

بخصوص
البند 1.5 من جدول الأعمال

مجلس الأمناء

03-02 يونيو 2021

بند جدول الأعمال: رقم التخطيط الإرشادي 2022ملخص

يتعين على لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) التوصية، سنويًا، برقم التخطيط الإرشادي لأنه أساس التخطيط والميزانية. وتعرض هذه الوثيقة تحليلات لإجمالي دخل IPPF التقديري غير المقيّد لعام 2022 وتخصيصه للجمعيات الأعضاء/ الشركاء المتعاونين والسكرتاريا بناءً على الانتقال نحو آلية التمويل القائمة على المسار الجديد والتي وافق عليها المجلس الحاكم في اجتماعه المنعقد في نيودلهي في ديسمبر 2019.

الإجراء المطلوب:

بناءً على توصية لجنة C-FAR، يتعين على مجلس الأمناء نظر والموافقة على رقم التخطيط الإرشادي لعام 2022 البالغ 64,962,000 دولار أمريكي غير المقيّد ومخصصات إجمالية للمسارات الثلاثة.

رقم التخطيط الإرشادي 2022
الجمعيات الأعضاء والسكرتاريا

1) ميزانية البرامج غير المقيّدة

2022	2021	2020	مصدر الدخل الأساسي غير المقيّد
62,633	56,942	54,638	دخل الحكومات والمؤسسات
700	700	700	دخل من مصادر أخرى*
1,629	2,896		استرداد النفقات العامة**
64,962	60,538	55,338	إجمالي الدخل
2022	2021	2020	تخصيص الدخل الأساسي غير المقيّد
			المسار 1
33,235	34,028	36,690	منح غير مقيّدة للجمعيات الأعضاء
350	600	900	منح الجمعيات الأعضاء/ الشركاء المتعاونين - دعم الجهات المانحة
650	642	616	منح الجمعيات الأعضاء غير المقيّدة - تمويل DFAT لإقليم المحيط الهادئ
20480	20,214	14,400	السكرتاريا
		1,800	الحكومة
		250	دعم الطوارئ/ الأزمات
		682	تكاليف أخرى
			مخصصات إضافية للسكرتاريا
9,020	3,843		المسار 2 - جمعيات أعضاء/ شريك متعاون
1,227	1,211		المسار 3 - جمعية عضو/ شريك متعاون
64,962	60,538	55,338	إجمالي النفقات

* دخل آخر مقدّرًا بنفس مستوى عام 2021.

** مبلغ الاسترداد العام يشمل إمكانية استرداده في جميع مكاتب السكرتاريا.

أ) افتراضات/ معايير الدخل:

تم حساب توقعات الدخل بناءً على الافتراضات/ المعايير التالية:

- 1) تصنيف الجهات المانحة (بالعملة المحلية) حسب الأرقام المتداولة مع فريق المكتب المركزي لتنمية الشركات الاستراتيجية في ابريل 2021.
- 2) تم تحويل المنح المقدمة بالعملات المحلية إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكي وفقًا للأسعار التي أتاحها مجموعة Global Reach Group، من بائعينا المعتمدين، في 22 ابريل 2021. وتستند إلى الأسعار الآجلة لنهاية سبتمبر 2022 أدناه (افتراض أن معظم الدخل الأساسي سوف يأتي في النصف الثاني من العام). قد لا تكون هذه الأسعار متاحة في الوقت الذي نقوم فيه بالتحوط (سوف ننظر في المتطلبات لاحقًا هذا العام). وهي تمثيل دقيق للأسعار التي يمكننا الحصول عليها اليوم، إذا أردنا رفع التحوطات اليوم.
- 3) وُضعت أرجح التقديرات للدخل المحتمل من الحكومات والمؤسسات. ونظرًا للإغلاق بعد كوفيد 19 وتأثيره المحتمل على الاقتصادات العالمية وسلوك الجهات المانحة، فقد قررنا مراعاة التحفظ عند تقدير دخلنا.

ب) أسباب الفارق الرئيسية

فيما يلي الأسباب الرئيسية لحدوث زيادة في إجمالي المنح المتاحة لعام 2022:

- 1) تحرك إيجابي في المنحة الأساسية غير المقيمة من المبلغ المدرج في الميزانية بنحو 5.69 مليون دولار أمريكي ساهمت بها بشكل أساسي
(1) ألمانيا 3 ملايين يورو إضافية (تساوي المبلغ الفعلي الذي دُفع أخيرًا في عام 2021)،
(2) خفضت كندا واليابان 1.2 مليون دولار كندي و 1.5 مليون دولار أمريكي
(3) رصيد بسبب تغييرات طفيفة في المنح وحركة الصرف الأجنبي مقارنة بعام 2021.
- 2) تم إدراج استرداد النفقات العامة في حساب إجمالي التمويل الأساسي غير المقيد المتاح في عام 2022. قُدّر المستوى المتوقع لاسترداد النفقات العامة بمبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي في عام 2022 على مستوى جميع المكاتب مقارنة بإجمالي استرداد النفقات العامة لعام 2021 فقط من مكتب لندن البالغ 2.896 مليون دولار أمريكي، كما هو موضح في الجدول أدناه:

المكتب	(بالألف) دولار أمريكي
لندن	1,005
العالم العربي	1
الشبكة الأوروبية	107
إقليم شرق آسيا وجنوب شرقها وأوقيانوسيا (ESEAOR)	356
مكتب أفريقيا الإقليمي	160
الإجمالي	1,629

تصنيف النفقات العامة مدرج بالتفصيل في النقطة رقم 4.

2) تخصيص الأموال الأساسية غير المقيدة

من المقترح تخصيص التمويل الإجمالي المتاح البالغ 64,962 مليون دولار أمريكي لكل مسار والفئات الفرعية على النحو المبين أدناه:

التخصيص	%	المبلغ (بالألف) (دولار أمريكي)	المبلغ (بالألف) (دولار أمريكي)
المسار 1	٪84	54,715	
السكرتاريا			20,480
الجمعيات الأعضاء المتلقية للمنح (بخلاف الموجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع)			33,235
الجمعيات الأعضاء في إقليم المحيط الهادئ			650
جمعية عضو/ شريك متعاون/ شركاء آخرون			350
المسار 2	٪14	9,020	
المنحة القائمة على الاتحاد (منحة واحدة بقيادة جمعية عضو/ شريك متعاون)			4,250
دعم أساسي لمراكز خطة الأعمال			1,980
رافعة مالية وتمويل مقابل			750
منح أساسية للجمعيات الأعضاء في البلدان ذات الدخل المرتفع			1,500
المنحة الإقليمية السريعة (محسوبة على أساس 30,000 × 3 لكل مكتب إقليمي)			540
المسار 3 (بداية أزمات حتى 50 ألف دولار أمريكي وأزمات ممتدة حتى 200 ألف دولار أمريكي)	٪2	1,227	
الإجمالي		64,962	

3) الدخل المتوقع - 2022

ويورد الجدول أدناه تصنيفاً مفصلاً للدخل المتوقع من الحكومات/ المؤسسات.

العقد	إجمالي القيمة (بالألف دولار أمريكي)	سعر الصرف	2022	2021	2020	العقد	فترة العقد الحالي	الحكومة/ المؤسسات
			عملة (محلية)	عملة (محلية)	عملة (محلية)			
٪4.42	2,766	1.3014	3,600	3,600	3,600	دولار استرالي	2022-2019	أستراليا
٪0.89	556	1.2593	700	400		دولار كندي	2021	كندا
٪0.72	450	1	450	380	400	دولار أمريكي	التجديد سنويًا	الصين
12.97	8,126	6.1533	50,000	50,000	50,000	كرونه دنمركية	2021-2018	الدنمرك
٪2.90	1,814	0.8271	1,500	1,350	1,350	يورو	2022-2021	فنلندا
28.96	18,135	0.8271	15,000	15,000	12,000	يورو	التجديد سنويًا	ألمانيا
٪3.19	2,000	1	2,000	2,900	5,858	دولار أمريكي	التجديد سنويًا	اليابان
٪0.02	15	1	15	15	14	دولار أمريكي	التجديد سنويًا	ماليزيا

العقد %	إجمالي القيمة (بالألف دولار أمريكي)	سعر الصرف	2022 (عملة محلية)	2021 (عملة محلية)	2020 (عملة محلية)	العقد	فترة العقد الحالي	الحكومة / المؤسسات
		-04-22) (2021)	المشروع (بالألف)	(بالألف)	(بالألف)	العملة		
6.95%	4,353	0.8271	3,600	3,600	3,600	يورو	2025-2021	هولندا
2.84%	1,776	1.4075	2,500	2,500	2,500	دولار نيوزيلندي	2021-2019	نيوزيلندا
9.46%	5,926	8.4368	50,000	60,000	60,000	كرونة نرويجية	2021	النرويج
0.28%	175	1	175	160	73	دولار أمريكي	التجديد سنويًا	كوريا الجنوبية
20.82%	13,039	8.4362	110,000	110,000	110,000	كرونة سويدية	2022-2020	السويد
3.99%	2,500	1	2,500	2,300	2,000	دولار أمريكي	2022-2020	سويسرا
0.00%	2	1	2	2	2	دولار أمريكي	التجديد سنويًا	تايلاند
1.60%	1,000	1	1,000	1,000	1,000	دولار أمريكي	2021-2020	مؤسسة هيوليت (Hewlett) (Foundation)
100%	62,633							الإجمالي

من الاعتبارات/ الافتراضات الرئيسية التي وضعت في الاعتبار عند تقييم الدخل المتوقع على النحو المبين في الجدول أعلاه

الجهة المانحة	الاعتبارات/ الافتراضات الرئيسية
اليابان	لا تزال حالة عدم اليقين بشأن تمويل اليابان الأساسي مستمرة. وبالنسبة لعام 2022، خفضنا التوقعات قليلاً حتى إشعار آخر من اليابان.
نيوزيلندا	سوف ينتهي عقدنا الحالي هذا العام، وسنبدأ مناقشات جديدة بشأن تجديد عقدنا. لا تزال التوقعات مبشرة.
النرويج	في عام 2021، تم التأكيد على تمديد محدد التكلفة لعام واحد. وفي وقت لاحق من عام 2021، سوف نطرح دعوة جديدة مدتها 4 سنوات لتقديم المقترحات، ومن المتوقع إطلاقها في يونيو، وسوف نقلل المبلغ المتوقع بما يزيد قليلاً عن 10% إلى 50 مليون كرونة نرويجية نظرًا لأن هذا هو عام الانتخابات بالنسبة للنرويج وقد تتغير أولويات ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA).
فنلندا	قدمنا طلب منحة لمدة عامين لعام 2022-2021 وسوف نعرف قرارهم بشأنها في أغسطس 2021. التوقعات إيجابية جدًا.
كندا	في عام 2021، تم قبول السنة الأولى فقط من طلبنا العالمي البالغ 5 سنوات. ونتوقع أن توجه إلينا دعوة للحصول على التمويل المتبقي في وقت لاحق من عام 2021. وسوف يعقد اجتماع مع الوزير وألقارو في الربع الثاني من عام 2021.
ألمانيا	سوف تجرى الانتخابات الفيدرالية في سبتمبر 2021، وهناك احتمال ألا يستمر التمويل الأساسي على نفس المستوى مثل 2021-2020. ونعمل على تعزيز علاقاتنا مع البرلمانين، لكن بعض نوابنا الرئيسيين في لجنة الميزانية لن يترشحوا لإعادة انتخابهم. وقد يكون للتغيرات الموضحة أعلاه تأثير سلبي على استمرار مستوى التمويل الحالي في عام 2022.
السويد وسويسرا	في عام 2022، سوف نقدم طلبات تمويل لمدة 3 سنوات على أن تبدأ الاتفاقيات الجديدة في عام 2023 بالتزامن مع بدء الإطار الاستراتيجي الجديد.

(4) تقديرات استرداد النفقات العامة 2022

تستند تقديرات استرداد النفقات العامة في عام 2022 إلى المشاريع المحددة المذكورة أعلاه. وينبغي إجراء تحليل مفصل لهذا التشعب جنباً إلى جنب مع فريق التنفيذ المؤسسي.

(جميع الأرقام بالآلاف دولار أمريكي)

ملحوظات 2022	2022	2021	2020	المشروع
	26 أبريل 2021	للميزانية الواحدة	24 يناير 2020	
افتراض نفس المستوى كعام 2021	179	179	422	SheDecides
تمديد 1 WISH إلى مارس 2022.	0	303.818	0	Wish1
افتراض 3 أشهر من NCE في عام 2022 على أن تكون النفقات العامة في نفس المستوى 199 ألف جنيه إسترليني شهرياً على 1.24 حتى مارس 2022.	744	2,754	2,974	Wish2
	0	164		ACCESS
الحصول على التمديد بتكلفة وتم تمديد المشروع. افتراض احتساب النفقات العامة في 2022	18	18	30	Canada Young People
افتراض نفس المستوى كعام 2021	179	179	174	صندوق إجراء الإجهاض الآمن (SAAF)
لا يوجد ما يشير إلى التمديد	0	188.273	127	المبادرة العالمية الشاملة لرعاية الإجهاض (GCACI)
لا يوجد ما يشير من الجهة المانحة لتمديد العقد		71.834	0	LAD CDI
انخفاض مستوى المشاريع في عام 2021 بسبب قلة المنح	10.102	25.825	34	صندوق اليابان الائتماني (JTF)
الصندوق التكميلي إلى يناير 2022			0	منحة اليابان التكميلية
لدى المكتب المركزي ميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 لإنهاء إعداد التقارير. تنتهي في أكتوبر 2020،			81	GUSO (انهض وتكلم)
			20	باكارد Stigma III
افتراض نفس المستوى كعام 2021	315.64	315.64	280	سبرينت 3
افتراض الانتهاء في مارس 2022	21	83	25	اتحاد Gates Countdown 2030
ينتهي المشروع في عام 2021	0	44		صندوق طوارئ كوفيد-19
انتهى في فبراير 2020			42	هبوليت للفجوات التمويلية (Hewlett Gap Funding)
ينتهي في يناير 2020			30	بلجيكا، She Decides
ينتهي في مارس 2021 النفقات العامة ضئيلة			8	كندا، SHE DECIDES
ينتهي في ديسمبر 2020			2	BMZ غرب أفريقيا
ينتهي المشروع في عام 2021	0	25		Packard Solutions
ينتهي في أكتوبر 2022	81.405	114.247		Packard Frontiers
افتراض نفس المستوى كعام 2021	43.105	43.104		مشروعات أخرى الشبكة الأوروبية

(جميع الأرقام بالألف دولار أمريكي)

ملحوظات 2022	2022	2021	2020	المشروع
	26 أبريل 2021	للميزانية الواحدة	24 يناير 2020	
افتراض نفس المستوى كعام 2022	30.553	30.553		مشروعات أخرى مكتب أفريقيا الإقليمي (ARO)
	7.65	82.51		مشروعات مكتب ESEAOR الإقليمي ومكتب SARO الإقليمي
			4	مشروعات أخرى
	1,629	4,621	4,253	إجمالي النفقات العامة