



XIX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA

XXVI REUNION DEL COMITE REGIONAL

WASHINGTON, D.C., E.U.A.

Septiembre-Octubre 1974

Tema 15 del proyecto de programa

CSP19/19 (Esp.)

29 agosto 1974

ORIGINAL: INGLES

FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

En el último decenio, continuamente se ha procurado mejorar, junto con los Gobiernos, el proceso de planificación definiendo con más claridad los objetivos de salud y llevando a cabo programas para alcanzarlos. Durante este período, la presentación de los presupuestos de la Organización ha sido por programas, a fin de que los Cuerpos Directivos puedan analizar la labor que ésta realiza en función de los objetivos del programa. Al instituirse un sistema de planificación orientado hacia el Plan Decenal de Salud aprobado por la III Reunión Especial de Ministros de Salud y, habida cuenta de la clasificación del programa adoptada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización ha estado examinando la presentación de su programa y presupuesto a los efectos de ajustar el programa a objetivos mensurables.

En 1973 se planteó al Comité Ejecutivo y al Consejo Directivo el problema básico de presentar un presupuesto en función de los objetivos del programa que los Cuerpos Directivos pudieran comprender mejor en el ambiente actual. Como resultado de ello, se autorizó al Director a estudiar otras maneras de someter propuestas sobre el presupuesto a la consideración de los Cuerpos Directivos. El Director desea que la Conferencia examine los puntos de vista siguientes.

Recientemente se ha concedido gran interés a los adelantos en los procedimientos que se utilizan en la planificación de cambios sociales y económicos. Estos adelantos han creado una especie de dilema en cuanto a decidir la manera más eficaz en que el Director podría resumir y presentar información sobre programas de salud para ser analizados por los Cuerpos Directivos y si se han de continuar presentando en los términos ya usados o en los que ahora son más frecuentes en la planificación económica y social.

Según la forma actual de las asignaciones, el programa y presupuesto de la Organización se basa esencialmente en el lugar donde se realizan las actividades. Es decir, el programa se resume según costos previstos de los Cuerpos Directivos, la Sede y los programas de campo; estos últimos se presentan también por separado para cada país. Este sistema ha sido eficaz como medio de destacar los diversos proyectos de países e interpaíses, los costos de la Sede y los de la función legislativa.

En el programa y presupuesto se analizan también los gastos previstos en términos significativos para los especialistas de salud pública que examinan las propuestas presupuestarias. En la clasificación se destacan los programas respecto a los cuales los Gobiernos Miembros solicitan el apoyo de la Organización y se resumen aquéllos en los que la Organización participa, lo que refleja las prioridades establecidas por los Cuerpos Directivos.

La Organización adoptó en fecha reciente un sistema denominado "proyecciones cuadrianales", con el fin de planificar los programas que se realizarán con los Gobiernos Miembros. En estas proyecciones se resumen esencialmente los problemas de salud y los planes para abordarlos formulados por cada Gobierno. Se presenta también una sección sobre el problema, su solución y la información que la Organización podría facilitar para apoyar los recursos que el Gobierno destina al problema por resolver. Luego, estas proyecciones pasan a ser el punto de partida de deliberaciones anuales entre los Gobiernos Miembros y representantes de la OPS, a base de las cuales se establece un programa y presupuesto que se somete a la consideración de los Cuerpos Directivos.

Con la experiencia obtenida en las proyecciones cuadrianales, la III Reunión Especial de Ministros de Salud estableció metas de salud para la próxima década conforme a la orientación general derivada de las deliberaciones. El proceso de planificación se aplica ahora en función de los servicios que se facilitarán y la infraestructura necesaria para tal finalidad, mientras que el programa y presupuesto de la Organización se examina según las pautas aplicadas a la clasificación tradicional del programa de salud pública y a la zona geográfica donde se llevarán a cabo.

Se ha realizado un estudio para determinar la factibilidad de usar el enfoque del Plan Decenal de Salud para las Américas al presentar el programa y presupuesto de la Organización a los Cuerpos Directivos. En dicho estudio se enunció la hipótesis de que las normas y recomendaciones formuladas en la III Reunión Especial de Ministros de Salud probablemente conduzcan a un útil formato para presentar el programa y presupuesto, ya que la categorización forma parte de los sistemas de planificación de otros sectores gubernamentales. De este modo, en la nueva forma de presentación propuesta se abandonaría el antiguo procedimiento de clasificar las actividades de salud tradicionales en las categorías de Protección de la salud, Fomento de la salud, y Desarrollo de instituciones docentes. En vez de ello, las actividades se clasificarían según los servicios directos que se facilitarán a las personas y la infraestructura necesaria para apoyarlos. Estos son los términos usados con frecuencia en muchos procesos de planificación.

La Organización Mundial de la Salud adoptó recientemente una clasificación del programa para usarla en su planificación mundial.

A fin de facilitar la comparación, este documento contiene tres anexos que dan una visión inmediata de las tres clasificaciones que se examinan.

En el Anexo I se presentan las propuestas del programa y presupuesto en función de los programas de salud tradicionales estudiados por los Cuerpos Directivos; es decir, en sus partes operativas los designados I. Protección de la salud, II. Fomento de la salud, III. Desarrollo de instituciones docentes, y otras secciones incluidas por razones administrativas. En otras subdivisiones se presentan pormenores por subprograma. Esta presentación tiene la ventaja principal de que la información se expresa en términos fácilmente comprensibles para los profesionales de salud, que generalmente forman parte de las delegaciones de los Gobiernos Miembros a las reuniones de los Cuerpos Directivos. Véase Cuadro 2 del Proyecto de Programa y Presupuesto (Documento Oficial No. 129).

En el Anexo II se consigna el programa para las Américas según el plan de clasificación recientemente adoptado por la Organización Mundial de la Salud.

La ventaja principal de este plan de clasificación que acaba de adoptar la Asamblea Mundial de la Salud sería su conformidad con el plan de clasificación en uso en otras regiones de la OMS. Sin embargo, esta clasificación de 10 secciones (ocho de las cuales se refieren a programas operativos) no permite diferenciar actividades que constituyen partes importantes del Plan Decenal de Salud adoptado por la III Reunión Especial de Ministros de Salud y, más tarde, por el Consejo Directivo.

Por ello, con la clasificación de la OMS se plantearían algunos problemas al analizar el programa que se lleva a cabo en las Américas, ya que las actividades principales previstas en el programa que se han seleccionado para concederles especial atención en las Américas se incluyen en una sola categoría en la clasificación de la OMS. En este procedimiento, administración de hospitales y de servicios de atención médica, metodología de la planificación, métodos y procedimientos administrativos, promoción de la enfermería y otras actividades de gran alcance que se llevan a cabo en esta Región, se combinan en el programa de la OMS titulado "Fortalecimiento de los servicios de salud". Del mismo modo, en las Américas la cooperación con los Estados Miembros se enfoca de tal manera que el representante principal de la Organización en cada país desempeña en éste la función primordial de consulta y coordinación en la ampliación y promoción del sector salud y de otros sectores públicos como los de agricultura y educación y en la prestación de servicios de salud en los países.

Según el plan de la OMS, este personal es asignado a un programa especial denominado "Ayuda para programas en países", es decir los Jefes de Zona y representantes en los países son programados y presupuestados separadamente del plan de trabajo correspondiente a cada país.

Hay otras diferencias conceptuales de menor importancia. No obstante, el cuadro del documento de la OMS ante la Conferencia ha sido preparado a base de un programa de computadoras que constituye un vínculo entre la clasificación usada por la OPS y la de la OMS en su conjunto. Cualquiera que sea el formato que se utilice en la OPS, la computadora es un mecanismo práctico para facilitar información presupuestaria a la OMS, en Ginebra, en el formato que sea más útil. Por lo tanto, no parece haber razón imperiosa para que la OPS se ajuste a la clasificación de la OMS.

En el Anexo III, que ha sido objeto de modificaciones menores desde el examen del Comité Ejecutivo, se presenta, con fines de planificación, el programa y presupuesto de la OPS según la clasificación recomendada por la III Reunión Especial de Ministros de Salud. Esta clasificación si se adopta, permitirá expresar los programas y las prioridades establecidos en esa Reunión; es también la que se sigue en el programa de trabajo para 1973-1977 adoptado por la Organización. En las categorías principales se acumulan los gastos por programa en las actividades relativas a la prestación de servicios a las personas y las referentes a la creación de la infraestructura de salud, así como en algunos capítulos administrativos comunes a los tres planes de clasificación en estudio.

El plan formulado en el Anexo III tiene la ventaja principal de que constituiría un proceso continuo a través de la planificación, hacia la presentación del proyecto de programa y presupuesto. Esta es una preocupación principal en cualquier proceso administrativo y tiene gran mérito. Además, en este plan el programa de salud se expresaría en los términos usados en otros sectores de salud pública al formular planes para el desarrollo económico y social. En la planificación de proyectos que, con el tiempo, deberán expresarse en términos de contabilidad e información, surgirán algunas dificultades administrativas, pero no son de tanta importancia que impidan usarla con eficiencia la clasificación si es la más significativa para los Cuerpos Directivos.

En los tres planes se proseguirá el análisis por proyectos de países, fuente de fondos y tipo de egresos. Además de las categorías de programas, la clasificación prevista en los tres permitirá presentar el detalle por servicios de asesoramiento, adiestramiento e investigaciones, es decir las clases de actividades identificadas en los Documentos Básicos de la Organización. Habría que indicar las asignaciones por categoría principal de programa para llevar el proceso de planificación a su conclusión lógica. Esto no tendría mayores consecuencias, fuera de cambios menores en diversos procedimientos de control.

Como ya se ha señalado, el formato del presupuesto debe facilitar su comprensión y análisis por los Cuerpos Directivos. En consecuencia, al elegir entre las alternativas presentadas anteriormente, el criterio más importante es la reacción de los representantes de los Gobiernos.

Después de examinar las alternativas presentadas anteriormente, el Comité Ejecutivo, en su 72a Reunión, aprobó la siguiente Resolución XXIII:

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo estudiado el informe sobre la forma de presentación del programa y presupuesto de la OPS, presentado por el Director (Documento CE72/14);

Reconociendo que ha llegado el momento de revisar la clasificación de programas usada en el programa y presupuesto anual de la Organización;

Tomando en cuenta los esquemas aprobados para el Programa General de Trabajo de la OPS/OMS, 1973-1977, y el Plan Decenal de Salud, 1971-1980, así como la clasificación usada por la Organización Mundial de la Salud; y

Teniendo en cuenta que es deseable adoptar provisionalmente la clasificación de programas, según consta en el Plan Decenal de Salud, para la presentación del próximo programa y presupuesto a fin de ensayar su factibilidad,

RESUELVE:

Recomendar a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana que apruebe una resolución redactada en los siguientes términos:

LA XIX CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo estudiado el informe sobre la forma de presentación del programa y presupuesto de la OPS, presentado por el Director (Documento CE72/14), así como la recomendación del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

Encomendar al Director que al presentar los futuros proyectos de programa y presupuesto siga la nomenclatura usada por la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas y adoptada por el Consejo Directivo en la Resolución XIII, aprobada en su XXI Reunión, y que utilice como guía el proyecto de esquema contenido en el Documento CE72/14.

CUADRO 2

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - TOTAL

| 1973 | | 1974 | | 1975 | | 1976 | |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| CANTIDAD | PORCNT. | CANTIDAD | PORCNT. | CANTIDAD | PORCNT. | CANTIDAD | PORCNT. |
| \$ | | \$ | | \$ | | \$ | |
| 11,645,546 | 29.3 | 15,359,106 | 29.5 | 14,188,971 | 25.7 | 13,842,611 | 25.3 |
| 7,760,806 | 19.5 | 8,621,532 | 16.5 | 8,570,272 | 15.5 | 9,075,808 | 16.6 |
| 820,612 | 2.1 | 1,045,556 | 2.0 | 1,026,836 | 1.9 | 1,135,299 | 2.1 |
| 2,259,884 | 5.7 | 2,050,769 | 3.9 | 2,078,630 | 3.8 | 2,145,770 | 3.9 |
| 191,261 | .5 | 181,420 | .4 | 131,968 | .2 | 134,314 | .2 |
| 216,070 | .5 | 283,050 | .6 | 228,820 | .4 | 314,600 | .6 |
| 123,101 | .3 | 174,020 | .3 | 120,500 | .2 | 141,150 | .3 |
| 1,101 | * | 18,000 | * | 4,400 | * | 31,200 | .1 |
| 2,021,655 | 5.1 | 2,724,336 | 5.2 | 2,696,041 | 4.9 | 2,692,689 | 4.9 |
| 2,036,697 | 5.1 | 1,996,248 | 3.8 | 2,127,877 | 3.8 | 2,256,786 | 4.1 |
| 52,219 | .1 | 58,500 | .1 | 66,100 | .1 | 115,100 | .2 |
| 38,206 | .1 | 89,633 | .2 | 89,100 | .2 | 108,900 | .2 |
| 3,884,740 | 9.8 | 6,737,574 | 13.0 | 5,618,699 | 10.2 | 4,766,803 | 8.7 |
| 1,923,752 | 4.8 | 3,522,455 | 6.8 | 3,327,227 | 6.0 | 2,869,700 | 5.2 |
| 1,354,353 | 3.4 | 2,676,051 | 5.1 | 1,751,497 | 3.2 | 1,364,923 | 2.5 |
| 549,439 | 1.4 | 445,118 | .9 | 431,525 | .8 | 414,740 | .8 |
| 36,958 | .1 | 45,300 | .1 | 57,200 | .1 | 60,100 | .1 |
| 20,238 | .1 | 48,650 | .1 | 51,250 | .1 | 57,340 | .1 |
| 18,005,947 | 44.9 | 25,361,631 | 48.5 | 27,403,379 | 49.5 | 26,612,744 | 48.6 |
| 8,524,536 | 21.3 | 10,348,149 | 19.8 | 9,831,474 | 17.8 | 9,449,452 | 17.3 |
| 4,427,344 | 11.1 | 4,138,270 | 7.9 | 4,149,674 | 7.5 | 4,260,122 | 7.8 |
| 679,718 | 1.7 | 1,006,794 | 1.9 | 982,299 | 1.8 | 1,061,950 | 1.9 |
| 778,551 | 1.9 | 1,767,382 | 3.4 | 1,250,125 | 2.3 | 868,224 | 1.6 |
| 155,379 | .4 | 208,429 | .4 | 193,540 | .3 | 211,300 | .4 |
| 972,469 | 2.4 | 1,202,249 | 2.3 | 1,436,471 | 2.6 | 1,456,403 | 2.7 |
| 555,863 | 1.4 | 834,281 | 1.6 | 770,125 | 1.4 | 702,053 | 1.3 |
| 955,212 | 2.4 | 1,190,744 | 2.3 | 1,049,240 | 1.9 | 889,400 | 1.6 |
| 9,481,411 | 23.6 | 15,013,482 | 28.7 | 17,571,905 | 31.7 | 17,163,292 | 31.3 |
| 4,133,014 | 10.3 | 4,403,302 | 8.4 | 4,484,950 | 8.1 | 4,396,002 | 8.0 |
| 338,633 | .8 | 520,046 | 1.0 | 435,520 | .8 | 437,170 | .8 |
| 189,512 | .5 | 262,495 | .5 | 370,600 | .7 | 435,220 | .8 |
| 122,765 | .3 | 136,030 | .3 | 147,400 | .3 | 134,540 | .2 |
| 98,546 | .2 | 175,198 | .3 | 217,050 | .4 | 172,450 | .3 |
| 173,856 | .4 | 409,973 | .8 | 966,130 | 1.7 | 749,000 | 1.4 |
| 1,320,644 | 3.3 | 2,338,202 | 4.5 | 1,743,315 | 3.1 | 1,379,040 | 2.5 |
| 2,881,816 | 7.2 | 6,344,669 | 12.1 | 8,827,430 | 15.9 | 9,059,590 | 16.6 |
| 161,374 | .4 | 251,880 | .5 | 181,430 | .3 | 170,980 | .3 |
| 61,251 | .2 | 171,687 | .3 | 198,080 | .4 | 229,300 | .4 |
| 3,554,278 | 8.8 | 4,264,672 | 8.0 | 5,418,090 | 9.7 | 5,192,451 | 9.6 |
| 433,678 | 1.1 | 455,456 | .9 | 1,866,700 | 3.4 | 1,480,400 | 2.7 |
| 1,967,361 | 4.9 | 2,211,847 | 4.2 | 1,987,655 | 3.6 | 1,964,150 | 3.6 |
| 340,379 | .8 | 473,159 | .9 | 513,132 | .9 | 679,174 | 1.2 |
| 359,428 | .9 | 588,686 | 1.1 | 456,463 | .8 | 411,254 | .8 |
| 172,388 | .4 | 128,620 | .2 | 138,100 | .2 | 157,450 | .3 |
| 155,068 | .4 | 181,324 | .3 | 191,520 | .3 | 194,340 | .4 |
| 125,976 | .3 | 225,580 | .4 | 264,520 | .5 | 301,683 | .6 |
| 1,623,925 | 4.1 | 1,973,750 | 3.8 | 2,206,860 | 4.0 | 2,327,550 | 4.2 |
| 1,623,925 | 4.1 | 1,973,750 | 3.8 | 2,206,860 | 4.0 | 2,327,550 | 4.2 |
| 4,268,119 | 10.7 | 4,335,342 | 8.3 | 5,040,664 | 9.0 | 5,463,389 | 10.0 |
| 276,353 | .7 | 310,452 | .6 | 351,514 | .6 | 366,276 | .7 |
| 1,944,049 | 4.9 | 2,355,800 | 4.5 | 2,683,450 | 4.8 | 2,875,050 | 5.2 |
| 2,047,717 | 5.1 | 1,669,090 | 3.2 | 2,005,700 | 3.6 | 2,222,063 | 4.1 |
| 470,078 | 1.2 | 456,340 | 1.0 | 605,560 | 1.1 | 663,400 | 1.2 |
| 400,000 | 1.0 | 450,000 | .9 | 550,000 | 1.0 | 600,000 | 1.1 |
| 39,967,893 | 100.0 | 52,240,841 | 100.0 | 55,413,524 | 100.0 | 54,702,145 | 100.0 |

* MENOS DE .05 POR CIENTO

LAS AMERICAS RESUMEN POR PROGRAMAS

| PROGRAMA/SUBPROGRAMA | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| 2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 250,108 | 128,141 | 141,200 | 147,661 |
| 2.1.3 DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL..... | 250,108 | 128,141 | 141,200 | 147,661 |
| 2.2 COORDINACION DE PROGRAMAS | 60,678 | 57,800 | 62,000 | 64,500 |
| 2.2.2 COORD. DE PROGRAMAS CON OTRAS ORGANIZACIONES.... | 60,678 | 57,800 | 62,000 | 64,500 |
| 3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 8,746,655 | 11,396,899 | 10,069,998 | 9,237,406 |
| 3.1.1 PLANIFICACION DEL PROG. Y ACTIVIDADES GENERALES. | 364,424 | 396,481 | 415,210 | 452,120 |
| 3.1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD..... | 7,603,680 | 9,233,036 | 8,404,663 | 7,917,062 |
| 3.1.3 SERVICIOS DE LABORATORIOS DE SALUD..... | 778,551 | 1,767,382 | 1,250,125 | 868,224 |
| 3.2 SALUD DE LA FAMILIA | 7,107,296 | 10,877,954 | 13,481,695 | 13,661,067 |
| 3.2.1 PLANIFICACION DEL PROG. Y ACTIVIDADES GENERALES. | 97,512 | 100,620 | 105,500 | 110,650 |
| 3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NINO.. .. | 2,695,251 | 6,184,049 | 8,701,930 | 8,948,940 |
| 3.2.4 NUTRICION..... | 4,130,978 | 4,387,856 | 4,483,925 | 4,394,177 |
| 3.2.5 EDUCACION SANITARIA..... | 183,555 | 205,429 | 190,340 | 207,300 |
| 4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD... | 3,642,337 | 4,348,110 | 5,450,538 | 5,154,064 |
| 5.1 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMED. TRANSMISIBLES | 8,447,172 | 9,189,993 | 9,064,337 | 9,567,986 |
| 5.1.1 PLANIFICACION DEL PROG. Y ACTIVIDADES GENERALES. | 80,538 | 90,400 | 97,250 | 102,800 |
| 5.1.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES TRANS. | 681,375 | 930,451 | 860,266 | 960,237 |
| 5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS..... | 2,298,090 | 2,122,422 | 2,138,890 | 2,223,570 |
| 5.1.4 ERRADICACION DE LA VIRUELA..... | 191,261 | 181,420 | 131,968 | 134,314 |
| 5.1.6 ENFERMEDADES MICROBACTERIANAS..... | 329,959 | 443,266 | 335,320 | 440,850 |
| 5.1.7 VIROSIS..... | 47,511 | 35,738 | 36,600 | 38,250 |
| 5.1.8 ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONFMATOSIS..... | 1,101 | 18,000 | 4,400 | 31,200 |
| 5.1.9 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA..... | 4,230,740 | 4,842,204 | 4,961,018 | 5,106,925 |
| 5.1.10 BIOLOGIA DE VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL..... | 586,597 | 519,092 | 497,625 | 529,840 |
| 5.2 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 589,396 | 957,728 | 1,007,200 | 1,104,690 |
| 5.2.2 CANCER..... | 44,848 | 64,587 | 80,400 | 100,600 |
| 5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES..... | - | 20,600 | 21,200 | 21,800 |
| 5.2.4 OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.... | 16,403 | 90,000 | 99,480 | 109,900 |
| 5.2.5 HIGIENE DENTAL..... | 189,512 | 262,495 | 370,600 | 435,220 |
| 5.2.6 SALUD MENTAL..... | 214,904 | 273,700 | 284,020 | 336,420 |
| 5.2.7 PREV.Y LUCHA CONT.ALCOH.,FARMACODEP.Y ABUSO DRG. | 123,729 | 246,346 | 151,500 | 100,750 |
| 6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO | 3,551,763 | 6,850,142 | 6,350,257 | 5,234,285 |
| 6.1.1 PLANIFICACION DEL PROG. Y ACTIVIDADES GENERALES. | 102,476 | 140,281 | 160,610 | 169,050 |
| 6.1.2 PRESENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO | 2,012,895 | 4,149,263 | 3,681,552 | 2,752,725 |
| 6.1.4 LUCHA CONT. LA CONTAM. Y PROT. CONTRA PELIG.MED. | 47,707 | 73,093 | 51,200 | 57,700 |
| 6.1.5 SALUD DE LOS TRABAJADORES..... | 76,774 | 137,706 | 186,800 | 140,500 |
| 6.1.6 PROBL. BIOM. Y HIGIE.MEDIO REL. RADIAC. IONIZAN. | 122,765 | 136,030 | 147,400 | 134,540 |
| 6.1.7 ORG.Y FORTALFC.DE SERV. E INST. DE HIGIEN. MEDIO | 1,015,290 | 1,803,796 | 1,156,565 | 1,230,770 |
| 6.1.8 PROGRAMA DE NORMAS ALIMENTARIAS..... | 173,856 | 409,973 | 966,130 | 749,000 |
| 7.1 ESTADISTICA SANITARIA | 1,333,617 | 1,439,783 | 1,718,395 | 1,828,808 |
| 7.1.1 PLANIFICACION DEL PROG. Y ACTIVIDADES GENERALES. | 250,551 | 130,350 | 143,550 | 142,100 |
| 7.1.2 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA..... | 98,283 | 93,180 | 135,140 | 146,200 |
| 7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS..... | 427,695 | 258,520 | 305,720 | 327,600 |
| 7.1.4 ORGANIZACION DE SERVICIOS DE ESTADISTICA SANIT.. | 532,501 | 881,878 | 1,033,825 | 1,132,338 |
| 7.1.5 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES..... | 24,587 | 75,855 | 100,160 | 80,570 |
| 7.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION..... | 261,546 | 474,620 | 532,740 | 560,300 |
| 7.3 PUBLICACIONES DE LA OMS..... | 468,289 | 529,460 | 613,450 | 646,900 |
| 7.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD..... | 279,757 | 312,360 | 356,260 | 378,650 |
| 9.1 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROG. Y ACTIVIDADES GENERAL. | 62,145 | 242,311 | 275,514 | 263,115 |
| 9.1.2 LAS AMERICAS..... | 62,145 | 242,311 | 275,514 | 263,115 |
| 9.2 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES | 1,284,212 | 1,121,630 | 1,386,100 | 1,477,100 |
| 9.2.2 LAS AMERICAS..... | 1,284,212 | 1,121,630 | 1,386,100 | 1,477,100 |
| 9.3 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES | 1,644,123 | 2,254,550 | 2,582,740 | 2,771,650 |
| 9.3.2 LAS AMERICAS..... | 1,644,123 | 2,254,550 | 2,582,740 | 2,771,650 |
| 9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES | 1,636,153 | 1,423,760 | 1,550,400 | 1,753,963 |
| 9.4.2 LAS AMERICAS..... | 1,636,153 | 1,423,760 | 1,550,400 | 1,753,963 |
| TOTAL | 39,967,893 | 52,240,841 | 55,413,524 | 54,702,145 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

CUADRO 2
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - TOTAL

| 1 9 7 3 | | 1 9 7 4 | | | 1 9 7 5 | | 1 9 7 6 | |
|------------|---------|------------|---------|---|------------|---------|------------|---------|
| CANTIDAD | PORCNT. | CANTIDAD | PORCNT. | | CANTIDAD | PORCNT. | CANTIDAD | PORCNT. |
| \$ | | \$ | | | \$ | | \$ | |
| 21,016,061 | 52.6 | 29,630,333 | 56.7 | I. PROGRAMA DE SERVICIOS | 31,396,033 | 56.7 | 31,167,600 | 57.0 |
| 11,694,527 | 29.3 | 15,959,757 | 30.6 | A. SERVICIOS A LAS PERSONAS | 18,389,284 | 33.2 | 18,926,115 | 34.6 |
| 4,090,301 | 10.2 | 4,257,558 | 8.2 | 2. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 4,072,704 | 7.4 | 4,374,233 | 8.0 |
| 635,807 | 1.6 | 913,646 | 1.8 | PLANIF. DEL PROGR. Y ACTIV. GENERALES | 904,661 | 1.6 | 951,059 | 1.7 |
| 2,259,884 | 5.7 | 2,050,769 | 4.0 | MALARIA | 2,078,630 | 3.7 | 2,145,770 | 3.9 |
| 191,261 | .5 | 181,420 | .4 | VIRUELA | 131,968 | .2 | 134,314 | .2 |
| 216,070 | .5 | 283,050 | .5 | TUBERCULOSIS | 228,820 | .4 | 314,600 | .6 |
| 123,101 | .4 | 174,020 | .3 | LEPRA | 120,500 | .2 | 141,150 | .3 |
| 1,101 | " | 18,000 | " | ENFERMEDADES VENEREAS | 4,400 | " | 31,200 | .1 |
| 549,439 | 1.4 | 445,118 | .9 | ENFERM. TRANSMITIDAS POR <u>Aedes Aegypti</u> | 431,525 | .7 | 414,740 | .8 |
| 38,206 | " | 89,633 | .1 | ENFERMEDADES PARASITARIAS | 89,100 | .1 | 108,900 | .2 |
| 75,432 | .1 | 101,902 | .2 | OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 83,100 | .1 | 132,500 | .2 |
| 2,881,816 | 7.2 | 6,344,669 | 12.2 | 3. SALUD MATERNOINF. Y BIENESTAR FAMILIAR | 8,827,430 | 15.9 | 9,059,590 | 16.5 |
| 4,133,014 | 10.4 | 4,403,302 | 8.4 | 4. NUTRICION | 4,484,950 | 8.1 | 4,396,002 | 8.0 |
| 338,633 | .8 | 520,046 | 1.0 | 5. SALUD MENTAL | 435,520 | .8 | 437,170 | .8 |
| 189,512 | .5 | 262,495 | .5 | 6. SALUD DENTAL | 370,600 | .7 | 435,220 | .8 |
| 61,251 | .2 | 171,687 | .3 | 7. CANCER Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS | 198,080 | .3 | 223,900 | .4 |
| 7,681,452 | 19.2 | 11,594,370 | 22.2 | B. PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO | 11,166,851 | 20.2 | 10,238,628 | 18.7 |
| 1,678,416 | 4.2 | 1,967,227 | 3.8 | 1. PLANIF. DEL PROGR. Y ACTIV. GENERALES | 2,015,974 | 3.7 | 2,069,723 | 3.8 |
| 1,240,373 | 3.1 | 2,545,151 | 4.9 | 2. SERV. DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA | 1,611,997 | 2.9 | 1,218,223 | 2.2 |
| 7,750 | " | 7,250 | " | 3. DESECHOS SOLIDOS | - | " | - | " |
| 417,547 | 1.1 | 1,778,350 | 3.4 | 4. CONTAMINACION AMBIENTAL | 1,553,203 | 2.8 | 1,035,757 | 1.9 |
| 274,544 | .7 | 1,570,278 | 3.0 | PLANIF. DEL PROGR. Y ACTIV. GENERALES | 1,346,953 | 2.4 | 835,177 | 1.5 |
| 20,238 | " | 48,650 | " | CONTAMINACION DEL AIRE | 51,250 | " | 57,340 | .1 |
| 122,765 | .3 | 136,030 | .3 | RADIACION E ISOTOPOS | 147,400 | .2 | 134,540 | .2 |
| - | " | 23,392 | " | PLAGUICIDAS | 7,600 | " | 8,700 | " |
| - | " | 35,000 | " | 5. DESARROLLO REGIONAL | 28,100 | " | 13,500 | " |
| 113,046 | .3 | 151,806 | .3 | 6. SALUD OCUPACIONAL | 209,450 | .4 | 163,750 | .3 |
| 4,006,240 | 10.0 | 4,645,420 | 8.9 | 7. SALUD ANIMAL Y SALUD PUBL. VETERINARIA | 4,750,397 | 8.6 | 4,949,475 | 9.1 |
| 1,984,585 | 5.0 | 1,921,084 | 3.7 | FIEBRE AFTOSA | 2,054,356 | 3.7 | 2,256,786 | 4.1 |
| 2,021,655 | 5.0 | 2,724,336 | 5.2 | OTRAS ZONOSIS | 2,696,041 | 4.8 | 2,692,689 | 5.0 |
| 122,219 | .3 | 269,773 | .4 | 8. CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS | 386,020 | .7 | 356,440 | .6 |
| 51,637 | .1 | 140,200 | .3 | 9. CONTROL DE LA CALID. DE MEDICAMENTOS | 580,110 | 1.1 | 392,560 | .8 |
| 44,224 | .1 | 54,193 | .1 | 10. PREVENCION DE ACCIDENTES | 31,600 | " | 39,200 | " |
| 1,640,082 | 4.9 | 2,076,206 | 3.9 | C. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 1,839,898 | 3.3 | 2,002,857 | 3.7 |
| 679,718 | 1.7 | 1,006,794 | 1.9 | 2. ENFERMERIA | 982,299 | 1.8 | 1,061,950 | 3.0 |
| 458,806 | 1.2 | 477,193 | .9 | 3. LABORATORIOS | 360,454 | .7 | 374,387 | .7 |
| 184,805 | .5 | 131,910 | .3 | 4. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 122,175 | .2 | 184,240 | .3 |
| 155,379 | .3 | 208,429 | .3 | 5. EDUCACION PARA LA SALUD | 193,540 | .4 | 211,300 | .4 |
| 161,374 | .4 | 251,880 | .5 | 6. REHABILITACION | 181,430 | .3 | 170,980 | .3 |

CUADRO 2 (CONT.)
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - TOTAL

| 1 9 7 3 | | 1 9 7 4 | | | 1 9 7 5 | | 1 9 7 6 | |
|------------|---------|------------|---------|--|------------|---------|------------|---------|
| CANTIDAD | PORCNT. | CANTIDAD | PORCNT. | | CANTIDAD | PORCNT. | CANTIDAD | PORCNT. |
| \$ | | \$ | | | \$ | | \$ | |
| 13,613,976 | 34.0 | 17,092,616 | 32.7 | II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | 17,562,257 | 31.6 | 16,559,306 | 30.2 |
| 8,033,631 | 20.1 | 9,157,149 | 17.6 | A. SISTEMAS DE SALUD | 9,140,185 | 16.7 | 8,730,168 | 16.0 |
| 4,140,054 | 10.4 | 3,749,697 | 7.2 | 2. SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL | 3,826,274 | 6.9 | 3,888,222 | 7.1 |
| 1,090,112 | 2.7 | 1,840,738 | 3.5 | 3. SISTEMAS DE ATENCION MEDICA | 1,655,015 | 2.9 | 1,354,140 | 2.4 |
| 955,212 | 2.4 | 1,135,744 | 2.2 | 4. PLANIFICACION | 991,640 | 1.8 | 836,400 | 1.5 |
| 1,292,390 | 3.2 | 1,596,689 | 3.1 | 5. SISTEMAS DE ESTADISTICA E INFORMAC. | 1,897,131 | 3.6 | 1,949,353 | 3.6 |
| 555,863 | 1.4 | 834,281 | 1.6 | 6. CAPACIDAD OPERATIVA | 770,125 | 1.4 | 702,053 | 1.3 |
| 3,135,983 | 7.8 | 3,564,052 | 6.9 | B. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS | 5,013,744 | 9.0 | 4,863,168 | 8.9 |
| 295,007 | .7 | 339,160 | .7 | 1. PLANIF. DEL PROGR. Y ACTIV. GENERALES | 373,960 | .6 | 398,050 | .7 |
| 433,678 | 1.1 | 455,456 | .9 | 2. SALUD PUBLICA | 1,866,700 | 3.4 | 1,480,400 | 2.7 |
| 1,195,941 | 3.0 | 1,074,448 | 2.1 | 3. MEDICINA | 1,070,759 | 1.9 | 1,088,417 | 2.0 |
| 261,531 | .7 | 414,878 | .8 | 4. ENFERMERIA | 499,732 | .9 | 665,374 | 1.2 |
| 359,428 | .9 | 588,686 | 1.1 | 5. CIENCIAS DEL AMBIENTE | 456,463 | .8 | 411,254 | .8 |
| 172,388 | .4 | 128,620 | .3 | 6. MEDICINA VETERINARIA | 138,100 | .3 | 157,450 | .3 |
| 155,068 | .4 | 181,324 | .4 | 7. ODONTOLOGIA | 191,520 | .4 | 198,340 | .4 |
| 125,976 | .3 | 225,580 | .4 | 8. BIOESTADISTICA | 264,520 | .5 | 301,683 | .5 |
| 136,966 | .3 | 155,900 | .2 | 9. OTROS | 151,990 | .2 | 162,200 | .3 |
| 564,893 | 1.4 | 1,813,915 | 3.5 | C. RECURSOS FISICOS | 1,028,792 | 1.8 | 495,437 | .9 |
| 348,861 | .9 | 1,316,451 | 2.5 | 2. PRODUCCION DE BIOLOGICOS | 940,492 | 1.6 | 470,537 | .9 |
| 216,032 | .5 | 497,464 | 1.0 | 3. MANTEN. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS | 88,300 | .2 | 24,900 | " |
| 153,916 | .4 | 211,200 | .4 | D. RECURSOS FINANCIEROS | 235,800 | .4 | 279,800 | .5 |
| 1,526,975 | 3.8 | 2,111,720 | 3.9 | E. RECURSOS TECNOLOGICOS | 1,960,036 | 3.4 | 1,979,733 | 3.6 |
| 202,616 | .5 | 185,881 | .4 | 2. LIBROS DE TEXTO Y MATER. DE ENSEÑANZA | 155,100 | .3 | 163,400 | .3 |
| 510,236 | 1.3 | 726,649 | 1.4 | 3. BIBLIOTECAS REGIONALES | 534,456 | 1.0 | 530,383 | 1.0 |
| 810,338 | 2.0 | 1,058,940 | 1.9 | 4. SERVICIOS EDITORIALES | 1,170,830 | 2.0 | 1,241,100 | 2.3 |
| 3,785 | " | 140,250 | .2 | 5. OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS | 99,650 | .1 | 44,850 | " |
| 2,859 | " | 15,000 | " | F. LEGISLACION EN SALUD | 6,400 | " | - | " |
| 195,719 | .5 | 219,580 | .4 | G. COORDINACION DE PROGRAM. DE INVESTIGAC. | 177,300 | .3 | 211,000 | .3 |
| 4,467,778 | 11.2 | 4,571,552 | 8.8 | III. DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5,299,674 | 9.6 | 5,711,839 | 10.6 |
| 276,353 | .7 | 310,452 | .6 | DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA | 351,514 | .6 | 366,276 | .6 |
| 199,659 | .5 | 236,210 | .5 | SERVICIOS A LOS PROGRAMAS | 259,010 | .5 | 248,450 | .6 |
| 1,944,049 | 4.9 | 2,355,800 | 4.5 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,683,450 | 4.9 | 2,875,050 | 5.3 |
| 2,047,717 | 5.1 | 1,669,090 | 3.2 | GASTOS GENERALES | 2,005,700 | 3.6 | 2,222,063 | 4.1 |
| 470,078 | 1.2 | 496,340 | .9 | IV. CUERPOS DIRECTIVOS | 605,560 | 1.1 | 563,400 | 1.2 |
| 400,000 | 1.0 | 450,000 | .9 | V. AUMENTO DEL ACTIVO | 550,000 | 1.0 | 600,000 | 1.0 |
| 39,967,893 | 100.0 | 52,240,841 | 100.0 | TOTAL GENERAL | 55,413,524 | 100.0 | 54,702,145 | 100.0 |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |