



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

١- القرار: العجز
٢- الصلة بالميزانية البرمجية ٢٠١٢-٢٠١٣ (انظر الوثيقة ج ٧/٦٤ (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf) الغرض الاستراتيجي: ٣ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ٣-١ و ٣-٣ و ٦-٣ كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟ يرتبط القرار بالنتائج المتوقعة حالياً على صعيد المنظمة. 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) خمسة أعوام (تغطي الفترة ٢٠١٣-٢٠١٧) (٢) المجموع: ٣٠ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ١٥ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ١٥ مليون دولار أمريكي)

(ب) التكلفة في الثنائية ٢٠١٢-٢٠١٣

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

المجموع: ٢,٤ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ١,٢ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ١,٢ مليون دولار أمريكي)

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

جميع مستويات المنظمة.

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

نعم.

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

(ج) الآثار المترتبة بالنسبة إلى الملاك الوظيفي

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

لا. يلزم في الثنائية المقبلة تعيين عدد إضافي من الموظفين في أربعة مكاتب إقليمية وفي المقر الرئيسي.

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

يلزم تعيين موظف إضافي متفرغ واحد يكون بمثابة جهة تنسيق في كل من المكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والمكتب الإقليمي لأوروبا والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

يلزم تعيين موظفين تقنيين اثنين في المقر الرئيسي يعينان بوضع برنامج لإعادة التأهيل، بما في ذلك توفير التكنولوجيا المساعدة وتعزيز النظم الصحية الشاملة لرعاية العاجزين وتحسين عملية جمع البيانات.

٤ - التمويل

هل التكلفة المقدرة للثنائية ٢٠١٢-٢٠١٣ والمذكورة في ٣ (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ لا) ٨٠٪ من الأموال اللازمة متاحة.

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

٤٨٠.٠٠٠ دولار أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: جرت مفاضة عدد من الجهات المانحة بشأن تقديم الدعم، ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة CBM الدولية، والمناقشات مستمرة في هذا الصدد.

= = =