ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

# 148.ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

*Washington, D.C., EUA, del 20 al 24 de junio del 2011*

*Punto 4.1 del orden del día*

CE148/DIV/2 (Esp.)
22 junio del 2011
ORIGINAL: INGLÉS

## PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OPS 2012-2013

A solicitud del Comité Ejecutivo, se somete a consideración un cuarto escenario (D) donde las contribuciones señaladas aumentan en un 4,5% en comparación con el ejercicio 2010-2011.

La siguiente tabla compara el efecto de tres diferentes escenarios en aumentos de contribuciones señaladas: Escenario B (6,7%), Escenario C (0%) y Escenario D (4,5%).

## Efecto de los diferentes escenarios

**Escenarios**

| | B | % Cambio | C | % Cambio | D | % Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A financiarse por:** | | | | | | |
| Contribuciones señaladas | 198.800 | 6,7% | 186.400 | 0,0% | 194.800 | 4,5% |
| Ingresos varios | 15.000 | -25,0% | 15.000 | -25,0% | 15.000 | -25,0% |
| OMS/AMRO (Aprobado por AMS) | 80.700 | 0,0% | 80.700 | 0,0% | 80.700 | 0,0% |
| Total | 294.500 | 2,6% | 282.100 | -1,7% | 290.500 | 1,2% |
| **Presupuesto PPF:** | | | | | | |
| Regional | 146.053 | | 146.053 | | 146.053 | |
| Subregional | 12.259 | | 12,259 | | 12.259 | |
| País | 64.188 | | .64.188 | | 64.188 | |
| Total | 222.500 | | 222.500 | | 222,500 | |
| **Presupuesto no-PPF:** | | | | | | |
| Regional | 7.382 | -66,8% | 810 | -96,6% | 5.262 | -76,31% |
| Subregional | 8.006 | -4,1% | 7.138 | -14,5% | 7.726 | -7,44% |
| País | 51.612 | -9,8% | 46.652 | -18,5% | 50.012 | -12,63% |
| Total | 67.000 | -23,7% | 54.600 | -37,8% | 63.000 | -28,25% |
| Seguro de enfermedad jubilados | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| Presupuesto total | 294.500 | | 282.100 | | 290.500 | |

- - -