



## تقرير عن الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة للقرارات المقترحة اعتمادها من قِبَل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

١- القرار مسودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
٢- الصلة بالميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ (انظر الوثيقة ج ٦٤/٧ ( <a href="http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf">http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf</a> ) الغرض الاستراتيجي: ١ و ١١ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ١-١ و ٢-١ و ٤-١ و ٥-١ و ١١-١ و ١١-٣ كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟ سيساهم هذا القرار فيما يلي: تسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية والإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية والتيتانوس (الكزاز) ومكافحة عدوى التهاب الكبد B؛ وخفض معدل وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، وخصوصاً الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي والإسهال، وخفض حالات ووفيات سرطان عنق الرحم؛ وخفض معدلات المراضة والوفاة الناجمة عن الأنفلونزا وخفض مخاطر حدوث الأنفلونزا الجائحة؛ وتعزيز التمتع والنظم الصحية الأوسع نطاقاً. هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ لا) نعم
٣- التكلفة المقدرة والآثار المترتبة بالنسبة إلى الملاك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية (أ) التكلفة الإجمالية يُذكر ما يلي (١) مدة سريان القرار التي ستلزم فيها أنشطة الأمانة من أجل التنفيذ؛ (٢) تكلفة تلك الأنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها ١٠ ٠٠٠ دولار أمريكي). (١) ١٠ سنوات (تغطي الفترة ٢٠١١-٢٠٢٠) (٢) المجموع: ٢٣٤٥ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ٧٢٢ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ١٦٢٣ مليون دولار أمريكي) ملاحظة: لا يشمل هذا المبلغ تكلفة تنفيذ القرار الخاص بتكثيف المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.

## (ب) التكلفة في الثنائية ٢٠١٢-٢٠١٣

يُذكر المبلغ المخصص للثنائية ٢٠١٢-٢٠١٣ من التكاليف المذكورة في ٣ (أ) (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها ١٠.٠٠٠ دولار أمريكي)

المجموع: ٤٠٣ ملايين دولار أمريكي (الموظفون: ١٢٨ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ٢٧٥ مليون دولار أمريكي)

ملاحظة: لا يشمل هذا المبلغ تكلفة تنفيذ القرار الخاص بتكثيف المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.

تُذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، مع بيان الأقاليم المحددة حسب الاقتضاء

٣٠٪ في المقر الرئيسي و ٣٥٪ على المستوى الإقليمي و ٣٥٪ على المستوى القطري.

هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية ٢٠١٢-٢٠١٣؟ (نعم/ لا)

لا

إذا كانت الإجابة "لا" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

٤٥ مليون دولار أمريكي.

## (ج) الآثار المترتبة بالنسبة إلى الملاك الوظيفي

هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قِبَل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ لا)

ليس طيلة مدة سريان القرار

إذا كانت الإجابة "لا" يُذكر العدد اللازم من الموظفين الإضافيين - معبراً عنه بعدد الموظفين المتفرغين - مع بيان الأقاليم المحددة ومجموعة المهارات اللازمة حسب الاقتضاء.

سيلازم عدد صغير من الموظفين الإضافيين في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية وفي فرق الدعم البلدانية في الإقليم الأفريقي. وسيلازم أيضاً بعض الموظفين الوطنيين في البلدان كي يتسنى تعزيز الأنشطة تحسباً لزيادة عدد اللقاحات المدرجة في برامج التمنيع الوطنية.

## ٤ - التمويل

هل التكاليف المقدرة للثنائية ٢٠١٢-٢٠١٣ والمذكورة في ٣ (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ لا)

لا

إذا كانت الإجابة "لا" يرجى تحديد ثغرة التمويل وكيفية تعبئة الأموال (مع بيان تفاصيل مصدر التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

تبلغ الثغرة الحالية ٢١٠ ملايين دولار أمريكي. وتجري مناقشة اقتراحات بخصوص المنح المجددة سنوياً والمنح الجديدة البالغ مجموعها ١٢٥ مليون دولار أمريكي. وإذا تم تأكيد هذه المنح ستظل هناك ثغرة في التمويل قدرها ٨٥ مليون دولار أمريكي.

= = =