

## الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة المقررات الإجرائية المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي

المقرر الإجرائي: تخطيط الانتقال في مجال شلل الأطفال	
ألف: الصلة بالميزانية البرمجية	
١ -	<p>مجال البرنامج والحصيلة ومُخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر الإجرائي إذا اعتُمد.</p> <p>مجال البرنامج: فيما بعد. ويعكس هذا المقرر الإجرائي الحاجة إلى وضع خطة انتقالية للمرحلة اللاحقة لاستئصال شلل الأطفال. وينبغي أن تدعم هذه الخطة، التي تتولى المنظمة وضعها وإجراء الاتصالات المتعلقة بها والتمكين من تنفيذها، الأعمال اللازم الاضطلاع بها في مجالات البرامج المتعددة، ولا تُدرج في هيكل النتائج الحالي.</p> <p>الحصيلة: سيُحدد فيما بعد.</p> <p>المُخرج (المخرجات): سيُحدد فيما بعد.</p>
٢ -	<p>تقديم مبرر مقتضب للنظر في مشروع المقرر الإجرائي إذا لم تكن هناك أية صلة بالنتائج على النحو المبين في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩:</p> <p>لا ينطبق.</p>
٣ -	<p>بيان وصف موجز لأية منجزات مستهدفة أخرى للأمانة خلال الثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩، والتي لم تُدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩:</p> <p>توضح خطة الانتقال الإجراءات اللازم اتخاذها لدعم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• البلدان في وضع خطط انتقال وطنية وتنفيذها؛</li> <li>• وضع استراتيجية للمرحلة اللاحقة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال؛</li> <li>• دمج وظائف مكافحة شلل الأطفال الأساسية الطويلة الأجل؛</li> <li>• نقل الأصول إلى أولويات صحية أخرى؛</li> <li>• وضع خطط مُسبقة لتقليص الوظائف غير الأساسية تدريجياً؛</li> <li>• بناء توافق في الآراء بشأن أولويات الانتقال؛</li> <li>• إنشاء مخزون عالمي للأصول البشرية والمادية لبرنامج استئصال شلل الأطفال والحفاظ عليه؛</li> <li>• تجميع الدروس المستفادة في مجال استئصال شلل الأطفال.</li> </ul>

وفيما يلي المنجزات الأخرى المستهدفة التي تشكل الأساس لتقدير التكاليف:	
١- إنشاء عملية تخطيط انتقال المنظمة في مجال شلل الأطفال وفريق تابع للمنظمة لإدارة هذه العملية؛	
٢- تكوين رؤية وإعداد إطار استراتيجي لعملية تخطيط الانتقال وميزانياتها وتمويلها، ووضع خطة عمل استراتيجية مفصلة بشأن الانتقال في مجال شلل الأطفال تتواءم مع الأولويات والنهج الاستراتيجية المحددتين في مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٣؛	
٣- إجراء اتصالات منتظمة بجميع الدول الأعضاء فيما يخص التقدم المحرز في الجهود المبذولة بشأن تخطيط الانتقال في مجال شلل الأطفال، وتقديم تقارير مرحلية مفصلة عن هذه المواضيع التقنية؛	
٤- تنظيم عقد جلسة إحاطة إعلامية قبل حلول موعد انعقاد جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.	
٤- الإطار الزمني المُقدَّر (بالسنوات أو الأشهر) لتنفيذ المقرر الإجرائي:	
٢٤ شهراً (من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠١٩)، مع إنجاز الجزء الأكبر من التحليلات والأعمال في مطلع عام ٢٠١٨.	
<b>باء: الآثار المترتبة على الموارد بالنسبة إلى الأمانة نتيجة تنفيذ المقرر الإجرائي</b>	
١- إجمالي المتطلبات من الموارد اللازمة لتنفيذ المقرر الإجرائي، بملايين الدولارات الأمريكية:	
يلزم مبلغ قدره تسعة ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المنجزات المستهدفة المتصلة بهذا المقرر الإجرائي.	
٢- أ- إجمالي المتطلبات المُقدَّرة من الموارد المُزْمَع فعلاً تخصيصها في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩، بملايين الدولارات الأمريكية:	
٢,٣٥ مليون دولار أمريكي.	
٢- ب- المتطلبات المُقدَّرة من الموارد الإضافية لتلك المُزْمَع فعلاً تخصيصها في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠١٨-٢٠١٩، بملايين الدولارات الأمريكية:	
٦,٦٤ مليون دولار أمريكي.	
٣- المتطلبات المُقدَّرة من الموارد المُخصَّصة في الميزانية البرمجية للثنائية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بملايين الدولارات الأمريكية:	
لا ينطبق.	
٤- المتطلبات المُقدَّرة من الموارد المُخصَّصة في الميزانيات البرمجية المقبلة، بملايين الدولارات الأمريكية:	
لا ينطبق.	

٥- الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر الإجرائي، بملايين الدولارات الأمريكية:

- الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر الإجرائي: مليون دولار أمريكي.
- الثغرات المتبقية في التمويل خلال هذه الثنائية: ٨ ملايين دولار أمريكي
- الموارد المقدرة المتوقعة وغير المتاحة بعد في هذه الثنائية التي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويل: لم تؤكد بعد.

الجدول: توزيع المتطلبات المقدرة من الموارد (بملايين الدولارات الأمريكية)

الثنائية	التكاليف	المقر الرئيسي	الإقليم						
			الأفريقي	الأمريكتين	جنوب شرق آسيا	الأوروبي	شرق المتوسط	غرب المحيط الهادئ	المجموع
الموارد المزمع تخصيصها في ٢٠١٨-٢٠١٩	الموظفون	١,٢٥	٠,٥٣	٠,٠٠	٠,١٣	٠,٠٠	٠,٤٤	٠,٠٠	٢,٣٥
	الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	المجموع	١,٢٥	٠,٥٣	٠,٠٠	٠,١٣	٠,٠٠	٠,٤٤	٠,٠٠	٢,٣٥
الموارد الإضافية المخصصة في ٢٠١٨-٢٠١٩	الموظفون	٢,٧٣	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٥٠	٠,٠٠	٤,٦٣
	الأنشطة	٢,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	المجموع	٤,٧٤	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٥٠	٠,٠٠	٤,٦٣

= = =