

إعادة التوقعات المالية للربع الأول من 2021

ملخص

تتناول هذه الوثيقة التوقعات المالية للربع الأول للسكروتاريا الموحدة، على مستوى جميع مصادر التمويل، وتشمل الوضع المحدث لجميع أنواع الصناديق، وتوضح التغييرات التي أجازتها لجنة C-FAR / مجلس الأمناء، والسحب الذي اعتمده فريق قيادة المديرين (DLT) وأي مشاريع مقيدة إضافية مضافة في الربع الأول من عام 2021.

بند الإجراءات

قيام مجلس الأمناء بمراجعة والإحاطة علمًا بالتوقعات المالية للربع الأول.

1 تمهيد

وافقت لجنة C-FAR على ميزانية 2021 الأولية في أكتوبر 2020 ووافق عليها مجلس الأمناء في اجتماعه المنعقد في 17-18 نوفمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، أثرت عوامل مختلفة (من داخل IPPF وخارجه) على الوضع المتوقع لعام 2021 على مستوى مختلف المشروعات ومسارات تمويل المجموعة. وبناءً على طلب لجنة C-FAR، أعدت الإدارة الآن إعادة التوقعات الأولى وتتضمن النتائج الفعلية لشهري يناير وفبراير وتوقعات الأشهر المتبقية من العام. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعداد توقعات موحدة واكتمالها كممارسة رفيعة المستوى، ما يعني إدخال التغييرات الجوهرية فقط؛ ولم يتم تسجيل الفروق الصغيرة واختلاف التوقعات.

2 النهج

تم اتباع النهج التالي:

- تم توجيه المعدّين إلى أنه في حالة توقع زيادة الإنفاق على فئات الإنفاق غير المقيدة، يجب العثور على وفورات في مكان آخر حتى لا يحدث تجاوز لإجمالي الميزانية غير المقيدة المعتمدة للسنة.
- قام الفريق المالي في كل مكتب إقليمي بمراجعة نتائجهم المتوقعة على مستوى جميع مسارات التمويل.
- وراجع الفريق المالي في المكتب المركزي النتائج المتوقعة على مستوى جميع إدارات المكتب المركزي، بالتشاور مع طاقم العمل الرئيسي عند اللزوم.
- وتم إدراج جميع التغييرات التي وافقت عليها لجنة C-FAR / مجلس الأمناء بالفعل.
- وتم دمج العوائد في توقعات المجموعة للربع الأول.

وبمجرد الموافقة عليها، سوف تتم مقارنة النتائج الفعلية للفترة المتبقية من العام مع هذه التوقعات كميّار للأداء المالي.

3 نتائج التوقعات

يوضح المرفق 1 الدخل والنفقات الموحدة المتوقعة مقابل الميزانية للصناديق المقيدة والمخصصة وغير المقيدة.

وفيما يلي النتائج المتوقعة حسب نوع التمويل مقارنة بالميزانية:

الفرق	الميزانية*	المتوقعة	صافي الحركات في الصناديق
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
4,777	320	5,097	غير المقيد
(1,714)	(6,959)	(8,673)	المخصص
1,303	(6,984)	(5,681)	المقيد
4,366	(13,623)	(9,257)	الإجمالي

*"مراجعة ميزانية عام 2021 للسكرتاريا الموحدة" لجنة C-FAR في 26 فبراير 2021 بند جدول الأعمال 4.0

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إعداد التوقعات، تم إخطار IPPF بإلغاء تمويل مشروع ACCESS المقيد. ولم ينعكس تأثير ذلك في توقعات الربع الأول، ولكنه سوف يشمل خفض الدخل والمصروفات المقيدة، وخفض استرداد النفقات العامة، وتكاليف التسريح المحتملة وتكاليف الرواتب الإضافية المحتملة التي تصبح غير مقيدة لتلك الأدوار التي يتم تحميلها على ميزانية ACCESS جزئيًا. وسوف يُحدد مقدار هذه التعديلات ويتم إدراجها في توقعات الربع الثاني.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ثلاث مدفوعات تسوية حديثة يبلغ مجموعها 190 ألف دولار أمريكي لم تُدرج في توقعات الربع الأول.

1.3 تعديلات الميزانية المعتمدة

تورد توقعات الربع الأول تعديلات الميزانية المعتمدة في اجتماعات لجنة C-FAR في 26 فبراير و 26 مارس 2021 وعمليات السحب المتفق عليها من الصناديق المخصصة في اجتماعات فريق قيادة المديرين (DLT) المختلفة، على النحو التالي:

المخصص	غير المقيد	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
	(336)	الأموال الأساسية الإضافية لتكاليف إنشاء المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاربي (ACRO)
(400)	(300)	اثان من الأدوار الأمريكية الإضافية في العلاقات الخارجية
(955)		تخصيص الأموال للمرحلة 1 من تطوير الاستراتيجية
(200)		رحلة التمويل (الحل 7)
		أعمال تخصيص الموارد (الحل 7)
(1,555)	(636)	صافي التأثير على الميزانية

فيما يلي شرح رصيد الفروق بين التوقعات والميزانية.

2.3 إعادة توقعات المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاربي ("ACRO")

وافقت لجنة C-FAR على الميزانية الأصلية المخصصة للصندوق الانتقالي في سبتمبر 2020 للفريق الانتقالي للأمريكتين. وبلغ هذا 575 ألف دولار أمريكي على حساب المنحة الأساسية غير المقيدة غير مستحق الدفع للمكتب الإقليمي لنصف الكرة الغربي (WHRO) بعد انفصالهم عن IPPF في نهاية أغسطس 2020. ومن هذا المبلغ، تم ترحيل المبلغ الإجمالي غير المنفق في 31 ديسمبر 2020 والبالغ 153 ألف دولار أمريكي إلى عام 2021.

ميزانية المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاربي (ACRO) لعام 2021 بلغت 1,246 ألف دولار أمريكي، ووافقت لجنة C-FAR على مبلغ إضافي قدره 337 ألف دولار أمريكي من الأموال غير المقيدة في مارس 2021 لتغطية إنشاء المكاتب الإقليمية في كولومبيا وترينيداد وتوباغو.

وفيما يلي ملخص هذه الحركات:

ACRO Budget

	<u>Unrest.</u>	<u>Desig.</u>	<u>Rest.</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Notes</u>
Budgeted Expenditure	1,246	0	0	1,246	
Balance of 2020 Designated funds c/fwd		153		153	
Increase in funds from C-FAR	337			337	Per C-FAR paper 26th March.
Forecast Deficit	1,583	153	0	1,736	
<i>Movement</i>	337	153	0	490	

في وقت الانتهاء من إعداد ميزانية عام 2021، لم يكن لدى الفريق الانتقالي للأمريكتين سوى القليل من الوضوح حول كيفية إنشاء المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاربي (ACRO) الجديد، وبالتالي وُضع معظم الميزانية في "نفقات أخرى". وخلال عملية إعادة التوقعات هذه، تم الآن تخصيص الميزانية لأكواد الأنشطة ذات الصلة.

3.3 أساسية غير مقيدة

زاد الدخل المتوقع للمنح الأساسية غير المقيدة بمقدار 4,963 ألف دولار أمريكي من الميزانية. ويوضح الجدول الوارد في المرفق 2 الحركات بين الميزانية والتوقعات من قبل الجهة المانحة.

وفيما يلي بيان الحركات الرئيسية:

	الميزانية ألف دولار أمريكي	المتوقعة ألف دولار أمريكي	الجهة المانحة
زيادة من 12 مليون يورو إلى 15 مليون يورو	13,664	17,550	ألمانيا
زيادة من 50 مليون كرونة نرويجية إلى 60 مليون كرونة نرويجية	5,294	6,550	النرويج
زيادة من 3.24 مليون يورو إلى 3.6 مليون يورو	3,689	4,189	هولندا
انخفاض من 1.5 مليون يورو إلى 1.35 مليون يورو	1,708	1,580	فنلندا
انخفاض من 3.5 مليون دولار أمريكي إلى 2.8 مليون دولار أمريكي	3,500	2,800	اليابان
انخفاض من 1.9 مليون دولار كندي إلى 0.54 مليون دولار كندي	1,394	403	كندا
	29,249	33,072	
		3,823+	صافي التأثير

تم تحديث أسعار الصرف الأجنبي لتعكس أسعار التحوط (عند اللزوم)، وأسعار الميزانية والأسعار الفعلية للمبالغ المقبوضة بالفعل.

زادت النفقات الأساسية غير المقيدة بمقدار 595 ألف دولار أمريكي عن الميزانية. وافقت لجنة C-FAR بالفعل على زيادة قدرها 637 ألف دولار أمريكي وأدت إعادة التوقعات إلى انخفاض صافٍ قدره 43 ألف دولار أمريكي. وهذه الحركة موضحة كالتالي:

Approved by C-FAR:							Total variance Budget vs Q1F
Unrestricted expenditure	2021 Budget	Increase in ACRO budget	New US roles in External Relations	Vacancy savings	Contract staff movements	Other forecast Q1 Forecast	
Staff costs	13,260	567	300	(108)		14,019	759
Professional services	1,530	155			105	1,790	260
Occupancy costs	914	154				5 1,073	159
Other expenses	2,938	(693)				(19) 2,226	(712)
Cash grants	40,360					40,360	0
Various	2,728	154				(26) 2,856	128
	61,730	337	300	(108)	105	(40) 62,324	594

كان المتوقع حدوث انخفاض في تكاليف طاقم العمل قدره 108 آلاف دولار أمريكي بسبب الوظائف الشاغرة، ولكن هذه الوفورات تمت معادلتها بزيادة في تكاليف طاقم الموظفين المتعاقدين تحت بند "الخدمات المهنية" (105 آلاف دولار أمريكي). ومعظم هذا في الشبكة الأوروبية ومكتب جنوب آسيا الإقليمي (SARO).

4.3 الصناديق المخصصة

فيما يلي بيان الحركات الرئيسية في الصناديق المخصصة:

Approved by C-FAR:							Total variance Budget vs Q1F	
Designated expenditure	2021 Budget	Phase 1 of strategy develop ment	Finance Journey (Solution 7)	Roll out of resource allocation work (Solution 7)	Carry forward ACRO unspent funds	Other forecast movements		Q1 Forecast
Staff costs	331						331	0
Professional services	425					6	431	6
Other expenses	2,689	400	955	200	153	(17)	4,380	1,691
Cash grants	3,240						3,240	0
Various	274					24	298	24
	6,959	400	955	200	153	13	8,680	1,721

5.3 الصناديق المقيدة

يورد الجدول أدناه الحركات في الصناديق المقيدة. وهذا يوضح المشاريع التي تم منحها منذ وضع الميزانية الأصلية. ولا يشمل المشروعات قيد التنفيذ.

Restricted projects post 2021 budget							
	Region	Agreement Period	2021 Income	IPPF expenditure	Grants to MA	IPPF Overhead	2021 expenditure
Japan Supplementary fund – Iran *	SARO	Jan21-Jan-22	1,000,000	284,359	696,594	19,047	1,000,000
Japan Supplementary fund – Afghanistan	SARO	(Jan21- Jan-22	1,000,000	159,852	657,609	15,873	833,333
Global Affairs Canada - IPPF global programme (technically this is a cost extension to a current programme)	LONDON OFFICE	Apr 21 to Apr 22	3,175,143	801,650	1,102,031	213,081	2,116,762
Global Affairs Canada – Colombia humanitarian programme	ACRO	Apr 21 to Mar 23	396,893		396,893		396,893
Expertise France - Maternal and new born health Mauritanie	ARO	Mar 21 to Mar 23	346,706		346,706		346,706
Waterloo Foundation - Shifting Context In-Country Finance Exploration	ARO	Jan21 to Jan23	12,500	12,500			
Norad - FGM project extension	AWRO	Apr- Mar-22	473,146	103,401	362,745	7,000	473,146
Gov Australia SPRINT III Fiji **	ESEAOR		1,419,742	471,414	815,843	132,485	1,419,742
		TOTAL	7,824,129	1,833,175	4,378,421	387,486	6,586,582

* - IPPF may have to return funds to donor due to inability to send funds to Iran.

** - this is an increase to the existing SPRINT III project.

وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الواردة من مكتب أفريقيا الإقليمي (ARO) ومكتب ESEAOR أظهرت زيادات في التكاليف المقيدة دون تحديد واضح لمصدر الأموال/ الدخل لدعم هذه التكاليف. ولم تُدرج تلك التغييرات في هذه التوقعات، في انتظار توضيح من هذه المكاتب. وبالنسبة لتوقعات مكتب أفريقيا الإقليمي (ARO)، شمل هذا مشاريع متعددة (253 ألف دولار إضافية من التكاليف، ولكن مع حركات كبيرة بين رؤوس التكلفة)، بينما في حالة توقعات مكتب ESEAOR كانت الزيادة على حساب SPRINT III فيجي وبلغت 2,161,837 دولار.

وقد يلزم إعادة مليون دولار من منح اليابان التكميلية المقبوضة لمشروع في إيران إلى الجهة المانحة، بسبب تعذر العثور على طريقة لدفعها إلى إيران.

4 الخلاصة

مع أن عملية التوقعات لم تركز إلا على الحركات الجوهرية، فإنها لا تزال تورد مجموعة متنوعة من التغييرات التي جرت على مستوى السكرتاريا. وكان لها تأثير مشترك وهو حدوث زيادة في إجمالي صافي حركة الأموال من عجز في الميزانية قدره 13.6 مليون دولار إلى عجز متوقع قدره 9.3 مليون دولار، أي انخفاض قدره 4.3 مليون دولار في مبلغ العجز.

ومن المتوقع أن يزيد دخل المنحة الأساسية بمقدار 5 ملايين دولار عن الميزانية، بينما من المتوقع أن تزيد المشروعات المقيدة الجديدة الدخل بمقدار 7.9 مليون دولار.

وتمت الموافقة على نفقات إضافية قدرها 2.3 مليون دولار على مستوى الصناديق غير المقيدة والمخصصة، والمتوقع أن تنفق المشاريع المقيدة الجديدة 6.6 مليون دولار في عام 2021.

وهناك حاجة إلى المزيد من العمل التفصيلي لتوقعات الربع الثاني، خصوصًا مع شغل الوظائف الشاغرة (أو غير ذلك) وتحتاج مشاريع مكتب ARO المقيدة إلى التوفيق بينها وبين الميزانية.

المرفق 1: النفقات والدخل المجمع حسب نوع التمويل (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary Forecast	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL		
	Full Year			Full Year			Full Year			Full Year		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
All in US\$'000s												
Income												
Grant Income	61,905	56,942	4,963	0	0	0	35,960	28,085	7,875	97,864	85,027	12,837
WISH Fees	0		0	0		0	18,648	18,648	0	18,648	18,648	0
WISH Reimbursables	0		0	0		0	29,332	29,332	0	29,332	29,332	0
Overhead Recovery	4,795	4,408	387	0		0	0		0	4,795	4,408	387
Other Income	720	700	20	8	0	8	175	175	0	903	875	28
TOTAL INCOME	67,421	62,050	5,371	8	0	8	84,115	76,240	7,875	151,543	138,290	13,253
Expenditure												
Staff Costs	14,019	13,260	-759	332	331	-0	7,892	7,851	-41	22,243	21,442	-801
Professional Services	1,790	1,530	-260	430	425	-6	2,651	2,258	-393	4,872	4,213	-659
Travel & Transport	567	585	18	69	64	-5	2,120	2,085	-35	2,756	2,734	-22
Conference & Meeting Costs	979	974	-5	70	70	0	645	639	-6	1,694	1,683	-11
Facilities Costs	2	0	-2	0		0	0	0	-0	2	0	-2
Media, Publications & Advertising	205	160	-45	19	0	-19	465	465	-0	689	625	-64
Office Support Costs	223	199	-24	0	0	0	27	11	-16	250	211	-40
Information Technology	456	460	4	92	92	-0	36	36	0	583	587	4
Office Supplies	166	157	-9	0	0	0	46	46	-0	212	203	-9
Occupancy Costs	1,073	914	-159	0		0	93	123	30	1,166	1,037	-129
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	66	0	-66	-0	0	0	3	0	-3	69	0	-69
Capital Expenditure	22	23	1	0		0	41	23	-18	63	46	-17
Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery paid	0	0	0	48	48	0	4,559	4,299	-260	4,607	4,347	-260
Cash Grants	40,360	40,360	0	3,240	3,240	0	67,908	63,598	-4,310	111,508	107,198	-4,310
Commodities Grants	171	171	0	0		0	109	89	-20	279	259	-20
Grants to Other Secretariat Offices	0	0	0	0		0	141	0	-141	141	0	-141
MA Support	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Other Expenses	2,226	2,938	711	4,380	2,689	-1,691	3,058	1,701	-1,357	9,664	7,328	-2,336
TOTAL EXPENDITURE	62,324	61,730	-595	8,681	6,959	-1,721	89,795	83,224	-6,571	160,800	151,913	-8,887
NET OPERATING INCOME	5,097	320	4,776	-8,673	-6,959	-1,713	-5,681	-6,984	1,304	-9,257	-13,623	4,366
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	5,097	320	4,776	-8,673	-6,959	-1,713	-5,681	-6,984	1,304	-9,257	-13,623	4,366

المرفق 2 – الحركات في التمويل الأساسي غير المقيّد حسب الجهة المانحة (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

CORE FUNDING SCHEDULE

Core Donor	TOTAL			TOTAL			Variance from Budget
	Forecast	Currency	USD	Original Budget	Currency	USD	
Australia	3,600	AUD	2,553	3,600	AUD	2,493	60
Canada *	540	CAD	403	1,900	CAD	1,394	-991
China	400	USD	400	400	USD	400	0
Denmark	50,000	DKK	7,905	50,000	DKK	7,654	251
Finland **	1,350	EUR	1,580	1,500	EUR	1,708	-129
Germany	15,000	EUR	17,550	12,000	EUR	13,664	3,886
Hewlett Foundation	1,000	USD	1,000	1,000	USD	1,000	0
Japan	2,800	USD	2,800	3,500	USD	3,500	-700
Korea	160	USD	160	135	USD	135	25
Malaysia	15	USD	15	15	USD	15	0
Netherlands	3,600	EUR	4,189	3,240	EUR	3,689	500
Norway	50,000	NOK	5,463	50,000	NOK	5,294	169
Norway - increased allocation	10,000	NOK	1,088				1,088
New Zealand	2,500	NZD	1,788	2,500	NZD	1,622	166
Sweden	110,000	SEK	12,494	110,000	SEK	11,876	618
Switzerland	2,300	CHF	2,516	2,300	CHF	2,496	20
Thailand	2	USD	2	2	USD	2	0
			61,905			56,942	4,963

* For Canada, the CAD 540,000 will have to be allocated to 1 to 3 MAs core grants as part of Stream 1 and not used for IPPF Secretariat.

** For Finland, we have just submitted a proposal through their global call for proposals and we expect to know the result in August 2021 (for funding for 2021 and 2022). We are expecting an increase from our previous grant level of EUR 1.35 million per year however this is not a guarantee.

المرفق 3: مكتب أفريقيا الإقليمي (ARO) (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary I&E: ARO												
All in US\$'000s												
	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL Region		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
Income												
Grant Income	0	0	0	0	0	0	1,178	819	359	1,178	819	359
Unrestricted Core income from CO	4,503	4,503	0	0	0	0	0	0	0	4,503	4,503	0
WISH Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WISH Reimbursables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0
Grant Income to Other ROs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCOME	4,622	4,622	0	0	0	0	1,178	819	359	5,800	5,441	359
Expenditure												
Staff Costs	3,640	3,640	0	0	0	0	2,456	2,456	0	6,096	6,096	0
Professional Services	365	365	0	0	0	0	220	220	0	584	584	0
Travel & Transport	155	155	0	0	0	0	624	624	0	779	779	0
Conference & Meeting Costs	51	51	0	0	0	0	81	81	0	132	132	0
Facilities Costs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media, Publications & Advertising	60	60	0	0	0	0	15	15	0	75	75	0
Office Support Costs	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0
Information Technology	63	63	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0
Office Supplies	23	23	0	0	0	0	12	12	0	35	35	0
Occupancy Costs	304	304	0	0	0	0	68	68	0	372	372	0
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Expenditure	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery paid	0	0	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0
Cash Grants	0	0	0	0	0	0	745	399	-347	745	399	-347
Commodities Grants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grants to Other Secretariat Offices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Expenses	168	168	0	0	0	0	92	80	-13	260	248	-13
TOTAL EXPENDITURE	4,941	4,941	0	0	0	0	4,474	4,115	-359	9,415	9,056	-359
NET OPERATING INCOME	-319	-319	0	0	0	0	-3,296	-3,296	0	-3,615	-3,615	0
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	-319	-319	0	0	0	0	-3,296	-3,296	0	-3,615	-3,615	0

قدم مكتب أفريقيا الإقليمي (ARO) ميزانية متوقعة ولكن بها زيادات غير واقعية في التكاليف وإعادة توزيع المخصصات. وبالتالي، تُركت أعدادها مساوية للميزانية الأصلية، باستثناء المشاريع المقيدة الجديدة التي تم منحها. وسوف نعمل على إعادة لجميع توقعات الربع الثاني.

المرفق 4: المكتب الإقليمي للعالم العربي (AWRO) (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary I&E: AWRO												
All in US\$'000s												
	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL Region		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
Income												
Grant Income	0	0	0	0	0	0	502	29	473	502	29	473
Unrestricted Core income from CO	1,273	1,273	0	0	0	0	0	0	0	1,273	1,273	0
WISH Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WISH Reimbursables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Grant Income to Other ROs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Income	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
TOTAL INCOME	1,300	1,273	27	0	0	0	502	29	473	1,802	1,302	500
Expenditure												
Staff Costs	1,081	1,081	0	0	0	0	83	83	0	1,164	1,164	0
Professional Services	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0
Travel & Transport	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Conference & Meeting Costs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facilities Costs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media, Publications & Advertising	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Office Support Costs	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0
Information Technology	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Office Supplies	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
Occupancy Costs	111	91	-20	0	0	0	0	0	0	111	91	-20
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Expenditure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery paid	0	0	0	0	0	0	7	0	-7	7	0	-7
Cash Grants	0	0	0	0	0	0	363	0	-363	363	0	-363
Commodities Grants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grants to Other Secretariat Offices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Expenses	18	18	0	0	0	0	103	0	-103	121	18	-103
TOTAL EXPENDITURE	1,293	1,273	-20	0	0	0	556	83	-473	1,849	1,356	-493
NET OPERATING INCOME	7	-0	7	0	0	0	-54	-54	0	-47	-54	7
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	7	-0	7	0	0	0	-54	-54	0	-47	-54	7

تُركت توقعات المكتب الإقليمي للعالم العربي (AWRO) مساوية للميزانية، باستثناء إدراج المشاريع المقيدة التي تم منحها منذ وضع الميزانية. وتشير التحقيقات الأولية للمدير المالي الجديد في المكتب الإقليمي للعالم العربي (AWRO) إلى أن التغييرات ستكون ضرورية، ولكن المقترح أن يتم التعامل مع هذا الأمر كممارسة منفصلة لهذه التوقعات. وأدرج الدخل الفعلي الآخر البالغ 20 ألف دولار، وكذلك استخدام هذه الأموال لزيادة تكاليف التشغيل التي تم الالتزام بها إلى مستوى أعلى مما كان مدرجًا في الميزانية.

المرفق 5: مكتب ESEAOR (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary I&E: ESEAOR + SROP												
All in US\$'000s												
	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL Region		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
Income												
Grant Income	0	0	0	0	0	0	6,743	5,324	1,420	6,743	5,324	1,420
Unrestricted Core income from CO	1,177	1,177	0	8	0	8	0	0	0	1,185	1,177	8
WISH Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WISH Reimbursables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery	499	367	132	0	0	0	0	0	0	499	367	132
Grant Income to Other ROs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCOME	1,676	1,544	132	8	0	8	6,743	5,324	1,420	8,428	6,867	1,560
Expenditure												
Staff Costs	805	777	-28	0	0	0	1,212	1,213	1	2,017	1,991	-27
Professional Services	33	34	1	0	0	0	612	250	-361	645	284	-361
Travel & Transport	110	171	61	0	0	0	870	827	-42	980	998	18
Conference & Meeting Costs	18	18	0	0	0	0	45	45	0	63	63	0
Facilities Costs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media, Publications & Advertising	14	14	-0	0	0	0	1	1	0	15	15	0
Office Support Costs	42	9	-33	0	0	0	27	11	-16	69	20	-49
Information Technology	4	4	-0	0	0	0	0	0	0	4	4	-0
Office Supplies	7	8	1	0	0	0	19	19	-0	26	28	1
Occupancy Costs	10	37	28	0	0	0	24	55	30	34	92	58
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	8	0	-8	-0	0	0	3	0	-3	11	0	-11
Capital Expenditure	0	5	5	0	0	0	24	6	-18	24	12	-13
Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery paid	0	0	0	0	0	0	527	395	-132	527	395	-132
Cash Grants	36	36	0	0	0	0	3,979	3,163	-816	4,015	3,199	-816
Commodities Grants	0	0	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0
Grants to Other Secretariat Offices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Expenses	91	97	7	0	0	0	38	6	-32	129	103	-25
TOTAL EXPENDITURE	1,177	1,210	33	-0	0	0	7,455	6,066	-1,390	8,632	7,276	-1,356
NET OPERATING INCOME	499	334	166	8	0	8	-712	-742	30	-205	-409	204
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	499	334	166	8	0	8	-712	-742	30	-205	-409	204

تتضمن أرقام ESEAOR ميزانيات المكتب الإقليمي الفرعي للباسيفيكي (SROP) وبنكوك الإنسانية. وتم تخفيض الزيادة المتوقعة في دخل سبرينت 3 فيجي إلى تكاليف متساوية إلى أن يتم تحديد مواعيد المقبوضات. وتشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في التكاليف غير المقيدة بشكل عام، ما يعكس الوفورات المتوقعة في السفر.

المرفق 6: الشبكة الأوروبية (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary I&E: EN												
All in US\$'000s												
	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL Region		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
Income												
Grant Income	0	0	0	0	0	0	3,548	3,498	50	3,548	3,498	50
Unrestricted Core income from CO	1,522	1,522	0	0	0	0	-0	0	-0	1,521	1,522	-0
WISH Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WISH Reimbursables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery	108	108	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0
Grant Income to Other ROs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCOME	1,629	1,629	0	0	0	0	3,548	3,498	50	5,178	5,127	50
Expenditure												
Staff Costs	1,161	1,277	116	101	101	-0	794	751	-42	2,055	2,129	74
Professional Services	127	39	-88	120	120	-0	216	198	-18	463	357	-106
Travel & Transport	30	30	0	0	0	0	161	153	-8	191	184	-8
Conference & Meeting Costs	5	0	-5	0	0	0	63	57	-6	68	57	-11
Facilities Costs	2	0	-2	0	0	0	0	0	-0	2	0	-2
Media, Publications & Advertising	4	1	-2	0	0	0	14	14	-0	17	15	-2
Office Support Costs	27	36	9	0	0	0	0	0	-0	27	36	9
Information Technology	11	0	-11	0	0	0	0	0	0	11	0	-11
Office Supplies	11	0	-11	0	0	0	0	0	0	11	0	-11
Occupancy Costs	72	58	-13	0	0	0	0	0	0	72	58	-13
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	10	0	-10	0	0	0	0	0	-0	10	0	-10
Capital Expenditure	5	8	3	0	0	0	1	1	0	6	10	3
Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
Overhead Recovery paid	0	0	0	16	17	0	0	108	108	16	125	108
Cash Grants	0	0	0	0	0	0	2,143	2,211	68	2,143	2,211	68
Commodities Grants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grants to Other Secretariat Offices	0	0	0	0	0	0	141	0	-141	141	0	-141
MA Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Expenses	33	71	38	0	0	0	16	0	-16	48	71	22
TOTAL EXPENDITURE	1,496	1,522	25	237	237	-0	3,548	3,510	-39	5,282	5,268	-14
NET OPERATING INCOME	133	108	25	-237	-237	-0	-0	-12	12	-104	-141	37
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	133	108	25	-237	-237	-0	-0	-12	12	-104	-141	37

يقوم الموظفون المتقاعدون بتغطية بعض الوظائف الشاغرة، وبالتالي التبديل بين تكاليف الموظفين والأتعاب المهنية.

المرفق 7: مكتب جنوب آسيا الإقليمي (SARO) (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary I&E: SARO												
All in US\$'000s												
	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL Region		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
Income												
Grant Income	0	0	-0	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
Unrestricted Core income from CO	1,031	1,031	0	0	0	0	0	0	0	1,031	1,031	0
WISH Fees	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WISH Reimbursables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery	55	20	35	0	0	0	0	0	0	55	20	35
Grant Income to Other ROs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INCOME	1,085	1,050	35	0	0	0	2,000	0	2,000	3,085	1,050	2,035
Expenditure												
Staff Costs	698	719	20	0	0	0	95	95	-0	794	813	20
Professional Services	32	8	-24	0	0	0	20	6	-14	52	14	-38
Travel & Transport	144	146	3	0	0	0	19	34	15	163	180	17
Conference & Meeting Costs	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Facilities Costs	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
Media, Publications & Advertising	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Office Support Costs	7	7	-0	0	0	0	0	0	0	7	7	-0
Information Technology	20	29	9	0	0	0	0	0	0	20	29	9
Office Supplies	12	13	0	0	0	0	0	0	0	12	13	0
Occupancy Costs	90	91	0	0	0	0	0	0	0	90	91	0
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Expenditure	10	2	-8	0	0	0	0	0	0	10	2	-8
Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery paid	0	0	0	0	0	0	35	0	-35	35	0	-35
Cash Grants	0	0	0	0	0	0	1,354	0	-1,354	1,354	0	-1,354
Commodities Grants	0	0	0	0	0	0	20	20	-0	20	20	-0
Grants to Other Secretariat Offices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Expenses	10	10	-0	0	0	0	444	0	-444	454	10	-444
TOTAL EXPENDITURE	1,031	1,031	0	0	0	0	1,988	155	-1,833	3,018	1,185	-1,833
NET OPERATING INCOME	55	20	35	0	0	0	12	-155	167	67	-135	202
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	55	20	35	0	0	0	12	-155	167	67	-135	202

يقوم الموظفون المتعاقدون بتغطية بعض الوظائف الشاغرة، وبالتالي التبديل بين تكاليف الموظفين والأتعاب المهنية.

المرفق 8: المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاريبي (ACRO) (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary I&E	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL		
	Full Year			Full Year			Full Year			Full Year		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
All in US\$'000s												
Income												
Grant Income			0			0	397		397	397	0	397
Unrestricted Core income from CO			0			0			0	0	0	0
WISH Fees			0			0			0	0	0	0
WISH Reimbursables			0			0			0	0	0	0
Overhead Recovery			0			0			0	0	0	0
Grant Income to Other ROs			0			0			0	0	0	0
Other Income			0			0			0	0	0	0
TOTAL INCOME	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
Expenditure												
Staff Costs	937	370	-567	0	0	0			0	937	0	-937
Professional Services	182	27	-155	0	0	0			0	182	0	-182
Travel & Transport	50		-50	0	0	0			0	50	0	-50
Conference & Meeting Costs	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Facilities Costs	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Media, Publications & Advertising	62		-62	0	0	0			0	62	0	-62
Office Support Costs	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Information Technology	0	6	6	0	0	6			0	0	0	0
Office Supplies	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Occupancy Costs	154		-154	0	0	0			0	154	0	-154
Repairs, Maint, Equip, Furnishings	48		-48	0	0	0			0	48	0	-48
Capital Expenditure	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Miscellaneous	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Overhead Recovery paid	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Cash Grants	0		0	0	0	0	397		-397	397	0	-397
Commodities Grants	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Grants to Other Secretariat Offices	0		0	0	0	0			0	0	0	0
MA Support	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Other Expenses	150	843	693	153	0	-153			0	303	0	-303
TOTAL EXPENDITURE	1,582.9	1,246.0	-336.9	153.1	0	-147	397	0	-397	2,133	0	-2,133
NET OPERATING INCOME	-1,583	-1,246	-337	-153	0	-147	0	0	0	-1,736	0	-1,736
Foreign Exchange Gains/Losses												0
NET MOVEMENT IN FUNDS	-1,583	-1,246	-337	-153	0	-147	0	0	0	-1,736	0	-1,736

تمت زيادة ميزانية نفقات المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاريبي (ACRO) عن طريق (أ) ترحيل مبلغ 153 ألف دولار أمريكي من الإنفاق المخفض على الصناديق المخصصة في عام 2020، و (ب) تخصيص إضافي قدره 337 ألف دولار أمريكي صُرح به في اجتماع لجنة C-FAR في مارس. ثم تمت إعادة موازنة الميزانية أيضًا بين رؤوس التكلفة بسبب تحديد المزيد من مجالات الإنفاق المعينة.

المرفق 9: المكتب المركزي (توقعات الربع الأول مقابل الميزانية)

Summary I&E	Unrestricted			Designated			Restricted			TOTAL		
	Full Year			Full Year			Full Year			Full Year		
	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance	Forecast	Budget	Variance
All in US\$'000s												
Income												
Grant Income	61,905	56,942	4,963			0	21,590	18,415	3,175	83,495	75,357	8,138
Unrestricted Core income from CO			0			0	175	175	0	175	175	0
WISH Fees			0			0	18,648	18,648	0	18,648	18,648	0
WISH Reimbursables			0			0	29,332	29,332	0	29,332	29,332	0
Overhead Recovery	4,008	3,795	213			0			0	4,008	3,795	213
Grant Income to Other ROs	-9,505	-9,505	0			0			0	-9,505	-9,505	0
Other Income	700	700	0			0		0	0	700	700	0
TOTAL INCOME	57,108	51,932	5,176	0	0	0	69,745	66,570	3,175	126,853	118,502	8,351
Expenditure												
Staff Costs	5,696	5,396	-300	231	230	-0	3,252	3,252	0	9,179	8,879	-300
Professional Services	1,022	1,022	0	310	310	0	1,583	1,583	0	2,916	2,916	0
Travel & Transport	76	76	0	69	69	0	446	446	0	591	591	0
Conference & Meeting Costs	905	905	0	70	70	0	456	456	0	1,431	1,431	0
Facilities Costs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media, Publications & Advertising	59	59	0	19	19	0	435	435	0	514	514	0
Office Support Costs	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Information Technology	355	355	0	92	92	-0	36	36	0	483	483	-0
Office Supplies	102	102	0	0	0	0	15	15	0	117	117	0
Occupancy Costs	333	333	0	0	0	0	0	0	0	333	333	0
Repairs, Maint, Equip, Furnishings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Expenditure	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0
Miscellaneous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Recovery paid	0	0	0	32	32	0	3,829	3,616	-213	3,861	3,648	-213
Cash Grants	40,324	40,324	0	3,240	3,240	0	58,927	57,825	-1,102	102,491	101,389	-1,102
Commodities Grants	171	171	0	0	0	0	16	16	0	187	187	0
Grants to Other Secretariat Offices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Expenses	2,112	2,112	0	3,935	2,380	-1,555	2,364	1,563	-802	8,412	6,055	-2,357
TOTAL EXPENDITURE	51,159	50,859	-300	7,998	6,443	-1,556	71,376	69,260	-2,117	130,534	126,561	-3,972
NET OPERATING INCOME	5,949	1,073	4,876	-7,998	-6,443	-1,556	-1,631	-2,690	1,058	-3,680	-8,059	4,379
Foreign Exchange Gains/Losses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET MOVEMENT IN FUNDS	5,949	1,073	4,876	-7,998	-6,443	-1,556	-1,631	-2,690	1,058	-3,680	-8,059	4,379

في ميزانية المكتب المركزي زيادة قدرها 4,963 ألف دولار في دخل المنح الأساسية، كالمبين في المرفق 2. وفي دخل المنح المقيدة زيادة 3.2 مليون دولار من المشاريع الممنوحة منذ وضع الميزانية. وهذه المشاريع نفسها تؤدي إلى زيادة النفقات المقيدة 2.1 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى زيادة في استرداد النفقات العامة 213 ألف دولار أمريكي. ووافقت لجنة C-FAR على زيادة 300 ألف دولار في تكاليف طاقم العمل لأدوار الدعوة في العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة. وتأتي زيادة الإنفاق المخصص من موافقة لجنة C-FAR على 955 ألف دولار لرحلة التمويل و 400 ألف دولار للمرحلة الأولى من تطوير الإستراتيجية.