



Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y proyecto de presupuesto por programas 2010-2011

Informe de la Secretaría

1. En la resolución WHA60.11 se pidió a la Directora General «que recomiende a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, junto con los proyectos de presupuesto por programas 2010-2011 y 2012-2013, las revisiones del Plan Estratégico a Plazo Medio que sean necesarias». El proyecto modificado de Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el anteproyecto de presupuesto por programas 2010-2011 se han preparado mediante un proceso consultivo en el que han participado los tres niveles de la Organización. Los principios que han guiado esta tarea han sido la continuidad y la comparabilidad entre bienes.
2. Los dos documentos fueron examinados por los comités regionales entre septiembre y octubre de 2008, y sus observaciones se han incluido en los proyectos que se presentan al Consejo Ejecutivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y RESULTADOS PREVISTOS A NIVEL DE TODA LA ORGANIZACIÓN

3. No se han hecho cambios sustanciales de los objetivos estratégicos ni se ha añadido ninguno nuevo. En la descripción de dichos objetivos se ha actualizado el texto en aspectos que ahora necesitan mayor énfasis, tales como el cambio climático, la seguridad del paciente o la revitalización del enfoque de la atención primaria de salud.
4. Los resultados previstos a nivel de toda la Organización tampoco han sufrido cambios sustanciales, pero se proponen otros cuatro por cuanto los ya existentes no permitían resaltar lo suficiente determinadas cuestiones. Los nuevos resultados previstos se distribuyen del modo siguiente: uno, sobre el cambio climático y sus repercusiones en la salud mundial, en el objetivo estratégico 8; otro, relacionado con la seguridad del paciente, en el objetivo estratégico 10, y otros dos en los objetivos estratégicos 1 y 5, para definir mejor la labor relacionada con la respuesta a los brotes epidémicos y las crisis.
5. Los **indicadores** de los resultados previstos a nivel de toda la Organización han sido examinados de forma sistemática, y revisados o sustituidos en caso necesario, para posibilitar una vigilancia y una evaluación eficaces. Posteriormente se redefinieron o establecieron los puntos de partida y los objetivos, en particular para el bienio 2010-2011. El número de indicadores se ha reducido de 241 a 192.

FINANCIACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO A PLAZO MEDIO

6. Se sigue proponiendo que el presupuesto de la OMS se financie a través de las **contribuciones señaladas** y las **contribuciones voluntarias**. La Organización seguirá colaborando con los asociados y donantes para mejorar la adecuación de las contribuciones voluntarias a la consecución de los resultados fijados en el Plan Estratégico a Plazo Medio y el presupuesto por programas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2010-2011

7. De acuerdo con la estrategia de la Organización de fortalecer el apoyo prestado a los países, garantizando al mismo tiempo un respaldo adecuado a nivel regional y mundial, la mayor parte del presupuesto por programas se gastará en las **regiones** y los **países**, manteniéndose las funciones de la Sede.

Desglose del presupuesto

8. **Programas de la OMS.** El anteproyecto de presupuesto por programas 2010-2011 se ha establecido inicialmente al mismo valor nominal que el nivel basal del componente «programas de la OMS» del presupuesto por programas revisado para el bienio 2008-2009 (US\$ 3888 millones).

9. **Alianzas y arreglos de colaboración.** Las principales alianzas y arreglos de colaboración pueden dividirse en dos grupos: alianzas que contribuyen directamente a la consecución de los resultados previstos a nivel de toda la Organización, que por consiguiente están incluidas en el presupuesto por programas, y alianzas que no contribuyen directamente a los resultados previstos, pero sí a los objetivos estratégicos. El componente «Alianzas y arreglos de asociación» del presupuesto por programas, con un valor cifrado en US\$ 747 millones en el bienio 2008-2009, ha aumentado a US\$ 1076 millones para el bienio 2010-2011.

10. **Respuesta a brotes epidémicos y crisis.** Este componente también ha aumentado con respecto al bienio 2008-2009. El presupuesto destinado a este componente se calcula ahora en US\$ 419 millones, pero se trata de una cifra simplemente indicativa, dada la imposibilidad de prever las necesidades en ese terreno.

Previsiones de ingresos para el proyecto de presupuesto por programas 2010-2011

11. En el momento de preparar el presupuesto se estimó que se requerían US\$ 301 millones para poder garantizar en toda la Organización unos valores absolutos de gastos en moneda local iguales a los presupuestados para el bienio 2008-2009. En el caso de las contribuciones señaladas, ello se traduce en una suma adicional de US\$ 51,9 millones. No se hace ninguna otra provisión para una posible inflación.

12. Así, el nivel de las contribuciones señaladas se ha fijado en US\$ 980,7 millones para el bienio 2010-2011; se necesitarán US\$ 4702,9 millones, que deberán proceder de contribuciones voluntarias. Esto arrojará un presupuesto efectivo total de US\$ 5683,6 millones. Estas cifras se ajustarán teniendo en cuenta la evolución que experimenten los tipos de cambio antes de la presentación del proyecto de presupuesto por programas 2010-2011 a la Asamblea de la Salud en mayo de 2009.

13. En respuesta a la petición formulada en la resolución WHA60.11, el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el proyecto de presupuesto por programas 2010-2011, así como cualquier reco-

mendación que el Consejo formule al respecto, serán sometidos a la consideración de la Asamblea de la Salud.

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

14. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de este informe y a que formule observaciones sobre el proyecto modificado de Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el anteproyecto de presupuesto por programas 2010-2011. Las observaciones del Consejo serán sometidas a la consideración de la 62^a Asamblea Mundial de la Salud.

= = =