



**Organización  
Mundial de la Salud**

***Anteproyecto de presupuesto por  
programas  
2012-2013  
Presentación para los comités regionales***

***Julio del 2010***

Planificación, coordinación de recursos y seguimiento del desempeño

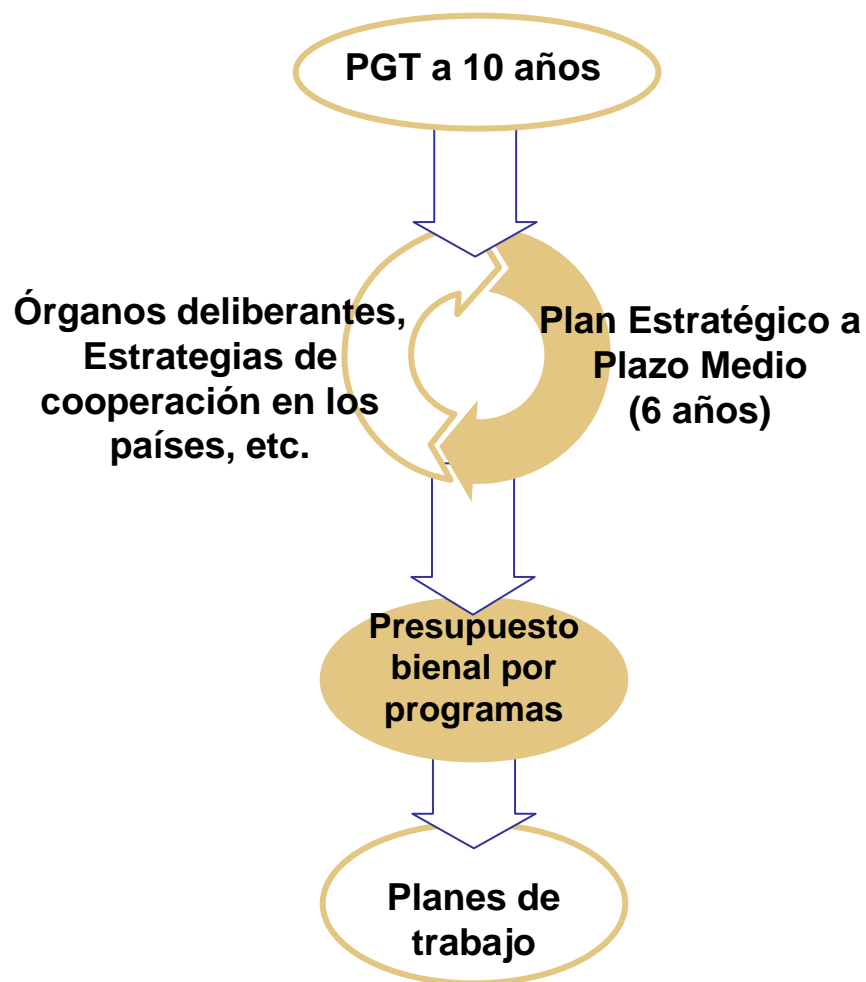
---

## Proceso y cronología del presupuesto por programas

- Examen y observaciones de los **comités regionales** - Agosto a octubre del 2010
- Incorporación de las observaciones y presentación al Consejo Ejecutivo (noviembre del 2010)
- Examen por parte del **Consejo Ejecutivo**, enero del 2011
- Incorporación de las observaciones y orientaciones del Consejo Ejecutivo
- Examen y aprobación del presupuesto por programas por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, mayo del 2011



## El presupuesto por programas es pieza fundamental del marco de gestión basada en los resultados de la OMS



---

# Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013

- Contenido de los 13 objetivos estratégicos ha permanecido en gran parte invariable
- No se han previsto nuevos resultados a nivel de toda la Organización
- Sin embargo, ha habido cambios de énfasis, que responden a la evolución de la situación sanitaria mundial y los correspondientes ajustes requeridos en la OMS
- Se han ajustado algunos indicadores y sus metas, con base en los resultados de la evaluación del desempeño del presupuesto por programas del período 2008-2009.



---

## Objetivos estratégicos para el período 2008-2013

1. Enfermedades transmisibles
2. Infección por el VIH/sida, tuberculosis y malaria
3. Afecciones no transmisibles crónicas
4. Salud del niño, el adolescente, la madre, salud sexual y reproductiva y envejecimiento
5. Emergencias y desastres
6. Factores de riesgo sanitario
7. Factores sociales y económicos determinantes de la salud
8. Ambiente más sano
9. Nutrición e inocuidad de los alimentos
10. Sistemas y servicios de salud
11. Productos médicos y tecnologías médicas
12. Liderazgo, gobernanza y alianzas de la OMS
13. Funciones de facilitación y de apoyo



---

# Objetivos estratégicos para 2008-2013

## Cinco grupos generales

- **Resultados de salud:** OE 1, 2, 3, y 4
- **Factores de riesgo y determinantes de la salud:** OE 6, 7, 8, y 9
- **Sistemas de salud:** OE 10 y 11
- **Emergencias y desastres:** OE 5
- **Gobernanza, dirección y funciones de apoyo:** OE 12 y 13

---

# Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013

- El anteproyecto de presupuesto por programas para el período 2012-2013 es el tercer y último presupuesto del Plan Estratégico a Plazo Medio para el sexenio 2008-2013
- Para este anteproyecto, se han utilizado como guía los resultados de la reciente evaluación de desempeño del presupuesto por programas correspondiente al período 2008-2009



---

## Formato del proyecto de presupuesto por programas

- Un presupuesto unificado financiado con contribuciones asignadas y contribuciones voluntarias
- Presentado en tres segmentos:
  - **Programas básicos (PB):** Pleno control estratégico y operativo por parte de la OMS
  - **Programas especiales y acuerdos de colaboración (SPA):** Actividades dentro de la jerarquía de resultados de la OMS, pero estrategia y operaciones emprendidas en colaboración con los socios
  - **Respuesta a los brotes epidémicos y las crisis (OCR):** Actividades regidas por eventos externos agudos



---

## Formato del proyecto de presupuesto por programas

- El anteproyecto de presupuesto por programas se presenta a nivel de objetivo estratégico
- La asignación presupuestaria detallada correspondiente a los resultados previstos a nivel de toda la Organización (RPO) se determinará en una fecha más próxima a la ejecución
  - El resultado de un proceso integrado de planificación operativa y presupuestación determinará los requisitos para ejecutar el programa de cada entidad en toda la Organización, en el marco de cada objetivo estratégico
  - El resultado de la planificación operativa, es decir, la presupuestación detallada a nivel de los RPO y la oficina principal, se conocerá a finales del 2011.

---

## Temas clave

- **Integración** - Entre programas y niveles de la Organización
- **Continuidad y consolidación** - Uso de las enseñanzas extraídas, aumento de las intervenciones positivas
- **Cambio** - Nuevas direcciones y prioridades basadas en el examen de las estrategias de cooperación en los países y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud



# Énfasis programático

- Consecución de los **Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)**
  - ODM 4 y 5: Mantener el progreso alcanzado frente a las enfermedades prevenibles mediante vacunación, redoblar los esfuerzos en materia de salud de la madre, el recién nacido y el niño (**OE 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11**)
  - ODM 6: Mantener los avances alcanzados en materia de sida, tuberculosis y malaria, así como enfermedades prevenibles mediante vacunación (**OE 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11**)
  - ODM 8: Facilitar el acceso a medicamentos esenciales asequibles en países en desarrollo (**OE1, 2 y 11**)
- Ampliación de las labores en el área de las **enfermedades no transmisibles (OE 3, 6, 7, 8, 10 y 11)**
- **Mejor suministro y acceso equitativo** a un servicio de salud, sistemas de salud pública y medicamentos de calidad (**OE 7, 10, 11 y todos los demás**)
- Trabajo continuo sobre el **Reglamento Sanitario Internacional** y respuesta ante los brotes (**OE 1, 10 y 11**)
- **Preparativos y respuestas para situaciones de emergencia (OE 5 y todos los demás)**



---

## Prioridades de gestión

- Ampliar la repercusión del trabajo de la OMS **a nivel de país**
- Examinar y armonizar la **distribución de funciones** en los tres niveles de la Organización
- Consultar continuamente con los Estados Miembros sobre **la futura financiación** de la Organización y las funciones básicas de la OMS
- **Alinear** los recursos y la ejecución con el presupuesto por programas aprobado, en relación con todos los OE y niveles de la Organización



---

## Conjunto del presupuesto por programas para el período 2012-2013

- Actualmente, el conjunto del presupuesto para los programas básicos se mantiene en gran parte invariable respecto del período 2010-2011, si bien se observan aumentos menores en los segmentos SPA y OCR
- El presupuesto por programas presentado sería el presupuesto ideal y es una meta para la movilización de recursos; en otras palabras, no es un presupuesto plenamente financiado
- Dada la situación económica desfavorable, posiblemente deba ajustarse el nivel global del presupuesto con base en las enseñanzas extraídas



---

# Conjuntos presupuestarios para 2012-2013

## Programas básicos

- **Meta:** Acercarse gradualmente hacia una proporción de 30%-70% de los gastos efectivos entre la Sede y las regiones
  - Regiones: Los presupuestos son similares a los del período 2010-2011, es decir, con considerable capacidad de expansión en comparación con la ejecución de 2008-2009
  - Sede: El presupuesto es 4% inferior a los gastos de 2008-2009



## Resumen del presupuesto por segmento (US\$ millones)

	2008-2009		2010-2011	2012-2013	
	PP	Ejecución	PP aprobado	Proyecto de PP	Modificación respecto de 2010-2011
<b>PB</b>	3.742	2.451	3.368	3.419	51
<b>SPA</b>	370	934	822	922	100
<b>OCR</b>	116	469	350	462	112
<b>Total</b>	4.227	3.854	4.540	4.804	264

## Resumen del presupuesto por objetivo estratégico (US\$ millones)

OE	Puntos de partida			Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013					
	Ejecución 2008-2009 (PB)	PP 2010-2011 aprobado		PB	% de modificación respecto de gastos 2008-2009	SPA	OCR	Total	% de total general
		Todos los seg.	PB						
1	407	1.268	542	581	43%	710	147	1.438	30%
2	386	634	556	551	43%	97	0	649	14%
3	89	146	146	146	64%	0	0	146	3%
4	153	333	292	287	88%	34	0	320	7%
5	55	364	109	101	84%	1	315	418	9%
6	89	162	149	143	60%	12	0	155	3%
7	35	63	63	61	73%	1	0	61	1%
8	80	114	113	110	37%	1	0	111	2%
9	42	120	116	96	132%	4	0	100	2%
10	265	474	420	410	54%	45	0	455	9%
11	114	115	115	135	19%	17	0	152	3%
<b>Total parcial 1-11</b>	<b>1.715</b>	<b>3.793</b>	<b>2.621</b>	<b>2.620</b>	<b>53%</b>	<b>922</b>	<b>462</b>	<b>4.005</b>	<b>83%</b>
12	260	223	223	290	12%			290	6%
13	476	524	524	509	7%			509	11%
<b>Total parcial 12-13</b>	<b>736</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>799</b>	<b>9%</b>			<b>799</b>	<b>17%</b>
<b>Total general</b>	<b>2.451</b>	<b>4.540</b>	<b>3.368</b>	<b>3.419</b>	<b>40%</b>			<b>4.804</b>	<b>100%</b>





# Resumen presupuestario por oficina principal (US\$ millones)

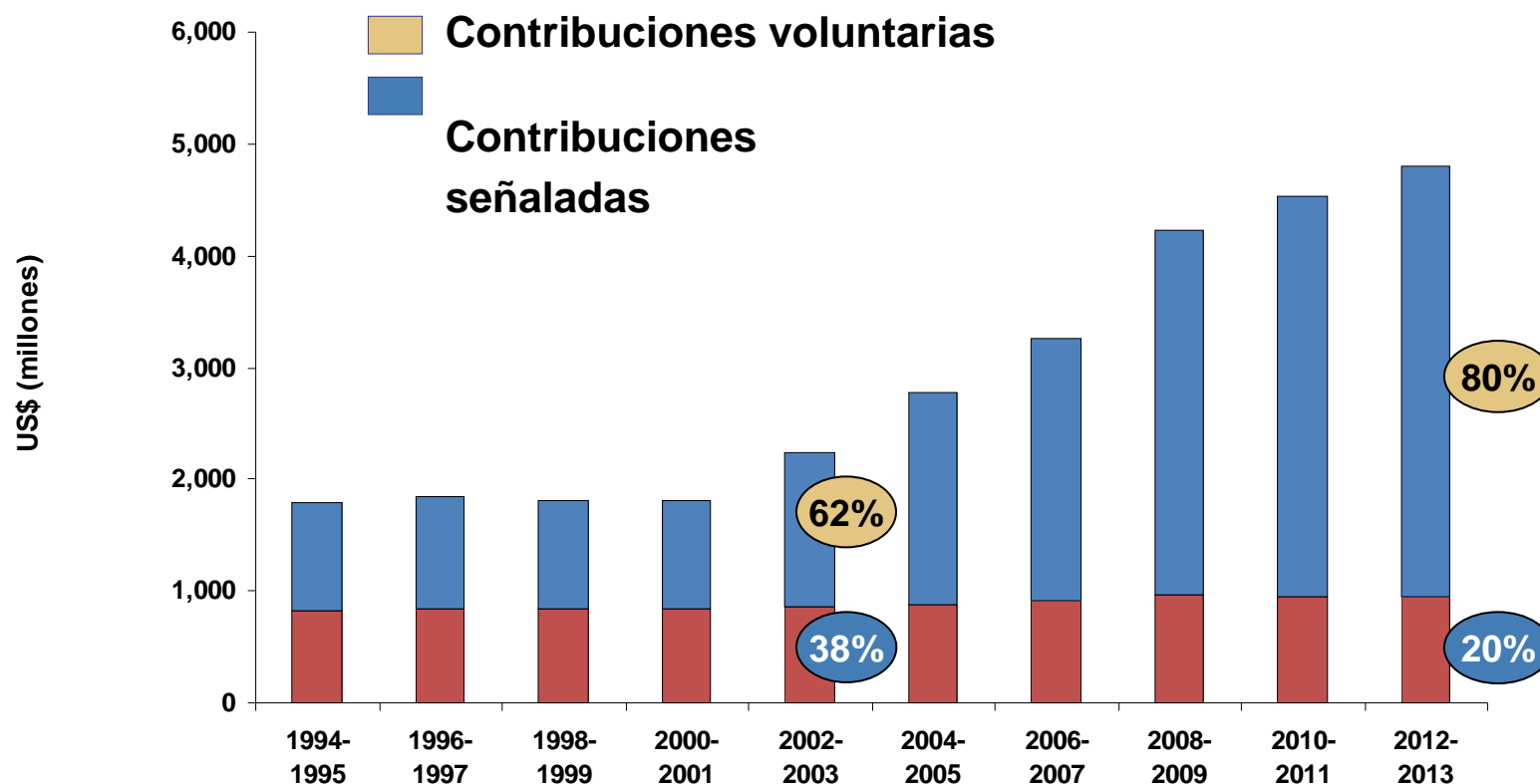
Oficina principal	Ejec. 2008-2009 (PB)	PP 2010-2011 aprobado		Anteproyecto de presupuesto por programas 2012-2013					
		Todos los segmentos	PB, incluye OE 12 y 13	PB, incluye OE 12 y 13	% del total	% de gastos 2008-2009	SPA	OCR	Total
AFR	522	1.263	926	926	27%	77%	402	81	1.409
AMR	127	256	245	245	7%	92%	6	7	257
SEAR	252	545	394	394	12%	56%	80	32	505
EUR	176	262	239	239	7%	35%	16	11	266
EMR	197	515	391	391	11%	98%	163	171	725
WPR	205	310	293	293	9%	42%	11	13	316
SEDE	970	1.389	881	932	27%	-4%	246	148	1.325
<b>Total</b>	<b>2.451</b>	<b>4.540</b>	<b>3.368</b>	<b>3.419</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>922</b>	<b>462</b>	<b>4.804</b>

# Financiación del proyecto de presupuesto por programas

## Financiación efectiva de gastos en 2008-2009 y financiación proyectada del presupuesto para 2010-2011 y 2012-2013

Presupuesto por programas	2008-2009		2010-2011		2012-2013	
Procedencia de los fondos	Efectivo		Aprobado		Propuesto	
	US\$ millones	%	US\$ millones	%	US\$ millones	%
Contribuciones señaladas	909		929		929	
Ingresos no señalados procedentes de Estados Miembros (ingresos varios)	30		15		15	
<b>Total de contribuciones señaladas</b>	<b>939</b>	<b>24%</b>	<b>944</b>	<b>21%</b>	<b>944</b>	<b>20%</b>
Contribuciones voluntarias totalmente flexibles o sumamente flexibles	111		300		400	
Contribuciones voluntarias medianamente flexibles	196		400		400	
Contribuciones voluntarias para fines especificados	2.654		2.896		3.060	
<b>Total de contribuciones voluntarias</b>	<b>2.961</b>	<b>76%</b>	<b>3.596</b>	<b>79%</b>	<b>3.860</b>	<b>80%</b>
<b>Tota de recursos financieros</b>	<b>3.900</b>	<b>100%</b>	<b>4.540</b>	<b>100%</b>	<b>4.804</b>	<b>100%</b>

## Presupuesto por programas en crecimiento progresivo desde 2002-2003, con un marcado aumento de la dependencia de las contribuciones voluntarias



---

# Implicaciones de la tendencia de financiación

- Se proyecta que solo 20% de la financiación del presupuesto por programas para 2012-2013 provendrá de contribuciones señaladas
- Habrá que movilizar 80% del presupuesto

“... se admitió que la situación actual, en la que el 80% de los ingresos de la OMS dependen de las contribuciones voluntarias de los donantes, y que generalmente están destinadas a un fin específico, no es sostenible. A menos que esto cambie, no podrá lograrse una mayor concordancia con las prioridades acordadas. Los participantes estuvieron de acuerdo en que la mejora del desempeño está estrechamente vinculada con la forma como se financia la OMS.”

(Informe de la reunión de consulta oficiosa sobre el futuro de la financiación de la OMS convocada por la Directora General, 12 y 13 de enero del 2010)



---

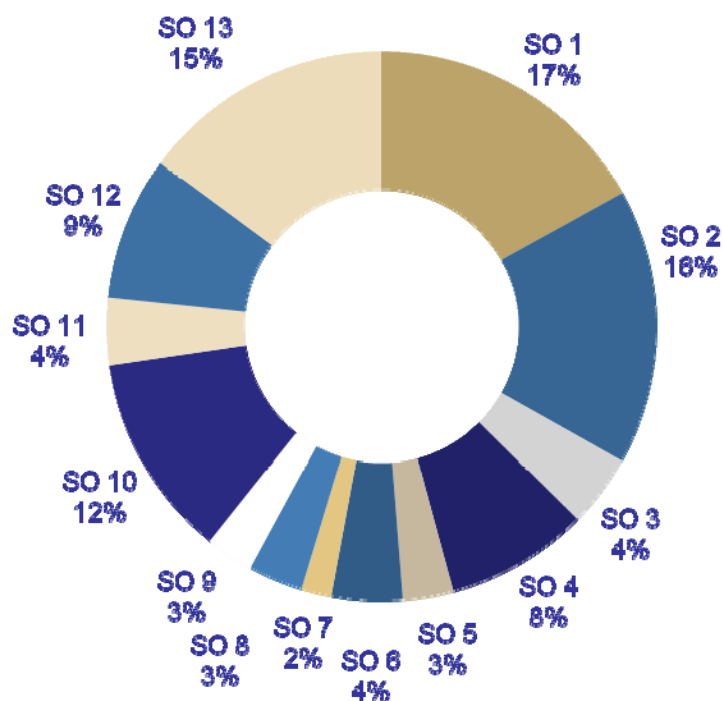
**FIN**





# Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013

## Programas básicos



Objetivo estratégico, PB	Total (US\$000.000s)
1 Enfermedades transmisibles	581
2 Infección por el VIH/sida, tuberculosis y malaria	551
3 Afecciones crónicas no transmisibles	146
4 Salud del niño, el adolescente y la madre, salud sexual y reproductiva y envejecimiento	287
5 Emergencias y desastres	101
6 Factores de riesgo sanitario	143
7 Factores sociales y económicos	
Determinantes de salud	61
8 Ambiente más sano	110
9 Nutrición e inocuidad de los alimentos	96
10 Sistemas y servicios de salud	410
11 Productos médicos y tecnologías médicas	135
12 Liderazgo, gobernanza y alianzas de la OMS	290
13 Funciones de facilitación y apoyo	509

## Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013

### Programas básicos por grupos principales de OE

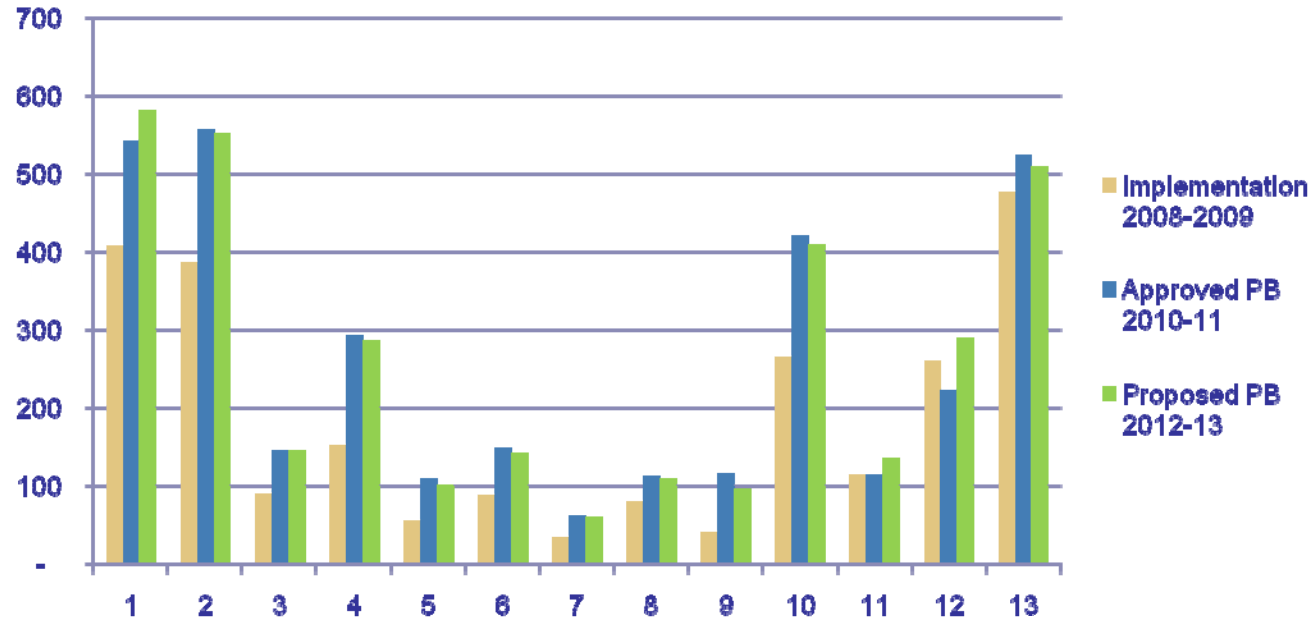
Objetivos estratégicos por grupos principales	2008-2009 ejecutado	%	Aprobado 2010-2011	Propuesto 2012-2013	%	Aumento % respecto de 2008-2009
Efectos directos sobre salud (OE 1,2,3 y 4)	1,035	42%	1.536	1.565	46%	51%
Factores de riesgo y determinantes de la salud (OE 6,7,8 y 9)	245	10%	441	409	12%	67%
Sistemas de salud (OE 10 y 11)	379	15%	535	545	16%	44%
Emergencias y desastres (OE 5)	55	2%	109	101	3%	84%
Gobernanza, dirección y funciones de apoyo (OE 12 y 13)	736	30%	747	799	23%	9%
<b>Total</b>	<b>2.451</b>	<b>100%</b>	<b>3.368</b>	<b>3.419</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>





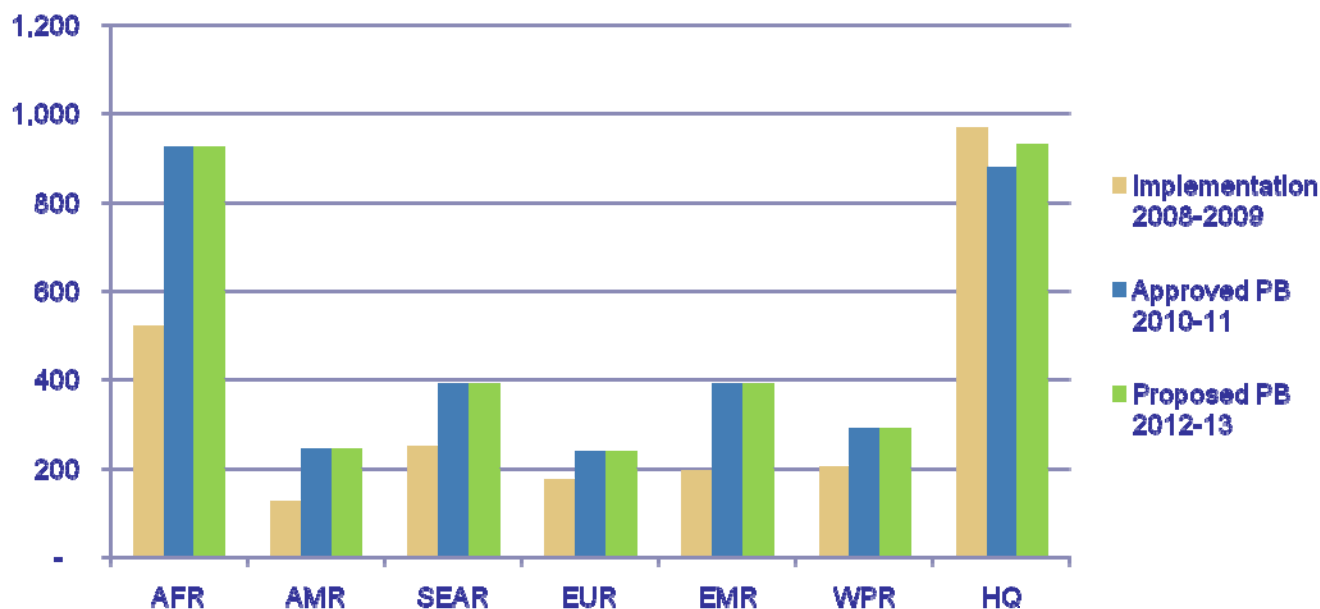
# Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013

Base Programmes by SO:  
Draft PB 2012-13 compared to Implementation 2008-09 and Approved  
PB 2010-11 (US\$ millions)



# Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013

Base Programmes by Major Office:  
Draft PB 2012-13 compared to Implementation 2008-09 and Approved  
PB 2010-11 (US\$ millions)



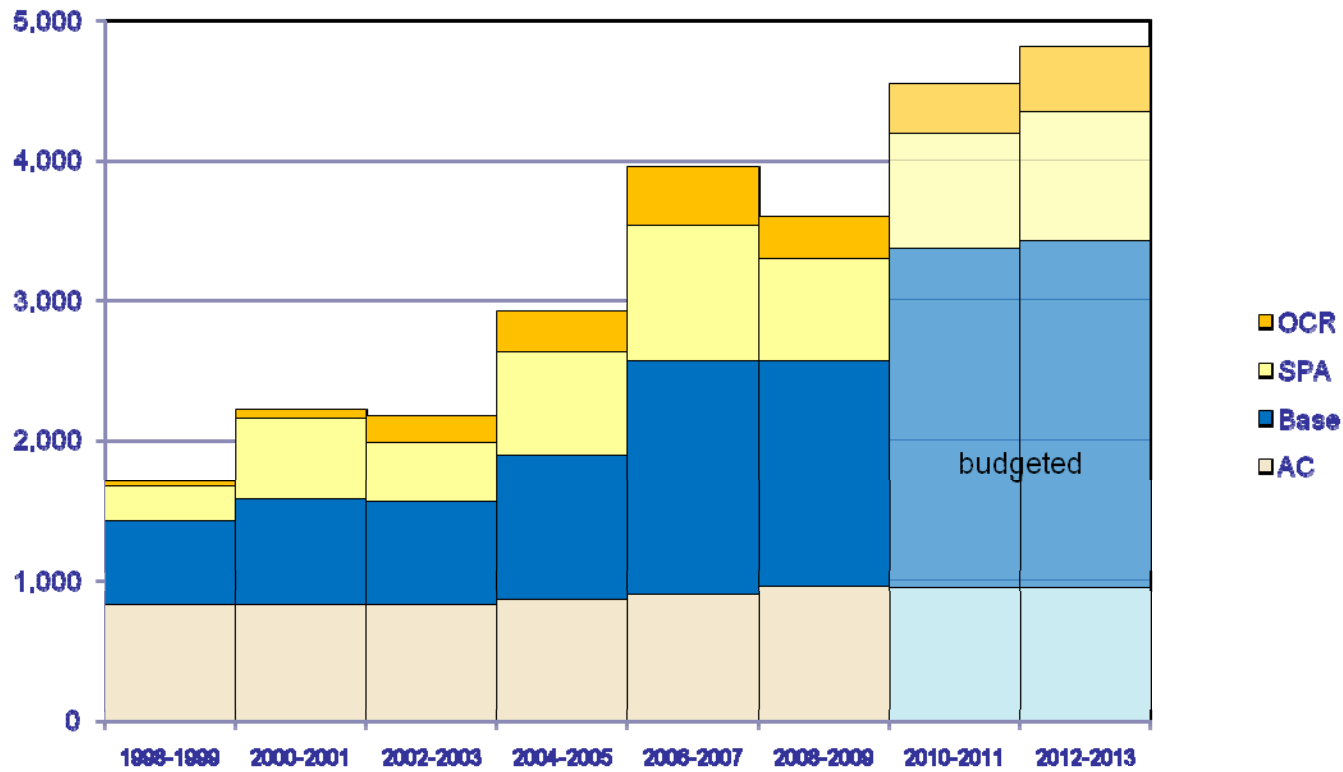
# Proyecto de presupuesto por programas 2012-2013

## Resumen por oficina principal (US\$ millones y %)

Oficina principal	Ejecutado 2008-2009		PP aprobado 2010-2011		Proyecto de PP 2012-2013		Variedad de validación	
	US\$ millones	%	US\$ millones	%	US\$ millones	%	Bajo	Alto
AFR	522	21,3%	926	27,5%	926	27,1%	24,9%	30,4%
AMR	127	5,2%	245	7,3%	245	7,2%	7,0%	8,6%
SEAR	252	10,3%	394	11,7%	394	11,5%	9,8%	11,9%
EUR	176	7,2%	239	7,1%	239	7,0%	7,0%	8,6%
EMR	197	8,0%	391	11,6%	391	11,4%	9,0%	11,1%
WPR	205	8,4%	293	8,7%	293	8,6%	7,0%	8,6%
SEDE	970	39,6%	881	26,2%	932	27,3%	25,2%	30,8%
<b>Total</b>	<b>2.451</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.368</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.419</b>	<b>100,0%</b>		

# Tendencia de desarrollo de la composición de recursos de la OMS

Income for the PB by fund and segment (millions)



# Planificación operativa para 2012-2013

