

Financiación y ejecución del presupuesto por programas 2020-2021

Informe del Director General

1. En mayo de 2019, la 72.^a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA72.1, por la que se aprobaba un presupuesto por programas total de US\$ 5840,4 millones para el ejercicio 2020-2021, en el que se incluía un segmento para programas básicos (US\$ 3768,7 millones), un segmento para la erradicación de la poliomielitis (US\$ 863,0 millones) un segmento para programas especiales (en particular, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Marco de Preparación para una Gripe Pandémica) (US\$ 208,7 millones) y un segmento para operaciones y llamamientos de emergencia (US\$ 1000,0 millones).
2. El segmento para operaciones y llamamientos de emergencia (US\$ 1000,0 millones), que tienen un carácter coyuntural, se basa en una estimación de las necesidades presupuestarias elaborada a partir de la experiencia del bienio anterior, y puede incrementarse si fuera necesario. En el momento de redactar el presente informe (abril de 2020), se habían asignado más de US\$ 1500 millones a este segmento del presupuesto, es decir, US\$ 500 millones por encima del nivel aprobado, para acometer las operaciones de emergencia emprendidas en respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
3. El segmento presupuestario para programas básicos se financia con de US\$ 956,9 millones en concepto de contribuciones señaladas y con US\$ 2811,8 millones en concepto de contribuciones voluntarias. Los segmentos presupuestarios correspondientes a la erradicación de la poliomielitis, las operaciones y llamamientos de emergencia y los programas especiales se financian con contribuciones voluntarias.
4. De conformidad con la petición que figura en la resolución WHA72.1, en el presente informe se expone la situación financiera global y el nivel de ejecución del presupuesto por programas 2020-2021 y los avances realizados en ese ámbito durante el primer trimestre del bienio actual. En el portal web del presupuesto por programas de la OMS se puede encontrar información más detallada sobre los niveles presupuestarios, la financiación (incluso las listas de donantes desglosados por tipo de contribución) y la ejecución del presupuesto. El portal se ha actualizado de cara al bienio 2020-2021 a fin de incluir las actualizaciones de las cifras del presupuesto por programas para el primer trimestre del bienio 2020-2021.¹

¹ <http://open.who.int/2020-21/home> (consultado el 12 de junio de 2020).

SITUACIÓN FINANCIERA GENERAL EN EL BIENIO 2020-2021 A 31 DE MARZO DE 2020

5. El nivel de financiación del presupuesto por programas 2020-2021 a 31 de marzo de 2020 aparece indicado por segmento presupuestario en el cuadro 1, y por prioridad estratégica de los programas básicos en el cuadro 2.

Cuadro 1: Presupuesto por programas 2020-2021 y su financiación, incluidas las previsiones y el gasto, por segmento a 31 de marzo de 2020

Segmento	Presupuesto por programas 2020-2021 aprobado (en millones de US\$)	Financiación (en millones de US\$)	Financiación como % del presupuesto aprobado	Financiación incluidas las previsiones (en millones de US\$)	Financiación incluidas las previsiones como % del presupuesto aprobado	Gastos (en millones de US\$)	Gastos como % del presupuesto aprobado
Programas básicos	3768,7	2763,6	73%	3040,2	81%	335,6	9%
Erradicación de la poliomielitis	863,0	443,0	51%	916,8	106%	85,7	10%
Operaciones y llamamientos de emergencia	1000,0	865,0	86%	1085,6	109%	121,7	12%
Programas especiales	208,7	211,6	101%	230,4	110%	12,0	6%
Total	5840,4	4283,2	73%	5273,0	90%	555,0	10%

Cuadro 2. Presupuesto para programas básicos 2020-2021 y su financiación, incluidas las previsiones y el gasto, por prioridad estratégica a 31 de marzo de 2020

Prioridad estratégica	Presupuesto por programas 2020-2021 aprobado (en millones de US\$)	Financiación (en millones de US\$)	Financiación como % del presupuesto aprobado	Financiación incluidas las previsiones (en millones de US\$)	Financiación Incluido como % del presupuesto aprobado	Gastos (en millones de US\$)	Gastos como % del presupuesto aprobado
1. Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas	1358,8	1069,8	79%	1190,1	88%	130,5	10%
2. Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas	888,8	315,4	35%	355,8	40%	68,0	8%
3. Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas	431,1	191,3	44%	219,6	51%	25,5	6%
4. Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países	1090,0	522,7	48%	540,7	50%	111,6	10%
No distribuido		664,4		734,1			
Total	3768,7	2763,6	73%	3040,2	81%	335,6	9%

6. La financiación que figura en el cuadro 1 incluyen US\$ 990 millones en concepto de contribuciones voluntarias previstas para todos los segmentos presupuestarios. El desglose por segmento es el siguiente: programas básicos: US\$ 277 millones; erradicación de la poliomielitis: US\$ 474 millones; operaciones y llamamientos de emergencia: US\$ 220 millones; y programas especiales: US\$ 19 millones. Las previsiones no incluyen la posible financiación del Gobierno de los Estados Unidos de América. El nivel global de las previsiones sigue siendo similar al del primer trimestre de 2018. No obstante, cabe señalar que los fondos previstos han aumentado en el caso de las emergencias, debido principalmente a la respuesta a la pandemia de la COVID-19, y han disminuido en el caso del presupuesto para el programa básico. En el presente documento, así como en el portal web del presupuesto por programas de la OMS, se define la futura cartera de financiación en forma de propuestas, que se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo o en proceso de negociación entre los donantes y la OMS para financiar el presupuesto por programas. Ello representa futuras oportunidades de financiación que previsiblemente se materializarán como fuentes de ingresos para la Organización a lo largo del bienio.

7. El segmento correspondiente a los programas básicos incluye US\$ 277 millones en concepto de recursos proyectados, por lo que este segmento representa el 81% de la financiación bienal necesaria. Si se excluyen las previsiones, pero se incluyen los fondos que todavía no se han asignado a ninguna oficina principal o prioridad estratégica, el porcentaje de fondos disponibles para los programas básicos en el bienio 2020-2021 se sitúa en el 73%, es decir, el mismo nivel que en el primer trimestre del bienio 2018-2019. No obstante, cabe señalar que el presupuesto básico para 2020-2021 es un 11% más elevado que el de 2018-2019. Así pues, el mismo nivel de financiación de 2020-2021 representa una financiación disponible superior en términos absolutos y confirma que el aumento del presupuesto para 2020-2021 está basado en hipótesis realistas.

8. De los cuatro segmentos del presupuesto de 2020-2021, el segmento correspondiente a la erradicación de la poliomielitis es el que tiene el nivel más bajo de financiación (51%), teniendo en cuenta los fondos ya disponibles (cuadro 1). La financiación de actividades y gastos imprevistos para adquirir vacunas y hacer frente a brotes epidémicos en 2018-2019 mermó de manera desproporcionada la financiación flexible del programa de erradicación de la poliomielitis, lo que, a su vez, dio lugar a un déficit de financiación de las actividades de erradicación de la poliomielitis en 2020-2021. Por otra parte, el programa se encuentra en la fase final del ciclo de financiación correspondiente a 2013-2019 y al comienzo de un nuevo ciclo que se extenderá hasta 2023. En noviembre de 2019 se celebró en Abu Dabi un fructífero acto para la obtención de promesas de contribuciones en el que se comprometieron US\$ 2600 millones para la erradicación de la poliomielitis en los cuatro años siguientes, que apenas ahora se están monetizando, lo que explica el lento comienzo de la financiación en 2020. Las previsiones indican que ese segmento estará financiado íntegramente en 2020-2021 (cuadro 1).

9. Existe una diferencia importante en el nivel de financiación entre las cuatro prioridades estratégicas (cuadro 2). La prioridad estratégica 1 (Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas) está mejor financiada que las otras tres prioridades. Esa prioridad engloba la mayor parte de los programas específicos dedicados a las enfermedades y los sistemas de salud, que tradicionalmente están mejor financiados. El Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, que constituye la mayor parte de la prioridad estratégica 2, y muchos de los programas relacionados con el curso de la vida, que conforman la prioridad estratégica 3, cuentan hasta el momento con una financiación bastante escasa. Ello coincide con la tendencia de bienios anteriores. En el anexo se presenta la financiación detallada por efecto para cada prioridad estratégica.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2020-2021: ACTUALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN

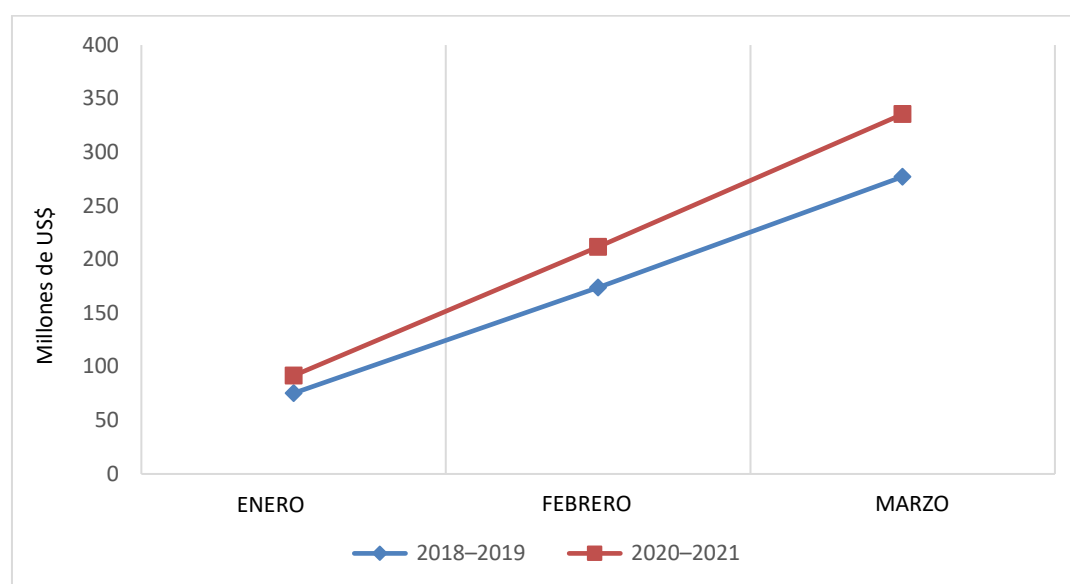
10. A 31 de marzo de 2020, la tasa de ejecución general del presupuesto total aprobado era del 10%, mientras que en el segmento para programas básicos se situaba en el 9% (cuadros 1 y 2), una tasa inferior

a la prevista en este momento del bienio, si bien algo superior a la registrada en el mismo periodo del bienio anterior, 2018-2019, que fue del 8%. Teniendo en cuenta los fondos comprometidos y los gastos, la tasa total de utilización del presupuesto por programas básicos ascendía al 12% a finales del primer trimestre de 2020. La ejecución del presupuesto por programas básicos aprobado ha aumentado en todas las oficinas principales con respecto al mismo periodo de 2018-2019.¹

11. En el cuadro 2 se señala que la ejecución es inferior a la media observada en las prioridades estratégicas 2 y 3. En el caso de la prioridad estratégica 2, que corresponde en gran medida al Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, la ejecución del presupuesto básico se ha retrasado debido a las operaciones de emergencia a gran escala desplegadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, según se indica en el segmento para operaciones y llamamientos de emergencia. En comparación con el primer trimestre de 2018, la ejecución de las operaciones de emergencia se triplicó en los tres primeros meses de 2020. Inevitablemente, ese aumento en el volumen de operaciones ha utilizado recursos humanos de los programas básicos, además de la parte del presupuesto correspondiente a las operaciones y llamamientos de emergencia.

12. Los efectos de las operaciones de emergencia a gran escala en respuesta a la pandemia de COVID-19, así como las actuales restricciones a los viajes y las reuniones, que afectarán a la ejecución prevista de los programas básicos, aún no se han reflejado en el nivel de ejecución del presupuesto. En la figura 1 se aprecia que la Organización tuvo un comienzo más vigoroso en 2020 en comparación con 2018, y que la ejecución superó los niveles de 2018 en los tres primeros meses del bienio. No obstante, la mayoría de las restricciones derivadas de la COVID-19 y las medidas de confinamiento impuestas en los países se introdujeron después de marzo de 2020. Se vigilarán los niveles de ejecución de abril y mayo de 2020 para detectar posibles efectos y signos de desaceleración, y en el próximo informe sobre la financiación y ejecución del presupuesto por programas para 2020-2021 se incluirán los análisis pertinentes para que los Estados Miembros los examinen.

Figura 1. Comparación de la ejecución acumulativa de los presupuestos por programas básicos para 2018-2019 y 2020-2021, primer trimestre (en millones de US\$)



INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

13. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del presente informe.

¹ <http://open.who.int/2020-21/home> (consultado el 12 de junio de 2020).

ANEXO

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS BÁSICOS 2020-2021 Y SU FINANCIACIÓN, INCLUIDAS LAS PREVISIONES Y EL GASTO, POR EFECTOS A 31 DE MARZO DE 2020

Prioridad estratégica/efectos	Presupuesto por programas aprobado 2020-2021 (en millones de US\$)	Financiación (en millones de US\$)	Financiación como % del presupuesto aprobado	Financiación incluidas las previsiones (en millones de US\$)	Financiación incluidas las previsiones como % del presupuesto aprobado	Gastos (en millones de US\$)	Gastos como % del presupuesto aprobado
1. Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas							
1.1. Mejora del acceso a servicios de salud esenciales de calidad	997,0	645,7	65%	755,4	76%	99,8	10%
1.2. Reducción del número de personas que sufren dificultades financieras	98,9	46,7	47%	50,3	51%	6,7	7%
1.3. Mejora del acceso a medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas y dispositivos esenciales en la atención primaria de salud	262,9	171,2	65%	177,7	68%	24,0	9%
No distribuido		206,2		206,7			
Subtotal 1	1358,8	1069,8	79%	1190,1	88%	130,5	10%
2. Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas							
2.1. Países preparados para emergencias sanitarias	231,1	77,6	34%	86,3	37%	20,7	9%
2.2. Prevención de epidemias y pandemias	380,4	122,8	32%	126,5	33%	27,7	7%
2.3. Detección de emergencias sanitarias en una fase temprana y respuesta rápida	277,3	85,4	31%	93,2	34%	19,5	7%
No distribuido		29,7		49,8			
Subtotal 2	888,8	315,4	35%	355,8	40%	68,0	8%

3. Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas							
3.1. Se habrán abordado los determinantes de la salud	141,9	92,4	65%	112,0	79%	11,5	8%
3.2. Se habrán reducido los factores de riesgo mediante la acción multisectorial	194,9	65,6	34%	70,0	36%	9,5	5%
3.3. Se habrán promovido los entornos saludables y la iniciativa de «La salud en todas las políticas»	94,3	16,4	17%	19,6	21%	4,5	5%
No distribuido		16,9		17,9			
Subtotal 3	431,1	191,3	44%	219,6	51%	25,5	6%
4. Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países							
4.1. Fortalecimiento de la capacidad de los países en materia de datos e innovación	287,6	135,4	47%	146,1	51%	22,8	8%
4.2. Fortalecimiento del liderazgo, la gobernanza y la promoción de la salud	443,6	203,0	46%	207,6	47%	46,8	11%
4.3. Gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos de forma eficaz, eficiente, transparente y centrada en los resultados	358,9	183,5	51%	183,5	51%	42,0	12%
No distribuido		0,8		3,5			
Subtotal 4	1090,0	522,7	48%	540,7	50%	111,6	10%
No distribuido		664,4		734,1			
Total	3768,7	2763,6	73%	3040,2	81%	335,6	9%