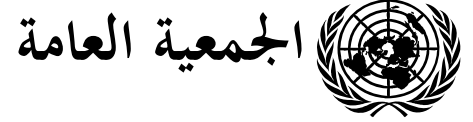


Distr.: General
26 August 2013
Arabic
Original: English and French



اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي

الدورة الرابعة والستون

جنيف، ٣٠ أيلول/سبتمبر - ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣

البند ٧ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ واعتمادها

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ لمفوضية
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

تقرير مقدم من المفوض السامي

موجز

تعرض الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين احتياجات الميزانية الموحدة للسنتين: عام ٢٠١٤ (مجموع قدره ٣٠٧,٨ ملايين دولار) وعام ٢٠١٥ (مجموع قدره ١٧٩,٥ مليون دولار) بالاستناد إلى تقدير للاحتياجات العالمية. وعلى عكس الممارسة العامة المتبعة في الأمم المتحدة، لا توضع الميزانية البرنامجية للمفوضية على أساس الموارد المتاحة بل توضع بالأحرى على أساس الاحتياجات المقدرة للأشخاص الذين تُعنى بهم وتؤخذ في الاعتبار قدرة المفوضية على التنفيذ. وبينما تُقدّم مقترحات الميزانية البرنامجية على أساس مرة كل سنتين، فإن الميزانية المقترحة للسنة الثانية تكون أولية وتخضع للمراجعة من جانب اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي في دورتها السنوية في عام ٢٠١٤.

وبعد موافقة اللجنة التنفيذية على الميزانية، يوجّه نداء عالمي لجمع الأموال. ويأذن المفوض السامي بتخصيص الأموال لتنفيذ البرامج والمشاريع على أساس الدخل المتحصل. ويجوز أيضاً للمفوض السامي أن يضيف ميزانيات تكميلية تمّول عادةً من نداءات إضافية من أجل مواجهة الحالات الطارئة.

ويعرض الفصل الأول من هذه الوثيقة العناصر الرئيسية للميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين كما يقدم، لأغراض المقارنة، النفقات الفعلية لعامي ٢٠١١ و ٢٠١٢. ويرد في الفقرة ٨ في المرفق الخامس وصف للأولويات الاستراتيجية العالمية الرئيسية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥. ويركز الفصل الثاني على البرامج الجاري تنفيذها، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويقدم معلومات تتعلق بالميزانية بشأن جميع البرامج الميدانية وهي تُعرض في شكل جدول (الجدول ٥، المرفق الأول)، تكملها إحصاءات تقديرية بشأن أعداد المستفيدين في نهاية العام (المرفق الثالث). ويركز الفصل الثالث على التكاليف المتعلقة بدعم البرامج وبالتنظيم والإدارة. وترد في المرفق الرابع تعاريف فئات الوظائف.

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

الصفحة	الفقرات		
٤	المختصرات	
٥	٣٨-١	الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٥-٢٠١٤
٥	٤-١	ألف - مقدمة
٦	١٥-٥	باء - الأولويات البرنامجية الإجمالية والاحتياجات من الموارد
١١	٢٨-١٦	جيم - الاتجاهات العامة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤
١٥	٣٠-٢٩	دال - تحليل النفقات المتكبدة في الماضي
١٧	٣٨-٣١	هاء - القوة العاملة في المفوضية
١٩	٨٧-٣٩	برنامج العمل
١٩	٣٩	ألف - لمحة عامة
٢٠	٤٢-٤٠	باء - برنامج العمل للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤
٢٠	٥٠-٤٣	جيم - الاحتياجات الإجمالية للعمليات
٢٤	٨٧-٥١	دال - عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية
٣٨	٨٨	هاء - الحساب الخاص
٣٩	١١٢-٨٩	دعم البرامج والتنظيم والإدارة
٣٩	١٠٣-٩١	ألف - لمحة عامة
٤٢	١١٢-١٠٤	باء - أنشطة الدعم الرئيسية في عام ٢٠١٤
			Page
Annexes			
I.	Tables 1-13	45
II.	Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions	64
III.	Estimated number of persons of concern by region 2012-2015	66
IV.	Categorization of posts	67
V.	Global strategic priorities 2014-2015	69
VI.	UNHCR organizational structure as at 30 June 2013	74
VII.	Draft general decision on administrative, financial and programme matters	76

المختصرات

ميزانية ٢٠١٣/اللجنة التنفيذية: الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٣ كما وافقت عليها اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٣: الميزانية الحالية لعام ٢٠١٣ بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ كما عدلها المفوض السامي بناء على السلطة المخولة له من اللجنة التنفيذية

أولاً - الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥

ألف - مقدمة

١- ترد ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في قراري الجمعية العامة ٣١٩ ألف (د-٤) (A/RES/319(IV)) و٤٢٨ (د-٥) (A/RES/428(V))، الذي وُضع بموجبه النظام الأساسي للمفوضية. وتشتمل مسؤوليات المفوضية على صيانة حقوق اللاجئين ورفاههم، وضمان تمكينهم من ممارسة حقهم في التماس اللجوء والحصول على لجوء آمن في دولة أخرى^(١)، والسعي أيضاً إلى إيجاد حلول دائمة لاحتهم. وأناطت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمفوض السامي مهمة قيادة وتنسيق العمل الدولي من أجل حماية اللاجئين وتسوية مشاكلهم.

٢- وقد تلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) الإذن من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن اللجنة التنفيذية للمفوضية بمعالجة مشاكل مجموعات أخرى، من بينها اللاجئين السابقون الذين عادوا إلى أوطانهم (قرار الجمعية العامة ١١٨/٤٠) (A/RES/40/118). وتقدم المفوضية إلى هؤلاء العائدين المساعدة بهدف تحقيق إعادة إدماجهم بصورة مستدامة، فضلاً عن رصد سلامتهم ورفاههم. كما جرى تكليف المفوضية بمعالجة حالة الأشخاص عديمي الجنسية الذين ليست لديهم جنسية أو الذين يواجهون احتمال أن يصبحوا أشخاصاً عديمي الجنسية^(٢) (قرار الجمعية العامة ١٥٢/٥٠) (A/RES/50/152). وبالإضافة إلى ذلك يجوز للمفوضية، بناء على طلبات محددة مقدمة من الأمين العام أو الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وبموافقة الدول المعنية، أن تقوم بتقديم المساعدة الإنسانية إلى الأشخاص المشردين داخلياً وتوفير الحماية لهم (قرار الجمعية العامة ١١٦/٤٨) (A/RES/48/116)، وهي تعمل بالتعاون مع منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الكوارث (قرار الجمعية العامة ١٥٣/٥٨) (A/RES/58/153).

٣- وتعمل المفوضية في شراكة مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وهي ملتزمة 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 العمر ونوع الجنس والتنوع في عملياتها إلى ضمان تمتع جميع الأشخاص الذين تعنى بهم بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.

(١) التعبير الرئيسي عن الأساس القانوني للحماية الدولية للاجئين يوجد بصورة رئيسية في اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧. ويوجد أيضاً عدد من الصكوك الإقليمية ذات الصلة بالموضوع.

(٢) حُدد هذا الدور وفقاً لاتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام ١٩٦١ المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

٤- وينبغي قراءة هذه الميزانية المقترحة بالاقتران مع البرنامج ٢١ من خطة الأمم المتحدة البرنامجية لفترة السنتين والأولويات الموضوعية لفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ (الإطار الاستراتيجي)^(٣) والفرع ٢٥ من ميزانية الأمم المتحدة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥.^(٤)

باء- الأولويات البرنامجية الإجمالية والاحتياجات من الموارد

١- الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية

٥- تركز الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ على تقدير عالمي للاحتياجات^(٥) يأخذ في الحسبان مدى إمكانية تنفيذ البرامج عملياً، بما في ذلك الاعتبارات المرتبطة بالقدرات وإمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية. ويوجز الجدول أولاً-١ أدناه العدد المقدر لهؤلاء الأشخاص حسب الفئة. ويرد في المرفق الثالث بيان تفصيلي بهذا الشأن.

الجدول أولاً-١

الأعداد المقدرة للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٥

(بالآلاف)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	
إسقاطات	إسقاطات	إسقاطات	أرقام فعلية	الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية
١٣١٣٤	١٣١٨٧	١٢٠١٨	٩٨٨٢	اللاجئون
٦٥٠	٦٤٤	٦٥٩	٦١٩	اللاجئون الذين هم في وضع شبيه باللجوء
١٠٥٠	١٠١٢	٩٦٢	٩٣٧	ملتمسو اللجوء (الحالات المعلقة)
٥١٢	٤٣٢	٤١٠	٥٢٦	العائدون (أعداد العائدين خلال السنة)
٣١٢٠	٣٠٧٥	٣١٤٠	٣٣٣٦	الأشخاص المشمولون بولاية المفوضية بشأن الأشخاص عديمي الجنسية
١٧٢٩٢	١٨١٦٣	١٨٧٥٢	١٧٢٦٩	الأشخاص المشردون داخلياً
٧٥٧	٨٧٨	٦١٠	٤٠١	الأشخاص الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع المشردين داخلياً
١٧٧٠	١٩٢٣	١٣٧٢	١٥٤٥	المشردون داخلياً العائدون (خلال السنة)
١٣٣٤	١٧٨٥	١٨٧٢	١٣٣٠	أشخاص آخرون تُعنى بهم المفوضية
٣٩٦٢٠	٤١٠٩٨	٣٩٧٩٦	٣٥٨٤٤	المجموع

(٣) انظر الوثيقة: A/67/6/Rev.1.

(٤) انظر الوثيقة: A/68/6 (الفرع ٢٥).

(٥) المعلومات المتعلقة بمنهجية التقدير العالمي للاحتياجات ترد في الفقرات ١١١-١٣٥ من الوثيقة

A/AC.96/1068.

٦- وترتكز الإسقاطات الإحصائية على سيناريوهات التحليل والتخطيط الموضوعية بصورة مشتركة مع الميدان. والاختلافات بين الأرقام الفعلية في نهاية عام ٢٠١٢ والإسقاطات تمثل التغييرات المتنبأ بها بناء على أنماط الحركة الحالية والحلول المتوقعة لفئات معينة. وتؤثر هذه الأرقام التخطيطية على احتياجات الميزانية.

٢- الأولويات الاستراتيجية العالمية

٧- تسترشد الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ بالإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة (البرنامج ٢١) للفترة نفسها. وهي تسترشد أيضاً بالأولويات الاستراتيجية العالمية. ٨- وتنقسم الأولويات الاستراتيجية العالمية التشغيلية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى فئات الحقوق التالية:

فئة الحقوق - إيجاد بيئة حماية مؤاتية

- ضمان الإفادة من الحماية الإقليمية ومن إجراءات اللجوء؛ والحماية من الإعادة القسرية؛ واعتماد قوانين بشأن الجنسية تحول دون نشوء حالات انعدام جنسية و/أو تخفض هذه الحالات

فئة الحقوق - إيجاد عمليات ووثائق حماية عادلة

- ضمان تسجيل حالات الولادة والتصنيف وإعداد الوثائق الفردية بناء على التسجيل

فئة الحقوق - الأمن من العنف والاستغلال

- الحد من المخاطر المتعلقة بالحماية والتي يواجهها الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية، وخاصة التمييز، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنسي والجنساني) والمخاطر المحددة التي يواجهها الأطفال

فئة الحقوق - الاحتياجات والخدمات الأساسية

- خفض معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض (المرضة) وسوء التغذية عن طريق تدخلات متعددة القطاعات
- تلبية المعايير الدولية فيما يتصل بالمأوى، والطاقة المتزلية، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، واتباع القواعد الصحية

فئة الحقوق - التمكين للمجتمع المحلي وتحقيق اعتماده على النفس

- تشجيع المشاركة النشطة من جانب الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في صنع القرارات، وتحقيق التعايش مع المجتمعات المستضيفة
- النهوض بالإمكانات البشرية عن طريق زيادة الفرص المتاحة لنيل التعليم الجيد ولدعم أسباب كسب العيش

فئة الحقوق - الحلول الدائمة

- توسيع نطاق الفرص المتاحة لإيجاد حلول دائمة من أجل الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في الحالات التي طال أمدها، بما في ذلك عن طريق تعزيز استخدام النُهُج الشاملة والإسهام في عمليات إعادة الإدماج المستدامة والتوطين المحلي وإعادة التوطين بشكل ناجح في بلدان ثالثة

٩- الأولويات الاستراتيجية العالمية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ في مجال الدعم والإدارة هي كما يلي:

- أن يُضطلع ببرامج المفوضية في بيئة تتسم بالمساءلة المالية السليمة وبالرقابة الملائمة؛
 - أن تتيح عمليات المفوضية حماية جيدة للأشخاص الذين تُعنى بهم والدفاع عن حقوقهم بصورة فعالة؛
 - أن يُدعم تنفيذ البرامج بالقيام، في الوقت المناسب وعلى نحو فعال وقابل للتنبؤ به، بتقديم المعلومات وخدمات الاتصالات؛
 - أن تستخدم المفوضية آليات تنسيق العمل الإنساني وأن تُسهم في تحسينها بصورة فعالة؛
 - أن تُستخدم الإدارة القائمة على النتائج في صنع القرارات وفي تخصيص الموارد؛
 - أن تستعد المفوضية لحالات الطوارئ وتستجيب لها بصورة فعالة؛
 - أن يكون لدى المفوضية قوة عاملة متنوعة ومتوازنة من حيث نوع الجنس، تؤدي عملها بصورة فعالة؛
 - أن تعبئ المفوضية الدعم العام السياسي والمالي والعملي عن طريق إقامة شراكات استراتيجية فعالة، والتنسيق فيما بين الوكالات، وتحقيق الاتصال باستخدام الوسائط المتعددة، وتنظيم حملات إعلامية محددة الهدف، واستراتيجيات جمع التبرعات.
- ١٠- وتُرفق بهذه الوثيقة في المرفق الخامس الأولويات الاستراتيجية بالتفصيل، بما في ذلك مؤشرات التأثيرات. وفيما يتعلق بالأداء البرنامجي في العام السابق، انظر التقرير العالمي للمفوضية^(٦).

٣- الميزانية البرنامجية المقترحة القائمة على أساس الاحتياجات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

- ١١- تنقسم الميزانية البرنامجية إلى الفئات التالية: البرامج الميدانية والبرامج العالمية والمقر (انظر الجدول أولاً-٢ أدناه). أما الفئة الميدانية فتشكل الأنشطة العملية التي توضع ميزانيتها

(٦) متاح على الرابط: www.unhcr.org/globalreport.

حسب المنطقة ويُضطلع بها في عمليات شتى. وأما البرامج العالمية فهي الأنشطة التي توضع ميزانيتها في الشُّعب الموضوعية ولكن يُضطلع بها لتحقيق فائدة مباشرة لعمليات المفوضية ككل. وأما فئة المقر فتتعلق بالأعمال التي تضطلع بها الشُّعب والمكاتب الواقعة في جنيف وبودابست والمكاتب الواقعة في عواصم إقليمية أخرى. وهذا العمل يشمل تقديم التوجيه بشأن السياسات وتقديم الدعم الإداري والمساعدة الإدارية والبرنامجية إلى العمليات الميدانية.

١٢- وقد كان مجموع الميزانيتين الأوليين المقترحتين لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ هو ٣٠٧,٨ ملايين دولار و ١٧٩,٥ مليون دولار على التوالي، كما يرد موجز لذلك في الجدولين أولاً-٢ وأولاً-٣ أدناه. والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ هي ميزانية أولية وتخضع للتنقيح من جانب اللجنة التنفيذية في عام ٢٠١٤.

الجدول أولاً-٢

نفقات عام ٢٠١٢، والميزانية المنقحة لعام ٢٠١٣ كما وافقت عليها اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ (ميزانية ٢٠١٣/اللجنة التنفيذية)، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٣ بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ كما عدلها المفوض السامي بناء على السلطة المخولة له من اللجنة التنفيذية (الميزانية الحالية لعام ٢٠١٣)، والميزانية المقترحة لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	اللجنة التنفيذية	النفقات	
٤ ٣٦٠ ٢٤٣	٤ ٤٦٠ ٦٩٣	٤ ٥٨٦ ٢٨٩	٣ ٢٣٥ ٥٤٩	١ ٩٩٠ ٠٨٣	بموجب المنطقة الميدان
٢٠٢ ٤٥٣	٢١٩ ٩٤٢	٢٠٦ ٦٤٠	١٨٨ ٨٤٩	١٧٠ ٩٤٨	البرامج العالمية
١٩٩ ٦١١	٢٠٠ ٢٨٠	١٩٥ ٠١٧	١٨٤ ٢٩٤	١٨٨ ٠٧٣	المقر
٤ ٧٦٢ ٣٠٧	٤ ٨٨٠ ٩١٥	٤ ٩٨٧ ٩٤٦	٣ ٦٠٨ ٦٩١	٢ ٣٤٩ ١٠٤	المجموع الفرعي للأنشطة المرصدة
٣٨٥ ١٥٦	٣٩٤ ٩٢٨	٢٥١ ٧٦٧	٢٨٣ ٥٤٨	-	الاحتياطي التشغيلي
٥ ١٤٧ ٤٦٤	٥ ٢٧٥ ٨٤٣	٥ ٢٣٩ ٧١٤	٣ ٨٩٢ ٢٣٩	٢ ٣٤٩ ١٠٤	المجموع الفرعي للأنشطة المرصدة والاحتياطي التشغيلي
٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	١٨ ٢٠٤	٢٠ ٠٠٠	-	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"
١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	٨ ٦٠٧	الموظفون المبتدئون من الفئة الفنية
٥ ١٧٩ ٤٦٤	٥ ٣٠٧ ٨٤٣	٥ ٢٦٩ ٩١٧	٣ ٩٢٤ ٢٣٩	٢ ٣٥٧ ٧١٠	المجموع

١٣- وقد حددت المادة ٦ من القواعد المالية للمفوضية^(٧) ركائز الميزانية، كما سُميت في الجدول الوارد أدناه، لغرض إدارة الميزانية البرنامجية لفترة السنتين.

الجدول أولاً-٣

الميزانيتان المقترحتان لفترة السنتين ٢٠١٤ و ٢٠١٥ بحسب الركيزة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)					
	الركيزة ٤	الركيزة ٣	الركيزة ٢	الركيزة ١	
المجموع	المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	البرنامج العالمي لعلمي الجنسية	البرنامج العالمي للاجئين	السنة
٤ ٤٦٠ ٦٩٣	٦٦٥ ٥٧٩	٢٦٦ ٠٥٩	٦٧ ٥٥٠	٣ ٤٦١ ٥٠٦	٢٠١٤
٤ ٣٦٠ ٢٤٣	٦٦٤ ٩٧٩	٢٤٥ ٧٦٥	٦٦ ٧٢٠	٣ ٣٨٢ ٧٨٠	٢٠١٥
٢١٩ ٩٤٢	-	-	-	٢١٩ ٩٤٢	٢٠١٤
٢٠٢ ٤٥٣	-	-	-	٢٠٢ ٤٥٣	٢٠١٥
٢٠٠ ٢٨٠	-	-	-	٢٠٠ ٢٨٠	٢٠١٤
١٩٩ ٦١١	-	-	-	١٩٩ ٦١١	٢٠١٥
٤ ٨٨٠ ٩١٥	٦٦٥ ٥٧٩	٢٦٦ ٠٥٩	٦٧ ٥٥٠	٣ ٨٨١ ٧٢٨	٢٠١٤
٤ ٧٦٢ ٣٠٧	٦٦٤ ٩٧٩	٢٤٥ ٧٦٥	٦٦ ٧٢٠	٣ ٧٨٤ ٨٤٤	٢٠١٥
٣٩٤ ٩٢٨	-	-	-	٣٩٤ ٩٢٨	٢٠١٤
٣٨٥ ١٥٦	-	-	-	٣٨٥ ١٥٦	٢٠١٥
٥ ٢٧٥ ٨٤٣	٦٦٥ ٥٧٩	٢٦٦ ٠٥٩	٦٧ ٥٥٠	٤ ٢٧٦ ٦٥٦	٢٠١٤
٥ ١٤٧ ٤٦٤	٦٦٤ ٩٧٩	٢٤٥ ٧٦٥	٦٦ ٧٢٠	٤ ١٧٠ ٠٠٠	٢٠١٥
٢٠ ٠٠٠	-	-	-	٢٠ ٠٠٠	٢٠١٤
٢٠ ٠٠٠	-	-	-	٢٠ ٠٠٠	٢٠١٥
١٢ ٠٠٠	-	-	-	١٢ ٠٠٠	٢٠١٤
١٢ ٠٠٠	-	-	-	١٢ ٠٠٠	٢٠١٥
٥ ٣٠٧ ٨٤٣	٦٦٥ ٥٧٩	٢٦٦ ٠٥٩	٦٧ ٥٥٠	٤ ٣٠٨ ٦٥٦	٢٠١٤
٥ ١٧٩ ٤٦٤	٦٦٤ ٩٧٩	٢٤٥ ٧٦٥	٦٦ ٧٢٠	٤ ٢٠٢ ٠٠٠	٢٠١٥

(٧) انظر الوثيقة: A/AC.96/503/Rev.10.

١٤- وتتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين بندين احتياطين هما: الاحتياطي التشغيلي واحتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية". ويحسب الاحتياطي التشغيلي بنسبة ١٠ في المائة من مجموع الميزانية في إطار الركيزتين ١ و٢؛ وهو يبلغ ٣٩٤,٩ مليون دولار لعام ٢٠١٤، و٣٨٥,٢ مليون دولار للميزانية الأولية لعام ٢٠١٥. وتقترح المفوضية الإبقاء على المستوى الحالي للاعتماد السنوي لاحتياطي الأنشطة الجديدة أو الإضافية البالغ ٢٠ مليون دولار. وهي تقترح أيضاً الإبقاء على اعتماد سنوي قدره ١٢ مليون دولار لبرنامج الموظفين المتدئين من الفئة الفنية.

١٥- وتتضمن أيضاً الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين الاعتماد الذي أقر للمفوضية في الميزانية البرنامجية المقترحة للأمم المتحدة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ (الميزانية العادية)، والذي يبلغ ٩١,٠١ مليون دولار (بعد إعادة تحديد التكاليف بصورة أولية).

جيم- الاتجاهات العامة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

الجدول أولاً-٤

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٣ والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

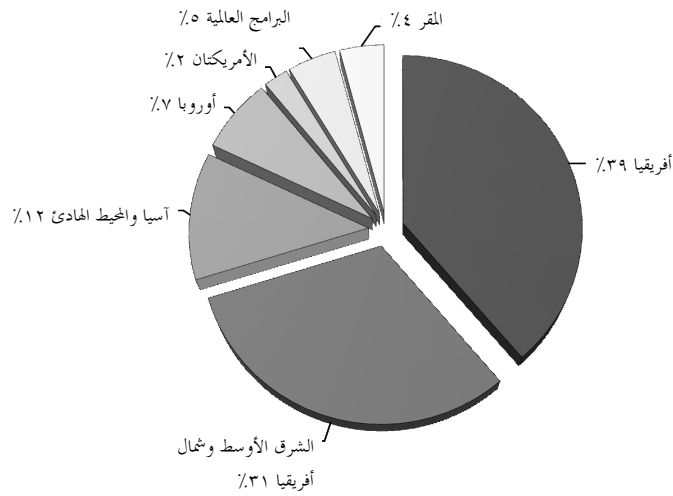
٢٠١٥		٢٠١٤		٢٠١٣		
الميزانية المقترحة		الميزانية المقترحة		الميزانية الحالية		
المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	
١٨١٥٠٠٣	%٣٥	١٨٩٣٤٦٦	%٣٦	١٩١٠٦٩٢	%٣٦	أفريقيا
١٤٩٤٥٩٨	%٢٩	١٥٣٢٢٢٠	%٢٩	١٦١٥٨٣٢	%٣١	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
٥٨١١١٢	%١١	٥٨١٣٧٦	%١١	٥٧٥٥٩٣	%١١	آسيا والمحيط الهادئ
٣٥١١٣٦	%٧	٣٤٣٢٧٩	%٦	٣٨٢١٤٣	%٧	أوروبا
١١٨٣٩٥	%٢	١١٠٣٥٢	%٢	١٠٢٠٢٨	%٢	الأمريكتان
٤٣٦٠٢٤٣	%٨٤	٤٤٦٠٦٩٣	%٨٤	٤٥٨٦٢٨٩	%٨٧	المجموع الفرعي الميداني
٢٠٢٤٥٣	%٤	٢١٩٩٤٢	%٤	٢٠٦٦٤٠	%٤	البرامج العالمية
١٩٩٦١١	%٤	٢٠٠٢٨٠	%٤	١٩٥٠١٧	%٤	المقر
٤٧٦٢٣٠٧	%٩٢	٤٨٨٠٩١٥	%٩٢	٤٩٨٧٩٤٦	%٩٥	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٣٨٥١٥٦	%٧	٣٩٤٩٢٨	%٧	٢٥١٧٦٧	%٥	الاحتياطي التشغيلي
٥١٤٧٤٦٤	%٩٩	٥٢٧٥٨٤٣	%٩٩	٥٢٣٩٧١٤	%٩٩	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
٢٠٠٠٠	%٠,٤	٢٠٠٠٠	%٠,٤	١٨٢٠٤	%٠,٣	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"
١٢٠٠٠	%٠,٢	١٢٠٠٠	%٠,٢	١٢٠٠٠	%٠,٢	الموظفون المتدئون من الفئة الفنية
٥١٧٩٤٦٤	%١٠٠	٥٣٠٧٨٤٣	%١٠٠	٥٢٦٩٩١٧	%١٠٠	المجموع

١٦- يعرض الجدول ١ (المرفق الأول) بيانات قابلة للمقارنة (نفقات عام ٢٠١٢، و'ميزانية ٢٠١٣/اللجنة التنفيذية' و'الميزانية الحالية لعام ٢٠١٣'، بالإضافة إلى الميزانيتين المقترحتين لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥) بحسب المنطقة. وقدمت هذه المعلومات أيضاً بحسب البرامج، ودعم البرامج، والتنظيم والإدارة في الجدول ٢ (المرفق الأول). ويقدم الجدولان ٣ و٤ (المرفق الأول) تفاصيل عن البرامج العالمية والمقر.

١٧- وكما هو مبين في الجدول أولاً-٤، فإن أفريقيا لا تزال تشكل أكبر منطقة للعمليات، إذ يبلغ نصيبها ٣٥,٧ في المائة من تقديرات الاحتياجات في عام ٢٠١٤ و ٣٥ في المائة في عام ٢٠١٥. ويبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٨,٩ في المائة من احتياجات الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤، في حين أن نصيب العمليات في منطقة آسيا يبلغ ١١ في المائة من الاحتياجات المقترحة لعام ٢٠١٤. أما منطقتنا أوروبا والأمريكيتين فيبلغ نصيبهما ٦,٥ في المائة و ٢,١ في المائة من الاحتياجات المقترحة لعام ٢٠١٤. ويبين الشكل أولاً-ألف أدناه الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ بحسب المنطقة فيما يتعلق فقط بالأنشطة المبرمجة.

الشكل أولاً-ألف

الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ (الأنشطة المبرمجة فقط) بالنسبة المئوية بحسب المنطقة



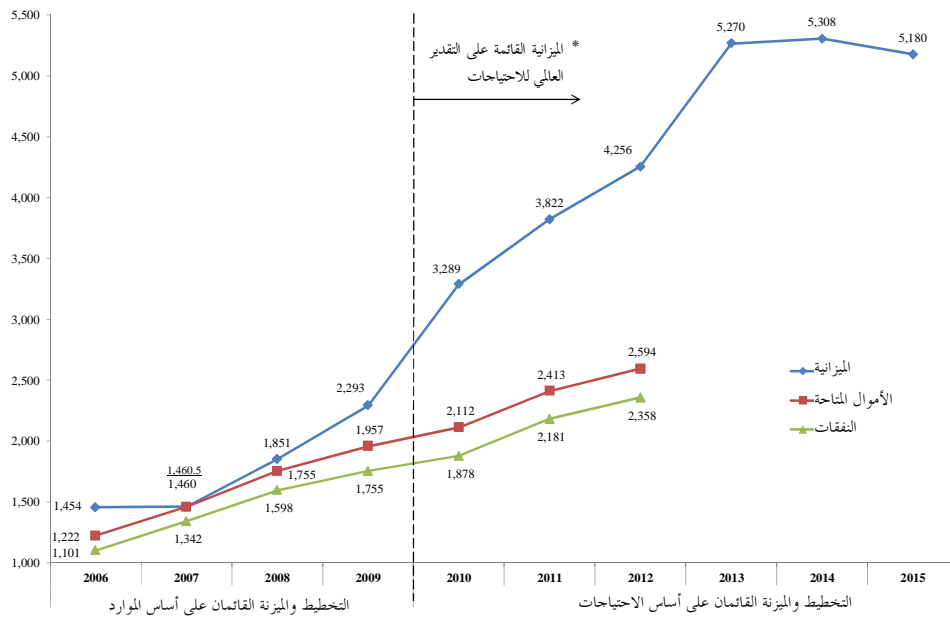
١٨- وتعرض الجداول ١٠ و ١١ و ١٢ (المرفق الأول) الاحتياجات من الوظائف بحسب المنطقة. وترد في المرفق الرابع معلومات عن تصنيف الوظائف. ويحدد الجدول ١١ توزيع الوظائف لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ والمقترحات المتعلقة بعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥. وقد حدثت زيادة صغيرة قدرها ١٣ وظيفة من الوظائف المتعلقة بالبرامج في جميع المناطق؛ وانخفاض قدره ٦٥ وظيفة ذات صلة بدعم البرامج؛ وانخفاض قدره ٢٥ وظيفة في مجال التنظيم والإدارة.

١٩- وكما هو مبين في الجدول ١ (المرفق الأول)، فإن الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ لأنشطة المبرجة بشأن العمليات الميدانية والتي تبلغ ٤,٤٦ مليار دولار تمثل نقصاً قدره ١٢٥,٦ مليون دولار (٢,٧ في المائة) بالمقارنة بالميزانية الميدانية الحالية. والميزانية الميدانية الأولية المقترحة لعام ٢٠١٥ وبالبلغة ٤,٣٦ مليار دولار تعكس انخفاضاً آخر قدره ١٠٠,٤ مليون دولار (٢,٢ في المائة) عند مقارنتها بمثلتها لعام ٢٠١٤.

الشكل أولاً-باء

الميزانيات والأموال المتاحة والنفقات للفترة ٢٠١٥-٢٠٠٦

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)



* اعتباراً من عام ٢٠١٠، يتركز عرض الميزانية على التقدير العالمي لاحتياجات الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وليس على أساس الموارد المتاحة المتوقعة.

٢٠- وكما يظهر في الشكل أولاً-باء أعلاه، ما زالت الفجوة بين الميزانية والأموال المتاحة آخذة في الاتساع.

١- الميزانية العادية للأمم المتحدة

٢١- تنص المادة ٢٠ من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على تمويل النفقات الإدارية للمفوضية في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة.

٢٢- وهذه الاعتمادات، التي تبلغ ٩١,٠١ مليون دولار (بعد إعادة تحديد التكاليف بصورة أولية) في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة، تعطي منصبى المفوض السامي ونائب المفوض السامي و٢١٨ وظيفة في مجال التنظيم والإدارة في جنيف (الجدول ١٠، المرفق الأول)، وكذلك نسبة من الاحتياجات ذات

الصلة من غير الوظائف مثل مصروفات التشغيل العامة، والإمدادات، والمواد، وتكاليف الأمن بالمر في جنيف. وفي الوقت الحالي، لا تغطي الميزانية العادية للأمم المتحدة إلا بصورة جزئية تكاليف التنظيم والإدارة في المفوضية (٤٧,٤٥ مليون دولار، أو قرابة ٣٦,٣ في المائة في عام ٢٠١٣ و ٣٥,١ في المائة من الميزانية المقترحة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥).

٢٣- وفي عام ٢٠٠٣، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم في دورتها التاسعة والخمسين مقترحاً بشأن التنفيذ التدريجي للمادة ٢٠ من النظام الأساسي للمفوضية، بغية تنفيذه بشكل كامل (انظر القرار ٢٧٠/٥٨: A/RES/58/270، الفقرة ٤٩). وفي عام ٢٠٠٤، اقترح الأمين العام الانتقال إلى وضع تغطي فيه الميزانية العادية للأمم المتحدة نسبة ٥٠,٨ في المائة من تكاليف المفوضية المتعلقة بوظائف التنظيم والإدارة والتكاليف غير المتعلقة بالوظائف، عن طريق إجراء زيادات لاحقة خلال فترة السنتين القادمة (انظر القرار ٢٧٦/٥٩: A/59/294، الفقرة ٦). وفي عام ٢٠٠٥، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يُدرج في مقترحات الميزانية البرنامجية زيادات تدريجية في المساهمات المقدمة من الميزانية العادية إلى المفوضية، اعترافاً بأن النسبة المتوية المشار إليها في الفقرة ٦ من الوثيقة A/59/294 لا تمثل حداً أقصى (انظر القرار ٢٧٦/٥٩: A/RES/59/276، الفقرة ثالثاً-٢). وستبلغ الموارد الإجمالية المطلوبة لفترة السنتين ٢٠١٥-٢٠١٤ مجموعاً قدره ٤٠٠ ٦٦٢ ١٢٠ دولار قبل إعادة حساب التكاليف إذا زيد النصيب المقدم من الميزانية العادية ليحقق نسبة ٥٠,٨ في المائة.

٢- منهجية الميزانية

٢٤- التزمت المفوضية بعرض المدى الكامل لاحتياجات الميزانية عن طريق تقديرها العالمي للاحتياجات. وفي أوائل عام ٢٠١٣، أعدت جميع العمليات خططاً وميزانيات لعام ٢٠١٤ وخططاً وميزانيات أولية لعام ٢٠١٥ بغية الاستجابة للمدى الكامل لاحتياجات الأشخاص الذين تُعن بهم المفوضية والتي يكون من المتوقع بدرجة معقولة أن تُلبى في فترة السنتين.

٢٥- وقد أُجري استعراض دقيق في المقر في أيار/مايو - حزيران/يونيه ٢٠١٣ ضمّن أن تعرض الخطط الشاملة للمفوضية استجابةً واقعيةً ومتناسقةً للاحتياجات المحددة وكذلك للأولويات العالمية والإقليمية. وقد طبقت المفوضية حتى الآن التقدير العالمي للاحتياجات على العمليات الميدانية فقط، بينما ظلت تفرض حدوداً قصوى صارمة على ميزانيات مهام الدعم والإدارة في المقر.

٢٦- وبالنظر إلى أن مستوى التمويل الذي ستلقاه المفوضية أثناء فترة السنتين غير معروف على وجه الدقة، فإن المفوضية ستحافظ على نهج متدرج بشأن تنفيذ الخطط والميزانيات المقررة في إطار التقدير العالمي للاحتياجات. وستُحدّد أهداف دينامية للميزانية لكل عملية من العمليات، على نحو يُنظّم به مستوى الإنفاق المأذون به بما يتمشى مع التمويل المتاح.

٢٧- وبحلول نهاية عام ٢٠١٣، ستكون جميع العمليات قد وضعت خططاً وميزانيات تفصيلية من أجل التنفيذ، بما يوائم التدخلات ذات الأولوية الموافق عليها في حزيران/يونيه ٢٠١٣ مع الأموال المتوقع أن تكون متاحة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. وسيستمر تحديد الأولويات طوال فترة السنتين عند ظهور فرص تسمح بزيادة التأثير إلى أقصى حد، أو في حالة توافر تمويل جديد.

٢٨- وبالنظر إلى أن جزءاً كبيراً (نحو ٤٠ في المائة) من مصروفات المفوضية يتم بعملات غير دولار الولايات المتحدة، وإلى أن التبرعات تقدّم بمجموعة كبيرة من العملات، فإن سعر الصرف يشكل أحد الاعتبارات الهامة. ويُطبق في الميزانية المقترحة سعر الصرف التالي لدولار الولايات المتحدة: ١ دولار = ٠,٩٣ فرنكاً سويسرياً. ويُطبّق سعر صرف قدره ١ دولار من دولارات الولايات المتحدة = ٠,٧٦٤ يورو في الميزانيات المقترحة المعمول بها في البلدان الأوروبية التي تستخدم اليورو.

دال- تحليل النفقات المتكبدة في الماضي

٢٩- وقت إعداد هذا التقرير، كانت الميزانية المخصصة لعام ٢٠١٣ تبلغ ٢٦٩,٩ ٥ مليون دولار، وهذا يشمل ٣ ٩٢٤,٢ مليون دولار وافقت عليها اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة والسنتين، وزيادة قدرها ١ ٣٤٥,٧ مليون دولار (٣٤,٣ في المائة) تغطي خمس ميزانيات تكميلية استُحدثت اعتباراً من كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ وتنقيحاً نزولياً بمقدار ٢,٥ مليون دولار بخصوص الوضع في مالي (انظر الجدول ١ فيما يتعلق بميزانية ٢٠١٣/اللجنة التنفيذية والميزانية الحالية، والجدول ٩ فيما يتعلق بتفاصيل الميزانيات التكميلية لعام ٢٠١٣ في المرفق الأول).

الجدول أولاً-٥

النفقات بحسب المنطقة والمقر للفترة ٢٠١١-٢٠١٣

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٣ (في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣)		٢٠١٢		٢٠١١		بحسب المنطقة والمقر
المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	
٤٢٣ ٦١٧	٣٥%	٩٦٠ ٩٧٦	٤١%	٨٥٧ ٧٤٢	٣٩%	أفريقيا
٣٨٥ ٦٦٦	٣١%	٥٢١ ٤٧٦	٢٢%	٣٦٢ ٤١٥	١٧%	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
١٢٩ ٦٣٨	١١%	٣٠٩ ٣٩٤	١٣%	٣٨٥ ٩٩١	١٨%	آسيا والمحيط الهادئ
٦٦ ٣٩٥	٥%	١٣٤ ٩٨٧	٦%	١٢٨ ٢٢١	٦%	أوروبا
٢٨ ٥٥٢	٢%	٦٣ ٢٥٠	٣%	٥٧ ٤٤٩	٣%	الأمريكتان
١ ٠٣٣ ٨٦٨	٨٤%	١ ٩٩٠ ٠٨٣	٨٤%	١ ٧٩١ ٨١٨	٨٢%	المجموع الفرعي الميداني

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٣ (في ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٣)		٢٠١٢		٢٠١١		
%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	بحسب المنطقة والمقر
%٧	٩١ ٤٨٨	%٧	١٧٠ ٩٤٨	%٨	١٨٠ ٤٥٧	البرامج العالمية
%٨	٩٥ ٣٥٦	%٨	١٨٨ ٠٧٣	%٩	١٩٩ ٢٣٥	المقر
%١٠٠	١ ٢٢٠ ٧١١	%١٠٠	٢ ٣٤٩ ١٠٤	%١٠٠	٢ ١٧١ ٥٠٩	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمة
%٠,٣	٣ ٩٩٩	%٠,٤	٨ ٦٠٧	%٠,٤	٩ ٥٩٠	الموظفون المبتدئون من الفئة الفنية
%١٠٠	١ ٢٢٤ ٧١٠	%١٠٠	٢ ٣٥٧ ٧١٠	%١٠٠	٢ ١٨١ ٠٩٩	المجموع
	لا شيء		%٨		%١٦	الزيادة السنوية/(الانخفاض السنوي)

الجدول أولاً-٦

مجموع الاحتياجات والأموال المتاحة والنفقات لعام ٢٠١٢، حسب الركيزة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات	الأموال المتاحة	النفقات	الفجوة بين التقدير العالمي للاحتياجات والنفقات (بالنسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	٣ ٢٧٢ ٣٨٤	٢ ٠٨٥ ٠٢٥	١ ٨٦١ ١١٤	%٥٧	%٨٩
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعدمي الجنسية	٦٢ ١١٤	٣٥ ٢٤٠	٣٤ ٦٧٤	%٥٦	%٩٨
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	٢٥٥ ٤٢٦	١١٨ ٤١١	١١٨ ٣٨٥	%٤٦	%١٠٠
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٦٦٥ ٦٨٤	٣٥٥ ٢٤٥	٣٤٣ ٥٣٨	%٥٢	%٩٧
المجموع	٤ ٢٥٥ ٦٠٧	٢ ٥٩٣ ٩٢١	٢ ٣٥٧ ٧١٠	%٥٥	%٩١

٣٠- وفي ضوء كون الإنفاق الفعلي قد بلغ ١ ٧٥٤,٥ مليون دولار في عام ٢٠٠٩، و١ ٨٧٨,٢ مليون دولار في عام ٢٠١٠، و٢ ١٨١,١ مليون دولار في عام ٢٠١١، و٢ ٣٥٧,٧ مليون دولار في عام ٢٠١٢، فإن الإنفاق السنوي قد ظل يتزايد باطراد بمعدل سنوي متوسط قدره ١٠ في المائة. ويورد الجدول أولاً-٥ أعلاه تفاصيل الإنفاق للفترة ٢٠١١-٢٠١٣، مع ملاحظة حدوث زيادة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٢ بنسبة ٨ في المائة. ونظراً إلى أن أكثر من ٩٨ في المائة من ميزانية المفوضية تُموَّل من التبرعات، فإن

الإنفاق يُقارَن على أنسب نحو مع مجموع الأموال المتاحة وليس مع الميزانية التي تركز على الاحتياجات. وكما يبين الجدول أولاً-٦ أعلاه، فإن مجموع الإنفاق لعام ٢٠١٢ قد بلغ ٣٥٧,٧ مليون دولار بالمقارنة مع مجموع الأموال المتاحة الذي بلغ ٥٩٣,٩ مليون دولار بمعدل تنفيذ بلغ ٩١ في المائة.

هاء- القوة العاملة في المفوضية

١- موظفو المفوضية

٣١- يتألف موظفو المفوضية من فئتين هما: '١' الموظفون الذين يشغلون وظائف عادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل على السواء، بمن فيهم من يعملون بموجب ترتيبات مؤقتة؛ و'٢' الموظفون المبتدئون من الفئة الفنية.

الوظائف العادية

٣٢- تتألف الوظائف العادية من ثلاث فئات هي: الوظائف البرنامجية (وهي موجودة في الميدان فقط)؛ ووظائف دعم البرامج (وهي موجودة بالمقرّ وبالعوام في الميدان فقط)؛ ووظائف التنظيم والإدارة (وهي موجودة بالمقر فقط). ويقدم الجدولان ١٠ و ١١ (المرفق الأول) لمحة عامة عن مستويات وظائف المفوضية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٥، ويقدم الجدول ١٢ (المرفق الأول) توزيعاً للوظائف بحسب الرتبة والفئة، داخل المناطق وفي المقر؛ ويعرض الجدول ١٣ الوظائف الممولة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة.

٣٣- ويقدر مجموع الاحتياجات من الوظائف بـ ٩٠٣٤ لعام ٢٠١٤ و ٩٩١٧ وظيفة لعام ٢٠١٥، وهو أمر ملخص في الجدول ١٠. ويوجد انخفاض قدره ٥٣ وظيفة في الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤، بالمقارنة مع ٩٠٨٧ وظيفة لعام ٢٠١٣. وتشير الميزانية الأولية لعام ٢٠١٥ إلى حدوث انخفاض آخر مقداره ١١٧ وظيفة بالمقارنة مع مستوى الوظائف لعام ٢٠١٤. وسيُدرج في مشروع الميزانية للعام القادم تنقيح للوظائف فيما يتعلق لعام ٢٠١٥.

٣٤- وكما هو مبين في الجدول ١٢، فإن أهم التغييرات الملحوظة عند المقارنة في الوظائف بين عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ناجمة عما يلي:

(أ) حدوث انخفاض إجمالي في الوظائف البرنامجية بمقدار ١٣ وظيفة، وهو ما يعكس ما يلي:

'١' انخفاض بمقدار ١٥٩ وظيفة أو ٤ في المائة في أفريقيا، و ٣١ وظيفة أو ٦ في المائة في أوروبا، و ٢٣ وظيفة أو ٢ في المائة في آسيا والمحيط الهادي؛

'٢' زيادة بمقدار ١٨٦ وظيفة أو ٢٤ في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمقدار ١٤ وظيفة أو ٦ في المائة في الأمريكتين.

(ب) حدوث انخفاض إجمالي في وظائف دعم البرامج بمقدار ٦٥ وظيفة، وهو ما يعكس ما يلي:

'١' انخفاض بمقدار ٨٥ وظيفة أو ٩ في المائة في أفريقيا، وبمقدار ٦ وظائف أو ٢ في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمقدار وظيفتين اثنتين أو ٢ في المائة في الأمريكتين؛

'٢' زيادة بمقدار ٧ وظائف أو ٢ في المائة في آسيا والمحيط الهادئ، وبمقدار ٣ وظائف أو ١ في المائة في أوروبا، وبمقدار ٦ وظائف أو ٩ في المائة في البرامج العالمية، وبمقدار ١٢ وظيفة أو ٤ في المائة في المقر.

(ج) حدوث زيادة في وظائف التنظيم والإدارة بمقدار ٢٥ وظيفة أو ٥ في المائة.

٣٥- وتتناسب الانخفاضات في عدد الوظائف مع الانخفاضات في ميزانيات الأنشطة المبرمجة وهي: ٩٨٧,٩ مليار دولار في عام ٢٠١٣ و ٨٨٠,٩ مليار دولار مقترحة لعام ٢٠١٤.

٣٦- ويشير مصطلح 'الموظفون غير المكلفين' بمهام في الفترات الفاصلة بين تعيين وآخر إلى الموظفين المعيّنين لفترات غير محددة من أتموا فترة عمل عادية في مركز عمل واحد ولم يُعيّنوا بعد في فترة عمل أخرى، وذلك وفقاً لسياسة المفوضية المتعلقة بالتنابؤ الإلزامي للموظفين. وبتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، كان قد جرى تخفيض وظائف هذه الفئة إلى ٢٨ وظيفة من الرتب ف-٢ إلى مد-١، وهو ما يمثل فقط ٤,١ في المائة من مجموع القوة العاملة من هذه الرتب. وكان خمس هذا العدد فقط (٦ من أصل ٢٨) باقياً لمدة ستة أشهر أو أكثر في الفترة الفاصلة بين فترات التعيين، كما يُعبر عن ذلك في الجدول أولاً-٧ أدناه.

الجدول أولاً-٧

الموظفون غير المكلفين بمهام في الفترات الفاصلة بين تعيين وآخر، حسب الوضع في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣

المجموع	ف-٢	ف-٣/٤	ف-٥	مد-١	طول المدة
٢٢	١	١٦	٤	١	حتى ٦ أشهر
٤	-	٣	١	-	من ٧ أشهر إلى ١٥ شهراً
٢	١	١	-	-	من ١٦ إلى ١٨ شهراً
٢٨	٢	٢٠	٥	١	المجموع

الموظفون المبتدئون من الفئة الفنية

٣٧- في نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٣، كان يوجد ٦٧ موظفاً مبتدئاً من الفئة الفنية يعملون بالمفوضية (١٩ موظفاً بالمقر في جنيف و٤٨ موظفاً خارج جنيف). وتدعم الحكومة المانحة المعنية تمويل وظيفة الموظف المبتدئ ويُدْرَج هذا التمويل في الميزانية برتبيتي الفئة الفنية ف-١ أو ف-٢.

٢- القوة العاملة المساعدة

٣٨- تشمل هذه الفئة متطوعي الأمم المتحدة، والموظفين المعارين (الموظفين المعارين للمفوضية من منظمات أخرى)، وفرادى الخبراء الاستشاريين. وفي نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٣، كان عدد متطوعي الأمم المتحدة هو ٦٣٠ متطوعاً في الميدان، يعمل أكثر من ٦٥ في المائة منهم في أفريقيا. وفي عام ٢٠١٢، استعانت المفوضية بـ ٣٧١ خبيراً استشارياً. وفي ١ تموز/يوليه ٢٠١٣، بلغ عدد الخبراء الاستشاريين ٢٢٦ خبيراً كان أكثر من ٥٣ في المائة منهم يعملون في الميدان. وتوفر هذه الفئة الفرعية من القوة العاملة مهارات متخصصة هامة.

ثانياً- برنامج العمل

ألف- لمحة عامة

٣٩- تُبنى الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ على أساس هيكل قائم على ركائز، وخطط وُضعت باستخدام إطار موحد للنتائج (الغايات/فئة الحقوق ← الهدف ← الناتج) اعتمد في عام ٢٠١٠. ويرد رسم توضيحي لذلك في الشكل ثانياً-ألف أدناه. أما الغايات فهي تمثل التدخلات أو مجالات العمل العامة في سياق إطار النتائج الخاص بالمفوضية. وتمثل فئات الحقوق تجميعاً مواضيعياً للأهداف يصف المجالات المحددة لتأثير التدخلات المضطلع بها. وتُقسّم الأهداف والنواتج والأنشطة إلى مستويات تدرج تحت كل فئة من فئات الحقوق.

الجدول ثانياً-ألف

هيكل ميزانية المفوضية والإطار القائم على النتائج

رُكائز الميزانية	الغايات	فئات الحقوق
الركيزة ١: البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين	<ul style="list-style-type: none"> الاستجابة في حالات الطوارئ الحماية في انتظار إيجاد حلول 	<ul style="list-style-type: none"> توفير بيئة حماية مؤاتية إيجاد عمليات ووثائق حماية مناسبة
الركيزة ٢: البرنامج العالمي المتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية	<ul style="list-style-type: none"> الحماية والحلول المزدوجة إعادة الإدماج العودة الطوعية 	<ul style="list-style-type: none"> توفير الأمن من العنف والاستغلال تلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية

فئات الحقوق	الغايات	ركائز الميزانية
<ul style="list-style-type: none"> • التمكين للمجتمع المحلي والاعتماد على النفس • إيجاد حلول دائمة • القيادة والتنسيق والشراكات • الخدمات اللوجستية ودعم العمليات • دعم المقر والدعم الإقليمي 	<ul style="list-style-type: none"> • الإدماج المحلي • إعادة التوطين • بناء القدرات • الترويج للحماية والحلول • تعبئة الموارد • الإدارة العالمية للمفوضية 	الركيزة ٣: المشاريع العالمية لإعادة الإدماج
		الركيزة ٤: المشاريع العالمية المتعلقة بالمشردين داخلياً

باء- برنامج العمل للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

٤٠- حُدد برنامج عمل المفوضية وفقاً للإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ المتعلق بالحماية الدولية وإيجاد حلول دائمة وتقديم المساعدة إلى اللاجئين (البرنامج ٢١) وهو يسترشد بالأولويات الاستراتيجية العالمية وبالتوجهات الاستراتيجية التي تحددها المكاتب الإقليمية.

٤١- وستقوم المفوضية، خلال فترة السنتين، بإشراك الحكومات الوطنية والمحلية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في تحديد أهداف واحتياجات البرامج. وتمشياً مع اضطلاع المفوضية بمسؤولياتها وفقاً لنهج المجموعات المشترك بين الوكالات، سيجري أيضاً إدراج المتطلبات المحددة في هذه الوثيقة في عمليات التقييم والتخطيط التعاونية.

٤٢- وتشكل مشاركة الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في صنع القرارات التي تمهم مبدأً أساسياً من مبادئ المفوضية. وتمشياً مع النهج القائم على السن ونوع الجنس والتنوع، فإن نتائج الحوارات التي أُجريت مع مختلف المجموعات والأفراد تُعنى بهم المفوضية قد أُدمجت في تصميم البرامج، بما يكفل توجيه المتطلبات قدر الإمكان لتلبية احتياجات أضعف الفئات حالاً.

جيم- الاحتياجات الإجمالية للعمليات

١- الاحتياجات حسب ركائز الميزانية

٤٣- يُعرض في الجدول ثانياً-١ أدناه استعراض يقارن بين الأموال المتاحة والنفقات لجميع الركائز حسب السنة. وتورد الفقرات ٤٣-٤٦ التفاصيل حسب الركيزة والمنطقة، كما هو مبين في الجدول ٥ بالمرفق الأول.

الجدول ثانياً-١

الأموال المتاحة والنفقات في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ حسب الركييزة (البرامج الميدانية والعالمية فقط)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		٢٠١١		الركييزة
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
٣٥٨٥ ٢٣٢	٣٦٨١ ٤٤٨	٣٦٥٧ ٣١٤	١٦٦٤ ٣٢٢	١٧٨٥ ٣٦٠	١٤٣٨ ٤٦٤	١٥٦١ ١٣٣	الركييزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين
٦٦٧٢٠	٦٧٥٥٠	٧٨٨١٨	٣٤٦٦٧	٣٥٢٤٠	٣٣٥٣٧	٣٣٨٧٦	الركييزة ٢- البرنامج المتعلق بعديمي الجنسية
٢٤٥ ٧٦٥	٢٦٦.٥٥٩	٢٥٢ ١٥٥	١١٨ ٣٨٣	١١٨ ٤٠٩	١٢١ ٣٨٠	١٢١ ٣٨٠	الركييزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج
٦٦٤ ٩٧٩	٦٦٥ ٥٧٩	٨٠٤ ٦٤٥	٣٤٣ ٦٥٨	٣٥٥ ٢١٧	٣٧٨ ٨٩٥	٣٨٩ ١٣٣	الركييزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً
٤٥٦٢ ٦٩٦	٤٦٨٠ ٦٣٥	٤٧٩٢ ٩٣٢	٢١٦١ ٠٣١	٢٢٩٤ ٢٢٦	١٩٧٢ ٢٧٥	٢١٠٥ ٥٢١	مجموع البرامج الميدانية والعالمية
			٪٩٤		٪٩٤		معدل التنفيذ

٤٤- وما زالت الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ فيما يتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء في إطار الركييزة ١ تمثل أكبر نصيب (نحو ٨١,٢ في المائة) من الموارد المطلوبة. وهذا يعكس زيادة بنسبة ٤,٢ في المائة بالمقارنة مع الميزانية الحالية، إذ تسجل معظم العمليات استمرار الاحتياجات المحددة في فترة الستين السابقة. فالموارد المطلوبة للاستجابة للعمليات الجديدة والعمليات المستمرة بشأن اللاجئين والمتصلة بالأوضاع القائمة في شرق أفريقيا وفي القرن الأفريقي ومالي والجمهورية العربية السورية والسودان وجنوب السودان قد قابلتها إلى حد كبير زيادة في المساهمات وإعادة ترتيب أولويات العمليات بشكل إجمالي.

٤٥- وتشكل الموارد اللازمة لمعالجة حالات انعدام الجنسية ١,٣ في المائة من الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة ١٤,٣ في المائة بالمقارنة مع الميزانية الحالية. وتصل الميزانية الحالية لأنشطة الركييزة ٢ إلى ٧٨,٨ مليون دولار، وتصل الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ إلى ٦٧,٦ مليون دولار. وكانت الانخفاضات تتعلق بعدد من العوامل من بينها الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي بلغ نصيبها ٥٠ في المائة من الانخفاض الإجمالي، والتي يؤدي انعدام الأمن فيها إلى إعاقة الوصول إلى الأشخاص المعنيين. وحدثت انخفاضات أخرى في المكتب الإقليمي لجنوب أفريقيا (١,٣ مليون دولار)، وليبيا (١,٨ مليون دولار)، وباكستان (١,٣ مليون دولار)، والمكتب الإقليمي للولايات المتحدة الأمريكية والكاريبي (١,٥ مليون دولار).

٤٦- وقد ازدادت في الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ الاحتياجات المتعلقة بمشاريع إعادة الإدماج المضطلع بها في إطار الركيزة ٣ لترتفع من نسبة ٤,٨ في المائة في الميزانية الحالية إلى نسبة ٥ في المائة. وتبلغ الميزانية الحالية لمشاريع إعادة الإدماج ٢٥٢,٢ مليون دولار والتي ازدادت إلى ٢٦٦,١ مليون دولار في عام ٢٠١٤.

٤٧- وخُفّضت الاحتياجات المتعلقة بالمشردين داخلياً في إطار الركيزة ٤ إلى نسبة ١٢,٥ في المائة في عام ٢٠١٤، بالمقارنة مع الميزانية الحالية. وتبلغ الميزانية الحالية ٨٠٤,٦ ملايين دولار، منخفضةً إلى ٦٦٥,٦ مليون دولار في عام ٢٠١٤. ويأتي الانخفاض في الاحتياجات من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي (٣٩,٥ مليون دولار)؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (١٠٥,١ ملايين دولار، بما في ذلك ٤٢,٧ مليون دولار في العراق، و٣٩,٥ مليون دولار في الجمهورية العربية السورية، و٢٠,٢ مليون دولار في اليمن، و٢,٦ مليون دولار في ليبيا) بسبب إعادة النظر في الاحتياجات الإجمالية وبسبب الإمكانية العملية للتنفيذ.

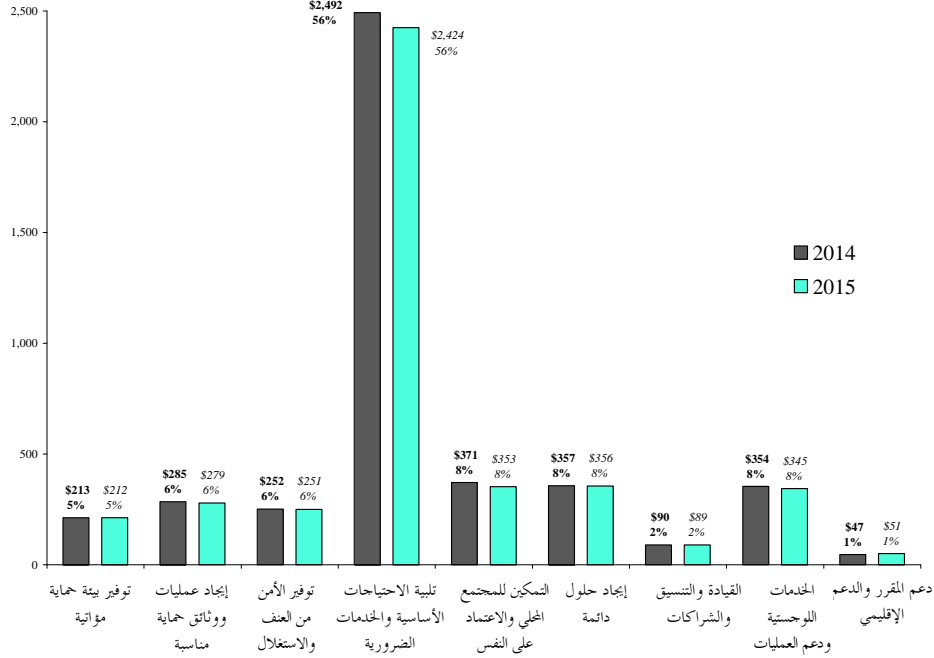
٢- الاحتياجات حسب فئة الحقوق

٤٨- تمثل فئات الحقوق تجميعاً مواضيعياً للأهداف يصف المجالات المحددة لتأثير التدخلات المضطلع بها لصالح الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية، والتي تُسهم في تحقيق حمايتهم ورفاههم (انظر الجدول ٧، المرفق الأول). ويوضح الشكل ثانياً-باء أدناه توزيع الميزانيات الميدانية المقترحة للفترة ٢٠١٥-٢٠٤ حسب فئات الحقوق. وما زالت المتطلبات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية تمثل النصيب الأكبر من الميزانية (٥٥,٩ في المائة من الميزانيات الميدانية المقترحة لعام ٢٠١٤. وإن الاحتياجات المجتمعة للتدخلات الرامية إلى تحسين بيئة الحماية الإجمالية، وإلى تعزيز عمليات الحماية والتوثيق، والحد من المخاطر المتعلقة بالحماية والتي يواجهها الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية، ولا سيما النساء والأطفال، تمثل نحو ١٦,٨ في المائة من الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤. ويبلغ نصيب احتياجات ميزانية عام ٢٠١٤ فيما يتعلق بتدخلات الحماية ٣٤,٨ في المائة في أوروبا و٤٨,٩ في المائة في الأمريكتين حيث تحتفظ المفوضية ببرامج أصغر للمساعدة. ويقدم الجدول ٧ (المرفق الأول) معلومات مفصلة عن الميزانية بحسب فئة الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية والمنطقة وفئة الحقوق وذلك لعام ٢٠١٤. ويقدم الجدول ٨ (المرفق الأول) معلومات مفصلة عن الميزانية بحسب فئة الحقوق والمنطقة والركيزة وذلك للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥.

الشكل ثانياً-باء

الميزانية الميدانية المقترحة لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ بحسب فئة الحقوق

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)



٤٩ - وتمثل الموارد اللازمة لتيسير إيجاد حلول دائمة للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية ٨ في المائة من الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤. ويبلغ نصيب الميزانيات المخصصة للتمكين والاعتماد على النفس، في انتظار الحلول أو دعماً لها، نسبة قدرها ٨,٣ في المائة من الموارد المطلوبة.

٥٠ - ويمثل ضمان الدعم الإقليمي في الوقت المناسب وبأهداف محددة من أجل العمليات نسبة ١,١ في المائة من مجموع الاحتياجات الميدانية (فئة الحقوق: "دعم المقرر والدعم الإقليمي")^(٨). ويشتمل الدعم المقدم من الهياكل الإقليمية على المساعدة في وضع السياسات العامة وعلى مجالات تقنية مثل الصحة، وتحديد صفة اللاجئ وإعادة التوطين. وتمثل التكاليف المباشرة للخدمات اللوجستية وخدمات الدعم للعمليات الميدانية ٧,٩ في المائة من الموارد المطلوبة (فئة الحقوق: الخدمات اللوجستية ودعم العمليات)، مع الحاجة إلى قدر كبير من الاستثمارات في أفريقيا.

(٨) تتصل هذه التكاليف بالدعم الذي تقدمه العمليات الإقليمية وهياكل الدعم الأخرى الموجودة خارج المقرر. وفيما يتعلق بالاحتياجات المقدرة في الميزانية في إطار الفئة نفسها بالنسبة إلى أنشطة الدعم والرقابة المسؤولة في المقرر، انظر الجدول ٤، المرفق الأول.

دال - عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية

٥١ - يرد في الجدول ثانياً-٢ أدناه ملخص لاحتياجات العمليات بحسب المنطقة، يليه بيان تفصيلي بحسب المنطقة الفرعية.

الجدول ثانياً-٢

الأموال المتاحة والنفقات في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ حسب المنطقة (البرامج الميدانية والعالمية فقط)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		٢٠١١		
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
١٨١٥٠٠٣	١٨٩٣٤٦٦	١٩١٠٦٩٢	٩٦٠٩٧٦	١٠٠٦٠٠٨	٨٥٧٧٤٢	٨٦٢٢٤٤	أفريقيا
١٤٩٤٥٩٨	١٥٣٢٢٢٠	١٦١٥٨٣٣	٥٢١٤٧٦	٥٤٨٣٩٦	٣٦٢٤١٥	٤٠٨٧٨٢	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
٥٨١١١٢	٥٨١٣٧٦	٥٧٥٥٩٣	٣٠٩٣٩٤	٣٤٠٥٨٧	٣٨٥٩٩٢	٤٦٠٦٧٩	آسيا والمحيط الهادئ
٣٥١١٣٥	٣٤٣٢٧٩	٣٨٢١٤٦	١٣٤٩٨٨	١٣٥٠٧٦	١٢٨٢٢١	١٢٨٢٩٢	أوروبا
١١٨٣٩٥	١١٠٣٥٢	١٠٢٠٢٨	٦٣٢٥٠	٦٧٥٦٥	٥٧٤٤٩	٦١٢٢٣	الأمريكتان
٢٠٢٤٥٣	٢١٩٩٤٢	٢٠٦٦٤٠	١٧٠٩٤٨	١٩٦٥٩٥	١٨٠٤٥٧	١٨٤٣٠٣	البرامج العالمية
٤٥٦٢٦٩٦	٤٦٨٠٦٣٥	٤٧٩٢٩٣٢	٢١٦١٠٣١	٢٢٩٤٢٢٦	١٩٧٢٢٧٥	٢١٥٥٥٢٢	مجموع البرامج الميدانية والعالمية
			٪٩٤		٪٩٤		معدل التنفيذ

١ - أفريقيا^(٩)

الجدول ثانياً-٣

النفقات في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢، وميزانية عام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

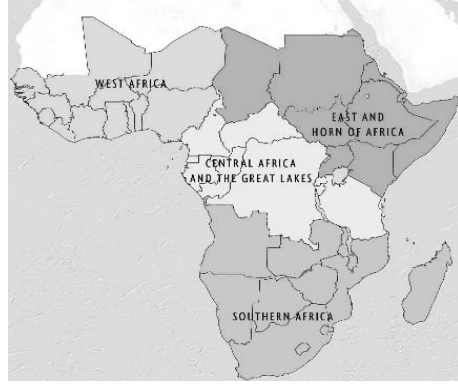
٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		٢٠١١		
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	المنطقة الفرعية
٢٤٠٠٨٠	٢٥٤٧٠٣	٢٨٠٢٩١	١٤٠٨٠٨	١٥٠٤٠٢	١٠٩٧٥٨	١٠٩٧٥٨	غرب أفريقيا
١١٥٨٥٧٧	١١٩٦٣٩٥	١١٧٤٢٦١	٥٩٧٢٩٧	٦٢٢٨١٧	٥٢٧٩٣٣	٥٣٢٤٣٢	منطقة شرق أفريقيا والقرن

(٩) لأغراض هذه الوثيقة، تشير كلمة "أفريقيا" إلى أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		٢٠١١		المنطقة الفرعية الأفريقي
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
٣٥٠٧٦٢	٣٧١٩٩١	٣٧٢٩٢١	١٧٧٨٦١	١٨٧٧٧٩	١٧٣٣٤٨	١٧٣٣٥٠	منطقة وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى
٦٥٥٨٣	٧٠٣٧٨	٨٣٢٢٠	٤٥٠١٠	٤٥٠١٠	٤٦٧٠٣	٤٦٧٠٣	الجنوب الأفريقي
١٨١٥٠٠٣	١٨٩٣٤٦٦	١٩١٠٦٩٢	٩٦٠٩٧٦	١٠٠٦٠٠٨	٨٥٧٧٤٢	٨٦٢٢٤٤	مجموع أفريقيا
			٪٩٦		٪٩٩		معدل التنفيذ

٥٢ - تمشياً مع الأولويات الاستراتيجية العالمية، فإن التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ تشمل ما يلي: '١' تلبية احتياجات الأشخاص الذين تُعنى بهم



West Africa = غرب أفريقيا

East and Horn of Africa = منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي

Central Africa and the Great Lakes = منطقة وسط أفريقيا

والبحيرات الكبرى

Southern Africa = الجنوب الأفريقي

المفوضية من حيث الحماية وتقديم المساعدة إليهم؛ و'٢' تعزيز التأهب لحالات الطوارئ والقدرة على الاستجابة؛ و'٣' مضاعفة البحث عن حلول دائمة، بما في ذلك إعادة الطوعية إلى الوطن وخاصة في الحالات التي طال أمدها، بهدف إغلاق الحالات المستهدفة؛ و'٤' ضمان إتاحة الفرص لكسب أسباب العيش منذ لحظة البداية مما يعزز الاعتماد على النفس؛ و'٥' معالجة مسائل انعدام الجنسية والمواطنة؛ و'٦' تنفيذ السياسة المتعلقة باللاجئين في المناطق الحضرية؛ و'٧' تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة بغية تحقيق الأهداف التشغيلية والمؤسسية؛ و'٨' تحسين أداء الإدارة، والمساءلة، والعناية الواجبة المالية، وسلامة الموظفين، والامتثال للأخلاقيات.

٥٣ - وفي أفريقيا، فإن حل الأوضاع التي طال أمدها لم يواكب وتيرة ظهور الأزمات الجديدة، فكانت النتيجة الصافية لذلك هي حدوث زيادة كبيرة في الاحتياجات. وبينما تتوقع المفوضية حدوث المزيد من حالات العودة في غرب أفريقيا، فمن المتوقع حدوث نزوح إضافي في القارة بسبب النزاع المستمر في منطقة البحيرات الكبرى وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان. وخلال عام ٢٠١٣، كانت أفريقيا تستضيف زهاء ١١,٤ مليون شخص من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.

٥٤- وكما هو مبين في الجدول ثانياً-٣ أعلاه، يتضح من مقارنة الميزانية المقترحة لأفريقيا لعام ٢٠١٤ بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٣ حدوث انخفاض قدره ١٧,٢ مليون دولار (٩,٠ في المائة) من ١٩١٠,٧ مليون دولار إلى ١٨٩٣,٥ مليون دولار. وهذا يتضمن زيادة بمقدار ٢٢,١ مليون دولار (٩,١ في المائة) في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، يقابلها انخفاض بمقدار ٢٥,٦ مليون دولار (٩,١ في المائة) في غرب أفريقيا، وانخفاض بمقدار ٠,٩ مليون دولار (٠,٢ في المائة) في منطقة وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى، وانخفاض بمقدار ١٢,٨ مليون دولار (أو ١٥,٤ في المائة) في الجنوب الأفريقي.

٥٥- وترجع الزيادة المسجلة في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بصورة رئيسية إلى حدوث زيادات في الاحتياجات المخطط لها لإثيوبيا (٧ ملايين دولار أو ٣,٦ في المائة)، والصومال (١٤,٣ مليون دولار أو ٢٥,٩ في المائة)، وجنوب السودان (١١ مليون دولار أو ٥ في المائة)، وأوغندا (٢٥,٢ مليون دولار أو ٢٧,٣ في المائة). وتتصل الزيادة المقررة لإثيوبيا بتغيير مكان اللاجئين الإريتريين والسودانيين. وأما الزيادة المتعلقة بالصومال فتعكس التقديرات المتعلقة بعودة اللاجئين، في حين أن الزيادة في جنوب السودان تعكس التوافد المستمر عند مستويات مرتفعة. وفيما يتعلق بأوغندا، فإن الزيادة المقررة تعكس زيادة في أعداد اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وحدثت انخفاضات في كينيا (٢٢,٦ مليون دولار أو ٩ في المائة) والسودان (١٩,٣ مليون دولار أو ١٦,٥ في المائة) توقعاً لحدوث انخفاض في عدد الوافدين من اللاجئين الصوماليين إلى كينيا وتعزيز نهج الاعتماد على النفس في السودان.

٥٦- وتسجل جميع العمليات في غرب أفريقيا حدوث انخفاضات في الميزانية باستثناء عملية مالي التي ازدادت بمقدار ٢٧,٦ مليون دولار (٨,٨ في المائة) بغية الحفاظ على التزام المفوضية بتوفير الحماية ومجموعات الإيواء في حالات الطوارئ وبغية دعم عمليات العودة، مما يخفف الميزانيات المخصصة للعمليات التي تستضيف اللاجئين الماليين، وكان التخفيض كما يلي: بوركينا فاسو بمقدار ٧ ملايين دولار أو ٢١,٥ في المائة، والنيجر بمقدار ١١,٤ مليون دولار، والمكتب الإقليمي في السنغال بمقدار ٢٥,٦ مليون دولار (٣,٣ في المائة). والانخفاض المسجل في الميزانية بشأن ليبيريا وقدره ٧,٢ ملايين دولار (٩,١ في المائة) يعكس خطط العودة الطوعية فيما يتعلق بأبناء كوت ديفوار في ليبيريا.

٥٧- أما الانخفاض الطفيف الذي حدث في منطقة وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى فهو يعكس صافي كل من: زيادة في الكاميرون (بمقدار ٦ ملايين دولار أو ٣١,٥ في المائة) بسبب تدفق اللاجئين إليها من جمهورية أفريقيا الوسطى؛ وزيادة في رواندا (بمقدار ٥,٥ ملايين دولار أو ١١,٨ في المائة) بسبب ارتفاع عدد اللاجئين القادمين من شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وانخفاض في بوروندي (بمقدار ٦,٥ ملايين دولار أو ٢٠,٤ في المائة) توقعاً لعملية إعادة اللاجئين الكونغوليين إلى الوطن الحارية حالياً.

٥٨- وتعكس الميزانية المقترحة للجنوب الأفريقي تخفيضات تمس بصورة رئيسية المكتب الإقليمي في جنوب أفريقيا وذلك بمقدار ١١,٣ مليون دولار (أي ٢٩,٩ في المائة) بسبب توقع حدوث تقدم في تنفيذ استراتيجية الحلول الشاملة فيما يتعلق بالأنغوليين وكذلك نتيجة لزيادة التركيز على إقامة شراكات استراتيجية في جميع القطاعات. وتعكس الميزانية المقترحة من أجل زامبيا انخفاضاً أيضاً بمقدار ١,٣ مليون دولار (٨,٤ في المائة) بسبب تنفيذ خطة الحلول الشاملة.

الجدول ثانياً-٤

ميزانية عام ٢٠١٢ القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات	الأموال المتاحة	النفقات	الفجوة بين التقدير العالمي للاحتياجات والنفقات (بالنسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	١ ٥٨٥ ٦٧٠	٨٤١ ٠١٦	٨٠٤ ٣٢٧	٤٩٪	٩٦٪
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعدمجي الجنسية	٢٠ ٤٩٠	٨ ٤٧١	٨ ٤٧١	٥٩٪	١٠٠٪
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	١٠٩ ١٢٧	٣٤ ٩٤١	٣٤ ٩١٧	٦٨٪	١٠٠٪
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٢٥٠ ٢٢٠	١٢١ ٥٧٩	١١٣ ٢٦١	٥٥٪	٩٣٪
مجموع أفريقيا	١ ٩٦٥ ٥٠٧	١ ٠٠٦ ٠٠٨	٩٦٠ ٩٧٦	٥١٪	٩٦٪

٥٩- ويورد الجدول ثانياً-٤ أعلاه تفاصيل عن الحالة المالية للمفوضية في منطقة أفريقيا في عام ٢٠١٢. وقد بلغت الميزانية القائمة على التقدير العالمي للاحتياجات زهاء ٢ مليار دولار بحلول نهاية العام، فبلغ نصيبها أكثر من ٥٣ في المائة من الميزانية الميدانية العالمية النهائية. ومن أصل الاحتياجات التي تبلغ ملياري دولار، أُتيح أكثر من ١ مليار دولار من أجل أفريقيا (بما في ذلك مبلغ ٨٧٨ مليون دولار مرصودة خصيصاً بهذه الصفة). وقد استُخدم أكثر من ٩٦٠ مليون دولار من أجل الحماية وتقديم المساعدة المادية وهو ما يعكس فجوة قدرها ٥١ في المائة تمثل الاحتياجات غير الملباه.

٢- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

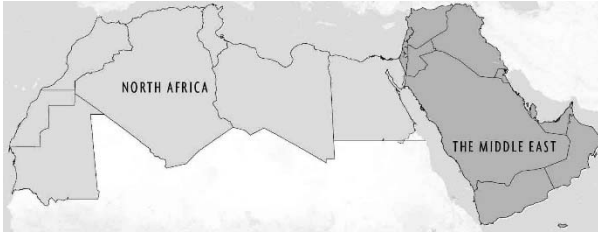
الجدول ثانياً-٥

النفقات في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، وميزانية عام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		٢٠١١		
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات المتاحة	النفقات المتاحة	النفقات المتاحة	النفقات المتاحة	المنطقة الفرعية
١٣٣٩٩٤٩	١٣٧٣٧٥٥	١٤٤٨٦٩٤	٤٣٠٠٤٧	٤٥٦٩٦٦	٢٧٢٢٣٣	٢٩٩٢٥٧	الشرق الأوسط
١٥٤٦٤٩	١٥٨٤٦٥	١٦٧١٣٨	٩١٤٣٠	٩١٤٣٠	٩٠١٨٢	١٠٩٥٢٥	شمال أفريقيا
١٤٩٤٥٩٨	١٥٣٢٢٢٠	١٦١٥٨٣٣	٥٢١٤٧٦	٥٤٨٣٩٦	٣٦٢٤١٥	٤٠٨٧٨٢	مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
			٪٩٥		٪٨٩		معدل التنفيذ

٦٠- تعكس التطورات الهامة في المنطقة الاستراتيجية الموضوعية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، بما في ذلك عدم التيقن بشأن الأزمة السورية. وتشمل التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لهذه الفترة ما يلي: '١' دعم الاستجابة في حالات الطوارئ؛ '٢' متابعة البحث عن حلول من أجل الحالات التي طال أمدها، بما في ذلك إعادة الطوعية إلى الوطن، وإعادة الإدماج وإعادة التوطين على نحو مستدام، مع الحفاظ على وتيرة اللجوء والحماية في البلدان المضيفة؛



Middle East = الشرق الأوسط
North Africa = شمال أفريقيا

و'٣' توسيع نطاق حيز الحماية من أجل اللاجئين في المناطق الحضرية؛ و'٤' تلبية المعايير الدولية فيما يتعلق بالمأوى والطاقة المنزلية والمياه وخدمات الصرف الصحي واتباع قواعد النظافة الصحية؛ و'٥' الحد من المخاطر المتعلقة بالحماية،

ولا سيما تلك التي تواجه الأطفال، بما في ذلك التمييز والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنساني)؛ و'٦' تدعيم الشراكات مع المنظمات المحلية والمجتمع المدني؛ و'٧' تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات.

٦١- وكما هو معروض في الجدول ثانياً-٥ أعلاه، فإن الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ وبالباقي ١٥٣٢,٢ مليون دولار تُظهر انخفاضاً قدره ٨٣,٦ مليون دولار (٥,٢ في المائة) بالمقارنة مع الميزانية الحالية البالغة ١٦١٥,٨ مليون دولار.

٦٢- ويصعب التخطيط لسيناريوهات المستقبل نظراً إلى طبيعة النزاع السوري التي لا يمكن التنبؤ بها. ويجب أن تكون المفوضية مستعدة للاستجابة لعمليات خروج مستمرة من اللاجئين وللتشريد الداخلي. ومن المتوقع بحلول نهاية عام ٢٠١٣ أن يصل عدد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية إلى ٣,٦٥ ملايين شخص، من بينهم ١ مليون شخص في الأردن، و١,٢ مليون شخص في لبنان، و١ مليون شخص في تركيا، و٣٣٥.٠٠٠ شخص في العراق، و١٠٠.٠٠٠ شخص في مصر.

٦٣- وتستند خطط الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ بخصوص الأزمة السورية إلى تقديرات أعداد اللاجئين والمشردين داخلياً تبعاً للإسقاطات المتعلقة بنهاية عام ٢٠١٣. وفيما يتعلق بعام ٢٠١٤، تظل التوجهات الاستراتيجية الرئيسية في جميع العمليات كما هي أساساً بدون تغيير بالمقارنة مع عام ٢٠١٣، مع التركيز على الحفاظ على الحيز المتاح للحماية، والترويج لسياسات الحدود المفتوحة، وتوفير الحماية وتقديم المساعدة، والتعاون الوثيق مع الحكومات (بما في ذلك بشأن جهود جميع الأموال)، والشراكات. ومن غير المتصور أن تكون العودة الميسرة إلى الجمهورية العربية السورية افتراضاً واقعياً في هذه المرحلة. وهكذا فقد خُفضت ميزانيتها عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية تخفيضاً حديداً بسبب الاستثمارات التشغيلية المضطلع بها حتى الآن، أي: ١٢٨,٥ مليون دولار لعام ٢٠١٤ و١٢٩ مليون دولار لعام ٢٠١٥ (باستبعاد تركيا).

٦٤- وفي اليمن، يُتوقع أن يكون الأشخاص المشردون داخلياً الذين فروا من أبين في عام ٢٠١١ قد عادوا طواعيةً إلى ديارهم بحلول نهاية عام ٢٠١٣. بما يسمح للمفوضية بالانتهاء من أنشطتها وخفض ميزانية عام ٢٠١٤ (١٧,٥ مليون دولار أو ١٤,٩ في المائة). بيد أن من المتوقع أن تستمر اليمن في استقبال اللاجئين وملتزمي اللجوء الفارين من منطقة القرن الأفريقي.

٦٥- وتُظهر المخصصات المرصودة في ميزانية عام ٢٠١٤ للحالة في العراق انخفاضاً قدره ٦٠,٢ مليون دولار (٢١,٣ في المائة) عند مقارنتها بالميزانية الحالية (من ٢٨٣,٢ مليون دولار إلى ٢٢٣ مليون دولار). وما زالت الحالة في العراق غير قابلة للتنبؤ بها، وبينما شهدت هذه الحالة تحسناً كبيراً فإنها لم تسمح بإيجاد بيئة تيسر العودة. وستواصل المفوضية دعم الخطة الوطنية الحكومية لمعالجة النزوح الداخلي بينما ستخفف بالتدريج التدخلات المباشرة، بما في ذلك تدخلاتها في مجال توفير المأوى.

٦٦- وقد أسفر تجدد القتال في شمالي مالي في بداية عام ٢٠١٣ عن حدوث تدفق إضافي للاجئين الماليين إلى موريتانيا. وقد تطلب ذلك توسيعاً إضافياً لنطاق العملية في المناطق الحدودية النائية وغير الآمنة التي يقع فيها مخيم 'مبيراً'. وقد استقرت الحالة منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام ٢٠١٤ ومن ثم فلن تلزم موارد إضافية. وفي ظل الاستثمارات المضطلع بها حتى الآن في توسعة البنية التحتية لمخيم 'مبيراً'، ستكون تكاليف إدارة هذه العملية في عام ٢٠١٤ أقل بكثير. وتُعكس الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ فيما يتعلق بموريتانيا انخفاضاً قدره ٦ ملايين دولار أو ٢٠ في المائة.

٦٧- وقد عُثر على حلول دائمة من أجل نسبة كبيرة من الأشخاص المتبقين من الفارين من ليبيا. وهكذا، أُغلق مخيم شوشة في تونس في حزيران/يونيه ٢٠١٣ (تعكس المخصصات المرصودة لتونس في الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ انخفاضاً قدره ٨,٧ ملايين دولار أو ٦٠ في المائة)، وسيجري إغلاق مخيم السلوم في مصر في الربع الأول من عام ٢٠١٤، مما سيسفر عن خفض الاحتياجات. ومن المخطط له في عام ٢٠١٤ تصفية قدر متراكم من الحالات بخصوص ملتسمي اللجوء السودانيين في مصر يلزم البت بشأنها في صفة اللاجئ. بيد أن الاحتياجات المتصلة باللاجئين السوريين في مصر تزيد من الميزانية بمقدار ٢,١ مليون دولار أي ٣,٣ في المائة.

٦٨- وتعكس الميزانية المقترحة بشأن الجزائر زيادة قدرها ٤,٥ ملايين دولار (١٥,٩ في المائة)، ستستخدم بصورة رئيسية من أجل الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في تدوف. وتقوم هذه الزيادة على أن عدداً من الشركاء التشغيليين ينسحبون من البرنامج مما يتطلب من المفوضية مباشرة العمل من جديد في المجالات التي كانت تُغطى من قبل.

الجدول ثانياً-٦

ميزانية عام ٢٠١٢ القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة

(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات	الأموال المتاحة	النفقات	الفجوة بين التقدير العالمي للاحتياجات والنفقات (بالنسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	٦٠٦٥٩٣	٤٠٠٤٤٣	٣٧٣٥٢٤	٪٣٨	٪٩٣
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعلمي الجنسية	٣٢٧٩	١١٥٢	١١٥٢	٪٦٥	٪١٠٠
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	٢٩٩١٤	٢٢٨٦٦	٢٢٨٦٦	٪٢٤	٪١٠٠
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٢٢٦٣٦٥	١٢٣٩٣٥	١٢٣٩٣٥	٪٤٥	٪١٠٠
مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٨٦٦١٥٢	٥٤٨٣٩٦	٥٢١٤٧٦	٪٤٠	٪٩٥

٦٩- ويورد الجدول ثانياً-٦ أعلاه بعض التفاصيل عن الأداء المالي للمفوضية في المنطقة في عام ٢٠١٢. وقد بلغت الميزانية القائمة على التقدير العالمي للاحتياجات زهاء ٨٦٦ مليون دولار بحلول نهاية العام، فبلغ نصيبها نحو ٢٣,٥ في المائة من الميزانية الميدانية العالمية النهائية. ومن أصل هذه الاحتياجات التي تبلغ ٨٦٦ مليون دولار، أُتيح أكثر من ٥٤٨ مليون دولار من أجل المنطقة (بما في ذلك مبلغ ٤٦٧,٦ مليون دولار مرصودة تحديداً بهذه الصفة). وقد استُخدم أكثر من ٥٢١ مليون دولار من أجل الحماية وتقديم المساعدة المادية وهو ما يعكس فجوة قدرها ٤٠ في المائة تمثل الاحتياجات غير الملباه. وقد أُنفق أكثر من خمسة وتسعين في المائة من الأموال المتاحة فتم بذلك الوفاء بنسبة ٦٠ في المائة من الاحتياجات الشاملة المقدرة.

٣- آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

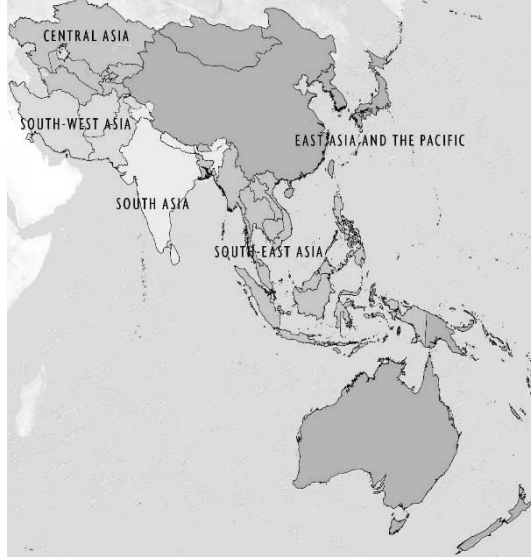
الجدول ثانياً-٧

النفقات في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، وميزانية عام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		٢٠١١		المنطقة الفرعية
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
٣٥٦٣٢٦	٣٥٩٨٩٧	٣٥٢٢٩٣	١٩٣٧٨٦	٢٢١٥٥٨	٢٧٤٧٢٣	٣٤٤٣٧٩	جنوب غربي آسيا
١٦٨٢٦	١٦٤٩٣	١٨١٠٤	١٠٨٨٤	١٢٨٦٩	١٣٢٢٩	١٧٣٣٢	آسيا الوسطى
٣٥٤٢٤	٣٨١٩٩	٣٨٨٤٠	٢٦٣٧٤	٢٦٣٧٦	٣٣١٣٨	٣٤٠٦٥	جنوب آسيا
١٥٨٧٥٥	١٥٣٠٠٦	١٥١٠١٣	٦٥٢٧٧	٦٦٧١٢	٥١٩٤٩	٥١٩٤٩	جنوب شرقي آسيا
١٣٧٨١	١٣٧٨١	١٥٣٤٣	١٣٠٧٣	١٣٠٧٣	١٢٩٥٣	١٢٩٥٣	شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
٥٨١١١٢	٥٨١٣٧٦	٥٧٥٥٩٣	٣٠٩٣٩٤	٣٤٠٥٨٧	٣٨٥٩٩٢	٤٦٠٦٧٩	مجموع آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
			٪٩١		٪٨٤		معدل التنفيذ

٧٠- لا توجد تغييرات كبيرة مخطط لها فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية في



South-West Asia = جنوب غربي آسيا

Central Asia = آسيا الوسطى

South Asia = جنوب آسيا

South East-Asia = جنوب شرقي آسيا

East Asia and the Pacific = شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ بالمقارنة مع عام ٢٠١٣. وتشمل هذه التوجهات ما يلي: '١' متابعة البحث عن حلول للحالات التي طال أمدها، بما في ذلك العودة الطوعية وإعادة الإدماج وإعادة التوطين على نحو مستدام، مع الحفاظ على وتيرة اللجوء والحيز المتاح للحماية في البلدان المضيفة؛ و'٢' الحفاظ على الحيز المتاح للحماية وتوسيع نطاق هذا الحيز بشأن اللاجئين في المناطق الحضرية؛ و'٣' دعم جهود الدول في مجال معالجة التدفقات المزدوجة مع القيام باستجابات موجهة نحو توفير الحماية مع امتلاك زمام العمليات المتعلقة باللجوء، عن طريق أطر التعاون الإقليمي؛ و'٤' تدعيم التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ؛ و'٥' تدعيم الانتقال إلى التنمية بوصفها عنصراً لا يتجزأ من

عناصر الحلول المستدامة؛ و'٦' معالجة حالات انعدام الجنسية؛ و'٧' دعم العمليات المتعلقة بالأشخاص المشردين داخلياً داخل إطار مشترك بين الوكالات، مع الاستعداد لفك الارتباط عندما يكون ذلك ملائماً.

٧١- وكما هو مبين في الجدول ثانياً ٧- أعلاه، يتضح أن الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ قد ازدادت زيادة طفيفة، عند مقارنتها بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٣، انتقلت بها من مبلغ ٥٧٥,٦ مليون دولار إلى ٥٨١,٤ مليون دولار. ويرد أدناه شرح للاختلافات الرئيسية بين بينهما.

٧٢- ويلاحظ حدوث زيادة إجمالية قدرها ٧,٦ ملايين دولار (٢,٢ في المائة) في الميزانية المخصصة لجنوب غربي آسيا، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى حدوث زيادة فيما يتعلق بأفغانستان (١١,٨ مليون دولار، أو ٤ في المائة)، وجمهورية إيران الإسلامية (٩,٤ ملايين دولار، أو ١٥,٨ في المائة) تمشياً مع استراتيجية إيجاد حلول لأوضاع اللاجئين الأفغان ومواصلة مخطط التأمين الصحي في جمهورية إيران الإسلامية. ويقابل هذه الزيادة انخفاض بمقدار ١٣,٦ مليون دولار (٨,٤ في المائة) في باكستان يُعزى إلى الانخفاض الإجمالي في عدد الأشخاص المشردين داخلياً.

٧٣- ويلاحظ حدوث انخفاض إجمالي قدره ١,٦ مليون دولار (٨,٩ في المائة) في الميزانية المخصصة لآسيا الوسطى، وهو ما جاء بصورة رئيسية نتيجة لتقليص العمل تدريجياً بشأن وضع المشردين داخلياً في قيرغيزستان الذي هو حالياً وضع مستقر. ويلاحظ حدوث انخفاض إجمالي قدره ٠,٦٤ مليون دولار (١,٦ في المائة) في الميزانية المقترحة لجنوب آسيا، وهو ما يرجع بصورة رئيسية إلى زيادة تقليص العمل في العملية المتعلقة بسري لانكا (١,١ مليون دولار أو ١١ في المائة). بيد أن الميزانية المتعلقة بالهند قد ازدادت بمقدار ٠,٦٣ مليون دولار (٤,٨ في المائة) بغية تلبية احتياجات الحماية والمساعدة الخاصة بالعدد المتزايد من الأشخاص الضعفاء الحال في المناطق الحضرية.

٧٤- وتشتمل الميزانية المقترحة لجنوب شرقي آسيا على زيادة قدرها ٢ مليون دولار أو ١,٣ في المائة تغطي المساعدة المقدمة في حالات الطوارئ وتوفير مآوٍ انتقالية للأشخاص المشردين داخلياً ولإقامة وجود يُعنى بالحماية في ميانمار استعداداً للعودة المحتملة لأشخاص مشردين داخلياً ولاجئين من البلدان المجاورة. وهي تعكس أيضاً زيادات في القدرة على الحماية، مثل تعزيز العمليات المتعلقة بالمشردين داخلياً وبإعادة التوطين، والترتيبات الرامية إلى تحسين حالة اللاجئين في المناطق الحضرية، وخاصة في تايلند وماليزيا. وفي الفلبين، تقوم المفوضية بالإثناء التدريجي لعمالها مع الأشخاص المشردين داخلياً. كذلك فإن تعزيز قدرة المكتب الإقليمي في بانكوك وتفعيل إطار التعاون الإقليمي بغية تدعيم الحيز المتاح للحماية من أجل ملتسمي اللجوء واللاجئين في سياق حركات الانتقال المزدوجة ما زال يشكل إحدى الأولويات وهو أمر ينعكس في الميزانية.

٧٥- وسيؤدي الإلغاء التدريجي لبعض العمليات القائمة منذ أمد طويل إلى إغلاق مكتب المفوضية في فييت نام بحلول أواسط عام ٢٠١٤. وسيقوم المكتب الإقليمي في بانكوك برصد ومتابعة حالة عدد محدود من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.

الجدول ثانياً-٨

ميزانية عام ٢٠١٢ القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات	الأموال المتاحة	النفقات	الفجوة بين التقدير العالمي للاحتياجات والنفقات (بالنسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	٢٨١ ٣٥٠	٢٠٠ ٧٢٧	١٧١ ٥٢٠	٪٣٩	٪٨٥
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعمدتي الجنسية	١٨ ٢٩٨	١١ ٣١٨	١١ ٣١٨	٪٣٨	٪١٠٠
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	١٠٨ ٢٦٩	٥٤ ٩٠٧	٥٤ ٩٠٦	٪٤٩	٪١٠٠
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	١١٧ ٣٥٨	٧٣ ٦٣٥	٧١ ٦٥٠	٪٣٩	٪٩٧
مجموع آسيا ومنطقة المحيط الهادئ	٥٢٥ ٢٧٤	٣٤٠ ٥٨٧	٣٠٩ ٣٩٤	٪٤١	٪٩١

٧٦- ويورد الجدول ثانياً-٨ أعلاه بعض التفاصيل عن الأداء المالي للمفوضية في المنطقة في عام ٢٠١٢. وقد كانت الميزانية النهائية القائمة على التقدير العالمي للاحتياجات بحلول نهاية عام ٢٠١٢ هي ٥٢٥,٣ مليون دولار أو ١٤,٢ في المائة من الميزانية الميدانية العالمية النهائية. ومن أصل هذه الاحتياجات التي تبلغ ٥٢٥,٣ مليون دولار، أُتيح نحو ٣٤٠,٦ مليون دولار من أجل المنطقة (بما في ذلك مبلغ ٢٤٤,٨ مليون دولار مرصودة تحديداً بهذه الصفة). وقد استُخدم أكثر من ٣٠٩ ملايين دولار من أجل الحماية وتقديم المساعدة المادية وهو ما يعكس فجوة بنسبة ٤١ في المائة تمثل الاحتياجات غير الملباه. وقد أنفق أكثر من واحد وتسعين في المائة من الأموال المتاحة لتلبية نسبة ٥٩ في المائة من الاحتياجات الشاملة المقدرة.

٤- أوروبا

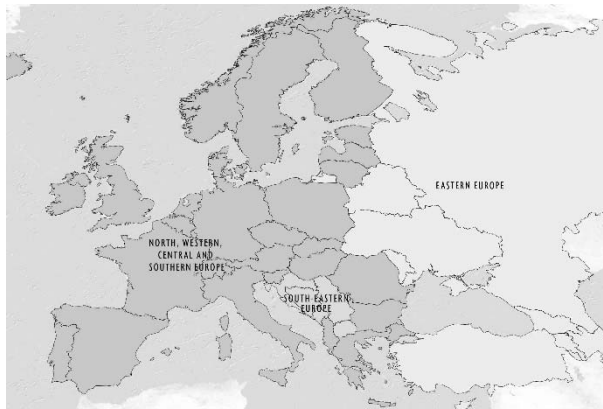
الجدول ثانياً-٩

النفقات في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، وميزانية عام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		٢٠١١		
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات المتاحة	الأموال المتاحة	النفقات المتاحة	الأموال المتاحة	المنطقة الفرعية
٢٤٥ ٢٤٧	٢٣٥ ٩٦٩	٢٧١ ٠٦١	٦٦ ٦٢٧	٦٦ ٦٢٨	٥٠ ٦٨١	٥٠ ٦٨١	شرق أوروبا
٤٥ ٦٧١	٤٤ ٨٣٤	٥٠ ٩٠٧	٢٨ ٣٩٢	٢٨ ٤٠٣	٣٧ ٣٣٢	٣٧ ٣٣٢	جنوب شرقي أوروبا
٦٠ ٢١٨	٦٢ ٤٧٦	٦٠ ١٧٨	٣٩ ٩٦٩	٤٠ ٠٤٥	٤٠ ٢٠٨	٤٠ ٢٧٩	شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا
٣٥١ ١٣٥	٣٤٣ ٢٧٩	٣٨٢ ١٤٦	١٣٤ ٩٨٨	١٣٥ ٠٧٦	١٢٨ ٢٢١	١٢٨ ٢٩٢	مجموع أوروبا
			٪١٠٠		٪١٠٠		معدل التنفيذ

٧٧- وتشمل الأولويات الاستراتيجية في المنطقة ما يلي: '١' صيانة الحيز المتاح للحماية في



Eastern Europe = أوروبا الشرقية

South-Eastern Europe = جنوب شرقي أوروبا

North West Central South Europe = شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا

سياق الهجرة، وإمكانية الوصول إلى الإقليم، وإيجاد أوضاع استقبال مقبولة، بما في ذلك من أجل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ و'٢' بناء نظم فعالة من أجل الحماية واللجوء والحفاظ عليها؛ و'٣' ضمان إيجاد حلول دائمة؛ و'٤' معالجة حالات انعدام الجنسية؛ و'٥' تعزيز العلاقات الخارجية وحشد الدعم المالي والسياسي.

٧٨- وكما هو مبين في الجدول ثانياً-٩ أعلاه، فإن الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٤ هي ٣٤٣,٣ مليون دولار، وتعكس الميزانية انخفاضاً قدره ٣٨,٩ مليون دولار أو ١٠,٢ في المائة بالمقارنة مع الميزانية الحالية. ويتصل أكبر عامل مسهم في هذا الانخفاض بحدوث نقصان في الاستجابة لتدفق اللاجئين السوريين في تركيا نتيجةً للاستثمارات المضطرب بها بالفعل في البنية التحتية (٣١,١ مليون دولار أو ١٣,٧ في المائة). بيد أن من المخطط له زيادة المبلغ

المخصص لتركيا بمقدار ٩,٣ ملايين دولار في عام ٢٠١٥. بما يعكس حدوث زيادة في الاحتياجات المتصلة باللاجئين وملتزمي اللجوء غير السوريين في المناطق الحضرية.

٧٩- وتشتمل الميزانية المقترحة لجنوب شرقي أوروبا لعام ٢٠١٤ على خفض قدره ٦ ملايين دولار أو ١١,٩ في المائة، في حين أن الميزانية المقترحة لباقي أوروبا قد زادت زيادة طفيفة بمقدار ٢,٣ مليون دولار أي ٣,٨ في المائة. وهذه التغييرات الهامشية تعكس تعديلات شتى بالزيادة أو النقص في كثير من العمليات المضطلع بها في أوروبا.

الجدول ثانياً-١٠

ميزانية عام ٢٠١٢ القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات	الأموال المتاحة	النفقات	الفجوة بين التقدير العالمي للاحتياجات والنفقات (بالنسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	١٧٥ ١٧٧	١٠٦ ١٦٨	١٠٦ ٠٩٢	٪٣٩	٪١٠٠
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعديمي الجنسية	١٠ ٤٠٢	٧ ٤٦٤	٧ ٤٦٤	٪٢٨	٪١٠٠
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	٨ ١١٥	٥ ٦٩٥	٥ ٦٩٥	٪٣٠	٪١٠٠
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٤٠ ١٨٤	١٥ ٧٤٨	١٥ ٧٣٧	٪٦١	٪١٠٠
مجموع أوروبا	٢٣٣ ٨٧٧	١٣٥ ٠٧٦	١٣٤ ٩٨٧	٪٤٢	٪١٠٠

٨٠- ويورد الجدول ثانياً-١٠ أعلاه بعض التفاصيل عن الأداء المالي للمفوضية في المنطقة في عام ٢٠١٢. وكانت الميزانية النهائية القائمة على التقدير العالمي للاحتياجات بحلول نهاية عام ٢٠١٢ هي ٢٣٣,٩ مليون دولار أو ٦,٣ في المائة من الميزانية الميدانية العالمية النهائية. ومن أصل هذه الاحتياجات التي تبلغ ٢٣٣,٩ مليون دولار، أُتيح نحو ١٣٥,١ مليون دولار من أجل أوروبا (بما في ذلك مبلغ ٦٤ مليون دولار مرصودة تحديداً بهذه الصفة). وقد أنفق قرابة ١٣٥ مليون دولار على الحماية وتقديم المساعدة المادية وهو ما يعكس فجوة قدرها ٤٢ في المائة تمثل الاحتياجات غير الملباه. وقد أنفقت جميع الأموال المتاحة كلها تقريباً لتلبية بنسبة ٥٨ في المائة من الاحتياجات الشاملة المقدرة.

٥- الأمريكتان

الجدول ثانياً-١١

النفقات في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، وميزانية عام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١		
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات المتاحة	النفقات المتاحة	النفقات المتاحة	النفقات المتاحة
٢٢١٤٢	٢٠٤٢٥	٢٠٦٠١	١٤٦١٥	١٨٩٣٠	١٠٤١٦	١٤١٩٠
٩٦٢٥٣	٨٩٩٢٦	٨١٤٢٨	٤٨٦٣٥	٤٨٦٣٥	٤٧٠٣٣	٤٧٠٣٣
١١٨٣٩٥	١١٠٣٥٢	١٠٢٠٢٨	٦٣٢٥٠	٦٧٥٦٥	٥٧٤٤٩	٦١٢٢٣
			%٩٤		%٩٤	
						معدل التنفيذ

٨١- ستركز المفاوضات خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ على ما يلي: '١' إيجاد حلول،



North America and the Caribbean = أمريكا الشمالية والكاربيبي
Latin America = أمريكا اللاتينية

وخاصة للحالات التي طال أمدها في البلدان المستضيفة للاجئين الكولومبيين؛ و'٢' زيادة القدرة على معالجة حالات التشريد القسري، بما في ذلك ما يحدث منها نتيجة للجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ و'٣' التوسع في المبادرات الجيدة في مجال التعاون مع الهيئات الوطنية المعنية بتحديد من يستحقون صفة اللاجئ. وستواصل المفاوضات تعزيز النهج المتعلق بالعمر ونوع الجنس والتنوع في تدخلاتها. كذلك فإن الجهود الرامية إلى دعم الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بعديمي الجنسية سيجري تعزيزها في الأرجنتين وكولومبيا وهاتي وباراغواي وبيرو. وستواصل المفاوضات تحسين الحماية المتاحة للأشخاص الذين تُعنى بهم في منطقة الكاريبي. وبالإضافة إلى ذلك، سَتُعزَّز على نحو يُعتد به جهود منع حدوث حالات انعدام الجنسية وذلك عن طريق التوثيق وإصدار شهادات ميلاد.

٨٢- ويوافق عام ٢٠١٤ الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان كارتاخينا المتعلق باللاجئين. وهذا يتيح للحكومات والمفوضية الفرصة لبحث الفجوات الحالية في مجال الحماية وكيفية التصدي لها. وستُوجَّح احتفالات هذه الذكرى بعقد مؤتمر وزاري في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ بهدف اعتماد إعلان وخطة عمل جديدين يكون من شأنهما توجيهه استراتيجيات توفير الحماية وإيجاد الحلول في المنطقة خلال العقد القادم.

٨٣- وكما يرد في الجدول ثانياً-١١ أعلاه، تبلغ الميزانية المقترحة ١١٠,٣ ملايين دولار في عام ٢٠١٤ و ١١٨ و مليون دولار في عام ٢٠١٥. والزيادة البالغة ٨,٣ ملايين دولار في عام ٢٠١٤ والزيادة الأخرى البالغة ٨ ملايين دولار في عام ٢٠١٥ تعكسان الأنشطة المتصلة بخطة عمل العشر سنوات.

الجدول ثانياً-١٢

ميزانية عام ٢٠١٢ القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس التقدير العالمي للاحتياجات	الأموال المتاحة	النفقات	العالمي للاحتياجات والنفقات (بالنسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	٥٩ ٩٣٥	٤٠ ٤١٠	٣٧ ٩١٢	٪٣٧	٪٩٤
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعديمي الجنسية	٩ ٦٤٥	٦ ٨٣٥	٦ ٢٦١	٪٣٥	٪٩٢
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	-	-	-	-	-
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٣١ ٥٥٧	٢٠ ٣٢٠	١٩ ٠٧٦	٪٤٠	٪٩٤
مجموع الأمريكتين	١٠١ ١٣٧	٦٧ ٥٦٥	٦٣ ٢٤٩	٪٣٧	٪٩٤

٨٤- يورد الجدول ثانياً-١٢ أعلاه بعض التفاصيل عن الأداء المالي للمفوضية في المنطقة في عام ٢٠١٢. وبحلول نهاية عام ٢٠١٢، بلغت الميزانية النهائية القائمة على التقدير العالمي للاحتياجات ١٠١,١ مليون دولار أو ٢,٧ في المائة من الميزانية الميدانية العالمية النهائية. ومن أصل هذه الاحتياجات البالغة ١٠١,١ مليون دولار، أُتيح نحو ٦٧,٥ مليون دولار من أجل الأمريكتين (بما في ذلك مبلغ ٤٥,٢ مليون دولار مرصودة تحديداً بهذه الصفة). وقد أنفق أكثر من ٦٣ مليون دولار على توفير الحماية وتقديم المساعدة المادية وهو ما يعكس فجوة قدرها ٣٧ في المائة تمثل الاحتياجات غير الملباه. وقد أنفق أكثر من أربعة وتسعين في المائة من الأموال المتاحة لتلبية بنسبة ٦٣ في المائة من الاحتياجات الشاملة المقدرة.

٦- البرامج العالمية

الجدول ثانياً-١٣

النفقات في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢، وميزانية عام ٢٠١٣، والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
البرامج العالمية	١٨٤ ٣٠٣	١٩٦ ٥٩٥	٢٠٦ ٦٤٠	٢١٩ ٩٤٢	٢٠٢ ٤٥٣
معدل التنفيذ	٪٩٨	٪٨٧			

- ٨٥- وتضطلع المفوضية بمجموعة واسعة من الأنشطة ذات الطبيعة العالمية أو الإقليمية المصممة من أجل تنفيذ العمليات والتي تُدرج في الميزانية وتُدار في الشُّعب الفنية بالمقر.
- ٨٦- وستقوم المفوضية، في إطار برامجها العالمية، بمواصلة دعم الميدان في كثير من المجالات العالمية ذات الأولوية، على مستوى العمليات وعن طريق وضع السياسات. وتغطي البرامج العالمية الأنشطة التالية: تدعيم قانون اللاجئين وأنشطة الدعوة؛ وحماية الأطفال اللاجئين ورعايتهم؛ وتوفير المياه وخدمات الصحة والصرف الصحي ومنع حدوث فقر الدم؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومنع حدوث العنف الجنسي والجنساني والتصدي له عند وقوعه؛ والإعلام العام؛ وجمع الأموال؛ ومشاريع إعادة التوطين؛ والبحوث والتقييم والتوثيق.
- ٨٧- وكما هو مبين في الجدول ثانياً-١٣ أعلاه، تبلغ الميزانية المقترحة ٢١٩,٩ مليون دولار لعام ٢٠١٤ و٢٠٢,٤ مليون دولار لعام ٢٠١٥. وتُعرض في الجدول ٣ (المرفق الأول) تفاصيل الأموال المطلوبة للبرامج العالمية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، إلى جانب أرقام مقارنة بشأن الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.

هاء- الحساب الخاص

- ٨٨- أنشئ حساب خاص لمجموعة العمليات الإنسانية في عام ٢٠١٢ من أجل إدارة وتنسيق المسائل اللوجستية المتعلقة بالمواد غير الغذائية في دارفور بالسودان. وقد تسلمت المفوضية قيادة هذا النشاط في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٢ من برنامج الأغذية العالمي. والهدف من مجموعة العمليات الإنسانية هو ضمان الحفاظ على وجود مستويات مخزون ملائمة من المواد غير الغذائية وتوزيعها مرتين في العام. ولا يدخل هذا النشاط ضمن الميزانية القائمة على التقدير العالمي للاحتياجات ولذلك فهو لا ينعكس في أرقام الميزانية الإجمالية المعروضة. وستضع المفوضية أثناء الجزء الأخير من عام ٢٠١٣ الصورة النهائية لميزانية مقترحة لعام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١٢، تلقت المفوضية ١٦,١ مليون دولار كتبرعات من أجل الحساب الخاص؛ وكانت النفقات المتكبدة في عام ٢٠١٢ هي ١٣,٨ مليون دولار.

ثالثاً - دعم البرامج والتنظيم والإدارة

الجدول ثالثاً-١

الميزانية الحالية للمقر والميزانيتان المقترحتان لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥		٢٠١٤		٢٠١٣		
المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	
٦٩٨٢٠	%٣٥	٧٠٨٢٠	%٣٥	٦٩٨٩٢	%٣٦	دعم البرامج
						التنظيم والإدارة
٨٤٢٦٦	%٤٢	٨٣٩٣٥	%٤٢	٧٩٦٥٨	%٤١	الميزانية السنوية
٤٥٥٢٥	%٢٣	٤٥٥٢٥	%٢٣	٤٥٤٦٧	%٢٣	الميزانية العادية للأمم المتحدة
١٢٩٧٩١	%٦٥	١٢٩٤٦٠	%٦٥	١٢٥١٢٥	%٦٤	المجموع الفرعي للتنظيم والإدارة
١٩٩٦١٢	%١٠٠	٢٠٠٢٨٠	%١٠٠	١٩٥٠١٧	%١٠٠	مجموع المقر

٨٩- ويقدم الجدول ثالثاً-١ نظرة عامة مالية على التقديرات المقترحة، مع ورود تفاصيل أخرى في الجدول ٤ (المرفق الأول).

٩٠- وتعكس الميزانية المقترحة لدعم البرامج في المقر لعام ٢٠١٤ حدوث زيادة صغيرة قدرها ٠,٩ مليون دولار بالمقارنة مع الميزانية الحالية (من ٦٩,٩ مليون دولار إلى ٧٠,٨ مليون دولار). أما الميزانية المقترحة للتنظيم والإدارة لعام ٢٠١٤ فهي تعكس زيادة قدرها ٤,٣ ملايين دولار بالمقارنة مع الميزانية الحالية (من ١٢٥,١ مليون دولار إلى ١٢٩,٤ مليون دولار).

ألف - لمحة عامة

٩١- يعمل الموظفون العاملون في مقر المفوضية، بجنيف وبودابست وعواصم إقليمية أخرى، على ضمان أن تؤدي المفوضية ولايتها بطريقة فعالة ومتناسقة وشفافة، وهم يقدمون الدعم البرنامجي وخدمات التنظيم والإدارة لصالح المنظمة ككل. وتُقدم لمحة في الفقرات التالية عن الشعب والمكاتب الرئيسية.

٩٢- يقوم المكتب التنفيذي بصياغة السياسات، وضمان التنظيم والمساءلة على نحو فعال، والإشراف على أنشطة المفوضية على نطاق العالم. والهدف الرئيسي للمكتب هو صياغة رؤية مؤسسية واضحة ومتسقة وتحديد الأولويات والاستراتيجيات في مجال العمليات، بالتشاور مع الإدارة العليا. وهو يتفاعل مباشرة مع الجهات المانحة والدول على مستوى عالٍ لضمان تقديم الدعم السياسي والمالي إلى المفوضية. والمكتب التنفيذي يضم المفوض السامي،

والمفوض السامي المساعد (لشؤون العمليات)، والمفوض السامي المساعد (لشؤون الحماية)، ورئيس الديوان، وموظفيهم. ويقوم مكتب المفتش العام ومكتب الأخلاقيات ودائرة وضع السياسات والتقييم ومكتب الاتصال التابع للمفوضية في نيويورك بتقديم التقارير مباشرة إلى المفوض السامي، وهي تعمل جميعاً بالتشاور الوثيق مع رئيس الديوان شأنها في ذلك شأن المتحدث باسم المفوض السامي وأمين اللجنة التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دائرة الشؤون القانونية ودائرة التطوير التنظيمي والإدارة ومكتب أمين المظالم تشكل جميعاً جزءاً من التوجيه التنفيذي والإدارة وتقديم تقاريرها إلى نائب المفوض السامي.

٩٣- ودائرة الشؤون القانونية هي المكتب القانوني المركزي المعني بالمسائل القانونية غير المتعلقة باللاجئين وتتولى مسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة فيما يتعلق بالشؤون القانونية للمفوضية. وتقوم دائرة الشؤون القانونية بإعداد الترتيبات القانونية وتقديم المشورة بشأن الجوانب القانونية لعمليات المفوضية وأنشطتها. وهي تعد الآراء القانونية وتقدم المشورة بشأن مسائل القانون الدولي العام، بما في ذلك تقديمها بشأن امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وبشأن الاتفاقات المنظمة لعلاقات المفوضية مع البلدان المضيفة ومع الكيانات غير الحكومية والكيانات الأخرى. وتقدم الدائرة أيضاً المشورة القانونية بشأن مسائل مثل المشتريات والعقود التجارية ومسائل أخرى.

٩٤- وتحافظ دائرة التطوير التنظيمي والإدارة على استعراض عام استراتيجي لنظام تصميم شؤون الإدارة والتنظيم بالمفوضية؛ وهي تقدم المشورة والتوجيه بشأن هياكل المكاتب والموظفين والممارسات الإدارية. وتتولى هذه الدائرة قيادة نشاط تبسيط وتنقيح العمليات والإجراءات، وهي تقدم الدعم إلى عدد من المبادرات المتعلقة بالتطوير التنظيمي والإدارة، بينما تستقي الدروس التي تستفيد من أفضل الممارسات المعمول بها في الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والقطاع الخاص. وتقوم الدائرة بدور الحارس للأدوات والتوجيهات الإدارية المؤسسية مثل الإطار العالمي للمساءلة الإدارية وتشرف على المبادرة الكندية لإدارة الخدمات الاستشارية.

٩٥- وشعبة العلاقات الخارجية مسؤولة عن حشد الدعم العام والسياسي والمالي من أجل المفوضية. وبالإضافة إلى الاتصالات الخارجية وجمع الأموال من القطاعين العام والخاص والعلاقات العامة وإدارة المحفوظات والسجلات، فإن الشعبة مكلفة بمهمة دعم هيئة إدارة المفوضية وبالحفاظ على العلاقات مع الشركاء، بما في ذلك الشركاء المنتمون إلى منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتضم الشعبة مكتب المدير، ودائرة العلاقات مع المانحين وتعبئة الموارد، ودائرة جمع الأموال من القطاع الخاص، ودائرة الاتصالات والمعلومات العامة، والأمانة ودائرة العلاقات بين الوكالات، وقسم السجلات والمحفوظات.

٩٦- وتقدم شعبة الحماية الدولية تقاريرها إلى المفوض السامي المساعد (لشؤون العمليات) وتقدم المشورة والدعم إلى العمليات الميدانية والجهات القائمة بالقر وكذلك إلى الشركاء

الخارجيين (بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية) بشأن مسائل السياسات والمسائل القانونية المتعلقة بالتشريد القسري، وذلك من منظور الحماية ومن منظور إيجاد حلول دائمة. وتتألف الشعبة من ثلاث ركائز. أما الركيزة الأولى فتشمل مسائل السياسات والقانون والحماية المتعلقة بنظم اللجوء في العالم الصناعي؛ وأما الركيزة الثانية فهي مسؤولة عن الدعم التشغيلي المتعلق بالحماية؛ وأما الركيزة الثالثة فتشمل الحلول الشاملة، بما في ذلك إعادة التوطين.

٩٧- وتتشكل إدارة العمليات من 'شعبة دعم البرامج والإدارة' و'شعبة الطوارئ والأمن والإمداد' والمكاتب الإقليمية الخمسة التي تقدم تقاريرها إلى المفوض السامي المساعد (لشؤون العمليات).

٩٨- وتقدم 'شعبة دعم البرامج والإدارة' المعارف والمعلومات والأدوات التي تحتاج إليها العمليات الميدانية من أجل تصميم وتنفيذ وتحسين البرامج التي تبرهن على الاتصاف بالجوودة والسلامة التقنية والابتكار. وتتألف الشعبة من ركيزتين يشرف على كل منهما نائب مدير ومسؤول عن كل من إدارة البرامج والبيانات عن طريق خمسة أقسام هي: قسم دعم البرامج والتحليل؛ وقسم دعم تنسيق المعلومات الميدانية؛ وقسم الصحة العامة وفيروس نقص المناعة البشرية؛ وقسم الإيواء وإعادة التوطين؛ وقسم دعم الانتقال إلى الحلول العملية.

٩٩- وتؤدي شعبة الطوارئ والأمن والإمداد دوراً داعماً رئيسياً من حيث استعداد المفوضية للعمليات واستجابتها، سواء كان ذلك في حالات الطوارئ أو في العمليات غير المتعلقة بالطوارئ. وهي تفعل ذلك عن طريق مزيج يضم أربع مهام أساسية هي: دعم إدارة الإمدادات، والاستراتيجيات الأمنية، وإدارة حالات الطوارئ، والمشتريات.

١٠٠- وتقدم المكاتب الإقليمية الخمسة التوجيه والمشورة والدعم بشأن السياسات، على نحو يناسب كل منطقة، إلى العمليات الميدانية في كل منطقة من المناطق (أفريقيا، والأمريكيتين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وتتيح الاتصال بين المكاتب الميدانية والشعب الأخرى في المقر.

١٠١- وتتولى شعبة نظم المعلومات والاتصالات المسؤولة عن المحافظة على نظم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحساسة الخاصة بالمفوضية وعن تطويرها ودعمها، مع التخطيط مقدماً لتلبية احتياجات الاعتماد الجديد والمتزايد من جانب المفوضية على المعلومات. وتنفذ الشعبة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموضوعية في عام ٢٠١١، بما في ذلك إعداد السياسات التقنية وإجراءات التشغيل العادية التي يُستَرشد بها في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى عمليات المفوضية في المقر وفي الميدان.

١٠٢- وتقوم شعبة إدارة الموارد البشرية بصياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الموارد البشرية من أجل دعم المفوضية والعاملين فيها بشأن الاستجابة بسرعة لاحتياجات العمليات.

وتحافظ هذه الشعبة أيضاً على المبادئ والممارسات السليمة فيما يتعلق بتنمية الموظفين ورفاههم وسلامتهم بطريقة موجّهة نحو خدمتهم. وتحافظ الشعبة، وهي تفعل ذلك، على الرقابة العامة على إدارة شؤون الموظفين في جميع مكونات المنظمة. وهي تقيم وتحلّل ملفات الموظفين والاتجاهات الناشئة وتسعى إلى توجيه المنظمة نحو الأخذ باستراتيجيات مستدامة بشأن الموارد البشرية تهدف إلى تعيين أفضل الموظفين تأهيلاً وأداءً والاحتفاظ بهم.

١٠٣- وتقوم شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري بوضع الإطار الذي يسمح للمفوضية باستخدام مواردها المالية استخداماً أمثل وبالحفاظ على هذا الإطار. وهي تتولى أيضاً المسؤولية عن حفظ وتحسين أوجه الرقابة الداخلية التي تتبعها المفوضية فيما يتعلق بالإدارة المالية. وتقدم الشعبة ورقات بشأن السياسة المالية وورقات توجيهية إلى العمليات والإدارة العليا. وتضم الشعبة مكتب المراقب المالي، بما في ذلك وحدة تنسيق السياسات ومراجعة الحسابات، ووحدة إدارة التغيير؛ ودايرة الميزانية البرنامجية، ودايرة الحسابات والشؤون المالية، ودايرة إدارة الشراكات التنفيذية، وقسم الخزنة، وقسم الخدمات العامة.

باء- أنشطة الدعم الرئيسية في عام ٢٠١٤

١٠٤- تبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠٠٤ للمقر ٣,٢٠٠ مليون دولار، وهو ما يعكس حدوث زيادة تبلغ نحو ٣,٥ ملايين دولار أو ٧,٢ في المائة بالمقارنة مع الميزانية الحالية. وطلب لعام ٢٠١٥ مبلغ مماثل قدره ٦,١٩٩ مليون دولار.

١٠٥- وقد اعتمدت المفوضية تدابير لتحسين قدرة الرقابة على الإدارة المالية والبرامج، وإضفاء الطابع المهني على نهجها المتعلق بإدارة المخاطر وتعزيز الخضوع للمساءلة في جميع عملياتها؛ وستواصل هذه الجهود. وفي عام ٢٠١٢، عملت المفوضية على تناول بعض المجالات من أجل تحسينها على النحو المحدد سابقاً في تقارير مراجعة الحسابات. وقد أنشئت في الآونة الأخيرة لجنة الامتثال الداخلي والمساءلة بهدف ضمان تحقيق المساءلة التنظيمية الفعالة عن طريق استعراض ورصد تنفيذ التوصيات الواردة من شتى هيئات الرقابة الداخلية والخارجية.

١٠٦- وتشتمل المبادرات الأخرى التي سيجري تعزيزها ومواصلتها في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ على زيادة تطوير إطار مؤسسي لإدارة المخاطر ومشروع لتعزيز اتساق السياسات وتحسين إدارة المعرفة لأغراض المساءلة.

نظام تخطيط موارد المؤسسة

١٠٧- استخدمت المفوضية برنامج 'بيبول سوفت: PeopleSoft' ليكون برنامجها للتخطيط للموارد المؤسسية وذلك منذ عام ٢٠٠٢. والنسخة الحالية من الوحدة المالية لبرنامج 'بيبول سوفت' قد أصبحت عتيقة من الناحية التكنولوجية. ولذلك فقد أُتخذ قرار بتحديث

النظام لضمان الدعم المستمر وللسماح باستيعاب احتياجات العمل المتغيرة. وتشتمل النتائج المتوقعة على ما يلي: خفض تكاليف الدعم والصيانة؛ وتحقيق كفاءات تشغيلية عن طريق إضفاء الطابع الآلي على وظائفه؛ وتحسين أمن النظام وضوابطه؛ وتعزيز منع الغش المالي؛ وتحسين أدوات الإبلاغ. وسيساعد ذلك على معالجة التوصيات المقدمة من مجلس مراجعي الحسابات بخصوص أوجه القصور في إدارة سلسلة الإمداد. وسيبدأ تحديث البرنامج في آب/أغسطس ٢٠١٣ ومن المتوقع أن يُختتم بحلول نهاية عام ٢٠١٥.

استراتيجية التعيين

١٠٨- أُطلق المفوض السامي في عام ٢٠١٣ مبادرة دولية لتعيين موظفي الفئة الفنية وتحويل الوظائف، وهي مبادرة معروفة باسم 'برنامج موظفي الفئة الفنية للشؤون الإنسانية عند مستوى دخول الخدمة'. ويستهدف هذا البرنامج المرشحين ذوي الحافز المرتفع الذين لديهم خبرة متصلة بالعمل والذين هم مستعدون لبدء مهنة من الفئة الفنية كموظفي خدمة مدنية دولية. وسيجري اختيار المرشحين المؤهلين تأهيلاً مرتفعاً للانضمام إلى البرنامج عند رتبة ف-٢. وفيما يتعلق بموظفي المفوضية، يتضمن ذلك أيضاً إتاحة الفرصة لتحويلهم إلى فئة موظفي الفئة الفنية. والهدف الإجمالي من هذه المبادرة هو تمكين المفوضية من تشكيل القوة العاملة بما وتحسين تلبية مطالب العمليات والمطالب التنظيمية. ويستمر هذا البرنامج في عام ٢٠١٤.

المبادرات المتعلقة بالحماية

١٠٩- سيجري في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٥ الحوار السنوي للمفوض السامي بشأن التحديات المتعلقة بالحماية، وستحدث متابعة للحوارات السابقة التي نُظمت أثناء تلك الفترة. وسيقدم دعم مستمر إلى العمليات القطرية بغية تنفيذ الاستراتيجية التعليمية للمفوضية. وسيجري تعزيز رصد البرامج التعليمية عن طريق تحسين إدارة وتحليل البيانات. ويجري بذل جهود لتعزيز إيجاد حلول من أجل الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية. وستواصل المفوضية جهودها الرامية إلى الترويج على الصعيدين الإقليمي والقطري للقانون والسياسة المتعلقة بالأشخاص المشردين داخلياً وإلى تعزيز قدرات الشركاء الرئيسيين في مجال الحماية، بما في ذلك الوزارات الرئيسية والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إدارة البرامج والدعم التقني

١١٠- ستضع المفوضية استراتيجيات تتعلق بكل قطاع على حدة؛ وستقدم توجيهات بشأن العمليات وتحليلات ودعمًا بشأن بناء القدرات والبرامج؛ وستنشر خبراء في العمليات الميدانية. وستبحث إقامة شراكات جديدة لكي تدفع إلى الأمام بعدة أولويات مؤسسية من بينها: تقديم المساعدة النقدية في حالات الطوارئ، وإتاحة فرص للاعتماد على النفس قائمة على السوق تشمل المجتمعات المحلية المستضيفة، واتباع نهج جديدة بشأن الحالات الموجودة خارج المخيمات، وتحسين الحلول القائمة على إيجاد مأوى، والأخذ بآليات أقوى للرصد والتقييم.

جمع الأموال

١١١- توجد لدى المفوضية استراتيجية متعددة السنوات لتعبئة الموارد. وتشمل الاستراتيجية جهود الدعوة الرفيعة المستوى في البلدان المانحة ووضع خطط عمل لكل منطقة على حدة فيما يتعلق بالمانحين الجدد والناشئين، وإتاحة الوصول إلى بنود التمويل الانتقالية وبنود التمويل المتعلقة بالتنمية، وتوسيع نطاق التمويل المقدم من القطاع الخاص. وسيستمر بذل جهود جمع الأموال من القطاع الخاص بغية زيادة إيرادات المفوضية مع التركيز بشكل خاص الأموال غير المخصصة. وستقوم المفوضية بزيادة شبكتها ودعمها في العمليات القطرية المتعلقة بجمع الأموال.

تكنولوجيا المعلومات

١١٢- من المتصور الانتهاء في عام ٢٠١٤ من عملية رفع مستوى هياكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأخذ بتسهيلات وخدمات جديدة، وهي العملية التي بدأت في عام ٢٠١٢. وهذا يشمل رفع مستوى الحواسيب المكتبية والحواسيب الشخصية، ونظم تشغيل الشبكات/الحوادم، واستخدام بروتوكولات الإنترنت على الهواتف، وعقد المؤتمرات/الاجتماعات عن بعد أو بوسيلة فيديوية. وسينصب التركيز الرئيسي في فترة السنتين القادمتين على تحسين فهم احتياجات نشاط العمل فيما يتعلق بحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحديد النواتج والخدمات التي يُعَوَّل عليها وذات الكفاءة بغية تلبية هذه الاحتياجات.

Annex I

[English and French only]

Tables

1. Overall budget summary: expenditure in 2012, budgets for 2013, and proposed budgets for 2014 and 2015 - by region, global programmes and headquarters
2. Overall budget summary: expenditure in 2012, budgets for 2013, and proposed budgets for 2014 and 2015 - by programme, programme support, and management and administration
3. Global programmes: expenditure in 2012, budgets for 2013, and proposed budgets for 2014 and 2015
4. Headquarters: expenditure in 2012, budgets for 2013, and proposed budgets for 2014 and 2015
5. 2013 current budget, and 2014 and 2015 proposed budgets - by region/operation, global programmes, headquarters and pillar
6. 2011 and 2012 funds available and expenditure, 2013 ExCom and current budgets, and 2014 and 2015 proposed budgets by region and pillar
7. 2014 proposed field budgets by region, persons of concern and by rights group
8. 2014 and 2015 proposed field budgets by rights group and by pillar
9. 2013 supplementary budgets (as at 30 June 2013)
10. 2012-2015 posts: overall summary - post levels by grade group, region and headquarters
11. 2012-2015 posts: post levels by programme (PG), programme support (PS), and management and administration (MA), by region and headquarters
12. 2012-2015 posts: distribution by programme (PG), programme support (PS), and management and administration (MA), by region, headquarters and grade
13. 2014 and 2015 posts funded from the United Nations regular budget

(1) Overall budget summary: expenditure in 2012, budgets for 2013, and proposed budgets for 2014 and 2015 - by region, global programmes and headquarters

(in thousands of US dollars)

	2012		2013				2014		2015	
	<i>Expenditure amount</i>	<i>%</i>	<i>ExCom budget amount</i>	<i>%</i>	<i>Current budget amount</i>	<i>%</i>	<i>Proposed budget amount</i>	<i>%</i>	<i>Proposed budget amount</i>	<i>%</i>
West Africa	140,808.0	6.0%	283,412.2	7.2%	280,291.1	5.3%	254,703.0	4.8%	240,080.1	4.6%
East and Horn of Africa	597,296.6	25.3%	1,128,486.0	28.8%	1,174,261.3	22.3%	1,196,394.5	22.5%	1,158,577.3	22.4%
Central Africa and the Great Lakes	177,861.4	7.5%	322,646.0	8.2%	372,920.5	7.1%	371,991.2	7.0%	350,762.3	6.8%
Southern Africa	45,010.1	1.9%	82,926.8	2.1%	83,219.5	1.6%	70,377.5	1.3%	65,582.9	1.3%
Sub-total Africa	960,976.1	40.8%	1,817,471.0	46.3%	1,910,692.4	36.3%	1,893,466.2	35.7%	1,815,002.6	35.0%
Middle East and North Africa	521,476.0	22.1%	593,046.7	15.1%	1,615,832.4	30.7%	1,532,220.2	28.9%	1,494,598.2	28.9%
Asia and the Pacific	309,394.0	13.1%	526,370.7	13.4%	575,593.1	10.9%	581,375.8	11.0%	581,111.7	11.2%
Europe	134,987.4	5.7%	196,998.6	5.0%	382,143.3	7.3%	343,279.0	6.5%	351,135.5	6.8%
The Americas	63,249.5	2.7%	101,661.4	2.6%	102,028.2	1.9%	110,351.6	2.1%	118,395.1	2.3%
Sub-total field	1,990,083.0	84.4%	3,235,548.4	82.5%	4,586,289.4	87.0%	4,460,692.8	84.0%	4,360,243.1	84.2%
Global programmes	170,947.5	7.3%	188,849.0	4.8%	206,639.7	3.9%	219,942.3	4.1%	202,452.8	3.9%
Headquarters	188,073.2	8.0%	184,293.7	4.7%	195,017.2	3.7%	200,279.9	3.8%	199,611.4	3.9%
Sub-total programmed activities	2,349,103.7	99.6%	3,608,691.1	92.0%	4,987,946.3	94.6%	4,880,915.0	92.0%	4,762,307.3	91.9%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	283,547.5	7.2%	251,767.3	4.8%	394,927.8	7.4%	385,156.4	7.4%
Sub-total programmed activities and OR	2,349,103.7	99.6%	3,892,238.6	99.2%	5,239,713.6	99.4%	5,275,842.8	99.4%	5,147,463.7	99.4%
"New or additional activities - mandate-related" reserve	-	0.0%	20,000.0	0.5%	18,203.6	0.3%	20,000.0	0.4%	20,000.0	0.4%
Junior Professional Officers	8,606.6	0.4%	12,000.0	0.3%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	2,357,710.3	100%	3,924,238.6	100%	5,269,917.2	100%	5,307,842.8	100%	5,179,463.7	100%

(2) Overall budget summary: expenditure in 2012, budgets for 2013, and proposed budgets for 2014 and 2015 - by programme, programme support, and management and administration

(in thousands of US dollars)

	2012		2013				2014		2015	
	Expenditure		ExCom budget		Current budget		Proposed budget		Proposed budget	
	amount	%	amount	%	amount	%	amount	%	amount	%
Programmes										
Field	1,864,094.3	79.1%	3,069,554.8	78.2%	4,394,898.4	83.4%	4,287,763.1	80.8%	4,187,672.5	80.9%
Global programmes	77,379.6	3.3%	96,124.5	2.4%	109,400.3	2.1%	127,710.2	2.4%	110,195.5	2.1%
Sub-total programmes	1,941,473.9	82.3%	3,165,679.3	80.7%	4,504,298.7	85.5%	4,415,473.3	83.2%	4,297,868.0	83.0%
Programme support										
Field	125,988.7	5.3%	165,993.6	4.2%	191,391.1	3.6%	172,929.7	3.3%	172,570.5	3.3%
Global programmes	93,567.9	4.0%	92,724.5	2.4%	97,239.4	1.8%	92,232.1	1.7%	92,257.3	1.8%
Headquarters: bureaux and desks	33,708.9	1.4%	31,066.2	0.8%	29,890.0	0.6%	27,644.6	0.5%	28,784.7	0.6%
Headquarters: support divisions/services	33,636.2	1.4%	34,084.3	0.9%	40,002.3	0.8%	43,175.7	0.8%	41,035.7	0.8%
Sub-total programme support	286,901.7	12.2%	323,868.6	8.3%	358,522.8	6.8%	335,982.1	6.3%	334,648.2	6.5%
Management and administration										
Headquarters: annual budget	73,751.8	3.1%	70,612.4	1.8%	79,658.1	1.5%	83,934.8	1.6%	84,266.3	1.6%
Headquarters: United Nations regular budget	46,976.3	2.0%	48,530.8	1.2%	45,466.8	0.9%	45,524.8	0.9%	45,524.8	0.9%
Sub-total management and administration	120,728.1	5.1%	119,143.2	3.0%	125,124.9	2.4%	129,459.6	2.4%	129,791.1	2.5%
Sub-total programmed activities	2,349,103.7	99.6%	3,608,691.1	92.0%	4,987,946.4	94.6%	4,880,915.0	92.0%	4,762,307.3	91.9%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	283,547.5	7.2%	251,767.3	4.8%	394,927.8	7.4%	385,156.4	7.4%
Sub-total programmed activities and OR	2,349,103.7	99.6%	3,892,238.6	99.2%	5,239,713.7	99.4%	5,275,842.8	99.4%	5,147,463.7	99.4%
"New or additional activities - mandate-related" reserve	-	0.0%	20,000.0	0.5%	18,203.6	0.3%	20,000.0	0.4%	20,000.0	0.4%
Junior Professional Officers	8,606.6	0.4%	12,000.0	0.3%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	2,357,710.3	100%	3,924,238.6	100%	5,269,917.3	100%	5,307,842.8	100%	5,179,463.7	100%

(3) **Global programmes: expenditure in 2012, budget for 2013, proposed budgets for 2014 and 2015**

<i>Activities</i>	(in thousands of US dollars)				
	<i>2012</i>	<i>2013</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>
	<i>Expenditure</i>	<i>ExCom budget</i>	<i>Current budget</i>	<i>Proposed budget</i>	<i>Proposed budget</i>
Programmes					
Durable solutions	462.6	924.0	874.0	917.3	917.3
Education-related projects	5,735.0	5,700.0	6,082.0	7,531.0	5,397.1
Emergency-related projects	(1,770.0)	2,964.9	5,055.7	5,683.5	4,259.6
Environment-related projects	435.4	425.0	425.0	421.9	421.9
Global clusters	772.7	667.9	4,893.0	3,907.6	1,063.1
Health-related projects (HIV/AIDS, anaemia, water and sanitation)	4,283.2	3,977.0	3,397.1	4,833.9	3,948.3
Innovation project	7.2	0.0	115.0	2,820.0	0.0
Protection-related projects	4,000.9	4,137.9	3,367.7	4,321.4	3,864.9
Private sector fundraising	44,683.3	65,420.6	64,803.5	72,250.2	76,382.5
Public information and media projects	1,905.9	815.1	1,347.9	816.7	1,633.0
Refugee women, children and adolescents	872.6	426.8	671.8	2,023.7	550.0
Registration, data and knowledge management	6,309.9	3,095.4	4,676.6	11,253.4	4,073.1
Research, evaluation and documentation	331.0	342.9	389.4	340.4	340.4
Resettlement	6,347.3	4,472.1	8,799.4	6,572.0	4,572.0
Shelter-related projects	349.7	500.0	715.1	496.4	496.4
Training-related projects	2,058.3	1,644.2	2,027.4	1,632.4	1,632.4
Miscellaneous	594.7	610.7	1,759.8	1,888.4	643.4
Sub-total programmes	77,379.6	96,124.5	109,400.3	127,710.2	110,195.5
Programme support					
<i>Executive direction and management</i>					
Organization Development and Management Service	559.4	282.0	647.6	832.8	561.6
<i>Division of External Relations</i>					
- News and media relations	0.0	0.0	1,974.5	919.5	1,312.4
- Private sector fundraising - investment funds and activities	4,941.1	9,845.6	10,265.0	12,651.3	13,840.6
<i>Division of International Protection</i>					
- Surge protection capacity project	0.0	0.0	61.8	0.0	0.0
<i>Division of Information Systems and Telecommunications</i>					
- IT and telecommunications - field support	30,447.7	30,905.3	30,927.9	30,688.6	28,803.5
<i>Division of Programme Support and Management</i>					
- Global clusters - field support	133.3	188.0	188.0	188.0	188.0
- Technical support to the field	4,430.2	5,038.4	5,024.4	4,971.3	4,971.3
<i>Division of Emergency, Security and Supply</i>					
- Emergency Capacity Management Section	3,582.3	4,496.0	3,892.4	3,858.9	3,858.9
- Field safety section - field security support	10,772.2	10,386.7	10,478.2	10,628.3	10,428.3
Supply management - field strengthening and support	4,517.9	5,365.4	7,070.8	5,421.3	5,161.3
<i>Division of Human Resources Management</i>					
- Global staff accommodation	266.9	275.9	633.0	555.6	555.6
- Special staff costs (including voluntary separation)	25,783.9	17,993.3	17,993.3	12,915.2	13,715.1
- Training of UNHCR staff	8,014.2	7,947.8	8,082.4	8,097.8	8,097.2
Global Service Centre					
- Enterprise risk management ⁽¹⁾	118.8	0.0	0.0	0.0	0.0
- Division of Emergency, Security and Supply	0.0	0.0	0.0	503.6	763.6
Sub-total programme support	93,567.9	92,724.5	97,239.4	92,232.2	92,257.3
Total	170,947.5	188,849.0	206,639.7	219,942.3	202,452.9

(1) As from 2013, enterprise risk management is reported under headquarters.

(4) Headquarters: expenditure in 2012, budget for 2013, proposed budgets for 2014 and 2015

<i>Divisions / Departments</i>	(in thousands of US dollars)				
	<i>2012</i>	<i>2013</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>
	<i>Expenditure</i>	<i>ExCom budget</i>	<i>Current budget</i>	<i>Proposed budget</i>	<i>Proposed budget</i>
Executive direction and management					
Executive Office	4,869.2	4,545.5	4,545.5	4,520.1	3,584.0
Liaison Office New York	3,230.1	3,167.3	3,167.3	3,363.4	4,543.7
Inspector General's Office	4,959.1	4,481.7	4,481.7	4,862.4	4,616.4
Legal Affairs Section	3,156.7	2,647.4	2,775.6	2,888.0	2,888.0
Office of the Ombudsman	675.2	515.5	515.5	755.8	789.4
Ethics Office	1,398.0	794.0	794.0	1,174.6	1,222.2
Enterprise risk management team	0.0	0.0	351.7	426.6	426.6
Policy Development and Evaluation Service	1,613.5	1,598.2	1,598.2	1,629.4	1,629.4
Organizational Development and Management Service	1,541.6	1,228.6	1,228.6	1,197.0	1,197.0
Sub-total	21,443.4	18,978.2	19,458.0	20,817.4	20,896.8
Division of External Relations					
Office of the Director	2,406.4	1,582.3	1,860.6	1,533.7	2,334.8
Specialized sections and services	21,473.1	21,848.4	22,465.4	22,732.9	24,693.7
Sub-total	23,879.5	23,430.7	24,326.0	24,266.6	27,028.5
Division of International Protection					
Office of the Director	1,090.1	1,189.2	1,194.7	1,171.0	1,371.0
Specialized sections and services	12,003.6	12,274.1	12,879.7	12,696.8	14,516.1
Sub-total	13,093.7	13,463.4	14,074.4	13,867.7	15,887.1
Department of Operations					
<i>Division of Programme Support and Management</i>					
Office of the Director	2,439.1	1,971.5	1,971.5	2,241.4	2,241.4
Specialized sections and services	6,467.2	6,332.9	6,488.6	10,287.3	6,062.4
Sub-total	8,906.3	8,304.5	8,460.1	12,528.7	8,303.7
<i>Division of Emergency, Security and Supply</i>					
Office of the Director	1,318.3	1,309.6	1,724.5	1,795.4	1,928.1
Specialized sections and services	133.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Sub-total	1,451.9	1,309.6	1,724.5	1,795.4	1,928.1
<i>Regional Bureaux</i>					
Bureau for Africa	11,532.9	11,134.8	11,580.1	11,153.9	11,153.9
Bureau for the Middle East and North Africa	6,562.8	5,490.7	7,597.9	5,770.6	6,727.1
Bureau for Asia and the Pacific	6,125.0	5,284.4	5,284.4	5,300.5	5,320.3
Bureau for Europe (includes Brussels and Geneva)	6,837.1	6,803.2	7,103.2	6,575.3	6,575.3
Bureau for the Americas	2,651.1	2,353.1	2,353.1	2,619.0	2,782.9
Sub-total	33,708.9	31,066.2	33,918.7	31,419.4	32,559.5
Sub-total Department of Operations	44,067.2	40,680.3	44,103.3	45,743.5	42,791.4
Division of Information Systems and Telecommunications					
Office of the Director	3,910.3	3,143.8	3,281.2	3,600.2	3,762.1
Specialized sections and services	8,805.4	9,907.0	9,987.3	8,821.4	11,522.2
Sub-total	12,715.7	13,050.8	13,268.4	12,421.5	15,284.2
Division of Human Resources Management					
Office of the Director	3,703.9	2,443.7	2,619.1	2,734.0	2,732.9
Specialized sections and services	14,578.9	13,467.3	13,415.1	12,983.1	13,053.1
Sub-total	18,282.8	15,911.0	16,034.2	15,717.1	15,786.0
Division of Financial and Administrative Management					
Office of the Controller and Director	4,233.7	4,163.2	7,615.9	9,053.6	5,572.2
Specialized sections and services	26,082.2	28,294.1	28,157.8	27,757.7	27,757.7
Sub-total	30,315.8	32,457.3	35,773.7	36,811.3	33,329.9
Global Service Centre (located in Budapest)					
Management Unit	2,446.8	942.8	942.8	866.9	866.9
Specialized sections and services	20,984.3	24,820.0	26,477.1	29,028.5	26,958.8
Sub-total	23,431.1	25,762.9	27,419.9	29,895.4	27,825.6
Staff Council	844.0	559.2	559.2	739.5	781.9
Total	188,073.2	184,293.7	195,017.2	200,279.9	199,611.4

(5) 2013 current budget, 2014 and 2015 proposed budgets by region/operation, global programmes, and headquarters by pillar

(in thousands of US dollars)

Region / Subregion / Operation	2013					2014				2015		
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Total	
West Africa												
Burkina Faso ⁽¹⁾	32 753,2	0,0	0,0	0,0	32 753,2	25 708,6	0,0	0,0	0,0	25 708,6	21 375,4	
Côte d'Ivoire	20 022,3	1 809,2	4 632,2	1 381,8	27 845,6	15 734,1	2 711,3	8 889,5	0,0	27 334,8	26 437,8	
Ghana	11 744,4	0,0	329,9	0,0	12 074,3	10 905,5	0,0	230,0	0,0	11 135,5	9 010,0	
Guinea	4 107,2	0,0	1 319,3	0,0	5 426,5	4 873,5	0,0	0,0	0,0	4 873,5	3 750,4	
Liberia	42 510,0	0,0	0,0	0,0	42 510,0	35 325,7	0,0	0,0	0,0	35 325,7	35 284,3	
Mali ⁽¹⁾	4 560,6	0,0	0,0	27 650,2	32 210,8	10 698,4	0,0	0,0	49 137,2	59 835,6	67 736,9	
Niger ⁽¹⁾	52 925,5	0,0	0,0	0,0	52 925,5	41 534,0	0,0	0,0	0,0	41 534,0	33 009,1	
Senegal Regional Office	72 097,2	582,2	230,0	1 635,9	74 545,3	47 620,6	1 124,7	210,0	0,0	48 955,3	43 476,4	
Sub-total West Africa	240 720,3	2 391,4	6 511,5	30 667,9	280 291,1	192 400,3	3 836,0	9 329,5	49 137,2	254 703,0	240 080,1	
East and Horn of Africa												
Chad	183 758,3	0,0	0,0	12 826,7	196 585,0	197 069,5	0,0	0,0	0,0	197 069,5	160 558,3	
Djibouti	26 238,5	0,0	0,0	0,0	26 238,5	26 956,9	0,0	0,0	0,0	26 956,9	27 117,5	
Eritrea	5 634,4	0,0	0,0	0,0	5 634,4	6 261,7	0,0	0,0	0,0	6 261,7	6 291,5	
Ethiopia	192 664,3	156,3	0,0	0,0	192 820,6	199 806,8	0,0	0,0	0,0	199 806,8	200 135,7	
Ethiopia-UNHCR Representation to the AU and ECA	1 516,5	0,0	0,0	0,0	1 516,5	2 026,8	0,0	0,0	0,0	2 026,8	2 026,8	
Kenya	251 377,2	110,0	0,0	100,0	251 587,2	228 651,3	370,3	0,0	0,0	229 021,6	227 612,5	
Kenya-Regional Support Hub	10 342,2	0,0	0,0	0,0	10 342,2	11 092,7	0,0	0,0	0,0	11 092,7	11 145,5	
Somalia	9 031,2	0,0	0,0	46 278,1	55 309,3	23 920,9	0,0	11 401,3	34 308,3	69 630,4	79 321,6	
Sudan	70 712,3	3 809,3	0,0	42 208,2	116 729,7	65 115,5	3 360,7	0,0	28 973,2	97 449,5	97 953,6	
South Sudan	168 462,5	9 318,7	10 466,8	30 802,3	219 050,2	191 894,7	8 771,9	0,0	29 401,4	230 067,9	220 175,0	
Uganda	80 696,1	137,9	11 542,5	0,0	92 376,6	113 936,8	65,0	3 605,7	0,0	117 607,5	118 349,4	
Regional activities	5 186,0	885,2	0,0	0,0	6 071,2	9 403,2	0,0	0,0	0,0	9 403,2	7 889,9	
Sub-total East and Horn of Africa	1 005 619,4	14 417,3	22 009,3	132 215,2	1 174 261,3	1 076 136,8	12 567,9	15 007,0	92 682,9	1 196 394,5	1 158 577,3	
Central Africa and the Great Lakes												
Burundi	30 242,2	619,3	0,0	682,3	31 543,9	24 773,3	121,6	0,0	199,8	25 094,8	24 989,4	
Cameroon	18 232,1	782,9	0,0	0,0	19 015,0	24 217,6	792,9	0,0	0,0	25 010,5	23 020,0	
Central African Republic	9 908,6	5 519,7	5 070,2	3 121,2	23 619,7	12 859,2	0,0	0,0	11 495,9	24 355,1	30 355,1	
Congo	29 586,0	0,0	0,0	0,0	29 586,0	29 948,5	0,0	0,0	0,0	29 948,5	20 619,6	
Democratic Republic of the Congo Regional Office ⁽²⁾	70 765,2	1 893,9	24 572,6	85 965,7	183 197,4	52 757,7	1 647,5	47 129,1	75 435,7	176 970,0	176 970,0	
Rwanda	44 007,0	0,0	2 344,4	0,0	46 351,4	49 188,5	0,0	2 628,5	0,0	51 817,0	42 100,0	
United Republic of Tanzania	15 213,7	0,0	24 393,3	0,0	39 607,0	15 989,1	0,0	22 806,2	0,0	38 795,3	32 708,1	
Sub-total Central Africa and the Great Lakes	217 954,9	8 815,9	56 380,5	89 769,3	372 920,5	209 733,9	2 562,0	72 563,8	87 131,4	371 991,2	350 762,3	

Region / Subregion / Operation	2013					2014					2015	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total		
Southern Africa												
Angola	4 697,3	0,0	0,0	0,0	4 697,3	4 770,3	0,0	0,0	0,0	4 770,3	4 488,6	
Botswana	5 457,6	0,0	0,0	0,0	5 457,6	5 045,7	0,0	0,0	0,0	5 045,7	4 099,3	
Malawi	4 238,7	0,0	0,0	0,0	4 238,7	4 306,9	0,0	0,0	0,0	4 306,9	4 306,9	
Mozambique	4 620,1	408,7	0,0	0,0	5 028,8	5 050,7	363,6	0,0	0,0	5 414,3	5 414,3	
Namibia	3 752,0	0,0	0,0	0,0	3 752,0	3 951,1	0,0	0,0	0,0	3 951,1	2 917,1	
South Africa Regional Office	35 572,4	2 069,2	0,0	0,0	37 641,6	25 594,1	776,4	0,0	0,0	26 370,5	26 355,5	
Zambia	14 944,0	0,0	0,0	0,0	14 944,0	13 693,6	0,0	0,0	0,0	13 693,6	11 119,2	
Zimbabwe	5 261,3	371,2	0,0	1 826,9	7 459,4	6 134,6	0,0	0,0	690,6	6 825,1	6 882,1	
Sub-total Southern Africa	78 543,4	2 849,1	0,0	1 826,9	83 219,5	68 547,0	1 139,9	0,0	690,6	70 377,5	65 582,9	
Sub-total Africa	1 542 838,0	28 473,8	84 901,3	254 479,3	1 910 692,4	1 546 818,0	20 105,9	96 900,2	229 642,1	1 893 466,2	1 815 002,6	
Middle East and North Africa												
Algeria	28 170,2	0,0	0,0	0,0	28 170,2	32 659,5	0,0	0,0	0,0	32 659,5	32 743,0	
Egypt Regional Office	62 946,1	102,5	0,0	0,0	63 048,6	65 035,0	70,0	0,0	0,0	65 104,9	65 104,2	
Iraq	174 598,9	1 322,2	30 304,1	87 504,2	293 729,3	129 591,4	2 000,0	39 598,9	44 811,4	216 001,7	195 720,1	
Israel	3 222,8	0,0	0,0	0,0	3 222,8	2 896,2	0,0	0,0	0,0	2 896,2	2 494,5	
Jordan	367 567,3	0,0	0,0	0,0	367 567,3	430 351,2	0,0	0,0	0,0	430 351,2	427 841,2	
Kuwait	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
Lebanon	361 634,3	389,8	0,0	0,0	362 024,1	370 282,0	639,3	0,0	0,0	370 921,3	369 501,9	
Libya	12 302,2	2 162,5	0,0	2 790,4	17 255,1	17 508,0	340,0	0,0	150,0	17 998,0	18 359,8	
Mauritania	29 967,6	0,0	0,0	0,0	29 967,6	23 960,5	0,0	0,0	0,0	23 960,5	22 393,9	
Morocco	3 268,2	0,0	0,0	0,0	3 268,2	3 516,9	0,0	0,0	0,0	3 516,9	3 516,9	
Saudi Arabia Regional Office	4 157,4	295,9	0,0	0,0	4 453,4	3 205,5	390,0	0,0	0,0	3 595,5	3 858,2	
Syria Regional Refugee Coordination Office	2 803,7	0,0	0,0	0,0	2 803,7	3 684,2	0,0	0,0	0,0	3 684,2	4 481,2	
Syrian Arab Republic	83 809,5	708,3	0,0	232 478,4	316 996,2	64 334,8	578,3	0,0	192 951,4	257 864,5	245 367,5	
Tunisia	14 578,7	0,0	0,0	0,0	14 578,7	5 836,8	0,0	0,0	0,0	5 836,8	4 200,0	
United Arab Emirates	3 146,5	70,9	0,0	0,0	3 217,5	2 506,5	125,0	0,0	0,0	2 631,5	2 641,5	
Western Sahara Confidence Building Measures	10 381,8	0,0	0,0	0,0	10 381,8	8 838,2	0,0	0,0	0,0	8 838,2	7 931,4	
Yemen	34 504,8	0,0	0,0	38 360,6	72 865,4	37 266,6	0,0	0,0	18 134,6	55 401,2	59 538,2	
Regional activities	21 374,8	907,7	0,0	0,0	22 282,6	30 853,1	100,0	0,0	0,0	30 953,1	28 900,0	
Sub-total Middle East and North Africa	1 218 434,9	5 959,8	30 304,1	361 133,6	1 615 832,4	1 232 331,4	4 242,6	39 598,9	256 047,4	1 532 220,2	1 494 598,2	
Asia and the Pacific												
Afghanistan	38 231,8	0,0	65 790,8	27 352,7	131 375,2	49 622,8	0,0	60 084,7	33 441,6	143 149,1	143 642,4	
Australia Regional Office ⁽³⁾	2 859,7	0,0	0,0	0,0	2 859,7	2 630,3	0,0	0,0	0,0	2 630,3	2 630,3	
Bangladesh	12 515,1	94,5	0,0	0,0	12 609,6	11 410,5	12,5	0,0	0,0	11 423,0	11 356,1	
China Regional Office	4 212,1	152,6	0,0	0,0	4 364,7	4 611,2	121,2	0,0	0,0	4 732,4	4 732,4	
India	12 928,3	78,8	0,0	0,0	13 007,1	13 606,1	30,0	0,0	0,0	13 636,1	14 594,2	
Indonesia	7 816,6	190,7	0,0	0,0	8 007,3	7 950,3	155,0	0,0	0,0	8 105,3	8 238,4	
Iran, Islamic Republic of	59 563,3	0,0	0,0	0,0	59 563,3	69 000,4	0,0	0,0	0,0	69 000,4	75 548,6	
Japan	4 430,6	48,2	0,0	0,0	4 478,7	3 965,2	44,3	0,0	0,0	4 009,6	4 009,6	
Kazakhstan Regional Office	5 261,3	1 861,9	0,0	499,3	7 622,5	4 863,8	2 385,5	0,0	90,4	7 339,6	8 520,3	

Region / Subregion / Operation	2013					2014					2015
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	
Kyrgyzstan	3 135,8	815,4	0,0	3 546,1	7 497,3	2 848,6	1 081,6	0,0	2 366,8	6 297,0	5 515,5
Malaysia	16 914,2	563,4	0,0	0,0	17 477,5	18 875,1	1 231,5	0,0	0,0	20 106,6	21 695,6
Myanmar	13 203,9	12 064,8	0,0	43 212,9	68 481,6	6 051,0	12 940,3	0,0	49 073,1	68 064,4	67 772,7
Nepal	9 917,4	1 403,8	4 258,1	0,0	15 579,2	10 176,3	2 231,1	3 030,0	0,0	15 437,5	13 288,7
Pakistan	59 970,2	1 489,1	59 679,7	40 215,3	161 354,3	58 121,4	160,4	60 849,0	28 616,1	147 746,9	137 134,6
Philippines	808,6	1 513,4	0,0	6 105,6	8 427,6	697,7	727,6	0,0	3 480,8	4 906,1	4 641,3
Republic of Korea	2 352,8	187,3	0,0	0,0	2 540,2	2 012,8	96,4	0,0	0,0	2 109,1	2 109,1
Sri Lanka	7 689,6	113,4	0,0	2 450,6	10 253,6	7 785,5	75,7	0,0	1 264,4	9 125,7	7 541,5
Tajikistan	1 813,7	129,2	0,0	0,0	1 942,8	1 904,2	93,9	0,0	0,0	1 998,0	2 154,2
Thailand	27 390,8	653,7	0,0	0,0	28 044,5	32 090,2	710,1	0,0	0,0	32 800,3	37 233,5
Thailand Regional Office ⁽⁴⁾	7 524,2	40,0	0,0	0,0	7 564,2	6 584,9	577,8	0,0	0,0	7 162,8	7 817,0
Turkmenistan	487,6	554,0	0,0	0,0	1 041,6	423,6	434,8	0,0	0,0	858,4	635,6
Viet Nam	0,5	400,0	0,0	0,0	400,5	0,0	437,2	0,0	0,0	437,2	0,0
Regional activities	1 100,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Sub-total Asia and the Pacific	300 128,0	22 354,0	129 728,6	123 382,5	575 593,1	315 531,9	23 547,0	123 963,8	118 333,1	581 375,8	581 111,7
Europe											
Armenia	4 051,8	70,0	0,0	0,0	4 121,8	3 972,3	109,0	0,0	0,0	4 081,3	4 081,3
Azerbaijan	4 528,3	323,6	0,0	1 048,6	5 900,5	4 397,6	321,3	0,0	1 131,1	5 850,0	5 850,0
Belgium Regional Office	12 842,5	1 710,8	0,0	0,0	14 553,3	12 505,1	1 504,2	0,0	0,0	14 009,3	14 009,3
Bosnia and Herzegovina	3 401,6	1 635,4	0,0	4 118,0	9 155,0	2 700,0	1 079,5	0,0	5 620,5	9 400,0	10 400,0
Croatia	1 622,8	408,4	2 969,4	0,0	5 000,5	1 367,5	481,9	1 759,0	0,0	3 608,4	3 608,4
Georgia	2 128,4	802,5	0,0	12 027,6	14 958,5	2 824,7	578,0	0,0	9 692,0	13 094,7	13 094,7
Hungary Regional Office	9 905,2	1 389,1	0,0	0,0	11 294,3	11 724,6	1 004,6	0,0	0,0	12 729,1	12 729,1
Italy Regional Office	21 518,2	210,7	0,0	0,0	21 728,9	22 035,2	191,9	0,0	0,0	22 227,1	19 969,2
Kosovo (S/RES/1244 (1999))	3 127,6	1 371,3	4 251,9	216,7	8 967,4	2 395,6	1 171,5	3 836,7	219,1	7 622,8	7 475,0
Montenegro	4 298,6	247,8	0,0	0,0	4 546,4	4 285,8	238,9	0,0	0,0	4 524,7	4 524,7
Russian Federation	7 738,4	593,5	0,0	0,0	8 331,9	6 413,9	676,4	0,0	0,0	7 090,3	7 112,0
Serbia	2 133,2	1 202,4	0,0	15 915,2	19 250,8	2 406,1	1 382,4	0,0	12 445,5	16 234,0	16 218,2
Spain	1 431,3	28,3	0,0	0,0	1 459,6	1 863,7	43,8	0,0	0,0	1 907,5	1 907,5
Sweden Regional Office	2 601,0	773,1	0,0	0,0	3 374,0	4 405,5	935,9	0,0	0,0	5 341,5	5 341,5
The former Yugoslav Republic of Macedonia	3 598,3	385,8	0,0	0,0	3 984,1	2 978,0	466,2	0,0	0,0	3 444,3	3 444,3
Turkey	225 885,0	173,4	0,0	0,0	226 058,4	194 962,5	44,0	0,0	0,0	195 006,5	204 262,7
Ukraine Regional Office	10 374,6	1 315,0	0,0	0,0	11 689,6	9 365,3	1 480,6	0,0	0,0	10 845,9	10 845,9
Regional activities	7 768,2	0,0	0,0	0,0	7 768,2	6 261,6	0,0	0,0	0,0	6 261,6	6 261,6
Sub-total Europe	328 954,8	12 641,1	7 221,2	33 326,1	382 143,3	296 864,9	11 710,3	5 595,6	29 108,2	343 279,0	351 135,5

Region / Subregion / Operation	2013					2014					2015	
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total		
Americas												
Argentina Regional Office	4 267,0	123,9	0,0	0,0	4 391,0	4 249,3	55,3	0,0	0,0	4 304,6	5 165,6	
Brazil	4 912,3	208,9	0,0	0,0	5 121,2	8 081,2	115,6	0,0	0,0	8 196,9	9 155,7	
Canada	1 675,5	33,2	0,0	0,0	1 708,7	1 990,5	51,5	0,0	0,0	2 042,1	2 042,1	
Colombia	1 250,1	0,0	0,0	28 388,6	29 638,6	1 322,5	0,0	0,0	29 177,5	30 500,0	32 130,0	
Costa Rica	2 056,5	0,0	0,0	0,0	2 056,5	2 884,9	0,0	0,0	0,0	2 884,9	2 038,5	
Ecuador	21 103,7	0,0	0,0	0,0	21 103,7	20 906,7	0,0	0,0	0,0	20 906,7	20 500,0	
Mexico	3 098,6	0,0	0,0	0,0	3 098,6	2 942,5	0,0	0,0	0,0	2 942,5	2 682,1	
Panama Regional Office	5 738,3	144,0	0,0	0,0	5 882,3	7 979,1	324,6	0,0	0,0	8 303,7	8 695,5	
United States of America Regional Office	6 077,3	8 879,4	0,0	3 935,3	18 892,0	7 715,7	7 397,2	0,0	3 270,3	18 383,2	20 100,0	
Venezuela, Bolivarian Republic of	9 974,8	0,0	0,0	0,0	9 974,8	10 950,1	0,0	0,0	0,0	10 950,1	12 045,1	
Regional activities	160,7	0,0	0,0	0,0	160,7	937,0	0,0	0,0	0,0	937,0	3 840,5	
Sub-total Americas	60 314,9	9 389,4	0,0	32 323,9	102 028,2	69 959,5	7 944,3	0,0	32 447,8	110 351,6	118 395,1	
Sub-total field	3 450 670,6	78 818,1	252 155,2	804 645,4	4 586 289,4	3 461 505,8	67 550,0	266 058,5	665 578,6	4 460 692,8	4 360 243,1	
Global programmes	206 639,7	0,0	0,0	0,0	206 639,7	219 942,3	0,0	0,0	0,0	219 942,3	202 452,8	
Headquarters	195 017,2	0,0	0,0	0,0	195 017,2	200 279,9	0,0	0,0	0,0	200 279,9	199 611,4	
Sub-total programme activities	3 852 327,5	78 818,1	252 155,2	804 645,4	4 987 946,3	3 881 727,9	67 550,0	266 058,5	665 578,6	4 880 915,0	4 762 307,4	
Operational reserve (OR)	251 767,3	0,0	0,0	0,0	251 767,3	394 927,8				394 927,8	385 156,4	
Sub-total programme activities and OR	4 104 094,8	78 818,1	252 155,2	804 645,4	5 239 713,6	4 276 655,7	67 550,0	266 058,5	665 578,6	5 275 842,8	5 147 463,7	
"New or additional activities – mandate-related" reserve	18 203,5	0,0	0,0	0,0	18 203,5	20 000,0				20 000,0	20 000,0	
Junior Professional Officers	12 000,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0				12 000,0	12 000,0	
Total	4 134 298,4	78 818,1	252 155,2	804 645,4	5 269 917,2	4 308 655,7	67 550,0	266 058,5	665 578,6	5 307 842,8	5 179 463,7	

(1) Burkina Faso, Mali and Niger, previously reported under Senegal Regional Office, are being reported separately as from 2013.

(2) As from 2013, Gabon is reported under the Democratic Republic of the Congo Regional Office.

(3) As from 2013, Papua New Guinea is reported under the Australia Regional Office.

(4) As from 2013, Cambodia is reported under the Thailand Regional Office; as from 2015 Viet Nam is reported under the Thailand Regional Office.

(6) **2011 and 2012 funds available and expenditure, 2013 ExCom and current budgets, 2014 and 2015 proposed budgets by region and pillar**

(in thousands of US dollars)

Region / Pillar	2011		2012		2013		2014		2015	
	<i>Funas</i> available	Expenditure	<i>Funas</i> available	Expenditure	<i>ExCom</i> budget	<i>Current</i> budget	<i>Proposed</i> budget		<i>Proposed</i> budget	
Total Pillar 1	681,224.5	680,180.8	841,016.0	804,327.5	1,495,373.8	1,542,838.0	1,546,818.0	81.7%	1,463,191.0	80.6%
Total Pillar 2	8,604.1	8,602.3	8,471.5	8,471.5	28,474.4	28,473.8	20,105.9	1.1%	18,621.8	1.0%
Total Pillar 3	39,240.8	39,240.8	34,941.2	34,916.7	84,905.2	84,901.3	96,900.2	5.1%	92,533.5	5.1%
Total Pillar 4	133,174.2	129,718.4	121,579.1	113,260.5	208,717.6	254,479.3	229,642.1	12.1%	240,656.3	13.3%
Total Africa	862,243.6	857,742.3	1,006,007.8	960,976.1	1,817,471.0	1,910,692.4	1,893,466.2	100.0%	1,815,002.6	100.0%
Total Pillar 1	321,685.1	275,629.9	400,443.4	373,523.9	403,889.6	1,218,434.9	1,232,331.4	80.4%	1,207,877.3	80.8%
Total Pillar 2	2,936.2	2,624.7	1,151.5	1,151.5	5,959.8	5,959.8	4,242.6	0.3%	3,707.0	0.2%
Total Pillar 3	22,644.7	22,644.7	22,865.7	22,865.7	30,304.1	30,304.1	39,598.9	2.6%	34,800.0	2.3%
Total Pillar 4	61,515.8	61,515.8	123,934.9	123,934.9	152,893.1	361,133.6	256,047.4	16.7%	248,214.0	16.6%
Total Middle East and North Africa	408,781.8	362,415.1	548,395.6	521,476.0	593,046.7	1,615,832.5	1,532,220.2	100.0%	1,494,598.2	100.0%
Total Pillar 1	245,448.3	174,864.5	200,727.3	171,520.2	280,069.9	300,128.0	315,531.9	54.3%	331,005.3	57.0%
Total Pillar 2	13,022.1	13,022.1	11,317.9	11,317.9	22,354.0	22,354.0	23,547.0	4.1%	24,409.4	4.2%
Total Pillar 3	53,328.2	53,328.2	54,907.5	54,906.1	129,678.6	129,728.6	123,963.8	21.3%	113,082.9	19.5%
Total Pillar 4	148,880.0	144,776.7	73,634.6	71,649.8	94,268.3	123,382.5	118,333.1	20.4%	112,614.2	19.4%
Total Asia and the Pacific	460,678.5	385,991.5	340,587.3	309,394.0	526,370.7	575,593.1	581,375.8	100.0%	581,111.7	100.0%
Total Pillar 1	89,259.6	89,188.9	106,168.4	106,091.6	143,810.1	328,954.8	296,864.9	86.5%	303,984.1	86.6%
Total Pillar 2	8,055.2	8,055.2	7,464.4	7,464.4	12,641.1	12,644.1	11,710.3	3.4%	11,710.3	3.3%
Total Pillar 3	6,165.8	6,165.8	5,694.8	5,694.8	7,221.2	7,221.2	5,595.6	1.6%	5,348.7	1.5%
Total Pillar 4	24,811.1	24,811.1	15,748.1	15,736.6	33,326.1	33,326.1	29,108.2	8.5%	30,092.4	8.6%
Total Europe	128,291.8	128,221.1	135,075.8	134,987.4	196,998.6	382,146.3	343,279.0	100.0%	351,135.5	100.0%
Total Pillar 1	39,212.6	38,143.7	40,409.8	37,911.5	59,964.6	60,314.9	69,959.5	63.4%	76,721.9	64.8%
Total Pillar 2	1,258.5	1,232.3	6,834.9	6,261.5	9,795.0	9,389.4	7,944.3	7.2%	8,271.5	7.0%
Total Pillar 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Total Pillar 4	20,751.6	18,072.8	20,320.0	19,076.4	31,901.9	32,323.9	32,447.8	29.4%	33,401.7	28.2%
Total Americas	61,222.6	57,448.8	67,564.7	63,249.5	101,661.5	102,028.2	110,351.6	100.0%	118,395.1	100.0%
Total Pillar 1	1,376,830.1	1,258,007.7	1,588,764.9	1,493,374.7	2,383,108.1	3,450,670.6	3,461,505.8	77.6%	3,382,779.6	77.6%
Total Pillar 2	33,876.1	33,536.7	35,240.2	34,666.8	79,224.3	78,821.1	67,549.9	1.5%	66,719.9	1.5%
Total Pillar 3	121,379.5	121,379.5	118,409.2	118,383.3	252,109.2	252,155.2	266,058.5	6.0%	245,765.1	5.6%
Total Pillar 4	389,132.6	378,894.8	355,216.7	343,658.2	521,107.0	804,645.4	665,578.6	14.9%	664,978.6	15.3%
Total field	1,921,218.4	1,791,818.7	2,097,631.1	1,990,083.0	3,235,548.5	4,586,292.5	4,460,692.8	100.0%	4,360,243.1	100.0%

(7) 2014 proposed field budgets by region, persons of concern and by rights group

(in thousands of US dollars)

<i>Subregion / Region</i>	<i>Favourable protection environment</i>	<i>Fair protection processes and documentation</i>	<i>Security from violence and exploitation</i>	<i>Basic needs and essential services</i>	<i>Community empowerment and self-reliance</i>	<i>Durable solutions</i>	<i>Leadership, coordination and partnerships</i>	<i>Logistics and operations support</i>	<i>Headquarters and regional support</i>	<i>Total</i>
All persons of concern ⁽¹⁾	6 143,4	9 105,1	2 132,9	9 413,8	1 615,3	12 346,2	1 694,8	3 250,6	7 879,2	53 581,2
Refugee	34 960,4	67 013,5	98 936,9	834 453,4	151 401,2	103 059,0	25 646,4	176 443,0	-	1 491 913,9
Stateless	10 986,8	6 439,0	-	-	392,7	1 237,8	480,1	569,6	-	20 105,9
Returnee	1 151,7	2 283,7	7 569,8	34 057,8	9 685,7	27 596,0	4 717,0	11 161,5	-	98 223,2
Internally displaced	8 679,5	13 429,0	33 284,2	71 601,2	22 350,2	31 269,7	12 849,7	36 178,5	-	229 642,1
Sub-total Africa	61 921,8	98 270,3	141 923,8	949 526,2	185 445,1	175 508,7	45 387,9	227 603,2	7 879,2	1 893 466,2
All persons of concern ⁽¹⁾		309,4	339,4	8 906,5		10 298,8	2 588,0	1 294,0	15 174,3	38 910,2
Refugee	48 179,8	58 271,9	42 222,0	892 413,9	61 747,4	12 981,5	13 277,0	57 589,4		1 186 682,9
Stateless	1 936,4	1 227,6		352,0		726,5				4 242,6
Returnee	1 157,0	1 072,1	523,2	27 369,4	10 784,4	3 720,8	56,1	1 654,2		46 337,2
Internally displaced	7 961,0	2 260,1	9 830,4	191 034,9	15 223,9	2 955,2	3 751,3	23 030,6		256 047,4
Sub-total Middle East and North Africa	59 234,2	63 141,1	52 915,0	1 120 076,6	87 755,7	30 682,7	19 672,4	83 568,2	15 174,3	1 532 220,2
All persons of concern ⁽¹⁾	154,3	256,7				266,7	1 503,8		8 398,3	10 579,8
Refugee	19 058,5	29 565,5	16 189,4	147 828,0	55 389,4	32 523,0	4 611,6	7 156,5	1 837,7	314 159,8
Stateless	5 892,2	5 928,6	245,2	4 091,8	2 061,9	2 083,3	89,5	2 008,6	1 145,7	23 547,0
Returnee	2 944,6	566,3	2 093,1	42 381,5	7 228,9	50 083,8	1 695,5	7 762,4		114 756,1
Internally displaced	8 230,9	2 863,3	4 990,1	59 766,5	9 487,0	21 593,1	4 996,4	6 315,5	90,4	118 333,1
Sub-total Asia and the Pacific	36 280,5	39 180,5	23 517,8	254 067,8	74 167,3	106 549,8	12 896,8	23 243,0	11 472,2	581 375,8
All persons of concern ⁽¹⁾	3 481,8	3 045,1				1 299,1	90,3	869,6	8 192,8	16 978,8
Refugee	25 656,4	61 700,9	9 508,9	147 655,1	4 424,0	15 318,5	3 818,5	9 161,3		277 243,5
Stateless	5 778,2	4 078,8	605,2			2 585,5	152,2	819,0		14 018,9
Returnee	314,4		201,9	909,5	163,0	3 056,8	157,4	1 126,6		5 929,6
Internally displaced	2 721,2	101,5	2 307,0	9 509,4	8 209,9	4 969,1	330,3	959,8		29 108,2
Sub-total Europe	37 952,1	68 926,3	12 623,0	158 073,9	12 796,9	27 228,8	4 548,7	12 936,3	8 192,8	343 279,0
All persons of concern ⁽¹⁾	1 106,6	606,3	559,3	182,5	242,5	423,9	429,5	331,2	4 105,7	7 987,6
Refugee	10 216,0	10 757,0	7 624,3	9 355,8	7 123,4	9 996,3	3 549,0	3 350,2		61 971,9
Stateless	1 714,4	2 718,5	660,4	528,4	460,9	435,5	175,1	1 175,0	76,2	7 944,3
Returnee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internally displaced	4 744,8	1 095,3	12 135,7	497,2	3 054,5	5 775,2	3 012,9	2 132,2		32 447,8
Sub-total the Americas	17 781,9	15 177,1	20 979,7	10 563,8	10 881,3	16 630,9	7 166,5	6 988,6	4 181,9	110 351,6
All persons of concern ⁽¹⁾	10 886,1	13 322,6	3 031,6	18 502,7	1 857,8	24 634,6	6 306,3	5 745,5	43 750,4	128 037,6
Refugee	138 071,1	227 308,8	174 481,5	2 031 706,2	280 085,5	173 878,3	50 902,6	253 700,3	1 837,7	3 331 972,0
Stateless	26 308,1	20 392,5	1 510,8	4 972,2	2 915,5	7 068,5	896,9	4 572,1	1 221,9	69 858,6
Returnee	5 567,7	3 922,1	10 388,0	104 718,1	27 862,1	84 457,3	6 625,9	21 704,8	-	265 246,1
Internally displaced	32 337,5	19 749,3	62 547,4	332 409,1	58 325,5	66 562,3	24 940,6	68 616,6	90,4	665 578,6
Total field	213 170,5	284 695,3	251 959,3	2 492 308,4	371 046,4	356 601,0	89 672,3	354 339,3	46 900,4	4 460 692,8

(1) "All persons of concern" represents the set of planned results that addresses more than one type of population of concern in the area covered by the operation.

(8) 2014 and 2015 proposed field budgets by rights group and by pillar

(in thousands of US dollars)

	2014					2015				
	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	Total	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	Total
Africa										
Favourable protection environment	40 191,7	10 986,8	2 063,7	8 679,5	61 921,8	39 124,1	9 953,7	1 979,8	8 595,0	59 652,6
Fair protection processes and documentation	76 215,0	6 439,0	2 187,3	13 429,0	98 270,3	72 799,6	6 101,4	2 086,7	12 523,4	93 511,0
Security from violence and exploitation	100 604,3		8 035,3	33 284,2	141 923,8	97 231,0		8 009,0	34 613,4	139 853,3
Basic needs and essential services	836 421,7		41 503,3	71 601,2	949 526,2	786 752,6		37 430,0	82 573,6	906 756,1
Community empowerment and self-reliance	152 343,2	392,7	10 359,0	22 350,2	185 445,1	144 634,6	332,7	10 084,2	21 140,3	176 191,8
Durable solutions	126 216,1	1 237,8	16 785,1	31 269,7	175 508,7	119 673,0	1 224,8	17 098,4	31 736,7	169 732,9
Leadership, coordination and partnerships	26 821,4	480,1	5 236,7	12 849,7	45 387,9	25 956,9	526,3	5 057,2	13 034,7	44 575,1
Logistics and operations support	180 125,5	569,6	10 729,7	36 178,5	227 603,2	169 742,3	483,0	10 788,3	36 439,2	217 452,8
Headquarters and regional support	7 879,2				7 879,2	7 277,0				7 277,0
Total Africa	1 546 818,0	20 105,9	96 900,2	229 642,1	1 893 466,2	1 463 191,0	18 621,8	92 533,5	240 656,3	1 815 002,6
Middle East and North Africa										
Favourable protection environment	48 179,8	1 936,4	1 157,0	7 961,0	59 234,2	46 959,1	1 764,5	1 185,6	7 815,7	57 724,9
Fair protection processes and documentation	58 692,4	1 227,6	961,0	2 260,1	63 141,1	58 411,0	1 093,2	975,3	2 387,8	62 867,3
Security from violence and exploitation	42 613,6		471,0	9 830,4	52 915,0	42 308,8		485,3	10 414,6	53 208,6
Basic needs and essential services	904 647,7	352,0	24 042,0	191 034,9	1 120 076,6	884 677,0	260,4	19 071,7	184 451,9	1 088 461,0
Community empowerment and self-reliance	61 918,8		10 613,0	15 223,9	87 755,7	59 995,8		10 655,8	13 063,8	83 715,4
Durable solutions	26 188,1	726,5	813,0	2 955,2	30 682,7	25 630,2	588,9	855,8	2 624,5	29 699,3
Leadership, coordination and partnerships	15 921,2			3 751,3	19 672,4	15 681,0			3 789,4	19 470,5
Logistics and operations support	58 995,6		1 542,0	23 030,6	83 568,2	58 155,0		1 570,6	23 666,2	83 391,8
Headquarters and regional support	15 174,3				15 174,3	16 059,5				16 059,5
Total Middle East and North Africa	1 232 331,4	4 242,6	39 598,9	256 047,4	1 532 220,2	1 207 877,3	3 707,0	34 800,0	248 214,0	1 494 598,2

	2014					2015				
	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	Total	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	Total
Asia and the Pacific										
Favourable protection Environment	19 486,9	5 892,2	2 670,5	8 230,9	36 280,5	20 029,7	5 984,1	2 792,4	8 407,1	37 213,3
Fair protection processes and documentation	30 388,6	5 928,6		2 863,3	39 180,5	31 203,9	6 469,5		2 906,2	40 579,6
Security from violence and exploitation	16 516,0	245,2	1 766,4	4 990,1	23 517,8	16 626,5	245,2	1 847,7	5 062,8	23 782,3
Basic needs and essential services	119 767,7	4 091,8	70 441,8	59 766,5	254 067,8	126 109,9	4 091,8	65 346,3	54 828,3	250 376,2
Community empowerment and self-reliance	28 947,3	2 061,9	33 671,1	9 487,0	74 167,3	29 377,7	2 061,9	27 431,7	9 598,1	68 469,4
Durable solutions	77 412,1	2 083,3	5 461,4	21 593,1	106 549,8	84 060,7	2 107,9	5 427,7	20 385,8	111 982,0
Leadership, coordination and partnerships	6 140,4	89,5	1 670,5	4 996,4	12 896,8	6 450,2	88,6	1 792,4	5 026,6	13 357,8
Logistics and operations support	6 636,8	2 008,6	8 282,1	6 315,5	23 243,0	6 437,7	1 990,2	8 444,7	6 290,7	23 163,3
Headquarters and regional support	10 236,1	1 145,7		90,4	11 472,2	10 709,0	1 370,0		108,6	12 187,7
Total Asia and the Pacific	315 531,9	23 547,0	123 963,8	118 333,1	581 375,8	331 005,3	24 409,4	113 082,9	112 614,2	581 111,7
Europe										
Favourable protection environment	30 025,4	4 891,0	314,4	2 721,2	37 952,1	29 937,1	4 891,0	290,9	2 733,7	37 852,8
Fair protection processes and documentation	65 562,2	3 262,6		101,5	68 926,3	63 614,1	3 262,6		101,5	66 978,2
Security from violence and exploitation	10 114,1		201,9	2 307,0	12 623,0	10 097,4		178,4	2 318,1	12 594,0
Basic needs and essential services	147 655,1		909,5	9 509,4	158 073,9	156 912,4		909,5	10 443,5	168 265,3
Community empowerment and self-reliance	4 424,0		163,0	8 209,9	12 796,9	4 424,0		139,5	8 221,7	12 785,2
Durable solutions	16 951,5	2 585,5	2 722,8	4 969,1	27 228,8	16 825,0	2 585,5	2 687,5	4 972,6	27 070,5
Leadership, coordination and partnerships	3 908,8	152,2	157,4	330,3	4 548,7	3 911,0	152,2	157,4	336,6	4 557,2
Logistics and operations support	10 030,9	819,0	1 126,6	959,8	12 936,3	10 070,3	819,0	985,5	964,7	12 839,4
Headquarters and regional support	8 192,8				8 192,8	8 192,8				8 192,8
Total Europe	296 864,9	11 710,3	5 595,6	29 108,2	343 279,0	303 984,1	11 710,3	5 348,7	30 092,4	351 135,5

	2014					2015				
	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	Total	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>	Total
Americas										
Favourable protection environment	11 322,7	1 714,4		4 744,8	17 781,9	12 545,9	2 618,6		4 800,2	19 964,8
Fair protection processes and documentation	11 363,3	2 718,5		1 095,3	15 177,1	11 995,1	1 831,8		1 119,1	14 945,9
Security from violence and exploitation	8 183,6	660,4		12 135,7	20 979,7	8 876,1	701,6		11 980,7	21 558,4
Basic needs and essential services	9 538,3	528,4		497,2	10 563,8	9 470,5	569,6		506,1	10 546,2
Community empowerment and self-reliance	7 366,0	460,9		3 054,5	10 881,3	7 443,8	488,4		4 080,2	12 012,3
Durable solutions	10 420,2	435,5		5 775,2	16 630,9	10 956,1	458,7		5 738,3	17 153,2
Leadership, coordination and partnerships	3 978,5	175,1		3 012,9	7 166,5	4 066,4	183,3		3 004,9	7 254,6
Logistics and operations support	3 681,4	1 175,0		2 132,2	6 988,6	4 143,0	1 343,4		2 172,1	7 658,5
Headquarters and regional support	4 105,7	76,2			4 181,9	7 225,0	76,2			7 301,1
Total Americas	69 959,5	7 944,3	0,0	32 447,8	110 351,6	76 721,9	8 271,5	0,0	33 401,7	118 395,1
Field										
Favourable protection environment	149 206,5	25 420,9	6 205,6	32 337,5	213 170,5	148 596,0	25 211,9	6 248,6	32 351,9	212 408,4
Fair protection processes and documentation	242 221,4	19 576,3	3 148,3	19 749,3	284 695,3	238 023,6	18 758,5	3 062,0	19 037,9	278 882,0
Security from violence and exploitation	178 031,6	905,6	10 474,7	62 547,4	251 959,3	175 139,7	946,8	10 520,4	64 389,7	250 996,6
Basic needs and essential services	2 018 030,5	4 972,2	136 896,6	332 409,1	2 492 308,4	1 963 922,4	4 921,8	122 757,4	332 803,4	2 424 404,9
Community empowerment and self-reliance	254 999,3	2 915,5	54 806,1	58 325,5	371 046,4	245 875,8	2 883,0	48 311,2	56 104,1	353 174,1
Durable solutions	257 187,9	7 068,5	25 782,3	66 562,3	356 601,0	257 144,9	6 965,8	26 069,4	65 457,8	355 638,0
Leadership, coordination and partnerships	56 770,3	896,9	7 064,6	24 940,6	89 672,3	56 065,6	950,4	7 007,0	25 192,2	89 215,2
Logistics and operations support	259 470,2	4 572,1	21 680,3	68 616,6	354 339,3	248 548,3	4 635,5	21 789,0	69 532,9	344 505,8
Headquarters and regional support	45 588,1	1 221,9	0,0	90,4	46 900,4	49 463,2	1 446,2	0,0	108,6	51 018,0
Total field	3 461 505,8	67 550,0	266 058,5	665 578,6	4 460 692,8	3 382 779,6	66 719,9	245 765,1	664 978,6	4 360 243,1

(9) 2013 supplementary budgets
(as at 30 June 2013)

(in thousands of US dollars)

<i>Description</i>	<i>Sub-Region / Region</i>	<i>Pillar 1 Global Refugee Programme</i>	<i>Pillar 4 Global IDP Projects</i>	<i>Total</i>
Democratic Republic of the Congo Situation Response	East and Horn of Africa	20 793,9	0,0	20 793,9
	Central Africa and the Great Lakes	23 072,6	21 160,9	44 233,5
	Subtotal	43 866,5	21 160,9	65 027,4
Western Sudanese Influx to Chad	East and Horn of Africa	24 864,9	0,0	24 864,9
Syria Situation Response	Middle East and North Africa	814 376,8	195 265,0	1 009 641,8
	Europe	184 457,8	0,0	184 457,8
	Global Operations	2 507,3	0,0	2 507,3
	Headquarters	588,9	0,0	588,9
	Subtotal	1 001 930,7	195 265,0	1 197 195,7
Return of IDPs in Yemen	Middle East and North Africa	12 975,4	0,0	12 975,4
Myanmar Situation Response	Asia	19 042,3	29 072,8	48 115,0
	Total	1 102 679,8	245 498,7	1 348 178,5

(10) 2012-2015 posts: overall summary - post levels by grade group, region and headquarters

Regions	Field ⁽²⁾				Global Programmes				Headquarters				Total Posts	
	P/D	GS	Total	%	P/D	GS	Total	%	P/D	GS	Total	%	Posts	%
2012 Total (as at 1 January 2012)	1 525	6 044	7 569	89,6%	50	19	69	0,8%	420	393	813	9,6%	8 451	100%
2013 Total (as at 1 January 2013)	1 550	6 622	8 172	89,9%	53	18	71	0,8%	435	409	844	9,3%	9 087	100%
2014														
West Africa	173	593	766	8,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	766	8,5%
East and Horn of Africa	531	1 820	2 351	26,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	2 351	26,0%
Central Africa and the Great Lakes	179	735	914	10,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	914	10,1%
Southern Africa	57	168	225	2,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2,5%
Subtotal Africa	940	3 316	4 256	47,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	4 256	47,1%
Middle East and North Africa	337	924	1 261	14,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 261	14,0%
Asia and the Pacific	260	1 194	1 454	16,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 454	16,1%
Europe	160	579	739	8,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	739	8,2%
The Americas	82	284	366	4,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	366	4,1%
Subtotal Field	839	2 981	3 820	42,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	3 820	42,3%
Global Programmes	-	-	-	-	53	16	69	-	-	-	-	-	69	0,8%
Global Service Centre	-	-	-	-	2	5	7	-	96	200	296	3,3%	303	3,4%
Regional Office Brussels	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	22	0,2%	22	0,2%
New York	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14	0,2%	14	0,2%
Headquarters	-	-	-	-	-	-	-	-	333	217	550	6,1%	550	6,1%
2014 Total (as at 1 January 2014)	1 779	6 297	8 076	89,4%	55	21	76	0,8%	451	431	882	9,8%	9 034	100%
2015 Total (as at 1 January 2015)	1 738	6 221	7 959	89,3%	55	21	76	0,9%	451	431	882	9,9%	8 917	100%

(1) All posts (including those projected for less than a full year), excluding JPOs and United Nations Volunteers (National and International) serving with UNHCR.

(2) Includes 197 posts funded under Global Programmes, located in the Field.

P/D - Professional and higher (including USG and ASG posts)

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

(11) **2012-2015 posts: post levels by programme (PG), programme Support (PS), management and administration (MA), by region and headquarters**

	<i>Programme (PG)</i>		<i>Programme support (PS)</i>		<i>Management and administration (MA)</i>		<i>Total</i>	
2012 Total (as at 1 January 2012)	5,682	67%	2,262	27%	507	6%	8,451	100%
2013 Total (as at 1 January 2013)	6,200	68%	2,359	26%	528	6%	9,087	100%
2014								
West Africa	535	6%	231	3%	-	-	766	7%
East and Horn of Africa	1,954	22%	397	4%	-	-	2,351	29%
Central Africa and the Great Lakes	750	8%	164	2%	-	-	914	11%
Southern Africa	136	2%	89	1%	-	-	225	2%
Sub-total Africa	3,375	37%	881	10%	-	-	4,256	50%
Middle East and North Africa	976	11%	285	3%	-	-	1,261	12%
Asia and the Pacific	1,100	12%	354	4%	-	-	1,454	16%
Europe	468	5%	271	3%	-	-	739	8%
The Americas	268	3%	98	1%	-	-	366	4%
Sub-total field	2,812	31%	1,008	11%	-	-	3,820	90%
Global programmes	-	-	76	1%	-	-	76	1%
Global Service Centre	-	-	69	1%	227	3%	296	3%
Regional Office Brussels	-	-	22	-	-	-	22	0%
Liaison Office New York	-	-	14	-	-	-	14	0%
Headquarters	-	-	224	2%	326	4%	550	6%
2014 Total (as at 1 January 2014)	6,187	68%	2,294	25%	553	6%	9,034	100%
2015 Total (as at 1 January 2015)	6,099	68%	2,265	25%	553	6%	8,917	100%

(12) **2012-2015 posts: distribution by programme (PG), programme support (PS), management and administration (MA), region, headquarters and grade**

(as at 1 January)

Region, headquarters	Year	Programme								Programme support								Management and administration								Total						
		D-2	D-1	P-5	P-3		NO	GS /		D-2	D-1	P-5	P-3		NO	GS /		USG /	D-2	D-1	P-5	P-3		NO	GS /							
					/	P-1/		/	P-1/				/	P-1/		/	P-1/					/	P-1/									
Africa	2012	3	16	45	451	133	188	2,143	2,979	1	3	12	114	22	39	697	888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,867
	2013	3	18	52	485	131	236	2,609	3,534	1	4	13	116	17	47	768	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	
	2014	6	16	48	558	149	236	2,362	3,375	1	4	12	105	41	48	670	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,256	
	2015	6	16	48	527	137	235	2,306	3,275	2	4	11	104	34	46	640	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,116	
Middle East and North Africa	2012	1	8	18	126	33	56	595	837	-	1	6	49	5	12	227	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,137	
	2013	1	7	16	114	32	74	546	790	-	2	5	55	6	17	206	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081	
	2014	1	9	21	191	46	99	609	976	-	2	6	50	11	17	199	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261	
	2015	1	9	21	190	46	99	608	974	-	2	6	50	11	19	200	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,262	
Asia and the Pacific	2012	2	13	19	124	27	151	848	1,184	-	2	6	35	4	34	287	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,552	
	2013	2	12	18	130	31	161	769	1,123	-	2	4	47	4	40	250	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470	
	2014	2	12	21	131	33	158	743	1,100	-	2	4	49	6	46	247	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454	
	2015	2	12	23	136	31	159	750	1,113	-	2	4	54	7	46	249	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,475	
Europe	2012	-	10	8	62	12	81	255	428	-	1	9	27	6	25	181	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677	
	2013	-	10	9	59	13	77	331	499	-	1	8	39	8	25	187	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767	
	2014	-	9	15	58	14	86	286	468	-	1	7	46	10	24	183	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	
	2015	-	9	15	58	14	86	287	469	-	1	7	46	10	24	183	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	
The Americas	2012	1	3	8	36	10	42	154	254	-	1	3	7	-	5	66	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336	
	2013	1	4	8	34	15	40	152	254	-	-	3	10	-	6	81	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	
	2014	1	4	9	39	16	42	157	268	-	-	2	9	2	10	75	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	
	2015	1	4	9	39	16	42	157	268	-	-	2	9	2	10	75	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	
Global programmes	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	38	2	-	19	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	40	2	-	18	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	42	2	-	21	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	42	2	-	21	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	
Headquarters	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	26	132	4	2	119	306	4	6	17	29	169	10	26	246	507				813		
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	28	137	3	2	124	317	4	6	20	30	179	6	26	257	528				845		
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	31	137	4	2	130	329	4	6	20	32	187	5	24	275	553				882		
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	31	137	4	2	130	329	4	6	20	32	187	5	24	275	553				882		
Total	2012	7	50	98	799	215	518	3,995	5,682	10	24	70	402	43	117	1,596	2,262	4	6	17	29	169	10	26	246	507				8,451		
	2013	7	51	103	822	222	588	4,407	6,200	10	25	69	444	40	137	1,634	2,359	4	6	20	30	179	6	26	257	528				9,087		
	2014	10	50	114	977	258	621	4,157	6,187	10	27	71	438	76	147	1,525	2,294	4	6	20	32	187	5	24	275	553				9,034		
	2015	10	50	116	950	244	621	4,108	6,099	11	27	70	442	70	147	1,498	2,265	4	6	20	32	187	5	24	275	553				8,917		

(1) Headquarters includes Liaison Office New York.

(2) Includes posts financed from the United Nations regular budget.

(13) 2014 and 2015 posts funded from the UN regular budget⁽¹⁾

(as at January 2014)

Organizational unit	USG/						GS		Total
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-3 / P-4	P-2	PL ⁽²⁾	OL ⁽³⁾	
Executive Direction and Management									
Office of the High Commissioner	2	-	-	-	2	-	1	4	9
Office of the Inspector General	-	-	-	-	-	-	1	5	6
Legal Affairs Service	-	-	1	-	4	-	-	2	7
Office of the Ombudsman	-	-	1	-	1	-	-	1	3
Ethics Office	-	-	1	-	1	-	-	1	3
Organizational Development and Management Service	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Division of External Relations									
Office of the Director	-	1	-	-	1	-	1	2	5
Donor Relations and Resource Mobilization Service	-	-	1	3	1	4	1	7	17
Private Sector Fundraising Service	-	-	-	1	4	-	-	3	8
Secretariat and Inter-Agency Service	-	-	1	-	-	-	-	7	8
Communications and Public Information Service	-	-	1	-	-	-	-	5	6
Records and Archives Section	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Division of Information Systems and Telecommunications									
Office of the Director	-	1	-	-	-	-	1	5	7
Division of Human Resources Management									
Office of the Director	-	1	1	-	2	-	2	1	7
Headquarters and Compensation Unit	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Career Management Support Section	-	-	-	1	12	-	1	4	18
Recruitment and Postings Section	-	-	-	1	4	-	3	5	13
Policy Section	-	-	1	-	6	-	2	4	13
Medical Service	-	-	1	2	3	-	3	7	16
Division of Financial and Administrative Management									
Office of the Controller	-	1	1	2	5	-	2	2	13
Programme Budget Service	-	-	1	2	8	-	3	4	18
Treasury Section	-	-	-	1	1	-	2	2	6
General Services Section	-	-	-	1	4	-	1	19	25
Total	2	4	11	14	59	4	25	101	220

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

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

(3) OL = Other level

Annex II

[English and French only]

Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions

1. This annex provides UNHCR's comments on the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ or the Committee) on UNHCR's biennial programme budget 2012-2013 (revised), as made in its report of 1 October 2012 (A/AC.96/1112/Add.1).

I. Budget methodology and presentation

2. The Committee, in paragraph 10 of its report, noted that the budget presentation is based on a global needs assessment of persons of concern rather than on expected availability of resources. In the Committee's view this approach renders measurement against UNHCR's budget performance difficult and therefore impairs the budget function as a planning tool. Given that UNHCR's biennial budget continues to experience significant variations between budget and funds available, the Committee requested that UNHCR, in close consultation with its Executive Committee, further review its budget formulation and presentation and consider alternative options.

3. In response to the recommendation made by the ACABQ in paragraph 10, UNHCR held consultations with its Executive Committee in March and April 2013 on the subject. During these consultations (at the 56th meeting of the Standing Committee of the Executive Committee in March and informal consultative meeting specifically on budget presentation in April), Executive Committee member States expressed their satisfaction and support for the global needs assessment approach underpinning the budget methodology. While raising points of refinement for inclusion of specific information, there was agreement to continue the approach. At the same time, UNHCR was requested to provide more information on gaps due to underfunding. Based on feedback received, UNHCR's proposed biennial budget for 2014-2015 continues to be needs-based, while additional information on the impact of gaps in funding was included in the 2012 Global Report, which remains the main programme performance reporting tool for UNHCR.

4. In response to the recommendation made by the ACABQ in paragraph 13, where the Committee requested clarification as to what extent the projected number of persons of concern contribute to the global needs assessment and budget estimates for 2014-2015, UNHCR included additional clarifications in paragraph 7 in the proposed biennial programme budget 2014-2015.

5. In response to the comments provided by the ACABQ in paragraph 14, where the Committee requested more comprehensive information to be included, such as expenditure under four pillars, UNHCR significantly revised the content of the tables, included both in the document and its annexes, which now contain information on prior year availability of funds and expenditure by pillar, at global and regional levels.

II. Revised biennial programme budget 2012-2013

6. In response to the observation made by the ACABQ in paragraph 17, where the Committee again noted that the current budget methodology does not necessarily imply the actual availability of resources, paragraph 10 above provides a response to the Committee's observations.

7. In response to the recommendation made by the ACABQ in paragraph 23, where the Committee noted the issue of staff-in-between-assignments and called upon UNHCR to resolve the issue and report on the results, UNHCR has implemented two new policies as follows: (i) resolving situations of staff-in-between-assignments focusing on the obligation of staff members to undertake assignments pursuant to Staff Regulation 1.2(c), and (ii) reductions in force. This significantly reduced the number of staff-in-between-assignments and the duration of such status, as reflected in table I.7. UNHCR believes that these new policies adequately address the issue and that the current number of staff-in-between-assignments for an organization of its size with a mandatory rotation policy could be considered as within an acceptable range.

III. Recommendations of the Board of Auditors (BOA)

8. With regard to realization of benefits arising from implementation of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), the Committee's request in paragraph 27 of its report, the Board of Auditors has already noted the following benefits:

- the data cleansing activities and data analyses required for IPSAS generated much improved information on assets such as inventory and property, plant and equipment;
- IPSAS has generated improved records and documentation concerning financial assets and required more rigorous analysis of, and therefore improved management of risks around credit, liquidity, interest rates, foreign exchange, market and price movements;
- analysis of employee benefits liabilities also prompted a more focused review of funding arrangements; as of 31 December 2012, \$11 million in funding had been established towards after-service health insurance liabilities, and some \$2 million towards funding repatriation entitlement liabilities; and
- renewed training and updated documentation of policies and procedures based on internationally accepted accounting standards and best practice has helped promote improved professional skills, capacity and staff understanding.

9. The Board has noted its encouragement at the benefits already identified by UNHCR and reiterated the importance of concerted actions for realization of the full range of benefits available from having access to more reliable and complete financial information.

10. With regard to the Board's earlier recommendation that UNHCR examine ways to implement risk management, possibly through "light-touch" risk identification and mitigation arrangements, and the Committee's request in paragraph 27 of its report, UNHCR has completed relevant preparatory work. This includes the development of a draft risk register, as well as the development and testing of risk assessment and risk treatment methodologies through two pilot workshops in field operations. The feedback collected in these pilot workshops is being integrated into the framework and related methodologies for further testing in other field operations, prior to incremental roll out throughout the organization.

Annex III

[English and French only]

Estimated number of persons of concern by region 2012-2015

Region	Year ⁽¹⁾	Refugees	Persons under UNHCR's mandate					Persons in IDP-like situations	Returned IDPs (during year)	Others of concern	Total
			Persons in refugee-like situations	Asylum-seekers (pending cases)	Returnees arrivals (during year)	statelessness	IDPs				
West Africa	2012	267,750	10	8,830	102,440	700,000	272,930	-	96,010	2,260	1,450,230
	2013	240,750	4,920	5,540	40,300	350,000	210,000	-	85,000	1,000	937,510
	2014	205,430	3,920	3,830	35,300	200,000	90,000	-	110,000	480	648,960
	2015	149,620	1,500	3,170	70,050	100,000	25,000	-	70,000	-	419,340
East and Horn of Africa	2012	1,866,700	26,020	90,330	23,560	20,000	3,621,440	232,500	136,740	4,990	6,022,280
	2013	2,036,090	25,980	123,270	56,020	110	3,040,000	188,000	375,000	383,450	6,227,920
	2014	2,175,860	25,980	141,510	86,020	120	2,890,000	110,000	270,000	363,450	6,062,940
	2015	2,285,830	25,980	157,910	96,020	120	2,770,000	110,000	310,000	343,450	6,099,310
Central Africa and the Great Lakes	2012	479,260	-	21,380	121,330	1,300	2,799,700	-	340,030	235,760	3,998,760
	2013	489,850	23,000	18,090	73,290	3,500	2,880,200	-	50,000	195,220	3,733,150
	2014	486,030	-	14,380	76,010	4,000	2,117,860	-	750,000	205,300	3,653,580
	2015	424,340	-	12,020	97,010	4,500	1,558,560	-	510,000	7,290	2,613,720
Southern Africa	2012	134,740	-	272,450	19,750	-	57,930	-	-	24,020	508,890
	2013	142,060	-	273,540	20,250	10,000	80,000	-	-	26,300	552,150
	2014	150,550	-	315,610	5,250	10,000	80,000	-	-	10,900	572,310
	2015	155,200	-	328,020	20	10,000	80,000	-	-	60	573,300
Sub-total Africa	2012	2,748,450	26,030	392,990	267,080	721,300	6,752,000	232,500	572,780	267,030	11,980,160
	2013	2,908,750	53,900	420,440	189,860	363,610	6,210,200	188,000	510,000	605,970	11,450,730
	2014	3,017,870	29,900	475,330	202,580	214,120	5,177,860	110,000	1,130,000	580,130	10,937,790
	2015	3,014,990	27,480	501,120	263,100	114,620	4,433,560	110,000	890,000	350,800	9,705,670
Middle East and North Africa	2012	1,519,030	74,830	53,870	158,120	505,270	3,593,060	-	503,120	-	6,407,300
	2013	3,290,220	75,040	73,540	40,000	424,240	5,169,430	250,000	270,000	15,000	9,607,470
	2014	4,155,220	75,540	91,970	48,000	384,260	5,460,000	200,000	317,430	15,000	10,747,420
	2015	3,936,900	76,040	108,110	20,000	354,280	5,347,000	175,000	281,000	15,000	10,313,330
Asia and the Pacific	2012	3,299,340	226,170	70,390	100,130	1,427,950	1,769,340	168,600	459,240	963,570	8,484,730
	2013	3,151,010	227,990	75,950	179,000	1,452,100	1,870,350	172,000	590,480	1,147,090	8,865,970
	2014	2,974,310	225,500	84,740	181,000	1,594,230	1,820,790	172,000	473,400	1,077,060	8,603,030
	2015	2,801,190	223,500	87,930	228,000	1,787,140	1,579,940	172,000	597,100	866,820	8,343,620
Europe	2012	1,799,350	500	345,270	580	681,230	1,211,380	-	10,350	93,760	4,142,420
	2013	2,287,450	820	334,660	800	650,130	1,214,000	-	1,860	97,790	4,587,510
	2014	2,649,630	610	313,220	750	632,220	1,216,000	-	1,950	100,610	4,914,990
	2015	2,986,750	460	316,810	850	613,710	1,213,000	-	1,950	89,950	5,223,480
The Americas	2012	515,380	291,170	74,210	10	20	3,943,510	-	-	5,580	4,829,880
	2013	380,530	301,700	57,780	100	250,010	4,288,360	-	-	6,110	5,284,590
	2014	390,040	312,070	46,920	150	250,020	4,488,390	395,800	-	11,830	5,895,220
	2015	394,340	322,430	36,350	200	250,020	4,718,410	300,000	-	11,820	6,033,570
Total	2012	9,881,550	618,700	936,730	525,920	3,335,770	17,269,290	401,100	1,545,490	1,329,940	35,844,490
	2013	12,017,960	659,450	962,370	409,760	3,140,090	18,752,340	610,000	1,372,340	1,871,960	39,796,270
	2014	13,187,070	643,620	1,012,180	432,480	3,074,850	18,163,040	877,800	1,922,780	1,784,630	41,098,450
	2015	13,134,170	649,910	1,050,320	512,150	3,119,770	17,291,910	757,000	1,770,050	1,334,390	39,619,670

(1) 2012 represents average actual; 2013 - 2015 are projections.

Annex IV

[English and French only]

Categorization of posts

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

(a) Programme (PG): posts provide direct inputs needed to achieve the objectives of a programme or project related to the discharge of UNHCR's mandate. These posts are characterized by their direct interaction with beneficiaries. This category includes the direct cost of all elements linked with the achievement of operational results, independently of geographic location.

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

(c) Management and administration (MA): posts are in organizational units whose primary function is related to the image, direction and administration of the organization. This includes posts related to policy and evaluation, external relations, public information and administration.

2. When classifying posts in the field between the categories of programme and programme support, the following criteria are observed:

(a) Offices outside capital locations: all posts in sub and field offices are considered as directly involved in the delivery of services and are therefore classified as PG;

(b) Offices in capital locations: posts in the following functional areas/units are considered to be involved in the direct delivery of services to refugees and are therefore also classified as PG:

- Protection
- Resettlement
- Repatriation
- Field
- Community services
- Field safety and security
- Programme
- Supply and logistics

3. All other posts in capital locations are considered as support functions and are classified as PS. The table below summarizes the categorization of PG and PS posts in the field.

<i>Functional type</i>	<i>Capital</i>	<i>Outside Capital</i>
Administration	PS	PG
Community services	PG	PG
Durable solutions	PG	PG
Executive	Representatives	PG
	Deputy Representatives with assigned functions	PG
	Deputy Representatives	PS
External relations	PS	PG
Field	PG	PG
Field safety and security	PG	PG
Policy	PS	PG
Programme	PG	PG
Protection	PG	PG
Secretarial	PS	PG
Supply and logistics	PG	PG

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

Annex V

[English and French only]

Global strategic priorities 2014-2015

1. The development of the global strategic priorities (GSPs) for 2014-2015 benefited from an informal consultation with the Executive Committee in early 2013, input from UNHCR Representatives provided during the Global Representatives Meeting, and contributions from the regional bureaux and division Directors who constitute UNHCR's Senior Management Committee. These consultations allowed for a comprehensive stocktaking on the relevance and use of the GSPs in field operations and at headquarters. Balanced against proposals to expand the GSP areas and indicators, there was strong consensus to keep them focused, relevant and manageable. The consultations confirmed the High Commissioner's view that continuity in the content of the GSPs and sustained engagement towards their achievement over several years is important to achieve and measure progress.

2. Going forward, UNHCR will continue to use the global engagements approach, which provides a lens for viewing and measuring UNHCR's achievements in the GSP priority areas and highlighting trends. The process of establishing UNHCR's global engagements is underway, and they will be announced in the 2014-2015 Global Appeal. The country operations that form part of the 2014-2015 global engagements for each GSP will be determined by the specific operational context and challenges faced.

A. Operational GSPs for the 2014-2015 biennium

<i>GSP</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Global engagement</i>
<i>Rights group – Favourable protection environment</i>		
1. Ensuring access to territorial protection and asylum procedures; protection against <i>refoulement</i> ; and the adoption of nationality laws that prevent and/or reduce statelessness	Extent law consistent with international standards relating to refugees	Seek improvement to national law so as to be consistent with international standards concerning refugees and asylum-seekers
	Extent law and policy consistent with international standards relating to internal displacement	Seek improvement to national law and policy so as to be consistent with international standards concerning IDPs
	Extent law consistent with international standards on prevention of statelessness	Seek improvement in citizenship laws so as to be consistent with international standards on the prevention of statelessness; seek to increase the percentage of stateless persons who acquire or confirm nationality

<i>GSP</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Global engagement</i>
<i>Rights group – Fair protection process and documentation</i>		
2. Securing birth registration, profiling and individual documentation based on registration	% of children under 12 months old who have been issued a birth certificate by the authorities	Seek increase in the systematic issuance of birth certificates to newborn refugee children
	% of persons of concern registered on an individual basis	Maintain or increase levels of individual refugee registration
<i>Rights group – Security from violence and exploitation</i>		
3. Reducing protection risks faced by person of concern, in particular, discrimination, sexual and gender-based violence (SGBV) and specific risks faced by children	Extent known SGBV survivors receive appropriate support	Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors refugee operations, situations where UNHCR is operationally involved with IDPs and returnee situations
	Extent community is active in SGBV prevention and survivor centred protection	Seek improved community involvement in prevention and protection of SGBV survivors – refugees, IDPs and returnees
	% of unaccompanied and separated children for whom a best interest determination process has been initiated or completed	Maintain or increase the proportion of unaccompanied or separated refugee children for whom a best interest determination process has been completed or initiated
	Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services	Seek increase in the non-discriminatory access to national child protection and social services in refugee situations, situations where UNHCR is operationally involved with IDPs and returnee situations
<i>Rights group – Basic needs and services</i>		
4. Reducing mortality, morbidity and malnutrition through multisectoral interventions	Prevalence of Global Acute Malnutrition (6-59 months)	Maintain UNHCR standards or reduce level of Global Acute Malnutrition in situations where refugees live in camps or settlements

<i>GSP</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Global engagement</i>
	Under-5 mortality rate	Maintain UNHCR standards or reduce mortality levels of refugee children under 5 years old in 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 refugee, IDP and returnee households living in adequate dwellings
	Average number of litres of potable water available per person per day	Maintain or increase the level of water supply in refugee situations
<i>Rights group – Community empowerment and self-reliance</i>		
6. Promoting active participation in decision-making of persons of concern and building coexistence with hosting communities	% of active female participants in leadership/management structures	Seek improved participation of women in leadership/management structures in refugee situations and situations where UNHCR is operationally involved with IDPs
	Extent local communities support continued presence of persons of concern	Seek improvement in relations between refugees and local communities
7. Promoting human potential through increased opportunities for quality education and livelihoods support	% of persons of concern (18-59 years) with own business/self-employed for more than 12 months	Maintain or increase the percentage of persons of concern who are supported to improve their business/self-employment opportunities
	% of primary school-aged children enrolled in primary education	Seek improved enrolment rate of primary school aged refugee children

<i>GSP</i>	<i>Impact indicator</i>	<i>Global engagement</i>
<i>Rights group – Durable solutions</i>		
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	% of persons of concern with intention to return who have returned voluntarily	Support refugees to return voluntarily where conditions permit
	% of persons of concern opting for local integration who have locally integrated	Support local integration where conditions permit
	% of persons of concern submitted for resettlement who departed for resettlement	Seek to maintain or increase the percentage of persons who depart for resettlement among those submitted, thereby supporting solutions

B. Support and management GSPs for the 2014-2015 biennium

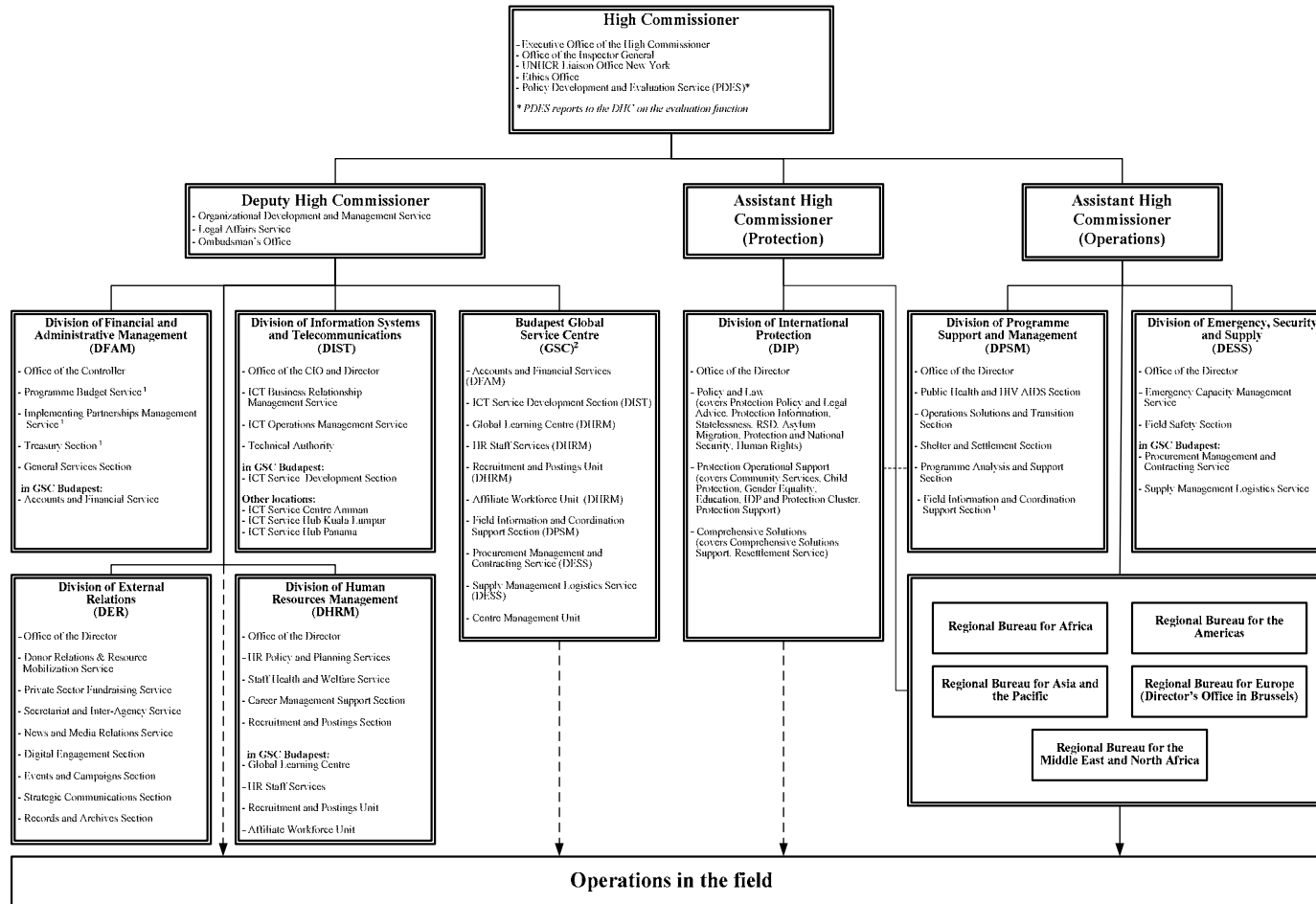
<i>GSP</i>	<i>Impact indicator</i>
1. UNHCR's programmes are carried out in an environment of sound financial accountability and adequate oversight	Financial management at UNHCR headquarters and in the field is strengthened, and adequate internal control infrastructure is in place; Risk registers are operational at country level; risk management has been fully incorporated into management systems
2. UNHCR's operations deliver quality protection to persons of concern and effectively advocate for their rights	Global protection capacity and response is strengthened through direct operational support and enhanced monitoring
3. Programme implementation is supported by timely, effective and predictable delivery of information and telecommunications services	Field operations have access to reliable, fast and secure information and communications technology networks and tools
4. UNHCR makes effective use of and contributes to improving humanitarian coordination mechanisms	Effective leadership is established for cluster and inter-agency coordination at global and operational levels

<i>GSP</i>	<i>Impact indicator</i>
5. Results-based management (RBM) informs operational decision-making and resource allocation	Operational performance is monitored and analysed with a focus on results, and support is provided to the field for adoption of RBM
6. UNHCR effectively prepares for and responds to emergencies	Monitoring established and first delivery of relief occurs within three days from the onset of an emergency Emergency deployment of staff, including those with appropriate leadership and management capacity, is predictable and timely
7. UNHCR has a diverse and gender-balanced workforce, which performs effectively	Overall gender balance is achieved Staff members meet their learning needs Assignments are made in an efficient and timely manner Compliance is achieved in respect of performance reporting Staff are committed and satisfied with their work
8. UNHCR mobilizes public, political, financial and operational support through effective strategic partnerships, inter-agency coordination, multimedia communication, targeted campaigns and fundraising strategies	Resource mobilization strategies are enhanced to increase funding towards UNHCR's budget Partnerships with Member States of the Executive Committee, United Nations agencies, NGOs and the humanitarian system are strengthened Strategic external communication is strengthened through targeted multimedia campaigns and timely public updates Information on operations is made accessible to external stakeholders in a transparent manner

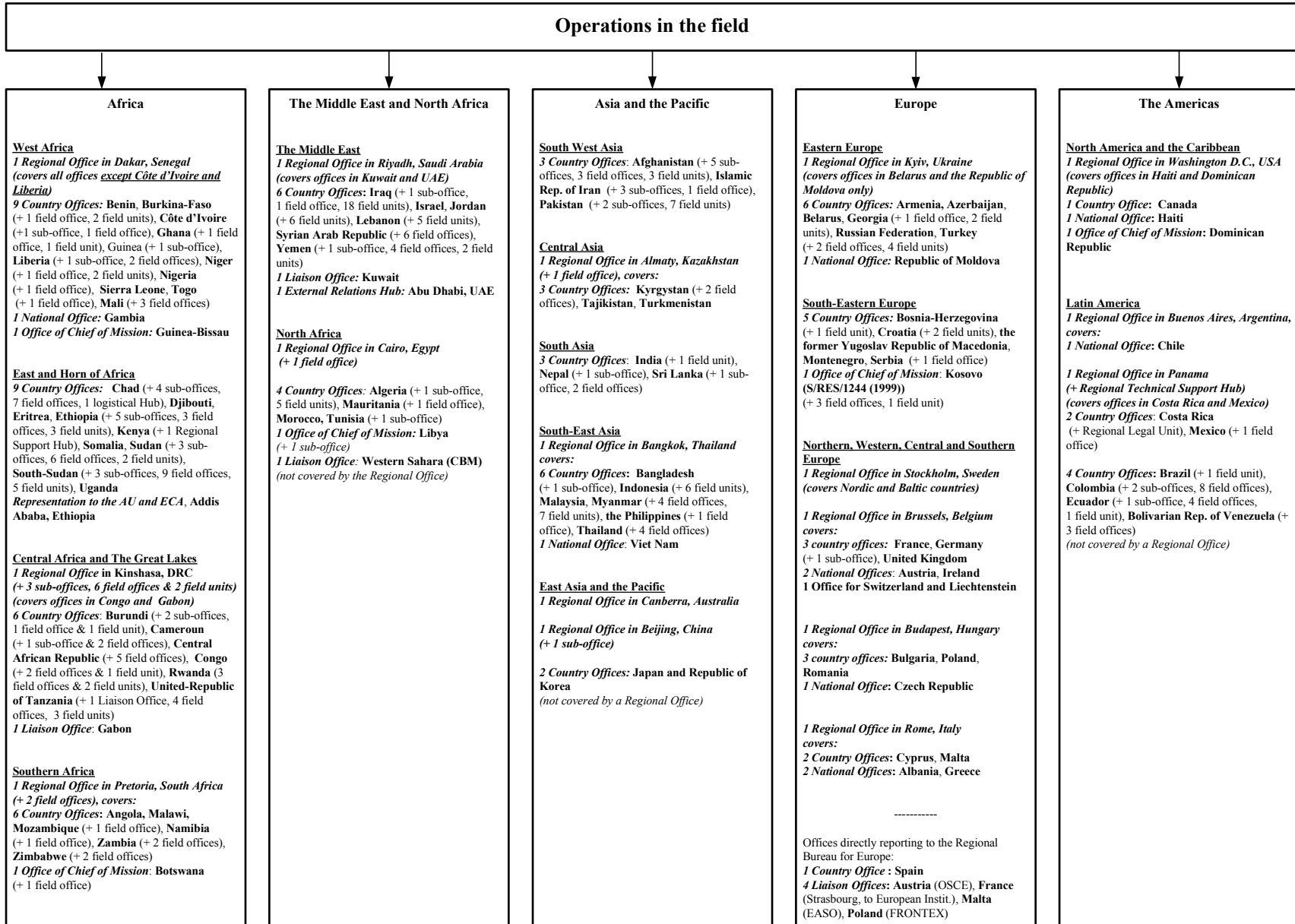
Annex VI

[English and French only]

UNHCR organizational structure as at 30 June 2013



(1) These services and sections have positions located both in Geneva and Budapest.
 (2) The functional units report to the Director of their respective HQ Division except the Centre Management Unit which reports to the DJIC.



Annex VII

[English and French only]

Draft general decision on administrative, financial and programme matters

The Executive Committee,

(a) *Recalls* that the Executive Committee, at its sixty-third session, approved a revised budget for 2013 covering total requirements of \$3,924,238,600; *notes* that the additional needs under supplementary budgets in 2013 amount to \$1,348,178,500; *approves* the total revised requirements for 2013 amounting to \$ 5,269,917,200; and *authorizes* the High Commissioner, within these total appropriations, to effect adjustments in regional programmes, global programmes and headquarters budgets;

(b) *Confirms* that the activities proposed in the biennial programme budget for the years 2014-2015, as set out in document A/AC.96/1125, 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 2014-2015 biennial budget, as set out in document A/AC.96/1125 and amounting to \$5,307,842,800 and \$5,179,463,700 for 2014 and 2015 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 Report of the Board of Auditors to the General Assembly on the accounts of the Voluntary funds administered by the United Nations High Commissioner for Refugees for the year ended 31 December 2012 (A/AC.96/1124) 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.96/1124/Add.1), as well as the Report by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on UNHCR's biennial programme budget for 2014-2015 (A/AC.96/1125/Add.1) and various reports of the High Commissioner related to oversight activities (A/AC.96/1126 and A/AC.96/1127); and *requests* to be kept regularly informed on the measures taken to address the recommendations and the observations raised in these various oversight 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 2014-2015, and *authorizes* him, in the case of additional emergency needs that cannot be met fully from the operational reserve, to create supplementary budgets and issue special appeals under all pillars, with such adjustments being reported to the subsequent Standing Committee meeting for consideration;

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

(g) *Urges* Member States, in light of the extensive needs to be addressed by the Office of the High Commissioner, and in parallel with the long-standing and substantial support provided by refugee hosting countries, to respond generously and in a spirit of solidarity, to his appeal for resources to meet in full the 2014-2015 biennial programme budget; and to ensure that the Office is resourced in a timely and predictable manner, while keeping “earmarking” to a minimum level.
