسية حتى الآن على تمويل أكبر بمقدار ٥٩٦ مليون دولار أمريكي أو بنسبة ١٩٪ (٣٧٥٦ مليون دولار أمريكي) قياساً بالتمويل الذي حصلت عليه في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (٣١٦٠ مليون دولار أمريكي). ومع ذلك، مازال التحديان الرئيسيان المطروحان فيما يتعلق بهذا القطاع مماثلين للتحديين المواجهين خلال الثنائية السابقة:

- **الفجوة المتبقية في التمويل:** لا يمول حالياً ما قدره ١,٢ مليار دولار أمريكي أو ما نسبته ٢٤٪ من مستوى الميزانية المعتمدة (أو ما نسبته ١٩٪ أو ما قدره ٩٦٩ مليون دولار أمريكي بعد أخذ المساهمات الطوعية المتوقعة في الحسبان). ومستوى الفجوة في التمويل أعلى خلال الفترة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بسبب تنقيح الميزانية البرمجية.
- **جيوب الفقر:** على الرغم من تمويل البرامج الأساسية بنسبة ٧٦٪ على المستوى الإجمالي، يستمر وجود جيوب فقر كبيرة على المستوى الأدنى والمستوى الأكثر تفصيلاً مثل المكاتب الرئيسية وحصائل الميزانية البرمجية بل وأكثر من ذلك على مستوى المخرجات ومراكز الميزانية. وهذه مسألة ستكون موضع بحث مستفيض في هذه الوثيقة.

١ تعرّف في هذه الوثيقة وعلى البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية قنوات توريد التمويل في المستقبل على أنها اقتراحات هي في مراحل متقدمة من الإعداد و/ أو قيد التفاوض عليها بين الجهات المانحة المحتملة والمنظمة لتمويل الميزانية البرمجية. وهي تمثل تقديرات متحفظة لفرص التمويل في المستقبل التي يُتوقع أن تتحقّق في شكل إيرادات تحصل عليها المنظمة خلال الثنائية.

الجدول ٢: الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٣-٢٠٢٢ (الأصلية والمنقحة) وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستفادة منها، حسب الأولوية الاستراتيجية لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢

الأولوية الاستراتيجية	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية (بملايين الدولارات الأمريكية) ٢٠٢٣-٢٠٢٢	الميزانية البرمجية المنقحة المعتمدة للثنائية (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	الاستفادة من الميزانية (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستفادة من الميزانية كنسبة مئوية من التمتع	الاستفادة من الميزانية كنسبة مئوية من التمتع
١- استعادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة	١ ٨٣٩,٩	١ ٩٢٩,٦	١ ٥١٥,٠	%٧٩	١ ٥٨٥,٠	%٨٢	٦٦٥,١	%٣٤	%٤٤
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل	٨٤٥,٩	١ ٢٥٠,٥	٥٦١,٩	%٤٥	٥٨٥,٣	%٤٧	٢٨٨,٣	%٢٣	%٥١
٣- تمثُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية	٤٢٤,٩	٤٥٥,٢	٢٢٩,٤	%٥٠	٢٣٧,٩	%٥٢	١١٣,٠	%٢٥	%٤٩
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدان	١ ٢٥٣,٤	١ ٣٣٣,١	٨٩٩,٠	%٦٧	٩٠٤,٨	%٦٨	٤٢٢,٠	%٣٢	%٤٧
الأموال غير الموزعة ^٢			٥٥١,٢		٦٨٦,٧				
المجموع	٤ ٣٦٤,٤	٤ ٩٦٨,٤	٣ ٧٥٦,٥	%٧٦	٣ ٩٩٩,٨	%٨١	١ ٤٨٨,٤	%٣٠	%٤٠

١٤- ويتضمن الجدول ٢ تفاصيل إضافية عن مستويات تمويل البرامج الأساسية وتنفيذها حسب الأولوية الاستراتيجية. وما برحت الأولوية الاستراتيجية ١ (استعادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة) الأولوية الأفضل تمويلاً من بين جميع الأولويات الاستراتيجية. وتشمل هذه الأولوية الاستراتيجية معظم البرامج الخاصة بأمراض معينة والنظم الصحية التي تجتذب عادةً المزيد من المساهمات الطوعية. أما الأولوية الاستراتيجية ٣ (تمثُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية) فهي الأولوية الاستراتيجية التي تحظى بأصغر ميزانية ولا تزال تسجل مستوىً متدنياً من التمويل مماثلاً للمستوى المسجل في الثنائية الأخيرة حتى عندما يشمل التمويل التوقعات. وتطابق الأولوية الاستراتيجية ٤ (تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدان) أساساً الوظائف التمكينية ويتأتى تمويل هذه الأولوية من الأموال المرنة إلى حد كبير.

١ قد لا تتطابق المجاميع على الدوام بسبب تقريب الأرقام.

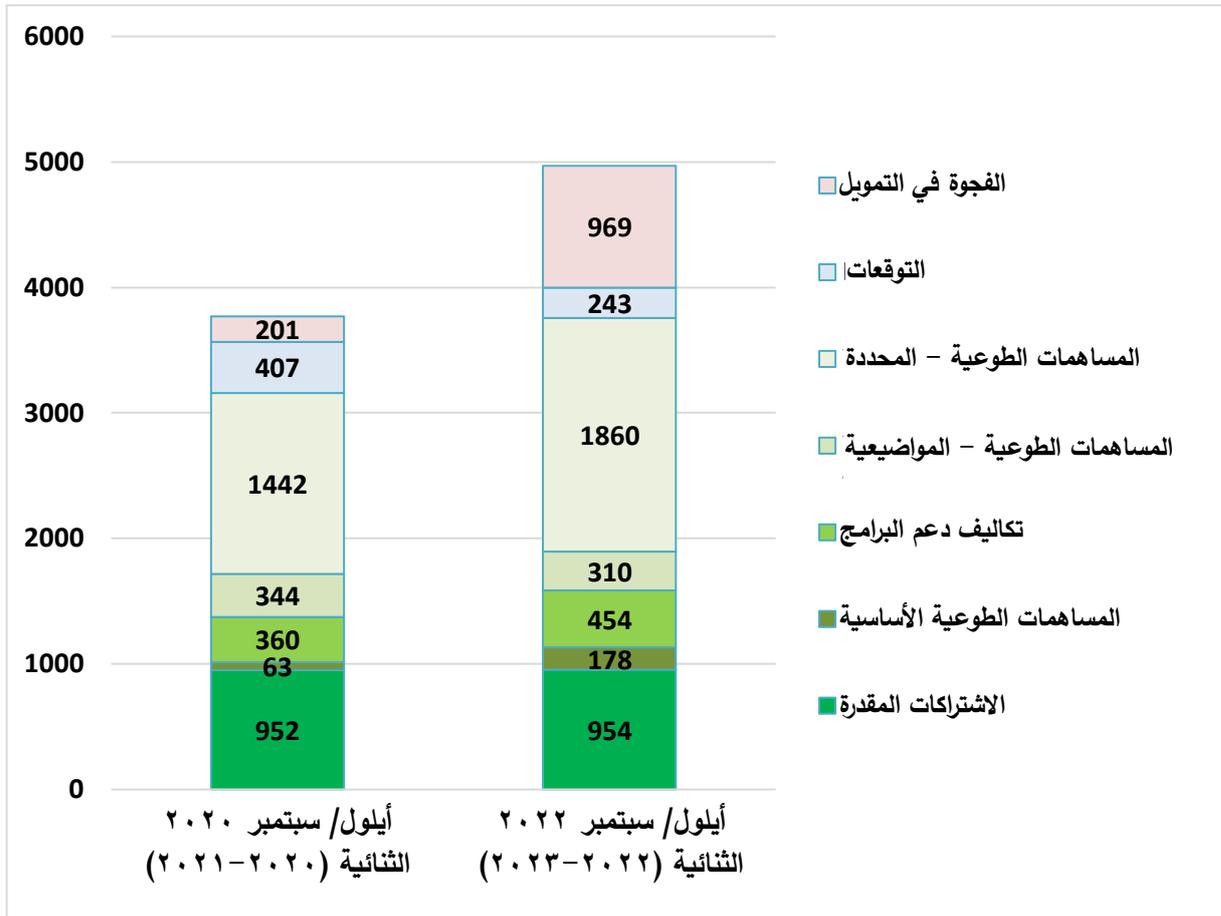
٢ من الضروري توفير معلومات إضافية قبل تخصيص المبالغ غير الموزعة لأي أولوية استراتيجية.

١٥- ومن بين الأولويات الاستراتيجية الأربع، تعدّ الأولوية الاستراتيجية ٢ (حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل)، التي تتألف أساساً من عمل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية في مجالات التأهب والوقاية والاستجابة، الأولوية الأقل تمويلاً قياساً بالميزانية المنقحة المعتمدة. وقد حصلت هذه الأولوية الاستراتيجية على أعلى مخصصات الزيادة في الميزانية (٤٠٤,٦ ملايين دولار أمريكي) بناءً على طلب الدول الأعضاء لضمان استدامة الدروس المستخلصة والمنصات المنشأة أثناء الجائحة بما يكفل تحسين تأهبنا لمواجهة الجائحة المقبلة. غير أنه لا توجد تقريباً أي موارد إضافية متوقعة لتمويلها. وسعيًا إلى بلوغ المستوى الأمثل للموارد المحصّلة لاستخدامها على المستوى القطري، تستفيد الأمانة في الأمد القصير من التمويل المتلقى في إطار قطاع عمليات الطوارئ والنداءات لتعزيز الإجراءات التي تفيد الدول الأعضاء في الأمد الأطول عندما تسمح لها شروط الاتفاقات بذلك، وتدعم بالتالي المنجزات المستهدفة الأساسية المتصلة ببرامجها الأساسية.

١٦- ويتألف المبلغ المتاح حالياً للتنفيذ في إطار البرامج الأساسية وقدره ٣٧٥٦ مليون دولار أمريكي من أموال مرنة (الاشتراكات المقدرة وتكاليف دعم البرامج والمساهمات الطوعية الأساسية) ومساهمات طوعية مواضيعية ومساهمات طوعية محددة (الشكل ٢). وقد حُسبت الأموال المرنة المتوقعة خلال الثنائية بالكامل في الشكل ٢ ويُتوقع بالتالي سد الفجوة في التمويل كلياً (٩٦٩ مليون دولار أمريكي) بالاعتماد على التمويل من المساهمات الطوعية (المواضيعية أو المحددة) التي ما زال ينبغي تعبئتها. وخلال الثنائية الحالية (الشكل ٢) بلغت البرامج الأساسية مستويات تمويل تساوي الميزانية الأساسية الإجمالية للثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويتطابق مستوى الفجوة في التمويل مع مستوى الزيادة في الميزانية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بموجب القرارين ج ص ٧٤ع-٣ و ج ص ٧٥ع-٥. وباستثناء المساهمات المواضيعية، تظهر جميع أنواع الأموال مستوى مطلقاً أعلى مقارنة بالفترة نفسها من الثنائية السابقة. وفي حالة المساهمات المواضيعية، قررت عدة دول أعضاء مانحة أن تختار مساهمات طوعية أكثر مرونة وسُجل بالتالي انخفاض في الأموال المواضيعية لصالح المساهمات الطوعية الأساسية.

١٧- وكما يمكن ملاحظته في الشكل ٢، ارتفعت قيمة المساهمات الطوعية الأساسية من مبلغ قدره ٦٣ مليون دولار أمريكي في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٠ إلى مبلغ قدره ١٧٨ مليون دولار أمريكي في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢. والجهات المساهمة الرئيسية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. والمساهمات الطوعية الأساسية هي المساهمات الأكثر تقدراً من حيث مرونة المساهمات الطوعية وقد سمحت الزيادة المطردة المسجلة من ثنائية إلى أخرى بتعزيز التمويل التحفيزي في المكاتب الرئيسية، وخصوصاً في المجالات التي تعاني من نقص التمويل. وتعترف الأمانة بهذه الجهود المبذولة من جانب الدول الأعضاء وتقديرها وتشجع في الوقت نفسه الدول الأعضاء على مواصلة زيادة مساهماتها في شكل مساهمات طوعية مواضيعية أو أساسية تكون أكثر مرونة ويمكن التنبؤ بها.

الشكل ٢: تمويل القطاع الأساسي من الميزانية حسب نوع الأموال الرئيسي لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر من كل ثنائية، بما في ذلك التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)^١



١٨- وما زال التحدي المواجه يتمثل في طريقة إدارة الوضع الحالي الذي يُتوقع فيه تمويل الغالبية العظمى من القطاع الأساسي من الميزانية انطلاقاً من المساهمات الطوعية المحددة. وفي هذه المرحلة وحتى عند أخذ التوقعات في الحسبان، تظل توجد فجوة في التمويل قدرها ٩٦٩ مليون دولار أمريكي. وتكون تجربة الأمانة إيجابية من حيث تعبئة الموارد في السنة الثانية من كل ثنائية غير أن هذا الأمر ما فتى يتطلب التفاوض وتعبئة الموارد وستكون نتيجة التأخر في وصول الأموال إلى جانب الجهود المبذولة لتعبئة الموارد أن يتاح وقت أقل لأنشطة التعاون التقني ولتنفيذ المنجزات المستهدفة المقررة خلال الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣. وتتفتح كل المكاتب الرئيسية أيضاً توقعاتها في الوقت الحالي لضمان إدراج المعلومات على النحو الواجب في نظام المنظمة لإدارة مشاركة الجهات المساهمة. وقد بدأ تنفيذ هذا النظام خلال الثنائية ٢٠٢١-٢٠٢٢ باتباع نهج تدريجي على نطاق المنظمة. ويسمح النظام للمنظمة بأن تتابع في الوقت الحقيقي كل تمويل طوعي للميزانية البرمجية في المستقبل ويؤدي دوراً فعالاً في تنسيق جميع الجهود المبذولة لتعبئة الموارد على نطاق المنظمة.

١٩- وتواصل الأمانة استخدام أموالها الأكثر مرونة للمساعدة على سد الفجوات التمويلية في البرامج الأساسية لكن مستوى هذا التمويل المرن لا يزال غير كاف لتغطية جميع الفجوات التمويلية الراهنة (الشكلان ٣ أ و ٣ ب). ويبرز الشكلان ٣ أ و ٣ ب كيف أصبح التمويل المواضيعي مصدراً مرحباً به للتمويل يسمح للمنظمة بضخ تمويل

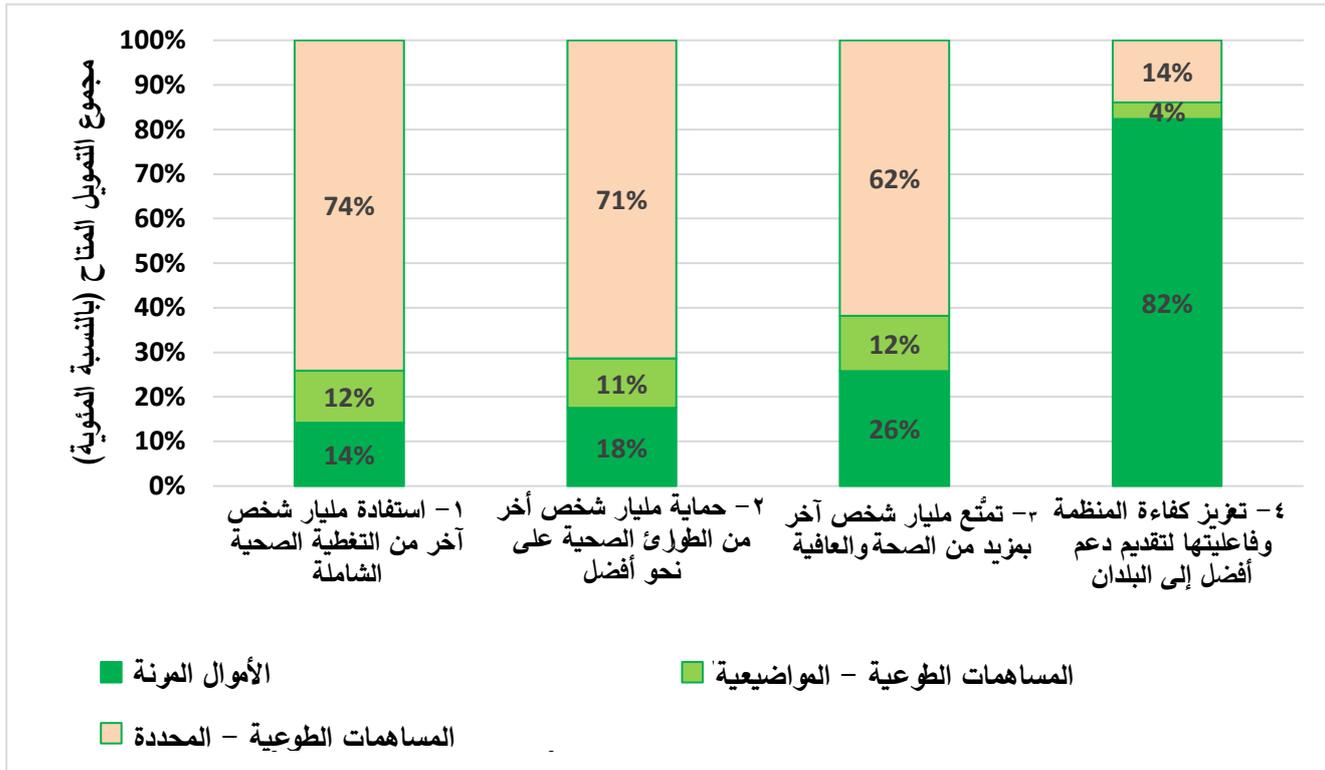
١ يُعزى الفرق بين مجموع الاشتراكات المقدره (٩٥٦,٩ مليون دولار أمريكي) والمبالغ المبينة في الرسوم البيانية إلى تخصيص هذا النوع من الأموال لقطاعات أخرى من الميزانية البرمجية.

أكثر مرونة عند الضرورة بمواصلة المواءمة مع المستوى الأعلى لأولويات الجهات المانحة والتأثير التحفيزي بالتالي في تحقيق النتائج التي تتوقعها الدول الأعضاء.

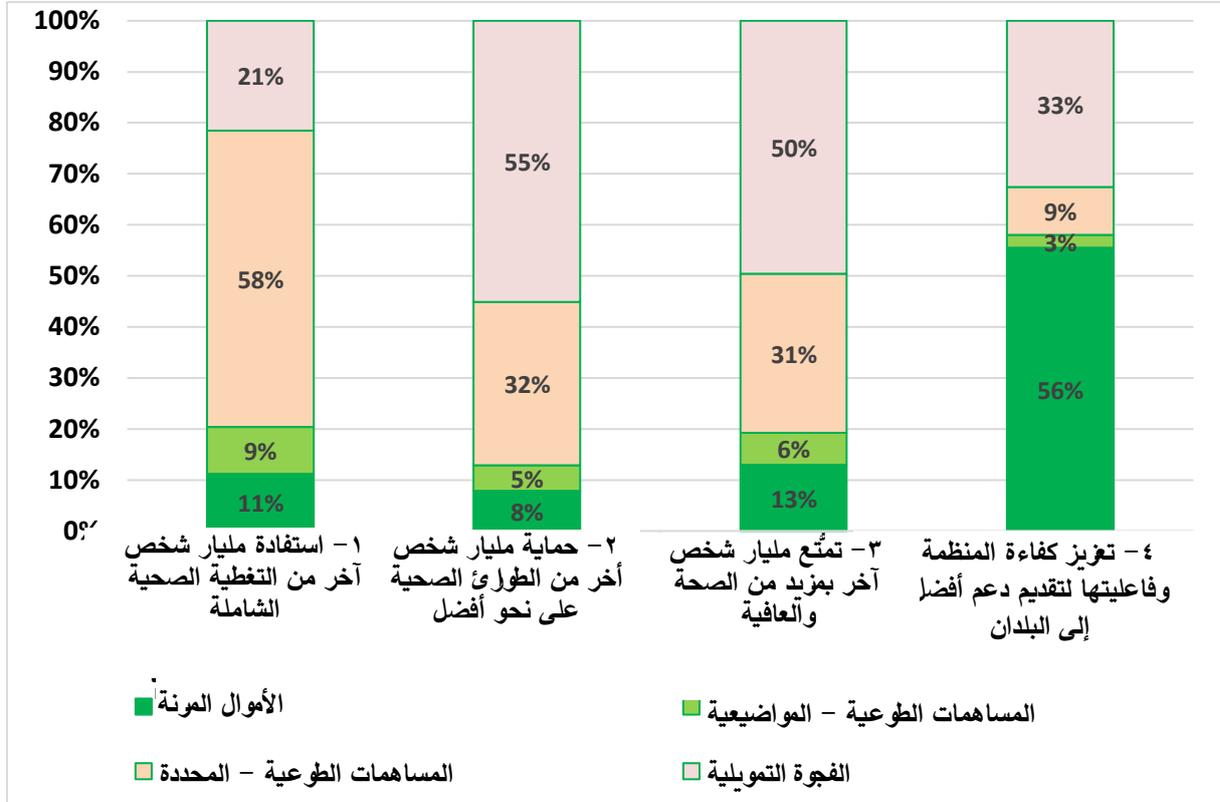
٢٠- وعلى النحو المبين في الشكل ٣أ، تعتمد الأولويات الاستراتيجية التقنية كافة (الأولويات الاستراتيجية من ١ إلى ٣) اعتماداً شديداً على المساهمات الطوعية المحددة إذ يتأتى ما يزيد على ٦٠٪ من التمويل المتاح لها وما تصل نسبته إلى ٧٤٪ فيما يخص إحدى الأولويات الاستراتيجية من مصادر محددة. ويسفر هذا الاعتماد الشديد على المساهمات الطوعية المحددة عن عدم التكافؤ في تمويل المكاتب الرئيسية ونتائج الميزانية البرمجية في إطار كل أولوية استراتيجية لأن الأموال المحددة لا يمكن أن يُعاد توزيعها على مجالات أشد حاجة إليها أي جيوب الفقر.

٢١- وعلى النحو الملاحظ في الشكل ٣ب، لا يغطي التمويل المرن إلا حصة صغيرة من الميزانية المعتمدة للأولويات الاستراتيجية من ١ إلى ٣. وفي حالة الأولوية الاستراتيجية ١، تموّل الميزانية الإجمالية بنسبة ٢٠٪ عن طريق الأموال المرنة أو المواضيعية التي تمثل ٢٦٪ من التمويل الإجمالي للأولوية إذ تتلقى هذه الأولوية عادة تمويلاً أكبر بكثير انطلاقاً من المساهمات الطوعية المحددة. ولا تموّل ميزانية الأولوية الاستراتيجية ٣ إلا بنسبة ٥٠٪ تتأتى نسبة ١٩٪ منها من التمويل المرن أو المواضيعي. ومن المستبعد سد الفجوة في تمويل هذه الأولوية الاستراتيجية بالكامل نظراً إلى كون هذه الأولوية أقل قدرة على اجتذاب الجهات المانحة (الشكل ٣أ) وفي ضوء المستوى غير الكافي للتمويل المرن على نطاق المنظمة. وفيما يتعلق بالأولوية الاستراتيجية ٢، أدى تنقيح الميزانية الأخير الموافق عليه بموجب القرار ج ص ٥٧-٥ إلى رفع مستوى الميزانية بنسبة ٤٨٪ (مقابل الزيادة بنسبة ٥٪ و ٧٪ في ميزانية الأولويتين الاستراتيجيتين ١ و ٣ على التوالي) مما خفّض مستوى تمويلها النسبي وزاد بشكل ملحوظ الفجوة التمويلية الحالية.

الشكل ٣أ: تمويل الأولويات الاستراتيجية في البرامج الأساسية حسب نوع الأموال، لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ (كحصة من التمويل المتاح حسب الأولوية الاستراتيجية)



الشكل ٣: الفجوة التمويلية وتمويل الأولويات الاستراتيجية في البرامج الأساسية حسب نوع الأموال، لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ (كحصة من الميزانية المنقحة المعتمدة حسب الأولوية الاستراتيجية)



٢٢- ويبين الشكل ٤ مستوى التمويل حسب المكتب الرئيسي والحصيلة ("خريطة الرسم البياني المعتمدة على ألوان مختلفة") خلال أول تسعة أشهر من الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣. ويجب أخذ ما يلي في الاعتبار في تفسير الشكل ٤.

- تستند خريطة الرسم البياني إلى الميزانية المعتمدة حسب الحصيلة، بما يتماشى مع تنقيح الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بموجب القرار ج ص ٥٤-٧٥، مما أثر بوجه خاص في الحصائل في إطار الأولوية الاستراتيجية ٢ التي حصلت على نسبة ٦٧٪ من الزيادة في الميزانية وتكون عادة الأولوية الأقل تمويلاً.
- على نحو مماثل، حُصفت نسبة ٧٧٪ من الميزانية الإجمالية المنقحة (٤٦٤ مليون دولار أمريكي) للأنشطة المنفذة على المستويين الإقليمي والقطري. ولم تموّل هذه الزيادة في الميزانية حتى الآن مما أثر على الفور في المستوى الحالي لتمويل جميع المكاتب الإقليمية (الزيادة في مستوى الميزانية تعني انخفاض النسبة المئوية الحالية للتمويل).
- تلقي كل مكتب رئيسي قدرًا أكبر من التمويل بالقيمة المطلقة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها منذ عامين. وحصل إقليم غرب المحيط الهادئ على مزيد من التمويل بنسبة ١١٪ (أو ١٨ مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها منذ عامين بينما تلقت المكاتب الرئيسية الأخرى كافة قدرًا أكبر من التمويل بنسبة مترواحة بين ٢٨٪ و ٤١٪ مقارنة بهذه الفترة ذاتها خلال الثنائية الماضية. ومع ذلك، لم تسمح هذه الزيادة في التمويل الذي تلقاه كل مكتب رئيسي بمواكبة ما يعنيه من زيادة في ميزانيته المعتمدة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (استفادت المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية من الزيادة في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة ٧٧٪).

- أفرجت الأمانة مؤخراً عن الشريحة الثانية من الأموال المرنة التي ترفع نسبة الإفراج الإجمالي الحالي إلى ٨٧٪ من الأموال المرنة المتوقعة التي ينبغي تخصيصها خلال الثنائية، بهدف ضمان الاستفادة منها في الوقت المناسب وبشكل استراتيجي. والمكاتب الرئيسية هي في طور تخصيص تلك الموارد في الوقت الحالي مما يفسر عدم بيانها بالكامل في الشكل ٤.
- يتخذ المدير العام القرار بشأن التوزيع العام للأموال المرنة حسب المكتب الرئيسي بالتشاور مع فريق السياسات العالمية بينما تقوِّض مهمة تخصيص الأموال المرنة في كل مكتب رئيسي حسب الحصيلة إلى كل مدير إقليمي الذي يعتمد على الاحتياجات الإقليمية في تقييم حصة المكتب من الأموال المرنة وتوزيعها حسب الأولويات الإقليمية أو القطرية ويحدد مدى توافر مصادر أخرى من الأموال.
- ليست مقارنة خريطتي الرسم البياني بين الثنائيتين فيما يتعلق بالحصائل في إطار الأولوية الاستراتيجية ٣ كافية تماماً إذ تغيّر نطاق الحصائل في ظل هذه الأولوية بين الثنائيتين ولا يمكن بالتالي مقارنة البيانات بشكل كامل.
- ما زال ينبغي تخصيص مبلغ إضافي قدره ٠,٦٩ مليار دولار أمريكي من جميع مصادر التمويل، بما في ذلك التوقعات، للبرامج الأساسية على جميع مستويات المنظمة، مما سيحسن بعض الأرقام الواردة أدناه. وقد يؤدي تلقي المساهمات الطوعية في وقت لاحق أيضاً إلى تحويل مزيد من الأموال المرنة بشكل استراتيجي إلى حصائل أقل تمويلاً.
- عقب وضع خطط ذات أولوية للتنفيذ التقني والموافقة عليها، أفرجت اللجنة المعنية بتخصيص الموارد ١ للتو أول شريحة من الأموال المواضيعية لمخرجات محددة، وهي بدورها في طور التخصيص.

الشكل ٤: مستوى تمويل الميزانية البرمجية (القطاع الأساسي) حسب المكتب الرئيسي والحصيلة^٢

تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ (٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠)

الأولوية الاستراتيجية	أفريقيا	الأمريكتان	جنوب شرق آسيا	أوروبا	شرق المتوسط	غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع
١-١	٦٠٪	٤٠٪	٧٠٪	٧٤٪	٨٩٪	٧٢٪	١٢٧٪	٨٢٪
٢-١	٣٣٪	٤٦٪	٤٣٪	٥٤٪	٢٨٪	٦٣٪	٥٦٪	٤٤٪
٣-١	٨٤٪	٣٢٪	٣٨٪	٤٦٪	٦٠٪	٤٦٪	١١٢٪	٨٥٪
١-٢	٣٤٪	٥٧٪	٢١٪	٤٩٪	٢١٪	٤٦٪	٥٢٪	٣٨٪
٢-٢	٥٦٪	٢٤٪	٣٨٪	٣٠٪	٧٠٪	٢٨٪	٣٦٪	٤٦٪
٣-٢	٥٥٪	٥٪	١٨٪	٢٢٪	٥٥٪	٣٩٪	٤٠٪	٤١٪
١-٣	٤٧٪	٣٣٪	٧١٪	٥٤٪	٣٥٪	٤٨٪	١٥٣٪	٨٢٪
٢-٣	١٠٪	١٥٪	٤٤٪	٩٩٪	٣٤٪	٤٨٪	٦٠٪	٤١٪
٣-٣	١١٪	٥٪	٤٢٪	٤٧٪	٢٤٪	٢٧٪	٢٤٪	٢١٪
١-٤	٣٨٪	٣١٪	٤٦٪	٤٣٪	٢٠٪	٤٢٪	٧٣٪	٥٤٪
٢-٤	٣٣٪	٥٨٪	٣٩٪	٤٨٪	٣٨٪	٤٨٪	٦٩٪	٥٠٪
٣-٤	٧٤٪	٤٢٪	٤٧٪	٧٤٪	٤١٪	٥٢٪	٥٧٪	٥٧٪
المجموع	٥٠٪	٣١٪	٥٠٪	٥٨٪	٥٤٪	٥٤٪	٨١٪	٦٠٪

١ في عام ٢٠٢٠، أنشأت الأمانة اللجنة المعنية بتخصيص الموارد لتحسين توزيع الأموال على مستويات المنظمة الثلاثة. وبينما يُتوقع أن تؤدي هذه الآلية إلى تحسين التوقيت وتعزيز الإنصاف في توزيع الموارد، فلن يكون أثرها كبيراً إلا بقدر ما يتسنى توزيعه من أموال عن طريقها.

٢ يتعين توزيع الأموال بالكامل على مستوى المكتب الرئيسي والحصيلة الأدنى كي تُعتبر جزءاً من خريطة الرسم البياني. وفي حالة الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، تستبعد الرسوم البيانية الأموال غير الموزعة (التي تشمل الأموال غير الموزعة بالكامل) على مستوى قطاع الميزانية أو المكتب الرئيسي بما مقداره ٥٥١,٢ مليون دولار أمريكي والأموال الموزعة على مستوى الأولوية الاستراتيجية وليس على مستوى الحصيلة بما مقداره ٢١٧,٦ مليون دولار أمريكي إضافة إلى توقعات التمويل.

تمويل الميزانية البرمجية للشائبة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢)

الأولوية الاستراتيجية	أفريقيا	الأمريكتان	جنوب شرق آسيا	أوروبا	شرق المتوسط	غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع
١-١	%٥٨	%٣٢	%٦٠	%٧٤	%٨٤	%٦٣	%١٣٢	%٧٩
٢-١	%٣١	%٣٢	%٣٢	%٦٩	%٢٧	%٣٢	%١٠٩	%٥٢
٣-١	%٥٠	%٢٠	%٥٣	%٣٨	%٨٥	%٣٨	%١٢٥	%٨٢
١-٢	%٣٤	%١٥	%١٨	%٤٢	%١٩	%٢٦	%٥٦	%٣٣
٢-٢	%١٠١	%١٠	%٣٤	%٣٠	%٢٤	%١٠	%١٢٢	%٧٥
٣-٢	%٣٢	%١٦	%٢١	%٢٧	%٣٣	%٢٢	%٤٧	%٣٥
١-٣	%١٩	%٤١	%٤٩	%٤٥	%٤٣	%٣٨	%١٢٢	%٥٦
٢-٣	%١٧	%١٥	%٤١	%١١٤	%٣٢	%٤٢	%١١١	%٥٤
٣-٣	%١٩	%١٢	%٤٦	%٥٣	%٢٣	%٤٢	%٦٤	%٤٣
١-٤	%٢٨	%٢٧	%٣٨	%٩٥	%١٠	%٢٧	%٥٠	%٣٨
٢-٤	%٤٩	%٨٩	%٦٧	%٦٩	%٧٨	%٧٠	%٦٨	%٦٥
٣-٤	%٥٤	%٥٩	%٦٢	%٥٠	%٥٠	%٥٨	%٤٥	%٥١
المجموع	%٤٩	%٣٠	%٥٢	%٦٣	%٤٨	%٤٦	%٨٦	%٦٠

٢٣- وعند النظر في العناصر المذكورة أعلاه، تُشكّل الخريطة الحرارية آلية تنبيه للأمانة والدول الأعضاء لتقييم تمويل الميزانية البرمجية في لمحة واحدة، بما في ذلك المجالات التي تعاني من نقص مزمن في التمويل. كما تسمح للإدارة العليا للمنظمة بمواصلة استكشاف السبل والآليات الكفيلة بتحسين التمويل على جميع مستويات المنظمة، حيثما تتضح الاتجاهات التي يجب النظر فيها. وعند تقييم الخريطة الحرارية، يتعين على الأمانة أن تنظر في العوامل العديدة المؤثرة (مثل العوامل المبيّنة في الفقرة السابقة) وأن تحدد أيضاً إذا كانت هناك إجراءات إدارية يمكن اتخاذها لتحسين تخصيص الموارد على نحو إيجابي. بيد أنه في الحالات التي يُموّل فيها معظم الميزانية البرمجية من المساهمات الطوعية المحددة للغاية، تكون الإجراءات الإدارية محدودة ولا يمكن أن تُحدث سوى تغيير محدود.

٢٤- وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لمستويات التمويل التي تتضح من الخريطة الحرارية للشائبة ٢٠٢٠-٢٠٢١ قد تحسّن قليلاً في الشائبة ٢٠٢٢-٢٠٢٣. ومثالاً على ذلك أن هناك حالياً أربع حصائل تموّل بنسبة ٥٠٪ أو أقل، مقارنة بسبع حصائل في الشائبة السابقة. ويبلغ الحد الأدنى لمستوى التمويل لأي حصيلة في أي مكتب رئيسي ١٠٪، مقارنة بـ ٥٪ قبل عامين. وعلى الرغم من أن هذا التحسّن مازال محدوداً، فإنه يدل على الجهود المبذولة لتحسين التمويل على نطاق جميع الحصائل البرمجية، والتركيز على جيوب الفقر الحالية. ويُتوقع مع تخصيص الدفعة الثانية من الأموال المرنة والتمويل المواضيعي الذي خصصته مؤخراً لجنة تخصيص الموارد، أن يستمر دعم الأولويات الأشد افتقاراً إلى التمويل في جميع المكاتب الرئيسية. ويُتوقع أيضاً صرف دفعة أخيرة من الأموال المرنة ودفعة صغيرة من التمويل المواضيعي للسنة الثانية في بداية العام القادم.

٢٥- وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين توزيع الأموال على المستويات الثلاثة للمنظمة، تعمل لجنة تخصيص الموارد التي أنشئت في عام ٢٠٢٠، بنجاح، وأصدرت مؤخراً تمويل السنة الأولى الموجه إلى حصائل محددة للشائبة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وذلك بعد أن وُضعت الخطط وناقشتها شبكات أفرقة إنجاز المخرجات وحددت أولياتها. وتمثل التحدي الرئيسي الذي واجهته هذه الآلية في انخفاض مبلغ الأموال المواضيعية الواردة في عام ٢٠٢٢ والمتوقعة لعام ٢٠٢٣، الذي أدى إلى حد ما إلى ضعف تأثيرها المتوقع. ووضعت خطط لتقييم المساهمات الطوعية المحددة الكبيرة وتحديد مدى إمكانية إعادة توزيع بعض الأموال على الأقل من خلال آلية لجنة تخصيص الموارد، مع مراعاة التحدي الرئيسي المتمثل في عدم إمكانية إعادة النظر في توزيع الأموال المخصصة تخصيصاً شديداً توزيعاً عادلاً على المستويات الثلاثة والحصائل.

٢٦- ويعرض الملحق ١ توزيعاً مفضلاً للميزانية المعتمدة ومستويات تمويلها وتنفيذها حسب الحصائل في إطار كل أولوية استراتيجية، ويعرض الملحق ٢ التفاصيل حسب المكاتب الرئيسية.

٢٧- وما كان ليتسنى تحقيق مستوى التمويل الذي تحقق حتى الآن إلا بفضل سخاء الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة. فقد أسهمت الجهات المانحة العشر الكبرى مجتمعة - بما فيها سبع دول أعضاء - بنسبة ٥٧٪ (١,٤ مليار دولار أمريكي) من إجمالي التمويل لقطاع البرامج الأساسية حتى الآن (الشكل ٥). وتُعرب الأمانة عن بالغ التقدير لهذا الالتزام تجاه المنظمة وتشير إلى أهمية الحفاظ على مرونة الأموال المخصصة للمنظمة وإمكانية التنبؤ بها، وزيادتهما، وتعزيز تمويل الأعمال الأساسية للمنظمة على النحو المعتمد في برامجها الأساسية. ومع ذلك فإن هذا النمط التمويلي يسلط الضوء، في الوقت نفسه، على الضعف الناجم عن اعتماد عمليات المنظمة اعتماداً كبيراً على عدد صغير من كبار المانحين.

الشكل ٥: الجهات المساهمة الرئيسية في القطاع الأساسي من الميزانية البرمجية: مقارنة بين الثنائيين ٢٠٢٠-٢٠٢١ و ٢٠٢٢-٢٠٢٣

حتى نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (بملايين
الولايات الأمريكية)

حتى نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ (بملايين
الولايات الأمريكية)



استخدام قطاع البرامج الأساسية

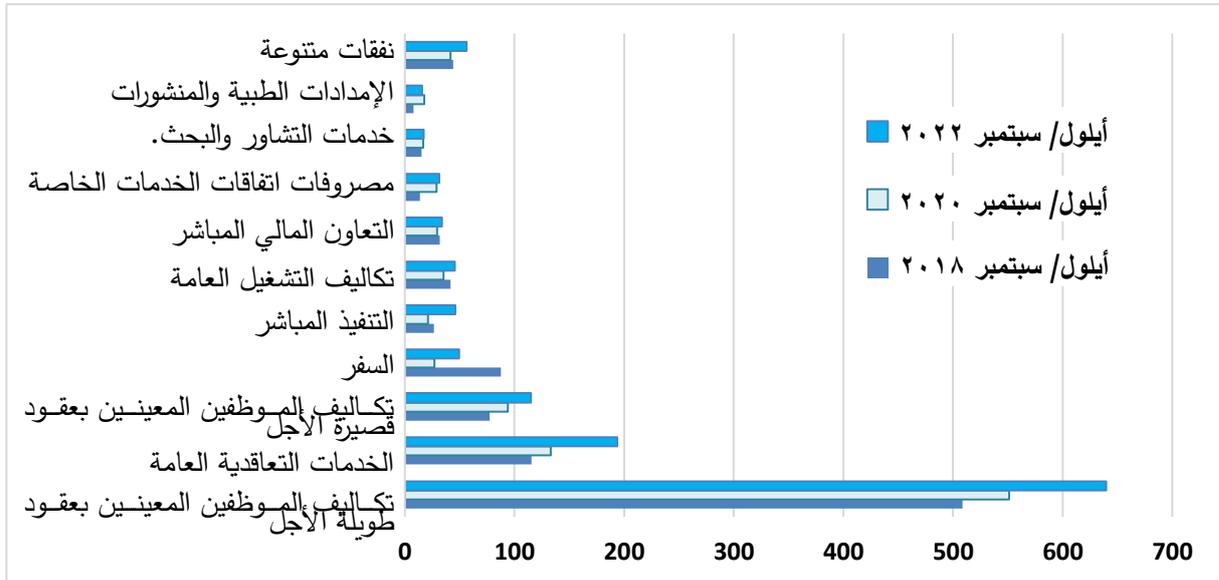
٢٨- يُتوقع أن يبلغ نمط الاستخدام الخطي بحلول الربع الثالث من الثنائية نحو ٣٨٪. وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بلغ معدل استخدام قطاع البرامج الأساسية ٣٠٪. وقد يشير تدني معدل الاستخدام مقارنة بالمعدل الخطي إلى وجود صلة أقوى بين مستويات استخدام الميزانية ومستويات التمويل القائمة حالياً، حيث استخدمت الأولويتان الاستراتيجيتان ٢ و ٣ نحو ٥٠٪ من تمويلهما المتاح، في حين استخدمت الأولوية الاستراتيجية ١، ٤٤٪ من التمويل المتاح (الجدول ٢).

٢٩- ويؤثر عدم اليقين بشأن التمويل المستقبلي لسد الفجوة المتبقية على مستويات التنفيذ الحالية، بسبب تأخر وصول الأموال. وغالباً ما سيؤدي ذلك على وجه التحديد إلى إجبار البرامج التي لا تتوقع الحصول على المزيد من التمويل على التحفظ في استخدام مواردها القائمة بالفعل، وإجبار البرامج القادرة على ذلك، على مضاعفة جهودها من أجل تعبئة الموارد، والابتعاد بذا عن أنشطتها التقنية. وقد يكون لكليهما أثر على إبطاء التنفيذ. ويسلط ذلك الضوء مرة أخرى على أهمية مستويات التمويل المرنة والمستدام للميزانية البرمجية للمنظمة ويدعو إلى تحقيقه.

٣٠- ويعرض الشكل ٦، البنود العشرة الكبرى للإنفاق على البرامج الأساسية التي تكبدها المنظمة حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر في الثنائيات الثلاث الأخيرة. وتُنشر هذه المعلومات شهرياً أيضاً على بوابة الميزانية البرمجية للمنظمة على شبكة الإنترنت، بمزيد من التفاصيل حسب الموقع الجغرافي والحصائل وبنود الإنفاق.^١

١ بوابة الميزانية البرمجية لمنظمة الصحة العالمية [الصفحة الإلكترونية] جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٢. <https://open.who.int>، تم الاطلاع في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢.

الشكل ٦: البرامج الأساسية، مقارنة النفقات حسب البند بين ثلاث ثنائيات (بملايين الدولارات)



٣١- وتمشياً مع زيادة الميزانية والمهام والاحتياجات المقابلة لها، يتعلق أكبر عناصر الإنفاق في المنظمة برواتب الموظفين. ففي أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨، بلغت رواتب الموظفين العاملين بعقود طويلة الأجل مع المنظمة (الشكل ٦، تكاليف الموظفين العاملين لأجل طويل) ٥٠٨ ملايين دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من الثنائية، في حين بلغت ٦٣٩ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها في أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢. وعلى الرغم من الزيادة التي حدثت على المستويات الثلاثة للمنظمة، فهناك تحوّل بدأ يترأى لنا، ففي عام ٢٠١٨، مثلت المرتبات في المقر الرئيسي ٤٦٪ من مجموع رواتب الموظفين، وفي حين أنها مثلت ٢٥٪ و ٢٩٪ على مستوى المكاتب الإقليمية والقُطرية بالترتيب؛ وأما في عام ٢٠٢٢، فقد مثلت المرتبات في المقر الرئيسي ٤٣,٤٪ من المجموع، في حين ارتفعت المستويات في المكاتب الإقليمية والقُطرية إلى ٢٦,٢٪ و ٣٠,٤٪ بالترتيب.

٣٢- وترتبط الزيادة في تكاليف الموظفين على المدى القصير أيضاً (الشكل ٦، تكاليف الموظفين العاملين لأجل قصير) والتكاليف التعاقدية (الشكل ٦، الخدمات التعاقدية العامة) بالبيئة المتغيرة، نظراً إلى القيود المفروضة على السفر وغيرها من التدابير المتخذة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-١٩، والمتطلبات التقنية الإضافية التي تفرضها الاستجابة لجائحة كوفيد-١٩. ومن ناحية أخرى، بدأت نفقات السفر في الزيادة من جديد مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠، مع رفع قيود السفر المتعلقة بالجائحة، ولكنها لم تعد إلى المستويات السابقة التي شوهدت في عام ٢٠١٨. ويجسد ذلك أيضاً الاستخدام المتزايد للطرائق البديلة (الاجتماعات الافتراضية)، كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً.

توقعات تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

٣٣- يسلط التقرير المعنون "عائد صحي": جدوى الاستثمار في التمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية"، الضوء على الطابع المحفز للاستثمار في المنظمة: فالأموال المستثمرة في المنظمة تسخر لدعم الدول الأعضاء في معالجة القضايا الصحية. وبناء على ذلك، ستحدد القدرة على تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ما إذا كان يمكن أمانة للمنظمة ودولها الأعضاء أن تحقق مجتمعةً غايات المليارات الثلاثة المبينة في برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة، للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٥. ومن خلال السعي إلى تحقيق

١ متاح على الرابط: <https://www.who.int/about/funding/invest-in-who/investment-case-2.0#:~:text=The%20cost%20of%20WHO%20in,trillion%20and%20US%24%201.46%20trillion> (تم الاطلاع في ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢).

هذا الهدف المشترك، تبرز جدوى الاستثمار أن الاستثمار في المنظمة يدرّ عائداً كبيراً قابلاً للقياس: إذ تشير التقديرات إلى أن كل ١ دولار أمريكي يُستثمر يدرّ عائداً استثماراً يبلغ ٣٥ دولاراً أمريكياً.

٣٤- وتشمل أهداف التمويل المحددة لبرنامج العمل العام الثالث عشر زيادة القدرات القُطرية عن طريق تحسين جودة التمويل، أي تحسين المرونة والقدرة على التنبؤ، ومواءمة التمويل مع نتائج الميزانية البرمجية للمنظمة. وسيتعين تنفيذ هذه الأهداف من خلال تحسين التمويل المستدام.

٣٥- وفي هذا الصدد، ترحب الأمانة بالمقرر الإجمالي بشأن التمويل المستدام الذي اعتمدهت جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعون،^١ والذي يهدف إلى تحسين قدرة المنظمة على إحداث الأثر حيث تشتد الحاجة إليه، على الصعيدين القطري والإقليمي. وتعد الزيادة في الاشتراكات المقدرّة بنسبة ٢٠٪ مقارنة بمستويات الفترة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ عاملاً رئيسياً في تحسين التمويل المتوقع للميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وتتطوي مواصلة الزيادات في المساهمات الطوعية الأساسية والتمويل المواضيعي على أهمية حاسمة في تزويد الأمانة بالوسائل اللازمة لضمان التمويل الكافي في جميع المجالات، بما فيها تلك التي تعاني من نقص التمويل.

٣٦- وإلى جانب حجم التمويل ومدى مرونته، فإن إمكانية التنبؤ به وإتاحته في الوقت المناسب لتطويان على أهمية حاسمة. ويعد توفير التمويل المناسب للميزانية البرمجية للمنظمة في وقت مبكر من فترة الثلاثية عاملاً أساسياً لضمان التنفيذ في الوقت المناسب. ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن العملية لا تزال في مراحل مبكرة، فإن الأمانة تعكف على ترصد التمويل الذي قد يتاح في المستقبل، وذلك في إطار إعداد مسودة مشروع الميزانية البرمجية المقترحة للثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ويشير التحليل الوارد أدناه إلى مستويات التمويل المقدرّة حتى كتابة هذا التقرير، وسيجري تحديثه طوال عملية إعداد الميزانية.

٣٧- وبحلول نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بلغ التمويل المتوقع لإتاحته للميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ما مجموعه ٢٠٥٥ مليون دولار أمريكي، منها مبلغ ١٩٤٧ مليون دولار أمريكي سيخصص للقطاع الأساسي. ويمثل ذلك ٣٩٪ من القطاع الأساسي لمسودة الميزانية البرمجية المقترحة للثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وهذه مستويات مماثلة لما كان متوقعا للميزانية البرمجية للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ (الشكل ٧).

الشكل ٧: مقارنة مستوى التمويل المتوقع للقطاع الأساسي للميزانية للثلاثية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مع نقطة زمنية مماثلة في الثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣



١ المقرر الإجمالي ج ص ع (٧٥) (٩).

٣٨- غير أنه يتبين عند إمعان النظر في تركيبة هذا التمويل أنها تتخذ نمطا مختلفا. ففي الوقت الحالي، يتألف جزء كبير من التمويل المتوقع من الاشتراكات المقدرة من الدول الأعضاء (١١٤٨ مليون دولار أمريكي، أو ٥٩٪ من التمويل المتوقع)، مستفيدا من الزيادة المتوقعة بنسبة ٢٠٪ في الاشتراكات المقدرة المذكورة أعلاه. ومن المصادر الأخرى للأموال المرنة المساهمات الطوعية الأساسية والمخصصات المتوقعة لتكاليف دعم البرامج. وتشكل هذه المصادر مجتمعة نسبة ٨٤,٥٪ من التمويل المتوقع للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وقد مثلت هذه المصادر نسبة ٩٣٪ في نفس الفترة من الثنائية السابقة. ويشير ذلك إلى انخفاض مستويات القدرة على التنبؤ والمرونة مع انتقالنا نحو الثنائية المقبلة: إذ تشير التوقعات حاليا إلى مستويات أعلى من حيث المساهمات الطوعية المحددة، في حين تشكل المساهمات الطوعية الأساسية ما يزيد قليلا عن ٢٪ مقارنة بالتوقعات الحالية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ١

٣٩- وستتطور التوقعات طوال الفترة المتبقية من الثنائية الحالية، وعادة ما يتطور نمط التمويل ويغدو أكثر وضوحا قرب نهاية عام ٢٠٢٣.

٤٠- وتتطلع الأمانة إلى مواصلة العمل مع الجهات المانحة من خلال الحوارات الاستراتيجية والاجتماعات التقنية وجلسات الإحاطة للإبلاغ عن احتياجات المنظمة من التمويل، وعمل المنظمة المعياري وعملها في مجال وضع المعايير، وعن أثر عمل المنظمة في البلدان.

الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

٤١- المجلس التنفيذي مدعو إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير والنظر، على ضوء المناقشات الجارية، في ما إذا كان التقرير يستجيب، من حيث المضمون ومستوى التفصيل، لتوقعات الدول الأعضاء.

١ هذه التوقعات هي تقديرات متحفظة للتمويل المستقبلي. أما المساهمات الطوعية الأساسية، فإنها لا تشمل سوى المساهمات التي تم التوقيع عليها بالفعل في اتفاقات متعددة السنوات تدخل في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وهي لا تشمل التمويل من المساهمين التقليديين بالمساهمات الطوعية الأساسية التي لم يوقع على اتفاق بشأنها بعد.

الملحق ١

الميزانية البرمجية الأساسية المنقحة للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستفادة، حسب الحصيلة، لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ (ب) (أ) (ب) (بملايين الدولارات الأمريكية أو بالنسبة المئوية)

الاستفادة من الميزانية كنسبة مئوية من التمويل المتاح	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	النفقات	الاستفادة من الميزانية كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	الاستفادة من الميزانية	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	التمويل	الميزانية البرمجية المنقحة المعتمدة للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة
١- استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة										
47%	29%	429.1	37%	546.6	82%	1 223.1	79%	1 175.2	1 491.1	١-١ تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة
44%	19%	21.6	23%	26.1	52%	59.4	52%	58.9	113.9	٢-١ تخفيض عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية
34%	24%	76.7	28%	92.4	89%	289.3	83%	268.2	324.5	٣-١ تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة اللازمة للرعاية الصحية الأولية
						13.2		12.7		الأموال غير الموزعة
44%	27%	527.4	34%	665.1	82%	1 585.0	79%	1 515.0	1 929.6	المجموع الفرعي ١
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل										
59%	17%	74.5	20%	84.5	34%	145.3	33%	144.5	431.8	١-٢ تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية
41%	26%	82.5	31%	95.3	76%	238.0	75%	235.2	311.7	٢-٢ الوقاية من الأوبئة والجوائح
61%	18%	90.7	21%	108.4	35%	177.3	35%	176.6	507.0	٣-٢ سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها
						24.7		5.7		الأموال غير الموزعة
51%	20%	247.8	23%	288.3	47%	585.3	45%	561.9	1 250.5	المجموع الفرعي ٢
٣- تمكّن مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية										
55%	26%	27.9	31%	33.1	56%	61.0	56%	60.8	108.6	١-٣ معالجة محددات الصحة
46%	21%	35.2	25%	42.6	56%	95.5	54%	92.8	171.5	٢-٣ الحدّ من عوامل الخطر من خلال العمل المتعدد القطاعات
49%	17%	30.6	21%	37.2	46%	81.3	43%	75.7	175.2	٣-٣ تعزيز البيئات الصحية وإدماج الصحة في جميع السياسات
						0.1		0.1		الأموال غير الموزعة
49%	21%	93.7	25%	113.0	52%	237.9	50%	229.4	455.2	المجموع الفرعي ٣

الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة	الميزانية البرمجية المنقحة المعتمدة للثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	الاستفادة من الميزانية	الاستفادة من مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	الاستفادة من مئوية من التمويل المتاح
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدان										
١-٤ تعزيز قدرات البلدان في مجال البيانات والابتكار	402.0	152.8	38%	158.7	39%	87.2	22%	73.3	18%	57%
٢-٤ تعزيز القيادة والحوكمة والدعوة من أجل الصحة	532.4	345.0	65%	345.0	65%	180.6	34%	167.2	31%	52%
٣-٤ إدارة الموارد المالية والبشرية والإدارية بطريقة تتسم بالكفاءة والفاعلية والشفافية وتهدف تحقيق النتائج	398.7	401.1	101%	401.1	101%	154.2	39%	134.8	34%	38%
الأموال غير الموزعة										
المجموع الفرعي ٤	1 333.1	899.0	67%	904.8	68%	422.0	32%	375.3	28%	47%
الأموال غير الموزعة		551.2		686.7						
المجموع	4 968.4	3 756.5	76%	3 999.8	81%	1 488.4	30%	1 244.2	25%	40%

(أ) قد لا تتطابق مجاميع الصفوف والأعمدة على الدوام بسبب تقريب الأرقام.

(ب) بما يشمل الأموال غير الموزعة وتوقعات التمويل التي لا يمكن تصنيفها حسب الحصيلة في هذه المرحلة.

الملحق ٢

الميزانية البرمجية المنقحة للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستفادة، حسب المكتب الرئيسي وقطاع الميزانية، لغاية ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢^(١) (بملايين الدولارات الأمريكية أو بالنسبة المئوية)

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المنقحة المعتمدة للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	الاستفادة من الميزانية	الاستفادة من الميزانية المنقحة المعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المنقحة المعتمدة	الاستفادة من الميزانية كنسبة مئوية من التمويل المتاح
أفريقيا	1 649.0	1 413.1	86%	1 435.3	87%	789.5	48%	642.1	39%	56%
البرامج الأساسية	1 307.9	665.7	51%	673.7	52%	350.5	27%	306.0	23%	53%
استئصال شلل الأطفال	63.5	234.2	369%	234.2	369%	165.9	261%	147.9	233%	71%
البرامج الخاصة	3.6	7.5	209%	7.5	209%	3.2	89%	3.0	84%	43%
عمليات الطوارئ والنداءات	274.0	505.6	185%	519.9	190%	269.9	99%	185.3	68%	53%
الأمريكتان	309.4	151.9	49%	152.4	49%	98.4	32%	75.2	24%	65%
البرامج الأساسية	292.1	87.4	30%	87.9	30%	59.6	20%	52.6	18%	68%
استئصال شلل الأطفال	-	0.2	0%	0.2	0%	0.1	0%	0.1	0%	54%
البرامج الخاصة	4.3	3.9	90%	3.9	90%	0.9	22%	0.7	15%	24%
عمليات الطوارئ والنداءات	13.0	60.5	465%	60.5	465%	37.8	291%	22.0	169%	63%
شرق المتوسط	1 135.2	1 365.8	120%	1 467.1	129%	701.7	62%	489.2	43%	51%
البرامج الأساسية	609.8	302.3	50%	302.7	50%	136.7	22%	104.9	17%	45%
استئصال شلل الأطفال	187.6	232.6	124%	244.7	130%	154.4	82%	128.0	68%	66%
البرامج الخاصة	3.8	4.5	117%	4.5	117%	2.2	57%	1.7	43%	48%
عمليات الطوارئ والنداءات	334.0	826.5	247%	915.1	274%	408.4	122%	254.6	76%	49%
أوروبا	469.8	533.8	114%	562.0	120%	256.1	55%	184.1	39%	48%
البرامج الأساسية	360.7	232.5	64%	239.3	66%	107.3	30%	92.3	26%	46%
استئصال شلل الأطفال	-	1.0	0%	1.0	0%	0.4	0%	0.4	0%	44%
البرامج الخاصة	4.1	3.3	80%	3.3	80%	1.1	27%	0.9	22%	34%
عمليات الطوارئ والنداءات	105.0	297.0	283%	318.4	303%	147.2	140%	90.5	86%	50%
جنوب شرق آسيا	530.2	422.5	80%	448.7	85%	217.4	41%	155.7	29%	51%
البرامج الأساسية	480.3	299.9	62%	322.5	67%	143.2	30%	109.2	23%	48%
استئصال شلل الأطفال	-	0.0	0%	0.0	0%	-	0%	-	0%	0%

42%	35%	1.3	46%	1.8	110%	4.2	110%	4.2	3.9	البرامج الخاصة
61%	98%	45.2	157%	72.4	265%	121.9	257%	118.3	46.0	عمليات الطوارئ والنداءات
47%	22%	95.1	30%	126.6	63%	269.7	63%	268.7	425.0	غيب المحيط الهادئ
46%	18%	72.2	22%	89.2	49%	195.6	48%	194.7	403.2	البرامج الأساسية
0%	0%	-	0%	-	23%	0.1	23%	0.1	0.4	استئصال شلل الأطفال
33%	24%	0.8	30%	1.0	93%	3.2	93%	3.2	3.4	البرامج الخاصة
51%	123%	22.1	202%	36.4	393%	70.8	393%	70.8	18.0	عمليات الطوارئ والنداءات
44%	32%	713.1	41%	915.6	98%	2 170.2	93%	2 060.7	2 207.4	المقر الرئيسي
45%	33%	507.1	40%	601.9	93%	1 413.7	89%	1 344.9	1 514.3	البرامج الأساسية
83%	31%	96.2	51%	155.6	74%	226.8	61%	187.8	306.8	استئصال شلل الأطفال
20%	17%	30.3	23%	40.1	113%	198.6	112%	196.9	176.3	البرامج الخاصة
36%	38%	79.5	56%	118.0	158%	331.2	158%	331.1	210.0	عمليات الطوارئ والنداءات
		-		-		1 019.3		884.0	-	الأموال غير الموزعة^(ب)
						764.3		629.0		البرامج الأساسية
						127.9		127.9		استئصال شلل الأطفال
						127.1		127.1		عمليات الطوارئ والنداءات
44%	35%	2 354.5	46%	3 105.1	112%	7 524.5	106%	7 100.6	6 726.06	المجموع

(أ) قد لا تتطابق المجاميع على الدوام بسبب تقريب الأرقام.
(ب) بما يشمل الأموال غير الموزعة التي تتكوّن من الأموال الموزعة على مستوى قطاع الميزانية ولكن ليس دون ذلك إضافةً إلى الأموال الموزعة على مستوى المكتب الرئيسي ولكن ليس دون ذلك والأموال غير الموزعة على مستوى المكتب الرئيسي أو على مستوى الحويلة.