Naciones Unidas A/AC.96/1191

# Asamblea General

Distr. general
30 de agosto de 2019
Español
Original: francés e inglés

**Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado**
**70º período de sesiones**
Ginebra, 7 a 11 de octubre de 2019
Tema 6 del programa provisional
**Examen y aprobación del Presupuesto del Programa Bienal para 2020-2021**

# Presupuesto del Programa Bienal para 2020-2021 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados* **

## Informe del Alto Comisionado

*Resumen*

En el Presupuesto del Programa Bienal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se indican los recursos presupuestarios consolidados que hacen falta para 2021-2021, sobre la base de una evaluación de las necesidades globales de las personas de interés para la Oficina.

En este documento se presenta el presupuesto actual para 2019 al 30 de junio (8.635,9 millones de dólares), que incluye dos presupuestos suplementarios, por un total de 107,4 millones de dólares, y una reducción presupuestaria de 62,6 millones de dólares, así como los proyectos de presupuesto para el bienio 2020-2021 (8.667,7 millones de dólares y 8.615,8 millones de dólares para 2020 y 2021, respectivamente) sobre la base de las necesidades evaluadas en el primer trimestre de 2019.

Se presentará al Comité Ejecutivo un presupuesto revisado para 2021, basado en las necesidades actualizadas, para su aprobación en su 71er período de sesiones, en octubre de 2020.

En el presente documento se expone el marco de planificación del presupuesto, se describe la metodología presupuestaria y se ofrece un panorama general de las necesidades financieras y de personal para el bienio 2020-2021. Los anexos contienen información de antecedentes presentada principalmente en forma de cuadros, así como el proyecto de decisión general sobre cuestiones administrativas, financieras y de programas para su examen y aprobación por el Comité Ejecutivo.

* De conformidad con la decisión que figura en el párrafo 19 del documento A/71/12/Add.1, este documento no está sujeto al plan ordinario de presentación de documentos oficiales y se excluye su distribución simultánea.

** Se acordó publicar el presente informe tras la fecha de publicación prevista debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta.

GE.19-14860 (S) 180919 260919

*1914860*

Se ruega reciclar

# Índice


| | | *Página* |
|---|---|---|
| | Terminología del presupuesto | 3 |
| I. | Proyecto de presupuesto para el bienio 2020-2021 | 4 |
| | A. Introducción | 4 |
| | B. Marco de planificación | 5 |
| | C. Principales iniciativas | 8 |
| | D. Presupuesto por programas actual para 2019 y proyecto de presupuesto por programas para 2020-2021 | 11 |
| | E. Análisis de los resultados anteriores | 16 |
| II. | Actividades programadas | 20 |
| | A. Operaciones sobre el terreno | 21 |
| | B. Programas mundiales | 27 |
| | C. Sede | 28 |
| III. | Fuerza de trabajo del ACNUR | 31 |
| Anexos | | |
| I. | Tables 1-10 | 34 |
| II. | Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the Biennial programme budget 2018-2019 (revised) | 54 |
| III. | Numbers of persons of concern 2018-2021 - by region | 57 |
| IV. | Global strategic priorities 2020-2021 | 58 |
| V. | a. UNHCR organizational structure as at 30 June 2019 | 64 |
| | b. UNHCR planned field organizational structure as of 1 January 2020 | 66 |
| VI. | Draft general decision on administrative, financial and programme matters | 67 |

## Terminología del presupuesto

| | |
|---|---|
| Presupuesto inicial para 2019 | Presupuesto para 2019 aprobado por el Comité Ejecutivo en su 68º período de sesiones, en octubre de 2017 |
| Presupuesto revisado para 2019 | Presupuesto para 2019 aprobado por el Comité Ejecutivo en su 69º período de sesiones, en octubre de 2018 |
| Presupuesto actual para 2019 | Presupuesto para 2019 ajustado por el Alto Comisionado al 30 de junio de 2019 y sometido a la aprobación del Comité Ejecutivo en su 70º período de sesiones, en octubre de 2019 |
| Proyecto de presupuesto para 2020 | Presupuesto para 2020 sometido a la aprobación del Comité Ejecutivo en su 70º período de sesiones, en octubre de 2019 |
| Proyecto de presupuesto para 2021 | Presupuesto para 2021 sometido a la aprobación del Comité Ejecutivo en su 70º período de sesiones, en octubre de 2019 |

*Nota:* Las cifras de los cuadros y gráficos de este documento figuran en miles de dólares de los Estados Unidos y se redondean al millar más próximo, a menos que se indique otra cosa. Los totales pueden no representar la suma exacta debido al redondeo.

# I. Proyecto de presupuesto para el bienio 2020-2021

## A. Introducción

1. El mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se establece en las resoluciones de la Asamblea General 319 A (IV) y 428 (V), en que figura su Estatuto. Las funciones de la Oficina incluyen ofrecer protección internacional a los refugiados y tratar de dar una solución permanente a su difícil situación[1].

2. El Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado imparte orientación intergubernamental al programa del ACNUR de conformidad con el mandato de la Oficina, aprobado por la Asamblea General en su resolución 1166 (XII). El Comité Ejecutivo funciona como órgano subsidiario de la Asamblea General y le presenta su informe en forma de adición al informe anual del Alto Comisionado.

3. La Asamblea General y el Comité Ejecutivo han autorizado al ACNUR a ocuparse de los problemas de otros grupos, como los refugiados que han regresado a su país de origen (A/RES/40/118). Se ha encomendado también al ACNUR que se ocupe de la situación de los apátridas y de quienes corren peligro de serlo (A/RES/50/152)[2]. Además, el ACNUR también puede prestar asistencia humanitaria y protección a los desplazados internos (A/RES/48/116), en cooperación con el Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas (A/RES/58/153).

4. El ACNUR colabora con gobiernos y organizaciones intergubernamentales, internacionales y no gubernamentales. A través de evaluaciones participativas, ha asumido el compromiso de consultar a los refugiados y a otras personas de su interés acerca de las decisiones que afecten a sus vidas. El ACNUR utiliza en sus actividades un planteamiento que tiene en cuenta la edad, el género y la diversidad para tratar de asegurarse de que todas las personas de su interés ejerzan sus derechos en pie de igualdad.

5. Desde la adopción de la Declaración de Nueva York sobre los Refugiados y los Migrantes en 2016, el ACNUR ha iniciado la aplicación del marco integral de respuesta a los refugiados en diversas situaciones que afectan a ese colectivo de personas y ha dirigido la preparación del pacto mundial sobre los refugiados, que fue reafirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de 2018 en su resolución 73/151.

6. El proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2020-2021 debe leerse conjuntamente con el proyecto de presupuesto por programas de las Naciones Unidas para 2020, parte VI, Derechos humanos y asuntos humanitarios, sección 25, Protección internacional, soluciones duraderas y asistencia a los refugiados[3].

7. El presupuesto por programas para el bienio 2020-2021 se preparó sobre la base de la evaluación de las necesidades realizada a principios de 2019, que permitió al ACNUR determinar las necesidades estimadas para 2020 y las necesidades preliminares para 2021. En este informe también se presenta el presupuesto actual para 2019 al 30 de junio. Incorpora los presupuestos suplementarios establecidos por el Alto Comisionado de conformidad con el artículo 7.5 del Reglamento Financiero del ACNUR[4] y un ajuste a la baja del presupuesto anual para las cifras revisadas de planificación de la población en la Región de África.

8. Una vez aprobado el presupuesto por el Comité Ejecutivo, se hará un llamamiento mundial a fin de recaudar fondos. Durante el período de ejecución, el Alto Comisionado puede revisar el presupuesto con presupuestos suplementarios, normalmente financiados mediante llamamientos adicionales.

[1] En virtud del artículo 35 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo, de 1967, el ACNUR tiene funciones de supervisión. También existe una serie de instrumentos regionales sobre la materia.

[2] Esa función está en conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961.

[3] A/74/6 (secc. 25).

[4] A/AC.96/503/Rev.10.

## B. Marco de planificación

### 1. Metodología del presupuesto

9. El presupuesto por programas del ACNUR para el bienio 2020-2021 se formula sobre la base de una evaluación general de las necesidades humanitarias de las personas de interés para el ACNUR. La metodología de evaluación de las necesidades globales[5] evalúa las necesidades mediante un enfoque participativo en consulta con diversas partes interesadas sobre el terreno. Se examinan diversos factores de planificación cuando se establecen las cifras del presupuesto, entre los que cabe mencionar los siguientes: el número y los desplazamientos proyectados de las personas de interés para la Oficina; la capacidad del ACNUR de poner en práctica las actividades programadas dentro de los 12 meses del año planificado, bien directamente o bien mediante socios; la presencia y el grado de participación de otros agentes; el contexto político y ambiental concreto y la situación de la seguridad; las inversiones de capital necesarias en infraestructura; la manera más efectiva en función de los costos de alcanzar los resultados deseados; y el grado de compromiso del ACNUR y sus responsabilidades en las operaciones con desplazados internos en el marco de una respuesta interinstitucional. Las hipótesis de planificación se basan en los escenarios que parezcan más probables. Por tanto, no se incluyen créditos presupuestarios para hacer frente a imprevistos.

10. Un minucioso proceso de examen global garantiza que el presupuesto por programas del ACNUR sea realista y coherente y se ajuste a las orientaciones estratégicas (2017-2021) del Alto Comisionado y a sus prioridades estratégicas globales para 2020-2021. Las orientaciones estratégicas incluyen cinco orientaciones básicas: i) garantizar la protección; ii) responder con eficacia a las emergencias; iii) promover la inclusión y la autosuficiencia, entre otras cosas mediante la participación de entidades de desarrollo; iv) empoderar a las personas de interés para el ACNUR; y v) buscar soluciones. Las prioridades estratégicas globales sirven para orientar la planificación de las operaciones del ACNUR a nivel mundial y forman parte de la gestión basada en los resultados de la Oficina y de su presentación de informes sobre el conjunto de resultados en todo el mundo. También ponen de manifiesto la visión que subyace en las orientaciones estratégicas y se ajustan a los compromisos contraídos por el ACNUR en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Cumbre Humanitaria Mundial y el Gran Pacto. En el anexo IV se indican en detalle las prioridades estratégicas globales para 2020-2021.

11. Como el presupuesto solo se puede ejecutar en la medida en que se disponga de recursos durante el período de ejecución, el ACNUR mantiene un enfoque gradual respecto de la gestión de los recursos y revisa las prioridades y ajusta sus programas en función de las necesidades. Los límites de gasto se aprueban y publican a principios de año, con lo que las operaciones pueden contraer los compromisos financieros necesarios para ejecutar el programa. Esos límites se revisan a lo largo de todo el año a medida que se dispone de más fondos y se modifican las necesidades operacionales.

12. La moneda de presentación del ACNUR es el dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, los desembolsos se efectúan en muchas monedas. Las sumas presupuestadas expresadas en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos se incluyen en el presupuesto actual para 2019 utilizando el tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente en octubre de 2018. En los proyectos de presupuesto para 2020-2021 se utiliza el tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente en febrero de 2019. Consciente de los posibles efectos que las importantes variaciones de los tipos de cambio pueden tener en sus actividades, el ACNUR gestiona el efecto neto de las variaciones de los tipos de cambio en sus contribuciones y gastos no expresados en dólares de los Estados Unidos.

### 2. Estructura del presupuesto y componentes de los gastos

13. El presupuesto por programas se desglosa en tres componentes: sede, programas mundiales y actividades sobre el terreno. El componente de la sede corresponde a la labor que llevan a cabo las divisiones de Budapest, Copenhague, Ginebra y Nueva York e incluye

[5] A/AC.96/1068.

la prestación de asesoramiento normativo, apoyo administrativo y asistencia programática y de gestión a las operaciones sobre el terreno. Los programas mundiales corresponden a una amplia gama de actividades técnicas que las divisiones de la sede realizan y gestionan, pero que redundan en beneficio directo de las operaciones sobre el terreno en todo el mundo.

14. El componente sobre el terreno comprende ahora no solo las actividades operacionales realizadas en el marco de diversas operaciones en todo el mundo, sino también las nuevas oficinas regionales. Con miras a mejorar las medidas de protección y las soluciones para las personas de interés, a partir de septiembre de 2019 el ACNUR entrará en la fase de aplicación de un proceso de descentralización y regionalización, que forma parte de una transformación organizativa más amplia. El ACNUR abarcará siete regiones: tres para África —debido a la complejidad operacional del continente—, una para Oriente Medio y África del Norte, otra para Asia y el Pacífico, otra para Europa y otra para América. Cada región estará bajo el control de una oficina regional. En la sección C. Principales iniciativas figuran más detalles sobre la transformación organizativa.

15. De conformidad con el artículo 6 del Reglamento Financiero del ACNUR, el presupuesto por programas se presenta con una estructura de cuatro pilares, en la que estos representan las necesidades de determinados grupos de población respecto de cada operación:

- Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados.
- Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas.
- Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración.
- Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos.

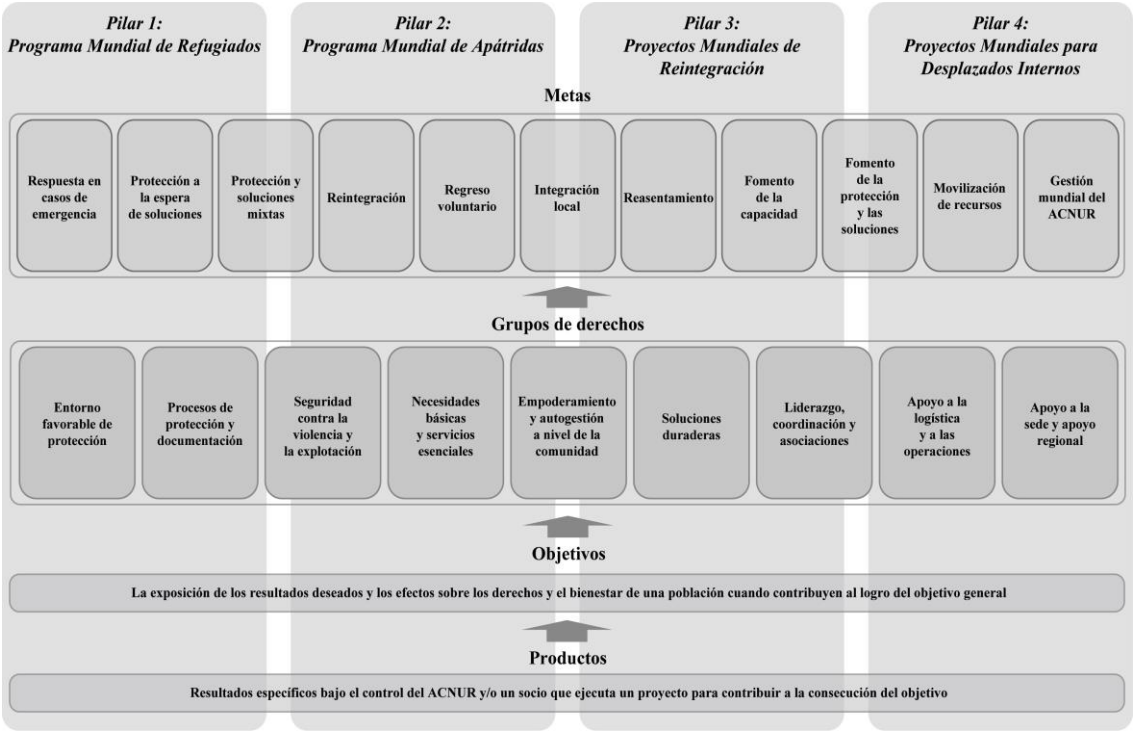
16. Todos los gastos del ACNUR corresponden a una de las tres categorías siguientes:

- Los gastos de los programas, efectuados por las operaciones sobre el terreno y directamente relacionados con actividades, proyectos y programas en cumplimiento del mandato del ACNUR.
- Los gastos de apoyo a los programas, que son necesarios para elaborar, formular, dirigir y administrar y evaluar los programas; se efectúan tanto en la sede como en las oficinas regionales.
- Los gastos de gestión y administración que se efectúan en la sede; incluyen gastos esenciales para la dirección y gestión generales del ACNUR y son independientes del alcance y grado de actividad de los programas. Cabe mencionar como ejemplos los correspondientes a dirección ejecutiva, evaluación y supervisión, tecnología de la información y administración.

### 3. Marco basado en los resultados

17. El marco del ACNUR basado en los resultados para el presupuesto por programas figura en el gráfico I.A *infra*.

Gráfico I.A
**Estructura presupuestaria y marco basado en los resultados del ACNUR**




18. El presupuesto en cuatro pilares y las prioridades estratégicas globales forman parte de un marco basado en los resultados que adapta los programas, los procesos y los recursos financieros y humanos a los resultados, de conformidad con una jerarquía que sitúa las "metas" en la cúspide, respaldadas por "grupos de derechos" que representan las principales agrupaciones temáticas de los resultados. Por debajo de los grupos de derechos, las necesidades se desglosan en "objetivos" individuales que, a su vez, cuentan con el apoyo de "productos".

## 4. Personas de interés para el ACNUR

19. En el cuadro I.1 *infra* se indica el número real de personas de interés para el ACNUR al 31 de diciembre de 2018 y las cifras proyectadas para el final del año 2019 y para el bienio 2020-2021, que se basan en las hipótesis de planificación establecidas por las operaciones sobre el terreno en consulta con los gobiernos de los países anfitriones y con otros asociados. Las proyecciones se basan en la evolución prevista de las situaciones durante el año de planificación, teniendo en cuenta el tamaño de la población actual y su crecimiento promedio, todos los desplazamientos que se esperan y los cambios en la situación de las personas de interés para el ACNUR. En el anexo III figura un desglose del número de esas personas por tipo, región y año.

Cuadro I.1
**Número de personas de interés para el ACNUR, 2018-2021**
(En miles)

| | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
|---|---|---|---|---|
| *Personas de interés para el ACNUR* | *Número real* | *Número actual* | *Proyección* | *Proyección* |
| Refugiados[1] | 20 361 | 19 971 | 19 776 | 19 171 |
| Solicitantes de asilo (casos pendientes) | 3 503 | 4 135 | 4 854 | 5 542 |
| Retornados (llegados durante el año) | 594 | 1 617 | 2 266 | 2 690 |
| Personas amparadas por el mandato del ACNUR en su condición de apátridas[2] | 2 820 | 3 849 | 3 763 | 3 646 |
| Desplazados internos[3] | 41 425 | 42 045 | 39 006 | 36 140 |

| | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
|---|---|---|---|---|
| *Personas de interés para el ACNUR* | *Número real* | *Número actual* | *Proyección* | *Proyección* |
| Desplazados internos retornados (durante el año) | 2 313 | 3 693 | 4 853 | 5 474 |
| Otras personas de interés para el ACNUR[4] | 3 776 | 5 921 | 6 621 | 7 772 |
| **Total** | **74 792** | **81 229** | **81 139** | **80 434** |

[1] Incluye a personas en situación similar a la de los refugiados.

[2] En 2018, la cifra no incluye a 906.635 refugiados apátridas de Myanmar en Bangladesh y a 125.000 desplazados internos apátridas en Myanmar, que figuran en las categorías de "refugiados" y "desplazados internos", respectivamente.

[3] Incluye a personas en situación similar a las de los desplazados internos.

[4] Esta cifra incluye a los venezolanos desplazados en el extranjero (2,6 millones en 2018). Otras personas de interés para el ACNUR también son las comunidades de acogida y las personas en tránsito con necesidades de protección.

20. Se prevé que, en comparación con 2018, el número total de personas de interés para el ACNUR aumentará en aproximadamente 5,6 millones de personas, es decir, el 7,5 %, para 2021. Se prevé un aumento del número de retornados (en 2,1 millones, es decir, el 353 %), de desplazados internos retornados (en 3,2 millones, es decir, el 137 %), de otras personas de interés para el ACNUR (en 4 millones, es decir, el 106 %), de solicitantes de asilo (en 2 millones, es decir, el 58 %) y de personas amparadas por el ACNUR en su condición de apátridas (en torno a 800.000, es decir, el 30 %). Se prevén disminuciones en el caso de los desplazados internos (en 5,3 millones, es decir, el 13 %) y de los refugiados (en 1,2 millones, es decir, el 6 %).

21. Esas tendencias pueden explicarse por los retornos previstos de los desplazados internos y de los refugiados a Etiopía, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, y por el hecho de que se prevé que continuarán los nuevos desplazamientos en el marco de muchos de los principales grupos de refugiados. Los desplazamientos desde Venezuela (República Bolivariana de) determinarán en gran medida el aumento del número de personas de interés para el ACNUR entre 2018 y 2021. El número previsto de retornos de refugiados se verá parcialmente compensado por el aumento de otras poblaciones, en gran medida gracias al crecimiento natural. Las tendencias de las cifras de planificación se exponen con más detalle en el capítulo II, dentro de las operaciones sobre el terreno.

## C. Principales iniciativas

22. En esta sección se ofrece un panorama general de las principales iniciativas que contribuyen a configurar el marco en el que se han elaborado las propuestas del presupuesto por programas para 2020-2021, en particular la transformación organizativa del ACNUR. La forma en que el ACNUR desempeña su mandato ha evolucionado desde el decenio de 1950. La naturaleza y la gravedad de las crisis de los desplazamientos, los avances tecnológicos y otros instrumentos regionales y mundiales, incluido el pacto mundial sobre los refugiados, alentaron al ACNUR a participar en un proceso de transformación organizativa. Esto se está llevando a cabo en torno a ocho pilares, que se describen a continuación.

*i) Descentralización y desconcentración*

23. El nuevo contexto mundial ha puesto de relieve la necesidad de que la Oficina aproxime las capacidades, la autoridad y los recursos a las personas a las que presta servicios, a fin de posibilitar una mayor flexibilidad en la forma en que se utilizan los recursos y de potenciar las relaciones con los demás en el contexto de las reformas más amplias de las Naciones Unidas y del pacto mundial sobre los refugiados. En el período previo a la aprobación del pacto mundial sobre los refugiados, se puso de manifiesto que la mayor parte de la labor necesaria para reubicar al ACNUR como catalizador de soluciones y establecer relaciones sostenibles con los agentes del desarrollo se llevaría a cabo en los planos regional, subregional y nacional. El modelo descentralizado del ACNUR incluye: i) el traslado de las

oficinas de la sede a oficinas regionales nuevas y remodeladas en sus respectivas regiones; ii) la consolidación de varias estructuras regionales existentes en las oficinas regionales; y iii) el reforzamiento de varias operaciones en países, entre otras cosas mediante el establecimiento de oficinas multipaíses, en el sentido de que un representante puede estar acreditado en más de un país en el que el ACNUR mantenga solo una presencia nacional o carezca completamente de ella.

24. Los directores y los equipos básicos de las siete nuevas oficinas regionales se trasladarán entre septiembre y diciembre de 2019. A finales del primer trimestre de 2020, se habrán cubierto los puestos necesarios para delegar en las oficinas las funciones necesarias. Una vez que se haya llevado a cabo ese traslado, el ACNUR evaluará en qué medida las divisiones de la sede se han visto afectadas por el traslado y la transformación de las oficinas, y realizará los ajustes que sean necesarios.

*ii) Gestión basada en los resultados*

25. En 2009 el ACNUR estableció la gestión basada en los resultados (GBR) mediante la aplicación de un marco general de resultados y de Focus, que es la herramienta de la organización para la GBR. El proyecto de renovación de la GBR tiene por objeto permitir que el ACNUR gestione los resultados en calidad de organismo rector y asociado eficaz en las situaciones de desplazamiento. El proyecto persigue cuatro resultados concretos principales: i) procesos de gestión de operaciones que se centren en la planificación estratégica con los socios y permitan una gestión ágil de las situaciones de emergencia; ii) un marco de resultados sencillo y flexible que se centre en los efectos; iii) el fortalecimiento de las competencias y la cultura de la GBR; iv) una herramienta de fácil utilización con una sólida capacidad de transmitir información, incluida información financiera. La difusión de los cambios previstos en relación con el nuevo enfoque de la GBR y el modelo de gestión de las operaciones comenzará en 2020, mientras que el nuevo instrumento de GBR estará disponible a principios de 2021 para el proceso de planificación de las operaciones que se iniciará a partir de 2022.

*iii) Gestión del personal y recursos humanos*

26. En 2019, el ACNUR emprendió una transformación de su función de personal de tres años de duración, tras un examen finalizado en 2018. La transformación de los recursos humanos apunta a un modelo más orientado a las actividades sobre el terreno que desarrolla y presta servicios relacionados con los recursos humanos en asociación con las operaciones y la fuerza de trabajo. Los equipos de recursos humanos establecidos en las oficinas regionales apoyarán las operaciones de planificación estratégica de la fuerza de trabajo, los compromisos relacionados con el deber de cuidar y la gestión de la carrera. El proceso de transformación de los recursos humanos incluirá una mayor atención a la buena gestión del personal; un reforzamiento analítico; una simplificación de procesos; una planificación más estratégica de la fuerza de trabajo; una gestión integrada de talentos; una alineación entre el desarrollo, el desempeño y el aprendizaje; una mejor preparación de los directivos; y una continuación de las iniciativas encaminadas a fomentar un entorno de trabajo propicio. Además, se mejorará el desarrollo de talentos, centrándose especialmente en la fuerza de trabajo de los asociados y el personal nacional. Esto irá acompañado de la delegación en las oficinas regionales o en las operaciones en los países de algunas atribuciones en materia de recursos humanos de la División de Recursos Humanos con el fin de mejorar la capacidad de análisis, planificación y gestión de las necesidades de personal.

*iv) Datos y digitalizaciones*

27. Los exámenes recientes de los datos y los sistemas y prácticas de información digital del ACNUR han puesto de relieve la necesidad de mejorar la forma en que la organización genera, analiza y utiliza los datos. La transformación de datos tiene por objeto convertir al ACNUR en una organización digital basada en datos empíricos y en un centro de excelencia para la obtención de datos sobre los refugiados, la apatridia y los desplazamientos forzados, lo que permitirá al ACNUR fortalecer aún más su función de liderazgo a nivel mundial para ofrecer protección y soluciones. Los principales elementos de esta iniciativa son: i) elevar la gestión de datos a la categoría de prioridad institucional; ii) articular una visión, una

estrategia y una hoja de ruta; ii) organizar la fuerza de trabajo y los recursos para construir la estructura necesaria; iv) facilitar el acceso a los datos a través de un almacén virtual de datos; v) definir las funciones de gestión de datos en el marco de la regionalización; y vi) facilitar la transformación mediante la innovación y el uso de la tecnología. La iniciativa no consiste en recopilar más datos, sino en determinar qué datos se necesitan para tomar decisiones y para mejorar los conocimientos informáticos de la fuerza de trabajo. También consiste en crear sistemas y procesos que optimicen la utilización eficaz de las pruebas, al tiempo que se garantiza la aplicación de enfoques de datos éticos y un marco sólido de protección y seguridad de los datos.

*v) Reforma de las Naciones Unidas: sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y Grupo de Innovaciones Institucionales*

28. El ACNUR sigue participando plenamente en la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (SNUD), cuyo objetivo es permitir que la Organización obtenga resultados de manera más eficaz y eficiente. Garantiza que las necesidades de las personas de interés para el ACNUR se tengan en cuenta en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La reforma del SNUD también estimula a los organismos a armonizar y consolidar las funciones administrativas y a establecer locales comunes. El Grupo de Innovaciones Institucionales, copresidido por el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dirige esta labor, y actualmente se están llevando a cabo proyectos experimentales en determinados países. El ACNUR apoya al equipo de proyectos del Grupo de Innovaciones Institucionales mediante adscripciones de personal. El ACNUR también está examinando qué servicios puede prestar a otros organismos o comprar de otros para aumentar su eficiencia.

*vi) El pacto mundial sobre los refugiados y el Foro Mundial sobre Refugiados*

29. El pacto mundial sobre los refugiados es un marco para un reparto de responsabilidades más previsible y equitativo, basado en el reconocimiento de que no se puede lograr una solución sostenible a las situaciones de refugiados sin la cooperación internacional. El ACNUR está trabajando junto con sus asociados y los principales interesados para traducir el pacto mundial en medidas concretas, que van desde la continuación de las respuestas globales en los 15 países que han sido pioneros en la aplicación de este enfoque desde 2016 hasta su aplicación más amplia en las operaciones en todo el mundo. Se convocará periódicamente el Foro Mundial sobre los Refugiados, a nivel ministerial, para todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con las partes interesadas pertinentes. Brindará la oportunidad de avanzar en la consecución de los objetivos del pacto mundial sobre los refugiados mediante el examen de los progresos realizados, el intercambio de buenas prácticas y el aprovechamiento de estas, así como mediante la obtención de promesas de contribuciones y de contribuciones propiamente dichas a fin de lograr una distribución más equitativa de la carga y de la responsabilidad. El primer Foro Mundial sobre los Refugiados tendrá lugar en Ginebra (Suiza) en diciembre de 2019.

*vii) Procesos y sistemas institucionales*

30. En reuniones mundiales recientes, los representantes del ACNUR pidieron a la organización que simplificara y racionalizara sus procesos presupuestarios, financieros y otros procesos administrativos para prestar una mejor asistencia a las operaciones sobre el terreno. Para sacar partido de la tecnología, la mejora de los datos y las oportunidades, el pilar de los procesos y sistemas institucionales entraña rediseñar y optimizar los procesos, los sistemas conexos y los flujos de trabajo a fin de facilitar la descentralización y la regionalización y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios, la velocidad y el aumento de la productividad a largo plazo.

*viii) Gestión de Riesgos 2.0*

31. El ACNUR ha estado invirtiendo en la gestión de riesgos institucionales desde 2014 con el fin de apoyar la identificación, el análisis y el tratamiento sistemáticos de los riesgos que podrían afectar a la ejecución de los programas. En 2017, se puso en marcha la iniciativa Gestión de Riesgos 2.0, cuyo objetivo era integrar la gestión de riesgos en las políticas, procesos y prácticas cotidianas, al tiempo que se prestaba apoyo específico a las operaciones de alto riesgo. Se están fortaleciendo la política, el marco, los sistemas y los instrumentos de gestión de riesgos. Si bien continuará el desarrollo de la capacidad del personal existente, se desplegará personal adicional en operaciones de alto riesgo para que las nuevas oficinas regionales tengan más capacitad para ocuparse de la gestión de riesgos y de las cuestiones relacionadas con el cumplimiento. Se fortalecerán las comunicaciones y la presentación de informes y se compartirán sistemáticamente las mejores prácticas en toda la organización. Esta última ha adoptado un enfoque de gestión de riesgos en relación con todos los pilares de la transformación, examinando los riesgos y las oportunidades de manera integral y dinámica.

32. Además de los ocho pilares de la transformación, el ACNUR seguirá invirtiendo en el fortalecimiento de la integridad y la rendición de cuentas como prioridad institucional. Ello incluye la adopción paulatina de más medidas en materia de prevención, formación, sensibilización, investigación efectiva y protección de los supervivientes y los denunciantes, así como la adopción de medidas enérgicas contra los culpables. Esto se basará en una variedad de proyectos e iniciativas emprendidas en años anteriores, y su objetivo es lograr que la organización cuente con sistemas sólidos de prevención, mitigación y respuesta ante todas las faltas de conducta, el fraude, la corrupción y la explotación, el abuso y el acoso sexuales, al tiempo que continúa operando en entornos de alto riesgo.

## D. Presupuesto por programas actual para 2019 y proyecto de presupuesto por programas para 2020-2021

### 1. Presupuestos inicial, revisado y actual para 2019

33. En su 68º período de sesiones, celebrado en octubre de 2017, el Comité Ejecutivo aprobó el presupuesto inicial por programas para 2019, que ascendía a 7.352,3 millones de dólares[6]. En octubre de 2018, el Comité Ejecutivo aprobó un presupuesto revisado para 2019 de 8.591,1 millones de dólares sobre la base de las necesidades actualizadas[7]. Al 30 de junio, el presupuesto actual para 2019 asciende a 8.635,9 millones de dólares, incluidos dos presupuestos suplementarios por un total de 107,4 millones de dólares y una reducción presupuestaria de 62,6 millones de dólares. El resultado fue un aumento neto de 44,8 millones de dólares (menos del 1 %) en comparación con el presupuesto anual revisado. Los dos presupuestos suplementarios se establecieron para hacer frente a necesidades imprevistas en el Camerún (35,4 millones de dólares) y Venezuela (72 millones de dólares), mientras que la reducción presupuestaria se debió a la revisión de las cifras de planificación de la población en Uganda en lo que se refiere a las situaciones en Burundi, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

34. En los cuadros I.2 y I.3 infra se indican los presupuestos inicial, revisado y actual para 2019 por actividades regionales y programadas y por pilar.

[6] A/AC.96/1176.
[7] A/AC.96/1187.

Cuadro I.2

**Presupuestos inicial, revisado y actual para 2019 por región, programas mundiales y la sede**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto para 2019* | | | | | | *Diferencia entre el actual y el revisado* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Inicial* | | *Revisado* | | *Actual* | | | |
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| África | 2 520 183 | 34 | 2 676 134 | 31 | 2 666 298 | 31 | (9 835) | 0 |
| Oriente Medio y África del Norte | 2 205 502 | 30 | 2 757 653 | 32 | 2 750 989 | 32 | (6 664) | 0 |
| Asia y el Pacífico | 480 380 | 7 | 774 609 | 9 | 777 099 | 9 | 2 489 | 0 |
| Europa | 794 306 | 11 | 833 322 | 10 | 830 791 | 10 | (2 530) | 0 |
| América | 156 568 | 2 | 213 067 | 2 | 340 746 | 4 | 127 679 | 60 |
| **Subtotal de actividades sobre el terreno** | **6 156 939** | **84** | **7 254 784** | **84** | **7 365 923** | **85** | **111 139** | **2** |
| Programas mundiales | 408 706 | 6 | 457 775 | 5 | 461 989 | 5 | 4 213 | 1 |
| Sede | 218 949 | 3 | 226 394 | 3 | 240 243 | 3 | 13 848 | 6 |
| **Subtotal de actividades programadas** | **6 784 594** | **92** | **7 938 954** | **92** | **8 068 155** | **93** | **129 201** | **2** |
| Reserva operacional | 535 728 | 7 | 620 168 | 7 | 549 407 | 6 | (70 761) | -11 |
| **Subtotal de actividades programadas y reserva operacional** | **7 320 323** | **100** | **8 559 122** | **100** | **8 617 562** | **100** | **58 440** | **1** |
| Reserva para “actividades nuevas o adicionales relacionadas con el mandato” | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 6 366 | 0 | (13 634) | -68 |
| Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | - | 0 |
| **Total** | **7 352 323** | **100** | **8 591 122** | **100** | **8 635 927** | **100** | **44 805** | **1** |

Cuadro I.3

**Presupuestos inicial, revisado y actual para 2019, por pilar**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto para 2019* | | | | | | *Diferencia entre el actual y el revisado* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Inicial* | | *Revisado* | | *Actual* | | | |
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 5 851 091 | 80 | 6 779 643 | 79 | 6 750 665 | 78 | (28 978) | 0 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 73 922 | 1 | 74 206 | 1 | 74 376 | 1 | 170 | 0 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 246 426 | 3 | 553 109 | 6 | 569 564 | 7 | 16 455 | 3 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 1 180 884 | 16 | 1 184 164 | 14 | 1 241 322 | 14 | 57 158 | 5 |
| **Total** | **7 352 323** | **100** | **8 591 122** | **100** | **8 635 927** | **100** | **44 805** | **1** |

### 2. Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021

35. En los cuadros I.4 y I.5 que figuran a continuación se compara el presupuesto actual para 2019 con los proyectos de presupuesto para 2020 y 2021 por región, programas mundiales y la sede, y por pilar. África comprende ahora tres nuevas regiones: África Occidental y Central, África Oriental y el Cuerno de África y los Grandes Lagos y África Meridional. En el cuadro I.4 y, cuando corresponda en el presente documento, a menos que se especifique otra cosa, el presupuesto para 2019 se ha reformulado para incluir las tres

nuevas regiones y una partida subtotal para África a fin de que se puedan hacer comparaciones.

Cuadro I.4

**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021, por región, programas mundiales y la sede**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| África Occidental y Central | 551 766 | 6 | 555 704 | 6 | 3 937 | 1 | 543 742 | 6 | (11 962) | -2 |
| África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos | 1 822 484 | 21 | 1 797 117 | 21 | (25 367) | -1 | 1 767 948 | 21 | (29 169) | -2 |
| África Meridional | 292 048 | 3 | 301 236 | 3 | 9 188 | 3 | 333 833 | 4 | 32 597 | 11 |
| **África** | **2 666 298** | **31** | **2 654 056** | **31** | **(12 242)** | **0** | **2 645 523** | **31** | **(8 534)** | **0** |
| Oriente Medio y África del Norte | 2 750 989 | 32 | 2 604 888 | 30 | (146 101) | -5 | 2 647 794 | 31 | 42 906 | 2 |
| Asia y el Pacífico | 777 099 | 9 | 777 087 | 9 | (12) | 0 | 755 169 | 9 | (21 917) | -3 |
| Europa | 830 791 | 10 | 806 705 | 9 | (24 087) | -3 | 709 342 | 8 | (97 362) | -12 |
| América | 340 746 | 4 | 468 032 | 5 | 127 286 | 37 | 473 736 | 5 | 5 705 | 1 |
| **Subtotal de actividades sobre el terreno** | **7 365 923** | **85** | **7 310 767** | **84** | **(55 156)** | **-1** | **7 231 564** | **84** | **(79 203)** | **-1** |
| Programas mundiales | 461 989 | 5 | 490 356 | 6 | 28 367 | 6 | 518 820 | 6 | 28 464 | 6 |
| Sede | 240 243 | 3 | 210 532 | 2 | (29 711) | -12 | 220 652 | 3 | 10 120 | 5 |
| **Subtotal de actividades programadas** | **8 068 155** | **93** | **8 011 655** | **92** | **(56 500)** | **-1** | **7 971 036** | **93** | **(40 619)** | **-1** |
| Reserva operacional | 549 407 | 6 | 624 026 | 7 | 74 619 | 14 | 612 798 | 7 | (11 227) | -2 |
| **Subtotal de actividades programadas y reserva operacional** | **8 617 562** | **100** | **8 635 681** | **100** | **18 119** | **0** | **8 583 835** | **100** | **(51 846)** | **-1** |
| Reserva para “actividades nuevas o adicionales relacionadas con el mandato” | 6 366 | 0 | 20 000 | 0 | 13 634 | 214 | 20 000 | 0 | - | 0 |
| Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | - | 0 |
| **Total** | **8 635 927** | **100** | **8 667 681** | **100** | **31 754** | **0** | **8 615 835** | **100** | **(51 846)** | **-1** |

36. En 2019, las mayores necesidades actuales se registran en la región de Oriente Medio y África del Norte, con el 32 % de las necesidades totales, seguidas por África Oriental y el Cuerno de África y los Grandes Lagos, con el 21 %. Europa representa el 10 % de las necesidades totales, seguida de Asia y el Pacífico con el 9 %, África Occidental y Central con el 6 %, América con el 4 % y África Meridional con el 3 %. Las necesidades de recursos para los programas mundiales y la sede son del 5 % y el 3 %, respectivamente. El monto actual de las reservas, la reserva operacional y la reserva para “actividades nuevas o adicionales relacionadas con el mandato” obedece a las transferencias realizadas a las operaciones durante el período comprendido entre enero y junio de 2019 para atender necesidades prioritarias.

37. En 2020, las necesidades generales se mantienen estables con respecto a 2019, con un leve aumento de 31,8 millones de dólares (el 0,4 %). Se prevé un aumento considerable en América de 127,3 millones de dólares (el 37 %), atribuible al deterioro previsto de la situación en Venezuela (República Bolivariana de) y en el norte de Centroamérica, en particular a lo largo de las zonas fronterizas de México. No se prevén cambios importantes

en las necesidades presupuestarias para Asia y el Pacífico y África Occidental y Central, ni para África Oriental y el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos. Se prevé un aumento neto de 9,2 millones de dólares (el 3 %) en África Meridional, debido principalmente a las necesidades de Malawi. En Oriente Medio y África del Norte, se prevé una reducción de 146,1 millones de dólares (el 5 %) debido a la disminución de las necesidades en el marco de las operaciones en favor de los desplazados internos en el Iraq y de las operaciones en favor de los refugiados en Jordania y el Líbano, en el contexto de la situación en la República Árabe Siria. En Europa, se prevé una leve reducción de las necesidades de los refugiados en Turquía.

38. La reducción de 29,7 millones de dólares en el presupuesto de la sede en 2020 obedece al traslado de las oficinas regionales a lugares sobre el terreno, mientras que el aumento de 28,4 millones de dólares en los programas mundiales obedece a las inversiones que se han incluido en la sección I.C y que se explican con más detalle en la sección II.B.

39. En 2020, las reservas se vuelven a expresar en sus valores iniciales, a saber, 624 millones de dólares para la reserva operacional, que representa el 10 % de las actividades programadas propuestas para el Fondo del Programa Anual[8], pilares 1 y 2, y 20 millones de dólares para actividades nuevas o adicionales relacionadas con el mandato. El fondo para los Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico ha quedado confirmado en 12 millones de dólares.

40. Las necesidades preliminares para 2021, que se revisarán en el primer semestre de 2020, se mantienen bastante estables, con una leve disminución general de 51,8 millones de dólares, es decir, del 1 %, en comparación con 2020.

Cuadro I.5

**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021, por pilar**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 6 750 665 | 78 | 6 814 774 | 79 | 64 109 | 1 | 6 690 217 | 78 | (124 558) | -2 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 74 376 | 1 | 81 510 | 1 | 7 134 | 10 | 82 566 | 1 | 1 056 | 1 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 569 564 | 7 | 642 759 | 7 | 73 195 | 13 | 644 401 | 7 | 1 642 | 0 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 1 241 322 | 14 | 1 128 637 | 13 | (112 685) | -9 | 1 198 650 | 14 | 70 013 | 6 |
| **Total** | **8 635 927** | **100** | **8 667 681** | **100** | **31 754** | **0,4** | **8 615 835** | **100** | **(51 846)** | **-1** |

41. El cuadro I.5 muestra que las mayores necesidades presupuestarias en 2020 siguen correspondiendo al pilar 1 (Programa Mundial de Refugiados) y que el pilar 4 (Proyectos Mundiales para Desplazados Internos) ocupa el segundo lugar en cuanto a las necesidades presupuestarias, seguido del pilar 3 (Proyectos Mundiales de Reintegración) y del pilar 2 (Programa Mundial de Apátridas). Esto está en consonancia con los desplazamientos previstos de las poblaciones de interés para el ACNUR, lo que confirma una tendencia bastante estable de los refugiados y los apátridas, un aumento de los retornados y una disminución de los desplazados internos.

42. En la sección II del presente documento y en el cuadro 5 del anexo I se ofrece información detallada sobre las necesidades a nivel regional, subregional y nacional, por pilar.

[8] Artículo 6.11 del Reglamento Financiero del ACNUR (A/AC.96/503/Rev.10).

Cuadro I.6

**Presupuesto actual para 2019, ajustes presupuestarios y presupuesto para 2019 (revisado) y proyecto de presupuesto para 2020, por región, programas mundiales y la sede**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019[1]* | *Ajustes presupuestarios para 2019* | | | | *Presupuesto revisado para 2019[2]* | *Proyecto de presupuesto para 2020[3]* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Presupuestos suplementarios* | *Transferencias presupuestarias* | *Reducción presupuestaria* | *Ajustes totales* | | | | |
| | *Cuantía A* | *Cuantía b1* | *Cuantía b2* | *Cuantía b3* | *B* | *Cuantía C (A+B)* | *Cuantía D* | *Cuantía E (D-C)* | *Porcentaje* |
| África Occidental y Central | 551 766 | (35 393) | (8 825) | - | (44 218) | 507 549 | 555 704 | 48 155 | 9 |
| África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos | 1 822 484 | - | (5 840) | 62 628 | 56 788 | 1 879 273 | 1 797 117 | (82 156) | -4 |
| África Meridional | 292 048 | - | (2 735) | - | (2 735) | 289 312 | 301 236 | 11 924 | 4 |
| **África** | **2 666 298** | **(35 393)** | **(17 400)** | **62 628** | **9 835** | **2 676 134** | **2 654 056** | **(22 077)** | **-1** |
| Oriente Medio y África del Norte | 2 750 989 | - | 6 664 | - | 6 664 | 2 757 653 | 2 604 888 | (152 765) | -6 |
| Asia y el Pacífico | 777 099 | - | (2 489) | - | (2 489) | 774 609 | 777 087 | 2 477 | 0 |
| Europa | 830 791 | - | 2 530 | - | 2 530 | 833 322 | 806 705 | (26 617) | -3 |
| América | 340 746 | (71 398) | (56 281) | - | (127 679) | 213 067 | 468 032 | 254 965 | 120 |
| **Subtotal de actividades sobre el terreno** | **7 365 923** | **(106 791)** | **(66 977)** | **62 628** | **(111 139)** | **7 254 784** | **7 310 767** | **55 983** | **1** |
| Programas mundiales | 461 989 | - | (4 213) | - | (4 213) | 457 775 | 490 356 | 32 581 | 7 |
| Sede | 240 243 | (643) | (13 205) | - | (13 848) | 226 394 | 210 532 | (15 863) | -7 |
| **Subtotal de actividades programadas** | **8 068 155** | **(107 433)** | **(84 396)** | **62 628** | **(129 201)** | **7 938 954** | **8 011 655** | **72 701** | **1** |
| Reserva operacional | 549 407 | - | 70 761 | - | 70 761 | 620 168 | 624 026 | 3 858 | 1 |
| **Subtotal de actividades programadas y reserva operacional** | **8 617 562** | **(107 433)** | **(13 634)** | **62 628** | **(58 440)** | **8 559 122** | **8 635 681** | **76 559** | **1** |
| Reserva para “actividades nuevas o adicionales relacionadas con el mandato” | 6 366 | - | 13 634 | - | 13 634 | 20 000 | 20 000 | - | 0 |
| Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | 12 000 | - | 0 |
| **Total** | **8 635 927** | **(107 433)** | **-** | **62 628** | **(44 805)** | **8 591 122** | **8 667 681** | **76 559** | **1** |

[1] Al 30 de junio de 2019.

[2] Al 1 de enero de 2019.

[3] Al 1 de enero de 2020.

43. En el cuadro I.6 se indican los ajustes entre el presupuesto revisado para 2019, que asciende a 8.591,1 millones de dólares, y el presupuesto actual para 2019, que se cifra en 8.635,9 millones de dólares, y la diferencia entre el presupuesto para 2019 (revisado) y el proyecto de presupuesto para 2020, que se cifra en 8.667,7 millones de dólares. Se incluyen los presupuestos suplementarios (107,4 millones de dólares) y la reducción presupuestaria (62,6 millones de dólares), así como las reservas y otras transferencias internas. En el cuadro se muestra cómo se han incorporado total o parcialmente en el proyecto de presupuesto para 2020 los ajustes de las necesidades adicionales señalados a lo largo de 2019, es decir, los dos presupuestos suplementarios de 2019 para las situaciones del Camerún y Venezuela y el ajuste a la baja de África Oriental y el Cuerno de África y los Grandes Lagos, que se indican en el párrafo 33.

## E. Análisis de los resultados anteriores

### 1. A nivel mundial

44. En el cuadro I.7 *infra* se muestran los presupuestos finales, los fondos disponibles y los gastos desde 2010, cuando se introdujo el presupuesto de la evaluación de las necesidades globales, hasta 2018.

Cuadro I.7
**Presupuesto, fondos disponibles y gastos 2010-2018**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Presupuesto, fondos disponibles y gastos** | | | | | | | | | |
| Presupuesto final | 3 288 730 | 3 821 708 | 4 255 607 | 5 335 374 | 6 569 754 | 7 232 409 | 7 509 703 | 7 962 857 | 8 220 453 |
| Fondos disponibles | 2 112 480 | 2 413 144 | 2 593 847 | 3 234 135 | 3 603 099 | 3 706 762 | 4 410 812 | 4 510 043 | 4 710 322 |
| Gastos | 1 878 174 | 2 181 099 | 2 357 710 | 2 971 825 | 3 355 409 | 3 294 815 | 3 967 096 | 4 083 352 | 4 226 254 |
| **Análisis porcentual** | | | | | | | | | |
| Fondos disponibles como porcentaje del presupuesto | 64 | 63 | 61 | 61 | 55 | 51 | 59 | 57 | 57 |
| Necesidad de fondos no satisfecha | 36 | 37 | 39 | 39 | 45 | 49 | 41 | 43 | 43 |
| Gastos como porcentaje del presupuesto | 57 | 57 | 55 | 56 | 51 | 46 | 53 | 51 | 51 |
| Gastos como porcentaje de los fondos disponibles | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 89 | 90 | 91 | 90 |

45. En promedio, el presupuesto final aumentó a una tasa anual del 12 % entre 2010 y 2018, mientras que los fondos disponibles y los gastos aumentaron a una tasa media del 11 %. Entre 2017 y 2018, el déficit de financiación entre las necesidades y los fondos disponibles se mantuvo estable en un 43 %, y los fondos disponibles y los gastos aumentaron a un ritmo similar. El gasto total de 4.226,3 millones de dólares representa el 90 % del total de fondos disponibles para 2018, lo que confirma la capacidad del ACNUR para utilizar esos fondos.

46. La distribución de los gastos reales para 2017, 2018 y el primer semestre de 2019 se expone en el cuadro I.8 *infra*.

Cuadro I.8
**Gastos en 2017, 2018 y 2019, por región, programas mundiales y la sede**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Gastos de 2017* | | *Gastos de 2018* | | *Gastos de 2019 (al 30 de junio de 2019)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| África Occidental y Central | 302 544 | 7 | 302 561 | 7 | 158 623 | 8 |
| África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos | 920 923 | 23 | 832 000 | 20 | 381 677 | 19 |
| África Meridional | 166 607 | 4 | 169 582 | 4 | 87 692 | 4 |
| **África** | **1 390 074** | **34** | **1 304 144** | **31** | **627 993** | **31** |
| Oriente Medio y África del Norte | 1 216 225 | 30 | 1 255 052 | 30 | 519 796 | 26 |
| Asia y el Pacífico | 289 619 | 7 | 369 201 | 9 | 172 665 | 8 |
| Europa | 496 479 | 12 | 485 445 | 11 | 256 531 | 13 |
| América | 86 037 | 2 | 133 679 | 3 | 103 889 | 5 |
| **Subtotal de actividades sobre el terreno** | **3 478 434** | **85** | **3 547 520** | **84** | **1 680 874** | **83** |

| | *Gastos de 2017* | | *Gastos de 2018* | | *Gastos de 2019 (al 30 de junio de 2019)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Programas mundiales | 366 083 | 9 | 435 570 | 10 | 229 039 | 11 |
| Sede | 231 161 | 6 | 235 076 | 6 | 121 776 | 6 |
| **Subtotal de actividades programadas** | **4 075 678** | **100** | **4 218 165** | **100** | **2 031 690** | **100** |
| Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico | 7 674 | 0 | 8 088 | 0 | 4 251 | 0 |
| **Total** | **4 083 352** | **100** | **4 226 254** | **100** | **2 035 940** | **100** |

47. En el cuadro I.9 *infra* se presentan los resultados financieros de 2018 a nivel mundial, por pilar.

Cuadro I.9
**Presupuesto, fondos disponibles y gastos en 2018, por pilar**
En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto final* | *Fondos disponibles* | *Fondos disponibles como porcentaje del presupuesto* | *Gastos* | *Gastos como porcentaje del presupuesto* | *Gastos como porcentaje de los fondos disponibles* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 5 893 697 | 3 875 165 | 66 | 3 466 302 | 59 | 89 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 78 857 | 38 038 | 48 | 37 963 | 48 | 100 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 488 896 | 120 533 | 25 | 120 118 | 25 | 100 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 1 269 334 | 629 319 | 50 | 593 783 | 47 | 94 |
| **Subtotal de actividades programadas** | **7 730 785** | **4 663 055** | **60** | **4 218 165** | **55** | **90** |
| Reserva operacional | 464 425 | 10 000 | 2 | - | 0 | 0 |
| Reserva para “actividades nuevas o adicionales relacionadas con el mandato” | 13 243 | 20 000 | 151 | - | 0 | 0 |
| Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico | 12 000 | 17 267 | 144 | 8 088 | 67 | 47 |
| **Total** | **8 220 453** | **4 710 322** | **57** | **4 226 254** | **51** | **90** |

48. A efectos de presentación, los fondos recibidos que no estaban reservados para fines específicos en ningún pilar se incluyen en el pilar 1 (Programa Mundial de Refugiados). Estos incluyen las contribuciones voluntarias, el saldo arrastrado de años anteriores, otros fondos disponibles y ajustes. Como consecuencia, en el pilar 1 (Programa Mundial de Refugiados), la proporción de gastos respecto de los fondos disponibles es inferior a la de otros pilares.

### 2. A nivel regional

49. En los cinco cuadros siguientes se proporcionan detalles de los resultados financieros en 2018 en cada región. Dado que los datos se refieren a 2018, la información sobre África no está desglosada en función de las tres nuevas regiones establecidas en 2019.

Cuadro I.10
**Presupuesto, fondos disponibles y gastos para la región de África en 2018, por pilar**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto final* | *Fondos disponibles* | *Fondos disponibles como porcentaje del presupuesto* | *Gastos* | *Gastos como porcentaje del presupuesto* | *Gastos como porcentaje de los fondos disponibles* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 2 293 410 | 1 194 154 | 52 | 1 114 600 | 49 | 93 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 25 997 | 9 579 | 37 | 9 577 | 37 | 100 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 140 307 | 57 187 | 41 | 56 952 | 41 | 100 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 295 918 | 129 047 | 44 | 123 015 | 42 | 95 |
| **Total de África** | **2 755 634** | **1 389 967** | **50** | **1 304 144** | **47** | **94** |

50. En la región de África, el presupuesto final para 2018 ascendió a 2.755,6 millones de dólares al concluir el año. De los 1.390 millones de dólares en fondos disponibles, se utilizaron 1.304,1 millones de dólares, es decir, el 94 %. Los gastos representaron el 47 % del presupuesto, mientras que quedó sin financiar el 50 % de las necesidades. La falta de financiación fue generalizada, especialmente en las situaciones de Burundi, Malí, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur. Por ello, en la situación de Burundi los refugios eran inadecuados, seguía habiendo hacinamiento en las aulas y se necesitaban más centros de salud. A pesar de su limitada capacidad, los países vecinos siguieron recibiendo a personas desplazadas de Sudán del Sur. Los refugiados de toda la región se vieron afectados por la malnutrición y la inseguridad alimentaria.

Cuadro I.11
**Presupuesto, fondos disponibles y gastos para la región de Oriente Medio y África del Norte en 2018, por pilar**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto final* | *Fondos disponibles* | *Fondos disponibles como porcentaje del presupuesto* | *Gastos* | *Gastos como porcentaje del presupuesto* | *Gastos como porcentaje de los fondos disponibles* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 1 347 826 | 841 179 | 62 | 815 089 | 60 | 97 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 1 313 | 879 | 67 | 864 | 66 | 98 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 259 200 | 29 370 | 11 | 29 370 | 11 | 100 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 873 427 | 436 661 | 50 | 409 729 | 47 | 94 |
| **Total de Oriente Medio y África del Norte** | **2 481 767** | **1 308 088** | **53** | **1 255 052** | **51** | **96** |

51. En el Oriente Medio y África del Norte, el presupuesto final para 2018 ascendió a 2.481,8 millones de dólares al concluir el año. Los fondos disponibles ascendieron a 1.308,1 millones de dólares, es decir, el 53 % del presupuesto. En cuanto a los gastos, se utilizaron 1.255,1 millones de dólares, es decir, el 96 % de los fondos disponibles, lo que representaba el 51 % del presupuesto. Todas las situaciones de la región estaban insuficientemente financiadas y se dio prioridad a los recursos disponibles para actividades destinadas a salvar vidas. En particular, estaban insuficientemente financiados los llamamientos para las situaciones de la República Árabe Siria y el Iraq. Como

resultado, 1,1 millones de desplazados internos en la República Árabe Siria no recibieron asistencia para la preparación para el invierno, y en el Iraq y la República Árabe Siria no se pudieron proporcionar artículos no alimentarios de emergencia a unos 635.000 desplazados internos. En el Yemen, la falta de recursos constituyó un obstáculo para la ejecución de los programas de asistencia en efectivo que muchos desplazados necesitaban para sufragar sus gastos de sustento.

Cuadro I.12
**Presupuesto, fondos disponibles y gastos para la región de Asia y el Pacífico en 2018, por pilar**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto final* | *Fondos disponibles* | *Fondos disponibles como porcentaje del presupuesto* | *Gastos* | *Gastos como porcentaje del presupuesto* | *Gastos como porcentaje de los fondos disponibles* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 530 454 | 322 464 | 61 | 288 943 | 54 | 90 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 31 640 | 15 157 | 48 | 15 098 | 48 | 100 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 89 226 | 33 854 | 38 | 33 674 | 38 | 99 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 49 218 | 34 027 | 69 | 31 485 | 64 | 93 |
| **Total de Asia y el Pacífico** | **700 538** | **405 503** | **58** | **369 201** | **53** | **91** |

52. En Asia y el Pacífico, el presupuesto final para 2018 ascendió a 700,5 millones de dólares al concluir el año. Los fondos disponibles ascendieron a unos 405,5 millones de dólares, lo que representaba el 58 % de las necesidades. De esa suma, se utilizaron 369,2 millones de dólares, es decir, el 91 %, lo que representaba el 53 % del presupuesto. La baja tasa de utilización en relación con otras regiones obedeció a la recepción imprevisible y tardía de los fondos. De las necesidades totales, el 42 % no contaba con financiación, lo que afectaba principalmente a la situación en el Afganistán.

Cuadro I.13
**Presupuesto, fondos disponibles y gastos para la región Europa en 2018, por pilar**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto final* | *Fondos disponibles* | *Fondos disponibles como porcentaje del presupuesto* | *Gastos* | *Gastos como porcentaje del presupuesto* | *Gastos como porcentaje de los fondos disponibles* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 841 218 | 493 428 | 59 | 460 495 | 55 | 93 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 10 765 | 7 138 | 66 | 7 138 | 66 | 100 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 163 | 122 | 75 | 122 | 75 | 100 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 29 214 | 17 720 | 61 | 17 691 | 61 | 100 |
| **Total de Europa** | **881 360** | **518 408** | **59** | **485 445** | **55** | **94** |

53. En Europa, el presupuesto final para 2018 ascendió a 881,4 millones de dólares al concluir el año. Los fondos disponibles ascendieron a 518,4 millones de dólares, es decir, el 59 % del presupuesto. De esa suma, se utilizaron unos 485,4 millones de dólares, es decir, el 94 %. Del total de necesidades, el 41 % siguió sin financiación, lo que limitó la capacidad

del ACNUR para proporcionar protección y soluciones, y en particular en lo que respecta a la integración mediante la prestación de apoyo a los correspondientes gobiernos y asociados.

Cuadro I.14
**Presupuesto, fondos disponibles y gastos para la región de América en 2018, por pilar**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto final* | *Fondos disponibles* | *Fondos disponibles como porcentaje del presupuesto* | *Gastos* | *Gastos como porcentaje del presupuesto* | *Gastos como porcentaje de los fondos disponibles* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 175 298 | 126 247 | 72 | 116 530 | 66 | 92 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 9 141 | 5 285 | 58 | 5 285 | 58 | 100 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 21 556 | 11 863 | 55 | 11 863 | 55 | 100 |
| **Total de América** | **205 996** | **143 396** | **70** | **133 679** | **65** | **93** |

54. En América, el presupuesto final para 2018 ascendió a 206 millones de dólares al concluir el año. Los fondos disponibles ascendieron a unos 143,4 millones de dólares, lo que representaba el 70 % del presupuesto, de los cuales 133,7 millones de dólares, es decir, el 93 %, se utilizaron sobre todo en las situaciones de Venezuela y Centroamérica. Los gastos representaron el 65 % del presupuesto. La región se benefició de los fondos destinados a las situaciones de Venezuela y el norte de Centroamérica. Sin embargo, quedó sin financiar alrededor del 30 % de las necesidades, lo que menoscabó la capacidad del ACNUR para mantener o establecer su presencia en determinadas zonas y apoyar el registro. Las necesidades insatisfechas en Centroamérica impidieron que las operaciones permitieran reforzar las actividades de vigilancia fronteriza, establecer sistemas de gestión de casos y apoyar los espacios seguros en la medida necesaria. La falta de financiación también impidió que las operaciones pudieran reforzar la capacidad de los proyectos de alojamiento y protección social, así como crear oportunidades de empleo, acceso a la educación y proyectos de base comunitaria en los países de origen.

# II. Actividades programadas

55. El presupuesto para las actividades programadas consta de tres componentes: actividades sobre el terreno, programas mundiales y la sede, sin incluir las reservas y el programa de Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico. Al 30 de junio de 2019, el presupuesto del ACNUR para las actividades programadas para 2019 ascendía a 8.068,2 millones de dólares. En 2020, se proyecta que esa suma ascenderá a 8.011,7 millones de dólares, con una disminución neta de 56,5 millones de dólares, es decir, del 1 %. En 2021, se prevé una nueva disminución de 40,6 millones de dólares, es decir, del 1 %, con un presupuesto de 7.971 millones de dólares.

56. En los cuadros II.1 y II.2 *infra* figura el desglose de las actividades programadas por región, programas mundiales y la sede, así como por pilar.

Cuadro II.1
**Presupuesto actual para las actividades programadas para 2019 y proyectos de presupuesto para las actividades programadas para 2020 y 2021, por región, programas mundiales y la sede**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| África Occidental y Central | 551 766 | 7 | 555 704 | 7 | 3 937 | 1 | 543 742 | 7 | (11 962) | -2 |
| África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos | 1 822 484 | 23 | 1 797 117 | 22 | (25 367) | -1 | 1 767 948 | 22 | (29 169) | -2 |
| África Meridional | 292 048 | 4 | 301 236 | 4 | 9 188 | 3 | 333 833 | 4 | 32 597 | 11 |
| **África** | **2 666 298** | **33** | **2 654 056** | **33** | **(12 242)** | **0** | **2 645 523** | **33** | **(8 534)** | **0** |
| Oriente Medio y África del Norte | 2 750 989 | 34 | 2 604 888 | 33 | (146 101) | -5 | 2 647 794 | 33 | 42 906 | 2 |
| Asia y el Pacífico | 777 099 | 10 | 777 087 | 10 | (12) | 0 | 755 169 | 9 | (21 917) | -3 |
| Europa | 830 791 | 10 | 806 705 | 10 | (24 087) | -3 | 709 342 | 9 | (97 362) | -12 |
| América | 340 746 | 4 | 468 032 | 6 | 127 286 | 37 | 473 736 | 6 | 5 705 | 1 |
| **Subtotal de actividades sobre el terreno** | **7 365 923** | **91** | **7 310 767** | **91** | **(55 156)** | **-1** | **7 231 564** | **91** | **(79 203)** | **-1** |
| Programas mundiales | 461 989 | 6 | 490 356 | 6 | 28 367 | 6 | 518 820 | 7 | 28 464 | 6 |
| Sede | 240 243 | 3 | 210 532 | 3 | (29 711) | -12 | 220 652 | 3 | 10 120 | 5 |
| **Total de actividades programadas** | **8 068 155** | **100** | **8 011 655** | **100** | **(56 500)** | **-1** | **7 971 036** | **100** | **(40 619)** | **-1** |

Cuadro II.2
**Presupuesto actual para las actividades programadas para 2019 y proyecto de presupuesto para las actividades programadas para 2020 y 2021, por pilar**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Pilar 1: Programa Mundial de Refugiados | 6 182 893 | 77 | 6 158 749 | 77 | (24 144) | 0 | 6 045 418 | 76 | (113 330) | -2 |
| Pilar 2: Programa Mundial de Apátridas | 74 376 | 1 | 81 510 | 1 | 7 134 | 10 | 82 566 | 1 | 1 056 | 1 |
| Pilar 3: Proyectos Mundiales de Reintegración | 569 564 | 7 | 642 759 | 8 | 73 195 | 13 | 644 401 | 8 | 1 642 | 0 |
| Pilar 4: Proyectos Mundiales para Desplazados Internos | 1 241 322 | 15 | 1 128 637 | 14 | (112 685) | -9 | 1 198 650 | 15 | 70 013 | 6 |
| **Total** | **8 068 155** | **100** | **8 011 655** | **100** | **(56 500)** | **-1** | **7 971 036** | **100** | **(40 619)** | **-1** |

# A. Operaciones sobre el terreno

### A nivel regional

57. En esta sección se exponen detalladamente las necesidades de las operaciones sobre el terreno del ACNUR a nivel regional de acuerdo con la nueva estructura regional. Los detalles a nivel subregional y nacional figuran en el cuadro 5 del anexo I. La región anteriormente abarcada por la Dirección Regional de África se ha dividido en tres nuevas regiones: a) África Occidental y Central; b) África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos; y c) África Meridional.

*a) África Occidental y Central*

Cuadro II.3
**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | *Proyecto de presupuesto para 2020* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| África Occidental y Central | 551 766 | 555 704 | 3 937 | 1 | 543 742 | (11 962) | -2 |

58. Esta región comprende operaciones en once países, a saber, Burkina Faso, el Camerún, el Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Liberia, Malí, el Níger, Nigeria, la República Centroafricana y el Senegal, dependientes de una nueva oficina regional con sede en Dakar.

59. El número de desplazados internos había alcanzado casi los 4 millones a finales de 2018, con nuevos desplazamientos causados principalmente por los disturbios en la cuenca del lago Chad y en zonas del Sahel. A finales de 2018, se estimaba que había unos 700.000 apátridas o personas en riesgo de apatridia y alrededor de 1,2 millones de refugiados. Se prevé que el número total de personas de interés para el ACNUR en la región aumentará a 6,9 millones a finales de 2019 y que disminuirá ligeramente a 6,8 millones en 2020 y a 6,5 millones en 2021. El ACNUR sigue buscando protección y soluciones para los refugiados de larga data, incluidos los de Ghana, Malí, Mauritania, Nigeria, la República Centroafricana y el Togo. En Burkina Faso y el Camerún, el ACNUR colabora con otros agentes humanitarios para responder a las nuevas situaciones de desplazados internos. En Côte d'Ivoire, el ACNUR presta apoyo al Gobierno en relación con la expedición de certificados de nacimiento a los niños en riesgo de apatridia. El Níger cuenta con el único mecanismo de tránsito de emergencia del continente, que en junio de 2019 había ayudado a evacuar a casi 3.900 personas de Libia y había facilitado el reasentamiento de casi la mitad de ellas.

60. Se prevé que, para 2021, el número total de personas de interés para el ACNUR se habrá reducido un poco, debido a los escasos retornos previstos a la República Centroafricana. Si bien se espera que la inestabilidad que ha asolado la región continúe causando desplazamientos, cabe esperar que se produzcan algunos retornos a los países de origen. También se espera que continúen las corrientes migratorias mixtas que atraviesan el Sáhara en tránsito a través de la región del África Occidental con destino a África del Norte y otras zonas. Se espera que el Gobierno de Nigeria siga apoyando la integración de los refugiados en los servicios y sistemas públicos, lo que incluye la asignación de tierras. El ACNUR seguirá aplicando los acuerdos tripartitos firmados con los Gobiernos del Sudán y el Chad para el retorno de los refugiados. El proyecto de presupuesto para 2020 asciende a 555,7 millones de dólares, lo que supone un leve aumento de 3,9 millones de dólares, es decir, del 1 %, debido al crecimiento previsto de los desplazados internos en Burkina Faso y el Níger.

61. Las necesidades preliminares para 2021 indican una disminución moderada de 12 millones de dólares (el 2 %) en comparación con 2020.

*b) África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos*

Cuadro II.4
**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | *Proyecto de presupuesto para 2020* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos | 1 822 484 | 1 797 117 | (25 367) | 1 | 1 767 948 | (29 169) | -2 |

62. La región comprende operaciones en 11 países, a saber, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, Somalia, el Sudán, Sudán del Sur y Uganda, dependientes de una oficina regional con sede en Nairobi.

63. A finales de 2018, había en la región unos 14,1 millones de personas de interés para el ACNUR, incluidos 9 millones de desplazados internos. Se espera que el número de personas de interés disminuya a 12,7 millones en 2020 y a 12,2 millones en 2021. El proyecto de presupuesto para 2020 asciende a 1.797,1 millones de dólares, lo que representa una disminución de 25,4 millones de dólares, es decir, del 1 %, en comparación con el presupuesto actual para 2019. La reducción de 55 millones de dólares en la operación de Uganda se debe a la disminución prevista de las nuevas llegadas procedentes de Sudán del Sur. También se prevén reducciones presupuestarias en Kenya (24 millones de dólares, es decir, el 14 %) debido a la disminución prevista de las llegadas, y en el Sudán (20 millones de dólares, es decir, el 8 %) debido a las salidas espontáneas previstas de refugiados de Sudán del Sur y a los retornos voluntarios de refugiados de Etiopía. No obstante, el presupuesto para Sudán del Sur se ha incrementado en 25 millones de dólares (el 17 %) en concepto de actividades de reintegración y supervisión para el retorno de refugiados de ese país.

64. La estrategia regional se centrará en el fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. También servirá para mantener el apoyo a los refugiados en los campamentos y asentamientos, y al mismo tiempo para promover las oportunidades fuera de los campamentos y la búsqueda de soluciones, en particular para los refugiados de larga data. La estrategia garantizará el compromiso con los desplazados internos, la continuación de la aplicación del marco de respuesta integral para los refugiados en la región y la aplicación de planes regionales temáticos y globales.

65. Las necesidades preliminares para 2021 indican una nueva disminución de 29,2 millones de dólares (el 2 %) en comparación con 2020.

*c) África Meridional*

Cuadro II.5
**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | *Proyecto de presupuesto para 2020* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| África Meridional | 292 048 | 301 236 | 9 188 | 3 | 333 833 | 32 597 | 11 |

66. La región comprende operaciones en siete países, a saber, Angola, el Congo, Malawi, Mozambique, la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabwe, dependientes de una oficina regional con sede en Pretoria.

67. En 2018, había 5,8 millones de personas de interés para el ACNUR, la mayoría en la República Democrática del Congo. Se espera que estas cifras aumenten a 6,2 millones en 2019 y se mantengan estables en 2020, antes de disminuir a 5,1 millones en 2021. Se espera que continúe la llegada de refugiados y solicitantes de asilo de Burundi, Etiopía, la República Democrática del Congo y Somalia. En Angola, los refugiados congoleses de Kasai expresaron interés en la repatriación. Se prevé la repatriación voluntaria de unos 7.500 mozambiqueños de Zimbabwe en 2019, así como el retorno de varios cientos de zimbabwenses y varios namibios desde Botswana.

68. El proyecto de presupuesto para África Meridional en 2020 asciende a 301,2 millones de dólares, lo que representa un aumento de 9,2 millones de dólares, es decir, del 3 %, en comparación con el presupuesto actual para 2019. Los principales aumentos corresponden a las operaciones en Malawi (5,5 millones de dólares, es decir, el 36 %) debido a la Iniciativa de Capital para Soluciones, destinada a aplicar la estrategia plurianual de múltiples asociados y a mejorar la atención de la salud y las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, así como en la República Democrática del Congo (4,3 millones de dólares, es decir, el 3 %) como respuesta a la situación de los desplazados internos.

69. En consonancia con el marco de respuesta integral para los refugiados, el ACNUR aprovechará el papel que desempeña en los equipos de las Naciones Unidas en los países para fortalecer la cooperación humanitaria y para el desarrollo, así como la colaboración con las entidades regionales y la Unión Africana. Además, se intensificarán las actividades de promoción para incluir a los refugiados y otras personas de interés para el ACNUR en los planes nacionales de desarrollo y otros mecanismos pertinentes, como los censos de población de la región. El ACNUR facilitará la expedición de permisos de residencia, especialmente en Mozambique y Namibia, para garantizar la legalidad de la estancia y establecer una vía de naturalización.

70. Las necesidades preliminares para 2021 indican un aumento del presupuesto de 32,6 millones de dólares (el 11 %) en comparación con 2020, debido principalmente a la prolongación de las operaciones en la República Democrática del Congo.

*d) Región de Oriente Medio y África del Norte*

Cuadro II.6

**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | *Proyecto de presupuesto para 2020* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Oriente Medio y África del Norte | 2 750 989 | 2 604 888 | (146 101) | -5 | 2 647 794 | 42 906 | 2 |

71. A finales de 2018, el número de personas de interés para el ACNUR en la región era de 15 millones, incluidos 10,3 millones de desplazados internos y 2,7 millones de refugiados. Se espera que esas cifras aumenten en 2019 y que el número de personas de interés para el ACNUR en la región sea de 16,2 millones en 2020 y de 15,5 millones en 2021. Debido al aumento del número de desplazamientos, la estrategia del ACNUR se centrará en mantener el espacio de asilo y ampliar la capacidad para atender a las necesidades más urgentes de las personas de interés para la Oficina.

72. Sobre la base del contexto general existente en 2019, se espera que las necesidades de la región sigan siendo considerables en 2020. Se prevé que la situación siga siendo inestable en Libia, la República Árabe Siria y el Yemen, lo que mantendrá desplazadas a millones de personas. Aunque habrá que proteger el espacio de asilo en los países de acogida, se espera que algunos desplazados internos y refugiados regresen a las zonas donde el conflicto ha disminuido. El proyecto de presupuesto para 2020 muestra una reducción de 146,1 millones de dólares (el 5 %), en comparación con el presupuesto actual para 2019, debido principalmente a la situación en el Iraq (92 millones de dólares). El presupuesto para las operaciones en el Yemen aumentará en 13,2 millones de dólares para fortalecer la capacidad y ampliar la presencia, ya que se espera que disminuyan las hostilidades. Habida cuenta de la complejidad del entorno regional, en todas las operaciones se ha previsto una capacidad adecuada para responder a las situaciones de emergencia y se seguirán reordenando las prioridades en la medida necesaria.

73. Las necesidades preliminares para 2021 indican un aumento de 42,9 millones de dólares, es decir, del 2 %, en comparación con 2020, debido principalmente a un aumento del presupuesto en 59 millones de dólares para la situación en el Yemen.

*e) Asia y el Pacífico*

Cuadro II.7
**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | *Proyecto de presupuesto para 2020* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Asia y el Pacífico | 777 099 | 777 087 | (12) | 0 | 755 169 | (21 917) | -3 |

74. Para finales de 2019, se espera que el número de personas de interés para el ACNUR se mantenga estable en 9,5 millones. El presupuesto actual para el año es de 777,1 millones de dólares. En 2019, ha seguido siendo necesario prestar especial atención a la situación en el Afganistán y Myanmar. Se calcula que 741.800 refugiados de la parte septentrional del estado de Rakáin en Myanmar han huido del país desde finales de agosto de 2017, lo que arroja un total estimado de 910.900 refugiados de Myanmar en Bangladesh.

75. No se espera que el número total de personas de interés para el ACNUR cambie significativamente en 2020 en comparación con 2019, y el proyecto de presupuesto para la región en 2020 sigue siendo de 777,1 millones de dólares. Se prevén disminuciones presupuestarias para las operaciones en el Afganistán y Kazajstán, así como aumentos para Myanmar y Malasia. La protección y la asistencia seguirán siendo una prioridad, junto con la preparación para la respuesta de emergencia. En Myanmar, el ACNUR tiene previsto reforzar su presencia, en particular para evaluar las perspectivas de retorno voluntario. En Asia oriental y el Pacífico, se seguirá aplicando el enfoque de las alianzas estratégicas con China y la República de Corea. En vista de la evolución positiva de las soluciones para las personas de interés para el ACNUR en la subregión de Asia Central y Nepal, el ACNUR está racionalizando progresivamente el tamaño de sus operaciones. Asimismo, se ha examinado la actuación del ACNUR en Filipinas.

76. Las necesidades preliminares para 2021 indican una disminución de 21,9 millones de dólares (el 3 %) en comparación con 2020, debido principalmente a la continua reducción de las operaciones en Nepal y a la disminución de las necesidades en la India y Bangladesh.

*f) Europa*

Cuadro II.8
**Presupuesto actual para 2019 y proyectos de presupuesto para 2020 y 2021**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | *Proyecto de presupuesto para 2020* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Europa | 830 791 | 806 705 | (24 087) | -3 | 709 342 | (97 362) | -12 |

77. En 2019, se espera que el número total de personas de interés para el ACNUR aumente ligeramente hasta los 11,3 millones y que se lleven a cabo importantes operaciones en los Balcanes, España, Grecia e Italia. Las necesidades presupuestarias para 2020 ascienden a 806,7 millones de dólares, lo que representa una disminución de 24,1 millones de dólares (el 3 %) con respecto al presupuesto actual para 2019. La reducción del presupuesto en 2020 se debe a Turquía (49,1 millones de dólares, es decir, una reducción del 12 %) gracias al aumento de la capacidad del Gobierno. Las reducciones se verán compensadas en parte por un aumento de 28,6 millones de dólares en Grecia, ya que las condiciones de vida de los solicitantes de asilo siguen siendo inadecuadas debido al hacinamiento. En Ucrania, la operación centrará su asistencia en las zonas no controladas por el Gobierno y limitará la asistencia en las zonas controladas por el Gobierno en la línea de fuego. En Italia, el ACNUR reducirá su participación en la determinación de la condición de refugiado y se centrará más en intervenciones estratégicas como los litigios y el aseguramiento de la calidad de los procesos. Se hará más hincapié en la prevención de la violencia sexual y de género y en

garantizar que los niños no acompañados que solicitan asilo tengan acceso a atención y servicios especiales.

78. En 2021, el presupuesto se reducirá en otros 97,4 millones de dólares, es decir, un 12 % en comparación con 2020, debido principalmente a la reducción progresiva en Grecia (reducción de 60,4 millones de dólares) y Turquía (reducción de 34,1 millones de dólares), lo que obedece a las estrategias aplicadas y a las necesidades operacionales acordadas en el plano interinstitucional.

*e) América*

Cuadro II.9

**Presupuesto actual para 2019 y proyecto de presupuesto revisado para 2019**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | *Proyecto de presupuesto para 2020* | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| América | 340 746 | 468 032 | 127 286 | 37 | 473 736 | 5 705 | 1 |

79. A finales de 2018, el número de personas de interés para el ACNUR superaba los 12,8 millones, principalmente como resultado del empeoramiento de la situación en Venezuela (República Bolivariana de) y en el norte de Centroamérica. Se prevé que la población de interés para el ACNUR en la región siga aumentando hasta alcanzar los 18,7 millones en 2020 y los 20,7 millones en 2021. En respuesta, el ACNUR ha aumentado considerablemente su presencia en las principales zonas fronterizas para atender las necesidades inmediatas de asistencia y protección de las personas más vulnerables. Las comunidades de acogida se benefician de la utilización de enfoques basados en la comunidad y de una asignación para intervenciones en efectivo que prácticamente se ha duplicado. Reviste particular importancia el establecimiento, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la Plataforma Regional para el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que reúne a más de 180 interesados que participan en su ejecución y en sus actividades operacionales. En Centroamérica, la crisis en Nicaragua impulsó un movimiento de solicitantes de asilo, principalmente con destino a Costa Rica. En el norte de Centroamérica y México, el aumento del número de personas que se dirigían a México y a los Estados Unidos de América superó la capacidad de las instituciones y de los asociados nacionales.

80. En 2020, el presupuesto aumenta a 468 millones de dólares, es decir, el 37 %, en comparación con el presupuesto actual para 2019. Los principales problemas que se plantean de cara al futuro están relacionados en gran medida con la situación en Venezuela y el norte de Centroamérica, así como con la situación en la frontera septentrional de México. Con ese telón de fondo, el ACNUR dará prioridad a las principales actividades de protección y asistencia y fortalecerá su función decisiva de coordinación a nivel regional y sobre el terreno. En sintonía con la iniciativa de ampliar las actividades de las Naciones Unidas en Venezuela (República Bolivariana de), el ACNUR espera aumentar su presencia a partir de 2020 mediante proyectos de protección basados en la comunidad.

81. El presupuesto preliminar para 2021 se mantiene relativamente estable en comparación con 2020, ya que asciende a 473,7 millones de dólares.

## B. Programas mundiales

Cuadro II.10
**Presupuesto actual para 2019 y proyecto de presupuesto para 2020 y 2021 para los programas mundiales, por programa y apoyo a los programas**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Programa | 273 609 | 59 | 317 529 | 65 | 43 920 | 16 | 339 061 | 65 | 21 532 | 7 |
| Apoyo a los programas | 188 380 | 41 | 172 827 | 35 | (15 553) | -8 | 179 759 | 35 | 6 931 | 4 |
| **Total de programas mundiales** | **461 989** | **100** | **490 356** | **100** | **28 367** | **6** | **518 820** | **100** | **28 464** | **6** |

82. El ACNUR realiza una amplia gama de actividades de carácter mundial que se gestionan por las divisiones de la sede. Coordinan y respaldan las operaciones sobre el terreno tanto desde el punto de vista operacional como mediante la formulación de políticas.

83. El presupuesto total para los programas mundiales comprende un componente programático, es decir, las actividades operacionales realizadas sobre el terreno, y un componente de apoyo a los programas, principalmente en la sede y en los centros mundiales de servicios. Como se indica en el cuadro II.10 *supra*, el presupuesto actual para los programas mundiales en 2019 asciende a 462 millones de dólares, mientras que en 2020 se espera que alcance los 490,4 millones de dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente 28,4 millones de dólares, o el 6 %.

84. Ese aumento es el resultado neto de varios ajustes presupuestarios. En la Dirección y Gestión Ejecutivas, se prevé un aumento del número de evaluaciones del Servicio de Evaluación, y se fortalecerá la capacidad de las funciones de supervisión reglamentarias, a saber, las de la Oficina del Inspector General, el Servicio de Asuntos Jurídicos y la Oficina de Ética. También se procederá a mejorar la capacidad de la organización para tramitar las denuncias de explotación y abusos sexuales y de acoso sexual. Además, la División de Relaciones Exteriores invertirá más recursos en actividades de recaudación de fondos del sector privado. La División de Resiliencia y Búsqueda de Soluciones proyecta un aumento del presupuesto respecto de los fondos adicionales asignados a la educación. La División de Emergencia, Seguridad y Suministros aumentará las inversiones en la gestión de la flota mundial de vehículos en el marco del componente programático, en parte reasignando recursos procedentes del apoyo a los programas, como se indica en el anexo I, cuadro 3.

85. Se prevén reducciones presupuestarias porque la División de Gestión y Apoyo a los Programas reducirá las inversiones en proyectos de alojamiento y adaptará su enfoque a las intervenciones en efectivo, de conformidad con la estrategia institucional.

Cuadro II.11
**Presupuesto actual para 2019 y proyecto de presupuesto para 2020-2021 para los programas mundiales, por división**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Divisiones/departamentos* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Dirección y Gestión Ejecutivas | 15 570 | 3 | 22 945 | 5 | 7 375 | 47 | 27 116 | 5 | 4 171 | 18 |
| División de Relaciones Exteriores | 158 394 | 34 | 174 439 | 36 | 16 045 | 10 | 190 482 | 37 | 16 042 | 9 |
| División de Protección Internacional | 23 918 | 5 | 23 359 | 5 | (559) | -2 | 15 374 | 3 | (7 985) | -34 |

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Divisiones/departamentos* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| División de Gestión y Apoyo a los Programas | 39 259 | 8 | 19 939 | 4 | (19 320) | -49 | 19 558 | 4 | (382) | -2 |
| División de Emergencia, Seguridad y Suministros | 71 307 | 15 | 91 120 | 19 | 19 814 | 28 | 90 462 | 17 | (659) | -1 |
| División de Resiliencia y Búsqueda de Soluciones | 47 502 | 10 | 59 341 | 12 | 11 839 | 25 | 65 349 | 13 | 6 008 | 10 |
| División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones | 27 304 | 6 | 26 199 | 5 | (1 105) | -4 | 32 131 | 6 | 5 932 | 23 |
| División de Recursos Humanos | 33 528 | 7 | 31 508 | 6 | (2 020) | -6 | 31 728 | 6 | 220 | 1 |
| División de Gestión Financiera y Administrativa | 5 184 | 1 | 4 905 | 1 | (279) | -5 | 4 905 | 1 | - | 0 |
| Centro Mundial de Servicios de Budapest | 1 631 | 0 | 1 821 | 0 | 190 | 12 | 1 821 | 0 | - | 0 |
| Centro Mundial de Servicios de Copenhague | 38 391 | 8 | 34 780 | 7 | (3 611) | -9 | 39 895 | 8 | 5 115 | 15 |
| **Total de programas mundiales** | **461 989** | **100** | **490 356** | **100** | **28 367** | **6** | **518 820** | **100** | **28 464** | **6** |

86. En el anexo I, cuadro 3, figura información detallada sobre los programas mundiales por elemento del costo.

## C. Sede

Cuadro II.12
**Presupuesto actual para 2019 y proyecto de presupuesto para 2020-2021 para la sede, por apoyo a los programas y gestión y administración**
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| **Apoyo a los programas** | **79 345** | **33** | **45 342** | **22** | **(34 003)** | **-43** | **48 875** | **22** | **3 532** | **8** |
| **Gestión y administración** | **160 898** | **67** | **165 189** | **78** | **4 292** | **3** | **171 777** | **78** | **6 588** | **4** |
| Presupuesto anual | 117 622 | 73 | 122 356 | 74 | 4 734 | 4 | 131 777 | 77 | 9 421 | 8 |
| Presupuesto ordinario de las Naciones Unidas[1] | 43 275 | 27 | 42 833 | 26 | (442) | -1 | 40 000 | 23 | (2 833) | -7 |
| **Total de la sede** | **240 243** | **100** | **210 532** | **100** | **(29 711)** | **-12** | **220 652** | **100** | **10 120** | **5** |

[1] Para 2020, la consignación propuesta para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas es de 42,8 millones de dólares. Para 2021, el ACNUR prevé una consignación de 40,0 millones de dólares.

87. Los gastos de la sede se dividen en las categorías de apoyo a los programas y de gestión y administración. El apoyo a los programas comprende los gastos de elaboración, formulación y evaluación de programas por las dependencias orgánicas de la sede que prestan apoyo técnico y administrativo a las operaciones sobre el terreno. La gestión y administración comprende los gastos necesarios para mantener la dirección y el liderazgo de la organización, como la dirección y gestión ejecutivas, la supervisión, las relaciones externas, la tecnología de la información y la administración.

88. En el cuadro II.12 *supra* se expone un panorama general del presupuesto actual para 2019 y del proyecto de presupuesto para el bienio 2020-2021. En general, los gastos totales de la sede disminuirán en 29,7 millones de dólares, es decir, el 12 %, en comparación con 2019.

89. El presupuesto de apoyo a los programas para 2020 supone una disminución de 34 millones de dólares, o el 43 %, en comparación con el presupuesto actual para 2019, como resultado de la conclusión del proceso de descentralización y regionalización. En consecuencia, la proporción de los gastos de apoyo a los programas en la sede se reduce del 33 % al 22 %.

90. En 2020, la categoría de gestión y administración muestra un aumento moderado de 4,3 millones de dólares, es decir, el 3 %, en comparación con el presupuesto actual para 2019. Este es el resultado neto de las variaciones tanto al alza como a la baja, algunas de las cuales están relacionadas con la transformación de la organización. Habida cuenta del contexto regional, se prevén inversiones en dirección y gestión ejecutivas, a saber: en el Servicio de Gobernanza para mejorar su función de enlace y en la Oficina de Ética. En la División de Resiliencia y Búsqueda de Soluciones se prevén actividades de apoyo a la aplicación del pacto mundial sobre los refugiados. En La División de Recursos Humanos se prevén inversiones en la alineación de la fuerza de trabajo como parte del proceso de transformación. En la División de Gestión Financiera y Administrativa se necesitan recursos adicionales para emprender actividades relacionadas con la reforma de las Naciones Unidas. En 2021 se prevén inversiones en infraestructura de tecnología de la información y licencias para la División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. En la División de Relaciones Exteriores se prevé un aumento del presupuesto para mejorar la capacidad de las relaciones con los donantes y la movilización de recursos.

91. Los aumentos del presupuesto se contrarrestan en parte con las reducciones. En la División de Gestión y Apoyo a los Programas se han reducido los recursos debido a la reestructuración, pero se ha presupuestado la financiación del proyecto de gestión basada en los resultados. La Gestión del Cambio también se reducirá a medida que vaya finalizando la descentralización, lo que dará lugar a una reducción del presupuesto para la dirección y gestión ejecutivas en 2021. Se prevé que la proporción de los gastos de gestión y administración sobre el total de los gastos de la sede será del 78 % tanto en 2020 como en 2021.

92. En el cuadro II.13 y en el anexo I, cuadro 4, se ofrecen más detalles sobre el presupuesto de la sede.

Cuadro II.13

**Presupuesto actual para 2019 y proyecto de presupuesto para 2020-2021 para la sede, por división**

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Divisiones/departamentos* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| Dirección y Gestión Ejecutivas | 41743 | 17 | 43 310 | 21 | 1 567 | 4 | 41 982 | 19 | (1 328) | -3 |
| División de Relaciones Exteriores | 25 184 | 10 | 25 833 | 12 | 650 | 3 | 28 972 | 13 | 3 138 | 12 |
| División de Protección Internacional | 14 451 | 6 | 16 161 | 8 | 1 709 | 12 | 16 051 | 7 | (110) | -1 |
| División de Gestión y Apoyo a los Programas | 14 262 | 6 | 12 816 | 6 | (1 446) | -10 | 12 870 | 6 | 54 | 0 |
| Oficinas regionales | 34 289 | 14 | - | 0 | (34 289) | -100 | - | 0 | - | 0 |
| División de Emergencia, Seguridad y Suministros | 1 689 | 1 | 1 729 | 1 | 40 | 2 | 1 714 | 1 | (15) | -1 |
| División de Resiliencia y Búsqueda de Soluciones | 2 874 | 1 | 3 149 | 1 | 275 | 10 | 3 149 | 1 | - | 0 |

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Divisiones/departamentos* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* | *Cuantía* | *Porcentaje* |
| División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones | 25 142 | 10 | 25 495 | 12 | 353 | 1 | 33 710 | 15 | 8 215 | 32 |
| División de Recursos Humanos | 14 006 | 6 | 15 401 | 7 | 1 395 | 10 | 15 350 | 7 | (51) | 0 |
| División de Gestión Financiera y Administrativa | 27 157 | 11 | 27 857 | 13 | 701 | 3 | 27 838 | 13 | (20) | 0 |
| Centro Mundial de Servicios de Budapest | 34 312 | 14 | 33 606 | 16 | (706) | -2 | 33 661 | 15 | 55 | 0 |
| Centro Mundial de Servicios de Copenhague | 4 407 | 2 | 4 447 | 2 | 40 | 1 | 4 480 | 2 | 33 | 1 |
| Consejo del Personal | 728 | 0 | 728 | 0 | - | 0 | 877 | 0 | 149 | 21 |
| **Total de la sede** | **240 243** | **100** | **210 532** | **100** | **(29 711)** | **-12** | **220 652** | **100** | **10 120** | **5** |

### Presupuesto ordinario de las Naciones Unidas

93. Para el bienio 2018-2019, la Asamblea General aprobó una consignación presupuestaria para el ACNUR de 86,1 millones de dólares[9]. La parte correspondiente a 2019 es de 43,3 millones de dólares, es decir, el 27 % del presupuesto actual de gestión y administración, que asciende a 160,9 millones de dólares (véase el cuadro II.12).

94. En diciembre de 2017, en su resolución 72/266, la Asamblea General aprobó el cambio del ciclo presupuestario de las Naciones Unidas de bienal a anual, a partir de 2020. La consignación propuesta para 2020 asciende a 42,8 millones de dólares, es decir, aproximadamente el 26 % del proyecto de presupuesto para gastos de gestión y administración, que es de 165,2 millones de dólares (véase el cuadro II.12). Ello representa una reducción del 1 % en comparación con la consignación para 2019. Se sufragarán de este modo los gastos de los puestos de Alto Comisionado, Alto Comisionado Adjunto y 218 puestos de gestión y administración en la sede, así como una parte de los gastos administrativos recurrentes no relacionados con puestos.

95. En el anexo I, cuadro 9, se ofrecen detalles sobre los 220 puestos de gestión y administración financiados con cargo al presupuesto ordinario.

### Estructura orgánica

96. La estructura orgánica al 30 de junio de 2019 se describe más abajo y en el organigrama que figura en el anexo V.a. se expone un panorama general. En el anexo V.b se presenta la estructura prevista sobre el terreno, que corresponde a los cambios vinculados a la descentralización al 1 de enero de 2020.

97. Las oficinas y divisiones de la sede incluyen personal del ACNUR en Budapest, Copenhague, Ginebra y Nueva York, que desempeña funciones de apoyo a los programas y de gestión y administración para toda la organización.

98. La Oficina Ejecutiva está encargada de que la dirección, gestión y rendición de cuentas sean eficaces, ofrece una visión clara y coherente de la organización y establece las prioridades y estrategias operacionales. Está integrada por el Alto Comisionado, la Alta Comisionada Adjunta, el Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones, el Alto Comisionado Auxiliar para la Protección, el Jefe de Gabinete y sus colaboradores y el Servicio de Gobernanza.

99. La Oficina de Ética, el Servicio de Evaluación, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Enlace en Nueva York y el Equipo de Gestión del Cambio dependen del Alto Comisionado, al igual que los Enviados Especiales para el Cuerno de África y el

[9] A/RES/72/263 A-C

Mediterráneo Central y el Representante Especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.

100. El Servicio de Asuntos Jurídicos, la Oficina del Ombudsman, la Gestión de los Riesgos Institucionales y el Servicio de Innovación dependen de la Oficina del Alto Comisionado Adjunto. La Coordinadora Superior sobre prevención y respuesta a la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual y la Asesora Superior en materia de Inclusión, Diversidad y Género también dependen de la Alta Comisionada Adjunta, al igual que la División de Gestión Financiera y Administrativa, la División de Relaciones Exteriores, la División de Recursos Humanos y la División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

101. Del Alto Comisionado Auxiliar para la Protección dependen las Divisiones de Protección Internacional y Resiliencia y Búsqueda de Soluciones, así como por el Director del Foro Mundial sobre los Refugiados y la Asesora Especial sobre la Apatridia.

102. La División de Gestión y Apoyo a los Programas, la División de Emergencia, Seguridad y Suministros, las oficinas regionales y la Asesora Superior sobre los Desplazamientos Internos dependen del Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones.

# III. Fuerza de trabajo del ACNUR

## 1. Personal del ACNUR

103. El personal del ACNUR está compuesto por: i) personal en puestos de plantilla de mayor o menor duración, incluido el personal con contratos temporarios; y ii) Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico.

*Puestos de plantilla*

104. Los puestos de plantilla entran dentro de alguna de las siguientes categorías: programas (solo sobre el terreno); apoyo a los programas (en la sede y sobre el terreno); y gestión y administración (solo en la sede), de conformidad con la clasificación de gastos indicada en el párrafo 15 del presente documento.

105. En el cuadro III.1 *infra* figura un resumen general de los puestos por región, programas mundiales y la sede en 2019 y para 2020 y 2021.

Cuadro III.1
**Resumen general de los puestos en 2019 y para 2020 y 2021, por región, programas mundiales y la sede**
(En años-persona)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* |
| África Occidental y Central | 1 332 | 10 | 1 357 | 9 | 25 | 2 | 1 369 | 9 | 12 | 1 |
| África Oriental y Cuerno de África y Grandes Lagos | 3 795 | 27 | 3 798 | 26 | 3 | 0 | 3 837 | 26 | 39 | 1 |
| África Meridional | 871 | 6 | 864 | 6 | (7) | -1 | 863 | 6 | (1) | 0 |
| **África** | **5 998** | **43** | **6 019** | **41** | **21** | **0** | **6 069** | **41** | **50** | **1** |
| Oriente Medio y África del Norte | 2 681 | 19 | 2 927 | 20 | 246 | 9 | 2 966 | 20 | 39 | 1 |
| Asia y el Pacífico | 1 470 | 11 | 1 580 | 11 | 110 | 7 | 1 579 | 11 | (1) | 0 |
| Europa | 1 313 | 9 | 1 378 | 9 | 65 | 5 | 1 382 | 9 | 4 | 0 |
| América | 835 | 6 | 1 193 | 8 | 358 | 43 | 1 198 | 8 | 5 | 0 |
| **Subtotal de actividades sobre el terreno** | **12 297** | **88** | **13 097** | **90** | **800** | **7** | **13 194** | **90** | **97** | **1** |

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* |
| Programas mundiales[1] | 516 | 4 | 518 | 4 | 2 | 0 | 516 | 4 | (2) | 0 |
| Sede[2] | 1 103 | 8 | 934 | 6 | (169) | -15 | 941 | 6 | 7 | 1 |
| **Total** | **13 916** | **100** | **14 549** | **100** | **633** | **5** | **14 651** | **100** | **102** | **1** |

[1] Incluye puestos sobre el terreno correspondientes a programas mundiales.

[2] Incluye puestos en Budapest, Copenhague, Ginebra y Nueva York.

106. Al 30 de junio de 2019, había 13.916 puestos. La plantilla propuesta para 2020 comprende un total de 14.549 puestos, lo que representa un aumento neto de 633, es decir, aproximadamente el 5 %. Las necesidades preliminares para 2021 indican un nuevo aumento de 102 puestos de un total de 14.651.

Cuadro III.2

**Resumen general de los puestos en 2019 y para 2020 y 2021, por grupos de categorías y por oficinas exteriores, programas mundiales y la sede**

(En años-persona)

| | | *Número de puestos* | | | | | | *Diferencia* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Año* | *SGA / SSG* | *D* | *P* | *FNCO* | *SG / SM* | *Total* | *SGA / SSG* | *D* | *P* | *FNCO* | *SG / SM* | *Total* | |
| Operaciones sobre el terreno | 2019 | - | 108 | 2 714 | 1 240 | 8 235 | 12 297 | | | | | | | |
| | 2020 | - | 122 | 3 054 | 1 326 | 8 595 | 13 097 | - | 14 | 340 | 86 | 360 | 800 | 7 % |
| | 2021 | - | 121 | 3 083 | 1 333 | 8 657 | 13 194 | - | (1) | 29 | 7 | 62 | 97 | 1 % |
| Programas mundiales | 2019 | - | 12 | 331 | 34 | 139 | 516 | | | | | | | |
| | 2020 | - | 13 | 329 | 34 | 142 | 518 | - | 1 | (2) | - | 3 | 2 | 0 % |
| | 2021 | - | 13 | 331 | 32 | 140 | 516 | - | - | 2 | (2) | (2) | (2) | 0 % |
| Sede | 2019 | 4 | 58 | 536 | 32 | 473 | 1 103 | | | | | | | |
| | 2020 | 4 | 41 | 430 | 34 | 425 | 934 | - | (17) | (106) | 2 | (48) | (169) | -15 % |
| | 2021 | 4 | 41 | 435 | 33 | 428 | 941 | - | - | 5 | (1) | 3 | 7 | 1 % |
| **Total** | **2019** | **4** | **178** | **3 581** | **1 306** | **8 847** | **13 916** | | | | | | | |
| | **2020** | **4** | **176** | **3 813** | **1 394** | **9 162** | **14 549** | **-** | **(2)** | **232** | **88** | **315** | **633** | **5 %** |
| | **2021** | **4** | **175** | **3 849** | **1 398** | **9 225** | **14 651** | **-** | **(1)** | **36** | **4** | **63** | **102** | **1 %** |

107. En el cuadro III.2 figura un resumen de los puestos correspondientes a las oficinas exteriores, los programas mundiales y los puestos de la sede en 2019, 2020 y 2021, por categoría. En el cuadro se destaca la inversión en los puestos de las oficinas exteriores a todos los niveles, con un aumento neto de 800 puestos en 2020 y un nuevo aumento de 97 puestos en 2021. Ello obedece al proceso de descentralización y regionalización, en virtud del cual se han suprimido puestos de la sede y de oficinas regionales y se han restablecido en nuevas oficinas regionales sobre el terreno, al tiempo que se han reforzado las operaciones en los países. Eso también se debe al aumento de las necesidades operacionales, incluida la regularización de parte del personal afiliado. La adición de puestos sobre el terreno es particularmente notable en las categorías D y P, es decir, los puestos con responsabilidad de gestión. Esos incrementos se contrarrestan en parte con una reducción de los puestos de la sede, cifrada en 162 para 2021, mientras que el número de puestos de los programas mundiales se mantiene estable. En consecuencia, el 90 % de todos los puestos corresponderán a puestos sobre el terreno para 2021, lo que representa un aumento del 2 % en comparación con 2019. Para 2021, los puestos de la sede disminuirán al 6 % del total de puestos, en comparación con el 8 % en 2019. La proporción relativa de puestos de los programas mundiales se mantiene en el 4 %.

108. En el cuadro III.3 *infra* se muestra la distribución de puestos por categoría de gastos (programas, apoyo a los programas y gestión y administración) en 2019 y para el bienio 2020-2021. El cuadro muestra una estabilidad relativa entre las tres categorías, ya que las inversiones en capacidad del personal adicional corresponden a las categorías de programas y de apoyo a los programas.

109. En el anexo I, cuadro 8, figura una sinopsis detallada, desglosada por categoría de personal, clase y región, programas mundiales y la sede.

Cuadro III.3

**Resumen general de los puestos en 2019 y para 2020 y 2021, por programa, apoyo a los programas y gestión y administración**

(En años-persona)

| | *Presupuesto actual para 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2020* | | *Diferencia entre 2020 y 2019* | | *Proyecto de presupuesto para 2021* | | *Diferencia entre 2021 y 2020* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* | *Puestos* | *Porcentaje* |
| Programas | 6 406 | 46 | 6 759 | 46 | 353 | 6 | 6 704 | 46 | (55) | -1 |
| Apoyo a los programas | 6 795 | 49 | 7 075 | 49 | 280 | 4 | 7 234 | 49 | 159 | 2 |
| Gestión y administración | 715 | 5 | 715 | 5 | - | 0 | 713 | 5 | (2) | 0 |
| **Total** | **13 916** | **100** | **14 549** | **100** | **633** | **5** | **14 651** | **100** | **102** | **1** |

110. Por “funcionarios en espera de destino” se entienden los funcionarios que han concluido su asignación y no han sido aún reasignados. Como se indica en el cuadro III.4 *infra*, al 30 de junio de 2019 había 22 funcionarios en espera de destino en las categorías P-2 y D-1, al igual que al 30 de junio de 2018.

Cuadro III.4

**Funcionarios en espera de destino al 30 de junio de 2019**

| *Duración* | *D-1* | *P-5* | *P-3/P-4* | *P-2* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 6 meses | 2 | 4 | 13 | 1 | 20 |
| De 7 a 12 meses | - | 1 | - | - | 1 |
| Más de 12 meses | - | - | 1 | - | 1 |
| **Total** | **2** | **5** | **14** | **1** | **22** |

*Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico*

111. Al 30 de junio de 2019, había 74 Funcionarios Subalternos del Cuadro Orgánico, de los que 26 estaban destinados en la sede y 48 sobre el terreno.

### 2. Personal que no es de plantilla

112. Esta categoría incluye a los Voluntarios de las Naciones Unidas, el personal adscrito (enviado o adscrito al ACNUR por un organismo asociado, un gobierno u otra entidad externa) y los consultores. Al 30 de junio de 2019, había 636 Voluntarios de las Naciones Unidas, todos ellos sobre el terreno, de los que el 76 % se encontraba en la región de África. Había también 140 consultores contratados para aportar conocimientos especializados a corto plazo en ámbitos tales como los de la evaluación, la innovación, la estrategia y la comercialización.

# Annex I

[English only]

## Tables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Posts funded from the United Nations regular budget for the 2020-2021 biennium

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

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

*(in thousands of US dollars)*

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

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

*(in thousands of US dollars)*

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

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

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

*(in thousands of US dollars)*

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

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

*(in thousands of US dollars)*

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

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

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

*(in thousands of US dollars)*

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

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

| Region / subregion / operation | 2019 current budget | | | | | 2020 proposed budget | | | | | 2021 proposed budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pillar 1 | Pillar 2 | Pillar 3 | Pillar 4 | Total | Pillar 1 | Pillar 2 | Pillar 3 | Pillar 4 | Total | Total |
| **South-East Asia** | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | 307,553.4 | - | - | - | 307,553.4 | 308,670.3 | - | - | - | 308,670.3 | 288,940.7 |
| Indonesia | 7,864.3 | 365.0 | - | - | 8,229.3 | 6,876.0 | 361.6 | - | - | 7,237.6 | 7,348.5 |
| Malaysia | 17,088.6 | 860.6 | - | - | 17,949.2 | 22,258.7 | 873.1 | - | - | 23,131.8 | 25,136.4 |
| Myanmar | 6,973.4 | 22,230.2 | - | 9,520.4 | 38,724.0 | 5,333.6 | 27,179.0 | - | 12,413.9 | 44,926.5 | 45,340.4 |
| Philippines | 397.8 | 396.3 | - | 2,867.9 | 3,662.0 | 666.2 | 392.4 | - | 2,599.3 | 3,658.0 | 3,658.0 |
| Thailand Multi-Country Office | 18,669.1 | 920.5 | - | - | 19,589.6 | 18,639.3 | 1,232.4 | - | | 19,871.7 | 20,216.2 |
| Thailand Regional Office | 7,069.7 | 909.1 | - | - | 7,978.8 | - | - | - | - | - | - |
| **Subtotal South-East Asia** | **365,616.3** | **25,681.8** | **-** | **12,388.3** | **403,686.4** | **362,444.2** | **30,038.5** | **-** | **15,013.3** | **407,496.0** | **390,640.2** |
| **East Asia and the Pacific** | | | | | | | | | | | |
| Australia Multi-Country Office | 3,107.8 | 46.8 | - | - | 3,154.6 | 3,276.3 | 109.1 | - | - | 3,385.5 | 3,466.5 |
| China | 4,963.6 | 139.0 | - | - | 5,102.6 | 4,290.0 | 150.0 | - | - | 4,440.0 | 3,900.0 |
| Japan | 3,474.4 | 64.8 | - | - | 3,539.1 | 3,392.6 | 59.8 | - | - | 3,452.4 | 3,477.1 |
| Republic of Korea | 1,980.5 | 92.3 | - | - | 2,072.8 | 1,944.5 | 99.8 | - | - | 2,044.3 | 2,902.6 |
| **Subtotal East Asia and the Pacific** | **13,526.3** | **342.9** | **-** | **-** | **13,869.2** | **12,903.5** | **418.8** | **-** | **-** | **13,322.3** | **13,746.2** |
| **Subtotal Asia and the Pacific** | **616,819.1** | **29,734.8** | **96,812.1** | **33,732.8** | **777,098.7** | **607,530.2** | **33,557.5** | **94,166.5** | **41,832.6** | **777,086.8** | **755,169.3** |
| **Europe** | | | | | | | | | | | |
| Regional Bureau for Europe | 3,663.9 | - | - | - | 3,663.9 | 13,109.7 | - | - | - | 13,109.7 | 13,049.3 |
| Regional activities for Europe | 7,901.5 | 194.6 | - | - | 8,096.2 | 11,926.1 | 240.0 | - | - | 12,166.1 | 12,215.0 |
| Other operations in Europe | - | - | - | - | - | 4,518.4 | 72.4 | - | - | 4,590.8 | 4,590.8 |
| **Subtotal Europe Overall** | **11,565.5** | **194.6** | **-** | **-** | **11,760.1** | **29,554.2** | **312.4** | **-** | **-** | **29,866.6** | **29,855.0** |
| **Eastern Europe** | | | | | | | | | | | |
| Armenia | - | - | - | - | - | 3,535.9 | 123.4 | - | - | 3,659.4 | 3,634.2 |
| Azerbaijan | - | - | - | - | - | 2,999.3 | 95.7 | - | 970.3 | 4,065.3 | 3,683.0 |
| Belarus | 1,907.8 | 46.2 | - | - | 1,954.0 | 1,895.0 | 45.0 | - | - | 1,940.0 | 1,940.0 |
| Georgia | 11,006.7 | 647.7 | - | 4,277.5 | 15,931.9 | 3,106.7 | 371.4 | - | 2,611.2 | 6,089.4 | 6,132.2 |
| Russian Federation | 5,585.9 | 875.3 | - | - | 6,461.2 | 5,604.3 | 830.3 | - | - | 6,434.6 | 6,182.1 |
| Turkey | 399,574.3 | 5.0 | - | - | 399,579.3 | 350,437.8 | 5.0 | - | - | 350,442.8 | 315,826.1 |
| Ukraine | 5,199.5 | 910.8 | - | 22,215.1 | 28,325.4 | 5,158.4 | 908.8 | - | 22,136.9 | 28,204.2 | 28,365.2 |
| **Subtotal eastern Europe** | **423,274.1** | **2,484.9** | **-** | **26,492.7** | **452,251.7** | **372,737.4** | **2,379.7** | **-** | **25,718.5** | **400,835.7** | **365,762.9** |
| **South-eastern Europe** | | | | | | | | | | | |
| Albania | - | - | - | - | - | 2,962.4 | 184.8 | - | - | 3,147.2 | 3,218.8 |
| Bosnia and Herzegovina | 35,021.2 | 4,769.8 | - | - | 39,791.0 | 9,423.2 | 614.1 | - | - | 10,037.3 | 9,985.1 |
| Kosovo (S/RES/1244 (1999)) | - | - | - | - | - | 2,689.3 | 779.4 | - | - | 3,468.7 | 3,474.4 |
| Montenegro | - | - | - | - | - | 6,936.2 | 2,447.1 | - | - | 9,383.4 | 8,359.5 |
| North Macedonia | - | - | - | - | - | 4,230.0 | 321.2 | - | - | 4,551.3 | 4,271.7 |
| Serbia | - | - | - | - | - | 2,258.1 | 249.9 | - | - | 2,508.0 | 2,112.4 |
| **Subtotal south-eastern Europe** | **35,021.2** | **4,769.8** | **-** | **-** | **39,791.0** | **28,499.3** | **4,596.5** | **-** | **-** | **33,095.9** | **31,422.0** |
| **Northern, western, central and southern Europe** | | | | | | | | | | | |
| Belgium Multi-Country Office | 20,035.2 | 833.1 | - | - | 20,868.3 | 12,103.6 | 392.0 | - | - | 12,495.6 | 12,505.1 |
| France | 3,270.7 | 213.7 | - | - | 3,484.4 | 3,560.2 | 227.0 | - | - | 3,787.2 | 3,714.3 |
| Germany | 2,314.8 | 34.4 | - | - | 2,349.2 | 2,259.7 | 38.3 | - | - | 2,298.0 | 2,155.8 |
| Greece | 246,632.8 | 30.0 | - | - | 246,662.8 | 275,159.6 | 84.2 | - | - | 275,243.9 | 214,789.3 |
| Hungary Regional Office | 13,746.7 | 467.6 | 255.9 | - | 14,470.2 | 12,261.0 | 420.2 | 236.9 | - | 12,918.1 | 13,045.0 |
| Italy Regional Office | 30,875.6 | 135.9 | - | - | 31,011.5 | 22,184.3 | 198.3 | - | - | 22,382.6 | 22,382.6 |
| Spain Multi-Country Office | - | - | - | - | - | 5,557.4 | 31.2 | - | - | 5,588.6 | 5,588.6 |
| Sweden Multi-Country Office | 5,028.5 | 434.8 | - | - | 5,463.3 | 4,678.7 | 650.0 | - | - | 5,328.7 | 5,328.7 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2,109.8 | 569.2 | - | - | 2,678.9 | 2,460.6 | 403.0 | - | - | 2,863.6 | 2,792.8 |
| **Subtotal northern, western, central and southern Europe** | **324,014.0** | **2,718.7** | **255.9** | **-** | **326,988.6** | **340,225.3** | **2,444.3** | **236.9** | **-** | **342,906.4** | **282,302.2** |
| **Subtotal Europe** | **793,874.8** | **10,168.1** | **255.9** | **26,492.7** | **830,791.4** | **771,016.2** | **9,732.9** | **236.9** | **25,718.5** | **806,704.5** | **709,342.1** |

| | 2019 current budget | | | | | 2020 proposed budget | | | | | 2021 proposed budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Region / subregion / operation* | *Pillar 1* | *Pillar 2* | *Pillar 3* | *Pillar 4* | *Total* | *Pillar 1* | *Pillar 2* | *Pillar 3* | *Pillar 4* | *Total* | *Total* |
| **The Americas** | | | | | | | | | | | |
| Regional Bureau for the Americas | 3,838.9 | - | - | - | 3,838.9 | 20,619.1 | - | - | - | 20,619.1 | 21,988.1 |
| Regional activities for the Americas | 7,862.3 | - | - | - | 7,862.3 | 9,527.3 | - | - | - | 9,527.3 | 8,149.2 |
| **Subtotal Americas Overall** | **11,701.2** | **-** | **-** | **-** | **11,701.2** | **30,146.5** | **-** | **-** | **-** | **30,146.5** | **30,137.3** |
| **North America and the Caribbean** | | | | | | | | | | | |
| Canada | 1,939.5 | 97.9 | - | - | 2,037.5 | 2,204.0 | - | - | - | 2,204.0 | 2,129.0 |
| United States of America Multi-Country Office | 26,985.6 | 8,317.1 | - | - | 35,302.7 | 33,443.1 | 6,333.5 | - | - | 39,776.6 | 40,193.6 |
| **Subtotal North America and the Caribbean** | **28,925.1** | **8,415.0** | **-** | **-** | **37,340.1** | **35,647.1** | **6,333.5** | **-** | **-** | **41,980.6** | **42,322.6** |
| **Latin America** | | | | | | | | | | | |
| Argentina Multi-Country Office | 11,188.6 | - | - | - | 11,188.6 | 18,190.0 | - | - | - | 18,190.0 | 21,426.7 |
| Brazil | 26,564.6 | - | - | - | 26,564.6 | 29,541.2 | - | - | - | 29,541.2 | 30,090.2 |
| Colombia | 31,112.6 | - | - | 16,963.3 | 48,075.8 | 51,158.4 | - | - | 13,486.6 | 64,645.0 | 78,371.5 |
| Costa Rica | 13,688.9 | - | - | - | 13,688.9 | 27,698.9 | - | - | - | 27,698.9 | 21,284.1 |
| Costa Rica Legal Unit | 3,843.3 | 981.5 | - | - | 4,824.8 | | - | - | - | - | - |
| Ecuador | 37,985.5 | - | - | - | 37,985.5 | 58,470.7 | - | - | - | 58,470.7 | 56,307.1 |
| Honduras | 1,148.3 | - | - | - | 1,148.3 | 110.0 | - | - | 7,976.3 | 8,086.3 | 8,086.3 |
| Mexico | 59,800.7 | - | - | - | 59,800.7 | 61,481.7 | - | - | - | 61,481.7 | 55,358.8 |
| Panama Multi-Country Office | 29,167.6 | - | - | - | 29,167.6 | 33,502.1 | - | - | 7,451.7 | 40,953.8 | 41,881.7 |
| Peru | 21,109.4 | - | - | - | 21,109.4 | 35,592.4 | - | - | - | 35,592.4 | 41,209.2 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 29,500.0 | - | - | - | 29,500.0 | 51,244.4 | - | - | - | 51,244.4 | 47,260.9 |
| Venezuela Regional Refugee Coordination Office | 8,650.2 | - | - | - | 8,650.2 | - | - | - | - | - | - |
| **Subtotal Latin America** | **273,759.7** | **981.5** | **-** | **16,963.3** | **291,704.5** | **366,989.9** | **-** | **-** | **28,914.6** | **395,904.5** | **401,276.6** |
| **Subtotal The Americas** | **314,386.0** | **9,396.6** | **-** | **16,963.3** | **340,745.9** | **432,783.5** | **6,333.5** | **-** | **28,914.6** | **468,031.5** | **473,736.4** |
| **Subtotal field** | **5,480,661.4** | **74,376.1** | **569,563.9** | **1,241,322.1** | **7,365,923.4** | **5,457,860.6** | **81,510.0** | **642,759.3** | **1,128,637.2** | **7,310,767.1** | **7,231,564.5** |
| Global programmes | 461,988.9 | - | - | - | 461,988.9 | 490,356.4 | - | - | - | 490,356.4 | 518,820.0 |
| Headquarters | 240,242.7 | - | - | - | 240,242.7 | 210,531.6 | - | - | - | 210,531.6 | 220,651.7 |
| **Subtotal programmed activities** | **6,182,893.0** | **74,376.1** | **569,563.9** | **1,241,322.1** | **8,068,155.1** | **6,158,748.6** | **81,510.0** | **642,759.3** | **1,128,637.2** | **8,011,655.1** | **7,971,036.1** |
| Operational reserve (OR) | 549,406.8 | - | - | - | 549,406.8 | 624,025.9 | - | - | - | 624,025.9 | 612,798.5 |
| **Subtotal programmed activities and OR** | **6,732,299.8** | **74,376.1** | **569,563.9** | **1,241,322.1** | **8,617,561.9** | **6,782,774.5** | **81,510.0** | **642,759.3** | **1,128,637.2** | **8,635,681.0** | **8,583,834.6** |
| "New or additional activities – mandate-related" reserve | 6,365.6 | - | - | - | 6,365.6 | 20,000.0 | - | - | - | 20,000.0 | 20,000.0 |
| Junior Professional Officers | 12,000.0 | - | - | - | 12,000.0 | 12,000.0 | - | - | - | 12,000.0 | 12,000.0 |
| **Total** | **6,750,665.4** | **74,376.1** | **569,563.9** | **1,241,322.1** | **8,635,927.5** | **6,814,774.5** | **81,510.0** | **642,759.3** | **1,128,637.2** | **8,667,681.0** | **8,615,834.6** |

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

*(in thousands of US dollars)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***(in thousands of US dollars)***

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

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

*(in person-years)*

| | | Programme | | | | | | | | Programme support | | | | | | | | Management and administration | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Year* | *D-2* | *D-1* | *P-5* | *P-3 / P-4* | *P-1 / P-2* | *NO* | *GS / FS* | *Total* | *D-2* | *D-1* | *P-5* | *P-3 / P-4* | *P-1 / P-2* | *NO* | *GS / FS* | *Total* | *USG / ASG* | *D-2* | *D-1* | *P-5* | *P-3 / P-4* | *P-1 / P-2* | *NO* | *GS / FS* | *Total* | *Grand total* |
| West and Central Africa[2] | 2018 | - | - | 13 | 150 | 23 | 74 | 278 | **538** | 1 | 8 | 7 | 56 | 36 | 23 | 494 | **625** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,163** |
| | 2019 | - | - | 10 | 158 | 52 | 85 | 330 | **635** | 1 | 9 | 11 | 75 | 31 | 24 | 546 | **697** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,332** |
| | 2020 | - | - | 11 | 160 | 47 | 90 | 340 | **648** | 1 | 9 | 16 | 92 | 26 | 25 | 540 | **709** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,357** |
| | 2021 | - | - | 11 | 166 | 47 | 89 | 360 | **673** | 1 | 9 | 16 | 88 | 26 | 26 | 530 | **696** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,369** |
| East and Horn & Great Lakes [2] | 2018 | 1 | 5 | 36 | 400 | 103 | 232 | 1,008 | **1,785** | 5 | 13 | 9 | 142 | 53 | 78 | 1,410 | **1,710** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,495** |
| | 2019 | 1 | 6 | 36 | 372 | 88 | 238 | 954 | **1,695** | 6 | 14 | 20 | 220 | 92 | 109 | 1,639 | **2,100** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,795** |
| | 2020 | - | 7 | 42 | 387 | 116 | 237 | 972 | **1,761** | 6 | 15 | 22 | 231 | 86 | 117 | 1,560 | **2,037** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,798** |
| | 2021 | 1 | 7 | 30 | 353 | 105 | 168 | 913 | **1,577** | 5 | 14 | 29 | 260 | 101 | 190 | 1,661 | **2,260** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,837** |
| Southern Africa[2] | 2018 | - | 2 | 8 | 136 | 44 | 46 | 162 | **398** | 2 | 1 | 9 | 42 | 30 | 12 | 360 | **456** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **854** |
| | 2019 | - | 2 | 8 | 82 | 20 | 46 | 212 | **370** | 2 | 2 | 11 | 46 | 34 | 12 | 394 | **501** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **871** |
| | 2020 | - | 2 | 6 | 107 | 36 | 56 | 154 | **361** | 2 | 5 | 15 | 64 | 33 | 20 | 364 | **503** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **864** |
| | 2021 | - | 3 | 7 | 110 | 41 | 59 | 175 | **395** | 2 | 4 | 14 | 59 | 31 | 15 | 343 | **468** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **863** |
| **Africa** [2] | **2018** | **1** | **7** | **57** | **686** | **170** | **352** | **1,448** | **2,721** | **8** | **22** | **25** | **240** | **119** | **113** | **2,264** | **2,791** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***5,512*** |
| | **2019** | **1** | **8** | **54** | **612** | **160** | **369** | **1,496** | **2,700** | **9** | **25** | **42** | **341** | **157** | **145** | **2,579** | **3,298** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***5,998*** |
| | **2020** | **-** | **9** | **59** | **654** | **199** | **383** | **1,466** | **2,770** | **9** | **29** | **53** | **387** | **145** | **162** | **2,464** | **3,249** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***6,019*** |
| | **2021** | **1** | **10** | **48** | **629** | **193** | **316** | **1,448** | **2,645** | **8** | **27** | **59** | **407** | **158** | **231** | **2,534** | **3,424** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***6,069*** |
| Middle East and North Africa[2] | 2018 | - | 4 | 36 | 254 | 83 | 159 | 740 | **1,276** | 4 | 13 | 11 | 122 | 39 | 57 | 690 | **936** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2,212** |
| | 2019 | - | 5 | 36 | 320 | 108 | 196 | 968 | **1,633** | 4 | 13 | 13 | 120 | 41 | 72 | 785 | **1,048** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2,681** |
| | 2020 | - | 3 | 34 | 290 | 99 | 213 | 1,088 | **1,727** | 5 | 16 | 22 | 149 | 48 | 77 | 883 | **1,200** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2,927** |
| | 2021 | - | 3 | 34 | 317 | 106 | 214 | 1,102 | **1,776** | 5 | 16 | 23 | 151 | 47 | 81 | 867 | **1,190** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2,966** |
| Asia and the Pacific[2] | 2018 | - | 1 | 13 | 142 | 29 | 147 | 475 | **807** | 4 | 13 | 11 | 46 | 12 | 52 | 523 | **661** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,468** |
| | 2019 | - | 1 | 15 | 147 | 30 | 161 | 481 | **835** | 4 | 14 | 10 | 51 | 13 | 48 | 495 | **635** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,470** |
| | 2020 | - | 1 | 13 | 164 | 36 | 159 | 519 | **892** | 4 | 16 | 18 | 71 | 19 | 52 | 508 | **688** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,580** |
| | 2021 | - | 1 | 13 | 163 | 35 | 160 | 514 | **886** | 4 | 16 | 18 | 72 | 19 | 52 | 512 | **693** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,579** |
| Europe[2] | 2018 | - | 2 | 10 | 118 | 27 | 109 | 472 | **738** | 1 | 12 | 14 | 78 | 13 | 37 | 390 | **545** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,283** |
| | 2019 | - | 2 | 9 | 106 | 21 | 107 | 507 | **752** | 1 | 11 | 16 | 62 | 13 | 49 | 409 | **561** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,313** |
| | 2020 | - | 2 | 6 | 104 | 23 | 112 | 512 | **759** | 2 | 12 | 21 | 89 | 12 | 47 | 436 | **619** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,378** |
| | 2021 | - | 2 | 8 | 102 | 23 | 111 | 528 | **774** | 2 | 12 | 19 | 89 | 12 | 47 | 427 | **608** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,382** |
| The Americas[2] | 2018 | - | 2 | 5 | 67 | 28 | 63 | 189 | **354** | 1 | 6 | 11 | 36 | 4 | 17 | 193 | **268** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **622** |
| | 2019 | - | 1 | 7 | 101 | 35 | 69 | 273 | **486** | 1 | 8 | 11 | 48 | 15 | 24 | 242 | **349** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **835** |
| | 2020 | - | 1 | 4 | 118 | 55 | 89 | 344 | **611** | 2 | 11 | 17 | 114 | 31 | 32 | 375 | **582** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,193** |
| | 2021 | - | 1 | 4 | 118 | 59 | 89 | 352 | **623** | 2 | 11 | 17 | 113 | 27 | 32 | 373 | **575** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1,198** |
| Global programmes[3] | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 35 | 254 | 36 | 29 | 131 | **497** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **497** |
| | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 41 | 254 | 36 | 34 | 139 | **516** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **516** |
| | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 40 | 256 | 33 | 34 | 142 | **518** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **518** |
| | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 39 | 260 | 32 | 32 | 140 | **516** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **516** |
| Headquarters[4] | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | 48 | 160 | 8 | 1 | 131 | **377** | 4 | 9 | 21 | 48 | 211 | 19 | 28 | 327 | **667** | **1,044** |
| | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 47 | 147 | 39 | - | 128 | **388** | 4 | 9 | 22 | 52 | 223 | 28 | 32 | 345 | **715** | **1,103** |
| | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 29 | 99 | 3 | 1 | 76 | **219** | 4 | 8 | 22 | 52 | 219 | 28 | 33 | 349 | **715** | **934** |
| | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 30 | 107 | 3 | - | 77 | **228** | 4 | 8 | 22 | 52 | 214 | 29 | 33 | 351 | **713** | **941** |
| **Total** | **2018** | **1** | **16** | **121** | **1,267** | **337** | **830** | **3,324** | **5,896** | **27** | **98** | **155** | **936** | **231** | **306** | **4,322** | **6,075** | **4** | **9** | **21** | **48** | **211** | **19** | **28** | **327** | **667** | **12,638** |
| | **2019** | **1** | **17** | **121** | **1,286** | **354** | **902** | **3,725** | **6,406** | **29** | **100** | **180** | **1,023** | **314** | **372** | **4,777** | **6,795** | **4** | **9** | **22** | **52** | **223** | **28** | **32** | **345** | **715** | **13,916** |
| | **2020** | **-** | **16** | **116** | **1,330** | **412** | **956** | **3,929** | **6,759** | **27** | **103** | **200** | **1,165** | **291** | **405** | **4,884** | **7,075** | **4** | **8** | **22** | **52** | **219** | **28** | **33** | **349** | **715** | **14,549** |
| | **2021** | **1** | **17** | **107** | **1,329** | **416** | **890** | **3,944** | **6,704** | **26** | **101** | **205** | **1,199** | **298** | **475** | **4,930** | **7,234** | **4** | **8** | **22** | **52** | **214** | **29** | **33** | **351** | **713** | **14,651** |

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

(2) Excludes positions recorded under global programmes.

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

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

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

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

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

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

[3] OL = Other level

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

*(in thousands of US dollars)*

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

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

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

[3] Staff costs include salaries and allowances.

[4] Other staff costs include temporary assistance and overtime.

[5] Other expenditure includes advances to implementing partners and other miscellaneous expenditure.

# Annex II

[English and French only]

## Follow-up to the observations of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on the Biennial programme budget 2018-2019 (revised)

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

| | |
|---|---|
| **In Paragraph 5 of the ACABQ report the Committee welcomed the provision of information on actual expenditures in the UNHCR report, but considered that a more detailed breakdown by items of expenditure would be useful in future budget submissions.** | Pursuant to calls from the Committee for more detailed information by item of expenditure UNHCR has made table 10 in annex 1 of the programme budget document increasingly detailed. In document A/AC.96/1180, Biennal programme budget 2018-2019 (revised), table 10 UNHCR unbundled two chapters of expenditure, Cash-based interventions and Joint United Nations contributions, previously included under "other expenditure". This lead to a list of eleven individual items for each cost category PG, PS, and MA. As a result the percent share of "other expenditure" in total expenditure has dropped. Taking the year 2016 as baseline, the share of "other expenditure" decreased from 25.6%, 0.4% and 0.3% in the Biennal programme budget 2018-2019 (A/AC.96/1169) to 1.7%, 0.1% and 0.0% in the Biennal programme budget 2018-2019 (revised) (A/AC.96/1180) for PG, PS and MA, respectively. UNHCR has prepared the table in the biennial programme budget 2020-2021 at the same level of detail. The ratio of other expenditure to total expenditure for PG, PS, and MA was 2.0%, 0.1% and 0.0% in both 2017 and 2018. On this basis, UNHCR believes that this ACABQ request has been addressed. |
| **In Paragraph 17 of its report the Advisory Committee reiterated its recommendation that more detailed information on the efficiencies gained and the improvements to service delivery should be provided in the next budget submission** | UNHCR established a global service center in Budapest in 2008 and one in Copenhagen in 2014. The comparative advantage of relocating these centers out of Geneva derives from: i) the lower cost for both international and local positions and ii) host country in kind contributions both in Budapest, (rent and other operational costs) and Copenhagen (rent). As at 30 June 2019, there were 616 positions in Budapest and Copenhagen with annual cost estimated at $58 million. These same positions, if located in Geneva in 2019 would cost approximately $102 million, a difference of some $44 million, or 43 per cent. Similarly, with regard to rent and other operational costs, estimated total cost for 2019 for both service centers amount to approximately $1 million only as most of the cost are paid by the host governments. The rent and operational costs, if based in Geneva, in 2019 are estimated at $9 million, a difference of $8 million or 91 per cent.<br><br>All in all, UNHCR projects cumulated efficiencies over the past years as follows: |

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

.

- For non-post costs, between 2008 and 2018, for both service centres annual average savings are estimated at $5 million.

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

- The Budapest centre now provides services in the following areas: a) Human resources: organizational design and job evaluation; recruitment; global learning and development; staff services; personnel administration; payroll; HR systems, people & data analytics; b) Finance and budget: finance and accounting; programme budget services; support to the Business Innovation Group (BIG) and; implementing partners; c) Supply services; d) Information systems and technology: support to MSRP and RBM; Global Service Desk and ICT cross functional support; e) Legal services; e) Audit services; f) Services provided by the Division of External Relations and the Division of International Protection.

- The Copenhagen centre now provides services in the following areas: a) Information systems and telecommunications: refugee systems and communication; b) Private sector partnership; c) Field information and coordination support; d) Identity management and registration; e) Digital identity and the PRIMES project; f) Integrity, protection and national security; g) Refugee status determination. It also hosts the Joint Data Centre (UNHCR/World Bank project).

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

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

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

Europe. The results of this review are currently being evaluated by UNHCR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Annex III

[English only]

## Numbers of persons of concern 2018-2021 - by region

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

[1] Includes persons in refugee-like situations.

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

[3] Includes persons in IDP-like situations.

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

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

# Annex IV

[English and French only]

## Global strategic priorities 2020-2021

## Operational GSPs

| *2020-2021 operational GSPs* | *Impact indicator* | *Engagement* |
|---|---|---|
| **Favourable protection environment** | | |
| 1. Ensuring access to territorial protection and asylum procedures; protection against refoulement; and the adoption of nationality laws that prevent and/or reduce statelessness | Extent law is consistent with international standards relating to refugees | Seek improvements to national law and policy in XX countries, so as to be consistent with international standards concerning refugees and asylum-seekers |
| | Extent law and policy are consistent with international standards relating to internally displaced persons (IDPs) | Seek improvement to national law and policy in XX countries, so as to be consistent with international standards concerning IDPs |
| | Extent law and policy consistent with international standards on prevention of statelessness | Seek improvement in citizenship laws in XX countries, so as to be consistent with international standards on the prevention of statelessness |
| | % of stateless persons for whom nationality is granted or confirmed | Seek to increase the percentage of stateless persons who acquire or confirm nationality in XX situations |
| **Fair protection process and documentation** | | |
| 2. Securing birth registration, profiling and individual documentation based on registration | % of children under 12 months old who have been issued with a birth certificate by the authorities | Seek to increase the systematic issuance of birth certificates to newborn children in XX situations |
| | % of persons of concern registered on an individual basis | Maintain or increase levels of individual registration in XX refugee situations |
| **Security from violence and exploitation** | | |
| 3. Reducing protection risks faced by persons of concern, in particular, discrimination and sexual and gender- based violence (SGBV), including specific risks faced by children | Extent known SGBV survivors receive appropriate support | Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors in XX refugee operations |
| | Extent known SGBV survivors receive appropriate support | Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors in XX situations where UNHCR is operationally involved with IDPs |
| | Extent known SGBV survivors receive appropriate support | Provide and seek improved provision of support to known SGBV survivors in XX returnee situations |
| | Extent community is active in SGBV prevention and survivor-centred protection | Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of survivors in XX refugee situations |

| *2020-2021 operational GSPs* | *Impact indicator* | *Engagement* |
|---|---|---|
| | Extent community is active in SGBV prevention and survivor-centred protection | Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of survivors in XX situations where UNHCR is operationally involved with IDPs |
| | Extent community is active in SGBV prevention and survivor-centred protection | Seek improved community involvement in SGBV prevention and protection of survivors in XX returnee situations |
| | % of unaccompanied and separated children for whom a best interest process has been initiated or completed | Maintain or increase the proportion of unaccompanied or separated refugee children for whom a best interest process has been completed or initiated in XX refugee situations |
| | Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services | Seek an increase in the non-discriminatory access to national child protection and social services in XX refugee situations |
| | Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services | Seek an increase in the non-discriminatory access to national child protection and social services in XX situations where UNHCR is operationally involved with IDPs |
| | Extent children of concern have non-discriminatory access to national child protection and social services | Seek an increase in the non-discriminatory access to national child protection and social services in XX returnee situations |
| **Basis needs and services** | | |
| 4. Reducing mortality, morbidity and malnutrition through multisectoral interventions | Prevalence of global acute malnutrition (GAM) (6-59 months) | Maintain UNHCR standards or reduce level of GAM in XX situations where refugees live in camps or settlements |
| | Under-5 mortality rate | Maintain UNHCR standards or reduce mortality levels of children under 5 years old in XX situations where refugees live in camps or settlements |
| 5. Meeting international standards in relation to shelter, domestic energy, water, sanitation and hygiene | % of households living in adequate dwellings | Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in XX refugee situations |
| | % of households living in adequate dwellings | Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in XX situations where UNHCR is operationally involved with IDPs |
| | % of households living in adequate dwellings | Maintain or increase the percentage of households living in adequate dwellings in XX returnee situations |

| *2020-2021 operational GSPs* | *Impact indicator* | *Engagement* |
|---|---|---|
| | Average number of litres of potable water available per person per day | Maintain or increase the level of water supply in XX refugee situations |
| **Community empowerment and self-reliance** | | |
| 6. Promoting active participation in decision-making of persons of concern and building coexistence with host communities | % of female participants active in leadership/management structures | Seek improved participation of women in leadership/management structures in XX refugee situations |
| | % of female participants active in leadership/management structures | Seek improved participation of women in leadership/management structures in XX situations where UNHCR is operationally involved with IDPs |
| | Extent local communities support continued presence of persons of concern | Seek improvement in relations between persons of concern and local communities in XX refugee situations |
| 7. Promoting human potential through increased opportunities for quality education and livelihood support | % of persons of concern (18-59 years) with own business/self-employed for more than 12 months | Maintain or increase the percentage of persons of concern who are supported to improve their business/self-employment opportunities in XX operations |
| | % of primary school-aged children enrolled in primary education | Seek improved enrolment rate of primary school-aged children in XX refugee situations |
| **Durable solutions** | | |
| 8. Expanding opportunities for durable solutions for persons of concern, particularly those in protracted situations, including through strengthening the use of comprehensive approaches and contributing to sustainable reintegration, local settlement and successful resettlement in third countries. | Extent return has been voluntary, and in safety and dignity | Support refugees to return voluntarily, and in safety and dignity, in XX situations where conditions permit |
| | Extent returnees have same access to rights as other citizens | Support returnees in XX situations to reintegrate in a sustainable manner, with the same access to rights as other citizens |
| | Extent social and economic integration is realized | Support local integration in XX refugee situations where conditions permit |
| | % of persons of concern, identified in need of resettlement, whose cases are submitted for resettlement | Seek to maintain or increase the percentage of persons of concern whose cases are submitted for resettlement, among those identified in need of resettlement, thereby supporting solutions in XX situations |

## Support and management GSPs

| *2020-2021 support and management GSPs* | *Impact indicator* |
|---|---|
| 1. UNHCR's programmes are carried out in an environment of sound financial accountability and effective oversight | Financial management and reporting are strengthened at UNHCR Headquarters and in the field through streamlined and enhanced systems, with effective guidance on financial controls provided and applied<br><br>Accounts are recorded and disclosed in full compliance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), and UNHCR obtains maximum benefits from the standards applied<br><br>Cash-based interventions (CBIs) are supported by a robust financial control framework and business processes that are embedded in the delivery system<br><br>Partnership arrangements are simplified and harmonized in collaboration with stakeholders, including other United Nations entities, and the share of resources entrusted to local partners is increased |
| 2. UNHCR's operations deliver quality protection, facilitate solutions for persons of concern and effectively advocate for their rights | Global protection and solutions capacity and response are strengthened through direct operational support, enhanced monitoring and partnerships<br><br>The promotion of gender equality is enhanced and accountability to persons of concern is reinforced at global and operational levels |
| 3. UNHCR facilitates effective responses to forced displacement and statelessness through strengthened protection and solutions frameworks, advocacy and operational partnerships and the promotion of inclusion in national systems | National, regional and global protection frameworks and capacities are strengthened through effective implementation of supervisory responsibility and advocacy, in close collaboration with States and other relevant actors, including international development and peacebuilding entities<br><br>Protection of displaced and stateless people is strengthened, and pathways to solutions are expanded, through new partnership arrangements, support to strengthen national systems and institutions, and implementation of comprehensive responses |
| 4. UNHCR facilitates responsible and comprehensive use of data and information for decision-making and advocacy, including by partners and persons of concern | UNHCR and partners manage and use data and information, following a principled, systemized and collaborative approach to enable evidenced-based actions, programme design and resourcing decisions for quality protection outcomes |

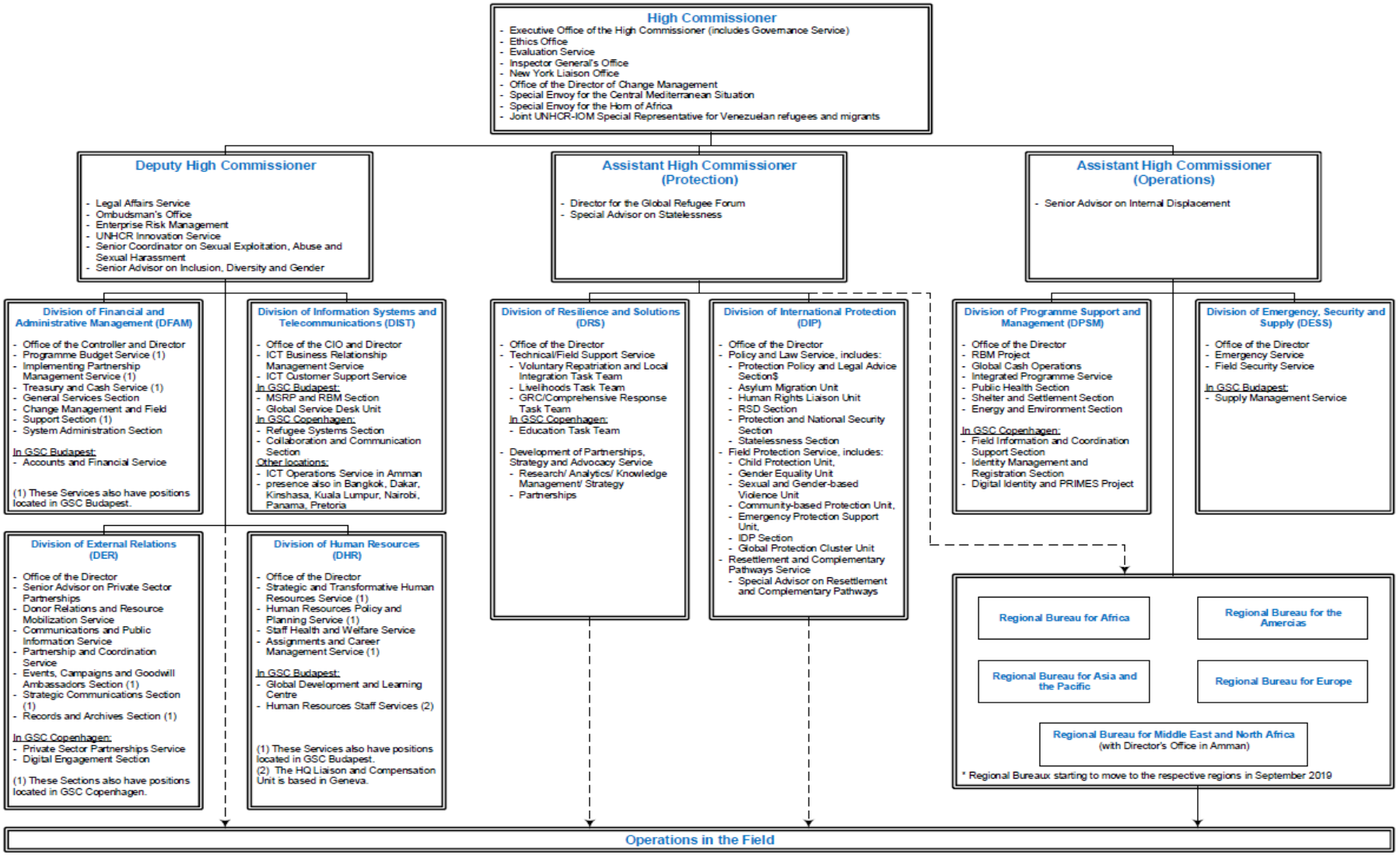
| *2020-2021 support and management GSPs* | *Impact indicator* |
|---|---|
| | Information and analysis on the situation of refugees and other persons of concern is made available to support their inclusion in international and national development frameworks<br><br>Data and information management approaches, including storing and sharing of personal data, respect protection practices and privacy concerns |
| 5. UNHCR makes effective use of and contributes to improving inter-agency humanitarian coordination mechanisms and drives efforts to place protection at the centre of humanitarian action | Effective coordination and leadership is established for refugee responses and for UNHCR-led clusters at the global and operational levels<br><br>UNHCR provides protection expertise and analysis to guide and inform joint humanitarian action |
| 6. Multi-year, multi-partner protection and solutions strategies, supported by results based management (RBM) approaches, facilitate collaboration and effective inclusion of persons of concern in national systems and development frameworks, in pursuit of the sustainable development goals | Multi-year, multi-partner strategies are informed by improved joint needs assessments and are developed and implemented in consultation with key stakeholders, including national authorities, civil society, development partners and private sector representatives<br><br>UNHCR's RBM systems support collaborative and evidence-based planning and monitoring |
| 7. UNHCR, in collaboration with partners, provides refugees and other persons of concern with the possibility to meet their needs, enhance their protection and support their transition to solutions through the expanded use of CBIs | UNHCR is equipped with the relevant systems, tools, skills and processes to implement and scale up cash-based assistance programmes in an accountable manner<br><br>UNHCR pursues the objective of common cash transfer arrangements with partners, in line with UNHCR's CBI policy and strategy |
| 8. UNHCR strengthens emergency preparedness and maintains and builds capacity to mobilize rapidly and effectively in response to emergencies | Core relief items are stocked to provide emergency assistance for up to 600,000 persons and dispatched within 72 hours<br><br>Active standby capacity is maintained and UNHCR and partner personnel, with appropriate leadership, coordination and protection skills, are available for immediate deployment to emergency operations<br><br>Representation of local and national partners and communities is increased in preparedness action planning<br><br>A proactive approach to security management is applied, through a qualified security workforce, security training and support to emergencies |

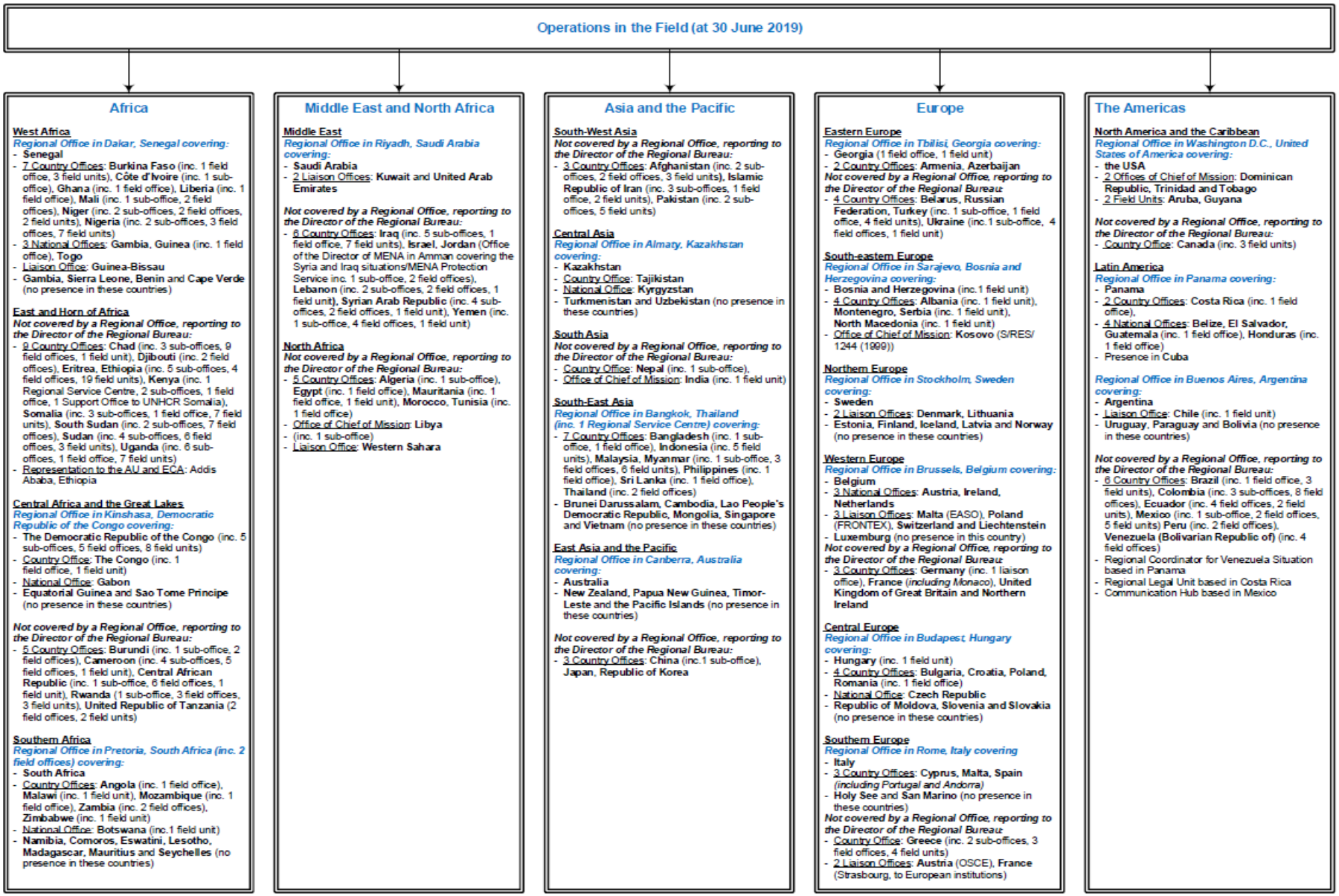
| *2020-2021 support and management GSPs* | *Impact indicator* |
|---|---|
| 9. UNHCR is optimally prepared to respond to global forced displacement challenges, through a diverse workforce of talented and highly performing people, who are flexible and able to be deployed in a timely manner, and who benefit from comprehensive care and support from the organization | Strategic workforce planning that accounts for diversity and gender balance is improved through analysis of current and future talent requirements<br><br>Career management is supported through the provision of learning opportunities and performance review, and is informed by the organizational demand for skills<br><br>A fair and transparent assignments framework ensures diversity and gender balance in the deployment of qualified personnel through efficient human resources systems, particularly in the context of emergencies and high risk operations<br><br>Minimum standards of occupational health and safety for UNHCR's workforce are implemented across operations |
| 10. UNHCR mobilizes political, financial and operational support from public and private sectors through effective strategic partnerships and fundraising strategies, as well as through evidence-based multimedia communications and targeted campaigns, building empathy and awareness among the general public and shaping the global dialogue on forced displacement | Resource mobilization strategies are enhanced to increase funding from public and private sources, through existing and new creative approaches<br><br>Partnerships with Member States of the Executive Committee, United Nations agencies, non-governmental organizations (NGOs) and other partners are maintained and enhanced through regular and substantive dialogue<br><br>Strategic external communication activities are strengthened through targeted multimedia campaigns, timely public updates and increased outreach to target audiences, building a strong community of supporters<br><br>Political and operational support from private and public sectors is expanded to improve the welfare of displaced populations and host communities |

# Annex V

[English only]

## a. UNHCR organizational structure as at 30 June 2019

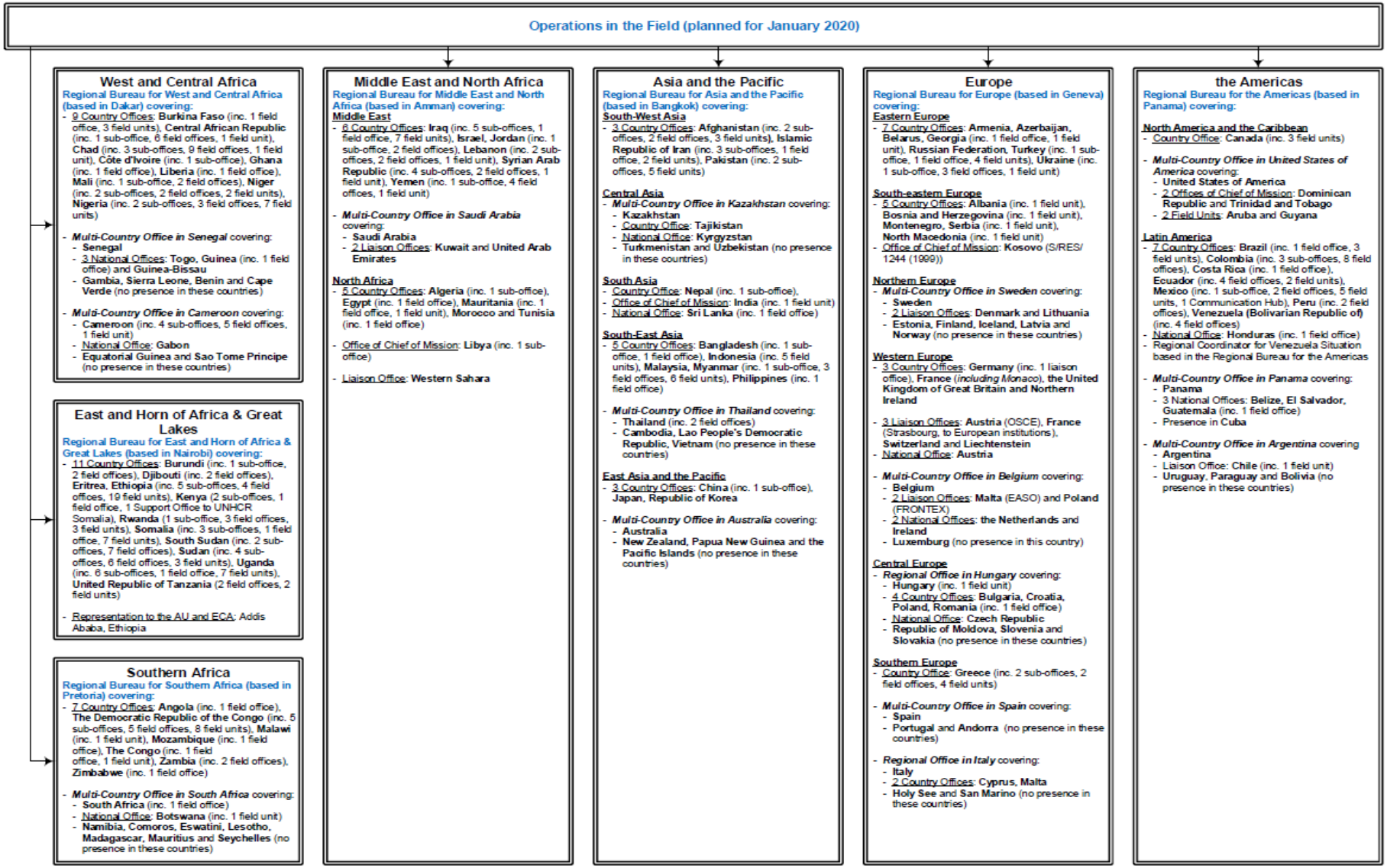



Operations in the Field (at 30 June 2019)
Africa
West Africa
Regional Office in Dakar, Senegal covering:
- Senegal
- 7 Country Offices: Burkina Faso (inc. 1 field office, 3 field units), Côte d'Ivoire (inc. 1 sub-office), Ghana (inc. 1 field office), Liberia (inc. 1 field office), Mali (inc. 1 sub-office, 2 field offices), Niger (inc. 2 sub-offices, 2 field offices, 2 field units), Nigeria (inc. 2 sub-offices, 3 field offices, 7 field units)
- 3 National Offices: Gambia, Guinea (inc. 1 field office), Togo
- Liaison Office: Guinea-Bissau
- Gambia, Sierra Leone, Benin and Cape Verde (no presence in these countries)
East and Horn of Africa
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 9 Country Offices: Chad (inc. 3 sub-offices, 9 field offices, 1 field unit), Djibouti (inc. 2 field offices), Eritrea, Ethiopia (inc. 5 sub-offices, 4 field offices, 19 field units), Kenya (inc. 1 Regional Service Centre, 2 sub-offices, 1 field office, 1 Support Office to UNHCR Somalia), Somalia (inc. 3 sub-offices, 1 field office, 7 field units), South Sudan (inc. 2 sub-offices, 7 field offices), Sudan (inc. 4 sub-offices, 6 field offices, 3 field units), Uganda (inc. 6 sub-offices, 1 field office, 7 field units)
- Representation to the AU and ECA: Addis Ababa, Ethiopia
Central Africa and the Great Lakes
Regional Office in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo covering:
- The Democratic Republic of the Congo (inc. 5 sub-offices, 5 field offices, 8 field units)
- Country Office: The Congo (inc. 1 field office, 1 field unit)
- National Office: Gabon
- Equatorial Guinea and Sao Tome Principe (no presence in these countries)
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 5 Country Offices: Burundi (inc. 1 sub-office, 2 field offices), Cameroon (inc. 4 sub-offices, 5 field offices, 1 field unit), Central African Republic (inc. 1 sub-office, 6 field offices, 1 field unit), Rwanda (1 sub-office, 3 field offices, 3 field units), United Republic of Tanzania (2 field offices, 2 field units)
Southern Africa
Regional Office in Pretoria, South Africa (inc. 2 field offices) covering:
- South Africa
- Country Offices: Angola (inc. 1 field office), Malawi (inc. 1 field unit), Mozambique (inc. 1 field office), Zambia (inc. 2 field offices), Zimbabwe (inc. 1 field unit)
- National Office: Botswana (inc.1 field unit)
- Namibia, Comoros, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Mauritius and Seychelles (no presence in these countries)
Middle East and North Africa
Middle East
Regional Office in Riyadh, Saudi Arabia covering:
- Saudi Arabia
- 2 Liaison Offices: Kuwait and United Arab Emirates
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 6 Country Offices: Iraq (inc. 5 sub-offices, 1 field office, 7 field units), Israel, Jordan (Office of the Director of MENA in Amman covering the Syria and Iraq situations/MENA Protection Service inc. 1 sub-office, 2 field offices), Lebanon (inc. 2 sub-offices, 2 field offices, 1 field unit), Syrian Arab Republic (inc. 4 sub-offices, 2 field offices, 1 field unit), Yemen (inc. 1 sub-office, 4 field offices, 1 field unit)
North Africa
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 5 Country Offices: Algeria (inc. 1 sub-office), Egypt (inc. 1 field office), Mauritania (inc. 1 field office, 1 field unit), Morocco, Tunisia (inc. 1 field office)
- Office of Chief of Mission: Libya
- (inc. 1 sub-office)
- Liaison Office: Western Sahara
Asia and the Pacific
South-West Asia
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 3 Country Offices: Afghanistan (inc. 2 sub-offices, 2 field offices, 3 field units), Islamic Republic of Iran (inc. 3 sub-offices, 1 field office, 2 field units), Pakistan (inc. 2 sub-offices, 5 field units)
Central Asia
Regional Office in Almaty, Kazakhstan covering:
- Kazakhstan
- Country Office: Tajikistan
- National Office: Kyrgyzstan
- Turkmenistan and Uzbekistan (no presence in these countries)
South Asia
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- Country Office: Nepal (inc. 1 sub-office),
- Office of Chief of Mission: India (inc. 1 field unit)
South-East Asia
Regional Office in Bangkok, Thailand (inc. 1 Regional Service Centre) covering:
- 7 Country Offices: Bangladesh (inc. 1 sub-office, 1 field office), Indonesia (inc. 5 field units), Malaysia, Myanmar (inc. 1 sub-office, 3 field offices, 6 field units), Philippines (inc. 1 field office), Sri Lanka (inc. 1 field office), Thailand (inc. 2 field offices)
- Brunei Darussalam, Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Mongolia, Singapore and Vietnam (no presence in these countries)
East Asia and the Pacific
Regional Office in Canberra, Australia covering:
- Australia
- New Zealand, Papua New Guinea, Timor-Leste and the Pacific Islands (no presence in these countries)
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 3 Country Offices: China (inc.1 sub-office), Japan, Republic of Korea
Europe
Eastern Europe
Regional Office in Tbilisi, Georgia covering:
- Georgia (1 field office, 1 field unit)
- 2 Country Offices: Armenia, Azerbaijan
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 4 Country Offices: Belarus, Russian Federation, Turkey (inc. 1 sub-office, 1 field office, 4 field units), Ukraine (inc.1 sub-office, 4 field offices, 1 field unit)
South-eastern Europe
Regional Office in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina covering:
- Bosnia and Herzegovina (inc.1 field unit)
- 4 Country Offices: Albania (inc. 1 field unit), Montenegro, Serbia (inc. 1 field unit), North Macedonia (inc. 1 field unit)
- Office of Chief of Mission: Kosovo (S/RES/1244 (1999))
Northern Europe
Regional Office in Stockholm, Sweden covering:
- Sweden
- 2 Liaison Offices: Denmark, Lithuania
- Estonia, Finland, Iceland, Latvia and Norway (no presence in these countries)
Western Europe
Regional Office in Brussels, Belgium covering:
- Belgium
- 3 National Offices: Austria, Ireland, Netherlands
- 3 Liaison Offices: Malta (EASO), Poland (FRONTEX), Switzerland and Liechtenstein
- Luxemburg (no presence in this country)
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 3 Country Offices: Germany (inc. 1 liaison office), France (including Monaco), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Central Europe
Regional Office in Budapest, Hungary covering:
- Hungary (inc. 1 field unit)
- 4 Country Offices: Bulgaria, Croatia, Poland, Romania (inc. 1 field office)
- National Office: Czech Republic
- Republic of Moldova, Slovenia and Slovakia (no presence in these countries)
Southern Europe
Regional Office in Rome, Italy covering
- Italy
- 3 Country Offices: Cyprus, Malta, Spain (including Portugal and Andorra)
- Holy See and San Marino (no presence in these countries)
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- Country Office: Greece (inc. 2 sub-offices, 3 field offices, 4 field units)
- 2 Liaison Offices: Austria (OSCE), France (Strasbourg, to European institutions)
The Americas
North America and the Caribbean
Regional Office in Washington D.C., United States of America covering:
- the USA
- 2 Offices of Chief of Mission: Dominican Republic, Trinidad and Tobago
- 2 Field Units: Aruba, Guyana
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- Country Office: Canada (inc. 3 field units)
Latin America
Regional Office in Panama covering:
- Panama
- 2 Country Offices: Costa Rica (inc. 1 field office),
- 4 National Offices: Belize, El Salvador, Guatemala (inc. 1 field office), Honduras (inc. 1 field office)
- Presence in Cuba
Regional Office in Buenos Aires, Argentina covering:
- Argentina
- Liaison Office: Chile (inc. 1 field unit)
- Uruguay, Paraguay and Bolivia (no presence in these countries)
Not covered by a Regional Office, reporting to the Director of the Regional Bureau:
- 6 Country Offices: Brazil (inc. 1 field office, 3 field units), Colombia (inc. 3 sub-offices, 8 field offices), Ecuador (inc. 4 field offices, 2 field units), Mexico (inc. 1 sub-office, 2 field offices, 5 field units) Peru (inc. 2 field offices), Venezuela (Bolivarian Republic of) (inc. 4 field offices)
- Regional Coordinator for Venezuela Situation based in Panama
- Regional Legal Unit based in Costa Rica
- Communication Hub based in Mexico

# Annex V

[English only]

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



# Annex VI

[English and French only]

## Draft general decision on administrative, financial and programme matters

*The Executive Committee,*

(a) *Recalls* that the Executive Committee, at its sixty-ninth session, approved programmes and budgets for regional programmes, global programmes and headquarters under the biennial programme budget 2018-2019 (revised), as set out in document A/AC.96/1180, amounting to $8,591,122,136 for 2019; notes that the additional needs under supplementary budgets in 2019 amount to $107,433,454 as at 30 June 2019 and the budget reduction of $62,628,121; *approves* the total current requirements for 2019 amounting to $8,635,927,469; and *authorizes* the High Commissioner, within these total appropriations, to effect adjustments in regional programmes, global programmes and headquarters budgets;

(b) *Confirms* that the activities proposed in the biennial programme budget 2020-2021, as set out in document A/AC.96/1191, are consistent with the Statute of the Office of the High Commissioner (A/RES/428 (V)); the High Commissioner's other functions as recognized, promoted or requested by the General Assembly, the Security Council or the Secretary-General; and the relevant provisions of the financial rules for voluntary funds administered by the High Commissioner for Refugees (A/AC.96/503/Rev.10);

(c) *Approves* the programmes and budgets for regional programmes, global programmes and headquarters under the proposed 2020-2021 biennial programme budget, as set out in document A/AC.96/1191, and amounting to $8,667,680,981 and to $8,615,834,612 for 2020 and 2021 respectively, including the United Nations regular budget contribution towards headquarters costs, the reserves and the Junior Professional Officer programme; and *authorizes* the High Commissioner, within this total appropriation, to effect adjustments in regional programmes, global programmes and headquarters budgets;

(d) *Takes note* of the financial statements for the year 2018 as contained in the Report of the Board of Auditors to the General Assembly on the financial report and audited financial statements of the voluntary funds administered by the United Nations High Commissioner for Refugees for the year ended 31 December 2018 (A/74/5/Add.6) and the Report by the High Commissioner on key issues and measures taken in response to the recommendations in the Report of the Board of Auditors (A/AC.96/1190/Add.1); and *requests* to be kept regularly informed on the measures taken to address the recommendations and the observations raised in these documents;

(e) *Requests* the High Commissioner, within the resources available, to respond flexibly and efficiently to the needs indicated under the biennial programme budget for the years 2020-2021, *encourages* his Office to be as efficient and effective as possible with the funds provided while not diminishing life-saving protection and assistance to persons of concern, and *authorizes* him, in the case of additional emergency needs that cannot be met fully from the operational reserve, to create supplementary budgets and issue special appeals under all pillars, with such adjustments being reported to the subsequent Standing Committee meeting for consideration;

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

(g) *Urges* Member States, in light of the extensive needs to be addressed by the Office of the High Commissioner, and in parallel with the long-standing and substantial support provided by refugee-hosting countries, to respond generously and in a spirit of solidarity to his appeal for resources to meet in full the 2020-2021 biennial programme budget and to ensure that the Office is resourced in a timely and predictable manner, while keeping earmarking to a minimum level.