

المجلس التنفيذي

الدورة السادسة والخمسون بعد المائة

EB156/26 Rev.1

البند ٢٣-١ من جدول الأعمال المؤقت

١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

تمويل وتنفيذ الميزانية البرمجية للتنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

تقرير من المدير العام

نقاط موجزة

- ١- يرد فيما يلي ملخص لهذا التقرير:
 - باعتماد القرار ج ص ع ٧٦-١ (٢٠٢٣)، أُقرّت الميزانية البرمجية الإجمالية للتنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بمبلغ قدره ٦٨٣٤,٢ مليون دولار أمريكي.
 - في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، كان القطاع الأساسي قد مَوَّل بنسبة ٨٩٪، بما في ذلك التوقعات. ويمثل هذا المبلغ زيادة بمقدار ٤٠٤ ملايين دولار أمريكي، أي ١٠٪، مقارنةً بالوقت نفسه من التنائية السابقة. وفي حين أن المستوى الحالي للتمويل يبدو قوياً، فإن نسبة كبيرة (٦٠٪) من الميزانية الأساسية المعتمدة ستظل تعتمد على التمويل من المساهمات الطوعية المُخصَّصة بدرجة عالية. وسيظل ذلك يطرح تحدياً أمام التخصيص الاستراتيجي المُوجَّه إلى تمويل المجالات ذات الأولوية والمجالات الناقصة التمويل، والتنفيذ الفعال للميزانية. ويترك مستوى الإيرادات المتوقعة من المساهمات الطوعية فجوة تمويلية قدرها ٥٦٤ مليون دولار أمريكي يتعيّن تمويلها إذا أُريد تنفيذ الميزانية البرمجية للتنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ تنفيذاً كاملاً.
 - بلغ معدّل الاستخدام ٣٦٪ للقطاع الأساسي، وهو المعدّل المُتَوَقَّع بعد تسعة أشهر من التنائية. وبالنسبة إلى القطاعين المدفوعين بالأحداث - عمليات الطوارئ والنداءات، واستئصال شلل الأطفال - بلغت معدلات الاستخدام ٥٤٪ و ٦٩٪ على التوالي، مدفوعة بمستوى العمليات.
 - لا تُجسّد نتائج الجولة الاستثمارية في هذا التقرير، ولكنها ستُدرج في التقرير المُقدّم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين. كما أن هذه النتائج مُدرجة في الميزانية المقترحة للتنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧.١.

معلومات أساسية

- ٢- باعتماد القرار ج ص ع ٧٦-١ (٢٠٢٣)، أُقرّت الميزانية البرمجية الإجمالية للتنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بمبلغ قدره ٦٨٣٤,٢ مليون دولار أمريكي، وتشمل أربعة قطاعات، وهي: قطاع البرامج الأساسية (بمبلغ ٤٩٦٨,٢ مليون دولار

أمريكي)، وقطاع استئصال شلل الأطفال (بمبلغ ٦٩٤,٣ مليون دولار أمريكي)، وقطاع البرامج الخاصة^٢ (بمبلغ ١٧١,٧ مليون دولار أمريكي)، وقطاع عمليات الطوارئ والنداءات (بمبلغ ١٠٠٠ مليون دولار أمريكي).

٣- ويمثل قطاع عمليات الطوارئ والنداءات، الذي يُعد بطبيعته مدفوعاً بالأحداث، أحد الاحتياجات التقديرية للميزانية، ويخضع للتتبع على أساس سنوي من خلال نهج التخطيط من القاعدة إلى القمة، ليُسفر عن صدور نداء الطوارئ السنوي للمنظمة بشأن الصحة. وبحلول ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، خُصص مبلغ ١٩٦٤ مليون دولار أمريكي من الميزانية لهذا القطاع لتلبية الاحتياجات من الموارد اللازمة للاستجابة لنداء الطوارئ الصحية الذي أطلقته المنظمة في عام ٢٠٢٤، فضلاً عن سائر الاحتياجات اللازمة للاستجابة لمختلف الأوضاع الإنسانية والصحية.

٤- ويوضّح هذا التقرير الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ واستخدامها في الأشهر التسعة الأولى من الثنائية^٤.

وضع تمويل الميزانية البرمجية واستخدامها كما كان في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤

الجدول ١: تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بما في ذلك التوقعات والاستخدام حسب القطاع، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤^٥

القطاع	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة
البرامج الأساسية	٤ ٩٦٨,٢	٤ ٢٢٢,٢	٨٥٪	٤ ٤٠٣,٧	٨٩٪	١ ٨٠١,٢	٣٦٪
استئصال شلل الأطفال	٦٩٤,٣	٨٥٠,٥	١٢٢٪	١ ١٣٥,٦	١٦٤٪	٤٧٧,٩	٦٩٪
عمليات الطوارئ والنداءات	١ ٠٠٠,٠	١ ٢١٢,٣	١٢١٪	١ ٣٥٩,٠	١٣٦٪	٥٣٧,٨	٥٤٪
البرامج الخاصة	١٧١,٧	١٧٣,٩	١٠١٪	١٧٤,٢	١٠١٪	٥٠,١	٢٩٪
المجموع	٦ ٨٣٤,٢	٦ ٤٥٨,٩	٩٥٪	٧ ٠٧٢,٦	١٠٣٪	٢ ٨٦٧,٠	٤٢٪

٥- ويعرض الجدول ١ مستوى تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ حسب قطاع الميزانية. وتُحدّد مستويات تمويل قطاعي استئصال شلل الأطفال وعمليات الطوارئ والنداءات وفقاً للأحداث الجارية وينبغي ألا تُفسّر على أنها إفراط في تمويل هذين القطاعين. وفضلاً عن الإيرادات التي تحققت بالفعل من خلال المساهمات الطوعية، يُتوقع تخصيص مبلغ إضافي قدره ٦١٣,٧ مليون دولار أمريكي على نطاق أربعة قطاعات من الميزانية، على النحو التالي: ١٨١,٥ مليون دولار أمريكي للبرامج الأساسية، و ٢٨٥,١ مليون دولار أمريكي لاستئصال شلل الأطفال، و ١٤٦,٨ مليون دولار أمريكي لعمليات الطوارئ والنداءات، و ٠,٣ مليون دولار أمريكي للبرامج الخاصة. وتُعرّف قنوات التمويل المستقبلي في هذا التقرير وعلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالميزانية البرمجية للمنظمة أيضاً، بوصفها اقتراحات تمر بمراحل متقدمة أو يجري التفاوض حولها مع الجهات المساهمة. وتُمثل هذه التقديرات تقديرات متحفظة لفرص التمويل المستقبلية التي يُتوقع أن تدر إيرادات للمنظمة خلال الثنائية.

٢ يشمل البرنامج الخاص بالمعني بالبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث الإنجاب البشري، والإطار الخاص بالتأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة.

٣ نداء الطوارئ الصحية الذي أطلقته المنظمة في عام ٢٠٢٤. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٤ (تم الاطلاع في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤).

٤ للاطلاع على مزيد من المعلومات، بما في ذلك المعلومات بشأن النفقات حسب فئة الإنفاق، انظر البوابة الإلكترونية الخاصة بالميزانية البرمجية للمنظمة (تم الاطلاع في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤).

٥ قد لا تتطابق دوماً المجاميع بسبب تقريب الأرقام.

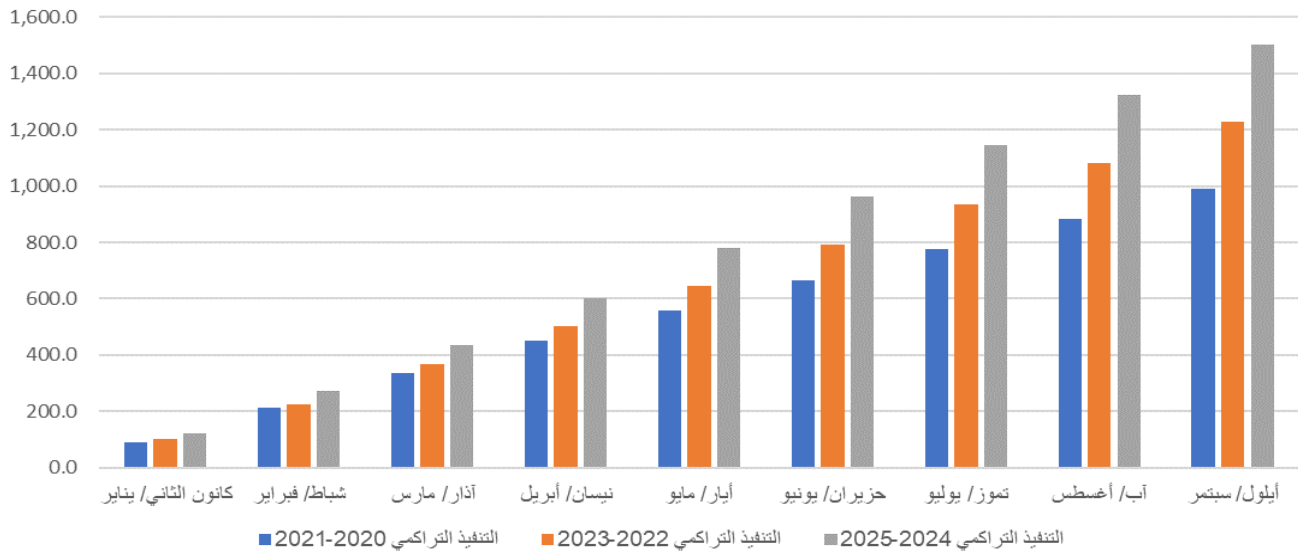
الجدول ٢: تمويل الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بما في ذلك التوقعات والاستخدام، حسب الأولوية الاستراتيجية، في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤

الأولوية الاستراتيجية	الميزانية البرمجية الأساسية المعتمدة ٢٠٢٥-٢٠٢٤ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
١- استعادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة	١ ٩٦٦,٤	١ ٧٣١,٢	%٨٨	١ ٨٣٣,٦	%٩٣	٨٠٢,٢	%٤١
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل	١ ٢١٤,٠	٦٣٢,٣	%٥٢	٦٣٨,٧	%٥٣	٣٤٧,٢	%٢٩
٣- تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية	٤٣٧,٧	٢٦٠,٧	%٦٠	٢٧٤,٨	%٦٣	١٣٥,٠	%٣١
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل	١ ٣٥٠,٠	١ ٠١٢,٠	%٧٥	١ ٠٢٦,٧	%٧٦	٥١٦,٨	%٣٨
غير موزع		٥٨٦,١		٦٣٠,٠			
المجموع	٤ ٩٦٨,٢	٤ ٢٢٢,٢	%٨٥	٤ ٤٠٣,٧	%٨٩	١ ٨٠١,٢	%٣٦

٦- وهناك تفاوت ملحوظ بين مستويات تمويل الأولويات الاستراتيجية الأربع للقطاع الأساسي (الجدول ٢). وتشمل الأولوية الاستراتيجية ١ معظم البرامج الخاصة بأمراض محدّدة وبالنظم الصحية التي عادةً ما تجتذب قدرًا أكبر بكثير من التمويل مقارنةً بالأولويتين الاستراتيجيتين التقنيتين الآخرين. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأولويتين الاستراتيجيتين ٢ و٣ تحصلان على أقل قدر من التمويل، ولا يُتوقع إلا قدر قليل من المساهمات الطوعية لتمويلهما. وتترتب على انخفاض مستويات التمويل عواقب مباشرة على تنفيذ الولاية التقنية للمنظمة.

٧- وبلغ معدل الاستخدام العام فيما يتعلق بالقطاع الأساسي ٣٦٪ (الجدولان ١ و٢)، بما يتماشى مع التوقعات في هذه المرحلة من الثنائية. ويركّز هذا التقرير على استخدام الميزانية البرمجية لا على التنفيذ. ويشير التنفيذ إلى النفقات الفعلية ويستخدم في البيانات المالية المراجعة. ويشمل الاستخدام أيضاً الأعباء وهي الالتزامات التعاقدية، مثل الاتفاقات المتعلقة بالسلع والخدمات، التي لم تُستوف بعد. ولذلك، فإن الاستخدام يعطي صورة أوضح للعمليات الجارية ويُعد أداة رئيسية لتخطيط مستوى التنفيذ ورصده طوال الثنائية.

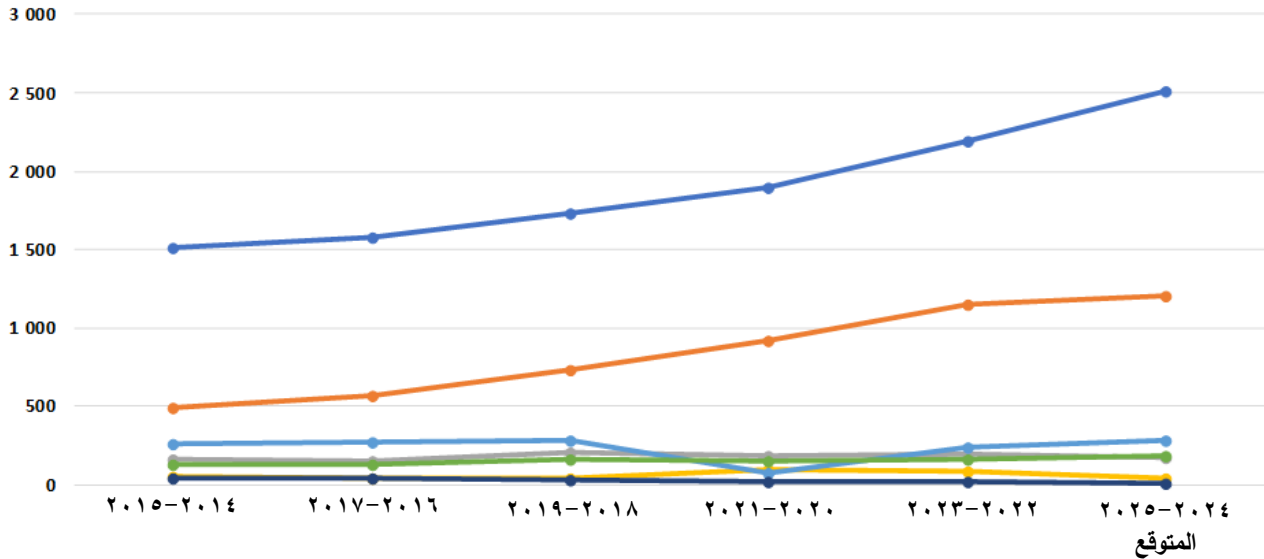
الشكل ١: مقارنة التنفيذ التراكمي للميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ على نطاق برنامج العمل العام الثالث عشر (بملايين الدولارات الأمريكية)



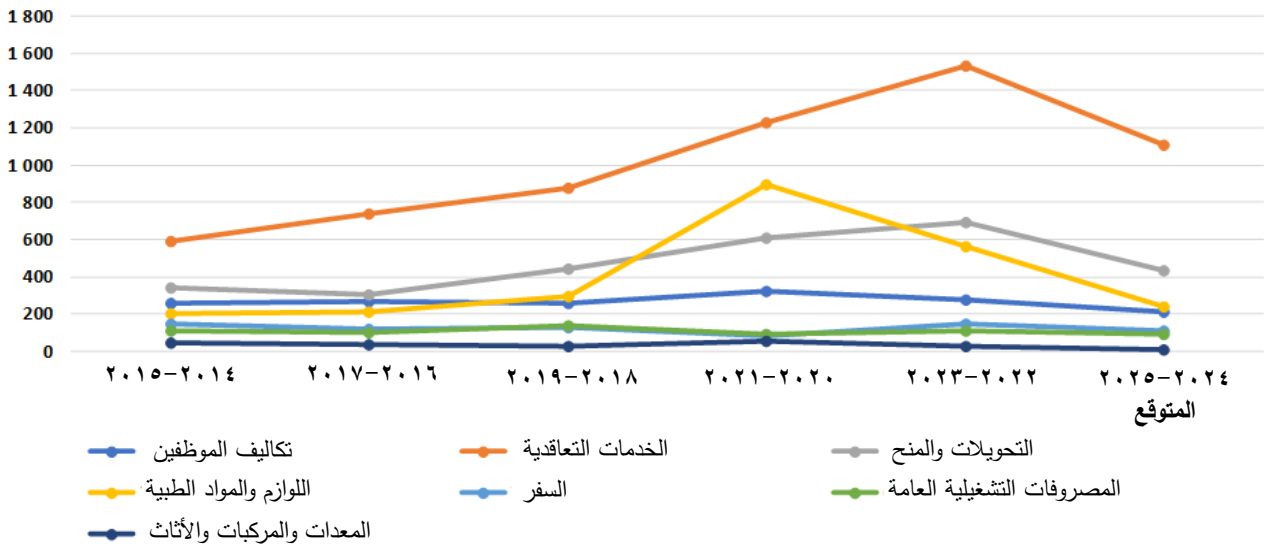
٨- وكانت نفقات الميزانية الأساسية بعد الأشهر التسعة الأولى من الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (الشكل ١) أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ والثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ويعود ذلك على الأرجح إلى (أ) تحسُّن التمويل العام للقطاع الأساسي في بداية الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، (ب) وزيادة التمويل المرن المتوفّر الذي يُمكن من تخطيط الموارد وتنفيذها بقدر أكبر من حسن التوقيت والقدرة على التنبؤ.

الشكل ٢: الاتجاه في أنواع النفقات الرئيسية في الفترتين المشمولتين ببرنامج العمل العام الثاني عشر وبرنامج العمل العام الثالث عشر، حسب قطاعات الميزانية (بملايين الدولارات الأمريكية، استناداً إلى الاستخدام المتوقع للثانية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤)

القطاع الأساسي وقطاع البرامج الخاصة



قطاعا شلل الأطفال، وعمليات الطوارئ والنداءات



٩- ويعرض الشكل ٢ لمحة عامة عن الاتجاه السائد في أنواع النفقات الرئيسية في الثنائيتين السابقتين، حسب قطاعات الميزانية والتوقعات الخطية للميزانية البرمجية للثانية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ويُمثل الرسم البياني العلوي القطاع الأساسي زائداً البرامج الخاصة، حيث إن هذين القطاعين يتشابهان من حيث نماذج العمليات. ويُمثل الرسم البياني السفلي قطاعي استئصال شلل الأطفال وعمليات الطوارئ والنداءات، حيث إنهما مشتركان في الأنماط نفسها المدفوعة بالأحداث.

١٠- وفي حين أن الميزانية الأساسية قد زادت في الفترة بين الثنائيتين ٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠٢٢-٢٠٢٣ بمعدل ٦٣٪، فإن تكاليف الموظفين زاد بمعدل أقل قدره ٤٥٪ (الشكل ٢). ومثلت تكاليف الموظفين ٤١٪ من إجمالي النفقات في الثانية ٢٠١٥-٢٠١٤، وانخفضت هذه النسبة إلى ٣٣٪ في الثانية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ويُتوقع أن تُمثل نسبتها ٤١٪ بحلول نهاية الثانية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ويشير ذلك إلى تنفيذ قدر أكبر من الميزانية بعدد أقل نسبياً من الموظفين، ويعود ذلك في جزء منه إلى تحقيق أوجه الكفاءة والابتكار، على الرغم من زيادة الضغط على القوى العاملة الحالية.

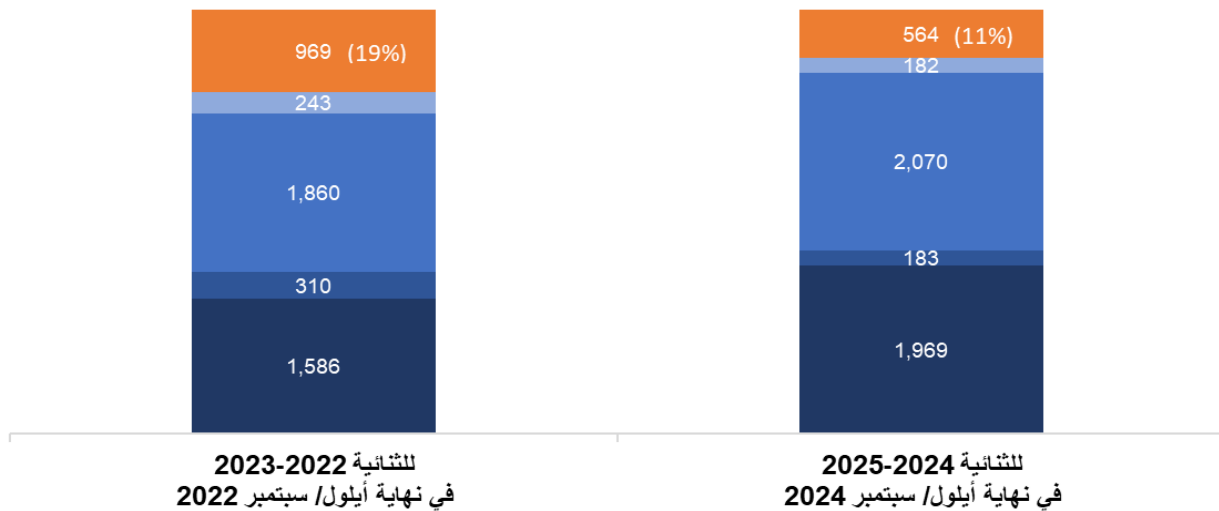
ويعتمد قطاعا استئصال شلل الأطفال وعمليات الطوارئ والنداءات في المقام الأول على الخدمات التعاقدية^٧ لتحقيق القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة التي تُيسر التنفيذ، مع بقاء عنصر الموظفين ثابتاً على الرغم من زيادة الميزانية واستمرار الاعتماد على الموظفين الأساسيين الذين يؤدون المهام المرتبطة بالميزانية الأساسية. ويكتسي توافر الوظائف الأساسية الكافية أهمية حاسمة لتتمكن الأمانة من الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك عندما تلزم القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة أو الزائدة، فالقدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة وحدها لا تكفل الاستجابة الفعالة. وعلى الرغم من انخفاض نفقات السفر أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، فقد ظلت ثابتة من حيث القيمة المطلقة في جميع القطاعات وانخفضت نسبتها المئوية من إجمالي النفقات، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار التذاكر بنسبة ١٤٪.

تفاصيل تمويل الميزانية البرمجية الأساسية ٢٠٢٤-٢٠٢٥

١١- في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، كان ٨٩٪ من الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ قد مؤل، بما في ذلك ١٨١,٥ مليون دولار أمريكي من الدخل المتوقع، بزيادة قدرها ١٠٪ (٤٠٤ ملايين دولار أمريكي) على التمويل المُتاح في الفترة نفسها من الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣. ويُمكن هذا الاتجاه التصاعدي المنظمة من تلبية الطلبات المتزايدة الموكلة إليها بمزيد من الفعالية. ومع ذلك، فقد انخفض التمويل المواضيعي والمتوقع بقدر كبير (الشكل ٣).

الشكل ٣: تمويل القطاع الأساسي من الميزانية: مقارنة بين تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ ونهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، بملايين الدولارات الأمريكية)^٨

■ الفجوة ■ المساهمات الطوعية المتوقعة ■ الأموال المحددة ■ الأموال المواضيعية ■ الأموال المرنة

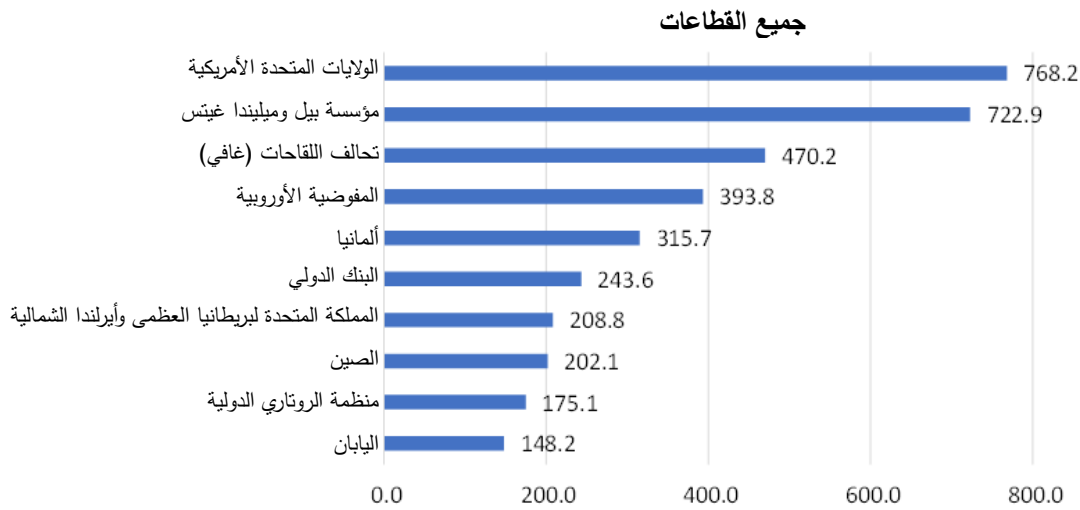
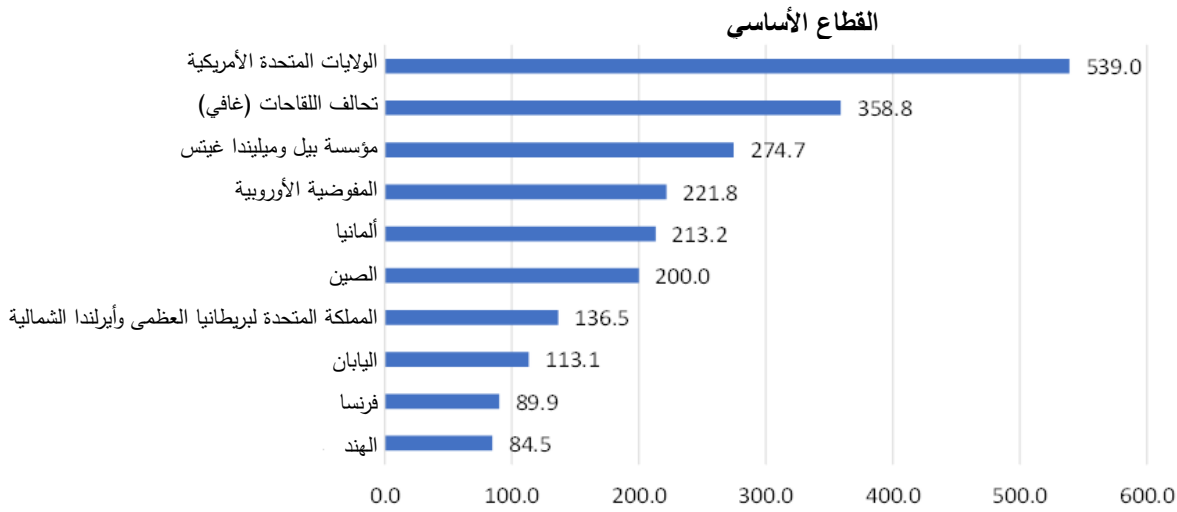


١٢- وفي حين أن تحسين استدامة التمويل بزيادة مرونته يتَّجه أنجاءاً إيجابياً، فإن المنظمة لا تزال تعتمد على عدد محدود من الجهات المساهمة. ومثلت مساهمات أكبر ١٠ جهات مساهمة في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ٦٢٪ (أي ٣,٦٥ مليارات دولار أمريكي) من جميع الأموال المتاحة، وزادت هذه النسبة إلى ٦٣٪ (٢,٢٣ مليار دولار أمريكي) بالنسبة إلى الميزانية الأساسية (الشكل ٤).

^٧ بما في ذلك الخبراء الاستشاريون، عقود البحوث، والخدمات التعاقدية العامة، والتنفيذ المباشر، والأمن والتكاليف الأخرى، واتفاقات الخدمات الخاصة.

^٨ يُخصَّص مبلغ ٤ ملايين دولار أمريكي من الأموال المرنة للبرامج الخاصة، أي خارج القطاع الأساسي للميزانية.

الشكل ٤: مساهمات أكبر ١٠ جهات مساهمة في الميزانية البرمجية للتنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، بملايين الدولارات الأمريكية)



١٣- ويُتَوَقَّع استخدام الأموال المرنة (الاشتراكات المُقدَّرة، وتكاليف دعم البرامج، والمساهمات الطوعية الأساسية) المُتَوَقَّعة في الثنائية في تمويل ٤٠٪ من مجموع القطاع الأساسي (الشكل ٣)، على النحو التالي:

- الاشتراكات المُقدَّرة ١١٤٨,٣ مليون دولار أمريكي (٢٣٪)؛
- تكاليف دعم البرامج ٦٦٢,٢ مليون دولار أمريكي (١٣٪)؛
- المساهمات الطوعية الأساسية ٣٣٨,٩ مليون دولار أمريكي، بما في ذلك ١٧٦,٤ مليون دولار أمريكي من التمويل المُتَوَقَّع (٤٪).

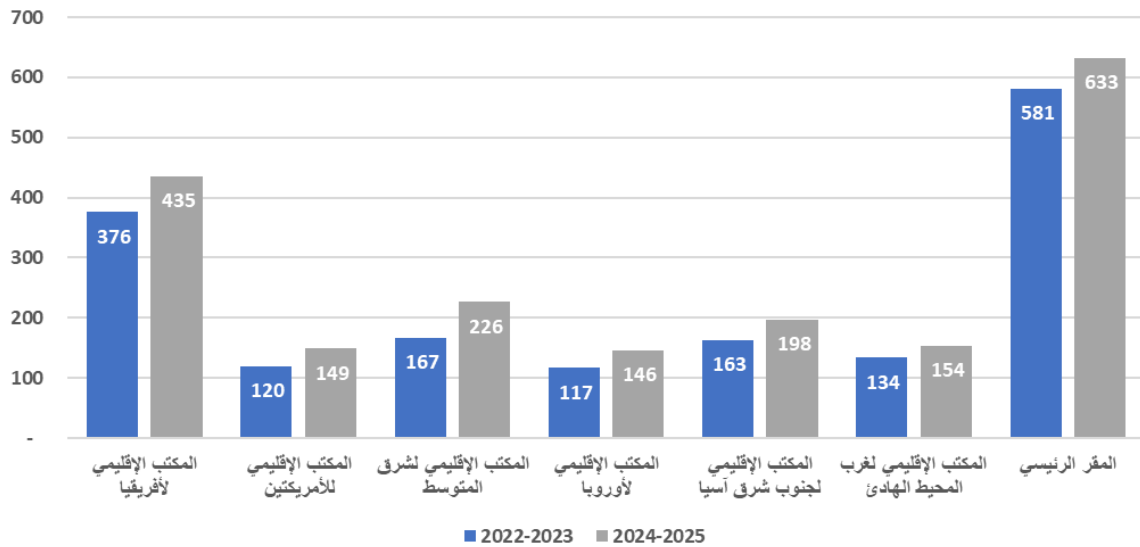
١٤- وتُعزى النسبة الزائدة للأموال المرنة التي تدعم الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ إلى عاملين اثنين، وهما: (أ) الزيادة بنسبة ٢٠٪ في الاشتراكات المُقدَّرة، (ب) وزيادة الاستثمار في تكاليف دعم البرامج الذي أمكن تحقيقه بفضل زيادة الإيرادات من المساهمات الطوعية في الفترات السابقة. ومع ذلك، لا يمكن تَوَقُّع أن يتبع توافر تكاليف دعم البرامج الاتجاه نفسه في الثنائيات المقبلة، حيث إنه من المرجح أن تنخفض الإيرادات مقارنة بمستويات الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

الجدول ٣: مقارنة إجمالي حافظات الأموال المرنة في الثانية، بين الثانية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والثانية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (المُقررة)^٩

الفرق مقارنة بالثانية ٢٠٢٣-٢٠٢٢		٢٠٢٥-٢٠٢٤			٢٠٢٣-٢٠٢٢	أنواع التمويل
%	مليون دولار أمريكي	المجموع	الأموال المتوقعة	الأموال المتاحة (في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤)		
٪٢٠	١٩١,٤	١ ١٤٨,٣		١ ١٤٨,٣	٩٥٦,٩	الاشتراكات المُقدَّرة
٪١٠	٣٠,٩	٣٣٨,٩	١٧٦,٤	١٦٢,٥	٣٠٨,٠	المساهمات الطوعية الأساسية
٪٣٢	١٥٩,٥	٦٦٢,٢		٦٦٢,٢	٥٠٢,٧	تكاليف دعم البرامج
٪٢٢	٣٨١,٨	٢ ١٤٩,٤	١٧٦,٤	١ ٩٧٢,٩	١ ٧٦٧,٦	المجموع

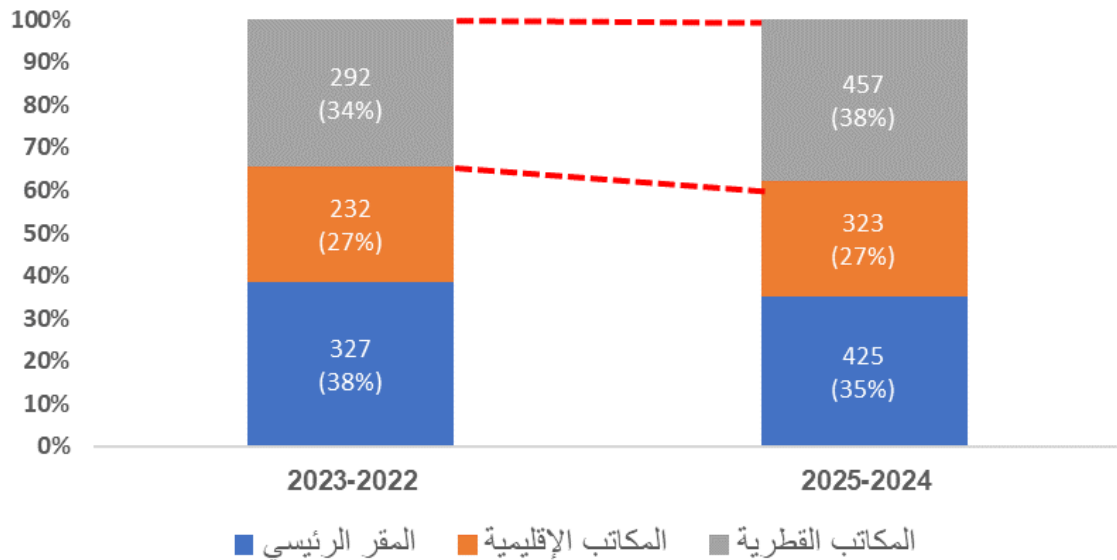
١٥- ومع صدور الموافقة على الميزانية البرمجية للثانية ٢٠٢٥-٢٠٢٤ وزيادة الاشتراكات المُقدَّرة ذات الصلة، التزمت الأمانة بزيادة تخصيص الأموال المرنة زيادة كبيرة تعزيزاً للتنفيذ القطري مقارنة بالثانية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ (انظر الشكل ٥).

الشكل ٥: تخصيص الأموال المرنة، حسب المكاتب الرئيسية، للثانية ٢٠٢٥-٢٠٢٤ مقارنة بالثانية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ (في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤، بملايين الدولارات الأمريكية)



١٦- ويتضح من الشكل ٦ أن تخصيص الأموال المرنة للمكاتب القطرية زاد من ٢٩٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢ إلى ٤٥٧ مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من الثانية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ويتوقع أن تزيد الدفعة الثانية من الأموال المرنة المتوقعة بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، من تمويل المكاتب القطرية وتعزيز قدراتها التشغيلية.

الشكل ٦: تخصيص الأموال المرنة حسب مستوى المنظمة، في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مقارنة بالثنائية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ (بملايين الدولارات الأمريكية)



١٧- ومازال الاعتماد الحالي على المساهمات الطوعية المحددة لتمويل النسبة الأكبر من القطاع الأساسي يطرح تحدياً. وحتى ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤، لاتزال هناك فجوة قدرها ٥٦٤ مليون دولار أمريكي في تمويل كامل القطاع الأساسي للميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وسيطلب سد هذه الفجوة إجراء مفاوضات مستفيضة وحشد الموارد، وسيؤدي إلى تحويل الأنظار عن أنشطة التعاون التقني وعن التخطيط للحصائل وتنفيذها طوال الثنائية. ولذلك، فإن الجولة الاستثمارية الناجحة تكتسي أهمية حاسمة لتأمين التمويل المستدام لبرنامج العمل العام الرابع عشر. وقد نُقحت الأمانة تعريف التمويل المواضيعي لدعم الشركاء في سعيهم إلى تحقيق مزيد من المرونة البرمجية والجغرافية في التمويل. ١٠

١٨- ومازال التمويل المواضيعي يشكل حلاً وسطاً مهماً للشركاء الذين يلتزمون بزيادة مرونة مساهماتهم ولكنهم لا يستطيعون توفير تمويل مرّن تماماً للمنظمة. وفي عام ٢٠٢٤، خصّصت لجنة تخصيص الموارد التمويل المواضيعي المتاح لمستويات المنظمة الثلاثة، بالتركيز على المخرجات ذات الأولوية المتقدمة على مستوى العالم التي لا تحصل إلا على أقل قدر من التمويل، وبالاستناد إلى مبدأ إعطاء الأولوية للمستوى القطري.

١٩- وتنفذ اللجنة الالتزامات التي حدّتها الأمانة مُسترشدةً بالمبادئ المتفق عليها، من أجل تحسين تخصيص الموارد وإدارتها على نطاق مستويات المنظمة الثلاثة، بما في ذلك بقيادة عملية شفافة وتشاركية؛ وإدارة الموارد الشفافة؛ وتحسين تخصيص الموارد على المستوى القطري؛ والتركيز على المخرجات ذات الأولوية المتقدمة؛ ودعم المخرجات الناقصة التمويل. ومع ذلك، ففي الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، تواجه اللجنة انخفاض مستوى التمويل المتاح والمتوقع، والأطر الزمنية القصيرة لاستخدام الموارد المواضيعية، فلم يتجاوز المبلغ المتاح للتخصيص في عام ٢٠٢٤، ١٠٠,٧ ملايين دولار أمريكي سُلمت بعد تموز/ يوليو ٢٠٢٤؛ وتنتهي صلاحية أكثر من ٩ ملايين دولار أمريكي من التمويل الوارد في ديسمبر ٢٠٢٤؛ ولا توجد حالياً أي توقعات مؤكدة بشأن ورود المزيد من الموارد المواضيعية. وتحد هذه التحديات بقدر كبير من احتمالات نجاح اللجنة بوصفها آلية لتخصيص الموارد، في إحداث الأثر.

٢٠- ويعرض الشكل ٧ خريطة حرارية تبين مستوى التمويل حسب المكاتب الرئيسية والحصائل، وليست هذه الخريطة دقيقة من حيث تحديد الفجوات التمويلية الحقيقية التي سوف تتضح في وقت لاحق من الثنائية:

- لم يوزع إلا ٥٥٪ من مجموع الأموال المرنة المخطط لها (الجدول ٣) في انتظار الحصول على الإيرادات النقدية التي ستترد خلال السنة، ويحد ذلك من التخصيص الاستراتيجي للموارد الذي يتوقف على مستوى المساهمات وتخصيصها.
- ولم تُدرج الأموال غير الموزعة. وبعد توزيع مبلغ ٥٨٦,١ مليون دولار أمريكي، سوف يتحسن الوضع العام للتمويل.
- وتبلغ المساهمات الطوعية المتوقعة للميزانية الأساسية ١٨١,٥ مليون دولار أمريكي (الجدول ١). وفي بعض الحالات، يؤدي وصول المساهمات الطوعية إلى تحويل المزيد من الأموال المرنة لسد الفجوات التي لم يعد يُتوقع الحصول على مزيد من التمويل لسدها.
- ولا يشمل الشكل ٧ إلا نسبة مئوية صغيرة من التوقعات حيث إن الأموال المتوقعة لا تُحدد عادة الحصيلة و/أو المكتب الرئيسي.
- ويمكن إدراك أن عدداً من الدول الأعضاء والشركاء الآخرين قد أمسكوا عن الإعلان عن التعهدات للإعلان عنها في إطار الجولة الاستثمارية التي تنظمها المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤. وربما يفسر ذلك سبب انخفاض بعض توقعات المساهمات الطوعية عن المتوقع في هذا الوقت من الثنائية. ١١

٢١- وعلى الرغم من أن نمط المجالات التي تعاني من نقص التمويل لم يتغير بقدر كبير، فإن الشكل ٧ يشير إلى تحسن مستويات التمويل في جميع المكاتب الرئيسية والحصائل في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مقارنة بالفترة نفسها من الثنائية السابقة، ويعزى ذلك في معظمه إلى الزيادة في الأموال المرنة التي حُصص معظمها على المستويين الإقليمي والقطري. وستظل المجالات التي تعاني أكثر من نقص التمويل تعتمد اعتماداً كبيراً على الأموال المرنة، في حين أن التخصيص الناجح والاستراتيجي للموارد سيتوقف على حجم الأموال المرنة المتاحة وتوقيت وصولها سواءً بسواء.

الشكل ٧: مستوى تمويل الميزانية البرمجية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (القطاع الأساسي)، حسب المكتب الرئيسي والحصيلة، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤

تمويل الميزانية البرمجية في الثنائية 2024-2025 (في نهاية أيلول/سبتمبر 2024)

تمويل الميزانية البرمجية في الثنائية 2022-2023 (في نهاية أيلول/سبتمبر 2022)

المجموع الكلي	المقر الرئيسي	غرب المحيط الهادئ	شرق المتوسط	أوروبا	جنوب شرق آسيا	الأمريكتان	أفريقيا	
96%	151%	66%	85%	136%	71%	52%	82%	01.001
35%	65%	33%	44%	60%	44%	29%	9%	01.002
87%	146%	46%	53%	44%	54%	29%	36%	01.003
42%	55%	45%	30%	68%	40%	28%	33%	02.001
64%	81%	54%	32%	101%	71%	59%	59%	02.002
49%	77%	37%	32%	43%	32%	33%	40%	02.003
78%	152%	68%	42%	57%	110%	90%	38%	03.001
54%	89%	38%	35%	93%	33%	18%	40%	03.002
58%	93%	48%	28%	52%	54%	29%	30%	03.003
53%	53%	41%	36%	152%	36%	55%	47%	04.001
65%	72%	81%	71%	62%	57%	71%	52%	04.002
75%	68%	70%	52%	85%	70%	69%	56%	04.003
72%	97%	56%	56%	90%	63%	47%	56%	المجموع الكلي

مقياس الترميز اللوني

نسبة التمويل أقل من 50%

نسبة التمويل أكثر من 50% وأقل من 95%

نسبة التمويل أكثر من 95%

١١ سوف تُدرج التوقعات المحدثة للجولة الاستثمارية عند تقديم هذه الوثيقة إلى لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي.

مؤشرات الأداء الرئيسية للتمويل المستدام

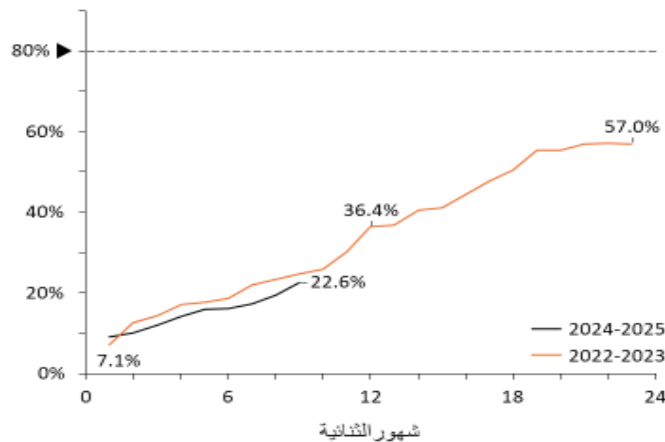
٢٢- في إطار خضوع الأمانة للمساءلة أمام الدول الأعضاء، حدّدت الأمانة^{١٢} ثمانية مؤشرات أداء رئيسية لتتبع كيفية التصدي للتحديات الناجمة عن نقص التمويل المستدام. ويعرض هذا التقرير أحدث المعلومات بشأن هذه المؤشرات الثمانية عملاً بالتوصيات الخاصة بالتمويل المستدام^{١٣} وينبغي النظر إلى ذلك في سياق الجولة الاستثمارية التي تستهدف تحسين مرونة تمويل المنظمة وإمكانية التنبؤ به وقدرته على الصمود.

٢٣- وجميع مؤشرات الأداء الرئيسية لها غاية محدّدة للثنائية، ولذا يُتوقع أن تتحسن بمضيّ الوقت خلال الثنائية. ونتيح التحليلات الواردة أدناه لمحة موجزة عن التقدّم المُحرز حتى الآن، ولا تدل على كامل الإنجاز المستهدف للمؤشرات، ولا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتمد على تمويل الميزانية البرمجية الذي يتحسن طوال الثنائية. وتتضمن الرسوم البيانية بيانات الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لأغراض المقارنة، باستثناء القيم الخاصة بكانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ بسبب الانحرافات المحتملة الناجمة عن ترحيل الأموال في نهاية الثنائية.

٢٤- **المؤشر الرئيسي للأداء ١: ملكية الدول الأعضاء للميزانية البرمجية وأولوياتها.** عندما تعتمد الميزانية البرمجية في المقام الأول على المساهمات الطوعية، يصبح من الصعب ضمان التمويل الكافي لأولوياتها. ولذلك، يجب أن يشمل التحديد الفعّال لأولويات إجراء المناقشات بشأن التمويل الواقعي من قبل الجهات المعنية بتحديد الأولويات.

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤
المُخرجات ذات الأولوية القصوى الممولة بنسبة تصل إلى ٨٠٪ من الميزانية المقررة، من الاشتراكات المقررة والمساهمات الطوعية	يشمل ذلك مجموع المُخرجات ذات الأولوية القصوى في جميع مراكز الميزانية على مستوى البلدان والأقاليم والمقر الرئيسي. ويُقسّم إجمالي المُخرجات ذات الأولوية المتقدمة التي تجاوزت نسبة تمويلها ٨٠٪ (مجموع التمويل/ مجموع التكلفة المقررة) على المجموع لتحديد القيمة الحالية لمؤشر الأداء الرئيسي.	٥٨٪ (٢٠٢٠-٢٠٢١)	٨٠٪	٢٢,٦٪ (الشكل ٨)

الشكل ٨: التقدّم المُحرز بشأن المؤشر الرئيسي للأداء ١: النسبة المئوية للمُخرجات ذات الأولوية القصوى التي تجاوز تمويلها نسبة ٨٠٪



١٢ [تخصيص الأموال المرنة ومؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة للتمويل المستدام \(بالإنكليزية\)](#). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٤ (تم الاطلاع في ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٤).

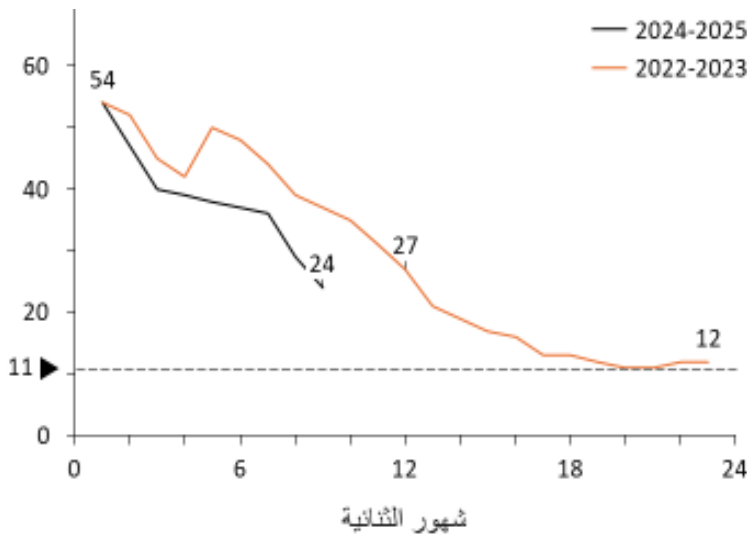
١٣ انظر المقرر الإجرائي ج ص ع٧٥ (٨) والقرار ج ص ع٧٥-٩ (٢٠٢٢).

٢٥- ويتضمن تمويل الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ قدراً أكبر بنسبة ٢٢٪ من الأموال المرنة مقارنةً بالثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (الجدول ٣). وينبغي أن تترتب على ذلك عواقب مباشرة بالنسبة إلى تمويل المخرجات ذات الأولوية المتقدمة، في حين أن التقدم المحرز حتى الآن لا يشير إلى أي تحسن مقارنةً بالثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣. وقد يُعزى ذلك إلى ما يلي: (أ) يُتوقع أن يتحسن تمويل المخرجات ذات الأولوية القصوى تحسناً كبيراً عندما تُتاح الدفعة الثانية من الأموال المرنة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤؛ (ب) لم تُحدد الأولويات إلا للمخرجات التقنية، أي أن المخرجات التمكينية قد استُبعدت من مؤشر الأداء الرئيسي في حين أنها تعتمد اعتماداً كبيراً على الأموال المرنة؛ (ج) تشمل المساهمات الطوعية الأساسية (الجدول ٣) توقعات لم تتحقق بعد.

٢٦- المؤشر الرئيسي للأداء ٢: معالجة جيوب الفقر. "جيوب الفقر" هي حصائل ظلت ناقصة التمويل طوال عدة ثنائيات، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المساهمات الطوعية المخصصة بشدة، والتي لا يمكن إعادة توجيهها لسد الثغرات، على الرغم من أن التمويل الإجمالي يبدو كافياً.

المؤشر ١٤	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤
تحسن عدد الحصائل على مستوى المكاتب الرئيسية الممولة بنسبة تقل عن ٤٠٪، بنسبة ٥٪.	عدد الحصائل الممولة بنسبة تقل عن ٤٠٪ (ميزانية بند المساهمة/ الميزانية البرمجية المعتمدة) المحددة بالاستناد إلى الخريطة الحرارية.	١٢ حصيلة في نهاية الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣	١١	٢٤ (الشكلان ٧ و ٩)

الشكل ٩: التقدم المحرز في مؤشر الأداء الرئيسي ٢: عدد حصائل المكاتب الرئيسية الممولة بنسبة تقل عن ٤٠٪



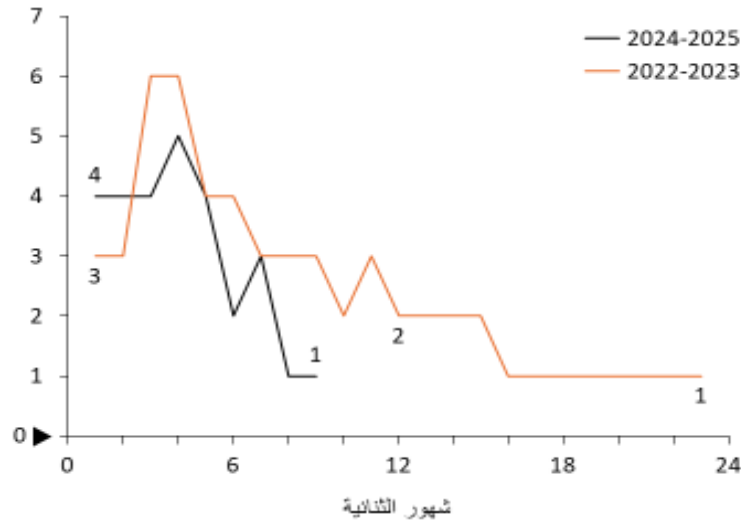
٢٧- وسجل مؤشر الأداء الرئيسي هذا تحسناً كبيراً منذ بداية عام ٢٠٢٤ وكان أدائه أفضل مقارنةً بالثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (الشكل ٩). ويُتوقع أن يتحسن بقدر كبير عند تخصيص الدفعة الثانية من الأموال المرنة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤. كما يُتوقع أن توفر الجولة الاستثمارية مساهمات طوعية مرنة تكفي لدعم جيوب الفقر. ومع ذلك، فلا يُتوقع أن تُمول جميع الحصائل تمويلاً جيداً، ولا سيما أن الدول الأعضاء طلبت مواءمة الأولويات على نحو أفضل مع التمويل، ما قد يؤدي إلى تخصيص مزيد من الأموال للحصائل ذات الأولوية القصوى على حساب الحصائل غير ذات الأولوية.

٢٨- المؤشر الرئيسي للأداء ٣: القدرة على التنبؤ وحسن التوقيت. تُعد الاشتراكات المُقدَّرة مصدر التمويل الوحيد الذي يمكن التنبؤ به بدقة. ولم يُقترح أي مؤشر محدد لأن الزيادة في الاشتراكات المُقدَّرة في حد ذاتها هي الحل الأمثل لمواجهة هذا التحدي.

٢٩- المؤشر الرئيسي للأداء ٤: التصورات الخاصة بعدم التحيز. تحتاج المنظمة إلى تمويل مستقر للحفاظ على حيادها وتجنب تضارب المصالح. ويهدد اعتماد المنظمة على المساهمات الطوعية في تمويل أكثر من ٨٠٪ من الميزانية البرمجية المُعتمدة قدرتها على الالتزام بالحياد في عملها الخاص بوضع القواعد والمعايير على النحو الذي تتوقعه الدول الأعضاء. ١٥

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤
نسبة التمويل المُقدَّم من أكبر خمس جهات مانحة للمساهمات الطوعية لصالح أي حصيلة من الحصائل لا تتجاوز ٥٠٪	مثلت المساهمات الطوعية للجهات المانحة الخمسة الأولى من ٣٠٪ إلى ٦٠٪ من تمويل الحصائل في الثنائية ٢٠٢١-٢٠٢٠. ومن شأن انسحاب أي من هذه الجهات المانحة الرئيسية أن يترك فجوة تمويلية فورية وكبيرة لا يمكن سدها بسهولة بسبب المبالغ المحدودة جداً للتمويل المُستدام والمرن والذي يمكن التنبؤ به.	بحلول نهاية الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، كانت إحدى الحصائل (٢-٢) ممولة بأكثر من ٥٠٪ من المساهمات الطوعية المقدمة من أكبر خمس جهات مانحة	٠	١ (الحصيلة ٢-٢) (الشكل ١٠، الجدول ٤)

الشكل ١٠: التقدُّم المُحرز في المؤشر الرئيسي للأداء ٤: الحصائل المُمولة بنسبة تزيد على ٥٠٪ من مساهمات أكبر خمس جهات مانحة



الجدول ٤: النسبة المئوية لإجمالي التمويل الذي ساهمت به أكبر خمس جهات مانحة

الحصائل	١-١	٢-١	٣-١	١-٢	٢-٢	٣-٢	١-٣	٢-٣	٣-٣	١-٤	٢-٤	٣-٤
أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤	%٤٨	%٤٨	%٤٧	%٤٤	%٦٧	%٤١	%٢٧	%٣٨	%٣٥	%٣٣	%٧	%١

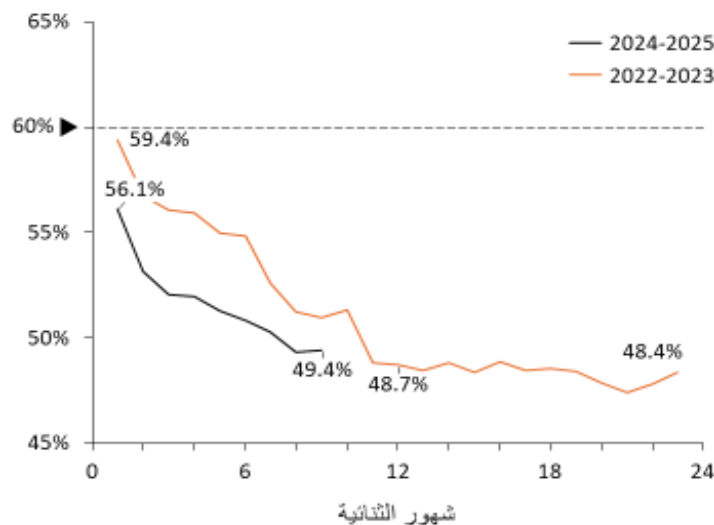
٣٠- سجّل مؤشر الأداء الرئيسي هذا أداءً أفضل مقارنة بالثلاثية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وحقّق القيمة في وقت مبكر من هذه الثلاثية مقارنة بالثلاثيات السابقة.

٣١- المؤشّر الرئيسي للأداء ٥: الحفاظ على ملائمة المنظمة واستجابتها الحسنة التوقيت في بيئة الصحة العامة المتغيرة. يُعد التمويل المُستدام ضرورياً لمعالجة مجالات الصحة العامة الحاسمة الأهمية التي لا تحصل على قدر كبير من الدعم الطوعي. وخلال الثلاثية ٢٠٢٠-٢٠٢١، كانت حصيلة التأهب للطوارئ الصحية من بين حصائل المنظمة التي تحصل على أقل قدر من التمويل أثناء جائحة كوفيد-١٩.

المؤشّر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤
نسبة التمويل المرن وشبه المرن من إجمالي التمويل المتاح للثلاثية	الأموال المرنة هي الاشتراكات المقدّرة، وتكاليف دعم البرامج، والمساهمات الطوعية الأساسية. والأموال شبه المرنة هي الأموال المواضيعية. وتُقاس على أساس الميزانية البرمجية المعتمدة.	%٥١ (٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣)	%٦٠	%٤٩,٤ (الشكل ١١)

٣٢- وفي بداية الثلاثية، شكّل الاشتراكات المقدّرة حصّة كبيرة من التمويل المتاح. وبمضي الوقت خلال الثلاثية وحصول الأمانة على المزيد من المساهمات الطوعية، تتناقص نسبة الاشتراكات المقدّرة من مجموع التمويل. ومن شأن صرف الدفعة الثانية من الأموال المرنة، وتلقي المزيد من المساهمات الطوعية، والحصول على المزيد من المساهمات الطوعية المرنة الناتجة عن الجولة الاستثمارية، أن يحسّن هذا المؤشّر.

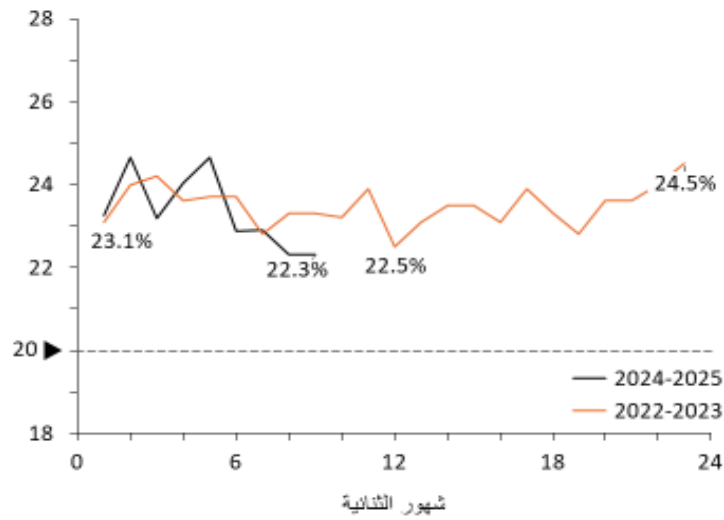
الشكل ١١: التقدّم المحرز بشأن المؤشّر الرئيسي للأداء ٥: النسبة المئوية للأموال المرنة + الأموال المواضيعية



٣٣- المؤشّر الرئيسي للأداء ٦: جودة العمل: اجتذاب المهارات. يمثل امتياز موظفي المنظمة أهم مواطن القوة للمنظمة، ولكن التمويل المُخصّص الذي لا يمكن التنبؤ به يُعقّد التخطيط للقوى العاملة وإدارتها. ويعوق ذلك قدرة المنظمة على اجتذاب المهنيين الرفيعي المستوى واستبقائهم.

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤
النسبة المئوية لأصحاب العقود القصيرة الأجل في القوى العاملة في المنظمة	العقود القصيرة الأجل هي تعيينات محددة المدة تصل إلى عامين. وتوفر الغاية المُمثلة في نسبة ٢٠٪ توازناً جيداً بين الموظفين المُعينين بعقود محددة المدة والموظفين المؤقتين.	٢٢,٩٪ (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣)	٢٠٪	٢٢,٣٪ (الشكل ١٢)

الشكل ١٢: التقدّم المحرز بشأن المؤشر الرئيسي للأداء ٦: النسبة المئوية للموظفين المُعينين لفترات قصيرة



٣٤- وتجري حالياً مناقشة التغييرات في السياسات التعاقدية التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على هذا المؤشر في الأشهر المقبلة؛ وسوف تُقدّم أحدث المعلومات في أيار/مايو ٢٠٢٥.

٣٥- المؤشر الرئيسي للأداء ٧: الاعتماد على الجهات المانحة. يتفاقم اعتماد المنظمة على المساهمات الطوعية بسبب اعتمادها على عدد قليل من كبار الجهات المانحة، حيث ساهمت أكبر خمس جهات مانحة بنسبة تتراوح بين ٢٧٪ و ٦٧٪ من تمويل الحصائل التقنية للميزانية البرمجية في الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ (الجدول ٤). ومن شأن فقدان أي جهة من الجهات المانحة رئيسية أن يوجد فجوة كبيرة في تمويل الحصائل المحددة التي تعتمد على هذه الأموال، ولن تتمكن الأمانة من سدها بسبب قلة التمويل المُستدام والمرن. ويقاس المؤشر المُدرج تحت المؤشر الرئيسي للأداء ٤ إمكانية الاعتماد على الجهات المانحة أيضاً.

٣٦- المؤشر الرئيسي للأداء ٨: زيادة أوجه الكفاءة عن طريق تخفيف العبء الإداري الناجم عن إدارة العديد من المنح الصغيرة. تعتمد المنظمة على العديد من المساهمات الطوعية المتوسطة والصغيرة الحجم، وتنتج عن ذلك أعباء إدارية كبيرة. وتؤدي إدارة هذه المنح إلى تحويل الوقت والموارد بعيداً عن أنشطة التعاون التقني.

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤
خفض عدد المنح الصغيرة (أقل من ٥٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي) بنسبة ١٠٪ أو ٨٠ منحة	يتمثل الهدف من ذلك في الوصول إلى ٤٥٪ من العدد الإجمالي بحلول نهاية الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.	٤٧٨ (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١)	٣٥٠٪ ٤٥٪	٥٨,٦/٢١٤ (الشكل ١٣) ملاحظة: سيزداد العدد الحالي للمنح خلال الثنائية.

الشكل ١٣: التقدم المحرز في المؤشر الرئيسي للأداء ٨: عدد المنح الصغيرة (المطلق والنسبي)



الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

٣٧- المجلس مدعو إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير وإلى الإدلاء بالتعليقات حسب الاقتضاء، بما في ذلك رداً على الأسئلة التالية:

- هل تتفق الدول الأعضاء مع المؤشرات الرئيسية للأداء المقترحة وترى أن إعداد تقرير عنها سيعود بالفائدة والقيمة؟
- إذا كان الأمر كذلك، فهل هناك أي اقتراحات لتحسين التقرير القادم؟

الملحق ١

الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام،
حسب الحصيلة، كما كانت في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤^أ

الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)	الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة
١- استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة									
٤٢٪	٦٥٠,٥	٣٣٪	٥١١,٦	٩٦٪	١ ٤٨٠,٨	٩١٪	١ ٣٩٨,٩	١ ٥٣٤,٧	١-١ تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة
٢٢٪	٢٤,٨	١٩٪	٢١,٤	٣٥٪	٣٩,٧	٣٥٪	٣٩,٧	١١٢,٧	٢-١ تخفيض عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية
٤٠٪	١٢٦,٩	٣٢٪	١٠٣,٦	٩٤٪	٣٠٠,١	٨٨٪	٢٧٩,٧	٣١٩,٠	٣-١ تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة الخاصة بالرعاية الصحية الأولية
					١٢,٩		١٢,٩		مبالغ غير موزعة
٤١٪	٨٠٢,٢	٣٢٪	٦٣٦,٧	٩٣٪	١ ٨٣٣,٦	٨٨٪	١ ٧٣١,٢	١ ٩٦٦,٤	المجموع الفرعي ١
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل									
٢٦٪	١٠٤,٨	٢٢٪	٨٨,٩	٤٣٪	١٧٢,٠	٤٢٪	١٦٨,٢	٤٠٤,٥	١-٢ تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية
٣٢٪	١٠٣,٤	٢٨٪	٩١,٧	٦٤٪	٢٠٧,٨	٦٣٪	٢٠٥,٣	٣٢٣,٨	٢-٢ الوقاية من الأوبئة والجوائح
٢٩٪	١٣٩,٠	٢٥٪	١٢٠,٦	٤٩٪	٢٤٠,١	٤٩٪	٢٤٠,١	٤٨٥,٧	٣-٢ سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها
					١٨,٧		١٨,٧		مبالغ غير موزعة
٢٩٪	٣٤٧,٢	٢٥٪	٣٠١,٢	٥٣٪	٦٣٨,٧	٥٢٪	٦٣٢,٣	١ ٢١٤,٠	المجموع الفرعي ٢

الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثانية ٢٠٢٥-٢٠٢٤ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية) ^٣	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة
٣- تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية									
١-٣ تهيئة مجتمعات آمنة ومنصفة من خلال معالجة المحددات الصحية	١١٨,٨	٨٢,٧	٪٧٠	٩٢,٨	٪٧٨	٣٨,٩	٪٣٣	٤٥,٦	٪٣٨
٢-٣ دعم المجتمعات وتمكينها من خلال معالجة عوامل الخطر الصحية	١٥٠,١	٨٠,٥	٪٥٤	٨٠,٧	٪٥٤	٣٦,٨	٪٢٥	٤٣,٣	٪٢٩
٣-٣ تهيئة بيئات صحية للنهوض بالصحة والمجتمعات المُستدامة	١٦٨,٨	٩٧,٥	٪٥٨	١٠١,٣	٪٦٠	٣٨,٦	٪٢٣	٤٦,١	٪٢٧
مبالغ غير موزعة	٠,٠١	٠,٠١		٠,٠١					
المجموع الفرعي ٣	٤٣٧,٧	٢٦٠,٧	٪٦٠	٢٧٤,٨	٪٦٣	١١٤,٤	٪٢٦	١٣٥,٠	٪٣١
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل									
١-٤ تعزيز قدرات البلدان في مجال البيانات والابتكار	٣٤٥,٦	١٦٩,٦	٪٤٩	١٨٣,٣	٪٥٣	٩٤,٧	٪٢٧	١١٨,٨	٪٣٤
٢-٤ تعزيز القيادة والحوكمة والدعوة من أجل الصحة	٥٣٥,٤	٣٤٩,٦	٪٦٥	٣٥٠,٤	٪٦٥	٢٠٠,٩	٪٣٨	٢١٥,٨	٪٤٠
٣-٤ إدارة الموارد المالية والبشرية والإدارية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية وتستهدف تحقيق النتائج	٤٦٩,٠	٤٩١,٤	٪١٠٥	٤٩١,٨	٪١٠٥	١٥٨,٧	٪٣٤	١٨٢,١	٪٣٩
مبالغ غير موزعة	١,٣	١,٣		١,٣					
المجموع الفرعي ٤	١٣٥٠,٠	١٠١٢,٠	٪٧٥	١٠٢٦,٧	٪٧٦	٤٥٤,٣	٪٣٤	٥١٦,٨	٪٣٨
مبالغ غير موزعة	٥٨٦,١	٥٨٦,١		٥٢٤,٥					
المجموع	٤٩٦٨,٢	٤٢٢٢,٢	٪٨٥	٤٤٠٣,٧	٪٨٩	١٥٠٦,٥	٪٣٠	١٨٠١,٢	٪٣٦

^١ قد لا تتطابق دوماً المجاميع بسبب تقريب الأرقام.

^٢ بما في ذلك توقعات التمويل للحصائل التي لا يُمكن في هذه المرحلة تصنيفها حسب المكتب الرئيسي.

الملحق ٢

الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام،
حسب المكتب الرئيسي وقطاع الميزانية، كما كانت في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٤^أ

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة
أفريقيا	١ ٦٢٥,١	١ ٣٠٣,٢	٪٨٠	١ ٣٣٩,٤	٪٨٢	٦٠٢,٨	٪٣٧	٧٤٢,٦	٪٤٦
القطاع الأساسي	١ ٣٢٦,٦	٧٣٩,٣	٪٥٦	٧٥٢,٦	٪٥٧	٣٣١,٠	٪٢٥	٣٨٢,٤	٪٢٩
استئصال شلل الأطفال	٢٠,٢	٣٣٧,٧	٪١٦٧١	٣٣٩,٣	٪١٦٧٨	١٨٦,٥	٪٩٢٣	٢٤٨,٨	٪١٢٣١
عمليات الطوارئ والنداءات	٢٧٤,٠	٢٢٣,١	٪٨١	٢٤٤,٤	٪٨٩	٨٤,٤	٪٣١	١١٠,٢	٪٤٠
البرامج الخاصة	٤,٣	٣,٢	٪٧٤	٣,٢	٪٧٤	٠,٩	٪٢٠	١,٢	٪٢٧
الأمريكتان	٣١٣,٧	١٥٩,٥	٪٥١	١٥٩,٥	٪٥١	٦٥,٢	٪٢١	٧٨,٨	٪٢٥
القطاع الأساسي	٢٩٥,٦	١٤٤,١	٪٤٩	١٤٤,١	٪٤٩	٥٦,٨	٪١٩	٦٨,٤	٪٢٣
استئصال شلل الأطفال									
عمليات الطوارئ والنداءات	١٣,٠	١٢,٢	٪٩٤	١٢,٢	٪٩٤	٧,٦	٪٥٨	٩,١	٪٧٠
البرامج الخاصة	٥,١	٣,٢	٪٦٤	٣,٢	٪٦٤	٠,٨	٪١٧	١,٣	٪٢٦
شرق المتوسط	١ ٢٩٩,٨	١ ١٥٥,٣	٪٨٩	١ ٣٣٤,٧	٪١٠٣	٤٩١,٤	٪٣٨	٦٦٩,٢	٪٥١
القطاع الأساسي	٦١٨,٤	٣٢٧,٣	٪٥٣	٣٤٥,٢	٪٥٦	١٣٥,٠	٪٢٢	١٧١,٠	٪٢٨
استئصال شلل الأطفال	٣٤٢,٨	٣٠٤,١	٪٨٩	٤١٤,١	٪١٢١	١٧٠,٤	٪٥٠	٢٠٣,٦	٪٥٩
عمليات الطوارئ والنداءات	٣٣٤,٠	٥٢١,٠	٪١٥٦	٥٧٢,٦	٪١٧١	١٨٤,٨	٪٥٥	٢٩٣,٢	٪٨٨
البرامج الخاصة	٤,٦	٢,٩	٪٦٣	٢,٩	٪٦٣	١,١	٪٢٥	١,٤	٪٣١

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٥-٢٠٢٤ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة
أوروبا	٤٧٣,٤	٥١٥,٨	%١٠.٩	٦٠٧,٧	%١٢.٨	١٩٦,٩	%٤.٢	٢٣٩,٠	%٥.٠
القطاع الأساسي	٣٦٣,٦	٣١٢,٩	%٨.٦	٣٤٩,٨	%٩.٦	١١٩,٣	%٣.٣	١٣٨,٠	%٣.٨
استئصال شلل الأطفال									
عمليات الطوارئ والنداءات	١٠٥,٠	٢٠٠,٠	%١٩.٠	٢٥٤,٩	%٢٤.٣	٧٦,٦	%٧.٣	٩٩,٨	%٩.٥
البرامج الخاصة	٤,٨	٢,٩	%٦.١	٢,٩	%٦.١	٠,٩	%١.٩	١,٣	%٢.٧
جنوب شرق آسيا	٥٣٧,٩	٣٢٥,٢	%٦.٠	٣٤١	%٦.٣	١٥٢,٨	%٢.٨	١٩٩,٥	%٣.٧
القطاع الأساسي	٤٨٧,٣	٢٩٢,٢	%٦.٠	٣٠٨,٠	%٦.٣	١٤٥,١	%٣.٠	١٨٧,٤	%٣.٨
استئصال شلل الأطفال									
عمليات الطوارئ والنداءات	٤٦,٠	٣٠,٠	%٦.٥	٣٠,٠	%٦.٥	٦,٩	%١.٥	١٠,٨	%٢.٤
البرامج الخاصة	٤,٦	٣,٠	%٦.٥	٣,٠	%٦.٥	٠,٨	%١.٨	١,٢	%٢.٧
غرب المحيط الهادئ	٤٣٠,٢	٢٤٢,٤	%٥.٦	٢٤٣,٢	%٥.٧	٩٨,٨	%٢.٣	١١٦,٦	%٢.٧
القطاع الأساسي	٤٠٨,١	٢٣٧,٤	%٥.٨	٢٣٨,٢	%٥.٨	٩٧,٦	%٢.٤	١١٤,٩	%٢.٨
استئصال شلل الأطفال									
عمليات الطوارئ والنداءات	١٨,٠	٢,٢	%١.٢	٢,٢	%١.٢	٠,٢	%١.٠	٠,٢	%١.٠
البرامج الخاصة	٤,٢	٢,٨	%٦.٨	٢,٨	%٦.٨	١,٠	%٢.٤	١,٥	%٣.٦
المقر الرئيسي	٢ ١٥٤,١	١ ٨١٢,٩	%٨.٤	٢ ٠٤٩,٨	%٩.٥	٦٩٠,٠	%٣.٢	٨٢١,٣	%٣.٨
القطاع الأساسي	١ ٤٦٨,٦	١ ٤٦٧,٣	%١٠.٠	١ ٥١٦,٢	%١٠.٣	٦٢١,٧	%٤.٢	٧٣٩,٠	%٥.٠
استئصال شلل الأطفال	٣٣١,٢	٩١,٢	%٢.٨	٢٦٤,٩	%٨.٠	٢٢,٥	%٧.٠	٢٥,٤	%٨.٠
عمليات الطوارئ والنداءات	٢١٠,٠	١٠٤,٩	%٥.٠	١١٩,٠	%٥.٧	١١,٧	%٦.٠	١٤,٥	%٧.٠
البرامج الخاصة	١٤٤,٣	١٤٩,٤	%١٠.٤	١٤٩,٧	%١٠.٤	٣٤,١	%٢.٤	٤٢,٣	%٢.٩

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام (بملايين الدولارات الأمريكية)	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة
الأموال غير الموزعة		٩٤٤,٥		٩٩٧,٢					
القطاع الأساسي		٧٠١,٦		٧٤٩,٥					
استئصال شلل الأطفال		١١٧,٤		١١٧,٤					
عمليات الطوارئ والنداءات		١١٩,٠		١٢٣,٨					
البرامج الخاصة		٦,٥		٦,٥					
المجموع	٦ ٨٣٤,٢	٦ ٤٥٨,٩	%٩٥	٧ ٠٧٢,٦	%١٠٣	٢ ٢٩٧,٩	%٣٤	٢ ٨٦٧,٠	%٤٢

أ قد لا تتطابق دوماً المجاميع بسبب تقريب الأرقام.

= = =