

Distr.: General
1 September 2014
Arabic
Original: English and French



اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي
الدورة الخامسة والستون

جنيف، ٢٩ أيلول/سبتمبر - ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

البند ٧ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في الميزانية البرنامجية (المنقحة) لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ واعتمادها

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

تقرير مقدّم من المفوض السامي*

* تأخر تقديم هذه الوثيقة بسبب المعلومات الإضافية التي طلبها أعضاء اللجنة التنفيذية في أعقاب الاجتماع الاستشاري غير الرسمي المعقودة في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٤.



الرجاء إعادة الاستعمال

(A) GE.14-15238 101114 131114



* 1 4 1 5 2 3 8 *

موجز

تقدم الميزانية البرنامجية لفترة السنتين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) احتياجات الميزانية الموحدة استناداً إلى تقييم الاحتياجات العالمية للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. وتأخذ منهجية تقييم الاحتياجات العالمية في الاعتبار قدرة المفوضية على تنفيذ البرامج.

وبعد إقرار اللجنة التنفيذية للميزانية، يوجّه نداء عالمي لجمع التبرعات. ويأذن المفوض السامي بتخصيص الأموال لتنفيذ البرامج والمشاريع على أساس توافر الأموال. ويجوز للمفوض السامي، أثناء فترة التنفيذ، تقيح الميزانية بميزانيات تكميلية تموّل عادة عن طريق توجيه نداءات إضافية.

وفي السنة الأولى من فترة السنتين، يقدم المفوض السامي إلى اللجنة التنفيذية الميزانية المنقحة لفترة السنتين، وهي ميزانية تُحدّث احتياجات السنة الأولى وتنقّح احتياجات السنة الثانية.

ووافقت اللجنة التنفيذية، في دورتها الرابعة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، على الميزانية البرنامجية الأصلية لفترة السنتين للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ (A/AC.96/1125). وقدّرت الاحتياجات من الموارد لعام ٢٠١٥ استناداً إلى الاحتياجات المقدرة في ذلك الوقت. وتعرض هذه الوثيقة التقديرات المنقحة التي تم تحديثها استناداً إلى الاحتياجات التي حددتها العمليات الميدانية لعام ٢٠١٥. وهي تشمل الموارد التقديرية اللازمة لأنشطة الدعم ذات الصلة.

ويبين الجزء الأول من هذه الوثيقة العناصر الرئيسية للميزانية البرنامجية المنقحة للمفوضية السامية كما يقدم، لأغراض المقارنة، النفقات الفعلية لعام ٢٠١٣.

ويوجز الجزء الثالث تكاليف دعم البرامج وتكاليف التنظيم والإدارة الخاصة بجميع الوظائف والأنشطة المتصلة بها، في المقر وفي الميدان كليهما.

ويرد في المرفق السابع مشروع القرار العام بشأن المسائل الإدارية والمالية والبرنامجية المعروضة على اللجنة التنفيذية كي تنظر فيها وتعتمدها.

الصفحة

٤	المختصرات	
٥	الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥	أولاً -
٥	مقدمة	ألف -
٧	الأولويات البرنامجية العامة والاحتياجات من الموارد	باء -
١٢	الاتجاهات العامة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥	جيم -
١٥	تحليل نفقات الفترة السابقة	دال -
١٧	القوة العاملة للمفوضية السامية	هاء -
٢١	برنامج العمل	ثانياً -
٢١	لمحة عامة	ألف -
٢٢	برنامج عمل الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥	باء -
٢٣	الاحتياجات التشغيلية العامة	جيم -
٢٤	عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية	دال -
٣٩	الحسابات الخاصة	هاء -
٤٠	دعم البرامج، والتنظيم والإدارة	ثالثاً -
٤١	لمحة عامة	ألف -
٤٣	المبادرات الأساسية	باء -

Annex

	<i>Page</i>
I. Tables 1-14	46
II. Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the biennial programme budget 2014-2015	67
III. Estimated year-end numbers of persons of concern by region, 2013-2015	71
IV. Categorization of posts	72
V. Global strategic priorities 2014-2015.....	74
VI. UNHCR organizational structure at 30 June 2014	79
VII. Draft general decision on administrative, financial and programme matters	81

المختصرات

- الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٤ : ميزانية عام ٢٠١٤ كما وافقت عليها اللجنة التنفيذية في دورتها الرابعة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣
- الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ : ميزانية عام ٢٠١٤ كما عدلها المفوض حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤
- الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ : احتياجات الميزانية لعام ٢٠١٥ كما نقحت حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤

أولاً - الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥

ألف - مقدمة

١- ترد ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في قرار الجمعية العامة ٣١٩ ألف (د-٤) الذي أنشئت المفوضية بموجبه في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٥١، والقرار ٤٢٨ (د-٥) الذي وُضع بموجبه نظامها الأساسي. وتشمل مسؤوليات المفوضية ضمان حقوق اللاجئين ورفاههم، والسهر على تمكنهم من ممارسة الحق في طلب اللجوء والحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى^(١)، وكذا مساعدة اللاجئين على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو على الاستيطان بشكل دائم في بلد آخر، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمعانهم. وأنطت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمفوض السامي مهمة قيادة وتنسيق العمل الدولي من أجل حماية اللاجئين وحل مشاكلهم.

٢- وقد أذنت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للمفوضية السامية بمعالجة مشاكل مجموعات أخرى. وتشمل هذه المجموعات اللاجئين السابقين الذين عادوا إلى أوطانهم (A/RES/40/118). وتقدم لهم المفوضية مساعدات بهدف تحقيق إعادة إدماجهم بصورة مستدامة وترصد سلامتهم ورفاههم. كما جرى تكليف المفوضية بمعالجة حالة الأشخاص عديمي الجنسية الذين ليست لديهم جنسية والأشخاص المتنازع في جنسيتهم^(٢) (A/RES/50/152). وإضافة إلى ذلك، تقدم المفوضية، بناء على طلبات محددة من الأمين العام أو من الأجهزة الرئيسية المختصة في الأمم المتحدة وبموافقة الدولة المعنية، المساعدة الإنسانية والحماية للمشردين داخلياً (A/RES/48/116)، وتعمل في ذلك بتعاون مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ (A/RES/58/153).

٣- وتعمل المفوضية بشراكة 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) الأساس القانوني للحماية الدولية للاجئين تعبر عنه بشكل رئيسي اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧. ويوجد أيضاً عدد من الصكوك الإقليمية ذات الصلة بالموضوع.

(٢) يتماشى هذا الدور مع اتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام ١٩٦١ المتعلقة برفض 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).
- ٥- ووضعت الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ التي أقرتها اللجنة التنفيذية (يشار إليها فيما يلي بـ "الميزانية الأصلية") استناداً إلى الاحتياجات المقدرة في ميزانية عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ لدى تقديمها. وتبين هذه الوثيقة الاحتياجات المحدثة لعام ٢٠١٤ حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤ (يشار إليها فيما يلي بـ "الميزانية الحالية")، والتي يُطلب إقرارها وفقاً لمشروع المقرر الوارد في المرفق السابع. والزيادة المسجلة بين الميزانيتين الأصلية والحالية لعام ٢٠١٤ تُعزى في المقام الأول إلى إضافة خمس ميزانيات تكميلية وضعها المفوض السامي استناداً إلى سلطته بموجب القواعد المالية للمفوضية السامية^(٥). كما تتضمن هذه الوثيقة الاحتياجات المنقحة لعام ٢٠١٥ (يشار إليها فيما يلي بـ "الميزانية المقترحة")، والتي أُعيد تقييمها في ضوء سيناريوهات التخطيط والاحتياجات المحدثة حتى منتصف عام ٢٠١٤^(٦).
- ٦- ويقدم المفوض السامي تقارير سنوية إلى الجمعية العامة تبين تحديات واستراتيجيات وإنجازات السنة الماضية^(٧). كما يعد المفوض السامي استعراضاً استراتيجياً للوضع العالمي للاجئين والدور المنوط بالمفوضية يقدم إلى الجمعية العامة كل عشر سنوات. وفي عام ٢٠١٣، قدم المفوض السامي أول استعراض استراتيجي من هذا القبيل تعده المفوضية، حيث حدد التحديات الرئيسية للعقد الماضي، بما فيها تدابير الإصلاح المؤسسي، وسلط الضوء على التحديات الأساسية التي لا تزال قائمة في التصدي للتشريد القسري على الصعيد العالمي، ووصف الجهود الجماعية المطلوبة في السنوات المقبلة من أجل تعزيز النتائج المتوخاة في مجال الحماية وتقديم الحلول^(٨).

(٣) انظر A/67/6/Rev.1، البرنامج ٢١.

(٤) انظر A/68/6 (Sect. 25).

(٥) انظر A/AC.96/503/Rev.10، المادة ٧-٥.

(٦) يرجى الإحاطة علماً بأن الجامع الواردة في بعض الجداول من هذا التقرير قد لا تكون دقيقة تماماً بسبب تقريب الأرقام.

(٧) انظر A/69/12.

(٨) انظر A/68/12، الجزء الثاني.

باء- الأولويات البرنامجية العامة والاحتياجات من الموارد

١- الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية

٧- تركز الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ على تقييم الاحتياجات العالمية^(٩) لجميع الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، مع مراعاة إمكانية تنفيذ البرامج، بما في ذلك الاعتبارات المرتبطة بالقدرات وإمكانية الوصول. ويبين الجدول الأول-١ أدناه الأعداد التقريبية للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية حسب الفئة للفترة ٢٠١٤ و٢٠١٥، والعدد الفعلي في عام ٢٠١٣. ويرد في المرفق الثالث التوزيع حسب المناطق.

الجدول الأول-١

أعداد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية خلال الفترة ٢٠١٣-٢٠١٥

(بالآلاف)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	
إسقاطات	إسقاطات	أرقام فعلية	الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية
١٤٥٠٠	١٣٢٣٠	١١٠٠٤	اللاجئون
٨٠٠	٧٩٣	٦٩٩	أشخاص في وضع شبيه باللجوء
١٢٧٦	١٢٠٤	١١٧٢	ملتسمو اللجوء (الحالات المعلقة)
٤٩٥	٤١٨	٤١٥	العائدون (أعداد العائدين خلال السنة)
٣١٥٥	٣٢٦٥	٣٤٦٩	الأشخاص المشمولون بولاية المفوضية بشأن الأشخاص عديمي الجنسية
٢٥١١٨	٢٥٣٧٧	٢٣٦٥٨	الأشخاص المشردون داخلياً
٢٣٩	٢٣٠	٢٦٧	أشخاص في أوضاع شبيهة بأوضاع المشردين داخلياً
١٦٧٨	١٧٢٧	١٣٥٦	المشردون داخلياً العائدون (خلال السنة)
١٣٨٤	١٣٦٥	٨٣٦	أشخاص آخرون مشمولون باختصاص المفوضية
٤٨٦٤٥	٤٧٦١٠	٤٢٨٧٧	المجموع

٨- وتستند الأرقام المتوقعة إلى تحليل إحصائي وسيناريوهات تخطيط أُعدت بالتعاون مع العمليات الميدانية. وتمثل الفوارق بين الأرقام الفعلية في نهاية عام ٢٠١٣ والإسقاطات لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ التغيرات المتوقعة بناء على أنماط التنقل الحالية والحلول المتوقعة لفئات معينة. وتعد أرقام التخطيط هذه هي الدوافع الرئيسية وراء احتياجات الميزانية.

(٩) يمكن الاطلاع على معلومات عن منهجية تقييم الاحتياجات العالمية في الفقرات ١١١-١٣٥ من الوثيقة

٢- الأولويات الاستراتيجية العالمية

- ٩- تسترشد الميزانية البرنامجية المقترحة المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ بالإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة (البرنامج ٢١) لفترة نفسها، كما تسترشد بالأولويات الاستراتيجية العالمية.
- ١٠- وتنقسم الأولويات الاستراتيجية العالمية التشغيلية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى فئات الحقوق التالية:

فئة الحقوق - إيجاد بيئة حماية مواتية

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

فئة الحقوق - توفير الحماية العادلة والوثائق

- ضمان تسجيل الولادات، والتصنيف، وإعداد الوثائق الفردية بناء على التسجيل.

فئة الحقوق - الحماية من العنف والاستغلال

- الحد من المخاطر المتعلقة بالحماية التي يواجهها الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وخاصة التمييز، والعنف الجنسي والجنساني والمخاطر المحددة التي يواجهها الأطفال.

فئة الحقوق - الاحتياجات والخدمات الأساسية

- خفض معدلات الوفيات والاعتلال وسوء التغذية عن طريق تدخلات متعددة القطاعات؛
- الوفاء بالمعايير الدولية فيما يتصل بالمأوى والطاقة المتزلية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

فئة الحقوق - تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق اعتمادها على النفس

- تشجيع الأشخاص الذين المشمولين باختصاص المفوضية على المشاركة النشطة 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 للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في الحالات التي طال أمدها، بما في ذلك عن طريق تعزيز استخدام التُّهَج الشاملة والإسهام في عمليات إعادة الإدماج المستدام والتوطين المحلي وإعادة التوطين بشكل ناجح في بلدان ثالثة.

١١- وفيما يلي الأولويات الاستراتيجية العالمية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ في مجال الدعم والإدارة:

- أن تُنفذ برامج المفوضية في بيئة تتسم بالمساءلة المالية السليمة وبالرقابة الملائمة؛
 - أن توفر عمليات المفوضية حماية جيدة للأشخاص الذين تُعنى بهم وأن تدافع عن حقوقهم بصورة فعالة؛
 - أن يُدعم تنفيذ البرامج بتوفير المعلومات وخدمات الاتصالات في الوقت المناسب وعلى نحو فعال وقابل للتنبؤ به؛
 - 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 وتتصدى 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 لجمع التبرعات.
- ١٢- ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأولويات الاستراتيجية العالمية، بما في ذلك مؤشرات تقييم الأثر، في المرفق الخامس. وفيما يتعلق بالأداء البرنامجي للسنة السابقة، انظر التقرير العالمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين^(١٠).

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

- ١٣- تنقسم الميزانية البرنامجية إلى الفئات التالية: البرامج الميدانية والبرامج العالمية والمقر (انظر الجدول الأول-٢ أدناه). وتشكل الفئة الميدانية الأنشطة التشغيلية التي توضع ميزانيتها حسب المنطقة ويُضطلع بها في عمليات شتى. وتتعلق فئة البرامج العالمية بالأنشطة الفنية التي تضطلع بها الشعب الفنية في مقر المفوضية، ولكنها تعود بالنفع المباشر على العمليات الميدانية على الصعيد

(١٠) يمكن الاطلاع عليه من العنوان التالي: www.unhcr.org/globalreport.

العالمي. وتتعلق فئة المقر بالعمل الذي تقوم به الشعب والمكاتب الموجودة في جنيف وبودابست، وكذلك في المكاتب الموجودة في عواصم إقليمية أخرى، وتتمثل في تقديم التوجيه في مجال السياسات، والدعم الإداري، والمساعدة الإدارية والبرنامجية إلى العمليات الميدانية.

١٤- وقد كان مجموع الميزانيتين الأصليتين لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ هو ٣٠٧,٨ مليون دولار ١٧٩,٥ مليون دولار على التوالي، كما يرد موجز ذلك في الجدول الأول-٢ أدناه.

١٥- وكانت الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ قد بلغت ٢٣٦,٢ مليون دولار حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٩٢٨,٤ مليون دولار، أي ١٧,٥ في المائة، مقارنة بالميزانية الأصلية لعام ٢٠١٤ التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ والبالغة ٣٠٧,٨ مليون دولار. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى وضع خمس ميزانيات تكميلية متعلقة بجنوب السودان (٤١٥,٩ مليون دولار)، والحالة في سوريا (٢٨٩,٣ مليون دولار)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (١٥٠,٨ مليون دولار)، والحالة في العراق (٥٩,٩ مليون دولار) وتعميم مشروع مواد الطوارئ/غير الغذائية في السودان (١٢,٥ مليون دولار)، على النحو المبين في الجدول ٩ من المرفق الأول.

١٦- وبلغت الميزانية الأصلية لعام ٢٠١٥ ما قدره ١٧٩,٥ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بمبلغ ١٠٥٥ مليون دولار، أي بنسبة ٢٠,٤ في المائة، مقارنة بالميزانية المقترحة المنقحة البالغة ٦٢٣٤,٥ مليون دولار. ويأخذ التنقيح في الاعتبار نتائج تقييم الاحتياجات العالمية الذي أجري عام ٢٠١٤.

الجدول الأول-٢

النفقات في عام ٢٠١٣، والميزانيتان الأصلية التي أقرتها اللجنة التنفيذية والحالية لعام ٢٠١٤، والميزانيتان الأصلية التي أقرتها اللجنة التنفيذية والمقترحة لعام ٢٠١٥

٢٠١٥		٢٠١٤		٢٠١٣	
الميزانية الأصلية المقترحة	الميزانية الأصلية	الميزانية الحالية	الميزانية الأصلية	النفقات	
٥٢١٨٩٤٠	٤٣٦٠٢٤٣	٥٤٠٦٧٠٣	٤٤٦٠٦٩٣	٢٥٥٣٦٤٣	الميدان
٢٩٧١٩١	٢٠٢٤٥٣	٢٤٨٨٥٩	٢١٩٩٤٢	٢١٦٦٦٠	البرامج العالمية
٢٢٥٩٤٣	١٩٩٦١١	٢١٠١٤٣	٢٠٠٢٨٠	١٩٣٥١٢	المقر
٥٧٤٢٠٧٤	٤٧٦٢٣٠٧	٥٨٦٥٧٠٥	٤٨٨٠٩١٥	٢٩٦٣٨١٥	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٤٦٠٣٧٦	٣٨٥١٥٦	٣٣٩٤٧٧	٣٩٤٩٢٨	-	الاحتياطي التشغيلي
٦٢٠٢٤٥٠	٥١٤٧٤٦٤	٦٢٠٥١٨٢	٥٢٧٥٨٤٣	٢٩٦٣٨١٥	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٩٠٣٧	٢٠٠٠٠	-	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"
١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٨٠١٠	الموظفون المبتدئون من الفئة الفنية
٦٢٣٤٤٥٠	٥١٧٩٤٦٤	٦٢٣٦٢١٩	٥٣٠٧٨٤٣	٢٩٧١٨٢٥	المجموع

١٧- وفقاً للقواعد المالية للمفوضية^(١١)، تقدم الاحتياجات المنقحة لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ تحت ركيزة "الهياكل" بغرض إدارة الميزانية البرنامجية لفترة السنتين (انظر الجدول الأول-٣ أدناه).

الجدول الأول-٣

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب الركيزة

	الركيزة ٤	الركيزة ٣	الركيزة ٢	الركيزة ١		
	المشاريع العالمية للمشردين داخلياً	المشاريع العالمية لإعادة الإدماج	البرنامج العالمي لعملي الجنسية	البرنامج العالمي للاجئين		
الميدان	١٠٤٠٥٦٤	٢٥٨٢٧٢	٦٧٦٨٣	٤٠٤٠١٨٤	٢٠١٤	٥٤٠٦٧٠٣
	١٩٨٤٠٦	٢٣٩٩١٢	٧٠٠٩٨	٤٠١٠٥٢٥	٢٠١٥	٥٢١٨٩٤٠
البرامج العالمية	-	-	-	٢٤٨٨٥٩	٢٠١٤	٢٤٨٨٥٩
	-	-	-	٢٩٧١٩١	٢٠١٥	٢٩٧١٩١
المقر	-	-	-	٢١٠١٤٣	٢٠١٤	٢١٠١٤٣
	-	-	-	٢٢٥٩٤٣	٢٠١٥	٢٢٥٩٤٣
المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة	١٠٤٠٥٦٤	٢٥٨٢٧٢	٦٧٦٨٣	٤٤٩٩١٨٦	٢٠١٤	٥٨٦٥٧٠٥
	١٩٨٤٠٦	٢٣٩٩١٢	٧٠٠٩٨	٤٥٣٣٦٥٩	٢٠١٥	٥٧٤٢٠٧٤
الاحتياطي التشغيلي	-	-	-	٣٣٩٤٧٧	٢٠١٤	٣٣٩٤٧٧
	-	-	-	٤٦٠٣٧٦	٢٠١٥	٤٦٠٣٧٦
المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي	١٠٤٠٥٦٤	٢٥٨٢٧٢	٦٧٦٨٣	٤٨٣٨٦٦٣	٢٠١٤	٦٢٠٥١٨٢
	١٩٨٤٠٦	٢٣٩٩١٢	٧٠٠٩٨	٤٩٩٤٠٣٤	٢٠١٥	٦٢٠٢٤٥٠
احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"	-	-	-	١٩٠٣٧	٢٠١٤	١٩٠٣٧
	-	-	-	٢٠٠٠٠	٢٠١٥	٢٠٠٠٠
الموظفون المبتدئون من الفئة الفنية	-	-	-	١٢٠٠٠	٢٠١٤	١٢٠٠٠
	-	-	-	١٢٠٠٠	٢٠١٥	١٢٠٠٠
المجموع	١٠٤٠٥٦٤	٢٥٨٢٧٢	٦٧٦٨٣	٤٨٦٩٧٠٠	٢٠١٤	٦٢٣٦٢١٩
	١٩٨٤٠٦	٢٣٩٩١٢	٧٠٠٩٨	٥٠٢٦٠٣٤	٢٠١٥	٦٢٣٤٤٥٠

١٨- وتتضمن الميزانية البرنامجية المنقحة لفترة السنتين احتياطين اثنين هما: الاحتياطي التشغيلي واحتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية". ويحسب الاحتياطي التشغيلي بنسبة ١٠ في المائة من مجموع الميزانية الأصلية في إطار الركيزتين ١ و ٢؛ ويبلغ قدره ٣٣٩,٥ مليون دولار عام ٢٠١٤ و ٤٦٠,٤ مليون دولار في ميزانية

(١١) انظر A/AC.96/503/Rev.10، المادة ٦.

عام ٢٠١٥. وتقتصر المفاوضات الحفظ على المستوى الحالي للاعتماد السنوي لاحتياطي الأنشطة الجديدة أو الإضافية عند مبلغ ٢٠ مليون دولار. وتقتصر أيضاً الإبقاء على اعتماد سنوي قدره ١٢ مليون دولار لبرنامج الموظفين المبتدئين من الفئة الفنية.

١٩- كما تتضمن الميزانية البرنامجية المنقحة لفترة السنتين الاعتماد المخصص للمفوضية في الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ (الميزانية العادية) البالغ قدره ٩١,٠٥ مليون دولار.

جيم- الاتجاهات العامة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

الجدول الأول-٤

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب المناطق والبرامج العالمية والمقر

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥		٢٠١٤		
الميزانية المقترحة		الميزانية الحالية		
المبلغ	%	المبلغ	%	
٢ ١٦٩ ٤٥٢	٣٤,٨	٢ ٤٨٣ ٩٩٢	٣٩,٨	أفريقيا
١ ٨٨٦ ٤٨٨	٣٠,٣	٧٥٨ ٢١١	٢٨,٢	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
٥٦٥ ٢٢٧	٩,١	٥٨٧ ١٠٩	٩,٤	آسيا والمحيط الهادئ
٤٨٠ ٤٧٣	٧,٧	٤٦٦ ٧٦٤	٧,٥	أوروبا
١١٧ ٣٠٠	١,٩	١١٠ ٦٢٦	١,٨	الأمريكتان
٥ ٢١٨ ٩٤٠	٨٣,٧	٥ ٤٠٦ ٧٠٣	٨٦,٧	المجموع الفرعي الميداني
٢٩٧ ١٩١	٤,٨	٢٤٨ ٨٥٩	٤,٠	البرامج العالمية
٢٢٥ ٩٤٣	٣,٦	٢١٠ ١٤٣	٣,٤	المقر
٥ ٧٤٢ ٠٧٤	٩٢,١	٥ ٨٦٥ ٧٠٥	٩٤,١	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٤٦٠ ٣٧٦	٧,٤	٣٣٩ ٤٧٧	٥,٤	الاحتياطي التشغيلي
٦ ٢٠٢ ٤٥٠	٩٩,٥	٦ ٢٠٥ ١٨٢	٩٩,٥	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة والاحتياطي التشغيلي
٢٠ ٠٠٠	٠,٣	١٩ ٠٣٧	٠,٣	احتياطي "الأنشطة الجديدة أو الإضافية - ذات الصلة بالولاية"
١٢ ٠٠٠	٠,٢	١٢ ٠٠٠	٠,٢	الموظفون المبتدئون من الفئة الفنية
٦ ٢٣٤ ٤٥٠	١٠٠	٦ ٢٣٦ ٢١٩	١٠٠	المجموع

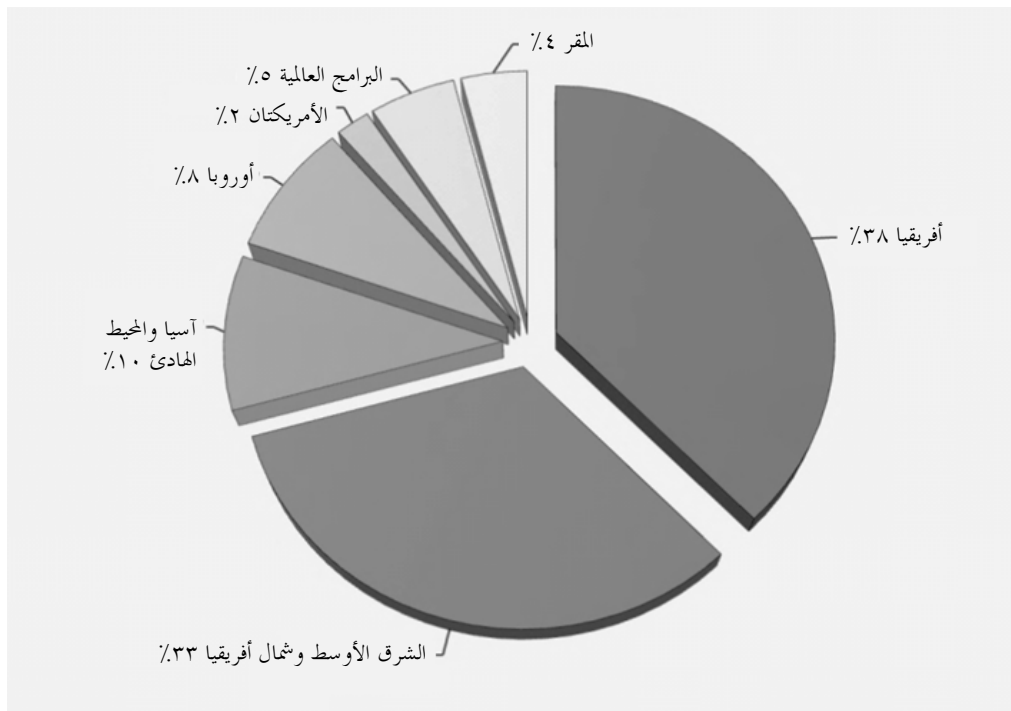
٢٠- وحسبما يرد في الجدول الأول-٤ أعلاه، لا تزال أكبر الاحتياجات التشغيلية توجد في أفريقيا التي تمثل ٤٠ و ٣٥ في المائة من مجموع الاحتياجات المقدرة لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ على التوالي. وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٨ في المائة من الاحتياجات في ميزانية عام ٢٠١٤ و ٣٠ في المائة من الاحتياجات المقترحة لعام ٢٠١٥. وتبقى الاحتياجات المقدرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين مستقرة نسبياً بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ عند نسب ٩ و ٧ و ٢ في المائة على التوالي.

٢١- ويرد مزيد من التفاصيل في الجدول ١ من المرفق الأول الذي يظهر البيانات (نفقات عام ٢٠١٣، والميزانيتين الأصلية والحالية لعام ٢٠١٤، والميزانيتين الأصلية والمقترحة لعام ٢٠١٥) موزعة حسب المناطق والبرامج العالمية والمقرر. وترد المعلومات نفسها أيضاً في الجدول ٢ من المرفق الأول موزعة حسب البرنامج، ودعم البرامج، والتنظيم والإدارة. ويقدم الجدولان ٣ و ٤ من المرفق الأول مزيداً من التفاصيل عن البرامج العالمية والمقرر.

٢٢- وترد حصة احتياجات عام ٢٠١٥ موزعة حسب المناطق، والبرامج العالمية، والمقرر، في الشكل البياني الأول-ألف أدناه، وهو يقتصر على الأنشطة المبرمجة فقط (أي دون الاحتياطات وبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين).

الشكل البياني الأول - ألف

الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ (الأنشطة المبرمجة فقط) حسب المنطقة بالنسبة المئوية



٢٣- وعلى خلفية تزايد الاحتياجات وفجوات التمويل، سعت المفوضية جاهدة إلى تحقيق أقصى قدر من التنفيذ، على النحو المبين في معدلات النفقات مقارنة بالأموال المتاحة في الجدول الأول-٥ أدناه. وفي عام ٢٠١٣، بالرغم من الزيادة الطفيفة في فجوة التمويل مقارنة بالسنة السابقة، تجاوز التنفيذ مقارنة بالاحتياجات معدل تنفيذ السنة السابقة.

الجدول الأول-٥

ميزانيات الفترة ٢٠١٠-٢٠١٣ والأموال المتاحة والنفقات

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	
الاحتياجات، والأموال المتاحة، والنفقات بملايين دولارات الولايات المتحدة				
٥٣٣٥	٤٢٥٦	٣٨٢٢	٣٢٨٩	تقييم الاحتياجات العالمية للميزانية (الاحتياجات)
٣٢٣٤	٢٥٩٤	٢٤١٣	٢١١٢	الأموال المتاحة
٢٩٧٢	٢٣٥٨	٢١٨١	١٨٧٨	التنفيذ (النفقات)
تحليل بالنسب المتوية				
٪٦٠,٦	٪٦٠,٩	٪٦٣,١	٪٦٤,٢	الأموال المتاحة مقارنة بالاحتياجات
٪٤,٣٩-	٪١,٣٩-	٪٩,٣٦-	٪٨,٣٥-	النقص في التمويل
٪٥٥,٧	٪٥٥,٤	٪٥٧,١	٪٥٧,١	التنفيذ مقارنة بالاحتياجات
٪٩١,٩	٪٩٠,٩	٪٩٠,٤	٪٨٨,٩	التنفيذ مقارنة بالأموال المتاحة

١- الميزانية العادية للأمم المتحدة

٢٤- تنص المادة ٢٠ من النظام الأساسي للمفوضية على تمويل نفقاتها الإدارية من الميزانية العادية للأمم المتحدة.

٢٥- وفيما يتعلق بفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥، وافقت الجمعية العامة على اعتماد قدره ٨٠٠ ٤٩٦ ٩١ دولار لـ "توفير الحماية الدولية والحلول الدائمة والمساعدة للاجئين"^(١٢). ويغطي التمويل تكاليف وظائف المفوض السامي ونائب المفوض السامي، و٢١٨ وظيفة في مجال التنظيم والإدارة في جنيف (انظر المرفق الأول، الجدول ١٣)، ونسبة من الاحتياجات ذات الصلة غير المتعلقة بالوظائف والتكاليف الأمنية في مقر جنيف. وعلى هذا المستوى، لا تمول الميزانية العادية إلا نسبة ٣٣ في المائة من الميزانية المنقحة للمفوضية المخصصة لتكاليف التنظيم والإدارة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥.

(١٢) انظر A/RES/68/248، ألف، ١، الباب ٢٥.

٢- منهجية الميزنة

٢٦- توضع ميزانية المفوضية استناداً إلى الاحتياجات الشاملة التي تحدد من خلال تقييم للاحتياجات العالمية. وبما أنه لا يمكن تنفيذ الميزانية إلا بمقدار توافر الموارد، يُسلك نهج مرحلي ويعتمد باستمرار إلى إعادة تحديد الأولويات وتعديل البرامج. وتُنظَّم الأهداف الدينامية للميزانية مستوى النفقات المأذون بها بما يتماشى مع توافر التمويل.

٢٧- وتتضمن احتياجات الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ الاحتياجات التي نشأت خلال السنة، من خلال ميزانيات تكميلية وضعها المفوض السامي.

٢٨- واحتياجات الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٥ هي نتيجة لاستعراض دقيق للبرامج والخطط، بصيغتها الأصلية الواردة في الميزانية البرنامجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، يُجرى لضمان واقعية واتساق الاحتياجات المقدرة المحدثة.

٢٩- وعملة عرض ميزانية المفوضية هي دولار الولايات المتحدة، بيد أنها تتلقى إيرادات وتحمل نفقات بمجموعة واسعة النطاق من العملات الرئيسية. وبالتالي، فإن سعر الصرف أحد الاعتبارات الحاسمة. وأعدت الميزانية الأصلية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ باستخدام سعر صرف هو دولار واحد = ٠,٩٣ فرنكاً سويسرياً ودولار واحد = ٠,٧٦٤ يورو. واعتمد سعر صرف هو دولار واحد = ٠,٩٠٣ فرنكاً سويسرياً ودولار واحد = ٠,٧٣٧ يورو في الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، في حين اعتمد في الميزانية المقترحة المنقحة لعام ٢٠١٥ سعر الصرف هو دولار واحد = ٠,٨٩ فرنكاً سويسرياً ودولار واحد = ٠,٧٣١ يورو.

دال- تحليل نفقات الفترة السابقة

٣٠- بلغت الميزانية النهائية لعام ٢٠١٣ ما مقداره ٣٣٥,٤ مليون دولار. ووافقت اللجنة التنفيذية في دورتها الثانية والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ على ميزانية أصلية قدرها ٣٤١٨,٦ مليون دولار. ووافقت اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة والستين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ على الميزانية المنقحة البالغ قدرها ٣٩٢٤,٢ مليون دولار. ويمثل رقم الميزانية النهائية مجموع الميزانية المنقحة المعتمدة والميزانيات التكميلية التي وضعها المفوض السامي، وقد بلغ ٤١٣,٧ مليون دولار، مخصوماً منه مبلغ ٢,٥ مليون دولار من أجل الوضع في مالي.

الجدول الأول-٦
نفقات الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ حسب المنطقة والمقر
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٤ (حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٤)		٢٠١٣		٢٠١٢		المنطقة والمقر
المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	
٤٩٢٠٧٢	٣٥	٩٧٢١٢٥	٣٣	٩٦٠٩٧٦	٤١	أفريقيا
٤٧٣٦٧٠	٣٤	١٠٥٨٠٠٦	٣٦	٥٢١٤٧٦	٢٢	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
١١٨٠٠٩	٨	٢٩١٥٩٨	١٠	٣٠٩٣٩٤	١٣	آسيا والمحيط الهادئ
٧٤٤٤٥	٥	١٧٠٧٩٨	٦	١٣٤٩٨٧	٦	أوروبا
٣٠٤٥٤	٢	٦١١١٦	٢	٦٣٢٥٠	٣	الأمريكتان
١١٨٨٦٥٠	٨٥	٢٥٥٣٦٤٣	٨٦	١٩٩٠٠٨٣	٨٤	المجموع الفرعي الميداني
١٠٥٨١٣	٨	٢١٦٦٦٠	٧	١٧٠٩٤٧	٧	البرامج العالمية
١٠٢١٣٨	٧	١٩٣٥١٢	٧	١٨٨٠٧٣	٨	المقر
١٣٩٦٦٠٠	١٠٠	٢٩٦٣٨١٥	١٠٠	٢٣٤٩١٠٣	١٠٠	المجموع الفرعي للأنشطة المبرمجة
٣٨٠٢	٠,٣	٨٠١٠	٠,٣	٨٦٠٧	٠,٤	الموظفون المتبتدون من الفئة الفنية
١٤٠٠٤٠٢	١٠٠	٢٩٧١٨٢٥	١٠٠	٢٣٥٧٧١٠	١٠٠	المجموع
لا يوجد		٪٢٦		٪٨		الزيادة/(الانخفاض) السنوية

الجدول الأول-٧
مجموع الاحتياجات والأموال المتاحة والنفقات لعام ٢٠١٣، حسب الركيزة
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الفجوة بين تقييم الاحتياجات العالمية والنفقات المتاحة (بالنسبة المئوية)		الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية		الركيزة
نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)	النفقات	الأموال المتاحة	الاحتياجات العالمية	
٩١	٢٣٩٣٧٤٥	٢٦٢٨٣٢٦	٤١٨٧٤٦٧	الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين
٩٣	٣٦١١٢	٣٨٩٥٧	٧٩١٢٨	الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعديمي الجنسية
٩٧	٩١٣٨٣	٩٣٨١٠	٢٤٨٥٥٥	الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج
٩٥	٤٥٠٥٨٦	٤٧٣٠٤٣	٨٢٠٢٢٤	الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخليا
٩٢	٢٩٧١٨٢٥	٣٢٣٤١٣٥	٥٣٣٥٣٧٤	المجموع

٣١- وبلغت النفقات الفعلية النهائية عام ٢٠١٣ ما قدره ٨,٨ ٩٧١,٢ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقارب ٢٦ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٢ (انظر الجدول الأول-٦ أعلاه). وفيما يتعلق بالنفقات، بلغ متوسط معدل النمو السنوي ٤,١٣ في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. ويقارن الجدول الأول-٧ النفقات مقابل مجموع الأموال المتاحة (١,٢٣٤,٣ مليون دولار) بمعدل تنفيذ إجمالي بلغ ٩٢ في المائة عام ٢٠١٣، مقارنة بمعدل ٩١ في المائة عام ٢٠١٢.

هاء- القوة العاملة للمفوضية السامية

١- موظفو المفوضية

٣٢- يتألف موظفو المفوضية من الفئتين التاليتين: '١' الموظفون الذين يشغلون وظائف عادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل على السواء، بمن فيهم من يعملون بموجب ترتيبات مؤقتة؛ '٢' والموظفون الفنيون المبتدئون.

الوظائف العادية

٣٣- تتألف الوظائف العادية من ثلاث فئات هي: الوظائف البرنامجية (في الميدان فقط)؛ ووظائف دعم البرامج (في المقر وبالعوام في الميدان فقط)؛ ووظائف التنظيم والإدارة (في المقر فقط). وحتى حزيران/يونيه ٢٠١٤، كان مجموع القوة العاملة يتألف من ٦٩ في المائة من الوظائف البرنامجية، و٢٦ في المائة من وظائف دعم البرامج، و٥ في المائة من وظائف التنظيم والإدارة. وترد لمحة عامة عن الوظائف حسب الرتبة والفئة، داخل المناطق الإقليمية وفي المقر، في الجداول ١٠ و١١ و١٢ من المرفق الأول. ويقدم الجدول الأول-٨ لمحة عامة عن مجموع القوة العاملة موزعة حسب الوظائف البرنامجية ووظائف دعم البرامج ووظائف التنظيم والإدارة، ويقدم الجدول الأول-٩ أدناه لمحة عامة عن مجموع الموظفين حسب المنطقة وفي المقر سنوات ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥.

الجدول الأول-٨

توزيع الوظائف خلال الفترة ٢٠١٣-٢٠١٥ إلى وظائف برنامجية ووظائف دعم البرامج ووظائف التنظيم والإدارة

المنطقة، المقر	السنة	الوظائف		المجموع
		الوظائف البرنامجية	وظائف دعم البرامج والإدارة	
أفريقيا	٢٠١٣	٣ ٥٣٤	٩٦٦	٤ ٥٠٠
	٢٠١٤	٣ ٣٧٥	٨٨١	٤ ٢٥٦
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	٣ ٦٠٢	١ ٠٠٤	٤ ٦٠٦

المنطقة، المقر	السنة	وظائف دعم		وظائف التنظيم والإدارة	
		البرامج	المجموع	المجموع	المجموع
	٢٠١٥	٣ ٥١١	١ ٠٢١	-	٤ ٥٣٢
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٢٠١٣	٧٩٠	٢٩١	-	١ ٠٨١
	٢٠١٤	٩٧٦	٢٨٥	-	١ ٢٦١
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	١ ٤٠١	٣٩٦	-	١ ٧٩٧
	٢٠١٥	١ ٥٥٨	٤٦٦	-	٢ ٠٢٤
آسيا والمحيط الهادئ	٢٠١٣	١ ١٢٣	٣٤٧	-	١ ٤٧٠
	٢٠١٤	١ ١٠٠	٣٥٤	-	١ ٤٥٤
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	١ ١٠٣	٣٦٨	-	١ ٤٧٠
	٢٠١٥	١ ١٠٤	٣٣٢	-	١ ٤٣٥
أوروبا	٢٠١٣	٤٩٩	٢٦٨	-	٧٦٧
	٢٠١٤	٤٦٨	٢٧١	-	٧٣٩
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	٥٣٠	٢٨٩	-	٨١٩
	٢٠١٥	٥٦٤	٣٤١	-	٩٠٥
الأمريكتان	٢٠١٣	٢٥٤	١٠٠	-	٣٥٤
	٢٠١٤	٢٦٨	٩٨	-	٣٦٦
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	٢٧٠	٩٩	-	٣٦٨
	٢٠١٥	٢٧٣	٩٥	-	٣٦٨
البرامج العالمية	٢٠١٣	-	٧٠	-	٧٠
	٢٠١٤	-	٧٦	-	٧٦
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	-	٨٩	-	٨٩
	٢٠١٥	-	٨٩	-	٨٩
المقر ^(١)	٢٠١٣	-	٣١٧	٥٢٨	٨٤٥
	٢٠١٤	-	٣٢٩	٥٥٣	٨٨٢
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	-	٣٣٦	٥٦٩	٩٠٤
	٢٠١٥	-	٣٥٦	٦٠٤	٩٦٠
المجموع	٢٠١٣	٦ ٢٠٠	٢ ٣٥٩	٥٢٨	٩ ٠٨٧
حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤	٢٠١٤	٦ ١٨٧	٢ ٢٩٤	٥٥٣	٩ ٠٣٤
حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤	٢٠١٤	٦ ٩٠٥	٢ ٥٨٠	٥٦٩	١٠ ٠٥٤
	٢٠١٥	٧ ٠١١	٢ ٦٩٩	٦٠٤	١٠ ٣١٤

(١) يشمل المقر مكتب الاتصال في نيويورك. كما تشمل هذه الفئة الوظائف الممولة من الميزانية العادية للأمم المتحدة.

الجدول الأول-٩

موجز عام للوظائف في الفترة ٢٠١٣-٢٠١٥ حسب المنطقة والبرامج العالمية والمقر^(١)

المناطق	الوظائف الميدانية ^(٢)		البرامج العالمية		المقر		مجموع الوظائف	
	المجموع	%	المجموع	%	المجموع	%	المجموع	%
المجموع عام ٢٠١٣ (حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣)	٨١٧٢	٨٩,٩	٧١	٠,٨	٨٤٤	٩,٣	٩٠٨٧	١٠٠
المجموع عام ٢٠١٤ (حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤)	٨٠٧٦	٨٩,٤	٧٦	٠,٨	٨٨٢	٩,٨	٩٠٣٤	١٠٠
المجموع عام ٢٠١٤ (حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤)	٩٠٦١	٩٠,١	٨٩	٠,٩	٩٠٤	٩,٠	١٠٠٥٤	١٠٠
٢٠١٥								
غرب أفريقيا	٧٦٣	٧,٤	-	-	-	-	٧٦٣	٧,٤
شرق أفريقيا والقرن الأفريقي	٢٥٦٣	٢٤,٩	-	-	-	-	٢٥٦٣	٢٤,٩
وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى	٩٩٣	٩,٦	-	-	-	-	٩٩٣	٩,٦
الجنوب الأفريقي	٢١٣	٢,١	-	-	-	-	٢١٣	٢,١
المجموع الفرعي لأفريقيا	٤٥٣٢	٤٣,٩	-	-	-	-	٤٥٣٢	٤٣,٩
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٢٠٢٤	١٩,٦	-	-	-	-	٢٠٢٤	١٩,٦
آسيا والمحيط الهادئ	١٤٣٥	١٣,٩	-	-	-	-	١٤٣٥	١٣,٩
أوروبا	٩٠٥	٨,٨	-	-	-	-	٩٠٥	٨,٨
الأمريكتان	٣٦٨	٣,٦	-	-	-	-	٣٦٨	٣,٦
المجموع الفرعي للوظائف الميدانية	٩٢٦٥	٨٩,٨	-	-	-	-	٩٢٦٥	٨٩,٨
البرامج العالمية	-	-	٦٦	٠,٦	-	-	٦٦	٠,٦
مركز الخدمات العالمي	-	-	٢٣	٠,٢	٣٢٥	٣,٢	٣٤٨	٣,٤
المكتب الإقليمي لبروكسيل	-	-	-	-	٢٢	٠,٢	٢٢	٠,٢
نيويورك	-	-	-	-	١٤	٠,١	١٤	٠,١
المقر	-	-	-	-	٥٩٩	٥,٨	٥٩٩	٥,٨
المجموع عام ٢٠١٥ (حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥)	٩٢٦٥	٨٩,٨	٨٩	٠,٩	٩٦٠	٩,٣	١٠٣١٤	١٠٠

(١) جميع الوظائف (بما فيها المتوقعة لأقل من سنة كاملة)، باستثناء الموظفين الفنيين المتدربين

ومتطوعي الأمم المتحدة (الوطنيين والدوليين) العاملين في المفوضية.

(٢) تشمل ٢٦١ وظيفة تمول في إطار البرامج العالمية، توجد في الميدان.

٣٤- ويصل عدد الوظائف في الميزانية المنقحة لعام ٢٠١٥ إلى ١٠ ٣١٤ وظيفة. وهذا يمثل زيادة صافية قدرها ٢٦٠ وظيفة، أو ٢,٦ في المائة مقارنة بحجم ملاك الموظفين البالغ ١٠ ٠٥٤ وظيفة حتى حزيران/يونيه ٢٠١٤.

٣٥- وخلال عام ٢٠١٤، واصلت المفوضية تنفيذ مبادرة بناء القدرات التي تهدف إلى تعيين مهنين في منتصف حياتهم الوظيفية ممن لهم الخبرة والتجربة العملية في المجالات التنفيذية التي تفتقر فيها المفوضية إلى قدرات تنفيذية داخلية، أو حيث لا يوجد لديها عدد كاف من الموظفين لتلبية الاحتياجات التشغيلية. وفي إطار هذه المبادرة، طلبت المكاتب والشعب الإقليمية للمفوضية وظائف في مقترحاتها لعام ٢٠١٥. ويصل مجموع وظائف مبادرة بناء القدرات إلى ١٠٦، على نحو ما هو مبين بالتفصيل في الرسم البياني الأول - باء أدناه.

الشكل البياني الأول - باء

وظائف مبادرة بناء القدرات عام ٢٠١٥ حسب المنطقة الإقليمية والوظيفة

الوظيفة	أفريقيا	الأمريكتان	آسيا	أوروبا	المقر	شمال أفريقيا	الشرق الأوسط	المجموع
الإدارة/المالية	٣	٢	٣	١	١	١	١٠	
العلاقات الخارجية/شؤون الإعلام			٢		٥		٧	
تكنولوجيا المعلومات والاتصال				١	١		٢	
إدارة المعلومات			٢		١		٣	
البرامج	٨	١	١	١	٤	١	١٦	
مراقبة المشاريع	٩	١	٤	٣	١	٢	٢٠	
الحماية	١٣	٣	٥	١	٧	٤	٣٣	
الإمداد	١						١	
الدعم التقني	٩		٢		٣		١٤	
المجموع الكلي	٤٣	٧	١٧	٨	٢٢	٩	١٠٦	

٣٦- وعند مقارنة الاحتياجات الحالية لعام ٢٠١٤ بالاحتياجات المنقحة لعام ٢٠١٥، يتبين أن ١٠٦ وظائف، أي ٤١ في المائة، تدخل ضمن الوظائف البرنامجية، وتدخل ١١٩ وظيفة، أي ٤٦ في المائة، ضمن وظائف دعم البرامج، فيما تدخل الـ ٣٥ وظيفة المتبقية ضمن وظائف التنظيم والإدارة، وذلك من الزيادة الصافية الإجمالية البالغة ٢٦٠ وظيفة.

٣٧- وهناك زيادة في الوظائف المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (٢٢٧) وأوروبا (٨٦)، وترتبط كلتاهما في المقام الأول بالاستجابة للوضع في سوريا. وفيما يتعلق بالمقر، أنشئت ٥٦ وظيفة من أجل تعزيز شعب الدعم. وتقابل هذه الزيادات تخفيضات في أفريقيا (٧٤ وظيفة) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (٣٥ وظيفة)، في حين لا يتوقع وجود اختلافات في عدد الوظائف بالنسبة للأمريكتين وبالنسبة للبرامج العالمية.

٣٨- ويشير مصطلح 'موظفين في الفترات الفاصلة بين المهام' إلى الموظفين المعيّنين لفترات غير محدودة ممن أتموا فترة عمل عادية في مركز عمل واحد ولم يُعيّنوا بعد في وظيفة أخرى، بالرغم من سياسة المفوضية المتعلقة بالتناوب الإلزامي للموظفين. وكما هو مبين في الجدول الأول-١٠ أدناه، فقد بلغ عددهم ٢٧ موظفاً حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤ تتراوح رتبهم بين ف-٢ ومد-١، وانخفض العدد بوظيفة واحدة مقارنة بما كان عليه الوضع حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣.

الجدول الأول-١٠

الموظفون في الفترات الفاصلة بين المهام، حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٤

المجموع	ف-٢	ف-٣/٤	ف-٥	مد-١	طول المدة
١٥	١	١٠	٤	-	حتى ٦ أشهر
٧	١	٣	٢	١	من ٧ أشهر إلى ١٥ شهراً
٥	١	٤	-	-	من ١٦ إلى ١٨ شهراً
٢٧	٣	١٧	٦	١	المجموع

الموظفون الفنيون المتدثون

٣٩- كان عدد الموظفين الفنيين المتدثين، حتى نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٤، ٦٠ موظفاً، ١٨ منهم في مقر المفوضية في جنيف والبقية في أماكن أخرى.

٢- القوة العاملة المنتسبة

٤٠- تشمل هذه الفئة متطوعي الأمم المتحدة، والموظفين المعارين للمفوضية من منظمات أخرى، وفرادى الخبراء الاستشاريين. وفي نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٤، كان عدد متطوعي الأمم المتحدة ٥٦٧ شخصاً جميعهم في أماكن عمل ميدانية، ٥٩ في المائة منهم في أفريقيا. وفي التاريخ نفسه، كان هناك ١٤٣ خبيراً استشارياً.

ثانياً- برنامج العمل

ألف- لمحة عامة

٤١- لا زال هيكل الميزانية البرنامجية المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ قائماً على ركائز، حيث تصاغ الخطط باستخدام إطار موحد للنتائج (الغايات/فئة الحقوق ← الهدف ← الناتج) اعتمد اعتباراً من عام ٢٠١٠. ويقدم الشكل البياني الثاني - ألف أدناه عرضاً تخطيطياً رفيع المستوى لهيكل الميزانية والإطار القائم على النتائج. وتمثل الغايات التدخلات

الرفيعة المستوى في سياق إطار النتائج الخاص بالمفوضية. وتمثل فئات الحقوق تجميعاً مواضيعياً للأهداف، مربوطة بمجالات تدخل محددة. وتحدد الأهداف والنواتج والأنشطة بمستويات تدرج تحت كل فئة من فئات الحقوق.

الشكل البياني الثاني - ألف

هيكل ميزانية المفوضية والإطار القائم على النتائج

فئات الحقوق	الغايات	ركائز الميزانية
• توفير بيئة حماية مؤاتية	• الاستجابة في حالات الطوارئ	الركيزة ١:
• توفير الحماية العادلة والوثائق	• الحماية ريثما تتوفر حلول	البرنامج العالمي المتعلق باللاجئين
• توفير الأمن من العنف والاستغلال	• الحماية والحلول المختلطة	الركيزة ٢:
• تلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية	• إعادة الإدماج	البرنامج العالمي المتعلق بعدممي الجنسية
• التمكين للمجتمع المحلي والاعتماد على النفس	• العودة الطوعية	الركيزة ٣:
• إيجاد حلول دائمة	• الإدماج المحلي	المشاريع العالمية لإعادة الإدماج
• القيادة والتنسيق والشراكات	• إعادة التوطين	الركيزة ٤:
• الخدمات اللوجستية ودعم العمليات	• بناء القدرات	المشاريع العالمية المتعلقة بالمشردين داخلياً
• دعم المقر والدعم الإقليمي	• الترويج للحماية والحلول	
	• تعبئة الموارد	
	• الإدارة العالمية للمفوضية	

باء- برنامج عمل الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥

٤٢- يحدد برنامج عمل المفوضية ضمن إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥ (البرنامج ٢١) ويسترشده فيه بكل من الأولويات الاستراتيجية العالمية وبالالتجاهات الاستراتيجية التي تصوغها المكاتب الإقليمية.

٤٣- وتشرك المفوضية، خلال فترة السنتين، الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في صياغة أهداف واحتياجات البرامج وتعديلها. وتماشياً مع مسؤوليات المفوضية في إطار نهج المجموعات المشترك بين الوكالات تجاه المشردين داخلياً، سيستفاد من الاحتياجات المحددة في هذه الوثيقة أيضاً في إجراء المزيد من عمليات التقييم والتخطيط.

٤٤- ومن المبادئ الأساسية للمفوضية مشاركة الأشخاص المشمولين باختصاصها في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. وتماشياً مع النهج القائم على السن ونوع الجنس والتنوع، فقد أُدمجت نتائج الحوارات التي أُجريت مع مختلف المجموعات والأفراد في تصميم البرامج، بما يكفل توجيه الاحتياجات قدر الإمكان لتلبية حاجات أضعف الفئات حالاً.

جيم - الاحتياجات التشغيلية العامة

١- الاحتياجات حسب ركائز الميزانية

٤٥- ترد في الجدول الثاني-١ أدناه لمحة عامة تقارن الأموال المتاحة والنفقات خلال عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥، وهي موزعة حسب الركيزة (تتعلق بالبرامج الميدانية والعالمية فقط، وبالتالي تستثني المقر والاحتياجات).

الجدول الثاني-١

الأموال المتاحة والنفقات خلال عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب الركيزة (البرامج الميدانية والعالمية فقط)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	٢٠١٢		٢٠١٣		٢٠١٤		٢٠١٥	
	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الميزانية الحالية	الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	الميزانية المقترحة
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	١٧٨٥ ٣٦٠	١ ٦٦٤ ٣٢٢	٢٣٠٣ ٣١٦	٢ ١٩٢ ٢٢٢	٤ ٢٨٩ ٠٤٣	٤ ٣٠٧ ٧١٥		
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعديمي الجنسية	٣٥ ٢٤٠	٣٤ ٦٦٧	٣٨ ٩٥٧	٣٦ ١١٢	٦٧ ٦٨٣	٧٠ ٠٩٨		
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	١١٨ ٤٠٩	١١٨ ٣٨٣	٩٣ ٦٦٨	٩١ ٣٨٣	٢٥٨ ٢٧٢	٢٣٩ ٩١٢		
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٣٥٥ ٢١٧	٣٤٣ ٦٥٨	٤٧٣ ٠٤٣	٤٥٠ ٥٨٦	١ ٠٤٠ ٥٦٤	٨٩٨ ٤٠٦		
مجموع البرامج الميدانية والعالمية	٢ ٢٩٤ ٢٢٦	٢ ١٦١ ٠٣٠	٢ ٩٠٨ ٩٨٣	٢ ٧٧٠ ٣٠٣	٥ ٦٥٥ ٥٦١	٥ ٥١٦ ١٣١		
معدل التنفيذ	٪٩٤		٪٩٥					

٤٦- تمثل الاحتياجات المقدرة للاجئين وطالبي اللجوء في إطار الركيزة ١ نسبة ٧٥,٨ في المائة من مجموع الاحتياجات الحالية لعام ٢٠١٤ و ٧٨,١ في المائة من مجموع الاحتياجات المنقحة لعام ٢٠١٥. والزيادة التي حدثت في عام ٢٠١٥ تتعلق في المقام الأول بحالات الطوارئ الواسعة النطاق، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

٤٧- وتمثل الاحتياجات المقدرة لعديمي الجنسية تحت الركيزة ٢ نسبة ١,٢ و ١,٣ في المائة من مجموع احتياجات عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ على التوالي، ولا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة.

٤٨- ويتوقع أن تظل احتياجات مشاريع إعادة الإدماج في إطار الركيزة ٣ مستقرة عند نسبتي ٤,٦ و ٤,٣ في المائة من مجموع احتياجات عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ على التوالي.

٤٩ - وتمثل الاحتياجات المتعلقة بالمشردين داخلياً في إطار الركيزة ٤ نسبة ١٨,٤ في المائة من الميزانية الحالية الإجمالية لعام ٢٠١٤ و١٦,٣ في المائة من الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥. ويعزى هذا الانخفاض الصافي إلى عدد من العوامل، منها الانخفاض المتوقع في أعداد المشردين داخلياً في بعض مناطق عمليات المفوضية (مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي)، وتوقع زيادة أعدادهم في مناطق عمليات أخرى (مثل الجمهورية العربية السورية).

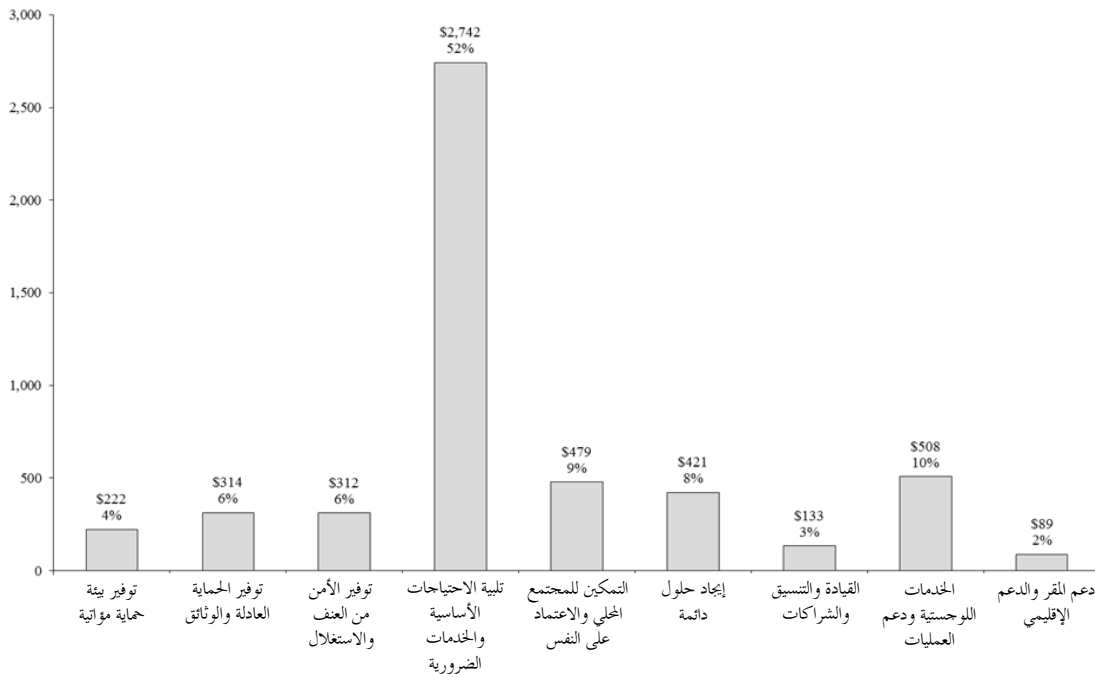
٢- الاحتياجات حسب فئة الحقوق

٥٠ - يرد في الشكل البياني الثاني - باء أدناه عرض بياني لتوزيع الميزانية المقترحة للبرامج الميدانية خلال عام ٢٠١٥، حسب فئة الحقوق. وترد معلومات مفصلة عن الميزانيات الميدانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب فئة الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والمنطقة وفئة الحقوق في الجدولين ٧ و٨ من المرفق الأول، حيث يرد أيضاً توزيعها حسب الركيزة.

الشكل البياني الثاني - باء

الميزانية الميدانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب فئة الحقوق

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)



دال - عمليات المفوضية - الاتجاهات الإقليمية

٥١ - يرد في الجدول الثاني-٢ أدناه موجز للاحتياجات التشغيلية حسب المنطقة، وتوزيعها حسب المنطقة الفرعية.

الجدول الثاني-٢

الأموال المتاحة والنفقات خلال عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤،
والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب المنطقة (البرامج الميدانية والعالمية فقط)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥		٢٠١٤		٢٠١٣		٢٠١٢		
الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
٢١٦٩٤٥٢	٢٤٨٣٩٩٢	٩٧٢١٢٥	١٠١٦٩٦٨	٩٦٠٩٧٦	١٠٠٦٠٠٨		أفريقيا	
١٨٨٦٤٨٨	١٧٥٨٢١١	١٠٥٨٠٠٦	١٠٨١١٥٩	٥٢١٤٧٦	٥٤٨٣٩٦		الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	
٥٦٥٢٢٧	٥٨٧١٠٩	٢٩١٥٩٨	٣٣١٢٦٤	٣٠٩٣٩٤	٣٤٠٥٨٧		آسيا والمحيط الهادئ	
٤٨٠٤٧٣	٤٦٦٧٦٤	١٧٠٧٩٨	١٧٩٧٤٦	١٣٤٩٨٧	١٣٥٠٧٦		أوروبا	
١١٧٣٠٠	١١٠٦٢٦	٦١١١٦	٦٢٨٠٠	٦٣٢٥٠	٦٧٥٦٥		الأمريكتان	
٢٩٧١٩١	٢٤٨٨٥٩	٢١٦٦٦٠	٢٣٧٠٤٦	١٧٠٩٤٧	١٩٦٥٩٥		البرامج العالمية	
٥٥١٦١٣١	٥٦٥٥٥٦١	٢٧٧٠٣٠٣	٢٩٠٨٩٨٣	٢١٦١٠٣٠	٢٢٩٤٢٢٦		مجموع البرامج الميدانية والعالمية	
				٪٩٥		٪٩٤		معدل التنفيذ

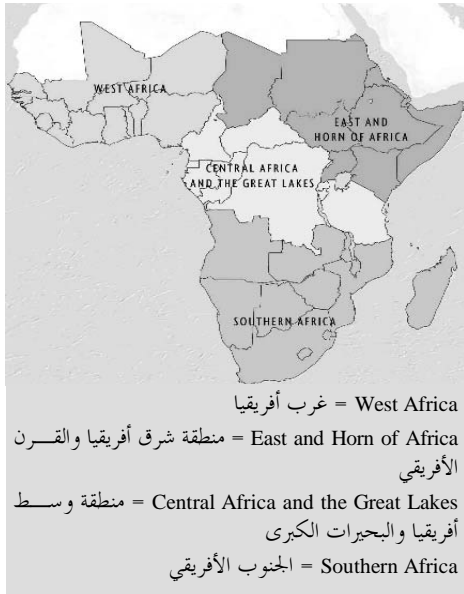
١- أفريقيا^(١٣)

الجدول الثاني-٣

الأموال المتاحة والنفقات خلال عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤،
والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥		٢٠١٤		٢٠١٣		٢٠١٢		
الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
٢٣٣٤٥٩	٢٦٥٠٧٢	١٥٤٦٠٥	١٦٢٧١٤	١٤٠٨٠٨	١٥٠٤٠٢		غرب أفريقيا	
١٤٠١٠٠٧	١٦٥٢٧٣٣	٥٨٩٨٩٥	٦٢٢٥٤٥	٥٩٧٢٩٧	٦٢٢٨١٧		منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي	
٤٦١٤٥٥	٤٩٤٣٧٨	١٨٦٨١٠	١٩٠٦٨١	١٧٧٨٦١	١٨٧٧٧٩		منطقة وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى	
٧٣٥٣١	٧١٨٠٩	٤٠٨١٤	٤١٠٢٨	٤٥٠١٠	٤٥٠١٠		الجنوب الأفريقي	
٢١٦٩٤٥٢	٢٤٨٣٩٩٢	٩٧٢١٢٥	١٠١٦٩٦٨	٩٦٠٩٧٦	١٠٠٦٠٠٨		مجموع أفريقيا	
				٪٩٦		٪٩٦		معدل التنفيذ

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



٥٢ - ستواصل التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للمنطقة الأفريقية التركيز على ما يلي: '١' تلبية احتياجات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية من حيث الحماية والمساعدات؛ '٢' تعزيز التأهب لحالات الطوارئ والقدرة على الاستجابة؛ '٣' مضاعفة البحث عن حلول دائمة، بما في ذلك إعادة الطوعية إلى الوطن في الحالات التي طال أمدها، بهدف وضع حد نهائي للحالات المستهدفة؛ '٤' ضمان إتاحة فرص كسب الرزق منذ البداية مما يعزز الاعتماد على النفس؛ '٥' معالجة مسائل انعدام الجنسية والمواطنة؛ '٦' تنفيذ السياسة المتعلقة باللاجئين في المناطق الحضرية؛ '٧' تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة بغية تحقيق الأهداف التشغيلية والمؤسسية؛ '٨' وتحسين أداء الإدارة، والمساءلة، وبذل العناية الواجبة في المجال المالي، وسلامة الموظفين، والامتثال للأخلاقيات.

٥٣ - واندلعت أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي جنوب السودان في أواخر عام ٢٠١٣ ومطلع عام ٢٠١٤. وأدى ذلك إلى تشرذم داخلي جديد في هذين البلدين وتدفقات كبيرة للاجئين إلى البلدان المجاورة. وواصلت المفوضية، وهي تستجيب لحالات الطوارئ هذه، سعيها إلى إيجاد حلول دائمة لأوضاع اللجوء التي طال أمدها. وخلال عام ٢٠١٣، بلغ عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في أفريقيا زهاء ١٣ مليون نسمة. وفي عام ٢٠١٤، تتوقع المفوضية أن يصل العدد إلى ١٥ مليون، وإن كان يتوقع انخفاض طفيف عام ٢٠١٥ يقلص العدد إلى حوالي ١٤,٩ مليون.

٥٤ - وتبين الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ الواردة في الجدول الثاني-٣ أعلاه، لدى مقارنتها بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، وجود انخفاض عام في معظم المناطق الفرعية باستثناء الجنوب الأفريقي. ويصل انخفاض الاعتمادات المخصصة لغرب أفريقيا في الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ إلى ٣١,٦ مليون دولار (انخفاض بنسبة ١١,٩ في المائة)، وفي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ٢٥١,٧ مليون دولار (انخفاض بنسبة ١٥,٢ في المائة)، وفي منطقة وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى إلى ما قدره ٣٢,٩ مليون دولار (انخفاض بنسبة ٦,٧ في المائة). وتظهر منطقة الجنوب الأفريقي زيادة بسيطة قدرها ١,٧ مليون دولار (زيادة بنسبة ٢,٤ في المائة).

٥٥- وخفض الميزانية المقترحة لغرب أفريقيا لعام ٢٠١٥ يستند أساساً إلى الزيادة المتوقعة في العودة الطوعية إلى كوت ديفوار ومالي. ومع ما يتوقع من عودة طوعية للاجئين الماليين إلى وطنهم وما ينتج عن ذلك من انخفاض في عدد حالات هذه المجموعة السكانية، جرى خفض الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو (بمبلغ ٥,٥ ملايين دولار، أي ٢١,٦ في المائة) ولبنين (بمبلغ ١٠,١ ملايين دولار، أي ٢٤,٣ في المائة). ويعكس خفض الميزانية المخصصة لليبيريا (بمبلغ ١٠,١ ملايين دولار، أي ٢٨,٤ في المائة) إعادة التنسيق بسبب التراجع الكبير في أعداد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. ونتيجة لتحقيق إنجاز ملموس على صعيد الحلول الدائمة، يتوقع أن يشهد عام ٢٠١٥ تولى موظفين وطنيين وإدارة مكثبي بنن وسيراليون بصورة كاملة.

٥٦- ويعزى الانخفاض في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي خلال عام ٢٠١٥ إلى تخفيضات ميزانية العمليات في تشاد (٦٢,٥ مليون دولار، أي ٢٧,٨ في المائة)، وإثيوبيا (٧٧,٧ مليون دولار، أي ٢٧,٣ في المائة)، وكينيا (١٢ مليون دولار، أي ٤,٧ في المائة)، وجنوب السودان (٨١,٧ مليون دولار، أي ١٩,٣ في المائة)، وأوغندا (٢٨,٨ مليون دولار، أي ١٣,٧ في المائة)، في حين شهد الصومال زيادة في الميزانية (٩,٤ ملايين دولار، أي ١٣,٥ في المائة). ويعزى الانخفاض في تشاد إلى تعزيز فرص الاعتماد على النفس وكسب الرزق للاجئين من جنوب السودان ومن جمهورية أفريقيا الوسطى. ويستند الانخفاض في إثيوبيا وكينيا إلى توقع إيجاد حلول للاجئين الصوماليين، بما في ذلك العودة وإعادة التوطين، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على الذات. كما يتوقع تجميع المخيمات الموحدة في إثيوبيا. وفي جنوب السودان وأوغندا، تتوقع الاستراتيجية تحقيق استقرار الوضع في جنوب السودان. وستركز الجهود على أنشطة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً في جنوب السودان واللاجئين في أوغندا، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول دائمة لهم. بيد أن ميزانيات عام ٢٠١٥ المخصصة لهذه البلدان قد يعاد النظر فيها مرة أخرى حسب تطور الحالة في جنوب السودان. والزيادة التي طرأت على العملية في الصومال تأخذ في الاعتبار الأنشطة المكثفة الرامية إلى تحقيق عودة وإعادة إدماج مستدامتين للصوماليين في مختلف المناطق داخل بلدهم.

٥٧- وفيما يتعلق بمنطقة وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى، يعكس تخفيض الميزانية المخصصة لبوروندي (٥,٧ ملايين دولار، أي ٢٢,٧ في المائة) ولرواندا (٨,٧ ملايين دولار، أي ١٦,٨ في المائة) الاستقرار النسبي للأوضاع في هذين البلدين، وعدم حدوث أي تدفقات رئيسية للاجئين خلال العام الماضي. كما شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى انخفاضاً صافياً للميزانية (٢١,٦ مليون دولار، أي ٢٩,٦ في المائة)، إذ يتوقع في عام ٢٠١٤ توقف الكثير من المنصرفات (منها افتتاح المكاتب؛ والمنصرفات المتعلقة بالمتلكات والمنشآت والمعدات؛ واللازمة لضمان الامتثال لمعايير العمل الأمنية الدنيا). وإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض الذي حدث بالفعل في أعداد اللاجئين في البلد، بسبب العودة الطوعية إلى الوطن

والعودة التلقائية، إلى جانب الانخفاض المتوقع في أعداد المشردين داخلياً، ييران أيضاً تخفيض ميزانية عام ٢٠١٥. إلا أن تدهور الوضع الأمني في البلد خلال عام ٢٠١٤ يرجح كثيراً إعادة النظر في ميزانية عام ٢٠١٥.

٥٨- وفي منطقة الجنوب الأفريقي الفرعية، تعكس الميزانية المقترحة زيادة صافية قدرها ١,٧ مليون دولار عام ٢٠١٥، أي ٢,٤ في المائة. وشهدت زيادة بالنسبة لملاوي (١,٣ مليون دولار، أي ٢٩,٢ في المائة) تُعزى أساساً إلى استيعاب القادمين الجدد من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى نفس المنوال، شهدت زامبيا زيادة في الميزانية (٥,٧ ملايين دولار، أي ٤١,٥ في المائة) المخصصة لتكاليف تنفيذ الإدماج المحلي للاجئين الأنغوليين السابقين. وسيؤدي التركيز على الحلول، بما في ذلك العودة الطوعية وإعادة التوطين، والانخفاض المتوقع في عدد الحالات إلى تخفيض الميزانية (٠,٩ مليون دولار، أي ١٦,٩ في المائة) في بوتسوانا. وستشهد ناميبيا تخفيضاً في الميزانية (٣,٤ ملايين دولار، أي ٨٦,٢ في المائة) بسبب الإغلاق المزمع للمكتب في عام ٢٠١٥، وفي الوقت نفسه ستستمر تغطية احتياجاته التشغيلية عن طريق المكتب الإقليمي في بريتوريا.

الجدول الثاني-٤

ميزانية عام ٢٠١٣ القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية، والمبالغ الفعلية (النفقات)

والفجوات، حسب الركيزة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية		الفجوة بين تقييم الاحتياجات العالمية والنفقات (بالنسبة المئوية)		نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (بالنسبة المئوية)
	الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	والنفقات (بالنسبة المئوية)	
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	١ ٥٩٧ ٢١٤	٨٧٠ ٥٦٩	٨٤٤ ٩١٨	٤٧	٩٧
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعمدتي الجنسية	٢٨ ٣٨٠	١٠ ٧٤٩	١٠ ٣٢٤	٦٤	٩٦
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	٨٤ ٣٠١	٢٧ ٦٧٥	٢٦ ٤٥٦	٦٩	٩٦
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٢٥٦ ٨٥٩	١٠٧ ٩٧٥	٩٠ ٤٢٦	٦٥	٨٤
مجموع أفريقيا	١ ٩٦٦ ٧٥٥	١ ٠١٦ ٩٦٨	٩٧٢ ١٢٥	٥١	٩٦

٥٩- يقدم الجدول الثاني-٤ أعلاه تفاصيل الوضع المالي في المنطقة الأفريقية عام ٢٠١٣. وبلغت الميزانية القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية إلى ما يقارب مليار دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل ٤٠,٢ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٨٨٦,٨ مليون دولار للاحتياجات التشغيلية العالمية للبرامج الميدانية والبرامج العالمية. واستناداً إلى الهدف المحدد في الميزانية بخصر الاحتياجات عند مليار دولار، جرى توفير مبلغ يزيد عن مليار دولار

لأفريقيا، أنفق منه نسبة ٩٦ في المائة، وهو ما لى ٤٩ في المائة من الاحتياجات المقدرة. وأثرت الاحتياجات غير الملباة في أفريقيا (يرد مزيد من الإيضاح بشأنها في التقرير العالمي لعام ٢٠١٣) على قدرة المفوضية على إيجاد حلول لحالات اللجوء التي طال أمدها والوفاء بالمعايير الأساسية للحماية والمساعدة.

٢- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجدول الثاني-٥

الأموال المتاحة والنفقات في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المنطقة الفرعية	٢٠١٢		٢٠١٣		٢٠١٤		٢٠١٥	
	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	الميزانية الحالية	الميزانية المقترحة	النفقات	الأموال المتاحة
الشرق الأوسط	٤٣٠.٠٤٧	٤٥٦.٩٦٦	٩٦١.١٧٩	٩٨٢.٩٨٠	١٥٦٣.٦٩٢	١٧٠٦.٠٨٦	١٥٦٣.٦٩٢	١٧٠٦.٠٨٦
شمال أفريقيا	٩١.٤٣٠	٩١.٤٣٠	٩٦.٨٢٧	٩٨.١٧٩	١٩٤.٥١٩	١٨٠.٤٠٢	١٩٤.٥١٩	١٨٠.٤٠٢
مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٥٢١.٤٧٦	٥٤٨.٣٩٦	١.٠٥٨.٠٠٦	١.٠٨١.١٥٩	١.٧٥٨.٢١١	١.٨٨٦.٤٨٨	١.٧٥٨.٢١١	١.٨٨٦.٤٨٨
معدل التنفيذ	٪٩٥		٪٩٨					



Middle East = الشرق الأوسط
North Africa = شمال أفريقيا

٦٠- لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من استمرار الأزمة السورية والعنف في المنطقة. ولذلك تبقى التوجهات الاستراتيجية الرئيسية سارية: '١' الحفاظ على القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ؛ '٢' متابعة البحث عن حلول لحالات اللاجئين التي طال أمدها، بما في ذلك العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة الإدماج وإعادة التوطين على نحو مستدام، مع

الحفاظ على حيز اللجوء والحماية في البلدان المضيفة؛ '٣' توسيع حيز حماية اللاجئين في المناطق الحضرية؛ '٤' استيفاء المعايير الدولية فيما يتعلق بالمأوى والطاقة المتزلية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة؛ '٥' الحد من المخاطر المتعلقة بالحماية، ولا سيما تلك التي تواجه الأطفال، بما في ذلك التمييز والعنف الجنسي والعنف الجنساني؛ '٦' تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية والمجتمع المدني؛ '٧' تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات، وكذا أنشطة جمع التبرعات.

٦١- ومثلما هو مبين في الجدول الثاني-٥ أعلاه، فإن الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ البالغة ١ ٨٨٦,٥ مليون دولار تعكس زيادة قدرها ١٢٨,٣ مليون دولار (٧,٣ في المائة) مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ البالغة ١ ٧٥٨,٢ مليون دولار. واستضافت المنطقة أكثر من ١١ مليون من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية خلال عام ٢٠١٣، ويقدر أن يصل العدد عام ٢٠١٥ إلى ١٣ مليون شخص.

٦٢- ويجب أن تكون المفوضية على استعداد لمواجهة التدفق المستمر للاجئين السوريين وأن تسهر على ضمان إمكانية دخول السوريين الفارين إلى البلدان المجاورة. وسيبقى التنسيق أمراً أساسياً، وفي ضوء احتمال أن يطول أمد أزمة هؤلاء اللاجئين، سيكون من الضروري أن تركز العمليات بشكل متزايد على اللاجئين الأكثر ضعفاً. وفي غضون ذلك، تبقى الحالة داخل الجمهورية العربية السورية متقلبة وسيبقى الوصول إلى الأشخاص المحتاجين، بمن فيهم المشردون داخلياً، تحدياً رئيسياً. وبحلول نهاية عام ٢٠١٤، يتوقع أن يصل عدد اللاجئين السوريين إلى ٣,٥ ملايين شخص، حوالي ٥٠ في المائة منهم في لبنان، وسيبقى عدد المشردين داخلياً مستقراً عند ٦,٥ ملايين شخص.

٦٣- ولا يتوقع أن تكون العودة إلى الجمهورية العربية السورية بصورة ميسرة أمراً مرجح الحدوث في المستقبل المنظور. وبالتالي فقد زادت الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ المخصصتين للوضع في سوريا بسبب ترجيح استمرار الأزمة التي ينجم عنها المزيد من التشرد وتنامي الاحتياجات الإنسانية.

٦٤- وفي عام ٢٠١٥، ستطبق الركائز الأربع جميعها على الحالة في العراق، إذ يتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية مليوني شخص. ويشمل هذا العدد حالات لجوء جديدة وحالات طال أمدها والعائدين والمشردين داخلياً وعديمي الجنسية، فضلاً عن الأعداد المتبقية من اللاجئين في موقع العبور المؤقت "الحرية" (معسكر أشرف سابقاً). ومع أن المفوضية ستظل منخرطة في جميع الحالات، سيكون برنامج عام ٢٠١٥ موجهاً نحو توفير الحماية للاجئين السوريين؛ والتصدي للتشرد الداخلي الناجم عن تدهور الحالة الأمنية؛ وإنجاز مشاريع إعادة إدماج وحماية أفضل في المواقع المستقرة نسبياً. وستسعى استراتيجية المفوضية إزاء المشردين داخلياً إلى تحقيق ما يلي: التخلص التدريجي من الأنشطة التي تقع خارج نطاق بند الحماية والمأوى/المساعدة غير الغذائية على الصعيد الميداني؛ والدعوة إلى تعزيز مشاركة الحكومة العراقية والجهات الفاعلة الأخرى في سد الفجوة الناجمة عن وقف مشاركة المفوضية في هذه الأنشطة؛ وضمان إدراج احتياجات المشردين داخلياً في الخطة الإنمائية الوطنية وكذلك في أنشطة الوكالات الإنمائية. ونظراً لاحتمال حصول المزيد من التشرد داخل العراق وخارجه، يتوقع أن تنقح ميزانية عام ٢٠١٥ المخصصة للحالة في العراق لتلبية الاحتياجات المتغيرة.

الجدول الثاني-٦
ميزانية عام ٢٠١٣ القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية، والمبالغ الفعلية (النفقات)
والفجوات، حسب الركيزة
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على		الفجوة بين تقييم		نسبة النفقات إلى
	أساس تقييم	الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	
	الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	والنفقات (بالنسبة المئوية)	الأموال المتاحة (بالنسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	١ ٢٢٣ ٦٢٣	٨٠٩ ٢٥٤	٧٨٧ ٨٠٣	٣٦	٩٧
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعلمي الجنسية	٦٠١٠	١ ٧٥٦	١ ٧٥٦	٧١	١٠٠
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	٢٧ ٣٠٤	١٤ ٤٩٥	١٤ ٤٩٥	٤٧	١٠٠
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٣٥٦ ٣٨٠	٢٥٥ ٦٥٤	٢٥٣ ٩٥٣	٢٩	٩٩
مجموع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	١ ٦١٣ ٣١٦	١ ٠٨١ ١٥٩	١ ٠٥٨ ٠٠٦	٣٤	٩٨

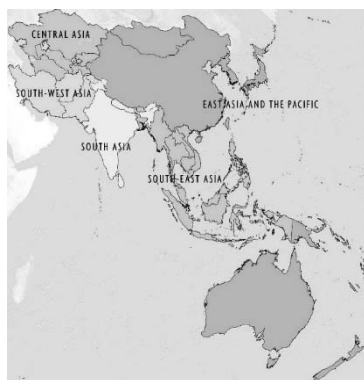
٦٥- يقدم الجدول الثاني-٦ أعلاه تفاصيل الأداء المالي في المنطقة خلال عام ٢٠١٣. وبلغت الميزانية القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية ١,٦ مليار دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل حوالي ٣٢ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٨٨٦,٨ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية للبرامج الميدانية والبرامج العالمية. ومن أصل ١,٦ مليار دولار من الاحتياجات، جرى توفير ما يقارب مبلغ ١,١ مليار دولار للمنطقة، أنفق ٩٨ في المائة منه على الحماية والمساعدة المادية. وهو ما يعكس وجود فجوة احتياجات غير ملبأة تمثل ٣٤ في المائة من الاحتياجات. والاحتياجات الرئيسية غير الملبأة عام ٢٠١٣ في المنطقة فيما يتعلق بالوضع في سوريا تشمل تقليص أنشطة الرعاية الصحية الثانوية والمتقدمة لفئات الفئات الضعيفة من اللاجئين في لبنان؛ ومحدودية المساعدة النقدية المتاحة للفئات الضعيفة من اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية والريفية في الأردن. وفي أماكن أخرى في المنطقة، لم تنفذ التدخلات المتعلقة بسبل العيش والقروض الصغيرة ولم تكن أنشطة الحماية كافية، مما حد من عدد الأفرقة المتنقلة والتمثيل القانوني للتصدي لمسألة انعدام الجنسية.

٣- آسيا والمحيط الهادئ

الجدول الثاني-٧

الأموال المتاحة والنفقات في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		المنطقة الفرعية	
الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
٣٤٤٧٨٠	٣٥٩٣٢٥	١٦٢٦٧٣	١٨٩٠٤٧	١٩٣٧٨٦	٢٢١٥٥٨	جنوب غرب آسيا
١٤٦٧٠	١٦٦٨٠	٩٥٠١	١٠٥١٦	١٠٨٨٤	١٢٨٦٩	آسيا الوسطى
٣٦١٧١	٣٨٢٠٧	٢١٥٩٢	٢٢٢٠٢	٢٦٣٧٤	٢٦٣٧٦	جنوب آسيا
١٥٦٩٧٦	١٥٩١١١	٨٦٦٧٩	٩٨٣٤٦	٦٥٢٧٧	٦٦٧١٢	جنوب شرق آسيا
١٢٦٣٠	١٣٧٨٦	١١١٥٣	١١١٥٣	١٣٠٧٣	١٣٠٧٣	شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
٥٦٥٢٢٧	٥٨٧١٠٩	٢٩١٥٩٨	٣٣١٢٦٤	٣٠٩٣٩٤	٣٤٠٥٨٧	مجموع آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
		٪٨٨		٪٩١		معدل التنفيذ



South-West Asia = جنوب غرب آسيا
Central Asia = آسيا الوسطى
South Asia = جنوب آسيا
South East-Asia = جنوب شرق آسيا
East Asia and the Pacific = شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

٦٦- تبقى التوجهات الاستراتيجية لعام ٢٠١٥ بشأن هذه المنطقة على حالها مقارنة بعام ٢٠١٤، ومنها 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 في الوقت نفسه على الحيز المتاح للجوء والحماية في البلدان المضيفة؛ '٢' الحفاظ على الحيز المتاح لحماية اللاجئين في المناطق الحضرية وتوسيع نطاقه؛ '٣' دعم الدول في إدارة التدفقات المختلطة من خلال استجابات موجهة نحو توفير الحماية، وتولي زمام العمليات المتعلقة باللجوء عن طريق أطر التعاون الإقليمي؛ '٤' تعزيز التأهب لحالات الطوارئ والقدرة على الاستجابة لها؛ '٥' تشجيع الانتقال إلى التنمية بوصفها عنصراً لا يتجزأ من عناصر الحلول المستدامة؛ '٦' معالجة حالات انعدام الجنسية؛ '٧' دعم العمليات المتعلقة بالمشردين داخلياً في إطار مشترك بين الوكالات، مع الاستعداد لفك الارتباط عندما يكون ذلك ملائماً.

٦٧- وقد زاد عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في المنطقة من ٧,٧ ملايين عام ٢٠١٣ إلى نحو ٨,٥ ملايين عام ٢٠١٤، ويتوقع أن يظل مستقرًا في عام ٢٠١٥. لكن عند المقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، تعكس الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ على النحو الوارد في الجدول الثاني-٧ أعلاه تراجعاً طفيفاً، من ٥٨٧,١ مليون دولار إلى ٥٦٥,٢ مليون دولار (أي ٣,٧ في المائة). ويرد أدناه شرح للاختلافات الرئيسية.

٦٨- وتعكس الميزانية المقترحة لجنوب غرب آسيا انخفاضاً إجمالياً قدره ١٤,٥ مليون دولار، أي ٤ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤. ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى إعادة النظر في الهياكل والعمليات وملاك الموظفين التي جرت في أفغانستان في أواخر عام ٢٠١٣، مما أدى إلى انخفاض قدره ٨,٥ ملايين دولار، أي ٦ في المائة. وحدثت زيادة في الميزانية المخصصة لجمهورية إيران الإسلامية بنسبة ٦,٣ في المائة يقارب مبلغها ٤,٣ ملايين دولار، وهي زيادة متصلة بإغلاق المكتب الفرعي في الأهواز (أعمال صيانة من أجل إعادته إلى الملك) وافتتاح المكتب الفرعي في كرمان (أعمال تجديد). وكان سبب الانتقال هو الحاجة إلى حيز مكاتب إضافي. وحدثت زيادة في عدد اللاجئين الذين انضموا إلى نظام التأمين الصحي، وسيجري تقييم واستعراض ذلك خلال عام ٢٠١٤. ويعزى انخفاض الميزانية المخصصة لباكستان بمبلغ ١٠,٣ ملايين دولار أساساً إلى الانخفاض المتوقع في عدد المرشدين داخلياً خلال عام ٢٠١٥.

٦٩- وتعكس الميزانية المخصصة لآسيا الوسطى انخفاضاً إجمالياً قدره مليوناً دولار (١٢ في المائة)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استقرار حالة المرشدين داخلياً في قيرغيزستان والفك التدريجي للصلة بين المفوضية والعائدين.

٧٠- كما تبين الميزانية المخصصة لجنوب آسيا انخفاضاً إجمالياً قدره مليوناً دولار (٥,٣ في المائة)، ويرجع أساساً إلى مواصلة تقليص عملية سري لانكا وتباطؤ أنشطة إعادة توطين اللاجئين البوتانيين في نيبال. وظلت الميزانية والاستراتيجية التشغيلية للهند دون تغيير.

٧١- كما انخفضت الميزانية المقترحة لجنوب شرق آسيا بمبلغ قدره ٢,١ مليون دولار، أي ١,٣ في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى السيطرة على حالة الطوارئ التي عاشها المرشدون داخلياً في ولاية كاشين، بميانمار. وفي الوقت نفسه، تغطي الميزانية تكاليف وجود حماية دائمة في ميانمار استعداداً للعودة المحتملة للمرشدين داخلياً واللاجئين القادمين من البلدان المجاورة. وهي تعكس أيضاً زيادات في القدرة على الحماية، مثل تعزيز عمليات تحديد صفة لاجئ وإعادة التوطين، وفي الترتيبات الرامية إلى تحسين حالة اللاجئين في المناطق الحضرية، وخاصة في تايلند وماليزيا. وفي القلبين، تتخلص المفوضية تدريجياً من التزامها المتعلق بالمرشدين داخلياً، ولا سيما أولئك الذي شردوا جراء إعصار 'هايان'. ومن أولويات المفوضية التي تعكسها الميزانية، تعزيز قدرة المكتب الإقليمي في بانكوك وتفعيل إطار التعاون الإقليمي بغية تدعيم الحيز المتاح لحماية طالبي اللجوء واللاجئين في سياق حركات الانتقال المختلطة.

٧٢- وسيؤدي الإلغاء التدريجي لبعض العمليات القائمة منذ أمد طويل إلى إغلاق مكتب المفوضية في فييت نام عام ٢٠١٤. وسيرصد المكتب الإقليمي في بانكوك حالة عدد محدود من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.

الجدول الثاني-٨

ميزانية عام ٢٠١٣ القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية		الفجوة بين تقييم الاحتياجات العالمية والنفقات (بالنسبة المئوية)		نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (بالنسبة المئوية)
	الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	والنفقات (بالنسبة المئوية)	
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	٣٠٠ ٨٩٣	١٩٥ ٦٥٥	١٦٢ ٢٧٤	٤٦	٨٣
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعديمي الجنسية	٢٢٧٠٢	١٢ ٨٩٦	١٠ ٦١٤	٥٣	٨٢
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	١٢٩ ٧٢٩	٤٦ ٥٢٢	٤٥ ٤٥٧	٦٥	٩٨
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	١٤١ ٣٣٦	٧٦ ١٩١	٧٣ ٢٥٣	٤٨	٩٦
مجموع آسيا والمحيط الهادئ	٥٩٤ ٦٦٠	٣٣١ ٢٦٤	٢٩١ ٥٩٨	٥١	٨٨

٧٣- يقدم الجدول الثاني-٨ أعلاه تفاصيل الأداء المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠١٣. وبلغت الميزانية القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية ٥٩٤,٧ مليون دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل ١٢,٢ في المائة من الميزانية النهائية المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية للبرامج الميدانية والبرامج العالمية. ومن أصل ٥٩٤,٧ مليون دولار من الاحتياجات، جرى توفير حوالي ٣٣١,٣ مليون دولار للمنطقة، أنفق ٨٨ في المائة منها لتلبية ٤٩ في المائة من الاحتياجات المقدرة. وبالرغم من أن المنطقة تلقت دعماً قوياً من الجهات المانحة، ولا سيما لعمليتي جنوب غرب وجنوب شرق آسيا، جرى تمويل الأنشطة في مناطق فرعية أخرى عن طريق توليفة من الأموال المخصصة على نحو واسع وكذا غير المخصصة، وهو ما يتطلب إعادة تحديد الأولويات بصورة دائمة. وتسبب العجز في التمويل في عدم تلبية الكثير من الاحتياجات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في مجال تحديد صفة اللاجئين والقدرة على إعادة التوطين وتقديم المساعدة للاجئين في المناطق الحضرية، وكذا أنشطة إعادة الإدماج.

٤ - أوروبا

الجدول الثاني-٩

الأموال المتاحة والنفقات في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤،
والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ حسب المنطقة الفرعية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥		٢٠١٤		٢٠١٣		٢٠١٢		المنطقة الفرعية
الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة	
٣٦٥ ٦٩٢	٣٥٣ ٠٣٤	٩٣٨ ٠٠٩	١ ٠١ ٥١٢	٦٦ ٦٢٧	٦٦ ٦٢٨			شرق أوروبا
٤٦ ٦٧٩	٤٥ ٦٥٥	٢٦ ٩٥٦	٢٦ ٩٥٦	٢٨ ٣٩٢	٢٨ ٤٠٣			جنوب شرق أوروبا
٦٨ ١٠٢	٦٨ ٠٧٦	٥٠ ٠٣٣	٥١ ٢٧٨	٣٩ ٩٦٩	٤٠ ٠٤٥			شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا
٤٨٠ ٤٧٣	٤٦٦ ٧٦٤	١٧٠ ٧٩٨	١٧٩ ٧٤٦	١٣٤ ٩٨٧	١٣٥ ٠٧٦			مجموع أوروبا
		%٩٥		%١٠٠				معدل التنفيذ



Eastern Europe = شرق أوروبا
South-Eastern Europe = جنوب شرق أوروبا
North West Central South Europe = شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا

٧٤- تشمل الأولويات الاستراتيجية في المنطقة ما يلي: '١' الحفاظ على الحيز المتاح للحماية في سياق الهجرة، وإمكانية دخول الإقليم، وإيجاد شروط استقبال مقبولة، بما في ذلك لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ '٢' بناء نظم لجوء وحماية فعالة والحفاظ عليها؛ '٣' ضمان إيجاد حلول دائمة؛ '٤' معالجة حالات انعدام الجنسية؛ '٥' تعزيز العلاقات الخارجية وحشد الدعم المالي والسياسي.

٧٥- وكما هو مبين في الجدول الثاني-٩

أعلاه، تصل الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ إلى ما قدره ٤٨٠,٥ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها ١٣,٧ مليون دولار، أي ٢,٩ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ البالغة ٤٦٦,٨ مليون دولار. والسبب الوحيد لهذه الزيادة هو الاستجابة لتدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا وأماكن أخرى في أوروبا. واستضافت المنطقة ٤,٢ ملايين من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية خلال عام ٢٠١٣، ويتوقع أن يزيد الرقم إلى ٥,٣ مليون خلال عام ٢٠١٥.

٧٦- وبلغت الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ لشرق أوروبا ٣٦٥,٧ مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها ١٢,٧ مليون دولار، أي ٣,٦ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ البالغة ٣٥٣ مليون دولار. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى وصول اللاجئين السوريين إلى المنطقة الفرعية.

٧٧- وبلغت الميزانيتان المقترحتان لعام ٢٠١٥، لكل من منطقة جنوب شرق أوروبا ومنطقة شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا، ٤٩,٥ مليون دولار و٦٥,٢ مليون دولار على التوالي. وظلت هاتان الميزانيتان مستقرتين نسبياً مقارنة بالميزانيتين الحاليتين لعام ٢٠١٤، وهما ٤٥,٧ مليون دولار و٦٨ مليون دولار على التوالي. وتعكس التغييرات الطفيفة مختلف التعديلات زيادةً ونقصاناً في مختلف العمليات داخل المنطقتين. وفي عام ٢٠١٥، سيضم مكتب كرواتيا هيكلياً إلى المكتب الإقليمي لهنغاريا (شمال وغرب ووسط وجنوب أوروبا).

الجدول الثاني-١٠

ميزانية عام ٢٠١٣ القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	الفجوة بين تقييم الاحتياجات العالمية والأموال المتاحة (بالنسبة المئوية)	نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (بالنسبة المئوية)
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	٣٣١ ٩٣٧	١٥٢ ٨١٩	١٤٤ ٠٠٨	٥٧	٩٤
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعدمبي الجنسية	١٢ ٦٥٩	٨ ٩٥٧	٨ ٨١٩	٣٠	٩٨
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	٧ ٢٢١	٤ ٩٧٥	٤ ٩٧٥	٣١	١٠٠
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخليا	٣٣ ٣٢٦	١٢ ٩٩٥	١٢ ٩٩٥	٦١	١٠٠
مجموع أوروبا	٣٨٥ ١٤٣	١٧٩ ٧٤٦	١٧٠ ٧٩٨	٥٦	٩٥

٧٨- يورد الجدول الثاني-١٠ أعلاه تفاصيل عن الأداء المالي للمفوضية في المنطقة عام ٢٠١٣. وبلغت الميزانية القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية لأوروبا إلى ما يقارب ٣٨٥,١ مليون دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل حوالي ٧,٩ في المائة من الميزانية النهائية البالغة ٤ ٨٨٦,٨ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية للبرامج الميدانية والبرامج العالمية. ومن أصل ٣٨٥,١ مليون دولار من الاحتياجات، جرى توفير ١٧٩,٧ مليون دولار لأوروبا، أنفق منها حوالي ١٧٠,٨ مليون دولار، أي ٩٥ في المائة، على الحماية والاستجابة للطوارئ والمساعدة المادية. ويعكس ذلك فجوة قدرها ٥٦ في المائة من الاحتياجات غير الملباة، وهو ما أثر على العملية الجارية في تركيا لفائدة اللاجئين السوريين؛ وتعديل إجراءات اللجوء في اليونان؛ والأنشطة المتصلة بالتدفقات المختلطة من المهاجرين وطالبي اللجوء في جنوب وغرب أوروبا على السواء؛ والحلول الشاملة لحالات المشردين داخليا التي طال أمدها في منطقة البلقان. وعموماً، أعاق عجز التمويل قدرة المفوضية على توفير الحماية الشاملة وأنشطة الرصد والاستجابة في بعض أجزاء أوروبا، فضلاً عن بناء القدرات للنظر في المنطقة.

٥- الأمريكتان

الجدول الثاني- ١١

الأموال المتاحة والنفقات خلال عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤،
والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥، حسب المنطقة الفرعية
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		المنطقة الفرعية
الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة
٢١٩٨٤	٢٠٤٢٧	١١٨٣٣	١٣٥٠٥	١٤٦١٥	أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي
٩٥٣١٦	٩٠١٩٩	٤٩٢٨٣	٤٩٢٩٥	٤٨٦٣٥	أمريكا اللاتينية
١١٧٣٠٠	١١٠٦٢٦	٦١١١٦	٦٢٨٠٠	٦٣٢٥٠	مجموع الأمريكتين
		%٩٧		%٩٤	معدل التنفيذ



North America and the Caribbean = أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي
Latin America = أمريكا اللاتينية

٧٩- بناء على نتائج عملية كرتاخينا+٣٠ لعام ٢٠١٤، ستركز المفوضية على المجالات الرئيسية التالية للحماية وإيجاد الحلول: '١' تعزيز أو بناء نظم اللجوء الوطنية، بما في ذلك من خلال مبادرة ضمان الجودة في الأرجنتين والبرازيل وبنما وكوستاريكا والمكسيك؛ '٢' وضع النهج المراعية للحماية في حالات الهجرة المختلطة، ولا سيما التحركات البحرية في منطقة البحر الكاريبي، وضمان المعاملة الملائمة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ '٣' التصدي للتحديات الجديدة التي يطرحها التشرّد بسبب أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وحالات العنف المتصلة بالعصابات في أمريكا الوسطى والمكسيك؛ '٤' تشجيع إيجاد حلول شاملة للاجئين، بما في ذلك عن طريق خطط الهجرة الإقليمية المتكررة التي يمكن أن تيسر تنقل البشر؛ '٥' المساهمة في القضاء على حالات انعدام الجنسية عن طريق تشجيع الانضمام إلى الصكوك و سن تشريعات بشأن الجنسية واعتماد إجراءات تحديد وضع انعدام الجنسية.

٨٠- وكما هو مبين في الجدول الثاني- ١١ أعلاه، تبلغ الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ ما قدره ١١٧,٣ مليون دولار، وتعكس زيادة طفيفة قدرها ٦,٧ ملايين دولار، أي ٦ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤ البالغة ١١٠,٦ ملايين دولار. وظل عدد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في المنطقة مستقراً عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ عند ٦,٥ و ٦,٦ ملايين شخص على التوالي، لكن من المتوقع أن يبلغ ٦,٨ ملايين شخص عام ٢٠١٥.

٨١- وستدعم المفوضية الحكومات المتأثرة بحركة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشردين بسبب العنف في أمريكا الوسطى الذين يسافرون في طرق مخوفة بالمخاطر نحو الشمال. وفي عام ٢٠١٤، نشرت المفوضية دراستين عن الظاهرة تتناولان بالتفصيل احتياجات الحماية لبعض الأفراد الفارين من العنف الإجرامي. وتتواصل مبادرات البحث عن حلول شاملة في كل من إكوادور وكوستاريكا، ويجري حالياً استكشاف حلول للمشردين داخلياً في كولومبيا، ولا سيما من خلال مبادرة الحلول الانتقالية. كما تعمل المفوضية مع دول السوق المشتركة للمخروط الجنوبي من أجل تعزيز إمكانية تنقل اليد العاملة وإيجاد الحلول المتعلقة بالهجرة لفائدة اللاجئين الكولومبيين داخل المنطقة.

٨٢- كما ستواصل المفوضية إعطاء الأولوية لتطبيق النهج الذي يراعي العمر ونوع الجنس والتنوع في جميع مستويات التخطيط والتنفيذ في جميع أنحاء المنطقة، بحيث تضمن توجيهه موارد كافية لحماية الأطفال، ومنع العنف الجنسي والجسدي والتصدي لهما، بالنسبة للباقيين على قيد الحياة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسين، وكذلك بالنسبة للشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

الجدول الثاني-١٢

ميزانية عام ٢٠١٣ القائمة على أساس تقييم الاحتياجات العالمية، والمبالغ الفعلية (النفقات) والفجوات، حسب الركيزة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الركيزة	الميزانية القائمة على أساس تقييم الأموال المتاحة		الفجوة بين تقييم الاحتياجات العالمية والنفقات (بالنسبة المئوية)		نسبة النفقات إلى الأموال المتاحة (النسبة المئوية)
	الاحتياجات العالمية	الأموال المتاحة	النفقات	العالمية والنفقات	
الركيزة ١- البرنامج المتعلق باللاجئين	٦٠ ٣٧٥	٣٧ ٩٧٤	٣٦ ٥٥٩	٣٩	٩٦
الركيزة ٢- البرنامج المتعلق بعديمي الجنسية	٩ ٣٧٧	٤ ٥٩٨	٤ ٥٩٨	٥١	١٠٠
الركيزة ٣- مشاريع إعادة الإدماج	-	-	-	-	-
الركيزة ٤- المشاريع المتعلقة بالمشردين داخلياً	٣٢ ٣٢٤	٢٠ ٢٢٨	١٩ ٩٥٩	٣٨	٩٩
مجموع الأمريكتين	١٠٢ ٠٧٦	٦٢ ٨٠٠	٦١ ١١٦	٤٠	٩٧

٨٣- يورد الجدول الثاني-١٢ أعلاه تفاصيل عن الأداء المالي للمفوضية في منطقة الأمريكتين عام ٢٠١٣. وبلغت الميزانية القائمة على تقييم الاحتياجات العالمية إلى ١٠٢,١ مليون دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل ٢,١ في المائة من ٤ ٨٨٦,٨ مليون دولار المخصصة للاحتياجات التشغيلية العالمية للبرامج الميدانية والبرامج العالمية. ومن أصل ١٠٢,١ مليون دولار من الاحتياجات، جرى توفير حوالي ٦٢,٨ مليون دولار للأمريكتين، أنفق منها

حوالي ٦١,١ مليون دولار، أي ٩٧ في المائة. ويعكس ذلك فجوة قدرها ٤٠ في المائة من الاحتياجات غير الملباة، وتؤثر في المقام الأول في توفير الحماية وإيجاد الحلول فيما يتعلق بحركات الهجرة المختلطة في منطقة البحر الكاريبي.

٦- البرامج العالمية

الجدول الثاني-١٣

الأموال المتاحة والنفقات خلال عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، والميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ للبرامج العالمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢		
الميزانية المقترحة	الميزانية الحالية	النفقات	الأموال المتاحة	النفقات	الأموال المتاحة
٢٩٧ ١٩١	٢٤٨ ٨٥٩	٢١٦ ٦٦٠	٢٣٧ ٠٤٦	١٧٠ ٩٤٧	١٩٦ ٥٩٥
		%٩١		%٨٧	
					معدل التنفيذ

٨٤- تظطلع المفوضية بمجموعة واسعة النطاق من الأنشطة ذات الطابع العالمي التي تأتي ميزانيتها من المقر وتديرها شعب فنية توجد به. وتظل أهداف الأنشطة العالمية هي تنسيق ودعم العمليات الميدانية في العديد من المجالات التي تحظى بالأولوية على الصعيد العالمي، وذلك على مستوى العمليات ومن خلال وضع السياسات.

٨٥- وتغطي البرامج العالمية المجالات التالية: تعزيز قانون اللاجئين والدعوة، وحماية الأطفال اللاجئين ورعايتهم؛ والمياه، والصحة، والرفق الصحي، والوقاية من فقر الدم؛ والمساواة بين الجنسين ومنع العنف الجنسي والجنساني والتصدي لهما؛ وتسجيل اللاجئين؛ والإعلام؛ وجمع التبرعات؛ ومشاريع إعادة التوطين؛ والبحث والتقييم والتوثيق.

٨٦- وكما هو مبين في الجدول الثاني-١٣ أعلاه، فإن الميزانية المقترحة للعام ٢٠١٥ تصل إلى ما قدره ٢٩٧,٢ مليون دولار، مما يعكس زيادة قدرها ٤٨,٣ مليون دولار (١٩,٤ في المائة) أكثر من الاحتياجات الحالية لعام ٢٠١٤. ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة عن نفقات عام ٢٠١٣ وميزانيته عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ في الجدول ٣ من المرفق الأول.

هاء- الحسابات الخاصة

٨٧- في كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، أغلق الحساب الخاص الذي أنشئ عام ٢٠١٢ لفائدة عملية شريان الحياة بهدف إدارة وتنسيق اللوجستيات الخاصة بالمواد غير الغذائية في دارفور، السودان، وأدمج هذا النشاط في البرنامج العادي للسودان، مع إنشاء ميزانية تكميلية قدرها ١٢,٥ مليون دولار لهذا الغرض.

٨٨- وفي شباط/فبراير ٢٠١٤، فتح حساب خاص جديد، صندوق إدارة التأمين الذاتي للأسطول العالمي، من أجل الإدارة المالية للمطالبات المتصلة بجميع مركبات المفوضية، وذلك عقب تنفيذ مشروع إدارة الأسطول العالمي اعتباراً من كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. وتفيد في الحساب أقساط التأمين الاسمية المفروضة على كل مركبة، وتخصم منه النفقات المتعلقة بتسوية المطالبات بالتعويض عن الأضرار أو الإصلاح أو الاستبدال. وتقدر قيمة الحساب بمبلغ ٤,٦ ملايين دولار، مخصصاً منها التكاليف المرتبطة بعام ٢٠١٤.

ثالثاً - دعم البرامج، والتنظيم والإدارة

الجدول الثالث-١

الميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، والميزانية المقترحة لعام ٢٠١٥ للمقر موزعة حسب دعم البرامج، والتنظيم والإدارة
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٢٠١٥		٢٠١٤		
الميزانية المقترحة %		الميزانية الحالية %		
٣٧	٨٤ ٣٤٧	٣٦	٧٦ ٣١٠	دعم البرامج
				التنظيم والإدارة
٤٢	٩٥ ٦٢٤	٤٢	٨٨ ٣٠٩	الميزانية السنوية
٢٠	٤٥ ٩٧٢	٢٢	٤٥ ٥٢٥	الميزانية العادية للأمم المتحدة
٦٣	١٤١ ٥٩٦	٦٤	١٣٣ ٨٣٤	المجموع الفرعي للتنظيم والإدارة
١٠٠	٢٢٥ ٩٤٣	١٠٠	٢١٠ ١٤٣	مجموع المقر

٨٩- يقدم الجدول الثالث-١ استعراضاً مالياً عاماً لتقديرات الميزانية المنقحة لدعم البرامج وللتنظيم والإدارة في المقر، مع تقديم المزيد من التفاصيل في الجدول ٤ من المرفق الأول.

٩٠- وتشمل فئة دعم البرامج التكاليف اللازمة لوضع البرامج وصياغتها وتقييمها. ويشمل ذلك الوحدات الفنية في المقر الرئيسي التي تقدم الدعم التقني والإداري للعمليات الميدانية. وتبين الاحتياجات المنقحة لعام ٢٠١٥ لدعم البرامج في المقر زيادة قدرها ٨ ملايين دولار (١٠,٥ في المائة) مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، وسوف تمثل نسبة ٣٧ في المائة من مجموع الميزانية العالمية لتكاليف دعم البرامج والتنظيم والإدارة.

٩١- وتشمل فئة التنظيم والإدارة التكاليف اللازمة لإدارة المنظمة وقيادتها. ويشمل ذلك الوحدات الفنية للإدارة التنفيذية، والسياسة التنظيمية والتقييم، والعلاقات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة. وتبين الاحتياجات المنقحة للتنظيم والإدارة في المقر

عام ٢٠١٥ زيادة قدرها ٧,٨ ملايين دولار، أي ٥,٨ في المائة مقارنة بالميزانية الحالية لعام ٢٠١٤، وسوف تمثل نسبة ٦٣ في المائة من مجموع الميزانية العالمية لدعم البرامج، والتنظيم والإدارة.

٩٢- وفيما يتعلق بوظائف الدعم (دعم البرامج/التنظيم والإدارة) في المقرر، يقدم الجدول ١٢ من المرفق الأول لمحة عامة عن الموظفين حسب الرتبة.

ألف - لمحة عامة

٩٣- يوجد موظفو مقر المفوضية في جنيف وبودابست وغيرها من العواصم الإقليمية، ويعملون على توفير الدعم البرنامجي، والتنظيم والإدارة، للمنظمة بأكملها. ويُقدم وصف للشعب والمكاتب الرئيسية فيما يلي من فقرات.

٩٤- ويكفل المكتب التنفيذي فعالية القيادة والتنظيم والمساءلة، ويشرف على أنشطة المفوضية على نطاق العالم. ويقتى دوره الرئيسي هو تقديم رؤية واضحة ومتسقة للمنظمة وتحديد الأولويات والاستراتيجيات في مجال العمليات، بالتشاور مع الإدارة العليا. وهو يتفاعل بصورة مباشرة مع الجهات المانحة والدول على مستوى عالٍ لضمان تقديم الدعم السياسي والمالي إلى المفوضية. ويضم المكتب التنفيذي المفوض السامي، ونائب المفوض السامي، والمفوض السامي المساعد (لشؤون العمليات)، والمفوض السامي المساعد (لشؤون الحماية)، ورئيس الديوان، وموظفيهم. ومكتب المفتش العام ومكتب الأخلاقيات ودائرة وضع السياسات والتقييم ومكتب الاتصال التابع للمفوضية في نيويورك تتبع جميعها للمفوض السامي مباشرة، وتعمل بتشاور وثيق مع رئيس الديوان شأنها في ذلك شأن المتحدث باسم المفوض السامي وأمين اللجنة التنفيذية. وإضافة إلى ذلك، تشكل دائرة الشؤون القانونية، ودائرة التطوير التنظيمي والإدارة، وفريق إدارة المخاطر في المؤسسة، وفريق الابتكار، وديوان المظالم، ووحدة الإدارة في مركز الخدمات العالمي في بودابست، كلها جزءاً من الإدارة التنفيذية والتنظيم الإداري وتتبع لنائب المفوض السامي.

٩٥- ويضطلع مكتب المفتش العام بثلاث وظائف رئيسية: إجراء عمليات تفتيش لجودة إدارة عمليات المفوضية، والتحقق في ادعاءات سوء السلوك من جانب جميع الكيانات التي تربطها صلات تعاقدية مع المفوضية، وإجراء تحريات خاصة في الهجمات العنيفة على موظفي المفوضية وعملياتها، وكذلك في جميع الحوادث الأخرى التي تلحق خسائر فادحة أو أضراراً جسيمة بزهة المفوضية أو مصداقيتها أو موجوداتها.

٩٦- وتعد دائرة الشؤون القانونية الهيئة القانونية المركزية في المفوضية، وتعنى بالمسائل القانونية غير المتعلقة باللاجئين وتتولى مسؤولية تخطيط الشؤون القانونية للمفوضية وتنسيقها وإدارتها.

٩٧- وتتعهد دائرة التطوير التنظيمي والإدارة الإشراف الاستراتيجي على منظومة إدارة المفوضية وتصميمها التنظيمي.

٩٨- وتتولى شعبة العلاقات الخارجية مسؤولية حشد الدعم العام والسياسي والمالي للمفوضية. وتضم الشعبة مكتب المدير، ودائرة العلاقات مع المانحين وتعبئة الموارد، ودائرة جمع التبرعات من القطاع الخاص، ودائرة الاتصالات والإعلام، ودائرة الحوكمة والشراكات، ودائرة التنسيق بين الوكالات، وقسم الاتصالات الاستراتيجية، وقسم المشاركة الرقمية، وقسم المناسبات والحملات وسفراء النوايا الحسنة، وقسم السجلات والمحفوظات.

٩٩- وتقدم شعبة الحماية الدولية المشورة والدعم إلى العمليات الميدانية والكيانات في المقر، وكذا الشركاء الخارجيين، في المسائل السياسية والقانونية المتعلقة بالتشريد القسري، من منظور الحماية وإيجاد الحلول الدائمة كليهما. وتشكل إدارة العمليات من شعبة دعم البرامج والإدارة، وشعبة الطوارئ والأمن والإمداد، والمكاتب الإقليمية الخمسة وهي تابعة إلى المفوض السامي المساعد (لشؤون العمليات).

١٠٠- وتوفر شعبة دعم البرامج والإدارة ما تحتاجه العمليات الميدانية من معارف ومعلومات وأدوات من أجل تصميم وتنفيذ وتحسين البرامج التي تثبت جودتها وسلامتها التقنية وابتكاريتها. وهي مسؤولة عن إدارة البرنامج والبيانات من خلال 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.

١٠١- وتؤدي شعبة الطوارئ والأمن والإمداد دوراً داعماً رئيسياً من حيث التأهب التشغيلي للمفوضية وقدرتها على الاستجابة، سواء 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.

١٠٢- وتقدم المكاتب الإقليمية الخمسة التوجيه السياسي على نحو يناسب كل منطقة، والمشورة والدعم للعمليات الميدانية في كل منطقة من المناطق (أفريقيا، والأمريكنتان، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وتشكل صلة وصل بين العمليات الميدانية والشعب الأخرى في المقر.

١٠٣- وتتولى شعبة نظم المعلومات والاتصالات مسؤولية صيانة وتطوير ودعم نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحساسة الخاصة بالمفوضية، وتتولى في الوقت نفسه التخطيط مقدماً لتلبية طلبات المفوضية ذات الصلة بالتكنولوجيات الجديدة.

١٠٤- وتقوم شعبة إدارة الموارد البشرية بصياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الموارد البشرية من أجل دعم المفوضية وموظفيها في الاستجابة بسرعة للاحتياجات التشغيلية.

١٠٥- وتتعهد شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري الإطار الذي يسمح للمفوضية باستخدام الأمثل لمواردها المالية. وهي تتولى أيضاً مسؤولية صون وتحسين الضوابط الداخلية المتعلقة بالإدارة المالية. وتقدم الشعبة ورقات بشأن السياسة المالية وورقات توجيهية إلى العمليات والإدارة العليا. وتضم الشعبة مكتب المراقب المالي، ويضم وحدة تنسيق السياسات ومراجعة الحسابات، ووحدة إدارة التغيير والدعم الميداني؛ ودائرة الميزانية البرنامجية، ودائرة الحسابات والشؤون المالية، ودائرة إدارة الشراكات التنفيذية، وقسم الخزانة، وقسم الخدمات العامة.

باء- المبادرات الأساسية

نظام تخطيط الموارد المؤسسية

١٠٦- أجرت المفوضية ترقية للبرنامج الحاسوبي بيول سوفت "PeopleSoft" لتخطيط الموارد المؤسسية (الذي يتألف من ثلاث نسخ غير مدعومة، وهي: نظام إدارة سلسلة التمويل والإمدادات، والنسخة ٩,٠ لنظام إدارة الخزانة، والنسخة ٨,٩ لإدارة أداء المؤسسات) إلى أحدث إصدار من البرنامج الحاسوبي بيول سوفت ٩,٢. ولترقية أربعة اعتبارات متصلة بسير الأعمال: (١) معالجة التقادم التكنولوجي؛ (٢) ودعم الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتشديد الأمن والضوابط؛ (٣) وتنفيذ وظائف جديدة؛ (٤) وتحسين الإبلاغ والرقابة الإدارية.

١٠٧- وتعد هذه الترقية أساسية لتحسين إمكانية دعم النظام وتيسير عملية التكامل المعقد الذي تتطلبه عمليات المفوضية. وتتطلب نسخ البرنامج الحاسوبي 'بيول سوفت' الثلاث المختلفة الموجودة في قواعد بيانات مختلفة واجهات بيئية شتى تصمم حسب الطلب لإبقاء هذه التطبيقات متزامنة وقادرة على تبادل البيانات. ويفضي هذا النهج إلى عمليات تحديث للبيانات بصورة دورية وغير فورية، وكذا إلى جهود إضافية من أجل صيانتها والمواءمة بينها. فضم جميع تطبيقات النظام في نسخة تطبيقات وقاعدة بيانات واحدة يُعَد بالتخلص من الواجهات البيئية المصممة حسب الطلب وتقليص جهود الصيانة. وأنشئ البرنامج الحاسوبي 'بيول سوفت' لتخطيط الموارد المؤسسية لأول مرة عام ٢٠٠٣ في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة وهيكل الميزانية القديم. ومع مرور الوقت، كان لا بد من إدخال عمليات يدوية دون المستوى الأمثل نتيجة لأوجه قصور النظام الحالي وزيادة متطلبات الامتثال، بما في ذلك اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

١٠٨- وقد أنشئ هيكل إدارة، يضم الإدارة العليا والشعب ذات الصلة، للإشراف على التقدم المحرز في الترقية، وكفالة أن تتم في نطاق المشروع الذي جرت الموافقة عليه. وتقدم معلومات محدثة بانتظام عن التقدم المحرز إلى اللجنة المستقلة لمراجعة الحسابات والرقابة في المفوضية. وقد بدأت الترقية في ٢٠١٣ ومن المتوقع أن تنتهي بنهاية عام ٢٠١٥. وتقدر فترة الانتفاع بالترقية حتى منتصف عام ٢٠٢١.

سياسة منع التزوير

١٠٩- في تموز/يوليه ٢٠١٣، أصدرت المفوضية إطاراً استراتيجياً منقحاً لمنع التزوير والفساد يهدف إلى زيادة الوعي وتقوية الضوابط وتدعيم إجراءات الكشف عن المخالفات والتحقيق فيها، ولتقدم المشورة الملموسة والعملية إلى الموظفين في مجال التعرف على مؤشرات التزوير وتحديد مجالات المخاطر المحتملة. وستواصل المفوضية خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٤ تنفيذ الإطار، تحت إشراف نائب المفوض السامي وتوجيه المراقب المالي، مع التركيز على مجالات الخطر الرئيسية من قبيل التمويل والمشتريات، ووضع ما يقابل ذلك من آليات تدريب وبرامج توعية. ويتوقع اكتمال التنفيذ بحلول نهاية عام ٢٠١٥.

تعزيز التنسيق والتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ

١١٠- تواجه المفوضية عدداً غير مسبوق من حالات الطوارئ الكبرى في آن واحد، وستعمل بالتالي على زيادة تعزيز تأهبها وقدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ. وستواصل وجود أفرقة احتياطية تضم كبار المنسقين تكون جاهزة للنشر في غضون مهلة قدرها ٧٢ ساعة، كما ستواصل سلسلة الإمداد العالمية، بما في ذلك المراكز السبعة للمخزونات العالمية، كفاءة قدرة المفوضية على تلبية احتياجات ٦٠٠ ٠٠٠ من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في غضون ٧٢ ساعة من بداية حالة طوارئ إنسانية. وستجري زيادة التأهب الإقليمي وتعزيز الشراكات في حالات الطوارئ بصورة أكبر.

المشاريع المنفذة من خلال الشركاء: تحول مراجعة الحسابات إلى النهج القائم على أساس المخاطر

١١١- تتولى عمليات مراجعة حسابات المشاريع الممولة من المفوضية التي ينفذها شركاء أطراف ثالثة من مقدمي خدمات المراجعة الخارجية للحسابات، وتخضع شهادات مراجعة الحسابات المرتبطة بذلك لتقييم مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة كجزء من عمله على تكوين رأي مراجعي الحسابات بشأن البيانات المالية للمفوضية عن السنة التي تجرى فيها. ويقوم نهج مراجعة الحسابات في الوقت الراهن على العتبات النقدية. ويؤدي هذا الأمر إلى إجراء عدد كبير من عمليات مراجعة الحسابات كل سنة، وهي عمليات تتفاوت نوعيتها بشكل كبير، مما يؤدي إلى التأخر في تقديم الوثائق المطلوبة وغير ذلك من أوجه القصور. وسعيًا إلى تعزيز كفاءة وفعالية مشروع إصدار شهادات مراجعة الحسابات، انخرطت شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري في عملية لاستعراض السياسة العامة الحالية، وتعزيز التوجيه والدعم المقدمين إلى الميدان، وفي نهاية المطاف، تعزيز المساءلة عن القوامة السليمة على الأموال.

١١٢- وتحقيقاً لهذه الغاية، أجريت دراسات مرجعية لمقارنة وكالات الأمم المتحدة بأفضل الممارسات في هذا القطاع، وجرى التعاقد مع وكالة متخصصة لاستعراض النتائج واعتمادها. واعتباراً من عام ٢٠١٥، وضعت استراتيجية من أجل التحول من نهج مراجعة الحسابات قائم بصورة خالصة على القيمة النقدية للمشروع إلى نهج مراجعة الحسابات على

أساس المخاطر، حيث تكون المشاريع المحددة الخاضعة لمراجعة الحسابات مستهدفة من حيث أداء شركائها، وضوابطها الداخلية، وبيئة العمل وغيرها من العناصر عالية المخاطر، مثل المشتريات والسيولة النقدية. وهذا من شأنه أن يساعد في تحديد وتقييم مدى التعرض للمخاطر المرتبط بالمشاريع التي ينفذها شركاء وتحقيق وفورات طويلة الأجل في التكاليف. كما يتوقع أن يؤدي نهج مراجعة الحسابات على أساس المخاطر الجديد إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المكاتب الميدانية في فترة ذروة دورة البرمجة السنوية. وأخيراً، يقترح التوظيف في المقر (في شعبة الشؤون الإدارية والمالية) لدعم العملية الجديدة وذلك من أجل تدبير الاحتياجات ومواصلة تحليلها والإبلاغ عنها بصورة فعالة.

جمع التبرعات من القطاع الخاص

١١٣- وضعت المفوضية استراتيجية عالمية جديدة متعددة السنوات ترمي إلى جمع مبلغ ٥٠٠ مليون دولار من ٥ ملايين مانح بحلول عام ٢٠١٨، وزيادة مقدار الإيرادات غير المخصصة من القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التغطية العالمية ليشمل ٥٠ بلداً. وفي عام ٢٠١٥، ستركز المفوضية على اجتذاب المزيد من الأموال غير المخصصة من السوق العالمية، عن طريق الشركاء في المجال الرقمي والتلفزيون ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وعلى تعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات.

Annex I

[English only]

Tables

1. Overall budget summary, expenditure in 2013, budgets for 2014 and 2015 by region, global programmes and headquarters
2. Overall budget summary: expenditure in 2013, budgets for 2014 and 2015 by programme, programme support, and management and administration
3. Global programmes: expenditure in 2013, and budgets for 2014 and 2015
4. Headquarters: expenditure in 2013, and budgets for 2014 and 2015
5. 2014 current budget and 2015 proposed budget by region/operation, global programmes, and headquarters, and by pillar
6. 2012 and 2013 funds available and expenditure, 2014 budgets and 2015 budgets by region and by pillar
7. 2015 proposed field budgets by region, persons of concern and by rights group
8. 2015 proposed field budgets by rights group and by pillar
9. 2014 supplementary budgets (as at 30 June 2014)
10. Summary of post levels by grade group, region and headquarters for 2013-2015
11. Summary of post levels by programme, programme support, and management and administration, by region and headquarters, for 2013-2015
12. Distribution of posts by programme, programme support, and management and administration, by region, headquarters and grade, for 2013-2015
13. 2015 posts funded from the United Nations regular budget
14. 2013 expenditure, 2014 current and 2015 proposed budget by chapter of expenditure

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

(in thousands of US dollars)

	2013		2014				2015			
	Expenditure		Original ExCom		Current budget		Original ExCom		Proposed budget	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
West Africa	154,605.3	5.2%	254,703.0	4.8%	265,071.9	4.3%	240,080.1	4.6%	233,459.1	3.7%
East and Horn of Africa	589,894.8	19.8%	1,196,394.5	22.5%	1,652,732.8	26.5%	1,158,577.3	22.4%	1,401,007.1	22.5%
Central Africa and the Great Lakes	186,810.3	6.3%	371,991.2	7.0%	494,378.4	7.9%	350,762.3	6.8%	461,454.8	7.4%
Southern Africa	40,814.2	1.4%	70,377.5	1.3%	71,808.9	1.2%	65,582.9	1.3%	73,531.3	1.2%
Sub-total Africa	972,124.6	32.7%	1,893,466.2	35.7%	2,483,992.0	39.8%	1,815,002.6	35.0%	2,169,452.3	34.8%
Middle East and North Africa	1,058,006.3	35.6%	1,532,220.2	28.9%	1,758,210.8	28.2%	1,494,598.2	28.9%	1,886,488.0	30.3%
Asia and the Pacific	291,598.1	9.8%	581,375.8	11.0%	587,109.2	9.4%	581,111.7	11.2%	565,226.6	9.1%
Europe	170,797.5	5.7%	343,279.0	6.5%	466,764.3	7.5%	351,135.5	6.8%	480,473.0	7.7%
Americas	61,116.0	2.1%	110,351.6	2.1%	110,626.3	1.8%	118,395.1	2.3%	117,300.4	1.9%
Sub-total field	2,553,642.5	85.9%	4,460,692.8	84.0%	5,406,702.6	86.7%	4,360,243.1	84.2%	5,218,940.3	83.7%
Global programmes	216,660.1	7.3%	219,942.3	4.1%	248,858.9	4.0%	202,452.8	3.9%	297,190.5	4.8%
Headquarters	193,512.5	6.5%	200,279.9	3.8%	210,143.4	3.4%	199,611.4	3.9%	225,943.2	3.6%
Sub-total programmed activities	2,963,815.1	99.7%	4,880,915.0	92.0%	5,865,704.9	94.1%	4,762,307.3	91.9%	5,742,074.0	92.1%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	394,927.8	7.4%	339,477.0	5.4%	385,156.4	7.4%	460,375.6	7.4%
Sub-total programmed activities and OR	2,963,815.1	99.7%	5,275,842.8	99.4%	6,205,181.9	99.5%	5,147,463.7	99.4%	6,202,449.6	99.5%
"New or additional activities - mandate-related" reserve	-	0.0%	20,000.0	0.4%	19,037.0	0.3%	20,000.0	0.4%	20,000.0	0.3%
Junior Professional Officers	8,010.3	0.3%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.2%
Total	2,971,825.4	100%	5,307,842.8	100%	6,236,218.9	100%	5,179,463.7	100%	6,234,449.6	100%

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

(in thousands of US dollars)

	2013		2014				2015			
	Expenditure		Original ExCom		Current budget		Original ExCom		Proposed budget	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Programmes										
Field	2,412,257.3	81.2%	4,287,763.1	78.2%	5,213,627.3	83.6%	4,187,672.5	78.2%	5,011,311.3	80.4%
Global programmes	116,506.3	3.9%	127,710.2	2.4%	149,667.6	2.4%	110,195.5	2.4%	178,202.6	2.9%
Sub-total programmes	2,528,763.6	85.1%	4,415,473.3	80.7%	5,363,294.9	86.0%	4,297,868.0	80.7%	5,189,513.9	83.2%
Programme support										
Field	141,385.2	4.8%	172,929.7	4.2%	193,075.3	3.1%	172,570.5	4.2%	207,629.0	3.3%
Global programmes	100,153.8	3.4%	92,232.1	2.4%	99,191.3	1.6%	92,257.3	2.4%	118,987.9	1.9%
Headquarters: bureaux and desks	34,444.0	1.2%	27,644.6	0.8%	34,681.7	0.6%	28,784.7	0.8%	33,509.8	0.5%
Headquarters: support divisions/services	35,764.9	1.2%	43,175.7	0.9%	41,628.3	0.7%	41,035.7	0.9%	50,837.3	0.8%
Sub-total programme support	311,747.9	10.5%	335,982.1	8.3%	368,576.5	5.9%	334,648.2	8.3%	410,964.0	6.6%
Management and administration										
Headquarters: annual budget	76,979.9	2.6%	83,934.8	1.8%	88,308.7	1.4%	84,266.3	1.8%	95,624.1	1.5%
Headquarters: United Nations regular budget	46,323.7	1.6%	45,524.8	1.2%	45,524.8	0.7%	45,524.8	1.2%	45,972.0	0.7%
Sub-total management and administration	123,303.6	4.1%	129,459.6	3.0%	133,833.4	2.1%	129,791.1	3.0%	141,596.1	2.3%
Sub-total programmed activities	2,963,815.1	99.7%	4,880,915.0	92.0%	5,865,704.9	94.1%	4,762,307.3	92.0%	5,742,074.0	92.1%
Operational reserve (OR)	-	0.0%	394,927.8	7.2%	339,477.0	5.4%	385,156.4	7.2%	460,375.6	7.4%
Sub-total programmed activities and OR	2,963,815.1	99.7%	5,275,842.8	99.2%	6,205,181.9	99.5%	5,147,463.7	99.2%	6,202,449.6	99.5%
"New or additional activities - mandate-related" reserve	-	0.0%	20,000.0	0.5%	19,037.0	0.3%	20,000.0	0.5%	20,000.0	0.3%
Junior Professional Officers	8,010.3	0.3%	12,000.0	0.3%	12,000.0	0.2%	12,000.0	0.3%	12,000.0	0.2%
Total	2,971,825.4	100%	5,307,842.8	100%	6,236,218.9	100%	5,179,463.7	100%	6,234,449.6	100%

(3) Global programmes: expenditure in 2013, and budgets for 2014 and 2015

Activities	(in thousands of US dollars)				
	2013	2014		2015	
	Expenditure	Original ExCom budget	Current budget	Original ExCom budget	Proposed budget
Programmes					
Cash-based incentives	0.0	0.0	0.0	0.0	1,926.4
Durable solutions	1,086.8	917.3	2,800.1	917.3	2,717.3
Education-related projects	6,076.1	7,531.0	7,531.0	5,397.1	7,513.7
Emergency-related projects	10,577.7	5,683.5	6,973.7	4,259.6	24,631.7
Environment-related projects	309.4	421.9	1,256.0	421.9	561.9
Global Clusters	4,866.1	3,907.6	3,907.6	1,063.1	5,021.5
Health-related projects	3,109.8	4,833.9	4,833.9	3,948.3	3,948.3
Innovation projects	305.1	2,820.0	1,985.9	0.0	2,735.0
Protection - related projects	3,411.6	4,321.4	4,525.4	3,864.9	5,683.2
Private sector fundraising	64,994.6	72,250.2	82,800.2	76,382.5	88,458.2
Public information and media projects	2,403.4	816.7	3,950.6	1,633.0	6,447.1
Refugee women, children and adolescents	888.8	2,023.7	2,098.7	550.0	3,994.7
Registration, data and knowledge management	4,887.8	11,253.4	10,926.2	4,073.1	9,900.0
Research, evaluation and documentation	302.5	340.4	658.2	340.4	340.4
Resettlement	8,528.5	6,572.0	9,741.5	4,572.0	9,202.9
Shelter-related projects	928.1	496.4	496.4	496.4	496.4
Training-related projects	2,116.6	1,632.4	1,838.4	1,632.4	2,117.4
Miscellaneous	1,713.4	1,888.4	3,343.9	643.4	2,506.4
Sub-total programmes	116,506.3	127,710.2	149,667.6	110,195.5	178,202.6
Programme support					
<i>Executive Direction and Management</i>					
- Organizational Development and Management Service	774.4	832.8	832.8	561.6	1,659.9
<i>Division of External Relations</i>					
- Specialized sections and services	0.0	919.5	3,748.0	1,312.4	4,914.3
- Private sector fund raising - investment funds and activities	8,569.8	12,651.3	14,578.8	13,840.6	22,197.1
<i>Division of International Protection</i>					
- Surge protection capacity project	14.3	0.0	121.8	0.0	251.9
<i>Division of Information Systems and Telecommunications</i>					
- IT and telecommunications - field support	33,744.5	30,688.6	30,744.9	28,803.5	36,730.4
<i>Division of Programme Support and Management</i>					
- Global Clusters - field support	87.5	188.0	188.0	188.0	167.8
- Technical support to the field	4,238.6	4,971.3	5,048.6	4,971.3	6,503.2
<i>Division of Emergency, Security and Supply</i>					
- Emergency Capacity Management Section	3,522.9	3,858.9	5,031.0	3,858.9	4,945.3
- Field Safety Section - field security support	10,511.3	10,628.3	10,719.5	10,428.3	11,124.5
- Supply management - field strengthening and support	9,156.6	5,421.3	5,496.7	5,161.3	5,325.5
<i>Division of Human Resource Management</i>					
- Global staff accommodation	299.0	555.6	525.2	555.6	542.9
- Special staff costs (including voluntary separation)	21,250.8	12,915.2	12,915.2	13,715.1	12,915.2
- Training of UNHCR staff	7,719.6	8,097.8	8,293.2	8,097.2	9,951.9
Global Service Centre					
- Division of Emergency, Security and Supply	264.7	503.6	947.5	763.6	1,758.1
Sub-total programme support	100,153.8	92,232.2	99,191.3	92,257.3	118,987.9
Total	216,660.1	219,942.3	248,858.9	202,452.9	297,190.5

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

(in thousands of US dollars)

<i>Divisions / Departments</i>	2013	2014		2015	
	<i>Expenditure</i>	<i>Original ExCom budget</i>	<i>Current budget</i>	<i>Original ExCom budget</i>	<i>Proposed budget</i>
Executive Direction and Management					
Executive Office	4,363.5	4,520.1	4,520.1	3,584.0	4,553.8
Liaison Office New York	3,572.3	3,363.4	3,572.7	4,543.7	3,491.5
Inspector General's Office	5,309.8	4,862.4	5,049.3	4,616.4	5,611.3
Legal Affairs Section	2,710.9	2,888.0	3,073.4	2,888.0	3,515.8
Office of the Ombudsman	698.8	755.8	755.8	789.4	760.8
Ethics Office	1,584.7	1,174.6	1,174.6	1,222.2	1,250.2
Enterprise Risk Management	188.1	426.6	426.6	426.6	620.7
Policy Development and Evaluation Service	1,581.8	1,629.4	1,754.6	1,629.4	3,894.6
Organizational Development and Management Service	1,660.7	1,197.0	1,197.0	1,197.0	1,209.3
Sub-total	21,670.7	20,817.4	21,524.0	20,896.8	24,908.0
Division of External Relations					
Office of the Director	2,236.1	1,533.7	2,186.6	2,334.8	4,519.2
Specialized sections and services	22,114.3	22,732.9	24,891.7	24,693.7	23,520.4
Sub-total	24,350.3	24,266.6	27,078.3	27,028.5	28,039.6
Division of International Protection					
Office of the Director	1,026.7	1,171.0	1,871.5	1,371.0	1,181.2
Specialized sections and services	12,584.5	12,696.8	12,939.4	14,516.1	19,483.2
Sub-total	13,611.1	13,867.7	14,810.9	15,887.1	20,664.4
Department of Operations					
<i>Division of Programme Support and Management</i>					
Office of the Director	2,592.0	2,241.4	2,241.4	2,241.4	2,529.0
Specialized sections and services	6,374.0	10,287.3	10,830.2	6,062.4	8,003.0
Sub-total	8,966.0	12,528.7	13,071.6	8,303.7	10,531.9
<i>Division of Emergency, Security and Supply</i>					
Office of the Director	1,689.9	1,795.4	1,236.1	1,928.1	1,534.5
Sub-total	1,689.9	1,795.4	1,236.1	1,928.1	1,534.5
<i>Regional Bureaux</i>					
Bureau for Africa	11,342.3	11,153.9	12,427.6	11,153.9	11,135.5
Bureau for the Middle East and North Africa	6,756.4	5,770.6	7,484.3	6,727.1	7,519.6
Bureau for Asia and the Pacific	5,943.6	5,300.5	5,450.5	5,320.3	5,385.3
Bureau for Europe (includes office in Brussels)	7,670.1	6,575.3	6,700.3	6,575.3	6,661.4
Bureau for the Americas	2,731.6	2,619.0	2,619.0	2,782.9	2,808.0
Sub-total	34,444.0	31,419.4	34,681.7	32,559.5	33,509.8
Subtotal Department of Operations	45,099.9	45,743.5	48,989.4	42,791.4	45,576.2
Division of Information Systems and Telecommunications					
Office of the Director	3,282.8	3,600.2	3,670.7	3,762.1	5,618.9
Specialized sections and services	10,923.6	8,821.4	8,821.4	11,522.2	6,213.0
Sub-total	14,206.4	12,421.5	12,492.0	15,284.2	11,831.9
Division of Human Resources Management					
Office of the Director	3,121.4	2,734.0	1,868.0	2,732.9	2,441.8
Specialized sections and services	13,952.3	12,983.1	15,370.2	13,053.1	15,535.9
Sub-total	17,073.7	15,717.1	17,238.2	15,786.0	17,977.7
Division of Financial and Administrative Management					
Office of the Controller and Director	5,140.2	9,053.6	3,621.5	5,572.2	13,678.5
Specialized sections and services	26,436.6	27,757.7	33,216.2	27,757.7	28,500.1
Sub-total	31,576.8	36,811.3	36,837.6	33,329.9	42,178.6
Global Service Centre (located in Budapest)					
Management Unit	2,550.1	866.9	866.9	866.9	2,731.9
Specialized sections and services	22,692.7	29,028.5	29,566.6	26,958.8	31,288.9
Sub-total	25,242.8	29,895.4	30,433.5	27,825.6	34,020.8
Staff Council	680.9	739.5	739.5	781.9	746.0
Total	193,512.5	200,279.9	210,143.4	199,611.4	225,943.2

Annotations to Table 4

The proposed budget for 2015 for Headquarters activities amounts to \$225.9 million, compared with \$210.1 million in the current budget for 2014, representing a net increase of \$15.8 million, or 7.5 per cent. Explanations of the main variances are provided as follows:

Executive Direction and Management: An increase of \$3.4 million, or 15.7 per cent, includes \$2.2 million in order to add capacity to the Policy Development and Evaluation Service (PDES) with external expertise on a project which aims to ensure that UNHCR has (i) a policy and operational framework for producing evaluation reports that clearly demonstrate results and outcomes across UNHCR's different areas of operation; and (ii) expanded capacity for evaluation services through a decentralization of the function, with adequate technical capabilities and quality assurance safeguards.

The proposal includes funding to cover six additional posts requested by the Inspector General's Office in both Headquarters and field locations. The Headquarters portion amounts to \$500,000 for two posts. (The field posts, amounting to \$700,000, are not included in this table.)

Division of External Relations: An increase of \$1 million, or 3.5 per cent, is attributable to additional posts and related costs in New York and Copenhagen to enhance fundraising and legal support.

Division of International Protection: An increase of \$5.9 million, or 39.5 per cent, will enhance Headquarters' support for child protection and resettlement. Three posts have been requested as part of the capacity-building initiative. Also included is a request for additional temporary support to the field for core protection activities.

Division of Programme Support Management: A decrease of \$2.5 million, or 20 per cent, is due to a reprioritization or re-phasing of projects.

Division of Financial and Administrative Management: An increase of \$5.4 million relates to (i) the upgrade of the financial and supply module of the current Enterprise Resource Planning System (PeopleSoft); (ii) implementation of the risk-based audit framework for projects implemented by partners (centralization and redeployment of resources currently allocated under respective operations); and (iii) funding of three new internal audit posts allocated to Office of Internal Oversight Services.

Global Service Centre: An increase of \$3.6 million, or 11.8 per cent, includes the addition of \$1.6 million for an in-kind donation of premises from the Government of Hungary; seven new supply posts for the Global Fleet Management Initiative (SLMS/DESS); and three new human resources posts (DHRM) to strengthen response to emergencies. An amount of \$1 million is also required for the upgrade to the human resources module of the Enterprise Resource Planning System.

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

(in thousands of US dollars)

Region / subregion / operation	2014					2015				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
West Africa										
Burkina Faso	25,708.6	0.0	0.0	0.0	25,708.6	20,167.2	0.0	0.0	0.0	20,167.2
Côte d'Ivoire	15,737.1	2,711.3	8,889.5	0.0	27,337.8	14,533.2	3,599.3	7,917.2	0.0	26,049.8
Ghana	10,907.5	0.0	230.0	0.0	11,137.5	10,693.9	0.0	0.0	0.0	10,693.9
Guinea	4,874.5	0.0	0.0	0.0	4,874.5	5,378.5	0.0	0.0	0.0	5,378.5
Liberia	35,328.7	0.0	0.0	0.0	35,328.7	25,278.1	0.0	0.0	0.0	25,278.1
Mali	20,451.9	0.0	0.0	49,137.2	69,589.1	48,598.1	0.0	10,754.4	8,058.0	67,410.5
Niger	41,657.2	0.0	0.0	0.0	41,657.2	31,526.6	0.0	0.0	0.0	31,526.6
Senegal Regional Office	48,103.8	1,124.7	210.0	0.0	49,438.5	42,530.0	1,948.6	0.0	2,476.0	46,954.6
Sub-total West Africa	202,769.2	3,836.0	9,329.5	49,137.2	265,071.9	198,705.6	5,547.9	18,671.6	10,534.0	233,459.1
East and Horn of Africa										
Chad	224,960.1	0.0	0.0	0.0	224,960.1	161,897.7	591.1	0.0	0.0	162,488.8
Djibouti	26,957.9	0.0	0.0	0.0	26,957.9	27,108.3	0.0	0.0	0.0	27,108.3
Eritrea	6,262.7	0.0	0.0	0.0	6,262.7	5,913.2	0.0	0.0	0.0	5,913.2
Ethiopia	284,580.0	0.0	0.0	0.0	284,580.0	206,880.1	0.0	0.0	0.0	206,880.1
Ethiopia UNHCR Representation to the AU and ECA	2,026.8	0.0	0.0	0.0	2,026.8	1,439.1	0.0	0.0	0.0	1,439.1
Kenya	256,541.7	370.3	0.0	0.0	256,912.0	244,547.3	371.4	0.0	0.0	244,918.7
Kenya Regional Support Hub	11,592.5	0.0	0.0	0.0	11,592.5	7,896.1	0.0	0.0	0.0	7,896.1
Somalia	24,177.9	0.0	11,401.3	34,308.3	69,887.5	24,681.9	0.0	13,096.3	41,543.4	79,321.6
Sudan	81,101.6	3,360.7	0.0	41,473.2	125,935.6	97,068.4	3,077.3	0.0	30,466.8	130,612.6
South Sudan	192,028.8	8,771.9	0.0	223,481.7	424,282.4	185,497.6	6,540.0	0.0	150,565.5	342,603.1
Uganda	206,261.4	65.0	3,605.7	0.0	209,932.1	178,044.2	20.0	3,050.0	0.0	181,114.2
Regional activities	9,403.2	0.0	0.0	0.0	9,403.2	10,711.3	0.0	0.0	0.0	10,711.3
Sub-total East and Horn of Africa	1,325,894.6	12,567.9	15,007.0	299,263.3	1,652,732.7	1,151,685.3	10,599.8	16,146.3	222,575.7	1,401,007.1
Central Africa & the Great Lakes										
Burundi	24,777.3	121.6	0.0	199.8	25,098.8	18,676.2	189.4	0.0	523.5	19,389.1
Cameroon	53,330.7	792.9	0.0	0.0	54,123.6	53,920.7	844.0	0.0	0.0	54,764.7
Central African Republic	22,214.2	0.0	0.0	50,781.0	72,995.2	11,204.4	0.0	0.0	40,211.5	51,415.9
Congo	35,145.0	0.0	0.0	0.0	35,145.0	35,341.6	0.0	0.0	0.0	35,341.6
Democratic Republic of the Congo Regional Office	92,149.0	1,647.5	47,129.1	75,435.7	216,361.2	99,881.6	2,696.8	38,546.7	75,174.5	216,299.5
Rwanda	49,230.9	0.0	2,628.5	0.0	51,859.3	43,089.6	0.0	80.8	0.0	43,170.3
United Republic of Tanzania	23,775.4	0.0	15,019.9	0.0	38,795.3	26,417.6	0.0	14,656.1	0.0	41,073.7
Sub-total Central Africa and the Great Lakes	300,622.4	2,562.0	64,777.4	126,416.5	494,378.4	288,531.5	3,730.2	53,283.5	115,909.6	461,454.8

Region / Sub-Region / Operation	2014					2015				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
Southern Africa										
Angola	5,771.3	0.0	0.0	0.0	5,771.3	5,453.1	0.0	0.0	0.0	5,453.1
Botswana	5,045.7	0.0	0.0	0.0	5,045.7	4,191.9	0.0	0.0	0.0	4,191.9
Malawi	4,345.6	0.0	0.0	0.0	4,345.6	5,612.8	0.0	0.0	0.0	5,612.8
Mozambique	5,050.7	363.6	0.0	0.0	5,414.3	4,769.2	380.1	0.0	0.0	5,149.3
Namibia	3,952.1	0.0	0.0	0.0	3,952.1	546.7	0.0	0.0	0.0	546.7
South Africa Regional Office	25,901.7	776.4	0.0	0.0	26,678.0	26,298.8	971.9	0.0	0.0	27,270.7
Zambia	13,776.7	0.0	0.0	0.0	13,776.7	19,500.0	0.0	0.0	0.0	19,500.0
Zimbabwe	6,134.6	0.0	0.0	690.6	6,825.1	5,806.7	0.0	0.0	0.0	5,806.7
Sub-total Southern Africa	69,978.3	1,139.9	0.0	690.6	71,808.8	72,179.2	1,352.0	0.0	0.0	73,531.3
Sub-total Africa	1,899,264.6	20,105.9	89,113.9	475,507.5	2,483,991.9	1,711,101.7	21,229.9	88,101.5	349,019.2	2,169,452.3
Middle East and North Africa										
Algeria	32,708.2	0.0	0.0	0.0	32,708.2	33,227.0	0.0	0.0	0.0	33,227.0
Egypt Regional Office	98,944.3	70.0	0.0	0.0	99,014.2	85,170.4	0.0	0.0	0.0	85,170.4
Iraq	165,749.6	2,000.0	39,598.9	104,618.8	311,967.2	136,096.6	2,046.0	35,763.8	56,629.0	230,535.4
Israel	2,934.4	0.0	0.0	0.0	2,934.4	3,207.9	0.0	0.0	0.0	3,207.9
Jordan	352,882.6	0.0	0.0	0.0	352,882.6	404,432.4	0.0	0.0	0.0	404,432.4
Kuwait	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0					0.0
Lebanon	471,232.8	639.3	0.0	0.0	471,872.1	555,537.6	1,242.3	0.0	0.0	556,779.9
Libya	19,232.1	340.0	0.0	150.0	19,722.1	18,212.3	0.0	0.0	1,450.8	19,663.1
Mauritania	23,990.8	0.0	0.0	0.0	23,990.8	24,368.4	0.0	0.0	0.0	24,368.4
Morocco	3,588.7	0.0	0.0	0.0	3,588.7	3,516.9	0.0	0.0	0.0	3,516.9
Saudi Arabia Regional Office	3,876.5	390.0	0.0	0.0	4,266.5	4,577.9	320.0	0.0	0.0	4,897.9
Syria Regional Refugee Coordination Office	17,425.6	0.0	0.0	0.0	17,425.6	20,537.7	0.0	0.0	0.0	20,537.7
Syrian Arab Republic	64,340.8	578.3	0.0	255,304.4	320,223.5	52,558.0	179.7	0.0	309,778.4	362,516.1
Tunisia	6,006.8	0.0	0.0	0.0	6,006.8	6,394.6	0.0	0.0	0.0	6,394.6
United Arab Emirates	3,247.5	125.0	0.0	0.0	3,372.5	2,891.0	110.0	0.0	0.0	3,001.0
Western Sahara Confidence Building Measures	8,838.2	0.0	0.0	0.0	8,838.2	7,213.2	0.0	0.0	0.0	7,213.2
Yemen	38,591.8	0.0	0.0	18,134.6	56,726.4	44,869.8	0.0	0.0	14,668.3	59,538.1
Regional activities	22,466.0	100.0	0.0	100.0	22,666.0	61,488.1	0.0	0.0	0.0	61,488.1
Sub-total Middle East and North Africa	1,336,061.7	4,242.6	39,598.9	378,307.7	1,758,210.8	1,464,299.7	3,898.0	35,763.8	382,526.5	1,886,488.0
Asia and the Pacific										
Afghanistan	49,639.5	0.0	60,084.7	33,441.6	143,165.8	50,838.6	0.0	56,925.1	26,880.2	134,643.9
Australia Regional Office	2,631.3	0.0	0.0	0.0	2,631.3	1,976.5	0.0	0.0	0.0	1,976.5
Bangladesh	12,371.0	15.0	0.0	0.0	12,386.0	14,425.6	8.7	0.0	0.0	14,434.3
China Regional Office	4,613.2	121.2	0.0	0.0	4,734.4	3,951.6	188.4	0.0	0.0	4,140.0
India	13,608.1	30.0	0.0	0.0	13,638.1	14,492.3	101.9	0.0	0.0	14,594.2
Indonesia	7,991.8	155.0	0.0	0.0	8,146.8	6,910.2	89.9	0.0	0.0	7,000.2
Iran, Islamic Republic of	68,669.4	0.0	0.0	0.0	68,669.4	73,001.8	0.0	0.0	0.0	73,001.8
Japan	3,966.2	44.3	0.0	0.0	4,010.6	3,748.4	68.6	0.0	0.0	3,817.0
Kazakhstan Regional Office	5,005.0	2,333.0	0.0	90.4	7,428.4	4,742.4	2,526.9	0.0	0.0	7,269.3

Region / Sub-Region / Operation	2014					2015				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
Kyrgyzstan	2,850.6	1,081.6	0.0	2,366.8	6,299.0	1,857.4	747.4	0.0	1,657.5	4,262.4
Malaysia	18,929.9	1,231.5	0.0	0.0	20,161.4	16,410.1	830.5	0.0	0.0	17,240.6
Myanmar	6,095.3	12,940.3	0.0	49,073.1	68,108.7	10,746.4	13,848.1	0.0	43,178.2	67,772.7
Nepal	10,179.3	2,231.1	3,030.0	0.0	15,440.5	9,596.5	1,794.0	2,523.5	0.0	13,914.1
Pakistan	57,863.8	160.4	60,849.0	28,616.1	147,489.3	58,834.6	304.2	49,613.6	28,382.2	137,134.6
Philippines	740.5	727.6	0.0	8,209.8	9,677.8	1,059.8	952.1	0.0	3,465.9	5,477.8
Republic of Korea	2,013.8	96.4	0.0	0.0	2,110.1	1,993.6	168.7	0.0	0.0	2,162.3
Sri Lanka	7,788.5	75.7	0.0	1,264.4	9,128.7	6,890.3	119.8	0.0	652.4	7,662.5
Tajikistan	1,947.0	146.4	0.0	0.0	2,093.4	2,180.0	263.3	0.0	0.0	2,443.3
Thailand	32,093.2	710.1	0.0	0.0	32,803.3	36,035.5	1,197.9	0.0	0.0	37,233.5
Thailand Regional Office	6,811.9	577.8	0.0	0.0	7,389.7	7,019.4	797.6	0.0	0.0	7,817.0
Turkmenistan	424.6	434.8	0.0	0.0	859.4	272.3	422.3	0.0	0.0	694.6
Viet Nam ⁽²⁾	0.0	437.2	0.0	0.0	437.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Regional activities	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	534.1	0.0	0.0	0.0	534.1
Sub-total Asia and the Pacific	316,533.8	23,549.5	123,963.8	123,062.1	587,109.2	327,517.4	24,430.5	109,062.2	104,216.5	565,226.6
Europe										
Armenia	5,146.3	109.0	0.0	0.0	5,255.3	6,122.1	102.3	0.0	0.0	6,224.5
Azerbaijan	4,398.6	321.3	0.0	1,131.1	5,851.0	4,324.5	328.5	0.0	1,197.0	5,850.0
Belgium Regional Office	13,017.8	1,504.2	0.0	0.0	14,521.9	14,603.5	1,432.0	0.0	0.0	16,035.5
Bosnia and Herzegovina	2,807.4	1,079.5	0.0	5,620.5	9,507.4	2,312.3	799.0	0.0	9,738.6	12,850.0
Croatia	1,418.5	481.9	1,759.0	0.0	3,659.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Georgia	4,081.5	578.0	0.0	9,692.0	14,351.5	5,458.2	556.3	0.0	8,330.3	14,344.8
Hungary Regional Office	16,064.5	1,004.6	0.0	0.0	17,069.1	11,993.6	1,702.0	1,191.2	0.0	14,886.8
Italy Regional Office ⁽¹⁾	24,740.5	235.7	0.0	0.0	24,976.2	22,677.2	223.1	0.0	0.0	22,900.3
Kosovo (S/RES/1244 (1999))	2,397.6	1,171.5	3,836.7	219.1	7,624.8	1,944.2	1,230.3	5,793.3	215.6	9,183.4
Montenegro	4,381.8	238.9	0.0	0.0	4,620.7	4,330.0	192.0	0.0	0.0	4,522.0
Russian Federation	6,415.9	676.4	0.0	0.0	7,092.3	5,722.2	358.4	0.0	0.0	6,080.7
Serbia	2,758.1	1,382.4	0.0	12,445.5	16,586.0	2,568.7	1,198.1	0.0	12,801.4	16,568.2
Sweden Regional Office	4,602.8	935.9	0.0	0.0	5,538.8	4,518.3	965.4	0.0	0.0	5,483.7
The former Yugoslav Republic of Macedonia	3,190.0	466.2	0.0	0.0	3,656.3	3,175.7	379.6	0.0	0.0	3,555.3
Turkey	306,509.4	44.0	0.0	0.0	306,553.4	320,092.0	70.0	0.0	0.0	320,162.0
Ukraine Regional Office	10,319.3	1,480.6	0.0	2,130.4	13,930.3	12,020.3	1,010.0	0.0	0.0	13,030.3
Regional activities	5,839.8	130.2	0.0	0.0	5,970.0	8,638.4	157.1	0.0	0.0	8,795.5
Sub-total Europe	418,089.7	11,840.5	5,595.6	31,238.6	466,764.3	430,501.3	10,704.3	6,984.5	32,283.0	480,473.0

Region / Sub-Region / Operation	2014					2015				
	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total	Pillar 1	Pillar 2	Pillar 3	Pillar 4	Total
Americas										
Argentina Regional Office	4,249.3	55.3	0.0	0.0	4,304.6	4,696.0	73.0	0.0	0.0	4,769.1
Brazil	8,082.2	115.6	0.0	0.0	8,197.9	6,913.1	185.7	0.0	0.0	7,098.9
Canada	1,990.5	51.5	0.0	0.0	2,042.1	1,630.7	53.2	0.0	0.0	1,684.0
Colombia	1,362.6	0.0	0.0	29,177.5	30,540.1	1,289.2	0.0	0.0	30,360.8	31,650.0
Costa Rica	2,885.9	0.0	0.0	0.0	2,885.9	3,134.8	0.0	0.0	0.0	3,134.8
Ecuador	21,010.3	0.0	0.0	0.0	21,010.3	22,514.1	0.0	0.0	0.0	22,514.1
Mexico	2,943.5	0.0	0.0	0.0	2,943.5	4,088.6	0.0	0.0	0.0	4,088.6
Panama Regional Office	8,105.1	324.6	0.0	0.0	8,429.7	9,627.6	552.0	0.0	0.0	10,179.6
United States of America Regional Office	7,717.7	7,397.2	0.0	3,270.3	18,385.2	11,329.0	8,971.0	0.0	0.0	20,300.0
Venezuela, Bolivarian Republic of	10,950.1	0.0	0.0	0.0	10,950.1	10,950.1	0.0	0.0	0.0	10,950.1
Regional activities	937.0	0.0	0.0	0.0	937.0	931.3	0.0	0.0	0.0	931.3
Sub-total Americas	70,234.2	7,944.3	0.0	32,447.8	110,626.3	77,104.7	9,834.9	0.0	30,360.8	117,300.4
Sub-total Field	4,040,184.0	67,682.7	258,272.1	1,040,563.8	5,406,702.5	4,010,524.7	70,097.7	239,911.9	898,406.0	5,218,940.3
Global programmes	248,859.0	0.0	0.0	0.0	248,859.0	297,190.5	0.0	0.0	0.0	297,190.5
Headquarters	210,143.4	0.0	0.0	0.0	210,143.4	225,943.2	0.0	0.0	0.0	225,943.2
Sub-total programmed activities	4,499,186.4	67,682.7	258,272.1	1,040,563.8	5,865,704.9	4,533,658.4	70,097.7	239,911.9	898,406.0	5,742,074.0
Operational reserve (OR)	339,477.0	0.0	0.0	0.0	339,477.0	460,375.6				460,375.6
Sub-total programmed activities and OR	4,838,663.3	67,682.7	258,272.1	1,040,563.8	6,205,181.9	4,994,034.0	70,097.7	239,911.9	898,406.0	6,202,449.6
"New or additional activities – mandate-related" reserve	19,037.0	0.0	0.0	0.0	19,037.0	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
Total	4,869,700.3	67,682.7	258,272.1	1,040,563.8	6,236,218.9	5,026,034.0	70,097.7	239,911.9	898,406.0	6,234,449.6

(1) As from 2014 Spain is reported under Italy Regional Office

(2) As from 2015 Viet Nam is reported under Thailand Regional Office

(6) 2012 and 2013 funds available and expenditure, 2014 budgets and 2015 budgets by region and by pillar

(in thousands of US dollars)

Region / Pillar	2012		2013		2014		2015		
	Funds available	Expenditure	Funds available	Expenditure	Original	Current	Original	Proposed	
					ExCom budget	budget	ExCom budget	budget	
Total Pillar 1	841,016.0	804,327.5	870,569.0	844,918.0	1,546,818.0	1,899,264.6	1,463,191.0	1,711,101.7	78.9%
Total Pillar 2	8,471.5	8,471.5	10,749.4	10,324.5	20,105.9	20,105.9	18,621.8	21,229.9	1.0%
Total Pillar 3	34,941.2	34,916.7	27,674.9	26,456.3	96,900.2	89,113.9	92,533.5	88,101.5	4.1%
Total Pillar 4	121,579.1	113,260.5	107,974.6	90,425.9	229,642.1	475,507.5	240,656.3	349,019.2	16.1%
Total Africa	1,006,007.8	960,976.1	1,016,967.9	972,124.6	1,893,466.2	2,483,991.9	1,815,002.6	2,169,452.3	100.0%
Total Pillar 1	400,443.4	373,523.9	809,253.5	787,802.5	1,232,331.4	1,336,061.7	1,207,877.3	1,464,299.7	77.6%
Total Pillar 2	1,151.5	1,151.5	1,755.9	1,755.9	4,242.6	4,242.6	3,707.0	3,898.0	0.2%
Total Pillar 3	22,865.7	22,865.7	14,495.0	14,495.0	39,598.9	39,598.9	34,800.0	35,763.8	1.9%
Total Pillar 4	123,934.9	123,934.9	255,654.5	253,952.9	256,047.4	378,307.7	248,214.0	382,526.5	20.3%
Total Middle East and North Africa	548,395.6	521,476.0	1,081,158.9	1,058,006.3	1,532,220.2	1,758,210.8	1,494,598.2	1,886,488.0	100.0%
Total Pillar 1	200,727.3	171,520.2	195,654.7	162,274.0	315,531.9	316,533.8	331,005.3	327,517.4	57.9%
Total Pillar 2	11,317.9	11,317.9	12,896.5	10,614.0	23,547.0	23,549.5	24,409.4	24,430.5	4.3%
Total Pillar 3	54,907.5	54,906.1	46,522.2	45,457.0	123,963.8	123,963.8	113,082.9	109,062.2	19.3%
Total Pillar 4	73,634.6	71,649.8	76,190.7	73,253.2	118,333.1	123,062.1	112,614.2	104,216.5	18.4%
Total Asia and the Pacific	340,587.3	309,394.0	331,264.1	291,598.1	581,375.8	587,109.2	581,111.7	565,226.6	100.0%
Total Pillar 1	106,168.4	106,091.6	152,819.1	144,008.2	296,864.9	418,089.7	303,984.1	430,501.3	89.6%
Total Pillar 2	7,464.4	7,464.4	8,956.6	8,819.3	11,710.3	11,840.5	11,710.3	10,704.3	2.2%
Total Pillar 3	5,694.8	5,694.8	4,975.2	4,975.2	5,595.6	5,595.6	5,348.7	6,984.5	1.5%
Total Pillar 4	15,748.1	15,736.6	12,994.7	12,994.7	29,108.2	31,238.6	30,092.4	32,283.0	6.7%
Total Europe	135,075.8	134,987.4	179,745.7	170,797.5	343,279.0	466,764.3	351,135.5	480,473.0	100.0%
Total Pillar 1	40,409.8	37,911.5	37,973.9	36,558.9	69,959.5	70,234.2	76,721.9	77,104.7	65.7%
Total Pillar 2	6,834.9	6,261.5	4,598.1	4,598.1	7,944.3	7,944.3	8,271.5	9,834.9	8.4%
Total Pillar 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Total Pillar 4	20,320.0	19,076.4	20,228.0	19,959.0	32,447.8	32,447.8	33,401.7	30,360.8	25.9%
Total Americas	67,564.7	63,249.5	62,800.0	61,116.0	110,351.6	110,626.3	118,395.1	117,300.4	100.0%
Total Pillar 1	1,588,764.9	1,493,374.7	2,066,270.2	1,975,561.6	3,461,505.8	4,040,184.0	3,382,779.6	4,010,524.7	76.8%
Total Pillar 2	35,240.2	34,666.8	38,956.5	36,111.8	67,549.9	67,682.7	66,719.9	70,097.7	1.3%
Total Pillar 3	118,409.2	118,383.3	93,667.3	91,383.4	266,058.5	258,272.1	245,765.1	239,911.9	4.6%
Total Pillar 4	355,216.7	343,658.2	473,042.5	450,585.6	665,578.6	1,040,563.8	664,978.6	898,406.0	17.2%
Total field	2,097,631.1	1,990,083.0	2,671,936.6	2,553,642.5	4,460,692.8	5,406,702.5	4,360,243.1	5,218,940.3	100.0%

(7) 2015 proposed field budgets by region, persons of concern and by rights group

(in thousands of US dollars)

Sub-region / Region	Fair		Security from violence and exploitation	Basic needs and essential services	Community empowerment and self-reliance	Durable solutions	Leadership, coordination and partnerships	Logistics and operations support	Headquarters and regional support	Total
	Favourable protection environment	protection processes and documentation								
All persons of concern ⁽¹⁾	1,924.6	4,204.0		5,558.5		14,226.9	1,354.9	254.9	23,726.4	51,250.1
Refugee	28,984.9	92,411.7	114,986.5	800,427.3	193,028.5	128,076.5	38,013.8	226,349.5		1,622,278.7
Stateless	8,602.1	9,165.3		213.5	318.7	1,325.0	846.5	758.8		21,229.9
Returnee	2,262.5	4,135.6	12,750.6	20,379.1	16,334.6	45,645.5	2,727.1	21,439.3		125,674.3
Internally displaced	8,406.8	10,778.6	50,908.8	109,303.6	48,510.5	27,735.2	44,560.6	48,815.1		349,019.2
Sub-total Africa	50,181.0	120,695.2	178,645.9	935,882.0	258,192.4	217,009.1	87,502.8	297,617.5	23,726.4	2,169,452.3
All persons of concern ⁽¹⁾						630.2	287.7	245.4	22,532.2	23,695.4
Refugee	53,959.7	56,710.7	59,879.0	1,009,040.5	85,693.9	22,269.6	17,907.0	110,067.5	18,077.4	1,433,605.3
Stateless	1,582.2	795.5		275.1		910.0		335.1		3,898.0
Returnee	1,235.2	6,990.5	620.5	20,531.4	5,570.5	2,199.0	30.0	5,585.7		42,762.8
Internally displaced	16,463.8	4,358.7	12,114.1	307,666.6	10,360.7	1,631.1	3,997.5	25,934.0		382,526.5
Sub-total Middle East and North Africa	73,240.9	68,855.4	72,613.6	1,337,513.7	101,625.0	27,639.9	22,222.2	142,167.7	40,609.6	1,886,488.0
All persons of concern ⁽¹⁾	150.8	183.1				139.1	1,555.6		9,048.0	11,076.6
Refugee	15,955.8	23,011.3	16,604.6	151,021.8	44,752.1	36,910.7	4,220.0	13,975.7	28.5	306,480.3
Stateless	4,764.3	5,240.3	983.0	3,581.0	2,211.6	4,370.0	149.6	2,333.1	797.6	24,430.5
Returnee	4,027.1	1,167.6	4,187.7	31,492.9	16,061.2	54,535.0	15.0	7,536.2		119,022.7
Internally displaced	4,326.9	1,929.3	6,179.8	46,778.0	11,077.6	20,935.8	7,027.6	5,961.5		104,216.5
Sub-total Asia and the Pacific	29,224.8	31,531.6	27,955.1	232,873.7	74,102.5	116,890.6	12,967.8	29,806.5	9,874.1	565,226.6
All persons of concern ⁽¹⁾	4,157.9	2,832.7				1,478.7		246.9	9,001.6	17,717.8
Refugee	38,225.4	71,402.9	9,505.5	211,437.1	24,639.9	23,850.9	3,477.9	28,753.0	1,157.0	412,449.5
Stateless	4,594.1	2,384.7				2,930.5		637.9	157.1	10,704.3
Returnee	264.2		168.6	759.6	118.1	5,181.2	32.4	794.3		7,318.5
Internally displaced	4,007.0	258.5	2,522.7	12,280.9	7,498.9	3,622.3	647.3	1,445.4		32,283.0
Sub-total Europe	51,248.7	76,878.8	12,196.8	224,477.6	32,256.9	37,063.5	4,157.6	31,877.4	10,315.7	480,473.0
All persons of concern ⁽¹⁾	614.8	636.9	725.5	127.7	146.7	493.6	309.1	221.7	3,636.6	6,912.7
Refugee	11,758.2	12,498.8	8,998.2	10,914.8	7,807.8	11,289.3	2,840.9	4,084.0		70,192.0
Stateless	2,746.7	1,914.5			1,003.3	2,038.1	1,019.8	804.5	308.0	9,834.9
Returnee										-
Internally displaced	2,888.1	1,107.6	10,407.3		3,518.9	8,957.3	2,295.5	1,186.1		30,360.8
Sub-total the Americas	18,007.9	16,157.9	20,131.0	11,042.5	12,476.7	22,778.2	6,465.3	6,296.3	3,944.6	117,300.4
All persons of concern ⁽¹⁾	6,848.2	7,856.7	725.5	5,686.2	146.7	16,968.4	3,507.4	968.8	67,944.7	110,652.6
Refugee	148,884.0	256,035.4	209,973.7	2,182,841.5	355,922.1	222,396.9	66,459.6	383,229.7	19,262.8	3,845,005.9
Stateless	22,289.4	19,500.3	983.0	4,069.7	3,533.6	11,573.7	2,015.8	4,869.4	1,262.8	70,097.7
Returnee	7,789.1	12,293.7	17,727.4	73,163.0	38,084.5	107,560.6	2,804.5	35,355.5	-	294,778.2
Internally displaced	36,092.6	18,432.7	82,132.7	476,029.0	80,966.7	62,881.6	58,528.5	83,342.1	-	898,406.0
Total field	221,903.3	314,118.9	311,542.4	2,741,789.5	478,653.5	421,381.2	133,315.8	507,765.5	88,470.3	5,218,940.3

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

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

(in thousands of US dollars)

<i>Rights Group / Region</i>	2015					<i>Total</i>				
	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>						
Africa										
Favourable protection environment	32,371.2	8,602.1	800.8	8,406.8		50,181.0				
Fair protection processes and documentation	97,065.4	9,165.3	3,685.9	10,778.6		120,695.2				
Security from violence and exploitation	123,195.6		4,541.5	50,908.8		178,645.9				
Basic needs and essential services	807,513.0	213.5	18,851.9	109,303.6		935,882.0				
Community empowerment and self-reliance	192,762.7	318.7	16,600.4	48,510.5		258,192.4				
Durable solutions	169,131.4	1,325.0	18,817.5	27,735.2		217,009.1				
Leadership, coordination and partnerships	39,403.7	846.5	2,692.1	44,560.6		87,502.8				
Logistics and operations support	225,932.3	758.8	22,111.4	48,815.1		297,617.5				
Headquarters and regional support	23,726.4					23,726.4				
Sub-total Africa	1,711,101.7	78.9%	21,229.9	1.0%	88,101.5	4.1%	349,019.2	16.1%	2,169,452.3	100.0%
Middle East and North Africa										
Favourable protection environment	53,959.7	1,582.2	1,235.2	16,463.8		73,240.9				
Fair protection processes and documentation	56,830.7	795.5	6,870.5	4,358.7		68,855.4				
Security from violence and exploitation	59,909.0		590.5	12,114.1		72,613.6				
Basic needs and essential services	1,013,260.5	275.1	16,311.4	307,666.6		1,337,513.7				
Community empowerment and self-reliance	85,993.9		5,270.5	10,360.7		101,625.0				
Durable solutions	25,098.7	910.0		1,631.1		27,639.9				
Leadership, coordination and partnerships	18,224.8			3,997.5		22,222.2				
Logistics and operations support	110,412.9	335.1	5,485.7	25,934.0		142,167.7				
Headquarters and regional support	40,609.6					40,609.6				
Sub-total Middle East and North Africa	1,464,299.7	77.6%	3,898.0	0.2%	35,763.8	1.9%	382,526.5	20.3%	1,886,488.0	100.0%

<i>Rights Group</i>	2015									
	<i>Pillar 1</i>		<i>Pillar 2</i>		<i>Pillar 3</i>		<i>Pillar 4</i>		<i>Total</i>	
Asia and the Pacific										
Favourable protection environment	16,416.6		4,764.3		3,717.1		4,326.9		29,224.8	
Fair protection processes and documentation	24,362.0		5,240.3				1,929.3		31,531.6	
Security from violence and exploitation	16,921.8		983.0		3,870.4		6,179.8		27,955.1	
Basic needs and essential services	125,098.2		3,581.0		57,416.5		46,778.0		232,873.7	
Community empowerment and self-reliance	33,716.1		2,211.6		27,097.2		11,077.6		74,102.5	
Durable solutions	83,152.4		4,370.0		8,432.3		20,935.8		116,890.6	
Leadership, coordination and partnerships	5,790.7		149.6				7,027.6		12,967.8	
Logistics and operations support	12,983.3		2,333.1		8,528.6		5,961.5		29,806.5	
Headquarters and regional support	9,076.4		797.6						9,874.1	
Sub-total Asia and the Pacific	327,517.4	57.9%	24,430.5	4.3%	109,062.2	19.3%	104,216.5	18.4%	565,226.6	100.0%
Europe										
Favourable protection environment	42,383.3		4,594.1		264.2		4,007.0		51,248.7	
Fair protection processes and documentation	74,235.6		2,384.7				258.5		76,878.8	
Security from violence and exploitation	9,505.5				168.6		2,522.7		12,196.8	
Basic needs and essential services	211,437.1				759.6		12,280.9		224,477.6	
Community empowerment and self-reliance	24,639.9				118.1		7,498.9		32,256.9	
Durable solutions	25,663.5		2,930.5		4,847.2		3,622.3		37,063.5	
Leadership, coordination and partnerships	3,477.9				32.4		647.3		4,157.6	
Logistics and operations support	28,999.9		637.9		794.3		1,445.4		31,877.4	
Headquarters and regional support	10,158.6		157.1						10,315.7	
Sub-total Europe	430,501.3	89.6%	10,704.3	2.2%	6,984.5	1.5%	32,283.0	6.7%	480,473.0	100.0%

<i>Rights Group</i>	2015						<i>Total</i>			
	<i>Pillar 1</i>	<i>Pillar 2</i>	<i>Pillar 3</i>	<i>Pillar 4</i>						
Americas										
Favourable protection environment	12,373.1	2,746.7		2,888.1			18,007.9			
Fair protection processes and documentation	13,135.7	1,914.5		1,107.6			16,157.9			
Security from violence and exploitation	9,723.8			10,407.3			20,131.0			
Basic needs and essential services	11,042.5						11,042.5			
Community empowerment and self-reliance	7,954.5	1,003.3		3,518.9			12,476.7			
Durable solutions	11,782.8	2,038.1		8,957.3			22,778.2			
Leadership, coordination and partnerships	3,150.1	1,019.8		2,295.5			6,465.3			
Logistics and operations support	4,305.7	804.5		1,186.1			6,296.3			
Headquarters and regional support	3,636.6	308.0					3,944.6			
Sub-total Americas	77,104.7	65.7%	9,834.9	8.4%	0.0	0.0%	30,360.8	25.9%	117,300.4	100.0%
Field (All regions)										
Favourable protection environment	157,503.9	22,289.4		6,017.4			36,092.6			221,903.3
Fair protection processes and documentation	265,629.4	19,500.3		10,556.4			18,432.7			314,118.9
Security from violence and exploitation	219,255.6	983.0		9,171.0			82,132.7			311,542.4
Basic needs and essential services	2,168,351.3	4,069.7		93,339.5			476,029.0			2,741,789.5
Community empowerment and self-reliance	345,067.0	3,533.6		49,086.2			80,966.7			478,653.5
Durable solutions	314,829.0	11,573.7		32,097.0			62,881.6			421,381.2
Leadership, coordination and partnerships	70,047.0	2,015.8		2,724.5			58,528.5			133,315.8
Logistics and operations support	382,634.0	4,869.4		36,919.9			83,342.1			507,765.5
Headquarters and regional support	87,207.6	1,262.8		0.0			0.0			88,470.3
Total Field (All regions)	4,010,524.8	76.8%	70,097.7	1.3%	239,911.9	4.6%	898,406.0	17.2%	5,218,940.3	100.0%

(9) 2014 supplementary budgets (as at 30 June 2014)

(in thousands of US dollars)

<i>Description</i>	<i>Subregion / region</i>	<i>Pillar 1 Global refugee programme</i>	<i>Pillar 4 Global IDP projects</i>	<i>Total</i>
Syria situation response	Middle East and North Africa	178,028.1	62,352.9	240,381.1
	Europe	48,886.3	0.0	48,886.3
	Sub-total	226,914.5	62,352.9	289,267.4
Mainstreaming of the emergency/non-food item project in Sudan	East and Horn of Africa	0.0	12,500.0	12,500.0
South Sudan emergency response	East and Horn of Africa	221,277.7	194,080.3	415,358.0
	Headquarters	504.3	0.0	504.3
	Sub-total	221,782.0	194,080.3	415,862.3
Iraq situation	Middle East and North Africa	0.0	59,907.4	59,907.4
Central African Republic situation emergency response	East and Horn of Africa	27,640.4	0.0	27,640.4
	Central Africa and the Great Lakes	76,879.8	45,177.0	122,056.8
	West Africa	372.5	0.0	372.5
	Headquarters	769.3	0.0	769.3
	Sub-total	105,662.0	45,177.0	150,839.0
Total		554,358.5	374,017.6	928,376.1

(10) Summary of post levels by grade group, region and headquarters for 2013-2015 ⁽¹⁾

<i>Regions</i>	<i>Field ⁽²⁾</i>				<i>Global programmes</i>				<i>Headquarters</i>				<i>Total Posts</i>	
	<i>P/D</i>	<i>GS</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>P/D</i>	<i>GS</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>P/D</i>	<i>GS</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>Posts</i>	<i>%</i>
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 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%
2014 Total (as at 30 June 2014)	2,137	6,924	9,061	90.1%	62	27	89	0.9%	468	436	904	9.0%	10,054	100%
2015														
West Africa	157	606	763	7.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	763	7.4%
East and Horn of Africa	567	1,996	2,563	24.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,563	24.9%
Central Africa and the Great Lakes	218	775	993	9.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	993	9.6%
Southern Africa	62	152	213	2.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	213	2.1%
Sub-total Africa	1,003	3,529	4,532	43.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,532	43.9%
Middle East and North Africa	599	1,425	2,024	19.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,024	19.6%
Asia and the Pacific	264	1,172	1,435	13.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,435	13.9%
Europe	225	681	905	8.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	905	8.8%
The Americas	86	282	368	3.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	368	3.6%
Sub-total Field	2,176	7,088	9,265	89.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	9,265	89.8%
Global Programmes	-	-	-	-	55	11	66	0.6%	-	-	-	-	66	0.6%
Global Service Centre	-	-	-	-	8	15	23	0.2%	102	223	325	3.2%	348	3.4%
Regional Office Brussels	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	22	0.2%	22	0.2%
New York	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14	0.1%	14	0.1%
Headquarters	-	-	-	-	-	-	-	-	383	216	599	5.8%	599	5.8%
2015 Total (as at 1 January 2015)	2,176	7,088	9,265	89.8%	63	26	89	0.9%	507	453	960	9.3%	10,314	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 261 posts funded under Global Programmes, located in the field.

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

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

(11) Summary of post levels by programme, programme support, and management and administration, by region and headquarters, for 2013-2015

	<i>Programme</i>		<i>Programme support</i>		<i>Management and administration</i>		<i>Total</i>	
2013 Total (as at 1 January 2013)	6,200	68%	2,359	26%	528	6%	9,087	100%
2014 Total (as at 1 January 2014)	6,187	68%	2,294	25%	553	6%	9,034	100%
2014 Total (as at 30 June 2014)	6,905	69%	2,580	26%	569	6%	10,054	100%
2015								
West Africa	482	5%	281	3%	-	-	763	7%
East and Horn of Africa	2,124	21%	439	4%	-	-	2,563	29%
Central Africa and the Great Lakes	762	7%	231	2%	-	-	993	11%
Southern Africa	144	1%	70	1%	-	-	213	2%
Subtotal Africa	3,511	34%	1,021	10%	-	-	4,532	50%
Middle East and North Africa	1,558	15%	466	5%	-	-	2,024	12%
Asia and the Pacific	1,104	11%	332	3%	-	-	1,435	16%
Europe	564	5%	341	3%	-	-	905	8%
The Americas	273	3%	95	1%	-	-	368	4%
Sub-total Field	7,011	68%	2,254	22%	-	-	9,265	90%
Global Programmes	-	-	66	1%	-	-	66	1%
Global Service Centre	-	-	96	1%	252	2%	348	3%
Regional Office Brussels	-	-	22	-	-	-	22	0%
New York	-	-	14	-	-	-	14	0%
Headquarters	-	-	247	2%	352	3%	599	6%
2015 Total (as at 1 January 2015)	7,011	68%	2,699	26%	604	6%	10,314	100%

(13) 2015 posts funded from the United Nations regular budget ⁽¹⁾

(as at 1 January 2015)

<i>Organizational Unit</i>	<i>USG/</i>		<i>D-1</i>	<i>P-5</i>	<i>P-3 /</i>		<i>GS</i>		<i>Total</i>
	<i>ASG</i>	<i>D-2</i>			<i>P-4</i>	<i>P-2</i>	<i>PL⁽²⁾</i>	<i>OL⁽³⁾</i>	
Executive Direction and Management									
Office of the High Commissioner	2	-	-	-	2	-	1	6	11
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	-	2	3	7
Donor Relations and Resource Mobilization Service	-	-	1	3	1	4	1	8	18
Private Sector Fundraising Service	-	-	-	1	4	-	-	3	8
Governance and Partnership Service	-	-	1	-	-	-	1	6	8
Communications and Public Information Service	-	-	1	-	-	-	1	4	6
Records and Archives Section	-	-	-	-	-	-	-	9	9
Division of Information Systems and Telecommunications									
Office of the Director	-	1	-	-	-	-	1	4	6
Division of Human Resources Management									
Office of the Director	-	1	1	-	2	-	1	2	7
HR Staff Services	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Career Management Support Section	-	-	-	1	12	-	1	5	19
Assignments and Promotion Section	-	-	-	1	4	-	2	6	13
HR Policy and Planning Section	-	-	1	-	6	-	-	1	8
Staff Health and Welfare Section	-	-	1	2	3	-	3	6	15
Division of Financial and Administrative Management									
Office of the Controller	-	1	1	2	6	-	2	2	14
Programme Budget Service	-	-	1	2	8	-	3	4	18
Treasury Section	-	-	-	1	1	-	2	2	6
General Services Section	-	-	-	1	4	-	2	18	25
Total	2	4	11	14	60	4	25	100	220

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

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

(3) OL = Other Level

**(14) 2013 expenditure, 2014 current and 2015 proposed budget by chapter of expenditure
(programmed activities only)**

(in thousands of US dollars)

<i>Chapter of expenditure</i>	2013 Expenditure	2014 Current budget*	2015 Proposed budget
A. Programme support			
Staff costs (1)	191,529	227,285	251,248
Other staff costs (2)	26,137	55,174	28,374
Consultants	4,854	1,047	1,529
Travel	15,944	17,336	17,706
Contractual services	10,898	17,333	22,394
Operating expenses	26,871	37,065	48,133
Supplies and materials	6,355	6,316	6,430
Furniture and equipment	17,080	15,392	10,031
Other expenses (3)	12,080	21,345	25,118
Sub-total	311,748	398,291	410,964
B. Management and administration			
Staff costs	83,459	87,474	92,718
Other staff costs	2,073	3,583	1,968
Consultants	2,122	1,982	6,508
Travel	3,448	3,580	3,141
Contractual services	11,053	17,642	15,246
Operating expenses	11,195	7,867	9,160
Supplies and materials	631	780	841
Furniture and equipment	400	756	596
Other expenses	8,923	8,734	11,419
Sub-total	123,304	132,399	141,596
Programme support and management and administration combined			
Staff costs	274,988	314,758	274,988
Other staff costs	28,210	58,757	28,210
Consultants	6,976	3,029	6,976
Travel	19,392	20,916	19,392
Contractual services	21,951	34,975	21,951
Operating expenses	38,065	44,932	38,065
Supplies and materials	6,985	7,097	6,985
Furniture and equipment	17,480	16,148	17,480
Other expenses	21,003	30,079	21,003
Sub-total of programme support and management and administration	435,052	530,690	552,560
Programmes	2,528,763	5,405,742	5,189,514
Total programmed activities	2,963,815	5,936,432	5,742,074

* 2014 current budget - as of July 2014

1) Staff costs include salaries and allowances

2) Other staff costs include temporary assistance and overtime

3) Other expenses includes Joint UN contributions, Individual family payments, Implementing partner advances and other miscellaneous expenses

Annex II

[English and French only]

Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the Biennial Programme Budget 2014-2015

1. This annex provides a summary of actions taken by UNHCR on the recommendations by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ or the Committee) on UNHCR's biennial programme budget 2014-2015 contained in its report of 20 September 2013 (A/AC.96/1125/Add.1).

I. Budget methodology and presentation

2. In paragraph 5 of its report, the ACABQ requested that: "future UNHCR budget proposals submitted for its consideration be accompanied by supplementary information on actual expenditure and projected requirements with detail by item of expenditure." In line with this request, the revised UNHCR biennial programme budget 2014-2015 presents both 2013 actual expenditure, and 2014 and 2015 projected requirements by item of expenditure (annex I, table 14 refers).

3. In paragraph 9, the Committee "encourages UNHCR to continue to identify efficiencies and to allocate the highest possible proportion of its resources to programme activities." In this respect, UNHCR continues to identify efficiencies and to allocate the highest possible proportion of its resources to programme activities. The results of these efforts are reflected in annex I, table 2 of the 2014-2015 revised biennial programme budget document, which shows that UNHCR's current budget as at 30 June 2014 accounts for 86 per cent of programme activities and the percentage of actual expenditure in 2013 was 85 per cent.

4. In paragraph 11, the Committee recommended that "UNHCR provide additional information on the methodology used to derive the budget figures from the estimated number of persons of concern to UNHCR to the Executive Committee during its consideration of the biennial programme budget 2014-2015". UNHCR has complied with this recommendation, by issuing a conference room paper (A/AC.96/LXIV/CRP.1 of 3 October 2013) to the Executive Committee at its sixty-fourth session, containing the additional information as a follow-up to the observations of the Committee.

5. In paragraph 12, the Committee encouraged "the UNHCR Secretariat to consult with the Executive Committee on the feasibility of the introduction of a resource plan along with the needs based budget in its next biennial programme budget". In anticipation to the preparation of the 2016-2017 biennial programme budget, UNHCR held meetings with Executive Committee members, fully sharing the rationale of the needs-based methodology and received general consensus and support for the methodology.

II. Biennial programme budget 2014-2015

6. In paragraphs 17 of the report, the Committee requested that “future UNHCR budget proposals submitted for its consideration be accompanied by supplementary information with respect to the policies governing the allocation of information technology and communications equipment and vehicles.”

Policies governing the budget provisions for ICT equipment

7. At present, all central information communications technology (ICT) related costs are budgeted and managed by UNHCR’s Division of Information Systems and Telecommunications (DIST). Equally, all standard software licenses and centralized recurring costs typically cover the support and maintenance of hardware or software (e.g. Cisco, Oracle, etc.) However, a few non-standard licenses are budgeted and procured by field offices. In reviewing the budgetary provision for the support and maintenance of equipment and replacement of ICT equipment, it has been noted that it is not applied in a consistent manner throughout the organization.

8. In this regard, and with the purpose of assisting field offices and other offices at Headquarters in the preparation of their ICT budgets, as well as in the procurement of ICT equipment and services, DIST has engaged in a process of reviewing and updating existing operational guidelines for information technology and telecommunications support and equipment. The revised guidelines will include the definition of pre-approved and standard ICT equipment to ensure ease of maintenance, guidance for budgeting for regular replacement, and guidance for budgeting for local support contracts and services.

Policies governing the budget provisions for vehicles

9. As at 31 December 2013, of the total asset value of \$302.7 million pertaining to property, plant and equipment, \$219.3 million or 72.5 per cent related to motor vehicles. In order to more effectively manage these assets, UNHCR launched a new policy effective 1 January 2014 to centrally manage its fleet. Under the new Global Fleet Management scheme, all light vehicles are placed under a rental scheme where operations are charged a monthly rental fee (approximately 2.8 per cent of the acquisition cost). It aims to reduce the light vehicle life-time costs through (a) cost-effective vehicle acquisition; (b) timely replacement; (c) realizing optimal disposal revenue; and (d) enhanced safety. The vehicles are centrally procured and managed (including insurance, installation of tracking systems, etc.) by the Division of Emergency, Security and Supply (DESS). For the formulation of the 2014 and 2015 budgets, all country offices were required to inform DESS of their new/replacement plan.

III. Enterprise resource planning system

10. In paragraph 23 of its report, the Committee has also requested the “UNHCR Secretariat to provide information to the Executive Committee on the anticipated useful service life of the upgrade to the enterprise resource planning system”. In response, UNHCR has included detailed information on the upgrade of the enterprise resource planning system in the key support initiatives section of the proposed biennial programme budget 2014-2015 (revised).

IV. Fundraising

11. In paragraph 26 of its report, the Committee “while stressing the importance of maintaining stable sources of funding from traditional donors, encourages UNHCR to continue to broaden its donor base.”

12. UNHCR has continued to take a proactive approach in order to expand its donor base, especially with the private sector. Over the past few years, UNHCR has been consistently increasing the level of investments in private sector fundraising. Private individuals, corporations, foundations and national fundraising partners provided vital support to UNHCR in 2013 with a total contribution of \$191 million, compared with \$130.1 million in 2012 (further details may be found in the Global Report 2013, available from www.unhcr.org/globalreport).

V. Implementation of the recommendations of the Board of Auditors

13. In paragraph 27 of its report, the Committee noted that the Board of Auditors was satisfied with the positive action taken and the progress made at the time of its report on the 2012 financial statements and on the recommendations previously issued, and expected that “the recommendations of the Board of Auditors will be implemented in a timely manner”.

14. In the course of 2013, UNHCR took significant action to follow up on the recommendations still outstanding from previous years, and the Report of the Board of Auditors for the year ended 31 December 2013 shows that out of the 65 recommendations outstanding at the end of 2012, 43 recommendations (66 per cent) were implemented, 18 recommendations (28 per cent) were currently under implementation and only 4 recommendations (6 per cent) were not yet implemented.

15. In its report for the year ended 31 December 2013, the Board of Auditors issued 18 new recommendations, of which nine were classified as major recommendations in areas such as inventory management, methodology for allocating costs across programmes and management categories, health programme activities and vetting of implementing partners.

16. UNHCR will continue to accord the utmost importance to the recommendations of the Board of Auditors and will follow up to ensure that robust action plans are put in place for a timely implementation of the newly issued recommendations and a thorough follow-up on the recommendations outstanding from previous years.

VI. International Public Sector Accounting Standards

17. In paragraph 28 of its report, the ACABQ “welcomed the issuance of IPSAS-compliant financial statements in UNHCR and it expects UNHCR to follow up and report on the realization of the benefits of adopting IPSAS in the proposed biennial programme budget for 2016-2017”.

18. As reported to the General Assembly by the Board of Auditors in its fourth progress report on the implementation of the International Public Sector Accounting Standards (A/69/155), UNHCR has developed and implemented its benefits realization plan and has assigned responsibility to relevant divisions to monitor and report on progress and achievements. A report on the realization will be included, as requested by the Committee, in its proposed biennial programme budget for 2016-2017.

VII. Vehicle Fleet Management

19. In response to the expectation by the ACABQ disclosed in paragraph 29 of its report regarding the implementation of the global fleet management project, “as a matter of priority, and drawing from best practices in vehicle fleet management from other entities in the United Nations system”, UNHCR launched the Global Fleet Management as of 1 January 2014, taking due account of the best practices by the World Food Programme, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and the International Committee of the Red Cross, all of having successfully implemented a centralized fleet management system.

20. Furthermore, in paragraph 30, the Committee recommended that “the Executive Committee request UNHCR to expedite completion of the comprehensive vehicle management manual, and to consider the issuance of the manual in a phased manner as soon as sections are finalized.”

21. In line with this recommendation and a similar recommendation by the Board of Auditors, UNHCR is developing a fleet management manual to guide field practices and address gaps (i.e. the need to have qualified staff managing fleets exceeding a certain size). It is expected to be completed by the fourth quarter of 2014.

Annex III

[English and French only]

Numbers of persons of concern at year-end 2013-2015, by region

Region	Year ⁽¹⁾	Persons in			Persons under		Persons in IDP- like situations	Returned IDPs (during year)	Others of concern	Total	
		Refugees	refugee-like situations	Asylum-seekers (pending cases)	Returnee arrivals (during year)	UNHCR's statelessness mandate					IDPs
West Africa	2013	242,340	10	7,960	34,530	700,000	278,820	-	63,250	37,050	1,363,960
	2014	225,870	220	7,290	49,000	700,000	573,570	-	120,000	6,640	1,682,590
	2015	178,240	10	5,510	62,000	600,000	495,570	-	78,000	6,560	1,425,890
East and Horn of Africa	2013	2,003,430	35,530	102,270	53,870	20,000	3,124,690	232,500	124,180	54,400	5,750,870
	2014	2,654,690	38,020	174,720	53,320	20,150	3,988,960	195,000	160,000	109,550	7,394,410
	2015	2,978,800	40,680	201,480	77,020	20,200	4,066,960	203,500	240,000	73,800	7,902,440
Central Africa and Great Lakes	2013	508,600	7,410	24,190	78,390	1,300	3,937,170	-	595,200	235,160	5,387,420
	2014	717,050	60	28,010	65,670	1,300	3,235,200	-	1,232,060	230,920	5,510,270
	2015	732,440	30	31,000	76,130	1,300	2,986,560	-	1,132,060	198,550	5,158,070
Southern Africa	2013	135,540	-	278,630	1,700	-	60,140	-	-	29,020	505,030
	2014	138,680	5,600	208,620	18,000	-	77,000	-	-	26,120	474,020
	2015	146,260	5,600	184,630	8,000	-	77,000	-	-	10,400	431,890
Sub-total Africa	2013	2,889,910	42,940	413,050	168,480	721,300	7,400,820	232,500	782,630	355,620	13,007,250
	2014	3,736,290	43,890	418,640	185,990	721,450	7,874,730	195,000	1,512,060	373,230	15,061,280
	2015	4,035,740	46,310	422,610	223,150	621,500	7,626,090	203,500	1,450,060	289,310	14,918,270
Middle East and North Africa	2013	2,556,540	74,250	68,890	201,660	444,240	7,835,120	-	161,680	3,710	11,346,090
	2014	3,382,340	72,650	107,990	40,010	301,310	8,405,000	-	100,000	-	12,409,300
	2015	4,065,830	69,150	128,870	43,020	307,310	8,295,000	-	90,000	-	12,999,180
Asia and the Pacific	2013	3,267,530	279,550	94,920	43,600	1,422,850	1,875,340	35,000	392,150	359,870	7,770,810
	2014	3,105,300	278,670	129,580	191,050	1,406,530	2,303,520	35,000	110,500	866,190	8,426,340
	2015	3,083,230	259,770	151,390	227,500	1,405,920	2,296,290	35,000	128,000	969,960	8,557,060
Europe	2013	1,775,090	11,410	464,600	800	670,830	1,178,640	-	19,730	104,590	4,225,690
	2014	2,645,920	87,090	477,280	780	650,500	1,053,650	-	4,500	98,060	5,017,780
	2015	2,952,700	101,820	491,470	810	635,680	1,060,120	-	10,000	91,770	5,344,370
The Americas	2013	514,800	291,160	130,300	20	210,030	5,368,140	-	-	12,320	6,526,770
	2014	360,190	310,830	70,910	50	185,030	5,740,530	20	-	27,430	6,694,990
	2015	362,600	323,350	81,290	100	185,040	5,840,590	30	-	33,430	6,826,430
Total	2013	11,003,870	699,310	1,171,760	414,560	3,469,250	23,658,060	267,500	1,356,190	836,110	42,876,610
	2014	13,230,040	793,130	1,204,400	417,880	3,264,820	25,377,430	230,020	1,727,060	1,364,910	47,609,690
	2015	14,500,100	800,400	1,275,630	494,580	3,155,450	25,118,090	238,530	1,678,060	1,384,470	48,645,310

(1) 2013 represents average actual, 2014 - 2015 are projections

Annex IV

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 providing direct inputs needed to achieve the objectives of a programme or project related to the discharge of UNHCR's mandate. These posts are characterized by their direct interaction with beneficiaries. This category includes the direct cost of all elements linked with the achievement of the results of the operations, independently of their geographic locations.

(b) Programme support (PS): posts in organizational units whose primary function is the development, formulation, delivery and evaluation of UNHCR's programmes. These posts are characterized by their indirect involvement 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 in organizational units whose primary function is involved with the identity, direction and administration of the organization. This typically includes posts in units that carry out the functions of executive direction, policy and evaluation, external relations, information technology and administration.

2. When classifying posts in the field between the categories of programme or 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 then 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 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. UNHCR's global engagements were defined in the 2014-2015 Global Appeal. The country operations that form part of the 2014-2015 global engagements for each GSP were 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 in 82 countries so as to be consistent with international standards concerning refugees and asylum-seekers
	Extent law and policy consistent with international standards relating to internal displacement	Seek improvement to national law and policy in 20 countries so as to be consistent with international standards concerning IDPs
	Extent law consistent with international standards on the prevention of statelessness	Seek improvement in citizenship laws in 59 countries 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 in 45 situations

<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 in 32 refugee situations
	% of persons of concern registered on an individual basis	Maintain or increase levels of individual refugee registration in 83 refugee situations
<i>Rights group – Security from violence and exploitation</i>		
3. Reducing protection risks faced by persons 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 in 85 refugee operations, 14 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs and 5 returnee situations
	Extent community is active in SGBV prevention and survivor centred protection	Seek improved community involvement in prevention and the protection of SGBV survivors in 16 refugee situations, 8 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs and 2 returnee situations
	% 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 in 57 refugee situations
	Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services	Seek increase in non-discriminatory access to national child protection and social services in 11 refugee situations, 4 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs and 3 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 32 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 37 situations where refugees live in camps or settlements
5. Meeting international standards in relation to shelter, domestic energy, water, sanitation and hygiene	% of households living in adequate dwellings	Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in 51 refugee situations, 15 situations where UNHCR is operationally involved with IDPs and 7 returnee situations
	Average number of litres of potable water available per person per day	Maintain or increase the water supply level in 50 refugee situations

Rights group – Community empowerment and self-reliance

6. Promoting active participation in decision-making of persons of concern and building coexistence with hosting communities	% of active female participants in leadership/management structures	Seek improved participation of women in leadership/management structures in 52 refugee situations and 4 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 in 20 refugee situations
7. Promoting human potential through increased opportunities for quality education and livelihoods support	% of persons of concern (18-59 years) with own business/self-employed for more than 12 months	Maintain or increase the percentage of persons of concern who are supported to improve their business/self-employment opportunities in 33 operations
	% of primary school-aged children enrolled in primary education	Seek improved enrolment rate of primary school-aged children in 111 refugee situations

<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 in 58 situations where conditions permit
	% of persons of concern opting for local integration who have locally integrated	Support local integration in 47 refugee situations 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 in 71 situations

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

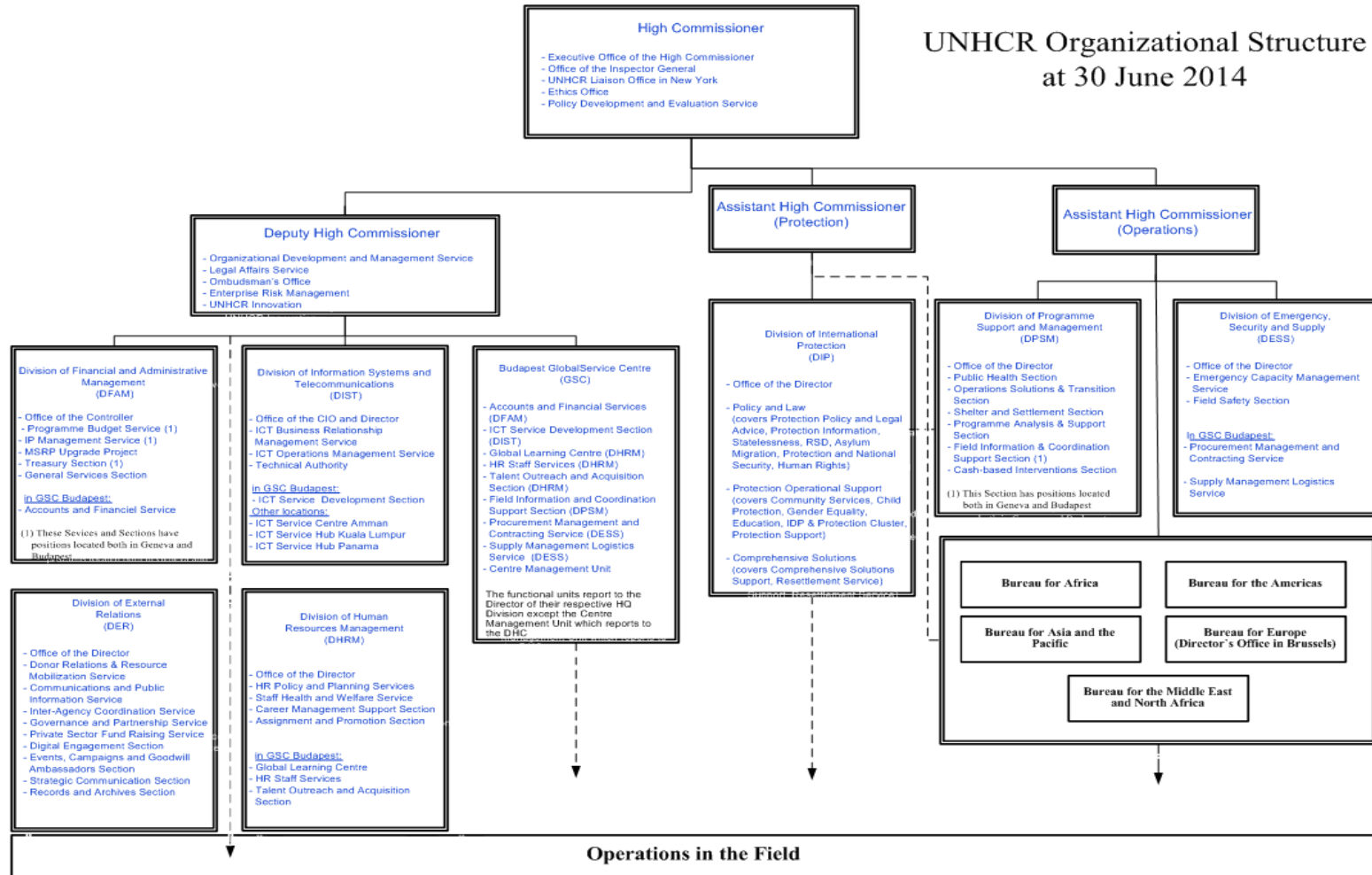
<i>GSP</i>	<i>Impact indicator</i>
1. UNHCR's programmes are carried out in an environment of sound financial accountability and adequate oversight	Financial management at UNHCR Headquarters and in the field is strengthened, and adequate internal control infrastructure is in place; Accounts are recorded in full compliance with IPSAS, and UNHCR endeavours to benefit from this to the maximum extent; Risk registers are operational at country level and 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 the 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 only]

UNHCR Organizational Structure
at 30 June 2014



Operations in the Field (at 30 June 2014)

Africa	The Middle East and North Africa	Asia and the Pacific	Europe	The Americas
<p>West Africa <i>Regional Office in Dakar, Senegal (covers all offices except Côte d'Ivoire and Liberia)</i> 11 Country Offices: Benin, Burkina-Faso (+1 field office, 2 field units), Côte d'Ivoire (+1 sub-office, 1 field office), Ghana (+1 field office, 1 field unit), Guinea (+1 sub-office), Liberia (+1 sub-office, 2 field offices), Niger (+2 field offices, 3 field units), Nigeria (+1 field office), Sierra Leone, Togo (+1 field office), Mali (+3 field offices) 1 National Office: Gambia 1 Office of Chief of Mission: Guinea-Bissau</p> <p>East and Horn of Africa 9 Country Offices: Chad (+4 sub-offices, 6 field offices, 1 logistical Hub), Djibouti (+1 field office, 1 field unit), Eritrea, Ethiopia (+5 sub-offices, 10 field offices, 8 field units), Kenya (+1 Regional Support Hub, 1 Office of Head of Operations, 3 sub-offices, 1 field office, 1 Liaison Unit), Somalia (+3 sub-offices, 1 field office), Sudan (+1 Office of Head of Operations, 3 sub-offices, 11 field offices, 4 field units), South-Sudan (+6 sub-offices, 24 field offices, 6 field units), Uganda (+1 sub-office, 2 field offices, 6 field units) <i>Representation to the AU and ECA, Addis Abeba, Ethiopia</i></p> <p>Central Africa & The Great Lakes <i>Regional Office in Kinshasa, DRC (+2 sub-offices, 6 field offices & 3 field units) (covers offices in the Rep. of Congo and Gabon only)</i> 6 Country Offices: Burundi (+2 sub-offices, 1 field office), Cameroun (+1 sub-office, 3 field offices, 1 field unit), Central African Republic (+1 sub-office, 5 field offices), Republic of Congo (+2 field offices, 1 field unit), Rwanda (1 sub-office, 3 field offices, 1 field unit), Tanzania (+1 Liaison Office, 4 field offices, 3 field units) 1 Liaison Office: Gabon</p> <p>Southern Africa <i>Regional Office in Pretoria, South Africa (+2 field offices), covers:</i> 6 Country Offices: Angola, Malawi, Mozambique (+1 field office), Namibia, Zambia (+2 field offices), Zimbabwe (+1 field office) 1 Office of Chief of Mission: Botswana (+1 field office)</p>	<p>The Middle East <i>Regional Office in Riyadh, Saudi Arabia (covers offices in Kuwait and UAE)</i> 6 Country Offices: Iraq (+1 sub-office, 2 field offices, 15 field units), Israel, Jordan (RRC/Director MENA's Office in Amman covering Syria Situation, +1 sub-Office, 3 field offices, 2 field units), Lebanon (+2 sub-offices, 3 field offices), Syria (+6 field offices), Yemen (+1 sub-office, 3 field offices, 2 field units) 1 Liaison Office: Kuwait 1 External Relations Hub: Abu Dhabi, UAE</p> <p>North Africa <i>Regional Office in Cairo, Egypt (+2 field offices)</i> <i>Not covered by the Regional Office:</i> 4 Country Offices: Algeria (+1 sub-office, 5 field units), Mauritania (+1 field office), Morocco, Tunisia (+1 field office, 1 Regional Technical Support Hub) 1 Office of Chief of Mission: Libya (+1 sub-office) 1 Liaison Office: Western Sahara</p>	<p>South West Asia 3 Country Offices: Afghanistan (+3 sub-offices, 3 field offices, 4 field units), Iran (+3 sub-offices, 1 field office), Pakistan (+2 sub-offices, 1 field office, 7 field units)</p> <p>Central Asia <i>Regional Office in Almaty, Kazakhstan (+1 field office), covers:</i> 3 Country Offices: Kyrgyzstan (+1 sub-office, 1 field unit), Tajikistan, Turkmenistan</p> <p>South Asia 3 Country Offices: India (+1 field unit), Nepal (+1 sub-office), Sri Lanka (+1 sub-office, 2 field offices)</p> <p>South-East Asia <i>Regional Office in Bangkok, Thailand covers:</i> 6 Country Offices: Bangladesh (+1 sub-office), Indonesia (+6 field units), Malaysia, Myanmar (+4 field offices, 7 field units), the Philippines (+1 field office, 3 Hubs for typhoon Haiyan emergency), Thailand (+4 field offices) 1 National Office: Vietnam</p> <p>East Asia and the Pacific <i>Regional Office in Canberra, Australia</i> <i>Not covered by the Regional Office:</i> 3 Country Offices: China (+1 sub-office), Japan, Korea</p>	<p>Eastern Europe <i>Regional Office in Kyiv, Ukraine (covers offices in Belarus and Moldova only)</i> 6 Country Offices: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia (+2 field offices, 1 field unit), Russian Federation, Turkey (+2 field offices, 4 field units) 1 National Office: Moldova</p> <p>South-Eastern Europe 5 Country Offices: Bosnia-Herzegovina (+1 field unit), Croatia (+2 field units), Macedonia, Montenegro, Serbia 1 Office of Chief of Mission: Kosovo (+4 field units)</p> <p>Northern, Western, Central and Southern Europe <i>Regional Office in Stockholm, Sweden (covers Nordic and Baltic countries)</i> 1 Liaison Office: Lithuania</p> <p><i>Regional Office in Brussels, Belgium covers:</i> 3 country offices: France, Germany (+1 sub-office), United Kingdom 3 National Offices: Austria, Ireland, the Netherlands 1 Liaison Office for Switzerland and Liechtenstein</p> <p><i>Regional Office in Budapest, Hungary covers:</i> 3 country offices: Bulgaria, Poland, Romania (+1 field office) 1 National Office: Czech Republic</p> <p><i>Regional Office in Rome, Italy covers:</i> 3 Country Offices: Cyprus, Malta, Spain 2 National Offices: Albania, Greece</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Offices directly reporting to the Bureau for Europe Director in Geneva: 3 Liaison Offices: Austria (OSCE), France (Strasbourg, to European Instit.), Malta (EASO)</p>	<p>North America and the Caribbean <i>Regional Office in Washington, USA (covers offices in Dominican Republic and Haiti only)</i> 1 Country Office: Canada 1 National Office: Haiti 1 Office of Chief of Mission: Dominican Republic</p> <p>Latin America <i>Regional Office in Buenos Aires, Argentina, covers:</i> 1 National Office: Chile</p> <p><i>Regional Office in Panama (covers offices in Costa Rica and Mexico only)</i> 6 Country Offices: Brazil, Colombia (+2 sub-offices, 8 field offices), Costa Rica, Ecuador (+5 field offices, 2 field units), Mexico (+1 field office), Venezuela (+3 field offices)</p> <p>1 Regional Legal Unit based in Costa Rica reporting directly to the Bureau for the Americas Director in Geneva</p>

Annex VII

[English and French only]

Draft general decision on administrative, financial and programme matters

The Executive Committee,

(a) *Recalls* that the Executive Committee, at its sixty-fourth session, approved an original budget for 2014 covering total requirements of \$5,307,842,800; *notes* that the additional needs under supplementary budgets in 2014 amount to \$928,376,096; *approves* the total revised requirements for 2014 amounting to \$6,236,218,896; 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 (revised), as set out in document A/AC.96/1136, 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 (revised), as set out in document A/AC.96/1136 and amounting to \$6,234,449,630 for 2015, including the United Nations regular budget contribution towards headquarters costs, the reserves, and the Junior Professional Officer programme; and *authorizes* the High Commissioner, within this total appropriation, to effect adjustments in regional programmes, global programmes and headquarters budgets;

(d) *Takes note* of the financial statements for the year 2013 as contained in the Report of the Board of Auditors to the General Assembly on the financial report and audited financial statements of the voluntary funds administered by the United Nations High Commissioner for Refugees for the year ended 31 December 2013 (A/AC.96/1135 and Corr. 1) 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.96/1135/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 (revised) (A/AC.96/1136/Add.1) and various reports of the High Commissioner related to oversight activities (A/AC.96/1137 and A/AC.96/1138); 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) *Takes note* of the closure of the special account for the Common Humanitarian Pipeline in January 2014 and the opening of a new special account for the Global Fleet Management Self Insurance Fund;

(f) *Requests* the High Commissioner, within the resources available, to respond flexibly and efficiently to the needs indicated under the revised 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;

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

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