



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

<p>١- القرار مسودة خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة ٢٠٢٠-٢٠١٣</p>
<p>٢- الصلة بالميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ (انظر الوثيقة ج ٧/٦٤ (<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: ٣ النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة: ٣-١ و ٣-٢ ٣-٣ و ٤-٣ و ٥-٣ و ٦-٣ كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟ يرتبط هذا القرار بالنتائج المتوقعة الست المذكورة أعلاه وبمؤشراتنا، بما فيها ما يلي: عدد الدول الأعضاء التي لديها ميزانية خاصة بالصحة النفسية تزيد قيمتها على ١٪ من إجمالي ميزانية الصحة؛ وعدد الدول الأعضاء التي استهلت وضع سياسات أو سن قوانين ترتبط بالصحة النفسية؛ وعدد الدول الأعضاء المنخفضة الدخل والدول الأعضاء المتوسطة الدخل التي لديها مؤشرات أساسية عن الصحة النفسية وتبلغها سنوياً؛ ومدى توافر إرشادات مسندة بالبيانات عن فعالية التدخلات الرامية إلى التدبير العلاجي لاضطرابات نفسية أو سلوكية أو عصبية مختارة، بما فيها الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد النفسانية التأثير. هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ لا) لا.</p>
<p>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) ٨ سنوات (تغطي الفترة ٢٠١٣-٢٠٢٠) (٢) المجموع: ٩٧ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ٣٧ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ٦٠ مليون دولار أمريكي) (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: ٦ ملايين دولار أمريكي (الموظفون: مليوناً دولار أمريكي؛ الأنشطة: ٤ ملايين دولار أمريكي)</p>

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

المقر الرئيسي: ٢٦٪؛ والمستوى الإقليمي: ٢٠٪؛ والمستوى القطري: ٥٤٪

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

.لا

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

١,٤ مليون دولار أمريكي (٢٥٪ من التكلفة المقدرة)

(ج) الآثار المترتبة بالنسبة إلى الملاك الوظيفي

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

.لا

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

سيلزم تعيين ما يعادل ٥,٥ من الموظفين الإضافيين في المقر الرئيسي (٤ خبراء دوليين في مجال الصحة العمومية والاضطرابات النفسية، وموظف واحد في السكرتارية، وما يعادل ٥,٥ موظف من الموظفين للعمل بشأن المسائل المالية).

وسيُلزم تعيين ٦ موظفين إضافيين في الأقاليم الستة التابعة للمنظمة (٦ خبراء دوليين في مجال الصحة العمومية والاضطرابات النفسية من ذوي المعرفة بالاحتياجات الإقليمية المعنية).

وسيُلزم تعيين ١٨ موظفاً إضافياً في البلدان الواقعة في الأقاليم الستة التابعة للمنظمة والبالغ عددها ١٨ بلداً (١٨ خبيراً محلياً في الاضطرابات النفسية والاحتياجات الوطنية ودون الإقليمية المتصلة بها).

٤- التمويل

هل التكاليف المقدرة للثانية 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)).

سوف يلزم حشد مبلغ قدره ١,٥ مليون دولار أمريكي لتغطية نفقات التنفيذ خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٣ من خلال الدول الأعضاء والمنظمات المتعددة الأطراف وغيرها من الشركاء.

= = =