



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

Programa y Presupuesto

Tema de Agenda 4.2

**52.º Consejo Directivo,
65.ª sesión del Comité Regional para las Américas**

Washington, D.C., del 30 de septiembre al 4 de octubre del 2013

Programa y Presupuesto 2014-2015

Propósito

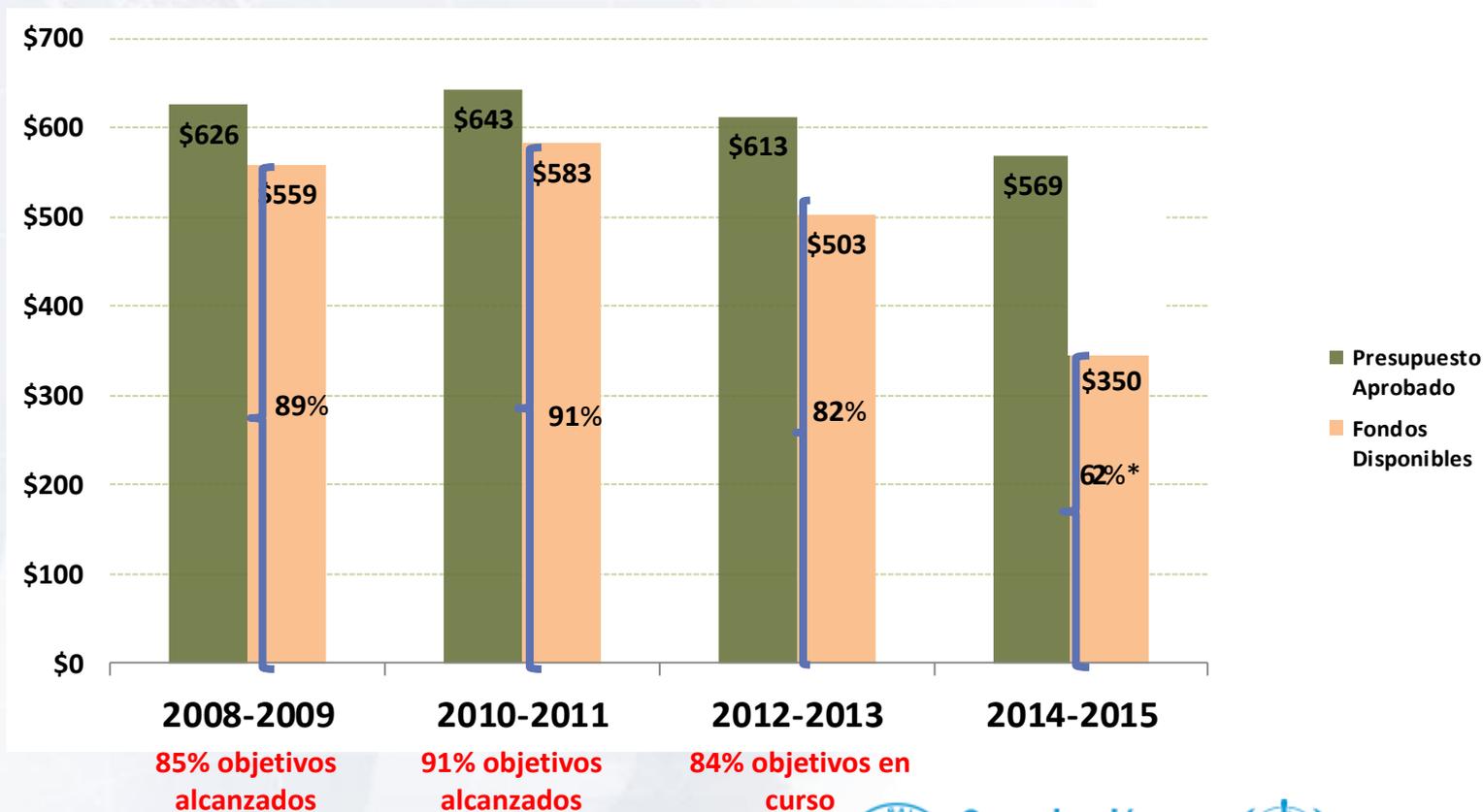
- El Presupuesto y Programa 2014-2015 es el primer plan operativo que implementa la nueva dirección estratégica delineada en el Plan Estratégico 2014-2019

Contenido

- El presupuesto total es \$563.1 millones
 - Fuentes de financiamiento: divididas casi equitativamente entre Presupuesto Ordinario (RB), y Contribuciones Voluntarias / Otras Fuentes
- 6 Categorías, 30 Áreas Programáticas
- Monitoreo:
 - 116 resultados inmediatos con sus correspondientes indicadores, líneas de base y metas

Presupuesto y Programa:

Implementación histórica



(*) Estimación incluye todo el presupuesto ordinario y compromisos voluntarios existentes



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Américas
OFICINA REGIONAL PARA LAS

Presupuesto de Programas Base

(por Fuente de Financiamiento)

Presupuesto Ordinario	2012-2013	2014-2015	Diferencia	% Cambio
Contribuciones señaladas de OPS	192,400	192,400	0	0%
+ Ingresos varios de OPS	12,000	6,000	(6,000)	(50.0%)
=Total Presupuesto Ordinario OPS	204,400	198,400	(6,000)	(2.9%)
+ Contribuciones señaladas de OMS	80,700	80,700	0	0%
= Total Presupuesto Ordinario	285,100	279,100	(6,000)	(2.1%)
Contribuciones Voluntarias y Otras Fuentes	2012-2013	2014-2015	Diferencia	% Cambio
CV y otras fuentes OPS	248,300	200,000	(48,300)	(19.5%)
+ Contribuciones voluntarias OMS	80,000	84,000	4,000	5.0%
= Total Contribuciones Voluntarias	328,300	284,000	(44,300)	(13.5%)
Total Programas Base	613,400	563,100	(50,300)	(8.2%)



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS
Américas

Consideraciones Clave

- **Política de Presupuesto**
- **Marco de Estratificación de Prioridades Programáticas**
- **Reforma de la OMS**
- **Financiamiento del Presupuesto y Programa**



Pan American
Health
Organization

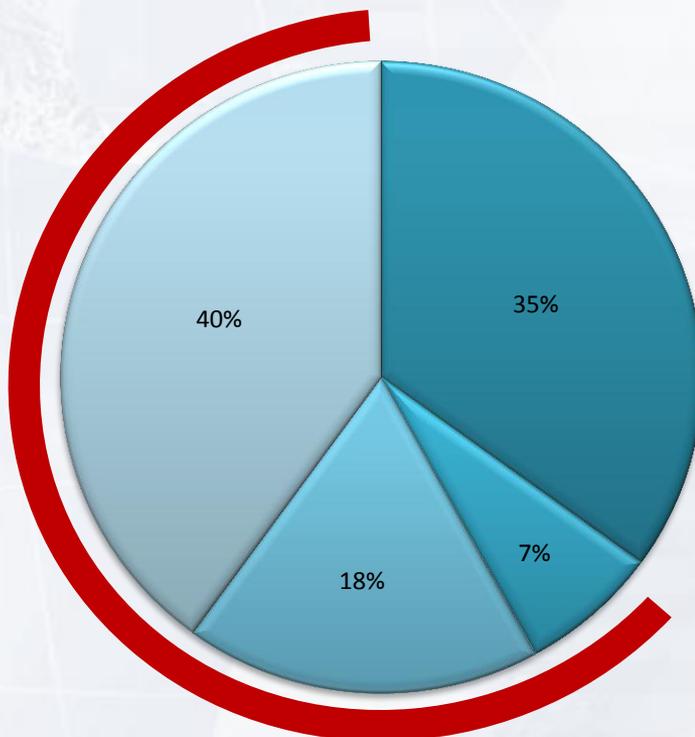


World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR THE Americas

Distribución del Presupuesto (por Niveles Funcionales)

**65% Cooperación
Directa a Países**



- Nivel Regional
\$97.685.000
- CDP (Sub-Regional)
\$19.537.000
- CDP (Inter País)
\$50.238.000
- CDP (País)
\$111.640.000



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Presupuesto – Programas Base

Mantener el nivel actual de resultados

aumentando eficiencias

y mayor enfoque en prioridades



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Acción del Consejo Directivo

- **Revisar y aprobar la Resolución del Presupuesto y Programa 2014-2015**

Acciones del Secretariado

- **Comenzar con la Planificación Operativa**
- **Iniciar implementación en enero de 2014**



Pan American
Health
Organization



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR THE Americas



PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OPS 2014-2015

***EN PRO DE LA SALUD;
DESARROLLO SOSTENIBLE
Y EQUIDAD***

