

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

١- القرار: الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العلاجي لاضطرابات طيف التوحد
٢- الصلة بالميزانية البرمجية ٢٠١٤-٢٠١٥: (انظر الوثيقة ج ٧/٦٦ ( <a href="http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf">http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf</a> )
<p>الفئة: ٢- الأمراض غير السارية</p> <p>المجال البرمجي: الصحة النفسية ومعاودة مواد الإدمان      الحصيلة: ٢-٢ المُخرج: ٢-٢-١ و ٢-٢-٢</p> <p>المجال البرمجي: العجز والتأهيل      الحصيلة: ٢-٤ المُخرج: ٢-٤-١</p>
<p>كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجالات البرمجية المذكورة أعلاه؟)</p> <p>يطلب القرار من المدير العام عدة أمور منها تنفيذ القرار ج ص ٦٦-٨ بشأن خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة ٢٠١٣-٢٠٢٠، والقرار ج ص ٦٦-٩ بشأن العجز. ومن ثم فإن تنفيذ هذا القرار سيقود العمل على دعم تعزيز إتاحة الخدمات: (١) للصحة النفسية؛ (٢) للمصابين بالعجز.</p> <p>هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المنجزات والمُخرجات المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ لا)</p> <p>نعم.</p> <p>ومع ذلك فإن نطاق الأنشطة المدرجة حالياً في الميزانية يُعد محدوداً، وسيُتطلب تنفيذ القرار على أنشطة إضافية يجب إضافتها تكاليفها إلى الميزانية البرمجية المعتمدة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥.</p>
<p>٣- التكلفة المقدرة والآثار المترتبة بالنسبة إلى الملاك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية</p> <p>(أ) التكلفة الإجمالية</p> <p>يذكر 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).</p> <p>(١) ست سنوات ونصف (تشمل الفترة من تموز/ يوليو ٢٠١٤ إلى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٠)</p> <p>(٢) المجموع: ٣٧ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ١٣ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ٢٤ مليون دولار أمريكي)</p>

(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: ٢,٨ مليون دولار أمريكي (الموظفون: ٠,٤ مليون دولار أمريكي؛ الأنشطة: ٢,٤ مليون دولار أمريكي).

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

المقر الرئيسي، ٢٥٪؛ المكاتب الإقليمية، ٢١٪؛ المكاتب القطرية، ٥٤٪.

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

لا.

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

ستلزم إضافة مبلغ وقدره ١,٨ مليون دولار أمريكي إلى الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠١٤-٢٠١٥.

(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.

ستجري الاستعانة بالمراكز المتعاونة مع المنظمة وبشبكة من الخبراء وبأصحاب المصلحة من المجتمع المدني من أجل التقدم في الأنشطة، مع زيادة طفيفة فقط في موظفي المنظمة.

خلال الثنائية ٢٠١٤-٢٠١٥.

في المقر الرئيسي: خبير دولي واحد في الصحة العمومية واضطرابات النمو (ما يعادل ١٠٠٪ من موظف متفرغ) برتبة م-٤ (ف-٤) وسكرتير واحد (ما يعادل ٥٠٪ من موظف متفرغ) برتبة خ ع-٥.

خلال الثنائية ٢٠١٦-٢٠١٧

في المقر الرئيسي: خبيران دوليان في الصحة العمومية واضطرابات النمو (ما يعادل ١٠٠٪ من موظف متفرغ) وسكرتير واحد (ما يعادل ١٠٠٪ من موظف متفرغ) برتبة خ ع-٥.

في المكاتب الإقليمية: ستة خبراء في الصحة العمومية واضطرابات النمو، لديهم معرفة بالاحتياجات في أقاليمهم المعنية (ما يعادل ٥٠٪ من موظف متفرغ).

على مستوى المكاتب القطرية: سينفق على توظيف الخبراء جزء من النسبة البالغة ٦٠٪ من الميزانية المتاحة لتنفيذ القرار على هذا المستوى.

## 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)).

مبلغ وقدره مليون دولار أمريكي (ويخصص منه ٠,٥ مليون دولار أمريكي للمقر الرئيسي) وهو مدرج في الميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠١٤-٢٠١٥، وسيأتى من مزيج من الاشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية، بناءً على عملية الحوار الخاص بالتمويل، وما يتصل بذلك من جهود تعبئة الموارد.

أما المبلغ الإضافي، أي ١,٨ مليون دولار أمريكي، غير مدرج في الميزانية البرمجية المعتمدة، وستلزم تعبئته من أجل تغطية تكاليف التنفيذ (عدد محدود من الموظفين الإضافيين وقدر محدود من المواد التقنية المعدة)، من تموز/ يوليو ٢٠١٤ حتى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥، وذلك من خلال الأنشطة المنسقة لتعبئة الموارد على نطاق المنظمة.

= = =