

Distr.: General
2 September 2016
Arabic
Original: English and French

الجمعية العامة



اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي
الدورة السابعة والستون
جنيف، ٣-٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦
البند ٦ من جدول الأعمال المؤقت
النظر في الميزانية البرنامجية (المنقحة) لفترة
السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ واعتمادها

الميزانية البرنامجية (المنقحة) لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧
لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

تقرير مقدم من المفوض السامي



الرجاء إعادة الاستعمال

GE.16-15242(A)



* 1 6 1 5 2 4 2 *

موجز

اعتمدت اللجنة التنفيذية، في دورتها السادسة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، الميزانية البرنامجية الأصلية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

وتمثل الميزانية البرنامجية المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ تحديثاً لميزانية السنة الأولى من فترة السنتين وتنقيحاً لاحتياجات السنة الثانية. وهي تُقدم إلى اللجنة التنفيذية لكي تعتمدها في دورتها السابعة والستين.

وبعد اعتماد اللجنة التنفيذية للميزانية، سيُوجه نداء عالمي لجمع التبرعات. ويأذن المفوض السامي بتخصيص أموال لتنفيذ البرامج والمشاريع، رهناً بتوافر هذه الأموال. ويجوز للمفوض السامي، خلال فترة التنفيذ، أن ينقح الميزانية بميزانيات تكميلية تُمول عادةً عن طريق توجيه نداءات إضافية.

وتعرض هذه الوثيقة الاحتياجات الراهنة لعام ٢٠١٦ (٧,١٨٤,٧ مليون دولار)، وهي تشمل الميزانيات التكميلية التي وضعها المفوض السامي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه ٢٠١٦، عملاً بالمادة ٧-٥ من القواعد المالية للمفوضية، بالإضافة إلى الاحتياجات المحدثة لعام ٢٠١٧ (٧,٣٠٩,٧ ملايين دولار) بناءً على الاحتياجات المقدرة المنقحة. ويشمل هذان المبلغان الإجماليان الموارد اللازمة لأنشطة الدعم ذات الصلة.

ويتناول الفصل الأول من هذه الوثيقة إطار تخطيط الميزانية وعناصرها الأساسية وهيكلها، ويستعرض بشكل عام الاحتياجات العالمية لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ على مستوى الأركان والمستوى الجغرافي، ويعرض الفصل أيضاً تحليلاً للأداء السابق.

ويركز الفصل الثاني على برنامج العمل على الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي، حيث يعرض التوجهات الاستراتيجية واحتياجات الميزانية.

ويعرض الفصل الثالث بإيجاز احتياجات دعم البرامج والتنظيم والإدارة في المقر الرئيسي.

ويتناول الفصل الرابع القوة العاملة للمفوضية، وهي تشمل الموظفين والأفراد من غير الموظفين.

ويقدم الفصل الخامس معلومات محدثة عن المبادرات الرئيسية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

ويرد في المرفق السابع مشروع مقرر عام بشأن المسائل الإدارية والمالية والبرنامجية لتنظر فيه اللجنة التنفيذية وتعتمده.

الصفحة

الفصل

٤ مصطلحات الميزانية	
٥ الميزانية المنقحة المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧	أولاً -
٥ مقدمة	ألف -
٦ إطار التخطيط	باء -
١٠ الميزانية البرنامجية المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧	جيم -
١٥ تحليل الأداء في الماضي	دال -
٢١ برنامج العمل	ثانياً -
٢١ الاحتياجات التشغيلية الإجمالية	ألف -
٢٤ عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية	باء -
٣٧ دعم البرامج والتنظيم والإدارة في المقر الرئيسي	ثالثاً -
٣٨ القوة العاملة للمفوضية	رابعاً -
٤٢ المبادرات الرئيسية	خامساً -

Annexes

Page

I.	Tables 1-14.....	45
II.	Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the Biennial Programme Budget 2016-2017.....	65
III.	Numbers of persons of concern at year-end 2015-2017 - by region.....	67
IV.	Revised budgetary classification of posts.....	68
V.	Global strategic priorities 2016-2017.....	70
VI.	UNHCR organizational structure as at 30 June 2016.....	75
VII.	Draft general decision on administrative, financial and programme matters.....	77

مصطلحات الميزانية

ميزانية عام ٢٠١٦ التي اعتمدها اللجنة التنفيذية في دورتها السادسة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥	الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٦
ميزانية عام ٢٠١٦ التي عدّها المفوض السامي في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ والمقدمة إلى اللجنة التنفيذية في دورتها السابعة والستين لاعتمادها	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦
ميزانية عام ٢٠١٧ التي اعتمدها اللجنة التنفيذية في دورتها السادسة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥	الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٧
الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٧ المقدمة إلى اللجنة التنفيذية في دورتها السابعة والستين لاعتمادها	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧

ملحوظة: جميع الأرقام المدرجة في الجداول الواردة في هذه الوثيقة هي بآلاف دولارات الولايات المتحدة. وفي بعض الجداول، قد لا تتطابق المبالغ الإجمالية مع تفاصيل البنود بسبب تقريب الأرقام.

أولاً- الميزانية المنقحة المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

ألف- مقدمة

١- ترد ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) في قرار الجمعية العامة ٣١٩ ألف (د-٤) والقرار ٤٢٨ (د-٥) الذي وُضع بموجبه النظام الأساسي للمفوضية. وتشمل مسؤوليات المفوضية توفير الحماية الدولية للاجئين والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمعاناتهم^(١).

٢- ويخضع برنامج المفوضية للتوجيه الحكومي الدولي من قِبَل اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي، وفقاً لاختصاصات المفوضية التي اعتمدها الجمعية العامة في قرارها ١١٦٦ (د-١٢). وتعمل اللجنة التنفيذية بوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، ويُقدم تقريرها إلى الجمعية العامة كإضافة إلى التقرير السنوي للمفوض السامي.

٣- وقد أذنت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للمفوضية بمعالجة مشاكل مجموعات أخرى، منها اللاجئين السابقون الذين عادوا إلى أوطانهم (A/RES/40/118). وعُهد إلى المفوضية أيضاً بمهمة معالجة حالة الأشخاص عديمي الجنسية الذين ليست لديهم جنسية، والأشخاص المعرضين لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية^(٢) (A/RES/50/152). وإضافةً إلى ذلك، تقدم المفوضية، بناءً على طلبات محددة من الأمين العام أو الأجهزة الرئيسية المختصة في الأمم المتحدة، وبموافقة الدولة المعنية، المساعدة الإنسانية والحماية للمشردين داخلياً (A/RES/48/116)، وتعمل المفوضية في هذا الإطار بالتعاون مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ (A/RES/58/153).

٤- وتعمل المفوضية أيضاً في إطار من الشراكة مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية. وتلتزم المفوضية بالتشاور مع اللاجئين والأشخاص الآخرين المشمولين باختصاصها بشأن القرارات التي تمس حياتهم، وذلك عن طريق عمليات التقييم القائمة على المشاركة. وتسعى المفوضية، عن طريق تطبيق نهج يراعي عوامل العمر ونوع الجنس والتنوع في عملياتها، إلى ضمان تمتع جميع الأشخاص المشمولين باختصاصها بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.

٥- وينبغي قراءة الميزانية المنقحة المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ بالاقتران مع البرنامج ٢١ من خطة الأمم المتحدة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧^(٣).

(١) تضطلع المفوضية بمسؤولية إشرافية بموجب المادة ٣٥ من اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبرتوكولها لعام ١٩٦٧. ويوجد أيضاً عدد من الصكوك الإقليمية ذات الصلة بالموضوع.

(٢) يتمشى هذا الدور مع اتفاقية عام ١٩٥٤ بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام ١٩٦١ بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

(٣) A/67/6/Rev.1

والبرنامج ٢١ (توفير الحماية الدولية والحلول الدائمة والمساعدة للاجئين)، وميزانية الأمم المتحدة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، الجزء السادس المتعلق بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، الباب ٢٥ المتعلق بالمواضيع نفسها^(٤).

٦- وقد أعدت الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، التي اعتمدها في صيغتها الأصلية اللجنة التنفيذية في دورتها السادسة والسنتين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، استناداً إلى الاحتياجات المقدرة في وقت تقديمها. ويعرض المقترح المنقح احتياجات عام ٢٠١٦، في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، وتشمل الميزانيات التكميلية التي وضعها المفوض السامي خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه ٢٠١٦، وفقاً للمادة ٧-٥ من القواعد المالية للمفوضية^(٥)، وتشمل أيضاً الاحتياجات المحدثة لعام ٢٠١٧ استناداً إلى الاحتياجات المقدرة المنقحة.

باء- إطار التخطيط

١- منهجية الميزانية

٧- لا تزال الميزانية البرنامجية للمفوضية لفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ تركز إلى تخطيط واسع النطاق، وتوضع على أساس الاحتياجات الشاملة التي تُحدد عن طريق تقييم الاحتياجات العالمية. ويجري، في إطار منهجية تقييم الاحتياجات العالمية، تقدير الاحتياجات باتباع نهج تشاركي وبالتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الميدان، بحيث تُعد الخطط والميزانيات على نحو يلي المجموعة الكاملة من الاحتياجات المحددة. وتكفل أي عملية استعراض عالمي متعمق أن تشكل الخطط الشاملة للمفوضية استجابة واقعية ومتسقة للاحتياجات المحددة، وأن تتفق مع الأولويات الاستراتيجية العالمية للمفوضية. وتمثل الأولويات الاستراتيجية العالمية مجموعة مشتركة من الأولويات الرئيسية للتخطيط في سياق العمليات التي تنفذها المفوضية في أنحاء العالم. وتُصمم هذه الأولويات في إطار التزام المفوضية بالإدارة القائمة على النتائج، وهي تساعد المفوضية في الإبلاغ عن مجموع النتائج المحققة على الصعيد العالمي. وترد في المرفق الخامس الأولويات الاستراتيجية العالمية المفصلة لفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

٨- ونظراً إلى أن تنفيذ الميزانية يرتبط بالموارد المتاحة في فترة التنفيذ، تتوخى المفوضية نهجاً مرحلياً، وتعتمد باستمرار إلى إعادة تحديد أولويات برامجها وتعديلها بناءً على ذلك. وتحدد الأهداف الدينامية للميزانية مستوى الإنفاق المأذون به وفقاً للأموال المتاحة.

٩- ورغم أن العملة التي تُعرض بها ميزانية المفوضية هي دولار الولايات المتحدة، تُنفذ عمليات المفوضية بمجموعة واسعة من العملات الرئيسية، وفي هذا السياق يُعد سعر الصرف

(٤) A/70/6 (Sect. 25).

(٥) A/AC.96/503/Rev.10.

مسألة محورية. وترد مبالغ الميزانية المقومة بالعملة المحلية في الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ على أساس أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، وفي الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ على أساس أسعار الصرف في آذار/مارس ٢٠١٦.

٢- هيكل الميزانية وفئات التكاليف

١٠- على المستوى الجغرافي، لا تزال الميزانية البرنامجية مقسمة إلى الفئات التالية: الميدان، والبرامج العالمية، والمقر الرئيسي. وتشكل فئة الميدان الأنشطة التشغيلية التي توضع ميزانيتها بحسب المنطقة وتنفذ في إطار عمليات مختلفة حول العالم. وتتعلق فئة البرامج العالمية بالأنشطة التقنية التي تضطلع بها الشعب الفنية بالمقر الرئيسي للمفوضية ولكنها ذات فائدة مباشرة للعمليات الميدانية المنفذة على الصعيد العالمي. وتتعلق فئة المقر الرئيسي بالعمل الذي تنفذه الشعب والمكاتب الموجودة في جنيف، وكذلك في بروكسل وبودابست وكوبنهاغن ونيويورك، ويشمل هذا العمل تقديم التوجيه في مجال السياسات العامة، والدعم الإداري، والمساعدة الإدارية والبرنامجية إلى العمليات الميدانية.

١١- ووفقاً للمادة ٦ من القواعد المالية للمفوضية، تُعرض الميزانية البرنامجية أيضاً وفقاً لهيكل الأركان التالي:

- الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين؛
- الركن ٢: البرنامج العالمي لعديمي الجنسية؛
- الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج؛
- الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً.

١٢- وتصنّف المفوضية جميع التكاليف ضمن واحدة من الفئات الثلاث التالية:

- تكاليف البرامج الناشئة عن العمليات الميدانية، وترتبط هذه التكاليف ارتباطاً مباشراً بالأنشطة والمشاريع والبرامج المضطلع بها في إطار تنفيذ ولاية المفوضية؛
- تكاليف دعم البرامج، وهي التكاليف الضرورية لوضع البرامج وصياغتها وتقييمها؛ وقد تنشأ هذه التكاليف إما عن العمليات الميدانية أو عن أنشطة الوحدات التابعة للمقر الرئيسي التي تقدم الدعم للعمليات الميدانية؛
- تكاليف الإدارة والتنظيم، وهي التكاليف التي يتكبدها المقر الرئيسي؛ وهي تشمل التكاليف الأساسية لقيادة وإدارة المفوضية عموماً، وهي مستقلة عن نطاق ومستوى نشاط البرامج. ومن أمثلة هذه التكاليف: التوجيه التنفيذي، والتقييم والإشراف، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة.

٣- الإدارة القائمة على النتائج

١٣- يبين الشكل البياني الأول-ألف أدناه الصلة بين هيكل ميزانية المفوضية وإطار النتائج

الشكل الأول-ألف

هيكل ميزانية المفوضية وإطار النتائج

أركان الميزانية	الغايات	فئات الحقوق
الركن ١:	- الاستجابة في حالات الطوارئ	- تهيئة بيئة مواتية للحماية
البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين	- الحماية ريثما تتوفر الحلول	- توفير عمليات الحماية العادلة والوثائق
الركن ٢:	- الحماية والحلول المختلطة	- توفير الأمن من العنف والاستغلال
البرنامج العالمي المتعلق بعمدتي الجنسية	- إعادة الإدماج	- تلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية
الركن ٣:	- العودة الطوعية	- تمكين المجتمع المحلي والاعتماد على الذات
المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج	- إعادة التوطين	- إيجاد حلول دائمة
الركن ٤:	- بناء القدرات	- القيادة والتنسيق والشراكات
المشاريع العالمية المتعلقة بالمشردين داخلياً	- الترويج للحماية والحلول	- الخدمات اللوجستية ودعم العمليات
	- تعبئة الموارد	- دعم المقر والدعم الإقليمي
	- الإدارة العالمية للمفوضية	

١٤- وتُعرض الميزانية المقترحة لفئة الميدان لعام ٢٠١٧ بحسب فئات الحقوق والأركان في الجدولين ٧ و٨ من المرفق الأول.

٤- الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية

١٥- تمثل الأعداد المخططة لفئات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية عاملاً رئيسياً في تحديد احتياجات الميزانية. ويبين الجدول الأول-١ أدناه العدد الفعلي للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في عام ٢٠١٥ والأرقام التقديرية لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وتستند هذه الأرقام التقديرية إلى تحليل إحصائي وسيناريوهات تخطيط أُعدت بالاقتران مع العمليات الميدانية. ويرد في المرفق الثالث التوزيع بحسب المناطق.

الجدول الأول-١
أعداد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧

(بالآلاف)			
٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	
توقعات	توقعات	أرقام فعلية	
١٧ ٢٠٥	١٧ ١٠٣	١٦ ١٢١	اللاجئون ^(١)
٣ ٥١٩	٣ ٤٥٧	٣ ٢٢٠	ملتمسو اللجوء (الحالات المعلقة)
٧٣٠	٥٨٤	٢٠١	العائدون (أعداد العائدين خلال السنة)
٣ ٧٤٢	٣ ٧٦٦	٣ ٦٨٨	الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية فيما يتعلق بحالات انعدام الجنسية
٣٧ ٧٥٨	٣٩ ٨٩٠	٣٧ ٤٩٤	المشردون داخلياً ^(٢)
٤ ٩٠١	٤ ٤٣٩	٢ ٣١٧	المشردون داخلياً (العائدون خلال السنة)
٩٥٧	٨٩٧	٨٧١	أشخاص آخرون مشمولون باختصاص المفوضية
٦٨ ٨١٢	٧٠ ١٣٥	٦٣ ٩١٣	المجموع

(١) بمن فيهم الأشخاص الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين.

(٢) بمن فيهم الأشخاص الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع المشردين داخلياً.

١٦- وتشير التقديرات الحالية إلى أن مجموع عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية يُتوقع أن يزداد في نهاية العام بنحو ٦,٢ ملايين شخص، أو بنسبة ١٠ في المائة، بالمقارنة مع البيانات النهائية المتعلقة بهؤلاء الأشخاص لعام ٢٠١٥. ويُتوقع أن تتعلق الزيادات الرئيسية بالمشردين داخلياً (نحو ٢,٤ مليون شخص، معظمهم في منطقة أفريقيا)، والمشردين داخلياً العائدين (نحو ٢,١ مليون شخص، معظمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا)، واللاجئين (نحو مليون شخص، في منطقتي أوروبا وأفريقيا أساساً).

١٧- ويُتوقع حدوث انخفاض إجمالي بنحو ١,٣ مليون شخص، أو بنسبة ٢ في المائة، في عام ٢٠١٧. ويُعزى ذلك أساساً إلى الاستقرار المتوقع في عدد المشردين داخلياً المشمولين باختصاص المفوضية، حيث يُتوقع أن يعود عددهم إلى مستواه في عام ٢٠١٥.

١٨- وترد في المرفق الثالث أرقام أكثر تفصيلاً بشأن الأشخاص المشمولين بالاختصاص، كما يتضمن الفرع الخاص ببرنامج العمل، في إطار الاستعراضات الإقليمية، معلومات مفصلة عن التغيرات في الأعداد المخططة.

جيم - الميزانية البرنامجية المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

١- استعراض الميزانية الأصلية والحالية والمقترحة

١٩- اعتمدت اللجنة التنفيذية، في دورتها السادسة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ الميزانية البرنامجية الأصلية لعام ٢٠١٦، وهي تبلغ ٦ ٥٤٦,٣ مليون دولار^(١). وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، وضع المفوض السامي خمس ميزانيات تكميلية تبلغ قيمتها ٦٧٦,٨ مليون دولار (انظر التفاصيل في المرفق الأول، الجدول ٩)، بهدف تلبية الاحتياجات غير المتوقعة وفقاً للمادة ٧-٥ من القواعد المالية للمفوضية^(٢)، وفي الوقت نفسه خُفضت ميزانية منطقة أفريقيا بمبلغ ٣٨,٤ مليون دولار بعد تنقيح تخفيض لعدد الأشخاص بلغ نحو ٨٢ ٠٠٠ شخص. ونتيجة للتغيرات المشار إليها أعلاه، بلغت الميزانية الحالية ٧ ١٨٤,٧ مليون دولار في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، وهي تمثل زيادة صافية قدرها ٦٣٨,٤ مليون دولار، أو نحو ١٠ في المائة، بالمقارنة مع الميزانية الأصلية المعتمدة.

٢٠- واعتمدت اللجنة التنفيذية، في الدورة نفسها، الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٧ التي تبلغ ٦ ٤٠٨,٥ ملايين دولار. وبناءً على الاحتياجات المقدرة المنقحة، تبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ الآن مبلغ ٧ ٣٠٩,٧ ملايين دولار، أي بزيادة قدرها ٩٠١,٢ مليون دولار أو ١٤ في المائة، بالمقارنة مع المبلغ الأصلي، وبزيادة قدرها ١٢٥ مليون دولار، أو نحو ٢ في المائة، بالمقارنة مع الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦.

٢١- ويوجز الجدول الأول-٢ أدناه الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧، بالمقارنة مع الميزانيتين الأصليتين المقابلتين.

الجدول الأول-٢

الميزانية الأصلية والحالية لعام ٢٠١٦، والميزانية الأصلية والمقترحة لعام ٢٠١٧

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٧		٢٠١٦		
الميزانية المقترحة	الميزانية الأصلية	الميزانية الحالية	الميزانية الأصلية	
٦ ٠٨٨ ٩٠٣	٥ ٣٧٠ ٦٥٨	٦ ١٢٢ ٧٥٣	٥ ٥٠١ ٠٢١	الميدان
٤٢٥ ١١٧	٣٣٨ ٤٠٨	٤١١ ١٣٠	٣٤٢ ٦٩١	البرامج العالمية
٢٢٩ ١٧٣	٢١٣ ٤٥٣	٢٢٩ ٠١٠	٢١٣ ٦٨٩	المقر الرئيسي
٦ ٧٤٣ ١٩٣	٥ ٩٢٢ ٥١٩	٦ ٧٦٢ ٨٩٣	٦ ٠٥٧ ٤٠١	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة

(٦) A/AC.96/1147.

(٧) A/AC.96/503/Rev.10.

٢٠١٧		٢٠١٦		
الميزانية المقترحة	الميزانية الأصلية	الميزانية الحالية	الميزانية الأصلية	
٥٣٤ ٥١١	٤٥٤ ٠٠٣	٣٨٩ ٨٠٨	٤٥٦ ٨٨٧	الاحتياطي التشغيلي
٧ ٢٧٧ ٧٠٤	٦ ٣٧٦ ٥٢٢	٧ ١٥٢ ٧٠١	٦ ٥١٤ ٢٨٨	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية ذات الصلة بالولاية"
١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	الموظفون الفنيون المبتدئون
٧ ٣٠٩ ٧٠٤	٦ ٤٠٨ ٥٢٢	٧ ١٨٤ ٧٠١	٦ ٥٤٦ ٢٨٨	المجموع

٢٢- تتضمن الميزانيتين المقترحتان احتياطين، هما: الاحتياطي التشغيلي واحتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية". ويُحسب الاحتياطي التشغيلي بمبلغ ٣٨٩,٨ مليون دولار لعام ٢٠١٦ وبمبلغ ٥٣٤,٥ مليون دولار لعام ٢٠١٧. وتقتصر المفوضية المحافظة على المستوى الحالي للاعتمادات السنوية المخصصة لاحتياطي الأنشطة الجديدة أو الإضافية عند ٢٠ مليون دولار. وتقتصر المفوضية أيضاً المحافظة على اعتماد سنوي قدره ١٢ مليون دولار لبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين.

٢- الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧

٢٣- تصل الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦، في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، إلى ٧ ١٨٤,٧ مليون دولار، وتصل الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ إلى ٧ ٣٠٩,٧ ملايين دولار. ويبين الجدول الأول-٣ أدناه بنود كل سنة مالية بحسب الأركان.

الجدول الأول-٣

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ - بحسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦		
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
٪٨٠,١	٥ ٨٥٨ ٦١٤	٪٧٧,٤	٥ ٥٦٣ ٧٠١	الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين
٪٠,٧	٥٣ ٠٠٨	٪٠,٨	٥٧ ٧٣٧	الركن ٢: البرنامج العالمي لعدم الجندية
٪٣,٤	٢٤٦ ٠٢٥	٪٣,٧	٢٦١ ٩٥٦	الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج
٪١٥,٨	١ ١٥٢ ٠٥٧	٪١٨,١	١ ٣٠١ ٣٠٧	الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً
٪١٠٠	٧ ٣٠٩ ٧٠٤	٪١٠٠	٧ ١٨٤ ٧٠١	المجموع

٢٤- يتسم توزيع الاحتياجات بحسب الأركان بالاتساق إلى حد كبير من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧، ويتوافق مع الأرقام المتوقعة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.

٢٥- ولا تزال احتياجات الركن ١ (البرنامج العالمي للاجئين) من الميزانية تشكل غالبية الاحتياجات الكلية، حيث بلغت ٧٧ في المائة في عام ٢٠١٦، و ٨٠ في المائة في عام ٢٠١٧. وبالنسبة إلى الركن ٢ (البرنامج العالمي لعديمي الجنسية) والركن ٣ (المشاريع العالمية لإعادة الإدماج)، تتسم الاحتياجات بالاستقرار النسبي، حيث تبلغ نحو ١ في المائة و ٣ في المائة من الاحتياجات الكلية لعام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧، على التوالي. ولا تزال احتياجات الركن ٤ (المشاريع العالمية للمشردين داخلياً) من الميزانية تشكل ثاني أكبر الاحتياجات، حيث بلغت ١٨ في المائة في عام ٢٠١٦، و ١٦ في المائة في عام ٢٠١٧.

٢٦- ويعرض الجدول الأول-٤ أدناه الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧، بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي. ويرد مزيد من التفاصيل، منها تفصيل البنود على المستوى دون الإقليمي ومستوى العمليات، في الفرع بء من الفصل الثاني من هذه الوثيقة، وفي الجدول ٥ من المرفق الأول.

الجدول الأول-٤

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ - بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦		
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
%٣٢,٠	٢ ٣٣٥ ٩٤٢	%٣٤,٥	٢ ٤٧٩ ٦٦٠	أفريقيا
%٢٩,٧	٢ ١٧٠ ٧٤٦	%٢٩,٢	٢ ٠٩٦ ١٧٨	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
%٧,٥	٥٤٤ ٩٠٨	%٧,٤	٥٣٣ ٤٩٦	آسيا والمحيط الهادئ
%١٢,٢	٨٩١ ٦٦٣	%١٢,٢	٨٧٥ ٢٤٣	أوروبا
%٢,٠	١٤٥ ٦٤٤	%١,٩	١٣٨ ١٧٧	الأمريكتان
%٨٣,٣	٦ ٠٨٨ ٩٠٣	%٨٥,٢	٦ ١٢٢ ٧٥٣	المجموع الفرعي للميدان
%٥,٨	٤٢٥ ١١٧	%٥,٧	٤١١ ١٣٠	البرامج العالمية
%٣,١	٢٢٩ ١٧٣	%٣,٢	٢٢٩ ٠١٠	المقر الرئيسي
%٩٢,٢	٦ ٧٤٣ ١٩٣	%٩٤,١	٦ ٧٦٢ ٨٩٣	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
%٧,٣	٥٣٤ ٥١١	%٥,٤	٣٨٩ ٨٠٨	الاحتياطي التشغيلي
%٩٩,٦	٧ ٢٧٧ ٧٠٤	%٩٩,٦	٧ ١٥٢ ٧٠١	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي

الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦	
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ
٠,٣%	٢٠ ٠٠٠	٠,٣%	٢٠ ٠٠٠
٠,٢%	١٢ ٠٠٠	٠,٢%	١٢ ٠٠٠
١٠٠,٠%	٧ ٣٠٩ ٧٠٤	١٠٠,٠%	٧ ١٨٤ ٧٠١
			المجموع

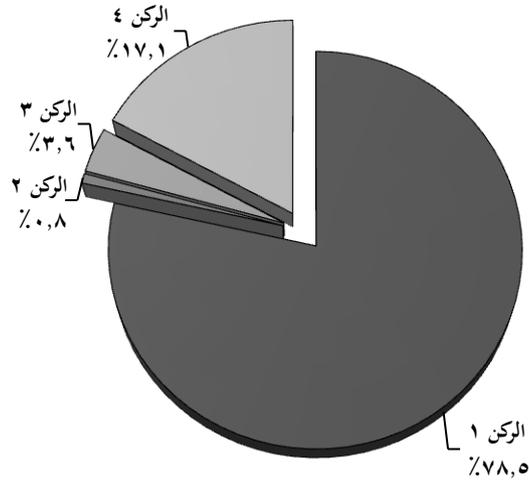
٢٧- لا تزال منطقة أفريقيا تحظى بأكبر الاحتياجات، حيث تصل إلى ٣٥ في المائة من مجموع الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ وإلى ٣٢ في المائة من مجموع الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧. وتصل احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ٢٩ في المائة من مجموع الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ وإلى ٣٠ في المائة من مجموع الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧. وتتسم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالاستقرار بنسبة تزيد على ٧ في المائة، في حين لا تزال احتياجات أوروبا والأمريكيتين عند ١٢ في المائة و٢ في المائة في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، على التوالي.

٢٨- ولا تزال احتياجات البرامج العالمية في ميزانية عام ٢٠١٧ متسقة مع مثيلتها في عام ٢٠١٦، حيث تقل قليلاً عن ٦ في المائة من المجموع، في حين تبلغ احتياجات المقر الرئيسي نحو ٣ في المائة من مجموع الاحتياجات في العامين.

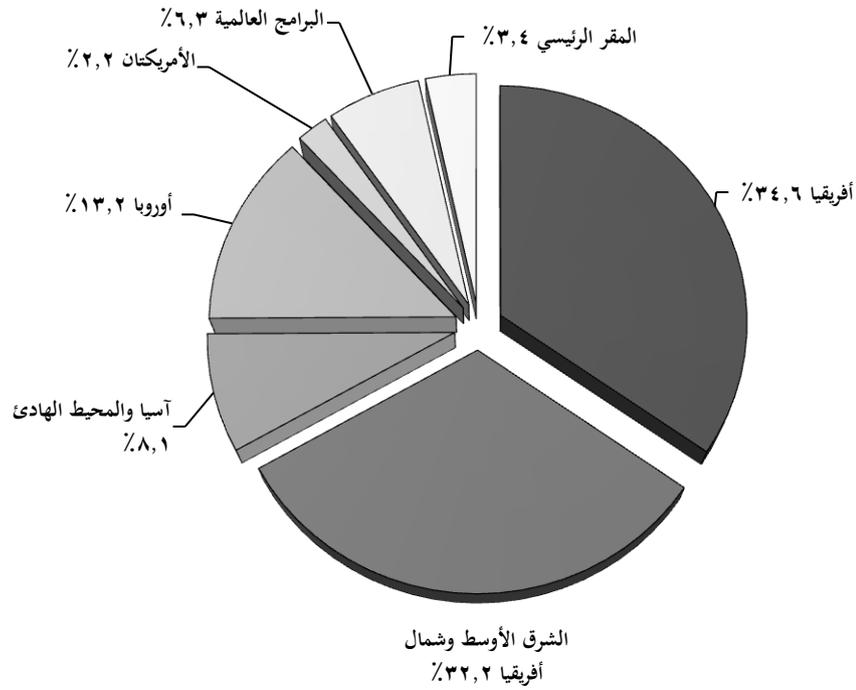
٣- الأنشطة المبرمجة لعام ٢٠١٧

٢٩- تُعرّف الأنشطة المبرمجة بأنها الأنشطة الميدانية وأنشطة البرامج العالمية والمقر الرئيسي فقط، وتُستثنى منها الاحتياطات وبرنامج الموظفين الفنيين المتدئين. وفي عام ٢٠١٧، بلغت احتياجات الأنشطة المبرمجة ٦ ٧٤٣,٢ مليون دولار. ويبين الشكل الأول-باء والشكل الأول-جيم، أدناه، النسب المئوية للاحتياجات موزعة بحسب الأركان والمناطق، والبرامج العالمية، والمقر الرئيسي.

الشكل الأول-باء
الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ بالنسب المئوية (الأنشطة المبرمجة فقط) - موزعة
بحسب الأركان



الشكل الأول-جيم
الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ بالنسب المئوية (الأنشطة المبرمجة فقط) - موزعة
بحسب المناطق والبرامج العالمية والمقر الرئيسي



٤- الميزانية العادية للأمم المتحدة

٣٠- تنص المادة ٢٠ من النظام الأساسي للمفوضية على أن تُموَّل النفقات الإدارية للمفوضية من الميزانية العادية للأمم المتحدة.

٣١- وفيما يتعلق بفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، اعتمدت الجمعية العامة مبلغاً قدره ٨٢,٢ مليون دولار (A/RES/70/249 A-C). وعلى هذا المستوى، لن يُموَّل من الميزانية العادية إلا نحو ٢٨ في المائة من ميزانية فترة السنتين المخصصة لتغطية نفقات التنظيم والإدارة. فهي ستغطي تكاليف مناصي المفوض السامي ونائبه، و٢١٨ وظيفة في مجال التنظيم والإدارة بالمقر الرئيسي (انظر المرفق الأول، الجدول ١٣)، ونسبة من الاحتياجات ذات الصلة غير المتعلقة بالوظائف، وتكاليف الأمن في المقر الرئيسي.

دال- تحليل الأداء في الماضي

١- المستوى العالمي

٣٢- يبين الجدول الأول-٥ أدناه اتجاهات الميزانيات والأموال المتاحة والنفقات في الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٥، منذ وضع ميزانية عام ٢٠١٠ استناداً إلى تقييم الاحتياجات العالمية.

الجدول الأول-٥

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٠

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
<i>الاحتياجات والأموال المتاحة والنفقات</i>						
الميزانية بحسب تقييم الاحتياجات العالمية (الاحتياجات)	٧ ٢٣٢ ٤٠٩	٦ ٥٦٩ ٧٥٤	٥ ٣٣٥ ٣٧٤	٤ ٢٥٥ ٦٠٧	٣ ٨٢١ ٧٠٨	٣ ٢٨٨ ٧٣٠
الأموال المتاحة	٣ ٧٠٦ ٧٦٢	٣ ٦٠٣ ٠٩٩	٣ ٢٣٤ ١٣٥	٢ ٥٩٣ ٨٤٧	٢ ٤١٣ ١٤٤	٢ ١١٢ ٤٨٠
التنفيذ (النفقات)	٣ ٢٩٤ ٨١٥	٣ ٣٥٥ ٤٠٩	٢ ٩٧١ ٨٢٥	٢ ٣٥٧ ٧١٠	٢ ١٨١ ٠٩٩	١ ٨٧٨ ١٧٤
<i>التحليل بالنسب المئوية</i>						
الأموال المتاحة بالمقارنة مع الاحتياجات	%٥١	%٥٥	%٦١	%٦١	%٦٣	%٦٤
فجوة التمويل	%٤٩	%٤٥	%٣٩	%٣٩	%٣٧	%٣٦
التنفيذ بالمقارنة مع الاحتياجات	%٤٦	%٥١	%٥٦	%٥٥	%٥٧	%٥٧
التنفيذ بالمقارنة مع الأموال المتاحة	%٨٩	%٩٣	%٩٢	%٩١	%٩٠	%٨٩

٣٣- في فترة السنوات الست هذه، ازدادت الميزانية بمعدل سنوي بلغ ١٧ في المائة، في حين ازدادت النفقات بنسبة ١٢ في المائة. وفي عام ٢٠١٥، ازدادت الميزانية النهائية بنسبة ١٢٠ في المائة مقارنةً بعام ٢٠١٠، في حين ازدادت النفقات بنسبة ٧٥ في المائة.

٣٤- ويبين الجدول الأول-٦ أدناه توزيع النفقات الفعلية في عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي، ويعرض النفقات المؤقتة لعام ٢٠١٦ في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦.

الجدول الأول-٦

النفقات في السنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ (في ٣٠ حزيران/يونيه) - بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٦ (في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦)		٢٠١٥		٢٠١٤		
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	المنطقة والمقر الرئيسي
%٣٤	٥٠٠ ٥٠٣	%٣٣	١ ٠٩٧ ٧٠٢	%٣٤	١ ١٢٥ ١٩٦	أفريقيا
%٢٨	٤١٦ ٠٤٣	%٣٥	١ ١٥١ ٧١٣	%٣٦	١ ١٩٨ ٨١٤	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
%٦	٩٣ ٩٨١	%٨	٢٥٦ ٤٢٩	%٨	٢٦٩ ٣٩٦	آسيا والمحيط الهادئ
%١٢	١٧٩ ١٤١	%٧	٢٤٣ ٧٤٣	%٦	٢٠٩ ٢٧٩	أوروبا
%٢	٣٣ ٦٧٩	%٢	٥٩ ٠٨١	%٢	٦١ ١٠٥	الأمريكتان
%٨٢	١ ٢٢٣ ٣٤٧	%٨٥	٢ ٨٠٨ ٦٦٨	%٨٥	٢ ٨٦٣ ٧٩٠	المجموع الفرعي للميدان
%١٠	١٤٨ ٨١٣	%٨	٢٦٦ ٤٦٨	%٨	٢٧٨ ٨٩١	البرامج العالمية
%٨	١١٧ ٦٣٦	%٦	٢١٣ ٠٠٤	%٦	٢٠٥ ٤٠١	المقر الرئيسي
%١٠٠	١ ٤٨٩ ٧٩٧	%١٠٠	٣ ٢٨٨ ١٤٠	%١٠٠	٣ ٣٤٨ ٠٨٢	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
صفر %	٣ ٠٧٥	صفر %	٦ ٦٧٥	صفر %	٧ ٣٢٧	الموظفون الفنيون المبتدئون
%١٠٠	١ ٤٩٢ ٨٧٢	%١٠٠	٣ ٢٩٤ ٨١٥	%١٠٠	٣ ٣٥٥ ٤٠٩	المجموع
لا ينطبق		%٢-		%١٣		الزيادة السنوية/(الانخفاض السنوي)

٣٥- ويبين الجدول الأول-٧ أدناه الوضع المالي العالمي في عام ٢٠١٥ بحسب الأركان.

الجدول الأول-٧
الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في عام ٢٠١٥ - بحسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	نسبة النفقات إلى الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	
				(النسبة المئوية)	(النسبة المئوية)
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	٥ ٥٠١ ٧٠٧	٣ ٠١١ ١٤٧	٢ ٦٣٤ ٦٦٩	٪٤٨	٪٨٧
الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية	٧٥ ٦٩٣	٣٤ ١٠٠	٣٢ ١٠٢	٪٤٢	٪٩٤
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	٢٤٢ ١٠١	٨٥ ٨٨١	٨٢ ٧٩٥	٪٣٤	٪٩٦
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	١ ٤١٢ ٩٠٨	٥٧٥ ٦٣٥	٥٤٥ ٢٤٨	٪٣٩	٪٩٥
المجموع	٧ ٢٣٢ ٤٠٩	٣ ٧٠٦ ٧٦٢	٣ ٢٩٤ ٨١٥	٪٤٦	٪٨٩

٢- المستوى الإقليمي

الجدول الأول-٨

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة أفريقيا في عام ٢٠١٥ - بحسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	نسبة النفقات إلى الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	
				(النسبة المئوية)	(النسبة المئوية)
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	٢ ١٩٣ ٢١٥	١ ٠٠٨ ٩٠٣	٩٤٠ ١٨٩	٪٤٣	٪٩٣
الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية	٢٢ ٧٣٧	٨ ٨٩٠	٨ ٦٠٠	٪٣٨	٪٩٧
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	٩٠ ٢٩١	٣٣ ٧٢٨	٣١ ٣١٩	٪٣٥	٪٩٣
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٤٦٨ ٨٤٩	١٢٧ ١٦٥	١١٧ ٥٩٤	٪٢٥	٪٩٢
مجموع منطقة أفريقيا	٢ ٧٧٥ ٠٩٢	١ ١٧٨ ٦٨٦	١ ٠٩٧ ٧٠٢	٪٤٠	٪٩٣

٣٦- يعرض الجدول الأول-٨ أعلاه تفاصيل عن الأداء المالي في منطقة أفريقيا في عام ٢٠١٥، بحسب الأركان. فقد بلغت الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية ١ ٧٧٥,١ مليون دولار في نهاية العام، أي ما يزيد على ٤٢ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٦ ٥٣٣,٧ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية في إطار العمليات الميدانية والبرامج العالمية. وبلغت الأموال المتاحة ١ ١٧٨,٧ مليون دولار، أي ٤٢ في المائة من الميزانية، في حين بلغت النفقات ١ ٠٩٧,٧ مليون دولار، أو ٤٠ في المائة من الميزانية و٩٣ في المائة من الأموال المتاحة. وبلغت الاحتياجات غير الملباة نحو ١ ٥٩٦,٤ مليون دولار، أو ٥٨ في المائة من الاحتياجات. وكما كان الحال في السابق، كُرس معظم الموارد لحالات الطوارئ وأعمال التدخل لإنقاذ الأرواح، مما أسفر عن محدودية الأموال المتاحة للاضطلاع بالأنشطة الموجهة نحو إيجاد الحلول، بما في ذلك برامج توفير سُبل العيش.

الجدول الأول-٩

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٥ - بحسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	نسبة النفقات إلى الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية (النسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	١ ٣٥٠ ٦٠٣	٨٤٩ ٣٥٦	٨٠٥ ٩٧٩	٪٦٠	٪٩٥
الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية	٣ ٩٤٨	٢ ٢٠٠	٢ ٢٠٠	٪٥٦	٪١٠٠
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	٣٥ ٧٦٤	١١ ٣٣٠	١١ ٣٣٠	٪٣٢	٪١٠٠
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٧٤٧ ٠٤٥	٣٥١ ٤٧٢	٣٣٢ ٢٠٥	٪٤٤	٪٩٥
مجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٢ ١٣٧ ٣٥٩	١ ٢١٤ ٣٥٨	١ ١٥١ ٧١٣	٪٥٤	٪٩٥

٣٧- يقدم الجدول الأول-٩ أعلاه تفاصيل عن الأداء المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٥، بحسب الأركان. فقد بلغت الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية ٢ ١٣٧,٤ مليون دولار في نهاية العام، أي نحو ٣٣ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٦ ٥٣٣,٧ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية في إطار تنفيذ العمليات الميدانية والبرامج العالمية. وبلغت الأموال المتاحة نحو ١ ٢١٤,٤ مليون دولار، أو ٥٧ في المائة من الميزانية، في حين بلغت النفقات ١ ١٥١,٧ مليون دولار، أو ٥٤ في المائة من

الميزانية و ٩٥ في المائة من الأموال المتاحة. ومن أصل الأموال التي تلقتها المفوضية، تم إنفاق ٦٠ في المائة على حماية ومساعدة اللاجئين (الركن ١) و ٤٤ في المائة على حماية ومساعدة المشردين داخلياً (الركن ٤). وبلغت قيمة الاحتياجات غير الممولة حوالي ٩٢٣ مليون دولار أو ٤٣ في المائة من الاحتياجات - وهو عجز أثار في قدرة المفوضية على تنفيذ برامجها وعملياتها في المنطقة.

الجدول الأول-١٠

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠١٥ -
بحسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية		نسبة النفقات إلى الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية		الركن
	الاحتياجات العالمية	النفقات	نسبة النفقات إلى الاحتياجات العالمية (النسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية (النسبة المئوية)	
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	٣٦٣ ٤٦٥	١٧٦ ٤٧٣	١٦٥ ٥٦٩	٪٤٦	٪٩٤
الركن ٢: البرنامج العالمي لعديمي الجنسية	٢٧ ١٤٦	١٢ ٣٨٧	١٠ ٦٨٠	٪٣٩	٪٨٦
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	١٠٩ ٠٦٢	٣٧ ٥٤٧	٣٧ ٠٦٥	٪٣٤	٪٩٩
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٩٧ ٠٤٩	٤٤ ٥٧٤	٤٣ ١١٦	٪٤٤	٪٩٧
مجموع منطقة آسيا والمحيط الهادئ	٥٩٦ ٧٢٢	٢٧٠ ٩٨١	٢٥٦ ٤٢٩	٪٤٣	٪٩٥

٣٨- يقدم الجدول الأول-١٠ أعلاه تفاصيل عن الأداء المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠١٥، بحسب الأركان. فقد بلغت الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية ٥٩٦,٧ مليون دولار في نهاية العام، أي نحو ٩ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٦ ٥٣٣,٧ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية في إطار تنفيذ العمليات الميدانية والبرامج العالمية. وبلغت الأموال المتاحة نحو ٢٧١ مليون دولار، أو ٤٥ في المائة من الميزانية، في حين بلغت النفقات نحو ٢٥٦,٤ مليون دولار، أو ٤٣ في المائة من الميزانية و ٩٥ في المائة من الأموال المتاحة. وبلغت قيمة الاحتياجات غير الممولة حوالي ٣٢٥,٧ مليون دولار، أو ٥٥ في المائة من الاحتياجات. وأدى ترتيب الأولويات بين العمليات إلى اتخاذ قرارات صعبة بتقليص حجم العمليات أو إغلاق المكاتب الميدانية، مما أثر تحديداً على منطقة وسط آسيا. والأهم من ذلك أن نقص التمويل أجبر بعض العمليات على تقليص الأنشطة ذات الصلة بالحماية، ومنها التسجيل والرصد وتحديد مركز اللاجئين. وكان للوضع العام المتعلق

بالتحويل تأثير بالغ على قدرة المفوضية على أن تلي على نحو شامل احتياجات الأشخاص المشمولين باختصاصها في المنطقة.

الجدول الأول- ١١

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة أوروبا في عام ٢٠١٥ - بحسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	أساس تقييم الميزانية القائمة على الاحتياجات العالمية	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	٥٠٣ ٧٠٣	٢٢٠ ٩٩٠	١٩٦ ٢٦١	٣٩٪	٨٩٪
الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية	١١ ٧٢٢	٦ ٧٠٩	٦ ٧٠٩	٥٧٪	١٠٠٪
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	٦ ٩٨٤	٣ ١٣٤	٣ ٠٨١	٤٤٪	٩٨٪
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٦٩ ٦٠٥	٣٧ ٧٧٥	٣٧ ٦٩١	٥٤٪	١٠٠٪
مجموع منطقة أوروبا	٥٩٢ ٠١٥	٢٦٨ ٦٠٨	٢٤٣ ٧٤٣	٤١٪	٩١٪

٣٩- يقدم الجدول الأول- ١١ أعلاه تفاصيل عن الأداء المالي في منطقة أوروبا في عام ٢٠١٥، بحسب الأركان. فقد بلغت الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية ٥٩٢ مليون دولار في نهاية العام، أي نحو ٩ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٦ ٥٣٣,٧ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية في إطار تنفيذ العمليات الميدانية والبرامج العالمية. وبلغت الأموال المتاحة نحو ٢٦٨,٦ مليون دولار، أو ٤٥ في المائة من الميزانية، في حين بلغت النفقات نحو ٢٤٣,٧ مليون دولار، أو ٤١ في المائة من الميزانية و ٩١ في المائة من الأموال المتاحة. وارتبطت النفقات أساساً بأنشطة الحماية، والاستجابة لحالات الطوارئ، وبناء القدرات، والدعوة. وبلغت قيمة الاحتياجات غير الممولة نحو ٣٢٣,٤ مليون دولار، أو ٥٥ في المائة من الاحتياجات، وهو ما يؤثر تأثيراً بالغاً على العمليات في جميع أنحاء المنطقة.

الجدول الأول-١٢
الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة الأمريكتين في عام ٢٠١٥، بحسب
الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	النسبة المئوية (النسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية (النسبة المئوية)
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	٧٦ ٩٢٧	٤١ ٣٧٣	٤٠ ٥٢٥	%٥٣	%٩٨
الركن ٢: البرنامج العالمي لعديمي الجنسية	١٠ ١٤٠	٣ ٩١٤	٣ ٩١٤	%٣٩	%١٠٠
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	-	-	-		
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٣٠ ٣٦١	١٤ ٦٤٨	١٤ ٦٤٢	%٤٨	%١٠٠
مجموع منطقة الأمريكتين	١١٧ ٤٢٨	٥٩ ٩٣٥	٥٩ ٠٨١	%٥٠	%٩٩

٤٠ - يقدم الجدول الأول-١٢ أعلاه تفاصيل عن الأداء المالي في منطقة الأمريكتين في عام ٢٠١٥، بحسب الأركان. فقد بلغت الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية ١١٧,٤ مليون دولار في نهاية العام، أي نحو ٢ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٦ ٥٣٣,٧ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية في إطار تنفيذ العمليات الميدانية والبرامج العالمية. وبلغت الأموال المتاحة نحو ٥٩,٩ مليون دولار، أو ٥١ في المائة من الميزانية، في حين بلغت النفقات نحو ٥٩,١ مليون دولار، أو ٥٠ في المائة من الميزانية و ٩٩ في المائة من الأموال المتاحة. وبلغت قيمة الاحتياجات غير الممولة نحو ٥٧,٥ مليون دولار، أو ٤٩ في المائة من الاحتياجات. وكان لهذا العجز تأثير على أنشطة الدعوة التي تكمل الاستراتيجيات الرامية إلى إنهاء حالة انعدام الجنسية؛ وعلى أنشطة مراقبة الحدود الرامية إلى الاستجابة للتحركات السكانية وضمان تحسين سُبل الحصول على اللجوء والمساعدة؛ وعلى مكونات توفير سُبل المعيشة في الاستراتيجيات المحلية المتعلقة بحل الإدماج.

ثانياً - برنامج العمل

ألف - الاحتياجات التشغيلية الإجمالية

٤١ - يتألف برنامج عمل المفوضية من الاحتياجات التشغيلية المحددة للعمليات الميدانية والبرامج العالمية، وبذلك يستثني البرنامج المقر الرئيسي والاحتياجات والموظفين الفنيين المبتدئين.

١- احتياجات العمليات الميدانية والبرامج العالمية

٤٢- تبلغ الاحتياجات التشغيلية ٦ ٥٣٣,٩ مليون دولار و ٦ ٥١٤,٠ مليون دولار لعام ٢٠١٦ و عام ٢٠١٧، على التوالي. ويقدم الجدول الثاني-١ أدناه لمحة عامة عن الاحتياجات التشغيلية بحسب الأركان. وتُدرج احتياجات البرامج العالمية تحت الركن ١.

الجدول الثاني-١

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (العمليات الميدانية والبرامج العالمية فقط) - بحسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغير	٢٠١٧	٢٠١٦		
النسبة المئوية	المبلغ	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	
٣,١٪	١٥٠.٠٤٧	٥٠٦٢٩٣٠	٤٩١٢٨٨٣	الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين
٨,٢٪-	(٤٧٣٠)	٥٣٠٠٨	٥٧٧٣٧	الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية
٦,١٪-	(١٥٩٣٠)	٢٤٦٠٢٥	٢٦١٩٥٦	الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج
١١,٥٪-	(١٤٩٢٥٠)	١١٥٢٠٥٧	١٣٠١٣٠٧	الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً
٠,٣٪-	(١٩٨٦٢)	٦٥١٤٠٢٠	٦٥٣٣٨٨٢	إجمالي العمليات الميدانية والبرامج العالمية

٤٣- لا تزال الاحتياجات الحالية لعام ٢٠١٦ والمقترحة لعام ٢٠١٧، المخصصة للاجئين في إطار الركن ١، تستأثر بأكثر نصيب من الموارد المخصصة للعمليات الميدانية والبرامج العالمية. وتبلغ الزيادة الكلية في إطار هذا الركن بين أرقام الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والأرقام المقررة لميزانية عام ٢٠١٧ ما قيمته ١٥٠ مليون دولار، أو نحو ٣ في المائة، وهو ما يتسق مع الاتجاه في أعداد اللاجئين. ولا تزال أفريقيا تستأثر بأكثر الاحتياجات نتيجة للأزمات التي اندلعت في بوروندي وجنوب السودان والصومال، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك أوروبا، بسبب الوضع في سوريا والتحركات السكانية الواسعة النطاق عبر البحر المتوسط.

٤٤- وانخفضت الاحتياجات المقدرة لبرنامج عدمي الجنسية، في إطار الركن ٢، بمبلغ قدره ٤,٧ ملايين دولار من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧. وتستأثر أفريقيا بمعظم اعتمادات ميزانية عام ٢٠١٧، في إطار الركن ٢، تليها منطقة الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

٤٥- ويُتوقع أن تنخفض احتياجات مشاريع إعادة الإدماج، في إطار الركن ٣، بنحو ١٥,٩ مليون دولار في عام ٢٠١٧، بالمقارنة بعام ٢٠١٦، وذلك أساساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُعزى ذلك إلى تقلص التدخلات في مجال إعادة الإدماج في سياق العمليات

الراهنة، وقد يستلزم الأمر إعادة النظر في هذه التدخلات في حالة تحسن الوضع الراهن. ولا تزال احتياجات أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ كبيرة.

٤٦- وشهدت احتياجات مشاريع المرشدين داخلياً، في إطار الركن ٤، زيادة منتظمة وكبيرة في السنوات القليلة الماضية، تبعاً لاتجاهات التشرّد. ويُتوقع أن يستقر هذا الوضع في عام ٢٠١٧، وبالمقارنة مع عام ٢٠١٦، ستنخفض الاحتياجات المتوقعة بمقدار ١٤٩,٣ مليون دولار، أو ١١ في المائة. وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستئثار بمعظم الاحتياجات الكلية، ويُعزى ذلك أساساً إلى العمليات المنفذة في الجمهورية العربية السورية والعراق، أما في أفريقيا فلا تزال احتياجات جنوب السودان والصومال كبيرة.

الجدول الثاني-٢

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ (العمليات الميدانية والبرامج العالمية فقط) - بحسب المنطقة والبرامج العالمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغير	٢٠١٧		٢٠١٦	
	المبلغ	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النسبة المئوية
	(١٤٣ ٧١٨)	٢ ٣٣٥ ٩٤٢	٢ ٤٧٩ ٦٦٠	أفريقيا
	٧٤ ٥٦٨	٢ ١٧٠ ٧٤٦	٢ ٠٩٦ ١٧٨	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	١١ ٤١٢	٥٤٤ ٩٠٨	٥٣٣ ٤٩٦	آسيا والمحيط الهادئ
	١٦ ٤٢١	٨٩١ ٦٦٣	٨٧٥ ٢٤٣	أوروبا
	٧ ٤٦٧	١٤٥ ٦٤٤	١٣٨ ١٧٧	الأمريكتان
	١٣ ٩٨٧	٤٢٥ ١١٧	٤١١ ١٣٠	البرامج العالمية
	(١٩ ٨٦٢)	٦ ٥١٤ ٠٢٠	٦ ٥٣٣ ٨٨٢	مجموع العمليات الميدانية والبرامج العالمية

٤٧- يقدم الجدول الثاني-٢، أعلاه، موجزاً للاحتياجات التشغيلية بحسب المنطقة. وفيما يلي تحليل مفصل للاتجاهات الإقليمية ودون الإقليمية، وتحليل التباين.

باء- عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية

١- أفريقيا^(٨)

الجدول الثاني-٣

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ - بحسب المنطقة دون الإقليمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغير	٢٠١٧		٢٠١٦		المنطقة دون الإقليمية
	المبلغ	النسبة المئوية	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	
	(٢٠ ٢٦٧)	-٧,٧%	٢٤١ ٥٤٥	٢٦١ ٨١٢	غرب أفريقيا
	(١١٦ ٩٠٨)	-٧,٧%	١ ٣٩٤ ٤٤٠	١ ٥١١ ٣٤٩	شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
	(٤ ٩٨٨)	-٠,٨%	٦٢٥ ١٦٢	٦٣٠ ١٥٠	وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى
	(١ ٥٥٤)	-٢,٠%	٧٤ ٧٩٥	٧٦ ٣٤٩	الجنوب الأفريقي
	(١٤٣ ٧١٨)	-٥,٨%	٢ ٣٣٥ ٩٤٢	٢ ٤٧٩ ٦٦٠	مجموع أفريقيا



٤٨- تشمل التوجهات الاستراتيجية لأفريقيا في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ ما يلي: '١' تلبية احتياجات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية من الحماية والمساعدة؛ '٢' تعزيز الاستعداد للطوارئ والتصدي للأزمات الجديدة؛ '٣' إيجاد حلول لأوضاع اللجوء التي طال أمدها؛ '٤' تأمين فرص كسب العيش وتعزيز الاعتماد على الذات لدى الفئات المستهدفة؛ '٥' معالجة حالات انعدام الجنسية؛ '٦' تلبية احتياجات اللاجئين في المناطق الحضرية؛ '٧' تعزيز

الشراكات من أجل المضي قدماً لتحقيق الأهداف التشغيلية؛ '٨' تحسين أداء الإدارة، والمساءلة، وبذل العناية الواجبة في المجال المالي، وسلامة الموظفين؛ '٩' تعزيز جمع التبرعات والتنسيق بين الوكالات؛ '١٠' دعم العمليات المتعلقة بالمشردين داخلياً في إطار العمل المشترك بين الوكالات.

٤٩- وفي نهاية عام ٢٠١٥، كان عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في المنطقة نحو ١٩,٤ مليون شخص. وقد أدى العدد المتوقع لحالات التشرد الجديدة إلى ارتفاع العدد

(٨) لأغراض هذه الوثيقة، تشير كلمة "أفريقيا" إلى بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء.

المتوقع للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية إلى نحو ٢٣,١ مليون شخص في نهاية عام ٢٠١٦. ويُتوقع أن ينخفض عدد هؤلاء الأشخاص إلى نحو ٢٢ مليون شخص في عام ٢٠١٧ بسبب انخفاض عدد المشردين داخلياً. وقد أجبر العنف المرتبط بالانتخابات في بوروندي نحو ٢٨٦ ٠٠٠ شخص على الفرار منذ نيسان/أبريل ٢٠١٥، والتوجه إلى البلدان الأربعة المجاورة بالدرجة الأولى. وتوجد خطة طوارئ إقليمية تهدف إلى تلبية احتياجات ما يصل إلى ٣٣٠ ٠٠٠ وافد جديد من بوروندي في عام ٢٠١٦. وفيما يتعلق بالوضع في جنوب السودان، تشير تقارير البلدان المجاورة إلى تزايد أعداد الوافدين من اللاجئين الجدد بسبب الأزمة السياسية المستمرة وانعدام الأمن. وتكشف المفوضية جهودها، من خلال العمل مع النظراء المعنيين، من أجل تنفيذ "خطة العمل المعززة من أجل العودة المستدامة للاجئين الصوماليين وإعادة إدماجهم". وتتوقع هذه الخطة خفض التدريجي لعدد اللاجئين الحاليين في مخيمات داداب.

٥٠- وتصل الميزانية الأصلية لمنطقة أفريقيا لعام ٢٠١٦، حسبما اعتمدها اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، إلى ٢ ٢٨٩,١ مليون دولار. ويبين الجدول الثاني-٣ أعلاه أن الميزانية الحالية تبلغ ٢ ٤٧٩,٧ مليون دولار، بزيادة صافية قدرها ١٩٠,٦ مليون دولار، أو ٨ في المائة. وتشمل الزيادة الميزانيات التكميلية، التي يبلغ مجموعها ٢٠٢,٥ مليون دولار، والتي يُخصص منها للوضع في بوروندي ١٦٠,٦ مليون دولار، ويُخصص منها للوضع في اليمن من حصة أفريقيا ٤١,٩ مليون دولار، فضلاً عن حصيلة التسويات الداخلية التي يبلغ مجموعها ٢٦,٥ مليون دولار والمتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بعمليات أفريقيا المنفذة في مناطق أخرى وتقاسم تكاليف الأنشطة العالمية. وحدث أيضاً انخفاض صافي في الميزانية قدره ٣٨,٤ مليون دولار نتيجة تنقيح أرقام الأفراد في تشاد (نحو ٨٢ ٠٠٠ شخص).

٥١- وتصل الميزانية المقترحة لمنطقة أفريقيا لعام ٢٠١٧ إلى ٢ ٣٣٥,٩ مليون دولار، بانخفاض قدره ١٤٣,٧ مليون دولار، أو ٦ في المائة، عن الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦.

٥٢- وعلى المستوى الإقليمي، يُلاحظ تغير كبير في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بانخفاض قدره ١١٦,٩ مليون دولار (٨ في المائة). وحدث أيضاً انخفاض قدره ٢٠,٣ مليون دولار (٨ في المائة) في غرب أفريقيا، وانخفاض قدره ٥ ملايين دولار (١ في المائة) في وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، بالإضافة إلى انخفاض قدره ١,٥ مليون دولار (٢ في المائة) في الجنوب الأفريقي.

٥٣- وفي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، يتعلق الانخفاض أساساً بالوضع في جنوب السودان. ويُعزى ذلك إلى إعادة تنسيق الاستراتيجية المنقحة الخاصة بالمشردين داخلياً وإلى تقييم للأولويات التشغيلية. ويرتبط أيضاً تخفيض الاحتياجات في إريتريا وكينيا بانخفاض الأعداد المخططة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. وترتبط الزيادة في الاحتياجات في أوغندا بارتفاع الأعداد المخططة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. وبالنسبة إلى عام ٢٠١٧،

أُدججت احتياجات الوضع في اليمن، التي تشمل إثيوبيا وجيبوتي والسودان والصومال وكينيا، في الميزانية السنوية.

٥٤- وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٦ فرار نحو ١٢٥ ٠٠٠ شخصاً من جنوب السودان إلى البلدان المجاورة من جراء العنف المندلح في بلدهم. ويُتوقع أن يصل ١١١ ٠٠٠ شخص آخر بنهاية العام، وبذلك يصل العدد الإجمالي المتوقع للاجئين من جنوب السودان إلى نحو ٢٣٦ ٠٠٠ شخص في البلدان المجاورة. وقد يستلزم الأمر تعديل الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المتوقعة لعام ٢٠١٧ المتعلقتين بالوضع في الصومال وفي جنوب السودان، مع مراعاة التطورات المحتملة في كلا الوضعين.

٥٥- وفي المنطقة دون الإقليمية لوسط أفريقيا والبحيرات الكبرى، يُتوقع أن يستمر التدفق الثابت للاجئين البورونديين إلى البلدان المجاورة. ولذلك أُدججت معظم الميزانية التكميلية المخصصة للوضع في بوروندي في ميزانية عام ٢٠١٧. وقد أتاحت انتخابات عام ٢٠١٦ في جمهورية أفريقيا الوسطى فرصاً جديدة لحلّول دائمة. فإذا تحسن الوضع، يُتوقع أن يعود نحو ٢٠٠ ٠٠٠ مشرد داخلي ولاجئ في عام ٢٠١٧.

٥٦- وفي المنطقة دون الإقليمية لغرب أفريقيا، يُعزى الانخفاض في احتياجات الميزانية إلى تقليص العمليات في توغو وغينيا، وذلك في إطار مكتب السنغال الإقليمي. ويجري تقليص أنشطة استجابة المفوضية المتعلقة بالمشردين داخلياً في إطار عملية مالي نتيجة للعودة التدريجية للمشردين داخلياً؛ ويُعزى التقليص المخطط للعملية المنفذة في ليبيريا إلى نجاح العملية الجارية لإعادة اللاجئين الإيفواريين إلى وطنهم والحلول المحلية البديلة لمشكلة اللاجئين الباقين في ليبيريا. وستؤدي أيضاً العودة الطوعية للإيفواريين وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى انخفاض الاحتياجات التشغيلية في كوت ديفوار في عام ٢٠١٧. وفيما يتعلق بالوضع في نيجيريا، فقد تؤدي عودة المشردين داخلياً واللاجئين وإعادة إدماجهم في المجتمع في نهاية المطاف إلى زيادة احتياجات عملية نيجيريا في عام ٢٠١٧.

٥٧- وفي المنطقة دون الإقليمية للجنوب الأفريقي، أدت حركة تدفق للاجئين من موزامبيق في أوائل عام ٢٠١٦ إلى زيادة الاحتياجات المخصصة لملاوي في عام ٢٠١٧. وتم خفض ميزانتي أنغولا وبوتسوانا لعام ٢٠١٧ بسبب التقليص التدريجي لوجود المفوضية في هذين البلدين، بالإضافة إلى تراجع مشاركة المفوضية في أنشطة الإدماج المحلي في زامبيا، توقعاً لاضطلاع الحكومة والشركاء في التنمية بالمسؤولية عن هذه الأنشطة، لا سيما فيما يتعلق بالأنغوليين.

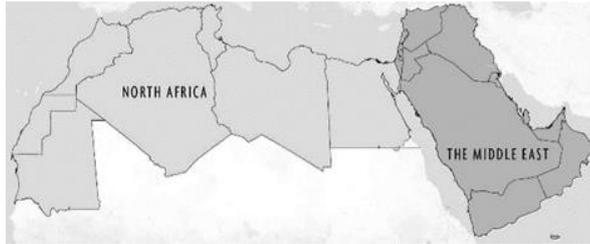
٢- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجدول الثاني-٤

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ - بحسب المنطقة دون الإقليمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغير	٢٠١٧		٢٠١٦		المنطقة دون الإقليمية
	النسبة المئوية	المبلغ	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	
	٣,٤٪	٦٥ ٥٤٧	١ ٩٨٦ ٨٧٣	١ ٩٢١ ٣٢٦	الشرق الأوسط
	٥,٢٪	٩ ٠٢١	١٨٣ ٨٧٣	١٧٤ ٨٥٢	شمال أفريقيا
	٣,٦٪	٧٤ ٥٦٨	٢ ١٧٠ ٧٤٦	٢ ٠٩٦ ١٧٨	مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



٥٨- تشمل التوجهات الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ ما يلي: '١' المحافظة على القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ وقيادة أعمال التنسيق في حالات

الطوارئ المتعلقة باللاجئين والمشردين داخلياً؛ '٢' مواصلة البحث عن حلول، بما في ذلك حلول لحالات اللجوء التي طال أمدها، والدعوة إلى إنشاء ودعم نظم وطنية للجوء في البلدان المضيفة، مع المحافظة على حيز الحماية؛ '٣' توسيع نطاق الحماية المتاحة للاجئين والمشردين داخلياً، بما في ذلك حرية التنقل؛ '٤' تعزيز التزام بين أنشطة الاستجابة في المجال الإنساني ومجال التنمية؛ '٥' إيلاء أولوية للابتكار في جميع أنحاء الإقليم؛ '٦' الحد من المخاطر المتعلقة بحماية اللاجئين والمشردين داخلياً، لا سيما الأطفال والشباب، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي والجنساني؛ '٧' معالجة مسألة انعدام الجنسية؛ '٨' تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والمحلية، والمجتمع المدني، والمجتمعات المضيفة؛ '٩' دعم تدابير الاستجابة المتعلقة بالهجرة المختلطة؛ '١٠' تعزيز أنشطة التنسيق فيما بين الوكالات، والدعوة، والشراكات، ومبادرات جمع التبرعات.

٥٩- وفي نهاية عام ٢٠١٥، كان هناك نحو ١٧,٢ مليون شخص مشمولين باختصاص المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع أن يظل السياق التشغيلي متقلباً، مع وجود أزمات مطولة تنطوي على عوامل محركة سياسية معقدة وتحالفات جغرافية - سياسية سريعة التحول تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتزايد أوجه الضعف لدى الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. وقد سُجل أكثر من مليون لاجئ سوري جديد في

البلدان المجاورة في عام ٢٠١٥. أما في العراق فقد سُرد أكثر من ١٣٥ ٠٠٠ شخص من جراء النزاع الذي نشب مؤخراً في الفلوجة والموصل. وفي الوقت نفسه، أدى النزاع في اليمن إلى حركة تشرد واسعة النطاق وإلى تزايد احتياجات الطوارئ في المنطقة. وفي نهاية عام ٢٠١٥، كان ما يقرب من ١٧٠ ٠٠٠ شخص قد فروا من اليمن إلى البلدان المجاورة، وتعرض نحو ٢,٥ مليون شخص للتشرد الداخلي. ولا يزال الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وفي بلدان أخرى في المنطقة يتسبب في حركة تشرد داخلي وتدفقات خارجة للاجئين. ونظراً إلى تزايد عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور خليج عدن والبحر المتوسط، تتعاون المفوضية مع الشركاء على الاستجابة على النحو المناسب. ويزيد في الوقت الراهن مجموع عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في المنطقة على ١٨ مليون شخص، ويُتوقع أن يتجاوز هذا العدد ١٩ مليون شخص في عام ٢٠١٧، ويُعزى ذلك بقدر كبير إلى الحالات الجديدة المتوقعة من التشرد الداخلي وعودة المشردين داخلياً.

٦٠- وتبلغ الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٦ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي اعتمدها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ اللجنة التنفيذية، ٢ ٠٤٥,٢ مليون دولار. ووصلت الميزانية الحالية إلى ٢ ٠٩٦,٢ مليون دولار، على النحو المبين في الجدول الثاني-٤ أعلاه، بزيادة صافية قدرها ٥١ مليون دولار، أو بنسبة ٢ في المائة. وتشمل هذه الميزانية أيضاً ميزانية تكميلية مخصصة للوضع في اليمن قدرها ٦٥,٤ مليون دولار، وتشمل أيضاً التحويلات الداخلية التي يبلغ مجموعها ١٤,٤ مليون دولار للأنشطة المرتبطة بعمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنفذة في مناطق أخرى، وتقاسم تكاليف الأنشطة العالمية.

٦١- وتصل الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ إلى ٢ ١٧٠,٧ مليون دولار. وتنطوي هذه الميزانية على زيادة صافية قدرها ٧٤,٦ مليون دولار، أو نحو ٤ في المائة، بالمقارنة مع الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦.

٦٢- وتستأثر منطقة الشرق الأوسط دون الإقليمية بنحو ٨٨ في المائة من الزيادة الكلية في ميزانية عام ٢٠١٧، ويتجلى ذلك في زيادة لميزانية المنطقة قدرها نحو ٦٥,٥ مليون دولار، أو بنسبة ٣ في المائة، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٦. ويُعزى ذلك أساساً إلى زيادة مخصصة للبنان (قدرها ٧١,٣ مليون دولار)، حيث أتاحت التطورات الأخيرة للمفوضية أن تخطط لبرامج متعددة السنوات في عام ٢٠١٧ تهدف إلى توفير سبل العيش (٢٧,٥ مليون دولار)، ويقابل ذلك جزئياً انخفاضات في ميزانية العمليات المنفذة في اليمن (٢٤,٥ مليون دولار) والعراق (٥,٩ ملايين دولار)، وكذلك في ميزانية مكتب مدير المكتب الإقليمي والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في عمان (٧,١ ملايين دولار). وتأتي التعديلات المتعلقة بالوضع في العراق وسوريا وباليمن كنتيجة لعمليات التخطيط الدقيقة المشتركة بين الوكالات. ويعكس الانخفاض في ميزانية الركن ٣، الذي يبلغ ٢٦,٧ مليون دولار، الوضع الراهن في العراق، حيث يتزايد عدد المشردين داخلياً بالمقارنة مع عدد اللاجئين الذين يُتَـمَلَّ أن يعودوا (انظر المرفق الأول، الجدول ٥).

ونظراً إلى قلة عدد اللاحقين المتوقعة عودتهم خلال عام ٢٠١٧، ستواصل المفوضية تزويدهم بالمساعدة القانونية والمالية (في إطار الركن ١)، وفي الوقت نفسه سيعاد النظر في احتياجات تدخلات إعادة الإدماج عندما يتحسن سياق العمليات.

٦٣- وفي المنطقة دون الإقليمية لشمال أفريقيا، حدثت زيادة عامة في ميزانية عام ٢٠١٧ قدرها نحو ٩ ملايين دولار، أو بنسبة ٥ في المائة، بالمقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٦. ويُعزى ذلك أساساً إلى الزيادات في الميزانية المخصصة للجزائر، وقدرها ٦,٨ ملايين دولار، وفي الميزانية المخصصة لليبيا، وقدرها ٥,٧ ملايين دولار، وذلك في إطار التحول الاستراتيجي نحو إدماج أنشطة جديدة لتوفير سبل المعيشة في البرنامج ونحو تلبية الاحتياجات المتعلقة بإنقاذ الأرواح في قطاع المياه، ويقابل ذلك جزئياً انخفاض قدره ٣,٩ ملايين دولار في الميزانية المخصصة لمصر. وشهدت منطقة شمال أفريقيا، في السنوات القليلة الماضية، تزايد حركات الهجرة المختلطة وتصاعد عدد ملتمسي اللجوء. وتشمل التحديات الرئيسية القائمة تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وانعدام الاستقرار الذي طال أمده في البلد، مما أدى إلى تزايد الاحتياجات من الحماية وإلى تشرد داخلي وحركات هجرة غير قانونية من السواحل الليبية إلى أوروبا. وللتصدي لهذا الوضع، وُضعت خطة طوارئ مشتركة بين الوكالات في البلدين المجاورين، تونس ومصر.

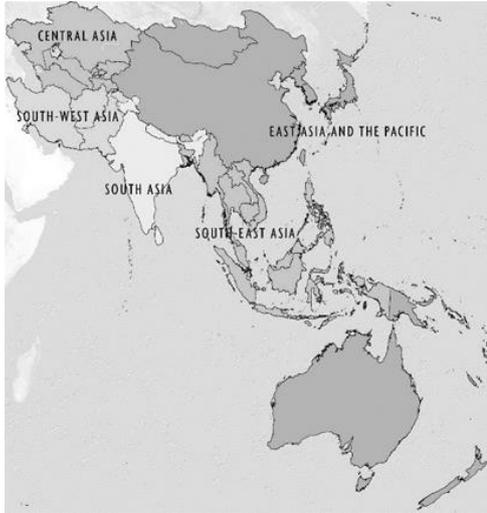
٣- آسيا والمحيط الهادئ

الجدول الثاني-٥

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ - بحسب المنطقة دون الإقليمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الإقليم الفرعي	٢٠١٦		٢٠١٧		التغير
	الميزانية الحالية	الميزانية المقترحة	المبلغ	النسبة المئوية	
جنوب غرب آسيا	٣٣٥ ٧٤٩	٣٦٢ ٠٥٣	٢٦ ٣٠٤	٧,٨٪	
وسط آسيا	١٤ ٦٧٨	٨ ٩٥٣	(٥ ٧٢٥)	٣٩,٠-٪	
جنوب آسيا	٣١ ١٣٦	٢٩ ٣٤٤	(١ ٧٩٢)	٥,٨-٪	
جنوب شرق آسيا	١٣٩ ٧٤٢	١٣٢ ٣١١	(٧ ٤٣١)	٥,٣-٪	
شرق آسيا والمحيط الهادئ	١٢ ١٩٠	١٢ ٢٤٧	٥٧	٠,٥٪	
مجموع آسيا والمحيط الهادئ	٥٣٣ ٤٩٦	٥٤٤ ٩٠٨	١١ ٤١٢	٢,١٪	



٦٤- تشمل التوجهات الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ ما يلي: '١' الدعوة إلى توفير الحماية؛ '٢' إيجاد حلول للأوضاع التي طال أمدها؛ '٣' التصدي للتشرد الناجم عن النزاعات؛ '٤' القضاء على مشكلة انعدام الجنسية ومعالجة حركات الهجرة المختلطة؛ '٥' المحافظة على القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ؛ '٦' تنفيذ مبادرات تتعلق بالعلاقات الخارجية وجمع التبرعات لخدمة المصالح العالمية.

٦٥- وستظل مسألة إيجاد حلول لمشاكل الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية تحظى بالأولوية في عام ٢٠١٧. وبالنظر إلى الوضع القائم على أرض الواقع، ستواصل المفوضية استكشاف نُهج شاملة لإيجاد حلول، تشمل العودة الطوعية وإعادة التوطين والحلول المحلية، فضلاً عن إتاحة فرص بديلة للحصول على الحماية والحلول من خلال توفير فرص التعليم وسبل المعيشة فضلاً عن سوق العمل. ويحظى ذلك بأهمية خاصة في سياق الوضع في كل من أفغانستان وميانمار.

٦٦- وسيظل تعزيز الحماية، بما في ذلك في سياق حركات الهجرة المختلطة، في صدارة عمليات المفوضية في عام ٢٠١٧. وبالإضافة إلى أن المفوضية تدعو الدول إلى وضع إجراءات بشأن اللجوء أو تحسين الإجراءات القائمة، وتدعم جهودها في هذا السياق، ستشجع المفوضية أيضاً وضع نظم لإدارة الهجرة، تراعي مسألة الحماية، في جميع بلدان المنطقة. ولا تزال مسألة احتجاز ملتزمي اللجوء واللاجئين وإساءة معاملتهم تحظى باهتمام المفوضية. وتشمل الأولويات في هذا السياق تحديد بدائل لاحتجاز ملتزمي اللجوء؛ وضمان إمكانية الحصول على الحماية؛ وإنشاء آليات لحماية الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية وإيجاد حلول لأوضاعهم. ويمكن تيسير الحلول، قدر الإمكان، عن طريق الخطط الإقليمية التي تتجاوز إعادة التوطين في بلد ثالث، وتشمل هذه الخطط الاتفاقات الثنائية بشأن الهجرة من أجل العمل.

٦٧- ولا يزال الوضع في أفغانستان في بؤرة تركيز عمليات المفوضية في المنطقة. ورغم بوادر الأمل التي لاحت في أوائل عام ٢٠١٥ في مزيد من الاستقرار، ازدادت حدة القتال في جميع أنحاء البلد، وازداد الوضع تفاقمًا من جراء تراجع اقتصادي حاد. ووصل عدد الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، كما يتصاعد عدد المشردين داخلياً. وأدى هذا الوضع إلى انطلاق حركات نزوح في اتجاه أوروبا. وانخفضت بشدة وتيرة العودة الطوعية من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية في عام ٢٠١٦، بالمقارنة مع عام ٢٠١٥. ويواجه

موظفو المفوضية في أفغانستان مخاطر متزايدة، في الوقت الذي لا تزال فيه فرص الحصول على المساعدة الإنسانية محدودة.

٦٨- وفي مواجهة هذا الوضع، تعزز المفوضية برامجها الرامية إلى مساعدة الأفغان المشردين وأولئك الراغبين في العودة إلى أفغانستان، كما تقدم الدعم إلى المجتمعات المحلية في جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، اللتين لا تزالان تستضيفان أعداداً كبيرة من اللاجئين. وأعيدت صياغة هذا التركيز الاستراتيجي في شكل خطة إقليمية تتصدى للعوامل الدافعة للشرد وتدعم إمكانية الحصول على الحماية، وذلك من أجل بناء القدرة على التحمل وتأمين الحلول في أفغانستان وفي البلدان المضيفة. وسيستمر تنفيذ الخطة حتى عام ٢٠١٧.

٦٩- وفي جنوب شرق آسيا، يُتوقع أن تحدث التطورات السياسية في ميانمار تأثيراً بالغاً على أعداد كبيرة من اللاجئين في المنطقة وخارجها، وكذلك على مستقبل عمليات المفوضية، لا سيما في تايلند حيث يعيش أكثر من ١٠٠ ٠٠٠ لاجئ من ميانمار منذ عقود في مخيمات على الحدود.

٧٠- وتشير التقديرات إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستضيف أكثر من ٩,٥ ملايين شخص من المشمولين باختصاص المفوضية، منهم نحو ٣,٧ ملايين لاجئ و ٢,٤ مليون مشرد داخلياً و ١,٦ مليون شخص عديم الجنسية. ولا تزال البلدان والأقاليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتفظ بتقاليد الأزياء في حسن ضيافة المشردين، رغم أن ٢٠ بلداً فقط، من أصل ٤٥ بلداً وإقليماً في المنطقة، انضمت إلى اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين وإلى بروتوكولها لعام ١٩٦٧. ومن ثم، فإن عدم وجود إطار قانوني يسمح بترسيخ الحماية وتنفيذ الحلول يطرح صعوبات جمة.

٧١- وتقدر الأعداد المخططة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية لعام ٢٠١٧ بنحو تسعة ملايين شخص. ويُعزى الانخفاض في الأعداد، أساساً، إلى اعترام إنهاء العمليات المتعلقة بالمشردين داخلياً في باكستان، والانخفاض المتوقع في عدد المشردين داخلياً الذين يتلقون المساعدة في ميانمار.

٧٢- وتبلغ الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٦، التي اعتمدها اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ٥٣٤,٣ مليون دولار. وفي منتصف عام ٢٠١٦، حدث تغير تناقصي طفيف قدره ٠,٨ مليون دولار بسبب التحويلات الداخلية.

٧٣- وتبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ المخصصة للعمليات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ٥٤٤,٩ مليون دولار، بزيادة قدرها ١١,٤ مليون دولار، أو بنسبة ٢ في المائة، بالمقارنة مع الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٦. وعلى المستوى دون الإقليمي، حدث التغيير الأساسي في جنوب غربي آسيا، حيث بلغت الزيادة الكلية ٢٦,٣ مليون دولار، أو بنسبة ٨ في المائة، بالمقارنة مع عام ٢٠١٦. ومن المقرر أن يتوافق ذلك مع تدابير التحمل والحلول التي وضعتها

المفوضية في إطار استراتيجية حلول مشكلة اللاجئين الأفغان الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمشردين داخلياً وللعائدين في أفغانستان، وتعزيز الدعم المقدم إلى اللاجئين الأفغان في جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية.

٤ - أوروبا

الجدول الثاني-٦

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ - حسب المنطقة دون الإقليمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغير	٢٠١٧		٢٠١٦		المنطقة دون الإقليمية
	المبلغ	النسبة المئوية	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	
	٧٧ ٧٧٩	١٨,٦٪	٤٩٦ ٠١٠	٤١٨ ٢٣١	شرق أوروبا
	(٧ ٩٧٧)	١١,٦٪-	٦٠ ٨٧٨	٦٨ ٨٥٥	جنوب شرق أوروبا
	(٥٣ ٣٨٢)	١٣,٨٪-	٣٣٤ ٧٧٥	٣٨٨ ١٥٧	شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا
	١٦ ٤٢١	١,٩٪	٨٩١ ٦٦٣	٨٧٥ ٢٤٣	مجموع أوروبا



٧٤- وتشمل التوجهات الاستراتيجية لأوروبا للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ ما يلي: '١' ضمان إمكانية الوصول إلى الإقليم، وتهيئة ظروف استقبال ملائمة، تشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ '٢' وضع إجراءات فعالة وعادلة للجوء والمحافظة عليها، وحماية الحيز المتاح للجوء؛ '٣' ضمان إيجاد حلول مستدامة

لحالات التشرد الداخلي واللجوء التي طال أمدها، لا سيما في منطقة غرب البلقان وأوروبا الشرقية؛ '٤' منع حالات انعدام الجنسية وتسوية القائم منها؛ '٥' تعزيز جهود العلاقات الخارجية التي تبذلها المفوضية في المنطقة.

٧٥- وفي عام ٢٠١٥، شهد السياق التشغيلي في أوروبا تغيراً جذرياً. ففي نهاية العام، كانت المنطقة تستضيف ٩,٢ ملايين شخص مشمولين باختصاص المفوضية، مع زيادة غير مسبوقة في عدد الوافدين إلى أوروبا. وكانت أغلبية الوافدين إلى أوروبا عن طريق البحر في عام ٢٠١٥، الذين يزيد عددهم على مليون شخص، من السوريين (٥٠ في المائة) والأفغان

(٢١ في المائة). وشكلت النساء والأطفال أكثر من ٤٠ في المائة من مجموع الوافدين. ولا يزال العدد الإجمالي المخطط للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في المنطقة في عام ٢٠١٧ نحو ١٠ ملايين شخص.

٧٦- وتصل الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٦، التي اعتمدها اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، إلى ٥١٦,٩ مليون دولار. ويبين الجدول الثاني-٦، أعلاه، أن الميزانية الحالية، في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، تبلغ ٨٧٥,٢ مليون دولار، بزيادة قدرها نحو ٣٥٨,٣ مليون دولار، أو بنسبة ٦٩ في المائة. وتشمل الزيادة الميزانية التكميلية البالغة ٣٤٤ مليون دولار، التي وُضعت لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة المرتبطة بالأزمة في أوروبا، وتشمل أيضاً التحويلات الداخلية المتعلقة بالتقاسم في تكاليف الأنشطة، ويبلغ مجموع هذه التحويلات ١٤,٣ مليون دولار.

٧٧- أما ميزانية عام ٢٠١٧ فتبلغ ٨٩١,٧ مليون دولار، بزيادة قدرها نحو ١٦,٤ مليون دولار، أو بنسبة ٢ في المائة، بالمقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٦.

٧٨- وتبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧، المخصصة لأوروبا الشرقية، ٤٩٦ مليون دولار، بزيادة قدرها ٧٧,٨ مليون دولار، أو بنسبة ١٩ في المائة بالمقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٦، ويُعزى ذلك أساساً إلى حالة اللاجئين في تركيا. ومن المقرر أن تركز الأنشطة الرئيسية في عام ٢٠١٧ على الدعوة والمساعدة المقدمة إلى الحكومات في المنطقة من أجل تحسين نظم اللجوء وتعزيز نظام الحماية.

٧٩- وتبلغ ميزانية عام ٢٠١٧، المخصصة لجنوب شرق أوروبا، ٦٠,٩ مليون دولار. وفي عام ٢٠١٥ وأوائل عام ٢٠١٦، كانت منطقة غرب البلقان هي الطريق الرئيسي لعبور ملتسمي اللجوء والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة كبيرة في ميزانية عام ٢٠١٦، رغم التقليل التدريجي العام للعمليات التي تشارك فيها المفوضية في الحالات التي طال أمدها في المنطقة. وأدت التطورات الأخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الوافدين منذ آذار/مارس ٢٠١٦، إلى خفض الاحتياجات المقدرة لعام ٢٠١٧ بمبلغ ٨ ملايين دولار، أو بنسبة ١٢ في المائة تقريباً، بالمقارنة مع عام ٢٠١٦. وسيتواصل التقليل التدريجي لمشاركة المفوضية في العمليات المتعلقة بحالات اللجوء والتشرد الداخلي التي طال أمدها في غرب البلقان.

٨٠- ويصل مجموع احتياجات الميزانية للمنطقة دون الإقليمية لشمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا في عام ٢٠١٧ إلى ٣٣٤,٨ مليون دولار، تُخصص نسبة ٧٣ في المائة منها، أو ٢٤٥,٩ مليون دولار، لليونان. وبالمقارنة مع الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦، يتبين أن الاحتياجات المقدرة لهذه المنطقة دون الإقليمية لعام ٢٠١٧ قد حُفِضت بنسبة ١٤ في المائة. وفي ضوء حجم وتعقد تدفقات اللاجئين، بدأت عملية المفوضية في اليونان، التي كانت تخضع في الماضي لاختصاص المكتب الإقليمي في روما، تُدار بصورة مستقلة. ونظراً إلى أن الوضع لا يزال من

الصعب التنبؤ به، تبذل المفوضية جهوداً لإبقاء الاحتياجات عند أدنى حد ممكن في عام ٢٠١٧، مع مراعاة الاحتياجات الراهنة لعملية المفوضية في اليونان.

٥- الأمريكتان

الجدول الثاني-٧

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ - بحسب المنطقة دون الإقليمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغيير	٢٠١٧		٢٠١٦		المنطقة دون الإقليمية
	المبلغ	النسبة المئوية	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	
	٥ ٥٣٢	%٢٤,٠	٢٨ ٥٩٨	٢٣ ٠٦٥	أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي
	١ ٩٣٥	%١,٧	١١٧ ٠٤٦	١١٥ ١١١	أمريكا اللاتينية
	٧ ٤٦٧	%٥,٤	١٤٥ ٦٤٤	١٣٨ ١٧٧	مجموع الأمريكتين



٨١- وفي منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي، تتسق الأهداف الاستراتيجية للمفوضية مع إعلان وخطة عمل البرازيل لفترة السنوات العشر، اللذين اعتمدا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وهكذا ستواصل المفوضية التركيز في عام ٢٠١٧ على خمسة توجهات استراتيجية رئيسية هي: '١' تعزيز ودعم اتساق المعايير والممارسات المتعلقة باللجوء على الصعيد الإقليمي بما يسمح بمعالجة العدد المتنامي من طلبات اللجوء؛ '٢' تعزيز الحلول، بوسائل منها الإدماج في المجتمعات المحلية ووضع خطط لتنقل اليد العاملة، بما يشمل على ضمانات الحماية، التي توفر إمكانية الحصول على

وظائف نظامية وعلى سبل عيش مستدامة؛ '٣' التصدي لمشكلة التشرد في أمريكا الوسطى والمنطقة منها وتعزيز استجابات الحماية الدولية في بلدان العبور وبلدان اللجوء، والسعي إلى تحسين آليات الحماية الوطنية في البلدان الأصلية مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر؛ '٤' تعزيز القدرة على توفير الحماية وإيجاد الحلول في منطقة البحر الكاريبي، وتشجيع الإدارة الفعالة لتدفقات الهجرة المختلطة عبر البحر ودعم إنشاء آلية استشارية إقليمية؛ '٥' القضاء على حالات انعدام الجنسية. ويحل في عام ٢٠١٧ موعد تقديم التقرير المرحلي الأول الذي

يُقدم كل ثلاث سنوات والمتعلق بخطة عمل البرازيل. وسيتيح ذلك فرصة لإبراز النهج المبتكرة المتعلقة بتوفير الحماية وإيجاد الحلول، وتشجيع التضامن الإقليمي المستمر، وإظهار التقدم المحرز.

٨٢- ولا يزال النزوح من أمريكا الوسطى وإليها يثير شواغل خطيرة في منطقة الأمريكتين، حيث يفر الكثير من الأطفال والأسر من العنف والاضطهاد إلى أماكن أخرى داخل بلدانهم أو يسلكون طرقاً مخفوفة بالمخاطر عبر الحدود. وستعتمد فعالية الحماية الدولية والحلول على الاستجابات المؤسسية في البلدان الأصلية، وكذلك على تعاون بلدان العبور واللجوء. وبمثل الاعتراف ببعدها الحماية في التدفقات المتزايدة المنطلقة من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس عنصراً رئيسياً في إعداد استجابات مناسبة في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى في المنطقة. وستواصل المفوضية دعم البلدان المتأثرة من أجل بناء قدراتها المؤسسية على حماية ومساعدة المشردين داخلياً والعائدين والأشخاص الآخرين المشمولين باختصاص المفوضية. وأطلقت المفوضية نداءً تكميلياً للنهوض بتدخلات الحماية الإقليمية. وستُبدل بوجه خاص جهوداً لتأمين إيجاد حلول لحالات الأشخاص ذوي احتياجات الحماية العاجلة، بطرق منها إعادة التوطين والإجلاء الإنساني والنقل إلى أماكن أخرى. وعقدت منظمة الدول الأمريكية والمفوضية اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى، في تموز/يوليه ٢٠١٦، في سان خوسيه تحت رعاية حكومة كوستاريكا بشأن "توفير احتياجات الحماية في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى"، استهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الاستجابة المتعلقة بالحماية.

٨٣- ومع قرب إبرام اتفاق سلام بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، ستواصل المفوضية دعمها المحدد لهدف لعملية السلام، وستعمل عن كثب مع السلطات على إيجاد حلول مستدامة وشاملة لأوضاع المشردين داخلياً. وقد تنطوي حلول مشكلة اللاجئين الكولومبيين في المنطقة على إعادة الطوعية، والإدماج في المجتمع المحلي، والتجنيس، وكذلك على إيجاد طرق للإقامة القانونية، مثل بدائل الهجرة المقترنة بضمانات الحماية. وتدرك المفوضية أن اتفاق السلام قد لا ينهي فوراً العنف والتشرد في بعض مناطق البلد، ولذلك ستواصل المفوضية دعم السلطات من أجل تلبية الاحتياجات من الحماية الناشئة عن أي حالات نزوح جديدة.

٨٤- وفي نهاية عام ٢٠١٥، بلغ عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي ٨,٤ ملايين شخص، ويُتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى ٨,٦ ملايين شخص في عام ٢٠١٦ وإلى ٨,٨ ملايين شخص في نهاية عام ٢٠١٧ بسبب النزاع والعنف المستمرين في بعض أنحاء المنطقة، وهو ما يؤثر على بلدان أمريكا الوسطى، فضلاً عن إكوادور وجمهورية فنزويلا البوليفارية وكولومبيا والمكسيك.

٨٥- وبلغت الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٦، التي اعتمدها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ اللجنة التنفيذية، ١١٥,٦ مليون دولار، وتبلغ الميزانية الحالية، على النحو المبين في الجدول الثاني-٧ أعلاه، ١٣٨,٢ مليون دولار، بزيادة قدرها ٢٢,٦ مليون دولار، أو بنسبة ٢٠

في المائة. وتشمل هذه الزيادة الميزانية التكميلية البالغة ١٦,٩ مليون دولار المخصصة لتلبية احتياجات الحماية للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في الثلث الشمالي لأمريكا الوسطى، وتشمل أيضاً التحويلات الداخلية البالغة ٥,٧ ملايين دولار المخصصة لأنشطة تقاسم التكاليف.

٨٦- وازدادت الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧، بالمقارنة بميزانية عام ٢٠١٦، بمقدار ٧,٥ ملايين دولار، أو بنسبة ٥ في المائة، وتخصص هذه الزيادة لتلبية احتياجات الحماية الشاملة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في كل من بليز وبنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا والمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس، ولا سيما لتحسين أحوال الاستقبال وتعزيز جودة عملية تحديد مركز اللاجئين وتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية وبناء القدرات المؤسسية.

٦- البرامج العالمية

الجدول الثاني-٨

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانيات المقترحة لعام ٢٠١٧ - للبرامج العالمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغيير	٢٠١٧	٢٠١٦	
النسبة المئوية	المبلغ	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية
٣,٤٪	١٣ ٩٨٧	٤٢٥ ١١٧	٤١١ ١٣٠
			البرامج العالمية

٨٧- تفضل المفوضية بمجموعة واسعة من الأنشطة ذات الطابع العالمي التي تتم إدارتها وتُعد ميزانيتها بواسطة الشعب الفنية في المقر الرئيسي. وترتبط أهداف الأنشطة العالمية بتنسيق ودعم العمليات الميدانية في العديد من المجالات التي تحظى بالأولوية على الصعيد العالمي، سواء من الناحية التشغيلية أو عن طريق وضع السياسات.

٨٨- وتصل الميزانية الحالية للبرامج العالمية لعام ٢٠١٦، على النحو المبين في الجدول الثاني-٨ الوارد أعلاه، إلى ٤١١,١ مليون دولار.

٨٩- أما الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ فتصل إلى ٤٢٥,١ مليون دولار، بزيادة صافية على احتياجات الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ قدرها ١٤ مليون دولار، أو بنسبة ٣ في المائة. وتُعزى الزيادة أساساً إلى تزايد الاستثمار في المشاريع ذات الصلة بالتعليم على الصعيد العالمي، ومنها تشجيع التعليم الجامعي، وكذلك الاستثمار المرتبط بدائرة الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توسيع نطاق هدف التمويل في عام ٢٠١٧.

٩٠- وترد في الجدول الثالث من المرفق الأول معلومات مفصلة عن نفقات عام ٢٠١٥ وميزانيتي عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧.

ثالثاً - دعم البرامج والتنظيم والإدارة في المقر الرئيسي

١- نبذة عن الاحتياجات

الجدول الثالث-١

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٦ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٧ للمقر الرئيسي - بحسب دعم البرامج والتنظيم والإدارة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التغيير	٢٠١٧		٢٠١٦			
	المبلغ	النسبة المئوية	النسبة المئوية	الميزانية الحالية		
	٣,٠	٣٥,٤	٨١,٠٤٨	٣٤,٣	٧٨ ٦٦٠	دعم البرامج
	١,٥-	٦٤,٦	١٤٨ ١٢٥	٦٥,٧	١٥٠ ٣٥٠	التنظيم والإدارة
	٢,٣-	٧٢,٢	١٠٦ ٩٠٠	٧٢,٧	١٠٩ ٣٧٠	الميزانية السنوية
	٠,٦	٢٧,٨	٤١ ٢٢٥	٢٧,٣	٤٠ ٩٨٠	الميزانية العادية للأمم المتحدة
	٠,١	١٦٣	٢٢٩ ١٧٣	١٠٠,٠	٢٢٩ ٠١٠	مجموع المقر الرئيسي

٩١- يقدم الجدول الثالث-١، أعلاه، لمحة عامة عن الميزانيتين الحالية والمقترحة للمقر الرئيسي، اللتين تتسمان بالاستقرار من عام ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، ويبلغ مكونا دعم البرامج والتنظيم والإدارة نحو ٣٥ في المائة و ٦٥ في المائة، على التوالي، من مجموع الميزانية المقترحة.

٩٢- وتتألف فئة دعم البرامج من التكاليف اللازمة لوضع وصياغة وتقييم البرامج. ويشمل ذلك الوحدات الفنية في المقر الرئيسي التي تقدم الدعم التقني والإداري إلى العمليات الميدانية. وتعكس احتياجات عام ٢٠١٧ زيادة طفيفة قدرها ٢,٣ مليون دولار، أو بنسبة ٣ في المائة، بالمقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٦.

٩٣- وتتألف فئة التنظيم والإدارة من التكاليف اللازمة لتوجيه المنظمة وقيادتها. ويشمل ذلك الوحدات الفنية المعنية بالتوجيه التنفيذي، والسياسة التنظيمية والتقييم، والعلاقات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة. ويُتوقع أن تنخفض الميزانية المقترحة لهذه الفئة لعام ٢٠١٧ بمقدار ٢,٢ مليون دولار، أو بنسبة ١ في المائة، بالمقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٦.

٩٤- ويرد في الجدول ٤ من المرفق الأول مزيد من التفاصيل عن ميزانية المقر الرئيسي.

٢- الهيكل التنظيمي

- ٩٥- تتألف مكاتب وشُعب المقر الرئيسي من الموظفين العاملين في جنيف، وكذلك في بروكسل وبودابست وكوبنهاغن ونيويورك، وهي تقدم خدمات دعم البرامج والتنظيم والإدارة إلى المنظمة بأكملها.
- ٩٦- ويكفل المكتب التنفيذي فعالية القيادة والإدارة والمساءلة ويقدم رؤية واضحة ومتسقة للمنظمة. ويحدد المكتب الأولويات والاستراتيجيات التشغيلية، ويتعاون على نحو مباشر مع الجهات المانحة والدول على تأمين الدعم السياسي والمالي. ويتألف المكتب التنفيذي من المفوض السامي، ونائب المفوض السامي، ومساعد المفوض السامي (لشؤون العمليات) ومساعد المفوض السامي (لشؤون الحماية)، ورئيس الديوان، وموظفيهم.
- ٩٧- ويتبع المفوض السامي كلٌّ من مكتب المفتش العام، ومكتب الاتصال في نيويورك، ومكتب الأخلاقيات، ودائرة وضع السياسات والتقييم.
- ٩٨- ويتبع نائب المفوض السامي كلٌّ من دائرة الشؤون القانونية، ودائرة التطوير التنظيمي والإدارة، ووحدة إدارة المخاطر المؤسسية، وفريق الابتكار، ومكتب أمين المظالم، وكذلك شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري، وشعبة العلاقات الخارجية، وشعبة إدارة الموارد البشرية، وشعبة نظم المعلومات والاتصالات.
- ٩٩- وتتبع مساعد المفوض السامي (لشؤون الحماية) شعبة الحماية الدولية، في حين تتبع مساعد المفوض السامي (لشؤون العمليات) شعبة دعم البرامج والإدارة، وشعبة الطوارئ والأمن والإمداد، والمكاتب الإقليمية الخمسة التي تشكل إدارة العمليات.
- ١٠٠- ويرد في المرفق السادس الهيكل التنظيمي المفصل.

رابعاً- القوة العاملة للمفوضية

١- موظفو المفوضية

- ١٠١- يتألف موظفو المفوضية من: '١' الموظفون الذين يشغلون الوظائف العادية الطويلة المدة والقصيرة المدة على السواء، بمن فيهم الموظفون العاملون بموجب ترتيبات مؤقتة؛ '٢' الموظفون الفنيون المبتدئون.

الوظائف العادية

- ١٠٢- تتألف الوظائف العادية من الفئات الثلاث التالية: وظائف البرامج (في الميدان فقط)؛ ووظائف دعم البرامج (المقر الرئيسي والميدان)؛ ووظائف التنظيم والإدارة (المقر الرئيسي فقط).

١٠٣- ويقدم الجدول الرابع-١، أدناه، موجزاً عاماً للوظائف في عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ (في ٣٠ حزيران/يونيه) وللوظائف المتوقعة في عام ٢٠١٧، بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي.

الجدول الرابع-١

موجز عام للوظائف^(١) في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧ بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي

الإجمالي		
النسبة المئوية	الوظائف	
١٠٠	١٠ ٧٨١	إجمالي عام ٢٠١٥ (في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥)
١٠٠	١١ ١١٢	إجمالي عام ٢٠١٦ (في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦)
		٢٠١٧
٤٥	٥ ٣٦٥	أفريقيا
١٧	٢ ٠٢٩	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
١٠	١ ٢٣٨	آسيا والمحيط الهادئ
١٠	١ ٢٣٧	أوروبا
٤	٤٤٧	الأمريكتان
٨٧	١٠ ٣١٦	المجموع الفرعي للوظائف الميدانية ^(٢)
٤	٤٦٤	البرامج العالمية ^(٣)
٩	١ ٠٦٦	المقر الرئيسي ^(٤)
١٠٠	١١ ٨٤٦	إجمالي عام ٢٠١٧ (في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧)

- (١) جميع الوظائف (بما في ذلك الوظائف المتوقعة لمدة تقل عن عام كامل) باستثناء الموظفين الفنيين المبتدئين ومتطوعي الأمم المتحدة (الوطنيين والدوليين) الذين يخدمون في المفوضية.
- (٢) باستثناء وظائف البرامج العالمية الموجودة في الميدان.
- (٣) تشمل جميع وظائف البرامج العالمية.
- (٤) تشمل الوظائف في جنيف وبروكسل وبودابست وكوبنهاغن ونيويورك.

١٠٤- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، كان العدد الإجمالي للوظائف ١١ ١١٢ ووظيفة، بزيادة قدرها ٣٣١ وظيفة، أو بنسبة ٣ في المائة، بالمقارنة بالعدد النهائي للوظائف في

عام ٢٠١٥. ويشمل هيكل الموظفين المقترح لعام ٢٠١٧ ما مجموعه ١١ ٨٤٦ وظيفة، بزيادة إضافية قدرها ٧٣٤ وظيفة، أو بنسبة ٧ في المائة.

١٠٥- وعلى المستوى الإقليمي، تتوزع الزيادة الصافية الكلية للوظائف، التي تبلغ ٧٣٤ وظيفة من عام ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، على النحو التالي: أفريقيا (٣٨٣ وظيفة)؛ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (١٠٢ وظيفة)، أوروبا (١٦٤ وظيفة)؛ الأمريكتان (٥٣ وظيفة)؛ البرامج العالمية، بما فيها البرامج الميدانية (٥٤ وظيفة)؛ المقر الرئيسي (٣٠ وظيفة)، مع انخفاض في عدد الوظائف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (٥٢ وظيفة).

١٠٦- وأجرت المفوضية تنقيحاً للمنهجية المتبعة لتخصيص تكاليف البرامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة، عملاً بتوصية مجلس مراجعي الحسابات. واعتمدت المنهجية المنقحة، الواردة في المرفق الرابع، من أجل إعداد مقترح الميزانية البرنامجية المنقحة لعام ٢٠١٧. وفي عام ٢٠١٦، ستعكس إعادة التصنيف في النصف الثاني من العام، ولذلك لن يظهر تأثيرها في أرقام عام ٢٠١٦ المقدمة.

١٠٧- وفي حزيران/يونيه ٢٠١٦، صُنِّف ٥٢ في المائة من مجموع الوظائف على أنها من وظائف البرامج، و٤٢ في المائة على أنها من وظائف دعم البرامج، و٦ في المائة على أنها من وظائف التنظيم والإدارة. وفي عام ٢٠١٧، يكون التصنيف المعبر عن التغييرات الناتجة عن المنهجية المنقحة المبينة أعلاه كالتالي: يعاد تصنيف ٤٣ في المائة من الوظائف على أنها من وظائف البرامج، و٥١ في المائة على أنها من وظائف دعم البرامج، و٦ في المائة على أنها من وظائف التنظيم والإدارة.

١٠٨- ويبين الجدول الرابع-٢، أدناه، موجز وظائف البرامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة، مصنفة بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي. وترد في الجداول من ١٠ إلى ١٢ بالمرفق الأول نظرة عامة شاملة عن الوظائف بحسب الرتبة والفئة، داخل المناطق وفي المقر الرئيسي.

الجدول الرابع-٢

موجز عام للوظائف في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧ - بحسب البرامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة، وبحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر الرئيسي

البرامج	دعم البرامج	التنظيم والإدارة	الإجمالي	السنة	
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
٢ ٦٢٥	٢ ٠٩١	-	٤ ٧١٧	٢٠١٥	أفريقيا
٢ ٧٧٥	٢ ٢٠٧	-	٤ ٩٨٢	٢٠١٦	
٢ ٢٩٥	٣ ٠٧١	-	٥ ٣٦٥	٢٠١٧	

الإجمالي	التنظيم والإدارة	دعم البرامج	البرامج	السنة	
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
٢٠٤١	-	٦٧٥	١٣٦٦	٢٠١٥	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
١٩٢٧	-	٦٥٨	١٢٦٩	٢٠١٦	
٢٠٢٩	-	٨٦٠	١١٧٠	٢٠١٧	
١٣٨٦	-	٥٣٢	٨٥٤	٢٠١٥	آسيا والمحيط الهادئ
١٢٩٠	-	٥١٤	٧٧٧	٢٠١٦	
١٢٣٨	-	٥٧٨	٦٦٠	٢٠١٧	
٩٣١	-	٣٢٨	٦٠٣	٢٠١٥	أوروبا
١٠٧٣	-	٣٧٥	٦٩٩	٢٠١٦	
١٢٣٧	-	٥٠٠	٧٣٦	٢٠١٧	
٣٦٣	-	١٢٤	٢٣٩	٢٠١٥	الأمريكتان
٣٩٤	-	١٥٢	٢٤٢	٢٠١٦	
٤٤٧	-	١٩٤	٢٥٣	٢٠١٧	
٣٦٦	-	٣٦٦	-	٢٠١٥	البرامج العالمية
٤٠٩	-	٤٠٩	-	٢٠١٦	
٤٦٤	-	٤٦٤	-	٢٠١٧	
٩٧٧	٦٠٩	٣٦٨	-	٢٠١٥	المقر الرئيسي
١٠٣٦	٦٤٨	٣٨٩	-	٢٠١٦	
١٠٦٦	٦٧٥	٣٩١	-	٢٠١٧	
١٠٧٨١	٦٠٩	٤٤٨٤	٥٦٨٨	٢٠١٥	المجموع
١١١١٢	٦٤٨	٤٧٠٣	٥٧٦٢	٢٠١٦	
١١٨٤٦	٦٧٥	٦٠٥٧	٥١١٣	٢٠١٧	

١٠٩- يشير مصطلح "موظفون في الفترات الفاصلة بين المهام" إلى الموظفين المعيّنين لمدة غير محددة الذين استكملوا مدة خدمة عادية في أحد مراكز العمل ولكن لم يُعيّنوا بعد في وظيفة أخرى. وكما يبين الجدول الرابع-٣ أدناه، بلغ عدد هؤلاء الموظفين ٢٤ موظفاً في الرتبة

من ف-٢ إلى مد-١ في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، بانخفاض ستة وظائف بالمقارنة بالوضع في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥.

الجدول الرابع-٣

الموظفون في الفترات الفاصلة بين المهام، في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦

المدة	مد-١	ف-٥	ف-٣/ف-٤	ف-٢	المجموع
حتى ٦ أشهر	٢	٢	١٣	١	١٨
٧ إلى ١٥ شهراً	١	١	-	-	٢
١٦ إلى ١٨ شهراً	-	-	٣	١	٤
المجموع	٣	٣	١٦	٢	٢٤

الموظفون الفنيون المبتدئون

١١٠- بلغ عدد الموظفين الفنيين المبتدئين، في نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٦، ٥٧ موظفاً، منهم ١٤ موظفاً في المقر الرئيسي ٤٣ موظفاً في الميدان.

٢- الأفراد من غير الموظفين

١١١- تشمل هذه الفئة متطوعي الأمم المتحدة، والموظفين المعارين للمفوضية من منظمات أخرى، والخبراء الاستشاريين. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦، كان عدد متطوعي الأمم المتحدة ٦٤٤ موظفاً، جميعهم في الميدان؛ وكانت نسبة ٥٩ في المائة منهم في أفريقيا و ٢٠ في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضاف إلى ذلك ١٦٩ خبيراً استشارياً.

خامساً- المبادرات الرئيسية

نظام التخطيط المركزي للموارد

١١٢- تواصل المفوضية إحراز تقدم في مشروعها المتعلق بتحديث البرنامج الحاسوبي الحالي PeopleSoft للتخطيط المركزي للموارد. ولكن أرجئ إطلاقه حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٧ لتجنب التعقيدات أثناء إعداد البيانات المالية لعام ٢٠١٦ والعمليات المرتبطة بنهاية العام. ويعد هذا التحديث ضرورياً لضمان قدرة النظام على تلبية احتياجات التكامل المعقدة لعمليات المفوضية. بالإضافة إلى ذلك، وُضعت مجموعة من الأولويات الرئيسية بهدف تحسين الإبلاغ والتنبؤ الماليين؛ وتعزيز تكامل نظم الإيرادات والميزانية والمحاسبة؛ وتحسين عمليات الرقابة الداخلية؛ والنهوض بوظائف المشتريات والسفر.

الشراكات مع القطاع الخاص

١١٣- تحافظ المفوضية، في سياق التصدي للتحديات المالية التي تواجهها، على التزامها بتوسيع قاعدة الجهات المانحة. وستواصل المفوضية في عام ٢٠١٧ اتباع استراتيجية متعددة السنوات تهدف إلى حشد ٥٠٠ مليون دولار بحلول عام ٢٠١٨ من الشركاء في القطاع الخاص والمانحين الأفراد. ولتحقيق ذلك، تعمل المفوضية على توسيع نطاق التوعية على الصعيد العالمي، سواء بطريقة رقمية، أو، عند الاقتضاء، بالافتراض مع الدخول المستهدف في أسواق جديدة، وكذلك على تعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات والأفراد المؤثرين مما يساعد على التعريف بأنشطة المفوضية والمساهمة بالخبرات والدعم المالي في عملياتها. وتهدف المفوضية، عن طريق جمع التبرعات من القطاع الخاص، إلى زيادة المبالغ غير المخصصة من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المنسية.

صندوق رأس المال المتداول والضمان

١١٤- تقضي القواعد المالية للمفوضية بإنشاء صندوق رأس المال المتداول والضمان بسقف تحدده اللجنة التنفيذية. وقد ارتفع سقف الأموال آخر مرة من مستوى ١٠ ملايين دولار إلى ٥٠ مليون دولار في العام المالي ١٩٩٠^(٩) وظل على هذا المستوى منذ ذلك الحين. وكان مجلس مراجعي الحسابات، في تقريره عن البيانات المالية لصناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لعام ٢٠١١، قد أوصى باستعراض مستوى احتياجات رأس المال المتداول لأول مرة^(١٠). وفي ضوء هذه التوصية، استعرضت المفوضية مدى كفاية السقف الحالي، وتقدمت، بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في مستوى الدخل والنفقات منذ عام ١٩٩٠، زيادة متناسبة في صندوق رأس المال المتداول والضمان إلى مستوى ١٠٠ مليون دولار اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧. ويرد هذا المقترح، المقدم إلى اللجنة التنفيذية في دورتها السابعة والستين، في مشروع المقرر العام بشأن المسائل الإدارية والمالية والبرنامجية، الوارد في المرفق السابع. وبمجرد الإقرار، يمكن الوصول إلى السقف الجديد الذي يبلغ ١٠٠ مليون دولار في السنوات القادمة عن طريق التحويل التدريجي للموارد إلى الصندوق. ولبلوغ هذه الغاية، احتُجز مبلغ قدره ٢٥ مليون دولار من الرصيد المرخّل للإيرادات الأخرى لعام ٢٠١٥ لتمويل أول شريحة من الزيادة.

"الصفقة الكبرى"

١١٥- تشارك المفوضية في متابعة التزامات "الصفقة الكبرى" التي أعلنت أثناء مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي عقد في أيار/مايو ٢٠١٦. ويشمل ذلك، في جملة أمور، بذل جهود لزيادة استخدام وتنسيق برامج المساعدات النقدية؛ وتوفير مزيد من أدوات الدعم

(٩) A/AC.96/779

(١٠) A/67/5/Add.5

والتحويل لهيئات الاستجابة المحلية والوطنية؛ والحد من ازدواج العمل وخفض تكاليف الإدارة؛ وزيادة التخطيط والتمويل المتعدد السنوات. وتشمل المبادرات الرامية إلى زيادة التخطيط والتمويل المتعدد السنوات تحسين التخطيط والتشارك في تحليل الاحتياجات الإنسانية مع الأطراف الفاعلة في مجال التنمية لضمان تحسين الاتساق بين التدخلات الإنسانية والإنمائية.

التخطيط المتعدد السنوات

١١٦ - بدأت المفوضية توسيع نطاق العمليات القائمة المتعلقة بالتخطيط والميزنة لفترة السنتين من أجل التحول إلى التخطيط والشراكات الأطول أجلاً. وفي عام ٢٠١٦، وعملاً بمقرر أُخذ في عام ٢٠١٥ بدراسة جدوى اتباع استراتيجيات شاملة متعددة السنوات ومتعددة الشركاء بشأن توفير الحماية وإيجاد الحلول، أعدت ست عمليات (إكوادور، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والسنغال، وغانا، وكوستاريكا) استراتيجيات متعددة السنوات تهدف إلى تناول الأبعاد الاقتصادية والقانونية والاجتماعية - الثقافية والمدنية - السياسية اللازمة لتأمين حلول لمشاكل فئات الأفراد المشمولين باختصاص المفوضية، وذلك خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات. وتتيح هذه المشاريع الريادية فرصة لاختبار نُهج جديدة لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج توفير الحماية وإيجاد الحلول. وتسهم بالفعل الدروس المستفادة في إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجيات الأطول أجلاً المتعلقة بالحماية والحلول، وتؤدي المفوضية دوراً محورياً في دعم الحكومات. وستواصل المفوضية، في السنوات القليلة القادمة، زيادة عدد العمليات في إطار الاستراتيجيات المتعددة السنوات، عملاً بالتزامها الذي أعلنته في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني.

إضفاء الطابع المؤسسي على المساعدات النقدية

١١٧ - نجحت المفوضية، حتى الآن، في تنفيذ برامج المساعدات النقدية، لا سيما في سياق تقديم المساعدة للاجئين السوريين في الأردن ولبنان. وسعيًا إلى مواصلة توسيع نطاق هذه الطريقة في تنفيذ البرامج، حددت المفوضية متطلبات معينة متعددة التخصصات لإضفاء الطابع المؤسسي بشكل كامل على المساعدات النقدية خلال فترة خمس سنوات، من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠. وسيمكّن استيفاء هذه المتطلبات من التنفيذ المنهجي الموسع الخاضع للمساءلة لبرامج عالية الجودة لتقديم المساعدات النقدية في سياق عمليات المفوضية، عند الاقتضاء.

Annex I

[English only]

Tables

1. Overall budget summary: expenditure in 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017 - by region, global programmes and headquarters
2. Overall budget summary: expenditure in 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017 - by programme, programme support, and management and administration
3. Global programmes: expenditure in 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017
4. Headquarters: expenditure in 2015, original and current budgets for 2016, and proposed budget for 2017
5. Current budget for 2016 and proposed budget for 2017 – by region/subregion/operation, global programmes and headquarters and by pillar
6. Funds available and expenditure in 2014 and 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017 - by region and pillar
7. Proposed field budget for 2017 - by region, persons of concern and by rights group
8. Proposed field budget for 2017 - by rights group and by pillar
9. Supplementary budgets for 2016 (as at 30 June 2016)
10. Posts for 2015-2017: overall summary - post levels by grade group and by field, global programmes and headquarters
11. Posts for 2015-2017: overall summary - post levels by programme, programme support and management and administration and by region, global programmes and headquarters
12. Posts for 2015-2017: overall summary - post levels by grade, by programme, programme support and management and administration, and by region, global programmes and headquarters
13. Posts funded for 2017 from the United Nations regular budget
14. Expenditure in 2015, current budget for 2016 and proposed budget for 2017 - by chapter of expenditure

(1) Overall budget summary: expenditure in 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017 - by region, global programmes and headquarters

(in thousands of US dollars)

	2015		2016				2017	
	Expenditure		Original budget		Current budget		Proposed budget	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
West Africa	122,949.9	3.7%	260,394.7	4.0%	261,812.2	3.6%	241,545.4	3.3%
East and Horn of Africa	660,509.6	20.0%	1,485,878.3	22.7%	1,511,348.7	21.0%	1,394,440.3	19.1%
Central Africa and the Great Lakes	274,239.8	8.3%	475,116.8	7.3%	630,150.3	8.8%	625,162.0	8.6%
Southern Africa	40,003.2	1.2%	67,670.9	1.0%	76,348.9	1.1%	74,794.8	1.0%
Subtotal Africa	1,097,702.5	33.3%	2,289,060.8	35.0%	2,479,660.1	34.5%	2,335,942.5	32.0%
Middle East and North Africa	1,151,713.4	35.0%	2,045,150.3	31.2%	2,096,177.6	29.2%	2,170,745.8	29.7%
Asia and the Pacific	256,429.2	7.8%	534,341.8	8.2%	533,495.9	7.4%	544,908.2	7.5%
Europe	243,742.7	7.4%	516,891.0	7.9%	875,242.5	12.2%	891,663.4	12.2%
The Americas	59,080.5	1.8%	115,577.4	1.8%	138,176.5	1.9%	145,643.5	2.0%
Subtotal field	2,808,668.3	85.2%	5,501,021.2	84.0%	6,122,752.7	85.2%	6,088,903.3	83.3%
Global programmes	266,468.0	8.1%	342,691.2	5.2%	411,129.6	5.7%	425,117.0	5.8%
Headquarters	213,003.9	6.5%	213,688.7	3.3%	229,010.3	3.2%	229,172.9	3.1%
Subtotal programmed activities	3,288,140.3	99.8%	6,057,401.1	92.5%	6,762,892.6	94.1%	6,743,193.3	92.2%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	456,887.2	7.0%	389,808.0	5.4%	534,511.1	7.3%
Subtotal programmed activities and OR	3,288,140.3	99.8%	6,514,288.3	99.5%	7,152,700.6	99.6%	7,277,704.3	99.6%
"New or additional activities - mandate-related" reserve	-	0.0%	20,000.0	0.3%	20,000.0	0.3%	20,000.0	0.3%
Junior Professional Officers	6,674.5	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	3,294,814.8	100%	6,546,288.3	100%	7,184,700.6	100%	7,309,704.3	100%

(2) Overall budget summary: expenditure in 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017 - by programme, programme support, and management and administration

(in thousands of US dollars)

	2015		2016				2017	
	Expenditure		Original budget		Current budget		Proposed budget	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Programme								
Field	2,606,390.8	79.1%	5,232,813.8	79.9%	5,840,196.4	81.3%	5,781,221.4	79.1%
Global programmes	141,950.8	4.3%	193,372.1	3.0%	219,372.7	3.1%	237,660.9	3.3%
Subtotal programme	2,748,341.6	83.4%	5,426,185.9	82.9%	6,059,569.1	84.3%	6,018,882.3	82.3%
Programme support								
Field	202,277.6	6.1%	268,207.4	4.1%	282,556.3	3.9%	307,681.8	4.2%
Global programmes	124,517.2	3.8%	149,319.1	2.3%	191,757.0	2.7%	187,456.2	2.6%
Headquarters: bureaux and desks	34,972.1	1.1%	31,562.6	0.5%	37,166.6	0.5%	37,723.9	0.5%
Headquarters: support divisions/services	38,110.6	1.2%	33,736.1	0.5%	41,493.7	0.6%	43,323.9	0.6%
Subtotal programme support	399,877.5	12.1%	482,825.2	7.4%	552,973.5	7.7%	576,185.8	7.9%
Management and administration								
Headquarters: annual budget	95,639.6	2.9%	102,911.0	1.6%	109,370.1	1.5%	106,900.1	1.5%
Headquarters: United Nations regular budget	44,281.6	1.3%	45,479.0	0.7%	40,979.9	0.6%	41,225.0	0.6%
Subtotal management and administration	139,921.2	4.2%	148,390.0	2.3%	150,350.0	2.1%	148,125.1	2.0%
Subtotal programmed activities	3,288,140.3	99.8%	6,057,401.1	92.5%	6,762,892.6	94.1%	6,743,193.3	92.2%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	456,887.2	7.0%	389,808.0	5.4%	534,511.1	7.3%
Subtotal programmed activities and OR	3,288,140.3	99.8%	6,514,288.3	99.5%	7,152,700.6	99.6%	7,277,704.3	99.6%
"New or additional activities - mandate-related" reserve	-	0.0%	20,000.0	0.3%	20,000.0	0.3%	20,000.0	0.3%
Junior Professional Officers	6,674.5	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	3,294,814.8	100%	6,546,288.3	100%	7,184,700.6	100%	7,309,704.3	100%

(3) Global programmes: expenditure in 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017

<i>Activities</i>	<i>(in thousands of US dollars)</i>			
	<i>2015 Expenditure</i>	<i>2016 Original Budget Current budget</i>		<i>2017 Proposed budget</i>
Programme				
Cash-based interventions	1,215.8	2,819.5	309.4	449.7
Durable solutions	2,803.2	2,859.1	2,759.1	2,933.1
Education-related projects	6,587.3	5,361.0	6,161.0	22,056.0
Emergency-related projects	12,403.0	36,878.6	38,030.3	37,261.7
Environment-related projects	667.5	320.0	435.2	598.5
Global clusters	2,315.6	2,304.5	2,746.9	3,413.2
Health-related projects	2,081.8	3,878.9	4,050.9	3,928.9
Innovation project	856.1	5,175.1	4,536.2	7,089.6
Private sector fundraising	79,060.9	99,609.5	99,609.5	111,200.0
Protection-related projects	3,831.6	3,276.4	3,471.6	5,662.4
Public information and media projects	6,399.2	6,114.5	6,371.9	7,495.6
Refugee women, children and adolescents	1,860.8	4,962.5	6,540.8	4,424.3
Registration, data and knowledge management	5,904.9	4,445.5	4,881.7	5,908.8
Research, evaluation and documentation	746.3	340.4	340.4	340.4
Resettlement	7,538.8	9,602.0	23,803.5	22,742.0
Shelter-related projects	553.8	480.0	6,650.0	480.0
Training-related projects	1,647.6	1,632.4	1,131.8	896.0
Miscellaneous	5,476.5	3,312.4	7,542.5	780.9
Subtotal programme	141,950.8	193,372.1	219,372.7	237,660.9
Programme support				
<i>Executive direction and management</i>				
- Innovation project	1,256.3	742.4	1,488.7	1,114.8
- Inspector General's Office field activities	568.1	1,450.2	1,450.2	1,937.2
- Legal Affairs Service field activities	-	198.7	343.9	447.5
<i>Division of External Relations</i>				
- Specialized sections and services	8,928.8	8,472.3	8,606.8	9,958.0
- Private sector fundraising - investment funds and activities	14,415.7	19,113.4	11,219.9	13,402.1
<i>Division of International Protection</i>				
- Specialized sections and services	1,525.3	2,717.1	29,463.7	20,182.9
<i>Division of Information Systems and Telecommunications</i>				
- Information technology and telecommunications - field support	25,180.0	33,773.1	35,380.1	39,804.0
<i>Division of Programme Support and Management</i>				
- Global clusters - field support	122.2	108.8	67.8	50.0
- Technical support to the field	6,609.0	16,837.2	10,805.7	11,585.1
<i>Division of Emergency, Security and Supply</i>				
- Emergency Capacity Management Section	4,607.9	4,781.9	6,950.5	6,981.2
- Field Safety Section - field security support	10,161.9	11,937.0	12,197.1	12,265.8
- Supply management - field strengthening and support	14,266.8	20,863.1	20,999.6	17,214.5
<i>Division of Human Resource Management</i>				
- Global staff accommodation	442.5	1,005.5	1,005.5	1,378.7
- Special staff costs (including voluntary separation)	20,475.1	18,409.2	18,409.2	16,805.5
- MSRP upgrade	37.1	-	-	-
- Training of UNHCR staff	7,147.0	7,177.9	8,865.0	9,781.7
<i>Division of Financial and Administrative Management</i>				
- Specialized sections and services	7,397.0	-	5,393.0	5,195.3
Budapest Global Service Centre				
- Division of Emergency, Security and Supply	1,334.3	1,731.1	1,594.5	1,665.9
Copenhagen Global Service Centre				
- Division of Information Systems and Telecommunications	5.3	-	356.9	588.6
- Division of Programme Support and Management	36.8	-	9,137.9	8,166.9
- Private Sector Partnerships	-	-	8,020.9	8,930.4
Subtotal programme support	124,517.2	149,319.1	191,757.0	187,456.2
Total	266,468.0	342,691.2	411,129.6	425,117.0

(4) Headquarters: expenditure in 2015, original and current budgets for 2016, and proposed budget for 2017*(in thousands of US dollars)*

<i>Divisions / departments</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		<i>2017</i>
	<i>Expenditure</i>	<i>Original budget</i>	<i>Current budget</i>	<i>Proposed budget</i>
Executive direction and management				
Executive Office	4,551.0	4,216.5	4,216.5	5,134.1
Liaison Office New York	3,215.0	3,670.0	5,200.0	4,818.4
Inspector General's Office	5,325.1	5,671.6	5,671.6	5,324.2
Legal Affairs Service	3,951.4	3,703.2	3,803.7	4,105.4
Office of the Ombudsman	772.8	581.4	581.4	566.9
Ethics Office	1,221.4	1,250.5	1,250.5	1,308.8
Enterprise Risk Management	524.0	524.3	524.3	523.3
Policy Development and Evaluation Service	2,193.2	2,629.0	2,629.0	3,243.4
Organizational Development and Management Service	1,609.7	1,170.4	1,170.4	1,165.3
Subtotal	23,363.7	23,416.9	25,047.5	26,189.8
Division of External Relations				
Office of the Director	2,709.5	2,822.2	3,557.5	3,116.2
Specialized sections and services	23,130.7	22,225.8	22,302.9	23,687.4
Subtotal	25,840.2	25,047.9	25,860.4	26,803.6
Division of International Protection				
Office of the Director	1,155.1	1,103.1	1,559.8	3,788.3
Specialized sections and services	14,177.2	13,207.5	15,771.2	17,819.3
Subtotal	15,332.3	14,310.6	17,331.0	21,607.6
Division of Programme Support and Management				
Office of the Director	2,481.8	2,292.0	2,534.9	2,273.6
Specialized sections and services	7,621.0	4,323.0	4,526.9	4,435.9
Subtotal	10,102.8	6,615.1	7,061.8	6,709.5
Division of Emergency, Security and Supply				
Office of the Director	1,396.1	1,394.3	1,484.6	1,806.9
Subtotal	1,396.1	1,394.3	1,484.6	1,806.9
Regional Bureaux				
Office of the Director for Africa	12,422.7	10,505.5	10,926.0	10,497.9
Office of the Director for the Middle East and North Africa	7,136.7	6,990.5	7,959.4	8,667.7
Office of the Director for Asia and the Pacific	5,233.3	5,030.8	5,030.8	5,023.7
Office of the Director for Europe (includes office in Brussels)	7,243.3	5,976.9	10,203.6	10,501.6
Office of the Director for the Americas	2,936.2	3,058.7	3,046.7	3,033.0
Subtotal	34,972.1	31,562.6	37,166.6	37,723.9
Division of Information Systems and Telecommunications				
Office of the Director (includes information and communications technology fixed costs)	16,685.6	15,911.7	16,699.9	18,582.0
Specialized sections and services	2,168.0	1,735.0	2,306.0	2,116.0
Subtotal	18,853.6	17,646.7	19,005.9	20,698.0
Division of Human Resources Management				
Office of the Director	3,241.8	3,812.6	3,812.6	2,935.9
Specialized sections and services	13,546.2	11,329.0	12,108.5	11,546.9
Subtotal	16,788.0	15,141.6	15,921.1	14,482.8
Division of Financial and Administrative Management				
Office of the Controller and Director	9,037.5	11,727.5	11,572.0	6,799.2
Specialized sections and services	27,176.0	32,414.6	28,451.7	27,806.2
Subtotal	36,213.5	44,142.1	40,023.7	34,605.4
Budapest Global Service Centre				
Management Unit	3,256.0	3,673.7	3,890.5	3,616.7
Specialized sections and services	25,671.0	29,848.5	30,842.3	29,609.8
Subtotal	28,926.9	33,522.2	34,732.8	33,226.5
Copenhagen Global Service Centre				
Management Unit	-	-	4,486.3	4,611.0
Subtotal	-	-	4,486.3	4,611.0
Staff Council	1,214.7	888.6	888.6	707.9
Total	213,003.9	213,688.7	229,010.3	229,172.9

(5) Current budget for 2016 and proposed budget for 2017 – by region/subregion/operation, global programmes and headquarters and by pillar

(in thousands of US dollars)

Region / subregion / operation	2016 current budget					2017 proposed budget				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
West Africa										
Burkina Faso	20,971.6	707.6	-	-	21,679.2	20,812.4	510.5	-	-	21,322.9
Côte d'Ivoire	5,523.6	3,990.4	21,271.0	-	30,785.0	3,051.4	4,174.9	13,032.2	-	20,258.4
Ghana	9,444.8	-	-	-	9,444.8	8,878.9	-	-	-	8,878.9
Guinea	7,463.2	-	-	-	7,463.2	4,471.0	-	-	-	4,471.0
Liberia	23,860.9	-	-	-	23,860.9	16,194.8	-	-	-	16,194.8
Mali	27,088.7	1,066.9	17,775.7	3,240.6	49,171.9	11,691.9	1,111.4	25,985.4	1,218.8	40,007.5
Niger	47,026.4	944.2	-	3,217.5	51,188.2	51,291.5	685.4	-	3,296.8	55,273.8
Nigeria	1,821.6	-	644.5	27,023.2	29,489.3	4,997.4	-	15,120.7	26,474.1	46,592.1
Senegal Regional Office	36,931.6	1,798.2	-	-	38,729.8	26,438.2	2,107.7	-	-	28,545.9
Subtotal West Africa	180,132.3	8,507.4	39,691.2	33,481.3	261,812.2	147,827.5	8,590.0	54,138.3	30,989.7	241,545.4
East and Horn of Africa										
Chad	160,177.5	911.4	-	1,637.1	162,726.0	159,003.6	991.7	-	2,850.0	162,845.3
Djibouti	31,987.8	-	-	-	31,987.8	33,785.1	-	-	-	33,785.1
Eritrea	4,891.0	-	-	-	4,891.0	3,899.1	-	-	-	3,899.1
Ethiopia	279,327.4	-	-	-	279,327.4	260,779.8	-	-	-	260,779.8
Ethiopia UNHCR Representation to the AU and ECA	2,042.0	-	-	-	2,042.0	2,205.5	-	-	-	2,205.5
Kenya	226,380.9	500.0	-	-	226,880.9	213,520.2	852.8	-	-	214,373.0
Kenya Regional Support Hub	5,712.2	-	-	-	5,712.2	6,092.6	-	-	-	6,092.6
Somalia	41,088.5	-	21,950.4	37,640.4	100,679.4	29,226.8	-	20,176.1	35,900.1	85,302.9
South Sudan	167,859.8	4,795.8	-	103,012.7	275,668.2	131,087.0	1,486.4	-	39,099.2	171,672.6
Sudan	124,615.8	1,548.3	-	30,598.6	156,762.7	114,638.5	2,601.0	6,313.4	26,910.7	150,463.6
Uganda	251,873.4	108.0	-	-	251,981.4	298,820.8	200.0	-	-	299,020.8
Regional activities	12,689.6	-	-	-	12,689.6	4,000.0	-	-	-	4,000.0
Subtotal East and Horn of Africa	1,308,645.9	7,863.5	21,950.4	172,888.8	1,511,348.7	1,257,058.8	6,132.0	26,489.5	104,759.9	1,394,440.3
Central Africa and the Great Lakes										
Burundi	28,500.5	928.3	-	5,110.0	34,538.8	26,645.8	7.1	-	4,384.1	31,036.9
Cameroon	89,476.5	1,885.4	-	7,262.8	98,624.6	87,794.6	1,150.0	-	5,300.3	94,244.8
Central African Republic	10,891.7	-	18,018.9	25,709.2	54,619.8	21,165.3	-	15,514.8	13,277.4	49,957.4
Congo	32,000.0	-	-	-	32,000.0	27,844.0	-	-	-	27,844.0
Democratic Republic of the Congo Regional Office	93,498.9	1,923.4	29,819.2	74,839.7	200,081.2	110,403.3	1,948.9	29,873.2	65,779.1	208,004.6
Rwanda	95,342.2	-	6,031.1	-	101,373.3	95,510.0	-	6,031.1	-	101,541.1
United Republic of Tanzania	96,748.4	-	12,164.2	-	108,912.6	101,982.0	-	10,551.1	-	112,533.1
Subtotal Central Africa and the Great Lakes	446,458.2	4,737.1	66,033.4	112,921.7	630,150.3	471,345.0	3,106.0	61,970.2	88,740.8	625,162.0

Region / subregion / operation	2016 current budget					2017 proposed budget				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
Southern Africa										
Angola	3,731.5	-	-	-	3,731.5	2,538.1	-	-	-	2,538.1
Botswana	3,333.2	-	-	-	3,333.2	3,076.3	-	-	-	3,076.3
Malawi	14,056.0	-	-	-	14,056.0	18,033.9	-	-	-	18,033.9
Mozambique	5,115.1	387.8	-	-	5,502.9	5,397.3	125.6	-	-	5,522.9
South Africa Regional Office	24,740.9	1,089.5	-	-	25,830.4	24,503.5	913.7	-	-	25,417.2
Zambia	17,460.8	-	-	-	17,460.8	13,609.9	-	-	-	13,609.9
Zimbabwe	6,084.6	349.5	-	-	6,434.1	6,164.2	432.1	-	-	6,596.3
Subtotal Southern Africa	74,522.1	1,826.9	-	-	76,348.9	73,323.4	1,471.4	-	-	74,794.8
Subtotal Africa	2,009,758.4	22,934.9	127,675.1	319,291.7	2,479,660.1	1,949,554.7	19,299.3	142,598.0	224,490.4	2,335,942.5
Middle East										
Iraq	129,487.7	804.2	26,707.9	405,946.2	562,946.0	137,531.1	623.7	-	418,938.9	557,093.8
Israel	3,079.9	-	-	-	3,079.9	3,669.8	-	-	-	3,669.8
Jordan	318,803.5	-	-	-	318,803.5	321,355.0	-	-	-	321,355.0
Lebanon	462,446.9	975.1	-	-	463,422.0	534,122.1	606.3	-	-	534,728.4
Saudi Arabia Regional Office	4,261.4	225.6	-	-	4,486.9	4,958.5	175.3	-	-	5,133.8
Syria Regional Refugee Coordination Office	25,253.4	-	-	30,027.9	55,281.3	18,124.4	-	-	30,079.6	48,204.0
Syrian Arab Republic	52,750.1	194.6	-	300,517.5	353,462.2	48,800.0	211.0	-	303,989.1	353,000.1
United Arab Emirates	2,674.3	87.6	-	-	2,761.9	3,619.0	-	-	-	3,619.0
Yemen	51,170.8	-	-	72,892.3	124,063.1	49,245.7	-	-	50,323.5	99,569.2
Regional activities	33,018.9	-	-	-	33,018.9	60,500.0	-	-	-	60,500.0
Subtotal Middle East	1,082,946.9	2,287.1	26,707.9	809,383.8	1,921,325.7	1,181,925.5	1,616.3	-	803,331.1	1,986,873.0
North Africa										
Algeria	28,964.8	-	-	-	28,964.8	35,784.8	-	-	-	35,784.8
Egypt	83,187.9	-	-	-	83,187.9	79,251.3	-	-	-	79,251.3
Libya	16,720.4	-	-	5,044.7	21,765.0	24,552.7	-	-	2,958.8	27,511.5
Mauritania	19,432.4	-	-	-	19,432.4	19,090.3	-	-	-	19,090.3
Morocco	5,880.7	-	-	-	5,880.7	6,034.3	-	-	-	6,034.3
Tunisia	5,900.8	-	-	-	5,900.8	5,498.9	-	-	-	5,498.9
Western Sahara confidence-building measures	7,519.2	-	-	-	7,519.2	7,701.8	-	-	-	7,701.8
Regional activities	2,201.1	-	-	-	2,201.1	3,000.0	-	-	-	3,000.0
Subtotal North Africa	169,807.2	-	-	5,044.7	174,851.9	180,914.0	-	-	2,958.8	183,872.8
Subtotal Middle East and North Africa	1,252,754.1	2,287.1	26,707.9	814,428.5	2,096,177.6	1,362,839.6	1,616.3	-	806,289.9	2,170,745.8
South-West Asia										
Afghanistan	61,465.4	-	52,435.6	23,832.9	137,733.9	87,966.5	-	39,813.2	9,953.9	137,733.6
Iran (Islamic Republic of)	70,663.2	-	-	-	70,663.2	97,246.5	-	-	-	97,246.5
Pakistan	58,048.8	234.6	50,342.6	18,726.3	127,352.4	63,723.6	235.0	59,053.7	4,060.9	127,073.2
Subtotal South-West Asia	190,177.4	234.6	102,778.3	42,559.1	335,749.5	248,936.6	235.0	98,867.0	14,014.7	362,053.3

Region / subregion / operation	2016 current budget					2017 proposed budget				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
Central Asia										
Kazakhstan Regional Office	5,383.6	2,102.2	-	-	7,485.8	4,288.6	1,308.4	-	-	5,597.0
Kyrgyzstan	1,856.6	1,019.6	-	-	2,876.3	699.4	309.0	-	-	1,008.5
Tajikistan	2,462.4	1,604.7	-	-	4,067.1	1,577.4	770.3	-	-	2,347.7
Turkmenistan	157.2	92.0	-	-	249.2	-	-	-	-	-
Subtotal Central Asia	9,859.9	4,818.6	-	-	14,678.5	6,565.4	2,387.8	-	-	8,953.2
South Asia										
India	14,987.3	74.5	-	-	15,061.8	15,742.0	72.4	-	-	15,814.4
Nepal	9,011.8	679.5	-	-	9,691.3	7,421.7	488.5	-	-	7,910.1
Sri Lanka	5,548.1	45.8	-	789.1	6,382.9	5,559.3	60.2	-	-	5,619.4
Subtotal South Asia	29,547.2	799.8	-	789.1	31,136.1	28,722.9	621.1	-	-	29,344.0
South-East Asia										
Bangladesh	13,605.8	62.2	-	-	13,667.9	13,751.6	14.2	-	-	13,765.8
Indonesia	7,246.5	129.7	-	-	7,376.2	7,173.9	26.5	-	-	7,200.4
Malaysia	18,899.5	973.0	-	-	19,872.5	18,009.5	516.1	-	-	18,525.6
Myanmar	28,978.7	2,610.8	-	24,458.4	56,047.9	22,282.5	3,368.7	-	23,675.5	49,326.7
Philippines	1,091.9	924.7	-	2,953.9	4,970.6	578.3	751.5	-	1,346.5	2,676.3
Thailand	29,100.3	1,590.4	-	-	30,690.6	32,617.6	1,174.5	-	-	33,792.1
Thailand Regional Office	6,073.4	1,042.4	-	-	7,115.8	6,369.9	653.9	-	-	7,023.9
Subtotal South-East Asia	104,996.0	7,333.3	-	27,412.3	139,741.6	100,783.3	6,505.5	-	25,022.0	132,310.8
East Asia and the Pacific										
Australia Regional Office	1,980.0	-	-	-	1,980.0	2,680.0	-	-	-	2,680.0
China	4,581.6	184.7	-	-	4,766.3	2,955.1	240.0	-	-	3,195.1
Japan	3,195.6	104.4	-	-	3,300.0	3,396.5	64.9	-	-	3,461.5
Republic of Korea	1,529.9	170.1	-	-	1,700.0	1,617.0	103.0	-	-	1,720.0
Regional activities	444.0	-	-	-	444.0	1,190.3	-	-	-	1,190.3
Subtotal East Asia and the Pacific	11,731.1	459.2	-	-	12,190.3	11,838.9	407.9	-	-	12,246.9
Subtotal Asia and the Pacific	346,311.7	13,645.5	102,778.3	70,760.5	533,495.9	396,847.2	10,157.3	98,867.0	39,036.7	544,908.2
Eastern Europe										
Belarus	2,348.9	10.0	-	-	2,358.9	1,299.0	42.3	-	-	1,341.2
Georgia Regional Office	14,287.7	1,045.3	-	6,750.4	22,083.3	11,516.3	791.2	-	4,320.4	16,628.0
Russian Federation	5,144.4	380.5	-	-	5,524.9	5,227.4	556.4	-	-	5,783.8
Turkey	345,879.2	44.0	-	-	345,923.2	434,601.1	2.8	-	-	434,603.9
Ukraine Regional Office	6,907.1	655.5	-	34,777.8	42,340.4	6,757.4	664.6	-	30,231.0	37,653.0
Subtotal Eastern Europe	374,567.3	2,135.3	-	41,528.2	418,230.8	459,401.2	2,057.3	-	34,551.4	496,009.9

Region / subregion / operation	2016 current budget					2017 proposed budget				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
South-eastern Europe										
Bosnia and Herzegovina	41,683.0	3,588.3	3,807.0	19,776.3	68,854.7	35,978.8	3,291.1	3,787.9	17,820.3	60,878.1
Subtotal South-eastern Europe	41,683.0	3,588.3	3,807.0	19,776.3	68,854.7	35,978.8	3,291.1	3,787.9	17,820.3	60,878.1
Northern, Western, Central and Southern Europe										
Belgium Regional Office	17,382.0	1,531.5	-	-	18,913.5	16,811.1	859.0	-	-	17,670.1
Greece	286,734.8	27.9	-	-	286,762.6	245,838.4	27.9	-	-	245,866.3
Hungary Regional Office	18,657.4	344.4	987.3	-	19,989.1	16,373.4	562.6	772.5	-	17,708.6
Italy Regional Office	18,043.3	173.9	-	-	18,217.2	20,043.0	215.0	-	-	20,258.1
Sweden Regional Office	4,104.4	927.2	-	-	5,031.6	3,918.6	650.9	-	-	4,569.5
Regional activities	38,815.0	427.9	-	-	39,242.9	28,274.4	428.5	-	-	28,702.9
Subtotal Northern, Western, Central and Southern Europe	383,736.8	3,432.9	987.3	-	388,157.0	331,259.0	2,743.8	772.5	-	334,775.3
Subtotal Europe	799,987.2	9,156.5	4,794.3	61,304.5	875,242.5	826,638.9	8,092.2	4,560.4	52,371.8	891,663.4
North America and the Caribbean										
Canada	1,460.3	69.8	-	-	1,530.1	1,593.0	165.2	-	-	1,758.2
United States of America Regional Office	12,858.4	8,676.8	-	-	21,535.2	14,683.8	12,155.7	-	-	26,839.5
Subtotal North America and the Caribbean	14,318.7	8,746.6	-	-	23,065.3	16,276.8	12,320.9	-	-	28,597.8
Latin America										
Argentina Regional Office	4,618.9	121.0	-	-	4,739.9	4,649.3	125.1	-	-	4,774.4
Brazil	6,023.1	215.4	-	-	6,238.5	4,157.2	179.1	-	-	4,336.3
Colombia	911.9	-	-	30,521.7	31,433.6	971.3	-	-	26,868.3	27,839.5
Costa Rica	4,353.9	50.0	-	-	4,403.9	5,860.2	371.1	-	-	6,231.3
Costa Rica Legal Unit	2,192.4	580.4	-	-	2,772.8	3,087.7	846.4	-	-	3,934.1
Ecuador	19,995.6	-	-	5,000.0	24,995.6	18,913.0	-	-	3,000.0	21,913.0
Mexico	12,429.0	-	-	-	12,429.0	17,877.3	-	-	-	17,877.3
Panama Regional Office	16,916.8	-	-	-	16,916.8	20,178.4	-	-	-	20,178.4
Venezuela (Bolivarian Republic of)	9,137.3	-	-	-	9,137.3	7,901.6	-	-	-	7,901.6
Regional activities	2,044.0	-	-	-	2,044.0	2,059.7	-	-	-	2,059.7
Subtotal Latin Americas	78,622.8	966.8	-	35,521.7	115,111.2	85,655.8	1,521.7	-	29,868.3	117,045.8
Subtotal the Americas	92,941.5	9,713.3	-	35,521.7	138,176.5	101,932.6	13,842.6	-	29,868.3	145,643.5
Subtotal field	4,501,753.0	57,737.3	261,955.5	1,301,306.9	6,122,752.7	4,637,813.0	53,007.8	246,025.4	1,152,057.1	6,088,903.3
Global programmes	411,129.6	-	-	-	411,129.6	425,117.0	-	-	-	425,117.0
Headquarters	229,010.3	-	-	-	229,010.3	229,172.9	-	-	-	229,172.9
Subtotal programmed activities	5,141,892.9	57,737.3	261,955.5	1,301,306.9	6,762,892.6	5,292,103.0	53,007.8	246,025.4	1,152,057.1	6,743,193.3
Operational reserve (OR)	389,808.0	-	-	-	389,808.0	534,511.1	-	-	-	534,511.1
Subtotal programmed activities and OR	5,531,700.9	57,737.3	261,955.5	1,301,306.9	7,152,700.6	5,826,614.1	53,007.8	246,025.4	1,152,057.1	7,277,704.3
"New or additional activities – mandate-related" reserve	20,000.0	-	-	-	20,000.0	20,000.0	-	-	-	20,000.0
Junior Professional Officers	12,000.0	-	-	-	12,000.0	12,000.0	-	-	-	12,000.0
Total	5,563,700.9	57,737.3	261,955.5	1,301,306.9	7,184,700.6	5,858,614.1	53,007.8	246,025.4	1,152,057.1	7,309,704.3

(6) Funds available and expenditure in 2014 and 2015, original and current budget for 2016, and proposed budget for 2017 - by region and pillar

(in thousands of US dollars)

Region / Pillar	2014		2015		2016		2017	
	Funds available	Expenditure	Funds available	Expenditure	Original budget	Current budget	Proposed budget	Percentage
Total pillar 1	1,005,966.3	949,703.4	1,008,903.0	940,189.2	1,826,350.2	2,009,758.4	1,949,554.7	83.5%
Total pillar 2	9,920.9	9,705.9	8,889.9	8,600.1	22,774.4	22,934.9	19,299.3	0.8%
Total pillar 3	29,644.0	29,583.4	33,727.9	31,319.4	129,964.5	127,675.1	142,598.0	6.1%
Total pillar 4	149,738.0	136,203.3	127,165.2	117,593.9	309,971.7	319,291.7	224,490.4	9.6%
Total Africa	1,195,269.1	1,125,196.0	1,178,686.0	1,097,702.5	2,289,060.8	2,479,660.1	2,335,942.5	100.0%
Total pillar 1	840,917.1	810,959.4	849,356.2	805,979.1	1,264,017.9	1,252,754.1	1,362,839.6	62.8%
Total pillar 2	3,181.5	3,167.1	2,199.7	2,199.7	2,086.2	2,287.1	1,616.3	0.1%
Total pillar 3	10,535.8	10,535.8	11,329.6	11,329.6	26,707.9	26,707.9	-	0.0%
Total pillar 4	378,729.6	374,152.2	351,472.2	332,205.0	752,338.3	814,428.5	806,289.9	37.1%
Total Middle East and North Africa	1,233,363.9	1,198,814.4	1,214,357.8	1,151,713.4	2,045,150.3	2,096,177.6	2,170,745.8	100.0%
Total pillar 1	198,725.0	160,955.0	176,472.8	165,568.7	347,663.7	346,311.7	396,847.2	72.8%
Total pillar 2	13,492.0	11,784.4	12,387.3	10,679.7	13,751.5	13,645.5	10,157.3	1.9%
Total pillar 3	41,105.5	34,738.5	37,546.6	37,065.1	102,172.7	102,778.3	98,867.0	18.1%
Total pillar 4	65,086.8	61,918.3	44,573.9	43,115.7	70,754.0	70,760.5	39,036.7	7.2%
Total Asia and the Pacific	318,409.3	269,396.1	270,980.6	256,429.2	534,341.8	533,495.9	544,908.2	100.0%
Total pillar 1	180,029.3	174,700.1	220,989.8	196,261.0	441,665.7	799,987.2	826,638.9	92.7%
Total pillar 2	7,676.4	7,475.7	6,709.4	6,709.4	9,126.5	9,156.5	8,092.2	0.9%
Total pillar 3	4,212.1	4,212.1	3,133.6	3,080.9	4,794.3	4,794.3	4,560.4	0.5%
Total pillar 4	27,987.7	22,891.1	37,775.2	37,691.4	61,304.5	61,304.5	52,371.8	5.9%
Total Europe	219,905.5	209,279.0	268,607.9	243,742.7	516,891.0	875,242.5	891,663.4	100.0%
Total pillar 1	39,573.1	39,140.7	41,373.5	40,524.8	75,838.6	92,941.5	101,932.6	70.0%
Total pillar 2	3,838.1	3,829.7	3,913.5	3,913.5	9,217.1	9,713.3	13,842.6	9.5%
Total pillar 3	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Total pillar 4	18,134.4	18,134.4	14,648.3	14,642.2	30,521.7	35,521.7	29,868.3	20.5%
Total the Americas	61,545.6	61,104.8	59,935.3	59,080.5	115,577.4	138,176.5	145,643.5	100.0%
Total pillar 1	2,265,210.8	2,135,458.5	2,297,095.3	2,148,522.8	3,955,536.1	4,501,753.0	4,637,813.0	76.2%
Total pillar 2	38,108.9	35,962.7	34,099.8	32,102.4	56,955.6	57,737.3	53,007.8	0.9%
Total pillar 3	85,497.3	79,069.8	85,737.7	82,795.0	263,639.4	261,955.5	246,025.4	4.0%
Total pillar 4	639,676.5	613,299.3	575,634.8	545,248.1	1,224,890.1	1,301,306.9	1,152,057.1	18.9%
Total field	3,028,493.5	2,863,790.3	2,992,567.6	2,808,668.3	5,501,021.2	6,122,752.7	6,088,903.3	100.0%

(7) Proposed field budget for 2017 - by region, persons of concern and by rights group

(in thousands of US dollars)

Subregion / Region	Community empowerment and self-reliance					Durable solutions	Leadership, coordination and partnerships		Logistics and operations support	Headquarters and regional support	Total
	Favourable protection environment	Fair protection processes and documentation	Security from violence and exploitation	Basic needs and essential services	Community empowerment and self-reliance						
All persons of concern ⁽¹⁾	2,616.3	1,948.2	768.1	843.9	1,424.1	8,763.7	1,775.6	502.9	18,983.0	37,625.6	
Refugee	38,749.4	114,322.1	135,708.3	1,023,198.5	244,409.6	121,481.5	28,096.7	201,981.5	-	1,907,947.6	
Stateless	7,884.2	5,934.7	-	-	300.2	3,328.5	812.9	1,038.9	-	19,299.3	
Returnee	-	5,328.4	9,162.3	51,450.4	30,893.1	27,107.6	1,598.8	21,038.9	-	146,579.5	
Internally displaced	11,066.1	2,898.0	43,570.8	61,854.8	17,421.6	30,288.0	20,015.1	37,376.1	-	224,490.4	
Subtotal Africa	60,315.9	130,431.4	189,209.5	1,137,347.6	294,448.5	190,969.2	52,299.1	261,938.2	18,983.0	2,335,942.5	
All persons of concern ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	2,195.1	41.8	19,676.4	21,913.3	
Refugee	49,295.4	50,966.6	53,640.2	930,784.8	98,363.4	15,231.8	78,071.5	63,987.1	-	1,340,340.9	
Stateless	1,015.8	-	-	-	-	399.5	-	201.0	-	1,616.3	
Returnee	-	-	-	-	-	585.3	-	-	-	585.3	
Internally displaced	42,761.7	3,647.3	31,774.4	583,756.2	72,673.0	1,862.3	27,441.2	42,373.7	-	806,289.9	
Subtotal Middle East and North Africa	93,072.9	54,613.9	85,414.6	1,514,541.0	171,036.4	18,079.0	107,707.8	106,603.7	19,676.4	2,170,745.8	
All persons of concern ⁽¹⁾	228.6	-	-	-	-	833.3	237.4	2,010.3	7,857.5	11,167.1	
Refugee	14,509.3	25,528.2	15,754.1	182,478.9	46,243.8	44,293.3	6,589.2	21,988.8	1,808.0	359,193.8	
Stateless	2,966.4	1,369.5	94.4	637.3	600.8	2,718.1	165.6	1,041.3	564.0	10,157.3	
Returnee	3,260.7	2,617.6	1,866.8	14,569.7	19,385.6	81,022.2	1,031.5	1,599.2	-	125,353.3	
Internally displaced	1,273.9	439.9	3,968.3	23,943.8	1,134.9	2,260.1	4,188.4	1,827.4	-	39,036.7	
Subtotal Asia and the Pacific	22,239.0	29,955.2	21,683.6	221,629.7	67,365.2	131,127.0	12,212.1	28,467.0	10,229.5	544,908.2	
All persons of concern ⁽¹⁾	11,323.0	18,568.2	1,045.1	-	11.6	2,279.3	-	182.8	3,537.0	36,947.0	
Refugee	58,733.5	217,168.4	23,061.7	355,164.9	51,372.8	34,465.5	4,516.7	43,369.1	1,489.3	789,341.9	
Stateless	3,445.4	1,802.9	-	-	-	1,779.8	-	635.6	428.5	8,092.2	
Returnee	163.5	-	-	261.4	-	4,080.4	-	405.0	-	4,910.4	
Internally displaced	4,582.0	327.0	2,962.8	25,193.7	8,665.4	6,797.3	1,067.8	2,775.8	-	52,371.8	
Subtotal Europe	78,247.4	237,866.5	27,069.6	380,620.0	60,049.8	49,402.4	5,584.5	47,368.2	5,454.8	891,663.4	
All persons of concern ⁽¹⁾	1,608.7	1,168.8	957.6	87.1	362.1	629.6	302.8	364.8	4,884.8	10,366.3	
Refugee	12,906.2	30,780.8	8,224.5	8,004.7	8,215.3	10,864.3	2,202.0	10,368.7	-	91,566.3	
Stateless	2,637.0	1,841.1	-	323.8	-	7,791.7	-	868.7	380.4	13,842.6	
Returnee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Internally displaced	2,582.7	858.9	4,765.5	-	4,837.7	11,695.3	3,152.9	1,975.2	-	29,868.3	
Subtotal the Americas	19,734.6	34,649.5	13,947.6	8,415.6	13,415.1	30,980.9	5,657.7	13,577.4	5,265.1	145,643.5	
All persons of concern ⁽¹⁾	15,776.6	21,685.2	2,770.8	931.0	1,797.8	12,505.9	4,510.9	3,102.5	54,938.7	118,019.4	
Refugee	174,193.8	438,766.2	236,388.8	2,499,631.9	448,604.7	226,336.5	119,476.1	341,695.1	3,297.4	4,488,390.5	
Stateless	17,948.7	10,948.2	94.4	961.1	900.9	16,017.6	978.4	3,785.6	1,372.8	53,007.8	
Returnee	3,424.2	7,946.0	11,029.1	66,281.5	50,278.7	112,795.5	2,630.4	23,043.1	-	277,428.4	
Internally displaced	62,266.5	8,171.0	87,041.9	694,748.4	104,732.7	52,903.0	55,865.5	86,328.2	-	1,152,057.1	
Total field	273,609.8	487,516.6	337,325.0	3,262,553.9	606,314.9	420,558.5	183,461.3	457,954.5	59,608.9	6,088,903.3	

(1) "All persons of concern" represents the set of planned results that addresses more than one type of person of concern in the area covered by the operation. Examples include regional stockpiles, information technology or telecommunications services supporting all operations in a region, public information services available to all country offices covered by an operation, etc.

(8) Proposed field budget for 2017 - by rights group and by pillar

<i>Rights group / region</i>	<i>2017</i>									
	<i>Pillar 1</i>		<i>Pillar 2</i>		<i>Pillar 3</i>		<i>Pillar 4</i>		<i>Total</i>	
Africa										
Favourable protection environment	40,679.7		7,884.2		686.0		11,066.1		60,315.9	
Fair protection processes and documentation	120,557.6		5,934.7		1,041.2		2,898.0		130,431.4	
Security from violence and exploitation	136,476.4		-		9,162.3		43,570.8		189,209.5	
Basic needs and essential services	1,029,105.2		-		46,387.6		61,854.8		1,137,347.6	
Community empowerment and self-reliance	239,559.0		300.2		37,167.6		17,421.6		294,448.5	
Durable solutions	132,289.5		3,328.5		25,063.2		30,288.0		190,969.2	
Leadership, coordination and partnerships	29,735.4		812.9		1,735.7		20,015.1		52,299.1	
Logistics and operations support	202,168.8		1,038.9		21,354.4		37,376.1		261,938.2	
Headquarters and regional support	18,983.0		-		-		-		18,983.0	
Subtotal Africa	1,949,554.7	83.5%	19,299.3	0.8%	142,598.0	6.1%	224,490.4	9.6%	2,335,942.5	100.0%
Middle East and North Africa										
Favourable protection environment	49,295.4		1,015.8		-		42,761.7		93,072.9	
Fair protection processes and documentation	50,966.6		-		-		3,647.3		54,613.9	
Security from violence and exploitation	53,640.2		-		-		31,774.4		85,414.6	
Basic needs and essential services	930,784.8		-		-		583,756.2		1,514,541.0	
Community empowerment and self-reliance	98,363.4		-		-		72,673.0		171,036.4	
Durable solutions	15,817.2		399.5		-		1,862.3		18,079.0	
Leadership, coordination and partnerships	80,266.6		-		-		27,441.2		107,707.8	
Logistics and operations support	64,029.0		201.0		-		42,373.7		106,603.7	
Headquarters and regional support	19,676.4		-		-		0.0		19,676.4	
Subtotal Middle East and North Africa	1,362,839.6	62.8%	1,616.3	0.1%	-	0.0%	806,289.9	37.1%	2,170,745.8	100.0%

<i>Rights group / region</i>	<i>2017</i>									
	<i>Pillar 1</i>		<i>Pillar 2</i>		<i>Pillar 3</i>		<i>Pillar 4</i>		<i>Total</i>	
Asia and the Pacific										
Favourable protection environment	15,887.7		2,966.4		2,111.0		1,273.9		22,239.0	
Fair protection processes and documentation	28,145.8		1,369.5		-		439.9		29,955.2	
Security from violence and exploitation	16,668.4		94.4		952.5		3,968.3		21,683.6	
Basic needs and essential services	156,782.5		637.3		40,266.1		23,943.8		221,629.7	
Community empowerment and self-reliance	31,636.8		600.8		33,992.6		1,134.9		67,365.2	
Durable solutions	107,702.3		2,718.1		18,446.5		2,260.1		131,127.0	
Leadership, coordination and partnerships	7,858.1		165.6		-		4,188.4		12,212.1	
Logistics and operations support	22,500.1		1,041.3		3,098.2		1,827.4		28,467.0	
Headquarters and regional support	9,665.5		564.0		-		-		10,229.5	
Subtotal Asia and the Pacific	396,847.2	72.8%	10,157.3	1.9%	98,867.0	18.1%	39,036.7	7.2%	544,908.2	100.0%
Europe										
Favourable protection environment	70,056.5		3,445.4		163.5		4,582.0		78,247.4	
Fair protection processes and documentation	235,736.6		1,802.9		-		327.0		237,866.5	
Security from violence and exploitation	24,106.8		-		-		2,962.8		27,069.6	
Basic needs and essential services	355,164.9		-		261.4		25,193.7		380,620.0	
Community empowerment and self-reliance	51,384.4		-		-		8,665.4		60,049.8	
Durable solutions	37,094.9		1,779.8		3,730.4		6,797.3		49,402.4	
Leadership, coordination and partnerships	4,516.7		-		-		1,067.8		5,584.5	
Logistics and operations support	43,551.8		635.6		405.0		2,775.8		47,368.2	
Headquarters and regional support	5,026.3		428.5		-		-		5,454.8	
Subtotal Europe	826,638.9	92.7%	8,092.2	0.9%	4,560.4	0.5%	52,371.8	5.9%	891,663.4	100.0%

<i>Rights group/ region</i>	<i>2017</i>									
	<i>Pillar 1</i>		<i>Pillar 2</i>		<i>Pillar 3</i>		<i>Pillar 4</i>		<i>Total</i>	
The Americas										
Favourable protection environment	14,514.9		2,637.0		-		2,582.7		19,734.6	
Fair protection processes and documentation	31,949.6		1,841.1		-		858.9		34,649.5	
Security from violence and exploitation	9,182.1		-		-		4,765.5		13,947.6	
Basic needs and essential services	8,091.8		323.8		-		-		8,415.6	
Community empowerment and self-reliance	8,577.4		-		-		4,837.7		13,415.1	
Durable solutions	11,493.9		7,791.7		-		11,695.3		30,980.9	
Leadership, coordination and partnerships	2,504.8		-		-		3,152.9		5,657.7	
Logistics and operations support	10,733.4		868.7		-		1,975.2		13,577.4	
Headquarters and regional support	4,884.8		380.4		-		-		5,265.1	
Subtotal the Americas	101,932.6	70.0%	13,842.6	9.5%	-	0.0%	29,868.3	20.5%	145,643.5	100.0%
Field (all regions)										
Favourable protection environment	190,434.2		17,948.7		2,960.5		62,266.5		273,609.8	
Fair protection processes and documentation	467,356.2		10,948.2		1,041.2		8,171.0		487,516.6	
Security from violence and exploitation	240,073.9		94.4		10,114.8		87,041.9		337,325.0	
Basic needs and essential services	2,479,929.2		961.1		86,915.2		694,748.4		3,262,553.9	
Community empowerment and self-reliance	429,521.0		900.9		71,160.3		104,732.7		606,314.9	
Durable solutions	304,397.7		16,017.6		47,240.2		52,903.0		420,558.5	
Leadership, coordination and partnerships	124,881.6		978.4		1,735.7		55,865.5		183,461.3	
Logistics and operations support	342,983.1		3,785.6		24,857.6		86,328.2		457,954.5	
Headquarters and regional support	58,236.1		1,372.8		-		-		59,608.9	
Total field (all regions)	4,637,813.0	76.2%	53,007.8	0.9%	246,025.4	4.0%	1,152,057.1	18.9%	6,088,903.3	100.0%

(9) Supplementary budgets for 2016 (as at 30 June 2016)

(in thousands of US dollars)

<i>Description</i>	<i>Subregion / region</i>	<i>Pillar 1 Global refugee programme</i>	<i>Pillar 4 Global IDP projects</i>	<i>Total</i>
Burundi situation	East and Horn of Africa	10,150.2	-	10,150.2
	Central Africa and the Great Lakes	145,052.9	5,110.0	150,162.9
	Southern Africa	250.0	-	250.0
	Subtotal	155,453.1	5,110.0	160,563.1
Crisis in Europe	Europe	344,033.0	-	344,033.0
	Headquarters	6,390.5	-	6,390.5
	Global programmes	642.3	-	642.3
	Subtotal	351,065.9	-	351,065.9
Dedicated resettlement plus	Global programmes	40,240.8	-	40,240.8
	Subtotal	40,240.8	-	40,240.8
Protection and solutions strategy for the Northern Triangle of Central America	The Americas	16,945.2	-	16,945.2
	Subtotal	16,945.2	-	16,945.2
Yemen situation	East and Horn of Africa	41,930.7	-	41,930.7
	Middle East and North Africa	7,440.1	57,962.3	65,402.4
	Headquarters	287.9	-	287.9
	Global programmes	339.2	-	339.2
	Subtotal	49,997.9	57,962.3	107,960.2
Total		613,702.9	63,072.3	676,775.2

(10) Posts for 2015-2017⁽¹⁾: overall summary - post levels by grade group and by field, global programmes and headquarters

<i>Regions</i>	<i>Field ⁽²⁾</i>				<i>Global programmes</i>				<i>Headquarters</i>				<i>Total posts</i>	
	<i>P/D</i>	<i>GS</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>P/D</i>	<i>GS</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>P/D</i>	<i>GS</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>Posts</i>	<i>%</i>
2015 total (as at 31 December 2015)	2,135	7,304	9,438	87.5%	214	152	366	3.4%	516	461	977	9.1%	10,781	100%
2016 total (as at 30 June 2016)	2,168	7,499	9,667	87.0%	258	151	409	3.7%	541	495	1,036	9.3%	11,112	100%
2017														
West Africa	167	667	834	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	834	100.0%
East and Horn of Africa	509	2,393	2,901	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,901	100.0%
Central Africa and the Great	282	1,119	1,401	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,401	100.0%
Southern Africa	62	167	229	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	229	100.0%
Subtotal Africa	1,020	4,345	5,365	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	5,365	100.0%
Middle East and North Africa	516	1,513	2,029	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,029	100.0%
Asia and the Pacific	219	1,019	1,238	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,238	100.0%
Europe	294	943	1,237	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,237	100.0%
The Americas	101	346	447	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447	100.0%
Subtotal field	2,149	8,167	10,316	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	10,316	100.0%
Global programmes ⁽³⁾			-	0.0%	294	170	464	100.0%	-	-	-	0.0%	464	100.0%
Headquarters ⁽⁴⁾				0.0%	-	-	-	0.0%	577	489	1,066	100.0%	1,066	100.0%
2017 total (as at 1 January 2017)	2,149	8,167	10,316	87.1%	294	170	464	3.9%	577	489	1,066	9.0%	11,846	100.0%

(1) All posts (including those projected for less than a full year) excluding Junior Professional Officers and United Nations Volunteers (national and international) serving with UNHCR.

(2) Excludes global programmes positions located in the field.

(3) Includes all global programmes positions.

(4) Includes positions in Geneva, Brussels, Budapest, Copenhagen and New York.

P/D - Professional and higher (including Under-Secretary-General (USG) and Assistant Secretary-General (ASG) posts)

GS - General Service (including National Officer and Field Service posts)

(11) Posts for 2015-2017⁽¹⁾: overall summary - post levels by programme, programme support and management and administration and by region, global programmes and headquarters

	<i>Programme</i>		<i>Programme support</i>		<i>Management and administration</i>		<i>Total</i>	
2015 total (as at 31 December 2015)	5,688	52.8%	4,484	41.6%	609	5.6%	10,781	100.0%
2016 total (as at 30 June 2016)	5,762	51.9%	4,703	42.3%	648	5.8%	11,112	100.0%
2017								
West Africa	334	2.8%	501	4.2%	-	0.0%	834	7.0%
East and Horn of Africa	1,283	10.8%	1,618	13.7%	-	0.0%	2,901	24.5%
Central Africa and the Great Lakes	570	4.8%	831	7.0%	-	0.0%	1,401	11.8%
Southern Africa	108	0.9%	121	1.0%	-	0.0%	229	1.9%
Subtotal Africa	2,295	19.4%	3,071	25.9%	-	0.0%	5,365	45.3%
Middle East and North Africa	1,170	9.9%	860	7.3%	-	0.0%	2,029	17.1%
Asia and the Pacific	660	5.6%	578	4.9%	-	0.0%	1,238	10.4%
Europe	736	6.2%	500	4.2%	-	0.0%	1,237	10.4%
The Americas	253	2.1%	194	1.6%	-	0.0%	447	3.8%
Subtotal field ⁽²⁾	5,113	43.2%	5,203	43.9%	-	0.0%	10,316	87.1%
Global programmes ⁽³⁾	-	0.0%	464	3.9%	-	0.0%	464	3.9%
Headquarters ⁽⁴⁾	-	0.0%	391	3.3%	675	5.7%	1,066	9.0%
2017 total (as at 1 January 2017)	5,113	43.2%	6,057	51.1%	675	5.7%	11,846	100.0%

(1) All posts (including those projected for less than a full year) excluding Junior Professional Officers and United Nations Volunteers (national and international) serving with UNHCR.

(2) Excludes global programmes positions located in the field.

(3) Includes all global programmes positions.

(4) Includes positions in Geneva, Brussels, Budapest, Copenhagen and New York.

(12) Posts for 2015-2017⁽¹⁾: overall summary - post levels by grade, by programme, programme support and management and administration, and by region, global programmes and headquarters

Region / headquarters	Year	Programme							Programme support							Management and administration							Total				
		D-2	D-1	P-5	P-3 / P-4	P-1 / P-2	NO	GS / FS	Total	D-2	D-1	P-5	P-3 / P-4	P-1 / P-2	NO	GS / FS	Total	USG / ASG	D-2	D-1	P-5	P-3 / P-4		P-1 / P-2	NO	GS / FS	Total
Africa ⁽²⁾	2015	6	18	57	599	149	266	1,530	2,625	-	6	9	161	49	60	1,807	2,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,717
	2016	6	18	58	622	159	332	1,581	2,775	-	6	13	154	50	69	1,915	2,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,982
	2017	-	3	50	506	120	291	1,324	2,295	6	22	19	205	89	96	2,635	3,071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,365
Middle East and North Africa ⁽²⁾	2015	4	11	35	274	119	138	784	1,366	0	4	7	82	23	36	522	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,041
	2016	4	14	35	261	94	148	713	1,269	-	2	11	72	26	36	511	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,927
	2017	-	6	32	221	81	155	675	1,170	4	10	12	105	46	54	630	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,029
Asia and the Pacific ⁽²⁾	2015	2	12	23	150	29	145	495	854	-	1	3	30	2	37	459	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,386
	2016	2	11	21	132	22	143	447	777	-	1	4	35	3	37	434	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290
	2017	-	1	12	117	24	123	383	660	2	11	8	41	3	47	466	578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,238
Europe ⁽²⁾	2015	1	8	18	96	22	100	359	603	-	1	3	33	5	26	261	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
	2016	1	11	19	131	28	101	407	699	-	-	5	43	6	31	290	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,073
	2017	-	2	10	130	32	114	448	736	2	9	18	73	19	39	341	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,237
The Americas ⁽²⁾	2015	1	3	9	45	13	35	134	239	-	-	3	10	-	9	101	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
	2016	1	4	8	50	8	40	132	242	-	-	4	16	1	14	118	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
	2017	-	0	3	52	6	44	147	253	1	4	9	23	2	13	142	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447
Global programmes ⁽³⁾	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	156	27	18	135	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	26	198	28	20	131	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409
	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	29	222	36	28	142	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464
Headquarters ⁽⁴⁾	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	34	159	8	2	140	368	5	7	21	40	207	11	24	295	609	977
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	44	165	5	1	146	389	4	8	21	44	209	14	25	322	648	1,036
	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	45	173	6	1	138	391	4	8	22	43	230	18	26	324	675	1,066
Total	2015	14	52	142	1,163	331	683	3,302	5,688	9	33	85	631	113	187	3,425	4,484	5	7	21	40	207	11	24	295	609	10,781
	2016	14	58	141	1,196	310	763	3,280	5,762	9	34	106	682	117	208	3,546	4,703	4	8	21	44	209	14	25	322	648	11,112
	2017	-	13	107	1,026	263	728	2,977	5,113	24	82	140	840	200	278	4,493	6,057	4	8	22	43	230	18	26	324	675	11,846

(1) All posts (including those projected for less than a full year) excluding Junior Professional Officers and United Nations Volunteers (national and international) serving with UNHCR.

(2) Excludes global programmes positions located in the field.

(3) Includes all global programmes positions.

(4) Includes positions in Geneva, Brussels, Budapest, Copenhagen and New York.

(13) Posts funded for 2017 from the United Nations regular budget ⁽¹⁾

(as at 1 January 2017)

<i>Organizational unit</i>	<i>USG /</i>		<i>P-3 /</i>				<i>GS</i>		<i>Total</i>
	<i>ASG</i>	<i>D-2</i>	<i>D-1</i>	<i>P-5</i>	<i>P-4</i>	<i>P-2</i>	<i>PL⁽²⁾</i>	<i>OL⁽³⁾</i>	
Executive direction and management									
Office of the High Commissioner	2	-	-	-	2	-	2	5	11
Inspector General's Office	-	-	-	-	-	-	2	3	5
Legal Affairs Service	-	-	1	-	4	-	1	1	7
Office of the Ombudsman	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Ethics Office	-	-	1	-	1	-	-	1	3
Organizational Development and Management Service	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Division of External Relations									
Office of the Director	-	1	-	1	1	-	1	3	7
Donor Relations and Resource Mobilization Service	-	-	1	3	1	4	1	8	18
Private Sector Partnerships Service	-	-	-	-	2	-	-	1	3
Communications and Public Information Service	-	-	1	-	-	-	1	4	6
Governance and Partnership Service	-	-	1	-	-	-	1	5	7
Inter-Agency Coordination Service	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Events Campaigns and Goodwill Ambassadors Section	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Records and Archives Section	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Division of Information Systems and Telecommunications									
Office of the Director	-	1	-	-	-	-	1	3	5
Division of Human Resources Management									
Office of the Director	-	1	2	-	7	-	1	2	13
Human Resources Staff Services	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Career Management Support Section	-	-	-	-	2	-	-	4	6
Assignments and Promotion Section	-	-	-	1	8	-	2	6	17
Human Resources Policy and Planning Section	-	-	1	-	6	1	-	2	10
Medical Service	-	-	1	2	4	-	3	6	16
Division of Financial and Administrative Management									
Office of the Controller and Director	-	1	1	3	7	1	2	1	16
Programme Budget Service	-	-	1	2	9	-	4	3	19
Treasury Section	-	-	1	-	3	-	2	2	8
Implementing Partners Management Service	-	-	1	1	-	-	-	1	3
General Services Section	-	-	-	1	4	-	2	18	25
Total	2	4	14	14	61	6	28	91	220

(1) Only the posts in the Under-Secretary-General (USG)/Assistant Secretary-General (ASG) category (High Commissioner and Deputy High Commissioner) are authorized regular budget posts. The remaining 218 posts are funded through a lump-sum grant under the regular budget.

(2) PL = Principal level (G-7)

(3) OL = Other level

(14) Expenditure in 2015, current budget for 2016 and proposed budget for 2017 - by chapter of expenditure*(in thousands of US dollars)*

Chapter of expenditure	2015 expenditure	2016 current budget ⁽¹⁾	2017 proposed budget
A. Programme ⁽²⁾			
Staff costs ⁽³⁾	398,911.3	485,592.8	476,829.6
Other staff costs ⁽⁴⁾	15,586.2	35,279.0	25,943.9
Consultants	22,501.1	63,644.2	64,118.6
Travel	26,052.0	32,593.9	28,491.6
Contractual services	815,496.9	3,444,607.2	3,443,136.9
Operating expenses	135,677.9	322,719.6	317,087.9
Supplies and materials	466,211.5	645,415.4	642,179.7
Furniture and equipment	69,010.5	114,258.7	110,620.7
Other expenses ⁽⁵⁾	798,894.1	915,458.4	910,473.4
Subtotal programme	2,748,341.6	6,059,569.1	6,018,882.3
B. Programme Support			
Staff costs ⁽³⁾	248,621.3	301,862.6	317,196.6
Other staff costs ⁽⁴⁾	31,159.8	74,004.9	65,777.4
Consultants	736.2	1,663.2	2,705.7
Travel	20,249.1	24,975.9	31,584.4
Contractual services	24,535.8	26,513.7	35,522.6
Operating expenses	38,204.6	70,493.1	67,805.3
Supplies and materials	7,681.3	9,423.8	9,054.5
Furniture and equipment	17,150.1	23,203.7	24,991.9
Other expenses ⁽⁵⁾	11,539.2	20,832.8	21,547.4
Subtotal programme support	399,877.5	552,973.5	576,185.8
C. Management and administration			
Staff costs ⁽³⁾	87,583.7	85,465.8	90,460.0
Other staff costs ⁽⁴⁾	3,948.9	5,367.2	3,612.5
Consultants	2,031.1	1,306.3	1,035.3
Travel	3,286.7	3,703.8	3,447.2
Contractual services	17,914.3	24,074.5	22,339.9
Operating expenses	11,516.7	16,653.1	14,024.8
Supplies and materials	1,204.3	533.1	803.7
Furniture and equipment	1,244.9	971.4	627.6
Other expenses ⁽⁵⁾	11,190.6	12,274.8	11,774.1
Subtotal management and administratio	139,921.2	150,350.0	148,125.1
Total programmed activities	3,288,140.3	6,762,892.6	6,743,193.3

Note:

(1) 2016 current budget (as of 30 June 2016)

(2) Amounts under "programme" may change pending the finalization of all reports from implementing partners.

(3) Staff costs include salaries and allowances and excludes Junior Professional Officers.

(4) Other staff costs include temporary assistance and overtime.

(5) Other expenses includes joint United Nations contributions, improvements to premises and other miscellaneous expenses.

Annex II

[English and French only]

Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the Biennial Programme Budget 2016-2017**I. Introduction**

1. This annex provides a summary of actions taken by UNHCR in response to the recommendations provided by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ or the Committee) on UNHCR's biennial programme budget 2016-2017 (A/AC.96/1147/Add.1).

II. Biennial programme budget 2016-2017**Proposed budget for the 2016-2017 biennium****Post requirements**

2. In paragraph 22, the Committee trusted that UNHCR would review its post-related cost structure, taking into account the Board of Auditors recommendation in their report A/70/5/Add.6, and would show the results of such a review in its forthcoming budget proposal.

3. Following the Board of Auditors recommendation, UNHCR has refined the methodology employed to allocate its programme, programme support, and management and administration costs. The revised methodology, reflected in annex IV, has been adopted for the preparation of the revised programme budget proposal for 2017, while for 2016 the reclassification will be reflected in the second half of the year.

Staff-in-between-assignments

4. In paragraph 24, the Committee considered the need for UNHCR to address the continuing matter of staff-in-between-assignments (SIBAs) to minimise the cost accruing to the Office from underutilization of available staff. The Committee also expected the expeditious implementation of the upgraded MSRP platform to help address the matter.

5. UNHCR has continued its efforts to minimize the number of SIBAs. As of 30 June 2016, there were 24 SIBAs, with a decrease of 6 SIBAs compared to the situation as of 30 June 2015 at P-5 (-2), P-3/P-4 (-3) and P-2 (-1) levels, thus reducing the inherent cost to the Office.

6. The upgrade to UNHCR's systems, resources and people platform (MSRP) is progressing as planned with the enhanced functionality for matching staff skills and experience against job requirements expected to be fully implemented by the end of 2017.

III. Key initiatives

Fraud prevention implementation plan

7. In paragraph 26, the Committee recommended that UNHCR established a clear time frame to finalize the fraud risk assessment and mitigation plans for the most significant risks identified in the fraud prevention project.

8. UNHCR's fraud prevention project consists of three major outputs: developing a corporate fraud risk register, a basic e-learning on fraud and corruption, and a fraud prevention manual. While the e-learning is expected to be rolled out across the organization during the last quarter of 2016, the fraud prevention manual will be issued at the beginning of 2017. The corporate fraud risk register, which includes the mitigation plans of the most significant risks, will be submitted to UNHCR's senior management during the third quarter of 2016 for endorsement.

IV. Report of the Board of Auditors

Earmarked and unrestricted contributions

9. In paragraph 29, the Committee recognizing the uneven flow of funding for UNHCR throughout the financial period and shared the Board's view that UNHCR should work with donors to improve the profiling of resources.

10. In 2015, UNHCR has achieved an improved consistency in the forecasting of contributions in relation to actual revenue recorded. Nevertheless, emergencies remain a very important contributor for the timing of resource mobilization and procurement and project implementation, and when contributions are received during the second half of the budget year, UNHCR has to adapt and implement in a limited period of time.

Global fleet management

11. In paragraph 30, the ACABQ, in view of the Board's recommendation in this regard, considered that the accounting for the vehicle fleet should be made more transparent and that the budget should clearly reflect the global vehicle fleet and the corresponding costs to enable a timely and accurate assessment of the benefits realized.

12. The global fleet management strategy is half-way through its implementation period of 2014-2018. A midterm assessment – comprising a cost benefit analysis based on actual results since the inception of the programme and a revalidation of the assumptions included in the original business case, (i.e. the cost per vehicle to UNHCR in the rental scheme, the establishment of the optimal useful life for vehicles, the required stock level of vehicles in central distribution centres, the establishment of vehicle rental charges to the field, the level of resources required to implement and administer the programme, the assistance that GFM can provide to operations to help with the optimization of the fleet size) – will be completed by the end of 2016. The results of this assessment will inform any adjustments required to the original assumptions and will include recommendations as to how to better report and monitor on the financial performance of the programme on an on-going basis.

Annex III

[English only]

Numbers of persons of concern at year-end 2015-2017 - by region

Region	Year ⁽¹⁾	Persons under							Total
		Refugees ⁽²⁾	Asylum-seekers (pending cases)	Returnee (arrivals during year)	UNHCR's statelessness mandate	Returned IDPs (during year)	Others of concern		
West Africa	2015	294,953	7,885	16,375	700,116	2,680,061	53,950	71,536	3,824,876
	2016	281,308	6,148	117,500	639,115	5,105,251	864,253	31,000	7,044,575
	2017	246,427	6,218	127,000	629,115	3,261,979	1,511,920	26,000	5,808,659
East and Horn of Africa	2015	2,739,375	106,959	74,467	20,000	6,193,660	157,663	234,381	9,526,505
	2016	2,968,131	146,989	101,050	65,613	6,061,751	200	216,378	9,560,112
	2017	3,144,453	166,059	105,050	65,649	6,262,709	200	198,157	9,942,277
Central Africa and Great Lakes	2015	1,189,241	18,468	35,237	1,302	1,889,161	1,014,893	187,577	4,335,879
	2016	1,388,334	18,745	120,367	61,302	2,035,000	883,837	195,315	4,702,900
	2017	1,075,719	17,227	154,776	120,000	1,900,000	940,000	234,849	4,442,571
Southern Africa	2015	189,842	1,159,702	4,698	300,000	-	-	28,414	1,682,656
	2016	205,886	1,232,092	-	300,000	-	-	27,047	1,765,025
	2017	219,120	1,260,896	-	300,000	-	-	27,736	1,807,752
Subtotal Africa	2015	4,413,411	1,293,014	130,777	1,021,418	10,762,882	1,226,506	521,908	19,369,916
	2016	4,843,659	1,403,974	338,917	1,066,030	13,202,002	1,748,290	469,740	23,072,612
	2017	4,685,719	1,450,400	386,826	1,114,764	11,424,688	2,452,120	486,742	22,001,259
Middle East and North Africa	2015	2,739,554	142,371	6,126	374,237	13,933,650	1,747	8,840	17,206,525
	2016	2,724,452	203,869	29,500	373,733	14,284,869	1,316,000	8,000	18,940,423
	2017	2,678,496	227,164	36,000	372,232	14,048,869	1,636,000	6,500	19,005,261
Asia and the Pacific	2015	3,830,255	134,613	62,250	1,563,338	2,879,611	1,088,516	231,465	9,790,048
	2016	3,721,726	144,648	214,000	1,566,136	2,397,744	1,173,078	327,934	9,545,266
	2017	3,775,867	147,764	306,000	1,522,509	2,252,064	610,538	400,039	9,014,781
Europe	2015	4,391,419	1,299,246	468	592,151	2,804,962	545	83,414	9,172,205
	2016	5,160,922	1,333,419	1,100	600,999	2,626,100	201,150	78,725	10,002,415
	2017	5,452,728	1,297,784	1,180	577,500	2,399,550	201,850	51,830	9,982,422
The Americas	2015	746,788	350,697	1,794	136,585	7,113,067	-	25,113	8,374,044
	2016	651,875	370,871	120	159,099	7,379,655	-	12,752	8,574,372
	2017	612,586	396,064	155	154,599	7,632,359	-	12,257	8,808,020
Total	2015	16,121,427	3,219,941	201,415	3,687,729	37,494,172	2,317,314	870,740	63,912,738
	2016	17,102,634	3,456,781	583,637	3,765,997	39,890,370	4,438,518	897,151	70,135,088
	2017	17,205,396	3,519,176	730,161	3,741,604	37,757,530	4,900,508	957,368	68,811,743

(1) 2015 represents actual, and 2016 - 2017 are projections.

(2) Includes persons in refugee-like situations.

(3) Includes persons in IDP-like situations.

Annex IV

[English and French only]

Revised budgetary classification of posts

1. UNHCR posts are classified into three categories: programme (field only); programme support (field and headquarters); and management and administration (headquarters only). These categories are defined as follows:

(a) Programme (PG): posts providing direct inputs needed to achieve the objectives of a programme or project related to the discharge of UNHCR's mandate. These posts are characterized by their direct interaction with persons of concern.

(b) Programme support (PS): posts in organizational units whose primary function is the development, formulation, delivery and evaluation of UNHCR's programmes. These posts are characterized by their indirect involvement in the delivery of services to persons of concern, providing technical, thematic, geographic, logistical or administrative support.

(c) Management and administration (MA): posts in organizational units whose primary function is to ensure the identity, direction and administration of the organization. This typically includes posts in units that carry out the functions of executive direction, policy and evaluation, external relations, information technology, and administration.

2. Pursuant to the recommendation contained in the report of the Board of Auditors on the financial report and audited financial statements for the year ending 31 December 2013 (A/69/5/Add.6), UNHCR reviewed the classification of posts in 2015, with a view to ensuring that costs are accurately reflected. The results of the review were disclosed in the original biennial programme budget 2016-2017 (A/AC.96/1147).

3. UNHCR has further refined the methodology employed to allocate its PG, PS and MA staff costs, and as a result of the review, a number of PG posts will be reclassified to PS. The revision will become effective in the second half of 2016.

4. In line with the revised classification, the following criteria are to be observed when classifying posts as PG or PS:

- Country offices (Representations): posts in the protection, resettlement, repatriation, field and community services, programme, and staff safety and security, are considered to be involved in the direct delivery of services to persons of concern and are therefore classified as PG. Other positions with senior management, administrative, supply and information management functions in the capital cities are considered as support functions and are classified as PS;

- Field and sub-offices: positions in protection, resettlement, repatriation, field and community services, programme, external relations, and staff safety and security, are classified as PG. All other positions with senior management and administrative functions, including information and communications technology, supply management and project control, are considered support functions and are classified as PS.

5. The table below summarizes the updated classification of PG and PS posts in the field:

Function type	Capital	Outside capital
Administration/administration	PS	PS
Administration/finance	PS	PS
Administration/finance/project control	PS	PS*
Administration/general services	PS	PS
Administration/human resources	PS	PS
Administration/information and communications technology	PS	PS
Executive and management/field management		
a) Representative	PS*	PS*
b) Deputy Representatives with assigned functions	PG	PG
c) Deputy Representatives	PS	PG
Executive and management/executive support	PS	PS*
Policy	PS	PG
External relations/external relations	PS	PG
External relations/public information	PS	PG
International protection/durable solutions	PG	PG
International protection/legal protection and policy	PG	PG
International protection/protection operational support	PG	PG
Programme delivery/emergency management	PG	PG
Programme delivery/information management	PS*	PS*
Programme delivery/operations	PG	PG
Programme delivery/operations/policy and direction	PS*	PS*
Programme delivery/supply chain	PS*	PS*
Programme delivery/technical support	PG	PG

*Update.

6. The classification of posts is used as a basis for the distribution of budgets/costs related to the running of UNHCR offices, such as travel, contractual services, operating expenses, and supplies and materials.

Annex V

[English and French only]

Global strategic priorities 2016-2017

Operational GSPs

<i>2016-2017 operational GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Engagement</i>
Favourable protection environment		
1. Ensuring access to territorial protection and asylum procedures; protection against refoulement; and the adoption of nationality laws that prevent and/or reduce statelessness	Extent law consistent with international standards relating to refugees	Seek improvements to national law and policy in 80 countries so as to be consistent with international standards concerning refugees and asylum-seekers
	Extent law and policy consistent with international standards relating to internal displacement	Seek improvement to national law and policy in 20 countries, so as to be consistent with international standards concerning IDPs
	Extent law and policy consistent with international standards on prevention of statelessness	Seek improvement in citizenship laws in 41 countries, so as to be consistent with international standards on the prevention of statelessness
	% of stateless persons for whom nationality granted or confirmed	Seek to increase the percentage of stateless persons who acquire or confirm nationality in 16 situations
Fair protection process and documentation		
2. Securing birth registration, profiling and individual documentation based on registration	% of children under 12 months old who have been issued with a birth certificate by the authorities	Seek to increase the systematic issuance of birth certificates to newborn children in 53 situations
	% of persons of concern registered on an individual basis	Maintain or increase levels of individual registration in 96 refugee situations
Security from violence and exploitation		
3. Reducing protection risks faced by persons of concern, in particular, discrimination, sexual and gender-based violence and specific risks faced by children	Extent known SGBV survivors receive appropriate support	Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors in 91 refugee operations
	Extent known SGBV survivors receive appropriate support	Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors in 10 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs
	Extent known SGBV survivors receive appropriate support	Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors in 3 returnee situations
	Extent community is active in SGBV prevention and survivor-	Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of

<i>2016-2017 operational GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Engagement</i>
	centred protection	survivors in 58 refugee situations
	Extent community is active in SGBV prevention and survivor-centred protection	Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of survivors in 8 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs
	Extent community is active in SGBV prevention and survivor-centred protection	Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of survivors in 4 returnee situations
	% of unaccompanied and separated children for whom a best interest process has been initiated or completed	Maintain or increase the proportion of unaccompanied or separated refugee children for whom a best interest process has been completed or initiated in 74 refugee situations
	Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services	Seek increase in the non-discriminatory access to national child protection and social services in 37 refugee situations
	Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services	Seek increase in the non-discriminatory access to national child protection and social services in 4 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs
	Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services	Seek increase in the non-discriminatory access to national child protection and social services in 3 returnee situations
Basis needs and services		
4.Reducing mortality, morbidity and malnutrition through multisectoral interventions	Prevalence of global acute malnutrition (GAM) (6-59 months)	Maintain UNHCR standards or reduce level of GAM in 36 situations where refugees live in camps or settlements
	Under-5 mortality rate	Maintain UNHCR standards or reduce mortality levels of children under 5 years old in 44 situations where refugees live in camps or settlements
5. Meeting international standards in relation to shelter, domestic energy, water, sanitation and hygiene	% of households living in adequate dwellings	Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in 48 refugee situations
	% of households living in adequate dwellings	Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in 15 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs

<i>2016-2017 operational GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Engagement</i>
	% of households living in adequate dwellings	Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in 7 returnee situations
	Average number of litres of potable water available per person per day	Maintain or increase the level of water supply in 46 refugee situations
Community empowerment and self-reliance		
6. Promoting active participation in decision-making of persons of concern and building coexistence with hosting communities	% of active female participants in leadership/management structures	Seek improved participation of women in leadership/management structures in 54 refugee situations
	% of active female participants in leadership/management structures	Seek improved participation of women in leadership/management structures in 4 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs
	Extent local communities support continued presence of persons of concern	Seek improvement in relations between persons of concern and local communities in 65 refugee situations
7. Promoting human potential through increased opportunities for quality education and livelihoods support	% of persons of concern (18-59 years) with own business/self-employed for more than 12 months	Maintain or increase the percentage of persons of concern who are supported to improve their business/self-employment opportunities in 38 operations
	% of primary school-aged children enrolled in primary education	Seek improved enrolment rate of primary school-aged children in 96 refugee situations
Durable solutions		
8. Expanding opportunities for durable solutions for persons of concern, particularly those in protracted situations, including through strengthening the use of comprehensive approaches and contributing to sustainable reintegration, local settlement and successful resettlement in third countries.	Extent return has been voluntary, and in safety and dignity	Support refugees to return voluntarily, and in safety and dignity, in 42 situations where conditions permit
	Extent returnees have same access to rights as other citizens	Support returnees in 16 situations to reintegrate in a sustainable manner, with the same access to rights as other citizens
	Extent social and economic integration is realized	Support local integration in 42 refugee situations where conditions permit
	% of persons of concern, identified in need of resettlement, submitted for resettlement	Seek to maintain or increase the percentage of persons of concern submitted for resettlement, among those identified in need of resettlement, thereby supporting solutions in 74 situations

Support and management GSPs

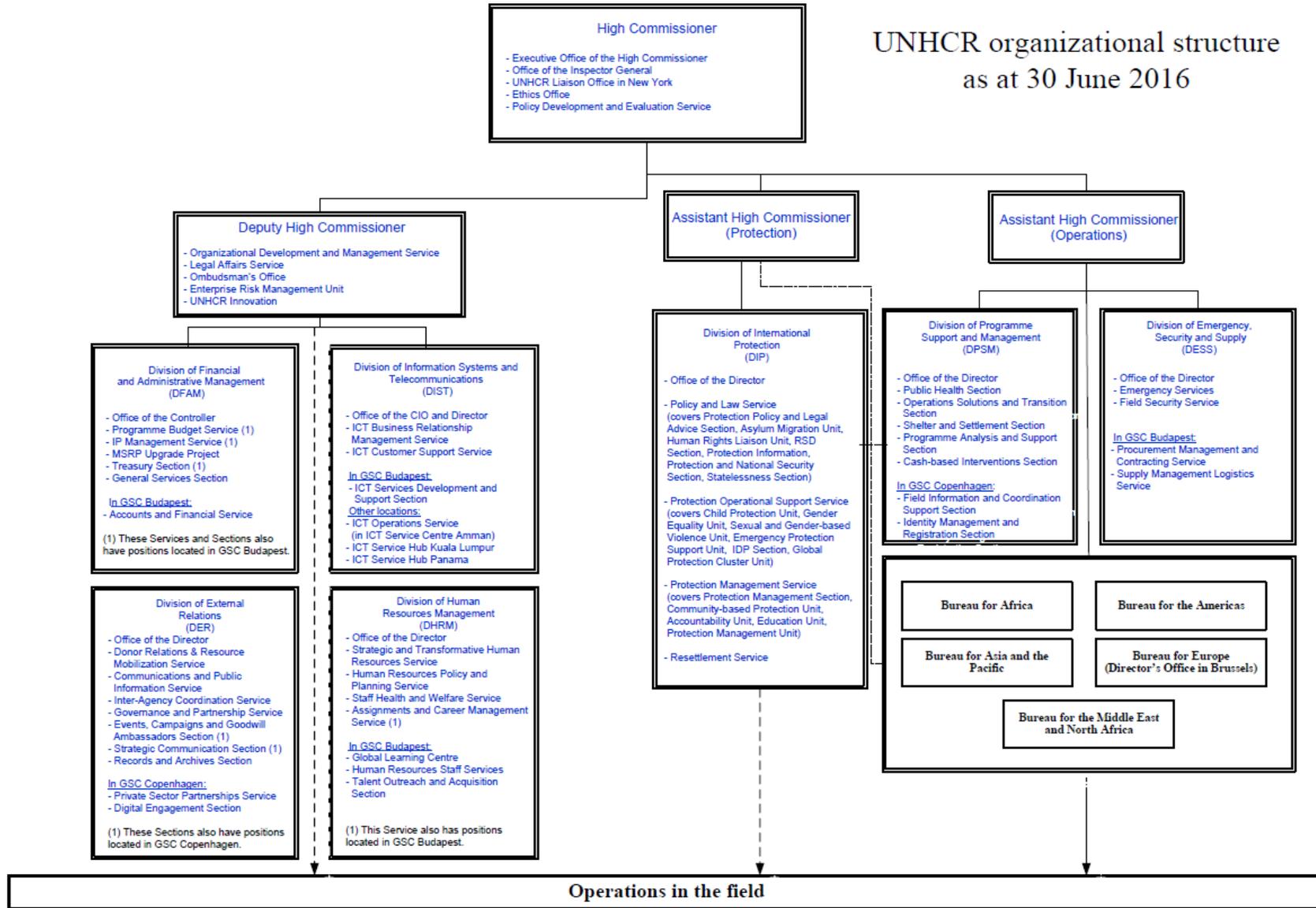
<i>2016-2017 support and management GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>
1. UNHCR's programmes are carried out in an environment of sound financial accountability and adequate oversight	<p>Financial management at UNHCR Headquarters and in the field is strengthened, and adequate internal control infrastructure is in place</p> <p>Accounts are recorded in full compliance with IPSAS, and UNHCR endeavours to benefit from it to the maximum extent</p>
2. UNHCR's operations deliver quality protection and facilitate solutions to persons of concern and effectively advocate for their rights	Global protection and solutions capacity and response is strengthened through direct operational support and enhanced monitoring
3. Programme implementation is supported by timely, effective and predictable delivery of information and telecommunications services	Field operations have access to reliable, fast and secure information and communications technology networks and tools
4. UNHCR makes effective use of and contributes to improving inter-agency humanitarian coordination – mechanisms	Effective coordination and leadership is established for refugee responses and UNHCR-led clusters at global and operational levels
5. UNHCR's operational performance on key programmatic areas is supported to reflect strong results orientation, and results are monitored and analysed to inform operational decision-making and resource allocation	<p>Operational performance is monitored and analysed with a focus on results, and support is provided to the field for enhanced results orientation</p> <p>UNHCR's global strategies for public health, settlement and shelter, livelihoods, and safe access to energy inform operational planning and implementation of activities in these technical areas</p>
6. UNHCR effectively prepares for and responds to emergencies	<p>Core relief items are stocked to provide emergency assistance for up to 600,000 persons</p> <p>Relief items are dispatched within 48 hours</p> <p>Active standby capacity (including through standby rosters), with appropriate leadership, coordination experience and protection training, available for deployment within 72 hours of declaration of emergency. Community-based approach promoted to support accountability to persons of concern.</p> <p>A qualified security workforce is maintained and security staff are deployed to emergencies</p>
7. UNHCR has a diverse and gender-balanced workforce, which performs effectively	Overall gender balance achieved

<i>2016-2017 support and management GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>
8. UNHCR mobilizes political, financial and operational support from public and private sectors through effective strategic partnerships, multimedia communication, targeted campaigns and fundraising strategies	<p data-bbox="820 297 1257 331">Staff members meet their learning needs</p> <p data-bbox="820 376 1342 439">Assignments are made in an efficient and timely manner</p> <p data-bbox="820 454 1362 517">Compliance is achieved in respect of performance reporting</p> <p data-bbox="820 551 1350 584">Staff are committed and satisfied with their work</p> <p data-bbox="820 613 1350 707">Resource mobilization strategies are enhanced to increase funding for UNHCR's budget from public and private sources</p> <p data-bbox="820 775 1362 869">Partnerships with Member States of the Executive Committee, UN agencies, NGOs and the humanitarian system are enhanced</p> <p data-bbox="820 902 1355 996">Strategic external communication is strengthened through targeted multimedia campaigns and timely public updates</p> <p data-bbox="820 1030 1337 1088">Information on operations is made accessible to external stakeholders in a transparent manner</p>

Annex VI

[English only]

UNHCR organizational structure
as at 30 June 2016



Operations in the field

Africa	Middle East and North Africa	Asia and the Pacific	Europe	The Americas
<p>West Africa <i>Regional Office in Dakar, Senegal, covers all offices except Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Mali and Liberia</i> 10 Country Offices: Burkina Faso (+ 1 field office, 1 field unit), Côte d'Ivoire (+ 2 field offices), Ghana (+ 2 field offices), Guinea (+ 1 field office), Liberia (+ 1 sub-office, 2 field offices), Mali (+ 4 field offices), Niger (+ 1 sub-office, 2 field offices, 3 field units), Nigeria (+ 1 sub-office, 6 field units), Sierra Leone, Togo (+ 1 field unit) 2 National Offices: Benin, Sierra Leone 1 Field Office: Gambia 1 Office of the Chief of Mission: Guinea-Bissau</p> <p>East and Horn of Africa 9 Country Offices: Chad (+ 4 sub-offices, 5 field offices, 2 field units), Djibouti (+ 1 field office, 1 field unit), Eritrea, Ethiopia (+ 5 sub-offices, 13 field offices, 10 field units), Kenya (+ 1 Regional Service Centre, 2 sub-offices, 1 field office), Somalia (+ 3 sub-offices, 1 field office, 6 field units), Sudan (+ 3 sub-offices, 5 field offices, 3 field units), South Sudan (+ 2 sub-offices, 8 field offices, 2 field units), Uganda (+ 3 sub-offices, 1 field office, 6 field units) <i>Representation to the AU and EC4:</i> Addis Ababa, Ethiopia</p> <p>Central Africa and the Great Lakes: <i>Regional Office in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (+ 2 sub-offices, 3 field offices, 7 field units) covers the Republic of the Congo and Gabon only</i> 6 Country Offices: Burundi (+ 1 sub-office, 2 field offices), Cameroun (+ 2 sub-offices, 3 field offices, 1 field unit), Central African Republic (+ 1 sub-office, 4 field offices), Republic of Congo (+ 2 field offices), Rwanda (6 field offices, 1 field unit), United Republic of Tanzania (2 field offices, 4 field units) 1 National Office: Gabon</p> <p>Southern Africa <i>Regional Office in Pretoria, South Africa (+ 2 field offices), covers:</i> 5 Country Offices: Angola, Malawi, Mozambique (+ 1 sub-office), Zambia (+ 2 field offices), Zimbabwe (+ 1 field unit) 1 Office of the Chief of Mission: Botswana (+ 1 field office)</p>	<p>Middle East <i>Regional Office in Riyadh, Saudi Arabia, covers offices in Kuwait and United Arab Emirates only</i> 6 Country Offices: Iraq (+ 1 sub-office, 3 field offices, 14 field units), Israel, Jordan (RRC/Director MENA's Office in Amman covering Syria situation/MENA Protection Service, + 1 sub-office, 3 field offices, 2 field units), Lebanon (+ 2 sub-offices, 3 field offices, 1 field unit), Syrian Arab Republic (+ 2 sub-offices, 4 field offices, 1 field unit), Yemen (+ 1 sub-office, 3 field offices, 2 field units) 2 Liaison Offices: Kuwait, United Arab Emirates</p> <p>North Africa 4 Country Offices: Algeria (+ 1 sub-office, 5 field units), Egypt (+ 1 field office), Mauritania (+ 1 field office), Morocco, Tunisia (+ 1 field office) 1 Office of the Chief of Mission: Libya (+ 1 sub-office) 1 Liaison Office: Western Sahara</p>	<p>South-west Asia 3 Country Offices: Afghanistan (+ 3 sub-offices, 3 field offices, 5 field units), Islamic Republic of Iran (+ 3 sub-offices, 1 field office, 1 field unit), Pakistan (+ 2 sub-offices, 1 field office, 6 field units)</p> <p>Central Asia <i>Regional Office in Almaty, Kazakhstan (+ 1 field office) covers:</i> 3 Country Offices: Kyrgyzstan (+ 1 sub-office, 1 field unit), Tajikistan</p> <p>South Asia 3 Country Offices: India (+ 1 field unit), Nepal (+ 1 sub-office), Sri Lanka (+ 1 field office, 2 field units)</p> <p>South-east Asia <i>Regional Office in Bangkok, Thailand, covers the Philippines only</i> 6 Country Offices: Bangladesh (+ 1 sub-office), Indonesia (+ 8 field units), Malaysia, Myanmar (+ 4 field offices, 7 field units), the Philippines (+ 1 field office), Thailand (+ 4 field offices)</p> <p>East Asia and the Pacific <i>Regional Office in Canberra, Australia, covers Australia, Papua New Guinea, New Zealand and Pacific Islands where there is no UNHCR presence</i> <i>Not covered by the Regional Office:</i> 3 Country Offices: China (+ 1 sub-office), Japan, Republic of Korea</p>	<p>Eastern Europe <i>Regional Office in Tbilisi, Georgia (+ 2 field offices, 1 field unit) covers offices in Armenia and Azerbaijan only</i> 6 Country Offices: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Russian Federation, Turkey (+ 2 field offices, 5 field units), Ukraine (+ 1 sub-office, 6 field offices)</p> <p>South-eastern Europe <i>Regional Office in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina covers:</i> 5 Country Offices: Albania, Bosnia and Herzegovina (+ 1 field unit), Montenegro, Serbia (+ 1 field unit), the former Yugoslav Republic of Macedonia (+ 1 field unit) 1 Office of the Chief of Mission: Kosovo (S/RES/1244 (1999)) (+ 2 field units)</p> <p>Northern, Western, Central and Southern Europe <i>Regional Office in Stockholm, Sweden, covers Nordic and Baltic countries</i> 1 Liaison Office: Lithuania</p> <p><i>Western Europe: Regional Office in Brussels, Belgium covers:</i> 3 Country Offices: France, Germany (+ 1 sub-office), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3 National Offices: Austria, Ireland, the Netherlands 1 Liaison Office: Switzerland and Liechtenstein</p> <p><i>Central Europe: Regional Office in Budapest, Hungary covers:</i> 4 Country Offices: Bulgaria, Croatia (+ 2 field units), Poland, Romania (+ 1 field office) 3 National Offices: Czech Republic, Moldova, Slovenia</p> <p><i>Southern Europe: Regional Office in Rome, Italy covers all countries except Greece</i> 4 Country Offices: Cyprus, Greece (+ 2 sub-offices, 4 field offices, 4 field units), Malta, Spain</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Offices directly reporting to the Director of the Bureau for Europe in Geneva: 3 Liaison Offices: Austria (OSCE), France (Strasbourg, to European Institutions), Malta (EASO)</p>	<p>North America and the Caribbean <i>Regional Office in Washington D.C., United States of America, covers offices in Belize, Dominican Republic and Haiti only</i> 1 Country Office: Canada 1 Office of the Chief of Mission: Dominican Republic 2 National Offices: Belize, Haiti <i>Presence in:</i> Trinidad and Tobago</p> <p>Latin America <i>Regional Office in Buenos Aires, Argentina, covers:</i> 1 National Office: Chile <i>Regional Office in Panama covers offices in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico only</i> 6 Country Offices: Brazil, Colombia (+ 1 sub-office, 7 field offices, 2 field units), Costa Rica, Ecuador (+ 5 field offices, 2 field units), Mexico (+ 2 field offices), Venezuela (Bolivarian Republic of) (+ 3 field offices) 3 National Offices: El Salvador, Guatemala, Honduras <i>Presence in:</i> Cuba</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>1 Regional Legal Unit based in Costa Rica reporting directly to the Director of the Bureau for the Americas in Geneva</p>

Annex VII

[English and French only]

Draft general decision on administrative, financial and programme matters*The Executive Committee,*

(a) *Recalls* that the Executive Committee, at its sixty-sixth session, approved an original budget for 2016 covering total requirements of \$6,546,288,297; *notes* the reduction in the annual programme budget for the Africa region of \$38,362,902; *notes* that the additional needs under supplementary budgets in 2015 amount to \$676,775,192; *approves* the total revised requirements for 2016 amounting to \$7,184,700,587; and *authorizes* the High Commissioner, within these total appropriations, to effect adjustments in regional programmes, global programmes and headquarters budgets;

(b) *Confirms* that the activities proposed in the biennial programme budget for the years 2016-2017 (revised), as set out in document A/AC.96/1158, are consistent with the Statute of the Office of the High Commissioner (A/RES/428 (V)); the High Commissioner's other functions as recognized, promoted or requested by the General Assembly, the Security Council or the Secretary-General; and the relevant provisions of the financial rules for voluntary funds administered by the High Commissioner for Refugees (A/AC.96/503/Rev.10);

(c) *Approves* the programmes and budgets for regional programmes, global programmes and headquarters under the proposed 2016-2017 biennial budget (revised), as set out in document A/AC.96/1158 and amounting to \$7,309,704,332 for 2017, including the United Nations regular budget contribution towards headquarters costs, the reserves, and the Junior Professional Officer programme; and *authorizes* the High Commissioner, within this total appropriation, to effect adjustments in regional programmes, global programmes and headquarters budgets;

(d) *Determines* the revised ceiling of the working capital and guarantee fund at \$100,000,000 effective 1 January 2017, pursuant to article 6.5 of the financial rules for voluntary funds administered by the High Commissioner for Refugees (A/AC.96/503/Rev.10); and *authorizes* the High Commissioner to gradually transfer resources to reach the revised ceiling; and *requests* the High Commissioner to review periodically the adequacy of the level of the working capital and guarantee fund;

(e) *Takes note* of the financial statements for the year 2015 as contained in the Report of the Board of Auditors to the General Assembly on the financial report and audited financial statements of the voluntary funds administered by the United Nations High Commissioner for Refugees for the year ended 31 December 2015 (A/AC.96/1157) and the Report by the High Commissioner on key issues and measures taken in response to the recommendations in the Report of the Board of Auditors (A/AC.96/1157/Add.1), as well as the Report by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on UNHCR's biennial programme budget for 2016-2017 (A/AC.96/1158/Add.1) and various reports of the High Commissioner related to oversight activities (A/AC.96/1159 and A/AC.96/1160); and *requests* to be kept regularly informed on the measures taken to address the recommendations and the observations raised in these various oversight documents;

(f) *Requests* the High Commissioner, within the resources available, to respond flexibly and efficiently to the needs indicated under the biennial programme budget (revised) for the years 2016-2017, and *authorizes* him, in the case of additional emergency needs that cannot be met fully from the operational reserve, to create supplementary budgets and issue special appeals under all pillars, with such adjustments being reported to the subsequent Standing Committee meeting for consideration;

(g) *Acknowledges* with appreciation the burden that continues to be shouldered by developing and least developed countries hosting refugees; and *urges* Member States to recognize this valuable contribution to the protection of refugees and to participate in efforts to promote durable solutions; and

(h) *Urges* Member States, in light of the extensive needs to be addressed by the Office of the High Commissioner, and in parallel with the long-standing and substantial support provided by refugee-hosting countries, to respond generously and in a spirit of solidarity to his appeal for resources to meet in full the 2016-2017 biennial programme budget (revised) and to ensure that the Office is resourced in a timely and predictable manner, while keeping earmarking to a minimum level.
