

IV MEETING OF THE DIRECTING COUNCIL
REGIONAL COMMITTEE, WORLD HEALTH ORGANIZATION
Ciudad Trujillo
25-30 September 1950

COMMITTEE ON PROGRAM AND BUDGET

Topic 10: REPORT BY THE DIRECTOR ON THE ANTICIPATED BUDGET FOR 1952 OF
THE PAN AMERICAN SANITARY BUREAU

(a) Introduction

The purpose of this presentation is for comparison with the presentation of the 1952 World Health Organization Budget and also to show the continuity of activity as extended from 1951 into 1952. As the status of activities for 1950 was used as a base from which to project the 1951 program, similarly is the 1952 estimate being based on the activities for 1951. The purpose of this presentation is to place before the Directing Council the effect of continuity of activity and to show how each year naturally extends itself into the following one. The increase requested is a modest one, amounting only to \$356,319. The basic justifications and the purpose and scope of each of the Bureau's services will be found in the detailed presentation of the program and budget estimates for 1951 (Document number CD4/PP/1). Only enough additional data is given herewith to denote changes made or to point out substantial increases inasmuch as there are a number of cases in which there are no increases or where they are self-evident. It is the intention to keep this present document as short as possible and yet show significant changes. The details of the 1952 Pan American Sanitary Bureau estimates will be prepared for presentation for the consideration of the Executive Committee at their meeting in the Spring of 1951 thereby following the normal process before final approval by the Directing Council at its annual meeting next year.

The operational functions of the Bureau are largely of a headquarters nature and represent the functions which have, as is proper, been developed first. Most of this development is reached by the 1951 budget, and only those things which are directly dependent upon field programs and fellowships need much more growth.

Two functions require additional development beyond that provided by the 1951 budget. These are the professional division at headquarters charged with disease program responsibility, and the supervisory offices in the field. With the degree of specialization in modern medicine now in existence, and also considering the extent of program needs, specialists in various classes of diseases are needed to give orientation to

IV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
COMITE REGIONAL, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Ciudad Trujillo
25-30 septiembre 1950

COMISION DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

Tema 10: INFORME DEL DIRECTOR SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA PREVISTO PARA 1952

(a) Introducción

Este documento ha sido preparado con el objeto de compararlo con el presupuesto para 1952 de la Organización Mundial de la Salud, y mostrar, además, la continuidad de las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana de 1951 a 1952. El estado de las actividades durante 1950 fué utilizado como base para proyectar el programa de 1951, y en la misma forma el cálculo para 1952 se basa en las actividades por desarrollar en 1951. El presente documento tiene también por objeto hacer notar al Consejo Directivo el efecto de continuidad de las actividades, y demostrar la forma en que cada año se prolonga lógicamente hasta el siguiente. El aumento solicitado es bastante modesto, pues sólo llega a \$356,319. Al discutirse en forma detallada el programa y los cálculos presupuestales para 1951, se ofrecen justificaciones básicas y se mencionan los propósitos y radio de acción de los servicios de la Oficina (Documento No. CD4/PP/1). El presente documento sólo contiene los datos adicionales que denotan cambios o que indican aumentos considerables, dado que en muchos casos no se solicitan aumentos o éstos son manifiestos. Trátase de que el presente documento sea lo más breve posible, pero indicando, sin embargo, los cambios importantes. Los detalles del proyecto de presupuesto para 1952 de la Oficina Sanitaria Panamericana se prepararán para someterlos a la consideración del Comité Ejecutivo en la reunión que celebrará en la primavera de 1951, apegándose en esa forma al proceso normal antes de la aprobación definitiva por el Consejo Directivo en su reunión anual el próximo año.

Las funciones de la Oficina son principalmente las de una oficina central, y como es natural, representan las funciones que se han desarrollado primero. El presupuesto de 1951 abarca la mayor parte de este desarrollo, y sólo exigen un desenvolvimiento mucho mayor las funciones que corresponden directamente a los programas de campo y a becas.

Hay dos funciones que exigen un desenvolvimiento adicional no previsto por el presupuesto de 1951, a saber, la división profesional encargada en la sede de la Oficina de los programas contra enfermedades, y las oficinas asesoras en el campo. Dada la actual especialización de la medicina moderna, y teniendo además en cuenta las exigencias de los programas,

and assume responsibility for the direction of such programs. Any failure to recognize this fact results in inadequate personnel at headquarters, both in terms of the heavy demands and in terms of specialized knowledge. The professional services at headquarters are therefore slightly expended to provide for their minimum needs.

Field offices are likewise essential. The great distances covered by the Western Hemisphere interject a geographical problem into the supervisory function which must be reckoned with. Adequate supervision of field programs from Washington when such programs may be a thousand or several thousands of miles away is manifestly cumbersome, and can only lead to decreased efficiency. Supervisory support near at hand, by the same token, brings greater results for the same expenditure of effort. Also speed and flexibility of operations are improved. While heretofore field offices have been developed slowly, and it is proposed even now to develop them fully only as effective Washington direction can be provided, it is reasonably certain that by 1952 the field programs will be so largely increased in number and scope as to make it imperative to provide on-the-spot supervision by way of field officers or field teams as determined by needs and consistent with efficiency and economy of operation.

Headquarters administration during its early development was primarily the Office of the Director of the Bureau. This, of course, represented percentage-wise a large share of the expenditures of the Bureau, but it was an essential expenditure. As the Bureau grew, this area tended to remain fixed in cost. In order to care for the growing number of specialized needs in the field of administration, personnel with clerical assistance have been added from time to time. This assistance is largely gauged in terms of headquarters growth. Therefore as headquarters growth is reached during 1951 and 1952, administrative costs become constant in total amount. They might, in fact, care for a greatly increased program with only small additions in administrative expenditures. The increase requested for 1952 in administrative services is therefore relatively negligible.

The need for programs against diseases and money to provide fellowships to train professional personnel is so great that strict priorities as to where effort may be expended have had to be established. This, indeed, is the area in which a large amount of any funds approved for Bureau use would be expended. It is to the mutual interest of all the Member Nations to work toward the end that communicable diseases are checked, controlled, and wherever possible, eradicated. Results that have been obtained in improved health conditions have affected the lives of millions, and have proved to be one of the most advantageous, if least heralded, investments in time and money in terms of economic and human gains.

precisan especialistas en varias clases de enfermedades para que impartan orientación y asuman la responsabilidad de dichos programas. De no reconocerse este hecho, no se contaría con personal adecuado en la sede, tanto en lo relativo a demandas excesivas como en términos de conocimientos especializados. Por lo tanto, se solicita un ligero aumento de los servicios profesionales en la sede a fin de atender a las necesidades mínimas.

Las oficinas de campo son también indispensables. Las grandes distancias que abarca el Hemisferio Occidental implican un problema geográfico de las funciones asesoras que hay que tomar en cuenta. La supervisión adecuada de los programas de campo desde Washington, cuando dichos programas quedan a uno o varios millares de millas de distancia, resulta por demás molesta, y sólo puede conducir a menor eficiencia. Por la misma razón, cuando se cuenta con asesoramiento cercano se obtienen mayores resultados con el mismo desgaste de energías. También mejoran la rapidez y la flexibilidad de las operaciones. Aunque hasta ahora las oficinas de campo se han desarrollado lentamente, y aún ahora sólo se trata de desarrollarlas a medida que Washington pueda ejercer una supervisión eficaz de las mismas, es razonablemente seguro que para 1952 habrá aumentado tanto el número y radio de acción de los programas de campo que resultará imperativo contar con supervisión local ejercida por los funcionarios de campo o grupos de campo según las exigencias, y siempre que sean compatibles con la eficiencia y economía de funcionamiento.

A principios de su desarrollo, la administración de la sede radicaba principalmente en la Oficina del Director. Esta, como es natural, absorbía un porcentaje considerable de los gastos de la Oficina, pero esos gastos eran indispensables. A medida que aumentó la Oficina, esos gastos revelaron tendencia a permanecer estacionarios. A fin de atender al creciente número de exigencias especializadas en el ramo administrativo, de cuando en cuando se ha contratado personal y empleados de oficina. Este personal es en gran parte proporcional al crecimiento de la oficina matriz. Por lo tanto, cuando la oficina matriz alcance su desarrollo durante 1951 y 1952, los gastos de administración serán constantes. Es más, hasta podrían hacerse cargo de un programa muy superior con sólo pequeñas adiciones a los gastos de administración. Por lo tanto, el aumento solicitado para 1952 en los servicios administrativos es relativamente insignificante.

Es tan grande la necesidad de formular programas contra las enfermedades y de contar con fondos para becas para el adiestramiento de personal profesional que hay que establecer prioridades estrictas en cuanto a la aplicación de esfuerzos. Este es en realidad el campo en que se utilizaría una gran cantidad de los fondos aprobados para uso de la Oficina. A todas las Naciones Miembros les resulta de interés mutuo trabajar conjuntamente con el fin de contrarrestar y controlar las enfermedades transmisibles, y siempre que sea posible, erradicarlas. Los resultados ya obtenidos con el mejoramiento de las condiciones sanitarias han afectado las vidas de millones, y han demostrado constituir una de las más ventajosas y de menos publicidad de todas las inversiones de tiempo y dinero, a juzgar por las ganancias económicas y humanas. Para resumir, el presupuesto previsto para 1952 ha sido preparado sobre las

To summarize, the budget projection for 1952 has been made on the following bases: (1) use of the experience base of 1950 with its 1951 budget projection, (2) anticipation of immediate growth of the professional services to the extent necessary to cover specialties and supervise field programs, (3) expansion of field offices sufficiently to provide supervision of field activities, (4) increase of programs and fellowship activities as far as funds permit, considering always the priority of needs, (5) maintenance of administrative services on a relatively static level, allowing only for such clerical increases as growing volume of correspondence, reports, and financial accounts require.

Based upon the above, costing was done in terms of Bureau experience, with the limitation of maintaining the normal Bureau growth as shown in the totals in the attached tabulation. Basically, the same method of calculation and factors as discussed in detail in the 1951 budget were employed.

(b) Justification of Parts and Sections

Part I - Pan American Sanitary Organization -

Total estimated 1952	\$80,000
1951	<u>75,854</u>
Increase	\$ <u>4,146</u>

This part contains one section which is entitled "Organizational Meetings." The purpose of the part is to provide funds to cover the costs of Organizational and Executive Committee meetings and such other special meetings as the Organization may require. It is calculated that the provision made in the 1951 budget as presented by the Executive Committee represents approximately the needs of this area. A small addition is made in 1952 to cover any technical or standing committees which may be developed. Also experience in preparing for the meetings of the recent past have shown that a small increase is indicated to cover requirements.

Part II - Pan American Sanitary Bureau - Operations -

Estimated 1952	\$1,885,000
1951	<u>1,550,102</u>
Increase	\$ <u>334,898</u>

siguientes bases: (1) experiencia adquirida en 1950, con sus proyecciones presupuestales para 1951; (2) expectativa de crecimiento inmediato de los servicios profesionales hasta donde sea necesario para abarcar las especialidades y supervisar los programas de campo; (3) suficiente expansión de las oficinas de campo para supervisar las actividades en campaña; (4) aumento de los programas y del otorgamiento de becas hasta donde lo permitan los fondos, tomando siempre en cuenta las necesidades más urgentes; (5) mantenimiento de los servicios administrativos a un nivel relativamente estático, tomando sólo en cuenta los aumentos de personal de oficina que exija el mayor volumen de correspondencias, informes y estados financieros.

Basándose en lo anterior, los costos se calcularon en términos de la experiencia de la Oficina, tomando en cuenta el crecimiento normal de la misma, según demuestran los totales en la tabla adjunta. En el fondo se utilizaron los mismos métodos de cálculo y factores que se discuten en detalle en el presupuesto de 1951.

(b) Justificación de Partes y Secciones

Parte I - Organización Sanitaria Panamericana

Total calculado para 1952	\$80,000
1951	<u>75,854</u>
Aumento	<u>\$ 4,146</u>

Esta parte contiene una sección titulada "Reuniones de la Organización." El propósito de esta parte es proveer fondos para cubrir los gastos de las reuniones de la Organización y del Comité Ejecutivo y otras reuniones especiales que pueda requerir la Organización. Se calcula que la cantidad asignada en el presupuesto de 1951, según se presentó al Comité Ejecutivo, cubrirá aproximadamente las necesidades en este renglón. Se agrega una pequeña cantidad en 1952 para cubrir cualquiera comisión técnica o permanente que se designe. Además, la experiencia adquirida en las reuniones celebradas en el pasado reciente ha demostrado que está indicado un pequeño aumento para cubrir las necesidades.

Parte II - Oficina Sanitaria Panamericana - Actividades

Cálculo para 1952	\$1,885,000
1951	<u>1,550,102</u>
Aumento	<u>\$ 334,898</u>

En esta parte se han agrupado los servicios funcionales de la Oficina distintos de la Oficina del Director y de los servicios netamente administrativos. Contiene las siguientes ocho secciones, que se discuten a fondo en el presupuesto de 1951; Sección 1: Servicios Técnicos Generales; Sección 2: División de Salud Pública; Sección 3: Oficinas de Campo; Sección 4: Programas contra Determinadas Enfermedades; Sección 5: Otros Programas (la adición de esta Sección constituye el único cambio del formato de 1951, adelantando en forma correspondiente la numeración de las otras secciones); Sección 6: División de Educación, Adiestramiento y Servicios

In this part are grouped the operational services of the Bureau as distinct from the Office of the Director and purely administrative services. It contains the following eight sections. These are discussed in detail in the 1951 budget: Section 1, General Technical Services; Section 2, Division of Public Health; Section 3, Field Offices; Section 4, Programs Against Specific Diseases; Section 5, Other Programs, (The inclusion of this section constitutes the only change from the format of 1951. The numbering of the other sections that follow is advanced thereby); Section 6, Education and Training and General Technical Services Division; Section 7, Technical Meetings; Section 8, Common Services. \$251,484 of the increase shown above for Part II is for additions to Programs Against Specific Diseases, Field Offices and Fellowships.

Section 1, General Technical Services, includes functions relating to editorial, translating, cartographic and drafting, library, and supply. As the activity of the Bureau increases in the field of public health, needs for these technical services will grow slowly. For example, translating services, editorial services, and cartographic activities are already pressed up to or beyond capacity. This immediate need it is expected will be covered by the 1952 estimate.

Section 2, Division of Public Health, is estimated for a rise in 1952 based upon filling posts now planned to cover the various specialties and to provide three coordinating branch heads to give more effective orientation and direction to the programs. The experience during 1950 has demonstrated the need for this additional effort in the professional services.

Section 3, Field Offices, are calculated for their greatest increase in 1952. This is based upon the actual experience in 1950, and on the 1951 budget presentation. Experience in 1950 has shown that a field office capable of providing basic supervision costs between \$60,000 and \$70,000 a year. This provides for a very minimum of personnel and makes no provision to cover any of the public health specialties. With the expanded field programs in full operation, provision for the public health specialties becomes essential, raising the cost for each of four established offices. Four offices will be continued in 1952, but provision must be made for permanent or temporary small offices in remote areas, as needed, \$298,500 as shown in the attached tabulation, being, therefore a logical amount on which to plan.

Section 4, Programs Against Specific Diseases, is carried from its 1951 position to its 1952 estimate with, as is natural, the largest single increase occurring in this section. A considerable portion of the funds anticipated in the Technical Assistance Program will be expended in conjunction with this section. It is not possible at the time at which this present projection is written to anticipate with any final degree of accuracy the amount of funds to be made available through the Technical Assistance Program, but it can reasonably be assumed that they will be

Técnicos Generales; Sección 7: Reuniones Técnicas; Sección 8: Servicios Generales. \$251,484 del aumento mostrado más arriba para la Parte II son para adiciones a Programas contra Determinadas Enfermedades, Oficinas y Oficinas de Campo y Becas.

La Sección 1, Servicios Técnicos Generales, comprende las funciones correspondientes a trabajos editoriales, traducciones, cartografía y dibujo, biblioteca, y suministros. A medida que aumentan las actividades de la Oficina en el campo de la salud pública, aumentarán lentamente las demandas de estos servicios técnicos. Por ejemplo, ya se utilizan en su totalidad y hasta más allá de su capacidad los servicios de traducción y editoriales, así como de cartografía. Esperase que el cálculo para 1952 cubra esta deficiencia, ya patente.

Tomando por base los puestos a cubrir para hacerse cargo de las varias especialidades, y el nombramiento de tres jefes coordinadores que permitan una orientación y dirección más eficaz de los programas, se calcula que aumenten en 1952 los gastos de la Sección 2, División de la Salud Pública. En 1950 la experiencia ha demostrado la necesidad de desplegar este esfuerzo adicional en los servicios profesionales.

Se espera que en 1952 aumente más que nunca la Sección 3, Oficinas de Campo. Este cálculo se basa en la experiencia de 1950, y en el presupuesto de 1950. En 1950 la experiencia ha demostrado que una oficina de campo capaz de proporcionar supervisión básica cuesta de \$60,000 a \$70,000 al año. Esta cantidad basta para el personal mínimo, y no toma en cuenta ninguna de las especialidades de salud pública. Al alcanzar pleno desarrollo los programas de campo expandidos, es indispensable tomar en cuenta las especialidades de salud pública, aumentando así los gastos de cada una de las cuatro oficinas ya establecidas. En 1952 continuarán funcionando cuatro oficinas, pero hay que tomar en cuenta la necesidad de establecer oficinas pequeñas temporales o permanentes en zonas remotas, y los \$298,500 que aparecen en la tabla adjunta representan una cantidad lógica para este objeto.

Como es natural, la Sección 4, Programas Contra Determinadas Enfermedades, pasa de su puesto en 1951 a 1952 con el mayor aumento aislado que se observa en esta sección. Una porción considerable de los fondos que se espera recibir para el Programa de Asistencia Técnica se gastarán en conexión con esta sección. Al preparar este proyecto no resultó factible calcular con exactitud aproximada la cantidad de fondos de que se dispondrá en el Programa de Asistencia Técnica, pero es lógico suponer que bastarán para una expansión considerable de las campañas contra las enfermedades.

La Sección 5, Otros Programas, proveerá \$10,000 para complementar el subsidio de la Fundación W. K. Kellogg para el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá; \$10,000 como aporte de la Oficina para el Proyecto de Nutrición del Ecuador, y \$6,000 para consultores y servicios asesores para el programa de nutrición en la América del Sur y para el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

sufficient to provide considerable expansion in the campaigns against disease.

Section 5, Other Programs, will provide \$10,000 to supplement the grant made by the Kellogg Foundation to the Nutrition Institute of Central America; \$10,000 for the Bureau's participation in the Ecuador Nutrition Project; and \$6,000 for consultants and advisory services for the Nutrition program in South America, and INCAP.

Section 6, Education, Training, and General Technical Services Division, is calculated here to include that part of the Division concerning fellowships and other technical training. The related general technical services were calculated in 1951 under Section 5. In 1952, provision is made for additional staff to supervise and direct a PASB fellowship program. Basic provision for the office of the chief was made in the 1951 proposal. It should be noted that contact with the various universities in the Western Hemisphere to assist them in improving their medical educational standards and to gauge their effectiveness in connection with the fellowship training program, requires a coordinating activity that has not yet been possible. The remainder of the increase in 1952 is largely to provide for a growth in the fellowship program, making a larger number of fellowships available.

Section 7, Technical Meetings (Section 6 of the 1951 budget) is estimated for a very slight increase in 1952. In 1952 it is not anticipated that there will be any increase in the number of technical meetings. Experience has proven that these meetings are of great value in making for more effective program activities.

Section 8, Common Services (Section 7 of the 1951 budget) is calculated in the manner demonstrated in the 1951 Budget. These services are directly related to the number of personnel and their space and equipment needs as determined by the foregoing sections. Included are space, equipment, utilities, income tax, insurance, and related costs.

Part III - Pan American Sanitary Bureau - Administration

Estimate for 1952 - \$360,000.00

Estimate for 1951 - \$342,725.00

Increase 17,275.00

This part covers those functions providing general direction in the case of the top management of the Bureau on the one hand, and

La Sección 6, División de Educación, Adiestramiento y Servicios Técnicos Generales se calcula que incluya la porción de la División encargada de becas y adiestramiento técnico de otra clase. En 1951 se calcularon los servicios técnicos generales afines en la Sección 5. En 1952 se calcula que se necesitará personal adicional para supervisar y dirigir el programa de becas de la OSP. En el proyecto de 1951 se tomó en cuenta la oficina del jefe. Hay que hacer notar que los contactos con las varias universidades del Hemisferio Occidental para ayudarlas a mejorar sus normas de educación médica y para justipreciar su eficacia en conexión con el programa de becas para adiestramiento, requiere una actividad coordinadora que no ha sido posible establecer todavía. El resto del aumento para 1952 está destinado en gran parte a cubrir la expansión del programa, permitiendo poder ofrecer un número mayor de becas.

Se calcula un ligero aumento en 1952 para la Sección 7, Reuniones Técnicas (Sección 6 del presupuesto de 1951). No se espera que aumente en 1952 el número de reuniones técnicas. La experiencia ha demostrado que estas reuniones son de gran valor, por redundar en mayor eficacia de las actividades de los programas.

La Sección 8, Servicios Generales (Sección 7 del presupuesto de 1951), se calcula en la misma forma que en el presupuesto de 1951. Estos servicios guardan relación directa con el número del personal, y con el espacio y equipo necesarios según se determinan en las secciones anteriores. Esta Sección incluye los gastos de renta, equipo, alumbrado, calefacción, etc., impuesto sobre la renta, seguro y otros gastos afines.

Parte III - Oficina Sanitaria Panamericana - Administración

Cálculo para 1952	\$360,000
1951	<u>342,725</u>
Aumento	<u>\$ 17,275.</u>

Esta parte comprende, por un lado, las funciones directivas generales de los altos funcionarios de la Oficina, y por el otro, los servicios administrativos de apoyo. Esta parte comprende las siguientes secciones: Sección 1: Oficina del Director; Sección 2: División de Servicios Administrativos; Sección 3: Otros Servicios Administrativos; Sección 4: Servicios Generales. El costo de esta parte, en relación con el presupuesto total, baja con mucha rapidez a medida que aumentan las actividades de campo. Esto se debe a que esta parte la constituye principalmente una actividad de la Oficina de Washington, y salvo por la adición de unos cuantos empleados, como para comunicaciones, archivos y finanzas, no requerirá mayor aumento.

La Sección 1, Oficina del Director, se ha mantenido en su nivel actual, excepto por ajustes en relación con ascensos. Esta Sección comprende las oficinas combinadas del Director, Subdirector, y Secretario General.

La Sección 2, División de Servicios Administrativos, se calcula que requerirá un ligero aumento de 1951 a 1952. El aumento en 1952 está destinado a facilitar los servicios que requerirán los aumentos de la Parte II en la Oficina de Washington. La experiencia actual demuestra que el nivel del presupuesto de 1951 es muy conservador y quizás no baste

administrative supporting services on the other. This part comprises the following sections: Section 1, Office of the Director of the Bureau; Section 2, Division of Administrative Services; Section 3, Other Administrative Services; Section 4, Common Services. The cost of this part in relation to the total budget falls very rapidly as field activities rise. This is due to the fact that this part is largely a Washington Office activity, and, beyond providing for a few additional clerks such as in communications, records, and finance, will not require an extensive growth.

Section 1, Office of the Director of the Bureau, has been maintained at its present level, except for providing for some promotional adjustments. The combined offices of the Director, Assistant Director, and the Secretary General are included in this Section.

Section 2, Division of Administrative Services, has been estimated for a small increase between 1951 and 1952. The increase in 1952 is to provide services for the increases in Part II in the Washington Office. Present experience demonstrates that the 1951 budgeted level is very conservative and may not provide fully for every demand made upon the Division. However, essential services will be maintained. It should be noted that there is a steady percentage drop in relation to the total budget.

Section 3, Other Administrative Services, has been calculated in terms of necessary promotional adjustments. Included in this section are the Legal Office and the Public Information Office, both of which are directly responsible to the Director.

Section 4, Common Services, is calculated on the same basis as discussed for Section 7, Part II. These are: space, equipment, utility, income tax, insurance, and related costs, determined by the number of personnel in Part III.

There follows a summary of the 1952 budget by sections and chapters showing the Executive Committee's budget totals for 1951 for purposes of comparison.

para satisfacer todas las demandas que se hagan a la División. Sin embargo, se mantendrán los servicios esenciales. Se observará que existe una baja constante del porcentaje en relación con el presupuesto total.

La Sección 3, Otros Servicios Administrativos, se ha calculado en términos de los ajustes necesarios por ascensos. Esta Sección incluye la Oficina Jurídica y la Oficina de Información Pública, las cuales dependen directamente del Director.

La Sección 4, Servicios Generales, se calcula sobre la misma base ya discutida en la Sección 7, Parte II, o sea: espacio, equipo, alumbrado, calefacción, etc., impuesto sobre la renta, seguro y gastos afines, los cuales se determinan por el número de personal en la Parte III.

A continuación aparece un sumario por secciones del presupuesto para 1952, mostrando para fines de comparación los totales del presupuesto para 1951 del Comité Ejecutivo.

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU

SUMMARY OF BUDGET BY SECTIONS
 AND
 COMPARISON OF 1951 EXECUTIVE COMMITTEE BUDGET
 WITH 1952 PROPOSED BUDGET

		<u>1952</u>	<u>1951</u>
PART I	Pan American Sanitary Organization	\$ 80,000	\$ 75,854
PART II	Pan American Sanitary Bureau - Operations	1,885,000	1,550,102
PART III	Pan American Sanitary Bureau - Administration	360,000	342,725
	Total All Parts	<u>\$2,325,000</u>	<u>\$1,968,681</u>
	Less: Miscellaneous Receipts	<u>25,000</u>	<u>25,000</u>
	Total.....	<u><u>\$2,300,000</u></u>	<u><u>\$1,943,681</u></u>

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

SUMARIO DEL PRESUPUESTO POR SECCIONES Y

COMPARACION DEL PRESUPUESTO DEL COMITE EJECUTIVO PARA 1951
 CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1952

	<u>1952</u>	<u>1951</u>
Parte I Organización Sanitaria Panamericana	\$ 80,000	\$ 75,854
Parte II Oficina Sanitaria Panamericana. Actividades	1,885,000	1,550,102
Parte III Oficina Sanitaria Panamericana Administración	360,000	342,725
	<hr/>	<hr/>
Total para Todas las Partes	\$2,325,000	\$1,968,681
Menos: Ingresos Diversos	<u>25,000</u>	<u>25,000</u>
Total.....	\$2,300,000	\$1,943,681

PART I

PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION

	<u>Proposed Budget 1952</u>	<u>Executive Committee Budget 1951</u>
Section 1. <u>Organizational Meetings</u>		
Chapter 1. Conference	\$ 28,621	\$ 27,190
Chapter 2. Directing Council	39,379	37,694
Chapter 3. Executive Committee	8,000	7,370
Chapter 4. Special Meetings	4,000	3,600
Total, PART I	<u>\$ 80,000</u>	<u>\$ 75,854</u>

PART II

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU - OPERATIONS

Section 1. <u>Central Technical Services</u>		
Chapter 1. Library	\$ 35,857	\$ 29,314*
Chapter 2. Editorial	48,452	45,879
Chapter 3. Supply	42,196	37,337
Chapter 4. Cartographic and Drafting	26,919	22,723
Chapter 5. Translating Pool	27,941	20,843
Chapter 6. Projects		
a) Publications	45,000	36,000
b) Statistics	- -	4,403
Total, Section 1	<u>\$ 226,365</u>	<u>\$ 196,499</u>
Section 2. <u>Division of Public Health</u>		
Chapter 1. Office of Chief of Division	\$ 66,216	\$ 61,405
Chapter 2. Nursing	29,843	28,051
Chapter 3. Veterinary Public Health	16,575	15,521
Chapter 4. Environmental Sanitation	16,141	2,984
Chapter 5. Maternal and Child Health	- -	- -
Chapter 6. Epidemiological and Statistical	61,410	51,305
Chapter 7. Health Education	23,005	21,655
Total, Section 2	<u>\$ 213,190</u>	<u>\$ 180,921</u>

PARTE I

ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

	<u>Proyecto de</u> <u>Presupuesto</u> <u>1952</u>	<u>Presupuesto del</u> <u>Comité Ejecutivo</u> <u>1951</u>
Sección 1. Reuniones de la Organización		
Capítulo 1. Conferencia	\$ 28,621	\$ 27,190
Capítulo 2. Consejo Directivo	39,379	37,694
Capítulo 3. Comité Ejecutivo	88,000	7,370
Capítulo 4. Reuniones Especiales	4,000	3,600
Total, PARTE I	\$ 80,000	\$ 75,854

PARTE II

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - ACTIVIDADES

Sección 1. Servicios Técnicos Generales		
Capítulo 1. Biblioteca	\$ 35,857	\$ 29,314
Capítulo 2. Editorial	48,452	45,879
Capítulo 3. Suministro	42,196	37,337
Capítulo 4. Cartografía y Dibujo	26,919	22,723
Capítulo 5. Unidad de Traducción	27,941	20,843
Capítulo 6. Proyectos		
a) Publicaciones	45,000	36,000
b) Estadística	---	4,403
Total, Sección 1	\$226,365	196,499
Sección 2. División de Salud Pública		
Capítulo 1. Oficina del Director de la División de Salud Pública	\$ 66,216	\$61,405
Capítulo 2. Enfermería	29,843	28,051
Capítulo 3. Veterinaria de Salud Pública	16,575	15,521
Capítulo 4. Saneamiento del Medio	16,141	2,984
Capítulo 5. Higiene Materno-Infantil	---	---
Capítulo 6. Epidemiología y Estadística	61,410	51,305
Capítulo 7. Educación Sanitaria	23,005	21,655
Total, Sección 2	\$213,190	\$180,921
Sección 3. Oficinas de Campo		
Cuatro oficinas principales de campo	\$282,500	\$147,997
Para establecer pequeñas oficinas supervisoras de campo	16,000	48,456
Total, Sección 3	\$298,500	\$196,453

	Proposed Budget 1952	Executive Committee Budget 1951
Section 3. <u>Field Offices</u>		
Four principal field offices	\$ 282,500	\$ 147,997
To provide small supervisory field offices	16,000	48,456
	<hr/>	<hr/>
Total, Section 3	\$ 298,500	\$ 196,453
	<hr/>	<hr/>
Section 4. <u>Programs Against Specific Diseases</u>		
Chapter 1. Smallpox	\$ 150,000	\$ 112,839
Chapter 2. Yellow Fever	95,000	60,000
Chapter 3. <u>Aedes-aegypti</u> Eradication	148,476	141,806
Chapter 4. Plague	36,000	33,770
Chapter 5. Typhus	48,000	37,095
Chapter 6. Chagas Disease	51,200	37,240
Chapter 7. Other Public Health Programs		
a) Brucellosis	27,275	21,400
b) Hydatidosis	13,250	12,220
c) Rabies	32,250	23,763
d) Onchocerciasis	21,000	19,050
e) Schistosomiasis	34,000	27,500
f) Cooperative Projects with WHO	16,500	60,000
Chapter 8. Leprosy	28,549	-
Chapter 9. Venereal Disease	50,000	50,000
	<hr/>	<hr/>
Total, Section 4	\$ 751,500	\$ 636,683
	<hr/>	<hr/>
Section 5. <u>Other Programs</u>		
Chapter 1. Cooperative Nutrition Programs		
a) Direction of INCAP, sup- plementary to grants of Kellogg Foundation	\$ 10,000	\$ 10,000
b) Participation in Ecua- dor Nutrition Project	10,000	-
c) Provision for consultant services in South American countries and Advisory Services to INCAP	6,000	-
	<hr/>	<hr/>
Total, Section 5	\$ 26,000	\$ 10,000
	<hr/>	<hr/>

<u>Sección 4. Programas contra Determinadas Enfermedades</u>	<u>Proyecto de Presupuesto 1952</u>	<u>Presupuesto del Comité Ejecutivo 1951</u>
Capítulo 1. Viruela	\$ 150,000	\$ 112,839
Capítulo 2. Fiebre Amarilla	95,000	60,000
Capítulo 3. Erradicación del <u>Aedes aegypti</u>	148,476	141,806
Capítulo 4. Peste	36,000	33,770
Capítulo 5. Tifo	48,000	37,095
Capítulo 6. Enfermedad de Chagas	51,200	37,240
Capítulo 7. Otros Programas de Salud Pública		
a) Brucelosis	27,275	21,400
b) Hidatidosis	13,250	12,220
c) Rabia	32,250	23,763
d) Oncocercosis	21,000	19,050
e) Esquistosomiasis	34,000	27,500
f) Contribución a los Programas OMS	16,500	60,000
Capítulo 8. Lepra	28,549	---
Capítulo 9. Enfermedades Venéreas	50,000	50,000
Total, Sección 4	<u>\$ 751,500</u>	<u>\$ 636,683</u>

Sección 5. Otros Programas

Capítulo 1. Programas Cooperativos de Nutrición		
a) Dirección del INCAP, suplemento a subsidios de la Fundación W.K. Kellogg	10,000	\$ 10,000
b) Aporte al Proyecto de Nutrición del Ecuador	10,000	---
c) Servicios de consulta a países de Sud América y Servicios Asesores al INCAP	6,000	---
	<u>\$ 26,000</u>	<u>\$ 10,000</u>

Sección 6. División de Educación, Adiestramiento y Servicios Técnicos Generales

Capítulo 1. Oficina del Director de la División	\$ 24,360	22,923
Capítulo 2. Alimentos y Drogas (Asesoramiento)	8,939	---
Capítulo 3. Planeamiento y Prácticas Médico-Administrativas	27,238	25,776
Capítulo 4. Becas, Seminarios y Adiestramiento Técnico	164,463	155,853
Total, Sección 6	<u>\$ 225,000</u>	<u>\$ 204,542</u>

	<u>Proposed Budget 1952</u>	<u>Executive Committee Budget 1951</u>
Section 6. <u>Education and Training and General Technical Services Division</u>		
Chapter 1. Office of Chief of Division	\$ 24,360	\$ 22,923
Chapter 2. Food and Drug (Advisory)	8,939	- -
Chapter 3. Planning and Medical Administrative Practices	27,238	25,776
Chapter 4. Fellowships, Seminars and Technical Training	<u>164,463</u>	<u>155,843</u>
Total, Section 6	<u>\$ 225,000</u>	<u>\$ 204,542</u>
Section 7. <u>Technical Meetings</u>		
Chapter 1. Nurses Conference	\$ 3,500	\$ 3,306
Chapter 2. Nurses Workshop	12,500	12,500
Chapter 3. Veterinary Conference	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
Total, Section 7	<u>\$ 20,000</u>	<u>\$ 19,806</u>
Section 8. <u>Common Services (Part II)</u>		
Chapter 1. Space and Equipment Services	32,800	\$ 28,000
Chapter 2. Other Services	24,520	20,574
Chapter 3. Materials and Supplies	22,380	17,888
Chapter 4. Fixed Charges and Claims	29,417	26,074
Chapter 5. Grants	- -	- -
Chapter 6. Acquisition of Capital Assets	<u>15,328</u>	<u>12,662</u>
Total, Section 8	<u>\$ 124,445</u>	<u>\$ 105,198</u>
TOTAL, PART II	<u>\$1,885,000</u>	<u>\$ 1,550,102</u>

PART III

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU - ADMINISTRATION

Section 1. <u>Office of Director of the Bureau</u>	<u>\$ 92,000</u>	<u>\$ 90,091</u>
Total, Section 1	<u>\$ 92,000</u>	<u>\$ 90,091</u>

	<u>Proyecto de Presupuesto 1952</u>	<u>Presupuesto del Comité Ejecutivo 1951</u>
Sección 7. <u>Reuniones Técnicas</u>		
Capítulo 1. Conferencia de Enfermeras	\$ 3,500	\$ 3,306
Capítulo 2. Demostraciones Prácticas de Enfermería	12,500	12,500
Capítulo 3. Conferencia de Veterinaria	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
Total, Sección 7	\$ 20,000	\$ 19,806
 Sección 8. <u>Servicios Generales (Parte II)</u>		
Capítulo 1. Renta, Servicios y Mante- nimiento (Local y Equipo)	32,800	28,000
Capítulo 2. Otros Servicios	24,520	20,574
Capítulo 3. Materiales y Suministro	22,380	17,888
Capítulo 4. Gastos Fijos y Reclamaciones	29,417	26,074
Capítulo 5. Subsidios	---	---
Capítulo 6. Adquisición de Activo	<u>15,328</u>	<u>12,662</u>
Total, Sección 8	\$ 124,445	\$ 105,198
Total, PARTE II	<u>\$1,885,000</u>	<u>\$1,550,102</u>

PARTE III

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - ADMINISTRACION

Sección 1. <u>Oficina del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana</u>	<u>\$ 92,000</u>	<u>\$ 90,091</u>
Total, Sección 1	<u>\$ 92,000</u>	<u>\$ 90,091</u>
Sección 2. <u>División de Servicios Administrativos</u>		
Capítulo 1. Oficina del Director de la División	\$ 17,114	\$ 15,608
Capítulo 2. Presupuesto	8,241	7,754
Capítulo 3. Finanzas y Contaduría	45,136	45,130
Capítulo 4. Personal	9,104	8,649
Capítulo 5. Servicios de Oficina	<u>78,405</u>	<u>72,350</u>
Total, Sección 2	\$ 158,000	\$ 149,491
Sección 3. <u>Otros Servicios Administrativos</u>		
Capítulo 1. Información	\$ 14,330	\$ 13,513
Capítulo 2. Jurídico	<u>12,670</u>	<u>10,118</u>
Total, Sección 2	\$ 27,000	\$ 23,631

Section 2. Division of Administrative Services

Chapter 1. Office of Chief of Division	\$ 17,114	\$ 15,608
Chapter 2. Budget	8,241	7,754
Chapter 3. Finance and Accounts	45,136	45,130
Chapter 4. Personnel	9,104	8,649
Chapter 5. Office Services	<u>78,405</u>	<u>72,350</u>
Total, Section 2	<u>\$ 158,000</u>	<u>\$ 149,491</u>

Section 3. Other Administrative Services

Chapter 1. Information	\$ 14,330	\$ 13,513
Chapter 2. Legal	<u>12,670</u>	<u>10,118</u>
Total, Section 3	<u>\$ 27,000</u>	<u>\$ 23,631</u>

Section 4. Common Services (Part III)

Chapter 1. Space and Equipment Services	\$ 23,200	\$ 22,000
Chapter 2. Other Services	17,480	16,166
Chapter 3. Materials and Supplies	10,728	10,912
Chapter 4. Fixed Charges and Claims	21,120	20,486
Chapter 5. Grants	-	-
Chapter 6. Acquisitions of Capital Assets	<u>10,472</u>	<u>9,948</u>
Total, Section 4	<u>\$ 83,000</u>	<u>\$ 79,512</u>
TOTAL, PART III	<u>\$ 360,000</u>	<u>\$ 342,725</u>

PARTE III (continuación)

Sección 4. Servicios Generales

Capítulo 1. Renta, Servicios y Mantenimiento (Local y Equipo)	\$ 23,200	\$ 22,000
Capítulo 2. Otros Servicios	17,480	16,166
Capítulo 3. Materiales y Suministro	10,728	10,912
Capítulo 4. Gastos Fijos y Reclamaciones	21,120	20,486
Capítulo 5. Subsidios	---	---
Capítulo 6. Adquisición de Activo	<u>10,472</u>	<u>9,948</u>
Total, Sección 4	<u>\$ 83,000</u>	<u>\$ 79,512</u>
TOTAL, PARTE III	<u>\$ 360,000</u>	<u>\$ 342,725</u>