



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



132.^a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., EUA, 23-27 de junio de 2003

Punto 4.2 del orden del día provisional

OD307, Add. I (Esp.)
23 junio 2003
ORIGINAL: INGLÉS

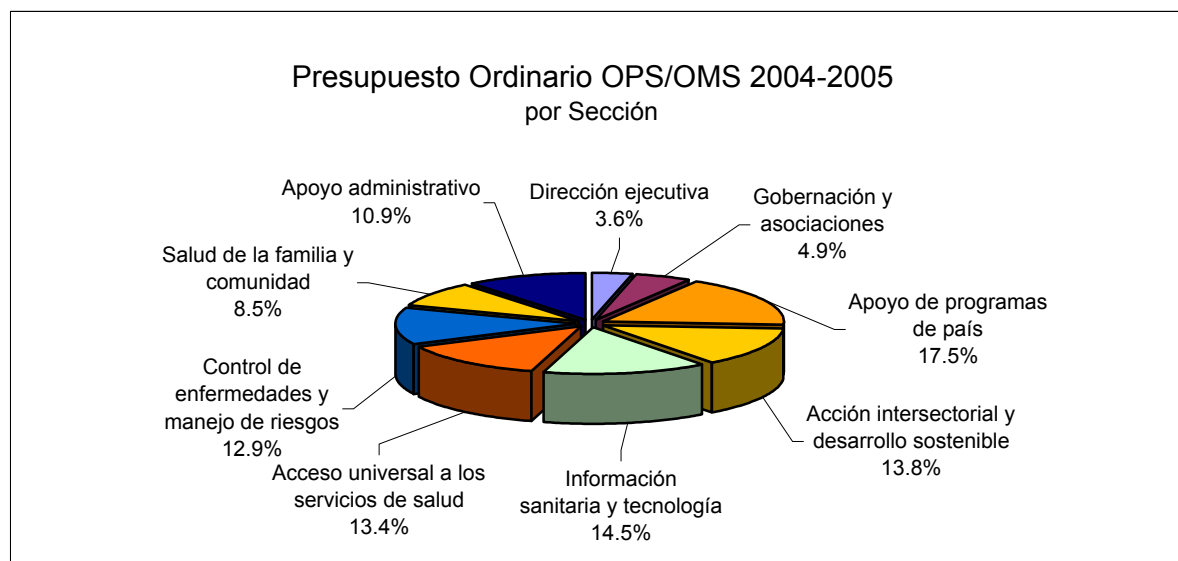
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS BIENAL PROPUESTA 2004-2005

La 56.^a Asamblea Mundial de la Salud tuvo lugar en mayo de 2003. El presupuesto de la Organización Mundial de la Salud aprobado mediante la resolución WHA56.32 tuvo como consecuencia un monto de la asignación presupuestaria para la Región de las Américas inferior al que había sido recomendado por el 111.^o Consejo Ejecutivo y sometido con posterioridad a la consideración de la Asamblea. El monto presentado originalmente a la Asamblea por el Consejo Ejecutivo para la Región era de \$75.399.000, cantidad que figura en el proyecto de presupuesto general ordinario de la OPS/OMS presentado a la 132.^a sesión del Comité Ejecutivo (*Documento oficial 307*). El monto del presupuesto aprobado para la Región por la Asamblea por medio de la resolución WHA56.32 es de \$73.230.000, lo que representa una reducción neta de \$2.169.000 por comparación con la cantidad incluida en el proyecto de presupuesto original. Las repercusiones de esta reducción en el proyecto de presupuesto ordinario por programas de la OPS/OMS para el ejercicio financiero 2004-2005 se detallan en los cuadros y anexos revisados que se adjuntan como revisión 1. Los cuadros 1 a 3 aparecen en la introducción del *Documento oficial 307*; los anexos 1 y 3 se encuentran en la parte posterior del documento.

El monto global de \$264.773.000 del presupuesto previsto inicialmente en el *Documento oficial 307* se ha reducido a \$262.604.000 para reflejar la reducción de \$2.169.000 en la parte del proyecto de presupuesto por programas de la OPS/OMS aportada por la OMS. El nuevo monto de \$262.604.000 del presupuesto equivale a un aumento de 0,4% con respecto al bienio anterior.

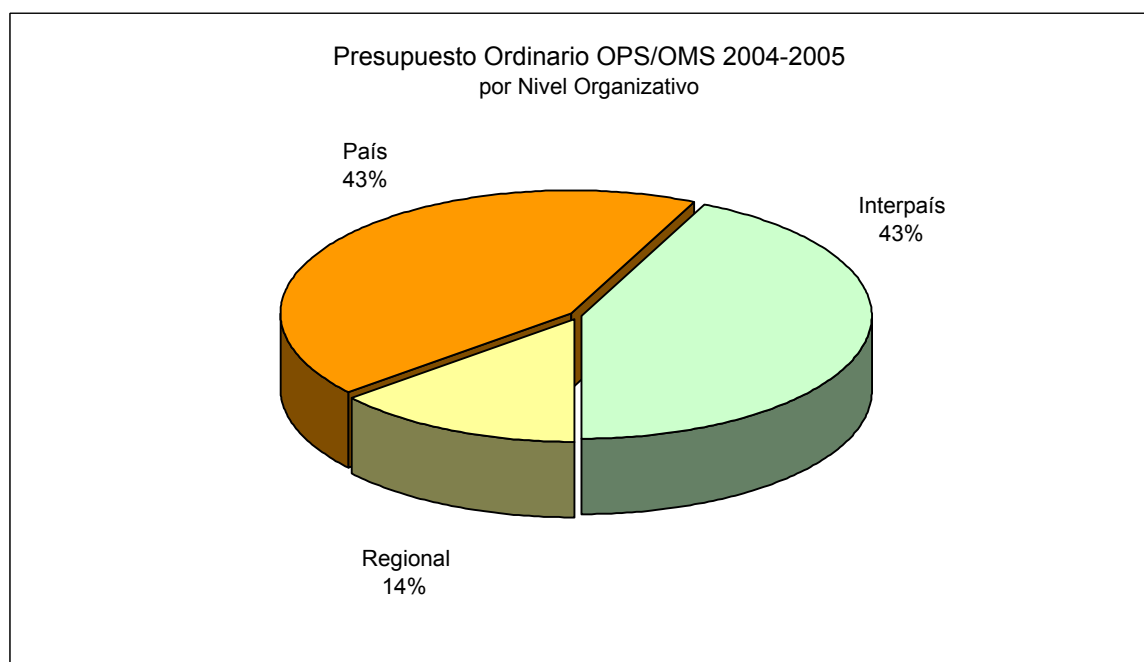
Cuadro 1: Resumen del presupuesto por sección
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Sección	Presupuesto Ordinario 2004-2005	Otros Fondos 2004-2005
Dirección ejecutiva	9,407	576
Gobernación y asociaciones	12,920	1,179
Apoyo de programas de país	45,933	2,331
Acción intersectorial y desarrollo sostenible	36,262	3,331
Información sanitaria y tecnología	38,175	4,356
Acceso universal a los servicios de salud	35,082	5,792
Control de enfermedades y manejo de riesgos	33,811	12,570
Salud de la familia y comunidad	22,285	19,045
Apoyo administrativo	28,729	6,707
Total	262,604	55,887



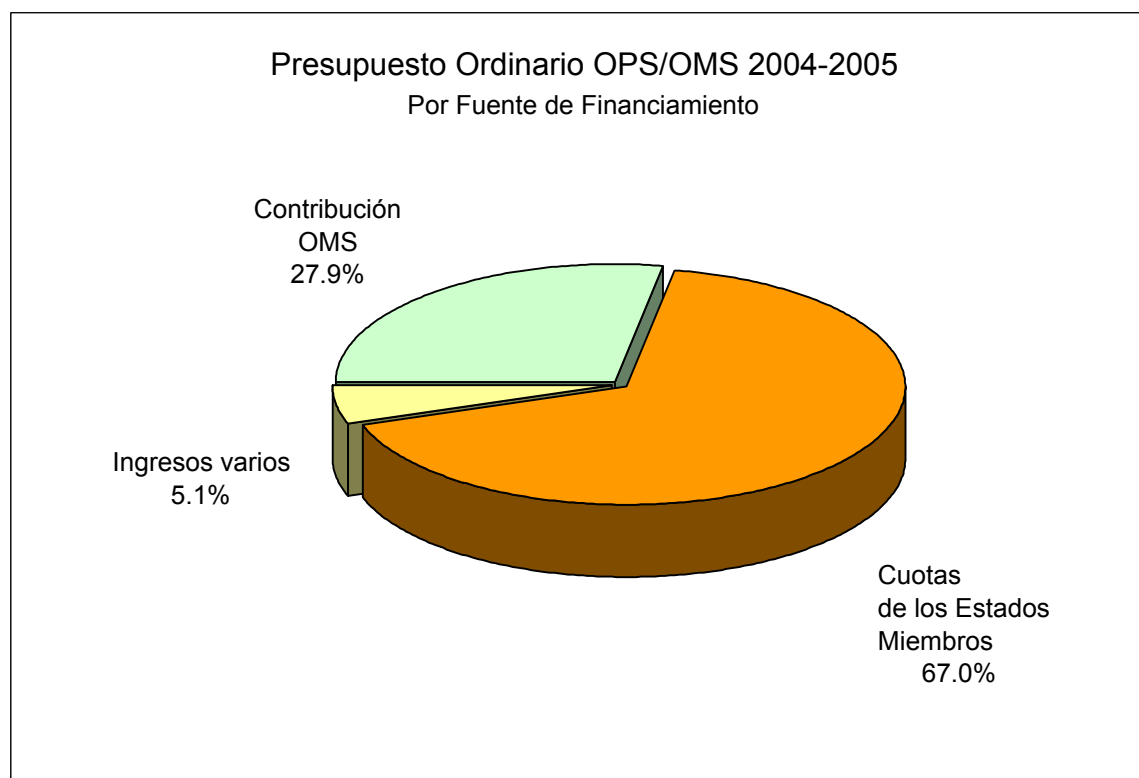
Cuadro 2: Resumen del presupuesto por nivel organizativo
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Nivel Organizativo	Presupuesto Ordinario		Otros Fondos	
	2002-2003	2004-2005	2002-2003	2004-2005
País	112,671	113,289	75,382	9,663
Interpaís	112,606	113,156	71,662	38,977
Regional	36,205	36,159	7,247	7,247
Total	261,482	262,604	154,291	55,887



Cuadro 3: Financiamiento del presupuesto ordinario

Fuente	2002-2003	2004-2005
Cuotas de los Estados Miembros	170,300,000	175,874,000
Ingresos varios	16,500,000	13,500,000
Total de la porción de la OPS	186,800,000	189,374,000
Parte de la OMS	74,682,000	73,230,000
Total OPS/OMS	261,482,000	262,604,000



ANEXO - 1
Revisión 1

HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO OPS/OMS								
	OPS			OMS			TOTAL OPS/OMS	
Período	Monto	% del Total	% Incremento	Monto	% del Total	% Incremento	Monto	% Incremento
1970-71	30,072,422	68.2		14,053,685	31.8		44,126,107	
1972-73	37,405,395	68.6	24.4	17,150,800	31.4	22.0	54,556,195	23.6
1974-75	45,175,329	68.8	20.8	20,495,900	31.2	19.5	65,671,229	20.4
1976-77	55,549,020	69.3	23.0	24,570,200	30.7	19.9	80,119,220	22.0
1978-79	64,849,990	67.8	16.7	30,771,500	32.2	25.2	95,621,490	19.3
1980-81	76,576,000	67.1	18.1	37,566,200	32.9	22.1	114,142,200	19.4
1982-83	90,320,000	67.2	17.9	44,012,000	32.8	17.2	134,332,000	17.7
1984-85	103,959,000	67.2	15.1	50,834,000	32.8	5.5	154,793,000	15.2
1986-87	112,484,000	66.0	8.2	57,856,000	34.0	13.8	170,340,000	10.0
1988-89	121,172,000	66.8	7.7	60,161,000	33.2	4.0	181,333,000	6.5
1990-91	130,023,000	66.7	7.3	65,027,000	33.3	8.1	195,050,000	7.6
1992-93	152,576,000	68.1	17.3	71,491,000	31.9	9.9	224,067,000	14.9
1994-95	164,466,000	67.3	7.8	79,794,000	32.7	11.6	244,260,000	9.0
1996-97	168,578,000	67.9	2.5	79,794,000	32.1	0.0	248,372,000	1.7
1998-99	168,578,000	67.1	0.0	82,686,000	32.9	3.6	251,264,000	1.2
2000-01	177,136,000	69.1	5.1	79,109,000	30.9	-4.3	256,245,000	2.0
2002-03	186,800,000	71.4	5.5	74,682,000	28.6	-5.6	261,482,000	2.0
2004-05 *	189,374,000	72.1	1.4	73,230,000	27.9	-1.9	262,604,000	0.4

* Propuesto

Sumario del Presupuesto Ordinario OPS/OMS por Área de Trabajo

Área de Trabajo	2002-2003		2004-2005		Aumento / (disminución)	
Gestión Ejecutiva	5,370,800		5,264,500		-106,300	
Elaboración y Manejo de Programas	2,386,000		2,294,000		-92,000	
Desarrollo de Personal	1,583,300		1,848,500		265,200	
Total - Dirección Ejecutiva	9,340,100	3.6%	9,407,000	3.6%	66,900	0.0%
Relaciones Externas y Asociaciones	1,667,100		1,668,100		1,000	
Cuerpos Directivos	2,465,300		2,465,300		0	
Información Pública	2,689,700		2,786,600		96,900	
Seguro de Salud de Jubilados	4,700,000		6,000,000		1,300,000	
Total - Gobernanza y Asociaciones	11,522,100	4.4%	12,920,000	4.9%	1,397,900	0.5%
Emergencia y Acción Humanitaria	987,800		1,435,200		447,400	
Fortalecimiento de la Presencia en el País	18,531,800		19,386,200		854,400	
Apoyo al Desarrollo Sanitario Nacional	17,430,300		20,129,500		2,699,200	
Cooperación Técnica entre Países	3,468,400		3,298,900		-169,500	
Programa de Desarrollo del Director regional	1,683,500		1,683,500		0	
Total - Apoyo a los Programas de País	42,101,800	16.1%	45,933,300	17.5%	3,831,500	1.4%
Salud y Seguridad Humana	7,106,100		5,987,900		-1,118,200	
Entornos Saludables y Desarrollo Local	4,209,600		4,582,800		373,200	
Nutrición y Seguridad Alimentaria	7,599,300		7,215,300		-384,000	
Inocuidad de los Alimentos	4,109,700		4,109,700		0	
Ecología Humana y Salud Ambiental	14,395,800		14,366,100		-29,700	
Total - Acción Intersectorial y Desarrollo Sostenible	37,420,500	14.3%	36,261,800	13.8%	-1,158,700	-0.5%
Investigación e Intercambio de Conocimientos	14,781,900		14,284,900		-497,000	
Evaluación de la Salud e Información Sanitaria	12,061,800		12,035,100		-26,700	
Información y Tecnología de la Comunicación	6,548,400		7,597,700		1,049,300	
Medicamentos Esenciales: Acceso, Calidad y Uso Racional	2,127,000		2,160,000		33,000	
Tecnología Clínica y Seguridad de la Sangre	1,954,600		2,097,800		143,200	
Total - Información Sanitaria y Tecnología	37,473,700	14.3%	38,175,500	14.5%	701,800	0.2%

Área de Trabajo	2002-2003		2004-2005		Aumento / (disminución)	
Liderazgo e Infraestructura de Salud Pública	13,293,900		12,198,300		-1,095,600	
Protección Social en la Salud	5,349,000		4,878,100		-470,900	
Prestación de Servicios de Salud	9,001,200		8,331,000		-670,200	
Recursos Humanos para la Salud	9,674,600		9,674,600		0	
Total - Acceso Universal a los Servicios de Salud	37,318,700	14.3%	35,082,000	13.4%	-2,236,700	-0.9%
Tabaco	259,400		827,900		568,500	
Evaluación y Manejo de Riesgos de Salud Ambiental	6,221,800		4,838,400		-1,383,400	
Tuberculosis y Enfermedades Emergentes	8,323,200		8,652,500		329,300	
Malaria y Otros Enfermedades de Transmisión Vectorial	5,217,200		5,191,400		-25,800	
Enfermedades Desatendidas e Investigación	890,400		892,500		2,100	
Enfermedades No Transmisibles	4,458,100		4,314,900		-143,200	
Salud Pública Veterinaria	12,025,200		9,093,200		-2,932,000	
Total - Control de Enfermedades y Manejo de Riesgos	37,395,300	14.3%	33,810,800	12.9%	-3,584,500	-1.4%
Mujeres y Salud Materna	5,808,700		5,869,500		60,800	
Salud del Niño y del Adolescente	4,390,300		4,891,900		501,600	
Educación y Comunicación Social	3,197,000		3,405,000		208,000	
Salud Mental y Abuso de Sustancias Psicotrópicas	1,447,200		2,137,900		690,700	
Inmunización y Desarrollo de Vacunas	4,147,900		4,147,900		0	
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual	1,270,500		1,832,400		561,900	
Total - Salud de la Familia y Comunidad	20,261,600	7.7%	22,284,600	8.5%	2,023,000	0.7%
Gestión de Recursos Humanos	5,207,500		5,264,400		56,900	
Servicios de Apoyo y Compras	13,446,100		13,504,600		58,500	
Gestión Financiera	9,994,600		9,960,000		-34,600	
Total - Apoyo Administrativo	28,648,200	11.0%	28,729,000	10.9%	80,800	0.0%
Total	261,482,000	100.0%	262,604,000	100.0%	1,122,000	0.4%