



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

١- القرار مستقبل تمويل منظمة الصحة العالمية: إصلاحات المنظمة من أجل مستقبل صحي
٢- الصلة بالميزانية البرمجية الغرض الاستراتيجي: جميع الأغراض الاستراتيجية النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة: جميع النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة (تذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات والأهداف والمعطيات الأساسية) يتعلق هذا القرار بجدول الأعمال الخاص بإصلاح المنظمة ككل؛ وعليه فإنه يتصل مباشرة بجميع النتائج المتوقعة والمؤشرات والأهداف والمعطيات الأساسية. ويتعلق هذا القرار فقط بالتصميم العام لبرنامج الإصلاح (وبعض العناصر المحددة فيه) ولا يتعلق بتنفيذه؛ وبالتالي يرد فقط حساب تكاليف أنشطة التصميم.
٣- الآثار على الميزانية (أ) التكلفة الإجمالية المقدرة طيلة تنفيذ أنشطة الأمانة المطلوبة في القرار (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها ١٠ ٠٠٠ دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين والأنشطة). النشاط ١ يرد فيما يلي حساب تكاليف الأعمال التي تنجزها الأمانة لإعداد ورقة مفاهيم مفصلة عن المنتدى الصحي العالمي الذي سيعقد في عام ٢٠١٢: ما يعادل ١٠٠٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة مد-٢ لمدة ٢٠ يوماً (٢٠ ٠٠٠ دولار أمريكي)؛ وما يعادل ١٠٠٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة م-٢ (ف-٢) لمدة ٢٠ يوماً (١٠ ٠٠٠ دولار أمريكي). التكلفة الإجمالية: ٣٠ ٠٠٠ دولار أمريكي. النشاط ٢ تكلفة الأعمال التي تنجزها الأمانة لإعداد نهج للتقييم المستقل (ألف). وتكلفة التقييم المستقل (باء):

<p>ألف: ما يعادل ١٠٠٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة م-٣ (ف-٣) لمدة ١٨٠ يوماً (٩٠ ٠٠٠ دولار أمريكي)؛ وما يعادل ١٠٠٪ من تكلفة موظف برتبة خ ع-٤ لمدة ١٨٠ يوماً (٥٠ ٠٠٠ دولار أمريكي)</p> <p>المجموع الفرعي: ١٤٠ ٠٠٠ دولار أمريكي</p> <p>باء: ٥٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي لفريق التقييم المستقل (فريق استشاري).</p> <p>التكلفة الإجمالية: ٦٤٠ ٠٠٠ دولار أمريكي.</p> <p><u>النشاط ٣</u></p> <p>يرد فيما يلي حساب تكاليف إعداد برنامج الإصلاح بواسطة شركة استشارية يتم اختيارها والتعاقد معها بعد إجراء منافسة (باء.)، بالاشتراك مع الأمانة (فريق المشروع) (ألف.):</p> <p>ألف: ما يعادل ١٠٠٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة م-٢ (ف-٢) لمدة ١٨٠ يوماً (٨٠ ٥٠٠ دولار أمريكي)؛ وما يعادل ١٠٠٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة م-٥ (ف-٥) لمدة ١٨٠ يوماً (١٣١ ١٠٠ دولار أمريكي)؛ و ٢٠٪ من تكلفة موظف غير متفرغ برتبة م-٢ لمدة ١٨٠ يوماً (٣٢ ٠٢٨ دولاراً أمريكياً)؛ وما يعادل ٤٠٪ من تكلفة موظف غير متفرغ برتبة م-٢ لمدة ١٨٠ يوماً (٦٤ ٠٥٥ دولاراً أمريكياً).</p> <p>المجموع الفرعي: ٣١٠ ٠٠٠ دولار أمريكي</p> <p>باء: ٤٩٠ ٠٠٠ دولار أمريكي للعمل الذي تنجزه شركة استشارية يتم اختيارها بعد إجراء منافسة.</p> <p>التكلفة الإجمالية: ٨٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي.</p> <p>(ب) تُذكر التكلفة المقدرة للثنائية ٢٠١١-٢٠١٠ (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها ١٠ ٠٠٠ دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين والأنشطة، مع ذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، وبيان الأقاليم المحددة حسب الاقتضاء).</p> <p>يبليغ مجموع التكاليف للأنشطة ١-٣ المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ١ ٤٧٠ ٠٠٠ دولار أمريكي في المقر الرئيسي.</p> <p>(ج) هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانية البرمجية الحالية المعتمدة للثنائية ٢٠١١-٢٠١٠؟</p> <p>نعم.</p>
<p>٤- الآثار المالية</p> <p>كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة ٣(ب) (تذكر مصادر التمويل المحتملة)؟</p> <p>تم تأمين بعض التمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس؛ وستطلب أموال إضافية كذلك من مصادر أخرى.</p>
<p>٥- الآثار الإدارية</p> <p>(أ) مواقع التنفيذ (تذكر مستويات المنظمة التي سيُضطلع فيها بالعمل، وتذكر الأقاليم المحددة حسب الاقتضاء).</p> <p>المقر الرئيسي.</p>

(ب) هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قِبَل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة (ج) أدناه.

نعم.

(ج) الاحتياجات الإضافية من الموظفين (تُذكر الاحتياجات الإضافية معبراً عنها بعدد الموظفين المتفرغين حسب مستويات المنظمة، مع بيان الأقاليم المحددة حسب الاقتضاء، ومجموعة المهارات اللازمة).

لا ينطبق.

(د) الأطر الزمنية (تُذكر الأطر الزمنية العامة لتنفيذ الأنشطة).

النشاط ١: من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر ٢٠١١

النشاط ٢: من حزيران/ يونيو ٢٠١١ إلى شباط/ فبراير ٢٠١٢

النشاط ٣: من حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١١.

= = =