

الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١

تشغيل الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١

١- عُرضت الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ على المجلس التنفيذي كي ينظر فيها في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩. وأيد المجلس في مناقشاته^٢ التجسيد المتسق لبرنامج العمل العام الثالث عشر ٢٠١٩-٢٠٢٣ في وثيقة الميزانية والنهج الجديد المتبع المتمثل فيما يلي: (١) التركيز على الآثار القابلة للقياس من أجل تحسين صحة الناس؛ (٢) وتحديد أولويات عمل المنظمة من أجل إحداث الأثر على الصحة العمومية في كل بلد من البلدان؛ (٣) والانتقال من النهج المعنية بأمراض محددة إلى نهج أكثر تكاملاً وتوجهاً إلى النظم الصحية من أجل تحقيق حصائل مستدامة.

٢- وفي الوقت ذاته، طالبت الدول الأعضاء الأمانة بما يلي: (١) توضيح طريقة تنفيذ الميزانية في هيكل النتائج الجديد بمزيد من التفصيل؛ (٢) وتوضيح طريقة قياس مساهمة الأمانة (المخرجات) والإبلاغ عنها؛ (٣) وإتاحة مطابقة بين هيكل النتائج الخاص ببرنامج العمل العام الثاني عشر وهيكل النتائج المقترح لبرنامج العمل العام الثالث عشر للتمكين من المقارنة؛ (٤) وتقديم حساب تكاليف الميزانية البرمجية حسب المخرجات.

٣- وتلبي وثيقة المعلومات هذه الطلبات التي لم تشكل جزءاً من الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١، أي تلك التي صدرت قبل انعقاد جمعية الصحة^٣. وقد أعدت هذه الوثيقة لتقديم المعلومات الأساسية فقط، ولا سيما تلك التي تتعلق بالمطابقة بين الميزانيتين، وتشغيل الميزانية، والميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ حسب المخرجات، وخطة التنفيذ الرفيعة المستوى لبلوغ غاية تحقيق الكفاءة بمقدار ٩٩ مليون دولار أمريكي، وخطة إعادة التخصيص.

لماذا كانت التغييرات ضرورية؟

٤- يمثل برنامج العمل العام الثالث عشر تحولاً جذرياً في طريقة تصدي المنظمة للمشكلات الصحية، ويستدعي اتباع نهج يتسم بقدر أكبر بكثير من التكامل ويستند إلى النظم الصحية. ويتطلب ذلك إطاراً للنتائج وهيكلًا للميزانية أكثر تكاملاً.

٥- وستساعد التغييرات المدخلة على إطار النتائج على تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر بطرق عدة.

- فهي تساعد على مواءمة عمل المنظمة بوضوح مع الرؤية والأولويات الاستراتيجية للأهداف المليارية الثلاثية التالية:

- استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة؛

١ الوثيقة م٥/١٤٤.

٢ انظر المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، الجلسة الثالثة، الفرع ٢، والجلسة الرابعة (بالإنكليزية).

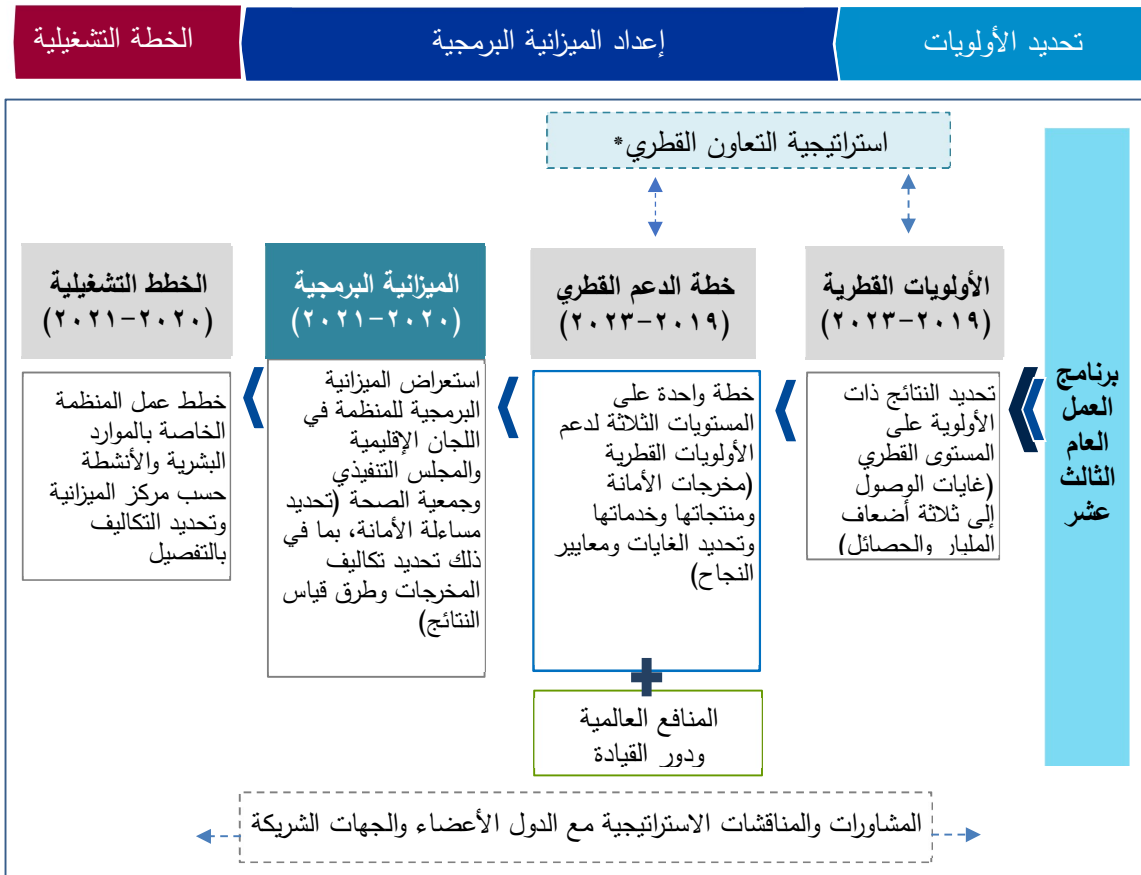
٣ الوثيقة ج ٧٢/٤.

- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل؛
 - تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية.
 - وتعزيز التكامل بين ترتيبات العمل بالتركيز على النتائج المشتركة لا على الترتيبات البرمجية.
 - وتساعد على تركيز نُظم التخطيط والقياس على الأهداف المليارية الثلاثية.
- ٦- وسيوفر إطار النتائج الجديد المبدأ التنظيمي الرئيسي لعمليات التخطيط والميزنة والتنفيذ والرصد والإبلاغ.

عملية جديدة لتحديد الأولويات والتخطيط تركز على إحداث الأثر

- ٧- وُضعت الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالاستناد إلى عملية تخطيط جديدة. وكانت التغييرات المدخلة على عملية التخطيط ضرورية لضمان المواءمة مع إطار نتائج برنامج العمل العام الثالث عشر، ومواءمة عمل المنظمة لإحداث الأثر على الصعيد القطري. ويقدم الشكل ١ لمحة عامة عن عملية التخطيط الجديدة.

الشكل ١: عملية التخطيط الجديدة



بالنسبة إلى البلدان التي لديها استراتيجية صالحة للتعاون القطري، تُعد هذه الاستراتيجية المرجع الرئيسي لتحديد الأولويات القطرية وخطة الدعم القطري. وبالنسبة إلى البلدان التي ليست لديها استراتيجية صالحة للتعاون القطري، سيشكل تحديد الأولويات القطرية وخطة الدعم القطري أساساً لاستراتيجية التعاون القطري. وفي المستقبل، ستحتوي كل استراتيجية للتعاون القطري على خطة للدعم القطري كعنصر أساسي.

٨- وقد اتخذت عملية التخطيط الجديدة ثلاث خطوات رئيسية لتوجيه الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتشكيلها.

(أ) **تحديد الأولويات على الصعيد القطري للحصائل التي ينبغي تحقيقها على نحو مشترك بين الدول الأعضاء والأمانة.** ونُفذ ذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء. فكل بلد من البلدان لديه مجموعة من الحصائل ذات الأولوية التي طلب من الأمانة المساهمة بشأنها.

(ب) **صياغة خطط دعم البلدان وتحديد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية^١ ومهام القيادة.** من أجل مواءمة العمل على مستويات المنظمة الثلاثة لإحداث الأثر، اعتمدت نهج جديدة لتحديد طريقة تنفيذ الأمانة للعمل. وصيغت الأبعاد الثلاثة الأشد أهمية لعمل الأمانة فيما يتعلق بالتحويلات الاستراتيجية في برنامج العمل العام الثالث عشر - وهي دعم البلدان، والمنافع العالمية في مجال الصحة العمومية، ومهام القيادة - وفقاً للأدوار والمسؤوليات المتفق عليها على كل مستوى من مستويات المنظمة. وأصبحت هذه الأدوار والمسؤوليات الآن مجسدة تجسداً واضحاً في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ في إطار كل مخرج من المخرجات.

(ج) **حساب التكاليف.** حُسبت تكاليف المخرجات بالاستناد إلى الخطوات الموضحة أعلاه، كي تسترشد بها الميزانيات الرفيعة المستوى المبينة حسب المكاتب الرئيسية وحسب الحصائل ومليارات الدولارات الأمريكية.

٩- وكانت عملية تحديد الأولويات خطوة أولى أساسية لضمان أن عمل المنظمة يتوجه إلى تحقيق الأولويات على الصعيد القطري. وجاءت النتيجة النهائية لعملية تحديد الأولويات في شكل مستوى متفق عليه من التركيز على كل حصيلة من الحصائل بالاستناد إلى الوضع القطري.

١٠- ويستند تحديد مدى أولوية كل حصيلة من الحصائل إلى إذا ما كانت تُعد (أ) أولوية وطنية؛ (ب) أو التزاماً دولياً ملزماً؛ (ج) أو مساهمة حاسمة للأهمية لتحقيق الغايات الإقليمية والعالمية؛ (د) أو مساهمة في الحد من الإجحافات الصحية؛ (هـ) أو إذا كانت المنظمة تتمتع بميزة تؤهلها لقيادة الدعم في مجال معين، مقارنة بالمنظمات الأخرى.

١١- كما أن دمج عناصر الإنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان يُعد من الاعتبارات المهمة التي ينبغي أن تُراعى في عملية تحديد الأولويات، حيث إنها جميعها مدرجة في جميع النهج والتدخلات التي تسهم في الحصائل.

١٢- وتُعد استراتيجيات المنظمة للتعاون القطري التي تراعي أهداف التنمية المستدامة والخطط الصحية الوطنية أو تتواءم معها، مرجعاً مهماً لضمان أن عملية تحديد الأولويات تجسّد أهم الاحتياجات والتوجهات الاستراتيجية للبلدان.

١٣- ويوضح الشكل ٢ نتائج عملية تحديد أولويات الحصائل حسب الأقاليم. وقد صُنّف نحو ١٦٠ بلداً الحصيلة ١-١ (تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة) كأولوية متوسطة أو كبيرة. وأعطى عدد متساوٍ من البلدان الأولوية للحصيلة ١-٣ (تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة

١ المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية هي منافع تعدها/ توفرها المنظمة وتكون مفيدة على الصعيد العالمي أو على مستوى بلدان متعددة في أقاليم متعددة.

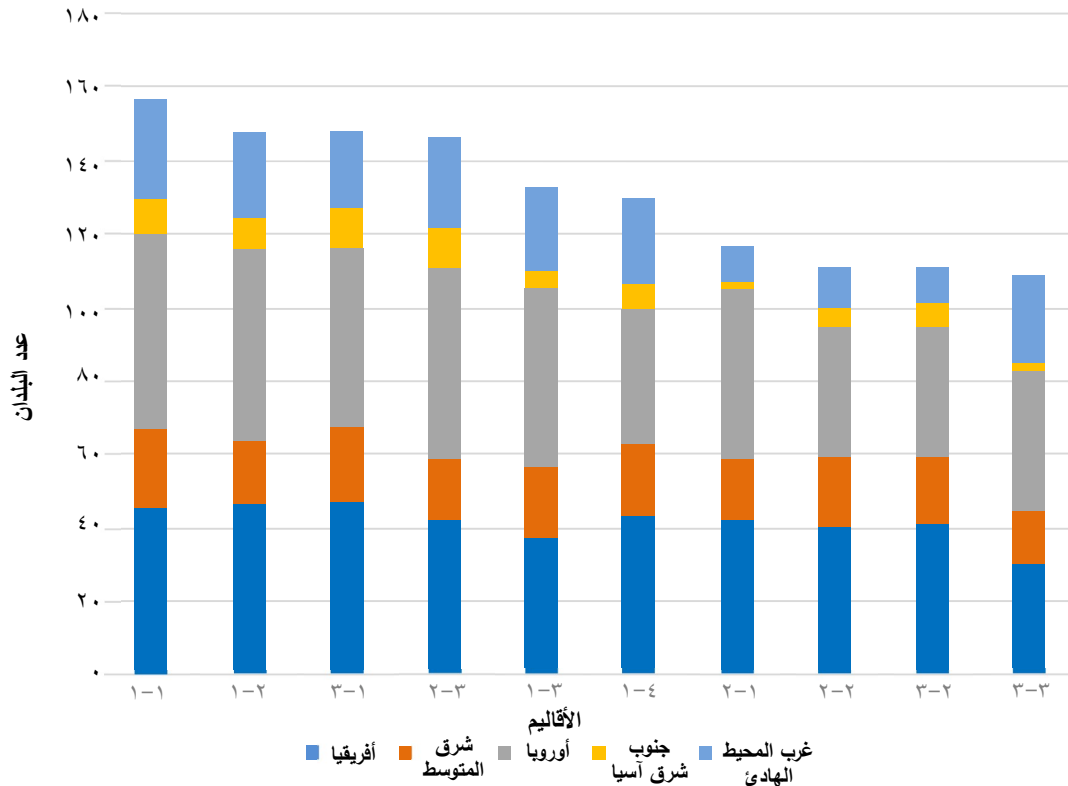
الخاصة بالرعاية الصحية الأولية) والحصيلة ١-٢ (تأهب البلدان للطوارئ الصحية) والحصيلة ٢-٣ (الحد من عوامل الخطر من خلال العمل المتعدد القطاعات).

١٤- وشكّلت الأولويات المحددة على صعيد البلدان أساساً لعمليتي التخطيط والميزنة، ولاسيما في تحديد خطط الدعم القطري.

١٥- وسيشكل إعداد خطط الدعم القطري خطوة جديدة معتمدة في عملية التخطيط. وتتمثل خطة الدعم القطري في صك يحدد الإجراءات التي ستتخذها الأمانة على كل مستوى من مستويات المنظمة دعماً للأولويات القطرية، والطريقة التي ستقيس بها الأمانة النتائج التي تتحقق والموارد والقدرات اللازمة على كل مستوى. وتستهدف الخطوة الإضافية في هذه العملية إلى موازنة العمل على مستويات المنظمة الثلاثة من أجل تحقيق الأثر على الصعيد القطري.

١٦- وقد حددت البلدان الأولويات والدعم المطلوب من الأمانة، بما في ذلك البلدان التي ليس للمنظمة حضور فيها. وتُجري الآن المكاتب الإقليمية والمقر الرئيسي للمنظمة عملية لموازنة دعمها مع خطط الدعم القطري التي تتناول الأسئلة الثلاثة الرئيسية التالية: (١) ما هي الإجراءات التي ستتخذها الأمانة على جميع المستويات الثلاثة لدعم الأولويات القطرية؟ (٢) وكيف ستُقاس نتائج الدعم؟ (٣) وما هي الموارد اللازمة لتقديم الدعم على جميع المستويات؟

الشكل ٢: عدد البلدان التي صنفت إحدى الحصائل بوصفها متوسطة أو كبيرة الأهمية، حسب الأقاليم



١٧- وعملت الأمانة مع الجهات النظرية القطرية والجهات الوطنية الشريكة خلال عملية تحديد أولويات الحصائل والمناقشات بشأن خطط الدعم القطري، بما في ذلك البلدان التي ليس للمنظمة حضور قطري فيها.

١٨- فضلاً عن عملية تخطيط الدعم القطري، اعتمدت الأمانة أيضاً عملية أشد إحكاماً لتحديد المهام الخاصة بالقيادة وتحديد المنافع العالمية في مجال الصحة العمومية (مثل وضع القواعد والمعايير) وترتيب أولوياتها. وإلى جانب عملية تخطيط الدعم القطري، يساعد ذلك على تركيز العمل على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المقر الرئيسي على تحقيق النتائج حيثما تمس الحاجة إليها.

١٩- وسوف توضع خطط أكثر تفصيلاً عند إجراء التخطيط التشغيلي قبل بداية الثنائية مباشرة، عندما تتضح تفاصيل الخطط الخاصة بالموارد البشرية والأنشطة.

٢٠- وسوف يستند تخطيط الموارد البشرية والأنشطة إلى تحقيق المخرجات. ونظراً إلى أن تحقيق مخرج ما يركز إلى تنفيذ الاستراتيجيات البرمجية، فستستمر الخطط المفصلة في تجسيد عناصر الموارد البشرية والأنشطة الخاصة بالبرامج ذات الصلة التي تسهم في تحقيق هذا المخرج.

٢١- فستواصل الإدارة المعنية في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية المسؤولة عن برنامج ما مثلاً، التخطيط للموارد البشرية والأنشطة بالاستناد إلى ما تم الاتفاق عليه من الاستراتيجيات البرمجية والتدخلات المسندة بالبيانات. ومع ذلك، فإن الاختلاف في إطار النتائج الجديد هذا وعملية التخطيط هذه يتمثل في أن التخطيط في إطار هذه البرامج لن يقتصر على الأنشطة التي لا تتعلق إلا بالبرنامج المحدد، وإنما سيتوجه بقدر أكبر إلى كيفية تحقيق الأثر البرمجي، بما في ذلك اتباع مسار تنفيذي متكامل صوب الغايات المليارية الثلاثية. فستواصل الإدارة المعنية بالسل في المقر الرئيسي مثلاً، تخطيط عمل الأمانة بشأن تنفيذ استراتيجية القضاء على السل. ومع ذلك، فإن الإدارة ستخطط لمواردها البشرية وأنشطتها في إطار المخرجات التي تتواءم معها الركائز الثلاث لاستراتيجية القضاء على السل (خدمات الرعاية والوقاية المتكاملة التي تركز على المرضى، والسياسات الجريئة والنظم الداعمة، والبحث المكثف والابتكار). وفي هذه الحالة، ستسهم خطط الإدارة المعنية بالسل، بوصفها مركزاً للميزانية، في المخرجات التالية المدرجة في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١:

- المخرج ١-١-١: تمكين البلدان من تقديم خدمات صحية عالية الجودة تركز على الناس، استناداً إلى استراتيجيات الرعاية الصحية الأولية وحزم الخدمات الأساسية الشاملة؛

- المخرج ٢-١-١: تمكين البلدان من تعزيز نظمها الصحية من أجل تحقيق نتائج التغطية بالخدمات الخاصة بحالات وأمراض معينة؛

- المخرج ٣-١-٤: تمكين البلدان من تعزيز قدراتها ونظمها البحثية، وإجراء بحوث حول أولويات الصحة العمومية واستخدامها، وتوسيع نطاق الابتكارات الفعالة على نحو مستدام.

٢٢- وفي المكاتب القطرية التي ليست لديها مراكز محددة للميزانية فيما يتعلق بكل برنامج، ستستص الخطة على تنفيذ استراتيجية القضاء على السل في حال ملائمتها للبلد المعني. ولكنها ستقوم بذلك مع مراعاة دمج الاستراتيجيات أو نهج العمل والنظم المشتركة بين البرامج اللازمة لتحقيق الأثر العام على الصعيد القطري. وسيستج نظام التخطيط إمكانية تتبع الموارد البشرية والأنشطة المحددة التي تسهم في تحقيق المخرجات والآثار الناجمة عن استراتيجية القضاء على السل، مع ضمان المساءلة بشأنها في الوقت نفسه.

٢٣- ويوضح هذا المثال أن إطار النتائج المتكامل الجديد سيمهد الطريق أمام نهج للصحة العمومية يسمح بتحديد الطريقة المثلى لتحقيق النتائج - سواء أكان ذلك باتباع نهج النظم الصحية أم نهج خاص بالبرامج المُعَيَّنة أم مزيج منهما. وبهذه الطريقة، ستعزز الأمانة خضوعها للمساءلة بشأن تحقيق النتائج بمزيد من الفعالية والكفاءة والاستدامة.

الميزنة

٢٤- يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للهيكل الجديد المقترح للميزانية في تيسير طريقة العمل الجديدة، أي "الكيفية": دمج النهج والجمع بين الإدارات وتحقيق القيمة مقابل المال. وتتسم الحصائل والمخرجات الخاصة بالميزانية البرمجية المقترحة بطابع شامل، على النحو الموضح أعلاه، وهذه الخصبة مجسدة أيضاً في أرقام الميزانية.

٢٥- وتبين المطابقة بين المجالات البرمجية للميزانية البرمجية ٢٠١٨-٢٠١٩ وهيكل الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ طريقة تجسيد العمل الحالي للأمانة في هيكل النتائج الجديد (الملحق ١).

٢٦- وتشير المطابقة بين هيكل النتائج الجديد وحصائل الميزانية البرمجية ٢٠١٨-٢٠١٩ (الملحق ٢) إلى أنه في معظم الحالات، لا توجد علاقة مباشرة بين مجالات البرامج الحالية ومخرجات الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١. ولا يمكن تحقيق أي من المخرجات تقريباً - وبناءً عليه أي من الحصائل تقريباً أيضاً - بجهود مجال برمجي وحيد أو إدارة وحيدة.

٢٧- ويوضح الملحق ٢ المساهمات النسبية لمختلف المجالات التقنية في تحقيق مخرج ما. فالمخرج ٢-١-١ (تمكين البلدان من تعزيز نظمها الصحية من أجل تحقيق نتائج التغطية بالخدمات الخاصة بحالات وأمراض معينة)، من المقرر تحقيقه عن طريق مساهمات البرامج المعنية بفيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا وأمراض المناطق المدارية المهملة والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والأمراض غير السارية والصحة النفسية والعنف والإصابات والخدمات المتكاملة التي تركز على الناس. وفي هذه الحالة، سيجري التخطيط لميزانية المخرج ٢-١-١ وتقسم وتنفذ على نحو مشترك بين هذه البرامج المعنية. وهذا هو وجه الاختلاف عن النهج الحالي لتنفيذ الميزانية البرمجية الذي تعود فيه عادة "ملكية" كامل ميزانية كل مخرج إلى برنامج واحد أو إدارة واحدة. ويُعد تقاسم ميزانية كل مخرج من الشروط الأساسية للنهج المتكامل.

٢٨- وخلاصة القول هو أن المطابقة تبين المساهمة الرفيعة المستوى لمختلف البرامج في تحقيق كل مخرج من مخرجات الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١، ما يوضح الطابع المتكامل حقاً لنتائجها المخطط لها. وتوفر المطابقة أيضاً إشارة للجهات المانحة إلى المخرجات التي "تقع فيها" البرامج الحالية، في حال النظر في تخصيص المساهمات.

٢٩- ومن ناحية أخرى، لا تقدم المطابقة معلومات عن الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ للبرامج/الإدارات/الوحدات الخاصة بأمراض محددة. وسوف تحدد المبالغ النهائية لمخصصات الميزانية أثناء عملية التخطيط التشغيلي التي ستجرى في الفترة من حزيران/يونيو إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.

٣٠- ويوضح الملحق ٣ بإيجاز المنهجية والعملية المتبعتين للحصول على المطابقة.

المطابقة بين الميزانيتين

٣١- بناءً على طلب الدول الأعضاء في دورة المجلس التنفيذي المنعقدة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، واستناداً إلى المطابقة المعروضة في الملحقين ١ و٢، يعرض الجدول ١ مقارنة بين الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ والميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١.

٣٢- ونظراً إلى أن المطابقة المعروضة تتناول هيكل نتائج عملية الميزنة للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ الذي يستند بقدر كبير إلى الأمراض المحددة، وهيكل النتائج المتكامل لعملية الميزنة للثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١، فإنه ينبغي ملاحظة أوجه القصور التالية للمطابقة:

(أ) استتدت الميزنة الاستراتيجية للثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ إلى تحديد أولويات الآثار المرجوة على الصعيد القطري، التي تُعد أوسع نطاقاً من البرامج؛

(ب) لا يمكن تجسيد النهج القائم على النظم إزاء البرامج الخاصة بأمراض محددة في المطابقة إلا بتقسيمه بين عدة مجالات برمجية (مثل مجالات الأمراض المحددة والنظم الصحية)؛

(ج) لا تقتصر التغطية الصحية الشاملة على الفئة ٤ الخاصة بالنظم الصحية؛ ومع ذلك فإن المطابقة جسدتها في الفئة ٤؛

(د) من أجل الحفاظ على التركيز، تعيّن حصر المطابقة النهائية الواردة في الملحقين ١ و٢ على عدد يمكن التمكن منه من تقسيمات للجهود (وربما أيضاً للميزانية)، ما أدى إلى تناقص الدقة في نقل أرقام الميزانية من إطار للنتائج إلى الآخر؛

(هـ) عندما تناولت البرامج بحث عملها الحالي على ضوء هيكل النتائج الجديد، شمل ذلك عنصراً افتراضياً بشأن الطريقة التي ستعمل/ ينبغي أن تعمل بها البرامج في المستقبل أيضاً، أو بعبارة أخرى مزيج من النهج الحالي والنهج المستقبلي.

الجدول ١: مطابقة بين الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ وهيكل الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩

قطاعات الميزانية	الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠١٩-٢٠١٨	الميزانية البرمجية المقترحة لأغراض التوضيح أ	التحويلات
١ - الأمراض السارية	٨٠٥,٤	٩٠٠,٧	٩٥,٣
١-١ فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد	١٤٤,٧	١١٢,٩	(٣١,٨)
٢-١ السل	١٢٣,٩	١٠٢,٣	(٢١,٦)
٣-١ الملاريا	١١٥,٨	١١٧,٩	٢,١
٤-١ أمراض المناطق المدارية المهملة	١٠٧,٣	٨١,٣	(٢٦,٠)
٥-١ الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات	٢٧٢,٠	٤١٤,٥	١٤٢,٥
٦-١ مقاومة مضادات الميكروبات	٤١,٧	٧١,٨	٣٠,١
٢ - الأمراض غير السارية	٣٥١,٤	٣٧٠,٢	١٨,٨
١-٢ الأمراض غير السارية	١٧٩,٠	١٩٠,٤	١١,٤
٢-٢ الصحة النفسية ومعاودة مواد الإدمان	٤٧,٠	٤٥,٥	(١,٥)
٣-٢ العنف والإصابات	٣٠,٤	٢٧,٤	(٣,٠)
٤-٢ العجز والتأهيل	١٦,٥	١٧,٩	١,٤
٥-٢ التغذية	٤٦,٥	٥٣,٤	٦,٩
٦-٢ السلامة الغذائية	٣٢,٠	٣٥,٥	٣,٥
٣ - تعزيز الصحة طيلة العمر	٣٨٤,٣	٣٩٠,٦	٦,٣
١-٣ الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والموليد والأطفال والمراهقين	٢١١,٣	٢٢١,٦	١٠,٣
٢-٣ الشيخوخة والصحة	١٤,٩	١٨,٤	٣,٥
٥-٣ الصحة والبيئة	١٠٧,٦	١٠٩,٠	١,٤
٦-٣ الإنصاف والمحددات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان	٥٠,٥	٤١,٥	(٩,٠)
٤ - النظم الصحية	٥٨٩,٥	٧٢٨,٠	١٣٨,٥
١-٤ السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية	١٤٢,٧	١٧٤,٨	٣٢,١
٢-٤ الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس	١٥٥,٩	٢٠٩,٨	٥٣,٩
٣-٤ إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية	١٦٧,٩	١٧٧,٠	٩,١
٤-٤ معلومات وبيانات النظم الصحية	١٢٣,٠	١٦٦,٥	٤٣,٥
١٢ - برنامج الطوارئ الصحية	٥٥٤,٢	٦٠٧,٢	٥٣,٠
١-١٢ إدارة الأخطار المعدية	٩٣,٨	١١٢,٠	١٨,٢
٢-١٢ التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية على الصعيد القطري واللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥)	١٤٦,٨	١٨٧,٨	٤١,٠
٣-١٢ معلومات الطوارئ الصحية وتقدير المخاطر	٦٣,٥	٧٥,٤	١١,٩
٤-١٢ عمليات الطوارئ	١٥٤,٠	١٣١,٩	(٢٢,١)
٥-١٢ خدمات الطوارئ الأساسية	٩٦,١	١٠٠,٣	٤,٢
٦ - الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية	٧١٥,٥	٧٧٢,٠	٥٦,٥
١-٦ القيادة وتصريف الشؤون	٢٢٤,٢	٢٤٤,٦	٢٠,٤
٢-٦ الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر	٥٤,٢	٥٧,٢	٣,٠
٣-٦ التخطيط الاستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ	٣٨,٧	٥٤,٥	١٥,٨
٤-٦ التنظيم والإدارة	٣٥٤,٥	٣٥٦,٣	١,٨
٥-٦ الاتصالات الاستراتيجية	٤٣,٩	٥٩,٥	١٥,٦
الأساسية	٣ ٤٠٠,٣	٣ ٧٦٨,٧	٣٦٨,٤

قطاعات الميزانية	الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠١٩-٢٠١٨	الميزانية البرمجية المقترحة لأغراض التوضيح أ	التحولات
استئصال شلل الأطفال	٩٠٢,٨	٨٦٣,٠	(٣٩,٨)
البرامج الخاصة	١١٨,٤	٢٠٨,٧	٩٠,٣
الإطار الخاص بالتأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة	-	٤٠,٣	٤٠,٣
البحث في مجال الإنجاب البشري	٦٨,٤	١١٨,٤	٥٠,٠
البحث في مجال أمراض المناطق المدارية	٥٠,٠	٥٠,٠	-
خطط الاستجابة الإنسانية وسائر النداءات	-	١ ٠٠٠,٠	١ ٠٠٠,٠
المجموع الكلي	٤ ٤٢١,٥	٥ ٨٤٠,٤	١ ٤١٨,٩

أ تخضع لأوجه القصور المُشار إليها في الفقرة ٣٢.

ب نُقلت ميزانية الانتقال في مجال شلل الأطفال البالغ قدرها ٢٢٧ مليون دولار أمريكي في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠ إلى مجالات البرامج ١-٥ و ١٢-٢ و ٦-٥.

٣٣- ويشير الجدول ١ إلى تراجع في ميزانية مجالات البرامج الخاصة بأمراض محددة، ولاسيما في الفئة ١ الحالية. ونتجلى هنا أوجه القصور في عملية خلط العمل الحالي والنهج المستقبلية في المطابقة على نحو واضح، حيث يستمر التركيز على هذه الأمراض ولكن التنفيذ يُتوخى في إطار التغطية الصحية الشاملة/ النظم الصحية، ما يؤدي إلى إعادة توزيع الميزانيات. ومن ثم، فإن ميزانية الفئة ١ تتخفّض، وتشهد ميزانية الفئة ٤ الخاصة بالنظم الصحية زيادة كبيرة، وتزيد ميزانية مجال البرامج الخاص بالخدمات الصحية بنسبة ٣٥٪ تقريباً.

٣٤- وفي ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه والمتعلقة بتراجع تمويل الفئة ١، فإنه من المتوقع أن تشهد ميزانية الأمراض غير السارية تراجعاً أكبر عما يتبين من المقارنة بين ميزانيتي هذا المجال البرمجي في الثنائيتين، وسيتمكن تحديد كامل الاستثمار الموجّه إلى الأمراض غير السارية بالنظر في الفئة ٢ الخاصة بالأمراض غير السارية والفئة ٤ الخاصة بالنظم الصحية كليهما.

٣٥- والدول الأعضاء مدعوة إلى ملاحظة أنه يُقترح تعزيز المجالات ذات الأولوية مثل برامج مقاومة مضادات الميكروبات، وصحة الأم والمولود والطفل والمراهق، والطوارئ الصحية، في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠.

٣٦- والزيادة المتوخاة بمقدار ١٠٨ ملايين دولار أمريكي في ميزانية العمل الخاص بوضع القواعد والمعايير، ولاسيما البيانات والابتكار، مجسّدة في زيادة بنحو ٣٥٪ في مجال البرنامج ٤-٤ الخاص بمعلومات وبيّنات النظم الصحية، في حين أن الزيادات الباقية موزّعة على مجالات البرامج كجزء من مساهمتها في العمل الخاص بوضع القواعد والمعايير.

٣٧- ويجسّد انخفاض ميزانية شلل الأطفال بنحو ٣٩,٨ مليون دولار أمريكي، القرار الصادر عن مجلس مراقبة شلل الأطفال التابع للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بشأن ميزانية الثنائية ٢٠١٩-٢٠٢٣. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في المذكرة الإعلامية بشأن شلل الأطفال والانتقال في مجال شلل الأطفال.

الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

٣٨- أعربت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء مستوى الميزانية الخاص بالوظائف التمكينية وأكدت مجدداً ضرورة الحفاظ على هذه الوظائف وتدعيمها عند الاقتضاء بتوفير التمويل الكافي على مستوى جميع المكاتب الرئيسية. ويبين الجدول ١ زيادة مقترحة بنسبة ٨٪ في المستوى الإجمالي لميزانية الخدمات المؤسسية والوظائف التمكينية للثنائية ٢٠٢١-٢٠٢٠ مقارنة بالثنائية ٢٠١٩-٢٠١٨.

٣٩- وبخلاف المخرجات التقنية، تتسم مطابقة المخرجات في إطار الحصيلتين ٢-٤ و ٣-٤ اللتين تمثلان الوظائف المؤسسية والمجالات التمكينية بالبساطة نسبياً (الجدول ٢)، بوجود توافق مباشر بين عدة مخرجات في الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ ومجالات البرامج للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩. وعلى سبيل المثال، هناك توافق تام بين المخرج ١-٢-٤ ومجال البرنامج ١-٦ (القيادة) وبين المخرج ٢-٢-٤ ومجال البرنامج ٢-٦ (الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر). وفي هذه الحالات، تكون ميزانية المخرج في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ (الملحق ٤) موافقة للميزانية في هيكل النتائج للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ (الجدول ١).

٤٠- وتشير المطابقة إلى الحفاظ على ميزانيات جميع الوظائف المؤسسية والمجالات التمكينية أو مواصلة تدعيمها في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١. وتمشياً مع التزام الأمانة بعدم تفويض هيكل المراقبة الداخلية وتجنب المخاطر غير المقبولة والحفاظ على ثقافة الامتثال، سيشهد مجال الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر زيادات إضافية في الميزانية في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

٤١- وتبين ميزنة المجالات التمكينية في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ التركيز الشديد على مجالات تسلط الأضواء فيها على التحولات التنظيمية ضمن برنامج العمل العام الثالث عشر مثل تحويل الشراكات والاتصالات والتمويل لتزويد الأولويات الاستراتيجية بالموارد. ونتيجة لذلك، تشهد مجالات البرامج أي مجال برنامج القيادة وتصريف الشؤون (الذي يشمل أيضاً الشراكات الاستراتيجية) ومجال برنامج التخطيط الاستراتيجي وتنسيق الموارد والتبليغ ومجال برنامج الاتصالات الاستراتيجية تحولات كبيرة في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١.

٤٢- ويشهد مجال برنامج الإدارة والتنظيم زيادة صافية طفيفة مقارنة بميزانية الثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ غير أنه سيكون هناك مجال كاف لتدعيم مجال البرنامج المذكور حسب الاحتياجات والمواقع المحددة في ضوء اقتراح تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة وإضفاء الطابع المؤسسي على تحقيق القيمة مقابل المال (انظر الفقرات من ٥٢ إلى ٥٧ أدناه).

الجدول ٢: مطابقة الوظائف المؤسسية والمجالات التمكينية

Category	2018-2019 Programme areas	2020-2021 Outputs									
		4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4
01	01.004						18%				
02	02.004						7%				
03	03.006						66%				
04	04.002						8%				
04	04.004									12%	
06	06.001	100%									
06	06.002		100%								
06	06.003			27%	95%						
06	06.004				5%			100%	100%	88%	100%
06	06.005			73%		100%					
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

٤٣- وأخيراً، يعرض الملحق ٤ الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ حسب المخرجات على النحو المطلوب.

التمويل والتنفيذ

٤٤ - يتعلق السؤال المطروح بعد وضع الخطط والميزانيات بمعرفة طرق مواءمة التمويل وتعبئة الموارد مع إطار النتائج الجديد على نحو يسمح للأمانة ببيان المساءلة عن الموارد التي تلقتها من الدول الأعضاء والجهات المانحة.

٤٥ - وتتمثل إحدى المبادرات البارزة لتحسين جودة التمويل بالاستجابة في الوقت ذاته لتوقعات الجهات المساهمة في اعتماد تمويل مواضيعي واستراتيجي للمشاركة يهدف إلى الوفاء بمتطلبات الجهات المساهمة المتعلقة باحتياجات التبليغ والمساءلة بينما يعزز الفعالية والكفاءة في التمويل المخصص للمنظمة. ويبيّن الشكل ٣ على مستوى رفيع الخيارات المقترحة لأنواع المواضيع التي يمكن للجهات المساهمة أن تشارك بشأنها مع المنظمة بناءً على متطلباتها وعلى أساس تحقيق أهداف المنظمة الخاصة بالتمويل. وسيساعد تمويل المشاركة المواضيعي والاستراتيجي على تحسين زيادة تركيز المنظمة على النتائج بتعزيز إبراز الجهات المساهمة وإشراكها في الوقت نفسه. وفي عام ٢٠١٨، بدأت المنظمة تسجل مساهمات تستجيب للطبيعة المرنة للتمويل المواضيعي إلى جانب مساهمات يُتفاوض بشأنها على المستوى المؤسسي وتلبي الاحتياجات الاستراتيجية للجهات المساهمة والمنظمة على حد سواء.

الشكل ٣: نموذج تمويل المشاركة المواضيعي والاستراتيجي المقترح لتمويل برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة والميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١



٤٦ - ويسمح إطار النتائج الجديد بالتعهد بأموال لدعم مهمة المنظمة (بما يفوق الأهداف المليارية الثلاثية) والأهداف المليارية الثلاثية والغايات البرمجية الواردة في إطار الأثر والحصائل ومستوى المخرجات أو لدعم تنفيذ استراتيجيات برمجية ومواضيع شاملة محددة، باختلاف مستويات المرونة الممنوحة للمنظمة.

٤٧ - كما يسمح إطار النتائج الجديد إلى جانب التدابير الإضافية القائمة في نظام إدارة المنظمة (نظام تخطيط الموارد المؤسسية) للأمانة بأن تواصل تلقي الموارد وتخصيصها وتنفيذها ورصدها وتقديم التقارير بشأنها وفقاً للاتفاق المبرم مع الجهة المانحة.

٤٨- وتبعاً لمثال السل السابق (انظر الفقرات من ٢١ إلى ٢٣ أعلاه)، عندما تستثمر جهة مانحة في تنفيذ استراتيجية المنظمة للقضاء على السل، يمكنها أن تختار تحديد أوجه المرونة التي تريد أن تمنحها للمنظمة في استخدام التمويل. وإذا رغبت الجهة المانحة مثلاً في توجيه التمويل نحو تحقيق أثر استراتيجية القضاء على السل دون تحديد التدخلات التي ينبغي للأمانة تنفيذها فيما يتصل بهذا التمويل، فيمكن للمنظمة أن تختار الاستثمار في نهج النظم الصحية (مثل المخرج ١-١-١) والنهج الخاص بمرض معين (المخرج ١-١-٢) معاً. وحتى عندما يُستخدم التمويل في إطار مخرجات مختلفة، يظل نظام إدارة المنظمة قادراً على ضمان تخصيص التمويل الخاص بجهة مانحة معينة لتحقيق آثار استراتيجية القضاء على السل ويكون قادراً على تتبع إنفاق المساهمة المقدمة من الجهة المساهمة ورصده ورفع تقرير بشأنه إلى هذه الجهة. ويكون هذا التتبع حتى أكثر تحديداً إذا خصصت الجهة المانحة بالتحديد التمويل لمراكز ميزانية محددة مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية القضاء على السل في المنظمة.

٤٩- وتضمن إجراءات المنظمة التشغيلية الموحدة الراهنة الخاصة بالتخطيط والميزنة وإدارة المنح والرصد وتقديم التقارير استخدام التمويل وفقاً للاتفاق المبرم مع الجهة المانحة وتتبع طرق تخصيص التمويل وإنفاقه ورصد النتائج المحققة وتقديم التقارير عنها إلى الجهة المانحة.

إعادة التخصيص/ تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة وإضفاء الطابع المؤسسي على تحقيق القيمة مقابل المال

٥٠- أشارت الأمانة في مسودة الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ المعروضة على المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٩ إلى مبلغ قدره ٩٩ مليون دولار أمريكي يُستهدف تحصيله بتحقيق الوفورات وتجنب التكاليف من خلال تخطيط إعادة التخصيص وتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة، مما يعوّض عن جزء من الزيادة في الميزانية المقترحة.

٥١- وهذا أمر يبيّن التزام الأمانة بتهيئة منظمة أكثر كفاءة واقتصاداً في استخدام الموارد تكون قادرة على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية الواردة في برنامج العمل العام الثالث عشر ومستعدة للتصدي للتحديات الجديدة في مجال الصحة العمومية، مما يلزم المنظمة أيضاً بإضفاء الطابع المؤسسي على عناصر نهج تحقيق القيمة مقابل المال في إطار تحقيق النتائج.

٥٢- وسيسترشد هذا الالتزام بالمبادئ التالية:

- الاستدامة؛
- عدم المساس بقدرة المنظمة على أداء عملها في مجال وضع القواعد والمعايير؛
- الحفاظ على الخدمات المتاحة للبرامج التقنية عن طريق الوظائف التمكينية ومواصلة تحسينها من حيث جودتها ومستواها؛
- عدم تفويض هيكل المراقبة الداخلية وتجنب المخاطر غير المقبولة والحفاظ على ثقافة الامتثال؛
- تعميم التطبيق على جميع المكاتب وعدم قصره على المقر الرئيسي.

٥٣- ومن المهم الإحاطة علماً بأن الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ أدمجت هذه الجوانب لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة التي تجلّت بالتالي في حوافز الميزانية المقترحة. وقد استُهلّت مبادرات عالمية لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة في الثنائية الحالية (مثل التعبيرات في السياسة المتعلقة بالسفر) وبدأت تحقق المكاسب.

٥٤- وإضافة إلى ذلك، تُجرى دراسة كاملة لفرص تحقيق المكاسب من حيث الوفورات والكفاءة بالتعاون مع جميع المكاتب الرئيسية. وقد حُدّد عدد من مجالات الفرص على نطاق المنظومة على النحو الموصوف أدناه.

إدارة شؤون السفر والاجتماعات

٥٥- عقب بدء تنفيذ السياسة الجديدة المتعلقة بالسفر، أدى التغيير في استحقاقات السفر في درجة رجال الأعمال إلى انخفاض نسبة شراء تذاكر السفر في هذه الدرجة بحوالي ٣٥٪ في الربع الثاني من عام ٢٠١٨. فضلاً عن ذلك، سيخفّض اعتماد برنامج الفنادق المفضّلة معدلات البدلات اليومية المستحقة للموظفين والعاملين من غير الموظفين المسافرين باتجاه وجهات السفر الأكثر شيوعاً مما يفضي إلى تجنب ما مجموعه ١٥ مليون دولار أمريكي من التكاليف في السنة على الصعيد العالمي. وفي الوقت ذاته، سيسمح تعزيز تنسيق إدارة الاجتماعات للإدارة العليا بأن تحدد مجالات التداخل وفرص التوحيد المحتملة وتقلل بالتالي عدد الاجتماعات.

٥٦- وعلاوة على ذلك، سيتمكن الارتقاء بأدوات مثل منصة التعلم الإلكتروني iLearn ومنصات أخرى لعقد المؤتمرات والاجتماعات عبر الإنترنت الأمانة من الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف السفر المرتبطة بالتدريب العالمي والاجتماعات بشكل عام.

الموارد البشرية

٥٧- مثلت تكاليف الموظفين حوالي ٤٤٪ (أو ١,٩ مليار دولار أمريكي) من مجموع النفقات في الثنائية ٢٠١٦-٢٠١٧ وعقب استهلال مختلف مبادرات التحول، تُتاح للأمانة الفرصة لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي بهدف مواءمته مع الغاية المليارية الثلاثية على مستويات المنظمة الثلاثة وتعزيز أثره إلى أقصى حد على المستوى القطري. وفي هذا المضمار، سيؤدّ الاستعراض الاستراتيجي للوظائف الشاغرة في الوقت الحالي الكفاءة في تكاليف الموظفين. وإضافة إلى ذلك، سيؤدي نقل بعض البرامج والوظائف من مراكز العمل المرتفعة التكاليف إلى مواقع أقل تكلفة على مستوى المنظومة بغرض جعل الموارد البشرية أقرب إلى موقع توفير الخدمات إلى تحقيق وفورات لا يُستهان بها وتجنب تكاليف كبيرة لفائدة المنظمة، تمشياً مع المبدأ العام المتمثل في تحقيق القيمة مقابل المال. وقد أثبت هذا الأمر فعاليته بالنسبة إلى البرامج التي نُقلت خارج المقر إلى كوالالمبور وبودابست وبريتوريا في الماضي.

إصلاح الأمم المتحدة

٥٨- استهل الأمين العام برنامجاً إصلاحياً طموحاً على نطاق منظومة الأمم المتحدة وافقت عليه الدول الأعضاء في أيار/ مايو ٢٠١٨ ويدعو برنامج الإصلاح جميع الوكالات إلى مواءمة عملها، وخصوصاً على المستوى القطري، ويعيد تنظيم دور المنسقين المقيمين للأمم المتحدة.³ ويقضي الإصلاح أيضاً زيادة المساهمة المباشرة للمنظمة في منظومة الأمم المتحدة بمقدار ٨,٨ ملايين دولار أمريكي لكل ثنائية. وتتوقع الأمانة أن يعوض تحقيق الوفورات وتجنب التكاليف في إطار عمليات الأمم المتحدة المشتركة على المستوى القطري على الأقل عن هذه الزيادة. ونتيجة لذلك، تعتقد الأمانة أنه سيبدأ تحقيق أوجه الكفاءة الناشئة عن برنامج الإصلاح في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

١ تعتبر الفترة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧ لأغراض المقارنة آخر فترة مالية تتوافر بشأنها بيانات نهائية وكاملة لأن مجرى الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ لم يكتمل بعد. ويمكن الاطلاع على المعلومات ذات الصلة في الوثيقة ج ٢٩/٧١.

٢ القرار ٢٧٩/٧٢ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

٣ للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر الوثيقة ٤٩/٧٢.

تعزيز الكفاءة في توفير الخدمات والعمليات

٥٩- يشمل برنامج عمل التحول مبادرات ترمي إلى إعادة هيكلة عدد من إجراءات العمل المحددة، مما سيساعد على تسليط الأضواء على العمليات والخدمات التي ستستفيد من الأتمتة من حيث الكفاءة والتكلفة. وعلى سبيل المثال، لا يعني الانتقال إلى بيئة عمل غير معتمدة على الوثائق الورقية الحد من بصمة الكربون في المنظمة فحسب بل يعني أيضاً خفض تكاليف الطباعة.

٦٠- وتمشياً مع روح إصلاح الأمم المتحدة، سيساعد تعزيز المشتريات المشتركة على تحقيق وفورات على جميع مستويات المنظمة. وعلى نحو مماثل، يهدف البرنامج الجديد لخدمات أسطول مركبات المنظمة إلى الارتقاء بإدارة أسطول مركبات المنظمة والتصرف فيه مع إمكانية تحسين التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في الميدان. وفي مجال المشتريات، تُبذل الجهود لإبرام اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين مما يزيد عدد المنتجات والخدمات المدرجة في فهرس المنظمة ويحسن التواصل وينتج هذه المنتجات والخدمات لجميع المكاتب. وسيضمن هذا المشروع المهم إمكانية استفادة البرامج من شروط مالية أفضل لدى التفاوض مع جهة موردة معينة.

٦١- وأخيراً، سنستكشف إمكانية إسناد الوظائف الإدارية غير الأساسية إلى جهات خارجية. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى استكمال الاستعراض الذي تجريه وحدة التفتيش المشتركة على نطاق الأمم المتحدة للسياسات والممارسات الراهنة الخاصة بإسناد الخدمات إلى جهات خارجية تقدم خدمات تجارية.

٦٢- ويتضمن الجدول ٣ تقديراً للمكاسب المقرر تحقيقها من حيث الكفاءة وتجنب التكاليف والوفورات على مستويات المنظمة الثلاثة في الشائبة ٢٠٢٠-٢٠٢١.

الجدول ٣: تقدير للمكاسب المقرر تحقيقها من حيث الكفاءة وتجنب التكاليف والوفورات على مستويات المنظمة الثلاثة في الشائبة ٢٠٢٠-٢٠٢١

الأنواع	المبالغ المقدرة لكل شائبة (بالملايين)
السفر (بما في ذلك التغييرات في استحقاقات السفر في درجة رجال الأعمال وبدء تنفيذ برنامج الفنادق المفضلة)	٣٠
إدارة الاجتماعات	١٠
الموارد البشرية	٤٠
إدارة الوظائف الشاغرة والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية نتيجة للمواءمة على مستويات المنظمة الثلاثة	٢٥
نقل البرامج	١٥
إصلاح الأمم المتحدة	٩
تعزيز الكفاءة في توفير الخدمات والعمليات (بما في ذلك تحسين إجراءات العمل عبر ١٣ مجالاً، وبيئة غير معتمدة على الوثائق الورقية وتحسين استخدام التكنولوجيا، ومشتريات الأمم المتحدة المشتركة، واتفاقات طويلة الأجل مع الموردين وتحسين استخدام أسطول المركبات والتصرف فيه وإسناد الخدمات إلى جهات خارجية)	١٠
المجموع	٩٩

٦٣- وستعمل الأمانة على مزيد من التفاصيل خلال عملية التخطيط التشغيلي لإجراء تحليل كامل لنطاق المكاسب المحققة من حيث تجنب التكاليف ومن حيث الوفورات والكفاءة بينما تضمن أن تحقق المنظمة آثاراً تتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر.

المطابقة بين مجالات البرامج في الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠١٨-٢٠١٩ والمخرجات في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ (للإعلام فقط؛ ولا تشكل جزءاً من الميزانية البرمجية المقترحة الرسمية ٢٠٢٠-٢٠٢١)

		2020–2021 Outputs																																													
Category	2018–2019 Programme areas	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	1.3.1.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.3.5.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	2.2.4.	2.3.1.	2.3.2.	2.3.3.	3.1.1.	3.1.2.	3.2.1.	3.2.2.	3.3.1.	3.3.2.	4.1.1.	4.1.2.	4.1.3.	4.2.1.	4.2.2.	4.2.3.	4.2.4.	4.2.5.	4.2.6.	4.3.1.	4.3.2.	4.3.3.	4.3.4.	Total			
01	01.001		90%						5%																5%																					100%	
	01.002	5%	90%	5%																					5%																					100%	
	01.003	62%	28%																					5%		5%																				100%	
	01.004		85%								5%																				5%						5%								100%		
	01.005		50%	29%							6%							2%				4%		6%								5%		4%											100%		
	01.006														30%			1%				7%						62%																		100%	
02	02.001	3%	13%																					5%			38%	24%	10%		3%	3%															100%
	02.002	23%	40%																					10%	10%		6%				9%	1%														100%	
	02.003	1%	8%																					1%	30%		31%	29%																		100%	
	02.004	45%	34%								8%																												13%						100%		
	02.005	13%																							13%	13%		13	23%	3%		7%	13%												100%		
	02.006																11%									58%			8%	23%																100%	
03	03.001	28%		28%																				4%	15%						8%		15%														100%
	03.002	9%	8%	8%	9%			6%				5%															3%	3%	15%	9%	20%	2%	1%	3%													100%
	03.005	2%														3%											70%			11%	13%																100%
	03.006																									48%	6%			6%	2%								38%								100%

[illegible]

الملحق ٢

المطابقة بين المخرجات في الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١
ومجالات البرامج في الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠١٨-٢٠١٩ (للإعلام فقط؛ ولا تشكل جزءاً
من الميزانية البرمجية المقترحة الرسمية ٢٠٢٠-٢٠٢١)

		2020–2021 Outputs																																													
Category	2018–2019 Programme areas	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	1.3.1.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.3.5.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	2.2.4.	2.3.1.	2.3.2.	2.3.3.	3.1.1.	3.1.2.	3.2.1.	3.2.2.	3.3.1.	3.3.2.	4.1.1.	4.1.2.	4.1.3.	4.2.1.	4.2.2.	4.2.3.	4.2.4.	4.2.5.	4.2.6.	4.3.1.	4.3.2.	4.3.3.	4.3.4.				
01	01.001	23%							8%																9%																						
	01.002	2%	20%	8%																																											
	01.003	29%	6%																					1%	6%																						
	01.004		16%							10%																					5%								18%								
	01.005		24%	56%						29%									13%				16%	2%								5%															
	01.006														77%			2%				4%					21%																				
02	02.001	2%	4%																					1%		54%	68%	47%		5%	18%																
	02.002	4%	3%																					1%	6%	2%			4%	1%																	
	02.003	0%	0%																						11%	8%	14%																				
	02.004	3%	1%							2%																														7%							
	02.005	3%																						1%	7%	5%	17%	4%	3%	21%																	
	02.006																8%									18			7%	30%																	
03	03.001	24%		43%																				1%	38%					17%		16%															
	03.002	1%	0%	1%	2%			6%				8%															0%	1%	6%	5%	3%	1%	0%	0%													
	03.005	1%														4%										73%		30%	60%																		
	03.006																								29%	3%			7%	5%										66%							

		2020–2021 Outputs																																																
Category	2018–2019 Programme areas	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	1.3.1.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.3.5.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.3.	2.2.1.	2.2.2.	2.2.3.	2.2.4.	2.3.1.	2.3.2.	2.3.3.	3.1.1.	3.1.2.	3.2.1.	3.2.2.	3.3.1.	3.3.2.	4.1.1.	4.1.2.	4.1.3.	4.2.1.	4.2.2.	4.2.3.	4.2.4.	4.2.5.	4.2.6.	4.3.1.	4.3.2.	4.3.3.	4.3.4.							
04	04.001				90%		100%	100%	94%			8%												1%			3%																							
	04.002	30%	3%			100%								23%		2%								1%			7%				2%								8%											
	04.003									92%	56%	92%	65%																				0%																	
	04.004																														60%	59%	19%											12%						
06	06.001																																	100%																
	06.002																																		100%															
	06.003																																				27%	95%												
	06.004																																				5%			100%	100%	88%	100%							
	06.005																																			73%		100%												
09	09.002																		38%																															
	09.003	1%																																																
	09.004										2%		27%																																					
	09.007																																		0%															
10	10.001																				99%																													
12	12.001																	61%	53%	65%																														
	12.002															82%	85%	30%					2%	0%																										
	12.003																					64%	3%	1%																										
	12.004																							12%	10%																									
	12.005														18%	10%	22%	25%	10%	35%	1%	14%	2%	1%																										
13	13.001																							37%	38%																									
	13.002																							18%	18%																									
	13.003																							9%	9%																									
	13.004																							16%	16%																									
	13.005																																																	
14	14.001																																																	
	14.002																																																	
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

الملحق ٣

المنهجية والعملية للتوصل إلى مطابقة بين هيكل النتائج للتنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ وهيكل النتائج للتنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١

عقب اجتماعات اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة التي أُنقِص خلالها على حوافز الميزانيات الإقليمية الإجمالية للتنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١، قُيِّمت أمانة المنظمة أفضل طريقة للمطابقة بين هيكل النتائج للتنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ وهيكل متوافق مع برنامج العمل العام الثالث عشر.

وقد أثبتت هذه الأداة فائدتها الشديدة في الماضي في مساعدة مراكز الميزانية على المرور بمراحل تخطيطها الاستراتيجي والتشغيلي باستخدام هذه الأداة كخط أحمر لضمان الاتساق بين برامج العمل العامة. وساعدت أيضاً الدول الأعضاء في الانتقال من برنامج عمل عام إلى آخر لضمان استمرار الأولويات من حيث التشديد على الجوهر وأرقام الميزانية على السواء.

وحفاظاً على البساطة والفعالية في إعداد هذه المطابقة، عملت الأمانة على تعبئة شبكات الفئات ومجالات البرامج لتنسيق طرق تقسيم كل مخرج ضمن هيكل التنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ في إطار هيكل التنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ على مستويات المنظمة الثلاثة.

وتعتمد المطابقة اعتماداً شديداً على التقييمات النوعية وهي بالتالي تقييمات غير موضوعية. ومع التحول من هيكل برنامج العمل العام الثاني عشر إلى الهيكل الأكثر شمولاً لبرنامج العمل العام الثالث عشر، ينطوي العمل الجاري عبر مخرجات مجالات البرامج الحالية على عناصر موجودة في عدة مخرجات لبرنامج العمل العام الثالث عشر. وقد تقرر تقسيم كل مخرج للتنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ إلى خمسة مخرجات للتنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ كحد أقصى لأغراض الوضوح والكفاءة.

وبعد تلقي جميع التعليقات وتجميعها وتوحيدها، رُدَّ المنجز المستهدف إلى شبكات الفئات ومجالات البرامج للتوصل إلى تحديث ثانٍ وأخير.

ونتيجة لذلك، يبين الملحقان ١ و ٢ مطابقة ذات بعدين تربط المخرجات للتنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ بالمخرجات للتنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ بينما تربط أيضاً المخرجات للتنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمجالات البرامج للتنائية ٢٠١٨-٢٠١٩. وقد صُمم البعد الثاني لزيادة الوضوح في صفوف الدول الأعضاء بشأن كيفية عكس الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ لهيكل النتائج للتنائية ٢٠١٨-٢٠١٩.

١- تعين على شبكات مجالات البرامج تحديد ما بين ٣ و ٥ مخرجات ضمن الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١ يساهم فيها كل مخرج من مخرجات الميزانية البرمجية ٢٠١٨-٢٠١٩، ثم ضمها إلى مجالات البرامج (الملحق ١)

Category	2018 - 2019 Programme areas	2020 - 2021 Outputs					Total
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	
01	01.001		90%				100%
01	01.002	5%	90%		5%		100%
01	01.003	62%	28%				100%
01	01.004	85%					100%
01	01.005		50%	29%			100%
01	01.006						100%

PB20-21 Posting

٢- تحديد النسبة المئوية لحصة كل مجال برنامج حالي في الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١ (الملحق ٢)

٣- "تخصيص" الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ حسب الملحق ٢ لمجالات البرامج الحالية

Category	2018 - 2019 Programme areas	2020 - 2021 Outputs					Total
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	
01	01.001		23%				23%
01	01.002	2%	20%		8%		30%
01	01.003	29%	6%				35%
01	01.004	16%					16%
01	01.005	24%	56%				80%
01	01.006						
02	02.001	2%	4%				6%
02	02.002	4%	3%				7%
02	02.003	0%	0%				0%
02	02.004	3%	1%				4%
02	02.005	3%					3%
02	02.006						
03	03.001	24%	43%		2%		69%
03	03.002	1%	0%	1%			2%
03	03.003	1%					1%
03	03.004						
03	03.005						
03	03.006						
04	04.001				90%		90%
04	04.002	30%	3%				33%
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%

PB20-21 Posting

الملحق ٤

الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ حسب المخرجات

الأثر	الحصيلة	المخرج	الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ (بملايين الدولارات الأمريكية)
١-١ تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة		١-١-١: تمكين البلدان من تقديم خدمات صحية عالية الجودة ومركزة على الأشخاص، استناداً إلى استراتيجيات الرعاية الصحية الأولية وحزم الخدمات الأساسية الشاملة	٣٦٠,٤
		٢-١-١: تمكين البلدان من تعزيز نظمها الصحية من أجل تنفيذ البرامج الخاصة باعتلالات وأمراض معينة	٤٠١,١
		٣-١-١: تمكين البلدان من تعزيز نظمها الصحية لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بفئات سكانية معينة والتغلب على الحواجز التي تعوق الإنصاف في جميع مراحل العمر	١٠٧,٠
		٤-١-١: تمكين البلدان من ضمان فعالية تصريف الشؤون الصحية	٧٢,١
		٥-١-١: تمكين البلدان من تعزيز القوى العاملة الصحية فيها	٥٦,٤
		المجموع الفرعي	٩٩٧,٠
		٢-١ خفض عدد الناس المعرضين لصعوبات مالية	
٢-٢-١: تمكين البلدان من إنتاج معلومات متعلقة بالحماية من المخاطر المالية والإنصاف والنفقات الصحية وتحليل هذه المعلومات واستخدامها لتتبع التقدم المحرز وتوجيه صنع القرارات	٣١,١		
٣-٢-١: تمكين البلدان من تحسين القدرة المؤسسية على اتخاذ قرارات شفافة فيما يتعلق بتحديد الأولويات وتخصيص الموارد وتحليل تأثير الصحة في الاقتصاد الوطني	١٧,٩		
المجموع الفرعي	٩٨,٩		
٣-١ تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة اللازمة للرعاية الصحية الأولية			
		٢-٣-١: تحسين إتاحة المنتجات الصحية وتعزيز الإنصاف في إتاحتها عن طريق تشكيل السوق على الصعيد العالمي ودعم البلدان لرصد نظم الشراء والإمداد الفعالة والشفافة وضمانها	٤٨,٨
		٣-٣-١: تعزيز القدرات التنظيمية القطرية والإقليمية وتحسين الإمداد بالمنتجات الصحية المضمونة الجودة والمأمونة	٥٥,٢
		٤-٣-١: تحديد خطة البحث والتطوير وتنسيق البحوث تمشياً مع أولويات الصحة العمومية	١١,٣
		٥-٣-١: تمكين البلدان من التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال تعزيز نظم الترصد والقدرات المختبرية والوقاية من العدوى ومكافحتها وإذكاء الوعي والسياسات والممارسات المسندة بالبيانات	٥٢,٨
		المجموع الفرعي	٢٦٢,٩
		المجموع	١ ٣٥٨,٨

الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠ (بملايين الدولارات الأمريكية)	المخرج	الحصيلة	الأثر
٧٩,٨	١-١-٢: تقييم القدرات والتبليغ عنها فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ الناجمة عن جميع الأخطار	١-٢ تعزيز تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية	٢-٢ حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل
٩١,٤	٢-١-٢: تعزيز القدرات الخاصة بالتأهب للطوارئ في جميع البلدان		
٥٩,٩	٣-١-٢: استعداد البلدان من الناحية التشغيلية لتقدير المخاطر وأوجه الضعف التي حددتها وإدارتها		
٢٣١,١	المجموع الفرعي		
٣٨,٦	١-٢-٢: توافر برامج عمل البحوث والنماذج التنبؤية والأدوات والمنتجات والتدخلات الابتكارية الخاصة بالوقاية من الأخطار الصحية التي تمثل تهديداً شديداً وإدارتها	٢-٢ الوقاية من ظهور الأخطار المعدية التي تمثل تهديداً شديداً	
٧٣,٠	٢-٢-٢: التنفيذ الواسع النطاق لاستراتيجيات الوقاية المثبتة الفعالية بشأن الأمراض ذات الأولوية التي قد تسبب جوائح/ أوبئة		
٤١,٤	٣-٢-٢: تخفيف حدة مخاطر نشأة الممرضات المعدية التي تمثل تهديداً شديداً وعودتها إلى الظهور		
٢٢٧,٤	٤-٢-٢: تنفيذ خطط استئصال شلل الأطفال والانتقال في مجال شلل الأطفال بالتعاون مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال		
٣٨٠,٤	المجموع الفرعي		
٩٠,٥	١-٣-٢: الكشف السريع عن الطوارئ الصحية المحتملة وتقييم المخاطر والتبليغ عنها	٣-٢ الإسراع في الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها	
٧٩,٦	٢-٣-٢: الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية الحادة باستخدام القدرات والشبكات الوطنية والدولية ذات الصلة		
١٠٧,٣	٣-٣-٢: الحفاظ على الخدمات والنظم الصحية الأساسية وتعزيزها في الأماكن التي تعاني من الهشاشة والنزاع والضعف		
٢٧٧,٣	المجموع الفرعي		
٨٨٨,٨	المجموع		
٥٦,٨	١-١-٣: تمكين البلدان لمعالجة المُحدّثات الاجتماعية للصحة في جميع مراحل الحياة	١-٣ التصدي لمحددات الصحة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب	
٨٥,٢	٢-١-٣: تمكين البلدان لمعالجة المُحدّثات البيئية للصحة، ومنها تغير المناخ		
١٤١,٩	المجموع الفرعي		
١٢٨,٣	١-٢-٣: تمكين البلدان من إعداد مجموعات تقنية وتنفيذها من أجل التصدي لعوامل الخطر عن طريق العمل المتعدد القطاعات	٢-٣ الحد من عوامل الخطر عن طريق اعتماد نهج متعددة القطاعات	٣-٣ تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية
٦٦,٦	٢-٢-٣: التصدي لعوامل الخطر المتعددة القطاعات من خلال المشاركة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني		
١٩٤,٩	المجموع الفرعي		
٥٦,٣	١-٣-٣: تمكين البلدان من اعتماد القوانين واللوائح والسياسات واستعراضها وتحسينها لتحسين بيئة مواتية للمدن والقرى والمساكن والمدارس وأماكن العمل الصحية		

الأثر	الحصيلة	المخرج	الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢٠-٢٠٢١ (بملايين الدولارات الأمريكية)
	٣-٣ تحقيق الصحة الجيدة والعافية بفضل دمج الصحة في جميع السياسات والتدخلات في البيانات الصحية	٣-٣-٢: استخدام الآليات العالمية والإقليمية لتصريف الشؤون من أجل التصدي للمحددات الصحية والمخاطر المتعددة القطاعات	٣٨,٠
		المجموع الفرعي	٩٤,٣
		المجموع	٤٣١,١
باء ٤: تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدان	١-٤ تعزيز قدرات البلدان في مجال البيانات والابتكار	١-٤-١: تمكين البلدان من تعزيز نُظُم البيانات والمعلومات الصحية، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، ومن استخدام هذه المعلومات لتوجيه وضع السياسات	١٤٢,٧
		١-٤-٢: رصد إطار قياس الأثر في المنظمة والغايات المليارية الثلاثية، والاتجاهات العالمية والإقليمية في مجال الصحة، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأوجه عدم المساواة في مجال الصحة، والبيانات المُصنَّفة	٥٥,٨
		١-٤-٣: تمكين البلدان من تعزيز القدرات والنُظُم في مجال البحث وإجراء البحوث بشأن أولويات الصحة العمومية واستخدامها وتوسيع نطاق الابتكارات الفعالة على نحو مستدام	٨٩,٠
		المجموع الفرعي	٢٨٧,٦
	٢-٤ تعزيز القيادة وتصريف الشؤون والإدارة والدعوة من أجل الصحة	١-٢-٤: تعزيز القيادة وتصريف الشؤون لتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر من أجل إحداث الأثر على الصعيد القطري، ولا سيما من خلال الاتصالات الاستراتيجية، ودعماً لأهداف التنمية المستدامة في سياق إصلاح منظومة الأمم المتحدة	٢٤٤,٦
		٢-٢-٤: تعمل الأمانة بطريقة تخضع للمساءلة وشفافة ومُمتلئة وتحكمها إدارة المخاطر بوسائل منها التعلُّم التنظيمي وثقافة التقييم	٥٧,٢
		٣-٢-٤: حشد الموارد للأولويات الاستراتيجية بطريقة يمكن التنبؤ بها وكافية ومرنة من خلال تعزيز الشراكات وتحسين الاتصالات الاستراتيجية	٤٣,٩
		٤-٢-٤: التخطيط وتخصيص الموارد والتنفيذ والرصد والإبلاغ على أساس الأولويات القطرية، من أجل تحقيق الأثر المنشود على المستوى القطري، وضمان القيمة مقابل المال والأولويات الاستراتيجية لبرنامج العمل العام الثالث عشر	٦١,٧
	٣-٤ تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية والإدارية في سبيل تحقيق الشفافية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والفعالية في تقديم النتائج	٥-٢-٤: تشجيع التغيير الثقافي وتقوية العمليات التقنية والإدارية الحيوية من خلال نموذج تشغيلي جديد يعمل على تحسين الأداء التنظيمي ويعزِّز عمليات التواصل الداخلي	١١,١
		٦-٢-٤: الأخذ تدريجياً بنهج "عدم ترك أحد خلف الركب" (الذي ينصّب على اعتبارات الإنصاف والمساواة الجنسانية وحقوق الإنسان) وإخضاعه للرصد	٢٥,١
		المجموع الفرعي	٤٤٣,٦
		١-٣-٤: الإدارة السليمة للممارسات المالية والرقابية من خلال إطار كفء وفعال للرقابة الداخلية، تمثيلاً مع مبدأ تحقيق القيمة مقابل المال	٦٩,٥
	٣-٣-٤: إدارة وتنمية الموارد البشرية بفعالية وكفاءة لاجتذاب المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها بغرض تنفيذ البرامج بنجاح	٣-٣-٤: منصات وخدمات رقمية فعالة ومبتكرة وأمنة تتماشى مع احتياجات المستخدمين والوظائف المؤسسية والبرامج التقنية وعمليات الطوارئ الصحية	٦٢,٤

الميزانية البرمجية المقترحة ٢٠٢١-٢٠٢٠ (بملايين الدولارات الأمريكية)	المخرج	الحصيلة	الأثر
١٦٨,٥	٤-٣-٤: بيئة مأمونة ومضمونة تخضع فيها البنية التحتية لصيانة تتسم بالكفاءة وتتوفر لها خدمات داعمة فعالة من حيث التكلفة وسلسلة إمداد مستجيبة للاحتياجات، بما يشمل التحوط لواجب العناية		
٣٥٨,٩	المجموع الفرعي		
١٠٩٠,٠	المجموع		
٣ ٧٦٨,٧			المجموع الكلي

= = =