

Addendum II, Rev. 1

**ao projeto de Programa e Orçamento 2012-2013
Organização Pan-Americana da Saúde**

**JUSTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PARA AUMENTAR AS
CONTRIBUIÇÕES INDICADAS**

Cenário E

INTRODUÇÃO

Na 148ª sessão do Comitê Executivo, o Escritório apresentou o projeto de Programa e Orçamento 2012-2013 com uma justificação do aumento das contribuições indicadas e três possíveis cenários de financiamento. Cenário A: recuperação total dos custos (aumento de 10,5% nas contribuições indicadas); cenário B: recuperação parcial dos custos (aumento de 6,7% nas contribuições indicadas); e cenário C, nenhum aumento nas contribuições indicadas.

Durante a sessão, decidiu-se efetuar uma sessão virtual para seguir discussão sobre o tema, em que foi pedida a elaboração de um quarto cenário, que incluísse um nível intermediário de contribuições indicadas, entre os cenários B e C, com o qual fosse mantido o crescimento nominal zero do orçamento ordinário geral e houvesse uma redução ainda maior no custo dos PPF. Por essa razão, o Escritório apresentou um novo cenário, o D, com um aumento de 4,3% nas contribuições indicadas.

O Comitê Executivo recomenda, por meio da resolução CE148.R16, a aprovação do projeto de aumento de 4,3% em contribuições indicadas, para um montante total de US\$ 626,7 milhões (cenário D), dos quais \$287,1 milhões se financiariam com fundos do orçamento ordinário e \$339,6 milhões com o orçamento de outras fontes. Além disso, solicitou-se ao Escritório que apresentasse um novo cenário, o E, que incluísse um nível de orçamento ordinário de \$283,1 milhões, o que equivale a um aumento de 2,15% nas contribuições indicadas, e que se apresenta a seguir.

Cenário E (aumento de 2,15% nas contribuições indicadas)

O cenário E implica uma redução de 1,4% no orçamento ordinário geral comparando com o biênio 2010-2011, de \$287,1 milhões para \$283,1 milhões. Inclui um cálculo ajustado de \$12 milhões para receitas diversas, o que reflete a projeção financeira mais recente. Além disso, eliminam-se três outros cargos a termo fixo, o que resulta num total de 21 cargos a termo fixo a menos e numa poupança de aproximadamente \$5,8 milhões no componente PPF do orçamento com relação ao programa e orçamento 2010-2011. Levando em consideração o aumento dos custos regulamentares e inflacionários, uma redução de 1,4% no orçamento ordinário geral representa um enorme desafio para a Organização em seus esforços para mobilizar o nível adequado de recursos adicionais necessário a fim de executar o seu programa, e sem dúvida terá efeitos negativos sobre o mesmo.

Por essa razão, e em conformidade com os outros cenários apresentados, o E propõe uma redução de \$23,5 milhões no orçamento de outras fontes com relação ao biênio 2010-2011, de \$355,9 milhões para \$332,3 milhões. Portanto, o projeto de orçamento geral também diminui em \$643 milhões no período 2010-2011, para \$615,4 milhões. Em conformidade com o enfoque da gerência por resultados, esta redução requer uma redução equivalente no programa, o que impediria a consecução de aproximadamente 14% das metas do Plano Estratégico para 2013. Será realizado uma análise mais detalhada a fim de determinar quais os indicadores dos resultados previstos no plano regional incluídos na seção III que não se alcançariam com este cenário.

Tabela 1 Projeto de orçamento ordinário para 2012-2013
Cenário E: aumento de 2,15% nas contribuições indicadas
(em milhares de dólares dos Estados Unidos)

	2010-2011 \$	Variação \$	2012-2013 \$	Porcentagem %
A financiar-se com:				
Contribuições indicadas	186.400	4.000	190.400	2,15%
Receitas diversas	20.000	(8.000)	12.000	-40,0%
OMS/AMRO (Proposto à Assembleia Mundial da Saúde)	80.700	-	80.700	0,0%
Total orçamento ordinário	287.100	(4.000)	283.100	-1,4%
Por tipo de custo principal:				
PPF				
Custos obrigatórios (regulamentares e inflacionários)	194.300	15.100	209.400	7,8%
Taxa por cargo ocupado *	-	12.200	12.200	6,3%
Total PPF	194.300	27.300	221.600	14,1%
Não PPF (inclusive variável do país)				
Seguro de saúde de aposentados	87.800	(31.300)	56.500	-35,6%
	5.000	-	5.000	0,0%
Total orçamento ordinário	287.100	(4.000)	283.100	-1,4%
Por tipo de custo principal:				
PPF	36.700	2.863	39.563	7,8%
Não PPF	319.151	(26.414)	292.737	-8,3%
Total orçamento Outras Fontes	355.851	(23.551)	332.300	-6,6%
Total orçamento	642.951	(27.551)	615.400	-4,3%

* Inclui um mecanismo para impor uma taxa a todos os cargos financiados pela OPAS a fim de financiar parcialmente o PMIS, segundo o apresentado ao 50º Conselho Diretor no documento CD50/7 e o aprovado na resolução CD50.R10.

Ilustração do efeito líquido das contribuições indicadas propostas e das dotações do orçamento ordinário por país com o Cenário E

Cenário E (aumento de 2,15% nas contribuições indicadas) Efeito líquido das contribuições indicadas propostas e dotações do orçamento ordinário por país							
Estados Membros	Contribuições			Dotação do país			Efeito líquido
	2010-2011	2012-2013	Diferença	2010-2011	2012-2013	Diferença	
Antigua e Barbuda	41.008	41.888	880	519.000	512.000	(7.000)	(7.880)
Argentina	5.985.304	4.584.832	(1.400.472)	3.645.000	3.593.000	(52.000)	1.348.472
Bahamas	143.528	118.048	(25.480)	937.000	923.000	(14.000)	11.480
Barbados	111.840	85.680	(26.160)	632.000	623.000	(9.000)	17.160
Belize	41.008	41.888	880	790.000	779.000	(11.000)	(11.880)
Bolívia	85.744	93.296	7.552	5.529.000	5.451.000	(78.000)	(85.552)
Brasil	14.824.392	18.927.664	4.103.272	11.397.000	11.235.000	(162.000)	(4.265.272)
Canadá	25.650.504	22.794.688	(2.855.816)	553.000	545.000	(8.000)	2.847.816
Chile	2.000.072	2.263.856	263.784	2.471.000	2.436.000	(35.000)	(298.784)
Colômbia	1.563.896	1.997.296	433.400	4.593.000	4.527.000	(66.000)	(499.400)
Costa Rica	348.568	420.784	72.216	2.065.000	2.036.000	(29.000)	(101.216)
Cuba	449.224	348.432	(100.792)	4.232.000	4.172.000	(60.000)	40.792
Dominica	41.008	41.888	880	575.000	567.000	(8.000)	(8.880)
Equador	383.984	491.232	107.248	6.624.000	6.530.000	(94.000)	(201.248)
El Salvador	195.720	217.056	21.336	3.317.000	3.270.000	(47.000)	(68.336)
Estados-Unidos da América	110.805.480	113.183.280	2.377.800	361.000	356.000	(5.000)	(2.382.800)
França	538.696	416.976	(121.720)	361.000	356.000	(5.000)	116.720
Grenada	41.008	41.888	880	700.000	690.000	(10.000)	(10.880)
Guatemala	348.568	319.872	(28.696)	6.500.000	6.407.000	(93.000)	(64.304)
Guiana	41.008	41.888	880	2.155.000	2.125.000	(30.000)	(30.880)
Haiti	83.880	64.736	(19.144)	5.619.000	5.541.000	(78.000)	(58.856)
Honduras	83.880	97.104	13.224	4.954.000	4.883.000	(71.000)	(84.224)
Jamaica	229.727	177.072	(52.200)	2.099.000	2.069.000	(30.000)	22.200
México	15.174.824	15.767.024	592.200	6.827.000	6.730.000	(97.000)	(689.200)
Nicarágua	83.880	64.736	(19.144)	4.435.000	4.372.000	(63.000)	(43.856)
Países Baixos	167.760	129.472	(38.288)	361.000	356.000	(5.000)	33.288
Panamá	303.832	300.832	(3.000)	1.602.000	1.580.000	(22.000)	(19.000)
Paraguai	231.136	177.072	(54.064)	3.182.000	3.137.000	(45.000)	9.064
Peru	1.030.792	1.309.952	279.160	6.398.000	6.307.000	(91.000)	(370.160)
Porto Rico	206.904	159.936	(46.968)	181.000	178.000	(3.000)	43.968
Reino Unido	111.840	87.584	(24.256)	372.000	368.000	(4.000)	20.256
República Dominicana	383.984	489.328	105.344	3.780.000	3.727.000	(53.000)	(158.344)
São Cristóvão e Nevis	41.008	41.888	880	463.000	456.000	(7.000)	(7.880)
São Vicente e Granadinas	41.008	41.888	880	643.000	634.000	(9.000)	(9.880)
Santa Lúcia	41.008	41.888	880	677.000	667.000	(10.000)	(10.880)
Suriname	83.880	64.736	(19.144)	1.117.000	1.101.000	(16.000)	3.144
Trinidad e Tabago	283.328	342.720	59.392	1.614.000	1.591.000	(23.000)	(82.392)
Uruguai	337.384	407.456	70.072	1.332.000	1.313.000	(19.000)	(89.072)
Venezuela	3.839.840	4.162.144	322.304	3.588.000	3.537.000	(51.000)	(373.304)
Variable dos países	0	0	0	5.640.000	5.560.000	(80.000)	(80.000)
	186.400.000	190.400.000	4.000.000	112.840.000	111.240.000	(1.600.000)	(5.600.000)