



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



45.º CONSEJO DIRECTIVO

56.ª SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL

Washington, D.C., EUA, 27 de septiembre-1 de octubre 2004

Punto 5.1 del orden del día provisional

CD45/INF/2 (Esp.)
15 septiembre 2004
ORIGINAL: INGLÉS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL EJERCICIO 2006-2007

Los cuadros adjuntos son para la información del 45.º Consejo Directivo, 56.ª sesión del Comité Regional para las Américas y no formarán parte del anteproyecto de presupuesto por programas de la manera como se presentan.

Proyecto de presupuesto por programas 2006-2007

Área de trabajo	MUNDIAL			SEDE			AFRO			AMRO			SEARO			EURO			EMRO			WPRO		
	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo	Costo en 06-07	% de aumento sobre 04-05	% del área de trabajo
1 Prevención y control de las enfermedades transmisibles	154,056	15.8%		39,000	-6.8%	25.3%	59,179	27.8%	38.4%	10,121	-22.6%	6.6%	26,000	32.4%	16.9%	700	27.3%	0.5%	10,556	94.5%	6.9%	8,500	38.5%	5.5%
2 Investigaciones sobre enfermedades transmisibles	109,672	-1.5%		100,000	0.3%	91.2%	2,585	-60.7%	2.4%	2,632	-12.3%	2.4%	1,405	122.7%	1.3%	300	-	0.3%	2,450	63.3%	2.2%	300	-	0.3%
3 Alerta y respuesta ante epidemias	130,944	40.0%		35,000	2.7%	26.7%	45,000	75.8%	34.4%	5,168	-25.6%	3.9%	14,000	67.6%	10.7%	5,250	68.4%	4.0%	10,526	19.9%	8.0%	16,000	139.4%	12.2%
4 Paludismo	137,934	10.3%		35,000	-2.1%	25.4%	59,000	36.8%	42.8%	7,200	-4.5%	5.2%	9,434	-12.0%	6.8%	1,800	-42.9%	1.3%	15,000	5.4%	10.9%	10,500	0.1%	7.6%
5 Tuberculosis	134,865	9.0%		28,000	4.8%	20.8%	30,000	39.5%	22.2%	3,592	22.2%	2.7%	28,000	-17.5%	20.8%	14,500	58.3%	10.8%	17,773	13.7%	13.2%	13,000	-5.8%	9.6%
6 VIH/SIDA	261,013	20.1%		30,000	10.2%	11.5%	135,000	11.6%	51.7%	26,013	106.4%	10.0%	28,000	35.5%	10.7%	12,000	6.0%	4.6%	14,000	23.4%	5.4%	16,000	21.5%	6.1%
7 Vigilancia, prevención y gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles	56,300	52.3%		16,300	0.3%	29.0%	8,500	43.9%	15.1%	2,361	-3.2%	4.2%	8,500	112.3%	15.1%	4,300	50.4%	7.6%	7,500	178.9%	13.3%	8,839	212.7%	15.7%
8 Promoción de la salud Centro Kobe	36,400	8.9%		9,000	-12.7%	24.7%	6,476	-0.6%	17.8%	3,967	9.4%	10.9%	2,866	0.0%	7.9%	4,600	-3.1%	12.6%	5,000	93.6%	13.7%	4,491	62.0%	12.3%
9 Salud mental y abuso de	12,000	-14.3%		12,000	-14.3%	100.0%	0	-	0.0%	0	-	0.0%	0	-	0.0%	0	-	0.0%	0	-	0.0%	0	-	0.0%
10 Tabaco	29,852	26.3%		7,500	8.8%	25.1%	4,680	10.1%	15.7%	1,875	-28.7%	6.3%	3,000	35.3%	10.0%	4,500	31.5%	15.1%	5,100	103.3%	17.1%	3,200	86.0%	10.7%
11 Nutrición	24,183	44.4%		7,300	9.4%	24.9%	5,000	104.2%	17.1%	988	10.1%	3.4%	3,430	-10.8%	11.7%	3,000	74.0%	10.2%	4,364	98.3%	14.9%	5,200	109.0%	17.8%
12 Salud y medio ambiente	24,183	19.6%		7,000	-29.1%	28.9%	4,500	61.2%	18.6%	3,362	54.1%	13.9%	2,000	43.4%	8.3%	1,900	-25.4%	7.9%	3,071	610.9%	12.7%	2,350	133.4%	9.7%
13 Inocuidad de los alimentos	90,800	5.5%		26,500	-5.3%	29.2%	9,000	18.8%	9.9%	10,463	-3.6%	11.5%	7,533	14.7%	8.3%	19,800	10.2%	21.8%	7,104	36.0%	7.8%	10,400	5.1%	11.5%
14 Violencia, traumatismos y discapacidades	23,800	7.0%		6,800	0.6%	28.6%	4,000	25.4%	16.8%	2,828	-2.8%	11.9%	1,840	-32.7%	7.7%	1,500	-25.8%	6.3%	3,332	47.2%	14.0%	3,500	47.8%	14.7%
15 Salud reproductiva	17,582	1.3%		6,300	-29.0%	35.8%	1,795	84.3%	10.2%	648	#DIV/0!	3.7%	2,202	20.9%	12.5%	1,100	0.8%	6.3%	3,207	94.5%	18.2%	2,330	-21.1%	13.3%
16 Reducción de los riesgos del embarazo	66,435	1.3%		46,800	-2.4%	70.4%	8,193	60.7%	12.3%	1,373	-47.0%	2.1%	3,037	-17.5%	4.6%	1,900	-47.2%	2.9%	2,112	99.8%	3.2%	3,020	88.0%	4.5%
17 Igualdad de género, mujer y salud	64,150	67.3%		11,000	-9.9%	17.1%	14,816	17.3%	23.1%	4,264	85.0%	6.6%	9,000	101.0%	14.0%	4,950	172.3%	7.7%	14,000	492.5%	21.8%	6,120	142.0%	9.5%
18 Salud del niño y del adolescente	17,800	20.0%		8,000	-3.4%	44.9%	3,000	25.2%	16.9%	1,358	31.1%	7.6%	1,186	-0.1%	6.7%	1,256	17.3%	7.1%	2,000	141.5%	11.2%	1,000	2400.0%	5.6%
19 Inmunización y desarrollo de vacunas	100,784	51.2%		24,000	4.6%	23.8%	27,500	69.3%	27.3%	8,534	67.0%	8.5%	12,000	103.3%	11.9%	5,500	47.2%	5.5%	14,000	113.3%	13.9%	9,250	50.9%	9.2%
20 Medicamentos esenciales	382,003	-12.2%		65,000	-4.7%	17.0%	173,164	-5.4%	45.3%	4,589	10.6%	1.2%	60,000	-10.1%	15.7%	14,000	-16.3%	3.7%	50,000	-37.2%	13.1%	15,250	-8.3%	4.0%
21 Tecnologías sanitarias esenciales	62,285	23.2%		26,000	-7.9%	41.7%	11,500	-2.3%	18.5%	4,628	304.9%	7.4%	5,500	73.3%	8.8%	3,250	167.9%	5.2%	6,407	189.0%	10.3%	5,000	75.9%	8.0%
22 Formulación de políticas para la salud en el desarrollo	31,328	29.2%		12,000	-2.3%	38.3%	4,500	9.7%	14.4%	1,726	161.5%	5.5%	2,504	14.7%	8.0%	1,500	68.2%	4.8%	6,348	139.2%	20.3%	2,750	86.2%	8.8%
23 Políticas relacionadas con los sistemas de salud y prestación de servicios sanitarios	37,651	31.8%		9,800	8.8%	26.0%	6,549	7.1%	17.4%	6,351	95.2%	16.9%	3,372	-1.0%	9.0%	3,500	180.2%	9.3%	6,079	51.1%	16.1%	2,000	33.3%	5.3%
24 Recursos humanos para la salud	124,597	14.8%		24,400	-1.5%	19.6%	32,011	30.9%	25.7%	11,154	-18.2%	9.0%	10,080	9.8%	8.1%	8,500	33.2%	6.8%	27,952	43.1%	22.4%	10,500	14.7%	8.4%
25 Financiación de la salud y protección social	76,838			12,700		16.5%	27,244		35.5%	5,638		7.3%	10,156		13.2%	2,000		2.6%	7,600		9.9%	11,500		15.0%
26 Información sanitaria, pruebas científicas y políticas de investigación	40,109			11,000		27.4%	5,174		12.9%	2,559		6.4%	5,176		12.9%	3,500		8.7%	6,200		15.5%	6,500		16.2%
27 Preparación y respuesta frente a emergencias	55,744			13,000		23.3%	8,404		15.1%	5,144		9.2%	8,225		14.8%	10,000		17.9%	5,471		9.8%	5,500		9.9%
28 Presencia básica de la OMS en los países	105,498	-11.2%		8,000	7.2%	7.6%	34,000	-15.6%	32.2%	13,897	-18.3%	13.2%	10,601	43.5%	10.0%	8,000	43.7%	7.6%	26,000	-27.7%	24.6%	5,000	-2.6%	4.7%
29 Gestión de conocimientos y tecnologías de la información	197,829	31.2%		5,000	-18.6%	2.5%	78,806	17.1%	39.8%	18,029	37.1%	9.1%	27,695	36.2%	14.0%	19,400	65.5%	9.8%	30,000	81.5%	15.2%	18,899	20.7%	9.6%
30 Planificación, coordinación de recursos y supervisión	139,043	25.3%		70,000	0.8%	50.3%	15,000	61.7%	10.8%	10,593	138.1%	7.6%	9,000	107.5%	6.5%	13,000	24.7%	9.3%	15,000	111.3%	10.8%	6,450	8.1%	4.6%
31 Gestión de recursos humanos en la OMS	27,578	75.7%		13,000	30.9%	47.1%	3,000	130.6%	10.9%	903	-	3.3%	4,075	240.4%	14.8%	1,600	21.4%	5.8%	4,000	137.4%	14.5%	1,000	280.2%	3.6%
32 Gestión presupuestaria y	52,261	5.9%		35,000	0.0%	67.0%	6,400	18.0%	12.2%	2,077	27.1%	4.0%	1,600	32.0%	3.1%	3,600	30.7%	6.9%	2,200	42.6%	4.2%	1,384	-22.1%	2.6%
33 Infraestructura y logística	45,661	13.9%		22,500	-0.4%	49.3%	11,000	28.3%	24.1%	2,890	80.2%	6.3%	1,575	17.4%	3.4%	3,500	73.6%	7.7%	2,500	36.5%	5.5%	1,696	-21.0%	3.7%
34 Órganos deliberantes	134,617	8.4%		77,000	0.9%	57.2%	22,237	78.7%	16.5%	4,545	-15.5%	3.4%	6,665	20.9%	5.0%	6,570	-31.2%	4.9%	6,600	-8.7%	4.9%	11,000	41.6%	8.2%
35 Relaciones externas	37,403	38.2%		26,000	9.4%	69.5%	3,500	156.8%	9.4%	1,166	319.4%	4.1%	300	0.7%	0.8%	4,350	568.2%	11.6%	1,648	622.8%	4.4%	439	-4.8%	1.2%
36 Dirección	35,600	0.5%		19,800	32.3%	55.6%	5,979	150.1%	16.8%	1,624	42.6%	6.6%	2,000	74.8%	5.6%	1,800	65.6%	5.1%	2,517	169.8%	7.1%	1,880	-86.3%	5.3%
Fondo para la Tecnología de la Información	28,590	7.5%		16,000	-6.5%	56.0%	2,201	29.4%	7.7%	2,040	166.7%	7.1%	1,700	22.7%	5.9%	2,019	70.2%	7.1%	2,727	7.0%	9.5%	1,903	0.0%	6.7%
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles	20,000	0.0%		20,000	0.0%	100.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%
Fondo para Cuestiones de Seguridad	25,000	-16.7%		25,000	-16.7%	100.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%	0	n/a	0.0%
Fondo para Cuestiones de Seguridad	11,030	83.8%		3,000	-50.0%	27.2%	4,770	n/a	43.2%	500	n/a	4.5%	460	n/a	4.2%	700	n/a	6.3%	1,500	n/a	13.6%	100	n/a	0.9%
Fondo para Cuestiones de Seguridad	16,584	84.3%		10,500	16.7%	63.3%	3,880	n/a	23.4%	200	n/a	1.2%	357	n/a	2.2%	930	n/a	5.6%	607	n/a	3.7%	110	n/a	0.7%
TOTAL	3,185,104	12.8%		980,200	-1.2%		887,543	19.2%		197,000	17.8%		334,474	17.4%		200,575	26.7%		352,451	24.0%		232,861	20.3%	
Menos programas especiales y otros fondos*	260,721			217,300			19,428			4,705			5,259			3,830			6,669			3,530		
Subtotal que muestra el desglose de los recursos por ubicación	2,924,383			762,900		26.1%	868,115		29.7%	192,295		6.6%	329,215		11.3%	196,745		6.7%	345,782		11.8%	229,331		7.8%

Punto de comparación de 2004-2005 para la Sede basado en las cifras del presupuesto 2004-2005 presentado al Consejo Ejecutivo, ajustado para eliminar los costos de la Unidad de Apoyo Administrativo (MSU) de las áreas técnicas y ponerlos en las áreas relacionadas con Administración General (GMG), también ajustado para reflejar los cambios en el alcance de las áreas de trabajo.

*Estas son: Investigaciones sobre enfermedades transmisibles; Centro Kobe; Salud reproductiva; Cobertura del riesgo cambiario; Fondo para la Tecnología de la Información; Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; y Fondo para Cuestiones de Seguridad.

Proyecto de presupuesto por programas 2006-2007, por oficina

OFICINA	2004-2005			2006-2007			Cambio		
	Presupuesto financiado con las cuotas asignadas y los ingresos varios	Presupuesto financiado con las cuotas voluntarias	Total	Presupuesto financiado con las cuotas asignadas y los ingresos varios	Presupuesto financiado con las cuotas voluntarias	Total	% de aumento del presupuesto financiado		% de aumento del total
							con las cuotas asignadas y los ingresos varios	con las cuotas voluntarias	
AFRO	191,735	553,000	744,735	215,710	671,833	887,543	12.5%	21.5%	19.2%
AMRO**	73,227	94,000	167,227	82,383	114,617	197,000	12.5%	21.9%	17.8%
SEARO	93,454	191,500	284,954	105,140	229,334	334,474	12.5%	19.8%	17.4%
EURO	54,782	103,500	158,282	61,632	138,943	200,575	12.5%	34.2%	26.7%
EMRO	82,349	202,000	284,349	92,646	259,805	352,451	12.5%	28.6%	24.0%
WPRO	72,036	121,500	193,536	81,044	151,817	232,861	12.5%	25.0%	20.3%
SEDE	312,528	678,500	991,028	312,528	667,672	980,200	0.0%	-1.6%	-1,2%
Total*	880,111	1,944,000	2,824,111	951,083	2,234,021	3,185,104	8.1%	14.9%	12.8%

* Incluye programas especiales y otros fondos.

** No incluye el presupuesto específico de la OPS:

2004-2005: US\$ 285 (187 millones las cuotas asignadas y 98 millones de las cuotas voluntarias). Esta cifra está por encima del presupuesto en los documentos oficiales de la OPS y está basada en los nuevos cálculos de las cuotas voluntarias.

2006-2007: US\$ 301 millones (203 millones de las cuotas señaladas y 98 millones de las cuotas voluntarias).

- - -