

Distr.: General
31 August 2017
Arabic
Original: English and French

الجمعية العامة



اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي

الدورة الثامنة والستون

جنيف، ٢-٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧

البند ٧ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ واعتمادها

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ لمفوضية
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

تقرير مقدّم من المفوض السامي



الرجاء إعادة الاستعمال

GE.17-15205(A)



* 1 7 1 5 2 0 5 *

موجز

تقدّم الميزانية البرنامجية لفترة السنتين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) احتياجات الميزانية الموحدة استناداً إلى تقييم عالمي لاحتياجات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. وتقدّم الميزانية إلى اللجنة التنفيذية لكي تعتمدها في دورتها الثامنة والسنتين.

وبعد اعتماد اللجنة التنفيذية للميزانية، سيُوجّه 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 تُموّل عادةً عن طريق توجيه نداءات إضافية.

وتعرض هذه الوثيقة الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ (٣,٧٦٣,٧ مليون دولار حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧)، التي تتضمن الميزانيات التكميلية التي وضعها المفوض السامي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه ٢٠١٧ وفقاً للمادة ٧-٥ من القواعد المالية للمفوضية، فضلاً عن الميزانيتين المقترحتين لفترة السنتين (٢٠١٨-٢٠١٩) (٤,٥٠٨,٧ مليون دولار و٣,٣٥٢,٧ مليون دولار لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ على التوالي)، بناءً على الاحتياجات المقّيمة في الربع الأول من عام ٢٠١٧. ويشمل هذان المبلغان الإجماليان الموارد اللازمة لأنشطة الدعم ذات الصلة.

وتستند ميزانية ٢٠١٩ إلى تقديرات وسيجري تحديثها في الربع الأول من عام ٢٠١٨. وستقدّم ميزانية منقحة لعام ٢٠١٩ إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليها في دورتها التاسعة والسنتين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

ويقدم الفصل الأول من هذه الوثيقة وصفاً لإطار التخطيط والعناصر الرئيسية للميزانية، ويعرض لمحة عامة عن الاحتياجات الحالية لعام ٢٠١٧، فضلاً عن الاحتياجات العالمية لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. ويرد أيضاً تحليل للأداء السابق.

ويركز الفصل الثاني على برنامج العمل على الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي، حيث يعرض أهداف المفوضية واحتياجاتها المتعلقة بالميزانية.

ويبين الفصل الثالث احتياجات دعم البرامج والتنظيم والإدارة في المقر.

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

ويقدم الفصل الخامس معلومات محدّثة عن المبادرات الرئيسية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩.

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

الصفحة

٥	الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٩-٢٠١٨	أولاً -
٥	مقدمة	ألف -
٦	إطار التخطيط	باء -
١٠	الميزانية البرنامجية الحالية لعام ٢٠١٧ والمقترحة للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	جيم -
١٧	تحليل الأداء السابق	دال -
٢٢	برنامج العمل	ثانياً -
٢٢	إجمالي الاحتياجات التشغيلية	ألف -
٢٤	عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية	باء -
٣٦	دعم البرامج والتنظيم والإدارة في المقر	ثالثاً -
٣٧	القوة العاملة في المفوضية	رابعاً -
٤١	المبادرات الرئيسية	خامساً -

Annexes

I.	Tables 1-14.....	43
II.	Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the biennial programme budget 2016-2017 (revised)	63
III.	Numbers of persons of concern 2016-2019 - by region	65
IV.	Global strategic priorities 2018-2019.....	66
V.	UNHCR organizational structure as at 30 June 2017.....	72
VI.	Draft general decision on administrative, financial and programme matters	74

مصطلحات الميزانية

الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٧	ميزانية عام ٢٠١٧ التي اعتمدها اللجنة التنفيذية في دورتها السادسة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥
الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٧	ميزانية عام ٢٠١٧ التي اعتمدها اللجنة التنفيذية في دورتها السابعة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦
الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧	ميزانية عام ٢٠١٧ التي عدّها المفوض السامي في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ والمقدمة إلى اللجنة التنفيذية لاعتمادها في دورتها الثامنة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧
الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	ميزانية عام ٢٠١٨ المقدمة إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليها في دورتها الثامنة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧.
الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩	ميزانية عام ٢٠١٩ المقدمة إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليها في دورتها الثامنة والستين في تشرين الأول/أكتوبر 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 المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩

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 تقديم الحماية الدولية إلى اللاجئين والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمعانائهم^(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، ويُقدّم تقريرها إلى الجمعية العامة بوصفه إضافة إلى التقرير السنوي للمفوض السامي.
- ٣- وقد أذنت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للمفوضية بمعالجة مشاكل فئات 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 (A/RES/50/152)^(٢). 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 للنازحين (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 المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ بالاقتران مع البرنامج ٢١ من خطة الأمم المتحدة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩^(٣)، (توفير الحماية الدولية والحلول الدائمة والمساعدة للاجئين)، ومع ميزانية الأمم المتحدة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، الجزء السادس المتعلق بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، الباب ٢٥ المتعلق بالمواضيع نفسها^(٤).

(١) تضطلع المفوضية بمسؤولية إشرافية بموجب المادة ٣٥ من اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة 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/71/6/Rev.1 (البرنامج ٢١).

(٤) A/72/6 (Sect. 25).

باء- إطار التخطيط

١- منهجية الميزنة

٦- تقوم الميزانية البرنامجية للمفوضية للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ على تخطيط واسع النطاق، وتوضع على أساس تقييم شامل للاحتياجات. وتُقيّم الاحتياجات باتباع نهج تشاركي وبالتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الميدان، وتُعد الميزانيات على نحو يليي المجموعة الكاملة من الاحتياجات المحددة. وتكفل عملية استعراض علمي متعمق أن تعتمد الخطط الشاملة للمفوضية نهجاً واقعياً ومتسقاً، وأن تتفق مع "التوجهات الاستراتيجية للمفوضية (٢٠١٧-٢٠٢١)" والأولويات الاستراتيجية العالمية للمفوضية.

٧- وحددت التوجهات الاستراتيجية خمسة توجهات رئيسية ستركز المفوضية عليها بالنسبة إلى السنوات الخمس المقبلة وهي: '١' تأمين الحماية؛ '٢' التصدي لحالات الطوارئ بفعالية؛ '٣' تعزيز الإدماج والاعتماد على الذات، بما في ذلك من خلال إشراك الجهات الإنمائية الفاعلة؛ '٤' تمكين الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛ '٥' السعي إلى إيجاد الحلول. وفيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية العالمية، تمثل مجموعة مشتركة من الأولويات الرئيسية للتخطيط في عمليات المفوضية على صعيد العالم، وتُصمّم بوصفها جزءاً من التزام المفوضية بالإدارة القائمة على النتائج ومن أجل مساعدتها على رفع التقارير المتعلقة بالنتائج العالمية المجمعة. وسيُحتفظ بالمجموعة الحالية من الأولويات الاستراتيجية العالمية التشغيلية في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩، لأنها تعكس المجالات الأساسية المتمثلة في التوجهات الاستراتيجية وتساعد على ضمان الاستمرارية في الإبلاغ. ويتضمن الدعم والأولويات الاستراتيجية العالمية المتعلقة بالإدارة عدداً من التغييرات التي تتفق مع الرؤية الواردة في التوجهات الاستراتيجية وتتماشى مع التزامات المفوضية المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، ومؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني "الصفقة الكبرى" وترد في المرفق الخامس الأولويات الاستراتيجية العالمية المفصلة للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩.

٨- ونظراً إلى أن تنفيذ الميزانية لا يرتبط إلا بالموارد المتاحة في فترة التنفيذ، تتوخى المفوضية نهجاً مرحلياً، وتحدد أولويات برامجها وتعدها بناءً على ذلك. وتُعتمد الحدود القصوى للإنفاق وتصدر في بداية السنة، مما يمكن العمليات من التعهد بالتزامات مالية على النحو المطلوب. وتستعرض هذه الحدود القصوى باستمرار على مدار السنة حسب تطور توافر التمويل والاحتياجات التشغيلية.

٩- وعملة العرض لدى المفوضية هي دولار الولايات المتحدة؛ بيد أنها تعمل في إطار مجموعة كبيرة من العملات المحلية، وفي هذا السياق، يظل سعر الصرف عاملاً حاسماً. وترد مبالغ الميزانية المقنونة بالعملات المحلية في الميزانيات المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، باستخدام أسعار الصرف المعمول بها لدى الأمم المتحدة في شهر آذار/مارس ٢٠١٧. وإدراكاً من المفوضية للأثر الذي قد تخلفه التقلبات الكبرى لأسعار الصرف في أنشطتها، تقوم المفوضية برصد منتظم لاتجاه العملات الرئيسية.

٢- هيكل الميزانية وفتات التكاليف

- ١٠- على المستوى الجغرافي، لا تزال الميزانية البرنامجية مقسمة إلى الفئات التالية: الميدان، والبرامج العالمية، والمقر. وتشكل فئة الميدان الأنشطة التشغيلية التي توضع ميزانيتها بحسب المنطقة وتُنفذ في إطار عمليات مختلفة حول العالم. وتتعلق فئة البرامج العالمية بالأنشطة التقنية التي تضطلع بها الشعب الفنية بالمقر للمفوضية ولكنها ذات فائدة مباشرة للعمليات الميدانية المنفذة على الصعيد العالمي. وتتعلق فئة المقر 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^(٥)، تُعرض الميزانية البرنامجية أيضاً وفقاً لهيكل الأركان التالي:

- الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين؛
- الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية؛
- الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج؛
- الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين.

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 اللازمة لوضع البرامج وصياغتها وتوجيهها وإدارتها وتقييمها؛ وقد تُتحمل هذه التكاليف إما من جانب العمليات الميدانية أو وحدات المقر التي تقدم الدعم إلى العمليات الميدانية؛
- وتُتحمل تكاليف التنظيم والإدارة في المقر؛ 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.

- ١٣- وعلى نحو ما أوصى به مجلس مراجعي الحسابات، خضعت المنهجية التي اتبعتها المفوضية في إسناد التكاليف للبرامج ودعم البرامج والإدارة والتنظيم لاستعراض متعمق انتهى في معرض عام ٢٠١٦. وقُدمت النتائج في الميزانية البرنامجية (المنقحة) لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧^(٦)، ويرد مزيد من التفاصيل في المرفق الثاني.

(٥) A/AC.96/503/Rev.10

(٦) A/AC.96/1158

٣- الإدارة القائمة على النتائج

١٤- يبين الشكل البياني أولاً-ألف أدناه الصلة بين هيكل ميزانية المفوضية وإطار النتائج.

الشكل أولاً-ألف

هيكل ميزانية المفوضية وإطار النتائج

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

١٥- وتُعرض الميزانية المقترحة لفئة الميدان لعام ٢٠١٨ بحسب فئات الحقوق والأركان في الجدولين ٧ و٨ من المرفق الأول.

٤- الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية

١٦- تمثل الأعداد المخططة لفئات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية عاملاً مهماً في تحديد احتياجات الميزانية. ومع ذلك، فإن هذه الاحتياجات تتوقف أيضاً على عدد من العوامل الأخرى مثل: مدى إنجاز استثمارات رأسمالية في البنية التحتية في السنوات السابقة؛ والسياق الأمني الخاص المؤثر في إمكانية الوصول إلى السكان المشمولين باختصاص المفوضية؛ ووجود مشاركة من الجهات الفاعلة الأخرى في معالجة الاحتياجات المحددة ودرجة هذه المشاركة؛ ومستوى مشاركة ومسؤوليات المفوضية السامية في مختلف العمليات المتعلقة بالنازحين في إطار استجابة مشتركة بين الوكالات.

١٧- ويبين الجدول أولاً-١ أدناه العدد الفعلي للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في عام ٢٠١٦ والأرقام المتوقعة لأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، وتستند هذه الأرقام إلى سيناريوهات تخطيطية أُعدت بالاقتران مع العمليات الميدانية. ويرد في المرفق الثالث التوزيع بحسب المناطق.

الجدول أولاً-١
أعداد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٩
(بالآلاف)

٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	
إسقاطات	إسقاطات	إسقاطات	أرقام فعلية	الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية
١٩٠٧٨	١٨٩٠٤	١٨٦٨٤	١٧١٨٧	اللاجئون ^(١)
٣٥٨٨	٣٤٣٥	٣٠١٥	٢٨٢٧	ملتسمو اللجوء (الحالات المعلقة)
١٧٤١	٨٥٤	١١٠٢	٥٥٢	العائدون (أعداد العائدين خلال السنة)
٣٣٢١	٣٤٢٠	٣٣٢٨	٣٢٤٢	الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية فيما يتعلق بحالات انعدام الجنسية
٣٠٥٢٥	٣٣١٦٧	٣٦٣٠٠	٣٦٦٢٧	الأشخاص النازحون ^(٢)
٦٢٢٦	٥٤٧٦	٥٤٠٩	٦٥١١	النازحون العائدون (خلال السنة)
١٨٧٢	١٧٢٣	١١١٢	٨٠٣	أشخاص آخرون مشمولون باختصاص المفوضية
٦٦٣٥٢	٦٦٩٧٩	٦٨٩٥١	٦٧٧٥٠	المجموع

(١) يشمل الأشخاص في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين.

(٢) يشمل الأشخاص في أوضاع شبيهة بأوضاع النازحين.

١٨- تشير التوقعات الحالية لعام ٢٠١٧ إلى أن مجموع عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية سيزداد في نهاية العام بنحو ١,٢ مليون شخص، أو بنسبة ٢ في المائة، بحلول نهاية العام، مقارنةً بالبيانات النهائية المتعلقة بهؤلاء الأشخاص لعام ٢٠١٦. ويتوقع أن تحدث الزيادات الرئيسية فيما يتعلق باللاجئين، ومعظمها في المنطقة دون الإقليمية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

١٩- ويُتوقع حدوث انخفاض متوسط أقل من ٢ مليون شخص بقليل، أو بنسبة ٣ في المائة، في عام ٢٠١٨. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض متوقع في عدد النازحين في منطقة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

٢٠- وفي عام ٢٠١٩، يتوقع أن يظل العدد الإجمالي للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية مستقرًا مقارنةً بعام ٢٠١٨. ومع ذلك، يُتوقع استمرار عدد النازحين في الانخفاض في نفس المنطقتين كما هو الحال في ٢٠١٨.

٢١- وترد في المرفق الثالث أرقام أكثر تفصيلاً بشأن الأشخاص المشمولين بالاختصاص، كما ترد معلومات مفصلة عن الاتجاهات السائدة بشأن الأعداد المخططة في الفصل الخاص ببرنامج العمل، في إطار الاستعراضات الإقليمية.

جيم - الميزانية البرنامجية الحالية لعام ٢٠١٧ والمقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩

١- الميزانية الأصلية والمنقحة والحالية لعام ٢٠١٧

٢٢- اعتمدت اللجنة التنفيذية، في دورتها السادسة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ الميزانية البرنامجية الأصلية لعام ٢٠١٧، وتبلغ ٦ ٤٠٨,٥ ملايين دولار^(٧). ووافقت اللجنة التنفيذية في دورتها السابعة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ على الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٧ وقدرها ٧ ٣٠٩,٧ مليون دولار استناداً إلى أحدث الاحتياجات. وحتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، كان المفوض السامي قد وضع ست ميزانيات تكميلية قدرها ٦٣٢,٥ مليون دولار لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة وفقاً للمادة ٧-٥ من القواعد المالية للمفوضية، بينما جرى في الوقت ذاته تخفيض قدره ١٧٨,٩ مليون دولار ويرجع ذلك بالأساس إلى تسوية في فروق الخطة الإقليمية المشتركة بين الوكالات استجابة لاحتياجات الأزمة السورية. ونتيجة للتغيرات المشار إليها أعلاه، بلغت الميزانية الحالية ٧ ٧٦٣,٣ مليون دولار في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، وتمثل زيادة صافية قدرها ٤٥٣,٦ مليون دولار، أو نحو ٦ في المائة، بالمقارنة مع الميزانية المنقحة المعتمدة.

٢٣- ويبين الجدولان أولاً-٢ وأولاً-٣ أدناه الميزانية البرنامجية الحالية لعام ٢٠١٧، بحسب الأركان وبحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر، على التوالي.

الجدول أولاً-٢

الميزانية المنقحة والميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ - بحسب الركن (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التباين	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧		الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٧		الركن	
	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
٧	٣٩٥ ٨٦٣	٨١	٦٢٥٤ ٤٧٧	٨٠	٥ ٨٥٨ ٦١٤	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
٩	٤ ٥٧٢	١	٥٧ ٥٨٠	١	٥٣ ٠٠٨	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية
٧	١٦ ٥٨١	٣	٢٦٢ ٦٠٦	٣	٢٤٦ ٠٢٥	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج
٣	٣٦ ٥٣٧	١٥	١ ١٨٨ ٥٩٤	١٦	١ ١٥٢ ٠٥٧	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين
٦	٤٥٣ ٥٥٣	١٠٠	٧٧٦٣ ٢٥٧	١٠٠	٧٣٠٩٧٠٤	المجموع

الجدول أولاً-٣
الميزانية المنقحة والميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ - بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التباين	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧		الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٧		النسبة المئوية	النسبة المئوية
	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية		
٢٥	٥٨٩٥٢٠	٣٨	٢٩٢٥٤٦٢	٣٢	٢٣٣٥٩٤٢	أفريقيا
٣-	(٥٦٢٠٥)	٢٧	٢١١٤٥٤١	٣٠	٢١٧٠٧٤٦	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
صفر	-	٧	٥٤٤٩٠٨	٧	٥٤٤٩٠٨	آسيا والمحيط الهادئ
٧-	(٦٣٢٦٢)	١١	٨٢٨٤٠١	١٢	٨٩١٦٦٣	أوروبا
٣	٤٤٩٦	٢	١٥٠١٣٩	٢	١٤٥٦٤٤	الأمريكتان
٨	٤٧٤٥٤٨	٨٥	٦٥٦٣٤٥١	٨٣	٦٠٨٨٩٠٣	المجموع الفرعي الميداني
٢	٨٤٥٩	٦	٤٣٣٥٧٦	٦	٤٢٥١١٧	البرامج العالمية
٣	٦١٣٣	٣	٢٣٥٣٠٦	٣	٢٢٩١٧٣	المقر
٧	٤٨٩١٤٠	٩٣	٧٢٣٢٣٣٣	٩٢	٦٧٤٣١٩٣	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٧-	(٣٥٥٨٧)	٦	٤٩٨٩٢٤	٧	٥٣٤٥١١	الاحتياطي التشغيلي
٦	٤٥٣٥٥٣	١٠٠	٧٧٣١٢٥٧	١٠٠	٧٢٧٧٧٠٤	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
صفر	-	صفر	٢٠٠٠٠	صفر	٢٠٠٠٠	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"
صفر	-	صفر	١٢٠٠٠	صفر	١٢٠٠٠	الموظفون الفنيون المبتدئون
٦	٤٥٣٥٥٣	١٠٠	٧٧٦٣٢٥٧	١٠٠	٧٣٠٩٧٠٤	المجموع

٢٤- وتعزى الزيادة الحاصلة على صعيد الركن والصعيد الإقليمي إلى توزيع الميزانيات التكميلية التي أنشئت في غضون العام، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ (انظر المرفق الأول، الجدول ٩). وتتضمن الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٧ أيضاً التخفيضات التي أجريت على ميزانية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أوروبا بسبب تسوية الفروق في الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.

٢- الميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩

٢٥- استناداً إلى عملية تقييم الاحتياجات الشاملة التي تضطلع بها المفوضية في الربع الأول من عام ٢٠١٧، تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠١٨ ٧٥٠٨,٤ ملايين دولار، وتبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩ ٧٣٥٢,٣ مليون دولار. وبما أن الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩ ميزانية أولية، سيجري تحديثها في ٢٠١٨ وعرضها على اللجنة التنفيذية للموافقة عليها في دورتها التاسعة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ وبين الجدول أولاً-٤ أدناه بنود الميزانية بحسب العام والركن.

الجدول أولاً-٤

الميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ - بحسب الركن
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التباين	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨			
	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
٢-	(١٢٥٨٧٣)	٨٠	٥٨٥١٠٩١	٨٠	٥٩٧٦٩٦٤	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
٧-	(٥٥٨٩)	١	٧٣٩٢٢	١	٧٩٥١١	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية
١-	(٣٦٢٤)	٣	٢٤٦٤٢٦	٣	٢٥٠٠٥٠	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج
٢-	(٢١٠٠٥)	١٦	١١٨٠٨٨٤	١٦	١٢٠١٨٨٩	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين
٢-	(١٥٦٠٩١)	١٠٠	٧٣٥٢٣٢٣	١٠٠	٧٥٠٨٤١٤	المجموع

٢٦- ولا يزال توزيع أركان إجمالي الاحتياجات متسقاً من عام ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩. ولا تزال احتياجات الركن ١ (البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين) من الميزانية تشكل غالبية الاحتياجات الكلية، حيث بلغت ٨٠ في المائة في عامي ٢٠١٨، و ٢٠١٩. وبالنسبة إلى الركن ٢ (البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية) والركن ٣ (المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج)، تظل الاحتياجات مستقرة، حيث تبلغ نحو ١ في المائة و ٣ في المائة من الاحتياجات الكلية للعامين على التوالي. ولا تزال احتياجات الركن ٤ (المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين) من الميزانية تشكل ثاني أكبر الاحتياجات، حيث بلغت ١٦ في المائة في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

٢٧- ويعرض الجدول أولاً-٥ أدناه الميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ حسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر. ويرد مزيد من التفاصيل، منها تفصيل البنود على المستوى دون الإقليمي ومستوى العمليات، في الفرع باء من الفصل الثاني من هذه الوثيقة، وفي الجدول ٥ من المرفق الأول.

٢٨- كما في السنوات السابقة، لا تزال أكبر الاحتياجات قائمة في منطقة أفريقيا، حيث تستأثر بنسبة ٣٥ في المائة من مجموع الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ وبنسبة ٣٤ في المائة من مجموع الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩. وتصل احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ٢٩ في المائة من مجموع الميزانية الحالية لعام ٢٠١٨ وإلى ٣٠ في المائة من مجموع الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩. وتظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستقرة عند حوالي ٧ في المائة، في حين من المتوقع أن تنخفض احتياجات أوروبا بواقع ١ في المائة في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩. ولا تزال منطقة الأمريكتين تستأثر بنسبة ٢ في المائة في كلا العامين. أما البرامج العالمية والمقر فيظلان متطابقين مع ٢٠١٧، بحوالي ٦ في المائة و ٣ في المائة من مجموع احتياجات ٢٠١٨ و ٢٠١٩ على التوالي.

الجدول أولاً-٥
الميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بحسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التباين	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨			
	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
٣-	(٨٠ ٣٣٤)	٣٤	٢٥٢٠ ١٨٣	٣٥	٢٦٠٠ ٥١٧	أفريقيا
٢	٣٧٣٩٩	٣٠	٢٢٠٥٥٠٢	٢٩	٢١٦٨ ١٠٣	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
٢-	(١١ ٨٩١)	٧	٤٨٠ ٣٨٠	٧	٤٩٢ ٢٧١	آسيا والمحيط الهادئ
٩-	(٨١ ٩٨٥)	١١	٧٩٤ ٣٠٦	١٢	٨٧٦ ٢٩٠	أوروبا
٣	٤٠١٥	٢	١٥٦ ٥٦٨	٢	١٥٢ ٥٥٣	الأمريكتان
٢-	(١٣٢ ٧٩٦)	٨٤	٦ ١٥٦ ٩٣٩	٨٤	٦ ٢٨٩ ٧٣٤	المجموع الفرعي الميداني
٣-	(١٣٠٢٠)	٦	٤٠٨ ٧٠٦	٦	٤٢١ ٧٢٦	البرامج العالمية
١	١٦٧٥	٣	٢١٨ ٩٤٩	٣	٢١٧ ٢٧٤	المقر
٢-	(١٤٤ ١٤٠)	٩٢	٦ ٧٨٤ ٥٩٤	٩٢	٦ ٩٢٨ ٧٣٥	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٢-	(١١ ٩٥١)	٧	٥٣٥ ٧٢٨	٧	٥٤٧ ٦٨٠	الاحتياطي التشغيلي
٢-	(١٥٦ ٠٩١)	١٠٠	٧ ٣٢٠ ٣٢٣	١٠٠	٧ ٤٧٦ ٤١٤	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
صفر	-	صفر	٢٠٠٠٠	صفر	٢٠٠٠٠	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"
صفر	-	صفر	١٢٠٠٠	صفر	١٢٠٠٠	الموظفون الفنيون المبتدئون
٢-	(١٥٦ ٠٩١)	١٠٠	٧ ٣٥٢ ٣٢٣	١٠٠	٧ ٥٠٨ ٤١٤	المجموع

٢٩- وتبين الاحتياجات الأولية لعام ٢٠١٩ انخفاضاً قدره ١٥٦,١ مليون دولار، أو ٢ في المائة، مقارنة بعام ٢٠١٨ مع بقاء التوزيع الإقليمي مطابقاً لما جاء في ميزانية ٢٠١٨.

٣- الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧

٣٠- تُعد الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ وقدرها ٧ ٥٠٨,٤ مليون دولار أقل من الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ وقدرها ٧ ٧٦٣,٣ مليون دولار بمبلغ ٢٥٤,٨ مليون دولار، أو بنسبة ٣ في المائة، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، على النحو المبين في الجدول أدناه.

الجدول أولاً-٦
الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ - بحسب المنطقة، والبرامج
العالمية والمقر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧		الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		التباين	
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ
	٢ ٩٢٥ ٤٦٢	٣٨	٢ ٦٠٠ ٥١٧	٣٥	(٣٢٤ ٩٤٥)
أفريقيا					
	٢ ١١٤ ٥٤١	٢٧	٢ ١٦٨ ١٠٣	٢٩	٥٣ ٥٦٢
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا					
	٥٤٤ ٩٠٨	٧	٤٩٢ ٢٧١	٧	(٥٢ ٦٣٧)
آسيا والمحيط الهادئ					
	٨٢٨ ٤٠١	١١	٨٧٦ ٢٩٠	١٢	٤٧ ٨٨٩
أوروبا					
	١٥٠ ١٣٩	٢	١٥٢ ٥٥٣	٢	٢٤١٤
الأمريكتان					
	٦ ٥٦٣ ٤٥١	٨٥	٦ ٢٨٩ ٧٣٤	٨٤	(٢٧٣ ٧١٧)
المجموع الفرعي الميداني					
	٤٣٣ ٥٧٦	٦	٤٢١ ٧٢٦	٦	(١١ ٨٥٠)
البرامج العالمية					
	٢٣٥ ٣٠٦	٣	٢١٧ ٢٧٤	٣	(١٨ ٠٣١)
المقر					
	٧ ٢٣٢ ٣٣٣	٩٣	٦ ٩٢٨ ٧٣٥	٩٢	(٣٠٣ ٥٩٨)
المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة					
	٤٩٨ ٩٢٤	٦	٥٤٧ ٦٨٠	٧	٤٨ ٧٥٥
الاحتياطي التشغيلي					
	٧ ٧٣١ ٢٥٧	١٠٠	٧ ٤٧٦ ٤١٤	١٠٠	(٢٥٤ ٨٤٣)
المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي					
	٢ ٠٠٠	صفر	٢ ٠٠٠	صفر	-
احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"					
	١٢ ٠٠٠	صفر	١٢ ٠٠٠	صفر	-
الموظفون الفنيون المبتدئون					
	٧ ٧٦٣ ٢٥٧	١٠٠	٧ ٥٠٨ ٤١٤	١٠٠	(٢٥٤ ٨٤٣)
المجموع					

٣١- والميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ أعلى من الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨، لأن ميزانية عام ٢٠١٧ تتضمن ست ميزانيات تكميلية، تبلغ ٦٣٢,٥ مليون دولار، ولا يقابل ذلك إلا جزئياً انخفاض قدره ١٧٨,٩ مليون دولار مرتبط بالخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. وقد أنشئت هذه الميزانيات التكميلية لحالات الطوارئ التي وقعت أو تفاقمت خلال عام ٢٠١٧، وفي بعض الحالات، بعد تقييم احتياجات الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ في أوائل ٢٠١٧. وعليه، لم تحسب الآثار المالية المترتبة على هذه الحالات بشكل كلي في الميزانية المقترحة. وترد في الجدول أولاً-٧ أدناه مقارنة للميزانية الحالية لعام ٢٠١٧، بما في ذلك التعديلات المرتبطة بالميزانية التي أُجريت في معرض السنة، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨.

الجدول أولاً-٧
الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧، وتساويات الميزانية والميزانية الأصلية لعام ٢٠١٧، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ - بحسب المنطقة، والبرامج العالمية والمقر (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التساويات المدرجة ضمن الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧									
التباين	الميزانية المقترحة	الميزانية الأصلية	تخفيضات	تحويلات	الميزانيات	الميزانية الحالية	النسبة		
النسبة	عام ٢٠١٨ ^(١)	عام ٢٠١٧ ^(٢)	إجمالي	الميزانية	التكميلية	عام ٢٠١٧ ^(١)	المبلغ	المبلغ	
المئوية	المبلغ	المبلغ	التساويات	المبلغ	المبلغ	المبلغ			
١١	٢٦٤٥٧٥	٢٦٠٠٥١٧	٢٣٣٥٩٤٢	(٥٨٩٥٢٠)	٥٥٠	(٨٤٣١)	(٥٨١٦٣٩)	٢٩٢٥٤٦٢	أفريقيا
صفر	(٢٦٤٣)	٢١٦٨١٠٣	٢١٧٠٧٤٦	٥٦٢٠٥	١١٥٨٧٧	(٩٦٣٣)	(٥٠٠٣٩)	٢١١٤٥٤١	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
١٠-	(٥٢٦٣٧)	٤٩٢٢٧١	٥٤٤٩٠٨	-	-	-	-	٥٤٤٩٠٨	آسيا والمحيط الهادئ
٢-	(١٥٣٧٣)	٨٧٦٢٩٠	٨٩١٦٦٣	٦٣٢٦٢	٦٢٤٨٦	٧٧٦	-	٨٢٨٤٠١	أوروبا
٥	٦٩٠٩	١٥٢٥٥٣	١٤٥٦٤٤	(٤٤٩٦)	-	(٤٤٩٦)	-	١٥٠١٣٩	الأمريكتان
٣	٢٠٠٨٣١	٦٢٨٩٧٣٤	٦٠٨٨٩٠٣	(٤٧٤٥٤٨)	١٧٨٩١٣	(٢١٧٨٣)	(٦٣١٦٧٨)	٦٥٦٣٤٥١	المجموع الفرعي الميداني
١-	(٣٣٩١)	٤٢١٧٢٦	٤٢٥١١٧	(٨٤٥٩)	-	(٧٩٤٩)	(٥١٠)	٤٣٣٥٧٦	البرامج العالمية
٥-	(١١٨٩٩)	٢١٧٢٧٤	٢٢٩١٧٣	(٦١٣٣)	-	(٥٨٥٥)	(٢٧٨)	٢٣٥٣٠٦	المقر
٣	١٨٥٥٤١	٦٩٢٨٧٣٥	٦٧٤٣١٩٣	(٤٨٩١٤٠)	١٧٨٩١٣	(٣٥٥٨٧)	(٦٣٢٤٦٦)	٧٢٣٢٣٣٣	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٢	١٣١٦٨	٥٤٧٦٨٠	٥٣٤٥١١	٣٥٥٨٧	-	٣٥٥٨٧	-	٤٩٨٩٢٤	الاحتياطي التشغيلي
٣	١٩٨٧١٠	٧٤٧٦٤١٤	٧٢٧٧٧٠٤	(٤٥٣٥٥٣)	١٧٨٩١٣	-	(٦٣٢٤٦٦)	٧٧٣١٢٥٧	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
صفر	-	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	-	-	-	-	٢٠٠٠٠	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"
صفر	-	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	-	-	-	-	١٢٠٠٠	الموظفون الفنيون المبتدئون
٣	١٩٨٧١٠	٧٥٠٨٤١٤	٧٣٠٩٧٠٤	(٤٥٣٥٥٣)	١٧٨٩١٣	-	(٦٣٢٤٦٦)	٧٧٦٣٢٥٧	المجموع

(١) في ٣٠ حزيران/يونيه.

(٢) في ١ كانون الثاني/يناير.

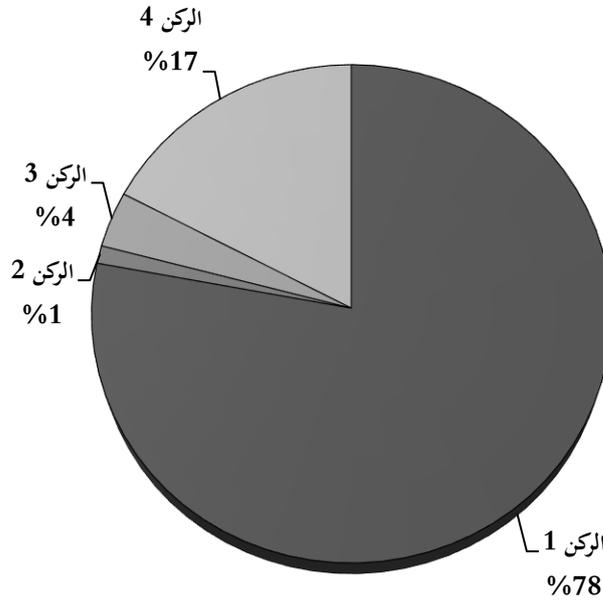
٣٢- وعند مقارنة الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٧ بالميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨، يكون إجمالي الاحتياجات قد زاد بواقع ١٩٨,٧ مليون دولار، أو بنسبة ٣ في المائة. وكما هو مبين في الجدول أولاً-٧ أعلاه، فإن هذه الزيادة تتضمن جزءاً من الاحتياجات المتوقع أن تستمر في عام ٢٠١٨، وهي بالأساس في حالي جنوب السودان والصومال بأفريقيا.

٤- الأنشطة المبرمجة لعام ٢٠١٨

٣٣- تُعرّف الأنشطة المبرمجة بأنها الأنشطة الميدانية وأنشطة البرامج العالمية والمقر فقط، مع استثناء الاحتياطيات وبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين. وفي عام ٢٠١٨، بلغت احتياجات الأنشطة المبرمجة ٦٩٢٨,٧ مليون دولار. ويبين الشكل أولاً-باء والشكل أولاً-جيم أدناه، النسب المئوية للاحتياجات موزعة بحسب الأركان والمناطق، والبرامج العالمية والمقر.

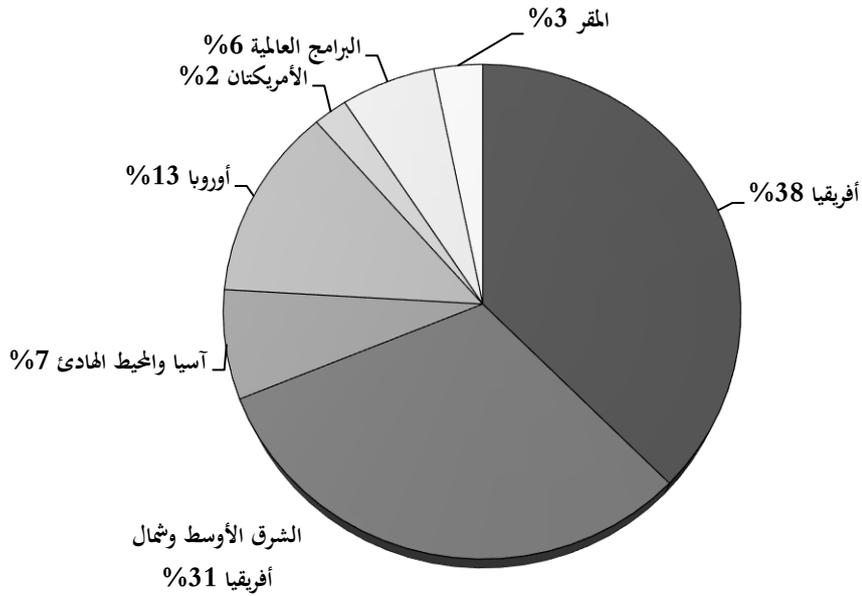
الشكل أولاً-باء

الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ بالنسب المئوية (الأنشطة المبرمجة فقط) - موزعة بحسب الأركان



الشكل أولاً-جيم

الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ بالنسب المئوية (الأنشطة المبرمجة فقط) - موزعة بحسب المناطق والبرامج العالمية والمقر



دال - تحليل الأداء السابق

١ - على الصعيد العالمي

٣٤ - يبين الجدول أولاً-٨ أدناه اتجاهات الميزانيات والأموال المتاحة والنفقات في الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٦، منذ وضع ميزانية عام ٢٠١٠ استناداً إلى تقييم الاحتياجات العالمية.

الجدول أولاً-٨

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٠
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	
							الاحتياجات والأموال المتاحة والنفقات
٧٥٠٩٧٠٣	٧٢٣٢٤٠٩	٦٥٦٩٧٥٤	٥٣٣٥٣٧٤	٤٢٥٥٦٠٧	٣٨٢١٧٠٨	٣٢٨٨٧٣٠	الميزانية حسب تقييم الاحتياجات العالمية (الاحتياجات)
٤٤١٠٨١٢	٣٧٠٦٧٦٢	٣٦٠٣٠٩٩	٣٢٣٤١٣٥	٢٥٩٣٨٤٧	٢٤١٣١٤٤	٢١١٢٤٨٠	الأموال المتاحة
٣٩٦٧٠٩٦	٣٢٩٤٨١٥	٣٣٥٥٤٠٩	٢٩٧١٨٢٥	٢٣٥٧٧١٠	٢١٨١٠٩٩	١٨٧٨١٧٤	التنفيذ (النفقات)
							تحليل النسب المئوية
%٥٩	%٥١	%٥٥	%٦١	%٦١	%٦٣	%٦٤	الأموال المتاحة مقارنة بالاحتياجات
%٤١	%٤٩	%٤٥	%٣٩	%٣٩	%٣٧	%٣٦	العجز في التمويل
%٥٣	%٤٦	%٥١	%٥٦	%٥٥	%٥٧	%٥٧	التنفيذ مقارنة بالاحتياجات
%٩٠	%٨٩	%٩٣	%٩٢	%٩١	%٩٠	%٨٩	التنفيذ مقارنة بالأموال المتاحة

٣٥ - بالنسبة لعام ٢٠١٦، زادت الميزانية النهائية بواقع ٤ في المائة عند مقارنتها بالعام السابق. وارتفعت الأموال المتاحة بنسبة ١٩ في المائة، وظلت النفقات مواكبة لهذه الزيادة. وفي المتوسط، ازدادت الميزانية بمعدل سنوي قدره ١٥ في المائة منذ عام ٢٠١١. وزادت الأموال المتاحة والنفقات أيضاً بواقع ١٣ في المائة و ١٤ في المائة على التوالي.

٣٦ - ويبين الجدول أولاً-٩ أدناه توزيع النفقات الفعلية في ٢٠١٥ و ٢٠١٦ بحسب المنطقة، والبرامج العالمية والمقر، ويعرض النفقات المؤقتة لعام ٢٠١٧ في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧.

الجدول أولاً-٩
النفقات في ٢٠١٥، و٢٠١٦، و٢٠١٧ (في ٣٠ حزيران/يونيه) - بحسب المنطقة،
والبرامج العالمية والمقر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٧ (في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧)		٢٠١٦		٢٠١٥		
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
٣٤	٦٠٠ ٢٢٤	٣٠	١ ١٩٣ ٥١٣	٣٣	١ ٠٩٧ ٧٠٢	أفريقيا
٢٨	٥٠٠ ٦٢٨	٣٣	١ ٣١٠ ٤٦٧	٣٥	١ ١٥١ ٧١٣	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
٧	١١٨ ٤٦٥	٩	٣٧٥ ٦٩١	٨	٢٥٦ ٤٢٩	آسيا والمحيط الهادئ
١٣	٢٣٤ ٦٩٤	١١	٤٤٨ ٥٠٨	٧	٢٤٣ ٧٤٣	أوروبا
٢	٣٨ ٣٢٧	٢	٧٣ ١٩٥	٢	٥٩ ٠٨١	الأمريكتان
٨٤	١ ٤٩٢ ٣٣٧	٨٦	٣ ٤٠١ ٣٧٤	٨٥	٢ ٨٠٨ ٦٦٨	المجموع الفرعي الميداني
٩	١ ٦٦ ٨٥٣	٩	٣٣٧ ٥٩١	٨	٢٦٦ ٤٦٨	البرامج العالمية
٧	١٢٠ ٠١٠	٦	٢٢١ ٥١٢	٦	٢١٣ ٠٠٤	المقر
١٠٠	١ ٧٧٩ ٢٠١	١٠٠	٣ ٩٦٠ ٤٧٨	١٠٠	٣ ٢٨٨ ١٤٠	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
صفر	٣ ٦٢٩	صفر	٦ ٦١٨	صفر	٦ ٦٧٥	الموظفون الفنيون المبتدئون
١٠٠	١ ٧٨٢ ٨٣٠	١٠٠	٣ ٩٦٧ ٠٩٦	١٠٠	٣ ٢٩٤ ٨١٥	المجموع

٣٧- ويوجز الجدول أولاً-١٠ أدناه الأداء المالي العالمي لعام ٢٠١٦ بحسب الركن.

الجدول أولاً-١٠
الميزانية، والأموال المتاحة والنفقات في ٢٠١٦ - بحسب الركن
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات بالنسبة المتوفرة من الأموال المتاحة		النفقات بالنسبة المتوفرة من الميزانية المتاحة		الأموال المتاحة بالنسبة المتوفرة من الميزانية المتاحة		الميزانية النهائية	
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
٪٨٨	٪٥٥	٣ ٢٢٢ ٠٩٨	٪٦٢	٣ ٦٤٦ ٢٥١	٥ ٨٧٣ ٧٧٨	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين	
٪١٠٠	٪٥٦	٣٢ ٣٧٩	٪٥٦	٣٢ ٤٤١	٥٧ ٩٢٦	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية	
٪٩٦	٪٢٦	٦٧ ٥١٠	٪٢٧	٧٠ ١٣٩	٢٦٢ ٠٦٢	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج	
٪٩٧	٪٤٩	٦٤٥ ١٠٨	٪٥٠	٦٦١ ٩٨١	١ ٣١٥ ٩٣٧	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين	
٪٩٠	٪٥٣	٣ ٩٦٧ ٠٩٦	٪٥٩	٤ ٤١٠ ٨١٢	٧ ٥٠٩ ٧٠٣	المجموع	

٢- على الصعيد الإقليمي

٣٨- تقدم الجداول الخمسة أدناه تفاصيل الأداء المالي في ٢٠١٦ على الصعيد الإقليمي.

الجدول أولاً-١١

الميزانية، والأموال المتاحة والنفقات في منطقة أفريقيا في ٢٠١٦ - بحسب الركن
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات بالنسبة المتعلقة باللاجئين	النفقات بالنسبة المتعلقة من الأموال المتاحة		الأموال المتاحة بالنسبة المتوية من الميزانية		الميزانية النهائية	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
	%	القيمة	%	القيمة		
٩١%	٤٨%	١٠٤٠ ٣٧٣	٥٣%	١١٤٨ ٨١٢	٢ ١٨١ ٣٨٨	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
١٠٠%	٥٠%	١١ ٥٥٤	٥٠%	١١ ٥٥٤	٢٢ ٩١٠	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية
٩٤%	٢٤%	٣٣ ٨١١	٢٦%	٣٦ ١٥٢	١٣٨ ٢١١	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج
٩٥%	٣٣%	١٠٧ ٧٧٤	٣٥%	١١٣ ٨٥٥	٣٢٩ ٣٤٤	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين
٩١%	٤٥%	١ ١٩٣ ٥١٣	٤٩%	١ ٣١٠ ٣٧٤	٢ ٦٧١ ٨٥٣	مجموع أفريقيا

٣٩- في منطقة أفريقيا، بلغت ميزانية تقدير الاحتياجات العالمية ٢ ٦٧١,٩ مليون دولار بنهاية العام. ومن أصل مبلغ ٣١٠,٤ مليون دولار من الأموال المتاحة، نُفذ مبلغ ١ ١٩٣,٥ مليون دولار، أو ٩١ في المائة. ومن حيث النفقات، شكّل هذا المبلغ نسبة ٤٥ في المائة من الميزانية. بيد أن حوالي ١ ٣٦١,٥ مليون دولار، أو ٥١ في المائة من الاحتياجات، ظل بدون تمويل. وفي مواجهة القيود المفروضة على التمويل، فضلاً عن البيئات الأمنية المتقلبة، ركزت المفوضية على تلبية الاحتياجات اللازمة لإنقاذ الحياة في حالات الطوارئ، وعززت الجهود بحثاً عن حلول دائمة، ووسّعت نطاق الشراكات لمواجهة حالات التشرد الجديدة والمطوّلة. وكان للعجز الحاصل في التمويل بالمنطقة أثر كبير على العمليات في رواندا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة، حيث لم تتمكن المفوضية والجهات الشريكة من الوفاء بأدنى المعايير التعليمية. وفي الكاميرون وجنوب السودان، أعاققت ندرة الموارد أنشطة حماية الأطفال، ولم تكن عملية توفير مواد الإغاثة الأساسية كافية مقارنة باحتياجات اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤٠- يعرض الجدول أولاً-١٢ أعلاه تفاصيل الأداء المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٦ بحسب الركن. إذ بلغت ميزانية تقييم الاحتياجات العالمية ٢ ٠٨٥,٤ مليون دولار بنهاية العام، وبلغت الأموال المتاحة ١ ٣٤٦,٨ مليون دولار، أو ٦٥ في المائة من الميزانية، صُرف منها ما قدره ١ ٣١٠,٥ مليون دولار، أو ٩٧ في المائة. وفيما يتعلق بالنفقات، شكّل المبلغ ٦٣ في المائة من الميزانية. وفي عام ٢٠١٦، واجهت المفوضية وشركاؤها احتياجات ناجمة من ثلاث حالات طوارئ على نطاق المنظومة، وهي حالات العراق وسوريا واليمن. فكان تقديم الحماية، بما في ذلك الدعوة إلى إقامة حيز للحماية، ودعم سبل الوصول إلى اللجوء،

وتوسيع الفرص المتاحة لإيجاد حلول دائمة، وكذا تعزيز الدعم المقدم للنازحين الأولويات الرئيسية في المنطقة. بيد أن حوالي ٧٣٨,٧ مليون دولار، أو ٣٥ في المائة من الاحتياجات، ظلت من دون تمويل. وأضر النقص الحاصل في التمويل ببرامج المفوضية وعملياتها، لا سيما تقديم المساعدة النقدية في العراق والأردن، وأعاق تحسين مساكن النازحين المتدنية في العراق. وفي الجزائر، تعثرت عملية تقديم المساعدة الأساسية إلى اللاجئين المقيمين في مخيمات قرب التندوف.

الجدول أولاً-١٢

الميزانية، والأموال المتاحة والنفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٦ -
بحسب الركن
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات بالنسبة المئوية من الأموال المتاحة	النفقات بالنسبة المئوية من الميزانية	الأموال المتاحة		النفقات	الميزانية النهائية	
		بالنسبة المئوية من الميزانية	الأموال المتاحة			
%٩٧	%٦٨	٨٤٦ ٦٦٩	%٧٠	٨٧٥ ٨٨٩	١ ٢٤٢ ٨٠٤	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
%١٠٠	%٦٥	١ ٤٨٦	%٦٥	١ ٤٨٥	٢ ٢٨٧	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية
%١٠٠	%٧	١ ٨٩٠	%٧	١ ٨٩٠	٢ ٦٧٠٨	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج
%٩٨	%٥٧	٤٦٠ ٤٢٢	%٥٧	٤٦٧ ٤٨٥	٨١٣ ٦٢٨	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين
%٩٧	%٦٣	١ ٣١٠ ٤٦٧	%٦٥	١ ٣٤٦ ٧٥٠	٢ ٠٨٥ ٤٢٨	مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجدول أولاً-١٣

الميزانية، والأموال المتاحة والنفقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ٢٠١٦ - بحسب الركن
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات بالنسبة المئوية من الأموال المتاحة	النفقات بالنسبة المئوية من الميزانية	الأموال المتاحة		النفقات	الميزانية النهائية	
		بالنسبة المئوية من الميزانية	الأموال المتاحة			
%٩٥	%٦٣	٣٠٨ ٢٤٤	%٦٦	٣٢٤ ٥٥٠	٤٨٨ ٦٦٦	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
%٩٩	%٦٥	٨ ٨٣٦	%٦٥	٨ ٩٠٧	١٣ ٦٤٠	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية
%٩٩	%٣١	٢٩ ٠٤٨	%٣٢	٢٩ ٣٤١	٩٢ ٣٤٩	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج
%٩٩	%٣٩	٢٩ ٥٦٤	%٣٩	٢٩ ٧٤٢	٧٦ ٤٤٣	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين
%٩٦	%٥٦	٣٧٥ ٦٩١	%٥٨	٣٩٢ ٥٤٠	٦٧١ ٠٩٨	مجموع آسيا والمحيط الهادئ

٤١- يقدم الجدول أولاً-١٣ أعلاه تفاصيل الأداء المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠١٦ بحسب الركن. وبلغت ميزانية تقييم الاحتياجات العالمية ٦٧١,١ مليون دولار بنهاية العام. وبلغت الأموال المتاحة حوالي ٣٩٢,٥ مليون دولار، مما يمثل نسبة ٥٨ في المائة من الاحتياجات. ومن أصل هذا المبلغ، نُفذ ما قدره ٣٧٥,٧ مليون دولار، أو ٩٦ في المائة، مما يمثل ٥٦ في المائة من الميزانية من حيث النفقات. بيد أن حوالي ٢٧٨,٦ مليون دولار، أو ٤٢ في المائة من الاحتياجات، لا تزال من دول تمويل، حيث تؤخر صعوبات التمويل تأخيراً كبيراً في قدرة المفوضية على تنفيذ الأنشطة. وفي جمهورية إيران الإسلامية، لا يوجد سوى عدد محدود من اللاجئين المستضعفين الذين يمكن دعمهم من أجل الوصول إلى نظام التأمين الصحي الوطني. وفي باكستان، كانت الفرص التعليمية المتاحة لعدد كبير من الأطفال اللاجئين، لا سيما البنات، نادرة، أما في ماليزيا وميانمار فلم تتمكن المفوضية من تقديم الدعم الأساسي وإصلاح المآوى.

الجدول أولاً-١٤

الميزانية، والأموال المتاحة والنفقات في منطقة أوروبا في ٢٠١٦ - بحسب الركن
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات بالنسبة	النفقات بالنسبة		الأموال المتاحة		الميزانية النهائية	
	المئوية من الأموال المتاحة	المئوية من الميزانية	النفقات	من الميزانية		
الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين	٩٤٪	٥١٪	٤٠٩ ١٣٣	٥٤٪	٤٣٣ ١٤٨	٨٠٣ ٠١٠
الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعملي الجنسية	١٠١٪	٦٦٪	٦٠٠ ٦	٦٥٪	٥ ٩٦٩	٩ ١٥٤
الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج	١٠٠٪	٥٨٪	٢٧٦ ٠	٥٧٪	٢٧٥ ٦	٤ ٧٩٤
الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين	٩٩٪	٥٠٪	٣٠ ٦٠٩	٥١٪	٣٠ ٨٤٣	٦٠ ٩١٨
مجموع أوروبا	٩٥٪	٥١٪	٤٤٨ ٥٠٨	٥٤٪	٤٧٢ ٧١٦	٨٧٧ ٨٧٦

٤٢- يرد في الجدول-١٤ أعلاه بيان للأداء المالي لمنطقة أوروبا في عام ٢٠١٦ بحسب الركن. وبلغت ميزانية تقييم الاحتياجات العالمية لأوروبا ٨٧٧,٩ مليون دولار بنهاية العام، وبلغت الأموال المتاحة ٤٧٢,٧ مليون دولار، أو ٥٤ في المائة من الميزانية. ومن أصل هذا المبلغ، نُفذ حوالي ٤٤٨,٥ مليون دولار، أو ٩٥ في المائة من الأموال المتاحة، مما يمثل ٥١ في المائة من الميزانية من حيث النفقات. بيد أن حوالي ٤٠٥,٢ ملايين دولار، أو ٤٦ في المائة من الاحتياجات، لا تزال من دون تمويل. وقد أعاق النقص الحاصل في التمويل تقديم المساعدة، وكذا تقديم الحماية، إلى الأشخاص المشمولين بولاية المفوضية واضطرت المفوضية إلى تقليص عدد المشاريع الصغيرة المنفذة، مما يجد من دعم سبل كسب العيش، لا سيما في أوروبا الشرقية.

الجدول أولاً-١٥
الميزانية، والأموال المتاحة والنفقات في منطقة الأمريكتين في ٢٠١٦ - بحسب الركن
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات بالنسبة المئوية من الأموال المتاحة	النفقات بالنسبة المئوية من الميزانية	الأموال المتاحة		النفقات	الميزانية النهائية	
		بالنسبة المئوية	من الميزانية			
%٩٩	%٥٥	٥١٩٥٨	%٥٦	٥٢٢٧٤	٩٣٦٨٢	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
%١٠٠	%٤٥	٤٤٩٧	%٤٥	٤٤٩١	٩٩٣٥	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعملي الجنسية
صفر	صفر	-	صفر	-	-	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج
%١٠٠	%٤٧	١٦٧٤٠	%٤٧	١٦٧٤٠	٣٥٦٠٤	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين
%١٠٠	%٥٣	٧٣١٩٥	%٥٣	٧٣٥٠٥	١٣٩٢٢٠	مجموع الأمريكتين

٤٣- يقدم الجدول أولاً-١٥ أعلاه تفاصيل الأداء المالي في منطقة الأمريكتين في عام ٢٠١٦ بحسب الركن. وبلغت ميزانية تقييم الاحتياجات العالمية ١٣٩,٢ مليون دولار بنهاية العام. وبلغت الأموال المتاحة حوالي ٧٣,٥ مليون دولار، مما يمثل ٥٣ في المائة من الميزانية، ومع تنفيذ ١٠٠ في المائة من الأموال المتاحة، بلغت النفقات حوالي ٧٣,٢ مليون دولار. بيد أن حوالي ٦٥,٧ مليون دولار، أو ٤٧ في المائة من الاحتياجات، لا تزال من دون تمويل. وكان لنقص التمويل أثر في عدة أنشطة من قبيل تقديم حلول فعالة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية وتمكين إعادة الإدماج على الصعيد المحلي وتقديم الدعم لسبل كسب العيش، وكذا توسيع وتنسيق شبكات الحماية والإدماج.

ثانياً- برنامج العمل

ألف- إجمالي الاحتياجات التشغيلية

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

احتياجات العمليات الميدانية والبرامج العالمية

٤٥- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، تبلغ الاحتياجات التشغيلية ٦٩٩٧ مليون دولار و٦٧١١,٥ مليون دولار لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ على التوالي. ويقدم الجدول ثانياً-١ أدناه لمحة عامة عن الاحتياجات التشغيلية بحسب الركن. وتندرج احتياجات البرامج العالمية تحت الركن ١.

الجدول ثانياً-١
الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ (العمليات الميدانية والبرامج العالمية فقط) - بحسب الركن

التباين	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧	النسبة	النسبة	النسبة	المبلغ
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
٦-	(٣٠٨ ٢٣٧)	٧٧	٥ ١٨٠ ٠١٠	٧٨	٥ ٤٨٨ ٢٤٧	الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
٣٨	٢١ ٩٣١	١	٧٩ ٥١١	١	٥٧ ٥٨٠	الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعديمي الجنسية
٥-	(١٢ ٥٥٦)	٤	٢٥٠ ٠٥٠	٤	٢٦٢ ٦٠٦	الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج
١	١٣ ٢٩٥	١٨	١ ٢٠١ ٨٨٩	١٧	١ ١٨٨ ٥٩٤	الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالنازحين
٤-	(٢٨٥ ٥٦٧)	١٠٠	٦ ٧١١ ٤٦٠	١٠٠	٦ ٩٩٧ ٠٢٧	مجموع العمليات الميدانية والبرامج العالمية

٤٦- لا تزال الاحتياجات الحالية لعام ٢٠١٧ والمقترحة لعام ٢٠١٨، المخصصة لللاجئين، في إطار الركن ١ تستأثر بأكبر نصيب من الموارد المخصصة للعمليات الميدانية والبرامج العالمية بنسبة ٧٨ في المائة و٧٧ في المائة على التوالي. وبالنسبة لهذا الركن، يشكل صافي الفرق الحاصل بين أرقام الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والأرقام المقررة لميزانية ٢٠١٨ انخفاضاً قدره ٣٠٨,٢ ملايين دولار. وتعكس هذه المقارنة الاحتياجات الإضافية الكبيرة من الميزانيات التكميلية من الركن ١ التي أنشئت في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٧. ويبينها الجدول أولاً-٧. وفي ٢٠١٨، يتوقع أن تظل الاحتياجات الكبرى قائمة في أفريقيا نتيجة للأزمات المتفشية في الصومال وجنوب السودان، وكذا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما الحالة في سوريا واستمرار تحركات السكان على نطاق واسع عبر البحر الأبيض المتوسط.

٤٧- أما الاحتياجات المتعلقة ببرنامج عديمي الجنسية في إطار الركن ٢ فمن المتوقع أن تزيد بمقدار ٢١,٩ مليون دولار في الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨ إذ ستظل ممثلة لحوالي ١ في المائة من إجمالي الاحتياجات التشغيلية. وفي ٢٠١٨، تستأثر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعظم ميزانية الركن ٢، ويرجع ذلك بالأساس إلى العملية السارية في ميانمار، تعقبها العمليات الجارية في أفريقيا.

٤٨- ولا تزال الاحتياجات المتعلقة بمشاريع إعادة الإدماج في إطار الركن ٣ مستقرة بنسبة ٤ في المائة من إجمالي الاحتياجات التشغيلية، وإن كان من المتوقع أن تنخفض بحوالي ١٢,٦ مليون دولار في ٢٠١٨ مقارنة بميزانية ٢٠١٧. ويظل معظم الاحتياجات قائماً في أفريقيا، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

٤٩- وفي ٢٠١٨، من المتوقع أن تزيد احتياجات النازحين في إطار الركن ٤ بحوالي ١٣,٣ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠١٧، إذ ستستأثر بنسبة ١٨ في المائة من إجمالي الاحتياجات التشغيلية. وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استئثارها بمعظم الاحتياجات الإجمالية، ويرجع ذلك بالأساس إلى العمليات الجارية في العراق، والجمهورية العربية السورية واليمن، بينما تظل الاحتياجات الكبرى في أفريقيا موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا والصومال.

٥٠- ويوجز الجدول ثانياً-٢ أدناه الاحتياجات التشغيلية بحسب المنطقة.

الجدول ثانياً-٢
الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ (العمليات الميدانية والبرامج العالمية فقط) - بحسب المنطقة والبرامج العالمية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التباين	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧		النسبة المئوية
	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
١١-	٣٩	٢٦٠٠٥١٧	٤٢	٢٩٢٥٤٦٢	أفريقيا
٣	٣٢	٢١٦٨١٠٣	٣٠	٢١١٤٥٤١	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
١٠-	٧	٤٩٢٢٧١	٨	٥٤٤٩٠٨	آسيا والمحيط الهادئ
٦	١٣	٨٧٦٢٩٠	١٢	٨٢٨٤٠١	أوروبا
٢	٢	١٥٢٥٥٣	٢	١٥٠١٣٩	الأمريكتان
٣-	٦	٤٢١٧٢٦	٦	٤٣٣٥٧٦	البرامج العالمية
٤-	١٠٠	٦٧١١٤٦٠	١٠٠	٦٩٩٧٠٢٧	مجموع العمليات الميدانية والبرامج العالمية

٥١- وفيما يلي عرض عام مفصل للاتجاهات الإقليمية ودون الإقليمية، وتحليل التباين.

باء- عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية

١- أفريقيا^(٨)

الجدول ثانياً-٣
الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ - بحسب المنطقة دون الإقليمية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التباين	الميزانية المقترحة		الميزانية الحالية		المنطقة الفرعية
	النسبة المئوية	المبلغ	لعام ٢٠١٨	لعام ٢٠١٧	
٢٣٠٨٧٣	٢٠-	(٦٠٤٩٧)	٢٤٨٧٣٣	٣٠٩٢٣٠	غرب أفريقيا
١٦٧٧٩٤١	٧-	(١٢٦٩١٩)	١٦٩٠٣٩٥	١٨١٧٣١٤	منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
٥٤٠٢٦٩	١٥-	(١٠٠٦٥٣)	٥٨٤٨٩٨	٦٨٥٥٥١	منطقة وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى
٧١٠٩٩	٣٣-	(٣٦٨٧٦)	٧٦٤٩٢	١١٣٣٦٨	الجنوب الأفريقي
٢٥٢٠١٨٣	١١-	(٣٢٤٩٤٥)	٢٦٠٠٥١٧	٢٩٢٥٤٦٢	مجموع أفريقيا

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



٥٢ - تشمل أهداف المفوضية في أفريقيا في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ ما يلي: '١' تلبية احتياجات الحماية والمساعدة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية عن طريق تعزيز القدرة التشغيلية؛ '٢' تعزيز التسجيل والتعليم؛ '٣' تحديد المخاطر والاستجابة للناجين من العنف الجنسي والجنساني باتباع نهج منسق ومتعدد القطاعات؛ '٤' تعزيز حماية الطفل؛ '٥' معالجة حالات انعدام الجنسية؛ '٦' ضمان الاستجابة للأزمات الجديدة وتنسيقها في الوقت المناسب وبشكل فعال وشامل؛ '٧' إيجاد حلول لحالات اللجوء المطولة من خلال التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية؛ '٨' تأمين فرص كسب الرزق وتعزيز الاعتماد على الذات لدى فئات محددة؛ '٩' تعزيز وتوسيع نطاق الشراكات وجهود الدعوة الرامية إلى معالجة أسباب ونتائج النزوح، والحفاظ على حيز اللجوء وضمان حماية الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.

٥٣ - وفي نهاية عام ٢٠١٦، فاق عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في منطقة أفريقيا ٢٠ مليون شخص. وما زال عدم الاستقرار السائد في بوروندي وجنوب السودان ونيجيريا يتسبب في نزوح عدد كبير من الأشخاص، كما هو الشأن بالنسبة لعدم الأمن في أجزاء من جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي والصومال. ومما يثير القلق بوجه خاص النزوح الواسع النطاق الناجم عن أزمة الغذاء في منطقة القرن الأفريقي، مما يضر إضراراً شديداً بأجزاء من الصومال وجنوب السودان. ففي العامين الماضيين وحدهما، شهدت ١٠ عمليات للاجئين في أفريقيا تحفيضات أثرت في كمية ونوعية المساعدة الغذائية المقدمة لما يقرب من مليوني لاجئ. فخُفضت الحصص الغذائية بشكل كبير - حيث بلغت في بعض الحالات نسبة ٥٠ في المائة - في عمليات كبرى بما في ذلك الجارية في الكاميرون وتشاد وكينيا وجنوب السودان وأوغندا. وبالفعل تتوقع أرقام التخطيط الحالية لحالات الطوارئ الرئيسية زيادة أخرى لا تقل عن ١,٣ مليون في عدد الأشخاص المشمولين باختصاص الولاية (١,٢ مليون من لاجئي جنوب السودان وحوالي ١٠٠.٠٠٠ من اللاجئين البورونديين) بنهاية عام ٢٠١٧.

٥٤ - وفي ضوء هذه التحديات، تعمل المفوضية على إشراك الجهات الإنمائية الفاعلة في الاستجابة الإنسانية. فقد أدى التقييم المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي المعنون "التشريد القسري بسبب نزاع بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد" إلى إجراء حوارين وطنيين لمناقشة أولويات التمويل لدى البنك الدولي بالنسبة لعام ٢٠١٩ في تشاد والنيجر، كما في بلدان متأثرة أخرى. وعلاوة على ذلك، أدت نتائج مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، بما في ذلك إعلان "نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين" إلى تطبيق إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين في عدة بلدان بمنطقة جنوب الصحراء، بما فيها جيبوتي وإثيوبيا والصومال وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة إلى جانب السلطات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمعات المحلية المضيفة وشركاء القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تساعد هذه الجهود في تعزيز سبل العيش والاعتماد على الذات لدى اللاجئين في السنوات المقبلة، ومن ثم الحد في نهاية المطاف من مشاركة المفوضية واستثمارها بشكل مباشر.

٥٥ - وتصل ميزانية منطقة أفريقيا لعام ٢٠١٧ على النحو الذي اعتمده اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ إلى ٢ ٣٣٥,٩ مليون دولار. وفي وقت لاحق، أُعدت عدة ميزانيات تكميلية هي: الحالة في جنوب السودان (٣٧٣,٢ مليون دولار)، الحالة الكونغولية - الأنغولية (٣٤,٣ مليون دولار)، والحالة في الصومال (٧٠,٩ مليون دولار)، والحالة في نيجيريا (٤٩,٨ مليون دولار)، والحالة في بروندي (٣٣ مليون دولار)، والحالة في أوروبا وشمال أفريقيا (٢٠,٤ مليون دولار بالنسبة لأفريقيا من أصل ٥٦,٧ مليون دولار)، مما يبلغ في المجموع ٥٨١,٦ مليون دولار للتصدي لاحتياجات الطوارئ في هذه المنطقة (انظر المرفق الأول، الجدول ٩). وإلى جانب عمليات النقل الداخلي والتسويات الأخرى، بلغت الميزانية الحالية لأفريقيا لعام ٢٠١٧ ما قدره ٢ ٩٢٥,٥ مليون دولار في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧.

٥٦ - وتعمل المفوضية على تقديم ميزانية قدرها ٢ ٦٠٠,٥ مليون دولار لعام ٢٠١٨ وميزانية قدرها ٢ ٥٢٠,٢ لعام ٢٠١٩. وستنخفض الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ بحوالي ٣٢٤,٩ مليون دولار أو ١١ في المائة، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاضات في الميزانية في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي (١٢٦,٩ مليون دولار)، ومنطقة جنوب أفريقيا والبحريات الكبرى (١٠٠,٧ مليون دولار)، ومنطقة غرب أفريقيا (٦٠,٥ مليون دولار) ومنطقة الجنوب الأفريقي (٣٦,٩ مليون دولار).

٥٧ - وفي حين أن ميزانية منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي انخفضت بمبلغ قدره ١٢٦,٩ مليون دولار، رُصدت اعتمادات في الميزانية لتلبية الاحتياجات الطارئة الناشئة عن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في جنوب السودان واستمرار تدفق اللاجئين خارج البلد ونزوح السكان داخله. ويعزى انخفاض الميزانية إلى استثمار مبالغ كبيرة لتشييد مخيمات ومناطق لتوطين النازحين إبان مرحلة الطوارئ في عام ٢٠١٧، وتحوّل الاستراتيجيات من التركيز على تقديم المساعدة الشاملة إلى تقديم المساعدة الموجهة، وترشيد الشركاء والأنشطة، وإعادة تنظيم الاستراتيجية الخاصة بالنازحين، وتقليل المشاركة في بعض من أنشطة دعم المجتمعات المضيفة من خلال تحسين التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية.

٥٨ - أما انخفاض ميزانية منطقة وسط أفريقيا والبحريات الكبرى الفرعية بمبلغ قدره ١٠٠,٧ مليون دولار، فيعزى أساساً إلى إعادة توجيه العمليات في بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو، ويعكس ذلك الانخفاض أيضاً تحول الاستراتيجية المتبعة من التركيز على الاستجابة لحالات النزوح الطارئة إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أيضاً أن تنخفض أعداد السكان المستهدفين انخفاضاً كبيراً. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعزى الانخفاض الكبير في الميزانية أساساً إلى تغير الحالة السائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تؤثر أيضاً على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٥٩ - أما في منطقة غرب أفريقيا الفرعية، فيعزى انخفاض الاحتياجات إلى استقرار الحالة السياسية والأمنية عموماً وإلى الجهود المؤسسية الرامية إلى إدماج حالات اللجوء المطولة في برامج التنمية الوطنية المنفذة في بلدان اللجوء، مما يفرضي إلى انسحاب مسؤول وتدريجي. وستواصل انخفاض الاحتياجات في عام ٢٠١٩، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض إضافي في الميزانية المرصودة للمنطقة. غير أن أعلى انخفاض في الميزانية، بالنسبة للمثوية، سُجل فيما يتعلق بالحالة في مالي، وهو انخفاض يمكن عزوه إلى المتوقع في وتيرة عمليات الإعادة إلى الوطن، وانخفاض المشاركة في جهود إعادة الإدماج، والعقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.

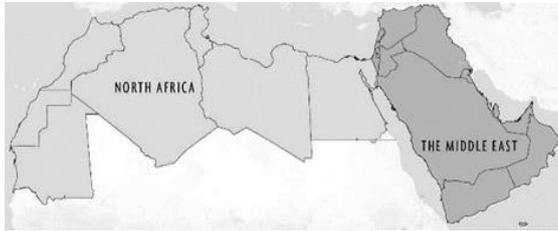
٦٠- وأما في منطقة الجنوب الأفريقي الفرعية، حيث بيئة الحماية معقدة، شهدت العمليات في زامبيا انخفاضاً في الاحتياجات بسبب إنهاء المهام المتعلقة باللاجئين السابقين الوافدين من أنغولا ورواندا وتوقعات إدماج اللاجئين الوافدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجتمع المحلي. ولم تُدرج الميزانية التكميلية التي رصدت مؤخراً للحالة الكونغولية - الأنغولية في الميزانية المقترحة لأنها وضعت بناء على تقييم احتياجات الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩.

٢- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجدول ثانياً-٤

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ حسب المنطقة الفرعية (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق		الميزانية المقترحة		الميزانية الحالية	المنطقة الفرعية
الميزانية المقترحة	النسبة	المبلغ	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	
عام ٢٠١٩	المئوية				الشرق الأوسط
٢٠٣٩٥٤٢	٥	٩٨٢٥١	١٩٨١٧٨٩	١٨٨٣٥٣٨	شمال أفريقيا
١٦٥٩٦٠	١٩-	(٤٤٦٨٩)	١٨٦٣١٣	٢٣١٠٠٢	مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
٢٢٠٥٥٠٢	٣	٥٣٥٦٢	٢١٦٨١٠٣	٢١١٤٥٤١	



٦١- ستمثل أولويات المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ فيما يلي: '١' الدعوة إلى اعتماد وتنفيذ قوانين لجوء وطنية، ودعم إنشاء نظم

لجوء وطنية في البلدان المضيفة، ومواصلة البحث عن حلول، بما في ذلك لأوضاع اللجوء المطوّلة؛ '٢' الإبقاء على قدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ وقيادة أعمال التنسيق في حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين والنازحين؛ '٣' المحافظة على حيز الحماية المتاح للاجئين والنازحين وتوسيع نطاقه؛ '٤' تعزيز التنسيق بين الاستجابتين الإنسانية والإنمائية؛ '٥' الاستثمار في الابتكار؛ '٦' الحد من المخاطر التي تهدد حماية اللاجئين والنازحين، ولا سيما الأطفال والشباب، بما فيها العنف الجنسي والجنساني؛ '٧' دمج الأنشطة التي تعالج مسألة انعدام الجنسية؛ '٨' تعزيز الشراكات المقامة مع المنظمات الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني والمجتمعات المضيفة؛ '٩' تحسين التنسيق والدعم في حالات الهجرة المختلطة؛ '١٠' تنسيق المساعدة النقدية وتقديمها، ولا سيما في البلدان المتضررة من الحالتين في سوريا والعراق؛ '١١' الاستثمار في استراتيجيات متعددة السنوات والشركاء توفر الحماية والحلول من منظور طويل الأجل؛ '١٢' تعزيز أنشطة التنسيق والدعوة والشراكة وجمع التبرعات بين الوكالات؛ '١٣' تعزيز الرقابة على صعيد المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والميداني.

٦٢- وفي نهاية عام ٢٠١٦، كان عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في المنطقة يقدر بحوالي ١٨,٨ مليون شخص. ويُتوقع أن يظل سياق العمليات متقلباً بوجه عام في ظل وجود أزمات مطولة تحركها عوامل سياسية معقدة وتحالفات جغرافية - سياسية سريعة التحول، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتزايد قابلية الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية للتأثر بها.

٦٣- ويربو عدد اللاجئين السوريين في بلدان الجوار حالياً على ٥ ملايين لاجئ مقارنة بالعدد المسجل في نهاية عام ٢٠١٦ والبالغ ٤,٨ ملايين لاجئ. ويتوقع أن تظل الحالة الأمنية في الجمهورية العربية السورية على تعقيدها وتقلدها في ظل تزامن حركات النزوح والعودة. وستبقي المفوضية على قدرة تشغيلية مرنة وقابلة للتكيف لتلبية الاحتياجات حسب الاقتضاء في الجمهورية العربية السورية، وستواصل في الوقت ذاته تعزيز تلبية احتياجات اللاجئين في البلدان المجاورة بسبل منها إقامة شراكات مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية.

٦٤- أما في العراق، فقد اشتدت وطأة الأزمة الإنسانية في عام ٢٠١٦. فمنذ بداية الهجوم العسكري لاستعادة الموصل في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، نزح زهاء ٨٧٤ ٠٠٠ شخص بالإضافة إلى النازحين الموجودين أصلاً في البلد، وعددهم ٣,٦ ملايين شخص.

٦٥- وأدت الحرب الدائرة في اليمن، بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا الحاد وخطر حدوث مجاعة، إلى زيادة هائلة في الاحتياجات الطارئة. ويقدر عدد النازحين في اليمن بحوالي مليوني نازح وينذر الوضع بمزيد من النزوح الجماعي. وفي الوقت ذاته، يستضيف البلد أكثر من ٢٨٠ ٠٠٠ لاجئ وملتمس لجوء، ولا يزال اللاجئون يتوافدون على البلد في عام ٢٠١٧ وإن كان بأعداد أقل حتى الآن مقارنة بالعام الماضي. وتدعم المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، الجهود الرامية إلى مساعدة اللاجئين الصوماليين على العودة إلى ديارهم طوعاً في ضوء استمرار النزاع وانكماش حيز الحماية المتاح في اليمن. وهذه الجهود هي جزء من مبادرة إقليمية شاملة تتعلق بالحالة في الصومال.

٦٦- ولا يزال السكان ينزحون بسبب الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وفي بلدان أخرى في المنطقة. وليبيا هي أيضاً أهم نقطة عبور لأعداد اللاجئين والمهاجرين المتزايدة التي تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط. ففي عام ٢٠١٦، وصل إلى إيطاليا زهاء ٤٠٠ ١٨١ مهاجر غادر حوالي ٩٠ في المائة منهم من ليبيا، وخلال أول ستة أشهر ونصف من عام ٢٠١٧، وصل إلى إيطاليا ٨٤ ٠٠٠ شخص انطلاقاً من ليبيا، أي بزيادة نسبتها ٢٠ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

٦٧- ويتوقع أن ينخفض مجموع السكان المشمولين باختصاص المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً طفيفاً في عام ٢٠١٨ ليصل إلى ١٧,٣ مليون شخص. ويتصل أهم تغير بالنازحين، إذ يتوقع أن يعود ١,٥ مليون نازح إلى ديارهم في العراق ويحتمل أن يعود عدد مماثل منهم إلى الجمهورية العربية السورية. وفي هذا الصدد، لاحظت المفوضية حدوث زيادة واضحة في أعداد العائدين الطوعيين من داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في عام ٢٠١٧.

٦٨- وبلغت ميزانية عام ٢٠١٧، التي أقرتها اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ١٧٠,٧ مليون دولار. ونشأت الميزانية الحالية البالغة ١١٤,٥ مليون دولار، على النحو المبين في الجدول ثانياً-٤ أعلاه، من انخفاض الإنفاق في الأردن ولبنان نتيجة لإعادة تنظيم الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (3RP)، رغم أن هذا الانخفاض قابلته جزئياً زيادة في الميزانية في اليمن، بسبب النداء التكميلي من أجل الحالة في الصومال، وفي ليبيا، بسبب النداء التكميلي من أجل الحالة في أوروبا وشمال أفريقيا.

٦٩- أما الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨، فتبلغ ١٦٨,١ مليون دولار. ويمثل هذا المبلغ زيادة صافية قدرها ٥٣,٦ مليون دولار، أو ما نسبته ٣ في المائة تقريباً، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧.

٧٠- وقد سُجلت في اليمن أكبر زيادة في ميزانية المنطقة لعام ٢٠١٨، مقارنةً بميزانية عام ٢٠١٧. وفي الوقت الذي تعمل فيه المفوضية على الاستجابة لحالات العودة الطوعية للنازحين في الجمهورية العربية السورية، من الواضح أنه لا بد من الحفاظ على حيز اللجوء المتاح حالياً عن طريق مواصلة تمويل البلدان المضيفة ودعمها من خلال الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، لأن الظروف الحالية ليست مؤاتية لعودة اللاجئين إلى ديارهم عودة آمنة وكريمة. وإذا قررت أعداد متزايدة من اللاجئين العودة إلى الجمهورية العربية السورية، فستسعى المفوضية إلى رصد ميزانية تكميلية.

٧١- وفي شمال أفريقيا، لا تشمل الميزانية المرصودة لليبيا في عام ٢٠١٨ الاحتياجات المبيّنة في الميزانية التكميلية المرصودة للحالة في أوروبا وشمال أفريقيا لأنها رصدت في أيار/مايو ٢٠١٧ بعد إجراء تقييمٍ لاحتياجات الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩. وتتيح الميزانية التكميلية للمفوضية إمكانية توسيع نطاق عملياتها في ليبيا وتلبية ما للمتضررين من النزاع، من الليبيين وغير الليبيين، من احتياجات متزايدة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.

٣- آسيا والمحيط الهادئ

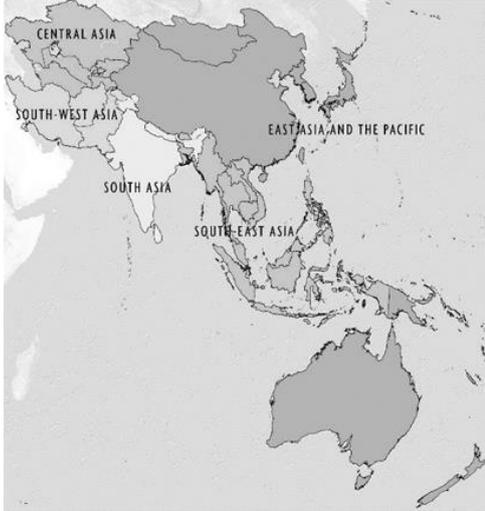
الجدول ثانياً-٥

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ - حسب

المنطقة الفرعية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المنطقة الفرعية	الميزانية الحالية		الميزانية المقترحة		الفرق
	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٩	
جنوب غرب آسيا	٣٦٢.٥٣	٣٢٤.٠٢٦	(٣٨.٠٢٧)	١١-	٣١٧.٥٨٧
آسيا الوسطى	٨٩٥٣	٨٦٢٥	(٣٢٨)	٤-	٨٥٤٤
جنوب آسيا	٢٩٣٤٤	٢٧٦٦٦	(١٦٧٨)	٦-	٢٤٥١٣
جنوب شرق آسيا	١٣٢٣١١	١١٧٦٣١	(١٤٦٧٩)	١١-	١١٨١٦٢
شرق آسيا والمحيط الهادئ	١٢٢٤٧	١٤٣٢٢	٢.٧٥	١٧	١١٥٧٤
مجموع آسيا والمحيط الهادئ	٥٤٤٩٠٨	٤٩٢٢٧١	(٥٢٦٣٧)	١٠-	٤٨٠٣٨٠



٧٢- تشمل أهداف المفوضية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ ما يلي: '١' الدعوة إلى توفير الحماية؛ '٢' إيجاد حلول لأوضاع اللجوء المطوّلة؛ '٣' التصدي للنزوح الناجم عن النزاعات؛ '٤' القضاء على حالات انعدام الجنسية؛ والتعامل مع تدفقات الهجرة المختلطة؛ '٥' الحفاظ على القدرة على التصدي لحالات الطوارئ؛ '٦' تعزيز الدعم المقدم للتصدي لحالات النزوح عموماً.

٧٣- وتشير التقديرات إلى أن المفوضية تُعنى بجوالي ٩,٥ ملايين شخص في عام ٢٠١٧، من بينهم زهاء ٣,٣ ملايين لاجئ و ٢,٤ مليون نازح و ١,٥ مليون شخص عديم الجنسية يعيشون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولا تزال البلدان والأقاليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ محافظة على تقليدها العريق المتمثل في حسن ضيافة النازحين، رغم أن ٢٠ بلداً فقط، من أصل ٤٥ بلداً وإقليماً في المنطقة، انضم إلى اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين وإلى بروتوكولها لعام ١٩٦٧.

٧٤- وهناك أعداد متزايدة من النازحين الذين يتعذر عليهم الوصول إلى الحلول المتاحة، وهو ما دفع الكثيرين منهم إلى الرحيل إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية بحثاً عن الرزق والخدمات. ولذا، تعمل المفوضية مع الدول والشركاء الآخرين في سبيل تعزيز حماية النازحين الذين يعيشون خارج المخيمات ومساعدتهم.

٧٥- ويتمثل الهدف الرئيسي للمفوضية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التعاون مع الحكومات والشركاء على كفالة حماية السكان المشمولين باختصاص المفوضية، أينما كانوا، إلى حين التوصل إلى حل دائم لهم. وستواصل المفوضية، في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩، التعاون مع الدول لتشجيعها على تسجيل ملتمسي اللجوء واللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها ومنحهم الوثائق اللازمة. ويتمثل الهدف المتوخى من ذلك في حماية الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، من خلال تزويدهم بالوثائق التي تعترف بحقوقهم الأساسية، وفي معالجة الشواغل الأمنية للدول المضيفة. وفي الوقت ذاته، يظل البحث عن حلول ملائمة للاجئين أولوية من الأولويات القصوى في المنطقة ويظل خيار العودة الطوعية الخيار المفضل.

٧٦- وستواصل المفوضية، في عام ٢٠١٧، الدعوة إلى وضع إجراءات لجوء وطنية وإلى تحسين الإجراءات القائمة ودعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، كما ستواصل الترويج للأخذ بنظم مراعية لاعتبارات الحماية في إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في المنطقة. والمفوضية ملتزمة أيضاً بالعمل مع الدول وسائر الجهات صاحبة المصلحة على تحديد بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء وعلى كفالة حصولهم على الحماية. وعلاوة على ذلك، ستسعى المفوضية إلى إنشاء آليات تكفل إيجاد حلول دائمة للأشخاص المشمولين باختصاصها من قبيل المشاريع الإقليمية واتفاقات تنقل العمال وهجرتهم.

- ٧٧- وقد أحرز عدد من دول المنطقة تقدماً ملحوظاً في منع حالات انعدام الجنسية وخفضها، وكثيراً ما كان ذلك بدعم من المفوضية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وفي عام ٢٠١٧، تتوخى المفوضية رفع مستوى التعبئة الحالي في سبيل إنهاء حالات انعدام الجنسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- ٧٨- ويقدر عدد الأشخاص الذين سيشملهم اختصاص المفوضية في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ بحوالي ٩,٥ ملايين شخص، أي أنه مماثل لما كان عليه في عام ٢٠١٧ مع فارق طفيف في عدد اللاجئين والنازحين.
- ٧٩- وبلغت الميزانية المرصودة للمنطقة لعام ٢٠١٧، حسبما أقرته اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، ما قدره ٥٤٤,٩ مليون دولار.
- ٨٠- أما الميزانية المقترحة للعمليات في المنطقة لعام ٢٠١٨، فتبلغ ٣.٤٩٢ مليون دولار، أي بانخفاض قدره ٥٢,٦ مليون دولار، أو بنسبة قدرها ١٠ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧. وعلى صعيد المناطق الفرعية، حدث الفرق الرئيسي في الميزانية في منطقة جنوب غرب آسيا، وهو فرق يمثل انخفاضاً إجمالياً بمبلغ ٣٨ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠١٧ ويعزى أساساً إلى تعزيز الشراكات المقامة مع الحكومات في المنطقة والجهات الفاعلة في مجال التنمية والمناخ من القطاع الخاص فيما يتصل بالحالة في أفغانستان.
- ٨١- ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام ٢٠١٩، وهو ما يتجلى في الانخفاض الإضافي المتوقع والمقدر بمبلغ ١١,٩ مليون دولار.

٤- أوروبا

الجدول ثانياً-٦

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ - حسب المنطقة الفرعية (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المقترحة	الفرق	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	المنطقة الفرعية	
عام ٢٠١٩	النسبة المئوية	المبلغ	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	
٤٨٩ ٦٥٥	١٥	٦٢ ٥٤٠	٤٩٢ ١٥٦	٤٢٩ ٦١٥	شرق أوروبا
٣٩ ٦٩١	٢٦-	(١٦٠٤١)	٤٥ ١٦٧	٦١ ٢٠٨	جنوب شرق أوروبا
٢٦٤ ٩٦٠	صفر	١٣٩٠	٣٣٨ ٩٦٨	٣٣٧ ٥٧٨	شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا
٧٩٤ ٣٠٦	٦	٤٧ ٨٨٩	٨٧٦ ٢٩٠	٨٢٨ ٤٠١	مجموع أوروبا



٨٢- تشمل أهداف المفوضية في أوروبا للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ ما يلي: '١' ضمان دخول الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية أراضي بلدان المنطقة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وتهيئة ظروف استقبال

ملائمة لهم؛^٢ وضع إجراءات لجوء فعالة وعادلة والإبقاء عليها، والحفاظ على حيز اللجوء المتاح؛^٣ ضمان إيجاد حلول دائمة لحالات النزوح واللجوء المطوّلة ومواصلة الدعوة إلى توفير سبل مكملة لتدابير الحماية والحلول المتاحة؛^٤ منع حالات انعدام الجنسية وتسوية القوائم منها؛^٥ تعزيز الجهود التي تبذلها المفوضية في المنطقة في مجال العلاقات الخارجية وحشد الدعم اللازم لعملها في جميع أرجاء العالم ولصالح الأشخاص المشمولين باختصاصها.

٨٣- ويقدر العدد الإجمالي المخطط له للأشخاص الذين سيشملهم اختصاص المفوضية في عام ٢٠١٨ بنحو ١٠ ملايين شخص.

٨٤- وبلغت الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٧، التي أقرتها اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، ما قدره ٨٩١,٧ مليون دولار. وعلى النحو المبين في الجدول ثانياً-٦ أعلاه، بلغت الميزانية الحالية ٨٢٨,٤ مليون دولار في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، وهو ما يعكس انخفاض ميزانية العمليات في تركيا في إطار إعادة تنظيم الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (3RP).

٨٥- أما الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨، فتبلغ ٨٧٦,٣ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة تناهز ٤٧,٩ مليون دولار، أو بنسبة ٦ في المائة تقريباً، مقارنةً بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧.

٨٦- وتبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ بالنسبة لمنطقة شرق أوروبا ٤٩٢,٢ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٦٢,٥ مليون دولار، أو بنسبة ١٥ في المائة تقريباً، مقارنةً بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى برنامج اللاجئين في تركيا. وستركز الأنشطة الرئيسية في عام ٢٠١٨ على دعوة حكومات هذه المنطقة الفرعية إلى تحسين نظم اللجوء وتعزيز نظام الحماية وعلى مساعدتها في هذا الصدد.

٨٧- أما الميزانية المقترحة لجنوب شرق أوروبا لعام ٢٠١٨، فتبلغ ٤٥,٢ مليون دولار. وفي عام ٢٠١٦، كانت منطقة غرب البلقان الطريق الرئيسي لعبور ملتزمي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة كبيرة في الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٧ رغم أن المفوضية كانت قد شرعت في تقليص جميع عملياتها تدريجياً في المنطقة. ومع مراعاة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وانخفاض عدد اللاجئين الوافدين منذ آذار/مارس ٢٠١٧، تمثل الاحتياجات المقدرة لعام ٢٠١٨ انخفاضاً بمبلغ ١٦ مليون دولار، أو بنسبة تربو قليلاً على ٢٦ في المائة، مقارنةً بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧. ويتوقع أن يستمر التقليص التدريجي لمشاركة المفوضية في العمليات المتصلة بحالات اللجوء والنزوح المطوّلة في غرب البلقان.

٨٨- ويصل مجموع احتياجات الميزانية بالنسبة لشمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا في عام ٢٠١٨ إلى ٣٣٩ مليون دولار، منها مبلغ قدره ٢٣٨,٦ مليون دولار، أو ما نسبته ٧٠ في المائة، مخصص لليونان. ولم تتغير الاحتياجات المقدرة لهذه المنطقة الفرعية لعام ٢٠١٨ مقارنةً بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧.

-٥- الأمريكتان

الجدول ثانياً-٧

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ - حسب

المنطقة الفرعية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المنطقة الفرعية	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	الفرق	
			المبلغ	النسبة المئوية لعام ٢٠١٩
أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي	٢٩ ٨٨٤	٢٧ ٣٩٧	(٢ ٤٨٨)	- ٨
أمريكا اللاتينية	١٢٠ ٢٥٥	١٢٥ ١٥٦	٤ ٩٠١	٤
مجموع الأمريكتين	١٥٠ ١٣٩	١٥٢ ٥٥٣	٢ ٤١٤	٢



٨٩- تتسق أهداف المفوضية في الأمريكتين

مع إعلان وخطة عمل البرازيل لفترة السنوات

العشر، اللذين اعتمدا في كانون الأول/

ديسمبر ٢٠١٤. وبناء على ذلك، ستواصل

المفوضية في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ التركيز على

خمسة توجهات رئيسية هي: '١' تعزيز ودعم

عملية مواءمة المعايير والممارسات المتعلقة باللجوء

على الصعيد الإقليمي بما يسمح بمعالجة العدد

المتنامي من طلبات اللجوء؛ '٢' تعزيز الحلول المتاحة، بوسائل منها الإدماج في المجتمعات المحلية

ووضع البرامج التي تيسر تنقل اليد العاملة وتوفر في الوقت ذاته ضمانات الحماية التي تكفل

فرص الحصول على العمل النظامي وسبل العيش المستدامة؛ '٣' التصدي للنزوح في أمريكا

الوسطى وانطلاقاً منها، وتعزيز الحماية الدولية في بلدان العبور وبلدان اللجوء، والسعي إلى تحسين

آليات الحماية الوطنية في بلدان المنشأ 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.

٩٠- ولا يزال النزوح من أمريكا الوسطى وإليها من دواعي القلق البالغ في المنطقة، حيث

يهرب كثير من الأسر والأطفال من العنف والاضطهاد إلى أماكن أخرى داخل بلدانهم

أو يسلكون طرقاً مخفوفة بالمخاطر عبر الحدود. ويشهد عام ٢٠١٧ زيادة كبيرة في عدد طلبات

اللجوء في بلدان الجوار، ولا سيما بليز وكوستاريكا والمكسيك، وهو اتجاه يتوقع أن يستمر في

عام ٢٠١٨. وستتوقف فعالية الاستجابة من حيث توفير الحماية الدولية والحلول الملائمة على

مدى تحلي بلدان المنشأ والعبور واللجوء بالإرادة السياسية وامتلاكها القدرات المؤسسية اللازمة

واستعدادها للتعاون الإقليمي. وفي هذا الصدد، ستدعم المفوضية تطبيق الإطار الإقليمي الشامل

لتوفير الحماية وإيجاد الحلول الذي يستند إلى إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين. وسيعقد

مؤتمر إقليمي في هندوراس، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، للاتفاق على العناصر الرئيسية

لهذا الإطار الإقليمي. واستعداداً لذلك، انطلقت مؤخراً مشاورات وطنية موسعة في غواتيمالا وكوستاريكا وهندوراس من أجل استعراض ما أحرز من تقدم حتى في وضع ذلك الإطار الإقليمي والوقوف على ما يشوبه من ثغرات وتحديد الأولويات الوطنية في تطبيقه. وستوفر هذه المشاورات الأساس الذي تستند إليه كل دولة في وضع خطة عملها الوطنية، التي ستبين سبل تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها والتصدي للتحديات الجديدة وتحديد ما يقابلها من احتياجات من الموارد المالية والبشرية. وسيُسترشد بهذه الجهود في صوغ اتفاق عالمي بشأن اللاجئيين في عام ٢٠١٨.

٩١- وفي كولومبيا، أحرز قدر من التقدم في تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، وستسهم المفوضية فيما تبذله السلطات الكولومبية من جهود لبناء السلام، ولا سيما فيما يتصل بكفالة تمتع النازحين بحقوقهم وتوفير حلول دائمة لهم. وستواصل تيسير الحلول المناسبة للاجئين الكولومبيين في المنطقة بسبل منها تشجيعهم على العودة الطوعية حيثما أمكن، وإدماجهم في المجتمعات المحلية وتجنيسهم، فضلاً عن السبل التكميلية لتوفير الحماية وإيجاد الحلول. وتدرّك 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. وفي جمهورية فنزويلا البوليفارية، دفع تدهور الوضع السياسي والاقتصادي السكان إلى النزوح من بلدهم إلى بلدان تقع داخل المنطقة وخارجها. وتكتنف المفوضية تأهبها لمواجهة حالات الطوارئ، ولا سيما في المناطق الحدودية مع البلدان المجاورة، من أجل تلبية احتياجات الفنزويليين الذين يغادرون بلدهم إلى الحماية والمساعدة. ويشمل ذلك زيادة وجود المفوضية في كولومبيا بغية تعزيز قدرتها في المناطق الحدودية والمساعدة على إنشاء نظام لتسجيل النازحين وتوفير المأوى والمساعدات النقدية لهم. وأنشئ مكتبان جديداً في البرازيل للاستجابة إلى وصول الفنزويليين، وعززت مكاتب المفوضية في أوروبا وكوراساو وترينيداد وتوباغو في ضوء استمرار وصول النازحين.

٩٢- وفي نهاية عام ٢٠١٦، بلغ عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي ٩ ملايين شخص. ويتوقع أن يرتفع عددهم ليصل إلى ٩,٨ ملايين شخص في عام ٢٠١٨ وإلى ٩,٩ ملايين شخص في عام ٢٠١٩ بسبب استمرار النزاع والعنف في بعض أنحاء المنطقة.

٩٣- وبلغت الميزانية المرصودة لعام ٢٠١٧، التي أقرتها اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، ما قدره ١٤٥,٦ مليون دولار، على النحو المبين في الجدول ثانياً-٧ أعلاه، وتبلغ الميزانية الحالية ١٥٠,١ مليون دولار وتشمل تحويلات وتسويات تتصل بأنشطة الحماية الإضافية في أمريكا الوسطى.

٩٤- وتبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ ما قدره ١٥٢,٦ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٢,٤ مليون دولار، أو بنسبة ٢ في المائة تقريباً، مقارنةً بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧. وتتصل الاحتياجات الرئيسية ببناء القدرات المؤسسية في المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى تقديم استجابة شاملة لحماية اللاجئيين وملتزمسي اللجوء والنازحين والعائدين والعاشرين في بنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا والمكسيك وهندوراس.

٦- البرامج العالمية

الجدول ثانياً-٨

الميزانية الحالية للبرامج العالمية في عام ٢٠١٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨

و٢٠١٩

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المنطقة الفرعية	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٧	الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨	الفرق	
			المبلغ	النسبة المئوية
البرامج العالمية	٤٣٣ ٥٧٦	٤٢١ ٧٢٦	(١١ ٨٥٠)	-٣
				٤٠٨ ٧٠٦

٩٥- تضطلع المفوضية بمجموعة واسعة من الأنشطة ذات الطابع العالمي التي تديرها وتعد ميزانياتها الشعب المختصة في المقرر. وتظل أهداف الأنشطة العالمية مرتبطة بتنسيق ودعم العمليات الميدانية المنفذة في إطار العديد من المجالات التي تحظى بالأولوية على الصعيد العالمي، سواء من الناحية التشغيلية أم من خلال وضع السياسات.

٩٦- وعلى النحو المبين في الجدول ثانياً-٨ أعلاه، تصل الميزانية الحالية المرصودة للبرامج العالمية لعام ٢٠١٧ إلى ٤٣٣,٦ مليون دولار.

٩٧- أما الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨، فتبلغ ٤٢١,٧ مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضاً بمبلغ ١١,٩ مليون دولار، أو بنسبة ٣ في المائة تقريباً، مقارنة بالاحتياجات الحالية لعام ٢٠١٧. وهذا الانخفاض هو الناتج الصافي عن التخفيضات التي طرأت على الميزانية نتيجة لتوقف أنشطة التأهب لحالات الطوارئ الممولة من تبرعات المانحين المخصصة لهذا الغرض وتراجع أنشطة إعادة التوطين، وتقلبه زيادة في الاستثمارات في المشاريع المتصلة بالإيواء وفي الشراكات المقامة مع القطاع الخاص بهدف توسيع نطاق هدف التمويل في عام ٢٠١٨.

٩٨- وتشير التقديرات إلى أن احتياجات عام ٢٠١٩ ستخفض بحوالي ١٣ مليون دولار، أو بنسبة إضافية قدرها ٣ في المائة مقارنة باحتياجات عام ٢٠١٨، ويعزى ذلك أساساً إلى المشاريع المقرر إنجازها في عام ٢٠١٨.

٩٩- وترد في الجدول ٣ من المرفق الأول معلومات مفصلة عن نفقات عام ٢٠١٦، والميزانية المنقحة والحالية لعام ٢٠١٧، وميزانيتي عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

ثالثاً - دعم البرامج والتنظيم والإدارة في المقر

١ - لمحة عامة عن الاحتياجات

الجدول ثالثاً-١

الميزانية الحالية للمقر لعام ٢٠١٧ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، حسب
فئتي دعم البرامج والتنظيم والإدارة
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية المقترحة عام ٢٠١٩		الفرق		الميزانية المقترحة عام ٢٠١٨		الميزانية الحالية عام ٢٠١٧		
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
٣٧	٨٠ ٣٥٩	٨-	(٦٥٧٠)	٣٥	٧٦٩١٣	٣٥	٨٣ ٤٨٤	دعم البرامج
٦٣	١٣٨ ٥٩٠	٨-	(١١ ٤٦١)	٦٥	١٤٠ ٣٦١	٦٥	١٥١ ٨٢٢	التنظيم والإدارة
٦٩	٩٦٢٦٨	١١-	(١١ ٥٤١)	٧٠	٩٨ ٠٣٨	٧٢	١٠٩ ٥٧٩	الميزانية السنوية
٣١	٤٢ ٣٢٣	صفر	٨٠	٣٠	٤٢ ٣٢٣	٢٨	٤٢ ٢٤٣	الميزانية العادية للأمم المتحدة
١٠٠	٢١٨ ٩٤٩	٨-	(١٨ ٠٣١)	١٠٠	٢١٧ ٢٧٤	١٠٠	٢٣٥ ٣٠٦	مجموع المقر

١٠٠- يعرض الجدول ثالثاً-١ أعلاه لمحة عامة عن ميزانية المقر الحالية لعام ٢٠١٧ وعن الميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. ففي عام ٢٠١٨، يتوقع أن تنخفض الميزانية بمجولي ١٨ مليون دولار، أو بنسبة قدرها ٨ في المائة، مقارنة بميزانية عام ٢٠١٧، ولكنها ستظل مستقرة في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩. وفي عام ٢٠١٨ سيظل توزيع الموارد بين عنصر البرامج وعنصر التنظيم والإدارة ثابتاً نوعاً ما مقارنة بعام ٢٠١٧، حيث سيظل كل منهما يمثل ٣٥ في المائة و٦٥ في المائة، على التوالي، من الميزانية المقترحة. وفي عام ٢٠١٩، سيزيد عنصر الدعم البرنامجي بنسبة ٢ في المائة ليبلغ ٣٧ في المائة، ولن ينخفض بذلك عنصر التنظيم والإدارة بالنسبة المئوية نفسها بحيث يتراجع إلى ٦٣ في المائة من الميزانية المقترحة.

١٠١- وتتألف فئة دعم البرامج من التكاليف اللازمة لوضع البرامج وصوغها وتقييمها. ويشمل ذلك الوحدات الفنية في المقر التي تقدم الدعم التقني والإداري إلى العمليات الميدانية. وتعكس احتياجات عام ٢٠١٨ زيادة قدرها ٦,٦ ملايين دولار، أو بنسبة ٨ في المائة، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧. أما في عام ٢٠١٩، فيتوقع أن تزيد الميزانية المقترحة زيادة طفيفة قدرها ٣,٤ ملايين دولار.

١٠٢- وتشمل فئة التنظيم والإدارة التكاليف اللازمة لتوجيه المنظمة وقيادتها. ويشمل ذلك الوحدات الفنية المعنية بالتوجيه التنفيذي، والتقييم، والعلاقات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة. ويتوقع أن تنخفض الميزانية المقترحة لهذه الفئة لعام ٢٠١٨ بواقع ١١,٥ مليون دولار، أو بنسبة ٨ في المائة، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٧. ويعزى ذلك أساساً إلى الانتهاء من تحديث النظام المركزي لإدارة الموارد في المؤسسة (مشروع تجديد نظم الإدارة) ومن تنفيذ أنشطة أخرى محددة غير متكررة. وستبقى الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩ عند نفس المستوى.

١٠٣- وترد في الجدول ٤ من المرفق الأول تفاصيل أوفى عن ميزانية المقر.

٢- الميزانية العادية للأمم المتحدة

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

١٠٥- وبالنسبة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، تبلغ الاحتياجات المقدرة من الموارد قبل إعادة تقدير التكاليف ٨٤,٦ مليون دولار. وعلى هذا المستوى، لن يُموَّل من الميزانية العادية إلا ما نسبته ٣٠ في المائة تقريباً من ميزانية فترة السنتين المخصصة لتغطية تكاليف التنظيم، وتمثل هذه النسبة ١٤,٠٤ مليون دولار من الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٨ و١٣٨,٦ مليون دولار من الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٩، أي ما مجموعه ٢٧٩ مليون دولار تقريباً (انظر الجدول ثالثاً-١). وستغطي الميزانية تكاليف وظيفتي المفوض السامي ونائبه، و٢١٨ وظيفة في مجال التنظيم والإدارة بالمقر (انظر المرفق الأول، الجدول ١٣)، ونسبة من الاحتياجات ذات الصلة غير المتعلقة بالوظائف، وتكاليف الأمن في المقر.

٣- الهيكل التنظيمي

١٠٦- تتألف مكاتب وشعب المقر من الموظفين العاملين في جنيف، وكذلك في بروكسل وبودابست وكوبنهاغن ونيويورك، وهي تقدم خدمات دعم البرامج والتنظيم والإدارة إلى المنظمة بأكملها.

١٠٧- 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.

١٠٨- ويتبع للمفوض السامي كلٌّ من مكتب المفتش العام ومكتب الاتصال في نيويورك ومكتب الأخلاقيات ودائرة التقييم ومكتب إدارة التغيير المنشأ حديثاً.

١٠٩- ويتبع لنائب المفوض السامي كلٌّ من دائرة الشؤون القانونية، ودائرة التطوير التنظيمي والإدارة، والوحدة المعنية بالإدارة المركزية للمخاطر، وفريق الابتكار، ومكتب أمين المظالم، وكذلك شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري، وشعبة العلاقات الخارجية، وشعبة إدارة الموارد البشرية، وشعبة نظم المعلومات والاتصالات.

١١٠- وتتبع لمساعد المفوض السامي (لشؤون الحماية) شعبة الحماية الدولية، بينما تتبع لمساعد المفوض السامي (لشؤون العمليات) شعبة دعم البرامج والإدارة وشعبة الطوارئ والأمن والإمداد والمكاتب الإقليمية الخمسة التي تتألف منها إدارة العمليات.

١١١- ويرد في المرفق الخامس الهيكل التنظيمي المفصل للمفوضية.

رابعاً- القوة العاملة في المفوضية

١- موظفو المفوضية

١١٢- يتألف موظفو المفوضية من الفئتين التاليتين: '١' الموظفون الذين يشغلون وظائف عادية طويلة المدة وقصيرة المدة، بمن فيهم الموظفون العاملون بموجب ترتيبات مؤقتة؛ '٢' الموظفون الفنيون المبتدئون.

الوظائف العادية

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

١١٤- ويعرض الجدول رابعاً-١، أدناه، موجزاً عاماً للوظائف في عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ (في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧) والوظائف المتوقعة في عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩، حسب المناطق والبرامج العالمية والمقر.

الجدول رابعاً-١

موجز عام للوظائف^(١) في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٩، حسب المناطق والبرامج العالمية والمقر

مجموع الوظائف		المقر ^(٤)		البرامج العالمية ^(٣)		الوظائف الميدانية ^(٢)		
النسبة	المجموع	النسبة	المجموع	النسبة	المجموع	النسبة	المجموع	
المتبوية		المتبوية		المتبوية		المتبوية		
١٠٠	١١ ١٧١	٩	١٠ ٢٢	٤	٤٢٦	٨٧	٩ ٧٢٣	المجموع في عام ٢٠١٦ (حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)
١٠٠	١٢ ٥١٨	٩	١٠ ٧٧	٤	٤٧١	٨٨	١٠ ٩٧٠	المجموع في عام ٢٠١٧ (حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧)
٢٠١٨								
١٠٠	٥ ٠٥١	صفر	-	صفر	-	١٠٠	٥ ٠٥١	أفريقيا
١٠٠	٢ ١٠٠	صفر	-	صفر	-	١٠٠	٢ ١٠٠	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
١٠٠	١ ٢٤١	صفر	-	صفر	-	١٠٠	١ ٢٤١	آسيا والمحيط الهادئ
١٠٠	١ ١٧٥	صفر	-	صفر	-	١٠٠	١ ١٧٥	أوروبا
١٠٠	٥٤٥	صفر	-	صفر	-	١٠٠	٥٤٥	الأمريكتان
١٠٠	١٠ ١١٢	صفر	-	صفر	-	١٠٠	١٠ ١١٢	المجموع الفرعي للوظائف الميدانية ^(٢)
١٠٠	٤٧٠	صفر	-	١٠٠	٤٧٠	صفر	-	الوظائف في البرامج العالمية ^(٣)
١٠٠	١٠ ٣٩	١٠٠	١٠ ٣٩	صفر	-	صفر	-	الوظائف في المقر ^(٤)
١٠٠	١١ ٦٢١	٩	١٠ ٣٩	٤	٤٧٠	٨٧	١٠ ١١٢	المجموع في عام ٢٠١٨ (حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨)
١٠٠	١١ ٤٧٩	٩	١٠ ٥٧	٤	٤٨٦	٨٧	٩ ٩٣٦	المجموع في عام ٢٠١٩ (حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩)

- (١) جميع الوظائف (بما فيها المتوقعة لأقل من سنة كاملة)، باستثناء الموظفين الفنيين المبتدئين ومتطوعي الأمم المتحدة (الوطنيين والدوليين) العاملين في المفوضية.
- (٢) تستثنى منها الوظائف الميدانية الممولة في إطار البرامج العالمية.
- (٣) تشمل الوظائف الميدانية الممولة في إطار البرامج العالمية.
- (٤) تشمل الوظائف في جنيف، وكذلك في بروكسل وبودابست وكوبنهاغن ونيويورك.
- ف/مد: وظائف الفئة الفنية والفئات العليا (بما فيها الوظائف برتبة وكيل أمين عام (أ ع) وأمين عام مساعد (أ ع م))
- خ ع: وظائف فئة الخدمات العامة (بما فيها وظائف الموظفين الوطنيين ووظائف الخدمة الميدانية)

١١٥- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، كان العدد الإجمالي للوظائف ١٢ ٥١٨ وظيفة. ويتألف هيكل الموظفين المقترح لعام ٢٠١٨ مما مجموعه ١١ ٦٢١ وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً بواقع ٨٩٧ وظيفة، أو بنسبة ٧ في المائة.

١١٦- وعلى صعيد المناطق، يتوزع هذا الانخفاض الصافي الكلي البالغ ٨٩٧ وظيفة في عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧، على النحو التالي: أفريقيا (٧٦٦ وظيفة)، ويعزى ذلك أساساً إلى عملية استعراض للهياكل الداخلية ولملاك الموظفين في العمليات الرئيسية في المنطقة؛ أوروبا (١٣٠ وظيفة)، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استقرار العمليات في تركيا واليونان؛ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (٢٨ وظيفة)؛ آسيا والمحيط الهادئ (١٦ وظيفة)؛ المقر (٣٨ وظيفة)؛ البرامج العالمية (وظيفة واحدة). وتهدف زيادة الوظائف في منطقة الأمريكتين بواقع ٨٢ وظيفة إلى تعزيز وجود المفوضية واستجابتها في بعض المناطق الحدودية الهامة وإلى المساعدة في تنسيق استراتيجية الحماية والحلول الشاملة ودعمها في المنطقة.

١١٧- ووفقاً للمنهجية المنقحة المبينة في الفصل الأول من هذه الوثيقة، صنفت في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧ نسبة تناهز ٤٤ في المائة من مجموع الوظائف على أنها من وظائف البرامج، و ٥١ في المائة على أنها من وظائف دعم البرامج، و ٥ في المائة على أنها من وظائف التنظيم والإدارة. أما في عام ٢٠١٨، فسيكون تصنيف الوظائف كالاتي: ٤٦ في المائة في فئة البرامج، و ٤٩ في المائة في فئة دعم البرامج، و ٩ في المائة في فئة التنظيم والإدارة.

١١٨- وفي عام ٢٠١٩، يتوقع أن يصل مجموع الاحتياجات من الوظائف إلى ٤٧٩ ١١ وظيفة، لينتج عن ذلك انخفاض إضافي قدره ١٤٢ وظيفة ويستمر انخفاض الوظائف في عام ٢٠١٩ على غرار عام ٢٠١٨. وستبقى المبالغ المرصودة في إطار فئات البرامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة على حالها.

١١٩- ويعرض الجدول رابعاً-٢، أدناه، موجزاً لتوزيع وظائف البرامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة في المناطق والبرامج العالمية والمقر. وترد في الجداول من ١٠ إلى ١٢ بالمرفق الأول لمحة عامة شاملة عن توزيع الوظائف، بحسب الرتبة والفئة، في المناطق والمقر.

الجدول رابعاً-٢

موجز عام للوظائف^(١) في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٩، موزعة إلى وظائف برنامجية ووظائف دعم البرامج ووظائف التنظيم والإدارة، حسب المناطق والبرامج العالمية والمقر

السنة	الوظائف البرنامجية المجموع	وظائف دعم البرامج المجموع	وظائف التنظيم والإدارة المجموع	إجمالي الوظائف
٢٠١٦	٢ ٤٧١	٢ ٥٤٤	-	٥ ٠١٥
٢٠١٧	٢ ٥٩٩	٣ ٢١٩	-	٥ ٨١٨
٢٠١٨	٢ ٤٥٩	٢ ٥٩٢	-	٥ ٠٥١
٢٠١٩	٢ ٤١٠	٢ ٥٢٩	-	٤ ٩٣٩
٢٠١٦	١ ١٢٨	٨٠٦	-	١ ٩٣٤
٢٠١٧	١ ٢٣٧	٨٩١	-	٢ ١٢٨
٢٠١٨	١ ٢٠٧	٨٩٣	-	٢ ١٠٠
٢٠١٩	١ ١٨١	٨٨٩	-	٢ ٠٧٠

أفريقيا^(٢)

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا^(٢)

السنة	المجموع	الوظائف البرنامجية	وظائف دعم البرامج	وظائف التنظيم والإدارة	إجمالي الوظائف
٢٠١٦	٧٠٥	٥٩٤	-	-	١٢٩٨
٢٠١٧	٦٦٥	٥٩٢	-	-	١٢٥٦
٢٠١٨	٦٦٢	٥٧٩	-	-	١٢٤١
٢٠١٩	٦٥٧	٥٦٨	-	-	١٢٢٥
٢٠١٦	٦٢٠	٤٦١	-	-	١٠٨١
٢٠١٧	٧٧٤	٥٣١	-	-	١٣٠٥
٢٠١٨	٦٧٢	٥٠٣	-	-	١١٧٥
٢٠١٩	٦٦٤	٤٩٠	-	-	١١٥٤
٢٠١٦	٢٣٦	١٥٩	-	-	٣٩٥
٢٠١٧	٢٥٧	٢٠٥	-	-	٤٦٢
٢٠١٨	٣٠٤	٢٤١	-	-	٥٤٥
٢٠١٩	٣١٩	٢٢٩	-	-	٥٤٨
٢٠١٦	-	٤٢٦	-	-	٤٢٦
٢٠١٧	-	٤٧١	-	-	٤٧١
٢٠١٨	-	٤٧٠	-	-	٤٧٠
٢٠١٩	-	٤٨٦	-	-	٤٨٦
٢٠١٦	-	٣٧٢	٦٥٠	-	١٠٢٢
٢٠١٧	-	٣٩٧	٦٨٠	-	١٠٧٧
٢٠١٨	-	٣٨٠	٦٥٩	-	١٠٣٩
٢٠١٩	-	٣٩١	٦٦٦	-	١٠٥٧
٢٠١٦	٥١٥٩	٥٣٦٢	٦٥٠	-	١١١٧١
٢٠١٧	٥٥٣١	٦٣٠٧	٦٨٠	-	١٢٥١٨
٢٠١٨	٥٣٠٣	٥٦٥٩	٦٥٩	-	١١٦٢١
٢٠١٩	٥٢٣١	٥٥٨٢	٦٦٦	-	١١٤٧٩

- (١) جميع الوظائف (بما فيها المتوقعة لأقل من سنة كاملة)، باستثناء الموظفين الفنيين المبتدئين ومتطوعي الأمم المتحدة العاملين في المفوضية.
- (٢) تستثنى منها الوظائف الميدانية الممولة في إطار البرامج العالمية.
- (٣) تشمل جميع الوظائف الممولة في إطار البرامج العالمية.
- (٤) تشمل الوظائف في جنيف، وكذلك في بروكسل وبودابست وكوبنهاغن ونيويورك.

١٢٠- ويشير مصطلح "الموظفون الذين ينتظرون إعادة تعيينهم" إلى الموظفين الذين أكملوا فترة تعيينهم ولم يُعد تعيينهم بعد. وكما يتبين من الجدول رابعاً-٣ أدناه، بلغ عدد هؤلاء الموظفين ٣٣ موظفاً في الرتبة من ف-٢ إلى مد-١ في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، أي بزيادة قدرها ٩ موظفين مقارنة بعددهم في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦. وينبغي اعتبار ثمانية منهم موظفين بعقود قصيرة الأجل لأن فترات انتظار إعادة تعيينهم كانت أقل من ٦ أشهر.

الجدول رابعاً-٣

الموظفون الذين ينتظرون إعادة تعيينهم في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧

مدة الانتظار	مد-١	ف-٥	ف-٣/٤	ف-٢	المجموع
حتى ٦ أشهر	١	٧	١٦	٢	٢٦
من ٧ أشهر إلى ١٢ شهراً	-	-	٣	-	٣
أكثر من ١٢ شهراً	١	-	٢	١	٤
المجموع	٢	٧	٢١	٣	٣٣

الموظفون الفنيون المبتدئون

١٢١- في نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٧، بلغ عدد الموظفين الفنيين المبتدئين ٦٤ موظفاً، منهم ٢٦ موظفاً في المقر و٣٨ موظفاً في الميدان.

٢- الأفراد من غير الموظفين

١٢٢- تشمل هذه الفئة متطوعي الأمم المتحدة، والموظفين المتدربين أو المعارين إلى عمليات المفوضية من الوكالات الشريكة أو الحكومات أو الهيئات الخارجية الأخرى، والخبراء الاستشاريين. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، بلغ عدد متطوعي الأمم المتحدة ٥٩٩ متطوعاً، جميعهم في الميدان، وكان ٦٠ في المائة منهم في أفريقيا و١٧ في المائة منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضاف إلى ذلك أيضاً ١٥٤ خبيراً استشارياً.

خامساً- المبادرات الرئيسية

إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين

١٢٣- في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين وطلبت إلى المفوضية أن تضع إطاراً للتعامل الشامل مع مسألة اللاجئين وأن تأخذ به بالتعاون الوثيق مع الدول واتباع نهج تشارك فيه جهات عديدة صاحبة مصلحة. وحتى الآن، بدأت تسع دول في تطبيق إعلان التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، هي: إثيوبيا، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجيبوتي، والصومال، وغواتيمالا، وكوستاريكا، والمكسيك، وهندوراس. وبالتزامن مع تطبيق هذا الإطار وجمع الدروس المستفادة منه، تُجرى أيضاً سلسلة من المناقشات المواضيعية مع جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحديد الإجراءات الملموسة والممارسات الفضلى الكفيلة بتنفيذ استجابة شاملة من أجل تحديد الإجراءات الملموسة والممارسات الفضلى الكفيلة بتنفيذ إجراءات التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين والمساهمة فيها.

الشراكات المقامة مع القطاع الخاص

١٢٤- في ضوء ما تواجهه المفوضية حالياً من تذبذب في التمويل، يحظى التمويل المقدم من القطاع الخاص بأهمية متزايدة في تقليص فجوة التمويل وكفالة الاستقرار المالي عن طريق تنويع مصادر الدخل وإتاحة المرونة التشغيلية من خلال التمويل غير المخصص. كما أن التواصل مع عامة الجمهور بشأن قضايا اللاجئين وإقامة الشراكات مع قطاع الأعمال والمؤسسات والمتبرعين

للأعمال الخيرية يؤثران أيضاً تأثيراً إيجابياً على الرأي العام ويساعدان المفوضية على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه اللاجئين. وتعكف المفوضية على وضع استراتيجيتها الجديدة الطويلة الأجل لإقامة الشراكات مع القطاع الخاص، التي تهدف إلى جمع مبلغ قدره بليون دولار سنوياً من القطاع الخاص بحلول عام ٢٠٢٦. وستتمحور هذه الاستراتيجية المنقحة حول ثلاثة إجراءات أساسية هي: (١) زيادة الدخل مع التركيز على التمويل غير المخصص بسبل منها الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق النمو السريع وأنشطة جمع الأموال بطريقة فعالة من حيث التكاليف؛ (٢) كسب تأييد عدد لم يسبق له مثيل من عامة الجمهور لقضية اللاجئين؛ (٣) توسيع نطاق الشراكات بما يتجاوز العلاقات المالية بغية تسخير نفوذ القطاع الخاص وموارده لصالح الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.

ترسيخ نظام المساعدات النقدية

١٢٥- ما فتئت المفوضية توسع نطاق المساعدات النقدية ومداهما في أعقاب صدور سياستها المعنونة "سياسة المساعدات النقدية" واستراتيجيتها المعنونة "استراتيجية ترسيخ نظام المساعدات النقدية في المفوضية (للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠)". ويجري العمل على استعراض المخاطر والثغرات الرئيسية المتصلة باستخدام الأموال النقدية وعلى تقديم مزيد من الدعم لتطوير القدرات والموارد التنظيمية اللازمة لترسيخ استخدام المساعدات النقدية ترسيخاً كاملاً بحلول عام ٢٠٢٠. وسينصب التركيز بوجه خاص على بناء القدرات في المفوضية وبالتعاون مع الشركاء على السواء؛ واستخدام المساعدات النقدية أداة لتوفير الحماية والحلول؛ واستخدام المساعدات النقدية في جميع القطاعات التقنية (مثل التعليم والمياه والتصحاح وما إلى ذلك)؛ وإدارة الشؤون المالية والمساءلة عنها من خلال تطبيق النظم والأدوات المناسبة.

الإدارة القائمة على النتائج

١٢٦- تعكف المفوضية على إجراء استعراض شامل لإطار ونظام الإدارة القائمة على النتائج فيها، اللذين بدأ العمل بهما في عام ٢٠٠٩. ولا يقتصر نطاق هذا الاستعراض على هيكل الإطار ومكوناته فحسب بل يشمل أيضاً طرق أداء العمل والأدوات الداعمة. ويسعى الاستعراض أيضاً إلى إيجاد السبل المثلى التي تمكن المفوضية من البرهنة على ما تحققه من نتائج في ظل ما تشهده بيئة العمليات الخارجية من تغيرات سريعة تشمل، فيما تشمله، أهداف التنمية المستدامة ووضع إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين.

عملية إدارة التغيير

١٢٧- تعكف المفوضية على إدخال سلسلة من التغييرات المؤسسية في سياق استعراض المقر الذي شرع فيه المفوض السامي في النصف الثاني من عام ٢٠١٦، وذلك من أجل تمكين المفوضية من مواصلة "توجهاتها الاستراتيجية" ومن الوصول إلى المستوى الأمثل من الفعالية والقابلية للاستجابة والمساءلة المؤسسية. وبدأت هذه الجهود بتقييم سريع لأساليب العمل أجراه خبير استشاري خارجي وقدم عدداً من التوصيات المحددة. وقد أقر المفوض السامي معظم التوصيات الصادرة عن التقييم، ويجري حالياً تحديد تفاصيل عملية إحداث التغيير وترتيب أولوياتها بسبل منها التشاور مع القوة العاملة للمفوضية في جميع أنحاء العالم. ويتوقع أن تستمر هذه العملية لمدة عامين.

Tables

1. Overall budget summary: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019 - by region, global programmes and headquarters
2. Overall budget summary: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019 - by programme, programme support, and management and administration
3. Global programmes: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019
4. Headquarters: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019
5. Current budget for 2017 and proposed budgets for 2018 and 2019 - by region/subregion/operation, global programmes and headquarters and by pillar
6. Funds available and expenditure in 2015 and 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budget for 2018 (field only) - by region and pillar
7. Proposed field budget for 2018 - by population planning group and region and by rights group
8. Proposed field budget for 2018 and 2019 - by rights group and region and by pillar
9. Supplementary budgets for 2017 (as at 30 June 2017)
10. Posts for 2016-2019: overall summary of post levels - by region, global programmes and headquarters and by grade group
11. Posts for 2016-2019: overall summary of post levels - by region, global programmes and headquarters and by programme, programme support, and management and administration
12. Posts for 2016-2019: overall summary of post levels - by region, global programmes and headquarters, by programme, programme support, and management and administration and by grade
13. Posts funded from the United Nations regular budget for the 2018-2019 biennium
14. Expenditure in 2014, 2015 and 2016, current budget for 2017 and proposed budget for 2018 - by chapter of expenditure

(1) Overall budget summary: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019 - by region, global programmes and headquarters

(in thousands of US dollars)

	2016		2017				2018		2019	
	Expenditure		Revised budget		Current budget		Proposed budget		Proposed budget	
	Amount	%								
West Africa	129,671.4	3.3%	241,545.4	3.3%	309,229.6	4.0%	248,732.5	3.3%	230,873.1	3.1%
East Africa and the Horn of Africa	729,948.5	18.4%	1,394,440.3	19.1%	1,817,313.7	23.4%	1,690,394.9	22.5%	1,677,941.1	22.8%
Central Africa and the Great Lakes	292,790.5	7.4%	625,162.0	8.6%	685,550.7	8.8%	584,897.7	7.8%	540,269.4	7.3%
Southern Africa	41,102.6	1.0%	74,794.8	1.0%	113,368.3	1.5%	76,492.5	1.0%	71,099.5	1.0%
Subtotal Africa	1,193,513.0	30.1%	2,335,942.5	32.0%	2,925,462.3	37.7%	2,600,517.5	34.6%	2,520,183.1	34.3%
Middle East and North Africa	1,310,467.2	33.0%	2,170,745.8	29.7%	2,114,540.6	27.2%	2,168,102.7	28.9%	2,205,501.9	30.0%
Asia and the Pacific	375,691.3	9.5%	544,908.2	7.5%	544,908.2	7.0%	492,270.9	6.6%	480,379.7	6.5%
Europe	448,507.7	11.3%	891,663.4	12.2%	828,401.2	10.7%	876,290.4	11.7%	794,305.7	10.8%
Americas	73,194.9	1.8%	145,643.5	2.0%	150,139.2	1.9%	152,552.8	2.0%	156,568.2	2.1%
Subtotal field	3,401,374.1	85.7%	6,088,903.3	83.3%	6,563,451.4	84.5%	6,289,734.2	83.8%	6,156,938.5	83.7%
Global programmes	337,591.3	8.5%	425,117.0	5.8%	433,575.7	5.6%	421,726.2	5.6%	408,706.4	5.6%
Headquarters	221,512.2	5.6%	229,172.9	3.1%	235,305.6	3.0%	217,274.2	2.9%	218,949.5	3.0%
Subtotal programmed activities	3,960,477.7	99.8%	6,743,193.3	92.2%	7,232,332.8	93.2%	6,928,734.6	92.3%	6,784,594.4	92.3%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	534,511.1	7.3%	498,924.5	6.4%	547,679.5	7.3%	535,728.4	7.3%
Subtotal programmed activities and OR	3,960,477.7	99.8%	7,277,704.3	99.6%	7,731,257.3	99.6%	7,476,414.1	99.6%	7,320,322.8	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%	20,000.0	0.3%
Junior Professional Officers	6,618.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	3,967,095.7	100%	7,309,704.3	100%	7,763,257.3	100%	7,508,414.1	100%	7,352,322.8	100%

(2) Overall budget summary: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019 - by programme, programme support, and management and administration

(in thousands of US dollars)

	2016		2017				2018		2019	
	Expenditure		Revised budget		Current budget		Proposed budget		Proposed budget	
	Amount	%								
Programme										
Field	3,103,067.4	78.2%	5,781,221.4	79.1%	6,157,820.3	79.3%	5,854,890.4	78.0%	5,721,632.5	77.8%
Global programmes	189,035.1	4.8%	237,660.9	3.3%	242,949.2	3.1%	237,787.0	3.2%	238,014.3	3.2%
Subtotal programme	3,292,102.5	83.0%	6,018,882.3	82.3%	6,400,769.6	82.4%	6,092,677.4	81.1%	5,959,646.9	81.1%
Programme support										
Field	298,306.7	7.5%	307,681.8	4.2%	405,631.1	5.2%	434,843.9	5.8%	435,306.0	5.9%
Global programmes	148,556.3	3.7%	187,456.2	2.6%	190,626.5	2.5%	183,939.2	2.4%	170,692.1	2.3%
Headquarters: bureaux and desks	36,316.4	0.9%	37,723.9	0.5%	38,106.2	0.5%	34,519.3	0.5%	36,947.2	0.5%
Headquarters: support divisions/services	37,985.8	1.0%	43,323.9	0.6%	45,377.5	0.6%	42,394.0	0.6%	43,411.8	0.6%
Subtotal programme support	521,165.1	13.1%	576,185.8	7.9%	679,741.2	8.8%	695,696.3	9.3%	686,357.1	9.3%
Management and administration										
Headquarters: annual budget	106,165.4	2.7%	106,900.1	1.5%	109,579.4	1.4%	98,038.4	1.3%	96,267.9	1.3%
Headquarters: United Nations regular budget	41,044.7	1.0%	41,225.0	0.6%	42,242.6	0.5%	42,322.6	0.6%	42,322.6	0.6%
Subtotal management and administration	147,210.0	3.7%	148,125.1	2.0%	151,822.0	2.0%	140,360.9	1.9%	138,590.4	1.9%
Subtotal programmed activities	3,960,477.7	99.8%	6,743,193.3	92.2%	7,232,332.8	93.2%	6,928,734.6	92.3%	6,784,594.4	92.3%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	534,511.1	7.3%	498,924.5	6.4%	547,679.5	7.3%	535,728.4	7.3%
Subtotal programmed activities and OR	3,960,477.7	99.8%	7,277,704.3	99.6%	7,731,257.3	99.6%	7,476,414.1	99.6%	7,320,322.8	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%	20,000.0	0.3%
Junior Professional Officers	6,618.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	3,967,095.7	100%	7,309,704.3	100%	7,763,257.3	100%	7,508,414.1	100%	7,352,322.8	100%

(3) **Global programmes: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019**

<i>Activities</i>	<i>(in thousands of US dollars)</i>				
	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
	<i>Expenditure</i>	<i>Revised budget</i>	<i>Current budget</i>	<i>Proposed budget</i>	<i>Proposed budget</i>
Programme					
Cash-based interventions	350.9	449.7	642.0	800.0	800.0
Durable solutions	2,345.3	2,933.1	2,236.8	3,193.0	3,193.0
Education-related projects	10,129.7	22,056.0	22,056.0	18,645.0	14,245.0
Emergency-related projects	25,250.8	37,261.7	37,322.7	25,465.0	25,144.1
Environment-related projects	837.0	598.5	477.5	250.0	250.0
Global clusters	2,487.0	3,413.2	3,104.1	3,130.0	2,230.0
Health-related projects	2,817.8	3,928.9	4,049.9	5,350.0	8,350.0
Innovation project	1,953.8	7,089.6	8,089.2	2,697.4	2,697.4
Private sector partnerships	94,259.3	111,200.0	110,905.2	119,066.3	119,881.9
Protection - related projects	3,752.8	5,662.4	9,517.7	7,679.3	6,389.3
Public information and media projects	7,377.4	7,495.6	8,116.0	4,089.0	8,642.4
Refugee women, children and adolescents	4,631.8	4,424.3	3,486.2	2,363.1	1,226.7
Registration, data and knowledge management	4,983.6	5,908.8	5,969.8	5,316.0	5,391.0
Research, evaluation and documentation	261.2	340.4	1,566.8	2,352.6	3,983.2
Resettlement	13,818.6	22,742.0	23,224.4	11,984.0	10,184.0
Shelter-related projects	9,480.9	480.0	601.0	24,045.0	24,045.0
Training-related projects	1,167.8	896.0	1,018.2	845.2	845.2
Miscellaneous	3,129.3	780.9	565.9	516.1	516.1
Subtotal programme	189,035.1	237,660.9	242,949.2	237,787.0	238,014.3
Programme support					
<i>Executive direction and management</i>					
- Connectivity for refugees	691.3	-	4,552.6	-	-
- Innovation project	1,113.7	1,114.8	1,217.9	2,179.4	2,179.5
- Inspector General's Office field activities	857.4	1,937.2	2,409.7	933.5	933.5
- Legal Affairs Service field activities	295.4	447.5	442.2	424.1	691.8
<i>Division of External Relations</i>					
- Specialized sections and services	7,505.1	9,958.0	17,982.1	7,605.8	10,307.9
- Private sector partnerships	8,834.5	13,402.1	13,262.0	13,376.7	13,825.7
<i>Division of International Protection</i>					
- Specialized sections and services	10,844.0	20,182.9	15,655.9	5,987.2	4,084.1
<i>Division of Information Systems and Telecommunications</i>					
- Information technology and telecommunications field support	26,961.6	39,804.0	32,392.8	37,079.7	25,992.1
<i>Division of Programme Support and Management</i>					
- Global clusters field support	58.7	50.0	43.0	260.0	260.0
- Technical support to the field	9,327.1	11,585.1	11,811.4	19,772.3	20,086.5
<i>Division of Emergency, Security and Supply</i>					
- Emergency Capacity Management Section	5,764.3	6,981.2	7,808.5	5,505.4	5,881.9
- Field Safety Section's field security support	12,263.7	12,265.8	12,265.8	11,915.1	12,103.3
- Supply management's field strengthening and support	16,234.3	17,214.5	17,522.2	22,825.1	22,825.1
<i>Division of Human Resources Management</i>					
- Global staff accommodation	440.0	1,378.7	1,378.7	955.2	955.2
- Special staff costs (including voluntary separation)	20,129.0	16,805.5	16,805.5	19,682.4	15,079.4
- Training of UNHCR staff	7,433.9	9,781.7	9,670.6	7,599.8	7,599.8
<i>Division of Financial and Administrative Management</i>					
- Specialized sections and services	5,207.4	5,195.3	5,195.7	5,000.0	5,000.0
Budapest Global Service Centre					
- Division of Emergency, Security and Supply	1,536.2	1,665.9	1,817.7	1,643.6	1,772.5
Copenhagen Global Service Centre					
- Division of International Protection	409.3	0.0	1,464.8	1,511.7	1,511.7
- Division of Information Systems and Telecommunications	190.6	588.6	461.5	1,593.3	1,423.9
- Division of Programme Support and Management	5,234.5	8,166.9	7,318.8	9,341.3	9,341.3
- Private Sector Partnerships Service	7,224.4	8,930.4	9,147.1	8,747.5	8,837.0
Subtotal programme support	148,556.3	187,456.2	190,626.5	183,939.2	170,692.1
Total	337,591.3	425,117.0	433,575.7	421,726.2	408,706.4

(4) Headquarters: expenditure in 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budgets for 2018 and 2019

Divisions / departments	<i>(in thousands of US dollars)</i>				
	2016 Expenditure	2017 Revised budget Current budget		2018 Proposed budget	2019 Proposed budget
Executive direction and management					
Executive Office	4,893.5	5,134.1	5,681.5	5,682.8	5,687.2
Liaison Office New York	5,116.5	4,818.4	4,818.4	4,522.4	5,360.0
Inspector General's Office	5,368.7	5,324.2	5,463.7	4,724.2	4,724.2
Legal Affairs Service	3,539.9	4,105.4	4,114.5	4,060.2	4,010.2
Office of the Ombudsman	701.2	566.9	566.9	519.7	519.7
Director's Office for Change Management	-	-	1,726.5	-	-
Ethics Office	1,950.2	1,308.8	1,308.8	1,205.7	1,205.7
Enterprise Risk Management	491.8	523.3	538.3	494.6	494.6
Evaluation Service	2,276.2	3,243.4	2,017.0	2,122.3	2,016.8
Organizational Development and Management Service	1,782.0	1,165.3	1,309.1	1,044.7	1,044.7
Subtotal	26,120.0	26,189.8	27,544.7	24,376.6	25,063.1
Division of External Relations					
Office of the Director	3,876.6	3,116.2	2,724.8	2,740.0	2,740.0
Specialized sections and services	20,577.2	23,687.4	23,390.6	21,614.5	22,754.9
Subtotal	24,453.8	26,803.6	26,115.4	24,354.4	25,494.9
Division of International Protection					
Office of the Director	2,147.9	3,788.3	3,335.8	3,418.0	3,418.6
Specialized sections and services	14,625.0	17,819.3	17,174.6	15,749.8	15,265.0
Subtotal	16,772.9	21,607.6	20,510.3	19,167.8	18,683.7
Division of Programme Support and Management					
Office of the Director	2,954.2	2,273.6	2,345.3	2,295.3	2,295.3
Specialized sections and services	4,182.0	4,435.9	5,624.0	8,101.1	8,101.1
Subtotal	7,136.2	6,709.5	7,969.3	10,396.4	10,396.4
Division of Emergency, Security and Supply					
Office of the Director	1,493.9	1,806.9	1,886.3	1,667.7	1,809.3
Subtotal	1,493.9	1,806.9	1,886.3	1,667.7	1,809.3
Regional Bureaux					
Office of the Director for Africa	11,755.4	10,497.9	10,776.1	9,844.5	9,962.5
Office of the Director for the Middle East and North Africa	7,197.9	8,667.7	8,667.7	7,812.0	8,402.0
Office of the Director for Asia and the Pacific	5,192.6	5,023.7	5,023.7	4,712.9	4,777.8
Office of the Director for Europe (includes office in Brussels)	5,488.2	5,430.6	5,274.2	5,440.3	5,580.3
Emergency Response for Europe	3,645.0	5,071.0	5,331.4	3,705.3	5,143.0
Office of the Director for the Americas	3,037.4	3,033.0	3,033.0	3,004.3	3,200.0
Subtotal	36,316.4	37,723.9	38,106.2	34,519.3	37,065.5
Division of Information Systems and Telecommunications					
Office of the Director (includes information and communications technology fixed costs)	17,037.8	18,582.0	20,220.1	20,564.7	18,308.9
Specialized sections and services	2,367.1	2,116.0	2,432.0	2,206.0	2,106.0
Subtotal	19,404.9	20,698.0	22,652.1	22,770.7	20,414.9
Division of Human Resources Management					
Office of the Director	3,432.8	2,935.9	2,960.3	2,719.6	2,719.6
Specialized sections and services	11,556.8	11,546.9	11,909.0	10,663.5	10,663.5
Subtotal	14,989.6	14,482.8	14,869.3	13,383.1	13,383.1
Division of Financial and Administrative Management					
Office of the Controller and Director	8,520.7	6,799.2	8,442.9	4,785.3	4,785.3
Specialized sections and services	28,369.5	27,806.2	28,406.3	27,769.2	27,769.2
Subtotal	36,890.2	34,605.4	36,849.2	32,554.6	32,554.6
Global Service Centre (located in Budapest)					
Management Unit	3,827.9	3,616.7	3,616.7	3,533.2	3,533.2
Specialized sections and services	28,495.4	29,609.8	29,867.1	25,258.3	25,200.2
Subtotal	32,323.2	33,226.5	33,483.8	28,791.5	28,733.3
Global Service Centre (located in Copenhagen)					
Management Unit	4,436.2	4,611.0	4,611.0	4,595.8	4,654.4
Subtotal	4,436.2	4,611.0	4,611.0	4,595.8	4,654.4
Staff Council	1,174.9	707.9	707.9	696.3	696.3
Total	221,512.2	229,172.9	235,305.6	217,274.2	218,949.5

(5) Current budget for 2017 and proposed budgets for 2018 and 2019 - by region/subregion/operation, global programmes and headquarters and by pillar

(in thousands of US dollars)

Region / subregion / operation	2017 current budget					2018 proposed budget					2019 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
West Africa												
Burkina Faso	24,274.9	510.5	-	-	24,785.4	21,347.9	503.1	-	-	21,851.0	18,528.9	
Côte d'Ivoire	5,033.8	4,158.8	11,065.8	-	20,258.4	2,415.7	9,630.0	3,954.3	-	16,000.0	15,800.1	
Ghana	8,878.9	-	-	-	8,878.9	8,085.9	-	-	-	8,085.9	7,159.1	
Guinea	4,471.0	-	-	-	4,471.0	-	-	-	-	-	-	
Liberia	16,194.8	-	-	-	16,194.8	11,580.1	-	-	-	11,580.1	11,041.7	
Mali	13,399.1	956.9	25,506.2	1,145.3	41,007.5	9,215.5	-	9,262.5	1,125.0	19,603.1	17,432.0	
Niger	73,908.0	685.4	-	8,796.8	83,390.2	53,765.9	733.5	-	11,310.9	65,810.3	65,064.2	
Nigeria	4,997.4	-	30,235.5	43,693.2	78,926.0	6,104.0	-	22,890.0	47,306.0	76,300.0	72,485.0	
Senegal Regional Office	29,209.5	2,107.7	-	-	31,317.2	24,980.5	4,521.6	-	-	29,502.2	23,362.2	
Subtotal West Africa	180,367.3	8,419.4	66,807.4	53,635.3	309,229.6	137,495.5	15,388.3	36,106.8	59,742.0	248,732.5	230,873.1	
East Africa and the Horn of Africa												
Chad	161,304.1	991.7	-	2,850.0	165,145.8	140,346.4	3,003.7	-	5,634.7	148,984.7	130,384.0	
Djibouti	33,785.1	-	-	-	33,785.1	26,730.9	-	-	-	26,730.9	8,100.0	
Eritrea	3,899.1	-	-	-	3,899.1	3,943.2	-	-	-	3,943.2	3,943.3	
Ethiopia	330,477.8	-	-	-	330,477.8	318,542.4	-	-	1,969.9	320,512.2	353,299.2	
Ethiopia - UNHCR Representation to the AU and ECA	2,205.5	-	-	-	2,205.5	2,205.5	-	-	-	2,205.5	3,200.0	
Kenya	229,378.2	850.5	-	-	230,228.6	184,907.2	481.5	-	-	185,388.7	170,118.8	
Kenya Regional Support Hub	6,376.1	-	-	-	6,376.1	5,116.1	-	-	-	5,116.1	4,425.1	
Somalia	53,545.2	-	23,460.2	39,594.4	116,599.8	76,790.4	-	59,707.5	49,886.4	186,384.3	174,929.0	
South Sudan	130,874.1	1,495.5	-	39,303.0	171,672.6	120,472.4	1,492.5	-	33,322.4	155,287.3	160,244.6	
Sudan	166,310.8	2,483.9	6,313.4	25,980.8	201,089.0	194,375.0	2,045.5	11,834.3	23,662.5	231,917.3	256,103.9	
Uganda	550,851.8	200.0	-	-	551,051.8	416,332.2	200.0	-	-	416,532.2	405,800.8	
Regional activities	4,782.5	-	-	-	4,782.5	7,392.5	-	-	-	7,392.5	7,392.5	
Subtotal East Africa and the Horn of Africa	1,673,790.1	6,021.6	29,773.7	107,728.3	1,817,313.7	1,497,154.0	7,223.2	71,541.9	114,475.8	1,690,394.9	1,677,941.1	
Central Africa and the Great Lakes												
Burundi	29,424.4	7.1	-	4,384.1	33,815.5	28,467.0	-	-	2,457.6	30,924.6	30,924.2	
Cameroon	87,796.1	1,148.5	-	5,300.3	94,244.8	81,169.8	530.5	-	5,027.5	86,727.8	82,291.4	
Central African Republic	24,291.6	-	14,762.6	14,030.2	53,084.4	9,355.3	-	20,659.2	11,255.0	41,269.4	42,600.0	
Congo	27,844.0	-	-	798.7	28,642.7	21,104.2	-	-	2,370.0	23,474.2	21,173.4	
Democratic Republic of the Congo Regional Office	136,711.6	1,948.9	29,873.2	65,779.1	234,312.9	102,914.4	1,285.8	18,143.9	58,752.7	181,096.7	140,923.0	
Rwanda	96,813.1	-	7,565.1	-	104,378.2	95,475.7	-	-	-	95,475.7	99,671.3	
United Republic of Tanzania	126,640.6	-	10,431.5	-	137,072.1	122,709.3	-	3,219.9	-	125,929.2	122,686.0	
Subtotal Central Africa and the Great Lakes	529,521.4	3,104.5	62,632.4	90,292.4	685,550.7	461,195.7	1,816.3	42,023.0	79,862.8	584,897.7	540,269.4	

Region / subregion / operation	2017 current budget					2018 proposed budget					2019 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
Southern Africa												
Angola	36,642.2	-	-	-	36,642.2	2,602.3	-	-	-	2,602.3	2,602.3	
Botswana	3,076.3	-	-	-	3,076.3	-	-	-	-	-	-	
Malawi	18,118.1	-	-	-	18,118.1	17,399.8	-	-	-	17,399.8	17,377.6	
Mozambique	5,397.3	125.6	-	-	5,522.9	5,626.7	319.6	-	-	5,946.2	5,946.2	
South Africa Regional Office	24,525.8	915.1	-	-	25,440.9	29,123.8	1,323.5	-	-	30,447.3	30,447.8	
Zambia	13,609.9	-	-	-	13,609.9	12,279.1	-	-	-	12,279.1	6,907.7	
Zimbabwe	10,525.9	432.1	-	-	10,958.0	7,564.0	253.8	-	-	7,817.9	7,817.9	
Subtotal Southern Africa	111,895.5	1,472.8	-	-	113,368.3	74,595.6	1,896.9	-	-	76,492.5	71,099.5	
Subtotal Africa	2,495,574.4	19,018.4	159,213.5	251,656.0	2,925,462.3	2,170,440.7	26,324.6	149,671.6	254,080.5	2,600,517.5	2,520,183.1	
Middle East												
Iraq	137,529.4	623.7	-	418,940.6	557,093.8	135,891.7	307.8	-	423,626.6	559,826.1	607,207.6	
Israel	3,732.0	-	-	-	3,732.0	3,902.3	-	-	-	3,902.3	3,902.3	
Jordan	277,212.6	-	-	-	277,212.6	274,896.6	-	-	-	274,896.6	274,896.7	
Lebanon	462,387.4	606.3	-	-	462,993.7	462,444.3	590.9	-	-	463,035.2	478,037.9	
Saudi Arabia Regional Office	5,372.3	175.3	-	-	5,547.6	5,985.3	216.1	-	-	6,201.4	6,201.8	
Syria Regional Refugee Coordination Office	21,081.5	-	-	30,079.6	51,161.2	26,395.8	-	-	30,000.0	56,395.8	52,499.2	
Syrian Arab Republic	47,800.0	211.2	-	303,988.9	352,000.1	47,257.1	198.6	-	305,544.3	353,000.0	353,000.0	
United Arab Emirates	4,215.5	-	-	-	4,215.5	4,871.0	-	-	-	4,871.0	4,871.0	
Yemen	63,273.8	-	-	50,375.9	113,649.6	95,145.7	-	-	103,598.0	198,743.6	200,808.5	
Regional activities	55,932.5	-	-	-	55,932.5	60,917.3	-	-	-	60,917.3	58,117.3	
Subtotal Middle East	1,078,536.9	1,616.5	-	803,385.0	1,883,538.5	1,117,707.1	1,313.4	-	862,768.8	1,981,789.3	2,039,542.2	
North Africa												
Algeria	36,030.7	-	-	-	36,030.7	36,256.1	-	-	-	36,256.1	36,777.6	
Egypt	79,251.3	-	-	-	79,251.3	74,468.7	-	-	-	74,468.7	78,656.9	
Libya	59,936.4	-	-	12,458.8	72,395.2	28,391.3	-	-	3,067.7	31,459.0	5,809.0	
Mauritania	19,390.3	-	-	-	19,390.3	19,300.4	-	-	-	19,300.4	19,314.9	
Morocco	7,376.7	-	-	-	7,376.7	6,668.5	-	-	-	6,668.5	6,668.5	
Tunisia	5,799.7	-	-	-	5,799.7	5,682.5	-	-	-	5,682.5	6,254.4	
Western Sahara confidence-building measures	7,701.8	-	-	-	7,701.8	8,478.2	-	-	-	8,478.2	8,478.5	
Regional activities	3,056.3	-	-	-	3,056.3	4,000.0	-	-	-	4,000.0	4,000.0	
Subtotal North Africa	218,543.3	-	-	12,458.8	231,002.1	183,245.6	-	-	3,067.7	186,313.4	165,959.7	
Subtotal Middle East and North Africa	1,297,080.3	1,616.5	-	815,843.8	2,114,540.6	1,300,952.7	1,313.4	-	865,836.6	2,168,102.7	2,205,501.9	

Region / subregion / operation	2017 current budget					2018 proposed budget					2019 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	Total
South-West Asia												
Afghanistan	88,071.0	-	39,774.4	9,888.1	137,733.6	36,182.7	-	71,233.5	18,667.4	126,083.6		121,706.6
Iran, Islamic Republic of	97,246.5	-	-	-	97,246.5	98,756.6	-	-	-	98,756.6		99,195.1
Pakistan	63,732.1	235.0	59,048.3	4,057.8	127,073.2	68,608.5	595.0	28,982.2	1,000.0	99,185.7		96,685.6
Subtotal South-West Asia	249,049.7	235.0	98,822.7	13,945.9	362,053.3	203,547.7	595.0	100,215.8	19,667.4	324,025.9		317,587.3
Central Asia												
Kazakhstan Regional Office	4,258.9	1,308.4	-	-	5,567.3	4,416.6	1,122.7	-	-	5,539.3		5,539.3
Kyrgyzstan	720.2	318.0	-	-	1,038.2	562.4	341.6	-	-	903.9		822.9
Tajikistan	1,577.4	770.3	-	-	2,347.7	1,568.9	612.9	-	-	2,181.7		2,181.7
Subtotal Central Asia	6,556.6	2,396.6	-	-	8,953.2	6,547.8	2,077.2	-	-	8,625.0		8,544.0
South Asia												
India	15,712.0	102.4	-	-	15,814.4	15,633.4	181.0	-	-	15,814.4		15,814.6
Nepal	7,421.7	488.5	-	-	7,910.1	6,173.1	539.0	-	-	6,712.1		4,595.4
Sri Lanka	5,559.3	60.2	-	-	5,619.4	5,033.8	106.1	-	-	5,139.8		4,102.8
Subtotal South Asia	28,692.9	651.1	-	-	29,344.0	26,840.3	826.0	-	-	27,666.4		24,512.8
South-East Asia												
Bangladesh	13,751.6	14.2	-	-	13,765.8	14,571.7	14.1	-	-	14,585.9		14,185.8
Indonesia	7,173.9	26.5	-	-	7,200.4	7,159.4	31.5	-	-	7,190.9		7,190.9
Malaysia	18,008.3	517.3	-	-	18,525.6	15,841.7	763.7	-	-	16,605.4		16,498.1
Myanmar	17,782.5	7,868.7	-	23,675.5	49,326.7	9,780.5	24,224.4	-	11,534.7	45,539.6		46,975.1
Philippines	578.3	751.5	-	1,346.5	2,676.3	1,099.1	1,295.8	-	-	2,394.9		2,450.0
Thailand	32,617.6	1,174.5	-	-	33,792.1	23,893.5	1,039.2	-	-	24,932.7		23,838.1
Thailand Regional Office	6,352.2	671.7	-	-	7,023.9	5,788.1	593.9	-	-	6,382.1		7,023.9
Subtotal South-East Asia	96,264.4	11,024.4	-	25,022.0	132,310.8	78,134.2	27,962.6	-	11,534.7	117,631.4		118,161.9
East Asia and the Pacific												
Australia Regional Office	2,950.3	5.0	-	-	2,955.3	3,055.0	19.5	-	-	3,074.5		3,074.5
China	2,955.1	240.0	-	-	3,195.1	4,715.9	140.8	-	-	4,856.7		2,693.2
Japan	3,396.5	64.9	-	-	3,461.5	3,430.0	74.1	-	-	3,504.1		3,301.7
Republic of Korea	1,617.0	103.0	-	-	1,720.0	1,655.9	78.6	-	-	1,734.5		1,504.3
Regional activities	915.0	-	-	-	915.0	1,152.4	0.0	-	-	1,152.4		1,000.0
Subtotal East Asia and the Pacific	11,833.9	412.9	-	-	12,246.9	14,009.3	312.9	-	-	14,322.2		11,573.7
Subtotal Asia and the Pacific	392,397.5	14,720.0	98,822.7	38,967.9	544,908.2	329,079.3	31,773.7	100,215.8	31,202.1	492,270.9		480,379.7

Region / subregion / operation	2017 current budget					2018 proposed budget					2019 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
Eastern Europe												
Belarus	1,300.7	42.4	-	-	1,343.0	1,595.2	43.0	-	-	1,638.2	1,598.7	
Georgia Regional Office	11,627.0	792.0	-	4,324.9	16,743.9	11,149.9	505.8	-	4,972.9	16,628.6	15,909.8	
Russian Federation	5,247.4	636.4	-	-	5,883.8	5,255.3	970.9	-	-	6,226.1	6,462.4	
Turkey	367,989.0	2.8	-	-	367,991.8	436,573.7	2.8	-	-	436,576.5	437,401.6	
Ukraine	6,757.4	664.6	-	30,231.0	37,653.0	6,029.1	816.5	-	24,240.9	31,086.5	28,282.4	
Subtotal Eastern Europe	392,921.4	2,138.2	-	34,555.9	429,615.5	460,603.1	2,339.0	-	29,213.8	492,156.0	489,654.9	
South-eastern Europe												
Bosnia and Herzegovina	36,436.0	3,274.5	3,795.6	17,702.0	61,208.1	39,793.9	5,372.9	-	-	45,166.8	39,690.7	
Subtotal south-eastern Europe	36,436.0	3,274.5	3,795.6	17,702.0	61,208.1	39,793.9	5,372.9	-	-	45,166.8	39,690.7	
Northern, western, central and southern Europe												
Belgium Regional Office	16,905.4	940.7	-	-	17,846.1	17,739.2	1,274.6	-	-	19,013.8	18,417.7	
Greece	245,838.4	27.9	-	-	245,866.3	238,484.3	86.8	-	-	238,571.1	167,086.6	
Hungary Regional Office	16,270.8	567.5	774.2	-	17,612.6	14,888.7	523.0	162.7	0.0	15,574.3	14,468.0	
Italy Regional Office	31,677.7	215.5	-	-	31,893.2	29,252.1	193.4	-	-	29,445.4	28,564.9	
Sweden Regional Office	3,984.8	646.3	-	-	4,631.1	4,778.6	487.7	-	-	5,266.3	5,326.3	
Regional activities	19,250.7	477.5	-	-	19,728.2	30,616.6	480.0	-	-	31,096.6	31,096.6	
Subtotal northern, western, central and southern Europe	333,927.8	2,875.5	774.2	-	337,577.6	335,759.6	3,045.4	162.7	-	338,967.7	264,960.1	
Subtotal Europe	763,285.3	8,288.1	4,569.8	52,257.9	828,401.2	836,156.6	10,757.4	162.7	29,213.8	876,290.4	794,305.7	

Region / subregion / operation	2017 current budget					2018 proposed budget					2019 proposed budget
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total
North American and the Caribbean											
Canada	1,593.0	165.2	-	-	1,758.2	1,836.8	50.6	-	-	1,887.4	1,810.3
United States of America Regional Office	15,961.7	12,164.3	-	-	28,126.1	17,292.2	8,217.0	-	-	25,509.3	22,834.9
Subtotal North American and the Caribbean	17,554.8	12,329.6	-	-	29,884.3	19,129.0	8,267.6	-	-	27,396.6	24,645.3
Latin America											
Argentina Regional Office	5,392.8	155.1	-	-	5,547.8	6,186.5	163.9	-	-	6,350.4	4,458.4
Brazil	5,576.8	189.9	-	-	5,766.7	6,017.1	103.9	-	-	6,120.9	5,671.1
Colombia	1,818.1	-	-	26,868.3	28,686.4	3,320.0	-	-	21,556.5	24,876.5	24,833.0
Costa Rica	6,045.4	410.0	-	-	6,455.4	8,019.7	-	-	-	8,019.7	10,263.9
Costa Rica Legal Unit	3,149.6	852.5	-	-	4,002.1	3,142.3	806.1	-	-	3,948.5	3,948.5
Ecuador	18,763.0	-	-	3,000.0	21,763.0	19,560.8	-	-	-	19,560.8	17,999.9
Mexico	14,677.3	-	-	-	14,677.3	16,145.0	-	-	-	16,145.0	16,600.0
Panama Regional Office	22,672.2	-	-	-	22,672.2	25,883.6	-	-	-	25,883.6	26,308.2
Venezuela (Bolivarian Republic of)	8,167.0	-	-	-	8,167.0	10,805.9	-	-	-	10,805.9	19,339.8
Regional activities	2,517.0	-	-	-	2,517.0	3,444.9	-	-	-	3,444.9	2,500.0
Subtotal Latin America	88,779.2	1,607.4	-	29,868.3	120,254.9	102,525.8	1,073.9	-	21,556.5	125,156.2	131,922.9
Subtotal the Americas	106,334.0	13,937.0	-	29,868.3	150,139.2	121,654.8	9,341.5	-	21,556.5	152,552.8	156,568.2
Subtotal field	5,054,671.4	57,580.1	262,606.0	1,188,594.0	6,563,451.4	4,758,284.1	79,510.6	250,050.0	1,201,889.5	6,289,734.2	6,156,938.5
Global programmes	433,575.7	-	-	-	433,575.7	421,726.2	-	-	-	421,726.2	408,706.4
Headquarters	235,305.6	-	-	-	235,305.6	217,274.2	-	-	-	217,274.2	218,949.5
Subtotal programmed activities	5,723,552.7	57,580.1	262,606.0	1,188,594.0	7,232,332.8	5,397,284.5	79,510.6	250,050.0	1,201,889.5	6,928,734.6	6,784,594.4
Operational reserve (OR)	498,924.5	-	-	-	498,924.5	547,679.5	-	-	-	547,679.5	535,728.4
Subtotal programmed activities and OR	6,222,477.2	57,580.1	262,606.0	1,188,594.0	7,731,257.3	5,944,964.0	79,510.6	250,050.0	1,201,889.5	7,476,414.1	7,320,322.8
"New or additional activities – mandate-related" reserve	20,000.0	-	-	-	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	12,000.0
Total	6,254,477.2	57,580.1	262,606.0	1,188,594.0	7,763,257.3	5,976,964.0	79,510.6	250,050.0	1,201,889.5	7,508,414.1	7,352,322.8

(6) Funds available and expenditure in 2015 and 2016, revised and current budget for 2017, and proposed budget for 2018 (field only) - by region and pillar

(in thousands of US dollars)

	2015		2016		2017			2018	
	Funds available	Expenditure	Funds available	Expenditure	Revised budget	Current budget	%	Proposed budget	%
Total pillar 1	1,008,903.0	940,189.2	1,148,812.1	1,040,373.2	1,949,554.7	2,495,574.4	85.3%	2,170,440.7	83.5%
Total pillar 2	8,889.9	8,600.1	11,554.4	11,554.4	19,299.3	19,018.4	0.7%	26,324.6	1.0%
Total pillar 3	33,727.9	31,319.4	36,152.1	33,811.1	142,598.0	159,213.5	5.4%	149,671.6	5.8%
Total pillar 4	127,165.2	117,593.9	113,855.4	107,774.3	224,490.4	251,656.0	8.6%	254,080.5	9.8%
Total Africa	1,178,686.0	1,097,702.5	1,310,373.9	1,193,513.0	2,335,942.5	2,925,462.3	100.0%	2,600,517.5	100.0%
Total pillar 1	849,356.2	805,979.1	875,889.4	846,669.2	1,362,839.6	1,297,080.3	61.3%	1,300,952.7	60.0%
Total pillar 2	2,199.7	2,199.7	1,485.4	1,486.3	1,616.3	1,616.5	0.1%	1,313.4	0.1%
Total pillar 3	11,329.6	11,329.6	1,890.2	1,890.2	-	-	0.0%	-	0.0%
Total pillar 4	351,472.2	332,205.0	467,485.2	460,421.5	806,289.9	815,843.8	38.6%	865,836.6	39.9%
Total Middle East and North Africa	1,214,357.8	1,151,713.4	1,346,750.3	1,310,467.2	2,170,745.8	2,114,540.6	100.0%	2,168,102.7	100.0%
Total pillar 1	176,472.8	165,568.7	324,549.7	308,243.7	396,847.2	392,397.5	72.0%	329,079.3	66.8%
Total pillar 2	12,387.3	10,679.7	8,907.3	8,836.0	10,157.3	14,720.0	2.7%	31,773.7	6.5%
Total pillar 3	37,546.6	37,065.1	29,340.8	29,047.9	98,867.0	98,822.7	18.1%	100,215.8	20.4%
Total pillar 4	44,573.9	43,115.7	29,741.8	29,563.6	39,036.7	38,967.9	7.2%	31,202.1	6.3%
Total Asia and the Pacific	270,980.6	256,429.2	392,539.7	375,691.3	544,908.2	544,908.2	100.0%	492,270.9	100.0%
Total pillar 1	220,989.8	196,261.0	433,148.3	409,132.6	826,638.9	763,285.3	92.1%	836,156.6	95.4%
Total pillar 2	6,709.4	6,709.4	5,968.7	6,005.7	8,092.2	8,288.1	1.0%	10,757.4	1.2%
Total pillar 3	3,133.6	3,080.9	2,756.0	2,760.3	4,560.4	4,569.8	0.6%	162.7	0.0%
Total pillar 4	37,775.2	37,691.4	30,842.8	30,609.0	52,371.8	52,257.9	6.3%	29,213.8	3.3%
Total Europe	268,607.9	243,742.7	472,715.8	448,507.7	891,663.4	828,401.2	100.0%	876,290.4	100.0%
Total pillar 1	41,373.5	40,524.8	52,274.2	51,958.0	101,932.6	106,334.0	70.8%	121,654.8	79.7%
Total pillar 2	3,913.5	3,913.5	4,491.2	4,497.1	13,842.6	13,937.0	9.3%	9,341.5	6.1%
Total pillar 3	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
Total pillar 4	14,648.3	14,642.2	16,740.0	16,739.8	29,868.3	29,868.3	19.9%	21,556.5	14.1%
Total the Americas	59,935.3	59,080.5	73,505.3	73,194.9	145,643.5	150,139.2	100.0%	152,552.8	100.0%
Total pillar 1	2,297,095.3	2,148,522.8	2,834,673.7	2,656,376.7	4,637,813.0	5,054,671.4	77.0%	4,758,284.1	75.7%
Total pillar 2	34,099.8	32,102.4	32,407.0	32,379.5	53,007.8	57,580.1	0.9%	79,510.6	1.3%
Total pillar 3	85,737.7	82,795.0	70,139.1	67,509.6	246,025.4	262,606.0	4.0%	250,050.0	4.0%
Total pillar 4	575,634.8	545,248.1	658,665.2	645,108.3	1,152,057.1	1,188,594.0	18.1%	1,201,889.5	19.1%
Total field	2,992,567.6	2,808,668.3	3,595,885.0	3,401,374.1	6,088,903.3	6,563,451.4	100.0%	6,289,734.2	100.0%

(7) Proposed field budget for 2018 - by population planning group and region and by rights group

(in thousands of US dollars)

	<i>Favourable protection environment</i>	<i>Fair protection processes and documentation</i>	<i>Security from violence and exploitation</i>	<i>Basic needs and essential services</i>	<i>Community empowerment and self-reliance</i>	<i>Durable solutions</i>	<i>Leadership, coordination and partnerships</i>	<i>Logistics and operations support</i>	<i>Headquarters and regional support</i>	<i>Total</i>
All persons of concern ⁽¹⁾	2,754.5	892.8	-	391.8	511.0	6,924.6	-	1,471.0	18,555.4	31,501.0
Refugee	42,358.2	153,197.6	137,773.4	1,137,016.8	270,095.2	158,775.6	28,168.8	201,521.6	330.0	2,129,237.2
Stateless	9,635.7	10,561.2	-	-	-	3,557.2	1,469.7	1,100.8	-	26,324.6
Returnee	1,366.0	6,354.2	3,519.8	67,635.1	28,148.1	38,563.0	3,390.2	10,397.7	-	159,374.1
Internally displaced	7,260.9	41,266.3	40,592.4	68,719.9	19,983.0	22,080.7	37,526.4	16,651.0	-	254,080.5
Subtotal Africa	63,375.3	212,272.0	181,885.6	1,273,763.6	318,737.4	229,901.0	70,555.0	231,142.1	18,885.4	2,600,517.5
All persons of concern ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	3,369.3	44.5	28,471.6	31,885.4
Refugee	59,829.8	56,534.6	72,447.9	817,735.1	72,400.1	66,159.5	77,495.0	45,964.9	-	1,268,566.7
Stateless	1,173.4	-	-	-	-	-	-	140.0	-	1,313.4
Returnee	-	-	-	-	-	500.5	-	-	-	500.5
Internally displaced	33,969.8	5,207.2	27,083.2	667,112.3	62,268.2	1,457.2	23,351.8	45,387.0	-	865,836.6
Subtotal Middle East and North Africa	94,973.0	61,741.7	99,531.1	1,484,847.5	134,668.2	68,117.1	104,216.1	91,536.4	28,471.6	2,168,102.7
All persons of concern ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	1,556.8	292.4	1,369.5	6,806.8	10,025.5
Refugee	19,731.3	19,805.3	11,976.8	170,679.5	37,040.9	23,397.7	4,379.3	19,134.1	1,905.1	308,050.1
Stateless	5,008.9	1,930.9	1,375.7	8,998.2	4,793.8	2,686.4	691.8	5,872.1	415.9	31,773.7
Returnee	5,124.0	6,669.0	2,840.5	13,666.5	34,556.3	46,487.6	260.4	1,615.1	-	111,219.4
Internally displaced	1,598.9	-	7,020.4	14,913.4	1,339.5	848.8	4,242.3	1,238.8	-	31,202.1
Subtotal Asia and the Pacific	31,463.1	28,405.2	23,213.4	208,257.7	77,730.5	74,977.3	9,866.2	29,229.6	9,127.8	492,270.9
All persons of concern ⁽¹⁾	12,012.5	7,780.7	5,956.4	-	3,386.9	3,736.7	3,259.6	279.6	3,768.9	40,181.2
Refugee	50,055.1	289,824.2	32,193.0	317,708.9	37,833.0	29,091.0	6,679.3	28,804.7	1,349.4	793,538.6
Stateless	4,991.6	1,152.3	-	-	-	4,115.8	-	497.8	-	10,757.4
Returnee	-	-	-	-	-	2,579.0	-	20.5	-	2,599.5
Internally displaced	4,490.8	-	2,792.0	13,570.1	3,492.6	2,206.5	538.3	2,123.5	-	29,213.8
Subtotal Europe	71,549.9	298,757.1	40,941.5	331,278.9	44,712.5	41,728.9	10,477.2	31,726.0	5,118.3	876,290.4
All persons of concern ⁽¹⁾	1,712.5	2,326.2	1,565.1	1,355.1	330.1	382.5	240.9	1,280.1	8,632.3	17,824.8
Refugee	19,444.4	19,454.8	9,253.7	16,786.7	12,679.7	17,946.1	3,099.4	5,165.3	-	103,830.0
Stateless	3,140.3	-	-	-	-	4,445.9	264.9	1,021.6	468.7	9,341.5
Returnee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internally displaced	2,379.8	1,330.4	5,723.1	-	2,456.9	7,979.1	846.9	840.3	-	21,556.5
Subtotal the Americas	26,677.1	23,111.5	16,541.8	18,141.8	15,466.6	30,753.6	4,452.1	8,307.2	9,101.0	152,552.8
All persons of concern ⁽¹⁾	16,479.5	10,999.7	7,521.5	1,746.8	4,228.0	12,600.5	7,162.3	4,444.7	66,234.9	131,418.0
Refugee	191,418.7	538,816.5	263,644.9	2,459,927.0	430,049.0	295,369.9	119,821.7	300,590.5	3,584.5	4,603,222.7
Stateless	23,949.9	13,644.3	1,375.7	8,998.2	4,793.8	14,805.4	2,426.5	8,632.2	884.6	79,510.6
Returnee	6,490.0	13,023.2	6,360.3	81,301.6	62,704.4	88,130.0	3,650.6	12,033.3	-	273,693.5
Internally displaced	49,700.3	47,803.9	83,211.0	764,315.8	89,540.0	34,572.2	66,505.6	66,240.6	-	1,201,889.5
Total field	288,038.5	624,287.5	362,113.5	3,316,289.5	591,315.3	445,478.0	199,566.7	391,941.3	70,704.0	6,289,734.2

(1) "All persons of concern" represents the set of planned results that addresses more than one type of persons 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 2018 and 2019 - by rights group and region and by pillar

(in thousands of US dollars)

	2018					2019														
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total										
Africa																				
Favourable protection environment	45,112.6	9,635.7	1,366.0	7,260.9	63,375.3	43,802.6	7,683.8	1,415.3	7,774.2	60,675.9										
Fair protection processes and documentation	156,111.7	10,561.2	4,332.8	41,266.3	212,272.0	155,232.2	10,847.3	5,471.7	23,614.8	195,166.1										
Security from violence and exploitation	137,773.4	-	3,519.8	40,592.4	181,885.6	133,918.0	-	3,004.5	32,250.7	169,173.2										
Basic needs and essential services	1,142,066.9	-	62,976.8	68,719.9	1,273,763.6	1,150,299.8	-	72,009.2	60,361.4	1,282,670.4										
Community empowerment and self-reliance	270,736.7	-	28,017.6	19,983.0	318,737.4	262,571.5	-	24,383.6	20,065.2	307,020.2										
Durable solutions	169,790.6	3,557.2	34,472.6	22,080.7	229,901.0	153,226.7	3,835.4	24,315.9	21,762.9	203,141.0										
Leadership, coordination and partnerships	28,168.8	1,469.7	3,390.2	37,526.4	70,555.0	27,796.1	888.6	1,712.5	28,904.6	59,301.9										
Logistics and operations support	201,794.6	1,100.8	11,595.7	16,651.0	231,142.1	189,017.6	1,291.5	16,558.5	16,478.4	223,346.1										
Headquarters and regional support	18,885.4	-	-	-	18,885.4	19,688.2	-	-	-	19,688.2										
Subtotal Africa	2,170,440.7	83.5%	26,324.6	1.0%	149,671.6	5.8%	254,080.5	9.8%	2,600,517.5	100.0%	2,135,552.8	84.7%	24,546.7	1.0%	148,871.2	5.9%	211,212.3	8.4%	2,520,183.1	100.0%
Middle East and North Africa																				
Favourable protection environment	59,829.8	1,173.4	-	33,969.8	94,973.0	58,640.9	1,233.3	-	34,096.7	93,970.9										
Fair protection processes and documentation	56,534.6	-	-	5,207.2	61,741.7	57,319.0	-	-	5,247.1	62,566.2										
Security from violence and exploitation	72,447.9	-	-	27,083.2	99,531.1	69,734.6	-	-	27,163.1	96,897.7										
Basic needs and essential services	817,735.1	-	-	667,112.3	1,484,847.5	833,973.8	-	-	698,213.6	1,532,187.4										
Community empowerment and self-reliance	72,400.1	-	-	62,268.2	134,668.2	71,943.7	-	-	62,395.0	134,338.7										
Durable solutions	66,660.0	-	-	1,457.2	68,117.1	67,454.6	-	-	1,497.1	68,951.7										
Leadership, coordination and partnerships	80,864.3	-	-	23,351.8	104,216.1	77,215.4	-	-	23,512.2	100,727.6										
Logistics and operations support	46,009.4	140.0	-	45,387.0	91,536.4	45,510.9	140.0	-	45,635.8	91,286.7										
Headquarters and regional support	28,471.6	-	-	-	28,471.6	24,574.9	-	-	-	24,574.9										
Subtotal Middle East and North Africa	1,300,952.7	60.0%	1,313.4	0.1%	-	0.0%	865,836.6	39.9%	2,168,102.7	100.0%	1,306,367.8	59.2%	1,373.3	0.1%	-	0.0%	897,760.7	40.7%	2,205,501.9	100.0%
Asia and the Pacific																				
Favourable protection environment	19,806.6	5,008.9	5,048.7	1,598.9	31,463.1	17,370.2	4,400.5	5,048.7	504.8	27,324.2										
Fair protection processes and documentation	26,474.3	1,930.9	-	-	28,405.2	25,951.8	1,856.9	-	-	27,808.6										
Security from violence and exploitation	12,037.1	1,375.7	2,780.2	7,020.4	23,213.4	11,472.0	1,185.4	2,877.1	6,159.6	21,694.1										
Basic needs and essential services	148,348.4	8,998.2	35,997.6	14,913.4	208,257.7	147,317.6	7,342.8	32,193.7	10,070.2	196,924.4										
Community empowerment and self-reliance	36,338.7	4,793.8	35,258.5	1,339.5	77,730.5	38,587.9	4,728.0	35,661.8	1,192.4	80,170.2										
Durable solutions	52,976.9	2,686.4	18,465.2	848.8	74,977.3	56,294.2	2,891.3	18,755.6	1,229.1	79,170.2										
Leadership, coordination and partnerships	4,932.1	691.8	-	4,242.3	9,866.2	5,241.8	692.6	-	4,234.5	10,168.9										
Logistics and operations support	19,453.2	5,872.1	2,665.6	1,238.8	29,229.6	19,533.4	4,014.6	2,875.2	922.0	27,345.1										
Headquarters and regional support	8,711.9	415.9	-	-	9,127.8	9,031.3	742.7	-	-	9,774.0										
Subtotal Asia and the Pacific	329,079.3	66.8%	31,773.7	6.5%	100,215.8	20.4%	31,202.1	6.3%	492,270.9	100.0%	330,800.0	68.9%	27,854.8	5.8%	97,412.2	20.3%	24,312.6	5.1%	480,379.7	100.0%

	2018					2019														
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total										
Europe																				
Favourable protection environment	62,067.5	4,991.6	-	4,490.8	71,549.9	61,401.7	5,092.6	-	4,435.3	70,929.6										
Fair protection processes and documentation	297,604.8	1,152.3	-	-	298,757.1	251,019.5	1,128.9	-	-	252,148.4										
Security from violence and exploitation	38,149.5	-	-	2,792.0	40,941.5	36,873.5	-	-	2,652.9	39,526.4										
Basic needs and essential services	317,708.9	-	-	13,570.1	331,278.9	293,922.5	-	-	11,841.9	305,764.4										
Community empowerment and self-reliance	41,219.9	-	-	3,492.6	44,712.5	40,420.9	-	-	2,825.8	43,246.7										
Durable solutions	35,264.5	4,115.8	142.2	2,206.5	41,728.9	31,988.9	3,574.8	135.5	2,108.7	37,807.9										
Leadership, coordination and partnerships	9,938.9	-	-	538.3	10,477.2	9,874.1	-	-	523.8	10,397.9										
Logistics and operations support	29,084.3	497.8	20.5	2,123.5	31,726.0	27,642.4	499.3	7.1	2,080.9	30,229.7										
Headquarters and regional support	5,118.3	-	-	-	5,118.3	4,254.7	-	-	-	4,254.7										
Subtotal Europe	836,156.6	95.4%	10,757.4	1.2%	162.7	0.0%	29,213.8	3.3%	876,290.4	100.0%	757,398.1	95.4%	10,295.6	1.3%	142.6	0.0%	26,469.4	3.3%	794,305.7	100.0%
The Americas																				
Favourable protection environment	21,156.9	3,140.3	-	2,379.8	26,677.1	20,349.6	3,503.4	-	2,356.4	26,209.3										
Fair protection processes and documentation	21,781.1	-	-	1,330.4	23,111.5	21,431.6	-	-	1,290.6	22,722.2										
Security from violence and exploitation	10,818.8	-	-	5,723.1	16,541.8	10,879.7	-	-	5,670.3	16,550.0										
Basic needs and essential services	18,141.8	-	-	-	18,141.8	24,575.0	-	-	-	24,575.0										
Community empowerment and self-reliance	13,009.8	-	-	2,456.9	15,466.6	14,467.2	-	-	2,439.3	16,906.5										
Durable solutions	18,328.6	4,445.9	-	7,979.1	30,753.6	17,234.9	4,525.8	-	7,736.3	29,496.9										
Leadership, coordination and partnerships	3,340.3	264.9	-	846.9	4,452.1	3,635.0	329.8	-	829.9	4,794.7										
Logistics and operations support	6,445.3	1,021.6	-	840.3	8,307.2	6,285.0	1,023.5	-	806.4	8,114.9										
Headquarters and regional support	8,632.3	468.7	-	-	9,101.0	6,729.9	468.7	-	-	7,198.6										
Subtotal the Americas	121,654.8	79.7%	9,341.5	6.1%	-	0.0%	21,556.5	14.1%	152,552.8	100.0%	125,587.8	80.2%	9,851.2	6.3%	-	0.0%	21,129.1	13.5%	156,568.2	100.0%
Field (all regions)																				
Favourable protection environment	207,973.4	23,949.9	6,414.7	49,700.3	288,038.5	201,564.8	21,913.6	6,464.1	49,167.4	279,110.0										
Fair protection processes and documentation	558,506.5	13,644.3	4,332.8	47,803.9	624,287.5	510,954.1	13,833.1	5,471.7	30,152.6	560,411.4										
Security from violence and exploitation	271,226.7	1,375.7	6,300.0	83,211.0	362,113.5	262,877.8	1,185.4	5,881.5	73,896.7	343,841.5										
Basic needs and essential services	2,444,001.0	8,998.2	98,974.4	764,315.8	3,316,289.5	2,450,088.7	7,342.8	104,203.0	780,487.2	3,342,121.7										
Community empowerment and self-reliance	433,705.3	4,793.8	63,276.1	89,540.0	591,315.3	427,991.1	4,728.0	60,045.4	88,917.7	581,682.3										
Durable solutions	343,020.5	14,805.4	53,079.9	34,572.2	445,478.0	326,199.3	14,827.3	43,207.1	34,334.1	418,567.8										
Leadership, coordination and partnerships	127,244.4	2,426.5	3,390.2	66,505.6	199,566.7	123,762.4	1,911.1	1,712.5	58,005.0	185,391.0										
Logistics and operations support	302,786.8	8,632.2	14,281.7	66,240.6	391,941.3	287,989.2	6,968.9	19,440.9	65,923.5	380,322.5										
Headquarters and regional support	69,819.5	884.6	-	-	70,704.0	64,279.1	1,211.4	-	-	65,490.5										
Total field (all regions)	4,758,284.1	75.7%	79,510.6	1.3%	250,050.0	4.0%	1,201,889.5	19.1%	6,289,734.2	100.0%	4,655,706.6	75.6%	73,921.6	1.2%	246,426.1	4.0%	1,180,884.2	19.2%	6,156,938.5	100.0%

(9) Supplementary budgets for 2017 (as at 30 June 2017)

(in thousands of US dollars)

		<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	
	<i>Subregion / region</i>	<i>Global refugee programme</i>	<i>Global stateless programme</i>	<i>Global reintegration projects</i>	<i>Global IDP projects</i>	<i>Total</i>
Burundi situation	East Africa and the Horn of Africa	690.0	-	-	-	690.0
	Central Africa and the Great Lakes	32,322.3	-	-	-	32,322.3
	Global programmes	250.0	-	-	-	250.0
	Subtotal	33,262.3	-	-	-	33,262.3
Congolesse situation	East Africa and the Horn of Africa	200.0	-	-	-	200.0
	Southern Africa	34,104.1	-	-	-	34,104.1
	Subtotal	34,304.1	-	-	-	34,304.1
Europe and North Africa situation	West Africa	18,147.8	-	-	-	18,147.8
	East Africa and the Horn of Africa	2,300.5	-	-	-	2,300.5
	Middle East and North Africa	35,958.8	-	-	-	35,958.8
	Headquarters	278.2	-	-	-	278.2
	Subtotal	56,685.3	-	-	-	56,685.3
Nigeria situation	West Africa	11,702.4	-	15,090.7	22,743.2	49,536.4
	East Africa and the Horn of Africa	216.2	-	-	-	216.2
	Subtotal	11,918.6	-	15,090.7	22,743.2	49,752.5
Somalia situation	East Africa and the Horn of Africa	63,917.1	-	3,283.2	3,690.0	70,890.2
	Middle East and North Africa	14,080.4	-	-	-	14,080.4
	Subtotal	77,997.5	-	3,283.2	3,690.0	84,970.7
South Sudan situation	East Africa and the Horn of Africa	346,795.9	-	-	-	346,795.9
	Central Africa and the Great Lakes	26,435.3	-	-	-	26,435.3
	Global programmes	260.0	-	-	-	260.0
	Subtotal	373,491.2	-	-	-	373,491.2
Total		587,659.0	-	18,373.9	26,433.2	632,466.0

(10) Posts ⁽¹⁾ for 2016-2019: overall summary of post levels - by region, global programmes and headquarters and by grade group

	<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>
2016 total (as at 31 December 2016)	2,182	7,541	9,723	87.0%	270	156	426	3.8%	530	492	1,022	9.1%	11,171	100%
2017 total (as at 30 June 2017)	2,298	8,672	10,970	87.6%	303	168	471	3.8%	581	496	1,077	8.6%	12,518	100%
2018														
West Africa	175	517	692	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	692	100.0%
East Africa and the Horn of Africa	565	2,182	2,747	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,747	100.0%
Central Africa and the Great Lakes	356	1,033	1,389	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,389	100.0%
Southern Africa	62	161	223	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	223	100.0%
Subtotal Africa	1,158	3,893	5,051	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	5,051	100.0%
Middle East and North Africa	516	1,584	2,100	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,100	100.0%
Asia and the Pacific	200	1,041	1,241	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,241	100.0%
Europe	269	906	1,175	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,175	100.0%
The Americas	116	429	545	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	545	100.0%
Subtotal field	2,259	7,853	10,112	100.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	10,112	100.0%
Global programmes ⁽³⁾	-	-	-	0.0%	308	162	470	100.0%	-	-	-	0.0%	470	100.0%
Headquarters ⁽⁴⁾	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	549	490	1,039	100.0%	1,039	100.0%
2018 total (as at 1 January 2018)	2,259	7,853	10,112	87.0%	308	162	470	4.0%	549	490	1,039	8.9%	11,621	100.0%
2019 total (as at 1 January 2019)	2,185	7,751	9,936	86.6%	322	164	486	4.2%	564	493	1,057	9.2%	11,479	100.0%

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

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

(3) Includes global programmes positions located in the field.

(4) Includes positions in Geneva, as well as 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 ⁽¹⁾ for 2016-2019: overall summary of post levels - by region, global programmes and headquarters and by programme, programme support, and management and administration

	<i>Programme</i>		<i>Programme support</i>		<i>Management and administration</i>		<i>Total</i>	
2016 total (as at 31 December 2016)	5,159	46.2%	5,362	48.0%	650	5.8%	11,171	100.0%
2017 total (as at 30 June 2017)	5,531	44.2%	6,307	50.4%	680	5.4%	12,518	100.0%
2018								
West Africa	311	2.7%	381	3.3%	-	0.0%	692	6.0%
East Africa and the Horn of Africa	1,377	11.8%	1,370	11.8%	-	0.0%	2,747	23.6%
Central Africa and the Great Lakes	666	5.7%	723	6.2%	-	0.0%	1,389	12.0%
Southern Africa	105	0.9%	118	1.0%	-	0.0%	223	1.9%
Subtotal Africa	2,459	21.2%	2,592	22.3%	-	0.0%	5,051	43.5%
Middle East and North Africa	1,207	10.4%	893	7.7%	-	0.0%	2,100	18.1%
Asia and the Pacific	662	5.7%	579	5.0%	-	0.0%	1,241	10.7%
Europe	672	5.8%	503	4.3%	-	0.0%	1,175	10.1%
The Americas	304	2.6%	241	2.1%	-	0.0%	545	4.7%
Subtotal field ⁽²⁾	5,303	45.6%	4,809	41.4%	-	0.0%	10,112	87.0%
Global programmes ⁽³⁾	-	0.0%	470	4.0%	-	0.0%	470	4.0%
Headquarters ⁽⁴⁾	-	0.0%	380	3.3%	659	5.7%	1,039	8.9%
2018 total (as at 1 January 2018)	5,303	45.6%	5,659	48.7%	659	5.7%	11,621	100.0%
2019 total (as at 1 January 2019)	5,231	45.6%	5,582	48.6%	666	5.8%	11,479	100.0%

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

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

(3) Includes global programmes positions located in the field.

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

(12) Posts ⁽¹⁾ for 2016-2019: overall summary of post levels - by region, global programmes and headquarters, by programme, programme support, and management and administration and by grade

	Year	Programme								Programme support							Management and administration								Grand 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⁾	2016	-	3	54	578	140	321	1,375	2,471	7	20	18	204	74	81	2,139	2,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,015
	2017	1	5	53	572	148	331	1,489	2,599	7	20	22	222	91	107	2,751	3,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,818
	2018	-	2	52	607	141	320	1,338	2,459	7	20	21	210	100	106	2,129	2,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,051
	2019	-	2	51	552	118	328	1,359	2,410	7	20	22	211	101	111	2,057	2,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,939
Middle East and North Africa ⁽²⁾	2016	-	4	34	237	84	140	629	1,128	4	12	12	97	35	45	601	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,934
	2017	-	4	33	228	83	155	733	1,237	4	13	10	113	44	59	650	891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,128
	2018	-	4	34	231	76	153	709	1,207	4	13	9	111	34	55	667	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100
	2019	-	4	33	229	74	150	691	1,181	4	13	10	104	35	53	670	889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,070
Asia and the Pacific ⁽²⁾	2016	-	2	15	129	21	138	401	705	2	10	11	39	4	41	488	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,298
	2017	-	-	13	119	24	125	385	665	2	11	10	38	3	43	485	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,256
	2018	-	-	11	108	20	119	405	662	2	11	11	34	5	45	472	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,241
	2019	-	-	10	118	24	122	383	657	2	11	11	35	4	43	462	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,225
Europe ⁽²⁾	2016	-	2	8	113	23	104	369	620	1	9	17	62	8	28	335	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081
	2017	-	2	11	142	32	114	474	774	2	9	19	70	21	39	372	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,305
	2018	-	2	11	125	26	103	405	672	1	9	14	70	11	35	363	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,175
	2019	-	2	11	127	25	104	395	664	1	9	14	64	12	32	358	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,154
The Americas ⁽²⁾	2016	-	-	3	52	7	42	132	236	1	4	9	14	1	12	119	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
	2017	-	1	2	54	8	45	146	257	1	5	8	18	3	15	156	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462
	2018	-	1	3	50	19	59	173	304	1	5	10	24	3	16	182	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545
	2019	-	1	1	52	25	59	181	319	1	5	11	16	3	17	176	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548
Global programmes ⁽³⁾	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	26	208	28	20	137	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426
	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30	232	35	27	140	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471
	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	31	236	33	28	134	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	32	246	36	28	136	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486
Headquarters ⁽⁴⁾	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	43	155	5	1	141	372	4	8	21	45	208	14	26	324	650	1,022	
	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	49	171	8	1	140	397	4	8	23	43	229	18	27	328	680	1,077	
	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	48	161	7	1	134	380	4	8	22	45	206	19	28	327	659	1,039	
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	48	169	9	1	135	391	4	8	22	45	209	21	28	329	666	1,057	
Total	2016	-	11	113	1,109	275	745	2,906	5,159	24	80	136	779	155	229	3,959	5,362	4	8	21	45	208	14	26	324	650	11,171	
	2017	1	13	111	1,115	295	771	3,226	5,531	25	84	148	863	204	290	4,693	6,307	4	8	23	43	229	18	27	328	680	12,518	
	2018	-	9	110	1,120	281	754	3,030	5,303	24	86	144	846	192	286	4,080	5,659	4	8	22	45	206	19	28	327	659	11,621	
	2019	-	9	106	1,078	266	763	3,009	5,231	24	86	148	845	200	285	3,994	5,582	4	8	22	45	209	21	28	329	666	11,479	

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

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

(3) Includes global programmes positions located in the field.

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

(13) Posts ⁽¹⁾ funded from the United Nations regular budget for the 2018-2019 biennium

	(as at 1 January 2018)									
	USG/ ASG		D-2	D-1	P-5	P-3 / P-4		GS PL ⁽²⁾ OL ⁽³⁾		Total
Executive direction and management										
Office of the High Commissioner	2	-	-	-	-	2	1	2	4	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	3	-	1	1	3	9
Donor Relations and Resource Mobilization Service	-	-	1	3	1	4	1	1	8	18
Private Sector Partnership 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	-	2
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	-	6	-	1	1	2	12
Human Resources Staff Services	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Career Management Support Section	-	-	-	-	2	-	-	-	4	6
Assignments and Promotion Section	-	-	-	1	8	-	2	6	17	17
Human Resources Policy and Planning Service	-	-	-	1	5	1	-	2	9	9
Medical Service	-	-	1	2	4	-	2	6	15	15
Division of Financial and Administrative Management										
Office of the Controller and Director	-	1	1	3	7	1	2	1	16	16
Programme Budget Service	-	-	1	2	9	-	4	3	19	19
Treasury Section	-	-	1	1	2	-	2	2	8	8
Implementing Partnership Management Service	-	-	1	1	1	-	-	-	3	3
General Services Section	-	-	-	1	4	-	3	17	25	25
Total	2	4	14	16	61	7	29	87	220	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 2014, 2015 and 2016, current budget for 2017 and proposed budget for 2018 - by chapter of expenditure

(in thousands of US dollars)

	2014 expenditure		2015 expenditure		2016 expenditure		2017 current budget ⁽¹⁾		2018 proposed budget	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
A. Programme ⁽²⁾										
Staff costs ⁽³⁾	410,922.8	12.2%	398,911.3	12.1%	359,828.3	9.1%	441,516.6	5.7%	421,001.5	5.6%
Other staff costs ⁽⁴⁾	23,274.7	0.7%	15,586.2	0.5%	16,079.3	0.4%	30,311.6	0.4%	19,842.5	0.3%
Consultants	26,243.7	0.8%	22,501.1	0.7%	26,557.0	0.7%	123,359.8	1.6%	111,574.3	1.5%
Travel	31,724.1	0.9%	26,052.0	0.8%	36,473.7	0.9%	30,092.5	0.4%	30,183.8	0.4%
Contractual services	1,069,351.6	31.9%	815,496.9	24.8%	1,029,982.0	26.0%	2,503,828.7	32.3%	2,367,037.1	31.5%
Operating expenses	163,731.0	4.9%	135,677.9	4.1%	148,932.3	3.8%	1,521,092.8	19.6%	1,464,042.1	19.5%
Supplies and materials	641,986.6	19.1%	466,211.5	14.1%	567,179.3	14.3%	546,961.4	7.0%	546,894.7	7.3%
Furniture and equipment	96,613.2	2.9%	69,010.5	2.1%	93,220.5	2.3%	132,734.6	1.7%	127,401.4	1.7%
Other expenses ⁽⁵⁾	427,229.4	12.7%	798,894.1	24.2%	1,013,850.0	25.6%	1,070,871.7	13.8%	1,004,699.9	13.4%
Subtotal programme	2,891,077.1	86.2%	2,748,341.6	83.4%	3,292,102.5	83.0%	6,400,769.6	82.4%	6,092,677.4	81.1%
B. Programme support										
Staff costs ⁽³⁾	204,068.4	6.1%	248,621.3	7.5%	315,556.9	8.0%	409,650.9	5.3%	396,315.3	5.3%
Other staff costs ⁽⁴⁾	28,462.1	0.8%	31,159.8	0.9%	47,232.1	1.2%	69,871.6	0.9%	57,739.0	0.8%
Consultants	2,894.1	0.1%	736.2	0.0%	1,043.5	0.0%	3,673.6	0.0%	2,773.7	0.0%
Travel	16,150.1	0.5%	20,249.1	0.6%	26,193.5	0.7%	28,662.5	0.4%	36,591.9	0.5%
Contractual services	14,525.0	0.4%	24,535.8	0.7%	32,160.8	0.8%	33,412.3	0.4%	39,982.3	0.5%
Operating expenses	28,718.5	0.9%	38,204.6	1.2%	46,199.5	1.2%	76,860.0	1.0%	64,581.3	0.9%
Supplies and materials	5,260.8	0.2%	7,681.3	0.2%	12,037.6	0.3%	12,945.7	0.2%	11,887.3	0.2%
Furniture and equipment	14,561.0	0.4%	17,150.1	0.5%	23,998.6	0.6%	20,086.0	0.3%	38,087.4	0.5%
Other expenses ⁽⁵⁾	10,284.3	0.3%	11,539.2	0.4%	16,742.6	0.4%	24,578.6	0.3%	47,738.2	0.6%
Subtotal programme support	324,924.3	9.7%	399,877.5	12.1%	521,165.1	13.1%	679,741.2	8.8%	695,696.3	9.3%
C. Management and administration										
Staff costs ⁽³⁾	87,346.1	2.6%	87,583.7	2.7%	89,250.8	2.2%	90,529.5	1.2%	86,383.2	1.2%
Other staff costs ⁽⁴⁾	3,632.2	0.1%	3,948.9	0.1%	5,321.3	0.1%	5,153.2	0.1%	2,077.6	0.0%
Consultants	1,663.7	0.0%	2,031.1	0.1%	1,729.3	0.0%	943.8	0.0%	374.5	0.0%
Travel	3,050.0	0.1%	3,286.7	0.1%	3,534.6	0.1%	3,369.5	0.0%	3,370.8	0.0%
Contractual services	11,573.0	0.3%	17,914.3	0.5%	18,251.8	0.5%	24,079.4	0.3%	21,445.4	0.3%
Operating expenses	11,753.3	0.4%	11,516.7	0.3%	12,584.1	0.3%	18,018.5	0.2%	17,744.2	0.2%
Supplies and materials	752.1	0.0%	1,204.3	0.0%	1,101.3	0.0%	785.9	0.0%	634.7	0.0%
Furniture and equipment	2,142.0	0.1%	1,244.9	0.0%	1,603.5	0.0%	679.4	0.0%	195.7	0.0%
Other expenses ⁽⁵⁾	10,168.1	0.3%	11,190.6	0.3%	13,833.2	0.3%	8,262.7	0.1%	8,134.8	0.1%
Subtotal management and administration	132,080.5	3.9%	139,921.2	4.2%	147,210.0	3.7%	151,822.0	2.0%	140,360.9	1.9%
Total programmed activities	3,348,081.9	99.8%	3,288,140.3	99.8%	3,960,477.7	99.8%	7,232,332.8	93.2%	6,928,734.6	92.3%
Operational reserve	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	498,924.5	6.4%	547,679.5	7.3%
"New or additional activities - □ mandate-related" reserve	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	20,000.0	0.3%	20,000.0	0.3%
Junior Professional Officers	7,327.4	0.2%	6,674.5	0.2%	6,618.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	3,355,409.3	100%	3,294,814.8	100%	3,967,095.7	100%	7,763,257.3	100%	7,508,414.1	100%

(1) 2017 current budget (as of 30 June 2017)

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

(3) Staff costs include salaries and allowances.

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

(5) Other expenses include individual and family payments to beneficiaries, implementing partnership advances, joint United Nations contributions 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 (revised)**I. Introduction**

1. This annex provides a summary of actions taken by UNHCR in response to the recommendations made by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ or the Committee) on UNHCR's biennial programme budget 2016-2017 (revised) (A/AC.96/1158/Add.1).

II. Revised biennial programme budget 2016-2017**Post requirements**

2. With reference made to the report of the Board of Auditors for the year ended 31 December 2015,¹ the Committee trusted that in its next budget submission, UNHCR would address in detail the issues raised by the Board, namely the recommendation that UNHCR further review its cost classifications and definitions.

3. UNHCR further refined the methodology employed to allocate its PG, PS and MA costs, and revised the budgetary classification of posts. These changes came into effect in the second half of 2016 and were reported in annex IV of UNHCR's biennial programme budget 2016-2017 (revised).

4. Based on the above, the Board of Auditors in their report for the year ended 31 December 2016² concluded that the recommendation was fully implemented.

III. Key initiatives**Global Service Centres in Budapest and Copenhagen**

5. In paragraph 19 of its report, the ACABQ noted that an update on the Global Service Centres in Budapest and Copenhagen would have been welcomed, including on information relating to the support the centres supply to UNHCR globally, as well as efficiencies gained and lessons learned as a result of their establishment. The Committee encouraged UNHCR to include such information in future budget submissions.

6. When preparing UNHCR's submission to the United Nations regular budget, in November 2015, UNHCR provided information on the Global Service Centres in the document, reporting that there were 401 posts in Budapest and 82 posts in the newly established office in Copenhagen, for a total of 483 posts. As at 30 June 2017, a total of 567 posts were located in the two centres, 430 in Budapest and 137 in Copenhagen.

7. The above-mentioned posts are classified as either PS or MA. In Budapest, the largest functional component is human resources, followed by supply, procurement and contract management and finance, budget, treasury, and implementing partnership management. In Copenhagen, the largest component is private sector partnerships, followed by information management.

8. UNHCR considers the placement of posts in either Budapest or Copenhagen as a measure allowing increased capacity at contained costs. As at 30 June 2017, UNHCR estimated that the cost of the 567 positions in Budapest and Copenhagen stood at

¹ See A/71/5/Add.6.

² See A/72/5/Add.6.

\$49 million. If the same posts were located in Geneva, the cost would have been approximately \$92 million, a difference of some \$43 million (an 88 per cent difference with Budapest and 12 per cent with Copenhagen). For the biennium 2018-2019, it is expected that these cost estimates will remain broadly in line with 2017.

9. UNHCR currently utilizes the Global Service Centres in Budapest and Copenhagen for the out-posting of a number of global functions but has not transferred entire divisions to these centres. The functions that have been transferred are self-sufficient and predominantly relate to the processing of transactions mainly in the areas of finance, human resources and procurement in Budapest, while those in Copenhagen are more specialized and may further evolve. In the context of the headquarters review initiative by the High Commissioner in the second half of 2016, which is described in chapter V of this document, UNHCR may review the functions and structures in these locations. With respect to lessons learned from out-posting, the accountability and quality of service provision remains centralized under the relevant parent division in Geneva. UNHCR sees this as a key achievement in the improvement of service delivery. In relation to human resources functions, the decision to out post was made following the introduction of enterprise resource planning, which enabled UNHCR to redefine, redesign, streamline and automate certain processes.

IV. Report of the Board of Auditors

Accuracy of population data through improved verification activities

10. In paragraph 25 of its report, the Committee expressed agreement with the recommendation of the Board of Auditors to develop formal processes for reviewing, verifying and reporting on verification exercises and biometric systems in order to ensure accuracy in resource prioritization and to evaluate the benefits of the systems used to enhance data collection.

11. In April 2017, UNHCR informed the Board of Auditors that it established a working group to review the results of the verifications of population figures against initial planning figures, assess the impact of verification exercises on the accuracy and quality of population data, as well as appraise the efficiency and integrity of registration processes. Consideration will be given to develop a communication mechanism to undertake periodic consultations with bureaux on the implications of changes in the size of populations following verification exercises, both during the planning year and implementation period. Relationships between regional registration networks and relevant bureaux will be strengthened in order to enhance communication on planning, resource allocation and reporting on verification exercises.

12. UNHCR is in the process of establishing a formal registration reporting mechanism and has developed various templates and tools to facilitate the monitoring of the planning, implementation and reporting of verification exercises, including on the outcomes of the exercise measured against baseline population figures, budget and resource expenditure, and protection objectives. A repository will be created where all verification exercise planning, implementation and reporting documents will be stored to facilitate global tracking of such activities over time.

13. The Board of Auditors, in its report for the year ended 31 December 2016, noted efforts to refine the verification process and the progress achieved in using the results of these exercises; it considered the recommendation to be under implementation.

Numbers of persons of concern 2016-2019 - by region

Region	Year ⁽¹⁾	Refugees ⁽²⁾	Asylum-seekers (pending cases)	Returnees (arrivals during the year)	Persons under UNHCR's statelessness mandate	Internally displaced persons (IDPs) ⁽³⁾	Returned IDPs (during year)	Others of concern	Grand total
Africa	2016	5,135,053	450,201	166,477	715,089	11,158,956	2,115,966	438,555	20,180,297
	2017	6,589,408	533,948	405,911	866,345	11,524,893	1,466,549	390,690	21,777,744
	2018	7,000,327	579,476	404,402	919,146	10,355,386	1,003,342	403,058	20,665,137
	2019	7,260,953	616,790	524,732	881,503	9,422,967	1,420,000	419,070	20,546,015
Middle East and North Africa	2016	2,681,971	183,598	170	372,461	12,129,833	3,420,914	21,394	18,810,341
	2017	2,934,816	355,726	20,100	278,032	11,637,216	2,929,057	94,019	18,248,966
	2018	2,900,019	394,845	200,200	274,040	9,616,855	3,833,009	74,017	17,292,985
	2019	2,822,653	417,203	950,200	274,045	7,951,512	4,289,660	74,021	16,779,294
Asia and the Pacific	2016	3,477,828	140,481	385,100	1,581,663	2,748,671	973,787	195,404	9,502,934
	2017	3,336,855	130,176	673,000	1,548,179	2,445,418	812,582	528,969	9,475,179
	2018	3,174,858	120,801	241,000	1,634,987	2,813,418	437,126	1,161,802	9,583,992
	2019	3,061,283	123,761	258,000	1,618,878	3,320,418	414,126	1,303,307	10,099,773
Europe	2016	5,199,942	1,397,587	279	570,534	3,004,851	477	84,451	10,258,121
	2017	5,229,971	1,150,722	655	520,600	2,908,900	200,900	51,442	10,063,190
	2018	5,236,525	1,189,050	410	492,845	2,507,600	202,200	35,150	9,663,780
	2019	5,333,936	1,231,635	395	460,130	1,906,600	102,200	24,150	9,059,046
The Americas	2016	692,694	654,641	204	2,460	7,584,816	-	63,330	8,998,145
	2017	593,336	844,723	1,930	115,013	7,784,000	-	46,653	9,385,655
	2018	592,079	1,151,133	7,580	98,624	7,874,000	-	49,244	9,772,660
	2019	598,774	1,198,626	7,507	86,606	7,924,000	-	51,931	9,867,444
Total	2016	17,187,488	2,826,508	552,230	3,242,207	36,627,127	6,511,144	803,134	67,749,838
	2017	18,684,386	3,015,295	1,101,596	3,328,169	36,300,427	5,409,088	1,111,773	68,950,734
	2018	18,903,808	3,435,305	853,592	3,419,642	33,167,259	5,475,677	1,723,271	66,978,554
	2019	19,077,599	3,588,015	1,740,834	3,321,162	30,525,497	6,225,986	1,872,479	66,351,572

(1) 2016 represents actual, and 2017-2019 are projections.

(2) Includes persons in refugee-like situations.

(3) Includes persons in IDP-like situations.

Annex IV

[English and French only]

Global strategic priorities 2018-2019

Operational GSPs

<i>2018-2019 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX situations
	% of persons of concern registered on an individual basis	Maintain or increase levels of individual registration in XX 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 XX refugee operations
	Extent known SGBV survivors receive appropriate support	Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors in XX 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 XX returnee situations
	Extent community is active in SGBV prevention and survivor-centred protection	Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of survivors in XX refugee situations

<i>2018-2019 operational GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Engagement</i>
	Extent community is active in SGBV prevention and survivor-centred protection	Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of survivors in XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX refugee situations
	% of households living in adequate dwellings	Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in XX situations where UNHCR is operationally involved with IDPs

<i>2018-2019 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 XX returnee situations
	Average number of litres of potable water available per person per day	Maintain or increase the level of water supply in XX 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 XX refugee situations
	% of active female participants in leadership/management structures	Seek improved participation of women in leadership/management structures in XX 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 XX 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 XX operations
	% of primary school-aged children enrolled in primary education	Seek improved enrolment rate of primary school-aged children in XX 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 XX situations where conditions permit
	Extent returnees have same access to rights as other citizens	Support returnees in XX 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 XX 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 XX situations

Support and management GSPs

2018-2019 support and management GSPs***Impact indicator***

1. UNHCR's programmes are carried out in an environment of sound financial accountability and effective oversight

Financial management and reporting are strengthened at UNHCR Headquarters and in the field through streamlined and enhanced systems, with effective guidance on financial controls provided and applied

Accounts are recorded and disclosed in full compliance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), and UNHCR obtains maximum benefits from the standards applied

Cash-based interventions (CBIs) are supported by a robust financial control framework and business processes that are embedded in the delivery system

Partnership arrangements are simplified and harmonized in collaboration with stakeholders, including other United Nations entities, and the share of resources entrusted to local partners is increased

2. UNHCR's operations deliver quality protection, facilitate solutions for persons of concern and effectively advocate for their rights

Global protection and solutions capacity and response are strengthened through direct operational support, enhanced monitoring and partnerships

The promotion of gender equality is enhanced and accountability to persons of concern is reinforced at global and operational levels

3. UNHCR facilitates effective responses to forced displacement and statelessness through strengthened protection and solutions frameworks, advocacy and operational partnerships and the promotion of inclusion in national systems

National, regional and global protection frameworks and capacities are strengthened through effective implementation of supervisory responsibility and advocacy, in close collaboration with States and other relevant actors, including international development and peacebuilding entities

Protection of displaced and stateless people is strengthened, and pathways to solutions are expanded, through new partnership arrangements, support to strengthen national systems and institutions, and implementation of comprehensive responses

4. UNHCR facilitates responsible and comprehensive use of data and information for decision-making and advocacy, including by partners and persons of concern

UNHCR and partners manage and use data and information, following a principled, systemized and collaborative approach to enable evidenced-based actions, programme design and resourcing decisions for quality protection outcomes

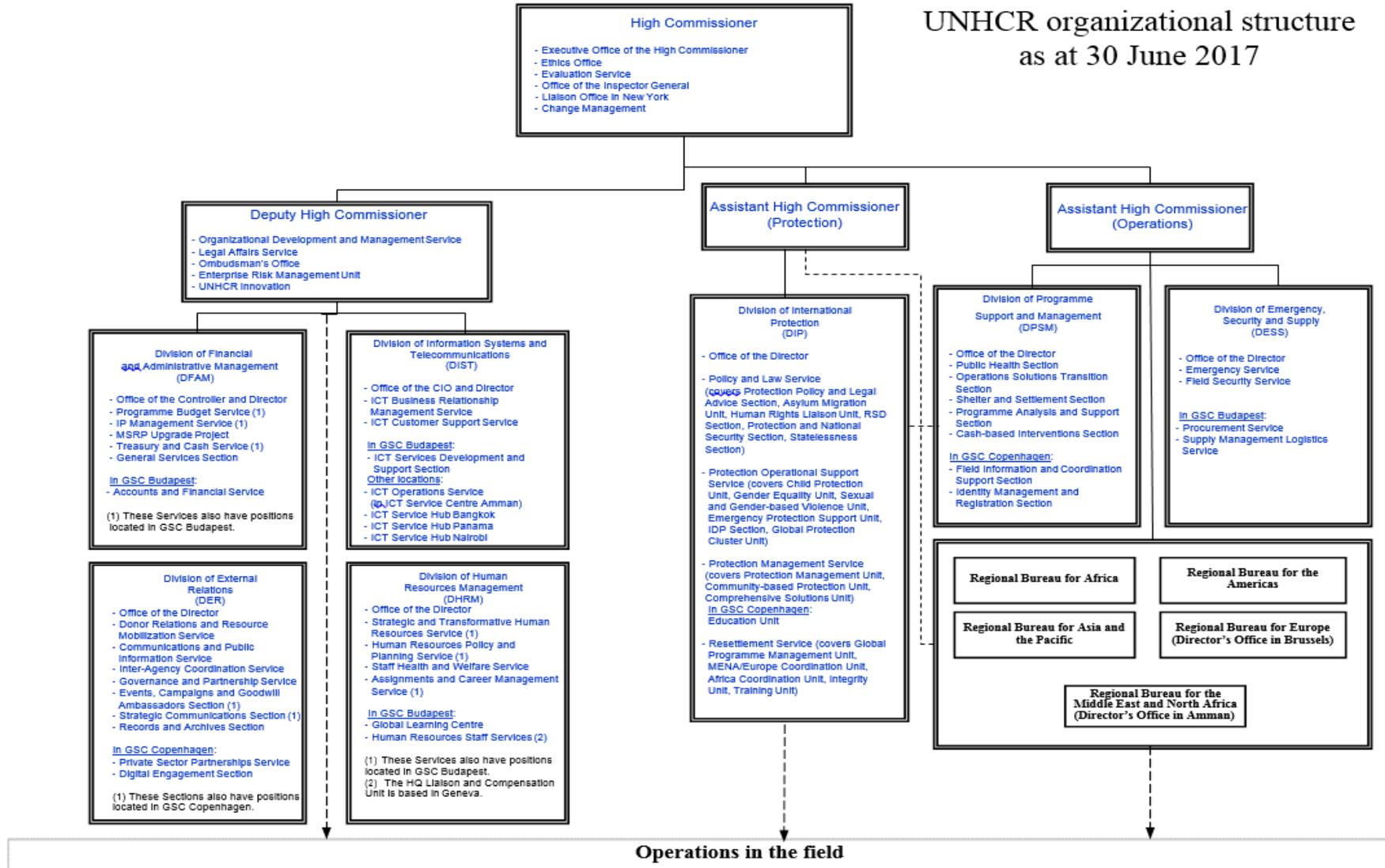
<i>2018-2019 support and management GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>
5. UNHCR makes effective use of and contributes to improving inter-agency humanitarian coordination mechanisms and drives efforts to place protection at the centre of humanitarian action	<p>Information and analysis on the situation of refugees and other persons of concern is made available to support their inclusion in international and national development frameworks</p> <p>Data and information management approaches, including storing and sharing of personal data, respect protection practices and privacy concerns</p>
6. Multi-year, multi-partner protection and solutions strategies, supported by results based management (RBM) approaches, facilitate collaboration and effective inclusion of persons of concern in national systems and development frameworks, in pursuit of the sustainable development goals	<p>Effective coordination and leadership is established for refugee responses and for UNHCR-led clusters at the global and operational levels</p> <p>UNHCR provides protection expertise and analysis to guide and inform joint humanitarian action</p> <p>Multi-year, multi-partner strategies are informed by improved joint needs assessments and are developed and implemented in consultation with key stakeholders, including national authorities, civil society, development partners and private sector representatives</p> <p>UNHCR's RBM systems support collaborative and evidence-based planning and monitoring</p>
7. UNHCR, in collaboration with partners, provides refugees and other persons of concern with the possibility to meet their needs, enhance their protection and support their transition to solutions through the expanded use of CBIs	<p>UNHCR is equipped with the relevant systems, tools, skills and processes to implement and scale up cash-based assistance programmes in an accountable manner</p> <p>UNHCR pursues the objective of common cash transfer arrangements with partners, in line with UNHCR's CBI policy and strategy</p>
8. UNHCR strengthens emergency preparedness and maintains and builds capacity to mobilize rapidly and effectively in response to emergencies	<p>Core relief items are stocked to provide emergency assistance for up to 600,000 persons and dispatched within 48 hours</p> <p>Active standby capacity is maintained and UNHCR and partner personnel, with appropriate leadership, coordination and protection skills, are available for immediate deployment to emergency operations</p> <p>Representation of local and national partners and communities is increased in preparedness action planning</p> <p>A proactive approach to security management is applied, through a qualified security workforce, security training and support to emergencies</p>

<i>2018-2019 support and management GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>
9. UNHCR is optimally prepared to respond to global forced displacement challenges, through a diverse workforce of talented and highly performing people, who are flexible and able to be deployed in a timely manner, and who benefit from comprehensive care and support from the organization	<p>Strategic workforce planning that accounts for diversity and gender balance is improved through analysis of current and future talent requirements</p> <p>Career management is supported through the provision of learning opportunities and performance review, and is informed by the organizational demand for skills</p> <p>A fair and transparent assignments framework ensures diversity and gender balance in the deployment of qualified personnel through efficient human resources systems, particularly in the context of emergencies and high risk operations</p> <p>Minimum standards of occupational health and safety for UNHCR's workforce are implemented across operations</p>
10. UNHCR mobilizes political, financial and operational support from public and private sectors through effective strategic partnerships and fundraising strategies, as well as through evidence-based multimedia communications and targeted campaigns, building empathy and awareness among the general public and shaping the global dialogue on forced displacement	<p>Resource mobilization strategies are enhanced to increase funding from public and private sources, through existing and new creative approaches</p> <p>Partnerships with Member States of the Executive Committee, United Nations agencies, non-governmental organizations (NGOs) and other partners are maintained and enhanced through regular and substantive dialogue</p> <p>Strategic external communication activities are strengthened through targeted multimedia campaigns, timely public updates and increased outreach to target audiences, building a strong community of supporters</p> <p>Political and operational support from private and public sectors is expanded to improve the welfare of displaced populations and host communities</p>

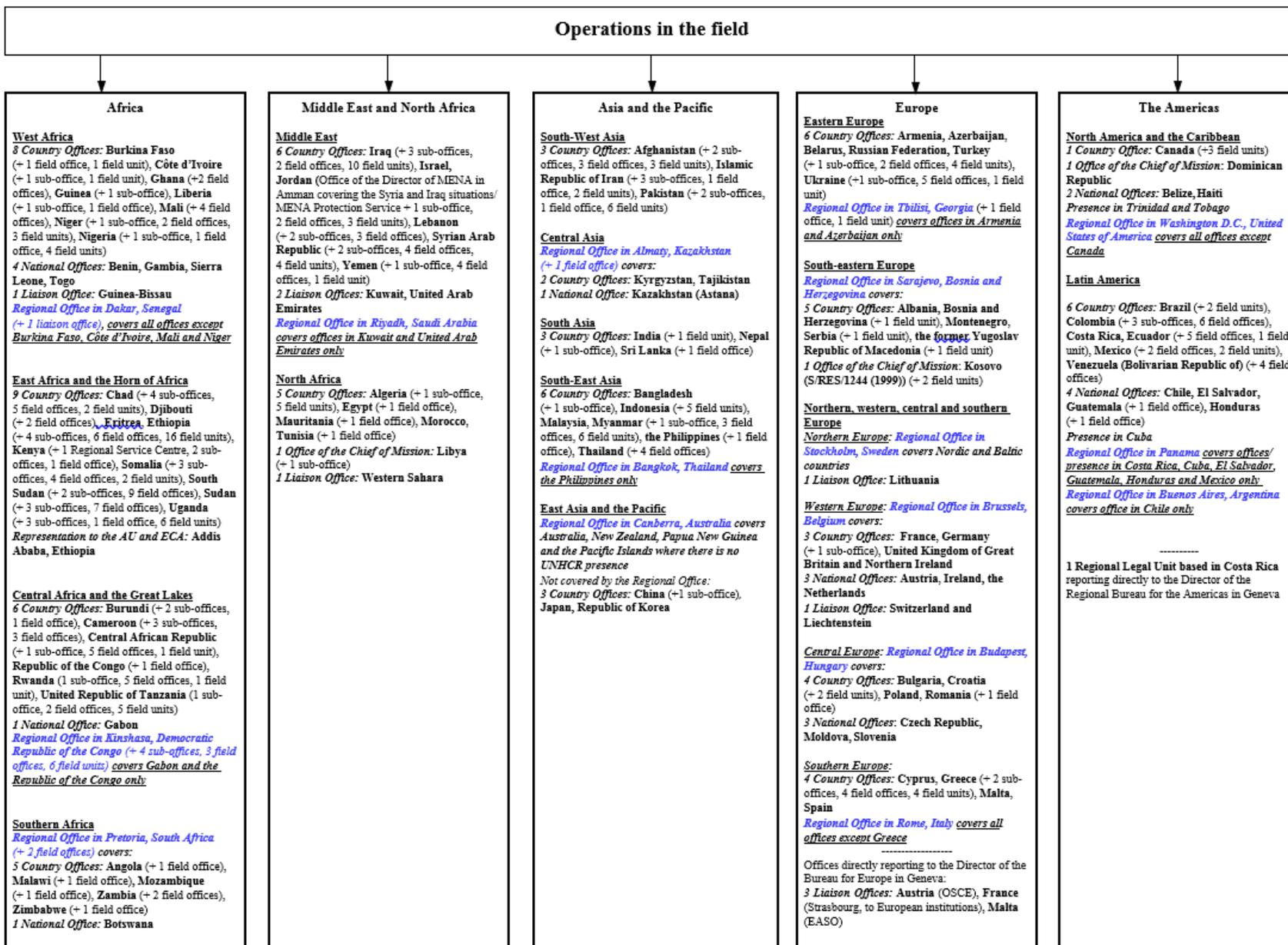
Annex V

[English only]

UNHCR organizational structure
as at 30 June 2017



Operations in the field



Annex VI

[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-seventh session, approved programmes and budgets for regional programmes, global programmes and headquarters under the biennial programme budget 2016-2017 (revised), as set out in document A/AC.96/1158, amounting to \$7,309,704,332 for 2017; *notes* the reduction in the annual programme budget for the Middle East and North Africa region of \$178,913,103; *notes* that the additional needs under supplementary budgets in 2017 amount to \$632,466,025 as at 30 June 2017; *approves* the total current requirements for 2017 amounting to \$7,763,257,254; 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 2018-2019 as set out in document A/AC.96/1169, 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 2018-2019 biennial programme budget, as set out in document A/AC.96/1169 and amounting to \$7,508,414,120 and \$7,352,322,817 for 2018 and 2019 respectively, 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) *Takes note* of the financial statements for the year 2016 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 2016 (A/72/5/Add.6) 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.96/1168/Add.1); and *requests* to be kept regularly informed on the measures taken to address the recommendations and the observations raised in these documents;

(e) *Requests* the High Commissioner, within the resources available, to respond flexibly and efficiently to the needs indicated under the biennial programme budget for the years 2018-2019, 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;

(f) *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

(g) *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 2018-2019 biennial programme budget and to ensure that the Office is resourced in a timely and predictable manner, while keeping earmarking to a minimum level.