

Distr.: General
30 August 2019
Arabic
Original: English and French

الجمعية العامة



اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي الدورة السبعون

جنيف، ٧-١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩

البند ٦ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ واعتمادها

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين***

تقرير المفوض السامي

موجز

تقدّم الميزانية البرنامجية لفترة السنتين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) احتياجات الميزانية الموحدة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ استناداً إلى تقييم عالمي لاحتياجات الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

وتعرض هذه الوثيقة الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٦٣٥,٩ ٨ مليون دولار)، التي تتضمن ميزانيتين تكمليتين، بما مجموعه ١٠٧,٤ ملايين دولار، وتخفيضاً في الميزانية قدره ٦٢,٦ مليون دولار فضلاً عن الميزانيتين المقترحتين لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ (٦٦٧,٧ ٨ مليون دولار و٦١٥,٨ مليون دولار، لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على التوالي)، استناداً إلى الاحتياجات المحصورة في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

وستُعرض على اللجنة التنفيذية ميزانية منقحة لعام ٢٠٢١ مستندة إلى الاحتياجات المحدّثة كي تعتمدها في دورتها الحادية والسبعين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠.

وتبين هذه الوثيقة إطار تخطيط الميزانية، ومنهجية الميزانية، وتقديم لمحة عامة عن الاحتياجات المالية والاحتياجات من القوة العاملة لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١. وترد في المرفقات معلومات أساسية معروضة في جلّها في شكل جداول، وكذلك مشروع مقرر عام بشأن المسائل الإدارية والمالية والبرنامجية معروض على اللجنة التنفيذية كي تنظر فيه وتعتمده.

* أعيد إصدارها لأسباب فنية في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.

** وفقاً للمقرر الوارد في الفقرة ١٩ من الوثيقة A/71/12/Add.1، لا تخضع هذه الوثيقة لشروط الخطة المعيارية لتقديم الوثائق الرسمية، وهي معفاة أيضاً من اشتراطات التوزيع المتزامن.

*** اتفق على نشر هذا التقرير بعد تاريخ النشر الاعتيادي لظروف خارجة عن إرادة الجهة المقدمة له.



الرجاء إعادة الاستعمال

GE.19-14860(A)



* 1 9 1 4 8 6 0 *

المحتويات

الصفحة		
٣	الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١
٣	ألف - مقدمة
٤	باء - إطار التخطيط
٨	جيم - المبادرات الرئيسية
١١	دال - الميزانية البرنامجية الحالية لعام ٢٠١٩ والمقترحة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١
١٦	هاء - تحليل الأداء السابق
٢١	ثانياً - الأنشطة المبرجة
٢٣	ألف - العمليات الميدانية
٢٩	باء - البرامج العالمية
٣١	جيم - المقر
٣٤	ثالثاً - القوة العاملة في المفوضية

Annexes

Page

I.	Tables 1-10.....	38
II.	Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the biennial programme budget 2018-2019 (revised)	58
III.	Numbers of persons of concern 2018-2021 - by region	61
IV.	Global strategic priorities 2020-2021	62
V.	a. UNHCR organizational structure as at 30 June 2019	68
	b. UNHCR planned field organizational structure as of 1 January 2020	70
VI.	Draft general decision on administrative, financial and programme matters	71

أولاً- الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١

ألف- مقدمة

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

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

٣- وأذنت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية بأن تعالج المفوضية 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). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً أن تقدم المفوضية المساعدة الإنسانية والحماية للمشردين داخليا (A/RES/48/116)، وذلك بالتعاون مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (A/RES/58/153).

٤- وتعمل المفوضية في إطار شراكة مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وتلتزم المفوضية بالتشاور مع اللاجئين والأشخاص الآخرين الذين تُعنى بهم 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 كفالة تمتع جميع الأشخاص الذين تُعنى بهم بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.

٥- ومنذ اعتماد إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين في عام ٢٠١٦، بدأت المفوضية بتطبيق إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين على نطاق مجموعة من حالات اللجوء، وقادت الجهود الرامية إلى بلورة الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الذي أيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام ٢٠١٨ (القرار ٧٣/١٥١).

٦- ينبغي أن تقرأ الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالاقتران مع الميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٠، الجزء السادس حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، الباب ٢٥، توفير الحماية الدولية والحلول الدائمة والمساعدة للاجئين^(٣).

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

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

(٣) A/74/6 (Sect. 25).

٧- وأعدت الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ على أساس تقييم الاحتياجات الذي أجري في أوائل عام ٢٠١٩، والذي مكّن المفوضية من تحديد الاحتياجات المقدرة لعام ٢٠٢٠ والاحتياجات الأولية لعام ٢٠٢١. ويعرض هذا التقرير أيضاً الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ حتى ٣٠ حزيران/يونيه. وهو يتضمن الميزانيات التكميلية التي وضعها المفوض السامي وفقاً للمادة ٧,٥ من القواعد المالية للمفوضية وتعديل تنازلي للميزانية السنوية يقابل أرقام التخطيط المنقحة للسكان في المنطقة الأفريقية^(٤).

٨- وبعد اعتماد اللجنة التنفيذية للميزانية، سيوجّه نداء عالمي لجمع التبرعات. ويجوز للمفوض السامي، خلال فترة التنفيذ، أن ينقح الميزانية بميزانيات تكميلية تُمول عادةً عن طريق توجيه نداءات إضافية.

باء- إطار التخطيط

١- منهجية الميزانية

٩- وضعت الميزانية البرنامجية للمفوضية لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ على أساس تقييم شامل للاحتياجات الإنسانية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. وتقييم منهجية تقييم الاحتياجات العالمية^(٥) الاحتياجات عن طريق نهج يقوم على المشاركة بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة في الميدان. كما يؤخذ عدد من عوامل التخطيط في الحسبان عند تحديد أرقام الميزانية، بما في ذلك: الأرقام المتوقعة وحركات تنقل الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛ وقدرة المفوضية على تنفيذ الأنشطة المرجحة في غضون سنة التخطيط الممتدة لفترة ١٢ شهراً إما مباشرة أو عن طريق الشركاء؛ ووجود تعاون من جانب الجهات الفاعلة الأخرى ومستوى هذا التعاون؛ والسياق القائم على وجه التحديد على الصعيدين السياسي والبيئي والحالة الأمنية؛ والاستثمارات الرأسمالية اللازمة في الهياكل الأساسية؛ وأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتحقيق النتائج المرجوة؛ ومستوى مشاركة المفوضية ومسؤولياتها في العمليات المتعلقة بالمشردين داخلياً في إطار الاستجابة المشتركة بين الوكالات. وتستند افتراضات التخطيط إلى السيناريوهات المرجّح أن تحدث على الأغلب. ولذا لم ترصد في الميزانية اعتمادات من أجل تغطية النفقات الطارئة.

١٠- ويكفل إجراء أي استعراض عالمي شامل أن تعتمد الميزانية البرنامجية للمفوضية نهجاً واقعياً ومتسقاً يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للمفوض السامي (٢٠١٧-٢٠٢١) والأولويات الاستراتيجية العالمية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١. وتحدّد الاتجاهات الاستراتيجية خمسة اتجاهات أساسية للمفوضية هي: '١' كفالة الحماية؛ '٢' الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ؛ '٣' تعزيز الإدماج والاعتماد على الذات، بما في ذلك عن طريق إشراك الجهات الفاعلة الإنمائية؛ '٤' تمكين الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛ '٥' السعي إلى إيجاد حلول. وتوجه الأولويات الاستراتيجية العالمية تخطيط عمليات المفوضية في جميع أنحاء العالم، وهي مصممة في سياق التزام المفوضية بالإدارة القائمة على النتائج والإبلاغ عن مجموع النتائج المتحققة على

(٤) A/AC.96/503/Rev.10

(٥) A/AC.96/1068

نطاق العالم. كما تعكس الأولويات الرؤية التي تحكم الاتجاهات الاستراتيجية، وهي متوائمة مع الالتزامات التي تعهدت بها المفوضية في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، ومؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، ومبادرة "الصفقة الكبرى". وترد في المرفق الرابع الأولويات الاستراتيجية العالمية المفصلة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١.

١١- ونظراً إلى عدم إمكانية تنفيذ الميزانية إلا بمدى توافر التمويل اللازم خلال فترة التنفيذ، فإن المفوضية تتوخى نهجاً تدريجياً في إدارة الموارد، وتعتمد باستمرار على إعادة تحديد أولويات برامجها وتعديلها حسب الاقتضاء. ويتم اعتماد وإصدار الحدود القصوى للإنفاق في بداية السنة، مما يتيح التعهد بالتزامات مالية في إطار العمليات من أجل تنفيذ البرامج. وتُستعرض هذه الحدود القصوى على مدار السنة حسب توافر المزيد من التمويلات وتبعاً لتطور الاحتياجات التشغيلية.

١٢- وعملة العرض لدى المفوضية هي دولار الولايات المتحدة. بيد أن مصروفاتها تتم باستخدام مجموعة عريضة من العملات. وقد أُدرجت مبالغ الميزانية المقومة بعملات غير دولار الولايات المتحدة في ميزانية عام ٢٠١٩ الحالية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨. وتستخدم الميزانيات المقترحة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في شباط/فبراير ٢٠١٩. وإذ تدرك المفوضية الأثر المحتمل الذي قد يترتب على أنشطتها نتيجةً للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف، فإنها تتولى إدارة الأثر الصافي لتقلبات أسعار الصرف على مساهماتها ونفقاتها غير المقومة بدولارات الولايات المتحدة.

٢- هيكل الميزانية وعناصر التكاليف

١٣- تقسم الميزانية البرنامجية إلى ثلاثة عناصر: المقار، والبرامج العالمية، والميدان. ويتعلق عنصر المقار بالعمل الذي تنفذه الشعب الموجودة في بودابست وجنيف وكوبنهاغن ونيويورك، ويشمل هذا العمل تقديم التوجيه في مجال السياسة العامة، والدعم الإداري، وتوفير المساعدة الإدارية والبرنامجية إلى العمليات الميدانية. ويتعلق عنصر البرامج العالمية بمجموعة واسعة من الأنشطة التقنية التي تضطلع بها وتديرها الشعب في المقر، ولكنها ذات فائدة مباشرة بالنسبة إلى العمليات الميدانية المنفذة على الصعيد العالمي.

١٤- ولا يقتصر عنصر الميدان الآن على الأنشطة التشغيلية التي يضطلع بها في إطار عمليات شتى في مختلف أرجاء العالم فحسب، بل يشمل أيضاً المكاتب الإقليمية الجديدة. وبغية تحسين توفير الحماية وإيجاد حلول لصالح الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، ستشرع المفوضية اعتباراً من أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ في المرحلة التنفيذية لعملية اللامركزية والهيكلة الإقليمية، التي هي جزء من التحول التنظيمي الأوسع نطاقاً. وستضم المفوضية سبع مناطق، ثلاث منها لأفريقيا - بسبب تعقيد العمليات على نطاق القارة - وواحدة لكل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والأمريكتين. وستخضع كل منطقة لإشراف مكتب إقليمي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية عن التحول التنظيمي في الفرع جيم - مبادرات رئيسية.

١٥- ووفقاً للمادة ٦ من القواعد المالية للمفوضية، تُعرض الميزانية البرنامجية وفقاً لهيكل ربايعي الأركان، حيث تمثل الأركان احتياجات فئات سكانية معينة في إطار كل عملية:

- الركن ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين؛
- الركن ٢: البرنامج العالمي المتعلق بعمدتي الجنسية؛
- الركن ٣: المشاريع العالمية المتعلقة بإعادة الإدماج؛
- الركن ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالمشردين داخلياً.

١٦- وتصنّف المفوضية جميع التكاليف ضمن فئة 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 وإعدادها وتوجيهها وإدارتها وتقييمها؛ وهي تكاليف متكبدة في المقر وفي المكاتب الإقليمية سواء بسواء؛
- تكاليف التنظيم والإدارة المتكبدة في المقر؛ وهي التكاليف التي تشمل التكاليف الأساسية لقيادة وإدارة المفوضية بوجه عام، وتكون مستقلة عن نطاق ومستوى الأنشطة البرنامجية. ومن الأمثلة على هذه التكاليف: التوجيه التنفيذي، والتقييم والرقابة، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة.

٣- الإطار القائم على النتائج

١٧- يبين الشكل أولاً-ألف أدناه إطار الميزانية البرنامجية للمفوضية القائم على النتائج.

الشكل أولاً-ألف

هيكل ميزانية المفوضية والإطار القائم على النتائج



١٨- الميزانية المكونة من أربعة أركان والأولويات الاستراتيجية العالمية هي جزء من الإطار القائم على النتائج الذي يحقق الموازنة بين البرامج والعمليات والموارد المالية والبشرية من جهة، والنتائج المنشودة من جهة أخرى، وفقاً لتسلسل هرمي يضع "الغايات" في أعلى مستوى، ويقوم على "مجموعات حقوق" تمثل المجموعات المواضيعية الرئيسية للنتائج. وفي إطار مجموعات الحقوق، ترد الاحتياجات موزعة حسب "أهداف" معينة تدعمها "نواتج" محددة.

٤- الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية

١٩- يبين الجدول أولاً-١ أدناه العدد الفعلي للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ والأرقام المتوقعة في نهاية عام ٢٠١٩ ونهاية الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١، التي تستند إلى سيناريوهات تخطيطية أعدتها عمليات ميدانية بالتشاور مع الحكومات المضيفة وجهات أخرى. وتستند التوقعات إلى التطور المفترض للحالات خلال سنة التخطيط، مع مراعاة الحجم الحالي للفئات السكانية، ومتوسط النمو السكاني، وحركات التنقل المتوقعة، والتغيرات في وضع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. ويرد في المرفق ثالثاً توزيع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بحسب النوع والمنطقة والسنة.

الجدول أولاً-١

أعداد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
عدد متوقع	عدد متوقع	عدد حالي	عدد فعلي	
١٩١٧١	١٩٧٧٦	١٩٩٧١	٢٠٣٦١	اللاجئين ^(١)
٥٥٤٢	٤٨٥٤	٤١٣٥	٣٥٠٣	متمسوا اللجوء (الحالات التي لم يُبت فيها)
٢٦٩٠	٢٢٦٦	١٦١٧	٥٩٤	العائدون (عدد العائدين خلال السنة)
٣٦٤٦	٣٧٦٣	٣٨٤٩	٢٨٢٠	الأشخاص المشمولون بولاية المفوضية فيما يتعلق بحالات انعدام الجنسية ^(٢)
٣٦١٤٠	٣٩٠٠٦	٤٢٠٤٥	٤١٤٢٥	المشردون داخلياً ^(٣)
٥٤٧٤	٤٨٥٣	٣٦٩٣	٢٣١٣	العائدون من المشردين داخلياً (خلال السنة)
٧٧٧٢	٦٦٢١	٥٩٢١	٣٧٧٦	أشخاص آخرون تعنى بهم المفوضية ^(٤)
٨٠٤٣٤	٨١١٣٩	٨١٢٢٩	٧٤٧٩٢	المجموع

(١) يشمل الأشخاص في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين.

(٢) في ٢٠١٨، يستثنى الرقم ما مجموعه ٦٣٥ ٩٠٦ لاجئاً عديم الجنسية في بنغلاديش وافدا إليها من ميانمار، و١٢٥ ٠٠٠ مشرد داخلياً عديم الجنسية في ميانمار، حيث احتسب هؤلاء الأشخاص ضمن فئة "اللاجئين" و"المشردين داخلياً" على التوالي.

(٣) يشمل الأشخاص في أوضاع شبيهة بالمشرد الداخلي.

(٤) يشمل هذا الرقم الفنزويليين المشردين خارج البلد (٢,٦ مليون نسمة في عام ٢٠١٨). ويشمل أيضاً الأشخاص الآخرون الذين تعنى بهم المفوضية المجتمعات المحلية المضيفة وعابري السبيل الذين يحتاجون إلى الحماية.

٢٠- ومقارنة بأعداد عام ٢٠١٨، يتوقع أن يزيد العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بنحو ٥,٦ ملايين نسمة أو نسبة ٧,٥ في المائة بحلول عام ٢٠٢١. ومن المتوقع حدوث زيادة في أعداد العائدين (بمقدار ٢,١ مليون أو ٣٥٣ في المائة)، والمشردين داخلياً

العائدين (بمقدار ٣,٢ ملايين أو ١٣٧ في المائة)، وغيرهم من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية (بمقدار ٤ ملايين أو ١٠٦ في المائة)، وملتزمي اللجوء (بمقدار مليونين أو ٥٨ في المائة)، والأفراد الذين تُعنى بهم المفوضية في إطار ولايتها المتعلقة بانعدام الجنسية (٨٠٠.٠٠٠ أو ٣٠ في المائة). ومن المتوقع حدوث انخفاضات بالنسبة للمشردين داخلياً (بمقدار ٥,٣ ملايين أو ١٣ في المائة) واللاجئين (بمقدار ١,٢ مليون أو ٦ في المائة).

٢١- ويمكن تفسير هذه الاتجاهات بالعودة المتوقعة للمشردين داخلياً واللاجئين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والجمهورية العربية السورية وجنوب السودان، في حين يتوقع استمرار المزيد من التشرّد في العديد من حالات اللاجئين الأوسع نطاقاً. وسيؤدي النزوح من فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الآخرين الذين تُعنى بهم المفوضية في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١. والعدد المتوقع من حالات عودة اللاجئين ستعادل جزئياً زيادات في فئات السكان الآخرين، وذلك أساساً من خلال النمو الطبيعي. ويرد مزيد من التفصيل عن الاتجاهات في أرقام التخطيط في الفصل ثانياً، في إطار العمليات الميدانية.

جيم - المبادرات الرئيسية

٢٢- يقدم هذا الفرع لمحة عامة عن المبادرات الرئيسية التي تسهم في تشكيل الإطار الذي وضعت ضمنه مقترحات الميزانية البرنامجية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١، ولا سيما التحول التنظيمي للمفوضية. وقد تطورت الطريقة التي تفي بها المفوضية بولايتها منذ الخمسينات. وطبيعة أزمات التشرّد وخطورتها، وكذا التقدم المحرز في التكنولوجيا، والصكوك الإقليمية والعالمية الإضافية، بما في ذلك الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، شجعت المفوضية على الانخراط في عملية تحول تنظيمي. ويجري تنفيذ ذلك بالاستناد إلى ثمانية أركان، على النحو المبين أدناه:

'١' اللامركزية والهيكلة الإقليمية

٢٣- أبرز السياق العالمي المتغير ضرورة تقريب المفوضية للقدرات والسلطة والموارد من الأشخاص الذين تخدمهم، وإتاحة مزيد من المرونة في كيفية استخدام الموارد، والاستفادة من العلاقات مع الآخرين في سياق إصلاحات أوسع على نطاق الأمم المتحدة، والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين. وفي الفترة التي سبقت اعتماد الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، أصبح من الواضح أن معظم العمل المطلوب من أجل إعادة تموقع المفوضية كعامل حفز لإيجاد حلول وبناء علاقات مستدامة مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، هو عمل يُضطلع به على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والقُطرية. وينطوي نموذج اللامركزية الذي ستتبعه المفوضية على ما يلي: '١' نقل المكاتب من المقر إلى مكاتب إقليمية جديدة أعيد تشكيلها في المنطقة المناسبة لكل منها؛ '٢' دمج عدد من الهياكل الإقليمية القائمة في المكاتب الإقليمية؛ '٣' تعزيز العديد من العمليات القُطرية، بوسائل منها إنشاء مكاتب متعددة الأقطار، حيث يمكن اعتماد ممثل في أكثر من بلد حيثما لا يكون للمفوضية سوى وجود وطني أو عندما لا يكون لها وجود أصلاً.

٢٤- وسيُنقل مديرو المكاتب الإقليمية السبعة الجديدة ورفقها الأساسية بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩. وبحلول نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠، سُنشغل الوظائف اللازمة لأداء الولايات المطلوبة من المكاتب. وبمجرد الانتهاء من هذا النقل، ستقوم المفوضية بتقييم مدى تأثير شعب المقر بنقل المكاتب وتحويلها، وسُجري التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.

٢' الإدارة القائمة على النتائج

٢٥- استحدثت المفوضية الإدارية القائمة على النتائج في عام ٢٠٠٩ بتنفيذ إطار شامل للنتائج، ونظام 'فوكيس' الذي هو أداة الإدارة القائمة على النتائج في المنظمة. ويسعى مشروع تجديد الإدارة القائمة على النتائج إلى تمكين المفوضية من إدارة النتائج بوصفها قائداً فعلياً وشريكاً في حالات التشرذ. وللمشروع أربعة نواتج رئيسية هي: '١' عمليات إدارة العمليات التي تركز على التخطيط الاستراتيجي مع الشركاء وتسمح بالإدارة المرنة لحالات الطوارئ؛ '٢' إطار للنتائج يتسم بالبساطة والمرونة ويركز على تحقيق الأثر؛ '٣' تعزيز مجموعة مهارات الإدارة القائمة على النتائج والثقافة المحيطة بها؛ '٤' أداة سهلة الاستعمال ذات قدرة قوية على الإبلاغ، بما في ذلك إبلاغ المعلومات المالية. وسيبدأ نشر التغييرات المتوقعة فيما يتعلق بالنهج الجديد للإدارة القائمة على النتائج ونموذج إدارة العمليات في عام ٢٠٢٠، بينما ستتاح الأداة الجديدة للإدارة القائمة على النتائج في أوائل عام ٢٠٢١ خدمة لعملية تخطيط العمليات لعام ٢٠٢٢ وما بعده.

٣' إدارة الأفراد والموارد البشرية

٢٦- دشنت المفوضية، في عام ٢٠١٩، مسارا تحوليا لمهام الأفراد فيها مدته ثلاث سنوات، وذلك عقب إجراء استعراض أنجز في عام ٢٠١٨. وتهدف عملية تحول الموارد البشرية إلى استحداث نموذج أكثر توجهاً إلى الميدان يقوم بتطوير وتقديم خدمات الموارد البشرية بالشراكة مع العمليات والقوى العاملة. وستدعم أفرقة الموارد البشرية المنشأة في المكاتب الإقليمية العمليات في مجالات التخطيط الاستراتيجي للقوة العاملة، والالتزامات المتعلقة بواجب الرعاية، وإدارة الحياة الوظيفية. وستشمل عملية تحويل الموارد البشرية تركيزاً أقوى على الإدارة الجيدة للأشخاص؛ وتعزيز التحليلات؛ والعمليات المبسطة؛ وتخطيط القوى العاملة على نحو أكثر استراتيجية؛ والإدارة المتكاملة للمواهب؛ ومواءمة التنمية والأداء والتعلم؛ وقيادات أكثر تجهيزاً؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة العمل التمكينية. وعلاوة على ذلك، ستتعزز تنمية المواهب، مع التركيز بصفة خاصة على القوى العاملة المنتسبة والموظفين الوطنيين. وسيرافق ذلك تفويض بعض سلطات الموارد البشرية من شعبة الموارد البشرية إلى المكاتب الإقليمية و/أو العمليات القطرية لتعزيز القدرة على تحليل الاحتياجات من الموظفين وتخطيطها وإدارتها.

٤' البيانات والرقمنة

٢٧- أبرزت الاستعراضات التي أجريت مؤخراً لنظم وممارسات المفوضية في مجال البيانات والمعلومات الرقمية الحاجة إلى تحسين الطريقة التي تقوم بها المنظمة بإنشاء البيانات وتحليلها واستخدامها. ويهدف تحويل البيانات إلى جعل المفوضية منظمة رقمية مستنيرة بالأدلة ومركز امتياز بالنسبة للبيانات المتعلقة باللاجئين وحالات انعدام الجنسية والتشريد القسري، مما يمكن المفوضية من مواصلة تعزيز دورها القيادي العالمي في تحقيق الحماية وتوفير الحلول. وتتمثل العناصر الرئيسية لهذه المبادرة في ما يلي: '١' الارتقاء بإدارة البيانات إلى مستوى الأولوية المؤسسية؛ '٢' بلورة رؤية واستراتيجية و خارطة طريق؛ '٣' تنظيم القوى العاملة والموارد اللازمة لبناء الهيكل المطلوب؛ '٤' جعل البيانات متاحة من خلال مستودع بيانات افتراضي؛ '٥' تحديد مسؤوليات إدارة البيانات في إطار الهيكل الإقليمية؛ '٦' تمكين التحول من خلال الابتكار واستخدام التكنولوجيا. ولا تتعلق هذه المبادرة بجمع المزيد من البيانات، بل بتحديد البيانات

المطلوبة لاتخاذ القرارات وتعزيز مستوى إلمام القوى العاملة بالبيانات. وتتعلق أيضاً ببناء نظم وعمليات تحقق الاستخدام الفعال للأدلة، مع ضمان اتباع نهج أخلاقية في مجال البيانات ووضع إطار قوي لحماية البيانات وأمنها.

٥' إصلاح الأمم المتحدة: إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمجموعة المعنية بالابتكارات في مجال الأعمال

٢٨- تواصل المفوضية مشاركتها الكاملة في إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، الموجه نحو تمكين الأمم المتحدة من تحقيق نتائج أكثر فعالية وكفاءة. وتكفل مراعاة احتياجات الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة. ومن شأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن يشجع أيضاً الوكالات على مواءمة وتوحيد مهام مكاتب الدعم الإداري وإنشاء أماكن عمل مشتركة. وتتولى قيادة هذا العمل المجموعة المعنية بالابتكارات في مجال الأعمال، التي يشترك في رئاستها المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، حيث يجري حالياً تنفيذ مشاريع رائدة في بلدان مختارة. وتدعم المفوضية الفريق المكلف بمشروع المجموعة المعنية بالابتكارات في مجال الأعمال عن طريق إعاره الموظفين. وتقوم المفوضية أيضاً باستعراض الخدمات التي يمكن أن تقدمها إلى وكالات أخرى أو تشتريها من وكالات أخرى لتعزيز الكفاءة.

٦' الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والمنتدى العالمي للاجئين

٢٩- الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين هو إطار لتقاسم المسؤولية على نحو أكثر إنصافاً وقابلية للتنبؤ، على أساس الاعتراف بأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام لحالات اللاجئين بدون تعاون دولي. وتعمل المفوضية مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين على ترجمة الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين إلى إجراءات ملموسة، بدءاً من مواصلة الاستجابات الشاملة في البلدان الخمسة عشر التي كانت رائدة في هذا النهج منذ عام ٢٠١٦ وانتهاء بتطبيقه على نطاق أوسع في العمليات في كل أنحاء العالم. وسيعقد منتدى عالمي دوري للاجئين، على المستوى الوزاري، لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب أصحاب المصلحة المعنيين. وسيتيح ذلك الفرصة للنهوض بأهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين من خلال استعراض التقدم المحرز وتبادل الممارسات الجيدة والاستفادة منها، فضلاً عن الحصول على تعهدات ومساهمات من أجل تقاسم الأعباء والمسؤوليات على نحو أكثر إنصافاً. وسيعقد المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف، سويسرا، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.

٧' مسارات ونظم العمل

٣٠- في الاجتماعات العالمية الأخيرة، دعا ممثلو المفوضية المنظمة إلى تبسيط وترشيد عملياتها المتعلقة بالميزانية والمالية وغيرها من العمليات الإدارية من أجل تقديم المساعدة على نحو أفضل للعمليات الميدانية. والركن المتعلق بتسخير التكنولوجيا، وتحسين البيانات والفرص، ومسارات ونظم العمل، يتطلب إعادة تصميم العمليات والنظم ومسارات العمل ذات الصلة بما والاستفادة منها إلى أقصى حد ليتسنى تحقيق اللامركزية والهيكلية الإقليمية في ظل تحسين نوعية الخدمات، ووتيرة العمل ومكاسب الإنتاجية في الأجل الطويل.

٣١- ما فتئت المفوضية تستثمر في إدارة المخاطر في المؤسسة منذ عام ٢٠١٤ لدعم التحديد المنهجي للمخاطر التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ البرامج وتحليلها ومعالجتها بصورة منهجية. وفي عام ٢٠١٧، أطلقت مبادرة إدارة المخاطر 2.0 التي تهدف إلى إدماج إدارة المخاطر في السياسات والعمليات والممارسات اليومية، مع تقديم دعم محدد الأهداف للعمليات الشديدة الخطورة. ويجري تعزيز سياسة وإطار إدارة المخاطر ونظمها وأدواتها. وبينما سيستمر تطوير قدرات الموظفين الحاليين، سيُنْدَب موظفون إضافيون إلى العمليات الشديدة الخطورة بحيث تكون المكاتب الإقليمية الجديدة أقدر على معالجة مسائل إدارة المخاطر والامتثال. وستعزز الاتصالات وسبل الإبلاغ وكذا تقاسم أفضل الممارسات على نطاق المنظمة بطريقة منهجية. وقد اتبعت المنظمة نهجاً لإدارة المخاطر في جميع أركان التحول، حيث تنظر إلى المخاطر والفرص بطريقة شاملة واستباقية.

٣٢- وبالإضافة إلى أركان التحول الثمانية، ستواصل المفوضية الاستثمار في تعزيز النزاهة والمساءلة باعتبار ذلك أولوية مؤسسية. ويشمل ذلك التدرّج في اعتماد مزيد من التدابير فيما يتعلق بالوقاية والتدريب والتوعية وإجراء التحقيقات الفعالة وحماية الناجين والمبلغين عن المخالفات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة. وسيستند ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات المضطلع بها في السنوات السابقة، على أن يكون الهدف هو ضمان أن يكون لدى المنظمة نظم قوية لمنع جميع أشكال سوء السلوك والغش والفساد والاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي والتخفيف من حدتها والتصدي لها، في ظل الاستمرار في العمل في بيئات عالية المخاطر.

دال- الميزانية البرنامجية الحالية لعام ٢٠١٩ والمقترحة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١

١- الميزانية الأصلية والمنقحة والحالية لعام ٢٠١٩

٣٣- اعتمدت اللجنة التنفيذية، في دورتها الثامنة والستين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، الميزانية البرنامجية الأصلية لعام ٢٠١٩، البالغ قدرها ٧ ٣٥٢,٣ مليون دولار^(٦). ووافقت اللجنة التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ على الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٩ وقدرها ٨ ٥٩١,١ مليون دولار استناداً إلى أحدث الاحتياجات^(٧). وفي ٣٠ حزيران/يونيه، بلغت الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ ما قدره ٨ ٦٣٥,٩ مليون دولار، بما في ذلك ميزانيتان تكمليتان يبلغ مجموعهما ١٠٧,٤ ملايين دولار وتخفيض في الميزانية قدره ٦٢,٦ مليون دولار. وأسفر ذلك عن زيادة صافية قدرها ٤٤,٨ مليون دولار (أقل من ١ في المائة) مقارنة بالميزانية السنوية المنقحة. وقد وضعت الميزانيتان التكميلتان لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة في حالي الكامبيون (٣٥,٤ مليون دولار) وفنزويلا (٧٢ مليون دولار)، في حين أن تخفيض الميزانية كان نتيجة لتتبع أرقام التخطيط السكاني في أوغندا بالنسبة للحالات في بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

(٦) A/AC.96/1176

(٧) A/AC.96/1187

٣٤ - ويبين الجدولان الأول-٢ والأول-٣ أدناه الميزانيات الأصلية والمنقحة والحالية لعام ٢٠١٩ حسب الأنشطة الإقليمية والمبرجة وحسب الركن.

الجدول أولاً-٢

الميزانيات الأصلية والمنقحة والحالية لعام ٢٠١٩ - حسب المنطقة والبرامج العالمية والمقار

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق	ميزانية عام ٢٠١٩							
	الميزانية الحالية مقابل الميزانية المنقحة		الميزانية المنقحة		الميزانية الأصلية			
	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
أفريقيا	صفر٪	(٩ ٨٣٥)	٪٣١	٢ ٦٦٦ ٢٩٨	٪٣١	٢ ٦٧٦ ١٣٤	٪٣٤	٢ ٥٢٠ ١٨٣
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	صفر٪	(٦ ٦٦٤)	٪٣٢	٢ ٧٥٠ ٩٨٩	٪٣٢	٢ ٧٥٧ ٦٥٣	٪٣٠	٢ ٢٠٥ ٥٠٢
منطقة آسيا والمحيط الهادئ	صفر٪	٢ ٤٨٩	٪٩	٧٧٧ ٠٩٩	٪٩	٧٧٤ ٦٠٩	٪٧	٤٨٠ ٣٨٠
أوروبا	صفر٪	(٢ ٥٣٠)	٪١٠	٨٣٠ ٧٩١	٪١٠	٨٣٣ ٣٢٢	٪١١	٧٩٤ ٣٠٦
الأمريكتان	٪٦٠	١٢٧ ٦٧٩	٪٤	٣٤٠ ٧٤٦	٪٢	٢١٣ ٠٦٧	٪٢	١٥٦ ٥٦٨
المجموع الفرعي للميدان	٪٢	١١١ ١٣٩	٪٨٥	٧ ٣٦٥ ٩٢٣	٪٨٤	٧ ٢٥٤ ٧٨٤	٪٨٤	٦ ١٥٦ ٩٣٩
البرامج العالمية	٪١	٤ ٢١٣	٪٥	٤٦١ ٩٨٩	٪٥	٤٥٧ ٧٧٥	٪٦	٤٠٨ ٧٠٦
المقار	٪٦	١٣ ٨٤٨	٪٣	٢٤٠ ٢٤٣	٪٣	٢٢٦ ٣٩٤	٪٣	٢١٨ ٩٤٩
المجموع الفرعي للأنشطة المبرجة	٪٢	١٢٩ ٢٠١	٪٩٣	٨ ٠٦٨ ١٥٥	٪٩٢	٧ ٩٣٨ ٩٥٤	٪٩٢	٦ ٧٨٤ ٥٩٤
الاحتياطي التشغيلي	٪١١-	(٧٠ ٧٦١)	٪٦	٥٤٩ ٤٠٧	٪٧	٦٢٠ ١٦٨	٪٧	٥٣٥ ٧٢٨
المجموع الفرعي للأنشطة المبرجة والاحتياطي التشغيلي	٪١	٥٨ ٤٤٠	٪١٠٠	٨ ٦١٧ ٥٦٢	٪١٠٠	٨ ٥٥٩ ١٢٢	٪١٠٠	٧ ٣٢٠ ٣٢٣
احتياطي "الأنشطة الجديدة" أو الإضافية ذات الصلة بالولاية	٪٦٨-	(١٣ ٦٣٤)	صفر٪	٦ ٣٦٦	صفر٪	٢٠ ٠٠٠	صفر٪	٢٠ ٠٠٠
الموظفون الفنيون المتدثرون	صفر٪	-	صفر٪	١٢ ٠٠٠	صفر٪	١٢ ٠٠٠	صفر٪	١٢ ٠٠٠
المجموع	٪١	٤٤ ٨٠٥	٪١٠٠	٨ ٦٣٥ ٩٢٧	٪١٠٠	٨ ٥٩١ ١٢٢	٪١٠٠	٧ ٣٥٢ ٣٢٣

الجدول أولاً-٣

الميزانيات الأصلية والمنقحة والحالية لعام ٢٠١٩ - حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق	ميزانية عام ٢٠١٩							
	الميزانية الحالية مقابل الميزانية المنقحة		الميزانية المنقحة		الميزانية الأصلية			
	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	صفر٪	(٢٨ ٩٧٨)	٪٧٨	٦ ٧٥٠ ٦٦٥	٪٧٩	٦ ٧٧٩ ٦٤٣	٪٨٠	٥ ٨٥١ ٠٩١
الركن ٢: البرنامج العالمي لعديمي الجنسية	صفر٪	١٧٠	٪١	٧٤ ٣٧٦	٪١	٧٤ ٢٠٦	٪١	٧٣ ٩٢٢
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	٪٣	١٦ ٤٥٥	٪٧	٥٦٩ ٥٦٤	٪٦	٥٥٣ ١٠٩	٪٣	٢٤٦ ٤٢٦
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٪٥	٥٧ ١٥٨	٪١٤	١ ٢٤١ ٣٢٢	٪١٤	١ ١٨٤ ١٦٤	٪١٦	١ ١٨٠ ٨٨٤
المجموع	٪١	٤٤ ٨٠٥	٪١٠٠	٨ ٦٣٥ ٩٢٧	٪١٠٠	٨ ٥٩١ ١٢٢	٪١٠٠	٧ ٣٥٢ ٣٢٣

٢- الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١

٣٥- يتضمن الجدولان أولاً-٤ وأولاً-٥ أدناه مقارنة بين الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، حسب المناطق والبرامج العالمية والمقار وحسب أركان الميزانية. وتضم أفريقيا الآن ثلاث مناطق جديدة هي: غرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى، والجنوب الأفريقي. وفي الجدول أولاً-٤، وحيثما ينطبق ذلك في هذه الوثيقة، ما لم ينص على خلاف ذلك، أعيدت صياغة ميزانية عام ٢٠١٩ لتشمل المناطق الجديدة الثلاث وبنداً عنوانه المجموع الفرعي لأفريقيا تيسيراً للمقارنة.

الجدول أولاً-٤

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، حسب المناطق والبرامج العالمية والمقار

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق ٢٠٢١ مقابل		الفرق		الفرق ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩	
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ
٢-٪	(١١ ٩٦٢)	٦٪	٥٤٣ ٧٤٢	١٪	٣ ٩٣٧	٦٪	٥٥٥ ٧٠٤	٦٪	٥٥١ ٧٦٦
٢-٪	(٢٩ ١٦٩)	٢١٪	١ ٧٦٧ ٩٤٨	١-٪	(٢٥ ٣٦٧)	٢١٪	١ ٧٩٧ ١١٧	٢١٪	١ ٨٢٢ ٤٨٤
١١٪	٣٢ ٥٩٧	٤٪	٣٣٣ ٨٣٣	٣٪	٩ ١٨٨	٣٪	٣٠١ ٢٣٦	٣٪	٢٩٢ ٠٤٨
صفر٪	(٨ ٥٣٤)	٣١٪	٢ ٦٤٥ ٥٢٣	صفر٪	(١٢ ٢٤٢)	٣١٪	٢ ٦٥٤ ٠٥٦	٣١٪	٢ ٦٦٦ ٢٩٨
٢٪	٤٢ ٩٠٦	٣١٪	٢ ٦٤٧ ٧٩٤	٥-٪	(١٤٦ ١٠١)	٣٠٪	٢ ٦٠٤ ٨٨٨	٣٢٪	٢ ٧٥٠ ٩٨٩
٣-٪	(٢١ ٩١٧)	٩٪	٧٥٥ ١٦٩	صفر٪	(١٢)	٩٪	٧٧٧ ٠٨٧	٩٪	٧٧٧ ٠٩٩
١٢-٪	(٩٧ ٣٦٢)	٨٪	٧٠٩ ٣٤٢	٣-٪	(٢٤ ٠٨٧)	٩٪	٨٠٦ ٧٠٥	١٠٪	٨٣٠ ٧٩١
١٪	٥ ٧٠٥	٥٪	٤٧٣ ٧٣٦	٣٧٪	١٢٧ ٢٨٦	٥٪	٤٦٨ ٠٣٢	٤٪	٣٤٠ ٧٤٦
١-٪	(٧٩ ٢٠٣)	٨٤٪	٧ ٢٣١ ٥٦٤	١-٪	(٥٥ ١٥٩)	٨٤٪	٧ ٣١٠ ٧٦٧	٨٥٪	٧ ٣٦٥ ٩٢٣
٦٪	٢٨ ٤٦٤	٦٪	٥١٨ ٨٢٠	٦٪	٢٨ ٣٦٧	٦٪	٤٩٠ ٣٥٦	٥٪	٤٦١ ٩٨٩
٥٪	١٠ ١٢٠	٣٪	٢٢٠ ٦٥٢	١٢-٪	(٢٩ ٧١١)	٢٪	٢١٠ ٥٣٢	٣٪	٢٤٠ ٢٤٣
١-٪	(٤٠ ٦١٩)	٩٣٪	٧ ٩٧١ ٠٣٦	١-٪	(٥٦ ٥٠٠)	٩٢٪	٨ ٠١١ ٦٥٥	٩٣٪	٨ ٠٦٨ ١٥٥
٢-٪	(١١ ٢٢٧)	٧٪	٦١٢ ٧٩٨	١٤٪	٧٤ ٦١٩	٧٪	٦٢٤ ٠٢٦	٦٪	٥٤٩ ٤٠٧
١-٪	(٥١ ٨٤٦)	١٠٠٪	٨ ٥٨٣ ٨٣٥	صفر٪	١٨ ١١٩	١٠٠٪	٨ ٦٣٥ ٦٨١	١٠٠٪	٨ ٦١٧ ٥٦٢
صفر٪	-	صفر٪	٢٠ ٠٠٠	٢١٤٪	١٣ ٦٣٤	صفر٪	٢٠ ٠٠٠	صفر٪	٦ ٣٦٦
صفر٪	-	صفر٪	١٢ ٠٠٠	صفر٪	صفر	صفر٪	١٢ ٠٠٠	صفر٪	١٢ ٠٠٠
١-٪	(٥١ ٨٤٦)	١٠٠٪	٨ ٦١٥ ٨٣٥	صفر٪	٣١ ٧٥٤	١٠٠٪	٨ ٦٦٧ ٦٨١	١٠٠٪	٨ ٦٣٥ ٩٢٧

٣٦- في عام ٢٠١٩، كانت أكبر الاحتياجات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة ٣٢ في المائة من مجموع الاحتياجات، تليها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى بنسبة ٢١ في المائة. وتمثل منطقة أوروبا ١٠ في المائة، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة ٩ في المائة، ومنطقة غرب ووسط أفريقيا بنسبة ٦ في المائة، ومنطقة الأمريكتين بنسبة ٤ في المائة، ومنطقة الجنوب الأفريقي بنسبة ٣ في المائة من مجموع الاحتياجات. وتبلغ احتياجات كل من البرامج العالمية والمقار نسبة ٥ و ٣ في المائة، على التوالي. ويعكس المستوى الحالي للاحتياجات والاحتياطي التشغيلي واحتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية المتصلة بالولاية" التحويلات إلى العمليات في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه ٢٠١٩ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.

٣٧- وفي عام ٢٠٢٠، ظلت الاحتياجات الإجمالية مستقرة، مقارنة بعام ٢٠١٩، مع زيادة طفيفة قدرها ٣١,٨ مليون دولار (٤,٠ في المائة). ومن المقرر حدوث زيادة كبيرة في منطقة الأمريكتين، ١٢٧,٣ مليون دولار (٣٧ في المائة)، تعزى إلى التدهور المتوقع في الحالة في فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وفي شمال أمريكا الوسطى، ولا سيما على طول المناطق الحدودية للمكسيك. ولا يتوقع حدوث تغييرات رئيسية في احتياجات الميزانية لآسيا والمحيط الهادئ وغرب ووسط أفريقيا أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى. ومن المتوقع حدوث زيادة صافية قدرها ٩,٢ ملايين دولار (٣ في المائة) في الجنوب الأفريقي، ويعزى ذلك في معظمه إلى الاحتياجات في ملاوي. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المقرر تحقيق تخفيض قدره ١٤٦,١ مليون دولار (٥ في المائة) بسبب انخفاض الاحتياجات في إطار عمليات المرشدين داخلياً في العراق وعمليات اللاجئين في الأردن ولبنان في سياق الحالة في سوريا. وفي أوروبا، من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في الاحتياجات المتعلقة باللاجئين في تركيا.

٣٨- ويعكس التخفيض البالغ ٢٩,٧ مليون دولار في ميزانية المقر في عام ٢٠٢٠ نقل المكاتب الإقليمية إلى الميدان، في حين أن الزيادة البالغة ٢٨,٤ مليون دولار في البرامج العالمية تعكس الاستثمارات التي أدرجت في الباب أولاً-جيم ويرد شرحها بمزيد من التفصيل في الباب ثانياً-باء.

٣٩- وفي عام ٢٠٢٠، أعيد حساب الاحتياطيات بمبالغها الأولية، بمبلغ ٦٢٤ مليون دولار للاحتياطي التشغيلي، أي نسبة ١٠ في المائة من الأنشطة المبرمجة المقترحة لصندوق البرامج السنوية^(٨)، والركن ١ والركن ٢، ومبلغ ٢٠ مليون دولار لاحتياطي الأنشطة الجديدة أو الإضافية - المتصلة بالولاية. وثبّتت قيمة صندوق الموظفين الفنيين المبتدئين بمبلغ ١٢ مليون دولار.

٤٠- وظلت الاحتياجات الأولية لعام ٢٠٢١، التي ستُنقح في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، مستقرة إلى حد ما مع انخفاض عام طفيف قدره ٥١,٨ مليون دولار أو ١ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.

(٨) المادة ٦-١١ من القواعد المالية للمفوضية 10/Rev.503/96/A.

الجدول أولاً-٥

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق		الفرق		الفرق		الفرق		الفرق		
٢٠٢٠ مقابل ٢٠٢١		الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢١		٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
٢-٪	(١٢٤ ٥٥٨)	٧٨٪	٦ ٦٩٠ ٢١٧	١٪	٦٤ ١٠٩	٧٩٪	٦ ٨١٤ ٧٧٤	٧٨٪	٦ ٧٥٠ ٦٦٥	الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين
١٪	١ ٠٥٦	١٪	٨٢ ٥٦٦	١٠٪	٧ ١٣٤	١٪	٨١ ٥١٠	١٪	٧٤ ٣٧٦	الركن ٢: البرنامج العالمي لعديمي الجنسية
صفر٪	١ ٦٤٢	٧٪	٦٤٤ ٤٠١	١٣٪	٧٣ ١٩٥	٧٪	٦٤٢ ٧٥٩	٧٪	٥٦٩ ٥٦٤	الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج
٦٪	٧٠ ٠١٣	١٤٪	١ ١٩٨ ٦٥٠	-٩٪	(١١٢ ٦٨٥)	١٣٪	١ ١٢٨ ٦٣٧	١٤٪	١ ٢٤١ ٣٢٢	الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً
١-٪	(٥١ ٨٤٦)	١٠٠٪	٨ ٦١٥ ٨٣٥	٠,٤٪	٣١ ٧٥٤	١٠٠٪	٨ ٦٦٧ ٦٨١	١٠٠٪	٨ ٦٣٥ ٩٢٧	المجموع

٤١- ويبين الجدول الأول-٥ أن أكبر احتياجات الميزانية في عام ٢٠٢٠ لا تزال تقع في الركن ١ (البرنامج العالمي للاجئين)، فيما يمثل الركن ٤ (المشاريع العالمية للمشردين داخلياً) ثاني أكبر احتياجات الميزانية، يليه الركن ٣ (مشاريع إعادة الإدماج العالمية) والركن ٢ (البرنامج العالمي لعديمي الجنسية). ويتماشى ذلك مع التحركات المتوقعة بين السكان الذين تُعنى بهم المفوضية، مما يؤكد وجود اتجاه مستقر إلى حد ما بالنسبة للاجئين وعديمي الجنسية، وزيادة عدد العائدين، وانخفاض عدد المشردين داخلياً.

٤٢- وترد تفاصيل الاحتياجات على الصعيد الإقليمية ودون الإقليمية والقطرية حسب الأركان في الفرع الثاني من هذه الوثيقة وفي الجدول ٥ من المرفق الأول.

الجدول أولاً-٦

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩، وتسويات الميزانية وميزانية عام ٢٠١٩ (المنقحة)، والميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ - بحسب المنطقة، والبرامج العالمية والمقار

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التسويات الحجرية في ميزانية عام ٢٠١٩										
الفرق		الميزانية المقترحة		الميزانية المنقحة		مجموع التسويات		التحويلات		الميزانية الحالية
٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠ ^(٢)		عام ٢٠١٩ ^(١)		الحجرية		بين أبواب الميزانية	الميزانيات التكميلية	عام ٢٠١٩ ^(١)
٪	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	ب٣	ب٣	ب٢	ب١	ألف
	هـاء(دال+جيم)	دال	جيم(ألف+باء)	باء	ب٣					
٩٪	٤٨ ١٥٥	٥٥٥ ٧٠٤	٥٠٧ ٥٤٩	(٤٤ ٢١٨)	-	(١ ١٣٥)	(٣٥ ٣٩٣)			٥٥١ ٧٦٦
٤-٪	(٨٢ ١٥٦)	١ ٧٩٧ ١١٧	١ ٨٧٩ ٢٧٣	٥٦ ٧٨٨	٦٢ ٦٢٨	(٥ ٨٤٠)	-			١ ٨٢٢ ٤٨٤
٤٪	١١ ٩٢٤	٣٠١ ٢٣٦	٢٨٩ ٣١٢	(٢ ٧٣٥)	-	(٢ ٧٣٥)	-			٢٩٢ ٠٤٨

التسويات الخجراة في ميزانية عام ٢٠١٩									
الفرق ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ ^(٢)	الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٩ ^(١)	مجموع التسويات الخجراة	التحويلات		الميزانيات التكميلية	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ ^(١)		
				الانخفاض في الميزانية	بين أبواب الميزانية				
%	المبلغ هاء(دال+جيم)	المبلغ دال	المبلغ جيم(الف+باء)	باء	ب ٣	ب ٢	ب ١	المبلغ ألف	
٪١-	(٢٢٠٧٧)	٢ ٦٥٤ ٠٥٦	٢ ٦٧٦ ١٣٤	٩ ٨٣٥	٦٢ ٦٢٨	(١٧ ٤٠٠)	(٣٥ ٣٩٣)	٢ ٦٦٦ ٢٩٨	أفريقيا
٪٦-	(١٥٢ ٧٦٥)	٢ ٦٠٤ ٨٨٨	٢ ٧٥٧ ٦٥٣	٦ ٦٦٤	-	٦ ٦٦٤	-	٢ ٧٥٠ ٩٨٩	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
صفر٪	٢ ٤٧٧	٧٧٧ ٠٨٧	٧٧٤ ٦٠٩	(٢ ٤٨٩)	-	(٢ ٤٨٩)	-	٧٧٧ ٠٩٩	آسيا والمحيط الهادئ
٪٣-	(٢٦ ٦١٧)	٨٠٦ ٧٠٥	٨٣٣ ٣٢٢	٢ ٥٣٠	-	٢ ٥٣٠	-	٨٣٠ ٧٩١	أوروبا
٪١٢٠	٢٥٤ ٩٦٥	٤٦٨ ٠٣٢	٢١٣ ٠٦٧	(١٢٧ ٦٧٩)	-	(٥٦ ٢٨١)	(٧١ ٣٩٨)	٣٤٠ ٧٤٦	الأمريكتان
٪١	٥٥ ٩٨٣	٧ ٣١٠ ٧٦٧	٧ ٢٥٤ ٧٨٤	(١١١ ١٣٩)	٦٢ ٦٢٨	(٦٦ ٩٧٧)	(١٠٦ ٧٩١)	٧ ٣٦٥ ٩٢٣	المجموع الفرعي للميدان
٪٧	٣٢ ٥٨١	٤٩٠ ٣٥٦	٤٥٧ ٧٧٥	(٤ ٢١٣)	-	(٤ ٢١٣)	-	٤٦١ ٩٨٩	البرامج العالمية
٪٧-	(١٥ ٨٦٣)	٢١٠ ٥٣٢	٢٢٦ ٣٩٤	(١٣ ٨٤٨)	-	(١٣ ٢٠٥)	(٦٤٣)	٢٤٠ ٢٤٣	المقار
٪١	٧٢ ٧٠١	٨ ٠١١ ٦٥٥	٧ ٩٣٨ ٩٥٤	(١٢٩ ٢٠١)	٦٢ ٦٢٨	(٨٤ ٣٩٦)	(١٠٧ ٤٣٣)	٨ ٠٦٨ ١٥٥	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٪١	٣ ٨٥٨	٦٢٤ ٠٢٦	٦٢٠ ١٦٨	٧٠ ٧٦١	-	٧٠ ٧٦١	-	٥٤٩ ٤٠٧	الاحتياطي التشغيلي
٪١	٧٦ ٥٥٩	٨ ٦٣٥ ٦٨١	٨ ٥٥٩ ١٢٢	(٥٨ ٤٤٠)	٦٢ ٦٢٨	(١٣ ٦٣٤)	(١٠٧ ٤٣٣)	٨ ٦١٧ ٥٦٢	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
صفر٪	-	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	١٣ ٦٣٤	-	١٣ ٦٣٤	-	٦ ٣٦٦	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية ذات الصلة بالولاية"
صفر٪	-	١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	-	-	-	-	١٢ ٠٠٠	الموظفون الفنيون المبتدئون
٪١	٧٦ ٥٥٩	٨ ٦٦٧ ٦٨١	٨ ٥٩١ ١٢٢	(٤٤ ٨٠٥)	٦٢ ٦٢٨	-	(١٠٧ ٤٣٣)	٨ ٦٣٥ ٩٢٧	المجموع

(١) في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩.

(٢) في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.

(٣) في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.

٤٣- ويبين الجدول الأول-٦ التسويات بين الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٩ البالغة ٨ ٥٩١,١ مليون دولار والميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ البالغة ٦٣٥,٩٨ مليون دولار، والفرق بين ميزانية عام ٢٠١٩ (المنقحة) والميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ البالغة ٨ ٦٦٧,٧ مليون دولار. وترد الميزانيتان التكميليتان (١٠٧,٤ ملايين دولار) وتخفيض الميزانية (٦٢,٦ مليون دولار) وكذلك الاحتياطات والتحويلات الداخلية الأخرى. ويوضح الجدول كيف أُدرجت كلياً أو جزئياً في الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ التعديلات على الاحتياجات الإضافية التي تم تحديدها طوال عام ٢٠١٩، مثل الميزانيتين التكميليتين في عام ٢٠١٩ المتعلقتين بحالتي الكاميرون وفنزويلا والتعديل التنازلي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى المذكور في الفقرة ٣٣.

هاء- تحليل الأداء السابق

١- على الصعيد العالمي

٤٤- يبين الجدول الأول-٧ أدناه الميزانيات النهائية والأموال المتاحة والنفقات من عام ٢٠١٠، عندما بدأ العمل بميزانية تقييم الاحتياجات العالمية، حتى عام ٢٠١٨.

الجدول أولاً-٧

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في الفترة ٢٠١٠-٢٠١٨

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	
<i>الميزانية والأموال المتاحة والنفقات</i>									
٨ ٢٢٠ ٤٥٣	٧ ٩٦٢ ٨٥٧	٧ ٥٠٩ ٧٠٣	٧ ٢٣٢ ٤٠٩	٦ ٥٦٩ ٧٥٤	٥ ٣٣٥ ٣٧٤	٤ ٢٥٥ ٦٠٧	٣ ٨٢١ ٧٠٨	٣ ٢٨٨ ٧٣٠	الميزانية النهائية
٤ ٧١٠ ٣٢٢	٤ ٥١٠ ٠٤٣	٤ ٤١٠ ٨١٢	٣ ٧٠٦ ٧٦٢	٣ ٦٠٣ ٠٩٩	٣ ٢٣٤ ١٣٥	٢ ٥٩٣ ٨٤٧	٢ ٤١٣ ١٤٤	٢ ١١٢ ٤٨٠	الأموال المتاحة
٤ ٢٢٦ ٢٥٤	٤ ٠٨٣ ٣٥٢	٣ ٩٦٧ ٠٩٦	٣ ٢٩٤ ٨١٥	٣ ٣٥٥ ٤٠٩	٢ ٩٧١ ٨٢٥	٢ ٣٥٧ ٧١٠	٢ ١٨١ ٠٩٩	١ ٨٧٨ ١٧٤	النفقات
<i>التحليل بالنسبة المئوية</i>									
%٥٧	%٥٧	%٥٩	%٥١	%٥٥	%٦١	%٦١	%٦٣	%٦٤	الأموال المتاحة كنسبة مئوية من الميزانية
%٤٣	%٤٣	%٤١	%٤٩	%٤٥	%٣٩	%٣٩	%٣٧	%٣٦	فجوة التمويل
%٥١	%٥١	%٥٣	%٤٦	%٥١	%٥٦	%٥٥	%٥٧	%٥٧	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية
%٩٠	%٩١	%٩٠	%٨٩	%٩٣	%٩٢	%٩١	%٩٠	%٨٩	النفقات كنسبة مئوية من الأموال المتاحة

٤٥ - وفي المتوسط، زادت الميزانية النهائية بمعدل سنوي قدره ١٢ في المائة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٨، في حين ارتفعت الأموال المتاحة والنفقات بمعدل متوسطه ١١ في المائة. وبين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ظلت الفجوة التمويلية بين الاحتياجات والأموال المتاحة مستقرة في مستوى ٤٣ في المائة، وزادت الأموال المتاحة والنفقات بمعدلات مماثلة. ويمثل مجموع النفقات البالغ ٢٢٦,٣ مليون دولار نسبة ٩٠ في المائة من مجموع الأموال المتاحة لعام ٢٠١٨، مما يؤكد قدرة المفوضية على صرف الأموال المتاحة.

٤٦ - ويرد في الجدول الأول-٨ أدناه توزيع النفقات الفعلية للفترة ٢٠١٧ و٢٠١٨ والنصف الأول من عام ٢٠١٩.

الجدول أولاً-٨

أدناه النفقات في ٢٠١٧ و٢٠١٨ والنصف الأول من عام ٢٠١٩ - حسب المنطقة والبرامج العالمية والمقار

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نفقات عام ٢٠١٩ (في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩)		نفقات عام ٢٠١٨		نفقات عام ٢٠١٧		
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
%٨	١٥٨ ٦٢٣	%٧	٣٠٢ ٥٦١	%٧	٣٠٢ ٥٤٤	غرب ووسط أفريقيا
%١٩	٣٨١ ٦٧٧	%٢٠	٨٣٢ ٠٠٠	%٢٣	٩٢٠ ٩٢٣	شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى
%٤	٨٧ ٦٩٢	%٤	١٦٩ ٥٨٢	%٤	١٦٦ ٦٠٧	الجنوب الأفريقي
%٣١	٦٢٧ ٩٩٣	%٣١	١ ٣٠٤ ١٤٤	%٣٤	١ ٣٩٠ ٠٧٤	أفريقيا
%٢٦	٥١٩ ٧٩٦	%٣٠	١ ٢٥٥ ٠٥٢	%٣٠	١ ٢١٦ ٢٢٥	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نفقات عام ٢٠١٩ (في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩)		نفقات عام ٢٠١٨		نفقات عام ٢٠١٧		
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	
%٨	١٧٢ ٦٦٥	%٩	٣٦٩ ٢٠١	%٧	٢٨٩ ٦١٩	آسيا والمحيط الهادئ
%١٣	٢٥٦ ٥٣١	%١١	٤٨٥ ٤٤٥	%١٢	٤٩٦ ٤٧٩	أوروبا
%٥	١٠٣ ٨٨٩	%٣	١٣٣ ٦٧٩	%٢	٨٦ ٠٣٧	الأمريكتان
%٨٣	١ ٦٨٠ ٨٧٤	%٨٤	٣ ٥٤٧ ٥٢٠	%٨٥	٣ ٤٧٨ ٤٣٤	المجموع الفرعي للميدان
%١١	٢٢٩ ٠٣٩	%١٠	٤٣٥ ٥٧٠	%٩	٣٦٦ ٠٨٣	البرامج العالمية
%٦	١٢١ ٧٧٦	%٦	٢٣٥ ٠٧٦	%٦	٢٣١ ١٦١	المقار
%١٠٠	٢ ٠٣١ ٦٩٠	%١٠٠	٤ ٢١٨ ١٦٥	%١٠٠	٤ ٠٧٥ ٦٧٨	المجموع الفرعي للأنشطة المرشحة
صفر%	٤ ٢٥١	صفر%	٨ ٠٨٨	صفر%	٧ ٦٧٤	الموظفون الفنيون المتبتدون
%١٠٠	٢ ٠٣٥ ٩٤٠	%١٠٠	٤ ٢٢٦ ٢٥٤	%١٠٠	٤ ٠٨٣ ٣٥٢	المجموع

٤٧- ويعرض الجدول أولاً-٩ أدناه الأداء المالي في عام ٢٠١٨ على الصعيد العالمي حسب الأركان.

الجدول أولاً-٩

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في ٢٠١٨ - حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

النفقات كنسبة مئوية من الأموال المتاحة		النفقات كنسبة مئوية من الميزانية		الأموال المتاحة كنسبة مئوية من الأموال المتاحة		
النفقات كنسبة مئوية من الأموال المتاحة	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية	النفقات	معموية من الميزانية	الأموال المتاحة	الميزانية النهائية	
%٨٩	%٥٩	٣ ٤٦٦ ٣٠٢	%٦٦	٣ ٨٧٥ ١٦٥	٥ ٨٩٣ ٦٩٧	الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين
%١٠٠	%٤٨	٣٧ ٩٦٣	%٤٨	٣٨ ٠٣٨	٧٨ ٨٥٧	الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية
%١٠٠	%٢٥	١٢٠ ١١٨	%٢٥	١٢٠ ٥٣٣	٤٨٨ ٨٩٦	الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج
%٩٤	%٤٧	٥٩٣ ٧٨٣	%٥٠	٦٢٩ ٣١٩	١ ٢٦٩ ٣٣٤	الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً
%٩٠	%٥٥	٤ ٢١٨ ١٦٥	%٦٠	٤ ٦٦٣ ٠٥٥	٧ ٧٣٠ ٧٨٥	المجموع الفرعي للأنشطة المرشحة
صفر%	صفر%	-	%٢	١٠ ٠٠٠	٤٦٤ ٤٢٥	الاحتياطي التشغيلي
صفر%	صفر%	-	%١٥١	٢٠ ٠٠٠	١٣ ٢٤٣	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية ذات الصلة بالولاية"
%٤٧	%٦٧	٨ ٠٨٨	%١٤٤	١٧ ٢٦٧	١٢ ٠٠٠	الموظفون الفنيون المتبتدون
%٩٠	%٥١	٤ ٢٢٦ ٢٥٤	%٥٧	٤ ٧١٠ ٣٢٢	٨ ٢٢٠ ٤٥٣	المجموع

٤٨- ولأغراض عرض الميزانية، أدرجت الأموال المستلمة التي لم تخصص على مستوى الأركان لغرض محدد ضمن الركن ١ (البرنامج العالمي للاجئين). ويشمل ذلك التبرعات، والمبالغ المرشحة من السنوات السابقة، والأموال المتاحة والتسويات المحررة. ونتيجة لذلك، تظل نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة في الركن ١ (البرنامج العالمي للاجئين) أقل من النسبة الواردة في إطار الأركان الأخرى.

٢- على الصعيد الإقليمي

٤٩- تقدم الجداول الخمسة التالية تفاصيل الأداء المالي في عام ٢٠١٨ في كل منطقة. وبما أن البيانات تشير إلى عام ٢٠١٨، فإن المعلومات المتعلقة بأفريقيا غير موزعة حسب المناطق الثلاث الجديدة التي أنشئت في عام ٢٠١٩.

الجدول أولاً- ١٠

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة أفريقيا في عام ٢٠١٨ - حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية النهائية	الأموال المتاحة	الأموال المتاحة كنسبة		النفقات	النفقات كنسبة	
			معوية من الميزانية	من الأموال المتاحة		معوية من الميزانية	من الأموال المتاحة
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	٢ ٢٩٣ ٤١٠	١ ١٩٤ ١٥٤	%٥٢	%٩٣	١ ١١٤ ٦٠٠	%٤٩	%٩٣
الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية	٢٥ ٩٩٧	٩ ٥٧٩	%٣٧	%١٠٠	٩ ٥٧٧	%٣٧	%١٠٠
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	١٤٠ ٣٠٧	٥٧ ١٨٧	%٤١	%١٠٠	٥٦ ٩٥٢	%٤١	%١٠٠
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٢٩٥ ٩١٨	١٢٩ ٠٤٧	%٤٤	%٩٥	١٢٣ ٠١٥	%٤٢	%٩٥
مجموع منطقة أفريقيا	٢ ٧٥٥ ٦٣٤	١ ٣٨٩ ٩٦٧	%٥٠	%٩٤	١ ٣٠٤ ١٤٤	%٤٧	%٩٤

٥٠- وفي منطقة أفريقيا، بلغت الميزانية النهائية لعام ٢٠١٨ ما قدره ٢ ٧٥٥,٦ مليون دولار بحلول نهاية العام. ومن أصل ٣٩٠,١ مليون دولار من الأموال المتاحة، تم صرف ١ ٣٠٤,١ ملايين دولار، أو ٩٤ في المائة. وتمثل النفقات ٤٧ في المائة من الميزانية، في حين ظلت ٥٠ في المائة من الاحتياجات غير ممولة. وكان نقص التمويل واسع النطاق، ولا سيما في حالات بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال ومالي. ونتيجة لذلك، كانت الملاجئ غير كافية في حالة بوروندي، وظلت الفصول الدراسية مكتظة، واستمرت الحاجة إلى مراكز صحية إضافية. وظلت البلدان المجاورة تستقبل المشردين من جنوب السودان على الرغم من محدودية القدرات. وتأثر اللاجئون في جميع أنحاء المنطقة بسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

الجدول أولاً- ١١

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٨ - حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركن	الميزانية النهائية	الأموال المتاحة	الأموال المتاحة كنسبة		النفقات	النفقات كنسبة	
			معوية من الميزانية	من الأموال المتاحة		معوية من الميزانية	من الأموال المتاحة
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	١ ٣٤٧ ٨٢٦	٨٤١ ١٧٩	%٦٢	%٩٧	٨١٥ ٠٨٩	%٦٠	%٩٧
الركن ٢: البرنامج العالمي لعدمي الجنسية	١ ٣١٣	٨٧٩	%٦٧	%٩٨	٨٦٤	%٦٦	%٩٨
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	٢٥٩ ٢٠٠	٢٩ ٣٧٠	%١١	%١٠٠	٢٩ ٣٧٠	%١١	%١٠٠
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٨٧٣ ٤٢٧	٤٣٦ ٦٦١	%٥٠	%٩٤	٤٠٩ ٧٢٩	%٤٧	%٩٤
مجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٢ ٤٨١ ٧٦٧	١ ٣٠٨ ٠٨٨	%٥٣	%٩٦	١ ٢٥٥ ٠٥٢	%٥١	%٩٦

٥١- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت الميزانية النهائية لعام ٢٠١٨ ما قدره ٢ ٤٨١,٨ مليون دولار بحلول نهاية العام. وبلغ مجموع الأموال المتاحة ١ ٣٠٨,١ ملايين دولار، أو ٥٣ في المائة من الميزانية. وفيما يتعلق بالنفقات، صُرف ١ ٢٥٥,١ مليون دولار، أو ٩٦ في المائة من الأموال المتاحة، وهو ما يمثل ٥١ في المائة من الميزانية. وكانت جميع الحالات في المنطقة تعاني من نقص التمويل، ووجهت الموارد المتاحة إلى لأنشطة المنقذة للحياة على سبيل الأولوية. وعلى وجه الخصوص، واجهت النداءات الموجهة من أجل الوضعين في سوريا والعراق نقصاً في

التمويل. ونتيجة لذلك، لم يتلق ١,١ مليون من المرشدين داخلياً في الجمهورية العربية السورية مساعدة في فصل الشتاء، وفي العراق والجمهورية العربية السورية لم يتسن تزويد نحو ٦٣٥ ٠٠٠ شخص بمواد الإغاثة الأساسية في حالات الطوارئ. وفي اليمن، أعاق نقص الموارد برامج المساعدة النقدية التي يحتاج إليها كثير من المرشدين لتغطية نفقات المعيشة.

الجدول أولاً-١٢

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠١٨ - حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية النهائية	الأموال المتاحة	الأموال المتاحة كنسبة		النفقات	النفقات كنسبة مئوية	
		مئوية من الميزانية	من الأموال المتاحة		مئوية من الميزانية	من الأموال المتاحة
٥٣٠ ٤٥٤	٣٢٢ ٤٦٤	%٦١	%٩٠	٢٨٨ ٩٤٣	%٥٤	%٩٠
٣١ ٦٤٠	١٥ ١٥٧	%٤٨	%١٠٠	١٥ ٠٩٨	%٤٨	%١٠٠
٨٩ ٢٢٦	٣٣ ٨٥٤	%٣٨	%٩٩	٣٣ ٦٧٤	%٣٨	%٩٩
٤٩ ٢١٨	٣٤ ٠٢٧	%٦٩	%٩٣	٣١ ٤٨٥	%٦٤	%٩٣
٧٠٠ ٥٣٨	٤٠٥ ٥٠٣	%٥٨	%٩١	٣٦٩ ٢٠١	%٥٣	%٩١

٥٢ - في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بلغت الميزانية النهائية لعام ٢٠١٨ ما قدره ٧٠٠,٥ مليون دولار بحلول نهاية العام. وبلغ مجموع الأموال المتاحة ٤٠٥,٥ ملايين دولار، أو ٥٨ في المائة من الاحتياجات. ومن هذا المبلغ، صُرف ٣٦٩,٢ مليون دولار، أو ٩١ في المائة، وهو ما يمثل ٥٣ في المائة من الميزانية. ويعزى انخفاض معدل التنفيذ مقارنة بالمناطق الأخرى إلى عدم إمكانية التنبؤ بالتمويل واستلامه في وقت متأخر. ومن مجموع الاحتياجات، كانت نسبة ٤٢ في المائة غير ممولة، مما أثار أساساً في الحالة في أفغانستان.

الجدول أولاً-١٣

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة أوروبا في عام ٢٠١٨ - حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية النهائية	الأموال المتاحة	الأموال المتاحة كنسبة مئوية من		النفقات	النفقات كنسبة مئوية	
		الميزانية	من الأموال المتاحة		مئوية من الميزانية	من الأموال المتاحة
٨٤١ ٢١٨	٤٩٣ ٤٢٨	%٥٩	%٩٣	٤٦٠ ٤٩٥	%٥٥	%٩٣
١٠ ٧٦٥	٧ ١٣٨	%٦٦	%١٠٠	٧ ١٣٨	%٦٦	%١٠٠
١٦٣	١٢٢	%٧٥	%١٠٠	١٢٢	%٧٥	%١٠٠
٢٩ ٢١٤	١٧ ٧٢٠	%٦١	%١٠٠	١٧ ٦٩١	%٦١	%١٠٠
٨٨١ ٣٦٠	٥١٨ ٤٠٨	%٥٩	%٩٤	٤٨٥ ٤٤٥	%٥٥	%٩٤

٥٣ - بلغت الميزانية النهائية لعام ٢٠١٨ في منطقة أوروبا ما مقداره ٨٨١,٤ مليون دولار بحلول نهاية العام. وبلغت الأموال المتاحة ٥١٨,٤ مليون دولار، أو ٥٩ في المائة من الميزانية. وصرف من هذا المبلغ نحو ٤٨٥,٤ مليون دولار، أو ٩٤ في المائة. ومن مجموع الاحتياجات

ظلت نسبة ٤١ في المائة غير ممولة، مما حدّد من قدرة المفوضية على توفير الحماية والحلول، ولا سيما الإدماج من خلال تقديم الدعم إلى الحكومات والشركاء المعنيين.

الجدول أولاً-١٤

الميزانية والأموال المتاحة والنفقات في منطقة الأمريكيتين في عام ٢٠١٨ - حسب الأركان
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

	النفقات كنسبة مئوية من		الأموال المتاحة كنسبة مئوية من			
	النفقات كنسبة مئوية من الميزانية	النفقات كنسبة مئوية من الأموال المتاحة	النفقات	الميزانية	الميزانية النهائية	
الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين	٦٦٪	٩٢٪	١١٦ ٥٣٠	٧٢٪	١٢٦ ٢٤٧	١٧٥ ٢٩٨
الركن ٢: البرنامج العالمي لعديمي الجنسية	٥٨٪	١٠٠٪	٥ ٢٨٥	٥٨٪	٥ ٢٨٥	٩ ١٤١
الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	صفر٪	صفر٪	صفر	صفر٪	صفر	صفر
الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	٥٥٪	١٠٠٪	١١ ٨٦٣	٥٥٪	١١ ٨٦٣	٢١ ٥٥٦
مجموع منطقة الأمريكيتين	٦٥٪	٩٣٪	١٣٣ ٦٧٩	٧٠٪	١٤٣ ٣٩٦	٢٠٥ ٩٩٦

٥٤ - بلغت الميزانية النهائية لعام ٢٠١٨ في منطقة الأمريكيتين ما مقداره ٢٠٦ ملايين دولار بحلول نهاية العام. وكان هناك نحو ١٤٣,٤ مليون دولار من الأموال المتاحة، وهو ما يمثل ٧٠ في المائة من الميزانية، صرف منها ١٣٣,٧ مليون دولار، أو ٩٣ في المائة، معظمها في حالي فنزويلا وأمريكا الوسطى. وتمثل النفقات ٦٥ في المائة من الميزانية. واستفادت المنطقة من الأموال المخصصة لحالي فنزويلا وشمال أمريكا الوسطى. غير أن نحو ٣٠ في المائة من الاحتياجات ظلت غير ممولة، مما أعاق قدرة المفوضية على الحفاظ على وجودها في بعض المناطق أو إقامة وجود فيها ودعم التسجيل. وحالت الاحتياجات غير الملباة في أمريكا الوسطى دون تعزيز العمليات لأنشطة رصد الحدود، وإنشاء نظم لإدارة الحالات، ودعم الأماكن الآمنة بالقدر المطلوب. كما أن نقص التمويل منع العمليات أيضاً من تعزيز القدرات في مجال مشاريع المأوى والحماية الاجتماعية، وكذلك إيجاد فرص العمل، وفرص الحصول على التعليم، والمشاريع المجتمعية في بلدان المنشأ.

ثانياً - الأنشطة المبرمجة

٥٥ - تتكوّن ميزانية الأنشطة المبرمجة من ثلاثة عناصر هي: الميدان والبرامج العالمية والمقار، باستثناء الاحتياطات وبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩، بلغت ميزانية المفوضية للأنشطة المبرمجة لعام ٢٠١٩ ما قدره ٨ ٠٦٨,٢ مليون دولار. ومن المتوقع في عام ٢٠٢٠، أن يصل هذا المبلغ ٨ ٠١١,٧ مليون دولار بانخفاض صاف قدره ٥٦,٥ مليون دولار، أو ١ في المائة. وفي عام ٢٠٢١، من المقرر حدوث انخفاض آخر قدره ٤٠,٦ مليون دولار أو ١ في المائة، على أن تكون الميزانية ٧ ٩٧١ مليون دولار.

٥٦ - ويرد في الجدولين ثانياً-١ وثانياً-٢ أدناه تفاصيل الأنشطة المبرمجة حسب المناطق والبرامج العالمية والمقار، وأركان الميزانية.

الجدول ثانياً-١

الميزانية الحالية للأنشطة المبرمجة لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة للأنشطة المبرمجة لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، حسب المناطق والبرامج العالمية والمقار

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق ٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠		الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢١		الفرق ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
%٢-	(١١ ٩٦٢)	%٧	٥٤٣ ٧٤٢	%١	٣ ٩٣٧	%٧	٥٥٥ ٧٠٤	%٧	٥٥١ ٧٦٦	غرب ووسط أفريقيا
%٢-	(٢٩ ١٦٩)	%٢٢	١ ٧٦٧ ٩٤٨	%١-	(٢٥ ٣٦٧)	%٢٢	١ ٧٩٧ ١١٧	%٢٣	١ ٨٢٢ ٤٨٤	شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى
%١١	٣٢ ٥٩٧	%٤	٣٣٣ ٨٣٣	%٣	٩ ١٨٨	%٤	٣٠١ ٢٣٦	%٤	٢٩٢ ٠٤٨	الجنوب الأفريقي
%٠	(٨ ٥٣٤)	%٣٣	٢ ٦٤٥ ٥٢٣	%٠	(١٢ ٢٤٢)	%٣٣	٢ ٦٥٤ ٠٥٦	%٣٣	٢ ٦٦٦ ٢٩٨	أفريقيا
%٢	٤٢ ٩٠٦	%٣٣	٢ ٦٤٧ ٧٩٤	%٥-	(١٤٦ ١٠١)	%٣٣	٢ ٦٠٤ ٨٨٨	%٣٤	٢ ٧٥٠ ٩٨٩	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
%٣-	(٢١ ٩١٧)	%٩	٧٥٥ ١٦٩	%٠	(١٢)	%١٠	٧٧٧ ٠٨٧	%١٠	٧٧٧ ٠٩٩	منطقة آسيا والمحيط الهادئ
%١٢-	(٩٧ ٣٦٢)	%٩	٧٠٩ ٣٤٢	%٣-	(٢٤ ٠٨٧)	%١٠	٨٠٦ ٧٠٥	%١٠	٨٣٠ ٧٩١	أوروبا
%١	٥ ٧٠٥	%٦	٤٧٣ ٧٣٦	%٣٧	١٢٧ ٢٨٦	%٦	٤٦٨ ٠٣٢	%٤	٣٤٠ ٧٤٦	الأمريكتان
%١-	(٧٩ ٢٠٣)	%٩١	٧ ٢٣١ ٥٦٤	%١-	(٥٥ ١٥٦)	%٩١	٧ ٣١٠ ٧٦٧	%٩١	٧ ٣٦٥ ٩٢٣	المجموع الفرعي للميدان
%٦	٢٨ ٤٦٤	%٧	٥١٨ ٨٢٠	%٦	٢٨ ٣٦٧	%٦	٤٩٠ ٣٥٦	%٦	٤٦١ ٩٨٩	البرامج العالمية
%٥	١٠ ١٢٠	%٣	٢٢٠ ٦٥٢	%١٢-	(٢٩ ٧١١)	%٣	٢١٠ ٥٣٢	%٣	٢٤٠ ٢٤٣	المقار
%١-	(٤٠ ٦١٩)	%١٠٠	٧ ٩٧١ ٠٣٦	%١-	(٥٦ ٥٠٠)	%١٠٠	٨ ٠١١ ٦٥٥	%١٠٠	٨ ٠٦٨ ١٥٥	مجموع الأنشطة المبرمجة

الجدول ثانياً-٢

الميزانية الحالية للأنشطة المبرمجة لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة للأنشطة المبرمجة لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، حسب الأركان

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق ٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠		الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢١		الفرق ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠		الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
%٢-	(١١٣ ٣٣٠)	%٧٦	٦ ٠٤٥ ٤١٨	صفر%	(٢٤ ١٤٤)	%٧٧	٦ ١٥٨ ٧٤٩	%٧٧	٦ ١٨٢ ٨٩٣	الركن ١: البرنامج العالمي للاجئين
%١	١ ٠٥٦	%١	٨٢ ٥٦٦	%١٠	٧ ١٣٤	%١	٨١ ٥١٠	%١	٧٤ ٣٧٦	الركن ٢: البرنامج العالمي لعنبي الجنسية
صفر%	١ ٦٤٢	%٨	٦٤٤ ٤٠١	%١٣	٧٣ ١٩٥	%٨	٦٤٢ ٧٥٩	%٧	٥٦٩ ٥٦٤	الركن ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج
%٦	٧٠ ٠١٣	%١٥	١ ١٩٨ ٦٥٠	%٩-	(١١٢ ٦٨٥)	%١٤	١ ١٢٨ ٦٣٧	%١٥	١ ٢٤١ ٣٢٢	الركن ٤: المشاريع العالمية للمشردين داخلياً
%١-	(٤٠ ٦١٩)	%١٠٠	٧ ٩٧١ ٠٣٦	%١-	(٥٦ ٥٠٠)	%١٠٠	٨ ٠١١ ٦٥٥	%١٠٠	٨ ٠٦٨ ١٥٥	مجموع الأنشطة المبرمجة

ألف - العمليات الميدانية

على الصعيد الإقليمي

٥٧- يقدم هذا الفرع عرضاً مفصلاً لاحتياجات العمليات الميدانية للمفوضية على الصعيد الإقليمي وفقاً للهيكل الإقليمي الجديد. ويمكن الاطلاع على التفاصيل على الصعيدين دون الإقليمي والقطري في الجدول ٥ من المرفق الأول. وقد قسمت المنطقة التي كان يغطيها سابقاً المكتب الإقليمي لأفريقيا إلى ثلاث مناطق جديدة هي: (أ) غرب ووسط أفريقيا؛ (ب) شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى؛ (ج) والجنوب الأفريقي.

(أ) غرب ووسط أفريقيا

الجدول ثانياً-٣

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق	الميزانية المقترحة لعام	الفرق	الميزانية المقترحة لعام	الميزانية الحالية
٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩	٢٠٢٠	عام ٢٠١٩
النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	المبلغ
٢-٪	(١١ ٩٦٢)	١٪	٣ ٩٣٧	٥٥٥ ٧٠٤
	٥٤٣ ٧٤٢			٥٥١ ٧٦٦
				غرب ووسط أفريقيا

٥٨- تشمل هذه المنطقة عمليات في أحد عشر بلداً: بوركينا فاسو، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسنگال، وغانا، وساحل العاج، والكاميرون، وليبيريا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، في إطار مكتب إقليمي جديد مقره داكار.

٥٩- وقد ارتفع عدد المرشحين داخلياً إلى ما يقرب من ٤ ملايين في نهاية عام ٢٠١٨، مع حدوث نزوح جديد يعزى أساساً إلى الاضطرابات في حوض بحيرة تشاد ومناطق الساحل. وفي نهاية عام ٢٠١٨، كان هناك ما يقدره ٧٠٠ ٠٠٠ شخص عديم الجنسية أو معرض لخطر انعدام الجنسية، وحوالي ١,٢ مليون لاجئ. ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في المنطقة إلى ٦,٩ ملايين شخص بحلول نهاية عام ٢٠١٩، وأن ينخفض انخفاضاً طفيفاً إلى ٦,٨ ملايين شخص في عام ٢٠٢٠ و ٦,٥ ملايين شخص في عام ٢٠٢١. وتواصل المفوضية التماس الحماية والحلول للاجئين الذين هم في حالات طال أمدها، بما في ذلك اللاجئون من توغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وغانا ومالي وموريتانيا ونيجيريا. وفي بوركينا فاسو والكاميرون، تعمل المفوضية مع الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى من أجل الاستجابة لحالات التشرد الداخلي الناشئة. وفي كوت ديفوار، تدعم المفوضية الحكومة في إصدار شهادات الميلاد للأطفال المعرضين لخطر انعدام الجنسية. وتستضيف النيجر آلية العبور الطارئة الوحيدة في القارة، التي ساعدت بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٩ على ضمان إجلاء ما يقرب من ٣ ٩٠٠ شخص من ليبيا وأتاحت إمكانية إعادة توطين نصفهم تقريباً.

٦٠- وبحلول عام ٢٠٢١، من المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية انخفاضاً طفيفاً، بسبب عمليات العودة المحدودة المتوقعة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وبينما يتوقع أن يستمر عدم الاستقرار المستفحل في المنطقة في التسبب في حالات التشرد، يمكن توقع عودة بعض العائدين إلى بلدان المنشأ. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر تيارات الهجرة

المختلطة عبر الصحراء التي تمر عبر منطقة غرب أفريقيا إلى شمال أفريقيا وما بعدها. ومن المتوقع أن تظل حكومة نيجيريا داعمة لإدماج اللاجئين في الخدمات والنظم الحكومية، بما في ذلك من خلال تخصيص الأراضي. وستواصل المفوضية تنفيذ الاتفاقات الثلاثية الموقعة مع حكومتي السودان وتشاد من أجل عودة اللاجئين. وتبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ ما مقداره ٥٥٥,٧ مليون دولار، أي بزيادة طفيفة قدرها ٣,٩ ملايين دولار أو ١ في المائة، تعزى إلى النمو المقرر في عدد المشردين داخلياً في بوركينا فاسو والنيجر.

٦١- وتشير الاحتياجات الأولية لعام ٢٠٢١ إلى انخفاض معتدل قدره ١٢ مليون دولار أو ٢ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.

(ب) شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى

الجدول ثانياً-٤

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية عام ٢٠١٩	الميزانية المقترحة عام ٢٠٢٠	الفرق ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩	الميزانية المقترحة عام ٢٠٢١	الفرق ٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠
المبلغ	المبلغ	النسبة المئوية المبلغ	المبلغ	النسبة المئوية المبلغ
١ ٨٢٢ ٤٨٤	١ ٧٩٧ ١١٧	١- (٢٥ ٣٦٧) %	١ ٧٦٧ ٩٤٨	٢- (٢٩ ١٦٩) %

شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
والبحيرات الكبرى

٦٢- تضم المنطقة عمليات في أحد عشر بلداً هي: إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وبوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة وجيبوتي ورواندا والسودان والصومال وكينيا وتخضع لمكتب إقليمي مقره في نيروبي.

٦٣- وبحلول نهاية عام ٢٠١٨، كان هناك نحو ١٤,١ مليون شخص تعنى بهم المفوضية في المنطقة، بينهم ٩ ملايين من المشردين داخلياً. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية إلى ١٢,٧ مليون شخص في عام ٢٠٢٠ وأن يزيد في الانخفاض إلى ١٢,٢ مليون شخص في عام ٢٠٢١. وتبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ ما قدره ٧٩٧,١١ مليون دولار، أي بانخفاض قدره ٢٥,٤ مليون دولار أو ١ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٩. ويعزى انخفاض قدره ٥٥ مليون دولار في عملية أوغندا إلى الانخفاض المتوقع في عدد الوافدين الجدد من جنوب السودان. ومن المتوقع أيضاً إجراء تخفيضات في الميزانية في كينيا (٢٤ مليون دولار أو ١٤ في المائة) بسبب الانخفاض المتوقع في عدد الوافدين، وفي السودان (٢٠ مليون دولار أو ٨ في المائة) بسبب المغادرة التلقائية المتوقعة للاجئين من جنوب السودان والعودة الطوعية للاجئين الإثيوبيين. ومع ذلك، زادت ميزانية جنوب السودان بمبلغ ٢٥ مليون دولار (١٧ في المائة) لأنشطة إعادة الإدماج والرصد لصالح لاجئي جنوب السودان العائدين.

٦٤- وستركز الاستراتيجية الإقليمية على تعزيز قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. كما أنها ستواصل تقديم الدعم للاجئين في المخيمات والمستوطنات مع الدعوة إلى إتاحة الفرص خارج المخيمات، والبحث عن إمكانيات لإيجاد حلول، ولا سيما للاجئين الذين هم في حالات

طال أمدها. وستكفل الاستراتيجية التعاون مع المرشدين داخلياً، ومواصلة تنفيذ إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين في المنطقة، فضلاً عن تنفيذ خطط مواضيعية وشاملة إقليمية. ٦٥- وتشير الاحتياجات الأولية لعام ٢٠٢١ إلى انخفاض آخر قدره ٢٩,٢ مليون دولار أو ٢ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.

(ج) الجنوب الأفريقي

الجدول ثانياً-٥

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق		الميزانية المقترحة لعام		الميزانية المقترحة لعام		الميزانية الحالية
٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠		٢٠٢١		الفرق ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		عام ٢٠١٩
النسبة المئوية	المبلغ	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	المبلغ	المبلغ
%١١	٣٢ ٥٩٧	٣٣٣ ٨٣٣	%٣	٩ ١٨٨	٣٠١ ٢٣٦	٢٩٢ ٠٤٨

الجنوب الأفريقي

٦٦- وتضم المنطقة عمليات في سبعة بلدان هي: أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي وموزامبيق والكونغو وزامبيا وزمبابوي وتخضع لمكتب إقليمي مقره في بريتوريا.

٦٧- وفي عام ٢٠١٨، كان هناك ٥,٨ ملايين شخص من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية، معظمهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد إلى ٦,٢ ملايين في عام ٢٠١٩ وأن تظل مستقرة في عام ٢٠٢٠، قبل أن تنخفض إلى ٥,١ ملايين في عام ٢٠٢١. ومن المتوقع أن يستمر وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والصومال وإثيوبيا. وفي أنغولا، أعرب اللاجئون الكونغوليون من كاساي عن اهتمامهم بالعودة إلى الوطن. ومن المتوقع في عام ٢٠١٩ أن يعود عودة طوعية نحو ٧ ٥٠٠ موزامبيقي من زمبابوي، فضلاً عن عودة عدة مئات من الزمبابويين والعديد من الناميبيين من بوتسوانا.

٦٨- وتبلغ الميزانية المقترحة للجنوب الأفريقي في عام ٢٠٢٠ ما قدره ٣٠١,٢ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٩,٢ ملايين دولار أو ٣ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٩. وتعزى الزيادات الرئيسية إلى العمليات في ملاوي (٥,٥ ملايين دولار أو ٣٦ في المائة) بسبب مبادرة الاستثمار في الحلول من أجل تنفيذ الاستراتيجية المتعددة السنوات المتعددة الشركاء وتحسين مرافق الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وكذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية (٤,٣ ملايين دولار أو ٣ في المائة) في إطار الاستجابة لحالة المرشدين داخلياً.

٦٩- وتمشياً مع إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، ستضطلع المفوضية بدورها في أفرقة الأمم المتحدة القطرية لتعزيز التعاون الإنساني والإئمائي، فضلاً عن التعاون مع الكيانات الإقليمية والاتحاد الأفريقي. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعزز الدعوة لإدماج اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في خطط التنمية الوطنية وغيرها من الآليات ذات

الصلة، بما في ذلك تعداد السكان في المنطقة. وستيسر المفوضية إصدار تصاريح الإقامة، ولا سيما في موزامبيق وناميبيا، لضمان الإقامة القانونية وتحديد سبيل للتجنس.

٧٠- وتشير الاحتياجات الأولية لعام ٢٠٢١ إلى زيادة في الميزانية قدرها ٣٢,٦ مليون دولار أو ١١ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، ويعزى ذلك أساساً إلى العمليات التي طال أمدها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

(د) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجدول ثانياً-٦

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية	الميزانية المقترحة	الفرق	الميزانية المقترحة	الفرق
عام ٢٠١٩	عام ٢٠٢٠	٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩	عام ٢٠٢١	٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠
المبلغ	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية
٢٧٥٠٩٨٩	٢٦٠٤٨٨٨	(١٤٦١٠١) -٥%	٤٢٩٠٦	٢٦٤٧٧٩٤
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا			٢%	

٧١- وفي نهاية عام ٢٠١٨، بلغ عدد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في المنطقة ١٥ مليون شخص، من بينهم ١٠,٣ ملايين مشرد داخلي و٢,٧ مليون لاجئ. ومن المتوقع أن تزيد هذه الأعداد في عام ٢٠١٩، كما أن من المتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في المنطقة ١٦,٢ مليون شخص في عام ٢٠٢٠ و١٥,٥ مليون شخص في عام ٢٠٢١. ونظراً لزيادة مستويات التشرد، ستركز استراتيجية المفوضية على الحفاظ على حيز اللجوء مع توسيع القدرة على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.

٧٢- واستناداً إلى السياق العام السائد في عام ٢٠١٩، من المتوقع أن تظل الاحتياجات في المنطقة كبيرة في عام ٢٠٢٠. ومن المتوقع أن تظل الحالة غير مستقرة في ليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن، مما يبقي ملايين الأشخاص في حالة تشرد. وفي حين سيلزم حماية أماكن اللجوء في البلدان المضيفة، يتوقع أن يعود بعض المشردين داخلياً واللاجئين إلى المناطق التي تراجعت فيها حدة النزاع. وتبين الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠ انخفاضاً قدره ١٤٦,١ مليون دولار أو ٥ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٩، ويعزى ذلك في معظمه إلى الحالة في العراق (٩٢ مليون دولار). وستزيد ميزانية العمليات في اليمن بمبلغ ١٣,٢ مليون دولار لتعزيز القدرات وتوسيع الوجود مع توقع توقف الأعمال العدائية. وبالنظر إلى البيئة الإقليمية المعقدة، خطت جميع العمليات للحصول على قدرة كافية للاستجابة لحالات الطوارئ، وستواصل إعادة ترتيب الأولويات حسب الحاجة.

٧٣- وتشير الاحتياجات الأولية في عام ٢٠٢١ إلى زيادة قدرها ٤٢,٩ مليون دولار أو ٢ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، وترتبط أساساً بزيادة في الميزانية قدرها ٥٩ مليون دولار للحالة في اليمن.

(هـ) آسيا والمحيط الهادئ

الجدول ثانياً-٧

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠	الفرق	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢١	الفرق	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩
المبلغ	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ
٧٧٧.٠٩٩	٧٥٥.١٦٩	صفر٪	(٢١.٩١٧)	٣٪-	٧٧٧.١

٧٤- وبحلول نهاية عام ٢٠١٩، من المتوقع أن يظل عدد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية مستقراً عند ٩,٥ ملايين شخص. وتبلغ الميزانية الحالية لهذا العام ٧٧٧,١ مليون دولار. وفي عام ٢٠١٩، ظلت الحالة تتطلب اهتماماً خاصاً في كل من أفغانستان وميانمار. وقد فر ما تقديره ٨٠٠ ٧٤١ لاجئاً من الجزء الشمالي من ولاية راخين في ميانمار من البلاد منذ أواخر آب/أغسطس ٢٠١٧، مما أدى إلى مجموع إجمالي تقديره ٩١٠ ٩٠٠ لاجئاً من ميانمار إلى بنغلاديش.

٧٥- ومن غير المتوقع أن يتغير العدد الإجمالي للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية تغيراً كبيراً في عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩، ولا تزال الميزانية المقترحة للمنطقة في عام ٢٠٢٠ تبلغ ٧٧٧,١ مليون دولار. ومن المتوقع حدوث تخفيضات في الميزانية بالنسبة للعمليات في أفغانستان وكازاخستان، في حين يتوقع حدوث زيادات في ميانمار وماليزيا. وستظل الحماية والمساعدة على رأس الأولويات إلى جانب التأهب للاستجابة لحالات الطوارئ. وفي ميانمار، تعترم المفوضية تعزيز وجودها، بما في ذلك تقييم احتمالات العودة الطوعية. وفي شرق آسيا والمحيط الهادئ، سيستمر نهج الشراكات الاستراتيجية مع الصين وجمهورية كوريا. وبالنظر إلى التطورات الإيجابية في إيجاد حلول للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في المنطقة دون الإقليمية لآسيا الوسطى ونيبال، تقوم المفوضية تدريجياً بترشيد حجم العمليات. وبالمثل، يجري استعراض مشاركة المفوضية في الفلبين.

٧٦- وتشير الاحتياجات الأولية لعام ٢٠٢١ إلى انخفاض قدره ٢١,٩ مليون دولار أو ٣ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، ويعزى ذلك أساساً إلى استمرار تقليص العمليات في نيبال وانخفاض الاحتياجات في الهند وبنغلاديش.

(و) أوروبا

الجدول ثانياً-٨

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠	الفرق	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢١	الفرق	الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩
المبلغ	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ
٨٣٠.٧٩١	٧٠٩.٣٤٢	٣٪-	(١٢١.٤٤٩)	١٢٪-	٨٣٠.٧٩١

٧٧- من المتوقع، في عام ٢٠١٩، أن يزيد العدد الإجمالي للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية زيادة طفيفة ليصل إلى ١١,٣ مليون شخص، مع وجود عمليات رئيسية في إسبانيا وإيطاليا والبلقان واليونان. وتبلغ احتياجات الميزانية لعام ٢٠٢٠ ما قدره ٨٠٦,٧ ملايين دولار، أي بانخفاض قدره ٢٤,١ مليون دولار أو ٣ في المائة عن الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩. ويعزى الانخفاض في الميزانية في عام ٢٠٢٠ إلى تركيا (٤٩,١ مليون دولار أو تخفيض بنسبة ١٢ في المائة) بفضل تعزيز قدرة الحكومة. وستقابل التخفيضات جزئياً زيادات في اليونان قدرها ٢٨,٦ مليون دولار، حيث لا تزال الظروف المعيشية للمتسلسل للجوء غير لائقة بسبب الاكتظاظ. وفي أوكرانيا، ستركز العملية مساعدتها في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، مما يحد من المساعدة في مناطق خط التماس التي تسيطر عليها الحكومة. وفي إيطاليا، ستخفف المفوضية مشاركتها في تحديد مركز اللاجئين، مع التركيز بشكل أكبر على التدخلات الاستراتيجية مثل التقاضي، وضمان جودة العمليات. وسينصب مزيد من التركيز على منع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وضمان حصول الأطفال غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء على الرعاية والخدمات الخاصة.

٧٨- وفي عام ٢٠٢١، انخفضت الميزانية بمقدار ٩٧,٤ مليون دولار أخرى أو بنسبة ١٢ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، ويعزى ذلك أساساً إلى الدخول في مرحلة الإنهاء التدريجي في اليونان (تخفيض قدره ٦٠,٤ مليون دولار) وفي تركيا (تخفيض قدره ٣٤,١ مليون دولار)، مما يعكس الاستراتيجيات القائمة والاحتياجات التشغيلية المتفق عليها على المستوى المشترك بين الوكالات.

(هـ) الأمريكتان

الجدول ثانياً-٩

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المنقحة المقترحة لعام ٢٠١٩

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية عام ٢٠١٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠	الفرق ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩	الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢١	الفرق ٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠	النسبة المئوية
المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	النسبة المئوية	النسبة المئوية
٣٤٠٧٤٦	٤٦٨٠٣٢	١٢٧٢٨٦	٤٧٣٧٣٦	٥٧٠٥	١%

الأمريكتان

٧٩- وبحلول نهاية عام ٢٠١٨، تجاوز عدد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية ١٢,٨ مليون شخص، ويعزى ذلك أساساً إلى تدهور الحالة في فنزويلا (جمهورية - البوليغارية) وشمال أمريكا الوسطى. ومن المتوقع أن يستمر عدد السكان الذين تُعنى بهم المفوضية في المنطقة في النمو إلى ١٨,٧ مليون نسمة في عام ٢٠٢٠ وإلى ٢٠,٧ مليون نسمة في عام ٢٠٢١. واستجابة لذلك، زادت المفوضية وجودها بشكل كبير في المناطق الحدودية الرئيسية لتقديم المساعدة الفورية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لأضعف الناس حالياً في مجال الحماية. وتدعم المجتمعات المضيفة من خلال استخدام نُهج مجتمعية، وقد تضاعفت تقريباً الاعتمادات المخصصة للتدخلات القائمة على النقد. وكان من الأهمية بمكان التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على إنشاء منبر إقليمي للخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين والمهاجرين فيما يتعلق بالحالة في فنزويلا، حيث يضم المنبر أكثر من ١٨٠ من أصحاب المصلحة التنفيذيين. وفي

أمريكا الوسطى، أدت أزمة نيكاراغوا إلى زيادة حركة ملتمسي اللجوء أساساً إلى كوستاريكا. وفي شمال أمريكا الوسطى والمكسيك، طغت الزيادة في عدد الأشخاص المتجهين إلى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية على قدرة المؤسسات والشركاء الوطنيين.

٨٠- وفي عام ٢٠٢٠، زادت الميزانية إلى ٤٦٨ مليون دولار، أو ٣٧ في المائة، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٩. وترتبط التحديات الرئيسية المقبلة إلى حد كبير بالحالة في فنزويلا وشمال أمريكا الوسطى، فضلاً عن الحالة على الحدود الشمالية للمكسيك. وإزاء هذه الخلفية، ستعطي المفوضية الأولوية للأنشطة الرئيسية في مجال الحماية والمساعدة، وتعزز دورها التنسيقي الحاسم على الصعيدين الإقليمي والميداني. وبالتزامن مع مبادرة الأمم المتحدة لتوسيع نطاق العمل داخل فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، تتوقع المفوضية زيادة وجودها اعتباراً من عام ٢٠٢٠ فصاعداً من خلال مشاريع الحماية المجتمعية.

٨١- ولا تزال الميزانية الأولية لعام ٢٠٢١ مستقرة نسبياً مقارنة بعام ٢٠٢٠ حيث بلغت ٤٧٣,٧ مليون دولار.

باء- البرامج العالمية

الجدول ثانياً- ١٠

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة للبرامج العالمية ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ - حسب البرنامج والدعم البرنامجي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية		الميزانية المقترحة		الفرق		الميزانية المقترحة		الفرق	
عام ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		٢٠٢٠ مقابل ٢٠٢١	
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ
٢٧٣ ٦٠٩	%٥٩	٣١٧ ٥٢٩	%٦٥	٤٣ ٩٢٠	%١٦	٣٣٩ ٠٦١	%٦٥	٢١ ٥٣٢	%٧
١٨٨ ٣٨٠	%٤١	١٧٢ ٨٢٧	%٣٥	(١٥ ٥٥٣)	%٨-	١٧٩ ٧٥٩	%٣٥	٦ ٩٣١	%٤
٤٦١ ٩٨٩	%١٠٠	٤٩٠ ٣٥٦	%١٠٠	٢٨ ٣٦٧	%٦	٥١٨ ٨٢٠	%١٠٠	٢٨ ٤٦٤	%٦

٨٢- تضطلع المفوضية بمجموعة واسعة من الأنشطة ذات الطابع العالمي التي تديرها الشعب في المقر. وهي تنسق وتدعم العمليات الميدانية من الناحية التشغيلية ومن خلال وضع السياسات.

٨٣- وتتألف الميزانية الإجمالية للبرامج العالمية من عنصر برنامجي، أي الأنشطة التنفيذية المضطلع بها على الصعيد الميداني، وعنصر دعم البرامج أساساً في المقر ومراكز الخدمات العالمية. وكما هو معروض في الجدول ثانياً- ١٠ أعلاه، تبلغ الميزانية الحالية للبرامج العالمية في عام ٢٠١٩ ما قدره ٤٦٢ مليون دولار، بينما يتوقع أن تصل في عام ٢٠٢٠ إلى ٤٩٠,٤ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ٢٨,٤ مليون دولار تقريباً، أو ٦ في المائة.

٨٤- وهذه الزيادة هي النتيجة الصافية لعدد من التعديلات في الميزانية. وفي التوجيه التنفيذي والإدارة، من المقرر زيادة دائرة التقييم من أجل زيادة عدد التقييمات، وسيجري تعزيز القدرة في مهام الرقابة القانونية، أي مكتب المفتش العام، دائرة الشؤون القانونية ومكتب الأخلاقيات. وستعزز أيضاً قدرة المنظمة على التعامل مع ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش

الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، سيستثمر المزيد من الموارد في أنشطة جمع الأموال من القطاع الخاص من جانب شعبة العلاقات الخارجية. وتتوقع شعبة المرونة والحلول زيادة في الميزانية مقارنة بالتمويل الإضافي المتوقع للتعليم. وستزيد شعبة الطوارئ والأمن والإمداد الاستثمارات في إدارة الأسطول العالمي في إطار العنصر البرنامجي، وذلك جزئياً بتحويل الموارد من دعم البرامج، على النحو المبين في الجدول ٣ في المرفق الأول.

٨٥- ومن المتوقع إجراء تخفيضات في الميزانية لأن شعبة دعم البرامج وإدارتها ستخفض الاستثمارات في المشاريع المتصلة بالمأوى وتعديل نهجها المتبع في التدخلات القائمة على النقد، تمشياً مع الاستراتيجية المؤسسية.

الجدول ثانياً-١١

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ للبرامج العالمية - حسب الشعبة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق	الميزانية المقترحة		الفرق	الميزانية المقترحة		الميزانية الحالية		الشعبة/الإدارة
	٢٠٢٠	٢٠٢١		٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠١٩	٢٠٢٠	
النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	النسبة	
٢٠٢٠ مقابل ٢٠٢١	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠٢١	٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠٢١	عام ٢٠١٩	عام ٢٠٢٠	
المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	
١٨٪	١٧١ ٤	١١٦ ٢٧	٤٧٪	٣٧٥ ٧	٩٤٥ ٢٢	٣٪	٥٧٠ ١٥	التوجيه التنفيذي والإدارة
٩٪	٤٢ ١٦٠	٤٨٢ ١٩٠	١٠٪	٤٥ ١٦٠	٤٣٩ ١٧٤	٣٤٪	٣٩٤ ١٥٨	شعبة العلاقات الخارجية
٣٤٪-	(٩٨٥ ٧)	٣٧٤ ١٥	٢٪-	(٥٥٩)	٣٥٩ ٢٣	٥٪	٩١٨ ٢٣	شعبة الحماية الدولية
٢٪-	(٣٨٢)	٥٥٨ ١٩	٤٩٪-	(٣٢٠ ١٩)	٩٣٩ ١٩	٨٪	٢٥٩ ٣٩	شعبة دعم البرامج وإدارتها
١٪-	(٦٥٩)	٤٦٢ ٩٠	٢٨٪	٨١٤ ١٩	١٢٠ ٩١	١٥٪	٣٠٧ ٧١	شعبة الطوارئ والأمن والإمداد
١٠٪	٠٠٨ ٦	٣٤٩ ٦٥	٢٥٪	٨٣٩ ١١	٣٤١ ٥٩	١٠٪	٥٠٢ ٤٧	شعبة القدرة على التكيف والحلول
٢٣٪	٩٣٢ ٥	١٣١ ٣٢	٤٪-	(١١٠٥)	١٩٩ ٢٦	٦٪	٣٠٤ ٢٧	شعبة نظم المعلومات والاتصالات
١٪	٢٢٠	٧٢٨ ٣١	٦٪-	(٢٠٢٠)	٥٠٨ ٣١	٧٪	٥٢٨ ٣٣	شعبة الموارد البشرية
صفر٪	-	٩٠٥ ٤	٥٪-	(٢٧٩)	٩٠٥ ٤	١٪	١٨٤ ٥	شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري
صفر٪	-	٨٢١ ١	١٢٪	١٩٠	٨٢١ ١	صفر٪	٦٣١ ١	مركز الخدمات العالمي في بودابست
١٥٪	١١٥ ٥	٨٩٥ ٣٩	٩٪-	(٣٦١١)	٧٨٠ ٣٤	٨٪	٣٩١ ٣٨	مركز الخدمات العالمي في كوبنهاغن
٦٪	٤٦٤ ٢٨	٨٢٠ ٥١٨	٦٪	٣٦٧ ٢٨	٣٥٦ ٤٩٠	١٠٠٪	٩٨٩ ٤٦١	مجموع البرامج العالمية

٨٦- وترد في الجدول ٣ من المرفق الأول معلومات تفصيلية عن البرامج العملية حسب عنصر التكلفة.

جيم - المقر

الجدول ثانياً-١٢

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ للمقر - حسب دعم البرامج والتنظيم والإدارة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية الحالية		الميزانية المقترحة		الفرق		الميزانية المقترحة لعام		الفرق	
عام ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		٢٠٢١		٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠	
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ
المئوية		المئوية		المئوية		المئوية		المئوية	
دعم البرامج	٧٩ ٣٤٥	٣٣٪	٤٥ ٣٤٢	٢٢٪	(٣٤ ٠٠٣)	٤٣٪	٤٨ ٨٧٥	٢٢٪	٣ ٥٣٢
التنظيم والإدارة	١٦٠ ٨٩٨	٦٧٪	١٦٥ ١٨٩	٧٨٪	٤ ٢٩٢	٣٪	١٧١ ٧٧٧	٧٨٪	٦ ٥٨٨
الميزانية السنوية	١١٧ ٦٢٢	٧٣٪	١٢٢ ٣٥٦	٧٤٪	٤ ٧٣٤	٤٪	١٣١ ٧٧٧	٧٧٪	٩ ٤٢١
الميزانية العادية للأمم المتحدة ^(١)	٤٣ ٢٧٥	٢٧٪	٤٢ ٨٣٣	٢٦٪	(٤٤٢)	١٪	٤٠ ٠٠٠	٢٣٪	(٢ ٨٣٣)
مجموع المقار	٢٤٠ ٢٤٣	١٠٠٪	٢١٠ ٥٣٢	١٠٠٪	(٢٩ ٧١١)	١٢٪	٢٢٠ ٦٥٢	١٠٠٪	١٠ ١٢٠

(١) الاعتماد المقترح لعام ٢٠٢٠ ضمن الميزانية العادية للأمم المتحدة هو ٤٢,٨ مليون دولار. وتوقع المفوضية اعتماداً قدره ٤٠ مليون دولار لعام ٢٠٢١.

٨٧- تندرج تكاليف المقر في فئات دعم البرامج والتنظيم والإدارة. ويشمل الدعم البرنامجي تكاليف وضع البرامج وصياغتها وتقييمها حسب وحدات المقر الوظيفية التي تقدم الدعم التقني والإداري للعمليات الميدانية. وتشمل الإدارة والتنظيم التكاليف اللازمة للحفاظ على توجيه المنظمة وقيادتها، مثل التوجيه التنفيذي والإدارة، والرقابة، والعلاقات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة.

٨٨- ويقدم الجدول ثانياً-١٢ أعلاه لمحة عامة عن الميزانية الحالية في عام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١. وإجمالاً، سينخفض مجموع تكاليف المقر بمبلغ ٢٩,٧ مليون دولار، أو بنسبة ١٢ في المائة، مقارنة بعام ٢٠١٩.

٨٩- وتعكس ميزانية دعم البرامج لعام ٢٠٢٠ نقصاً قدره ٣٤ مليون دولار، أو ٤٣ في المائة، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ نتيجة لإنجاز عملية اللامركزية والهيكلة الإقليمية. وبناءً على ذلك، تنخفض حصة تكاليف دعم البرامج في المقر من ٣٣ في المائة إلى ٢٢ في المائة.

٩٠- وفي عام ٢٠٢٠، أظهرت فئة التنظيم والإدارة زيادة معتدلة قدرها ٤,٣ ملايين دولار، أو ٣ في المائة، مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٩. وهذه هي النتيجة الصافية للفروق التصاعدية والتنازلية على السواء، التي يتصل بعضها بالتحول التنظيمي. وبالنظر إلى السياق الإقليمي، يُعترم القيام باستثمارات في التوجيه التنفيذي والإدارة، كما يلي: في دائرة الحكومة لتعزيز وظيفة الاتصال التي تضطلع بها، وفي مكتب الأخلاقيات. ومن المتوقع أن تدعم أنشطة

شعبة القدرة على التكيف والحلول تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين. ومن المتوقع أن تكون استثمارات شعبة الموارد البشرية في مجال مواءمة القوى العاملة جزءاً من عملية التحول. وفي شعبة الإدارة المالية والإدارية، يلزم توفير موارد إضافية للمشاركة في الأنشطة المتصلة بإصلاح الأمم المتحدة. ومن المقرر في شعبة نظم المعلومات والاتصالات القيام في عام ٢٠٢١ باستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتراخيصها. ومن المتوقع حدوث زيادة في الميزانية في شعبة العلاقات الخارجية لتعزيز القدرة على العلاقات مع المانحين وتعبئة الموارد.

٩١- ويقابل الزيادات في الميزانية جزئياً انخفاضات. وفي شعبة دعم البرامج وإدارتها، حُفِضت الموارد بسبب إعادة الهيكلة ولكن رصدت اعتمادات في الميزانية لتمويل مشروع الإدارة القائمة على النتائج. وسيقلص حجم إدارة التغيير مع اقتراب مسار اللامركزية من الانتهاء، مما يؤدي إلى تخفيض ميزانية التوجيه التنفيذي والإدارة في عام ٢٠٢١. ومن المتوقع أن تكون حصة تكاليف التنظيم والإدارة من مجموع تكاليف المقرر ٧٨ في المائة في عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

٩٢- ويرد مزيد من التفاصيل عن ميزانية المقرر في الجدول ثانياً-١٣ أدناه وفي الجدول ٤ من المرفق الأول.

الجدول ثانياً-١٣

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٩ والميزانية المقترحة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ للمقر - حسب الشعبة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفرق	الميزانية المقترحة		الفرق		الميزانية المقترحة		الميزانية الحالية		الشعبة/الإدارة
	٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠	لعام ٢٠٢١	٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩	لعام ٢٠٢٠	لعام ٢٠٢٠	لعام ٢٠١٩			
	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
التوجيه التنفيذي والإدارة	١٩٪	٤١ ٩٨٢	٤٪	١ ٥٦٧	٢١٪	٤٣ ٣١٠	١٧٪	٤١ ٧٤٣	
شعبة العلاقات الخارجية	١٣٪	٢٨ ٩٧٢	٣٪	٦٥٠	١٢٪	٢٥ ٨٣٣	١٠٪	٢٥ ١٨٤	
شعبة الحماية الدولية	٧٪	١٦ ٠٥١	١٢٪	١ ٧٠٩	٨٪	١٦ ١٦١	٦٪	١٤ ٤٥١	
شعبة دعم البرامج وإدارتها	٦٪	١٢ ٨٧٠	١٠٪	(١ ٤٤٦)	٦٪	١٢ ٨١٦	٦٪	١٤ ٢٦٢	
المكاتب الإقليمية	صفر٪	-	١٠٠٪	(٣٤ ٢٨٩)	صفر٪	-	١٤٪	٣٤ ٢٨٩	
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد	١٪	١ ٧١٤	٢٪	٤٠	١٪	١ ٧٢٩	١٪	١ ٦٨٩	
شعبة القدرة على التكيف والحلول	١٪	٣ ١٤٩	١٠٪	٢٧٥	١٪	٣ ١٤٩	١٪	٢ ٨٧٤	
شعبة نظم المعلومات والاتصالات	١٥٪	٣٣ ٧١٠	١٪	٣٥٣	١٢٪	٢٥ ٤٩٥	١٠٪	٢٥ ١٤٢	
شعبة الموارد البشرية	٧٪	١٥ ٣٥٠	١٠٪	١ ٣٩٥	٧٪	١٥ ٤٠١	٦٪	١٤ ٠٠٦	
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	١٣٪	٢٧ ٨٣٨	٣٪	٧٠١	١٣٪	٢٧ ٨٥٧	١١٪	٢٧ ١٥٧	
مركز الخدمات العالمي في بودابست	١٥٪	٣٣ ٦٦١	٢٪	(٧٠٦)	١٦٪	٣٣ ٦٠٦	١٤٪	٣٤ ٣١٢	
مركز الخدمات العالمي في كوينهاغن	٢٪	٤ ٤٨٠	١٪	٤٠	٢٪	٤ ٤٤٧	٢٪	٤ ٤٠٧	
مجلس الموظفين	صفر٪	٨٧٧	صفر٪	-	صفر٪	٧٢٨	صفر٪	٧٢٨	
مجموع المقار	١٠٠٪	٢٢٠ ٦٥٢	١٢٪	(٢٩ ٧١١)	١٠٠٪	٥٣٢ ٢١٠	١٠٠٪	٢٤٠ ٢٤٣	

الميزانية العادية للأمم المتحدة

٩٣- وبالنسبة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، وافقت الجمعية العامة على اعتماد في ميزانية المفوضية قدره ٨٦,١ مليون دولار^(٩). وتبلغ الحصة في عام ٢٠١٩ ما قدره ٤٣,٣ مليون دولار، أو ٢٧ في المائة من الميزانية الحالية للتنظيم والإدارة البالغة ١٦٠,٩ مليون دولار (انظر الجدول ثانياً-١٢).

٩٤- وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، وافقت الجمعية العامة، في قرارها ٢٦٦/٧٢، على التغيير في دورة ميزانية الأمم المتحدة من فترة سنتين إلى سنة، ابتداء من عام ٢٠٢٠. ويبلغ الاعتماد المقترح لعام ٢٠٢٠ ما قدره ٤٢,٨ مليون دولار، أو نحو ٢٦ في المائة من الميزانية المقترحة لتكاليف التنظيم والإدارة، البالغة ١٦٥,٢ مليون دولار (انظر الجدول ثانياً-١٢). ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة ١ في المائة مقارنة بالاعتماد المخصص لعام ٢٠١٩. وسيغطي تكاليف وظائف المفوض السامي ونائب المفوض السامي و٢١٨ وظيفة للتنظيم والإدارة في المقر، فضلاً عن جزء من التكاليف الإدارية المتكررة غير المتعلقة بالوظائف.

٩٥- ويقدم الجدول ٩ من المرفق الأول تفاصيل عن ٢٢٠ وظيفة في مجال التنظيم والإدارة ممولة من الميزانية العادية.

الهيكل التنظيمي

٩٦- ويرد أدناه وصف للهيكل التنظيمي في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩، ويرد استعراض عام في الهيكل التنظيمي في المرفق خامساً-أ. ويرد في المرفق خامساً-ب الهيكل المقرر في الميدان، الذي يعكس التغييرات المرتبطة باللامركزية اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.

٩٧- وتضم المكاتب والشعب في المقر القوة العاملة للمفوضية الموجودة في بودابست وكوبنهاغن وجنيف ونيويورك، التي تقدم الدعم البرنامجي والتنظيم والإدارة للمنظمة بأكملها.

٩٨- ويكفل المكتب التنفيذي القيادة والإدارة والمسائلة على نحو فعال، ويوفر رؤية واضحة ومتسقة للمنظمة، ويحدد الأولويات والاستراتيجيات التنفيذية. وهي تتألف من المفوض السامي، ونائب المفوض السامي، ومساعد المفوض السامي (العمليات)، ومساعد المفوض السامي (الحماية)، ورئيس ديوان اللجنة وموظفيها، فضلاً عن دائرة الحوكمة.

٩٩- ويتبع مكتب الأخلاقيات، ودائرة التقييم، ومكتب المنظمات الحكومية الدولية، ومكتب الاتصال في نيويورك، وفريق إدارة التغيير للمفوض السامي، شأنهم شأن المبعوثين الخاصين للقرن الأفريقي ووسط البحر الأبيض المتوسط، والممثل الخاص المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لشؤون اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.

١٠٠- ويتبع كل من دائرة الشؤون القانونية ومكتب أمين المظالم وإدارة المخاطر في المؤسسة ودائرة الابتكار لمكتب نائب المفوض السامي. كما يتبع أيضاً كبير المنسقين المعني بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي له، وكبير المستشارين المعني بالإدماج

والتنوع ونوع الجنس لنائب المفوض السامي، شأنهما شأن شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري، وشعبة العلاقات الخارجية، وشعبة الموارد البشرية، وشعبة نظم المعلومات والاتصالات.

١٠١- ويتولى مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية مسؤولية شعب الحماية الدولية والقدرة على التكيف والحلول؛ ويتبع له كذلك مدير المنتدى العالمي للاجئين والمستشار الخاص المعني بحالات انعدام الجنسية.

١٠٢- ويتبع لمساعد المفوض السامي للعمليات كل شعبة دعم البرامج وإدارتها وشعبة الطوارئ والأمن والإمداد والمكاتب الإقليمية وكبير المستشارين المعني بالتشرد الداخلي.

ثالثاً- القوة العاملة في المفوضية

١- موظفو المفوضية

١٠٣- ويتألف موظفو المفوضية مما يلي: '١' الموظفون الذين يشغلون وظائف عادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، بمن فيهم الموظفون العاملون في إطار ترتيبات مؤقتة؛ '٢' الموظفون الفنيون المتدثون؛

الوظائف العادية

١٠٤- تصنف الوظائف العادية في فئة البرنامج (في الميدان فقط)، ودعم البرامج (المقر والميدان)، والتنظيم والإدارة (المقر فقط)، وفقاً لتصنيف التكاليف الوارد بيانه في الفقرة ١٥ من هذه الوثيقة.

١٠٥- ويعرض الجدول ثالثاً-١ أدناه موجزاً عاماً للوظائف حسب المنطقة والبرامج العالمية والمقار في ٢٠١٩ وفي عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.

الجدول ثالثاً-١

موجز عام للوظائف في ٢٠١٩ وفي عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ - حسب المنطقة والبرامج العالمية والمقار

(عمل فرد في السنة)

الميزانية الحالية		الميزانية المقترحة		الفرق		الميزانية المقترحة		الفرق	
عام ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		٢٠٢٠ مقابل ٢٠٢١	
النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف
١٠	١٣٣٢	٩	١٣٥٧	٢	٢٥	٩	١٣٥٧	١	١٢
٢٧	٣٧٩٥	٢٦	٣٧٩٨	صفر	٣	٢٦	٣٧٩٨	١	٣٩
٦	٨٧١	٦	٨٦٤	-١	(٧)	٦	٨٦٤	صفر	(١)
٤٣	٥٩٩٨	٤١	٦٠١٩	صفر	٢١	٤١	٦٠١٩	١	٥٠
١٩	٢٦٨١	٢٠	٢٩٢٧	٩	٢٤٦	٢٠	٢٩٢٧	١	٣٩
١١	١٤٧٠	١١	١٥٨٠	٧	١١٠	١١	١٥٨٠	صفر	(١)
٩	١٣١٣	٩	١٣٧٨	٥	٦٥	٩	١٣٧٨	صفر	٤

الميزانية الحالية		الميزانية المقترحة		الفرق		الميزانية المقترحة		الفرق	
عام ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		مقابل ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		مقابل ٢٠٢١	
النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف
٨٣٥	٦٪	١١٩٣	٨٪	٣٥٨	٤٣٪	١١٩٨	٨٪	٥	صفر٪
١٢ ٢٩٧	٨٨٪	١٣ ٠٩٧	٩٠٪	٨٠٠	٧٪	١٣ ١٩٤	٩٠٪	٩٧	١٪
٥١٦	٤٪	٥١٨	٤٪	٢	صفر٪	٥١٦	٤٪	(٢)	صفر٪
١١٠٣	٨٪	٩٣٤	٦٪	(١٦٩)	١٥-٪	٩٤١	٦٪	٧	١٪
١٣ ٩١٦	١٠٠٪	١٤ ٥٤٩	١٠٠٪	٦٣٣	٥٪	١٤ ٦٥١	١٠٠٪	١٠٢	١٪

(١) تشمل وظائف البرامج العالمية الموجودة في الميدان.

(٢) تشمل الوظائف في جنيف وبودابست وكوبنهاغن ونيويورك.

١٠٦- وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩، كان هناك ١٣ ٩١٦ وظيفة. ويبلغ مجموع ملاك الموظفين المقترح لعام ٢٠٢٠ ما مجموعه ١٤ ٥٤٩ وظيفة، أي بزيادة صافية قدرها ٦٣٣ وظيفة، أي ما يقرب من ٥ في المائة. وتشير الاحتياجات الأولية لعام ٢٠٢١ إلى زيادة أخرى قدرها ١٠٢ وظيفة لما مجموعه ١٤ ٦٥١ وظيفة.

الجدول ثالثاً-٢

الموجز العام للوظائف في ٢٠١٩ وعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ - حسب فئات الرتب،
وحسب الميدان، والبرامج العالمية والمقار

(عمل فرد في السنة)

السنة	عدد الوظائف						الفرق	
	و.أ.ع./			و.أ.ع./			خ.ع./	
	م.و	ف	م.خ.م	م.و	ف	م.خ.م	م.و	ف
٢٠١٩	-	١٠٨	٢٧١٤	١٢٤٠	٨٢٣٥	١٢ ٢٩٧	-	-
٢٠٢٠	-	١٢٢	٣٠٥٤	١٣٢٦	٨٥٩٥	١٣ ٠٩٧	-	-
٢٠٢١	-	١٢١	٣٠٨٣	١٣٣٣	٨٦٥٧	١٣ ١٩٤	-	-
٢٠١٩	-	١٢	٣٣١	٣٤	١٣٩	٥١٦	-	-
٢٠٢٠	-	١٣	٣٢٩	٣٤	١٤٢	٥١٨	-	-
٢٠٢١	-	١٣	٣٣١	٣٢	١٤٠	٥١٦	-	-
٢٠١٩	٤	٥٨	٥٣٦	٣٢	٤٧٣	١١٠٣	-	-
٢٠٢٠	٤	٤١	٤٣٠	٣٤	٤٢٥	٩٣٤	-	-
٢٠٢١	٤	٤١	٤٣٥	٣٣	٤٢٨	٩٤١	-	-
٢٠١٩	٤	١٧٨	٣ ٥٨١	١ ٣٠٦	٨ ٨٤٧	١٣ ٩١٦	-	-
٢٠٢٠	٤	١٧٦	٣ ٨١٣	١ ٣٩٤	٩ ١٦٢	١٤ ٥٤٩	-	-
٢٠٢١	٤	١٧٥	٣ ٨٤٩	١ ٣٩٨	٩ ٢٢٥	١٤ ٦٥١	-	-

١٠٧- يقدم الجدول ثالثاً-٢ موجزاً للوظائف الميدانية والعالمية ووظائف المقار في السنوات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ حسب الرتبة. ويسلط الجدول الضوء على الاستثمار في الوظائف في الميدان على جميع المستويات، مع زيادة صافية قدرها ٨٠٠ وظيفة في عام ٢٠٢٠، وزيادة أخرى قدرها ٩٧ وظيفة في عام ٢٠٢١. ويأتي هذا نتيجة لعملية اللامركزية والهيكلة الإقليمية التي أُلغيت بموجبها وظائف المقار والوظائف الإقليمية وأعيد إنشاؤها في المكاتب الإقليمية الجديدة في الميدان، علاوة على تعزيز العمليات القطرية. ويعزى ذلك أيضاً إلى زيادة الاحتياجات التشغيلية، بما في ذلك تسوية أوضاع بعض القوى العاملة المنتسبة. وإضافة الوظائف في الميدان ملحوظة بصفة خاصة في الرتبتين (مد) و(ف)، أي الوظائف المكلفة بمسؤوليات إدارية. ويعادل هذه الزيادات جزئياً انخفاض في عدد الوظائف في المقار بما مجموعه الكلي ١٦٢ وظيفة بحلول عام ٢٠٢١، في حين أن عدد الوظائف في إطار البرامج العالمية لا يزال مستقرًا. ونتيجة لذلك، ستكون نسبة ٩٠ في المائة من مجموع الوظائف موجودة في الميدان بحلول عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ٢ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩. وبحلول عام ٢٠٢١، ستنخفض وظائف المقار إلى ٦ في المائة من مجموع الوظائف مقارنة بنسبة ٨ في المائة في عام ٢٠١٩. ولا تزال الحصة النسبية لوظائف البرامج العالمية تساوي ٤ في المائة.

١٠٨- ويبين الجدول ثالثاً-٣ أدناه توزيع الوظائف حسب فئة التكلفة - البرامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة، في عام ٢٠١٩ ولفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١. ويبين الجدول استقراراً نسبياً بين الفئات الثلاث حيث تجري استثمارات في قدرات إضافية من الموظفين في إطار فتي دعم البرامج والبرامج.

١٠٩- ويرد في الجدول ٨ من المرفق الأول استعراض مفصل للوظائف موزعة حسب الرتبة والفئة والمنطقة والبرامج العالمية والمقار.

الجدول ثالثاً-٣

موجز عام للوظائف في ٢٠١٩ وفي عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ حسب البرنامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة

(عمل فرد في السنة)

الميزانية الحالية		الميزانية المقترحة		الفرق		الميزانية المقترحة		الفرق	
عام ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٩		عام ٢٠٢٠		٢٠٢١ مقابل ٢٠٢٠	
النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف	النسبة	الوظائف
البرامج	٦٤٠٦	٤٦٪	٦٧٥٩	٤٦٪	٣٥٣	٤٦٪	٦٧٥٩	٤٦٪	٦٤٠٦
دعم البرامج	٦٧٩٥	٤٩٪	٧٠٧٥	٤٩٪	٢٨٠	٤٩٪	٧٠٧٥	٤٩٪	١٥٩
التنظيم والإدارة	٧١٥	٥٪	٧١٥	٥٪	-	٥٪	٧١٥	٥٪	(٢)
المجموع	١٣٩١٦	١٠٠٪	١٤٥٤٩	١٠٠٪	٦٣٣	١٠٠٪	١٤٥٤٩	١٠٠٪	١٠٢

١١٠- يشير مصطلح "الموظفين في الفترات الفاصلة بين التكاليفات" إلى الموظفين الذين أكملوا مهامهم ولم يُعيّنوا بعد. وكما هو مبين في الجدول ثالثاً-٤ أدناه، يوجد في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩، ما مجموعه ٢٢ من الموظفين في فترات فاصلة بين تكاليفات تتراوح رتبهم بين الرتبتين ف-٢ ومد-١، تمام كما كان الحال في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.

الجدول ثالثاً-٤

الموظفون في الفترات الفاصلة بين التكاليفات في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩

المدة	١-مد	٥-ف	٤-ف/٣-ف	٢-ف	المجموع
حتى ٦ أشهر	٢	٤	١٣	١	٢٠
من ٧ أشهر إلى ١٢ شهراً	-	١	-	-	١
أكثر من ١٢ شهراً	-	-	١	-	١
المجموع	٢	٥	١٤	١	٢٢

الموظفون الفنيون المبتدئون

١١١- في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩، كان هناك ٧٤ موظفاً فنياً مبتدئاً، منهم ٢٦ موظفاً في المقار و٤٨ موظفاً في الميدان.

٢- الأفراد من غير الموظفين

١١٢- تشمل هذه الفئة متطوعي الأمم المتحدة، والمنتدبين (أي شخص ينتدب أو يُعار إلى المفوضية من وكالة شريكة أو حكومة أو كيان خارجي آخر) والخبراء الاستشاريين. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٩، كان هناك ٦٣٦ من متطوعي الأمم المتحدة، جميعهم في الميدان، و٧٦ في المائة منهم في أفريقيا. واستقدم ١٤٠ خبيراً استشارياً لتقديم خبرة قصيرة الأجل في مجالات مثل التقييم والابتكار والاستراتيجية والتسويق.

Annex I

[English only]

Tables

1. Overall budget summary: expenditure in 2018, current budget for 2019, and proposed budget for 2020 and 2021 - by region, global programmes and headquarters
2. Overall budget summary: expenditure in 2018, current budgets for 2019, and proposed budgets for 2020 and 2021 - by programme, programme support, and management and administration
3. Global programmes: expenditure in 2018, current budgets for 2019, and proposed budgets for 2020 and 2021
4. Headquarters: expenditure in 2018, current budget for 2019, and proposed budgets for 2020 and 2021
5.
 - a. Current budget for 2019 and proposed budget for 2020 and 2021 - by region/subregion/operation, global programmes and headquarters, and by pillar
 - b. Current budget for 2019 and proposed budget for 2020 and 2021 - by region/subregion/operation, global programmes and headquarters, and by pillar-variance
6. Proposed field budget for 2020 - by rights group and region, and by pillar
7. Supplementary budgets for 2019 (as at 30 June 2019)
8. Posts for 2018-2021: overall summary of post levels - by grade, by programme, programme support, and management and administration, and by region, global programmes and headquarters
9. Posts funded from the United Nations regular budget for the 2020-2021 biennium
10. Expenditure in 2016, 2017 and 2018, current budget for 2019 and proposed budget for 2020 - by chapter of expenditure

(1) Overall budget summary: expenditure in 2018, current budget for 2019, and proposed budget for 2020 and 2021 - by region, global programmes and headquarters

(in thousands of US dollars)

	2018		2019		2020		Variance		2021		Variance	
	expenditure		current budget		proposed budget		2020 vs 2019		proposed budget		2021 vs 2020	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
West and Central Africa	302,561.4	7.2%	551,766.4	6.4%	555,703.6	6.4%	3,937.2	0.7%	543,741.8	6.3%	(11,961.8)	-2.2%
East and Horn & Great Lakes	832,000.2	19.7%	1,822,484.3	21.1%	1,797,116.8	20.7%	(25,367.4)	-1.4%	1,767,948.1	20.5%	(29,168.7)	-1.6%
Southern Africa	169,582.1	4.0%	292,047.7	3.4%	301,235.8	3.5%	9,188.1	3.1%	333,832.8	3.9%	32,597.0	10.8%
Africa	1,304,143.8	30.9%	2,666,298.4	30.9%	2,654,056.2	30.6%	(12,242.1)	-0.5%	2,645,522.7	30.7%	(8,533.6)	-0.3%
Middle East and North Africa	1,255,052.0	29.7%	2,750,989.0	31.9%	2,604,888.0	30.1%	(146,101.0)	-5.3%	2,647,793.9	30.7%	42,906.0	1.6%
Asia and the Pacific	369,200.6	8.7%	777,098.7	9.0%	777,086.8	9.0%	(11.9)	0.0%	755,169.3	8.8%	(21,917.5)	-2.8%
Europe	485,445.0	11.5%	830,791.4	9.6%	806,704.5	9.3%	(24,086.9)	-2.9%	709,342.1	8.2%	(97,362.4)	-12.1%
Americas	133,678.6	3.2%	340,745.9	3.9%	468,031.5	5.4%	127,285.7	37.4%	473,736.4	5.5%	5,704.9	1.2%
Subtotal field	3,547,520.0	83.9%	7,365,923.4	85.3%	7,310,767.1	84.3%	(55,156.4)	-0.7%	7,231,564.5	83.9%	(79,202.6)	-1.1%
Global programmes	435,569.6	10.3%	461,988.9	5.3%	490,356.4	5.7%	28,367.5	6.1%	518,820.0	6.0%	28,463.5	5.8%
Headquarters	235,075.9	5.6%	240,242.7	2.8%	210,531.6	2.4%	(29,711.0)	-12.4%	220,651.7	2.6%	10,120.1	4.8%
Subtotal programmed activities	4,218,165.4	99.8%	8,068,155.1	93.4%	8,011,655.1	92.4%	(56,499.9)	-0.7%	7,971,036.1	92.5%	(40,619.0)	-0.5%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	549,406.8	6.4%	624,025.9	7.2%	74,619.1	13.6%	612,798.5	7.1%	(11,227.4)	-1.8%
Subtotal programmed activities and OR	4,218,165.4	99.8%	8,617,561.9	99.8%	8,635,681.0	99.6%	18,119.1	0.2%	8,583,834.6	99.6%	(51,846.4)	-0.6%
"New or additional activities – mandate-related" reserve	-	0.0%	6,365.6	0.1%	20,000.0	0.2%	13,634.4	214.2%	20,000.0	0.2%	-	0.0%
Junior Professional Officers	8,088.1	0.2%	12,000.0	0.1%	12,000.0	0.1%	-	0.0%	12,000.0	0.1%	-	0.0%
Total	4,226,253.5	100.0%	8,635,927.5	100.0%	8,667,681.0	100.0%	31,753.5	0.4%	8,615,834.6	100.0%	(51,846.4)	-0.6%

(2) Overall budget summary: expenditure in 2018, current budgets for 2019, and proposed budgets for 2020 and 2021 - by programme, programme support, and management and administration

(in thousands of US dollars)

	2018		2019		2020		Variance		2021		Variance	
	expenditure		current budget		proposed budget		2020 vs 2019		proposed budget		2021 vs 2020	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Programme												
Field	3,162,143.4	74.8%	6,790,692.6	78.6%	6,661,695.9	76.9%	(128,996.6)	-1.9%	6,573,357.6	76.3%	(88,338.3)	-1.3%
Global programmes	249,007.2	5.9%	273,609.1	3.2%	317,529.2	3.7%	43,920.0	16.1%	339,061.2	3.9%	21,532.0	6.8%
Subtotal programme	3,411,150.5	80.7%	7,064,301.7	81.8%	6,979,225.1	80.5%	(85,076.6)	-1.2%	6,912,418.8	80.2%	(66,806.3)	-1.0%
Programme support												
Field	385,376.6	9.1%	575,230.9	6.7%	649,071.1	7.5%	73,840.3	12.8%	658,206.9	7.6%	9,135.7	1.4%
Global programmes	186,562.4	4.4%	188,379.8	2.2%	172,827.3	2.0%	(15,552.5)	-8.3%	179,758.8	2.1%	6,931.5	4.0%
Headquarters: bureaux and desks	37,923.8	0.9%	34,289.0	0.4%	-	0.0%	(34,289.0)	-100.0%	-	0.0%	-	0.0%
Headquarters: support divisions/services	37,979.4	0.9%	45,056.2	0.5%	45,342.4	0.5%	286.2	0.6%	48,874.7	0.6%	3,532.3	7.8%
Subtotal programme support	647,842.1	15.3%	842,955.9	9.8%	867,240.8	10.0%	24,285.0	2.9%	886,840.3	10.3%	19,599.5	2.3%
Management and administration												
Headquarters: annual budget	116,218.5	2.7%	117,622.4	1.4%	122,356.0	1.4%	4,733.6	4.0%	131,777.0	1.5%	9,421.0	7.7%
Headquarters: United Nations regular budget ¹	42,954.3	1.0%	43,275.1	0.5%	42,833.2	0.5%	(441.9)	-1.0%	40,000.0	0.5%	(2,833.2)	-6.6%
Subtotal management and administration	159,172.8	3.8%	160,897.5	1.9%	165,189.2	1.9%	4,291.7	2.7%	171,777.0	2.0%	6,587.8	4.0%
Subtotal programmed activities	4,218,165.4	99.8%	8,068,155.1	93.4%	8,011,655.1	92.4%	(56,499.9)	-0.7%	7,971,036.1	92.5%	(40,619.0)	-0.5%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	549,406.8	6.4%	624,025.9	7.2%	74,619.1	13.6%	612,798.5	7.1%	(11,227.4)	-1.8%
Subtotal programmed activities and OR	4,218,165.4	99.8%	8,617,561.9	99.8%	8,635,681.0	99.6%	18,119.1	0.2%	8,583,834.6	99.6%	(51,846.4)	-0.6%
"New or additional activities – mandate-related" reserve	-	0.0%	6,365.6	0.1%	20,000.0	0.2%	13,634.4	214.2%	20,000.0	0.2%	-	0.0%
Junior Professional Officers	8,088.1	0.2%	12,000.0	0.1%	12,000.0	0.1%	-	0.0%	12,000.0	0.1%	-	0.0%
Total	4,226,253.5	100.0%	8,635,927.5	100.0%	8,667,681.0	100.0%	31,753.5	0.4%	8,615,834.6	100.0%	(51,846.4)	-0.6%

⁽¹⁾ For 2020 the UN regular budget, the proposed appropriation is \$42.8 million. For 2021 UNHCR anticipates an appropriation of \$40.0 million.

(3) Global programmes: expenditure in 2018, current budgets for 2019 and proposed budgets for 2020 and 2021

(in thousands of US dollars)

	2018		2020			2021		
	Expenditure	current budget	proposed budget	Variance 2020 vs 2019		proposed budget	Variance 2021 vs 2020	
	Amount	Amount	Amount	Amount	%	Amount	Amount	%
Programme (by activity)								
Cash-based interventions	831.8	1,261.8	160.0	(1,101.8)	-87.3%	160.0	-	0.0%
Durable solutions	1,587.9	8,279.0	1,720.0	(6,559.0)	-79.2%	4,769.0	3,049.0	177.3%
Education-related projects	21,614.0	24,691.3	42,070.0	17,378.7	70.4%	41,641.8	(428.2)	-1.0%
Emergency-related projects	40,057.3	36,885.7	71,750.0	34,864.3	94.5%	71,550.0	(200.0)	-0.3%
Environment-related projects	241.8	850.0	250.0	(600.0)	-70.6%	250.0	0.0	0.0%
Global clusters	3,444.1	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
Health-related projects	3,269.8	2,920.0	2,450.0	(470.0)	-16.1%	2,450.0	0.0	0.0%
Innovation project	2,594.6	2,932.9	2,712.4	(220.4)	-7.5%	3,500.0	787.6	29.0%
Private sector partnerships	116,006.9	126,539.0	139,269.6	12,730.6	10.1%	157,617.0	18,347.5	13.2%
Protection-related projects	5,005.3	5,498.1	4,197.1	(1,301.1)	-23.7%	3,341.1	(856.0)	-20.4%
Public information and media projects	8,971.3	11,608.6	10,345.6	(1,263.0)	-10.9%	11,574.0	1,228.4	11.9%
Refugee women, children and adolescents	1,345.0	1,624.9	1,620.6	(4.3)	-0.3%	638.0	(982.6)	-60.6%
Registration, data and knowledge management	7,009.4	9,157.1	9,145.4	(11.7)	-0.1%	8,900.0	(245.4)	-2.7%
Research, evaluation and documentation	1,924.0	4,200.0	8,200.0	4,000.0	95.2%	11,250.0	3,050.0	37.2%
Resettlement	11,217.9	11,246.4	11,668.5	422.1	3.8%	9,448.4	(2,220.2)	-19.0%
Shelter-related projects	21,681.0	23,665.9	10,300.0	(13,365.9)	-56.5%	10,300.0	-	0.0%
Training-related projects	1,406.5	1,525.7	747.5	(778.2)	-51.0%	747.5	-	0.0%
Miscellaneous	790.3	722.8	922.5	199.7	27.6%	924.5	2.0	0.2%
Subtotal programme	248,999.1	273,609.1	317,529.2	43,920.0	16.1%	339,061.2	21,532.0	6.8%
Programme support (by division)								
Executive Direction and Management	3,929.1	8,372.7	12,032.4	3,659.8	43.7%	12,365.7	333.3	2.8%
Division of External Relations	20,880.4	26,431.7	29,657.9	3,226.3	12.2%	28,880.5	(777.5)	-2.6%
Division of International Protection	4,780.1	5,826.1	5,902.7	76.6	1.3%	2,827.0	(3,075.7)	-52.1%
Division of Programme Support and Management	11,036.4	10,561.6	6,779.0	(3,782.5)	-35.8%	6,397.5	(381.5)	-5.6%
Division of Emergency, Security and Supply	39,174.6	34,470.8	19,420.5	(15,050.4)	-43.7%	18,961.9	(458.6)	-2.4%
Division of Resilience and Solutions	12,304.7	13,956.2	15,275.8	1,319.6	9.5%	18,058.3	2,782.6	18.2%
Division of Information Systems and Telecommunications	32,745.0	26,996.0	25,890.6	(1,105.4)	-4.1%	31,821.1	5,930.4	22.9%
Division of Human Resources	34,589.9	32,002.7	30,760.6	(1,242.1)	-3.9%	30,980.3	219.7	0.7%
Division of Financial and Administrative Management	4,960.9	5,183.8	4,905.2	(278.7)	-5.4%	4,905.2	-	0.0%
Budapest Global Service Centre								
- Division of Emergency, Security and Supply	1,981.1	1,631.3	1,820.9	189.6	11.6%	1,820.9	-	0.0%
Copenhagen Global Service Centre								
- Division of External Relations	7,819.8	9,052.4	9,964.9	912.4	10.1%	8,937.9	(1,026.9)	-10.3%
- Division of International Protection	679.0	1,130.2	593.0	(537.3)	-47.5%	217.7	(375.3)	-63.3%
- Division of Programme Support and Management	9,084.1	11,237.7	8,335.3	(2,902.4)	-25.8%	12,096.3	3,761.0	45.1%
- Division of Resilience and Solutions	1,031.6	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
- Division of Information Systems and Telecommunication	1,573.7	1,526.6	1,488.5	(38.1)	-2.5%	1,488.5	-	0.0%
Subtotal programme support	186,570.4	188,379.8	172,827.3	(15,552.5)	-8.3%	179,758.8	6,931.5	4.0%
Total	435,569.6	461,988.9	490,356.4	28,367.5	6.1%	518,820.0	28,463.5	5.8%

(4) Headquarters: expenditure in 2018, current budget for 2019, and proposed budgets for 2020 and 2021

(in thousands of US dollars)

	2018	2019	2020	Variance		2021	Variance	
	Expenditure	current budget	proposed budget	2020 vs 2019	%	proposed budget	2021 vs 2020	%
	Amount	Amount	Amount	Amount	%	Amount	Amount	%
Executive Direction and Management								
Executive Office	5,889.1	5,162.3	5,662.3	500.0	9.7%	5,660.7	(1.6)	0.0%
New York Liaison Office	4,250.2	4,817.9	4,735.9	(82.0)	-1.7%	5,415.3	679.3	14.3%
Inspector General's Office, including audit services	11,762.7	11,445.9	11,438.3	(7.7)	-0.1%	11,476.2	37.9	0.3%
Legal Affairs Service	4,035.6	4,990.1	4,945.5	(44.6)	-0.9%	4,945.5	-	0.0%
Governance Service	698.9	2,473.8	5,570.8	3,097.0	125.2%	2,898.7	(2,672.1)	-48.0%
Office of the Ombudsman	2,517.0	552.2	501.0	(51.3)	-9.3%	628.8	127.8	25.5%
Change Management ⁽¹⁾	3,366.4	4,951.4	2,996.3	(1,955.0)	-39.5%	2,996.3	-	0.0%
Ethics Office	1,907.9	2,379.3	3,297.0	917.7	38.6%	3,416.8	119.8	3.6%
Enterprise Risk Management	1,054.6	1,410.9	1,479.3	68.4	4.9%	1,479.3	-	0.0%
Evaluation Service	2,377.5	3,558.9	2,683.7	(875.2)	-24.6%	3,064.4	380.7	14.2%
Subtotal Executive Direction and Management	37,859.9	41,742.7	43,310.1	1,567.4	3.8%	41,981.9	(1,328.2)	-3.1%
Division of External Relations	22,223.5	25,183.5	25,833.5	649.9	2.6%	28,971.7	3,138.2	12.1%
Division of International Protection	16,220.0	14,451.2	16,160.6	1,709.4	11.8%	16,050.8	(109.8)	-0.7%
Division of Resilience and Solutions	1,117.7	2,874.0	3,149.2	275.2	9.6%	3,149.2	-	0.0%
Division of Programme Support and Management	7,638.0	14,262.1	12,815.6	(1,446.5)	-10.1%	12,869.6	54.0	0.4%
Division of Emergency, Security and Supply	1,910.1	1,688.8	1,728.7	40.0	2.4%	1,713.7	(15.0)	-0.9%
Regional Bureaux								
Office of the Director for Africa	12,485.8	10,234.5	-	(10,234.5)	n/a	-	-	n/a
Office of the Director for the Middle East and North Africa	7,339.0	6,410.2	-	(6,410.2)	n/a	-	-	n/a
Special Envoy for the Central Mediterranean Situation	1,052.6	225.9	-	(225.9)	n/a	-	-	n/a
Office of the Director for Asia and the Pacific	5,943.7	5,475.1	-	(5,475.1)	n/a	-	-	n/a
Emergency Response for Europe	3,269.6	-	-	-	n/a	-	-	n/a
Office of the Director for Europe	3,898.5	7,003.0	-	(7,003.0)	n/a	-	-	n/a
Office of the Director for the Americas	3,997.9	4,940.4	-	(4,940.4)	n/a	-	-	n/a
Subtotal Regional Bureaux	37,987.0	34,289.0	-	(34,289.0)	-100.0%	-	-	n/a
Division of Information Systems and Telecommunications	25,138.2	25,141.7	25,495.0	353.3	1.4%	33,710.3	8,215.3	32.2%
Division of Human Resources	14,213.4	14,006.1	15,400.8	1,394.7	10.0%	15,349.8	(51.0)	-0.3%
Division of Financial and Administrative Management	31,137.4	27,156.9	27,857.5	700.6	2.6%	27,837.6	(19.9)	-0.1%
Budapest Global Service Centre								
Management Unit	4,169.5	4,213.7	4,181.8	(32.0)	-0.8%	4,247.9	66.1	1.6%
Specialized sections and services	29,519.4	30,098.3	29,424.2	(674.1)	-2.2%	29,412.7	(11.6)	0.0%
Subtotal Budapest Global Service Centre	33,689.0	34,312.0	33,606.0	(706.0)	-2.1%	33,660.5	54.5	0.2%
Copenhagen Global Service Centre								
Management Unit	5,014.0	4,407.0	4,447.0	40.0	0.9%	4,479.6	32.5	0.7%
Subtotal Copenhagen Global Service Centre	5,014.0	4,407.0	4,447.0	40.0	0.9%	4,479.6	32.5	0.7%
Staff Council	927.7	727.6	727.6	-	0.0%	877.1	149.5	20.5%
Total	235,075.9	240,242.7	210,531.6	(29,711.0)	-12.4%	220,651.7	10,120.1	4.8%

⁽¹⁾ Will be restructured to Transformation and Change Service as at January 2020.

(5) a. Current budget for 2019 and proposed budget for 2020 and 2021 - by region/subregion/operation, global programmes and headquarters, and by pillar

(in thousands of US dollars)

Region / subregion / operation	2019 current budget					2020 proposed budget					2021 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
West and Central Africa												
Regional Bureau for West and Central Africa	2,665.0	-	-	-	2,665.0	11,297.9	-	-	-	11,297.9	10,033.1	
Regional activities for West and Central Africa	-	-	-	-	-	4,000.0	-	-	-	4,000.0	4,000.0	
Burkina Faso	26,814.9	436.4	-	3,000.0	30,251.3	21,971.2	379.8	-	11,319.9	33,670.9	30,737.4	
Cameroon Multi-Country Office	68,740.9	478.3	-	21,670.0	90,889.2	66,090.1	861.2	-	22,735.2	89,686.6	86,773.2	
Central African Republic	8,665.1	20.0	14,202.9	19,712.0	42,600.0	13,321.2	841.2	16,853.6	10,992.9	42,008.9	42,017.0	
Chad	123,727.3	1,054.3	2,425.0	3,177.5	130,384.0	127,767.7	909.1	-	2,089.5	130,766.2	128,154.0	
Côte d'Ivoire	7,078.1	9,431.2	3,088.5	-	19,597.8	3,708.2	9,275.9	2,975.9	-	15,960.0	16,760.0	
Ghana	7,159.0	-	-	-	7,159.0	6,926.5	-	-	-	6,926.5	6,746.9	
Liberia	11,041.6	-	-	-	11,041.6	11,365.1	-	-	-	11,365.1	9,238.1	
Mali	8,282.2	-	8,050.0	1,100.0	17,432.2	8,629.0	-	7,317.5	2,198.0	18,144.5	18,458.2	
Niger	57,185.6	916.5	-	17,869.8	75,971.9	63,719.2	967.3	-	16,357.5	81,044.0	81,648.3	
Nigeria	34,607.6	-	27,086.0	31,371.6	93,065.2	37,940.5	-	20,062.7	35,348.3	93,351.5	90,791.0	
Senegal Multi-Country Office	28,144.3	2,564.8	-	-	30,709.1	15,834.7	1,646.9	-	-	17,481.5	18,384.5	
Subtotal West and Central Africa	384,111.6	14,901.4	54,852.4	97,901.0	551,766.4	392,571.2	14,881.5	47,209.6	101,041.2	555,703.6	543,741.8	
East and Horn & Great Lakes												
Regional Bureau for East and Horn & Great Lakes	3,130.0	-	-	-	3,130.0	14,671.8	-	-	-	14,671.8	15,254.7	
Regional activities for East and Horn & Great Lakes	3,292.4	-	-	-	3,292.4	4,000.0	-	-	-	4,000.0	4,000.0	
Other operations in Africa	4,300.0	-	-	-	4,300.0	4,213.7	-	-	-	4,213.7	3,451.3	
Burundi	46,826.0	12.0	2,000.0	2,086.6	50,924.6	47,275.0	12.0	2,000.0	2,086.6	51,373.6	51,222.6	
Djibouti	16,925.1	-	-	-	16,925.1	16,925.5	-	-	-	16,925.5	17,740.3	
Eritrea	9,728.3	-	-	-	9,728.3	9,728.3	-	-	-	9,728.3	9,728.3	
Ethiopia	319,313.5	-	-	27,196.3	346,509.9	316,219.4	-	7,000.0	28,279.3	351,498.7	312,540.1	
Kenya	177,879.5	556.0	-	-	178,435.5	153,717.8	524.5	-	-	154,242.3	148,917.7	
Rwanda	90,101.2	-	2,650.0	-	92,751.2	103,267.2	-	2,650.0	-	105,917.2	105,305.3	
Somalia	34,261.1	-	112,636.2	36,394.3	183,291.6	35,752.5	-	109,758.9	34,841.8	180,353.1	183,853.1	
South Sudan	107,752.8	1,157.0	12,000.0	31,273.5	152,183.3	113,799.2	1,761.8	35,486.8	26,281.3	177,329.1	204,899.3	
Sudan	221,517.2	2,821.0	21,949.2	22,442.2	268,729.6	210,840.4	2,576.6	17,116.3	17,925.8	248,459.1	244,771.2	
Uganda	386,000.0	200.0	-	-	386,200.0	330,813.2	400.0	-	-	331,213.2	320,895.6	
United Republic of Tanzania	123,899.8	-	2,182.8	-	126,082.6	144,123.2	-	3,067.9	-	147,191.1	145,368.5	
Subtotal East and Horn & Great Lakes	1,544,927.1	4,745.9	153,418.3	119,392.9	1,822,484.3	1,505,347.2	5,275.0	177,079.8	109,414.8	1,797,116.8	1,767,948.1	
Southern Africa ¹⁾												
Regional Bureau for South Africa	2,835.0	-	-	-	2,835.0	10,713.8	-	-	-	10,713.8	10,437.6	
Regional activities for South Africa	-	-	-	-	-	4,000.0	-	-	-	4,000.0	4,000.0	
Angola	28,998.8	-	-	-	28,998.8	21,897.4	120.0	-	-	22,017.4	22,465.9	
Congo	23,015.4	1,250.6	-	2,158.2	26,424.3	24,634.6	1,155.0	-	2,311.0	28,100.6	27,615.8	
Democratic Republic of the Congo	96,881.2	1,057.0	4,842.3	46,696.9	149,477.3	85,606.4	5,787.3	6,233.5	56,147.4	153,774.5	188,141.2	
Malawi	13,197.0	-	-	2,195.1	15,392.1	20,919.8	-	-	-	20,919.8	17,349.9	
Mozambique	5,830.2	118.0	-	3,111.6	9,059.8	6,966.4	226.1	-	-	7,192.5	9,162.7	
South Africa Multi-Country Office	25,246.4	1,110.3	-	-	26,356.7	24,933.3	1,823.6	-	-	26,756.9	27,953.8	
Zambia	22,094.3	-	-	-	22,094.3	20,680.5	-	-	-	20,680.5	19,800.2	
Zimbabwe	7,745.5	260.0	-	3,404.0	11,409.5	6,781.9	298.0	-	-	7,079.8	6,905.8	
Subtotal Southern Africa	225,843.8	3,795.9	4,842.3	57,565.8	292,047.7	227,134.0	9,409.9	6,233.5	58,458.4	301,235.8	333,832.8	
¹⁾ includes the Democratic Republic of the Congo, The Congo & Gabon												
Africa	2,154,882.4	23,443.2	213,113.0	274,859.7	2,666,298.4	2,125,052.5	29,566.4	230,522.9	268,914.5	2,654,056.2	2,645,522.7	

Region / subregion / operation	2019 current budget					2020 proposed budget					2021 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
Middle East												
Regional Bureau for the Middle East and North Africa	3,295.0	-	-	-	3,295.0	17,335.3	-	-	-	17,335.3	19,000.0	
Regional activities for the Middle East and North Africa	59,474.9	-	-	-	59,474.9	48,421.1	-	-	-	48,421.1	48,421.1	
Subtotal Middle East Overall	62,769.9	-	-	-	62,769.9	65,756.3	-	-	-	65,756.3	67,421.1	
Other operations in the Middle East	23,013.3	-	-	18,000.0	41,013.3	-	-	-	18,000.0	18,000.0	18,000.0	
Iraq	185,673.9	465.8	-	416,337.8	602,477.4	177,062.2	934.3	-	332,454.4	510,450.9	510,425.0	
Israel	4,492.0	-	-	-	4,492.0	6,000.0	-	-	-	6,000.0	6,000.0	
Jordan	371,820.3	-	-	-	371,820.3	356,357.4	-	-	-	356,357.4	370,557.4	
Lebanon	562,007.9	753.0	-	-	562,761.0	534,379.1	1,008.6	-	-	535,387.7	488,429.2	
Saudi Arabia Multi-Country Office	11,232.8	216.1	-	-	11,448.9	11,284.7	178.2	-	-	11,462.9	11,462.9	
Syrian Arab Republic	46,968.1	198.6	259,382.9	317,833.0	624,382.7	46,968.1	198.6	317,833.0	247,382.9	612,382.7	612,382.7	
Yemen	88,514.7	-	-	110,133.9	198,648.6	73,178.5	-	-	138,679.4	211,857.9	271,000.0	
Subtotal Middle East	1,293,723.0	1,633.5	259,382.9	862,304.8	2,417,044.2	1,205,230.1	2,319.7	317,833.0	736,516.6	2,261,899.5	2,288,257.1	
North Africa												
Algeria	37,046.3	-	-	-	37,046.3	37,383.6	-	-	-	37,383.6	37,118.5	
Egypt	104,156.7	-	-	-	104,156.7	108,814.4	-	-	-	108,814.4	117,518.8	
Libya	61,152.1	-	-	26,968.8	88,120.9	58,873.8	-	-	26,740.3	85,614.1	90,568.4	
Mauritania	19,321.3	-	-	-	19,321.3	24,591.9	-	-	-	24,591.9	27,131.7	
Morocco	8,000.0	-	-	-	8,000.0	8,500.0	-	-	-	8,500.0	8,000.0	
Tunisia	7,270.3	-	-	-	7,270.3	8,328.2	-	-	-	8,328.2	7,778.4	
Western Sahara confidence-building measures	7,259.4	-	-	-	7,259.4	4,000.0	-	-	-	4,000.0	4,000.0	
Subtotal North Africa	244,206.2	-	-	26,968.8	271,175.0	250,491.9	-	-	26,740.3	277,232.2	292,115.7	
Subtotal Middle East and North Africa	1,600,699.0	1,633.5	259,382.9	889,273.6	2,750,989.0	1,521,478.3	2,319.7	317,833.0	763,256.9	2,604,888.0	2,647,793.9	
Asia and the Pacific												
Regional Bureau for Asia and the Pacific	3,860.0	-	-	-	3,860.0	10,014.2	-	-	-	10,014.2	10,358.6	
Regional activities for Asia and the Pacific	1,412.0	-	-	-	1,412.0	1,975.0	-	-	-	1,975.0	2,850.0	
Subtotal Asia Overall	5,272.0	-	-	-	5,272.0	11,989.2	-	-	-	11,989.2	13,208.6	
South-West Asia												
Afghanistan	29,177.0	-	71,184.2	21,344.5	121,705.7	22,923.8	-	67,377.4	26,819.3	117,120.6	118,120.6	
Iran (Islamic Republic of)	98,916.7	-	-	-	98,916.7	98,662.0	-	-	-	98,662.0	98,221.7	
Pakistan	73,015.6	558.2	25,627.9	-	99,201.7	72,292.7	580.0	26,789.1	-	99,661.7	99,763.4	
Subtotal South-West Asia	201,109.3	558.2	96,812.1	21,344.5	319,824.1	193,878.5	580.0	94,166.5	26,819.3	315,444.4	316,105.7	
Central Asia												
Kazakhstan Multi-Country office	4,328.1	1,200.8	-	-	5,528.8	2,260.5	910.8	-	-	3,171.3	2,859.5	
Kyrgyzstan	539.1	274.7	-	-	813.8	608.5	104.3	-	-	712.8	700.0	
Tajikistan	1,317.9	1,015.6	-	-	2,333.5	1,191.2	828.8	-	-	2,020.0	2,020.7	
Subtotal Central Asia	6,185.1	2,491.1	-	-	8,676.1	4,060.2	1,843.8	-	-	5,904.0	5,580.2	
South Asia												
India	16,019.4	148.8	-	-	16,168.2	13,490.3	159.2	-	-	13,649.5	9,531.8	
Nepal	5,019.1	480.9	-	-	5,500.0	5,061.4	438.6	-	-	5,500.0	2,575.2	
Sri Lanka	4,071.6	31.1	-	-	4,102.8	3,702.9	78.5	-	-	3,781.4	3,781.4	
Subtotal South Asia	25,110.1	660.9	-	-	25,771.0	22,254.5	676.4	-	-	22,931.0	15,888.4	

Region / subregion / operation	2019 current budget					2020 proposed budget					2021 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
South-East Asia												
Bangladesh	307,553.4	-	-	-	307,553.4	308,670.3	-	-	-	308,670.3	288,940.7	
Indonesia	7,864.3	365.0	-	-	8,229.3	6,876.0	361.6	-	-	7,237.6	7,348.5	
Malaysia	17,088.6	860.6	-	-	17,949.2	22,258.7	873.1	-	-	23,131.8	25,136.4	
Myanmar	6,973.4	22,230.2	-	9,520.4	38,724.0	5,333.6	27,179.0	-	12,413.9	44,926.5	45,340.4	
Philippines	397.8	396.3	-	2,867.9	3,662.0	666.2	392.4	-	2,599.3	3,658.0	3,658.0	
Thailand Multi-Country Office	18,669.1	920.5	-	-	19,589.6	18,639.3	1,232.4	-	-	19,871.7	20,216.2	
Thailand Regional Office	7,069.7	909.1	-	-	7,978.8	-	-	-	-	-	-	
Subtotal South-East Asia	365,616.3	25,681.8	-	12,388.3	403,686.4	362,444.2	30,038.5	-	15,013.3	407,496.0	390,640.2	
East Asia and the Pacific												
Australia Multi-Country Office	3,107.8	46.8	-	-	3,154.6	3,276.3	109.1	-	-	3,385.5	3,466.5	
China	4,963.6	139.0	-	-	5,102.6	4,290.0	150.0	-	-	4,440.0	3,900.0	
Japan	3,474.4	64.8	-	-	3,539.1	3,392.6	59.8	-	-	3,452.4	3,477.1	
Republic of Korea	1,980.5	92.3	-	-	2,072.8	1,944.5	99.8	-	-	2,044.3	2,902.6	
Subtotal East Asia and the Pacific	13,526.3	342.9	-	-	13,869.2	12,903.5	418.8	-	-	13,322.3	13,746.2	
Subtotal Asia and the Pacific	616,819.1	29,734.8	96,812.1	33,732.8	777,098.7	607,530.2	33,557.5	94,166.5	41,832.6	777,086.8	755,169.3	
Europe												
Regional Bureau for Europe	3,663.9	-	-	-	3,663.9	13,109.7	-	-	-	13,109.7	13,049.3	
Regional activities for Europe	7,901.5	194.6	-	-	8,096.2	11,926.1	240.0	-	-	12,166.1	12,215.0	
Other operations in Europe	-	-	-	-	-	4,518.4	72.4	-	-	4,590.8	4,590.8	
Subtotal Europe Overall	11,565.5	194.6	-	-	11,760.1	29,554.2	312.4	-	-	29,866.6	29,855.0	
Eastern Europe												
Armenia	-	-	-	-	-	3,535.9	123.4	-	-	3,659.4	3,634.2	
Azerbaijan	-	-	-	-	-	2,999.3	95.7	-	970.3	4,065.3	3,683.0	
Belarus	1,907.8	46.2	-	-	1,954.0	1,895.0	45.0	-	-	1,940.0	1,940.0	
Georgia	11,006.7	647.7	-	4,277.5	15,931.9	3,106.7	371.4	-	2,611.2	6,089.4	6,132.2	
Russian Federation	5,585.9	875.3	-	-	6,461.2	5,604.3	830.3	-	-	6,434.6	6,182.1	
Turkey	399,574.3	5.0	-	-	399,579.3	350,437.8	5.0	-	-	350,442.8	315,826.1	
Ukraine	5,199.5	910.8	-	22,215.1	28,325.4	5,158.4	908.8	-	22,136.9	28,204.2	28,365.2	
Subtotal eastern Europe	423,274.1	2,484.9	-	26,492.7	452,251.7	372,737.4	2,379.7	-	25,718.5	400,835.7	365,762.9	
South-eastern Europe												
Albania	-	-	-	-	-	2,962.4	184.8	-	-	3,147.2	3,218.8	
Bosnia and Herzegovina	35,021.2	4,769.8	-	-	39,791.0	9,423.2	614.1	-	-	10,037.3	9,985.1	
Kosovo (S/RES/1244 (1999))	-	-	-	-	-	2,689.3	779.4	-	-	3,468.7	3,474.4	
Montenegro	-	-	-	-	-	6,936.2	2,447.1	-	-	9,383.4	8,359.5	
North Macedonia	-	-	-	-	-	4,230.0	321.2	-	-	4,551.3	4,271.7	
Serbia	-	-	-	-	-	2,258.1	249.9	-	-	2,508.0	2,112.4	
Subtotal south-eastern Europe	35,021.2	4,769.8	-	-	39,791.0	28,499.3	4,596.5	-	-	33,095.9	31,422.0	
Northern, western, central and southern Europe												
Belgium Multi-Country Office	20,035.2	833.1	-	-	20,868.3	12,103.6	392.0	-	-	12,495.6	12,505.1	
France	3,270.7	213.7	-	-	3,484.4	3,560.2	227.0	-	-	3,787.2	3,714.3	
Germany	2,314.8	34.4	-	-	2,349.2	2,259.7	38.3	-	-	2,298.0	2,155.8	
Greece	246,632.8	30.0	-	-	246,662.8	275,159.6	84.2	-	-	275,243.9	214,789.3	
Hungary Regional Office	13,746.7	467.6	255.9	-	14,470.2	12,261.0	420.2	236.9	-	12,918.1	13,045.0	
Italy Regional Office	30,875.6	135.9	-	-	31,011.5	22,184.3	198.3	-	-	22,382.6	22,382.6	
Spain Multi-Country Office	-	-	-	-	-	5,557.4	31.2	-	-	5,588.6	5,588.6	
Sweden Multi-Country Office	5,028.5	434.8	-	-	5,463.3	4,678.7	650.0	-	-	5,328.7	5,328.7	
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	2,109.8	569.2	-	-	2,679.0	2,460.6	403.0	-	-	2,863.6	2,792.8	
Subtotal northern, western, central and southern Europe	324,014.0	2,718.7	255.9	-	326,988.6	340,225.3	2,444.3	236.9	-	342,906.4	282,302.2	
Subtotal Europe	793,874.8	10,168.1	255.9	26,492.7	830,791.4	771,016.2	9,732.9	236.9	25,718.5	806,704.5	709,342.1	

Region / subregion / operation	2019 current budget					2020 proposed budget					2021 proposed budget	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
The Americas												
Regional Bureau for the Americas	3,838.9	-	-	-	3,838.9	20,619.1	-	-	-	20,619.1	21,988.1	
Regional activities for the Americas	7,862.3	-	-	-	7,862.3	9,527.3	-	-	-	9,527.3	8,149.2	
Subtotal Americas Overall	11,701.2	-	-	-	11,701.2	30,146.5	-	-	-	30,146.5	30,137.3	
North America and the Caribbean												
Canada	1,939.5	97.9	-	-	2,037.5	2,204.0	-	-	-	2,204.0	2,129.0	
United States of America Multi-Country Office	26,985.6	8,317.1	-	-	35,302.7	33,443.1	6,333.5	-	-	39,776.6	40,193.6	
Subtotal North America and the Caribbean	28,925.1	8,415.0	-	-	37,340.1	35,647.1	6,333.5	-	-	41,980.6	42,322.6	
Latin America												
Argentina Multi-Country Office	11,188.6	-	-	-	11,188.6	18,190.0	-	-	-	18,190.0	21,426.7	
Brazil	26,564.6	-	-	-	26,564.6	29,541.2	-	-	-	29,541.2	30,090.2	
Colombia	31,112.6	-	-	16,963.3	48,075.8	51,158.4	-	-	13,486.6	64,645.0	78,371.5	
Costa Rica	13,688.9	-	-	-	13,688.9	27,698.9	-	-	-	27,698.9	21,284.1	
Costa Rica Legal Unit	3,843.3	981.5	-	-	4,824.8	-	-	-	-	-	-	
Ecuador	37,985.5	-	-	-	37,985.5	58,470.7	-	-	-	58,470.7	56,307.1	
Honduras	1,148.3	-	-	-	1,148.3	110.0	-	-	7,976.3	8,086.3	8,086.3	
Mexico	59,800.7	-	-	-	59,800.7	61,481.7	-	-	-	61,481.7	55,358.8	
Panama Multi-Country Office	29,167.6	-	-	-	29,167.6	33,502.1	-	-	7,451.7	40,953.8	41,881.7	
Peru	21,109.4	-	-	-	21,109.4	35,592.4	-	-	-	35,592.4	41,209.2	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	29,500.0	-	-	-	29,500.0	51,244.4	-	-	-	51,244.4	47,260.9	
Venezuela Regional Refugee Coordination Office	8,650.2	-	-	-	8,650.2	-	-	-	-	-	-	
Subtotal Latin America	273,759.7	981.5	-	16,963.3	291,704.5	366,989.9	-	-	28,914.6	395,904.5	401,276.6	
Subtotal The Americas	314,386.0	9,396.6	-	16,963.3	340,745.9	432,783.5	6,333.5	-	28,914.6	468,031.5	473,736.4	
Subtotal field	5,480,661.4	74,376.1	569,563.9	1,241,322.1	7,365,923.4	5,457,860.6	81,510.0	642,759.3	1,128,637.2	7,310,767.1	7,231,564.5	
Global programmes	461,988.9	-	-	-	461,988.9	490,356.4	-	-	-	490,356.4	518,820.0	
Headquarters	240,242.7	-	-	-	240,242.7	210,531.6	-	-	-	210,531.6	220,651.7	
Subtotal programmed activities	6,182,893.0	74,376.1	569,563.9	1,241,322.1	8,068,155.1	6,158,748.6	81,510.0	642,759.3	1,128,637.2	8,011,655.1	7,971,036.1	
Operational reserve (OR)	549,406.8	-	-	-	549,406.8	624,025.9	-	-	-	624,025.9	612,798.5	
Subtotal programmed activities and OR	6,732,299.8	74,376.1	569,563.9	1,241,322.1	8,617,561.9	6,782,774.5	81,510.0	642,759.3	1,128,637.2	8,635,681.0	8,583,834.6	
"New or additional activities – mandate-related" reserve	6,365.6	-	-	-	6,365.6	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	6,750,665.4	74,376.1	569,563.9	1,241,322.1	8,635,927.5	6,814,774.5	81,510.0	642,759.3	1,128,637.2	8,667,681.0	8,615,834.6	

(5) b. Current budget for 2019 and proposed budget for 2020 and 2021 - by region/subregion/operation, global programmes and headquarters, and by pillar-variance

Region / subregion / operation	Variance 2020 vs 2019					Variance 2020 vs 2019					(in thousands of US dollars)	
	Amount					%					Variance 2021 vs 2020	Variance 2021 vs 2020
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Amount	%
West and Central Africa												
Regional Bureau for West and Central Africa	8,632.9	-	-	-	8,632.9	323.9%	0.0%	0.0%	0.0%	323.9%	(1,264.8)	-11.2%
Regional activities for West and Central Africa	4,000.0	-	-	-	4,000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%
Burkina Faso	(4,843.7)	(56.5)	-	8,319.9	3,419.6	-18.1%	-13.0%	0.0%	277.3%	11.3%	(2,933.5)	-8.7%
Cameroon Multi-Country Office	(2,650.8)	382.9	-	1,065.2	(1,202.6)	-3.9%	80.1%	0.0%	4.9%	-1.3%	(2,913.3)	-3.2%
Central African Republic	4,656.1	821.2	2,650.7	(8,719.1)	(591.1)	53.7%	4106.2%	18.7%	-44.2%	-1.4%	8.1	0.0%
Chad	4,040.4	(145.2)	(2,425.0)	(1,088.1)	382.2	3.3%	-13.8%	-100.0%	-34.2%	0.3%	(2,612.2)	-2.0%
Côte d'Ivoire	(3,369.9)	(155.3)	(112.6)	-	(3,637.9)	-47.6%	-1.6%	-3.6%	0.0%	-18.6%	800.0	5.0%
Ghana	(232.5)	-	-	-	(232.5)	-3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	-3.2%	(179.6)	-2.6%
Liberia	323.4	-	-	-	323.4	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	(2,126.9)	-18.7%
Mali	346.8	-	(732.5)	1,098.0	712.3	4.2%	0.0%	-9.1%	99.8%	4.1%	313.6	1.7%
Niger	6,533.6	50.8	-	(1,512.4)	5,072.1	11.4%	5.5%	0.0%	-8.5%	6.7%	604.3	0.7%
Nigeria	3,332.9	-	(7,023.4)	3,976.7	286.3	9.6%	0.0%	-25.9%	12.7%	0.3%	(2,560.5)	-2.7%
Senegal Multi-Country Office	(12,309.6)	(917.9)	-	-	(13,227.5)	-43.7%	-35.8%	0.0%	0.0%	-43.1%	903.0	5.2%
Subtotal West and Central Africa	8,459.6	(19.9)	(7,642.8)	3,140.3	3,937.2	2.2%	-0.1%	-13.9%	3.2%	0.7%	(11,961.8)	-2.2%
East and Horn & Great Lakes												
Regional Bureau for East and Horn & Great Lakes	11,541.8	-	-	-	11,541.8	368.7%	0.0%	0.0%	0.0%	368.7%	582.9	4.0%
Regional activities for East and Horn & Great Lakes	707.6	-	-	-	707.6	21.5%	0.0%	0.0%	0.0%	21.5%	-	0.0%
Other operations in Africa	(86.3)	-	-	-	(86.3)	-2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.0%	(762.4)	-18.1%
Burundi	449.1	-	-	0.0	449.1	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	(151.1)	-0.3%
Djibouti	0.3	-	-	-	0.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	814.8	4.8%
Eritrea	(0.0)	-	-	-	(0.0)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(0.0)	0.0%
Ethiopia	(3,094.1)	-	7,000.0	1,083.0	4,988.8	-1.0%	0.0%	0.0%	4.0%	1.4%	(38,958.6)	-11.1%
Kenya	(24,161.7)	(31.5)	-	-	(24,193.2)	-13.6%	-5.7%	0.0%	0.0%	-13.6%	(5,324.6)	-3.5%
Rwanda	13,166.0	-	0.0	-	13,166.0	14.6%	0.0%	0.0%	0.0%	14.2%	(611.9)	-0.6%
Somalia	1,491.4	-	(2,877.4)	(1,552.5)	(2,938.5)	4.4%	0.0%	-2.6%	-4.3%	-1.6%	3,500.0	1.9%
South Sudan	6,046.4	604.8	23,486.8	(4,992.2)	25,145.8	5.6%	52.3%	195.7%	-16.0%	16.5%	27,570.2	15.5%
Sudan	(10,676.8)	(244.4)	(4,833.0)	(4,516.4)	(20,270.6)	-4.8%	-8.7%	-22.0%	-20.1%	-7.5%	(3,687.9)	-1.5%
Uganda	(55,186.8)	200.0	-	-	(54,986.8)	-14.3%	100.0%	0.0%	0.0%	-14.2%	(10,317.5)	-3.1%
United Republic of Tanzania	20,223.4	-	885.1	-	21,108.5	16.3%	0.0%	40.5%	0.0%	16.7%	(1,822.6)	-1.2%
Subtotal East and Horn & Great Lakes	(39,579.8)	529.0	23,661.5	(9,978.1)	(25,367.4)	-2.6%	11.1%	15.4%	-8.4%	-1.4%	(29,168.7)	-1.6%
Southern Africa¹⁾												
Regional Bureau for South Africa	7,878.8	-	-	-	7,878.8	277.9%	0.0%	0.0%	0.0%	277.9%	(276.2)	-2.6%
Regional activities for South Africa	4,000.0	-	-	-	4,000.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%
Angola	(7,101.4)	120.0	-	-	(6,981.4)	-24.5%	0.0%	0.0%	0.0%	-24.1%	448.5	2.0%
Congo	1,619.1	(95.6)	-	152.8	1,676.3	7.0%	-7.6%	0.0%	7.1%	6.3%	(484.7)	-1.7%
Democratic Republic of the Congo	(11,274.8)	4,730.3	1,391.2	9,450.5	4,297.2	-11.6%	447.5%	28.7%	20.2%	2.9%	34,366.7	22.3%
Malawi	7,722.8	-	-	(2,195.1)	5,527.8	58.5%	0.0%	0.0%	-100.0%	35.9%	(3,569.9)	-17.1%
Mozambique	1,136.2	108.2	-	(3,111.6)	(1,867.3)	19.5%	91.7%	0.0%	-100.0%	-20.6%	1,970.1	27.4%
South Africa Multi-Country Office	(313.1)	713.3	-	-	400.2	-1.2%	64.2%	0.0%	0.0%	1.5%	1,196.9	4.5%
Zambia	(1,413.8)	-	-	-	(1,413.8)	-6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	-6.4%	(880.3)	-4.3%
Zimbabwe	(963.6)	37.9	-	(3,404.0)	(4,329.7)	-12.4%	14.6%	0.0%	-100.0%	-37.9%	(174.1)	-2.5%
Subtotal Southern Africa	1,290.2	5,614.1	1,391.2	892.6	9,188.1	0.6%	147.9%	28.7%	1.6%	3.1%	32,597.0	10.8%
¹⁾ includes the Democratic Republic of the Congo, The Congo & Gabon												
Africa	(29,830.0)	6,123.2	17,409.9	(5,945.2)	(12,242.1)	-1.4%	26.1%	8.2%	-2.2%	-0.5%	(8,533.6)	-0.3%

Region / subregion / operation	Variance 2020 vs 2019					Variance 2020 vs 2019					Variance 2021	Variance 2021
	Amount					%					vs 2020	vs 2020
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Amount	%
Middle East												
Regional Bureau for the Middle East and North Africa	14,040.3	-	-	-	14,040.3	426.1%	0.0%	0.0%	0.0%	426.1%	1,664.7	9.6%
Regional activities for the Middle East and North Africa	(11,053.8)	-	-	-	(11,053.8)	-18.6%	0.0%	0.0%	0.0%	-18.6%	(0.0)	0.0%
Subtotal Middle East Overall	2,986.5	-	-	-	2,986.5	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	1,664.7	2.5%
Other operations in the Middle East	(23,013.3)	-	-	-	(23,013.3)	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-56.1%	-	0.0%
Iraq	(8,611.7)	468.5	-	(83,883.4)	(92,026.6)	-4.6%	100.6%	0.0%	-20.1%	-15.3%	(25.9)	0.0%
Israel	1,508.0	-	-	-	1,508.0	33.6%	0.0%	0.0%	0.0%	33.6%	(0.0)	0.0%
Jordan	(15,462.8)	-	-	-	(15,462.8)	-4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	-4.2%	14,200.0	4.0%
Lebanon	(27,628.9)	255.6	-	-	(27,373.3)	-4.9%	33.9%	0.0%	0.0%	-4.9%	(46,958.6)	-8.8%
Saudi Arabia Multi-Country Office	51.9	(37.9)	-	-	14.0	0.5%	-17.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0	0.0%
Syrian Arab Republic	(0.0)	(0.0)	58,450.2	(70,450.2)	(12,000.0)	0.0%	0.0%	22.5%	-22.2%	-1.9%	0.0	0.0%
Yemen	(15,336.2)	-	-	28,545.5	13,209.2	-17.3%	0.0%	0.0%	25.9%	6.6%	59,142.1	27.9%
Subtotal Middle East	(88,492.9)	686.2	58,450.2	(125,788.2)	(155,144.7)	-6.8%	42.0%	22.5%	-14.6%	-6.4%	26,357.7	1.2%
North Africa												
Algeria	337.3	-	-	-	337.3	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	(265.1)	-0.7%
Egypt	4,657.7	-	-	-	4,657.7	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	8,704.4	8.0%
Libya	(2,278.3)	-	-	(228.5)	(2,506.8)	-3.7%	0.0%	0.0%	-0.8%	-2.8%	4,954.3	5.8%
Mauritania	5,270.5	-	-	-	5,270.5	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%	2,539.8	10.3%
Morocco	500.0	-	-	-	500.0	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	(500.0)	-5.9%
Tunisia	1,057.9	-	-	-	1,057.9	14.6%	0.0%	0.0%	0.0%	14.6%	(549.8)	-6.6%
Western Sahara confidence-building measures	(3,259.4)	-	-	-	(3,259.4)	-44.9%	0.0%	0.0%	0.0%	-44.9%	0.0	0.0%
Subtotal North Africa	6,285.7	-	-	(228.5)	6,057.2	2.6%	0.0%	0.0%	-0.8%	2.2%	14,883.6	5.4%
Subtotal Middle East and North Africa	(79,220.8)	686.2	58,450.2	(126,016.7)	(146,101.0)	-4.9%	42.0%	22.5%	-14.2%	-5.3%	42,906.0	1.6%
Asia and the Pacific												
Regional Bureau for Asia and the Pacific	6,154.2	-	-	-	6,154.2	159.4%	0.0%	0.0%	0.0%	159.4%	344.4	3.4%
Regional activities for Asia and the Pacific	563.0	-	-	-	563.0	39.9%	0.0%	0.0%	0.0%	39.9%	875.0	44.3%
Subtotal Asia Overall	6,717.2	-	-	-	6,717.2	127.4%	0.0%	0.0%	0.0%	127.4%	1,219.4	10.2%
South-West Asia						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
Afghanistan	(6,253.2)	-	(3,806.8)	5,474.8	(4,585.1)	-21.4%	0.0%	-5.3%	25.6%	-3.8%	1,000.0	0.9%
Iran (Islamic Republic of)	(254.7)	-	-	-	(254.7)	-0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.3%	(440.3)	-0.4%
Pakistan	(723.0)	21.8	1,161.2	-	460.1	-1.0%	3.9%	4.5%	0.0%	0.5%	101.7	0.1%
Subtotal South-West Asia	(7,230.8)	21.8	(2,645.6)	5,474.8	(4,379.7)	-3.6%	3.9%	-2.7%	25.6%	-1.4%	661.3	0.2%
Central Asia												
Kazakhstan Multi-Country office	(2,067.5)	(290.0)	-	-	(2,357.6)	-47.8%	-24.2%	0.0%	0.0%	-42.6%	(311.8)	-9.8%
Kyrgyzstan	69.3	(170.4)	-	-	(101.1)	12.9%	-62.0%	0.0%	0.0%	-12.4%	(12.7)	-1.8%
Tajikistan	(126.6)	(186.8)	-	-	(313.5)	-9.6%	-18.4%	0.0%	0.0%	-13.4%	0.7	0.0%
Subtotal Central Asia	(2,124.8)	(647.3)	-	-	(2,772.1)	-34.4%	-26.0%	0.0%	0.0%	-32.0%	(323.9)	-5.5%
South Asia						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
India	(2,529.1)	10.4	-	-	(2,518.7)	-15.8%	7.0%	0.0%	0.0%	-15.6%	(4,117.7)	-30.2%
Nepal	42.3	(42.3)	-	-	0.0	0.8%	-8.8%	0.0%	0.0%	0.0%	(2,924.8)	-53.2%
Sri Lanka	(368.8)	47.4	-	-	(321.4)	-9.1%	152.2%	0.0%	0.0%	-7.8%	(0.0)	0.0%
Subtotal South Asia	(2,855.6)	15.6	-	-	(2,840.0)	-11.4%	2.4%	0.0%	0.0%	-11.0%	(7,042.5)	-30.7%

Region / subregion / operation	Variance 2020 vs 2019					Variance 2020 vs 2019					Variance 2021	Variance 2021
	Amount					%					Amount	%
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	Total
South-East Asia												
Bangladesh	1,116.9	-	-	-	1,116.9	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	(19,729.6)	-6.4%
Indonesia	(988.3)	(3.5)	-	-	(991.8)	-12.6%	-1.0%	0.0%	0.0%	-12.1%	110.9	1.5%
Malaysia	5,170.1	12.5	-	-	5,182.6	30.3%	1.5%	0.0%	0.0%	28.9%	2,004.6	8.7%
Myanmar	(1,639.8)	4,948.8	-	2,893.5	6,202.5	-23.5%	22.3%	0.0%	30.4%	16.0%	413.8	0.9%
Philippines	268.4	(3.9)	-	(268.5)	(4.0)	67.5%	-1.0%	0.0%	-9.4%	-0.1%	(0.0)	0.0%
Thailand Multi-Country Office	(29.8)	311.9	-	-	282.1	-0.2%	33.9%	0.0%	0.0%	1.4%	344.5	1.7%
Thailand Regional Office	(7,069.7)	(909.1)	-	-	(7,978.8)	-100.0%	-100.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-	0.0%
Subtotal South-East Asia	(3,172.0)	4,356.7	-	2,625.0	3,809.6	-0.9%	17.0%	0.0%	21.2%	0.9%	(16,855.8)	-4.1%
East Asia and the Pacific												
Australia Multi-Country Office	168.5	62.3	-	-	230.9	5.4%	133.1%	0.0%	0.0%	7.3%	81.0	2.4%
China	(673.6)	11.0	-	-	(662.6)	-13.6%	7.9%	0.0%	0.0%	-13.0%	(540.0)	-12.2%
Japan	(81.7)	(5.0)	-	-	(86.7)	-2.4%	-7.7%	0.0%	0.0%	-2.4%	24.7	0.7%
Republic of Korea	(36.0)	7.5	-	-	(28.5)	-1.8%	8.1%	0.0%	0.0%	-1.4%	858.3	42.0%
Subtotal East Asia and the Pacific	(622.8)	75.9	-	-	(546.9)	-4.6%	22.1%	0.0%	0.0%	-3.9%	423.9	3.2%
Subtotal Asia and the Pacific	(9,288.9)	3,822.7	(2,645.6)	8,099.8	(11.9)	-1.5%	12.9%	-2.7%	24.0%	0.0%	(21,917.5)	-2.8%
Europe												
Regional Bureau for Europe	9,445.8	-	-	-	9,445.8	257.8%	0.0%	0.0%	0.0%	257.8%	(60.5)	-0.5%
Regional activities for Europe	4,024.5	45.4	-	-	4,069.9	50.9%	23.3%	0.0%	0.0%	50.3%	49.0	0.4%
Other operations in Europe	4,518.4	72.4	-	-	4,590.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(0.0)	0.0%
Subtotal Europe Overall	17,988.7	117.8	-	-	18,106.5	155.5%	60.5%	0.0%	0.0%	154.0%	(11.5)	0.0%
Eastern Europe												
Armenia	3,535.9	123.4	-	-	3,659.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(25.1)	-0.7%
Azerbaijan	2,999.3	95.7	-	970.3	4,065.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(382.3)	-9.4%
Belarus	(12.8)	(1.2)	-	-	(14.0)	-0.7%	-2.6%	0.0%	0.0%	-0.7%	(0.0)	0.0%
Georgia	(7,900.0)	(276.2)	-	(1,666.3)	(9,842.5)	-71.8%	-42.7%	0.0%	-39.0%	-61.8%	42.9	0.7%
Russian Federation	18.4	(44.9)	-	-	(26.6)	0.3%	-5.1%	0.0%	0.0%	-0.4%	(252.5)	-3.9%
Turkey	(49,136.5)	-	-	-	(49,136.5)	-12.3%	0.0%	0.0%	0.0%	-12.3%	(34,616.7)	-9.9%
Ukraine	(41.2)	(1.9)	-	(78.2)	(121.3)	-0.8%	-0.2%	0.0%	-0.4%	-0.4%	161.0	0.6%
Subtotal eastern Europe	(50,536.8)	(105.2)	-	(774.1)	(51,416.1)	-11.9%	-4.2%	0.0%	-2.9%	-11.4%	(35,072.8)	-8.7%
South-eastern Europe												
Albania	2,962.4	184.8	-	-	3,147.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.6	2.3%
Bosnia and Herzegovina	(25,598.0)	(4,155.7)	-	-	(29,753.7)	-73.1%	-87.1%	0.0%	0.0%	-74.8%	(52.2)	-0.5%
Kosovo (S/RES/1244 (1999))	2,689.3	779.4	-	-	3,468.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7	0.2%
Montenegro	6,936.2	2,447.1	-	-	9,383.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(1,023.9)	-10.9%
North Macedonia	4,230.0	321.2	-	-	4,551.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(279.6)	-6.1%
Serbia	2,258.1	249.9	-	-	2,508.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(395.6)	-15.8%
Subtotal south-eastern Europe	(6,521.8)	(173.3)	-	-	(6,695.1)	-18.6%	-3.6%	0.0%	0.0%	-16.8%	(1,673.9)	-5.1%
Northern, western, central and southern Europe												
Belgium Multi-Country Office	(7,931.6)	(441.1)	-	-	(8,372.7)	-39.6%	-52.9%	0.0%	0.0%	-40.1%	9.4	0.1%
France	289.5	13.3	-	-	302.8	8.9%	6.2%	0.0%	0.0%	8.7%	(72.9)	-1.9%
Germany	(55.1)	3.9	-	-	(51.2)	-2.4%	11.3%	0.0%	0.0%	-2.2%	(142.2)	-6.2%
Greece	28,526.9	54.2	-	-	28,581.1	11.6%	180.8%	0.0%	0.0%	11.6%	(60,454.6)	-22.0%
Hungary Regional Office	(1,485.7)	(47.4)	(19.1)	-	(1,552.1)	-10.8%	-10.1%	-7.4%	0.0%	-10.7%	126.9	1.0%
Italy Regional Office	(8,691.3)	62.4	-	-	(8,628.9)	-28.1%	45.9%	0.0%	0.0%	-27.8%	0.0	0.0%
Spain Multi-Country Office	5,557.4	31.2	-	-	5,588.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%
Sweden Multi-Country Office	(349.7)	215.2	-	-	(134.5)	-7.0%	49.5%	0.0%	0.0%	-2.5%	(0.0)	0.0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	350.9	(166.2)	-	-	184.7	16.6%	-29.2%	0.0%	0.0%	6.9%	(70.9)	-2.5%
Subtotal northern, western, central and southern Europe	16,211.3	(274.4)	(19.1)	-	15,917.8	5.0%	-10.1%	-7.4%	0.0%	4.9%	(60,604.2)	-17.7%
Subtotal Europe	(22,858.6)	(435.1)	(19.1)	(774.1)	(24,086.9)	-2.9%	-4.3%	-7.4%	-2.9%	-2.9%	(97,362.4)	-12.1%

Region / subregion / operation	Variance 2020 vs 2019					Variance 2020 vs 2019					Variance 2021	Variance 2021
	Amount					%					Amount	%
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	Total
The Americas												
Regional Bureau for Americas	16,780.3	-	-	-	16,780.3	437.1%	0.0%	0.0%	0.0%	437.1%	1,368.9	6.6%
Regional activities for Americas	1,665.0	-	-	-	1,665.0	21.2%	0.0%	0.0%	0.0%	21.2%	(1,378.1)	-14.5%
Subtotal The Americas Overall	18,445.3	-	-	-	18,445.3	157.6%	0.0%	0.0%	0.0%	157.6%	(9.2)	0.0%
North America and the Caribbean												
Canada	264.5	(97.9)	-	-	166.5	13.6%	-100.0%	0.0%	0.0%	8.2%	(75.0)	-3.4%
United States of America Multi-Country Office	6,457.5	(1,983.6)	-	-	4,473.9	23.9%	-23.8%	0.0%	0.0%	12.7%	417.0	1.0%
Subtotal North America and the Caribbean	6,722.0	(2,081.5)	-	-	4,640.4	23.2%	-24.7%	0.0%	0.0%	12.4%	342.0	0.8%
Latin America												
Argentina Multi-Country Office	7,001.4	-	-	-	7,001.4	62.6%	0.0%	0.0%	0.0%	62.6%	3,236.7	17.8%
Brazil	2,976.6	-	-	-	2,976.6	11.2%	0.0%	0.0%	0.0%	11.2%	549.0	1.9%
Colombia	20,045.8	-	-	(3,476.7)	16,569.2	64.4%	0.0%	0.0%	-20.5%	34.5%	13,726.5	21.2%
Costa Rica	14,010.0	-	-	-	14,010.0	102.3%	0.0%	0.0%	0.0%	102.3%	(6,414.8)	-23.2%
Costa Rica Legal Unit	(3,843.3)	(981.5)	-	-	(4,824.8)	-100.0%	-100.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-	0.0%
Ecuador	20,485.2	-	-	-	20,485.2	53.9%	0.0%	0.0%	0.0%	53.9%	(2,163.6)	-3.7%
Honduras	(1,038.3)	-	-	7,976.3	6,938.0	-90.4%	0.0%	0.0%	0.0%	604.2%	(0.0)	0.0%
Mexico	1,681.0	-	-	-	1,681.0	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	(6,122.9)	-10.0%
Panama Multi-Country Office	4,334.5	-	-	7,451.7	11,786.1	14.9%	0.0%	0.0%	0.0%	40.4%	927.9	2.3%
Peru	14,483.0	-	-	-	14,483.0	68.6%	0.0%	0.0%	0.0%	68.6%	5,616.8	15.8%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	21,744.4	-	-	-	21,744.4	73.7%	0.0%	0.0%	0.0%	73.7%	(3,983.5)	-7.8%
Venezuela Regional Refugee Coordination Office	(8,650.2)	-	-	-	(8,650.2)	-100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-	0.0%
Subtotal Latin America	93,230.2	(981.5)	-	11,951.3	104,199.9	34.1%	-100.0%	0.0%	70.5%	35.7%	5,372.1	1.4%
Subtotal The Americas	118,397.4	(3,063.1)	-	11,951.3	127,285.7	37.7%	-32.6%	0.0%	70.5%	37.4%	5,704.9	1.2%
Subtotal field	(22,800.8)	7,133.9	73,195.5	(112,684.9)	(55,156.4)	-0.4%	9.6%	12.9%	-9.1%	-0.7%	(79,202.6)	-1.1%
Global programmes	28,367.5	-	-	-	28,367.5	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	28,463.5	5.8%
Headquarters	(29,711.0)	-	-	-	(29,711.0)	-12.4%	0.0%	0.0%	0.0%	-12.4%	10,120.1	4.8%
Subtotal programmed activities	(24,144.4)	7,133.9	73,195.5	(112,684.9)	(56,499.9)	-0.4%	9.6%	12.9%	-9.1%	-0.7%	(40,619.0)	-0.5%
Operational reserve (OR)	74,619.1	-	-	-	74,619.1	13.6%	0.0%	0.0%	0.0%	13.6%	(11,227.4)	-1.8%
Subtotal programmed activities and OR	50,474.7	7,133.9	73,195.5	(112,684.9)	18,119.1	0.7%	9.6%	12.9%	-9.1%	0.2%	(51,846.4)	-0.6%
"New or additional activities – mandate-related" reserve	13,634.4	-	-	-	13,634.4	214.2%	0.0%	0.0%	0.0%	214.2%	-	0.0%
Junior Professional Officers	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%
Total	64,109.1	7,133.9	73,195.5	(112,684.9)	31,753.5	0.9%	9.6%	12.9%	-9.1%	0.4%	(51,846.4)	-0.6%

(6) Proposed field budget for 2020 - by rights group and region, and by pillar

<i>Rights group</i>	2020									
	<i>Pillar 1</i>		<i>Pillar 2</i>		<i>Pillar 3</i>		<i>Pillar 4</i>		<i>Total</i>	
West and Central Africa										
Favourable protection environment	10,334.3		3,307.9		1,046.9		2,153.2		16,842.4	
Fair protection processes and documentation	33,000.7		6,048.1		474.6		7,447.3		46,970.7	
Security from violence and exploitation	25,451.9		-		1,463.4		22,857.1		49,772.4	
Basic needs and essential services	152,903.2		-		18,479.8		40,318.3		211,701.3	
Community empowerment and self-reliance	57,674.7		-		7,200.9		6,101.6		70,977.2	
Durable solutions	45,597.7		2,744.5		12,503.8				60,846.0	
Leadership, coordination and partnerships	12,939.0		503.3		409.8		10,385.5		24,237.7	
Logistics and operations support	37,573.1		2,103.0		5,630.3		11,778.2		57,084.7	
Headquarters and regional support	17,096.6		174.7		-		-		17,271.3	
Subtotal West and Central Africa	392,571.2	70.6%	14,881.5	2.7%	47,209.6	8.5%	101,041.2	18.2%	555,703.6	100.0%
East and Horn & Great Lakes										
Favourable protection environment	33,611.9		2,816.8		6,180.3		4,989.3		47,598.3	
Fair protection processes and documentation	87,876.4		1,732.6		3,233.4		2,015.0		94,857.4	
Security from violence and exploitation	97,867.5		-		3,333.4		13,884.3		115,085.3	
Basic needs and essential services	879,582.4		-		41,488.2		54,423.2		975,493.9	
Community empowerment and self-reliance	153,760.0		-		14,837.1		8,550.3		177,147.3	
Durable solutions	74,504.2		697.0		94,861.3		9,161.0		179,223.5	
Leadership, coordination and partnerships	30,428.6		28.6		4,848.4		4,139.6		39,445.2	
Logistics and operations support	124,830.6		-		8,297.6		12,252.1		145,380.3	
Headquarters and regional support	22,885.6		-		-		-		22,885.6	
Subtotal East and Horn & Great Lakes	1,505,347.2	83.8%	5,275.0	0.3%	177,079.8	9.9%	109,414.8	6.1%	1,797,116.8	100.0%
Southern Africa										
Favourable protection environment	8,267.3		5,582.1		-		2,166.0		16,015.4	
Fair protection processes and documentation	17,532.0		3,345.3		-		1,455.5		22,332.7	
Security from violence and exploitation	15,362.8		-		-		12,002.5		27,365.2	
Basic needs and essential services	84,191.2		-		856.3		16,478.4		101,525.9	
Community empowerment and self-reliance	29,996.7		-		1,324.7		7,830.4		39,151.7	
Durable solutions	18,782.1		226.1		1,734.2		4,698.5		25,440.9	
Leadership, coordination and partnerships	4,494.5		-		-		6,842.8		11,337.3	
Logistics and operations support	33,793.6		256.5		2,318.4		6,984.5		43,352.9	
Headquarters and regional support	14,713.8		-		-		-		14,713.8	
Subtotal Southern Africa	227,134.0	75.4%	9,409.9	3.1%	6,233.5	2.1%	58,458.4	19.4%	301,235.8	100.0%
Africa										
Favourable protection environment	52,213.5		11,706.8		7,227.3		9,308.5		80,456.1	
Fair protection processes and documentation	138,409.1		11,125.9		3,708.1		10,917.7		164,160.9	
Security from violence and exploitation	138,682.2		-		4,796.9		48,743.9		192,222.9	
Basic needs and essential services	1,116,676.8		-		60,824.3		111,219.9		1,288,721.0	
Community empowerment and self-reliance	241,431.3		-		23,362.7		22,482.3		287,276.3	
Durable solutions	138,884.1		3,667.6		109,099.3		13,859.4		265,510.4	
Leadership, coordination and partnerships	47,862.2		531.9		5,258.2		21,367.9		75,020.2	
Logistics and operations support	196,197.3		2,359.5		16,246.2		31,014.8		245,817.9	
Headquarters and regional support	54,695.9		174.7		-		-		54,870.6	
Africa	2,125,052.5	80.1%	29,566.4	1.1%	230,522.9	8.7%	268,914.5	10.1%	2,654,056.2	100.0%

<i>Rights group</i>	2020									
	<i>Pillar 1</i>		<i>Pillar 2</i>		<i>Pillar 3</i>		<i>Pillar 4</i>		<i>Total</i>	
Middle East and North Africa										
Favourable protection environment	69,558.7		1,385.4		101,058.4		42,613.0		214,615.5	
Fair protection processes and documentation	66,970.8		-		-		23,893.9		90,864.7	
Security from violence and exploitation	94,832.9		-		7,196.7		43,876.9		145,906.5	
Basic needs and essential services	1,047,010.3		-		179,261.4		459,886.4		1,686,158.1	
Community empowerment and self-reliance	76,005.4		-		26,045.1		42,520.4		144,570.9	
Durable solutions	42,161.8		934.3		-		51,921.9		95,018.0	
Leadership, coordination and partnerships	57,728.1		-		1,068.4		46,682.3		105,478.8	
Logistics and operations support	39,307.9		-		3,203.1		51,862.1		94,373.0	
Headquarters and regional support	27,902.4		-		-		-		27,902.4	
Subtotal Middle East and North Africa	1,521,478.3	58.4%	2,319.7	0.1%	317,833.0	12.2%	763,256.9	29.3%	2,604,888.0	100.0%
Asia and the Pacific										
Favourable protection environment	23,625.8		4,458.3		-		946.3		29,030.3	
Fair protection processes and documentation	35,053.6		1,684.7		-		151.2		36,889.4	
Security from violence and exploitation	30,828.7		1,203.8		-		3,786.7		35,819.2	
Basic needs and essential services	338,413.4		8,185.8		46,095.9		25,081.9		417,777.0	
Community empowerment and self-reliance	60,003.1		9,579.9		36,546.1		2,599.9		108,728.9	
Durable solutions	49,321.9		3,479.9		-		1,723.2		54,525.0	
Leadership, coordination and partnerships	23,723.8		459.1		-		2,259.1		26,442.0	
Logistics and operations support	30,652.0		4,506.1		11,524.5		5,284.4		51,966.9	
Headquarters and regional support	15,908.1		-		-		-		15,908.1	
Subtotal Asia and the Pacific	607,530.2	78.2%	33,557.5	4.3%	94,166.5	12.1%	41,832.6	5.4%	777,086.8	100.0%
Europe										
Favourable protection environment	69,953.7		5,673.6		-		5,453.6		81,081.0	
Fair protection processes and documentation	161,310.5		735.4		-		-		162,046.0	
Security from violence and exploitation	39,758.1		-		-		2,151.8		41,909.9	
Basic needs and essential services	304,996.4		-		-		7,963.0		312,959.4	
Community empowerment and self-reliance	100,129.1		-		-		5,043.7		105,172.8	
Durable solutions	39,227.2		2,520.5		236.9		2,045.6		44,030.2	
Leadership, coordination and partnerships	12,279.9		-		-		780.3		13,060.1	
Logistics and operations support	23,704.9		803.4		-		2,280.6		26,788.8	
Headquarters and regional support	19,656.4		-		-		-		19,656.4	
Subtotal Europe	771,016.2	95.6%	9,732.9	1.2%	236.9	0.0%	25,718.5	3.2%	806,704.5	100.0%

<i>Rights group</i>	<i>2020</i>									
	<i>Pillar 1</i>		<i>Pillar 2</i>		<i>Pillar 3</i>		<i>Pillar 4</i>		<i>Total</i>	
The Americas										
Favourable protection environment	56,953.5		1,864.0		-		3,850.3		62,667.8	
Fair protection processes and documentation	61,897.8		797.0		-		2,184.3		64,879.1	
Security from violence and exploitation	36,041.0		-		-		6,534.4		42,575.4	
Basic needs and essential services	139,145.8		702.7		-		2,086.8		141,935.4	
Community empowerment and self-reliance	49,980.4		1,393.1		-		4,255.8		55,629.4	
Durable solutions	32,014.0		1,308.5		-		6,970.0		40,292.5	
Leadership, coordination and partnerships	13,793.3		-		-		992.8		14,786.1	
Logistics and operations support	13,505.1		268.1		-		2,040.2		15,813.4	
Headquarters and regional support	29,452.5		-		-		-		29,452.5	
Subtotal The Americas	432,783.5	92.5%	6,333.5	1.4%	-	0.0%	28,914.6	6.2%	468,031.5	100.0%
Field (all regions)										
Favourable protection environment	272,305.2		25,088.1		108,285.7		62,171.7		467,850.7	
Fair protection processes and documentation	463,641.9		14,343.0		3,708.1		37,147.0		518,840.0	
Security from violence and exploitation	340,142.9		1,203.8		11,993.6		105,093.7		458,434.0	
Basic needs and essential services	2,946,242.7		8,888.5		286,181.7		606,238.0		3,847,550.9	
Community empowerment and self-reliance	527,549.3		10,973.0		85,953.9		76,902.1		701,378.3	
Durable solutions	301,608.9		11,910.8		109,336.2		76,520.2		499,376.1	
Leadership, coordination and partnerships	155,387.2		991.0		6,326.6		72,082.4		234,787.1	
Logistics and operations support	303,367.2		7,937.1		30,973.8		92,482.1		434,760.1	
Headquarters and regional support	147,615.3		174.7		-		-		147,789.9	
Total field (all regions)	5,457,860.6	74.7%	81,510.0	1.1%	642,759.3	8.8%	1,128,637.2	15.4%	7,310,767.1	100.0%

(7) **Supplementary budgets for 2019 (as at 30 June 2019)**

(in thousands of US dollars)

		<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	
		<i>Global</i>	<i>Global</i>	<i>Global</i>	<i>Global</i>	
		<i>refugee</i>	<i>stateless</i>	<i>reintegration</i>	<i>IDP</i>	
	<i>Region / Subregion</i>	<i>programme</i>	<i>programme</i>	<i>projects</i>	<i>projects</i>	<i>Total</i>
Cameroon situation	West and Central Africa	27,392.7	-	-	8,000.0	35,392.7
	Subtotal	27,392.7	-	-	8,000.0	35,392.7
Venezuela situation	The Americas	71,397.9	-	-	-	71,397.9
	Headquarters	642.8	-	-	-	642.8
	Subtotal	72,040.7	-	-	-	72,040.7
Total		99,433.5	-	-	8,000.0	107,433.5

(8) Posts⁽¹⁾ for 2018-2021: overall summary of post levels - by grade, by programme, programme support, and management and administration, and by region, global programmes and headquarters

(in person-years)

	Programme									Programme support							Management and administration							Grand total			
	Year	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
West and Central Africa ⁽²⁾	2018	-	-	13	150	23	74	278	538	1	8	7	56	36	23	494	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,163
	2019	-	-	10	158	52	85	330	635	1	9	11	75	31	24	546	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,332
	2020	-	-	11	160	47	90	340	648	1	9	16	92	26	25	540	709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,357
	2021	-	-	11	166	47	89	360	673	1	9	16	88	26	26	530	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,369
East and Horn & Great Lakes ⁽²⁾	2018	1	5	36	400	103	232	1,008	1,785	5	13	9	142	53	78	1,410	1,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,495
	2019	1	6	36	372	88	238	954	1,695	6	14	20	220	92	109	1,639	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,795
	2020	-	7	42	387	116	237	972	1,761	6	15	22	231	86	117	1,560	2,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,798
	2021	1	7	30	353	105	168	913	1,577	5	14	29	260	101	190	1,661	2,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,837
Southern Africa ⁽²⁾	2018	-	2	8	136	44	46	162	398	2	1	9	42	30	12	360	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854
	2019	-	2	8	82	20	46	212	370	2	2	11	46	34	12	394	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
	2020	-	2	6	107	36	56	154	361	2	5	15	64	33	20	364	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864
	2021	-	3	7	110	41	59	175	395	2	4	14	59	31	15	343	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863
Africa ⁽²⁾	2018	1	7	57	686	170	352	1,448	2,721	8	22	25	240	119	113	2,264	2,791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,512
	2019	1	8	54	612	160	369	1,496	2,700	9	25	42	341	157	145	2,579	3,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,998
	2020	-	9	59	654	199	383	1,466	2,770	9	29	53	387	145	162	2,464	3,249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,019
	2021	1	10	48	629	193	316	1,448	2,645	8	27	59	407	158	231	2,534	3,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,069
Middle East and North Africa ⁽²⁾	2018	-	4	36	254	83	159	740	1,276	4	13	11	122	39	57	690	936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,212
	2019	-	5	36	320	108	196	968	1,633	4	13	13	120	41	72	785	1,048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,681
	2020	-	3	34	290	99	213	1,088	1,727	5	16	22	149	48	77	883	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,927
	2021	-	3	34	317	106	214	1,102	1,776	5	16	23	151	47	81	867	1,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,966
Asia and the Pacific ⁽²⁾	2018	-	1	13	142	29	147	475	807	4	13	11	46	12	52	523	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468
	2019	-	1	15	147	30	161	481	835	4	14	10	51	13	48	495	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470
	2020	-	1	13	164	36	159	519	892	4	16	18	71	19	52	508	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,580
	2021	-	1	13	163	35	160	514	886	4	16	18	72	19	52	512	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,579
Europe ⁽²⁾	2018	-	2	10	118	27	109	472	738	1	12	14	78	13	37	390	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,283
	2019	-	2	9	106	21	107	507	752	1	11	16	62	13	49	409	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,313
	2020	-	2	6	104	23	112	512	759	2	12	21	89	12	47	436	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,378
	2021	-	2	8	102	23	111	528	774	2	12	19	89	12	47	427	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,382
The Americas ⁽²⁾	2018	-	2	5	67	28	63	189	354	1	6	11	36	4	17	193	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
	2019	-	1	7	101	35	69	273	486	1	8	11	48	15	24	242	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
	2020	-	1	4	118	55	89	344	611	2	11	17	114	31	32	375	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,193
	2021	-	1	4	118	59	89	352	623	2	11	17	113	27	32	373	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,198
Global programmes ⁽³⁾	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	35	254	36	29	131	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	41	254	36	34	139	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	40	256	33	34	142	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	39	260	32	32	140	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516
Headquarters ⁽⁴⁾	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	48	160	8	1	131	377	4	9	21	48	211	19	28	327	667	1,044
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	47	147	39	-	128	388	4	9	22	52	223	28	32	345	715	1,103
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	29	99	3	1	76	219	4	8	22	52	219	28	33	349	715	934
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	30	107	3	-	77	228	4	8	22	52	214	29	33	351	713	941
Total	2018	1	16	121	1,267	337	830	3,324	5,896	27	98	155	936	231	306	4,322	6,075	4	9	21	48	211	19	28	327	667	12,638
	2019	1	17	121	1,286	354	902	3,725	6,406	29	100	180	1,023	314	372	4,777	6,795	4	9	22	52	223	28	32	345	715	13,916
	2020	-	16	116	1,330	412	956	3,929	6,759	27	103	200	1,165	291	405	4,884	7,075	4	8	22	52	219	28	33	349	715	14,549
	2021	1	17	107	1,329	416	890	3,944	6,704	26	101	205	1,199	298	475	4,930	7,234	4	8	22	52	214	29	33	351	713	14,651

(1) All posts (calculated in man-years) excluding Junior Professional Officers and United Nations Volunteers (national and international) serving with UNHCR.

(2) Excludes positions recorded under global programmes.

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

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

(9) Posts⁽¹⁾ funded from the United Nations regular budget for the 2020-2021 biennium

<i>Organizational unit</i>	<i>USG/</i>		<i>P-3 /</i>				<i>GS</i>		<i>Total</i>
	<i>ASG</i>	<i>D-2</i>	<i>D-1</i>	<i>P-5</i>	<i>P-4</i>	<i>P-2</i>	<i>PL⁽²⁾</i>	<i>OL⁽³⁾</i>	
Executive Direction and Management									
Office of the High Commissioner	2	-	-	-	2	-	2	4	10
Inspector General's Office	-	-	-	-	1	-	2	3	6
Legal Affairs Service	-	-	1	-	4	-	1	2	8
Office of the Ombudsman	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Ethics Office	-	-	1	-	1	-	-	1	3
Change Management	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Governance Service	-	-	1	-	-	-	-	4	5
Division of External Relations									
Office of the Director	-	1	-	1	2	-	1	3	8
Donor Relations and Resource Mobilization Service	-	-	1	3	3	2	1	6	16
Private Sector Partnerships Service	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Global Communications Service	-	-	1	-	1	-	1	4	7
Digital Engagement Section	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Partnership and Coordination Service	-	-	1	-	-	-	2	1	4
Public Outreach and Campaigns Section	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Records and Archives Section	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Division of Information Systems and Telecommunications									
Office of the Director	-	1	-	-	-	-	1	4	6
Division of Human Resources									
Office of the Director	-	1	2	-	5	-	1	2	11
Assignments and Talent Mobilization Section	-	-	-	1	7	5	1	11	25
HR Operational Partnership Service	-	-	-	1	4	-	-	1	6
Headquarters Liaison and Compensation Unit	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Staff Health & Wellbeing Service	-	-	1	2	4	1	2	5	15
Division of Financial and Administrative Management									
Office of the Controller	-	1	1	2	5	1	1	1	12
Programme Budget Service	-	-	1	2	9	-	4	3	19
Treasury Section	-	-	1	1	3	-	2	2	9
Implementing Partnership Management Service	-	-	1	1	1	-	-	-	3
General Services Section	-	-	-	1	5	-	2	16	24
GE System Administration	-	-	-	1	2	-	-	1	4
Total	2	4	14	16	62	9	26	87	220

⁽¹⁾ Only two posts in the Under-Secretary-General (USG)/Assistant Secretary-General (ASG) category (High Commissioner and Deputy High Commissioner) are authorized under the regular budget. 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

(10) Expenditure in 2016, 2017 and 2018, current budget for 2019 and proposed budget for 2020 - by chapter of expenditure

	(in thousands of US dollars)									
	2016 expenditure		2017 expenditure		2018 expenditure		2019 current budget ⁽¹⁾		2020 proposed budget	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
A. Programme ⁽²⁾										
Staff costs ⁽³⁾	359,828.3	9.1%	377,336.7	9.2%	419,978.9	9.9%	527,973.0	6.1%	577,827.3	6.7%
Other staff costs ⁽⁴⁾	16,079.3	0.4%	16,161.5	0.4%	21,547.5	0.5%	49,864.9	0.6%	28,172.8	0.3%
Consultants	30,228.5	0.8%	56,352.4	1.4%	54,743.8	1.3%	143,489.0	1.7%	140,583.3	1.6%
Travel	36,575.2	0.9%	25,572.6	0.6%	31,906.9	0.8%	35,725.1	0.4%	34,233.1	0.4%
Contractual services	1,276,268.4	32.2%	1,386,509.3	34.0%	1,374,780.0	32.5%	3,739,396.2	43.3%	3,652,107.9	42.1%
Operating expenses	167,666.0	4.2%	293,369.5	7.2%	307,766.3	7.3%	767,215.9	8.9%	771,564.3	8.9%
Supplies and materials	629,249.1	15.9%	442,103.4	10.8%	435,235.3	10.3%	487,307.3	5.6%	482,056.1	5.6%
Furniture and equipment	104,009.4	2.6%	105,204.1	2.6%	100,767.4	2.4%	130,107.4	1.5%	132,511.9	1.5%
Cash-based interventions	598,092.0	15.1%	521,046.5	12.8%	573,848.3	13.6%	1,021,612.0	11.8%	1,002,882.0	11.6%
Joint United Nations contributions	8,218.6	0.2%	8,668.3	0.2%	7,530.9	0.2%	14,396.8	0.2%	12,068.7	0.1%
Other expenditure ⁽⁵⁾	65,887.7	1.7%	83,340.9	2.0%	83,045.3	2.0%	147,214.1	1.7%	145,217.7	1.7%
Subtotal programme	3,292,102.5	83.0%	3,315,665.2	81.2%	3,411,150.5	80.7%	7,064,301.7	81.8%	6,979,225.1	80.5%
B. Programme support										
Staff costs ⁽³⁾	315,556.9	8.0%	388,705.3	9.5%	412,515.0	9.8%	519,324.8	6.0%	553,245.3	6.4%
Other staff costs ⁽⁴⁾	47,232.1	1.2%	49,035.2	1.2%	52,004.1	1.2%	59,113.5	0.7%	57,353.5	0.7%
Consultants	1,043.5	0.0%	1,268.8	0.0%	1,057.2	0.0%	1,536.1	0.0%	1,490.4	0.0%
Travel	26,193.5	0.7%	29,091.0	0.7%	32,025.2	0.8%	34,532.9	0.4%	33,504.7	0.4%
Contractual services	32,160.8	0.8%	35,264.2	0.9%	37,166.9	0.9%	49,954.6	0.6%	48,467.3	0.6%
Operating expenses	46,199.5	1.2%	48,601.5	1.2%	60,158.9	1.4%	115,160.1	1.3%	111,731.4	1.3%
Supplies and materials	12,037.6	0.3%	10,934.6	0.3%	10,294.3	0.2%	14,455.9	0.2%	14,025.5	0.2%
Furniture and equipment	23,998.6	0.6%	29,770.9	0.7%	26,298.9	0.6%	16,184.6	0.2%	15,702.8	0.2%
Cash-based interventions	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Joint United Nations contributions	14,184.1	0.4%	12,836.9	0.3%	13,239.3	0.3%	19,072.5	0.2%	18,504.7	0.2%
Other expenditure ⁽⁵⁾	2,558.5	0.1%	2,832.7	0.1%	3,082.4	0.1%	13,620.7	0.2%	13,215.2	0.2%
Subtotal programme support	521,165.1	13.1%	608,341.0	14.9%	647,842.1	15.3%	842,955.9	9.8%	867,240.8	10.0%
C. Management and administration										
Staff costs ⁽³⁾	89,250.8	2.2%	94,576.2	2.3%	95,820.9	2.3%	92,845.1	1.1%	95,822.7	1.1%
Other staff costs ⁽⁴⁾	5,321.3	0.1%	4,794.4	0.1%	3,418.8	0.1%	9,266.8	0.1%	9,445.7	0.1%
Consultants	1,729.3	0.0%	1,245.0	0.0%	1,156.3	0.0%	1,621.9	0.0%	1,653.2	0.0%
Travel	3,534.6	0.1%	3,437.9	0.1%	3,432.2	0.1%	3,353.8	0.0%	3,418.6	0.0%
Contractual services	18,251.8	0.5%	28,116.8	0.7%	28,402.7	0.7%	24,263.4	0.3%	24,732.0	0.3%
Operating expenses	12,584.1	0.3%	12,824.4	0.3%	21,639.7	0.5%	18,382.0	0.2%	18,737.0	0.2%
Supplies and materials	1,101.3	0.0%	932.2	0.0%	505.8	0.0%	821.3	0.0%	837.2	0.0%
Furniture and equipment	1,603.5	0.0%	580.8	0.0%	858.9	0.0%	513.3	0.0%	523.2	0.0%
Cash-based interventions	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Joint United Nations contributions	13,130.0	0.3%	4,442.7	0.1%	3,305.1	0.1%	8,847.2	0.1%	9,018.1	0.1%
Other expenditure ⁽⁵⁾	703.2	0.0%	721.0	0.0%	632.5	0.0%	982.6	0.0%	1,001.6	0.0%
Subtotal management and administration	147,210.0	3.7%	151,671.5	3.7%	159,172.8	3.8%	160,897.5	1.9%	165,189.2	1.9%
Total programmed activities	3,960,477.7	99.8%	4,075,677.8	99.8%	4,218,165.4	99.8%	8,068,155.1	93.4%	8,011,655.1	92.4%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	549,406.8	6.4%	624,025.9	7.2%
Subtotal programmed activities and OR	3,960,477.7	99.8%	4,075,677.8	99.8%	4,218,165.4	99.8%	8,617,561.9	99.8%	8,635,681.0	99.6%
"New or additional activities – mandate-related" reserve										
	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	6,365.6	0.1%	20,000.0	0.2%
Junior Professional Officers	6,618.0	0.2%	7,674.0	0.2%	8,088.1	0.2%	12,000.0	0.1%	12,000.0	0.1%
Total	3,967,095.7	100%	4,083,351.9	100%	4,226,253.5	100%	8,635,927.5	100%	8,667,681.0	100%

⁽¹⁾ 2019 current budget (as at 30 June 2019).

⁽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 expenditure includes advances to implementing partners and other miscellaneous expenditure.

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 2018-2019 (revised)**

In its report AC/2049 on document A/AC.96/1180, Biennial programme budget 2018-2019 (revised) of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) raised a few observations. These are listed below, along with a summary of action taken by UNHCR.

In Paragraph 5 of the ACABQ report the Committee welcomed the provision of information on actual expenditures in the UNHCR report, but considered that a more detailed breakdown by items of expenditure would be useful in future budget submissions.

Pursuant to calls from the Committee for more detailed information by item of expenditure UNHCR has made table 10 in annex 1 of the programme budget document increasingly detailed. In document A/AC.96/1180, Biennial programme budget 2018-2019 (revised), table 10 UNHCR unbundled two chapters of expenditure, Cash-based interventions and Joint United Nations contributions, previously included under "other expenditure". This led to a list of eleven individual items for each cost category PG, PS, and MA. As a result the percent share of "other expenditure" in total expenditure has dropped. Taking the year 2016 as baseline, the share of "other expenditure" decreased from 25.6%, 0.4% and 0.3% in the Biennial programme budget 2018-2019 (A/AC.96/1169) to 1.7%, 0.1% and 0.0% in the Biennial programme budget 2018-2019 (revised) (A/AC.96/1180) for PG, PS and MA, respectively. UNHCR has prepared the table in the biennial programme budget 2020-2021 at the same level of detail. The ratio of other expenditure to total expenditure for PG, PS, and MA was 2.0%, 0.1% and 0.0% in both 2017 and 2018. On this basis, UNHCR believes that this ACABQ request has been addressed.

In Paragraph 17 of its report the Advisory Committee reiterated its recommendation that more detailed information on the efficiencies gained and the improvements to service delivery should be provided in the next budget submission

UNHCR established a global service center in Budapest in 2008 and one in Copenhagen in 2014. The comparative advantage of relocating these centers out of Geneva derives from: i) the lower cost for both international and local positions and ii) host country in kind contributions both in Budapest, (rent and other operational costs) and Copenhagen (rent). As at 30 June 2019, there were 616 positions in Budapest and Copenhagen with annual cost estimated at \$58 million. These same positions, if located in Geneva in 2019 would cost approximately \$102 million, a difference of some \$44 million, or 43 per cent. Similarly, with regard to rent and other operational costs, estimated total cost for 2019 for both service centers amount to approximately \$1 million only as most of the cost are paid by the host governments. The rent and operational costs, if based in Geneva, in 2019 are estimated at \$9 million, a difference of \$8 million or 91 per cent.

All in all, UNHCR projects cumulated efficiencies over the past years as follows:

- For costs related to posts, between 2008 and 2018, for both service centers, annual average savings are estimated at \$27 million;
- For non-post costs, between 2008 and 2018, for both service centres annual average savings are estimated at \$5 million.

The favourable cost differential enabled UNHCR to progressively expand the range of services provided to global operations that have nearly tripled in volume between 2008 (\$1.6 billion expenditure), and 2018, (\$4.2 billion expenditure), and significantly grown in complexity.

- The Budapest centre now provides services in the following areas: a) Human resources: organizational design and job evaluation; recruitment; global learning and development; staff services; personnel administration; payroll; HR systems, people & data analytics; b) Finance and budget: finance and accounting; programme budget services; support to the Business Innovation Group (BIG) and; implementing partners; c) Supply services; d) Information systems and technology: support to MSRP and RBM; Global Service Desk and ICT cross functional support; e) Legal services; e) Audit services; f) Services provided by the Division of External Relations and the Division of International Protection.
- The Copenhagen centre now provides services in the following areas: a) Information systems and telecommunications: refugee systems and communication; b) Private sector partnership; c) Field information and coordination support; d) Identity management and registration; e) Digital identity and the PRIMES project; f) Integrity, protection and national security; g) Refugee status determination. It also hosts the Joint Data Centre (UNHCR/World Bank project).

In conclusion, cost containment coupled with a wider range of services yielded a sizeable efficiency gain compared to what would have been the case if services of comparable breadth would have been provided from Geneva Headquarters.

In paragraph 19 the Advisory Committee encouraged UNHCR to ensure the prompt completion of the review of the warehouse locations and to include the result of this assessment in the next budget submission.

The Board of Auditors (BoA) had recommended that UNHCR review the suitability of global warehouses on a periodic basis (A/73/5/Add.6, chap. II, para. 199). Having subsequently ascertained that UNHCR regularly reviews the suitability of the global warehouses, depending on the actual needs of the organization and the operational context, the Board considered this recommendation as implemented. The most recent network analysis conducted by a commercial logistics company compared UNHCR's warehouse in Copenhagen to three alternative locations in Southern Europe. The results of this review are

In paragraph 24 the Committee fully supported the BOA's recommendation that UNHCR formulate a corporate position on the SDGs and develop a results-based management system reflecting the position of UNHCR's contribution to the SDGs.

currently being evaluated by UNHCR.

The corporate position on the Sustainable Development Goals (SDGs) was officially disseminated across the organization on 28 June 2019.

As per the results-based management system, the new approach in implementing RBM, as well as the future results framework design, have been endorsed by the Senior Executive Team during the second part of 2018, and Bureaux and Division Directors were briefed at the Senior Management Committee (SMC) meeting in December 2018. These briefing materials and a summary overview of the new RBM approach and design have been made available to the BoA. The new results framework makes visible links at the levels of impact and outcome to the key SDGs and SDG targets based on the updated corporate position on SDG.

Based on the above, UNHCR has requested the Board to close this recommendation.

In paragraph 27 the Advisory Committee stated that all recommendations of the Board of Auditors should be implemented expeditiously. The Committee noted that a recommendation related to the global management of vehicles has been under implementation for an extended period of time and trusted that this recommendation would be implemented within the current budget cycle.

The BoA noted in its report A/74/5/Add.6 that there were 67 recommendations outstanding as at 31 December 2017. The Board assessed that 35 recommendations (52 per cent) had been implemented and 32 (48 per cent) remained under implementation. Of the 32 recommendations under implementation, 27 relate to 2017 and three relate to 2016. Details by year are shown below.

Year	Total	Fully implemented	Under implementation	Overtaken by events
2012	1	1	0	0
2014	3	2	1	0
2015	5	4	1	0
2016	9	6	3	0
2017	49	22	27	0
Total	67	35	32	0
Per cent	100%	52%	48%	0%

The BoA “sees continuing progress in implementing outstanding recommendations. The Board welcomes the overall progress made in implementing and closing older recommendations related to the years 2012 to 2015. Some recommendations under implementation relate to projects and initiatives which are still being rolled out or developed, such as UNHCR's Sustainable Development Goals engagement or the development of a revised results-based management system”.

In respect to recommendations related to the global management of vehicles, the audit report A/74/5/Add.6 mentions two: recommendation 105 from 2012 in A/68/5/Add.5, chapter II, guidance on how to assess alternatives to the use of distant garages, which is now closed; and recommendation 39 from 2016 in A/72/5/Add.6, chapter II on the number and type of vehicles needed to meet operational needs, which is under implementation.

Numbers of persons of concern 2018-2021 - by region

Region	Year	Refugees ⁽¹⁾	Asylum-seekers (pending cases)	Returnees (arrivals during the year)	Persons under UNHCR's statelessness mandate ⁽²⁾⁽⁵⁾	Internally displaced persons (IDPs) ⁽³⁾	Returned IDPs (during year)	Others of concern ⁽⁴⁾	Grand total
West and Central Africa	2018 actual	1,165,168	23,796	51,053	692,115	3,966,163	574,781	63,993	6,537,069
	2019 current	1,163,502	25,794	224,189	1,150,200	3,730,605	685,331	0	6,979,621
	2020 projections	1,108,150	27,105	302,020	1,081,700	3,355,389	950,350	0	6,824,714
	2021 projections	989,265	24,111	429,533	1,027,500	2,905,414	1,151,350	0	6,527,173
East and Horn & Great Lakes	2018 actual	4,392,733	170,654	274,431	19,474	9,038,056	-	218,153	14,113,501
	2019 current	3,185,017	171,047	884,700	76,025	8,419,908	578,112	77,068	13,391,877
	2020 projections	3,223,736	163,591	942,000	74,163	7,606,525	568,112	77,043	12,655,170
	2021 projections	3,125,495	162,780	1,167,500	76,287	6,963,650	578,112	79,821	12,153,645
Southern Africa	2018 actual	777,511	289,774	15,602	-	4,654,865	8,845	36,462	5,783,059
	2019 current	796,074	303,474	15,200	-	5,096,600	-	30,114	6,241,462
	2020 projections	729,771	285,956	24,000	-	4,067,620	1,000,000	30,887	6,138,234
	2021 projections	595,382	286,982	100,000	-	2,547,334	1,500,000	31,464	5,061,162
Africa	2018 actual	6,335,412	484,224	341,086	711,589	17,659,084	583,626	318,608	26,433,629
	2019 current	5,144,593	500,315	1,124,089	1,226,225	17,247,113	1,263,443	107,182	26,612,960
	2020 projections	5,061,657	476,652	1,268,020	1,155,863	15,029,534	2,518,462	107,930	25,618,118
	2021 projections	4,710,142	473,873	1,697,033	1,103,787	12,416,398	3,229,462	111,285	23,741,980
Middle East and North Africa	2018 actual	2,692,710	283,850	211,010	370,760	10,301,960	1,122,240	12,990	14,995,520
	2019 current	3,054,647	303,523	278,000	369,550	11,459,688	2,045,752	3,512	17,514,672
	2020 projections	2,715,354	315,920	278,020	365,030	10,599,688	1,945,752	3,343	16,223,107
	2021 projections	2,325,261	320,321	273,070	361,520	10,339,688	1,845,752	3,343	15,468,955
Asia and the Pacific	2018 actual	4,214,610	176,330	17,760	1,197,765	2,686,710	606,860	570,570	9,470,605
	2019 current	4,188,783	183,755	214,000	1,638,779	2,360,746	381,928	553,794	9,521,785
	2020 projections	4,147,193	182,546	219,750	1,652,437	2,370,980	387,786	161,217	9,121,909
	2021 projections	4,108,070	185,560	219,750	1,616,758	2,363,675	397,410	162,400	9,053,623
Europe ⁵	2018 actual	6,474,560	1,247,230	50	533,340	2,715,430	200	71,650	11,042,460
	2019 current	6,921,654	1,146,209	310	510,928	2,640,228	1,400	114,193	11,334,922
	2020 projections	7,117,414	1,189,375	320	490,257	2,526,134	1,400	114,474	11,439,374
	2021 projections	7,205,169	1,228,616	320	469,266	2,416,740	1,400	103,442	11,424,953
The Americas	2018 actual	643,270	1,311,650	23,900	6,890	8,061,970	-	2,802,040	12,849,720
	2019 current	660,860	2,001,107	200	103,276	8,337,000	-	5,141,858	16,244,301
	2020 projections	734,055	2,689,937	500,140	98,933	8,480,000	-	6,233,702	18,736,767
	2021 projections	822,121	3,333,978	500,180	94,590	8,603,000	-	7,391,077	20,744,946
Total	2018 actual	20,360,562	3,503,284	593,806	2,820,344	41,425,154	2,312,926	3,775,858	74,791,934
	2019 current	19,970,537	4,134,909	1,616,599	3,848,758	42,044,775	3,692,523	5,920,539	81,228,640
	2020 projections	19,775,673	4,854,430	2,266,250	3,762,520	39,006,336	4,853,400	6,620,666	81,139,275
	2021 projections	19,170,763	5,542,348	2,690,353	3,645,921	36,139,501	5,474,024	7,771,547	80,434,457

⁽¹⁾ Includes persons in refugee-like situations.

⁽²⁾ In 2018, the figure excludes 906,635 stateless refugees from Bangladesh and 125,000 stateless IDPs from Myanmar and both are accounted for under the columns "refugees" and "IDPs" respectively.

⁽³⁾ Includes persons in IDP-like situations.

⁽⁴⁾ In 2018, the figure includes Venezuelans displaced abroad (2.6 million), refugee returnees in Afghanistan (489,900), host community in Uganda (180,000) and people in transit with protection needs in Guatemala (110,600). For 2019, 2020 and 2021 this figure includes Ugandans living in refugee-hosting areas and Venezuelans displaced abroad in the Americas.

⁽⁵⁾ With respect to persons under UNHCR's statelessness mandate in Europe, this figure includes persons of concern covered by two separate Latvian laws. 174 persons fall under the Republic of Latvia's Law on Stateless Persons of 17 February 2004. 224,670 of the persons fall under Latvia's 25 April 1995 Law on the Status of those Former USSR Citizens who are not Citizens of Latvia or Any Other State ("Non-citizens"). In the specific context of Latvia, the "Non-citizens" enjoy the right to reside in Latvia ex lege and a set of rights and obligations generally beyond the rights prescribed by the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, including protection from removal, and as such the "Non-citizens" may currently be considered persons to whom the Convention does not apply in accordance with Article 1.2(ii).

Annex IV

[English and French only]

Global strategic priorities 2020-2021

Operational GSPs

<i>2020-2021 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 is 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 are consistent with international standards relating to internally displaced persons (IDPs)	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 is 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 and sexual and gender-based violence (SGBV), including 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>2020-2021 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 an 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 an 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 an 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
	% of households living in adequate dwellings	Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in XX returnee situations

<i>2020-2021 operational GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Engagement</i>
	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 host communities	% of female participants active in leadership/management structures	Seek improved participation of women in leadership/management structures in XX refugee situations
	% of female participants active 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 livelihood 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, whose cases are submitted for resettlement	Seek to maintain or increase the percentage of persons of concern whose cases are submitted for resettlement, among those identified in need of resettlement, thereby supporting solutions in XX situations

Support and management GSPs

<i>2020-2021 support and management GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>
1. UNHCR's programmes are carried out in an environment of sound financial accountability and effective oversight	<p>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</p> <p>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</p> <p>Cash-based interventions (CBIs) are supported by a robust financial control framework and business processes that are embedded in the delivery system</p> <p>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</p>
2. UNHCR's operations deliver quality protection, facilitate solutions for persons of concern and effectively advocate for their rights	<p>Global protection and solutions capacity and response are strengthened through direct operational support, enhanced monitoring and partnerships</p> <p>The promotion of gender equality is enhanced and accountability to persons of concern is reinforced at global and operational levels</p>
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	<p>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</p> <p>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</p>
4. UNHCR facilitates responsible and comprehensive use of data and information for decision-making and advocacy, including by partners and persons of concern	<p>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</p> <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>

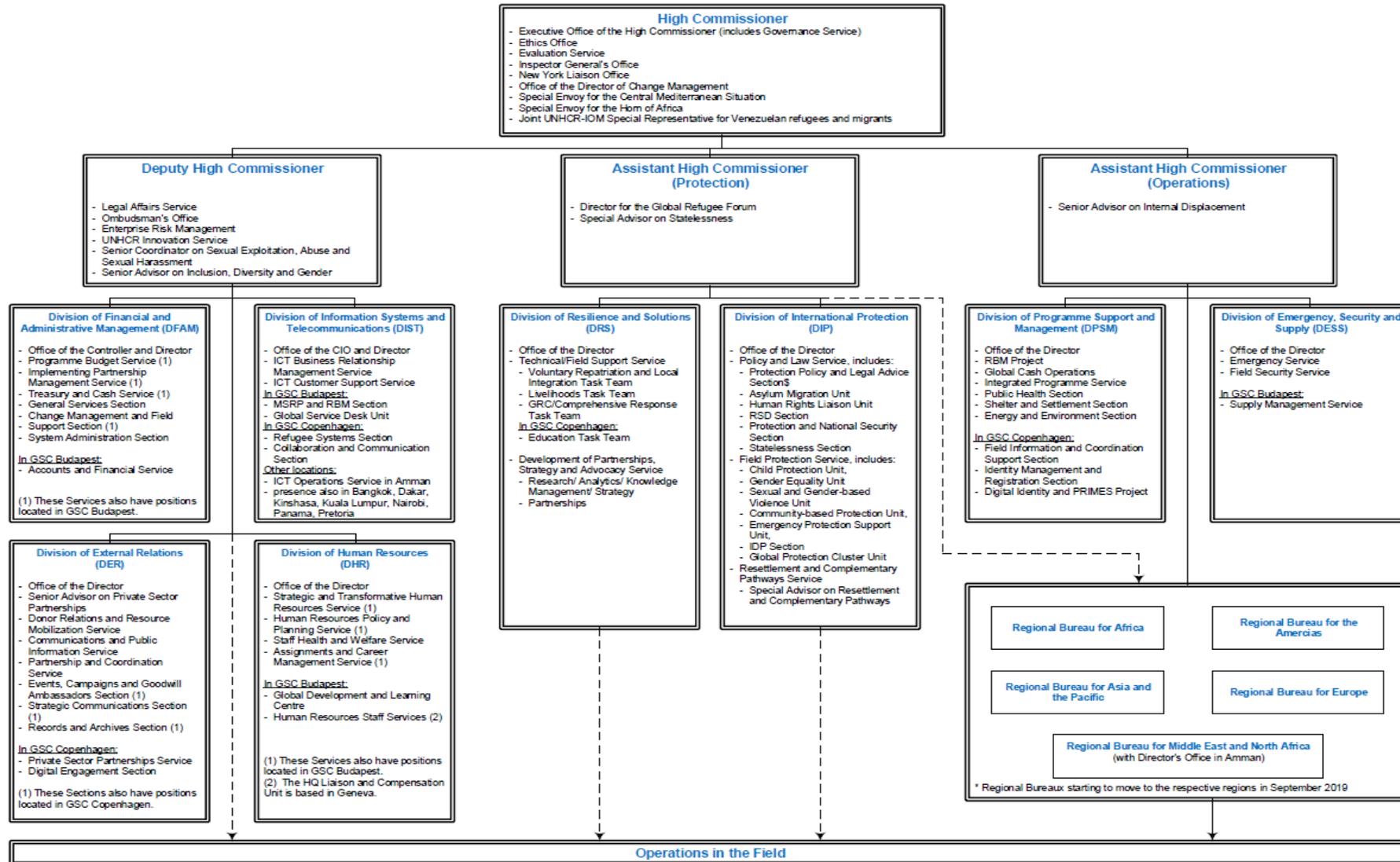
<i>2020-2021 support and management GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>
5. UNHCR makes effective use of and contributes to improving inter-agency humanitarian coordination mechanisms and drives efforts to place protection at the centre of humanitarian action	Data and information management approaches, including storing and sharing of personal data, respect protection practices and privacy concerns Effective coordination and leadership is established for refugee responses and for UNHCR-led clusters at the global and operational levels UNHCR provides protection expertise and analysis to guide and inform joint humanitarian action
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	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 UNHCR's RBM systems support collaborative and evidence-based planning and monitoring
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	UNHCR is equipped with the relevant systems, tools, skills and processes to implement and scale up cash-based assistance programmes in an accountable manner UNHCR pursues the objective of common cash transfer arrangements with partners, in line with UNHCR's CBI policy and strategy
8. UNHCR strengthens emergency preparedness and maintains and builds capacity to mobilize rapidly and effectively in response to emergencies	Core relief items are stocked to provide emergency assistance for up to 600,000 persons and dispatched within 72 hours 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 Representation of local and national partners and communities is increased in preparedness action planning A proactive approach to security management is applied, through a qualified security workforce, security training and support to emergencies
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	Strategic workforce planning that accounts for diversity and gender balance is improved through analysis of current and future talent requirements

<i>2020-2021 support and management GSPs</i>	<i>Impact indicator</i>
<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>	<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>
	<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]

a. UNHCR organizational structure as at 30 June 2019



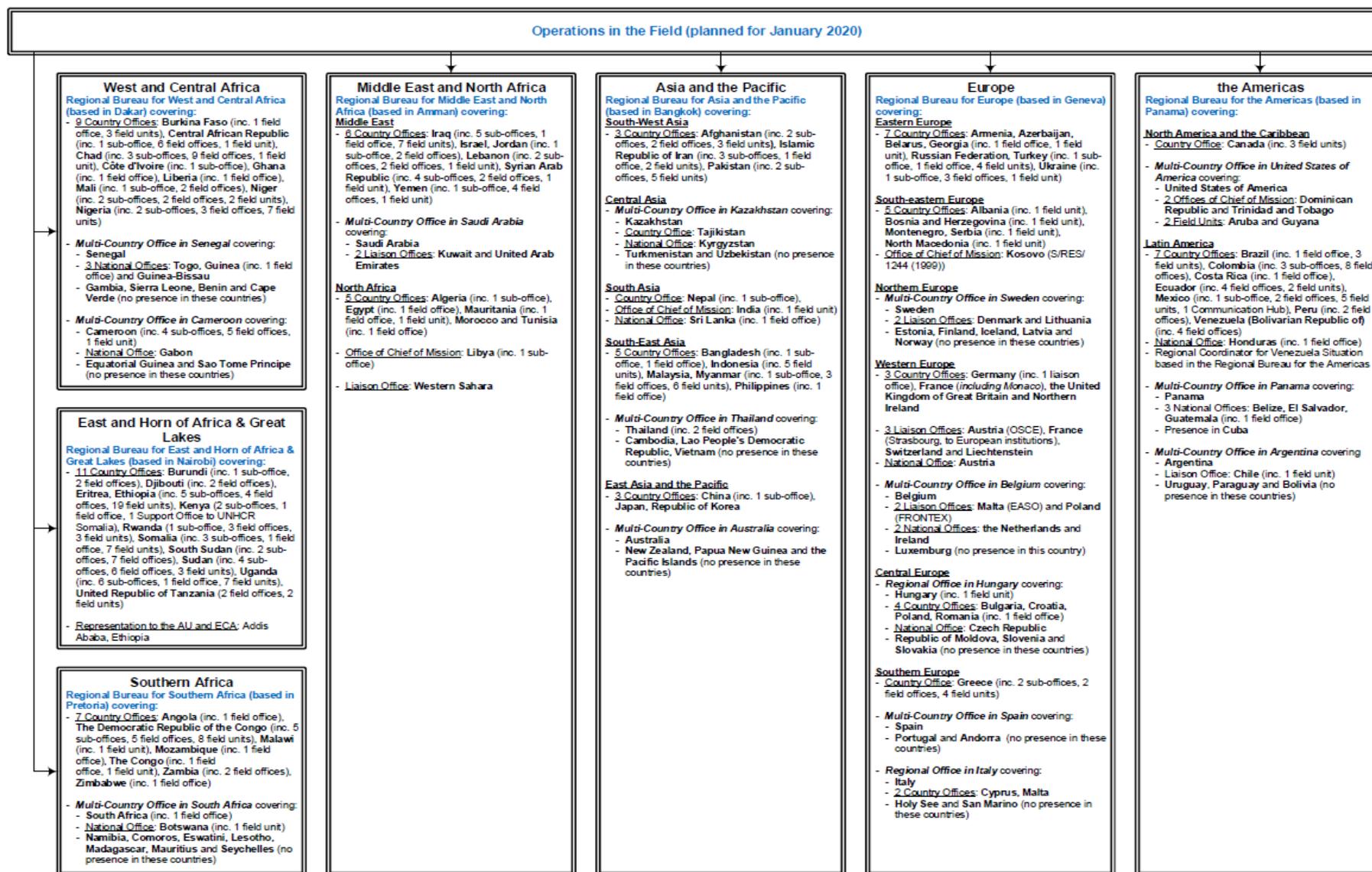
Operations in the Field (at 30 June 2019)

Africa	Middle East and North Africa	Asia and the Pacific	Europe	The Americas
<p>West Africa <i>Regional Office in Dakar, Senegal covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Senegal - 7 Country Offices: Burkina Faso (inc. 1 field office, 3 field units), Côte d'Ivoire (inc. 1 sub-office, 3 field units), Ghana (inc. 1 field office), Liberia (inc. 1 field office), Mali (inc. 1 sub-office, 2 field offices), Niger (inc. 2 sub-offices, 2 field offices), Nigeria (inc. 2 sub-offices, 3 field offices, 7 field units) - 3 National Offices: Gambia, Guinea (inc. 1 field office), Togo - Liaison Office: Guinea-Bissau - Gambia, Sierra Leone, Benin and Cape Verde (no presence in these countries) <p>East and Horn of Africa <i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Country Offices: Chad (inc. 3 sub-offices, 9 field offices, 1 field unit), Djibouti (inc. 2 field offices), Eritrea, Ethiopia (inc. 5 sub-offices, 4 field offices, 19 field units), Kenya (inc. 1 Regional Service Centre, 2 sub-offices, 1 field office, 1 Support Office to UNHCR Somalia), Somalia (inc. 3 sub-offices, 1 field office, 7 field units), South Sudan (inc. 2 sub-offices, 7 field offices), Sudan (inc. 4 sub-offices, 6 field offices, 3 field units), Uganda (inc. 6 sub-offices, 1 field office, 7 field units) - Representation to the AU and ECA: Addis Ababa, Ethiopia <p>Central Africa and the Great Lakes <i>Regional Office in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - The Democratic Republic of the Congo (inc. 5 sub-offices, 5 field offices, 8 field units) - Country Office: The Congo (inc. 1 field office, 1 field unit) - National Office: Gabon - Equatorial Guinea and Sao Tome Principe (no presence in these countries) <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Country Offices: Burundi (inc. 1 sub-office, 2 field offices), Cameroon (inc. 4 sub-offices, 5 field offices, 1 field unit), Central African Republic (inc. 1 sub-office, 6 field offices, 1 field unit), Rwanda (1 sub-office, 3 field offices, 3 field units), United Republic of Tanzania (2 field offices, 2 field units) <p>Southern Africa <i>Regional Office in Pretoria, South Africa (inc. 2 field offices) covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - South Africa - Country Offices: Angola (inc. 1 field office), Malawi (inc. 1 field unit), Mozambique (inc. 1 field office), Zambia (inc. 2 field offices), Zimbabwe (inc. 1 field unit) - National Office: Botswana (inc. 1 field unit) - Namibia, Comoros, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Mauritius and Seychelles (no presence in these countries) 	<p>Middle East <i>Regional Office in Riyadh, Saudi Arabia covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Saudi Arabia - 2 Liaison Offices: Kuwait and United Arab Emirates <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Country Offices: Iraq (inc. 5 sub-offices, 1 field office, 7 field units), Israel, Jordan (Office of the Director of MENA in Amman covering the Syria and Iraq situations/MENA Protection Service inc. 1 sub-office, 2 field offices), Lebanon (inc. 2 sub-offices, 2 field offices, 1 field unit), Syrian Arab Republic (inc. 4 sub-offices, 2 field offices, 1 field unit), Yemen (inc. 1 sub-office, 4 field offices, 1 field unit) <p>North Africa <i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Country Offices: Algeria (inc. 1 sub-office), Egypt (inc. 1 field office), Mauritania (inc. 1 field office, 1 field unit), Morocco, Tunisia (inc. 1 field office) - Office of Chief of Mission: Libya (inc. 1 sub-office) - Liaison Office: Western Sahara 	<p>South-West Asia <i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Country Offices: Afghanistan (inc. 2 sub-offices, 2 field offices, 3 field units), Islamic Republic of Iran (inc. 3 sub-offices, 1 field office, 2 field units), Pakistan (inc. 2 sub-offices, 5 field units) <p>Central Asia <i>Regional Office in Almaty, Kazakhstan covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kazakhstan - Country Office: Tajikistan - National Office: Kyrgyzstan - Turkmenistan and Uzbekistan (no presence in these countries) <p>South Asia <i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Country Office: Nepal (inc. 1 sub-office), - Office of Chief of Mission: India (inc. 1 field unit) <p>South-East Asia <i>Regional Office in Bangkok, Thailand (inc. 1 Regional Service Centre) covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Country Offices: Bangladesh (inc. 1 sub-office, 1 field office), Indonesia (inc. 5 field units), Malaysia, Myanmar (inc. 1 sub-office, 3 field offices, 6 field units), Philippines (inc. 1 field office), Sri Lanka (inc. 1 field office), Thailand (inc. 2 field offices) - Brunei Darussalam, Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Mongolia, Singapore and Vietnam (no presence in these countries) <p>East Asia and the Pacific <i>Regional Office in Canberra, Australia covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Australia - New Zealand, Papua New Guinea, Timor-Leste and the Pacific Islands (no presence in these countries) <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Country Offices: China (inc. 1 sub-office), Japan, Republic of Korea 	<p>Eastern Europe <i>Regional Office in Tbilisi, Georgia covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Georgia (1 field office, 1 field unit) - 2 Country Offices: Armenia, Azerbaijan <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Country Offices: Belarus, Russian Federation, Turkey (inc. 1 sub-office, 1 field office, 4 field units), Ukraine (inc. 1 sub-office, 4 field offices, 1 field unit) <p>South-eastern Europe <i>Regional Office in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bosnia and Herzegovina (inc. 1 field unit) - 4 Country Offices: Albania (inc. 1 field unit), Montenegro, Serbia (inc. 1 field unit), North Macedonia (inc. 1 field unit) - Office of Chief of Mission: Kosovo (S/RES/1244 (1999)) <p>Northern Europe <i>Regional Office in Stockholm, Sweden covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sweden - 2 Liaison Offices: Denmark, Lithuania - Estonia, Finland, Iceland, Latvia and Norway (no presence in these countries) <p>Western Europe <i>Regional Office in Brussels, Belgium covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belgium - 3 National Offices: Austria, Ireland, Netherlands - 3 Liaison Offices: Malta (EASO), Poland (FRONTEX), Switzerland and Liechtenstein - Luxembourg (no presence in this country) <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Country Offices: Germany (inc. 1 liaison office), France (including Monaco), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <p>Central Europe <i>Regional Office in Budapest, Hungary covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hungary (inc. 1 field unit) - 4 Country Offices: Bulgaria, Croatia, Poland, Romania (inc. 1 field office) - National Office: Czech Republic - Republic of Moldova, Slovenia and Slovakia (no presence in these countries) <p>Southern Europe <i>Regional Office in Rome, Italy covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Italy - 3 Country Offices: Cyprus, Malta, Spain (including Portugal and Andorra) - Holy See and San Marino (no presence in these countries) <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Country Office: Greece (inc. 2 sub-offices, 3 field offices, 4 field units) - 2 Liaison Offices: Austria (OSCE), France (Strasbourg, to European institutions) 	<p>North America and the Caribbean <i>Regional Office in Washington D.C., United States of America covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - the USA - 2 Offices of Chief of Mission: Dominican Republic, Trinidad and Tobago - 2 Field Units: Aruba, Guyana <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Country Office: Canada (inc. 3 field units) <p>Latin America <i>Regional Office in Panama covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Panama - 2 Country Offices: Costa Rica (inc. 1 field office), - 4 National Offices: Belize, El Salvador, Guatemala (inc. 1 field office), Honduras (inc. 1 field office) - Presence in Cuba <p><i>Regional Office in Buenos Aires, Argentina covering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Argentina - Liaison Office: Chile (inc. 1 field unit) - Uruguay, Paraguay and Bolivia (no presence in these countries) <p><i>Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Country Offices: Brazil (inc. 1 field office, 3 field units), Colombia (inc. 3 sub-offices, 8 field offices), Ecuador (inc. 4 field offices, 2 field units), Mexico (inc. 1 sub-office, 2 field offices, 5 field units), Peru (inc. 2 field offices), Venezuela (Bolivarian Republic of) (inc. 4 field offices) - Regional Coordinator for Venezuela Situation based in Panama - Regional Legal Unit based in Costa Rica - Communication Hub based in Mexico

Annex V

[English only]

b. UNHCR planned field organizational structure as of 1 January 2020



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-ninth session, approved programmes and budgets for regional programmes, global programmes and headquarters under the biennial programme budget 2018-2019 (revised), as set out in document A/AC.96/1180, amounting to \$8,591,122,136 for 2019; notes that the additional needs under supplementary budgets in 2019 amount to \$107,433,454 as at 30 June 2019 and the budget reduction of \$62,628,121; *approves* the total current requirements for 2019 amounting to \$8,635,927,469; 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 2020-2021, as set out in document A/AC.96/1191, 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 2020-2021 biennial programme budget, as set out in document A/AC.96/1191, and amounting to \$8,667,680,981 and to \$8,615,834,612 for 2020 and 2021 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 2018 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 2018 (A/74/5/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.96/1190/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 2020-2021, *encourages* his Office to be as efficient and effective as possible with the funds provided while not diminishing life-saving protection and assistance to persons of concern, 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 more equitable burden- and responsibility-sharing; 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 2020-2021 biennial programme budget and to ensure that the Office is resourced in a timely and predictable manner, while keeping earmarking to a minimum level.