



COMITÉ REGIONAL AFRICANO

ORIGINAL: INGLÊS

Sexagésima quarta sessão
Cotonou, República do Benim, 3–7 de Novembro de 2014

Ponto 13 da ordem do dia provisória

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DA OMS PARA 2014-2015
NA REGIÃO AFRICANA**

ACTUALIZAÇÃO

ANTECEDENTES

O documento AFR/RC64/8 intitulado “Execução do Orçamento-Programa da OMS para 2014-2015 na Região Africana” foi elaborado com base em valores válidos até 15 de Julho de 2014. Desde aquela data tem havido alguns desenvolvimentos a nível do financiamento do orçamento, que justificam a necessidade de actualizar os parágrafos 15, 16, 19 e 24 do documento conforme apresentado abaixo, bem como os quadros no anexo.

Análise actualizada da execução do orçamento

15. Até 19 de Outubro de 2014 a execução do orçamento-programa situava-se nos 520,9 milhões de dólares americanos e representava 47% do orçamento aprovado e 54% dos recursos disponíveis. No entanto, as taxas de implementação dos recursos disponíveis variam entre as Categorias e Programas (Quadro 1) e entre Centros Orçamentais (Anexo 2).

16. Do total de fundos comprometidos, 153,2 milhões destinam-se a custos com o pessoal e 367,6 milhões a actividades. Isso dá um bom rácio custo com o pessoal/custo com as actividades de 29%:71%. A seguir aos custos com o pessoal, a Cooperação Financeira Directa (DFC) é a segunda maior categoria de despesa, responsável por 22% da despesa global, em comparação com 6% das Despesas Gerais de Operação (Quadro 2).

19. Até 19 de Outubro 2014, o total dos fundos recebidos na Região atingiu 968,3 milhões. Assim, o nível médio de financiamento do orçamento aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde para a Região está em 86% (Quadro 3), mas com variações entre as Categorias e Programas (Anexo 1).

24. De Julho a Setembro 2014, o número de relatórios em falta dos países beneficiários diminuiu de 1957 para 1068, o que representa um esforço significativo feito por parte dos países em questão (Figura 2).

Quadro 1: Financiamento do OP 2014-15 até 19 de Outubro de 2014

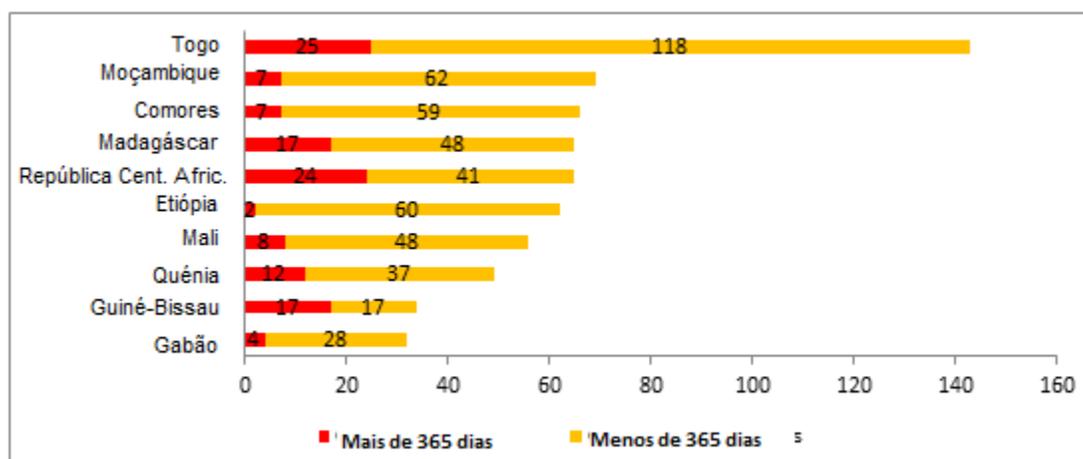
Categoria		OP aprovado pela AMS	Recursos disponíveis	Lacuna de financiamento (OP não financiado)	% de financiamento do OP aprovado pela AMS	% de lacunas de financiamento
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4) = (3/1)	(5) = (3/2)
01	Doenças Transmissíveis	266 700 000	176 567 823	77 754 827	29%	44%
02	Doenças não Transmissíveis	56 500 000	42 632 253	18 024 106	32%	42%
03	Promoção da Saúde ao Longo da Vida	92 000 000	73 929 657	33 406 733	36%	45%
04	Sistemas de Saúde	71 300 000	56 898 962	29 457 015	41%	52%
05	Preparação, Vigilância e Resposta	503 000 000	515 786 634	318 930 889	63%	62%
06	Serviços Empresariais e Funções Facilitadoras	130 500 000	102 513 094	43 378 998	33%	42%
Total Geral – Todas as Categorias e Programas		1 120 000 000	968 328 423	520 952 568	47%	54%

Quadro 2: Execução orçamental do OP 2014-15 até 19 de Outubro de 2014

Categoria		OP aprovado pela AMS	Recursos disponíveis	Execução	% exec. do OP aprovado pela AMS	% exec. dos recursos disponíveis
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3/1)	(5) = (3/2)
01	Doenças transmissíveis	52 001 444	101 290 737	153 292 181	29%	52 001 444
02	Doenças não transmissíveis	2 344 982	111 929 681	114 274 663	22%	2 344 982
03	Promoção da saúde ao longo da vida	1 24 9 303	95 335 420	96 584 723	19%	1 24 9 303
04	Sistemas de saúde	20 825 820	15 354 648	36 180 468	7%	20 825 820
05	Preparação, Vigilância e Resposta	3 700 965	29 053 003	32 753 968	6%	3 700 965
06	Serviços Empresariais e Funções Facilitadoras	19 000 802	68 836 624	87 837 426	17%	19 000 802
Total Geral – Todas as Categorias e Programas		1 120 000 000	47 121 872	320 509 376	367 631 248	71%

Quadro 3: Despesa por Tipo/Categoria, em 19 de Outubro de 2014

Categoria		OP aprovado pela AMS	Recursos disponíveis	Execução	% exec. do OP aprovado pela AMS	% exec. dos recursos disponíveis
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4) = (2/1)	(5) = (3/1)
01	Doenças transmissíveis	266 700 000	176 567 823	90 132 177	66%	34%
02	Doenças não transmissíveis	56 500 000	42 632 253	13 867 747	75%	25%
03	Promoção da saúde ao longo da vida	92 000 000	73 929 657	18 070 343	80%	20%
04	Sistemas de saúde	71 300 000	56 898 962	14 401 038	80%	20%
05	Preparação, Vigilância e Resposta	503 000 000	515 786 634	- 12 786 634	103%	-3%
06	Serviços Empresariais e Funções Facilitadoras	130 500 000	102 513 094	27 986 906	79%	21%
Total Geral – Todas as Categorias e Programas		1 120 000 000	968 328 423	151 671 577	86%	14%

Gráfico 2: Dez principais países beneficiários com relatórios da DFC em falta

Anexo 1: OP 2014-15: Financiamento por Categoria e Programas até 19 de Outubro de 2014

Categoria		Programa	OP aprovado pela AMS	Contribuições disponíveis	Lacuna de financiamento (OP não financiado)	% financiamento do OP aprovado pela AMS	% lacunas de financiamento
			(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4) = (3/1)	(5) = (3/2)
01	Doenças Transmissíveis	01.001	45 900 000	27 444 235	18 455 765	60%	40%
		01.002	16 900 000	17 146 714	-246 714	101%	-1%
		01.003	21 300 000	22 343 936	-1 043 936	105%	-5%
		01.004	19 400 000	26 967 202	-7 567 202	139%	-39%
		01.005	163 200 000	82 665 736	80 534 264	51%	49%
	Total Doenças Transmissíveis			266 700 000	176 567 823	90 132 177	66%
02	Doenças não Transmissíveis	02.001	48 000 000	24 518 254	23 481 746	51%	49%
		02.002	2 300 000	1 536 485	763 515	67%	33%
		02.003	1 400 000	1 802 561	-402 561	129%	-29%
		02.004	900 000	1 073 565	-173 565	119%	-19%
		02.005	3 900 000	13 701 388	-9 801 388	351%	-251%
	Total Doenças não Transmissíveis			56 500 000	42 632 253	13 867 747	75%
03	Promoção da Saúde ao Longo da Vida	03.001	68 900 000	63 744 923	5 155 077	93%	7%
		03.002	700 000	312 000	388 000	45%	55%
		03.003	2 300 000	1 369 369	930 631	60%	40%
		03.004	7 300 000	2 062 593	5 237 407	28%	72%
		03.005	12 800 000	6 440 772	6 359 228	50%	50%
	Total Promoção da Saúde ao Longo da Vida			92 000 000	73 929 657	18 070 343	80%
04	Sistemas de saúde	04.001	15 200 000	17 082 497	-1 882 497	112%	-12%
		04.002	30 000 000	17 116 598	12 883 402	57%	43%
		04.003	11 600 000	10 136 724	1 463 276	87%	13%
		04.004	14 500 000	12 563 143	1 936 857	87%	13%
	Total Sistemas de Saúde			71 300 000	56 898 962	14 401 038	80%
05	Preparação, Vigilância e Resposta	05.001	8 400 000	7 230 306	1 169 694	86%	14%
		05.002	4 800 000	6 136 641	-1 336 641	128%	-28%
		05.003	37 700 000	20 089 282	17 610 718	53%	47%
		05.004	4 600 000	415 381	4 184 619	9%	91%
	Total Preparação, Vigilância e Resposta			55 500 000	33 871 610	21 628 390	61%
06	Serviços Empresariais e Funções Facilitadoras	06.001	47 500 000	39 379 723	8 120 277	83%	17%
		06.002	7 300 000	2 309 935	4 990 065	32%	68%
		06.003	5 200 000	3 926 000	1 274 000	76%	24%
		06.004	65 200 000	54 004 436	11 195 564	83%	17%

		06.005		5 300000	2 893 000	2 407 000	55%	45%
	Total Serviços Empresariais e Funções Facilitadoras			130 500 000	102 513 094	27 986 906	79%	21%
Subtotal — Programas de Base				672 500 000	486 413 399	186 086 601	72%	28%
05	Emergências	Erradicação Poliomielite	05.005	408 200 000	391 910 891	16 289 109	96%	4%
		Resposta às epidemias	05.006	39 300 000	90 004 133	-50 704 133	229%	-129%
Subtotal - Programas de Emergência				447 500 000	481 915 024	-34 415 024	108%	-8%
Total Geral - Todas as Categorias e Programas				1 120 000 000	968 328 423	151 671 577	86%	14%

ANEXO 2: OP 2014-15: Implementação por Centros Orçamentais até 19 de Outubro de 2014

Distribuição por Escritório Principal	Centro orçamental	OP Afetado*	Recursos disponíveis	% do financiamento do OP aprovado	Execução	% exec. do OP aprovado	% exec. de recursos disponíveis
		(1)	(2)	(3)=(2/1)	(4)	(5)=(4/1)	(6)=(4/2)
Escritório Regional	AF/DPC Prevenção e Controlo das Doenças	90 837 674	67 286 960	74%	30 658 446	34%	46%
	AF/DRD Director Regional Adjunto	12 484 000	8 159 190	65%	3 411 898	27%	42%
	AF/GMC Administração Geral	37 454 000	27 594 552	74%	13 012 592	35%	47%
	AF/HPR - Promoção da Saúde	34 981 732	23 279 477	67%	12 087 176	35%	52%
	AF/HSS Sistemas e Serviços de Saúde	23 370 000	11 989 078	51%	9 329 382	40%	78%
	AF/IVE Vacinação e Emergências	60 815 101	43 699 839	72%	25 998 966	43%	59%
	AF/ORD Gabinete do Director Regional	16 965 500	12 216 083	72%	4 649 776	27%	38%
	AFR RO Orçamento Reservado	523 012	-	0%	-	0%	0%
Total Escritório Regional		277 431 019	194 225 179	70%	99 148 236	36%	51%
Países	AF_AGO Angola	23 173 286	18 100 932	78%	10 364 050	45%	57%
	AF_BDI Burúndi	5 890 000	3 411 102	58%	1 395 672	24%	41%
	AF_BEN Benim	9 769 500	8 775 114	90%	4 912 930	50%	56%
	AF_BFA Burquina Faso	16 663 500	13 214 005	79%	9 924 309	60%	75%
	AF_BWA Botsuana	3 499 000	2 411 021	69%	891 069	25%	37%
	AF_CAF República Centro-Africana	13 972 000	10 662 882	76%	6 891 812	49%	65%
	AF_CIV Côte D'Ivoire	15 349 000	12 307 759	80%	6 688 864	44%	54%
	AF_CMR Camarões	27 149 700	23 605 071	87%	17 495 385	64%	74%
	AF_COD República Democrática do Congo	55 575 500	38 330 824	69%	26 009 468	47%	68%
	AF_COG República do Congo	6 464 000	4 613 192	71%	2 917 577	45%	63%
	AF_COM Comores	3 826 421	2 614 952	68%	917 727	24%	35%
	AF_CPV Cabo Verde	4 153 000	2 652 594	64%	943 726	23%	36%
	AF_DZA Argélia	2 736 000	1 609 828	59%	770 579	28%	48%
	AF_ERI Eritreia	5 721 000	2 879 423	50%	1 315 346	23%	46%
	AF_ETH Etiópia	47 611 000	51 391 560	108%	22 843 505	48%	44%
	AF_GAB Gabão	4 234 000	2 972 286	70%	1 793 185	42%	60%
	AF_GHA Gana	14 548 226	8 480 397	58%	5 178 152	36%	61%
	AF_GIN Guiné	14 025 000	12 777 797	91%	4 504 151	32%	35%
	AF_GMB Gâmbia	4 137 000	3 132 972	76%	1 540 819	37%	49%
	AF_GNB Guiné-Bissau	6 431 137	5 985 592	93%	1 533 390	24%	26%
	AF_GNQ Guiné Equatorial	7 127 000	5 994 079	84%	3 399 263	48%	57%
	AF_KEN Quênia	54 396 449	44 710 359	82%	29 226 294	54%	65%
	AF_LBR Libéria	36 479 488	34 269 685	94%	3 859 340	11%	11%
	AF_LSO Lesoto	4 601 000	2 842 944	62%	905 238	20%	32%
	AF_MDG Madagáscar	7 773 000	4 856 873	62%	1 453 370	19%	30%
	AF_MLI Mali	21 684 000	20 397 767	94%	9 172 930	42%	45%
	AF_MOZ Moçambique	11 546 277	9 709 825	84%	4 053 741	35%	42%
	AF_MRT Maurítania	4 590 000	3 924 000	85%	1 654 711	36%	42%
	AF_MUS Maurícia	2 267 000	1 465 036	65%	604 862	27%	41%
	AF_MWI Malawi	7 846 000	4 741 487	60%	1 922 357	25%	41%
AF_NAM Namíbia	12 561 000	11 516 046	92%	2 653 178	21%	23%	
Países	AF_NER Níger	22 281 500	16 317 903	73%	9 968 496	45%	61%
	AF_NGA Nigéria	236 851 719	220 072 291	93%	139 388 385	59%	63%
	AF_REU Reunião (só dotação orçamental)	254 000	206 000	81%	67 031	26%	33%
	AF_RWA Ruanda	9 251 000	4 461 728	48%	2 271 388	25%	51%

AF_SEN Senegal	11 302 488	6 081 424	54%	3 620 593	32%	60%
AF_SHN Santa Helena (só dotação orçamental)	143 000	95 000	66%	328	0%	0%
AF_SLE Serra Leoa	17 071 175	13 556 519	79%	6 442 520	38%	48%
AF_SSD Sudão do Sul	54 774 869	48 721 176	89%	22 363 574	41%	46%
AF_STP São Tomé e Príncipe	2 512 000	1 786 906	71%	725 355	29%	41%
AF_SWZ Suazilândia	5 148 000	2 826 474	55%	1 098 172	21%	39%
AF_SYC Seychelles	1 703 000	1 256 016	74%	400 215	24%	32%
AF_TCD Chade	27 548 223	21 252 566	77%	13 444 754	49%	63%
AF_TGO Togo	7 255 000	5 959 013	82%	2 051 326	28%	34%
AF_TZA Tanzânia	27 766 400	17 951 825	65%	7 804 313	28%	43%
AF_UGA Uganda	24 144 327	18 867 289	78%	12 740 286	53%	68%
AF_ZAF África do Sul	10 467 000	6 956 513	66%	2 792 510	27%	40%
AF_ZMB Zâmbia	11 058 814	6 945 423	63%	4 285 060	39%	62%
AF_ZWE Zimbábue	10 670 900	6 431 774	60%	4 603 029	43%	72%
AFR TOC Orçamento reservado	95 882	-	0%	-	0%	0%
Total Países	936 098 781	774 103 244	83%	421 804 335	45%	54%
Total Geral	1 213 529 800	968 328 423	80%	520 952 571	43%	54%

* Estas são as dotações reais das Rubricas Orçamentais das reservas líquidas de impostos