

## تمويل الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتنفيذها

### تقرير من المدير العام

١- اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثانية السبعون في أيار/ مايو ٢٠١٩ القرار ج ص ع ٧٢-١ الذي اعتمدت بموجبه الميزانية البرمجية للثلاثين ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمبلغ إجمالي قدره ٥٨٤٠,٤ مليون دولار أمريكي، والتي ضمت قطاعاً بشأن البرامج الأساسية (بمبلغ قدره ٣٧٦٨,٧ مليون دولار أمريكي) وقطاعاً بشأن استئصال شلل الأطفال (بمبلغ قدره ٨٦٣ مليون دولار أمريكي) وقطاعاً بشأن البرامج الخاصة (أي البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث الإنجاب البشري، وإطار التأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة) (بمبلغ قدره ٢٠٨,٧ مليون دولار أمريكي)، وقطاعاً آخر بشأن عمليات الطوارئ والنداءات (بمبلغ قدره ١٠٠٠ مليون دولار أمريكي).

٢- ويمثل قطاع عمليات الطوارئ والنداءات (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي)، المدفوع بالأحداث، واحداً من متطلبات الميزانية التقديرية المُسترشد في وضعه على أساس الخبرة المستمدة من الثنائية السابقة والذي يمكن زيادة مبلغه حسب اللزوم. وقد خُصص له من الميزانية في وقت تدوين هذا التقرير (نيسان/ أبريل ٢٠٢٠) مبلغ زاد على ١٥٠٠ مليون دولار أمريكي - أي بزيادة قدرها ٥٠٠ مليون دولار أمريكي على مقدار المبلغ المعتمد بشأنه، وذلك لاستيعاب عمليات الطوارئ التي استهل الاضطلاع بها استجابةً لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

٣- ويُموّل قطاع الميزانية المعني بالبرامج الأساسية من الاشتراكات المقدرة بمبلغ ٩٥٦,٩ مليون دولار أمريكي ومن المساهمات الطوعية بمبلغ ٢٨١١,٨ مليون دولار أمريكي، فيما يتواصل تمويل قطاعات الميزانية المعنية بكل من استئصال شلل الأطفال وعمليات الطوارئ والنداءات والبرامج الخاصة من المساهمات الطوعية.

٤- ونزولاً عند الطلب الوارد في القرار ج ص ع ٧٢-١، فإن هذا التقرير يبين الوضع العام لتمويل الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتنفيذها والتقدم المحرز في هذا المجال خلال الربع الأول من هذه الثنائية. ويمكن الاطلاع من البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية على معلومات أكثر تفصيلاً عن مبالغ الميزانية وتمويلها (بما فيها قوائم أسماء الجهات المساهمة فيها مصنفة بحسب نوع المساهمة) وتنفيذ الميزانية، وهي بوابة حُدثت في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ لكي تضم معلومات محدّثة عن مبالغ الميزانية البرمجية في الربع الأول من الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

### الوضع العام للتمويل في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ لغاية يوم ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٠

٥- يبين الجدول ١ مستوى تمويل الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١ لغاية يوم ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٠ بحسب قطاع الميزانية، فيما يبين الجدول ٢ مستوى تمويلها بحسب الأولويات الاستراتيجية المحددة في البرامج الأساسية.

الجدول ١: الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتمويلها، بما فيها التوقعات والنفقات، بحسب قطاع الميزانية لغاية يوم ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٠

القطاع	الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠٢٠-٢٠٢١ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	بوصفه نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	بوصفه نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	بوصفها نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
البرامج الأساسية	٣ ٧٦٨,٧	٢ ٧٦٣,٦	٧٣٪	٣ ٠٤٠,٢	٨١٪	٣٣٥,٦	٩٪
استئصال شلل الأطفال	٨٦٣,٠	٤٤٣,٠	٥١٪	٩١٦,٨	١٠٦٪	٨٥,٧	١٠٪
عمليات الطوارئ والنداءات	١ ٠٠٠,٠	٨٦٥,٠	٨٦٪	١ ٠٨٥,٦	١٠٩٪	١٢١,٧	١٢٪
البرامج الخاصة	٢٠٨,٧	٢١١,٦	١٠١٪	٢٣٠,٤	١١٠٪	١٢,٠	٦٪
المجموع	٥ ٨٤٠,٤	٤ ٢٨٣,٢	٧٣٪	٥ ٢٧٣,٠	٩٠٪	٥٥٥,٠	١٠٪

الجدول ٢: الميزانية البرمجية الأساسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتمويلها، بما فيها التوقعات والنفقات، بحسب الأولوية الاستراتيجية لغاية يوم ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٠

الأولوية الاستراتيجية	الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠٢٠-٢٠٢١ (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	بوصفه نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	بوصفه نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	بوصفها نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة
١- استئصال ملبار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة	١ ٣٥٨,٨	١ ٠٦٩,٨	٧٩٪	١ ١٩٠,١	٨٨٪	١٣٠,٥	١٠٪
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل	٨٨٨,٨	٣١٥,٤	٣٥٪	٣٥٥,٨	٤٠٪	٦٨	٨٪
٣- تمّنع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية	٤٣١,١	١٩١,٣	٤٤٪	٢١٩,٦	٥١٪	٢٥,٥	٦٪
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدان الأولويات غير الموزعة	١ ٠٩٠,٠	٥٢٢,٧	٤٨٪	٥٤٠,٧	٥٠٪	١١١,٦	١٠٪
		٦٦٤,٤		٧٣٤,١			
المجموع	٣ ٧٦٨,٧	٢ ٧٦٣,٧	٧٣٪	٣ ٠٤٠,٢	٨١٪	٣٣٥,٥	٩٪

٦- ويشمل التمويل المبين في الجدول ١ مبلغاً قدره ٩٩٠ مليون دولار أمريكي من المساهمات الطوعية المتوقعة المخصصة لجميع قطاعات الميزانية. وفيما يلي توزيعها بحسب القطاع: البرامج الأساسية - ٢٧٧ مليون دولار أمريكي؛ استئصال شلل الأطفال - ٤٧٤ مليون دولار أمريكي؛ عمليات الطوارئ والنداءات - ٢٢٠ مليون دولار أمريكي؛ البرامج الخاصة - ١٩ مليون دولار أمريكي، علماً بأن هذه التوقعات لا تشمل التمويل المحتمل تقديمه من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يزال مستوى التوقعات العام مماثلاً

لمستواه المشهود بالربع الأول من عام ٢٠١٨؛ ولكن جدير بالذكر أن الأموال المتوقعة المخصصة للطوارئ قد زادت، ويُعزى ذلك في معظمة إلى الاستجابة الموجهة لجائحة مرض كوفيد-١٩، بينما انخفضت ميزانية البرامج الأساسية. ويرد في هذه الوثيقة وفي البوابة الإلكترونية لميزانية المنظمة البرمجية كذلك تعريف قنوات توريد التمويل بالمستقبل بوصفها مقترحات تمر بمراحل متقدمة من إعدادها و/ أو هي قيد التفاوض عليها مع الجهات المساهمة والمنظمة لتمويل الميزانية البرمجية، والتي تمثل فرص تمويل في المستقبل يُتوقع أن تتحقق في شكل تدفقات إيرادات تحصل عليها المنظمة خلال الثنائية.

٧- أما قطاع البرامج الأساسية فيشمل مبلغاً قدره ٢٧٧ مليون دولار أمريكي من الموارد المتوقعة، لتصل بذلك نسبة تمويل هذا القطاع إلى ٨١٪ من التمويل اللازم خلال الثنائية. وباستثناء التوقعات واحتساب الأموال غير الموزعة حالياً على المكتب الرئيسي أو الأولويات الاستراتيجية، فإن نسبة التمويل المتاح للبرامج الأساسية في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ تبلغ ٧٣٪، وهي النسبة نفسها المشهودة بالربع الأول من الثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩. ولكن حريّ بالذكر أن الميزانية الأساسية في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ أعلى بنسبة ١١٪ من ميزانية الثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩؛ وعليه، فإن مستوى التمويل نفسه في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ يمثل مبلغ تمويل متاح أعلى بالقيم المطلقة ويؤكد أن الزيادة الطارئة على ميزانية هذه الثنائية مبنية على افتراضات واقعية.

٨- ويسنّ أثر قطاع استئصال شلل الأطفال بأدنى مستويات التمويل (٥١٪) فيما بين قطاعات الميزانية الأربعة بالثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك بالنظر إلى ما هو متاح فعلاً من أموال (الجدول ١). وقد أسفر تمويل الأنشطة المضطلع بها والنفقات المتكبدة غير المتوقعة فيما يتعلق باللقاحات وفاشيات الأمراض في الثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩ إلى استفاد غير متناسب للتمويل المرن المخصص لبرنامج استئصال شلل الأطفال، مما أفضى بدوره إلى تكوين فجوة تخلت تمويل أنشطة استئصاله في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١. وعلاوة على ذلك، فإن البرنامج هو في نهاية دورة تمويله في الفترة ٢٠١٣-٢٠١٩، وفي بداية دورة تمويل جديدة تمتد حتى عام ٢٠٢٣. وأفضت فعالية تكللت بالنجاح أقيمت بأبو ظبي في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ بشأن التعهد بتوفير التمويل إلى قطع التزامات بتوفير مبلغ قدره ٢,٦ مليار دولار أمريكي لغرض استئصال شلل الأطفال على مدى السنوات الأربع المقبلة والتي يجري تسهيلها الآن ليس إلا، وهو ما يبرر بداية التمويل الوئيدة الوقع في عام ٢٠٢٠. وتشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيُمول بالكامل في الثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١ (الجدول ١).

٩- وثمة فرق كبير في مستوى التمويل بين الأولويات الاستراتيجية الأربع (الجدول ٢)، لأن الأولوية الاستراتيجية ١ (استفاد مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة) أفضل تمويلياً من سائر الأولويات الثلاث، وهي أولوية تشمل معظم البرامج المعنية بمكافحة الأمراض تحديداً والنظم الصحية، والتي تُمول تقليدياً بطريقة أفضل. وما زال برنامج المنظمة للطوارئ الصحية الذي يشكل الجزء الرئيسي من الأولوية الاستراتيجية ٢ والعديد من البرامج المعنية بصون الصحة طوال العمر التي تشكل قوام الأولوية الاستراتيجية ٣ تعاني حتى الآن من تدني مستوى تمويلها للغاية. ويُتبع في ذلك الاتجاه المُختلط في الثنائيات السابقة، وترد في الملحق تفاصيل التمويل بحسب الحصائل ضمن نطاق كل واحدة من الأولويات الاستراتيجية.

### أحدث المعلومات عن تنفيذ الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١

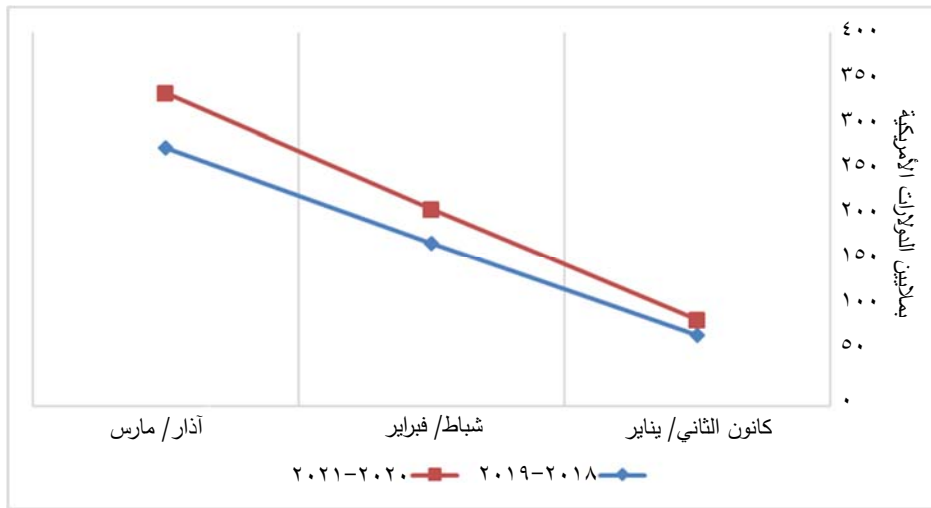
١٠- بلغ معدل التنفيذ الكلي للميزانية المعتمدة إجمالاً حتى يوم ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٠ نسبة قدرها ١٠٪ و ٩٪ بالنسبة إلى قطاع البرامج الأساسية (الجدولان ١ و ٢)، وهو أقل من المعدل المتوقع بهذا الوقت من الثنائية، ولكنه أعلى يقليل من معدله بالفترة نفسها من الثنائية السابقة، أي بنسبة ٨٪ في الثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩. ويبلغ معدل الاستفادة إجمالاً من ميزانية البرامج الأساسية ما نسبته ١٢٪ في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠، إذا ما أُخذت النفقات والمصروفات في الحسبان على حد سواء. وقد ارتفع معدل تنفيذ الميزانية المعتمدة للبرامج الأساسية في جميع المكاتب الرئيسية مقارنةً بالفترة نفسها من الثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩.

١ <http://open.who.int/2020-21/home> (تم الاطلاع في ١٢ حزيران/ يونيو ٢٠٢٠).

١١- ويبين الجدول ٢ أن معدل التنفيذ أقل من معدلته في المتوسط فيما يخص الأولويتين الاستراتيجيتين ٢ و٣. ويلاحظ في حالة الأولوية الاستراتيجية ٢ التي تمثل إلى حد كبير برنامج المنظمة للطوارئ الصحية أن تنفيذ الميزانية الأساسية متأخر بسبب عمليات الطوارئ المضطع بها على نطاق واسع استجابة لجائحة مرض كوفيد-١٩، على النحو المبين في قطاع عمليات الطوارئ والنداءات. وقد زاد تنفيذ عمليات الطوارئ بمقدار ثلاثة أمثال في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٠ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠١٨، وهي زيادة مبنية حتماً على الموارد البشرية الموفرة للبرامج الأساسية إضافة إلى تخصيص قطاع عمليات الطوارئ والنداءات في الميزانية.

١٢- ولم تجسد بعدُ في معدل تنفيذ الميزانية الآثار المترتبة على عمليات الطوارئ المضطع بها على نطاق واسع استجابة لجائحة مرض كوفيد-١٩ وكذلك القيود المفروضة حالياً على حركة السفر وعقد الاجتماعات، والتي ستؤثر على تنفيذ البرامج الأساسية المزمع. ويوضح الشكل ١ أن استهلاك المنظمة لعملها في عام ٢٠٢٠ أقوى منه في عام ٢٠١٨، وأن معدل التنفيذ تجاوز مستوياته في عام ٢٠١٨ بالأشهر الثلاثة الأولى من الثانية. ولكن معظم القيود المفروضة بسبب اندلاع جائحة مرض كوفيد-١٩ وعمليات الإغلاق الناجمة عنها بالبلدان جاءت بعد شهر آذار/ مارس ٢٠٢٠. وستخضع مستويات التنفيذ في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو ٢٠٢٠ للرصد من أجل الوقوف على أية آثار أو بوادر محتملة تدل على تباطؤ عجلة التنفيذ، كما سنُدرج في التقرير المقبل عن تمويل الميزانية البرمجية ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتنفيذها التحليلات ذات الصلة لكي نتظر فيها الدول الأعضاء.

الشكل ١: مقارنة لمعدل التنفيذ التراكمي لميزانيتي البرامج الأساسية في الربع الأول من الشائيتين ٢٠١٨-٢٠١٩ و ٢٠٢٠-٢٠٢١ (بملايين الدولارات الأمريكية)



## الإجراء المطلوب من جمعية الصحة

١٣- جمعية الصحة مدعوة إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير.

الملحق

الميزانية البرمجية الأساسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتمويلها، بما فيها التوقعات والنفقات، بحسب الحصيلة لغاية يوم ٣١ آذار/ مارس ٢٠٢٠

النفقات بوصفها نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	النفقات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بما فيه التوقعات بوصفها نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل بما فيه التوقعات (بملايين الدولارات الأمريكية)	التمويل بوصفه نسبة مئوية من الميزانية المعتمدة	التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)	الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠٢٠-٢٠٢١ (بملايين الدولارات الأمريكية)	الأولوية الاستراتيجية/ الحصيلة
١- استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة							
٪١٠	٩٩,٨	٪٧٦	٧٥٥,٤	٪٦٥	٦٤٥,٧	٩٩٧,٠	١-١ تحسين إتاحة الخدمات الصحية الأساسية الجيدة
٪٧	٦,٧	٪٥١	٥٠,٣	٪٤٧	٤٦,٧	٩٨,٩	٢-١ تخفيض عدد الناس الذين يواجهون صعوبات مالية
٪٩	٢٤,٠	٪٦٨	١٧٧,٧	٪٦٥	١٧١,٢	٢٦٢,٩	٣-١ تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة اللازمة للرعاية الصحية الأولية
			٢٠٦,٧		٢٠٦,٢		الأولويات الاستراتيجية/ الحصائل غير الموزعة
٪١٠	١٣٠,٥	٪٨٨	١١٩٠,١	٪٧٩	١٠٦٩,٨	١٣٥٨,٨	المجموع الفرعي ١
٢- حماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل							
٪٩	٢٠,٧	٪٣٧	٨٦,٣	٪٣٤	٧٧,٦	٢٣١,١	١-٢ تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية
٪٧	٢٧,٧	٪٣٣	١٢٦,٥	٪٣٢	١٢٢,٨	٣٨٠,٤	٢-٢ الوقاية من الأوبئة والجوائح
٪٧	١٩,٥	٪٣٤	٩٣,٢	٪٣١	٨٥,٤	٢٧٧,٣	٣-٢ سرعة الكشف عن الطوارئ الصحية والاستجابة لها
			٤٩,٨		٢٩,٧		الأولويات الاستراتيجية/ الحصائل غير الموزعة
٪٨	٦٨	٪٤٠	٣٥٥,٨	٪٣٥	٣١٥,٤	٨٨٨,٨	المجموع الفرعي ٢

٣- تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية							
١٤١,٩	٩٢,٤	%٦٥	١١٢,٠	%٧٩	١١,٥	%٨	١-٣ معالجة مُحدّات الصحة
١٩٤,٩	٦٥,٦	%٣٤	٧٠,٠	%٣٦	٩,٥	%٥	٢-٣ الحدّ من عوامل الخطر من خلال العمل المتعدد القطاعات
٩٤,٣	١٦,٤	%١٧	١٩,٦	%٢١	٤,٥	%٥	٣-٣ تعزيز البيئات الصحية وإدماج الصحة في جميع السياسات
	١٦,٩		١٧,٩				الأولويات الاستراتيجية/ الحصائل غير الموزعة
٤٣١,١	١٩١,٣	%٤٤	٢١٩,٦	%٥١	٢٥,٥	%٦	المجموع الفرعي ٣
٤- تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها لتقديم دعم أفضل إلى البلدان							
٢٨٧,٦	١٣٥,٤	%٤٧	١٤٦,١	%٥١	٢٢,٨	%٨	١-٤ تعزيز فُدرات البلدان في مجال البيانات والابتكار
٤٤٣,٦	٢٠٣,٠	%٤٦	٢٠٧,٦	%٤٧	٤٦,٨	%١١	٢-٤ تعزيز القيادة وتصريف الشؤون والدعوة من أجل الصحة
٣٥٨,٩	١٨٣,٥	%٥١	١٨٣,٥	%٥١	٤٢,٠	%١٢	٣-٤ إدارة الموارد المالية والبشرية والإدارية بطريقة تتسم بالكفاءة والفاعلية والشفافية وتستهدف تحقيق النتائج
	٠,٨		٣,٥				الأولويات الاستراتيجية/ الحصائل غير الموزعة
١٠٩٠,٠	٥٢٢,٧	%٤٨	٥٤٠,٧	%٥٠	١١١,٦	%١٠	المجموع الفرعي ٤
	٦٦٤,٤		٧٣٤,١				الأولويات الاستراتيجية/ الحصائل غير الموزعة
٣٧٦٨,٧	٢٧٦٣,٦	%٧٣	٣٠٤٠,٢	%٨١	٣٣٥,٦	%٩	المجموع الكلي