



*comité ejecutivo del
consejo directivo*

ORGANIZACION
PANAMERICANA
DE LA SALUD

*grupo de trabajo del
comité regional*

ORGANIZACION
MUNDIAL
DE LA SALUD



97a Reunión
Washington, D.C.
Junio 1986

Tema 4.2 del programa provisional

CE97/25 (Esp.)
12 mayo 1986
ORIGINAL: INGLES

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS PARA EL BIENIO 1988-1989

Con el fin de que la 97a Reunión del Comité Ejecutivo, en su calidad de Grupo de Trabajo del Comité Regional de la OMS, analice y formule recomendaciones a la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana (XXXVIII Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas), el Director presenta a la consideración del Comité el anteproyecto de presupuesto por programas de la Organización Mundial de la Salud para la Región de las Américas correspondiente al bienio 1988-1989.

Las proyecciones en este anteproyecto y las revisiones posteriores serán consideradas en el proyecto de presupuesto del Director General de la OMS, que habrá de analizar el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1987 y sobre el cual se habrá de pronunciar la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987.

Asignación tentativa ordinaria de la OMS para 1988-1989

La asignación tentativa acordada a esta Región para 1988-1989 por el Director General de la OMS es de \$66.239.000, la cual representa un incremento total de 14,5% respecto del presupuesto correspondiente a 1986-1987 por un valor de \$57.856.000. El aumento general de 14,5% corresponde a crecimiento de programas por un monto de \$550.000 ó 1% y a incrementos de costos de 13,5% relacionados con factores obligatorios e inflacionarios. De la suma de \$66.239.000, un monto de \$29.202.000 fue tentativamente asignado para actividades a nivel de país y habría de incluir un crecimiento de programas de 2,0% ó \$505.000 que podría incrementarse si disminuyera el crecimiento de programas en actividades distintas a las realizadas a nivel de país.

El Director General no tomará decisión alguna sobre el proyecto definitivo de presupuesto para 1988-1989 hasta después de que reciba las recomendaciones emanadas de las reuniones del Comité Regional de la OMS previstas para septiembre y octubre de 1986.

Formulación del presupuesto por programas de la OMS para 1988-1989

El anteproyecto de presupuesto por programas que se ha de financiar con fondos ordinarios de la OPS y la OMS en 1988-1989 fue presentado por primera vez en el Documento Oficial 199 (DO-199) en mayo de 1985. La formulación de esas proyecciones se había iniciado casi un año antes de la publicación de dicho documento. Desde la introducción en 1980 de los presupuestos bienales por programas, ello ha significado que el período transcurrido entre la formulación y la ejecución es superior a tres años.

En vez de utilizar los factores de costo calculados a finales de 1984, empleados en las proyecciones tentativas de costos para el presupuesto por programas del bienio 1988-1989 en el DO-199, esos factores se recalcularon en su totalidad en abril de 1986 y se utilizan ahora en las proyecciones tentativas para 1988-1989 en este documento.

Metodología de análisis del presupuesto por programas: incrementos reales vs incrementos de costo

Una vez que se han completado las últimas proyecciones de costos e incorporado en la propuesta de presupuesto por programas, la OPS y la OMS emplean una metodología establecida para determinar la composición del incremento en el anteproyecto de presupuesto por programas respecto del presupuesto actual por programas. Los dos factores empleados son los incrementos reales (o crecimiento del programa) y los incrementos de costo.

Los incrementos reales son los nuevos rubros que se han agregado al presupuesto por programas sin que hayan de ser compensados por una disminución correspondiente. Un ejemplo sería si se agregara un nuevo puesto al presupuesto por programas de 1988-1989 sin suprimir otro puesto para compensar el nuevo.

Los incrementos de costo son aumentos entre 1986-1987 y 1988-1989 sobre los que la OPS y la OMS no tienen ningún control, tales como la inflación y aumentos en el reajuste por lugar de destino en un lugar dado. Esos reajustes son determinados por las Naciones Unidas y los organismos especializados se atienen a ellos. También forman parte de este factor incrementos de otro tipo, tales como la tasa estimada de inflación y su efecto en las tarifas de pasajes aéreos o en los costos de suministros y equipo.

Análisis del anteproyecto de presupuesto por programas para 1988-1989

En lugar de emplear la información del presupuesto por programas correspondiente a 1988-89 según las proyecciones realizadas en el DO-199 de mayo de 1985, el programa correspondiente al bienio citado se ha

proyectado a partir del presupuesto operativo anual (POA) para 1986. Si bien esta es una proyección arbitraria, el POA de 1986 es el programa más reciente en el que han participado directamente los países. Las prioridades de los programas fueron objeto de discusión en la reunión del Subcomité de Planificación y Programación celebrada en abril de 1986 y el tema se ha incluido también en el orden del día de la reunión de este Comité Ejecutivo así como en el de la Conferencia Sanitaria Panamericana próxima a celebrarse.

El monto total de la parte correspondiente a la OPS en esta proyección para 1988-1989 se ha incluido en este documento ya que el análisis del programa es lógico solo cuando se juntan los fondos ordinarios de la OPS y la OMS. Sin embargo, cabe recalcar que el proyecto oficial relativo a la parte correspondiente a fondos ordinarios de la OPS dentro del presupuesto por programas no se presentará sino hasta junio del año entrante en la reunión del Comité Ejecutivo. Para entonces, se habrá incorporado en el nuevo documento de presupuesto por programas (DO-210) la información más reciente recibida de los países y su texto las decisiones adoptadas por la Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre de 1986 relativas a las prioridades programáticas.

El Cuadro I muestra el análisis de incremento de costos/ crecimiento de programas, según la asignación de los fondos ordinarios mixtos de la OPS y la OMS. Cabe recalcar que el análisis se basa en el documento de presupuesto por programas de la OMS (PB/86-87) publicado en noviembre de 1984. Los Cuerpos Directivos de la OMS emplearán este documento para fines de comparación.

Puesto que los Cuadros I y II contienen proyecciones extremadamente tentativas en relación con los fondos ordinarios de la OPS, deberá señalarse a la atención del Comité el cuadro III, en el que se presenta la información relativa a los fondos ordinarios de la OMS únicamente. Como se dijo antes, la asignación tentativa del Director General es de \$66.239.000, cifra que cubre un factor de incremento de costos del 13,5%. En el Cuadro III se presentan los cálculos más recientes en relación con el incremento de costos que asciende a 8,5%. Con el fin de incrementar el crecimiento de los programas de país, el anteproyecto contiene un factor de crecimiento de 10,8% en los programas de país, que resulta en un crecimiento total de solo 2,0%.

El crecimiento total por programas de 2,0% unido a los incrementos de costos de 8,5% da como resultado un incremento de 10,5%. Pese al aumento del crecimiento de los programas de país, el monto del anteproyecto de \$63.911.600 es inferior en \$2.327.400 a la asignación tentativa del Director General.

Los Cuadros IV, V y VI muestran la distribución tentativa de las proyecciones para 1988-1989 en la estructura de clasificación de programas. Como se dijo antes, esos programas se revisarán de conformidad con la decisión relativa a las prioridades programáticas que adopte la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre de 1986.

Compete a este Comité Ejecutivo presentar las recomendaciones relativas al presupuesto ordinario por programas de la OMS para 1988-1989 a la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana (Comité Regional de la OMS). El Director desea abstenerse de señalar de antemano cuales serán las recomendaciones del Comité y por ello no se ha incluido ningún proyecto de resolución en este documento.

CUADRO I

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO TENTATIVO POR PROGRAMAS PARA 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS
Comparación del PB.86-87 y PB.88-89

Ubicación	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
Cooperación Directa con los Países	74,738,700	42.3	80,818,600	6,079,900 8.1	5,309,800 7.1	11,389,700 15.2	86,128,400	44.4
Programa de País	61,457,600	34.8	65,633,600	4,176,000 6.8	4,070,500 6.6	8,246,500 13.4	69,704,100	36.0
Coordinación de Programas en el Caribe	3,231,700	1.8	1,701,800	(1,529,900) (47.3)	84,800 2.6	(1,445,100) (44.7)	1,786,600	0.9
Programa Multipaís	10,049,400	5.7	10,501,000	451,600 4.5	784,700 7.8	1,236,300 12.3	11,285,700	5.8
Programa de Desarrollo del Director Regional para Apoyar a las Actividades a Nivel de País	-	-	2,982,200	2,982,200	369,800	3,352,000	3,352,000	1.7
Actividades Regionales	66,258,400	37.5	64,397,700	(1,860,700) (2.5)	7,435,200 11.5	5,574,500 9.0	71,832,900	37.2
Programas Regionales	45,570,000	25.8	44,051,100	(1,518,900) (3.3)	5,030,800 11.0	3,511,900 7.7	49,081,900	25.4
Centros	20,688,400	11.7	20,346,600	(341,800) (1.7)	2,404,400 11.6	2,062,600 9.9	22,751,000	11.8
Dirección Técnica y Administrativa	31,376,000	17.8	30,618,200	(757,800) (2.4)	2,851,800 9.1	2,094,000 6.7	33,470,000	17.3
Cuerpos Directivos	1,955,900	1.1	1,955,900	-	226,000 11.6	226,000 11.6	2,181,900	1.1
Fondos de Trabajo	2,300,000	1.3	-	(2,300,000) (100.0)	-	(2,300,000) (100.0)	-	-
TOTAL	176,629,000	100.0	177,790,400	1,161,400 0.7	15,822,800 9.0	16,984,200 9.7	193,613,200	100.0
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

CUADRO II

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO TENTATIVO POR PROGRAMAS PARA 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS
Comparación del PB.86-87 y PB.88-89

Ubicación	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%					\$	%
Cooperación Directa con los Países	42,513,800	35.9	46,651,900	4,138,100 9.7	3,041,000 7.2	7,179,100 16.9	49,692,900	38.3
Programa de País	36,234,000	30.6	37,688,200	1,454,200 4.0	2,208,800 6.1	3,663,000 10.1	39,897,000	30.8
Coordinación de Programas en el Caribe	1,671,900	1.4	1,044,700	(627,200) (37.5)	33,800 2.0	(593,400) (35.5)	1,078,500	0.8
Programas Multipaís	4,607,900	3.9	5,145,900	538,000 11.7	454,500 9.9	992,500 21.6	5,600,400	4.3
Programa de Desarrollo del Director Regional para Apoyar a las Actividades a Nivel de País	-	-	2,773,100	2,773,100	343,900	3,117,000	3,117,000	2.4
Actividades Regionales	47,754,100	40.2	46,447,100	(1,307,000) (2.7)	5,466,700 11.4	4,159,700 8.7	51,913,800	40.1
Programas Regionales	30,019,000	25.3	28,992,500	(1,026,500) (3.4)	3,247,400 10.8	2,220,900 7.4	32,239,900	24.9
Centros	17,735,100	14.9	17,454,600	(280,500) (1.6)	2,219,300 12.5	1,938,800 10.9	19,673,900	15.2
Dirección Técnica y Administrativa	24,521,100	20.6	23,990,000	(531,100) (2.2)	2,228,600 9.1	1,697,500 6.9	26,218,600	20.2
Cuerpos Directivos	1,684,000	1.4	1,684,000	-	192,300 11.4	192,300 11.4	1,876,300	1.4
Fondos de Trabajo	2,300,000	1.9	-	(2,300,000) (100.0)	-	(2,300,000) (100.0)	-	-
TOTAL	118,773,000	100.0	118,773,000	-	10,928,600 9.2	10,928,600 9.2	129,701,600	100.0

CUADRO III

ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO TENTATIVO POR PROGRAMAS PARA 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS
Comparación del PB.86-87 y PB.88-89

Ubicación	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
Cooperación Directa con los Países	32,224,900	55.7	34,166,700	1,941,800 6.0	2,268,800 7.0	4,210,600 13.1	36,435,500	57.0
Programa de País	25,223,600	43.6	27,945,400	2,721,800 10.8	1,861,700 7.4	4,583,500 18.2	29,807,100	46.7
Coordinación de Programas en el Caribe	1,559,800	2.7	657,100	(902,700) (57.9)	51,000 3.3	(851,700) (54.6)	708,100	1.1
Programa Multipaís	5,441,500	9.4	5,355,100	(86,400) (1.6)	330,200 6.1	243,800 4.5	5,685,300	8.8
Programa de Desarrollo del Director Regional para Apoyar a las Actividades a Nivel de País	-	-	209,100	209,100	25,900	235,000	235,000	0.4
Actividades Regionales	18,504,300	32.0	17,950,600	(553,700) (3.0)	1,968,500 10.6	1,414,800 7.7	19,919,100	31.2
Programas Regionales	15,551,000	26.9	15,058,600	(492,400) (3.2)	1,783,400 11.5	1,291,000 8.3	16,842,100	26.4
Centros	2,953,300	5.1	2,892,000	(61,300) (2.1)	185,100 6.3	123,800 4.2	3,077,100	4.8
Dirección Técnica y Administrativa	6,854,900	11.8	6,628,200	(226,700) (3.3)	623,200 9.1	396,500 5.8	7,251,400	11.3
Cuerpos Directivos	271,900	0.5	271,900	-	33,700 12.4	33,700 12.4	305,600	0.5
TOTAL	57,856,000	100.0	59,017,400	1,161,400 2.0	4,894,200 8.5	6,055,600 10.5	63,911,600	100.0
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

CUADRO IV

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
I. DIRECCION, COORDINACION Y GESTION	21,690,800	12.3	19,484,100	(2,206,700)	2,222,100	15,400	21,706,200	11.2
				(10.1)	10.2	0.1		
GOB <u>Cuerpos Directivos</u>	1,955,900	1.1	1,955,900	-	226,000	226,000	2,181,900	1.1
				-	11.2	11.6		
<u>Desarrollo y gestión del programa general</u>	19,734,900	11.2	17,528,200	(2,206,700)	1,996,100	(210,600)	19,524,300	10.1
				(11.2)	10.1	(1.1)		
EXM Dirección general	2,170,700	1.2	2,293,300	122,600	209,300	331,900	2,502,600	1.3
				5.7	9.6	15.3		
DGP Programas del Director Regional para Actividades de Desarrollo	3,399,100	1.9	2,982,200	(416,900)	369,800	(47,100)	3,352,000	1.7
				(12.3)	10.9	(1.4)		
GPD Desarrollo del programa general	13,266,600	7.6	11,322,200	(1,944,400)	1,313,500	(630,900)	12,635,700	6.6
				(14.7)	9.9	(4.8)		
COR Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social	898,500	0.5	930,500	32,000	103,500	135,500	1,034,000	0.5
				3.6	11.5	15.1		
II. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD	66,445,300	37.6	67,816,400	1,371,100	5,076,100	6,447,200	72,892,500	37.7
				2.1	7.6	9.7		
<u>Desarrollo de los sistemas de salud</u>	22,065,900	12.5	23,069,800	1,003,900	1,334,700	2,338,600	24,404,500	12.5
				4.5	6.1	10.6		
HST Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias	7,110,300	4.0	7,055,600	(54,700)	547,600	492,900	7,603,200	3.9
				(0.8)	7.7	6.9		
MPN Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud	14,351,800	8.2	15,228,300	876,500	712,700	1,589,200	15,941,000	8.2
				6.1	5.0	11.1		
HSR Investigaciones sobre sistemas de salud	200,300	0.1	396,000	195,700	31,300	227,000	427,300	0.2
				97.7	15.6	113.3		
DPP Preparación para desastres	403,500	0.2	389,900	(13,600)	43,100	29,500	433,000	0.2
				(3.4)	10.7	7.3		

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
<u>Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud</u>	<u>29,373,500</u>	<u>16.6</u>	<u>31,144,900</u>	<u>1,771,400</u> <u>6.0</u>	<u>2,635,100</u> <u>9.0</u>	<u>4,406,500</u> <u>15.0</u>	<u>33,780,000</u>	<u>17.5</u>
DHS Desarrollo de los servicios de salud	22,813,400	12.9	25,808,100	2,994,700 13.1	2,064,800 9.1	5,059,500 22.2	27,872,900	14.4
IOC Aumento de la capacidad operativa de los sistemas de salud	6,560,100	3.7	5,336,800	(1,223,300) (18.7)	570,300 8.7	(653,000) (10.0)	5,907,100	3.1
HMD <u>Recursos de personal de salud</u>	<u>13,275,300</u>	<u>7.5</u>	<u>11,155,600</u>	<u>(2,119,700)</u> <u>(16.0)</u>	<u>838,800</u> <u>6.3</u>	<u>(1,280,900)</u> <u>(9.7)</u>	<u>11,994,400</u>	<u>6.2</u>
<u>Información pública y educación para la salud</u>	<u>1,730,600</u>	<u>1.0</u>	<u>2,446,100</u>	<u>715,500</u> <u>41.3</u>	<u>267,500</u> <u>15.5</u>	<u>983,000</u> <u>56.8</u>	<u>2,713,600</u>	<u>1.5</u>
INF Información pública	615,700	0.4	1,332,800	717,100 116.4	140,200 22.8	857,300 139.2	1,473,000	0.8
HED Educación para la salud de la comunidad	1,114,900	0.6	1,113,300	(1,600) (0.1)	127,300 11.4	125,700 11.3	1,240,600	0.7
III. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION Y ATENCION DE SALUD =====	<u>31,591,000</u>	<u>17.9</u>	<u>34,019,200</u>	<u>2,428,200</u> <u>7.7</u> <u>====</u>	<u>2,679,700</u> <u>8.5</u> <u>====</u>	<u>5,107,900</u> <u>16.2</u> <u>====</u>	<u>36,698,900</u>	<u>18.9</u>
RPD <u>Fomento y desarrollo de las investigaciones</u>	<u>1,861,000</u>	<u>1.1</u>	<u>2,653,000</u>	<u>792,000</u> <u>42.6</u>	<u>319,200</u> <u>17.2</u>	<u>1,111,200</u> <u>59.8</u>	<u>2,972,200</u>	<u>1.5</u>
<u>Protección y promoción de la salud en general</u>	<u>7,216,100</u>	<u>4.0</u>	<u>7,018,800</u>	<u>(197,300)</u> <u>(2.7)</u>	<u>616,300</u> <u>8.5</u>	<u>419,000</u> <u>0.8</u>	<u>7,635,100</u>	<u>3.9</u>
NUT Nutrición	6,003,900	3.4	6,209,100	205,200 3.4	542,600 9.0	747,800 12.4	6,751,700	3.5
ORH Salud bucodental	1,149,600	0.6	764,800	(384,800) (33.5)	72,400 6.3	(312,400) (27.2)	837,200	0.4
APR Prevención de accidentes	62,600	*	44,900	(17,700) (28.3)	1,300 2.1	(16,400) (26.2)	46,200	*

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
<u>Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población</u>	<u>5,428,900</u>	<u>3.1</u>	<u>6,101,600</u>	<u>672,700</u> <u>12.4</u>	<u>545,600</u> <u>10.0</u>	<u>1,218,300</u> <u>22.4</u>	<u>6,647,200</u>	<u>3.5</u>
MCH Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia	3,849,100	2.2	4,394,400	545,300 14.2	409,900 10.6	955,200 24.8	4,804,300	2.5
OCH Salud de los trabajadores	692,000	0.4	683,100	(8,900) (1.3)	63,800 9.2	54,900 7.9	746,900	0.4
HEE Salud de las personas de edad	414,000	0.2	471,800	57,800 14.0	29,300 7.1	87,100 21.0	501,100	0.3
DIS Salud de los impedidos	473,800	0.3	552,300	78,500 16.6	42,600 9.0	121,100 25.6	594,900	0.3
<u>Protección y promoción de la salud mental</u>	<u>818,400</u>	<u>0.5</u>	<u>996,400</u>	<u>178,000</u> <u>21.7</u>	<u>93,500</u> <u>11.4</u>	<u>271,500</u> <u>33.1</u>	<u>1,089,900</u>	<u>0.5</u>
PSF Factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo humano	382,000	0.2	396,400	14,400 3.8	38,900 10.2	53,300 14.0	435,300	0.2
ADA Prevención y control del alcoholismo y el uso indebido de drogas	229,800	0.2	331,700	101,900 44.3	46,700 20.3	148,600 64.6	378,400	0.2
MND Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos	206,600	0.1	268,300	61,700 29.9	7,900 3.8	69,600 33.7	276,200	0.1
<u>Fomento de la salud ambiental</u>	<u>13,489,900</u>	<u>7.6</u>	<u>14,318,900</u>	<u>829,000</u> <u>6.1</u>	<u>853,100</u> <u>6.3</u>	<u>1,682,100</u> <u>12.4</u>	<u>15,172,000</u>	<u>7.8</u>
EPG Planificación del programa y actividades generales	262,600	0.1	-	(262,600) (100.0)	-	(262,600) (100.0)	-	-
CWS Servicios de abastecimiento público de agua, saneamiento y vivienda	12,670,700	7.2	13,608,100	937,400 7.3	792,100 6.3	1,729,500 13.6	14,400,200	7.4
CEH Control de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente	-	-	206,000	206,000 *	30,500 *	236,500 *	236,500	0.1
FOS Inocuidad de los alimentos	556,600	0.3	504,800	(51,800)	30,500	(21,300)	535,300	0.3

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
<u>Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación</u>	<u>2,776,700</u>	<u>1.6</u>	<u>2,930,500</u>	<u>153,800</u> <u>5.5</u>	<u>252,000</u> <u>9.1</u>	<u>405,800</u> <u>14.6</u>	<u>3,182,500</u>	<u>1.7</u>
CLR Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria de salud	1,297,400	0.7	1,044,100	(253,300) (19.5)	98,700 7.6	(154,600) (11.9)	1,142,800	0.6
EDV Medicamentos esenciales y vacunas	629,900	0.4	887,800	257,900 40.9	69,100 11.0	327,000 51.9	956,900	0.5
DSE Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos, vacunas y dispositivos para fines clínicos	849,400	0.5	998,600	149,200 17.6	84,200 9.9	233,400 27.5	1,082,800	0.6
IV. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES =====	<u>28,491,500</u>	<u>16.1</u>	<u>28,096,600</u>	<u>(394,900)</u> <u>(1.4)</u> <u>---</u>	<u>3,125,700</u> <u>11.0</u> <u>----</u>	<u>2,730,800</u> <u>9.6</u> <u>----</u>	<u>31,222,300</u>	<u>16.1</u> <u>-----</u>
<u>Prevención y control de enfermedades</u>	<u>28,491,500</u>	<u>16.1</u>	<u>28,096,600</u>	<u>(394,900)</u> <u>(1.4)</u>	<u>3,125,700</u> <u>11.0</u>	<u>2,730,800</u> <u>9.6</u>	<u>31,222,300</u>	<u>16.1</u>
DPG Planificación de programa y actividades generales	1,587,900	0.9	3,337,900	1,750,000 110.2	174,000 11.0	1,924,000 121.2	3,511,900	1.8
EPI Inmunización	1,136,400	0.6	1,233,900	97,500 8.6	126,000 11.1	223,500 19.7	1,359,900	0.7
VBC Control de vectores de enfermedades	3,516,900	2.0	3,180,600	(336,300) (9.6)	299,400 8.5	(36,900) (1.0)	3,480,000	1.8
MAL Malaria	4,200,400	2.4	3,267,700	(932,700) (22.2)	259,900 6.2	(672,800) (16.0)	3,527,600	1.8
PDP Enfermedades parasitarias	328,100	0.2	264,000	(64,100) (19.5)	36,100 11.0	(28,000) (8.5)	300,100	0.2
TDR Investigaciones sobre enfermedades tropicales	340,600	0.2	230,400	(110,200) (32.4)	21,700 6.4	(88,500) (26.0)	252,100	0.1

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%					\$	%
CDD Enfermedades diarreicas	582,600	0.3	195,200	(387,400) (66.5)	3,300 0.6	(384,100) (65.9)	198,500	0.1
ARI Infecciones agudas de las vías respiratorias	68,800	*	232,600	163,800 238.1	41,300 60.0	205,100 298.1	273,900	0.1
TUB Tuberculosis	350,300	0.2	377,500	27,200 7.8	39,600 11.3	66,800 19.1	417,100	0.2
LEP Lepra	289,100	0.2	243,800	(45,300) (15.7)	56,100 19.4	10,800 3.7	299,900	0.1
VDT Enfermedades de transmisión sexual	36,500	*	82,300	45,800 125.5	7,300 20.0	53,100 145.5	89,600	0.1
CDS Actividades generales de prevención y control de enfermedades transmisibles	1,633,200	0.9	867,800	(765,400) (46.9)	100,500 6.2	(664,900) (40.7)	968,300	0.5
PBL Ceguera	45,900	*	107,500	61,600 134.2	10,400 22.7	72,000 156.9	117,900	0.1
CAN Cáncer	94,600	*	-	(94,600) (100.0)	- -	(94,600) (100.0)	-	-
NCD Actividades generales de prevención y control de enfermedades no transmisibles	1,044,800	0.6	1,447,900	403,100 38.6	105,200 10.1	508,300 48.7	1,553,100	0.8
ZNS Zoonosis	6,579,300	3.8	6,366,200	(213,100) (3.2)	444,200 6.7	231,100 3.5	6,810,400	3.5
FMD Fiebre aftosa	6,656,100	3.8	6,661,300	5,200 0.1	1,400,700 21.0	1,405,900 21.1	8,062,000	4.2

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS Y LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
V. APOYO AL PROGRAMA =====	28,410,400	16.1	28,374,100	(36,300)	2,719,200	2,682,900	31,093,300	16.1
				(0.1)	9.5	9.4		
HBI <u>Apoyo de información sanitaria</u>	<u>7,820,000</u>	<u>4.4</u>	<u>7,867,500</u>	<u>47,500</u>	<u>939,800</u>	<u>987,300</u>	<u>8,807,300</u>	<u>4.6</u>
				0.6	12.0	12.6		
<u>Servicios de apoyo</u>	<u>20,590,400</u>	<u>11.7</u>	<u>20,506,600</u>	<u>(83,800)</u>	<u>1,779,400</u>	<u>1,695,600</u>	<u>22,286,000</u>	<u>11.5</u>
				(0.4)	8.6	8.2		
PER Personal	2,738,500	1.6	2,659,800	(78,700)	194,200	115,500	2,854,000	1.5
				(2.9)	7.1	4.2		
PGS Administración y servicios generales	2,541,100	1.5	2,500,200	(40,900)	65,900	25,000	2,566,100	1.3
				(1.6)	2.6	1.0		
BFI Presupuesto y finanzas	6,770,100	3.8	6,420,500	(349,600)	433,100	83,500	6,853,600	3.5
				(5.2)	6.4	1.2		
SUP Equipo y suministros para los Países Miembros	1,213,200	0.7	1,227,100	13,900	131,500	145,400	1,358,600	0.7
				1.1	10.8	11.9		
GOE Gastos generales de operación	7,327,500	4.1	7,699,000	371,500	954,700	1,326,200	8,653,700	4.5
				5.1	13.0	18.1		
TOTAL GENERAL =====	176,629,000	100.0	177,790,400	1,161,400	15,822,800	16,984,200	193,613,200	100.0
				0.7	9.0	9.7		

*Menos de .05%

CUADRO V

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
I. DIRECCION, COORDINACION Y GESTION =====	19,007,300	16.0	16,681,800	(2,325,500)	1,860,000	(465,500)	18,541,800	14.3
				(12.2)	9.8	(2.4)		
GOB <u>Cuerpos Directivos</u>	<u>1,684,000</u>	<u>1.4</u>	<u>1,684,000</u>	-	<u>192,300</u>	<u>192,300</u>	<u>1,876,300</u>	<u>1.4</u>
				-	<u>11.4</u>	<u>11.4</u>		
<u>Desarrollo y gestión del programa general</u>	<u>17,323,300</u>	<u>14.6</u>	<u>14,997,800</u>	<u>(2,325,500)</u>	<u>1,667,700</u>	<u>(657,800)</u>	<u>16,665,500</u>	<u>12.9</u>
				(13.4)	9.6	(3.8)		
EXM Dirección general	1,913,700	1.6	2,002,900	89,200	175,300	264,500	2,178,200	1.7
				4.7	9.2	13.9		
DGP Programas del Director Regional para Actividades de Desarrollo	3,192,100	2.7	2,773,100	(419,000)	343,900	(75,100)	3,117,000	2.4
				(13.1)	10.8	(2.3)		
GPD Desarrollo del programa general	11,387,200	9.6	9,353,100	(2,034,100)	1,041,000	(993,100)	10,394,100	8.0
				(17.9)	9.1	(8.8)		
COR Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social	830,300	0.7	868,700	38,400	107,500	145,900	976,200	0.8
				4.6	12.9	17.5		
II. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD =====	41,517,500	35.0	42,215,000	697,500	3,117,700	3,815,200	45,332,700	34.9
				1.7	7.5	9.2		
<u>Desarrollo de los sistemas de salud</u>	<u>14,491,200</u>	<u>12.2</u>	<u>15,252,000</u>	<u>760,800</u>	<u>739,800</u>	<u>1,500,600</u>	<u>15,991,800</u>	<u>12.3</u>
				5.3	5.1	10.4		
HST Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias	4,104,200	3.5	3,975,500	(128,700)	305,800	177,100	4,281,300	3.3
				(3.1)	7.4	4.3		
MPN Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud	9,846,500	8.3	10,490,600	644,100	359,600	1,003,700	10,850,200	8.4
				6.5	3.7	10.2		
HSR Investigaciones sobre sistemas de salud	137,000	0.1	396,000	259,000	31,300	290,300	427,300	0.3
				189.1	22.8	211.9		

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
DPP Preparación para desastres	403,500	0.3	389,900	(13,600) (3.4)	43,100 10.7	29,500 7.3	433,000	0.3
<u>Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud</u>	<u>18,218,300</u>	<u>15.4</u>	<u>18,255,700</u>	<u>37,400</u> <u>0.2</u>	<u>1,625,400</u> <u>8.9</u>	<u>1,662,800</u> <u>9.1</u>	<u>19,881,100</u>	<u>15.3</u>
DHS Desarrollo de los servicios de salud	13,373,000	11.3	15,907,900	2,534,900 19.0	1,330,000 9.9	3,864,900 28.9	17,237,900	13.3
IOC Aumento de la capacidad operativa de los sistemas de salud	4,845,300	4.1	2,347,800	(2,497,500) (51.5)	295,400 6.1	(2,202,100) (45.4)	2,643,200	2.0
HMD <u>Recursos de personal de salud</u>	<u>7,918,700</u>	<u>6.7</u>	<u>6,915,400</u>	<u>(1,003,300)</u> <u>(12.7)</u>	<u>565,800</u> <u>7.1</u>	<u>(437,500)</u> <u>(5.6)</u>	<u>7,481,200</u>	<u>5.8</u>
<u>Información pública y educación para la salud</u>	<u>889,300</u>	<u>0.7</u>	<u>1,791,900</u>	<u>902,600</u> <u>101.5</u>	<u>186,700</u> <u>21.0</u>	<u>1,089,300</u> <u>122.5</u>	<u>1,978,600</u>	<u>1.5</u>
INF Información pública	513,300	0.4	1,332,800	819,500 159.7	140,200 27.3	959,700 187.0	1,473,000	1.1
HED Educación para la salud de la comunidad	376,000	0.3	459,100	83,100 22.1	46,500 12.4	129,600 34.5	505,600	0.4
III. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION Y ATENCION DE SALUD =====	20,445,300	17.2	22,224,100	1,778,800 8.7 ===	1,738,800 8.5 ===	3,517,600 17.2 =====	23,962,900	18.5
RPD <u>Fomento y desarrollo de las investigaciones</u>	<u>1,688,700</u>	<u>1.4</u>	<u>2,461,000</u>	<u>772,300</u> <u>45.7</u>	<u>281,000</u> <u>16.6</u>	<u>1,053,300</u> <u>62.3</u>	<u>2,742,000</u>	<u>2.1</u>
<u>Protección y promoción de la salud en general</u>	<u>4,914,900</u>	<u>4.2</u>	<u>4,795,700</u>	<u>(119,200)</u> <u>(2.4)</u>	<u>436,900</u> <u>8.9</u>	<u>317,700</u> <u>6.5</u>	<u>5,232,600</u>	<u>4.0</u>
NUT Nutrición	4,147,200	3.5	4,397,000	249,800 6.0	400,100 9.6	649,900 15.6	4,797,100	3.7
ORH Salud bucodental	705,100	0.6	353,800	(351,300) (49.8)	35,500 5.0	(315,800) (44.8)	389,300	0.3
APR Prevención de accidentes	62,600	0.1	44,900	(17,700) (28.3)	1,300 2.1	(16,400) (26.2)	46,200	0.0

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
<u>Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población</u>	<u>3,832,400</u>	<u>3.2</u>	<u>3,964,500</u>	<u>132,100</u> <u>3.4</u>	<u>334,900</u> <u>8.7</u>	<u>467,000</u> <u>12.1</u>	<u>4,299,400</u>	<u>3.3</u>
MCH Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia	3,020,400	2.5	2,941,600	(78,800) (2.6)	258,500 8.6	179,700 6.0	3,200,100	2.5
OCH Salud de los trabajadores	155,100	0.1	379,300	224,200 144.6	39,600 25.5	263,800 170.1	418,900	0.3
HEE Salud de las personas de edad	221,500	0.2	91,300	(130,200) (58.8)	(5,800) (2.6)	(136,000) (61.4)	85,500	0.1
DIS Salud de los impedidos	435,400	0.4	552,300	116,900 26.8	42,600 9.8	159,500 36.6	594,900	0.4
<u>Protección y promoción de la salud mental</u>	<u>49,800</u>	<u>*</u>	<u>106,600</u>	<u>56,800</u> <u>114.1</u>	<u>2,700</u> <u>5.4</u>	<u>59,500</u> <u>119.5</u>	<u>109,300</u>	<u>0.1</u>
MND Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos	49,800	*	106,600	56,800 114.1	2,700 5.4	59,500 119.5	109,300	0.1
<u>Fomento de la salud ambiental</u>	<u>8,214,800</u>	<u>6.9</u>	<u>8,917,700</u>	<u>702,900</u> <u>8.6</u>	<u>514,500</u> <u>6.3</u>	<u>1,217,400</u> <u>14.9</u>	<u>9,432,200</u>	<u>7.3</u>
CWS Servicios de abastecimiento público de agua, saneamiento y vivienda	8,156,800	6.9	8,711,700	554,900 6.8	484,000 5.9	1,038,900 12.7	9,195,700	7.1
CEH Control de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente	-	-	206,000	206,000 *	30,500 *	236,500 *	236,500	0.2
FOS Inocuidad de los alimentos	58,000	*	-	(58,000) (100.0)	- -	(58,000) (100.0)	-	-
<u>Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación</u>	<u>1,744,700</u>	<u>1.5</u>	<u>1,978,600</u>	<u>233,900</u> <u>13.4</u>	<u>168,800</u> <u>9.7</u>	<u>402,700</u> <u>23.1</u>	<u>2,147,400</u>	<u>1.7</u>
CLR Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria de salud	859,500	0.8	847,800	(11,700) (1.4)	83,400 9.7	71,700 8.3	931,200	0.8

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
EDV Medicamentos esenciales y vacunas	629,900	0.5	645,800	15,900 2.5	41,600 6.6	57,500 9.1	687,400	0.5
DSE Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos, vacunas y dispositivos para fines clínicos	255,300	0.2	485,000	229,700 90.0	43,800 17.2	273,500 107.2	528,800	0.4
IV. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES =====	17,377,900	14.6	17,379,100	1,200 * =====	2,387,100 13.7 =====	2,388,300 13.7 =====	19,766,200	15.2
<u>Prevenición y control de enfermedades</u>	<u>17,377,900</u>	<u>14.6</u>	<u>17,379,100</u>	<u>1,200</u> * <u>13.7</u>	<u>2,387,100</u> <u>13.7</u>	<u>2,388,300</u> <u>13.7</u>	<u>19,766,200</u>	<u>15.2</u>
DPG Planificación del programa y actividades generales	503,300	0.4	1,199,700	696,400 138.4	81,400 16.2	777,800 154.6	1,281,100	1.0
EPI Inmunización	43,700	*	-	(43,700) (100.0)	-	(43,700) (100.0)	-	-
VBC Control de vectores de enfermedades	52,900	*	1,030,400	977,500 1847.8	121,800 230.3	1,099,300 2078.1	1,152,200	0.9
MAL Malaria	3,120,700	2.6	1,544,000	(1,576,700) (50.5)	165,000 5.3	(1,411,700) (45.2)	1,709,000	1.3
TDR Investigaciones sobre enfermedades tropicales	227,800	0.2	222,400	(5,400) (2.4)	20,700 9.1	15,300 6.7	243,100	0.2
CDD Enfermedades diarreicas	61,800	0.1	61,800	-	(4,000) (6.5)	(4,000) (6.5)	57,800	*
ARI Infecciones agudas de las vías respiratorias	68,800	0.1	232,600	163,800 238.1	41,300 60.0	205,100 298.1	273,900	0.2
CDS Actividades generales de prevención y control de enfermedades transmisibles	1,055,600	0.9	681,700	(373,900) (35.4)	91,800 8.7	(282,100) (26.7)	773,500	0.6

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OPS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
NCD Actividades generales de prevención y control de enfermedades no transmisibles	967,600	0.8	1,296,700	329,100 34.0	105,900 10.9	435,000 44.9	1,402,600	1.1
ZNS Zoonosis	4,619,600	3.9	4,448,500	(171,100) (3.7)	362,500 7.8	191,400 4.1	4,811,000	3.7
FMD Fiebre aftosa	6,656,100	5.6	6,661,300	5,200 0.1	1,400,700 21.0	1,405,900 21.1	8,062,000	6.2
V. APOYO AL PROGRAMA =====	20,425,000	17.2	20,273,000	(152,000) =====	1,825,000 =====	1,673,000 =====	22,098,000	17.1
				(0.7) ===	8.9 ===	8.2 ===		
HBI Apoyo de información sanitaria	5,032,900	4.2	5,065,000	32,100 0.6	522,800 10.4	554,900 11.0	5,587,800	4.3
<u>Servicios de apoyo</u>	<u>15,392,100</u>	<u>13.0</u>	<u>15,208,000</u>	<u>(184,100)</u> (1.2)	<u>1,302,200</u> 8.5	<u>1,118,100</u> 7.3	<u>16,510,200</u>	<u>12.8</u>
PER Personal	2,009,900	1.7	1,947,500	(62,400) (3.1)	116,100 5.8	53,700 2.7	2,063,600	1.6
PGS Administración y servicios generales	2,115,500	1.8	2,074,600	(40,900) (1.9)	85,900 4.0	45,000 2.1	2,160,500	1.7
BFI Presupuesto y finanzas	5,225,200	4.4	5,059,700	(165,500) (3.2)	372,000 7.1	206,500 3.9	5,431,700	4.2
SUP Equipo y suministros para los Países Miembros	919,800	0.8	907,800	(12,000) (1.3)	81,100 8.8	69,100 7.5	988,900	0.8
GOE Gastos generales de operación	5,121,700	4.3	5,218,400	96,700 1.9	647,100 12.6	743,800 14.5	5,865,500	4.5
TOTAL GENERAL =====	118,773,000	100.0	118,773,000	- =====	10,928,600 =====	10,928,600 =====	129,701,600	100.0
				- ===	9.2 ===	9.2 ===		

*Menos de .05%

CUADRO VI

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OMS POR PROGRAMAS								
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989								
Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
I. DIRECCION, COORDINACION Y GESTION	2,683,500	4.6	2,802,300	118,800	362,100	480,900	3,164,400	5.0
				4.4	13.5	17.9		
GOB <u>Cuerpos Directivos</u>	<u>271,900</u>	<u>0.5</u>	<u>271,900</u>	-	<u>33,700</u>	<u>33,700</u>	<u>305,600</u>	<u>0.5</u>
				-	<u>12.4</u>	<u>12.4</u>		
<u>Desarrollo y gestión del programa general</u>	<u>2,411,600</u>	<u>4.1</u>	<u>2,530,400</u>	<u>118,800</u>	<u>328,400</u>	<u>447,200</u>	<u>2,858,800</u>	<u>4.5</u>
				<u>4.9</u>	<u>13.6</u>	<u>18.5</u>		
EXM Dirección general	257,000	0.4	290,400	33,400	34,000	67,400	324,400	0.5
				13.0	13.2	26.2		
DGP Programas del Director Regional para Actividades de Desarrollo	207,000	0.4	209,100	2,100	25,900	28,000	235,000	0.4
				1.0	12.5	13.5		
GPD Desarrollo del programa general	1,879,400	3.2	1,969,100	89,700	272,500	362,200	2,241,600	3.5
				4.8	14.5	19.3		
COR Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social	68,200	0.1	61,800	(6,400)	(4,000)	(10,400)	57,800	0.1
				(9.3)	(5.9)	(15.2)		
II. INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD	24,927,800	43.1	25,601,400	673,600	1,958,400	2,632,000	27,559,800	43.1
				2.7	7.9	10.6		
<u>Desarrollo de los sistemas de salud</u>	<u>7,574,700</u>	<u>13.1</u>	<u>7,817,800</u>	<u>243,100</u>	<u>594,900</u>	<u>838,000</u>	<u>8,412,700</u>	<u>13.1</u>
				<u>3.2</u>	<u>7.9</u>	<u>11.1</u>		
HST Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias	3,006,100	5.2	3,080,100	74,000	241,800	315,800	3,321,900	5.2
				2.5	8.0	10.5		
MPN Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud	4,505,300	7.8	4,737,700	232,400	353,100	585,500	5,090,800	7.9
				5.2	7.8	13.0		
HSR Investigaciones sobre sistemas de salud	63,300	0.1	-	(63,300)	-	(63,300)	-	-
				(100.0)		(100.0)		

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
<u>Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud</u>	<u>11,155,200</u>	<u>19.3</u>	<u>12,889,200</u>	<u>1,734,000</u> <u>15.5</u>	<u>1,009,700</u> <u>9.1</u>	<u>2,743,700</u> <u>24.6</u>	<u>13,898,900</u>	<u>21.7</u>
DHS Desarrollo de los servicios de salud	9,440,400	16.3	9,900,200	459,800 4.9	734,800 7.8	1,194,600 12.7	10,635,000	16.6
IOC Aumento de la capacidad operativa de los sistemas de salud	1,714,800	3.0	2,989,000	1,274,200 74.3	274,900 16.0	1,549,100 90.3	3,263,900	5.1
HMD Recursos de personal de salud	<u>5,356,600</u>	<u>9.2</u>	<u>4,240,200</u>	<u>(1,116,400)</u> <u>(20.8)</u>	<u>273,000</u> <u>5.1</u>	<u>(843,400)</u> <u>(15.7)</u>	<u>4,513,200</u>	<u>7.1</u>
<u>Información pública y educación para la salud</u>	<u>841,300</u>	<u>1.5</u>	<u>654,200</u>	<u>(187,100)</u> <u>(22.2)</u>	<u>80,800</u> <u>9.6</u>	<u>(106,300)</u> <u>(12.6)</u>	<u>735,000</u>	<u>1.2</u>
INF Información pública	102,400	0.2	-	(102,400) (100.0)	-	(102,400) (100.0)	-	-
HED Educación para la salud de la comunidad	738,900	1.3	654,200	(84,700) (11.5)	80,800 10.9	(3,900) (0.6)	735,000	1.2
III. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION Y ATENCION DE SALUD =====	<u>11,145,700</u>	<u>19.3</u>	<u>11,795,100</u>	<u>649,400</u> <u>5.8</u>	<u>940,900</u> <u>8.4</u>	<u>1,590,300</u> <u>14.3</u>	<u>12,736,000</u>	<u>20.0</u>
RPD Fomento y desarrollo de las investigaciones	<u>172,300</u>	<u>0.3</u>	<u>192,000</u>	<u>19,700</u> <u>11.4</u>	<u>38,200</u> <u>22.2</u>	<u>57,900</u> <u>33.6</u>	<u>230,200</u>	<u>0.4</u>
<u>Protección y promoción de la salud en general</u>	<u>2,301,200</u>	<u>4.0</u>	<u>2,223,100</u>	<u>(78,100)</u> <u>(3.4)</u>	<u>179,400</u> <u>7.8</u>	<u>101,300</u> <u>4.4</u>	<u>2,402,500</u>	<u>3.7</u>
NUT Nutrición	1,856,700	3.2	1,812,100	(44,600) (2.4)	142,500 7.7	97,900 5.3	1,954,600	3.0
ORH Salud bucodental	444,500	0.8	411,000	(33,500) (7.5)	36,900 8.3	3,400 0.8	447,900	0.7

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%					\$	%
<u>Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población</u>	<u>1,596,500</u>	<u>2.8</u>	<u>2,137,100</u>	<u>540,600</u> <u>33.9</u>	<u>210,700</u> <u>13.2</u>	<u>751,300</u> <u>47.1</u>	<u>2,347,800</u>	<u>3.7</u>
MCH Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia	828,700	1.4	1,452,800	624,100 75.3	151,400 18.3	775,500 93.6	1,604,200	2.5
OCH Salud de los trabajadores	536,900	1.0	303,800	(233,100) (43.4)	24,200 4.5	(208,900) (38.9)	328,000	0.5
HEE Salud de las personas de edad	192,500	0.3	380,500	188,000 97.7	35,100 18.2	223,100 115.9	415,600	0.7
DIS Salud de los impedidos	38,400	0.1	-	(38,400) (100.0)	- -	(38,400) (100.0)	-	-
<u>Protección y promoción de la salud mental</u>	<u>768,600</u>	<u>1.3</u>	<u>889,800</u>	<u>121,200</u> <u>15.8</u>	<u>90,800</u> <u>11.8</u>	<u>212,000</u> <u>27.6</u>	<u>980,600</u>	<u>1.5</u>
PSF Factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo humano	382,000	0.7	396,400	14,400 3.8	38,900 10.2	53,300 14.0	435,300	0.6
ADA Prevención y control del alcoholismo y el uso indebido de drogas	229,800	0.4	331,700	101,900 44.3	46,700 20.3	148,600 64.6	378,400	0.6
MND Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos	156,800	0.2	161,700	4,900 3.1	5,200 3.3	10,100 6.4	166,900	0.3
<u>Fomento de la salud ambiental</u>	<u>5,275,100</u>	<u>9.1</u>	<u>5,401,200</u>	<u>126,100</u> <u>2.4</u>	<u>338,600</u> <u>6.4</u>	<u>464,700</u> <u>8.8</u>	<u>5,739,800</u>	<u>8.9</u>
EPG Planificación del programa y actividades generales	262,600	0.4	-	(262,600) (100.0)	- -	(262,600) (100.0)	-	-
CWS Servicios de abastecimiento público de agua, saneamiento y vivienda	4,513,900	7.8	4,896,400	382,500 8.5	308,100 6.8	690,600 15.3	5,204,500	8.1
FOS Inocuidad de los alimentos	498,600	0.9	504,800	6,200 1.2	30,500 6.1	36,700 7.3	535,300	0.8

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%					\$	%
<u>Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación</u>	<u>1,032,000</u>	<u>1.8</u>	<u>951,900</u>	<u>(80,100)</u> <u>(7.8)</u>	<u>83,200</u> <u>8.1</u>	<u>3,100</u> <u>0.3</u>	<u>1,035,100</u>	<u>1.6</u>
CLR Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria de salud	437,900	0.8	196,300	(241,600) (55.2)	15,300 3.5	(226,300) (51.7)	211,600	0.3
EDV Medicamentos esenciales y vacunas	-	-	242,000	242,000 *	27,500 *	269,500 *	269,500	0.4
DSE Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos, vacunas y dispositivos para fines clínicos	594,100	1.0	513,600	(80,500) (13.5)	40,400 6.8	(40,100) (6.7)	554,000	0.9
<u>IV. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES</u>	<u>11,113,600</u>	<u>19.2</u>	<u>10,717,500</u>	<u>(396,100)</u> <u>(3.5)</u> <u>---</u>	<u>738,600</u> <u>6.6</u> <u>---</u>	<u>342,500</u> <u>3.1</u> <u>---</u>	<u>11,456,100</u>	<u>17.9</u>
<u>Prevención y control de enfermedades</u>	<u>11,113,600</u>	<u>19.2</u>	<u>10,717,500</u>	<u>(396,100)</u> <u>(3.5)</u>	<u>738,600</u> <u>6.6</u>	<u>342,500</u> <u>3.1</u>	<u>11,456,100</u>	<u>17.9</u>
DPG Planificación del programa y actividades generales	1,084,600	1.8	2,138,200	1,053,600 97.1	92,600 8.5	1,146,200 105.6	2,230,800	3.5
EPI Inmunización	1,092,700	1.9	1,233,900	141,200 12.9	126,000 11.5	267,200 24.4	1,359,900	2.1
VBC Control de vectores de enfermedades	3,464,000	6.0	2,150,200	(1,313,800) (37.9)	177,600 5.1	(1,136,200) (32.8)	2,327,800	3.6
MAL Malaria	1,079,700	1.9	1,723,700	644,000 59.6	94,900 8.8	738,900 68.4	1,818,600	2.9
PDP Enfermedades parasitarias	328,100	0.6	264,000	(64,100) (19.5)	36,100 11.0	(28,000) (8.5)	300,100	0.5

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%	\$	\$	\$	\$	\$	%
TDR Investigaciones sobre enfermedades tropicales	112,800	0.2	8,000	(104,800) (92.9)	1,000 0.9	(103,800) (92.0)	9,000	-
CDD Enfermedades diarreicas	520,800	0.9	133,400	(387,400) (74.4)	7,300 1.4	(380,100) (73.0)	140,700	0.2
TUB Tuberculosis	350,300	0.6	377,500	27,200 7.8	39,600 11.3	66,800 19.1	417,100	0.7
LEP Lepra	289,100	0.5	243,800	(45,300) (15.7)	56,100 19.4	10,800 3.7	299,900	0.5
VDT Enfermedades de transmisión sexual	36,500	0.1	82,300	45,800 125.5	7,300 20.0	53,100 145.5	89,600	0.1
CDS Actividades generales de prevención y control de enfermedades transmisibles	577,600	1.0	186,100	(391,500) (67.8)	8,700 1.5	(382,800) (66.3)	194,800	0.3
PBL Seguera	45,900	0.1	107,500	61,600 134.2	10,400 22.7	72,000 156.9	117,900	0.2
CAN Cáncer	94,600	0.2	-	(94,600) (100.0)	- -	(94,600) (100.0)	-	-
NCD Actividades generales de prevención y control de enfermedades no transmisibles	77,200	0.1	151,200	74,000 95.8	(700) (0.9)	73,300 94.9	150,500	0.2
ZNS Zoonosis	1,959,700	3.3	1,917,700	(42,000) (2.1)	81,700 4.1	39,700 2.0	1,999,400	3.1

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO TENTATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1988-1989 - FONDOS ORDINARIOS DE LA OMS POR PROGRAMAS
Comparación de los presupuestos por programas correspondientes a 1986-1987 y a 1988-1989

Clasificación de programas	Distribución Final de la Asignación para 1986-87		Programa de 1988-89 a los Costos de 1986-87	Incremento (o Dismin.) de Programas	Incremento (o Dismin.) de Costos	Incremento (o Dismin.) Total	Propuesta para 1988-89	
	Cantidad	% del Total					Cantidad	% del Total
	\$	%					\$	%
V. APOYO AL PROGRAMA	7,985,400	13.8	8,101,100	115,700	894,200	1,009,900	8,995,300	14.0
				1.4	11.2	12.6		
HBI Apoyo de información sanitaria	2,787,100	4.8	2,802,500	15,400	417,000	432,400	3,219,500	5.0
				0.5	15.0	15.5		
Servicios de apoyo	5,198,300	9.0	5,298,600	100,300	477,200	577,500	5,775,800	9.0
				1.9	9.2	11.1		
PER Personal	728,600	1.3	712,300	(16,300)	78,100	61,800	790,400	1.2
				(2.2)	10.7	8.5		
PGS Administración y servicios generales	425,600	0.7	425,600	-	(20,000)	(20,000)	405,600	0.6
				-	(4.7)	(4.7)		
BFI Presupuesto y finanzas	1,544,900	2.7	1,360,800	(184,100)	61,100	(123,000)	1,421,900	2.2
				(11.9)	4.0	(7.9)		
SUP Equipo y suministros para los Países Miembros	293,400	0.5	319,300	25,900	50,400	76,300	369,700	0.6
				8.8	17.2	26.0		
GOE Gastos generales de operación	2,205,800	3.8	2,480,600	274,800	307,600	582,400	2,788,200	4.4
				12.5	13.9	26.4		
TOTAL GENERAL	57,856,000	100.0	59,017,400	1,161,400	4,894,200	6,055,600	63,911,600	100.0
				2.0	8.5	10.5		