

تمويل وتنفيذ الميزانية البرمجية للتأنيّة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والتوقعات بشأن تمويل الميزانية البرمجية للتأنيّة ٢٠٢٦-٢٠٢٧

تقرير من المدير العام

نقاط موجزة

١- يرد فيما يلي ملخص هذا التقرير.

- في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، كان القطاع الأساسي قد مَوَّل بنسبة ١٠٤٪، بما في ذلك التوقعات. وعلى الرغم من هذا المستوى العالي من التمويل، مازالت تحديات التمويل قائمة في عدد من الحصائل البرمجية والمواقع الجغرافية. وأدى عدم استلام الاشتراكات المُقدّرة من الولايات المتحدة الأمريكية في عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، إلى جانب الإنهاء المفاجئ لمساهماتها الطوعية، في ظل مشهد التمويل العام الذي تتزايد فيه القيود، إلى خلق فجوة برمجية ومالية كبيرة، شملت تمويل مناصب الموظفين الحالية. واستجابةً لذلك، نفّذت الأمانة سلسلة من التدابير الفورية لاحتواء التكاليف سعياً إلى خفض النفقات والتخفيف من تأثير النقص في الموارد. وفي حين أن هذه التدابير كانت فعّالة، مازالت هناك فجوة في تمويل المرتبات تقدر بنحو ١٤١ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٥.
- وتحقيقاً للاستدامة المالية في التأنيّة ٢٠٢٦-٢٠٢٧، استهلّت الأمانة عملية تحديد الأولويات والمواعة. وتُموّل التكاليف المرتبطة بهذه المواعة وتلك اللازمة لسد الفجوات الحالية في تمويل المرتبات، في جزء منها، من أرصدة صندوق تكاليف دعم البرامج على النحو المعتمد في المقرر الإجرائي ج ص ٧٨ع (١٨) (٢٠٢٥)، بحد أقصى ٤١٠ ملايين دولار أمريكي. وتشكّل هذه الأموال جزءاً لا يتجزأ من تمويل القطاع الأساسي وتنفيذه.
- وفي ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، بلغ استخدام الميزانية البرمجية الأساسية ٧٧٪، مقارنة بالمعدل الخطي المتوقع البالغ نحو ٨٨٪. وهذا الانخفاض في المعدل يجسّد التحديات المرتبطة بمواعة التمويل (يقُل الاستخدام في المجالات الناقصة التمويل) وأثر إجراءات احتواء التكاليف. وبظل مستوى الاستخدام المتوقع متسقاً مع جهود المنظمة المبدولة لمواعة العمليات من أجل تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وسيسهم ذلك في ضمان استعداد المنظمة بحلول كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٦ للعمل بفعالية في إطار الميزانية البرمجية المخفضة للتأنيّة ٢٠٢٦-٢٠٢٧.
- وفيما يتعلق بتوقعات التمويل للتأنيّة ٢٠٢٦-٢٠٢٧، بلغ التمويل المتوقع إتاحتَه في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، ٣,٢ مليارات دولار أمريكي، أي ٧٥٪ من القطاع الأساسي للميزانية البرمجية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ البالغ ٤,٢٦ مليارات دولار أمريكي. وفي حين أن هذا المستوى من التمويل أعلى مما كان عليه في الفترة نفسها من التأنيّات السابقة، فمن الواضح أن حشد المليار دولار الأمريكي المتبقي الذي يتواءم أيضاً مع احتياجات الميزانية البرمجية، سيكون أصعب مما كان عليه في الماضي. وسيكون ضمان الحصول على مساهمات طوعية أشد مرونة ضرورياً لمواعة التمويل على نحو أفضل مع متطلبات البرامج في الميزانية البرمجية.

معلومات أساسية

٢- باعتماد القرار ج ص ٧٦-١ (٢٠٢٣)، أُقِرَّت الميزانية البرمجية الإجمالية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بمبلغ قدره ٦٨٣٤,٢ مليون دولار أمريكي، وتشمل أربعة قطاعات، وهي: البرامج الأساسية (بمبلغ ٤٩٦٨,٢ مليون دولار أمريكي)، واستئصال شلل الأطفال (بمبلغ ٦٩٤,٣ مليون دولار أمريكي)، والبرامج الخاصة (بمبلغ ١٧١,٧ مليون دولار أمريكي)، وعمليات الطوارئ والنداءات (بمبلغ ١٠٠٠ مليون دولار أمريكي).

٣- ويمثل قطاع عمليات الطوارئ والنداءات الذي يُعد بطبيعته مدفوعاً بالأحداث، أحد الاحتياجات التقديرية للميزانية، ويخضع للتفويض على أساس سنوي من خلال نهج التخطيط من القاعدة إلى القمة، ليسفر عن صدور نداء الطوارئ السنوي للمنظمة بشأن الصحة. وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥، كان ٢٧٦١ مليون دولار أمريكي قد خُصَّص لهذا القطاع لتلبية الاحتياجات من الموارد الموضحة في نداء الطوارئ بشأن الصحة العالمية الذي أطلقتته المنظمة في عام ٢٠٢٤، فضلاً عن سائر الاحتياجات التي تنشأ عن مختلف الأوضاع الإنسانية والصحية.

٤- ويوضح هذا التقرير الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ واستخدامها في الأشهر التسعة الأولى من الثنائية، حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥.

وضع تمويل الميزانية البرمجية واستخدامها

٥- يبين الجدول ١ مستوى تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ حسب قطاع الميزانية، بحساب التوقعات وباستبعادها. وتُحدَّد مخصصات التمويل لقطاعي استئصال شلل الأطفال وعمليات الطوارئ والنداءات وفقاً للأحداث الجارية وينبغي ألا تُفسَّر على أنها إفراط في تمويل هذين القطاعين. وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥، يُتوقع الحصول على ١٣٧ مليون دولار أمريكي من المساهمات الطوعية على نطاق أربعة قطاعات من الميزانية، على النحو التالي: ٩٨ مليون دولار أمريكي للبرامج الأساسية، و٢٣ مليون دولار أمريكي لاستئصال شلل الأطفال، و١٣ مليون دولار أمريكي لعمليات الطوارئ والنداءات، و٣ ملايين دولار أمريكي للبرامج الخاصة. وتُعرَّف قنوات التمويل المستقبلي في هذه الوثيقة وعلى البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية أيضاً، بوصفها اقتراحات تمر بمراحل متقدمة أو يجري حالياً التفاوض حولها مع الجهات المساهمة لدعم الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

٦- وقد أدَّى الإعلان عن نية الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من المنظمة إلى الإنهاء الفوري لعدد من الاتفاقات الخاصة بالمساهمات الطوعية. وبناءً عليه، خُفِّض التمويل المُشار إليه في هذا التقرير بمبلغ ٢٥٩ مليون دولار أمريكي من المساهمات الطوعية الأمريكية غير المُنفقة، على نطاق جميع القطاعات الأربعة للميزانية (انظر الوثيقة ج ١٩/٧٨).

الجدول ١: الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستخدام حسب القطاع، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)^١

القطاع	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٥-٢٠٢٤	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
البرامج الأساسية	٤ ٩٦٨,٢	٥ ٠٥٩,٢	%١٠٢	٥ ١٥٦,٩	%١٠٤	٣ ٨٢٦,٣	%٧٧
استئصال شلل الأطفال	٦٩٤,٣	١ ٣٢٤,٩	%١٩١	١ ٣٤٨,٣	%١٩٤	١ ٠٢٢,٠	%١٤٧
البرامج الخاصة	١٧١,٧	٢٢٢,٩	%١٣٠	٢٢٥,٩	%١٣٢	١١٧,٣	%٦٨
عمليات الطوارئ والنداءات	١ ٠٠٠,٠	١ ٧٨٢,٦	%١٧٨	١ ٧٩٥,٨	%١٨٠	١ ٢٢١,٧	%١٢٢
المجموع	٦ ٨٣٤,٢	٨ ٣٨٩,٦	-	٨ ٥٢٦,٩	-	٦ ١٨٧,٣	-

^١ قد لا تتطابق دوماً المجاميع بسبب تقريب الأرقام.

^٢ قطاع عمليات الطوارئ والنداءات هو قطاع توجَّه الأحداث بحكم طبيعته وتخصَّص له ميزانية تقديرية (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي) تُرَفَّع قيمتها عند الضرورة. وبلغت قيمة الميزانية المخصصة لهذا القطاع ٢٧٦١ مليون دولار أمريكي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥ (المصدر: البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية).

تفاصيل عن تمويل البرامج الأساسية المدرجة في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتنفيذها

تمويل قطاع البرامج الأساسية

٧- في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، كانت الميزانية البرمجية الأساسية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ممولة بالكامل بنسبة ١٠٤٪. ويشمل هذا المجموع ٩٨ مليون دولار أمريكي من المساهمات الطوعية المتوقعة (الجدول ٢)، بزيادة بنسبة ٨٪ (٣٩٨ مليون دولار أمريكي) على التمويل المعروف في التقرير السابق.

الجدول ٢: الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والاستخدام حسب الأولوية الاستراتيجية، في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥ (بملايين الدولارات الأمريكية)

الأولوية الاستراتيجية	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥	تدبير الاعتمادات المالية	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة
١- استفاضة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة	١ ٩٦٦,٤	٢ ٣١٠,٨	٪١١٨	٢ ٣٤٦,٣	٪١١٩	١ ٧٢٦,٩
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل	١ ٢١٤,٠	٨٦٦,٩	٪٧١	٨٦٧,٤	٪٧١	٧١٩,٧
٣- تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية	٤٣٧,٧	٣٧٤	٪٨٥	٣٧٦,٢	٪٨٦	٣٠١,٢
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل	١ ٣٥٠,٠	١ ٢٢١,٧	٪٩٠	١ ٢٢٨,٩	٪٩١	١ ٠٧٨,٥
الأموال غير الموزعة ^١	٢٨٥,٨	٣٣٨,١				٠
المجموع	٤ ٩٦٨,٢	٥ ٠٥٩,٢	٪١٠٢	٥ ١٥٦,٩	٪١٠٤	٣ ٨٢٦,٣
						٪٧٦

^١ يلزم توفير المزيد من المعلومات لتخصيص الأموال غير الموزعة لأي أولوية استراتيجية.

٨- وعلى الرغم من هذا الوضع الإيجابي للتمويل، فإن التطورات الأخيرة في مشهد التمويل العالمي خلقت توقعات سلبية للمستقبل. وبينما تبدو البرامج الأساسية مملولة جيداً على المستوى الكلي، مازالت هناك فجوات كبيرة تعود إلى الأسباب التالية.

- كانت قيمة الفواتير المرسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاشتراكات المقدرة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مستحقة الدفع في ١ كانون الثاني/ يناير من كل سنة من الثنائية. وحتى تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٥، مازالت هذه الاشتراكات لكلا العاملين غير مدفوعة. وكان التخطيط الأولي للمنظمة يشمل هذه الاشتراكات؛ ولكن لتجسيد عدم استلامها، عُدل إجمالي الاشتراكات المقدرة المخطط لها في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ من ١١٤٨ إلى ٨٨٧ مليون دولار أمريكي. وتطلب هذا التعديل سحب الأموال التي كانت متاحة للتنفيذ، وفرض مزيد من القيود على تنفيذ الميزانية البرمجية.
- ولم يكن بالإمكان تعويض الفجوة التمويلية الناتجة عن عدم دفع اشتراكات الولايات المتحدة على نحو مباشر، حيث إن الأموال المتاحة مخصصة إلى حد كبير.
- ولا يسمح الاعتماد الكبير على الأموال المخصصة بتحسين المواعيد بين الأموال المتاحة ونتائج الميزانية البرمجية، ويؤدي ذلك إلى استمرار جيوب فقر في المكاتب الرئيسية وفي حصائل محدّدة. بل إن جيوب الفقر أشد وضوحاً على مستوى المخرجات ومراكز الميزانية.

- وفي حال الاتفاقات المتعددة السنوات، كثيراً ما يكون من الصعب تحديد مبالغ دقيقة تُستخدم في كل ثنائية، ما قد يؤدي إلى فرط ظاهري في التمويل. وينطبق ذلك بصفة خاصة على الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، حيث تباطأ التنفيذ لضمان أن تكون المنظمة مؤهلة لغرض الميزانية المخفضة المعتمدة لعام ٢٠٢٦-٢٠٢٧. وتعمل الأمانة حالياً على تحديد الأموال التي لن تُستخدم قبل نهاية الثنائية لتحويلها إلى الثنائية القادمة.
- وأدت توليفة هذه العوامل إلى فجوة متوقعة في تمويل المرتبات تبلغ ٣١٧ مليون دولار أمريكي (تقدير حزيران/ يونيو ٢٠٢٥) للمناصب المشغولة، انخفضت إلى ١٤١ مليون دولار أمريكي بحلول ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥. وقد نتج الانخفاض الرئيسي في الفجوة في تمويل المرتبات عن عاملين رئيسيين، وهما: استخدام مبالغ إضافية من تكاليف دعم البرامج وفقاً للمقرر الإجرائي ج ص ٧٨٤ (١٨)، وتنفيذ تدابير فورية قصيرة الأجل لاحتواء التكاليف. واتخذت هذه التدابير القصيرة الأجل بالتوازي مع العملية العالمية لتحديد الأولويات والمواءمة، بهدف تحقيق أمانة مستدامة وملائمة للغرض بحلول عام ٢٠٢٦.

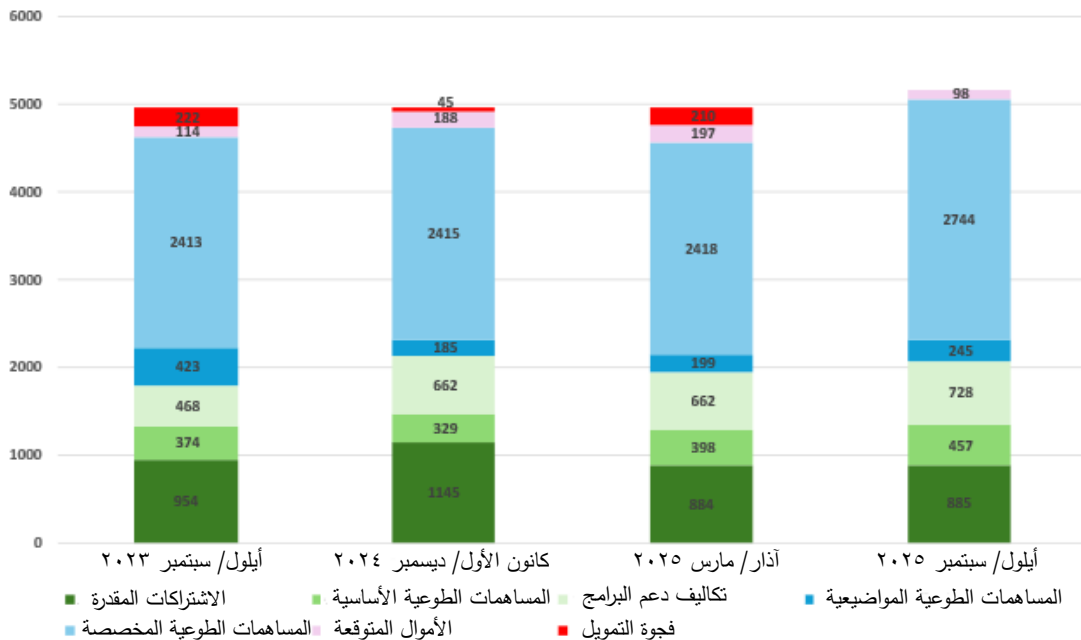
٩- ومن حيث مواءمة الموارد والنتائج البرمجية، تظل الأولوية الاستراتيجية الأولى هي الأفضل تمويلاً من بين جميع الأولويات وقد موّلت الآن بالكامل. وتشمل هذه الأولوية معظم البرامج الخاصة بأمراض محدّدة وبالنظم الصحية المدعومة بمستويات عالية من المساهمات الطوعية المخصّصة. ولا يُتوقع أن يتجاوز تنفيذ هذه الأولوية الاستراتيجية ميزانيتها المعتمدة. ونظراً إلى أن الأموال مخصّصة بدرجة عالية، فلا يمكن تحويلها إلى المجالات الناقصة التمويل، وبدلاً من ذلك ستحال المساهمات الطوعية غير المستخدمة إلى الثنائية القادمة كلما سمحت بذلك الاتفاقات المبرمة مع الجهات المانحة.

١٠- وارتفع مستوى تمويل الأولوية الاستراتيجية ٢ من ٦٢٪ إلى ٧١٪ منذ ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٥؛ ومع ذلك، فما زالت تسجل أدنى مستويات التمويل مقارنة بميزانيتها المعتمدة. وما زالت هذه الأولوية الاستراتيجية (العمل الأساسي في الطوارئ الصحية) لا تجذب إلا مساهمات طوعية محدودة.

١١- ويُتوقع أن تكون الأولوية الاستراتيجية ٣ والركيزة ٤ كاملة التغطية المالية تقريباً بحلول نهاية الثنائية.

١٢- ويتألف المبلغ المتاح حالياً للتنفيذ على نطاق البرامج الأساسية وقدره ٥٠٥٩ مليون دولار أمريكي من مصادر تمويل مرنة (الاشتراكات المقدّرة وتكاليف دعم البرامج والمساهمات الطوعية الأساسية) ومن المساهمات الطوعية المواضيعية والمساهمات الطوعية المحدّدة كذلك (الشكل ١).

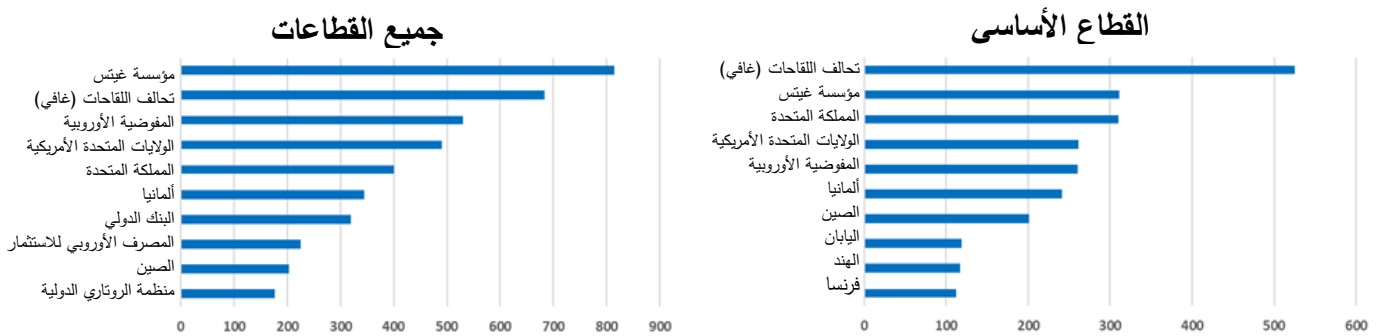
الشكل ١: تمويل الميزانية الأساسية حسب نوع التمويل في أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥ (ومقارنة بالفترات السابقة)، بما في ذلك التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)



١٣- وكما يوضح الشكل ١، يزيد المبلغ الإجمالي للمساهمات الطوعية الأساسية المتاحة على ما كان عليه في الفترة نفسها من الثنائية السابقة، ولكن ذلك قابله انخفاض الاشتراكات المقدّرة المتاحة (بمقدار ٢٦١ مليون دولار أمريكي). فضلاً عن ذلك، وبما يتماشى مع المقرر الإجرائي ج ص ٧٨٤ (١٨)، وُفّر مبلغ إضافي من تكاليف دعم البرامج لسد الفجوات في تمويل المرتبات وتكاليف التعويضات المرتبطة بعملية المواءمة.

١٤- وفيما يتعلق بالمساهمات الطوعية، مازالت المنظمة تعتمد على عدد محدود من الجهات المساهمة. وفي الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، قدمت الجهات المانحة العشر الرئيسية ٥٧٪ (٤,٢ مليارات دولار أمريكي) من مجموع الأموال المتاحة، وارتفعت حصتها إلى ٥٨٪ (٢,٤٦ مليار دولار أمريكي) في الميزانية الأساسية (الشكل ٢).

الشكل ٢: الجهات العشر الرئيسية المساهمة (جميع أنواع التمويل) في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥، بملايين الدولارات الأمريكية)



١٥- وتستخدم الأمانة تمويلاً مرناً للمساعدة على سد الفجوات المالية في الحصائل التقنية الأساسية؛ ولكن هذه الموارد غير كافية لتحقيق التمويل المتكافئ. وتعتمد الأولويات الاستراتيجية التقنية الثلاث (الأولويات الاستراتيجية ١-٣) في المقام الأول على المساهمات الطوعية المحددة. ويؤدي ذلك إلى عدم تكافؤ التمويل على نطاق المكاتب الرئيسية وفي حصائل الميزانية البرمجية ومخرجاتها، حيث لا يمكن إعادة تخصيص التمويل المحدد للبرامج والمجالات الناقصة التمويل، ويؤدي ذلك إلى التوزيع المالي غير المتوازن.

١٦- ويعرض الشكل ٣ خريطة حرارية توضح مستويات التمويل حسب المكاتب الرئيسية والحصائل البرمجية، والتحديات المالية المستمرة في عدة حصائل برمجية ومواقع جغرافية. وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي.

- زاد تمويل جميع المكاتب الرئيسية مقارنة بتمويلها في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٥.
- على الصعيد العالمي، تُعد حصائل الميزانية البرمجية ١-٢ (تخفيض عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية) و ٢-١ (تأهب البلدان للطوارئ الصحية) و ٢-٣ (سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها) أقل الحصائل تمويلاً.
- لم تُدرج الأموال غير الموزعة؛ وتخصيص ٢٨٦ مليون دولار أمريكي سيؤدي إلى تحسّن طفيف في التوزيع العام للتمويل.
- فيما يتعلق بالميزانية الأساسية، يُتوقع الحصول على ٩٨ مليون دولار أمريكي من المساهمات الطوعية (انظر الجدول ١). وفي بعض الحالات، تعني المساهمات الطوعية الواردة إمكانية إعادة تخصيص الأموال المرنّة لسد الفجوات في المجالات التي لا يُتوقع فيها الحصول على تمويل إضافي.

الشكل ٣: مستوى تمويل الميزانية البرمجية (القطاع الأساسي) حسب المكتب الرئيسي والحصيلة، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥

الحصائل العالمية	أفريقيا	الأمريكتان	جنوب شرق آسيا	أوروبا	شرق المتوسط	غرب المحيط الهادئ	المقر الرئيسي	المجموع
1-1: تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة	112%	80%	113%	133%	111%	81%	194%	127%
2-1: تخفيض عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية	20%	40%	63%	98%	51%	41%	96%	53%
3-1: تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة الخاصة بالرعاية الصحية الأولية	58%	60%	73%	61%	108%	60%	201%	126%
1-2: تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية	49%	40%	54%	86%	50%	48%	82%	60%
2-2: الوقاية من الأوبئة والجوائح	90%	86%	63%	97%	85%	56%	110%	92%
3-2: سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها	60%	44%	50%	69%	56%	49%	91%	68%
1-3: تهيئة مجتمعات آمنة ومنصفة من خلال معالجة المحددات الصحية	55%	101%	75%	60%	75%	82%	208%	99%
2-3: دعم المجتمعات وتمكينها من خلال معالجة عوامل الخطر الصحية	66%	32%	51%	116%	62%	59%	126%	79%
3-3: تهيئة بيئات صحية للنهوض بالصحة والمجتمعات المستدامة	51%	50%	74%	65%	33%	85%	129%	84%
1-4: تعزيز قدرات البلدان في مجال البيانات والابتكار	59%	95%	54%	133%	36%	55%	106%	85%
2-4: تعزيز القيادة والحكمة والدعوة من أجل الصحة	77%	87%	84%	113%	104%	104%	110%	98%
3-4: إدارة الموارد المالية والبشرية والإدارية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية وتستهدف تحقيق النتائج	81%	82%	99%	117%	82%	156%	96%	93%
المجموع الكلي في 30 أيلول/سبتمبر 2025	81%	69%	93%	107%	82%	75%	135%	99%
المجموع الكلي في 31 آذار/مارس 2025	69%	57%	82%	93%	67%	67%	120%	86%

١٧- ويعرض الملحق ١ حالة مؤشرات الأداء الرئيسية للتمويل المرن في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥.

استخدام قطاع البرامج الأساسية

١٨- في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥، بلغ استخدام الميزانية البرمجية الأساسية ٧٧٪، مقارنة بالمعدل الخطي المتوقع البالغ نحو ٨٨٪. ويجسد هذا المعدل المنخفض بصفة عامة مستوى التمويل المتاح ومواعيمته. ومثال على ذلك أن الأولوية الاستراتيجية ٢ تسجل أدنى استخدام للميزانية البرمجية (٥٩٪، الجدول ٢)، ولكنها تشير إلى قدرة استيعاب قوية، حيث استخدم فيها ٨٣٪ من الأموال المتاحة.

١٩- ونظراً إلى العوامل المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتمويل المتاح، تتوقع جميع المكاتب الرئيسية عجزاً في تمويل المرتبات في هذه الثنائية. وكما يوضح الجدول ٣، تقلصت الفجوة المجمعة المتوقعة في المرتبات على نطاق المنظمة من ٣١٧ مليون دولار أمريكي في نهاية آذار/مارس ٢٠٢٥ لتصبح ١٤١ مليون دولار أمريكي في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥.

الجدول ٣: الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥: الفجوة المتوقعة في تمويل المرتبات في نهاية الثنائية (بملايين الدولارات الأمريكية)

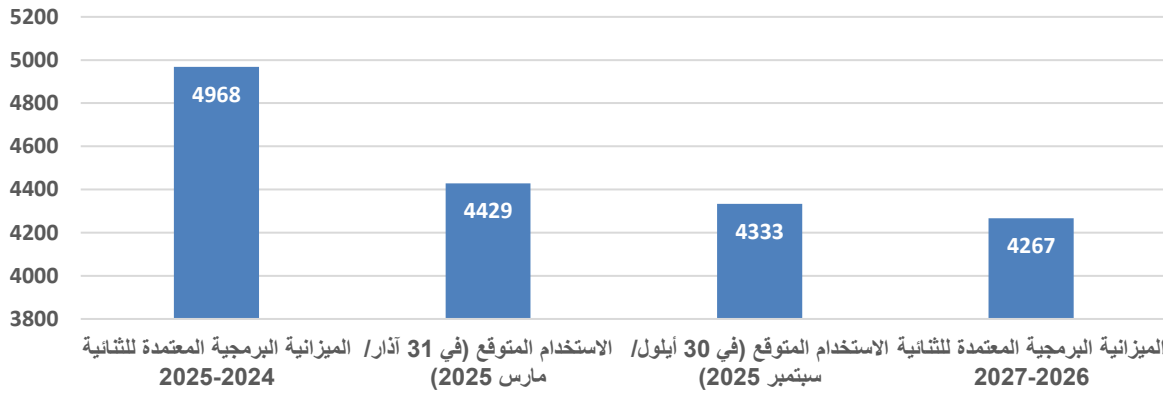
المكتب الرئيسي	في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٥	في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٥	في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥
أفريقيا	٦٣	٦٠	٤٠
الأمريكتان	٢٢	١٨	٨
جنوب شرق آسيا	٣٢	٢١	١٠
أوروبا	١٩	٢٢	١٠
شرق المتوسط	١٣	٢	١
غرب المحيط الهادئ	٩	٧	١
المقر الرئيسي	١٥٩	١٢١	٧١
المجموع	٣١٧	٢٥١	١٤١

٢٠- وقد تحقق تقليص الفجوة في المرتبات عن طريق ما يلي: (أ) التدابير الفورية القصيرة الأجل لاحتواء التكاليف (مثل السفر، والشراء)؛ (ب) واستخدام أرصدة إضافية من تكاليف دعم البرامج وفقاً للمقرر الإجرائي ج ص ٧٨(١٨)؛ (ج) والوفورات الأولية الناتجة عن عملية موازنة الموارد البشرية.

٢١- وفي حين أن تدابير احتواء التكاليف قد أسهمت في تقليص الفجوة في المرتبات، فقد أدت أيضاً إلى تباطؤ في تنفيذ الميزانية البرمجية. وكما يوضح الشكل ٤، انخفض الاستخدام المتوقع بنحو ٩٦ مليون دولار أمريكي مقارنة بالتقديرات الصادرة في نهاية آذار/ مارس ٢٠٢٥، ويتوقع الآن أن يصل إلى نحو ٨٧٪ من الميزانية البرمجية الأساسية المعتمدة بحلول نهاية ٢٠٢٥.

٢٢- ويظل مستوى الاستخدام المتوقع متسقاً مع جهود المنظمة المستمرة لمواءمة العمليات من أجل تحقيق الاستفادة المالية على المدى الطويل. وسيساعد ذلك على ضمان استعداد المنظمة التام بحلول كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٦ للعمل بفعالية في إطار الميزانية البرمجية المخفّضة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

الشكل ٤: الميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥: الاستخدام المتوقع بحلول نهاية الثنائية (بملايين الدولارات الأمريكية) في نقاط زمنية مختلفة من الثنائية



٢٣- ويعرض الملحق ٢ توزيع مفصل للميزانية المعتمدة ومستويات تمويلها وتنفيذها حسب الحصائل في إطار كل أولوية استراتيجية، ويعرض الملحق ٣ التفاصيل حسب المكاتب الرئيسية.

خطط الاستدامة للميزانية البرمجية الأساسية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧

٢٤- بالتوازي مع عملية الموازنة أجرت الأمانة عملية تخطيط داخلية للاستدامة من أجل تقييم الموازنة بين الموارد المتوقعة وتكاليف الموظفين والأنشطة المخطط لها في الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧. وسوف يُسترشد بحصائل هذا العمل في المناقشات الجارية حول الاستدامة المالية والاستعداد التشغيلي.

٢٥- وتشير الاستعراضات الأولية إلى أن عملية الموازنة تقترب من الاكتمال في معظم المكاتب الرئيسية، والتوقعات الخاصة بتكاليف الموظفين مستقرة إلى حد كبير. وتظل تقديرات تكاليف الأنشطة مبدئية، على نحو يجسّد هذه المرحلة المبكرة من تخطيط العمليات. ومع التقدم في عملية التخطيط، سوف يستمر صقل هذه التوقعات لضمان مواءمة الموارد المتاحة مع الأولويات البرمجية.

٢٦- ويظل التوازن العام بين تكاليف الموظفين والأنشطة متسقاً مع الاتجاهات السابقة (تبلغ نسبة تكاليف الموظفين ٥١٪ تقريباً في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وتبلغ نسبتها المتوقعة ٥٣٪ في الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧). ومن المتوقع أنه، مع تأكيد التوقعات الخاصة بالموارد، قد تؤدي التعديلات إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في نسبة التكاليف المتعلقة بالموظفين في الميزانية الأساسية الإجمالية.

٢٧- وقد أثبتت العملية الداخلية المتعلقة بالاستدامة أنها أداة قيمة لرصد الصحة المالية ودعم الإدارة في صنع القرار.

التوقعات بشأن تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧

٢٨- تغيرت توقعات المنظمة لتمويل ميزانيتها البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ بقدر كبير في الربع الأول من عام ٢٠٢٥. فقد أدى الانخفاض الطويل الأجل في المساهمات المتوقعة للثنائيات المقبلة إلى انخفاض القطاع الأساسي للميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ عن مستوى الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ليلبلغ ٤,٢٦ مليارات دولار أمريكي. وبناءً على المبادرات الخاضعة لقيادة الدول الأعضاء والأمانة والرامية إلى زيادة استدامة تمويل المنظمة، يُتوقع حالياً أن تبلغ مستويات التمويل للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ نحو ٣,٢ مليارات دولار أمريكي (٧٥٪ من الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧).

٢٩- وعند الموافقة على الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧، أكدت الدول الأعضاء التزامها بتعزيز استدامة تمويل المنظمة بالموافقة على زيادة أخرى بنسبة ٢٠٪ في الاشتراكات المقدّرة. وفي ظل المشهد المالي الحالي، تمثل هذه الزيادات النهج الأشد فعالية لتعويض أثر انسحاب الجهات المانحة الرئيسية. ويمكن هذا الإجراء الأمانة من تكثيف أنشطة حشد الموارد وتكييفها، وضمان استمرار تنفيذ الأولويات التي حدّتها الدول الأعضاء في الوقت ذاته.

٣٠- وفي أيار/ مايو ٢٠٢٤، استهلّت المنظمة جولتها الاستثمارية الأولى، من أجل تحقيق تمويل يمكن التنبؤ به وقادر على الصمود ومرن. وقبل بدء الجولة الاستثمارية، كانت المنظمة في حاجة إلى ما يقدر بنحو ٧,١ مليارات دولار أمريكي من المساهمات الطوعية لتمويل كامل البرامج الأساسية المتوقعة لبرنامج العمل العام الرابع عشر، ٢٠٢٥-٢٠٢٨. واستناداً إلى مبررات الاستثمار التي وضعتها، حصلت المنظمة على تعهدات بإجمالي ١,٩ مليار دولار أمريكي طوال الجولة الاستثمارية.

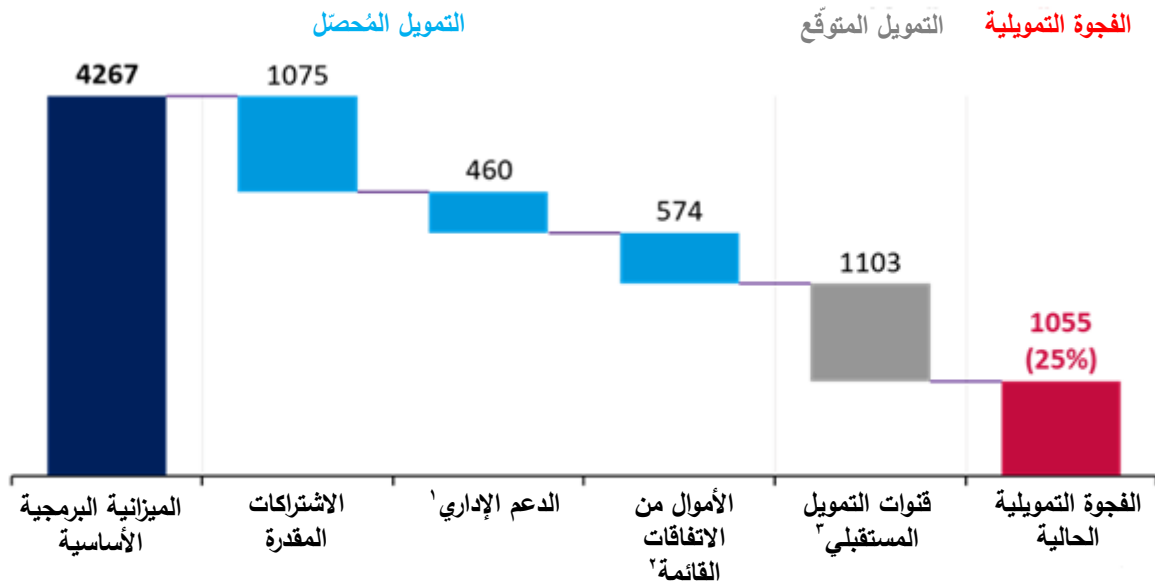
٣١- وفضلاً عن ذلك، حقّقت الجولة الاستثمارية إنجازات مهمة حيث قُطع ٨١ تعهداً جديداً، من بينها ٤١ تعهداً قُطع من قبل جهات تساهم لأول مرة. وجدير بالذكر أن الدول الأعضاء التي قطعت التعهدات في الجولة الاستثمارية تضم ٣١ بلداً من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والشريحة العليا، ويجسّد ذلك التحول إلى قاعدة تمويلية شاملة للجميع ومتنوعة. وتعهّدت ٥٩ جهة مانحة بتمويل مرن، في مقابل ٣٥ جهة مانحة في السنوات الأربع السابقة، ما يعزّز قدرة المنظمة على تخصيص الموارد تخصيصاً استراتيجياً وعلى تلبية الاحتياجات المستجدة. وتستمر الجهود لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

٣٢- وفي ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، تتمثل الأموال المتوقعة المتاحة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ فيما يلي (الشكل ٥):

- ١١٠٣ ملايين دولار أمريكي من المساهمات الطوعية من الاتفاقات المقبلة ("قنوات التمويل المستقبلي"). ويشمل ذلك الاتفاقات التي تمر بالمراحل الأولى من المفاوضات، والاتفاقات التي قُطع شوطاً كبيراً في التفاوض بشأنها.
- ٥٧٤ مليون دولار أمريكي من الأموال من اتفاقات وُقعت بالفعل. ويشمل ذلك المبلغ المقدّر المنقول من الثنائية الحالية، وبعض التعهدات من جولة الاستثمار التي تحوّلت بالفعل إلى اتفاقات.
- ١٠٧٤,٧ مليون دولار أمريكي من الاشتراكات المقدّرة.
- ٤٦٠ مليون دولار أمريكي من أموال الدعم الإداري، من تكاليف دعم البرامج التي جُمعت في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

٣٣- ويمثّل ذلك في مجموعه ٣,٢ مليارات دولار أمريكي، أي ٧٥٪ من القطاع الأساسي البالغ ٤,٢٦ مليارات دولار أمريكي من الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

الشكل ٥: مستوى التمويل المتوقع للقطاع الأساسي من الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ (بملايين الدولارات الأمريكية)



١ من تكاليف دعم البرامج المُحصلة في الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

٢ يشمل ذلك المبلغ المقدّر المنقول من الثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ إلى الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

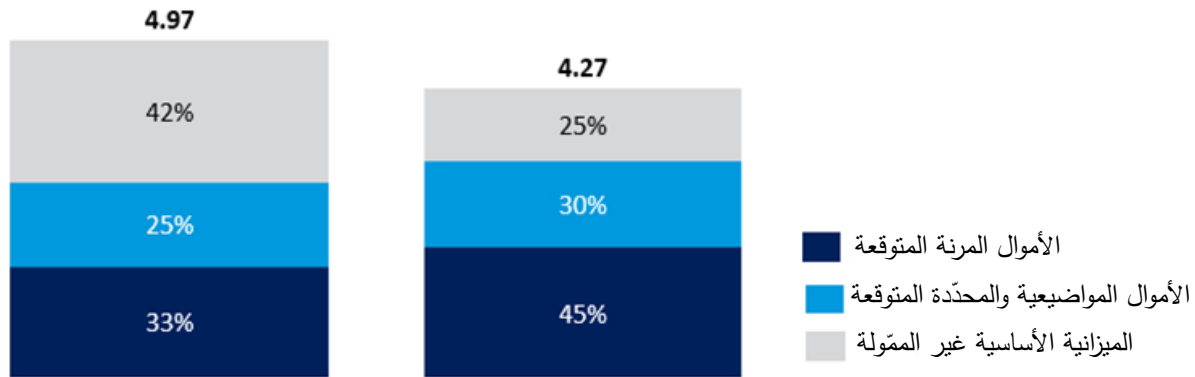
٣ يشمل ذلك الاتفاقات التي تمر بالمراحل الأولى من المفاوضات، والاتفاقات التي قُطع شوطاً كبيراً في التفاوض بشأنها.

٣٤- ويقارن الشكل ٦ بين التوقعات المالية لهذه الثنائية والثنائية السابقة في الفترة الزمنية نفسها من الثنائية (أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣ وأيلول/سبتمبر ٢٠٢٥). وتزيد مستويات تمويل الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ على مستويات الثنائية السابقة في الفترة الزمنية نفسها (٧٥٪)، بعد أن كانت ٥٨٪ في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣). ويعود ذلك جزئياً إلى أن الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ نقلت عن الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وكانت ٣,٢ مليارات دولار أمريكي تعني تمويلاً متوقعاً بنسبة ٦٤٪ للميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ومع ذلك فقد زادت المساهمات الطوعية المتوقعة أيضاً من حيث القيمة المطلقة. وقد نتج ذلك عن الجهود التي تقودها أمانة المنظمة والدول الأعضاء لزيادة إمكانية التنبؤ بالتمويل، ولاسيما من خلال الجولة الاستثمارية.

٣٥- وفي حين أن زيادة إمكانية التنبؤ بالتمويل يُعد تطوراً إيجابياً، فإنها تعني أيضاً أن المساهمات التي كانت في السنوات السابقة ترد تدريجياً حتى بداية الثنائية، قد دُفعت مقدماً. ونظراً إلى الظروف المالية البالغة الصعوبة، غالباً ما سيكون سد الفجوة التمويلية المتبقية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ محفوفاً بمزيد من التحديات مقارنة بالثنائيات الماضية. وفضلاً عن ذلك، من الضروري أن تتواءم المساهمات الطوعية المستقبلية مع الميزانية البرمجية، لمعالجة جيوب الفقر على نطاق المكاتب الرئيسية والمجالات البرمجية.

٣٦- ونتيجة لخفض الميزانية الإجمالية وزيادة مرونة المساهمات الطوعية بعد الجولة الاستثمارية، تشكّل الموارد المرنة جزءاً أكبر من التمويل المتوقع للميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ (الشكل ٦). وفي حين أنه من المتوقع أن تعالج الفجوة التمويلية المتبقية في المقام الأول باستخدام المساهمات المحددة والمواضيعية، فإن هذا التطور يضع المنظمة في وضع أقوى لتعزيز التخصيص المتكافئ للموارد على نطاق الحصائل والمكاتب الرئيسية. وهذا النهج لا يدعم سد الفجوة التمويلية فحسب، بل ويعزّز الجهود المبذولة لتحسين توزيع الأموال، ويسهم ذلك في زيادة التوازن داخل الخريطة الحرارية لتمويل الميزانية البرمجية.

الشكل ٦: التمويل المتوقع للقطاع الأساسي من الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ مقارنة بالثنائية السابقة (بمليارات الدولارات الأمريكية)



ملاحظة. يشمل ذلك الاشتراكات المقدرة والدعم الإداري المحصل من تكاليف دعم البرامج والمساهمات الطوعية المتوقعة (قنوات التمويل المستقبلي).

الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

٣٧- المجلس مدعو إلى الإحاطة علماً بالتقرير وإلى الإدلاء بالتعليقات حسب الاقتضاء بما في ذلك فيما يتعلق بالأسئلة الواردة أدناه.

- كيف يمكن للدول الأعضاء أن تعزز المواءمة بين التمويل وأولويات الميزانية البرمجية المعتمدة، بما في ذلك بزيادة مرونة المساهمات الطوعية وتحسين التوجيه الاستراتيجي للأموال المخصصة إلى الحصائل والمناطق الجغرافية التي تعاني من النقص المزمن في التمويل؟
- كيف يمكن للأمانة وللدول الأعضاء الاستناد إلى التقدم المحرز مؤخراً في مجال مرونة التمويل وإمكانية التنبؤ به من أجل مواصلة تعزيز استدامة تمويل المنظمة في الثنائية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ وما بعدها؟
- كيف يمكن للدول الأعضاء أن تواصل تعزيز المناقشات حول تحديد الأولويات، بما في ذلك القرارات والمقررات الإجرائية، لضمان أن الأولويات المعتمدة، بما في ذلك أي مجالات جديدة للعمل، تتواءم مع القدرات الواقعية فيما يتعلق بالميزانية والتنفيذ؟

الملحق ١

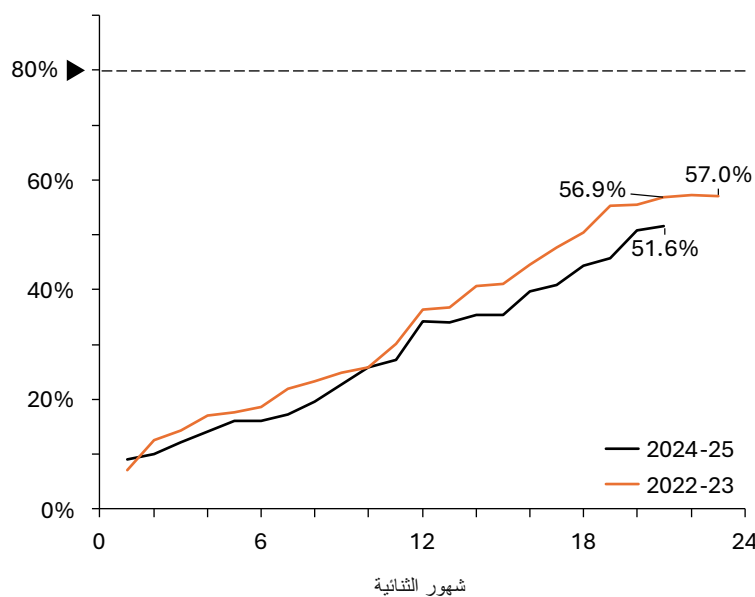
مؤشرات الأداء الرئيسية للتمويل المستدام

يعرض هذا الملحق حالة مؤشرات الأداء الرئيسية الثمانية، لتتبع الطرق التي تُعالج بها التحديات الناتجة عن نقص التمويل المستدام.^١ وجميع مؤشرات الأداء الرئيسية لها غاية محدّدة للثنائية، ولذا يُتوقع أن تتحسن بمضي الوقت خلال الثنائية. وتقدم التحليلات الواردة أدناه لمحة عن التقدم المُحرز حتى الآن.

مؤشر الأداء الرئيسي 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 المناقشات بشأن التمويل الواقعي من قبل أولئك الذين يتولون تحديد الأولويات.

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥
المخرجات ذات الأولوية المتقدمة الممولة بنسبة تصل إلى ٨٠٪ من الميزانية المقررة، من الاشتراكات المقدّرة والمساهمات الطوعية	يشمل ذلك مجموع المخرجات ذات الأولوية المتقدمة في جميع مراكز الميزانية على مستوى البلدان والأقاليم والمقر الرئيسي. ويُقسّم إجمالي المخرجات ذات الأولوية المتقدمة التي تجاوزت نسبة تمويلها ٨٠٪ (مجموع التمويل/ مجموع التكلفة المقررة) على المجموع لتحديد القيمة الحالية لمؤشر الأداء الرئيسي.	٥٨٪ (٢٠٢١-٢٠٢٠)	٨٠٪	٥١,٦٪ (الشكل ألف ١-١)

الشكل ألف ١-١: التقدم المُحرز بشأن مؤشر الأداء الرئيسي ١: النسبة المئوية للمخرجات ذات الأولوية المتقدمة التي تجاوزت نسبة تمويلها ٨٠٪



^١ تخصيص الأموال المرنة ومؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة للتمويل المستدام. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٤ (تم الاطلاع في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥).

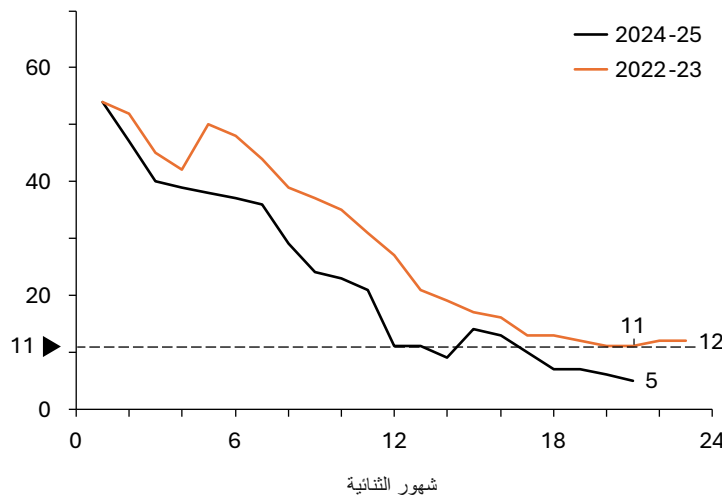
بلغ مؤشر الأداء الرئيسي ٥١,٦٪ في نهاية أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، ويقل ذلك عما كان عليه في الفترة نفسها من الثنائية السابقة (٥٦,٩٪). وأدى صرف الدفعة الثانية من الأموال المرنة في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٤ إلى زيادة حادة، تلتها فترة قصيرة من الركود استمر بعدها الاتجاه يسير بالتوازي مع الاتجاه في بالثنائية السابقة ولكن بمستوى أدنى.

مؤشر الأداء الرئيسي ٢: معالجة جيوب الفقر. "جيوب الفقر" هي الحصائل التي 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 ^١	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥
تحسن عدد الحصائل على مستوى المكاتب الرئيسية الممولة بنسبة ٤٠٪ (ميزانية بند المساهمة/ الميزانية البرمجية المعتمدة) المحددة بالاستناد إلى الخريطة الحرارية.	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	٥ (انظر الشكل ألف ١-٢)

^١ نُقح المؤشر تنقيحاً طفيفاً لتحديد أنه يقيس عدد الحصائل الممولة بنسبة تقل عن ٤٠٪.

الشكل ألف ١-٢: التقدم المحرز في مؤشر الأداء الرئيسي ٢: عدد حصائل المكاتب الرئيسية الممولة بنسبة تقل عن ٤٠٪



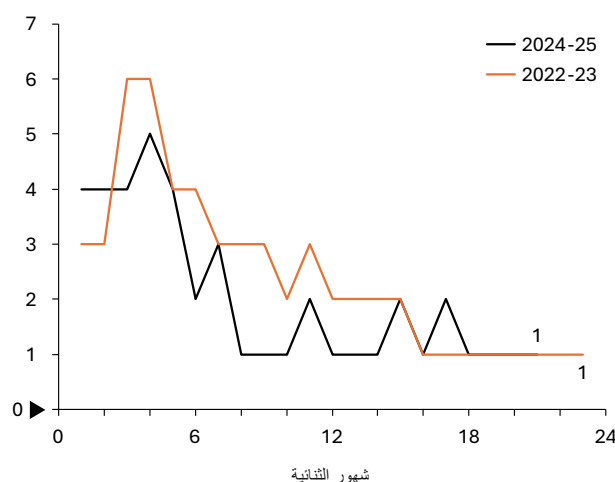
سجل مؤشر الأداء الرئيسي أداءً أقوى طوال الثنائية الحالية مقارنة بالثنائية السابقة. وأدى صرف الدفعة الثانية من الأموال المرنة في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٤ إلى تحسن ملحوظ، حيث تحققت الغاية المحددة بالفعل بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، واستمر التراجع في جيوب الفقر ليصل إلى خمسة جيوب (مقارنة بأحد عشر جيباً في الفترة نفسها من الثنائية السابقة).

مؤشر الأداء الرئيسي ٣: القدرة على التنبؤ وحسن التوقيت. تُعد الاشتراكات المقدرة مصدر التمويل الوحيد الذي يمكن التنبؤ به بدقة. ولم يُقترح أي مؤشر محدد، لأن الزيادة في الاشتراكات المقدرة في حد ذاتها هي الحل الأمثل لهذا التحدي.

مؤشر الأداء الرئيسي ٤: التصورات الخاصة بعدم التحيز. تحتاج المنظمة إلى تمويل مستقر للحفاظ على حيادها وتجنب تضارب المصالح. واعتماد المنظمة على المساهمات الطوعية لتمويل الميزانية البرمجية المعتمدة يهدد قدرتها على الالتزام بالحياد في عملها الخاص بوضع القواعد على النحو الذي تتوقعه الدول الأعضاء.^٢

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥
نسبة التمويل المقدم 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 ٢٠٢٠-٢٠٢١. ومن شأن انسحاب أي من هذه الجهات المانحة الرئيسية أن يترك فجوة تمويلية فورية وكبيرة لا يمكن سدها بسهولة بسبب المبالغ المحدودة جداً للتمويل المستدام 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	صفر	١ (الحصيلة ٢-٢) (الشكل ألف ٣-١، والجدول ألف ١-١)

الشكل ألف ٣-١: التقدم المحرز في مؤشر الأداء الرئيسي ٤: الحصائل الممولة بنسبة تزيد على ٥٠٪ من مساهمات أكبر خمس جهات مانحة



الجدول ألف ١-١: 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 ٢٠٢٥	٤٨٪	٣٩٪	٤٦٪	٣٢٪	٥٥٪	٣٩٪	٢٩٪	٣٥٪	٣١٪	٣١٪	٦٪	٤٪

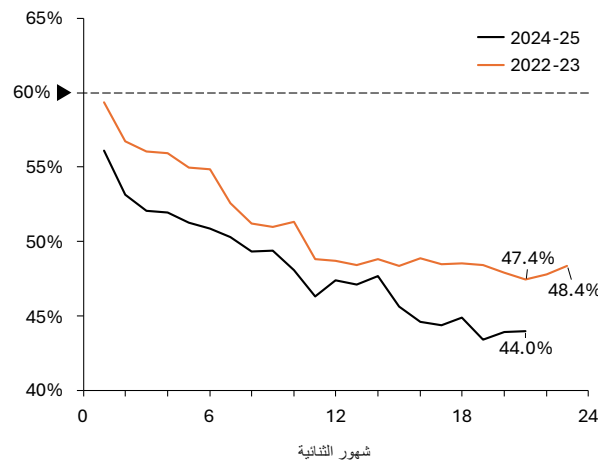
سجل مؤشر الأداء الرئيسي هذا أداءً أفضل مقارنة بالثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وحقق القيمة في وقت مبكر من هذه الثنائية مقارنة بما مضى.

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

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥
نسبة التمويل المرن وشبه المرن من إجمالي التمويل المتاح للثنائية	الأموال المرنة هي الاشتراكات المُقدرة، وتكاليف دعم البرامج، والمساهمات الطوعية الأساسية. والأموال شبه المرنة هي الأموال المواضيعية. وتقاس على أساس الميزانية البرمجية المعتمدة.	٥١٪ (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣)	٦٠٪	٤٤,٠٪ (الشكل ألف ٤-١)

وفي بداية الثنائية، تشكّل الاشتراكات المُقدّرة حصة كبيرة من التمويل المتاح. وبمضي الوقت خلال الثنائية وحصول الأمانة على المزيد من المساهمات الطوعية، تقل نسبة الاشتراكات المُقدّرة من مجموع التمويل. ولم تدفع الولايات المتحدة الأمريكية حتى وقت صياغة هذا التقرير (تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٥)، مبالغ فواتير الاشتراكات المُقدّرة التي صدرت لعامي ٢٠٢٤ أو ٢٠٢٥. وتجسّداً لذلك، خُفّض إجمالي الاشتراكات المُقدّرة المخطط له للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ من ١١٤٨ إلى ٨٨٧ مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى انخفاض واضح في حصة الأموال المرنة في الرسم البياني. وفي وقت لاحق، صُرفت مبالغ إضافية من تكاليف دعم البرامج لتعويض الانخفاض في الاشتراكات المُقدّرة المتاحة، وتجسّد ذلك في استقرار مؤشر الأداء الرئيسي. ومع ذلك، فقد كان أداء المؤشر أقل إيجابية في النصف الثاني من الثنائية مقارنة بالثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

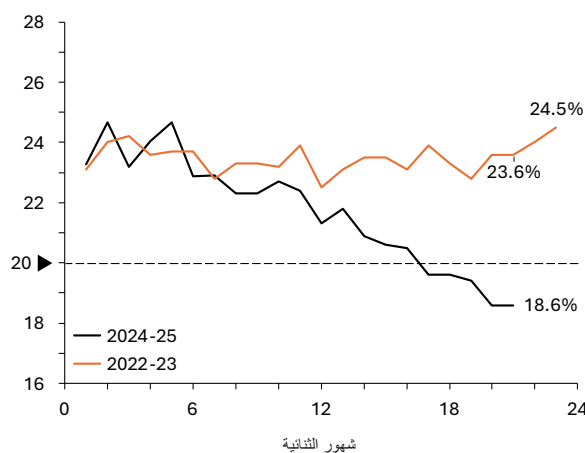
الشكل ألف ١-٤: التقدم المُحرز بشأن مؤشر الأداء الرئيسي ٥: النسبة المئوية للأموال المرنة + الأموال المواضيعية



مؤشر الأداء الرئيسي ٦: جودة العمل: اجتذاب المهارات. يمثل امتياز موظفي المنظمة أهم مواطن القوة للمنظمة، ولكن التمويل المخصّص الذي لا يمكن التنبؤ به يُعقّد تخطيط القوى العاملة وإدارتها. ويعوق ذلك قدرة المنظمة على اجتذاب المهنيين الرفيعي المستوى واستبقائهم.

المؤشر	الوصف	البيانات الأساسية	الغاية	القيمة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥
النسبة المئوية لأصحاب العقود القصيرة الأجل في القوى العاملة في المنظمة	العقود القصيرة الأجل هي تعيينات محدّدة المدة تصل إلى عامين. وتوفّر الغاية المتمثلة في نسبة ٢٠٪ توازناً جيداً بين الموظفين المعيّنين بعقود محدّدة المدة والموظفين المؤقتين.	٢٢,٩٪ (٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣)	٢٠٪	١٨,٦٪ (الشكل ألف ١-٥)

الشكل ألف ١-٥: التقدم المُحرز بشأن مؤشر الأداء الرئيسي ٦: النسبة المئوية للموظفين المعيّنين لفترات قصيرة



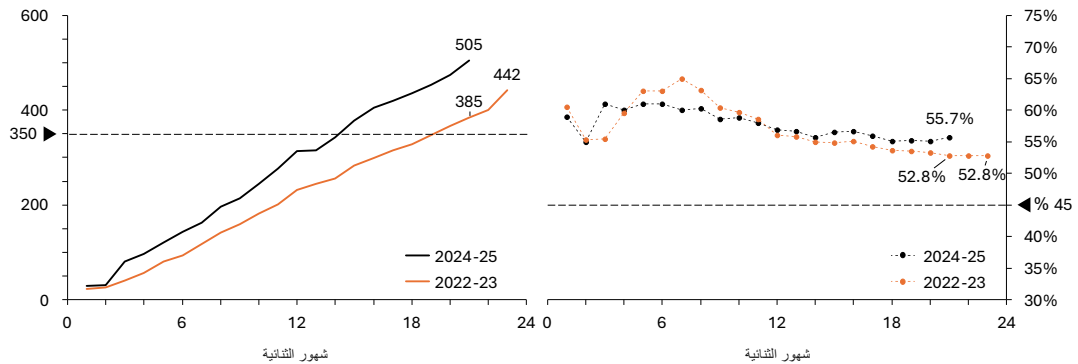
الانخفاض الملحوظ في عدد الموظفين المعيّنين لفترات قصيرة من شباط/فبراير إلى أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥ يعود إلى عملية الموازنة. وبدعم هذا الاتجاه الهدف الاستراتيجي للمنظمة المتمثل في تقليل الاعتماد على أصحاب العقود القصيرة الأجل إلى ٢٠٪ بحلول نهاية عام ٢٠٢٥ - وقد حُدِدت هذه الغاية تعزيزاً لاستقرار القوى العاملة. وفي حين أن عدد الموظفين المعيّنين بعقود طويلة الأجل بدأ في الانخفاض أيضاً منذ شهر أُنيسان/أبريل، فإن المسار العام يشير إلى إعادة ضبط مستوى الملاك الوظيفي ليتواءم على نحو أفضل مع الأولويات البرمجية.

مؤشر الأداء الرئيسي ٧: الاعتماد على الجهات المانحة. يشهد 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 الحاصلات التقنية للميزانية البرمجية في الثنائية ٢٠٢٢-٢٠٢٣. ومع الإعلان عن الانسحاب المُعتمَر للولايات المتحدة الأمريكية، تحقق الخطر المتوقع بموجب هذا المؤشر الرئيسي. ويقاس المؤشر المدرج تحت مؤشر الأداء الرئيسي ٤ إمكانية الاعتماد على الجهات المانحة أيضاً.

مؤشر الأداء الرئيسي 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 ٢٠٢٥
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)	٤٥/٣٥٠٪	٥٥٠,٧/٥٠٥ (الشكل ألف ١-٦) ملاحظة: سيزداد العدد الحالي للمنح خلال الثنائية.

الشكل ألف ١-٦: التقدم المُحرز في مؤشر الأداء الرئيسي ٨: عدد المنح الصغيرة (المطلق والنسبي)



يشير مؤشر الأداء الرئيسي إلى أن عدد المنح الصغيرة التي يتعين إدارتها قد ازداد، من حيث القيمة المطلقة ومن حيث القيمة النسبية بدرجة أقل (حيث إن العدد الإجمالي للمنح قد زاد أيضاً). وعلى الرغم من أن أسباب هذا الاتجاه قد تكون متنوعة، فإنه يبرز الحاجة المستمرة إلى الحد من العبء الإداري الكبير المرتبط بإدارة عدد كبير من المنح.

الملحق ٢

الميزانية البرمجية الأساسية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام، حسب الحصيلة، في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥^{٢٠١} (بملايين الدولارات الأمريكية أو بالنسبة المئوية)

الاولوية الاستراتيجية/ الحصيلة	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	الاستخدام كنسبة مئوية من التمويل المتاح
١- استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة								
١-١ تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة	١ ٥٣٤,٧	١ ٨٧٧,٢	٪١٢٢	١ ٩٠٠,٤	٪١٢٤	١ ٤١٠,٠	٪٩٢	١ ٢٦٢,٥
٢-١ تخفيض عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية	١١٢,٧	٥٧,٦	٪٥١	٥٧,٨	٪٥١	٥٣,٩	٪٤٨	٥٢,٥
٣-١ تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة الخاصة بالرعاية الصحية الأولية	٣١٩,٠	٣٦٦,٨	٪١١٥	٣٧٨,٨	٪١١٩	٢٦٣,٠	٪٨٢	٢٤٨,٣
مبالغ غير موزعة	٩,٣	٩,٣		٩,٣				
المجموع الفرعي ١	١ ٩٦٦,٤	٢ ٣١٠,٩	٪١١٨	٢ ٣٤٦,٣	٪١١٩	١ ٧٢٦,٩	٪٨٨	١ ٥٦٣,٣
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل								
١-٢ تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية	٤٠٤,٥	٢٣٥,٥	٪٥٨	٢٣٥,٧	٪٥٨	٢١٣,٥	٪٥٣	٢٠٦,٥
٢-٢ الوقاية من الأوبئة والجوائح	٣٢٣,٨	٢٩٨,٤	٪٩٢	٢٩٨,٤	٪٩٢	٢١٧,٤	٪٦٧	٢٠٥,٧
٣-٢ سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها	٤٨٥,٧	٣٣٠,٤	٪٦٨	٣٣٠,٧	٪٦٨	٢٨٨,٨	٪٥٩	٢٧٨,٦
مبالغ غير موزعة	٢,٦	٢,٦		٢,٦				
المجموع الفرعي ٢	١ ٢١٤,٠	٨٦٦,٩	٪٧١	٨٦٧,٤	٪٧١	٧١٩,٧	٪٥٩	٦٩٠,٨
٪٨٣	٪٥٧	٦٩٠,٨	٪٥٩	٧١٩,٧	٪٧١	٨٦٧,٤	٪٧١	٨٦٦,٩

الاستخدام كنسبة مئوية من التمويل المتاح	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	النفقات	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	الاستخدام	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية البرمجية المعتمدة	تدبير الاعتمادات المالية	الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥	الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة
٣- تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية										
%٨٤	%٧٧	٩٢,٠	%٨٢	٩٧,١	%٩٨	١١٦,٣	%٩٧	١١٥,٣	١١٨,٨	١-٣ تهيئة مجتمعات آمنة ومنصفة من خلال معالجة المحددات الصحية
%٨٣	%٦٢	٩٣,٣	%٦٥	٩٧,٩	%٧٩	١١٨,٠	%٧٨	١١٧,٨	١٥٠,١	٢-٣ دعم المجتمعات وتمكينها من خلال معالجة عوامل الخطر الصحية
%٧٥	%٥٨	٩٨,٦	%٦٣	١٠٦,٣	%٨٤	١٤١,٨	%٨٣	١٤٠,٩	١٦٨,٨	٣-٣ تهيئة بيئات صحية للنهوض بالصحة والمجتمعات المستدامة
										مبالغ غير موزعة
%٨١	%٦٥	٢٨٣,٩	%٦٩	٣٠١,٣	%٨٦	٣٧٦,١	%٨٥	٣٧٤,٠	٤٣٧,٧	المجموع الفرعي ٣
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل										
%٩٥	%٦٤	٢٢٢,٢	%٦٩	٢٣٧,٦	%٧٣	٢٥٤,٠	%٧٣	٢٥١,٤	٣٤٥,٦	١-٤ تعزيز قدرات البلدان في مجال البيانات والابتكار
%٩٠	%٨٦	٤٦٢,١	%٨٨	٤٧١,١	%٩٩	٥٢٧,٨	%٩٨	٥٢٣,٣	٥٣٥,٤	٢-٤ تعزيز القيادة والحوكمة والدعوة من أجل الصحة
%٨٣	%٧٥	٣٥١,٠	%٧٩	٣٦٩,٧	%٩٥	٤٤٥,٩	%٩٥	٤٤٥,٨	٤٦٩,٠	٣-٤ إدارة الموارد المالية والبشرية والإدارية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية وتستهدف تحقيق النتائج
						٢-١		٢-١		مبالغ غير موزعة
%٨٨	%٧٧	١٠٣٥,٣	%٨٠	١٠٧٨,٤	%٩١	١٢٢٨,٩	%٩٠	١٢٢١,٧	١٣٥٠,٠	المجموع الفرعي ٤
						٣٣٨,١		٢٨٥,٨		مبالغ غير موزعة
%٧٦	%٧٢	٣٥٧٣,٣	%٧٧	٣٨٢٦,٣	%١٠٤	٥١٥٦,٩	%١٠٢	٥٠٥٩,٣	٤٩٦٨,٢	المجموع

^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 ٣

الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتمويلها، بما في ذلك التوقعات والنفقات والاستخدام،
حسب المكتب الرئيسي وقطاع الميزانية، في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥^{٢٠١} (بملايين الدولارات الأمريكية أو بالنسبة المئوية)

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥	التمويل من مئوية الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام كنسبة مئوية من التمويل المتاح
أفريقيا	١ ٦٢٥,١	٢ ٠٥١,٦	٪١٢٦	٢ ٠٥٧,٩	٪١٢٧	١ ٦٧٩,٥	٪١٠٣	١ ٥٤٧,٤	٪٨٢
القطاع الأساسي	١ ٣٢٦,٦	١ ٠٧٣,٤	٪٨١	١ ٠٧٦,٧	٪٨١	٨٤٩,٢	٪٦٤	٧٩٢,٩	٪٧٩
استئصال شلل الأطفال	٢٠,٢	٥٦٢,١	٪٢٧٨١	٥٦٢,١	٪٢٧٨١	٥١٨,٢	٪٢٥٦٣	٤٧٣,٥	٪٩٢
البرامج الخاصة	٣-٤	٤,٥	٪١٠٥	٤,٥	٪١٠٥	٣,٥	٪٨٢	٢-٣	٪٧٨
عمليات الطوارئ والنداءات	٢٧٤,٠	٤١١,٦	٪١٥٠	٤١٤,٦	٪١٥١	٣٠٨,٦	٪١١٣	٢٧٧,٨	٪٧٥
الأمريكتان	٣١٣,٧	٢٣١,٩	٪٧٤	٢٣٣,٢	٪٧٤	١٧٥,١	٪٥٦	١٦٦,٥	٪٥٣
القطاع الأساسي	٢٩٥,٦	٢٠٤,٢	٪٦٩	٢٠٤,٢	٪٦٩	١٥٥,٦	٪٥٣	١٤٨,٤	٪٧٦
البرامج الخاصة	٥,١	٥,٢	٪١٠٣	٥,٢	٪١٠٣	٣,٣	٪٦٥	٢,٨	٪٦٣
عمليات الطوارئ والنداءات	١٣,٠	٢٢,٥	٪١٧٣	٢٣,٨	٪١٨٣	١٦,٢	٪١٢٥	١٥,٣	٪٧٢
جنوب شرق آسيا	٥٣٧,٩	٤٨٠,٦	٪٨٩	٤٨٦,٣	٪٩٠	٤٠٣,٠	٪٧٥	٣٦٦,٦	٪٨٤
القطاع الأساسي	٤٨٧,٣	٤٣٤,٣	٪٨٩	٤٤٠,٠	٪٩٠	٣٦٨,٢	٪٧٦	٣٣٦,٦	٪٨٥
البرامج الخاصة	٤,٦	٤,٦	٪١٠١	٤,٦	٪١٠١	٣,٨	٪٨٤	٢-٣	٪٨٣
عمليات الطوارئ والنداءات	٤٦,٠	٤١,٧	٪٩١	٤١,٧	٪٩١	٣١,٠	٪٦٧	٢٦,٨	٪٧٤

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٥-٢٠٢٤	التمويل التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام كنسبة مئوية من التمويل المتاح
أوروبا	٤٧٣,٤	٦٥٧,٤	%١٣٩	٦٦٠,٨	%١٤٠	٥٠٨,٠	%١٠٧	٤٧٣,٨	%١٠٠	%٧٧
القطاع الأساسي	٣٦٣,٦	٣٨٥,١	%١٠٦	٣٨٨,٥	%١٠٧	٣٠٠,٧	%٨٣	٢٨٧,٤	%٧٩	%٧٨
البرامج الخاصة	٤,٨	٤,٧	%٩٨	٤,٧	%٩٨	٣,٩	%٨١	٣,٦	%٧٥	%٨٣
عمليات الطوارئ والنداءات	١٠٥,٠	٢٦٧,٦	%٢٥٥	٢٦٧,٦	%٢٥٥	٢٠٣,٤	%١٩٤	١٨٢,٨	%١٧٤	%٧٦
شرق المتوسط	١ ٢٩٩,٨	١ ٨٢٢,٠	%١٤٠	١ ٨٣٢,٥	%١٤١	١ ٤٨٦,١	%١١٤	١ ٢٩٦,٣	%١٠٠	%٨٢
القطاع الأساسي	٦١٨,٤	٤٩٠,١	%٧٩	٤٩٥,٣	%٨٠	٣٩٥,٩	%٦٤	٣٤٥,٧	%٥٦	%٨١
استئصال شلل الأطفال	٣٤٢,٨	٥٢٠,٩	%١٥٢	٥٢٠,٩	%١٥٢	٤٤٦,٢	%١٣٠	٤١٨,٢	%١٢٢	%٨٦
البرامج الخاصة	٤,٦	٤,٦	%١٠١	٤,٦	%١٠١	٣,٣	%٧٣	٢,٦	%٥٧	%٧٢
عمليات الطوارئ والنداءات	٣٣٤,٠	٨٠٦,٤	%٢٤١	٨١١,٧	%٢٤٣	٦٤٠,٧	%١٩٢	٥٢٩,٨	%١٥٩	%٧٩
غرب المحيط الهادئ	٤٣٠,٢	٣٢٣,٤	%٧٥	٣٢٦,٢	%٧٦	٢٦٦,١	%٦٢	٢٤٧,٦	%٥٨	%٨٢
القطاع الأساسي	٤٠٨,١	٣٠٧,٠	%٧٥	٣٠٩,٨	%٧٦	٢٥٥,٠	%٦٢	٢٣٧,٩	%٥٨	%٨٣
استئصال شلل الأطفال	٦,٧	٦,٧		٦,٧		٦,١		٥,٣		%٩١
البرامج الخاصة	٤,٢	٤,٥	%١٠٨	٤,٥	%١٠٨	٣,٣	%٧٩	٢,٩	%٧٠	%٧٣
عمليات الطوارئ والنداءات	١٨,٠	٥,٢	%٢٩	٥,٢	%٢٩	١,٧	%٩	١,٥	%٨	%٣٣
المقر الرئيسي	٢ ١٥٤,١	٢ ١٨٧,٣	%١٠٢	٢ ٢٢٣,٢	%١٠٣	١ ٦٦٩,٤	%٧٧	١ ٥٨١,٨	%٧٣	%٧٦
القطاع الأساسي	١ ٤٦٨,٦	١ ٨٧٩,١	%١٢٨	١ ٩١٢,٠	%١٣٠	١ ٥٠١,٨	%١٠٢	١ ٤٢٤,٧	%٩٧	%٨٠
استئصال شلل الأطفال	٣٣١,٢	٥٧,١	%١٧	٥٧,١	%١٧	٥١,٤	%١٦	٤٩,٧	%١٥	%٩٠
البرامج الخاصة	١٤٤,٣	١٩٠,٨	%١٣٢	١٩٣,٨	%١٣٤	٩٦,٣	%٦٧	٨٧,٩	%٦١	%٥٠
عمليات الطوارئ والنداءات	٢١٠,٠	٦٠,٣	%٢٩	٦٠,٣	%٢٩	١٩,٩	%٩	١٩,٥	%٩	%٣٣

المكتب الرئيسي	الميزانية البرمجية المُعتمدة للثنائية ٢٠٢٤-٢٠٢٥	التمويل	التمويل كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات	التمويل بما فيه التوقعات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام	الاستخدام كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	النفقات	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية المُعتمدة	الاستخدام كنسبة مئوية من التمويل المتاح
الأموال غير الموزعة ^٢	٦٣٥,٣	٧٠٦,٥								
القطاع الأساسي	٢٨٥,٩	-	٣٣٠,٣							
استئصال شلل الأطفال	١٧٨,١	٢٠١,٤								
البرامج الخاصة	٤,٠	٤,٠								
عمليات الطوارئ والنداءات	١٦٧,٣	١٧٠,٨								
المجموع	٦٨٣٤,١	٨٣٨٩,٦	-	٨٥٢٦,٩	٦١٨٧,٣	٥٦٨٠,٠				

^١ قد لا تتطابق دوماً المجاميع بسبب تقريب الأرقام.

^٢ يشمل الأموال غير الموزعة التي تتكوّن من الأموال الموزعة على مستوى قطاع الميزانية ولكن ليس دون ذلك، والأموال الموزعة على مستوى المكتب الرئيسي ولكن ليس دون ذلك، والأموال غير الموزعة على مستوى المكتب الرئيسي أو على مستوى الحويلة.

= = =