



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

54ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 12.2 del orden del día provisional

A54/INF.DOC./8
11 de mayo de 2001

Proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003

En el presente documento figuran ilustraciones utilizadas por la Secretaría en la presentación del punto 12.2 del orden del día provisional.

Proyecto de presupuesto por programas 2002-2003



Organización Mundial de la Salud

Mayo de 2001

Hacia una OMS unitaria

- **El presupuesto por programas es un instrumento clave en el proceso de reforma hacia una sola OMS**
- **El presupuesto por programas de 2002-2003 ha sido preparado de modo muy diferente del de 2000-2001:**
 - **Aplica los principios de una presupuestación basada en los resultados**
 - **Ha sido preparado conjuntamente por las oficinas regionales y la Sede**
 - **El proyecto de presupuesto por programas mundial ha sido examinado por todos los comités regionales**
- **Se ha producido un texto común de la Sede y las oficinas regionales derivado de la estrategia institucional de la OMS**

Marco general de gestión

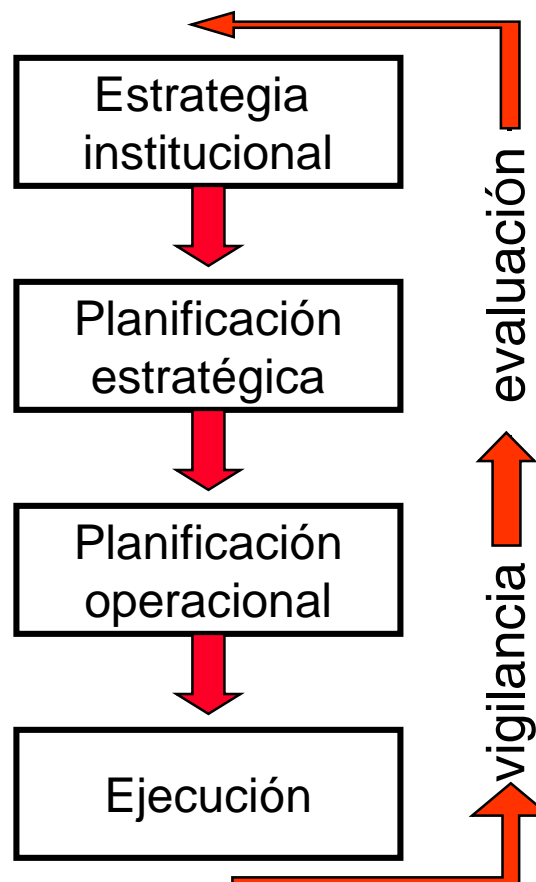
Elementos

Orientaciones estratégicas (4)
Funciones básicas (6)
Prioridades (11)
Áreas de trabajo (35)
Meta
Objetivo de la OMS
Resultados previstos

Productos
Actividades

Tareas
Recursos

Proceso



Instrumentos

Programa General de Trabajo 2002-2005

Presupuesto por programas 2002-2003

Planes de trabajo operacionales

Informes

Jerarquía de los objetivos

Niveles	Definiciones y terminología
Meta	Objetivo de desarrollo más elevado y a más largo plazo al que contribuirá la acción de la OMS
Objetivo de la OMS	La influencia que desea tener la OMS en el mediano plazo
Resultado previsto	Aquello de lo que la Secretaría es directamente responsable en 2002-2003
Productos/Servicios	Operaciones cotidianas en los planes de trabajo (no forman parte de la presentación del presupuesto por programas)
Actividades	

Estructura del presupuesto por programas

- **Por cada una de las 35 áreas de trabajo**
 - **Texto**
 - temas y desafíos
 - meta
 - objetivo de la OMS
 - resultados previstos
 - indicadores
 - **Cifras del presupuesto**

Centrarse en las prioridades

- Paludismo
- Tuberculosis
- Enfermedades no transmisibles
- Tabaco
- Salud mental
- Reducir los riesgos del embarazo
- VIH/SIDA
- Inocuidad de los alimentos
- Seguridad hematológica
- Sistemas de salud
- Inversión para el cambio

Recursos asignados para las áreas prioritarias (millones de US\$)

Presupuesto ordinario		Total	
2000-2001	2002-2003	2000-2001	2002-2003
108	131(+21%)	329	593(+80%)

Plan de gastos - fondos de todo origen

(en miles de US\$)

Origen de los fondos	2000-2001	2002-2003	Variación porcentual
Total presupuesto ordinario	842 654	842 654	0
Total otro origen	1 097 000	1 380 000	+26
Total todo origen	1 939 654	2 222 654	+15

Aumentos de los costos y tipos de cambio

- **Sede y Region de Europa**
 - Inflación de un 2,6% y un 4,0%, respectivamente
 - Ajuste monetario: Tipo de cambio de las Naciones Unidas para mayo de 2001
- **Regiones: África, las Américas, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental**
 - Inflación del dólar de un 4,6%; reajustada a un 3,2% para el plan de gastos
 - Ningún ajuste monetario: no está comprendido en el mecanismo de compensación cambiaria
- **Resultados:**

	millones de US\$
– Aumento de los costos por inflación	25,8
– Ajuste monetario	(9,7)
– Aumento neto	16,1 (o sea un 1,9%)