

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

١- القرار: الاستراتيجية والأهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام ٢٠١٥
٢- الصلة بالميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥: (انظر الوثيقة ج ٧/٦٦ (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf) الفئة: ١- الأمراض السارية المجال البرمجي: السل الحصيلة: ٢-١ المُخرج: ١-٢-١
كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجالات البرمجية) المذكورة أعلاه؟ هذا القرار يعتمد كلياً الاستراتيجية والأهداف العالمية للوقاية من السل ومكافحته ورعاية مرضاه بعد عام ٢٠١٥. ومن ثم فإن معظم جهود الأمانة في مجال مكافحة السل خلال الثنائية، بما في ذلك إعداد الإرشادات الخاصة بالقواعد وإعداد الأدوات التشغيلية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية؛ وتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء من أجل وضع وتكثيف خططها الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية وبناء القدرات على المستوى القطري لتنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب ما يتصل بذلك من الرصد والتقييم. وسيوفر القرار والاستراتيجية المعلومات اللازمة لإعداد خطط عمل الثنائيات في المستقبل من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٣٥.
هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المنجزات المستهدفة والمُخرجات 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). سيتم إدراج ما يتعلق بالاستراتيجية من تكاليف وملاك وظيفي في كل ميزانية من الميزانيات الثنائية خلال مدة سريان الاستراتيجية، وذلك على أساس الحساب الواقعي لتكاليف المخرجات والمنجزات المستهدفة المتعلقة بالعمل المخطط للاضطلاع به في كل فترة من فترات الميزانيات البرمجية المعنية التي ستبدأ بالميزانية البرمجية ٢٠١٦-٢٠١٧.

(ب) التكلفة في الثنائية ٢٠١٤-٢٠١٥

يُذكر المبلغ المخصص للثنائية ٢٠١٤-٢٠١٥ من التكاليف المذكورة في ٣ (أ) (مقرباً إلى وحدات يبلغ كل منها ١٠ ٠٠٠ دولار أمريكي).

هناك قدر كبير من العمل المحدد كمنجزات مستهدفة في الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ سيُسهّم في إعداد وتنفيذ استراتيجية ما بعد عام ٢٠١٥، نظراً للاستمرارية بين النهجين (الحالي والجديد)، وسيبدأ العمل الانتقالي خلال الثنائية الحالية.

المجموع: ٩٨,٥ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ٥٢,٠ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ٤٦,٥ مليون دولار أمريكي)

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

كل مستويات المنظمة.

هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠١٤-٢٠١٥؟ (نعم/ لا)

نعم.

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

(ج) الآثار المترتبة بالنسبة إلى الملاك الوظيفي

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

نعم.

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

٤ - التمويل

هل التكاليف المقدرة للثنائية ٢٠١٤-٢٠١٥ 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 المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

تضطلع الأمانة حالياً بتحليل شامل للتمويل المتاح للعمل المتعلق بتنفيذ هذا القرار في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، وستحدد مواطن العجز في التمويل. وسيتم سد هذه الفجوة التمويلية في إطار خطة منسقة على نطاق المنظمة لمعالجة مواطن العجز في التمويل في الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥.

= = =