

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة	CFAR/05.24/DOC/7.0
لجنة المالية والتدقيق والمخاطر 24 (C-FAR) مايو 2024	يشير إلى البند 7.0 من جدول الأعمال

توقعات الربع الثاني 2024

لجنة مراجعة الشؤون المالية والمراجعة

24 مايو 2024

## ملخص تنفيذي

- جميع الأرقام بآلاف الدولارات الأمريكية، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد.
- جميع الأعمال لا تشمل البرامج المستضافة. يتم عرضها بشكل منفصل في الشريحة 16.
- تعتمد جميع الإيرادات والنفقات على عقود الجهات المانحة الموقعة أو على الاتجاهات القائمة على العلاقات مع الجهات المانحة الحالية باستثناء في حالة المنحة السويدية.
- تم حساب تكلفة السكرتارية (كنسبة مئوية من الدخل غير المقيد) بعد مواءمة المنهجية مع الحسابات المراجعة. هؤلاء هم يتم تتبعها من خلال استرداد النفقات العامة المستخدمة لتغطية تكاليف الأمانة. يسلط الضوء
- من المتوقع أن يصل الدخل الأساسي إلى 63.21 مليون دولار، أي أعلى بمقدار 1.5 مليون دولار من الميزانية الأصلية.
- من المتوقع أن تبلغ النفقات الأساسية 61.2 مليون دولار، أي أعلى بمقدار 0.98 مليون دولار من الميزانية.
- تخفيض السكرتارية على الدخل الأساسي من 31.39% (ميزانية 2024) إلى 30.38% (توقعات الربع الثاني 2024)
- تم تخفيض تمويل السويد في التوقعات من 80 مليون كرونة سويدية (ميزانية 2024) إلى 45 مليون كرونة سويدية (توقعات الربع الثاني 2024) حتى يتم التوصل إلى عقد ثابت لـ المبلغ المتوقع 60 مليون كرونة سويدية متاح.
- تم تضمين تمويل أساسي إضافي بقيمة 4 ملايين يورو من هولندا، منها 600 ألف يورو تم تخصيصها لصالح كالفاي.
- لا يتم تضمين أرباح WISH حتى يتم توقيع الاتفاقية.

### المخاطر

0.6 ~ □ مليون دولار أمريكي من النفقات العامة المستردة التي يتم إدراجها في الميزانية وتستند إلى المشاريع المقيدة المحتملة في طور التنفيذ. □ اتفاقية المنحة الأساسية في السويد لم يتم التوقيع عليها بعد.

### العمل من أجل CFAR

□ ملاحظة توقعات الربع الثاني من عام 2024 وتوصية مجلس الوزراء بالموافقة على النفقات الإضافية المخصصة للأموال الأساسية بقيمة 984 ألف دولار أمريكي، والتي ساهمت بها المنح الأساسية الإضافية بقيمة 540 ألف دولار أمريكي في إطار المسار 2 (منحة الفرص الإقليمية)، وتخصيص شراكة كالفاي بمبلغ 656 ألف دولار أمريكي (مطلوب على وجه التحديد) ستخصصها هولندا). 305 ألف دولار أمريكي من التكاليف الأخرى، يقابلها توفير قدره 463 ألف دولار أمريكي في تكاليف الموظفين. التفاصيل على الشريحة في قسم الملحق.

## توقعات الربع الثاني لعام 2024 مقابل ملخص ميزانية - 2024 ملخص تنفيذي

الدخل/المصروفات	غير مقيد			الدخل/المصروفات	مقيد			الدخل/المصروفات	غير مقيد - مخصص		
	توقعات الربع الثاني 2024 ميزانية 2024 التباين				توقعات الربع الثاني 2024 ميزانية 2024 التباين				توقعات الربع الثاني 2024 ميزانية 2024 التباين		
دخل				دخل				دخل			
دخل المنحة	63,210	61,673	819	دخل المنحة	32,176	18,847	13,328	دخل المنحة	-	-	-
دخل التبرعات	2,872	2,154	0	دخل التبرعات	-	-	-	دخل التبرعات	-	-	-
مصدر دخل آخر	3,600	3,600	718	مصدر دخل آخر	76	-	76	مصدر دخل آخر	-	-	-
إجمالي الدخل	56,739	55,919	1,537	إجمالي الدخل	32,252	18,847	13,405	إجمالي الدخل	-	-	-
المصروفات				المصروفات				المصروفات			
تكاليف الموظفين	42,065	40,923	(463)	تكاليف الموظفين	9,211	5,265	(468)	تكاليف الموظفين	3,130	2,817	313
نفقات المنحة	15,922	16,385	1,142	نفقات المنحة	23,128	24,173	(1,045)	نفقات المنحة	6,044	5,537	(753)
تكلفة ثانية أخرى	61,266	60,282	305	تكلفة ثانية أخرى	5,276	5,744	3,946	تكلفة ثانية أخرى	2,756	3,509	507
الدخل الزائد	(3,769)	(3,769)	(0)	الدخل الزائد	-	-	-	الدخل الزائد	-	-	-
إجمالي إكسب	7,048	6,742	984	إجمالي إكسب	37,615	35,182	2,433	إجمالي إكسب	11,930	11,864	67
صافي الدخل التشغيلي/ (إسحب للأسفل)	1,944	1,391	553	صافي الدخل التشغيلي/ (إسحب للأسفل)	(5,363)	(16,334)	10,972	صافي الدخل التشغيلي/ (إسحب للأسفل)	(11,930)	(11,864)	(67)
تكلفة السكرتارية % 30.38%		31.39%		تكلفة الأمانة %				تكلفة الأمانة %			

• فائض أساسي غير مقيد قدره 1.94 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 1.39 مليون دولار في موازنة 2024 (على الأرجح سيناريو)

• انخفاض سحب الأموال المقيدة بشكل ملحوظ ليصل إلى 5.36 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 16.33 مليون دولار أمريكي في ميزانية عام 2024.

• سحب الأموال المخصصة أعلى قليلاً (بمبلغ 67 ألف دولار) مقارنة بميزانية 2024.

ملاحظة: تفاصيل حول تحركات الدخل والنفقات ضمن جميع مصادر التمويل الثلاثة المدرجة في الملحق.

## حركة الصندوق المتوقعة

مصدر تمويل	الرصيد الافتتاحي (غير مدققة) 1 يناير 2024	توقعات الربع الثاني لعام 2024	الرصيد الختامي المتوقع 31 ديسمبر 2024
الاحتياطيات العامة	21,235	(5,363)	25,273
الصناديق المخصصة	39,000	(11,930)	27,070
الأموال المقيدة	23,329	1,944	15,872

تظل أرصدة الصناديق الإجمالية عبر جميع المصادر إيجابية

من المتوقع أن تصل الاحتياطيات العامة في نهاية العام إلى الحد الأعلى وفقاً لسياسة الاحتياطيات التي تتراوح بين 19 و62 مليون دولار.

## العتبة العامة للميزانية التشغيلية للأمانة - (الأساسية غير المقيدة)

تكاليف السكرتارية - % السيناريو 1	توقعات الربع الثاني لعام	موازنة 2024
الدخل الأساسي	22,970 (3,769)	61,673
تكاليف الأمانة (الأساسية غير المقيدة)	2024 63,210	23,127
استرداد النفقات العامة		(3,769)
صافي تكاليف الأمانة		19,358
ميزانية الأمانة العامة كنسبة مئوية من الإيرادات الأساسية	30.4%	31.4%

### • السيناريو 1 (الحالة الأكثر احتمالاً)

- حساب نسبة تكلفة السكرتارية بناءً على توقعات الربع الثاني يشمل الدخل السويدي بقيمة 45 مليون كرونة سويدية.
- تم تخفيض تكلفة الأمانة بنسبة 1.0% من 31.4% في موازنة 2024 إلى 30.4% في توقعات الربع الثاني.

### • المخاطر على الدخل الأساسي

- لا توجد اتفاقية موقعة مع السويد حتى الآن.
- تم تخصيص مبلغ 3.7 مليون دولار أمريكي لاسترداد النفقات العامة، منها 3.1 مليون دولار أمريكي (2.55) مليون دولار أمريكي لمشاريع IPPF و 936.0 مليون دولار أمريكي للمشاريع المستضافة) تُعزى إلى مشاريع محددة. ومن المتوقع أن يتكون هذا من المشاريع المقيدة المحتملة في طور الإعداد.

## المخاطر والفرص - النواة غير المقيدة (السيناريوهات)

الدخل/المصروفات	النواة غير المقيدة - السيناريو 2		
	توقعات الربع الثاني 2024 ميزانية 2024 التباين		
دخل			
دخل المنحة	64,598	61,673	819
دخل التبرعات	2,872	2,154	0
مصدر دخل آخر	3,600	3,600	718
إجمالي الدخل	58,127	55,919	1,537
المصروفات			
تكاليف الموظفين	15,922	16,385	(463)
نفقات المنحة	42,065	40,923	1,142
تكلفة ثانية أخرى	7,048	6,742	305
الدخل الزائد	(3,769)	(3,769)	(0)
إجمالي إكسب	61,266	60,282	984
صافي الدخل التشغيلي/ (السحب)	3,332	1,391	553
تكلفة الأمانة %	29.72%	31.39%	

الدخل/المصروفات	النواة غير المقيدة - السيناريو 3		
	توقعات الربع الثاني 2024 ميزانية 2024 التباين		
دخل			
دخل المنحة	59,046	61,673	819
دخل التبرعات	2,872	2,154	0
مصدر دخل آخر	3,600	3,600	718
إجمالي الدخل	52,574	55,919	1,537
المصروفات			
تكاليف الموظفين	15,922	16,385	(463)
نفقات المنحة	42,065	40,923	1,142
تكلفة ثانية أخرى	7,048	6,742	305
الدخل الزائد	(3,769)	(3,769)	(0)
إجمالي إكسب	61,266	60,282	984
صافي الدخل التشغيلي/ (السحب)	-2220	1,391	553
تكلفة الأمانة %	32.52%	31.39%	

• السيناريو 2 (أفضل حالة) - الدخل الأساسي غير المقيد من السويد مدرج في الكرونة السويدية  
60 مليون بدلاً من 45 مليون

• السيناريو 3 (الحالة الأسوأ) - لا يوجد دخل أساسي غير مقيد من السويد (45 مليون كرونة سويدية).  
وفي نهاية المطاف، فإن الأموال المخصصة في صندوق الاستقرار كافية لتغطية هذا العجز.

## المخاطر والفرص

## تكلفة السكرتارية كنسبة مئوية من الدخل الأساسي غير المقيد

تكلفة السكرتارية - %السيناريو 2	توقعات الربع الثاني لعام 2024	موازنة 2024
الدخل الأساسي	64,598 22,970 (3,769) 19,201	61,673
تكاليف الأمانة (الأساسية غير المقيدة)	2024	23,127
استرداد النفقات العامة		(3,769)
صافي تكاليف الأمانة		19,358
ميزانية الأمانة العامة كنسبة مئوية من الإيرادات الأساسية		31.4%

تكلفة السكرتارية % -السيناريو 3	توقعات الربع الثاني لعام 2024	موازنة 2024
الدخل الأساسي	22,970 (3,769)	61,673
تكاليف الأمانة (الأساسية غير المقيدة)	2024 59,046	23,127
استرداد النفقات العامة		(3,769)
صافي تكاليف الأمانة		19,358
ميزانية الأمانة العامة كنسبة مئوية من الإيرادات الأساسية	32.5%	31.4%

•السيناريو 2(أفضل حالة) -ستنخفض نسبة تكلفة السكرتارية بنسبة 29.7% - 0.7% من 30.4% حسب السيناريو 1.

•السيناريو 3(أسوأ الحالات) -ستزيد نسبة تكلفة السكرتارية بنسبة 32.5% - 2.1% من 30.4% وفقًا للسيناريو 1.

## المشاريع المحددة

اسم المشروع	توقعات الربع الثاني 2024	التباين
اجتماعات المنتدى الإقليمي	1,584	1,250 500
P0837 Stream 2 برنامج الكونسورتيوم العالمي	1,750	2,620 (1,036)
صندوق الاستقرار الاستراتيجي	150	700 (550)
IPPF 0090 الأساسية: خدمة الموارد البشرية	237	275 (34)
IP0799 التأمين العالمي - الصناديق المخصصة	358	432
P0261 تطوير استراتيجية إدارة البيانات	-	104 (104)
IP0896 الدفق 2 الصناديق والمراكز	800	850 (50)
مشروع P0707 أكرو	107	151 (44)
IPPF 0134 المعينة: برنامج الابتكار المرحلة الثانية (IP)	75	92 (17)
IP0713 الحل 6: تطوير القادة وتعزيز الثقافة	197	0 197
IPPF 0140 المعين: صندوق معاشات التقاعد المشترك	2,109	0 2,109
EN MA PBF (التمويل المشترك لـ CERV والتمويل الإضافي)	23	(10) 33
P0770 تطوير الإستراتيجية - الأموال المخصصة	284	2955
P0836 برنامج العطاء الفردي	664	56 980
IP0893 العلامة التجارية والميثاق	1,036	520 144
P0862 مجلس الأمناء ولجانه	-	250
ميزانية الاستدامة لـ AWRO	-	300
IPPF 0298 المعين: IPPF المعين: الحل 7		1,026,383
مبادرة الشراكة كالاوي		270,922
المجموع		11,930 11,864

• تباين إضافي في الميزانية (1.989 مليون دولار أمريكي) بسبب:

500 ألف دولار لاجتماعات المنتدى الإقليمي.

250 ألف دولار لإصلاحات الحوكمة.

387 ألف دولار أمريكي - الحل 7 بسبب التمويل الإضافي لأنظمة الموارد البشرية، وأتمتة سير العمل، ونظام إدارة

النفقات والسفر، ولوحة معلومات IPPF (المرحلة 2 و3)، ويقابله جزئيًا حل التخطيط وإعداد الميزانية المنخفض.

□ علامة تجارية وميثاق بقيمة 144 ألف دولار.

□ 29 ألف دولار تحت الإستراتيجية

□ تبرع فردي بقيمة 56 ألف دولار

□ من صندوق الاستقرار الإضافات التالية

تم إجراؤها على الميزانية:

• زيادة الأمن لمجتمع LGBTQI بـ 245 ألف دولار.

□ استجابة LGBTQI+ Kalavai بقيمة 322 ألف دولار.

• الميزانية الإنسانية لمنظمة حقوق المرأة في أفريقيا (AWRO) تبلغ 300 ألف دولار أمريكي.

• التخفيضات (1.922 مليون دولار أمريكي)

1.036 مليون دولار - تعتمد على منح الاتحاد العالمي للتيار 2

حول توافر الميزانية في عام 2024.

550 ألف دولار أمريكي - تخفيض تكلفة تدقيق AWRO واسترداد الأموال إلى الجهات

المانحة (من صندوق الاستقرار).

□ حركات صغيرة أخرى يبلغ مجموعها 395 ألف دولار

## ملخص البرامج المستضافة

Project	Hosted Progs														
	Q2 Forecast 2024					Budget 2024					Variance				
	Income	Grants	Staff Costs	Other Sec Cost	Total Exp	Income	Grants	Staff Costs	Other Sec Cost	Total Exp	Income	Grants	Staff Costs	Other Sec Cost	Total Exp
P0868 UNF-FP2030	1,725	-	623	1,109	1,731	1,725	-	627	1,070	1,696	-	-	(4)	39	35
P0749 Nexus	737	-	561	424	985	359	-	568	380	948	378	-	(7)	44	37
P0452 SheDecides Support Unit	1,238	-	614	482	1,096	892	-	566	535	1,100	347	-	49	(53)	(4)
P0042 Safe Abortion Action Fund	5,699	4,515	806	693	6,014	4,621	4,210	860	578	5,648	1,078	304	(54)	116	366
P0420 Pacific Islands Regional	-	-	85	18	103	-	-	90	5	95	-	-	(5)	13	8
<b>TOTAL</b>	<b>9,399</b>	<b>4,515</b>	<b>2,689</b>	<b>2,726</b>	<b>9,929</b>	<b>7,597</b>	<b>4,210</b>	<b>2,710</b>	<b>2,567</b>	<b>9,487</b>	<b>1,803</b>	<b>304</b>	<b>(21)</b>	<b>159</b>	<b>442</b>

• ملاحظة: يبلغ إجمالي استرداد النفقات العامة من المشاريع المستضافة 639 ألف دولار أمريكي في عام 2024.

زائدة

## توقعات الدخل للربع الثاني لعام 2024

الدخل باستثناء المشروع المستضاف			
المنطقة/القسم	غير مقيد		
	توقعات الربع الثاني 2024	ميزانية 2024	التباين 2024
أكرو	-	-	-
انتباه	-	-	-
أورو	-	-	-
في	1	-	1
إيسور+سروب	15	-	15
صعب	5	5	-
ديجو	-	-	-
التمويل والتكنولوجيا	63,189	61,668	1,521
الناس والثقافة	-	-	-
ماجستير التنمية والتأثير	-	-	-
العلاقات الخارجية	-	-	-
المجموع	63,210	61,673	1,537

الدخل باستثناء المشروع المستضاف			
المنطقة/القسم	مقيد		
	توقعات الربع الثاني 2024	ميزانية 2024	التباين
أكرو	286	-	149
انتباه	12,899	-	4,512
أورو	-	-	-
في	2,206	2,130	17
إيسور+سروب	3,641	3,624	76
صعب	-	-	-
ديجو	-	-	-
التمويل والتكنولوجيا	66	-	66
الناس والثقافة	-	-	-
ماجستير التنمية والتأثير	32,252	4,988	7,098
العلاقات الخارجية	1,488	-	1,488
المجموع	12,086	18,847	13,405

• دخل غير مقيد - أعلى بمقدار 1.537 مليون دولار من ميزانية 2024 المساهمين الرئيسيين هم:

□ ارتفاع الفوائد ودخل الاستثمار بسبب عوائد أفضل على الاستثمار، حوالي 718 ألف دولار.

□ دخل أعلى من هولندا (4 ملايين دولار) يقابله انخفاض في المنحة السويدية المدرجة في الميزانية بمقدار

\$3.39Mn.

• الدخل المقيد - أعلى بمقدار 13.4 مليون دولار من ميزانية 2024 المساهمين الرئيسيين هم:

□ دخل جديد غير مدرج في الميزانية الأصلية: (5.1) GAC مليون دولار، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (3.2) مليون دولار، (1.9) SB مليون دولار، (0.8) لوكسمبورغ مليون دولار، (0.7) OSF مليون دولار، (0.836) Stand Up مليون دولار، (0.45) WISH مليون دولار وشركة هيوليت للإجهاض الآمن (0.326) مليون دولار.

## توقعات الربع الثاني لنفقات المنحة الأساسية لعام 2024

نشاط	توقعات الربع الثاني 2024 ميزانية	2024 التباين	
تيار 1			
المنح الأساسية	33,675	33,740	(64)
تخصيص القسيمة	820	820	(0)
حركة الشباب	359	359	0
الشركاء المتعاونين	300	300	0
مشروع الاستدامة	1000	1000	(0)
إجمالي التدفق 1	36,155	36,219	(64)
تيار 2			
التخصيص للبلدان ذات الدخل المرتفع	800	800	0
منحة على أساس الكونسورتيوم		800	(0)
الصناديق والمراكز	1000795	1,000	(5)
منح الفرص الإقليمية	1,080	540	540
ماحستير التمويل المضاد	15	14	1
كالافاي	656	0	656
إجمالي التدفق 2	350	350	1,191
إجمالي التدفق 3	1,215	1,200	15
الجمعية العامة	4,346	3,154	0
المجموع	42,065	40,923	1,142

المنح الأساسية غير المقيدة أقل من موازنة 2024 بمبلغ 1.142 مليون دولار بسبب:

• المسار 1 - انخفاض قدره 64 ألف دولار أمريكي على حساب المنحة المغطاة من خلال تمويل المشروع المقيد من شركة هيوليت.

ملحوظة: مشروع الاستدامة ضمن المسار 1، يتضمن تكاليف CCO الممولة ضمن هذا المسار.

□ المسار 2 - منح الفرص الإقليمية المضاعفة 540 - ألف دولار إلى 1.08 مليون دولار

□ البث 3\* - تم إظهار الإجمالي بشكل غير صحيح بقيمة 1.215 مليون دولار

ملاحظة: تم تضمين المبلغ المدرج في الميزانية لمشروع Kalawai ضمن المسار 2

\*

يجب عكس 15 ألفاً ضمن المسار 3 في كتب EN كجزء من التقرير التالي.

## توقعات إنفاق المنح للربع الثاني من عام 2024 حسب المكتب/القسم

Grants			
Region/Division	Restricted		
	Q2 Forecast	2024 Budget	2024 Variance
ACRO	537	313	224
ARO	7,543	11,154	(3,611)
AWRO	154	154	0
EN	2,103	2,067	36
ESEAOR+SROP	3,235	2,563	672
SARO	562	620	(58)
DGO	-	-	-
Finance and Technology	-	-	-
People and Culture	-	-	-
MA Development & Impact	8,342	3,401	4,941
External Relation	654	3,902	(3,248)
<b>TOTAL</b>	<b>23,128</b>	<b>24,173</b>	<b>(1,045)</b>

Grants			
Region/Division	Unrestricted - earmarked		
	Q2 Forecast	2024 Budget	2024 Variance
ACRO	-	-	-
ARO	-	-	-
AWRO	300	-	300
EN	23	33.10	(10)
ESEAOR+SROP	-	-	-
SARO	-	6.25	(6)
DGO	-	-	-
Finance and Technology	-	-	-
People and Culture	0	-	0.00
MA Development & Impact	2,269	3,470	(1,201)
External Relation	164	-	164
<b>TOTAL</b>	<b>2,756</b>	<b>3,509</b>	<b>(753)</b>

• انخفاض المنح المقيدة بمبلغ 1.045 مليون دولار

□ انخفاض في نفقات المنح بسبب: (1.8 FON • مليون دولار) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (1 مليون دولار) - المواءمة مع المعالجة المحاسبية المختلفة المعترف بها • استراتيجية MFAT لمنطقة المحيط الهادئ (983 ألفاً) و ODCF الإنسانية (642 ألف دولار) □ يقابله زيادة في مدفوعات المنح بقيمة 1.7 مليون دولار يسمى؛ مشروعان من مشاريع SB، DFAT بقيمة 664 ألف دولار أمريكي ومشروع Stand Up بقيمة 241 ألف دولار أمريكي • انخفضت المنح المخصصة بمبلغ 0.753 مليون دولار أمريكي

□ انخفاض بقيمة 1.2 مليون دولار في إطار الاتحاد العالمي للتدفق 2 كما هو متوقع إنفاقه في عام 2025 زيادة بقيمة 1.06 مليون دولار في إطار مشروع كالفاي، بتمويل من صندوق الاستقرار □ زيادة بقيمة 0.3 مليون دولار على حساب المشروع الإنساني في منظمة حقوق المرأة في أفريقيا من صندوق الاستقرار

## توقعات الربع الثاني لعام - 2024 تكاليف الموظفين

تكاليف الموظفين		
المنطقة/القسم	غير مقيد	
	توقعات الربع الثاني 2024	ميزانية 2024 التباين
أكرو	1,240	2,518 1,279 1,097 (1,296)
انتباه	1,106	1,520
أورو	1,245	(34)
في	2,490	8
إيسور+سرورب	1,369	(55)
صعب	656	711 (55)
ديجو	896	788 108
التمويل والتكنولوجيا	1,488	16,385 (233)
الناس والثقافة	1,613	1,861 21
ماجستير في التنمية والتأثير	1,707	1,998 (291)
العلاقات الخارجية	2,108 15,922	1,597 247
المجموع		1,721 (463)

تكاليف الموظفين			
المنطقة/القسم	مقيد		
	توقعات الربع الثاني 2024	موازنة 2024	التباين
أكرو	122	108	14
انتباه	1,666	2,379	(714)
أورو	81	79	2
في	1,342	982	250
إيسور+سرورب	1,233	1,386	(44)
صعب	86	46	40
ديجو	7	24	(17)
التمويل والتكنولوجيا	125	107	19
الناس والثقافة	0	14	(14)
ماجستير في التنمية والتأثير	305	318	(13)
العلاقات الخارجية	310	301	8
المجموع	5,276	5,744	(468)

تكاليف الموظفين			
المنطقة/القسم	غير مقيد - مخصص		
	توقعات الربع الثاني 2024	موازنة 2024	التباين
أكرو	0	-	0
انتباه	92	88	4
أورو	-	60	(60)
في	-	-	0
إيسور+سرورب	-	-	0
صعب	-	-	0
ديجو	58.56	-	59
التمويل والتكنولوجيا	2,154	2,109	45
الناس والثقافة	178	-	178
ماجستير في التنمية والتأثير	20	-	20
العلاقات الخارجية	627	560	67
المجموع	3,130	2,817	313

• تكاليف الموظفين غير المقيدة - أقل بمقدار 0.463 مليون دولار

□ التوفير الناتج عن الوظائف الشاغرة واسترداد الرواتب من المشاريع المقيدة بما في ذلك GAC Global.

• تكاليف الموظفين المقيدة - أقل بمقدار 0.468 مليون دولار ويرجع ذلك أساسًا إلى

□ خفض تكاليف الموظفين (443) Expand - ألف دولار، والإجهاض الآمن في غرب أفريقيا (282) ألف دولار، (52) FON وألف دولار، (74) PPFA Global وألف دولار.

□ تم تعويضه جزئيًا بزيادة تكاليف الرواتب في إطار المشاريع الجديدة (142) OSF ألف دولار (149) Hewlett Safe Abortion وألف دولار (SB) لو

(103) ألف دولار.

• تكاليف الموظفين المعينة - أعلى بمقدار 0.313 مليون دولار. في الغالب بسبب:

□ تمت إضافة وظائف مستشار أنظمة الموارد البشرية العالمية ومستشار المزايا والمكافآت العالمية بمبلغ 171 ألف دولار بموجب الحل 7.

□ ER- زادت تكلفة المستشارين في العلامات التجارية والميثاق بمقدار 76 ألف دولار.

## توقعات الربع الثاني لعام - 2024 تكاليف السكرتارية الأخرى

المنطقة/القسم	توقعات الربع الثاني 2024 ميزانية 2024		التباين	تكلفة ثانية أخرى		التباين	تكلفة ثانية أخرى		التباين
	2024	2024		مقيد توقعات الربع الثاني 2024	مقيد توقعات الربع الثاني 2024		غير مقيد	غير مقيد	
أكرو	520	(3)	160	1571	479	328	151	458	458
انتهاء	702	2	(0)	1,571	-	204	-	458	458
أورو	308		2,481	-	204	204	-	204	204
في	263		790	643	374	374	-	374	374
إيسور+سروب	326		1,836	1,346	256	256	-	256	256
صعب	373	411	58	131	85	294	294	85	(209)
ديجو	290	190	-	-	450	275	275	450	(623)
التمويل والتكنولوجيا	1,984	1,829	-	-	1,242	2,276	2,276	1,242	(1,034)
الناس والثقافة	660	660	(0)	-	427	1,072	1,072	427	152
ماجستير التنمية والتأثير	847	738	109	3,203	724	347	347	724	377
العلاقات الخارجية	725	849	(125)	674	6,044	5,537	5,537	6,044	222
المجموع	7,048	6,742	305	9,211	5,265	3,946	1,344	1,122	507

• تتماشى تكاليف الأمانة الأساسية الأخرى مع الميزانية، مع الاستثناء المتوقع بمبلغ 305 ألف دولار بسبب:

□ زيادة تكلفة تراخيص NetSuite (119 ألف دولار أمريكي) تم تعويضها جزئيًا بتوفير 19 ألف دولار أمريكي في تكاليف تشغيل مكاتب لندن. تكاليف الحرب العالمية الأولى متضمنة هنا 63 ~ ألف دولار (منقولة من ER).

□ حددت شركة Global Assurance رصيدًا أقل من المتوقع، مما أدى إلى نقل تكاليف BAU بقيمة 100 ألف دولار أمريكي إلى النظام الأساسي. □ تصحيح ميزانية 104 ألف دولار أمريكي ضمن إدارة البيانات وتنفيذ الإستراتيجية.

□ تم تخفيض ميزانية مكتب جنيف بمقدار 6 آلاف دولار أمريكي وميزانية المناصرة بمقدار 20 ألف دولار أمريكي.

• ارتفعت تكاليف السكرتارية المقيدة بمقدار 3.9 مليون دولار. أسباب الاختلافات الرئيسية هي:

□ تمت إضافة مشاريع جديدة JSB 265 - ألف دولار، OSF 250 وألف دولار، ولوكسمبورغ 228 ألف دولار، GIZ ICPD 75 وألف دولار.

□ زيادة الميزانية لـ Expand 751 ألف دولار، وTAFD 225 ألف دولار، وFON 154 وألف دولار، وTNIRPS 266 ألف دولار، وHewlett 113 وألف دولار، وODCF الإنسانية 1.3 مليون دولار

(مراجعة احتياجات الميزانية الإنسانية لـ FCDO)

• ارتفاع تكاليف السكرتارية المعينة بمقدار 507 ألف دولار أمريكي - الأسباب الرئيسية للفروق موضحة في الشريحة التالية.