



comité ejecutivo del  
consejo directivo

ORGANIZACION  
PANAMERICANA  
DE LA SALUD

grupo de trabajo del  
comité regional

ORGANIZACION  
MUNDIAL  
DE LA SALUD



48a Reunión  
Washington, D. C.  
Abril 1963

Tema 13 del proyecto del programa

CE48/17 (Esp.)  
10 abril 1963  
ORIGINAL: INGLES

PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNCIONAL

En la 46a Reunión del Comité Ejecutivo se examinaron los planes preliminares para presentar una exposición más completa del Programa y Presupuesto de la Organización. Una vez aprobada la idea en principio, prosiguieron los estudios sobre la presentación de un capítulo adicional en el actual documento presupuestario con el objeto de analizar más a fondo el programa in toto y relacionar dicho análisis con los fondos necesarios para su ejecución.

PLAN DE CLASIFICACION

En teoría, la exposición del programa de una organización debería tener como marco de referencia una clasificación de programas y actividades que se excluyeran mutuamente y al propio tiempo fuesen lo suficientemente específicos para que otros pudieran identificar sus intereses a simple vista. Ahora bien, es evidente que una clasificación de programas de salud que abarca a todo un hemisferio, no puede ser tan específica. Se ha elaborado un plan aceptable para la mayoría, aunque tal vez no satisfaga completamente a nadie. Este plan está basado en las normas fundamentales y en el programa a largo plazo de la Organización, y presenta, en un eje, los programas substantivos y, en el otro, las actividades planeadas por la Organización a fin de contribuir a la consecución de los objetivos establecidos para el programa de que se trate. Dentro de los programas principales se han establecido subprogramas. Los programas principales son los siguientes: Protección de la Salud, Fomento de la Salud, y Educación y Adiestramiento. En las otras dos categorías, Cuerpos Directivos y Dirección Administrativa y Aumento del activo, se presentan los costos relacionados con ellas, pero indicándolos por separado a los efectos administrativos.

Se espera que estos programas principales resistan la prueba de tiempo, ya que están claramente enraizados en las disposiciones de los documentos básicos que rigen las operaciones de la Organización. Se prevé que los subprogramas cambien de cuando en cuando, a fin de determinar los que en un momento dado deban ser objeto de particular atención por su importancia, magnitud o interés especial.

El programa principal de Protección de la salud comprende los subprogramas de enfermedades transmisibles y saneamiento del medio y este último, a su vez, abarca los de abastecimiento de agua y erradicación del Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla.

En el programa de Fomento de la Salud figuran dos categorías de subprogramas. Como es sabido, uno de los mandatos encomendados a la Organización es el fortalecimiento de los servicios de salud en general. Esta labor comprende la prestación de asesoramiento sobre la organización, integración y administración de los servicios generales de salud. Ahora bien, son de mucho interés los servicios de asesoramiento de carácter general que se facilitan y, en consecuencia, se han establecido subprogramas para identificar las partidas del presupuesto relacionadas con la salud pública en general, la enfermería, los servicios de laboratorio, la educación sanitaria, la estadística y los métodos administrativos. Además, la Organización está sumamente interesada en las actividades específicas de salud que llevan a cabo los distintos Gobiernos. Estas actividades se presentan en un subgrupo aparte dentro del programa principal.

El tercer programa se refiere a la cooperación con instituciones y cursos establecidos a fin de ofrecer posibilidades de educación y adiestramiento a personal profesional médico y paramédico. Para que los servicios de salud dispongan del personal adiestrado necesario es esencial contar con instituciones y servicios educativos adecuados y, por lo tanto, la cooperación con esas instituciones y servicios figura como un programa principal de la Organización. Así, pues, el programa principal de Educación y Adiestramiento está dividido en subprogramas relativos a escuelas de salud pública, medicina, enfermería, saneamiento, medicina veterinaria, odontología y bioestadística. Este programa no comprende los servicios de consultores facilitados para programas de adiestramiento durante el servicio o los seminarios y conferencias encaminados a impulsar programas específicos. Sólo se incluyen en él las actividades relacionadas con instituciones docentes.

Los costos relativos a los Cuerpos Directivos, dirección ejecución y técnica, servicios administrativos y gastos generales se agrupan bajo el epígrafe Cuerpos Directivos y Dirección Administrativa. Podrían distribuirse perfectamente en la parte del presupuesto correspondiente al programa, pues se trata de servicios orgánicos que dirigen y apoyan la ejecución del programa global. La Organización se propone, sin embargo, subrayar la existencia de ese apoyo directo, incluyendo los gastos correspondientes bajo un epígrafe aparte en la clasificación del presupuesto, ya que es evidente la necesidad de esos servicios para las actividades directas de campo.

Se ha establecido otro epígrafe principal, titulado, Aumento del Activo, en el que figuran los gastos que no están relacionados con el período presupuestario específico que se examina. La Organización, en cumplimiento de una resolución aprobada por el Consejo Directivo, asigna todos los años en el presupuesto una cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo. También aparecerán bajo ese título las adquisiciones de equip\* permanente para las Oficinas de Zona y la Sede, así como las cantidades que se presupuesten para el nuevo edificio.

Se ha establecido una segunda clasificación de importancia tanto para los Cuerpos Directivos como para la administración de la Organización. En cada uno de los programas principales y en cada uno de los subprogramas, aparece una categoría que indica la asistencia prestada en la planificación y ejecución de los programas de salud de los distintos Gobiernos, así como otras categorías que reflejan el adiestramiento proporcionado por medio de becas o participación en seminarios, conferencias o simposios dedicados a asuntos técnicos. También se especifican las actividades de investigación, así como los costos indirectos del programa relativos a la estructura administrativa mediante la cual se llevan a cabo las actividades directas de los programas. Estas cuatro categorías se titulan, respectivamente, Planificación y Ejecución, Formación de Personal Profesional, Investigaciones y Costos indirectos del programa.

Esta clasificación de actividades puede dar lugar a interpretaciones erróneas si no se comprenden debidamente las finalidades a que responde. La Organización coopera en la planificación y ejecución de muchas actividades. Esto se hace, principalmente, mediante la prestación de servicios consultivos, la provisión de suministros importados y, a veces, la concesión de subvenciones para fines específicos. Todas estas aportaciones contribuyen de algún modo a la planificación y ejecución de programas ejecutados por las autoridades nacionales. La categoría de Planificación y Ejecución comprende los servicios prestados por los funcionarios de la Oficina en su labor de adiestramiento de personal nacional. En la categoría de Formación de Personal Profesional se incluyen los gastos relativos al adiestramiento recibido mediante becas y la participación en seminarios y conferencias. Esta clase de adiestramiento está encaminada especialmente a la formación de individuos para que ocupen determinados puestos o para el desarrollo de aptitudes técnicas en aquellos que desempeñan cargos de responsabilidad, y se facilita mediante la participación en seminarios y conferencias internacionales, en las que se examinan asuntos técnicos con otros profesionales que han de hacer frente a problemas similares.

Las dos primeras actividades representan la mayor parte de los servicios prestados a los Gobiernos. Ahora bien, la Organización lleva a cabo investigaciones en algunos campos, actividades que se agrupan bajo el título de Investigaciones. Además, en Washington hay una oficina encargada de coordinar el fomento de las investigaciones en el Hemisferio. Los gastos de esta oficina se incluyen también en la mencionada categoría. En la de Costos indirectos del programa figuran, como indica su título, los costos indirectos del programa de la Organización.

## FORMA DE PRESENTACION

El capítulo adicional que ha de incluirse en el documento presupuestario contendrá un resumen de los fondos de las distintas fuentes con que se financiará el programa. A continuación figurarán resúmenes con la distribución de fondos por programas principales y por grupos de egresos.

A fin de presentar una información más detallada sobre los distintos subprogramas, habrá una sección en la que aparecerán descripciones concisas de la política de la Organización y de las actividades que proyecta llevar a cabo en cada subprograma. En el modelo anexo se presenta, como ejemplo, la descripción del subprograma contra la tuberculosis. Estas descripciones irán acompañadas de cuadros en los que figurará la distribución de todos los fondos por programas y actividades. Estas a su vez, se reflejarán en otro cuadro, en el que se detallará el número de puestos profesionales y locales, de meses de servicios consultivos a corto plazo, de becas a corto y largo plazo, así como el número previsto de participantes en seminarios, simposios y conferencias.

Los cuadros y descripciones que se presentan como modelo, se han compilado a base del Documento Oficial No 40, (Proyectos de Programa y Presupuesto, 1963-1964). Esto permitirá comparar la información presentada en aquél con los cuadros analíticos que se proponen en el presente documento. Se prevé que los detalles contenidos en el actual documento presupuestario seguirán presentándose durante algún tiempo en la misma forma.

En relación con el estudio de los cuadros resumidos que se presentan como modelo, conviene formular una advertencia. Ha sido necesario establecer ciertas presunciones, porque no se ha llegado todavía a delimitar con precisión la distribución del tiempo y los esfuerzos del personal al especificar las actividades de cada programa. Estrechamente ligado a este problema está el hecho de que las actividades que lleva a cabo la Organización son mutuamente compatibles, pero no se excluyen entre sí, lo cual plantea dificultades al tratar de presentar el presupuesto en función de los programas. Más concretamente, esto puede demostrarse relacionando la clasificación por programas con algunos de los objetivos fundamentales de la Organización, tales como: a) el fortalecimiento de los servicios de salud, b) el fomento del control y erradicación de enfermedades epidémicas, endémicas, etc., y c) el mejoramiento de la enseñanza y adiestramiento en las profesiones relacionadas con la salud, la medicina y otras afines.

Un análisis de la situación revela que el mejoramiento de la calidad del adiestramiento está estrechamente vinculado al fortalecimiento de los servicios de salud; que los progresos en la erradicación de las enfermedades refuerzan esos servicios, y que uno y otros dependen de que se disponga de personal debidamente adiestrado. Todo esto ha representado una complicación en el proceso, que no se plantea en la clasificación de las actividades por programas en organismos que persiguen objetivos más directos, por ejemplo, un programa de construcción de carreteras.

No obstante, se ha tratado de clasificar los gastos, aun cuando se reconoce que es preciso analizar más a fondo la información relativa a ciertos aspectos. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del subprograma sobre la fiebre amarilla. Este programa no aparece en el plan de clasificación porque la erradicación del Aedes aegypti figura por separado, a fin de presentarla como una de las actividades de la Organización que gozan de prioridad. Por otra parte, hay actividades, además de la campaña de erradicación, que proporcionan apoyo directo a los programas anti-malaria, pero que se clasifican en el capítulo relativo a laboratorios que prestan servicios a varios programas, no sólo al de la fiebre amarilla.

Aparte de este problema, en la clasificación de actividades del programa de abastecimiento de agua se ha calculado arbitrariamente que aquéllas absorben por lo menos el 50% del tiempo de los ingenieros de las Zonas y de los asignados a proyectos de servicios integrados de salud. Del mismo modo se ha calculado que las enfermeras de las Zonas y las consultoras en enfermería de dichos proyectos dedican una tercera parte de su tiempo a actividades de higiene materno-infantil. En la correspondiente clasificación se indica el valor de esos servicios en cifras absolutas. Pero en los cuadros en que se enumeran los puestos, los de dichos funcionarios se han incluido en los capítulos de saneamiento del medio y enfermería, respectivamente, porque estas actividades constituyen la razón primordial de que se haya asignado el personal a dichos proyectos.

También se han hecho cálculos respecto a la clasificación de las actividades de los tres centros administrados por la Organización, cálculos que habrá que analizar más a fondo antes de presentarlos en el documento presupuestario. Se ha estimado que aproximadamente el 40% de las actividades del Centro Panamericano de Zoonosis y el 40% de las del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa están relacionadas con trabajos de investigación. En cuanto al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, se ha supuesto que la mayor parte de las subvenciones recibidas se dedica a investigaciones, a menos que se especifique lo contrario, y que las cuotas de los Gobiernos se destinan a prestar cooperación para el desarrollo de programas de nutrición aplicada. Las actividades de adiestramiento en estos tres Centros se han especificado en la medida en que permiten determinar las becas concedidas, ya que gran parte de la preparación se proporciona durante el servicio. Este cálculo está sujeto a revisión a fin de delimitar con mayor exactitud las actividades de adiestramiento.

Los funcionarios de la Oficina de Washington y de las Oficinas de Zona han sido incluidos en los programas a los que dedican la mayor parte de sus actividades, aun cuando se reconoce que cada uno de ellos se ocupa también de muchos otros programas.

Se ruega a los señores miembros del Comité Ejecutivo que tengan en cuenta estas observaciones al examinar los cuadros y descripciones que figuran a continuación.

CUADRO I  
TODOS LOS FONDOS

En el cuadro I se enumeran los fondos previstos para el financiamiento de los programas de la Organización durante un período de tres años. Las distintas fuentes aparecen bajo dos epígrafes principales: Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. En cada partida se indica el porcentaje que representa del presupuesto total. Además se expresan en porcentajes los aumentos de cada uno de los dos últimos años respecto al año anterior.

CUADRO I  
TODOS LOS FONDOS

Fondos	1962		1963		Aumento en 1963 respecto a 1962	1964		Aumento en 1964 respecto a 1962
	Cantidad aprobada o asignada	% del total	Cantidad propuesta	% del total		Cantidad propuesta	% del total	
	\$		\$			\$		
<b><u>ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD</u></b>								
Presupuesto ordinario	5,240,000	36.4	5,990,000	37.1	14.3	6,560,000	37.8	9.5
Otros fondos								
Fondo Esp. Abast. Páb. de agua	362,715	2.5	522,199	3.2	44.0	618,242	3.6	18.4
Subvenciones y otras aporta- ciones a la OPS	698,648	4.8	552,453	3.4	(20.9)	371,446	2.1	(32.8)
INCAP y subv. relativas al mismo	628,767	4.4	797,620	4.9	26.8	828,231	4.8	3.8
Organización de los Estados Americanos - Programa de Cooperación Técnica	537,808	3.7	670,000	4.2	24.6	852,330	4.9	27.2
Fondo Esp. Erradic. de la Malaria	3,107,296	21.6	3,290,901	20.4	5.9	3,634,909	20.9	10.4
Total	10,575,234	73.4	11,823,173	73.2	11.8	12,865,158	74.1	8.8
<b><u>ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD</u></b>								
Presupuesto ordinario	2,410,360	25.7	2,596,375	25.8	7.7	2,875,453	25.6	10.7
Asistencia Técnica	1,289,848		1,558,304		20.8	1,576,024		1.1
Fondo Especial de las Naciones Unidas	124,500	.9	161,700	1.0	29.9	52,900	.3	(67.3)
TOTAL	14,399,942	100.0	16,139,552	100.0	12.0	17,369,535	100.0	7.6

CUADRO II  
RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES  
POR FONDOS

En el cuadro II se presentan los cinco programas principales para el período de tres años, indicándose las distintas fuentes de fondos en cada uno de ellos. Los fondos asignados a cada programa, se expresan en porcentaje del total y, dentro de cada programa, los fondos de las distintas partidas se expresan asimismo en porcentajes del total de fondos previstos.

Los programas principales se componen de varios subprogramas, que se detallan en el cuadro VI.



RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES

POR FONDOS

1962 - 1963 - 1964

Programas principales y fondos	1962		1963		1964	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
	\$		\$		\$	
<b>I. Protección de la Salud - Total</b>	<u>6,411,693</u>	<u>44.5</u>	<u>7,123,531</u>	<u>44.1</u>	<u>7,815,977</u>	<u>45.0</u>
<u>Organización Panamericana de la Salud</u>	<u>5,121,328</u>	<u>35.6</u>	<u>5,780,450</u>	<u>35.8</u>	<u>6,445,654</u>	<u>37.1</u>
Presupuesto ordinario	1,028,504	7.2	1,184,083	7.3	1,231,671	7.1
Otros fondos						
Fondo para Abastec. Público de Agua	362,715	2.5	522,199	3.2	618,242	3.6
Subvenciones y otras aportaciones a la OPS	134,511	.9	140,890	.9	126,731	.7
Organización de los Estados Americanos- Programa de Cooperación Técnica	537,808	3.8	670,000	4.2	852,330	4.9
Fondo Especial para Errad. Malaria	3,057,790	21.2	3,263,278	20.2	3,616,680	20.8
<u>Organización Mundial de la Salud</u>	<u>1,290,365</u>	<u>8.9</u>	<u>1,343,081</u>	<u>8.3</u>	<u>1,370,323</u>	<u>7.9</u>
Presupuesto ordinario	666,005	4.6	647,091	4.0	700,451	4.0
Asistencia Técnica	624,360	4.3	695,990	4.3	669,872	3.9
<b>II. Fomento de la salud - Total</b>	<u>4,165,396</u>	<u>28.9</u>	<u>4,725,999</u>	<u>29.3</u>	<u>4,886,447</u>	<u>28.2</u>
<u>Organización Panamericana de la Salud</u>	<u>2,874,975</u>	<u>19.9</u>	<u>3,134,550</u>	<u>19.4</u>	<u>3,249,146</u>	<u>18.7</u>
Presupuesto ordinario	1,747,377	12.1	1,983,426	12.3	2,237,627	12.9
Otros fondos						
Subvenciones y otras aportaciones a la OPS	495,122	3.4	349,663	2.2	179,315	1.0
INCAP y subvenciones relativas al mismo	628,767	4.4	797,620	4.9	828,231	4.8
Fondo Especial para Errad. de Malaria	3,709	*	3,841	*	3,973	*
<u>Organización Mundial de la Salud</u>	<u>1,290,421</u>	<u>9.0</u>	<u>1,591,449</u>	<u>9.9</u>	<u>1,637,301</u>	<u>9.5</u>
Presupuesto ordinario	642,520	4.5	745,136	4.6	861,655	5.0
Asistencia Técnica	523,401	3.6	684,613	4.3	722,746	4.2
Fondo Especial de las Naciones Unidas	124,500	.9	161,700	1.0	52,900	.3
<b>III. Educación y Adiestramiento - Total</b>	<u>842,687</u>	<u>5.8</u>	<u>1,148,891</u>	<u>7.1</u>	<u>1,289,207</u>	<u>7.4</u>
<u>Organización Panamericana de la Salud</u>	<u>322,135</u>	<u>2.2</u>	<u>481,377</u>	<u>3.0</u>	<u>594,300</u>	<u>3.4</u>
Presupuesto ordinario	306,120	2.1	472,477	2.9	581,900	3.3
Otros fondos						
Subvenciones y otras aportaciones a la OPS	16,015	.1	8,900	.1	12,400	.1
<u>Organización Mundial de la Salud</u>	<u>520,552</u>	<u>3.6</u>	<u>667,514</u>	<u>4.1</u>	<u>694,907</u>	<u>4.0</u>
Presupuesto ordinario	378,465	2.6	489,813	3.0	511,501	2.9
Asistencia Técnica	142,087	1.0	177,701	1.1	183,406	1.1
<b>IV. Cuerpos Directivos y Dirección Administrativa - Total</b>	<u>2,929,690</u>	<u>20.4</u>	<u>2,810,956</u>	<u>17.5</u>	<u>3,028,295</u>	<u>17.4</u>
<u>Organización Panamericana de la Salud</u>	<u>2,216,320</u>	<u>15.4</u>	<u>2,106,621</u>	<u>13.1</u>	<u>2,246,449</u>	<u>12.9</u>
Presupuesto ordinario	2,117,523	14.7	2,029,839	12.6	2,179,193	12.5
Otros fondos						
Subvenciones y otras aportaciones a la OPS	53,000	.4	53,000	.3	53,000	.3
Fondo Especial para Errad. de Malaria	45,797	.3	23,782	.2	14,256	.1
<u>Organización Mundial de la Salud</u>	<u>713,370</u>	<u>5.0</u>	<u>704,335</u>	<u>4.4</u>	<u>781,846</u>	<u>4.5</u>
Presupuesto ordinario	713,370	5.0	704,335	4.4	781,846	4.5
Asistencia Técnica	-	-	-	-	-	-
<b>V. Aumento del Activo - Total</b>	<u>50,476</u>	<u>.4</u>	<u>330,175</u>	<u>2.0</u>	<u>349,609</u>	<u>2.0</u>
<u>Organización Panamericana de la Salud - Presupuesto ordinario</u>	<u>40,476</u>	<u>.3</u>	<u>320,175</u>	<u>1.9</u>	<u>329,609</u>	<u>1.9</u>
<u>Organización Mundial de la Salud - Pres.Ord.</u>	<u>10,000</u>	<u>.1</u>	<u>10,000</u>	<u>.1</u>	<u>20,000</u>	<u>.1</u>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<u>14,399,942</u>	<u>100.0</u>	<u>16,139,552</u>	<u>100.0</u>	<u>17,369,535</u>	<u>100.0</u>

\* Menos del 0,05 por ciento.

CUADRO III

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES POR ACTIVIDADES

TODOS LOS FONDOS

En el cuadro III se resumen los costos de las actividades que han de llevarse a cabo en cada uno de los programas principales. El importe de estas actividades se expresa en porcentajes del costo de cada programa principal.

CUADRO III

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES POR ACTIVIDADES - TODOS LOS FONDOS

1962 - 1963 - 1964

Programas y actividades	1962		1963		1964	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
	\$		\$		\$	
<u>Protección de la Salud</u>						
Planificación y Ejecución	5,589,132	87.2	6,251,868	87.8	6,790,555	86.9
Formación de Personal Profesional	336,989	5.3	340,174	4.8	404,576	5.2
Investigaciones	485,572	7.5	531,489	7.4	620,846	7.9
Costos indirectos del programa	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6,411,693</b>	<b>100.0</b>	<b>7,123,531</b>	<b>100.0</b>	<b>7,815,977</b>	<b>100.0</b>
<u>Fomento de la Salud</u>						
Planificación y Ejecución	2,728,420	65.5	3,066,492	64.9	3,068,562	62.8
Formación de Personal Profesional	512,786	12.3	639,028	13.5	889,572	18.2
Investigaciones	924,190	22.2	1,020,479	21.6	928,313	19.0
Costos indirectos del programa	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4,165,396</b>	<b>100.0</b>	<b>4,725,999</b>	<b>100.0</b>	<b>4,886,447</b>	<b>100.0</b>
<u>Educación y Adiestramiento</u>						
Planificación y Ejecución	604,086	71.7	756,657	65.9	820,103	63.6
Formación de Personal Profesional	238,601	28.3	392,234	34.1	469,104	36.4
Investigaciones	-	-	-	-	-	-
Costos indirectos del programa	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>842,687</b>	<b>100.0</b>	<b>1,148,891</b>	<b>100.0</b>	<b>1,289,207</b>	<b>100.0</b>
<u>Cuerpos Directivos y Dirección</u>						
<u>Administrativa</u>						
Planificación y Ejecución	579,563	19.8	577,164	20.5	598,324	19.8
Formación de Personal Profesional	-	-	-	-	-	-
Investigaciones	-	-	-	-	-	-
Costos indirectos del programa	2,350,127	80.2	2,233,792	79.5	2,429,971	80.2
<b>Total</b>	<b>2,929,690</b>	<b>100.0</b>	<b>2,810,956</b>	<b>100.0</b>	<b>3,028,295</b>	<b>100.0</b>
<u>Aumento del Activo</u>	50,476		330,175		349,609	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,399,942</b>		<b>16,139,552</b>		<b>17,369,535</b>	

CUADRO IV

DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES POR

FONDOS Y POR AÑOS

En el cuadro IV se resumen las actividades por fondos y por años. En cada fondo se indica el porcentaje del total.

CUADRO IV

DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES POR FONDOS Y POR AÑOS

1962 - 1963 - 1964

Actividades	1962									
	Presupuesto ordi- nario de la OPS		Otros fondos de la OPS		Presupuesto ordi- nario de la OMS		OMS/AT		Total - Todos los fondos	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Planificación y Ejecución	2,951,930	56.4	3,681,689	69.0	1,535,466	63.7	1,332,116	94.2	9,501,201	66.0
Formación de Personal										
Profesional	493,929	9.4	244,768	4.6	284,875	11.8	64,804	4.6	1,088,376	7.5
Investigaciones	64,477	1.2	1,327,857	24.9	-	-	17,428	1.2	1,409,762	9.8
Costos indirectos del programa	1,729,664	33.0	80,920	1.5	590,019	24.5	-	-	2,400,603	16.7
<b>Total - 1962</b>	<b>5,240,000</b>	<b>100.0</b>	<b>5,335,234</b>	<b>100.0</b>	<b>2,410,360</b>	<b>100.0</b>	<b>1,414,348</b>	<b>100.0</b>	<b>14,399,942</b>	<b>100.0</b>

Actividades	1963									
	Presupuesto ordi- nario de la OPS		Otros fondos de la OPS		Presupuesto ordi- nario de la OMS		OMS/AT		Total - Todos los fondos	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Planificación y Ejecución	3,256,429	54.4	4,124,177	70.7	1,714,677	66.0	1,556,898	90.5	10,652,181	66.0
Formación de Personal										
Profesional	755,109	12.6	174,528	3.0	297,081	11.5	144,718	8.4	1,371,436	8.5
Investigaciones	75,894	1.2	1,457,686	25.0	-	-	18,388	1.1	1,551,968	9.6
Costos indirectos del programa	1,902,568	31.8	76,782	1.3	584,617	22.5	-	-	2,563,967	15.9
<b>Total - 1963</b>	<b>5,990,000</b>	<b>100.0</b>	<b>5,833,173</b>	<b>100.0</b>	<b>2,596,375</b>	<b>100.0</b>	<b>1,720,004</b>	<b>100.0</b>	<b>16,139,552</b>	<b>100.0</b>

Actividades	1964									
	Presupuesto ordi- nario de la OPS		Otros fondos de la OPS		Presupuesto ordi- nario de la OMS		OMS/AT		Total - Todos los fondos	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Planificación y Ejecución	3,436,483	52.4	4,609,505	73.1	1,774,992	61.7	1,456,564	89.4	11,277,544	64.9
Formación de Personal										
Profesional	980,740	15.0	201,215	3.2	427,479	14.9	153,818	9.5	1,763,252	10.2
Investigaciones	99,135	1.5	1,427,182	22.6	4,300	.1	18,542	1.1	1,549,159	8.9
Costos indirectos del programa	2,043,642	31.1	67,256	1.1	668,682	23.3	-	-	2,779,580	16.0
<b>Total - 1964</b>	<b>6,560,000</b>	<b>100.0</b>	<b>6,305,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,875,453</b>	<b>100.0</b>	<b>1,628,924</b>	<b>100.0</b>	<b>17,369,535</b>	<b>100.0</b>

CUADRO V  
RESUMEN DE LOS GASTOS ESTIMADOS POR FONDOS  
Y GRUPOS DE EGRESOS

En el cuadro V se presenta el presupuesto por fondos y por grupos de egresos. En él figuran los costos correspondientes a los siguientes conceptos:

Personal  
Becas y participantes  
Suministros y equipo  
Subvenciones, etc.  
Aumento del Activo

Los datos de este cuadro no guardan ninguna relación con la distribución por programas.

## CUADRO V

RESUMEN DE LOS GASTOS ESTIMADOS  
POR FONDOS Y GRUPOS DE EGRESOS  
1962 - 1963 - 1964

Fines de los gastos	1962									
	Presupuesto ordinario de la OPS		Otros fondos de la OPS		Presupuesto ordinario de la OMS		OMS/AT		Total todos los fondos	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Gastos de personal (incluso viajes)	4,025,274	76.8	4,050,839	75.9	1,923,416	79.8	1,195,578	84.5	11,195,107	77.7
Becas y participantes	423,803	8.1	196,725	3.7	245,838	10.2	64,804	4.6	931,170	6.5
Suministros y equipo	333,231	6.4	583,446	10.9	114,978	4.8	138,966	9.8	1,170,621	8.1
Subvenciones, etc.	417,216	8.0	504,224	9.5	116,128	4.8	15,000	1.1	1,052,568	7.3
Aumento del Activo	40,476	.7	-	-	10,000	.4	-	-	50,476	.4
<b>Total - 1962</b>	<b>5,240,000</b>	<b>100.0</b>	<b>5,335,234</b>	<b>100.0</b>	<b>2,410,360</b>	<b>100.0</b>	<b>1,414,348</b>	<b>100.0</b>	<b>14,399,942</b>	<b>100.0</b>

  

Fines de los gastos	1963									
	Presupuesto ordinario de la OPS		Otros fondos de la OPS		Presupuesto ordinario de la OMS		OMS/AT		Total todos los fondos	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Gastos de personal (incluso viajes)	4,267,521	71.3	4,357,821	74.7	2,046,688	78.8	1,426,036	82.9	12,098,066	75.0
Becas y participantes	729,347	12.2	170,721	2.9	291,381	11.2	138,718	8.1	1,330,167	8.2
Suministros y equipo	342,423	5.7	1,009,940	17.3	111,503	4.3	140,250	8.1	1,604,116	9.9
Subvenciones, etc.	330,534	5.5	294,691	5.1	136,803	5.3	15,000	.9	777,028	4.8
Aumento del Activo	320,175	5.3	-	-	10,000	.4	-	-	330,175	2.1
<b>Total - 1963</b>	<b>5,990,000</b>	<b>100.0</b>	<b>5,833,173</b>	<b>100.0</b>	<b>2,596,375</b>	<b>100.0</b>	<b>1,720,004</b>	<b>100.0</b>	<b>16,139,552</b>	<b>100.0</b>

  

Fines de los gastos	1964									
	Presupuesto ordinario de la OPS		Otros fondos de la OPS		Presupuesto ordinario de la OMS		OMS/AT		Total todos los fondos	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Gastos de personal (incluso viajes)	4,579,446	69.8	4,419,859	70.1	2,178,732	75.8	1,456,406	89.4	12,634,443	72.7
Becas y participantes	907,091	13.8	202,956	3.2	400,237	13.9	146,318	9.0	1,656,602	9.6
Suministros y equipo	351,843	5.4	1,403,925	22.3	107,445	3.7	11,200	.7	1,874,413	10.8
Subvenciones, etc.	392,011	6.0	278,418	4.4	169,039	5.9	15,000	.9	854,468	4.9
Aumento del Activo	329,609	5.0	-	-	20,000	.7	-	-	349,609	2.0
<b>Total - 1964</b>	<b>6,560,000</b>	<b>100.0</b>	<b>6,305,158</b>	<b>100.0</b>	<b>2,875,453</b>	<b>100.0</b>	<b>1,628,924</b>	<b>100.0</b>	<b>17,369,535</b>	<b>100.0</b>

CUADRO VI

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES POR SUBPROGRAMAS Y ACTIVIDADES

TODOS LOS FONDOS

El cuadro VI consta de dos partes y en él se presentan los subprogramas que han de llevarse a cabo.

La primera parte consiste en descripciones concisas de cada subprograma, en las que se expone el estado actual del problema, la política que sigue la Organización con respecto al mismo y un resumen de los proyectos para los que se asignan fondos en el presupuesto. Se presenta como ejemplo, una descripción del subprograma contra la tuberculosis.

En la segunda parte del cuadro VI se enumeran todos los fondos de los subprogramas, distribuidos por años y actividades.

También se indica el porcentaje de los fondos de cada programa principal y subprograma en relación al presupuesto total.



CUADRO VI

DESCRIPCION RESUMIDA DE LOS

SUBPROGRAMAS (MODELO)

PARTE I

TUBERCULOSIS

La introducción del tratamiento con drogas, particularmente la isoniacida, ha cambiado el planteamiento del problema de la tuberculosis desde el punto de vista de la salud pública. La aplicación en gran escala de la quimioterapia y la quimioprofilaxis, en forma ambulatoria o domiciliaria, reduce considerablemente la necesidad de aislar a los pacientes en hospitales. La consiguiente disminución del costo de los programas antituberculosos, hace que sea económicamente posible aplicarlos en escala nacional, en países que hasta ahora no podían permitirse los elevados costos de grandes construcciones de hospitales y su sostenimiento.

La Organización presta servicios en tres aspectos principales: 1) el adiestramiento de personal nacional en las modernas técnicas y procedimientos anti-tuberculosos; 2) la realización de encuestas sobre la situación en materia de tuberculosis, incluso estudios sobre las tendencias, personal adiestrado y recursos disponibles para los programas y evaluación de las necesidades y la forma de atenderlas, y 3) colaboración en el desarrollo de proyectos piloto.

Se consignan fondos en 1962, 1963 y 1964 para proyectos específicos a fin de cooperar con la Argentina en el funcionamiento de un centro de adiestramiento establecido en dicho país, y con Guatemala y México en sus programas de control. Además, se asignan fondos para los servicios de consultores a tiempo completo con destino en la Oficina de Washington, Ciudad de Guatemala y Lima, a fin de que asesoren a otros países del Hemisferio.

En 1963 se celebrará un seminario sobre la aplicación de las nuevas técnicas de control de la tuberculosis, organizado para los países de América del Sur, y otro en 1964 para los países de Centroamérica y el Area del Caribe.

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES POR SUBPROGRAMAS Y ACTIVIDADES - TODOS LOS FONDOS

1962 - 1963 - 1964

	Total						Detalle - 1962				Detalle - 1963				Detalle - 1964				Línea
	1962		1963		1964		Planificación y Ejecución	Formación de Personal Profesional	Inversiones	Costos indirectos del programa	Planificación y Ejecución	Formación de Personal Profesional	Inversiones	Costos indirectos del programa	Planificación y Ejecución	Formación de Personal Profesional	Inversiones	Costos indirectos del programa	
	\$	%	\$	%	\$	%													
<b>I. Protección de la Salud - Total</b>	<b>6,411,693</b>	<b>44.5</b>	<b>7,123,531</b>	<b>44.1</b>	<b>7,815,977</b>	<b>45.0</b>	<b>5,589,132</b>	<b>336,989</b>	<b>485,572</b>	<b>-</b>	<b>6,251,868</b>	<b>340,174</b>	<b>531,489</b>	<b>-</b>	<b>6,790,555</b>	<b>404,576</b>	<b>620,846</b>	<b>-</b>	<b>I</b>
<b>A. Enfermedades transmisibles</b>	<b>4,902,118</b>	<b>34.0</b>	<b>5,329,237</b>	<b>33.0</b>	<b>5,876,118</b>	<b>33.8</b>	<b>4,248,177</b>	<b>168,369</b>	<b>485,572</b>	<b>-</b>	<b>4,617,197</b>	<b>180,551</b>	<b>531,489</b>	<b>-</b>	<b>5,055,812</b>	<b>199,460</b>	<b>620,846</b>	<b>-</b>	<b>A</b>
1. Atenciones generales	133,890	.9	111,099	.7	146,970	.8	133,890	-	-	-	111,099	-	-	-	146,970	-	-	-	1
2. Malaria	3,435,656	23.9	3,647,930	22.6	4,008,010	23.1	3,186,864	107,630	141,172	-	3,445,526	93,343	109,061	-	3,814,706	88,300	105,004	-	2
3. Viruela	86,038	.6	80,177	.4	99,305	.3	84,038	-	-	-	58,027	2,100	-	-	44,105	15,200	-	-	3
4. Tuberculosis	131,248	.9	187,883	1.2	175,711	1.0	112,948	18,300	-	-	151,863	36,020	-	-	136,251	39,460	-	-	4
5. Lepra	100,821	.7	120,876	.7	79,421	.5	93,321	-	-	-	92,103	28,773	-	-	67,201	12,220	-	-	5
6. Treponematosis	113,442	.8	129,839	.8	122,422	.7	113,442	-	-	-	126,239	3,600	-	-	118,817	3,605	-	-	6
7. Zoonosis	325,369	2.2	362,387	2.2	386,127	2.2	248,477	1,400	75,492	-	272,859	2,100	87,428	-	279,950	16,500	89,677	-	7
8. Fiebre aftosa	537,808	3.7	670,000	4.2	852,330	4.9	247,497	21,403	268,908	-	320,385	14,615	335,000	-	412,550	14,615	426,165	-	8
9. Otras	37,836	.3	39,096	.2	45,822	.3	27,700	10,136	-	-	39,096	-	-	-	36,262	-	-	-	9
<b>B. saneamiento del medio</b>	<b>1,509,575</b>	<b>10.5</b>	<b>1,794,294</b>	<b>11.1</b>	<b>1,939,859</b>	<b>11.2</b>	<b>1,340,955</b>	<b>168,620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,634,671</b>	<b>159,623</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,734,743</b>	<b>205,116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>B</b>
11. Atenciones generales	430,325	3.0	474,444	2.9	527,714	3.0	371,325	59,000	-	-	403,839	70,605	-	-	424,836	102,878	-	-	11
12. Abastecimiento de agua	728,133	5.0	904,097	5.6	1,018,458	5.9	618,513	109,620	-	-	835,189	68,908	-	-	918,020	100,438	-	-	12
13. Erradic. del <i>Aedes aegypti</i>	324,198	2.3	345,396	2.2	301,758	1.8	324,198	-	-	-	344,696	700	-	-	301,758	-	-	-	13
14. Vivienda	26,919	.2	70,357	.4	91,929	.5	26,919	-	-	-	50,947	19,410	-	-	90,129	1,800	-	-	14
<b>II. Fomento de la Salud - Total</b>	<b>4,165,396</b>	<b>28.2</b>	<b>4,725,999</b>	<b>29.3</b>	<b>4,886,447</b>	<b>28.2</b>	<b>2,728,420</b>	<b>512,786</b>	<b>924,190</b>	<b>-</b>	<b>3,066,492</b>	<b>639,028</b>	<b>1,020,479</b>	<b>-</b>	<b>3,068,562</b>	<b>889,572</b>	<b>928,313</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>A. Servicios Generales</b>	<b>2,491,066</b>	<b>17.3</b>	<b>2,665,610</b>	<b>16.6</b>	<b>2,842,451</b>	<b>16.4</b>	<b>1,730,307</b>	<b>404,244</b>	<b>356,515</b>	<b>-</b>	<b>1,899,434</b>	<b>469,372</b>	<b>296,804</b>	<b>-</b>	<b>2,027,149</b>	<b>638,306</b>	<b>176,996</b>	<b>-</b>	<b>A</b>
21. Salud pública general	1,207,915	8.4	1,264,975	7.9	1,509,470	8.7	772,590	304,910	130,415	-	823,418	376,111	65,446	-	883,705	551,331	74,434	-	21
22. Enfermería	373,533	2.6	367,823	2.3	375,963	2.2	321,743	51,790	-	-	347,902	19,921	-	-	352,588	23,375	-	-	22
23. Laboratorios	164,136	1.1	284,969	1.8	293,833	1.7	144,411	19,725	-	-	220,229	64,740	-	-	238,533	55,000	-	-	23
24. Educación sanitaria	123,957	.9	117,719	.7	146,073	.8	107,357	16,600	-	-	117,719	-	-	-	146,073	-	-	-	24
25. Estadística	545,767	3.8	581,506	3.6	463,685	2.7	315,667	4,000	226,100	-	341,548	8,600	231,358	-	352,523	8,600	102,562	-	25
26. Métodos administrativos	75,758	.5	48,618	.3	53,727	.3	68,539	7,219	-	-	48,618	-	-	-	53,727	-	-	-	26
<b>B. Programas específicos</b>	<b>1,674,330</b>	<b>11.6</b>	<b>2,060,389</b>	<b>12.7</b>	<b>2,043,996</b>	<b>11.8</b>	<b>998,113</b>	<b>108,542</b>	<b>567,675</b>	<b>-</b>	<b>1,167,058</b>	<b>169,656</b>	<b>723,675</b>	<b>-</b>	<b>1,041,413</b>	<b>251,266</b>	<b>751,317</b>	<b>-</b>	<b>B</b>
31. Higiene maternoinfantil	245,427	1.7	290,837	1.8	292,978	1.7	160,219	4,300	80,908	-	196,882	12,900	81,055	-	201,992	12,900	78,086	-	31
32. Nutrición	87,241	0.6	1,064,574	6.6	1,152,764	6.6	361,874	8,600	486,767	-	400,154	64,260	-	-	395,707	83,826	673,231	-	32
33. Higiene mental	50,778	.3	94,120	.3	32,674	.2	26,707	24,071	-	-	49,820	4,300	-	-	24,074	8,600	-	-	33
34. Higiene dental	65,863	.5	45,587	.3	51,991	.3	45,292	20,571	-	-	26,787	18,800	-	-	31,311	20,680	-	-	34
35. Protec. contra radiac. ion.	81,584	.6	98,282	.6	102,498	.6	64,384	17,200	-	-	70,012	28,270	-	-	74,388	28,110	-	-	35
36. Higiene del trabajo	150,441	1.0	229,986	1.4	126,204	.7	144,141	6,300	-	-	189,100	40,886	-	-	77,904	48,300	-	-	36
37. Alimento y drogas	49,764	.3	25,100	.2	24,000	.2	45,464	4,300	-	-	14,400	10,700	-	-	13,300	10,700	-	-	37
38. Atención médica	154,732	1.1	244,103	1.5	253,087	1.5	138,832	15,900	-	-	215,103	29,000	-	-	217,937	35,150	-	-	38
39. Enfermedades crónicas	18,500	.1	7,800	.0	7,800	.0	11,200	7,300	-	-	4,800	3,000	-	-	4,800	3,000	-	-	39
<b>III. Educación y Adiestramiento - Total</b>	<b>842,687</b>	<b>5.9</b>	<b>1,148,891</b>	<b>7.1</b>	<b>1,289,207</b>	<b>7.4</b>	<b>604,086</b>	<b>238,601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>756,657</b>	<b>392,234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820,103</b>	<b>469,104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>III</b>
41. Salud pública	169,923	1.2	235,673	1.4	231,035	1.3	126,423	43,500	-	-	156,817	78,856	-	-	176,654	54,381	-	-	41
42. Medicina	173,136	1.2	250,597	1.5	292,677	1.7	120,186	165,105	-	-	165,105	85,492	-	-	182,010	110,667	-	-	42
43. Enfermería	357,856	2.5	465,548	2.9	528,408	3.0	285,056	72,800	-	-	335,402	130,146	-	-	376,310	152,098	-	-	43
44. Saneamiento	11,700	.1	12,900	.1	57,419	.3	7,400	4,300	-	-	7,400	5,500	-	-	7,400	5,019	-	-	44
45. Medicina veterinaria	17,860	.1	61,631	.4	45,139	.3	9,260	8,600	-	-	29,710	31,921	-	-	32,239	12,900	-	-	45
46. Odontología	30,581	.2	28,709	.2	50,429	.3	1,000	29,581	-	-	5,200	23,509	-	-	4,200	46,229	-	-	46
47. Bioestadística	81,631	.6	93,833	.6	84,100	.5	54,761	26,870	-	-	57,023	36,810	-	-	41,290	42,810	-	-	47
<b>IV. Cuerpos Directivos y Dirección Administrativa - Total</b>	<b>2,929,690</b>	<b>20.3</b>	<b>2,810,956</b>	<b>17.4</b>	<b>3,028,295</b>	<b>17.4</b>	<b>579,563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,350,127</b>	<b>577,164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,233,792</b>	<b>598,324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,429,871</b>	<b>IV</b>
51. Cuerpos Directivos	413,219	2.8	245,078	1.5	309,340	1.8	-	-	-	413,219	-	-	-	-	-	-	-	309,340	51
52. Dirección ejecutiva y técnica	370,944	2.6	370,915	2.3	365,963	2.1	-	-	370,944	-	-	-	-	-	370,915	-	-	365,963	52
53. Servicios administrativos	1,067,941	7.4	1,083,042	6.7	1,130,980	6.5	-	-	1,067,941	-	-	-	-	-	1,083,042	-	-	1,130,980	53
54. Gastos generales	373,956	2.6	411,552	2.6	498,023	2.8	-	-	373,956	-	-	-	-	-	411,552	-	-	498,023	54
55. Servicios a los programas	703,630	4.9	700,369	4.3	723,989	4.2	579,563	-	-	124,067	-	-	-	-	998,324	-	-	125,665	55
<b>V. Aumento del Activo - Total</b>	<b>50,476</b>	<b>.4</b>	<b>330,175</b>	<b>2.1</b>	<b>349,609</b>	<b>2.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,476</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330,175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349,609</b>	<b>V</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,399,942</b>	<b>100.0</b>	<b>16,139,552</b>	<b>100.0</b>	<b>17,369,535</b>	<b>100.0</b>	<b>9,501,201</b>	<b>1,088,376</b>	<b>1,409,762</b>	<b>2,400,603</b>	<b>10,652,181</b>	<b>1,371,436</b>	<b>1,551,968</b>	<b>2,563,967</b>	<b>11,277,544</b>	<b>1,763,252</b>	<b>1,549,199</b>	<b>2,779,580</b>	

\* Menos del 0.05 por ciento.

CUADRO VII

DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL, BECAS Y PARTICIPANTES  
POR PROGRAMAS Y AÑOS

En el cuadro VII figura el último análisis del presupuesto en conjunto, indicándose los siguientes datos relativos a los programas principales y subprogramas:

Número de puestos profesionales

Número de puestos locales

Número de meses de consultores a corto plazo

Número de becas para estudios académicos a  
largo plazo

Número de becas a corto plazo

Número de participantes en conferencias y  
seminarios.

CUADRO V-1

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL, BECAS Y PARTICIPANTES  
POR PROGRAMA Y POR AÑOS - TODOS LOS FONDOS

Programa	1962						1963						1964					
	Número de puestos		Meses		Becas		Número de puestos		Meses		Becas		Número de puestos		Meses		Becas	
	Prof.	Locales	1/	1.p.2/	c.p.3/	Participantes	Prof.	Locales	1/	1.p.2/	c.p.3/	Participantes	Prof.	Locales	1/	1.p.2/	c.p.3/	Participantes
<b>Protección de la Salud - Total</b>	<b>289</b>	<b>180</b>	<b>146</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>303</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>297</b>	<b>180</b>	<b>209</b>	<b>50</b>	<b>81</b>	<b>111</b>
<b>A. Enfermedades transmisibles</b>	<b>221</b>	<b>167</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>222</b>	<b>166</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>218</b>	<b>167</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>74</b>
Atenciones generales	6	2	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-
Malaria	165	22	9	19	17	-	162	13	4	15	19	-	159	12	4	15	15	-
Viruela	4	1	2	-	1	-	4	1	2	-	1	-	2	1	5	-	-	30
Tuberculosis	6	1	13	3	3	-	7	1	16	5	1	25	6	1	16	7	1	21
Lepra	4	-	13	1	2	-	4	-	8	1	4	31	3	-	4	2	2	-
Treponematosis	6	-	-	-	2	-	6	-	2	-	-	-	6	-	4	-	2	-
Zoonosis	12	42	2	-	1	-	13	42	2	-	1	-	13	41	6	3	1	7
Fiebre aftosa	16	99	-	10	-	-	19	107	-	7	-	-	21	109	-	7	-	-
Otras	2	-	5	1	-	-	2	-	4	-	-	-	2	-	10	-	-	16
<b>B. Saneamiento del medio</b>	<b>68</b>	<b>13</b>	<b>102</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>13</b>	<b>130</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>79</b>	<b>13</b>	<b>160</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>37</b>
Atenciones generales	33	9	13	10	9	-	35	9	15	15	5	-	35	9	19	15	6	25
Abastecimiento de agua	14	2	89	2	6	73	24	2	103	1	36	-	24	2	131	1	53	12
Eradicación del <i>Aedes aegypti</i>	20	-	-	-	-	-	20	-	6	-	1	-	16	-	4	-	-	-
Vivienda	1	2	-	-	-	-	2	2	6	-	-	15	4	2	6	-	1	-
<b>Fomento de la Salud - Total</b>	<b>173</b>	<b>133</b>	<b>167</b>	<b>69</b>	<b>95</b>	<b>135</b>	<b>182</b>	<b>139</b>	<b>175</b>	<b>115</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>184</b>	<b>139</b>	<b>221</b>	<b>146</b>	<b>90</b>	<b>88</b>
<b>A. Servicios generales</b>	<b>107</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>56</b>	<b>79</b>	<b>105</b>	<b>112</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>94</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>44</b>
Salud pública general	41	12	88	51	17	50	42	12	39	77	22	-	44	12	79	92	63	-
Enfermería	29	8	12	-	60	20	32	8	2	2	-	30	32	8	2	2	-	24
Laboratorio	5	1	20	4	2	-	7	1	29	13	3	-	7	1	28	12	2	-
Educación sanitaria	6	1	2	-	-	20	7	1	-	-	-	-	7	1	2	-	-	20
Estadística	22	7	-	1	-	-	22	7	2	2	-	-	22	7	2	2	-	-
Métodos administrativos	4	1	-	-	-	15	2	1	4	-	-	-	2	1	4	-	-	-
<b>B. Programas específicos</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>109</b>	<b>99</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>109</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>44</b>
Higiene maternoinfantil	4	1	-	-	1	-	5	1	6	3	-	-	5	1	6	3	-	-
Nutrición	47	98	12	2	-	-	50	103	12	3	-	-	50	103	15	15	1	20
Higiene mental	1	-	8	-	1	30	1	-	6	1	-	30	1	-	3	2	-	-
Higiene dental	1	1	3	1	9	-	1	1	2	1	9	-	1	1	2	1	10	-
Protec. contra radiaciones ioniz.	2	1	6	4	-	-	2	2	7	2	-	24	2	2	9	1	-	24
Higiene del trabajo	1	1	-	1	1	-	1	1	28	3	5	16	1	1	34	7	7	-
Alimentos y drogas	2	-	3	1	-	-	-	-	9	1	4	-	-	-	8	1	4	-
Atención médica	8	1	6	3	2	-	10	1	26	7	-	-	10	1	24	8	1	-
Enfermedades crónicas	-	-	7	1	2	-	-	-	3	-	2	-	-	-	3	-	2	-
<b>Educación y adiestramiento - Total</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>98</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>104</b>	<b>67</b>	<b>62</b>	<b>86</b>
Salud pública	5	3	14	6	10	-	5	3	18	8	9	34	5	3	20	8	11	-
Medicina	5	1	23	7	12	-	7	1	27	16	8	-	6	1	43	17	20	-
Enfermería	22	1	2	14	2	20	24	1	6	22	2	-	25	1	14	30	5	20
Saneamiento	-	-	4	1	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	12	1	1	30
Medicina veterinaria	-	-	6	2	-	-	1	-	8	2	-	25	1	-	8	3	-	-
Odontología	-	1	4	-	1	36	-	1	4	1	4	-	-	1	5	2	4	36
Bioestadística	1	-	-	5	15	-	1	-	2	5	20	-	1	-	2	6	21	-
<b>Cuerpos Directivos y Dirección Administrativa - Total</b>	<b>88</b>	<b>161</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cuerpos Directivos	13	9	-	-	-	-	13	9	-	-	-	-	13	9	-	-	-	-
Dirección ejecutiva y técnica	11	10	-	-	-	-	11	10	-	-	-	-	11	10	-	-	-	-
Servicios administrativos	41	109	-	-	-	-	41	105	-	-	-	-	41	108	-	-	-	-
Gastos generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios a los programas	23	33	-	-	-	-	23	33	-	-	-	-	23	33	-	-	-	-
<b>Aumento del Activo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>583</b>	<b>480</b>	<b>366</b>	<b>150</b>	<b>176</b>	<b>264</b>	<b>611</b>	<b>481</b>	<b>412</b>	<b>214</b>	<b>157</b>	<b>269</b>	<b>607</b>	<b>485</b>	<b>534</b>	<b>263</b>	<b>233</b>	<b>285</b>

1/ Meses de servicios consultivos a corto plazo  
2/ A largo plazo  
3/ A corto plazo