

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

١- القرار: التهاب الكبد	
٢- الصلة بالميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥ (انظر الوثيقة A66/7 على العنوان التالي: (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-en.pdf)	
الفئة: ١- الأمراض السارية	
المجال البرمجي: الأيدز والعدوى بفيروسه	الحصيلة: ١-١
	المخرج: ٢-١-١
المجال البرمجي: الأمراض التي يمكن الوقاية منها	الحصيلة: ٥-١
باللقاحات	المخرج: ٢-٥-١
الفئة: ٤- النظم الصحية	
المجال البرمجي: الخدمات الصحية المتكاملة التي	الحصيلة: ٢-٤
تركز على البشر	المخرج: ٣-٢-٤
المجال البرمجي: إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية	الحصيلة: ٣-٤
الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية	المخرج: ١-٣-٤
الفئة ٥- التأهب والترصد والاستجابة	
المجال البرمجي: القدرات في مجالي الإنذار والاستجابة	الحصيلة: ١-٥
	المخرج: ١-١-٥
المجال البرمجي: الأمراض التي قد تسبب الأمراض	الحصيلة: ٢-٥
والجوائح	المخرج: ١-٢-٥
كيف سيسهم هذا القرار في إنجاز حصيلة (حصائل) المجال البرمجي الوارد أعلاه (المجالات البرمجية المذكورة أعلاه)؟	
تدعم التدابير الأساسية التي يدعو إليها القرار بصورة مباشرة تحقيق المخرجات المحددة في المجالات البرمجية المذكورة أعلاه، ولاسيما زيادة الالتزام والقدرات المتعلقة بالاستجابة المناسبة للوقاية من التهاب الكبد، وتشخيصه، وعلاجه.	
هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المخرجات والمنجزات 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) القرار ليس محدوداً زمنياً ومن المنتظر أن تكون هناك العديد من الأنشطة قيد التنفيذ.

(٢) سيُنجز وضع التكلفة الإجمالية للتنفيذ الكامل للقرار على نطاق المنظمة أثناء إعداد الميزانية البرمجية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

(٣) يشمل القرار عناصر تتجاوز الإطار المتفق عليه قبلاً للعمل بشأن التهاب الكبد، ولا سيما فيما يتعلق بتعجيل الحصول على العلاج من هذا المرض وتقدير الأثر الاقتصادي وعبء المرض على المستويين العالمي والإقليمي.

(٤) التكلفة الإجمالية التقديرية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ هي ٣٨,٩١ مليون دولار أمريكي.

(٥) تصل التكلفة الإرشادية للتثائية ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ٣٣,١١ مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك تقديرات العمل من جانب (أ) أمانة البرنامج العالمي لالتهاب الكبد في المقر الرئيسي - ٨,٦٥ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ٤,٧٥ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ٣,٩٠ مليون دولار أمريكي)؛ (ب) إدارات المقر الرئيسي الأخرى - ٦,١٢ مليون دولار أمريكي؛ (ج) المكاتب الإقليمية - ٩,٨٠ مليون دولار أمريكي؛ (د) المكاتب القطرية - ٨,٥٤ مليون دولار أمريكي.

(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).

المجموع: ٥,٨ مليون دولار أمريكي، بما في ذلك المقر الرئيسي - ٣,٣ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ٢,١ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ١,٢ مليون دولار أمريكي)؛ والمكاتب الإقليمية والقطرية - ٢,٥ مليون دولار أمريكي.

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

دعماً للتنفيذ الأولي للقرار فستُعطي الأولوية إلى تغطية الأنشطة الأساسية في المقر الرئيسي، بما في ذلك وضع الخطوط التوجيهية التشخيصية والعلاجية، والتقارير العالمية والإقليمية، ومساندة إعداد الاستراتيجيات الوطنية، والشروع في مبادرة للحصول على العلاج. وستركز الأنشطة في الأقاليم والبلدان على الخطط الاستراتيجية الوطنية، وبناء القدرات لمواءمة وتنفيذ السياسات والإرشادات المعيارية، والنهوض بالمعلومات الاستراتيجية على المستوى القطري بشأن التهاب الكبد، وتوفير المساعدة التقنية للتوسع في الحصول على خدمات تشخيص التهاب الكبد وعلاجه.

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)

لا.

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.

بالنسبة للثنائية ٢٠١٤-٢٠١٥ فإن الموظفين الحاليين في البرنامج العالمي لالتهاب الكبد في المقر الرئيسي، والإدارات الأخرى، والمكاتب الإقليمية سيشرعون في تنفيذ القرار. على أن ذلك لن يكون كافياً، وستدعو الحاجة في الأجل المتوسط إلى المزيد من الموظفين. وطبقاً للتقديرات فإن الموظفين الإضافيين سيتضمنون موظفين متفرغين مكافئين على النحو التالي: في المقر الرئيسي، ١٠,٥؛ في المكاتب الإقليمية، ١٧؛ وستدعو الحاجة إلى أن تسهم المكاتب القطرية بموظفين مهنيين (فنيين) وطنيين في ١٥ بلداً من البلدان موضع التركيز.

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)).

ثغرة التمويل: ٣,٧ مليون دولار أمريكي (المقر الرئيسي: ١,٧ مليون دولار أمريكي؛ المكاتب الإقليمية والقطرية: ٢,٠ مليون دولار أمريكي).

وسيُعالج أمر ثغرة التمويل هذه كجزء من خطة تعبئة الموارد المنسقة على مستوى المنظمة الرامية إلى تسوية أوجه قصور التمويل في الميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥.

= = =