



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

CONSEJO EJECUTIVO
103ª reunión
Punto 5 del orden del día provisional

EB103/INF.DOC./1
19 de enero de 1999

Proyecto de presupuesto 2000-2001

Cuadros presupuestarios adicionales

ÍNDICE

	Página
Cuadro 1 Gasto previsto en la Sede, considerando las Unidades de Apoyo Administrativo y otros cambios de los programas (presupuesto ordinario)	2
Cuadro 2a Gastos estimados (1998-2001) a nivel mundial, considerando la nueva estructura de la Sede	3
Cuadro 2b Gastos efectivos (1996-1997) y gastos estimados (1998-2001) a nivel mundial, considerando la estructura del presupuesto para 1998-1999	4

CUADRO 1. GASTO PREVISTO EN LA SEDE, CONSIDERANDO LAS UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y OTROS CAMBIOS DE LOS PROGRAMAS (PRESUPUESTO ORDINARIO)

(miles de US\$)

	1998-1999	Establecimiento de las Unidades de Apoyo Administrativo		Otros cambios de los programas	2000-2001 total
		Puestos suprimidos	Puestos creados		
Enfermedades Transmisibles	27 346	-1 243	1 221	4 599	31 923
Enfermedades No Transmisibles	5 005	-397	1 375	4 322	10 305
Sistemas de Salud y Salud Comunitaria	21 274	-1 052	891	509	21 622
Desarrollo Sostenible y Ambientes Saludables	22 082	-1 146	1 088	115	22 139
Cambio Social y Salud Mental	8 996	-197	1 217	1 203	11 219
Tecnología de Salud y Productos Farmacéuticos	19 552	-669	1 414	743	21 040
Pruebas Científicas e Información para las Políticas	25 804	-472	1 675	4 737	31 744
Relaciones Externas y Órganos Deliberantes	27 676	-497	1 217	2 025	30 421
Administración General	105 344	-5 310	1 636	-18 460	83 210
Directora General y funciones independientes	19 874	-791		-3 651	15 432
Total	282 953	-11 774	11 734*	-3 858	279 055

* Además se han establecido puestos para las Unidades de Apoyo Administrativo mediante conversión de puestos administrativos ya existentes, financiándolos con cargo a otros fondos.

**CUADRO 2a. GASTOS ESTIMADOS (1998-2001) A NIVEL MUNDIAL,
CONSIDERANDO LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA SEDE**

(miles de US\$)

(Nueva clasificación)	Total			Presupuesto ordinario			Otros fondos		
	1998-1999	2000-2001	%	1998-1999	2000-2001	%	1998-1999	2000-2001	%
Enfermedades Transmisibles	413 741	536 669	29,71	88 698	98 059	10,55	325 043	438 610	34,94
Enfermedades No Transmisibles	19 946	26 432	32,52	17 083	22 167	29,76	2 863	4 265	48,97
Sistemas de Salud y Salud Comunitaria	309 797	350 788	13,23	170 125	172 433	1,36	139 672	178 355	27,70
Desarrollo Sostenible y Ambientes Saludables	206 151	198 258	(3,83)	87 605	81 245	(7,26)	118 546	117 013	(1,29)
Cambio Social y Salud Mental	54 621	62 402	14,25	30 783	34 841	13,18	23 838	27 561	15,62
Tecnología de Salud y Productos Farmacéuticos	167 379	160 218	(4,28)	53 109	53 156	0,09	114 270	107 062	(6,31)
Pruebas Científicas e Información para las Políticas	80 410	86 266	7,28	69 719	69 833	0,16	10 691	16 433	53,71
Relaciones Externas y Órganos Deliberantes	140 592	147 586	4,97	131 366	137 559	4,71	9 226	10 027	8,68
Administración General	212 085 *	196 192	(7,49)	161 333 *	144 900	(10,19)	50 752	51 292	1,06
Directora General y funciones independientes	42 435	36 043	(15,06)	32 833	28 461	(13,32)	9 602	7 582	(21,04)
Total	1 647 157	1 800 854	9,33	842 654	842 654	0,00	804 503	958 200	19,10

**CUADRO 2b. GASTOS EFECTIVOS (1996-1997) Y GASTOS ESTIMADOS (1998-2001) A NIVEL MUNDIAL,
CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARA 1998-1999**

(miles de US\$)

(Clasificación anterior)	Total				Presupuesto ordinario				Otros fondos			
	Efectivos	Estimados	Estimados	%	Efectivos	Estimados	Estimados	%	Efectivos	Estimados	Estimados	%
	1996-1997	1998-1999	2000-2001	98-99 a 00-01	1996-1997	1998-1999	2000-2001	98-99 a 00-01	1996-1997	1998-1999	2000-2001	98-99 a 00-01
Órganos deliberantes	17 587	19 618	19 856	1,21	16 791	19 282	19 206	(0,39)	796	336	650	93,45
Política y gestión sanitarias	364 546	373 135	371 275	(0,50)	251 039	255 618	261 607	2,34	113 507	117 517	109 668	(6,68)
Desarrollo de los servicios de salud	212 225	232 166	222 606	(4,12)	157 582	170 424	165 677	(2,79)	54 643	61 742	56 929	(7,80)
Promoción y protección de la salud	254 146	262 934	322 561	22,68	117 188	133 492	137 226	2,80	136 958	129 442	185 335	43,18
Lucha integrada contra las enfermedades	535 704	580 732	696 635	19,96	123 728	128 935	136 836	6,13	411 976	451 797	559 799	23,90
Servicios administrativos	153 951	178 572 *	167 921	(5,96)	124 609	134 903 *	122 102	(9,49)	29 342	43 669	45 819	4,92
Total	1 538 159	1 647 157	1 800 854	9,33	790 937	842 654	842 654	0,00	747 222	804 503	958 200	19,10

* Incluidos US\$ 6,2 millones para actividades en los países.