Addendum IV

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

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

Cenário consensual

INTRODUÇÃO

Na 148ª sessão do Comitê Executivo, o Escritório apresentou o projeto de Programa e Orçamento 2012-2013 com uma justificção 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 o debate sobre o tema, em que foi pedida a elaboração de um quarto cenário, que incluisse 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.

A recomendação do Comitê Executivo, por meio da resolução CE148.R16, foi a aprovação do projeto de aumento de 4,3% em contribuições indicadas, para num 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 incluisse um nível de orçamento ordinário de \$283,1 milhões, o que equivale a um aumento de 2,15% nas contribuições indicadas, e que se apresentou como Adendo II.

Durante o Conselho Diretor formou-se um grupo de trabalho com o fim de obter um acordo com respeito aos cenários D e E. Este grupo solicitou à Repartição que apresentasse um cenário de consenso entre o D e o E, que incluía um aumento de 3,2% nas contribuições indicadas, o que equivale a um nível de orçamento ordinário de US\$ 285,1 milhões, o qual se apresenta adiante.

Cenário consensual (aumento de 3,2% nas contribuições indicadas)

O cenário consensual implica uma redução de 0,7% no orçamento ordinário geral em comparação com o biênio 2010-2011, de \$287,1 milhões para \$285,1 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 representa uma 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 0,7% no orçamento ordinário geral representa um enorme desafio para a Organização em seus esforços para mobilizar o nível adequado de recursos adicionais necessários a fim de executar o seu programa, e sem dúvida terá efeitos negativos sobre o mesmo.

Este cenário implica uma redução de \$27,5 milhões no orçamento de outras fontes com relação ao biênio 2010-2011, de \$355,9 milhões para \$328,3 milhões. Portanto, o projeto de orçamento geral também diminui em \$643 milhões no período 2010-2011, para \$613,4 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 12% 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 consensual: aumento de 3,2% nas contribuições indicadas
(em milhares de dólares dos Estados Unidos)

Efeito negativo no programa (12% das metas do Plano Estratégico não se cumprirão)

	2010-2011	Variação	2012-2013	Porcentagem
	\$	\$	\$	%
A financiar-se com:				
Contribuições indicadas	186.400	6.000	192.400	3,2%
Receitas diversas	20.000	(8.000)	12.000	-40,0%
OMS/AMRO (Aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde)	80.700	-	80.700	0,0%
Total orçamento ordinário	287.100	(2.000)	285.100	-0,7%
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)	87.800	(29.300)	58.500	-33,4%
Seguro de saúde de aposentados	5.000	-	5.000	0,0%
Total orçamento ordinário	287.100	(2.000)	285.100	-0,7%
Por tipo de custo principal:				
PPF	36.700	2.863	39.563	7,8%
Não PPF	319.151	(30.414)	288.737	-9,5%
Total orçamento Outras Fontes	355.851	(27.551)	328.300	-7,7%
Total orçamento	642.951	(29.551)	613.400	-4,6%

* 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.

Cenário consensual (aumento de 3,2% 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	42,328	1,320	519,000	515,000	(4,000)	(5,320)
Argentina	5,985,304	4,632,992	(1,352,312)	3,645,000	3,619,000	(26,000)	1,326,312
Bahamas	143,528	119,288	(24,240)	937,000	930,000	(7,000)	17,240
Barbados	111,840	86,580	(25,260)	632,000	627,000	(5,000)	20,260
Belize	41,008	42,328	1,320	790,000	784,000	(6,000)	(7,320)
Bolívia	85,744	94,276	8,532	5,529,000	5,490,000	(39,000)	(47,532)
Brasil	14,824,392	19,126,484	4,302,092	11,397,000	11,316,000	(81,000)	(4,383,092)
Canada	25,650,504	23,034,128	(2,616,376)	553,000	549,000	(4,000)	2,612,376
Chile	2,000,072	2,287,636	287,564	2,471,000	2,454,000	(17,000)	(304,564)
Colômbia	1,563,896	2,018,276	454,380	4,593,000	4,560,000	(33,000)	(487,380)
Costa Rica	348,568	425,204	76,636	2,065,000	2,050,000	(15,000)	(91,636)
Cuba	449,224	352,092	(97,132)	4,232,000	4,202,000	(30,000)	67,132
Dominica	41,008	42,328	1,320	575,000	571,000	(4,000)	(5,320)
República Dominicana	383,984	494,468	110,484	3,780,000	3,753,000	(27,000)	(137,484)
Equador	383,984	496,392	112,408	6,624,000	6,577,000	(47,000)	(159,408)
El Salvador	195,720	219,336	23,616	3,317,000	3,294,000	(23,000)	(46,616)
França	538,696	421,356	(117,340)	361,000	359,000	(2,000)	115,340
Grenada	41,008	42,328	1,320	700,000	695,000	(5,000)	(6,320)
Guatemala	348,568	323,232	(25,336)	6,500,000	6,454,000	(46,000)	(20,664)
Guiana	41,008	42,328	1,320	2,155,000	2,140,000	(15,000)	(16,320)
Haiti	83,880	65,416	(18,464)	5,619,000	5,581,000	(38,000)	(19,536)
Honduras	83,880	98,124	14,244	4,954,000	4,919,000	(35,000)	(49,244)
Jamaica	229,272	178,932	(50,340)	2,099,000	2,084,000	(15,000)	35,340
México	15,174,824	15,932,644	757,820	6,827,000	6,778,000	(49,000)	(806,820)
Países Baixos	167,760	130,832	(36,928)	361,000	359,000	(2,000)	34,928
Nicarágua	83,880	65,416	(18,464)	4,435,000	4,403,000	(32,000)	(13,536)
Panamá	303,832	303,992	160	1,602,000	1,591,000	(11,000)	(11,160)
Paraguai	231,136	178,932	(52,204)	3,182,000	3,160,000	(22,000)	30,204
Peru	1,030,792	1,323,712	292,920	6,398,000	6,353,000	(45,000)	(337,920)
Porto Rico	206,904	161,616	(45,288)	181,000	179,000	(2,000)	43,288
São Cristóvão e Nevis	41,008	42,328	1,320	463,000	459,000	(4,000)	(5,320)
Santa Lúcia	41,008	42,328	1,320	677,000	672,000	(5,000)	(6,320)
São Vicente e Granadinas	41,008	42,328	1,320	643,000	639,000	(4,000)	(5,320)
Suriname	83,880	65,416	(18,464)	1,117,000	1,109,000	(8,000)	10,464
Trinidad e Tabago	283,328	346,320	62,992	1,614,000	1,602,000	(12,000)	(74,992)
Reino Unido	111,840	88,504	(23,336)	372,000	369,000	(3,000)	20,336
Estados Unidos da América	110,805,480	114,372,180	3,566,700	361,000	359,000	(2,000)	(3,568,700)
Uruguai	337,384	411,736	74,352	1,332,000	1,322,000	(10,000)	(84,352)
Venezuela	3,839,840	4,205,864	366,024	3,588,000	3,563,000	(25,000)	(391,024)
Variable del país	0	0	0	5,640,000	5,600,000	(40,000)	(40,000)
	<u>186.400.000</u>	<u>192.400.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>112.840.000</u>	<u>112.040.000</u>	<u>(800.000)</u>	<u>(6.800.000)</u>

** Os países são apresentados por ordem alfabética de acordo com inglês.

**Cenário Consensual (aumento de 3,2% nas contribuições indicadas)
Efeito Líquido das Contribuições Indicadas****

Estados Membros	2010-2011	Proposta 2012-2013	Diferença	Detalhes da diferença		
				Efeito de Mudança por Nova Escala	Efeito de Mudança por Aumento Orçamento	Total da Diferença
Antígua e Barbuda	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Argentina	5.985.304	4.632.992	(1.352.312)	(1.496.792)	144.480	(1.352.312)
Bahamas	143.528	119.288	(24.240)	(27.960)	3.720	(24.240)
Barbados	111.840	86.580	(25.260)	(27.960)	2.700	(25.260)
Belize	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Bolívia	85.744	94.276	8.532	5.592	2.940	8.532
Brasil	14.824.392	19.126.484	4.302.092	3.705.632	596.460	4.302.092
Canadá	25.650.504	23.034.128	(2.616.376)	(3.334.696)	718.320	(2.616.376)
Chile	2.000.072	2.287.636	287.564	216.224	71.340	287.564
Colômbia	1.563.896	2.018.276	454.380	391.440	62.940	454.380
Costa Rica	348.568	425.204	76.636	63.376	13.260	76.636
Cuba	449.224	352.092	(97.132)	(108.112)	10.980	(97.132)
Dominica	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
República Dominicana	383.984	494.468	110.484	95.064	15.420	110.484
Equador	383.984	496.392	112.408	96.928	15.480	112.408
El Salvador	195.720	219.336	23.616	16.776	6.840	23.616
França	538.696	421.356	(117.340)	(130.480)	13.140	(117.340)
Grenada	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Guatemala	348.568	323.232	(25.336)	(35.416)	10.080	(25.336)
Guiana	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Haiti	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Honduras	83.880	98.124	14.244	11.184	3.060	14.244
Jamaica	229.272	178.932	(50.340)	(55.920)	5.580	(50.340)
México	15.174.824	15.932.644	757.820	260.960	496.860	757.820
Países Baixos	167.760	130.832	(36.928)	(41.008)	4.080	(36.928)
Nicarágua	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Panamá	303.832	303.992	160	(9.320)	9.480	160
Paraguai	231.136	178.932	(52.204)	(57.784)	5.580	(52.204)
Peru	1.030.792	1.323.712	292.920	251.640	41.280	292.920
Porto Rico	206.904	161.616	(45.288)	(50.328)	5.040	(45.288)
São Cristóvão e Nevis	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Santa Lúcia	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
São Vicente e Granadinas	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Suriname	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Trinidad e Tobago	283.328	346.320	62.992	52.192	10.800	62.992
Reino Unido	111.840	88.504	(23.336)	(26.096)	2.760	(23.336)
Estados Unidos da América	110.805.480	114.372.180	3.566.700	0	3.566.700	3.566.700
Uruguai	337.384	411.736	74.352	61.512	12.840	74.352
Venezuela	3.839.840	4.205.864	366.024	234.864	131.160	366.024
	<u>186.400.000</u>	<u>192.400.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>

** Os países são apresentados por ordem alfabética de acordo com inglês.