

Addendum IV

**al proyecto de Programa y Presupuesto 2012-2013
Organización Panamericana de la Salud**

**JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA AUMENTAR LAS
CONTRIBUCIONES SEÑALADAS**

Escenario consensuado

INTRODUCCIÓN

En la 148.^a sesión del Comité Ejecutivo, la Oficina presentó el proyecto de Programa y Presupuesto 2012-2013 con una justificación del aumento de las contribuciones señaladas y tres posibles escenarios de financiamiento. El escenario A, recuperación total de los costos (un aumento de 10,5% en las contribuciones señaladas); el escenario B, recuperación parcial de los costos (un aumento de 6,7% en las contribuciones señaladas); y el escenario C, ningún aumento en las contribuciones señaladas.

Durante la sesión, se acordó efectuar una sesión virtual posterior para continuar con el debate del tema, para lo cual se solicitó a la Oficina la elaboración de un cuarto escenario que incluyese un nivel intermedio de contribuciones señaladas entre los escenarios B y C, donde se mantuviese el crecimiento nominal cero del presupuesto ordinario general y hubiera una reducción aun mayor en el costo de los puestos de plazo fijo (PPF). Por esta razón, la Oficina presentó un nuevo escenario, el D, con un aumento de 4,3% en las contribuciones señaladas.

La recomendación del Comité Ejecutivo, por medio de la resolución CE148.R16, fue la aprobación del proyecto con un aumento de 4,3% en las contribuciones señaladas, por un monto total de US\$ 626,7 millones de dólares (escenario D), de los cuales \$287,1 millones se financiarían con fondos del presupuesto ordinario y \$339,6 millones con el presupuesto de otras fuentes. Asimismo, se solicitó a la Oficina que presentara un nuevo escenario E que incluya un nivel de presupuesto ordinario de \$283,1 millones, lo cual equivale a un aumento de 2,15% en contribuciones señaladas, el cual se presentó como el Addendum II.

Durante el Consejo Directivo se formó un grupo de trabajo con el fin de lograr un acuerdo con respecto a los escenarios D y E. Este grupo solicitó a la Oficina que presente un escenario de consenso entre el D y el E, que incluya un aumento de 3,2% en las contribuciones señaladas, lo cual equivale a un nivel de presupuesto ordinario de US\$ 285,1 millones, el cual se presenta a continuación.

Escenario consensuado (aumento de 3,2% en las contribuciones señaladas)

El escenario consensuado implica una reducción de 0,7% en el presupuesto ordinario general en comparación con el bienio 2010-2011, de \$287,1 millones a \$285,1 millones. Incluye un cálculo ajustado de \$12 millones para los ingresos varios, lo que refleja la proyección financiera más reciente. Además, se eliminan otros tres puestos de plazo fijo, lo que arroja un total de 21 puestos de plazo fijo menos y representa un ahorro de aproximadamente \$5,8 millones en el componente PPF del presupuesto con respecto al programa y presupuesto 2010-2011. Teniendo en consideración el aumento de los costos reglamentarios e inflacionarios, una disminución de 0,7% en el presupuesto ordinario general representa un reto enorme para la Organización en sus esfuerzos de movilizar el nivel adecuado de recursos adicionales necesarios para ejecutar su programa y, sin duda, tendrá efectos negativos en el mismo.

Este escenario implica una reducción en el presupuesto de otras fuentes de \$27,5 millones con respecto al bienio 2010-2011, de \$355,9 a \$328,3 millones. Por lo tanto, el proyecto de presupuesto general también disminuye de \$643 millones en el 2010-2011 a \$613,4 millones. De conformidad con el enfoque de la gerencia basada en resultados, esta reducción requiere una reducción equivalente en el programa, lo que impediría el logro de aproximadamente un 12% de las metas del Plan Estratégico para el 2013. Se realizará un análisis más detallado a fin de determinar cuáles son los indicadores de los resultados previstos a nivel regional incluidos en la sección III que no se lograrían según este escenario.

Cuadro 1. Proyecto de presupuesto ordinario para el 2012-2013
Escenario consensuado: aumento de 3,2% en las contribuciones señaladas
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Efecto negativo en el programa (12% de las metas del Plan Estratégico no se cumplirán)

	2010-2011 \$	Cambio \$	2012-2013 \$	Porcentaje %
A financiarse por:				
Contribuciones señaladas	186.400	6.000	192.400	3,2%
Ingresos varios	20.000	(8.000)	12.000	-40,0%
OMS/AMRO (Aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud)	80.700	-	80.700	0,0%
Total presupuesto ordinario	287.100	(2.000)	285.100	-0,7%
Por tipo de costo principal:				
PPF				
Costos obligatorios (reglamentarios e inflacionarios)	194.300	15.100	209.400	7,8%
Tasa por puesto ocupado*	-	12.200	12.200	6,3%
Total PPF	194.300	27.300	221.600	14,1%
No PPF (incluida variable del país)				
Seguro de enfermedad de jubilados	87.800	(29.300)	58.500	-33,4%
	5.000	-	5.000	0,0%
Total presupuesto ordinario	287.100	(2.000)	285.100	-0,7%
Por tipo de costo principal:				
PPF	36.700	2.863	39.563	7,8%
No PPF	319.151	(30.414)	288.737	-9,5%
Total presupuesto Otras Fuentes	355.851	(27.551)	328.300	-7,7%
Total presupuesto	642.951	(29.551)	613.400	-4,6%

* Incluye un mecanismo para cobrar una tasa a todos los puesto financiados por la OPS a fin de financiar parcialmente el PMIS, según lo presentado al 50.º Consejo Directivo en el documento CD50/7 y lo aprobado en la resolución CD50.R10.

**Escenario consensuado (aumento de 3,2% de las contribuciones señaladas)
Efecto neto de las contribuciones señaladas propuestas
y asignaciones del presupuesto ordinario por país****

Estados Miembros	Contribuciones			Asignación del país			Efecto neto
	2010-2011	2012-2013	Diferencia	2010-2011	2012-2013	Diferencia	
Antigua y Barbuda	41.008	42.328	1.320	519.000	515.000	(4.000)	(5.320)
Argentina	5.985.304	4.632.992	(1.352.312)	3.645.000	3.619.000	(26.000)	1.326.312
Bahamas	143.528	119.288	(24.240)	937.000	930.000	(7.000)	17.240
Barbados	111.840	86.580	(25.260)	632.000	627.000	(5.000)	20.260
Belice	41.008	42.328	1.320	790.000	784.000	(6.000)	(7.320)
Bolivia	85.744	94.276	8.532	5.529.000	5.490.000	(39.000)	(47.532)
Brasil	14.824.392	19.126.484	4.302.092	11.397.000	11.316.000	(81.000)	(4.383.092)
Canadá	25.650.504	23.034.128	(2.616.376)	553.000	549.000	(4.000)	2.612.376
Chile	2.000.072	2.287.636	287.564	2.471.000	2.454.000	(17.000)	(304.564)
Colombia	1.563.896	2.018.276	454.380	4.593.000	4.560.000	(33.000)	(487.380)
Costa Rica	348.568	425.204	76.636	2.065.000	2.050.000	(15.000)	(91.636)
Cuba	449.224	352.092	(97.132)	4.232.000	4.202.000	(30.000)	67.132
Dominica	41.008	42.328	1.320	575.000	571.000	(4.000)	(5.320)
República Dominicana	383.984	494.468	110.484	3.780.000	3.753.000	(27.000)	(137.484)
Ecuador	383.984	496.392	112.408	6.624.000	6.577.000	(47.000)	(159.408)
El Salvador	195.720	219.336	23.616	3.317.000	3.294.000	(23.000)	(46.616)
Francia	538.696	421.356	(117.340)	361.000	359.000	(2.000)	115.340
Granada	41.008	42.328	1.320	700.000	695.000	(5.000)	(6.320)
Guatemala	348.568	323.232	(25.336)	6.500.000	6.454.000	(46.000)	(20.664)
Guyana	41.008	42.328	1.320	2.155.000	2.140.000	(15.000)	(16.320)
Haití	83.880	65.416	(18.464)	5.619.000	5.581.000	(38.000)	(19.536)
Honduras	83.880	98.124	14.244	4.954.000	4.919.000	(35.000)	(49.244)
Jamaica	229.272	178.932	(50.340)	2.099.000	2.084.000	(15.000)	35.340
México	15.174.824	15.932.644	757.820	6.827.000	6.778.000	(49.000)	(806.820)
Países Bajos	167.760	130.832	(36.928)	361.000	359.000	(2.000)	34.928
Nicaragua	83.880	65.416	(18.464)	4.435.000	4.403.000	(32.000)	(13.536)
Panamá	303.832	303.992	160	1.602.000	1.591.000	(11.000)	(11.160)
Paraguay	231.136	178.932	(52.204)	3.182.000	3.160.000	(22.000)	30.204
Perú	1.030.792	1.323.712	292.920	6.398.000	6.353.000	(45.000)	(337.920)
Puerto Rico	206.904	161.616	(45.288)	181.000	179.000	(2.000)	43.288
Saint Kitts y Nevis	41.008	42.328	1.320	463.000	459.000	(4.000)	(5.320)
Santa Lucía	41.008	42.328	1.320	677.000	672.000	(5.000)	(6.320)
San Vicente y las Granadinas	41.008	42.328	1.320	643.000	639.000	(4.000)	(5.320)
Suriname	83.880	65.416	(18.464)	1.117.000	1.109.000	(8.000)	10.464
Trinidad y Tabago	283.328	346.320	62.992	1.614.000	1.602.000	(12.000)	(74.992)
Reino Unido	111.840	88.504	(23.336)	372.000	369.000	(3.000)	20.336
Estados Unidos de América	110.805.480	114.372.180	3.566.700	361.000	359.000	(2.000)	(3.568.700)
Uruguay	337.384	411.736	74.352	1.332.000	1.322.000	(10.000)	(84.352)
Venezuela	3.839.840	4.205.864	366.024	3.588.000	3.563.000	(25.000)	(391.024)
Variable del país	0	0	0	5.640.000	5.600.000	(40.000)	(40.000)
	<u>186.400.000</u>	<u>192.400.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>112.840.000</u>	<u>112.040.000</u>	<u>(800.000)</u>	<u>(6.800.000)</u>

** Los países están presentados en el orden alfabético de acuerdo al inglés.

**Escenario consensuado (aumento de 3,2% de las contribuciones señaladas)
Efecto neto del cambio en las contribuciones señaladas****

Estados Miembros	2010-2011	Propuesta 2012-2013	Diferencia	Detalle de la diferencia		
				Efecto del cambio por nueva escala	Efecto del cambio por aumento presupuesto	Total de la diferencia
Antigua y Barbuda	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Argentina	5.985.304	4.632.992	(1.352.312)	(1.496.792)	144.480	(1.352.312)
Bahamas	143.528	119.288	(24.240)	(27.960)	3.720	(24.240)
Barbados	111.840	86.580	(25.260)	(27.960)	2.700	(25.260)
Belice	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Bolivia	85.744	94.276	8.532	5.592	2.940	8.532
Brasil	14.824.392	19.126.484	4.302.092	3.705.632	596.460	4.302.092
Canadá	25.650.504	23.034.128	(2.616.376)	(3.334.696)	718.320	(2.616.376)
Chile	2.000.072	2.287.636	287.564	216.224	71.340	287.564
Colombia	1.563.896	2.018.276	454.380	391.440	62.940	454.380
Costa Rica	348.568	425.204	76.636	63.376	13.260	76.636
Cuba	449.224	352.092	(97.132)	(108.112)	10.980	(97.132)
Dominica	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
República Dominicana	383.984	494.468	110.484	95.064	15.420	110.484
Ecuador	383.984	496.392	112.408	96.928	15.480	112.408
El Salvador	195.720	219.336	23.616	16.776	6.840	23.616
Francia	538.696	421.356	(117.340)	(130.480)	13.140	(117.340)
Granada	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Guatemala	348.568	323.232	(25.336)	(35.416)	10.080	(25.336)
Guyana	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Haití	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Honduras	83.880	98.124	14.244	11.184	3.060	14.244
Jamaica	229.272	178.932	(50.340)	(55.920)	5.580	(50.340)
México	15.174.824	15.932.644	757.820	260.960	496.860	757.820
Países Bajos	167.760	130.832	(36.928)	(41.008)	4.080	(36.928)
Nicaragua	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Panamá	303.832	303.992	160	(9.320)	9.480	160
Paraguay	231.136	178.932	(52.204)	(57.784)	5.580	(52.204)
Perú	1.030.792	1.323.712	292.920	251.640	41.280	292.920
Puerto Rico	206.904	161.616	(45.288)	(50.328)	5.040	(45.288)
Saint Kitts y Nevis	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Santa Lucía	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
San Vicente y las Granadinas	41.008	42.328	1.320	0	1.320	1.320
Suriname	83.880	65.416	(18.464)	(20.504)	2.040	(18.464)
Trinidad y Tabago	283.328	346.320	62.992	52.192	10.800	62.992
Reino Unido	111.840	88.504	(23.336)	(26.096)	2.760	(23.336)
Estados Unidos de América	110.805.480	114.372.180	3.566.700	0	3.566.700	3.566.700
Uruguay	337.384	411.736	74.352	61.512	12.840	74.352
Venezuela	3.839.840	4.205.864	366.024	234.864	131.160	366.024
	<u>186.400.000</u>	<u>192.400.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>

** Los países están presentados en el orden alfabético de acuerdo al inglés.