

Note explicative sur
le Budget-programme biennal du HCR pour 2008-2009

1. La préparation du premier Budget-programme biennal du HCR pour 2008-2009 s'inspire des tout derniers objectifs stratégiques globaux du Haut Commissaire. Comme pour les opérations de planification et de budgétisation antérieures, les bureaux régionaux ont traduit ces objectifs en priorités adaptées aux situations considérées. Les objectifs ont été précisés au niveau national et ont fourni des orientations pour les évaluations globales fondées sur les besoins au titre desquelles les bureaux nationaux ont été invités à engager tous les partenaires clés – gouvernements hôtes, partenaires opérationnels, partenaires d'exécution et bénéficiaires – dans les opérations de planification participative.
2. Ce processus a aidé les équipes par pays à identifier les besoins globaux des bénéficiaires censés s'élever à 2,4 milliards de dollars en 2008. En regard de ce montant, les bureaux extérieurs et les services au Siège ont présenté des soumissions budgétaires s'élevant à 1 008 millions pour 2008 et 964 millions pour 2009 (à l'exclusion de la Réserve des opérations, de la catégorie budgétaire relative aux « Activités nouvelles ou additionnelles – liées au mandat » et les administrateurs auxiliaires) pour la composante des besoins estimatifs globaux relative au HCR. Suite à un examen approfondi des présentations du terrain, les soumissions globales ont à ce jour été ramenées à 921,4 millions pour 2008 et 960,7 pour 2009. Si l'on y ajoute la Réserve des opérations, la catégorie budgétaire relative aux « Activités nouvelles ou additionnelles – liées au mandat » et les administrateurs auxiliaires, on arrive à des Budgets-programmes annuels globaux initialement prévus pour 2008 et 2009 de 1 073,5 million et 1 116,7 million respectivement.
3. Les résultats consolidés de ce processus, au 7 juin 2007, sont indiqués dans le tableau ci-joint qui montre les dépenses pour 2006, le Budget approuvé pour 2007 par le Comité exécutif, les soumissions du terrain pour 2008 et 2009 et les résultats préliminaires des consultations concernant les budgets pour ces deux années.
4. Il convient de noter que la présentation budgétaire pour 2008 et 2009 ne reflète pas l'impact du processus de changement de structure et de gestion dans la mesure où les décisions sur les principaux éléments de ce processus ne seront prises qu'ultérieurement au cours de ce mois.
5. De nouvelles consultations au sein de l'Organisation sont prévues au cours des toutes prochaines semaines. Au cours de ce processus, les budgets pour 2008 et 2009 devraient être révisés et mieux alignés sur les projections financières du HCR. En conséquence, les résultats définitifs de la budgétisation pour 2008-2009 seront soumis au Haut Commissaire pour aval, puis au Comité consultatif pour les questions administratives et financières (CCQAB) et au Comité exécutif pour approbation.

HCR - Examen du Budget-programme biennal 2008/2009 - Tableau révisé
(Budget-programme annuel, y compris le Budget ordinaire des Nations Unies, en milliers de dollars des Etats-Unis)

Régions	Dépenses 2006	Budget approuvé par ExCom pour 2007	Soumissions du terrain pour 2008	Budget actuel 2008	Soumissions du terrain pour 2009	Budget actuel 2009
Afrique de l'Ouest	87 316,4	83 940,4	70 599,9	65 307,8	59 275,1	48 257,8
Afrique de l'Est et Corne de l'Afrique	91 226,6	97 834,7	125 018,5	111 740,5	130 162,8	131 208,8
Afrique centrale et Grands Lacs	158 602,4	154 014,8	213 846,6	188 009,7	198 548,3	210 235,6
Afrique australe	46 581,7	45 384,8	33 837,4	34 942,0	26 715,0	30 310,3
Total partiel Afrique	383 727,1	381 174,7	443 302,4	400 000,0	414 701,2	420 012,5
Afrique du Nord	9 327,7	7 480,1	8 261,8	8 721,9	8 578,9	8 863,7
Moyen-Orient	17 265,2	20 776,2	28 871,8	21 778,1	28 824,3	26 155,0
Total partiel MENA	26 592,9	28 256,3	37 133,6	30 500,0	37 403,2	35 018,7
Asie du Sud	22 738,3	20 635,7	37 214,3	28 171,5	32 105,7	32 612,6
Asie de l'Est et Pacifique	30 729,6	31 734,0	44 337,8	39 322,3	42 080,6	41 586,3
Asie du Sud-Ouest	85 216,1	84 449,0	83 864,1	80 704,2	83 790,1	81 695,9
Asie centrale	5 694,4	5 003,0	4 740,6	4 802,0	4 273,2	4 452,2
Total partiel Asie et Pacifique	144 378,4	141 821,7	170 156,8	153 000,0	162 249,6	160 347,0
Europe de l'Est	28 015,9	27 082,0	28 016,3	26 005,4	27 258,0	26 194,9
Europe centrale et Etats baltes	14 050,7	13 472,8	13 028,2	12 475,8	12 681,6	12 696,4
Europe de l'Ouest	18 409,1	18 103,1	20 165,4	19 387,4	20 307,4	19 839,4
Sud Europe de l'Est	38 030,7	36 833,5	34 771,5	33 131,4	35 299,9	34 383,5
Total partiel Europe	98 506,4	95 491,5	95 981,4	91 000,0	95 546,9	93 114,2
Amérique du Sud	20 403,9	15 275,4	20 417,4	17 189,8	21 492,7	19 680,1
Amérique centrale et Mexique	2 774,5	2 568,6	2 607,2	2 390,5	2 607,2	2 557,2
Amérique du Nord et Caraïbes	5 378,7	5 354,1	5 834,5	5 419,7	5 840,2	5 832,4
Total partiel Amériques (hors New York)	28 557,1	23 198,1	28 859,2	25 000,0	29 940,1	28 069,7
Total partiel Régions	681 761,9	669 942,3	775 433,4	699 500,0	739 841,0	736 562,1
Programmes globaux	65 630,2	66 336,8	76 887,1	67 521,8	73 578,0	73 578,0
Siège (y compris New York)	147 495,3	157 290,3	155 660,5	154 348,6	150 536,8	150 536,8
Total partiel Budget-programme annuel	894 887,4	893 569,4	1 007 981,0	921 370,4	963 955,8	960 676,9
Réserve des opérations	-	89 356,9	100 798,1	92 137,0	96 395,6	96 067,7
Activités nouvelles ou additionnelles - liées au mandat	-	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Total Budget-programme annuel	894 887,4	1 032 926,3	1 158 779,1	1 063 507,4	1 110 351,4	1 106 744,6
Administrateurs auxiliaires	9 836,5	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Total Budget annuel	904 724,0	1 042 926,3	1 168 779,1	1 073 507,4	1 120 351,4	1 116 744,6