



سكرتاريا الاتحاد الدولي

لتنظيم الأسرة

خطة أعمال 2023

محدثة



## فهرس المحتويات

تمهيد .....	3
ملخص .....	4
مقدمة .....	7

هناك إستراتيجية جديدة لاتحاد IPPF. وهي جريئة وطموحة. وتجسد التطلعات نحو اتحاد متجدد ومُلهم يضافر الجهود ويطلق العنان لطاقاته كلها. وفي عام 2023، نبدأ رحلتنا نحو تحديث رعايتنا وتوسيع نطاق وصولنا. وندرك أن من الواجب علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك للوصول إلى المهمشين والمستبعدين. وكما هو الحال في عملنا، تقوم هذه الاستراتيجية على تعزيز مواهب الشباب وطاقاتهم. ومنهم يستمد الاتحاد قدرته على التحدث والعمل وفقًا لمبادئنا النسوية والمناهضة للعنصرية.

ونسابق الزمن للوفاء بالتزاماتنا الاستراتيجية. وعلينا أن نتحرك سريعًا بعزم وثبات. وفي الربع الأول من هذا العام، اتخذت السكرتاريا أولى خطواتها الهادفة من خلال إعادة مواءمة هيكلها وعملياتها مع الاستراتيجية الجديدة. إعادة التنظيم تقرب السكرتاريا من الجمعيات الأعضاء. وتعمل على ترسيخ نقاط التواصل بين السكرتاريا والأعضاء التي تسهل إجراء الحوار وتقديم الدعم المتبادل. وفيما تُعد إعادة المواءمة تجسيدًا للاستراتيجية، فإنها تسير – من الناحية التكتيكية والعملية – جنبًا إلى جنب مع دعوة الاتحاد واتصالاته وقواعده في إطار نظام واحد قوي.

وهذه هي خطة الأعمال الأولى للسكرتاريا بعد إعادة مؤتمتها. وتجسد روح التغيير اللازمة بينما يمضي زخمنا قدمًا. وتحدد بوضوح ميزانيات وخطط السكرتاريا التي تؤهلها للقيادة والعمل في هذا الاتحاد العالمي. وتستجيب لمطالب الاهتمام والدعم من قبل الأعضاء. وتوضح الخطة كيف سنتحول من مرحلة الطموح الاستراتيجي إلى مرحلة العمل؛ وكيف سنعمل مع المهمشين والمستبعدين ومن أجلهم.

ألفارو بيرميغو

المدير العام للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)

الموضوع الرئيسي لاستراتيجية اتحاد IPPF الجديدة هو رعاية المجتمعات المهمشة والمستبعدة وإعمال حقوقهم. وتعكس خطة أعمال السكرتاريا لعام 2023 مدى أهمية التحول بين الاستراتيجيات، واستعداد الاتحاد لتأدية دوره بنجاح بطرق جديدة ومثيرة.

وكخطوة أولى وأساسية نحو التنفيذ الاستراتيجي، خضعت السكرتاريا لعملية إعادة المواءمة. ولقد تطلب هذا إجراء تغييرات في الهيكل والتوظيف. وتعمل عملية إعادة المواءمة على تحسين قدرة السكرتاريا على دعم الأعضاء وإدخال تحسينات عديدة في الثقافة والقيم تتطلبها الاستراتيجية. ولقد دخل هيكل السكرتاريا الجديد حيز التنفيذ في مايو 2023. وبعد إعادة المواءمة في عام 2023، أصبحت السكرتاريا تتكون من 46 وحدة وفريق موزعين على 4 أقسام و 6 أقاليم.

ولقد تطلب الهيكل الجديد إجراء تحديث لخطة أعمال عام 2023. وجرت هذه العملية خلال شهري أبريل ومايو. وتقدم خطة الأعمال المنقحة نظرة عامة عما سيحدث في مكاتب السكرتاريا السبعة. وتوضح بيانات المكاتب الرئيسية كما تطرح ملخصًا لنقاط تركيز المكاتب وميزانياتها لفترة التخطيط. وستتم متابعة الخطط كل ثلاثة أشهر لتتبع معدلات التقدم والوقوف على المخاوف والتحديات.

تشتمل خطة أعمال السكرتاريا لعام 2023 على 207 مشروع تم تقديمها بميزانية إجمالية بلغت 125.46 مليون دولار. تخصيص أكثر من نصف مشاريع السكرتاريا للركيزة الاستراتيجية الرابعة: نمي اتحادنا. هذا يشمل بذل جهود كبيرة لإعادة تحديد قيم الاتحاد، مما يعطي قوة دافعة وطاقة جديدة. ومن بين الجهود الأخرى المواءمة الإستراتيجية للجمعيات الأعضاء، ومكافحة العنصرية والاندماج، وتعزيز الحوكمة وتعبئة الموارد، بما في ذلك تنويعها.

وسوف يحدث كل هذا في وجود رعاية ذات جودة عالية وتنفيذ العقود المقيدة. الركيزة 1: يمثل تركيز الرعاية على الأفراد 24٪ من إجمالي المشاريع. تتراوح المشاريع من التوسع في التدخل الصحي الرقمي إلى تعزيز إمكانية وصولنا وتأثيرنا مع المجتمعات والأفراد المهمشين ومن أجلهم. كما يشمل مبادرات رائعة تقودها الجمعيات الأعضاء، في إطار الصندوق الاستراتيجي، لتطبيق آليات التنفيذ والخدمات مثل الرعاية الذاتية في الإجهاض والوقاية الطبية الحيوية من فيروس نقص المناعة البشري (HIV).

تخصيص عدد من المشاريع الموضوعية للركيزة 2: الارتقاء بالأجندة الجنسية، والذي يمثل خمسة عشرة بالمائة من المشاريع. الركيزة 3: يمثل التكافل من أجل التغيير خمسة بالمائة من المشاريع.

وتسير خطة الأعمال وفقًا لمجموعة من الأولويات متوسطة المدى للفترة من 2023 إلى 2025، والتي حددها فريق قيادة المديرين (DLT). وتوجد اثنتا عشرة أولوية في المجلد، يركز معظمها على الانتقال إلى الاستراتيجية الجديدة وتنفيذها. ويمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل الأولويات أدناه وفي الملحق 1.

توضح خطة الأعمال أيضًا ميزانية الأموال المتدفقة من خلال سكرتاريا الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في عام 2023. وتستند الميزانية إلى المعلومات المتاحة لدى السكرتاريا حاليًا. أعدت هذه الميزانية باستخدام معلومات مستمدة من جميع مكاتب السكرتاريا.

ويعرض الجدول أدناه ملخصًا عالي المستوى للميزانية الانتقالية حسب مصدر التمويل لعام 2023 باستثناء البرامج المستضافة.

Income/Exp	2023 Revised Budget				2023 Original Budget			
	Restricted	Designated	Unrestricted	Total	Restricted	Designated	Unrestricted	Total
<b>Income</b>								
Grant Income	36,187	0	61,599	97,785	44,537	0	54,312	98,849
Donation Income	15	0	3,738	3,753	0	0	2,660	2,660
Other Income	0	0	661	661	0	0	300	300
Overhead Recovery	0	0	2,277	2,277	119	0	3,520	3,639
<b>Total Income</b>	<b>36,202</b>	<b>-</b>	<b>68,275</b>	<b>104,477</b>	<b>44,656</b>	<b>-</b>	<b>60,792</b>	<b>105,448</b>
<b>Expenditure</b>								
Staff Costs	7,555	4,502	13,844	25,901	7,842	4,160	14,662	26,664
Grants	33,800	3,796	41,242	78,838	33,095	3,288	41,842	78,226
Other Secretariat Costs	7,517	6,313	6,887	20,717	8,403	4,570	6,330	19,304
<b>Total Exp</b>	<b>48,872</b>	<b>14,611</b>	<b>61,974</b>	<b>125,457</b>	<b>49,341</b>	<b>12,018</b>	<b>62,834</b>	<b>124,193</b>
<b>Net Op Income/ (Draw down)</b>	<b>-12,670</b>	<b>-14,611</b>	<b>6,302</b>	<b>-20,979</b>	<b>-4,685</b>	<b>-12,018</b>	<b>-2,042</b>	<b>-18,745</b>

فيما يلي قائمة بأهم النقاط بناء على الميزانية بعد مراجعتها. وشرحنا كل عنصر في الفقرات اللاحقة.

#### (أ) الدخل

- المنح الأساسية تم تعديلها وفقًا لعقود السعر الآجل الموقعة لتأمين إجمالي دخل المنحة الأساسية للسنة.
- دخل المنحة الأساسية أعلى من الميزانية الأصلية بمقدار 7.48 مليون دولار بسبب إدراج الدخل القادم من أيرلندا وألمانيا وأستراليا بالحد الذي تم التوقيع عليه بعد إعداد الميزانية الأصلية في الميزانية المعدلة الآن.
- وكان قطع حوالي 10 مليون دولار من التمويل في إطار برنامج WISH سببًا في خفض شريحة تمويلية كبيرة في إطار المشاريع المقيدة. وتم تعويضه بشكل هامشي من خلال مشروع مقيد جديد في إطار الميزانية التكميلية اليابانية التي اعتمدت بعد التوقيع على الميزانية الأصلية.
- المخاطر (على الدخل)
  - على الأرجح حدوث انخفاض كبير في منحة الدخل الأساسي غير المقيد من السويد.
  - ومع أن اتفاقية منحة الدخل الأساسي غير المقيد لم يتم التوقيع عليها بعد مع الحكومة النرويجية، فقد تم إبلاغنا بأنهم قد وافقوا على مبلغ أعلى من المدرج في الميزانية بنحو 10 مليون كرونة نرويجية (حوالي 900 ألف دولار أمريكي).

ب) يبلغ إجمالي تكاليف السكرتاريا التي يتم تغطيتها من التمويل الأساسي غير المقيّد حوالي 30.4٪ وهذا أقل من الميزانية الأصلية من حيث قيمتها المطلقة ونسبتها المئوية.

الميزانية (المعدلة)	الميزانية (الأصلية)	ميزانية السكرتاريا التشغيلية
ألف 68,275	*ألف 62,834	الدخل الأساسي
ألف 20,731	ألف 20,992	تكلفة السكرتاريا (أساسية غير مقيّدة)
٪30.4	٪33.4	ميزانية السكرتاريا بالنسبة المئوية ٪ من الدخل الأساسي غير المقيّد
ألف 6,302	(ألف 2,042)	(العجز)/ الفائض

ج) من المتوقع أن يبقى إجمالي رصيد الصناديق على مستوى جميع المصادر بالموجب في نهاية العام بعد سحب الأموال الإضافية المتوقعة للنفقات خلال العام، على النحو المبين في الجدول أدناه:

مصدر التمويل	الرصيد الافتتاحي (1 يناير 2023)	الميزانية (المعدلة)	الرصيد الختامي (31 ديسمبر 2023)
الاحتياطيات العامة	ألف 20,894	ألف 6,302	ألف 27,196
الصناديق المخصصة	ألف 31,709	ألف 14,611	ألف 17,098
المقيّد	ألف 24,143	ألف 12,670	ألف 11,473

د) من بين النقاط الأخرى:

- لا تتضمن الميزانية الإجمالية أي ميزانية طوارئ.
- وفيما يلي تكاليف الأنشطة الإضافية المدرجة في الميزانية المعدلة:
  1. 140 ألف دولار أمريكي، نحو 20 ألف دولار أمريكي لكل وحدة/ قسم يتعامل مع جمعيات أعضاء.
  2. تغطية 200 ألف دولار أمريكي (جزئيًا) للاجتماعات الإقليمية التي تتعلق بالعلامة/ الميثاق/ اعتماد الاستراتيجية.
  3. 225 ألف دولار أمريكي لتغطية أعمال مكافحة العنصرية.

وتمت مراجعة هذه الميزانية والموافقة عليها من قبل فريق قيادة المديرين (DLT) وتم عرضها على لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) في 25 مايو 2023.

تُقدم خطة أعمال 2023 إلى مجلس الأمناء، عن طريق لجنة المالية والتدقيق والمخاطر. وتشرح بالتفصيل إجمالي العمل والميزانيات المقترحة للتنفيذ في عام 2023 من قبل سكرتاريا الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. وتنقسم خطة الأعمال إلى جزأين. حُصص الجزء الأول للتخطيط. ويشرح الجزء الثاني الميزانية، التي تغطي جميع الأموال التي تتدفق من خلال السكرتاريا، بما فيها المنح الأساسية للجمعيات الأعضاء. وتُوصف جميع الأعمال والميزانيات – من عقود الجهات المانحة الكبيرة إلى مسارات العمل التشغيلي عالية المستوى – من حيث المشاريع. وتعمل السكرتاريا بأربعة أنواع من المشاريع. وهي:

- 1. المشاريع الأساسية غير المقيدة،** التي تتلقى تمويل أنشطة من مخصصات السكرتاريا للمسار 1. وتتعلق المشاريع الأساسية غير المقيدة في الغالب بالتكلفة الثابتة المطلوبة لتشغيل السكرتاريا وهيكل الحكومة. وتشمل هذه الفئة أيضًا مشاريع ذات أهمية إستراتيجية تم منحها تمويل أنشطة لفترة محددة لتحقيق أهداف واضحة.
- 2. المشاريع الأساسية للموظفين،** وهي إجراءات محددة زمنيًا الهدف منها تحقيق هدف رفيع المستوى يتم تنفيذها فقط خلال وقت الموظفين. وليس لهذه المشاريع ميزانية أنشطة ومطلوب استفادتها من مسارات العمل الممولة الأخرى الحالية أو جمع الأموال لتنفيذها (عند هذه النقطة سيتحول المشروع إلى مشروع مقيد: انظر أدناه).
- 3. المشاريع المخصصة،** التي تموّل من احتياطي اتحاد IPPF من خلال تحديد مخصصات الأموال من قبل مجلس الأمناء لتحقيق هدف إستراتيجي واضح. وعلى عكس المشاريع الأساسية غير المقيدة، يمكن تشغيل المشروع المخصص على مدار سنوات ودورات ميزنة متعددة.
- 4. المشاريع المقيدة،** يمولها المانحون وفقًا لشروط اتفاق ونتائج محددة. وتلتزم هذه المشاريع بالاتفاقيات المبرمة وتستمر حسب المنصوص عليه.

## الأولويات

في حين أن تركيز السكرتاريا على التخطيط طويل المدى تحدده استراتيجية اتحاد IPPF للفترة من 2023 إلى 2028، فإن التركيز على المدى المتوسط يسترشد باثني عشرة أولوية، تُحدّد للسنوات الثلاث الأولى من الفترة الاستراتيجية الجديدة. تم تطوير خطة الأعمال في إطار هذه المعايير، ومن منظور ثلاث سنوات. ومع ذلك، فإن معظم المشاريع تعمل في إطار تركيز قصير المدى لمدة عام واحد. وهذا يستلزم إجراء تحديثات سنوية للخطة. وستبدأ عملية التخطيط والميزنة لعام 2024 في سبتمبر 2023.



الشكل 1. تركيز السكرتاريا

النقطة المرجعية متوسطة المدى لخطة الأعمال هي اثني عشرة أولوية حددها فريق قيادة المديرين (DLT). وتستند إلى أدوار السكرتاريا الأساسية وتكليفاتها. ويجب ربط جميع مشاريع السكرتاريا غير المقيدة والمحددة بهذه الأولويات. وتنقسم أولويات السكرتاريا إلى ثلاث فئات واسعة النطاق، على النحو المبين أدناه:

### صحة الاتحاد

1. دعم موائمة الجمعيات الأعضاء مع الاستراتيجية الجديدة. الجمعيات الأعضاء هي التي تميز اتحاد IPPF. والهدف من انضمامها إلى الاتحاد أن يكون تأثيرها أكبر مما لو بقيت وحدها.
2. تنمية الاتحاد. تحديد واستقدام أعضاء جدد في البلدان الأكثر احتياجًا و/أو تأثيرًا على السياسات وتعزيز قدرة الجمعيات الأعضاء الحالية على تحقيق الأهداف.
3. دعم الاستدامة المالية للجمعيات الأعضاء. كان هدف إستراتيجية 2022 هو مضاعفة الدخل المحلي للجمعيات الأعضاء بين عامي 2016 و 2022 ولكن بدلاً من ذلك انخفض بشكل طفيف. ودعمت السكرتاريا إنشاء مركز المشاريع الاجتماعية (FPASL) الذي قام بأعمال ممتازة. وتحتاج السكرتاريا إلى بذل المزيد من العمل والتركيز في هذا المجال المهم.
4. الاستثمار في القيادة، بما في ذلك الشباب. تضمين النهج المشتركة بين القطاعات والشاملة والمتنوعة والتحويلية بين الجنسين.

5. وضع الميثاق وتجديد العلامة. أوصى مجلس الأمناء بأنه بعد موافقة الجمعية العامة على الإستراتيجية، يتبع ذلك وضع ميثاق للاتحاد توقع من خلاله الجمعيات الأعضاء والسكرتاريا على مجموعة مشتركة من القيم.

#### تفعيل دور السكرتاريا

6. مواءمة هيكل السكرتاريا والكفاءات والمهارات مع الاستراتيجية الجديدة. لقد تحركنا بخطوات حاسمة نحو إنشاء سكرتاريا موحدة بنهج منتظم لتقييم الوظائف، وتحديد الرواتب، والتعويضات، والمزايا. ومع ضرورة القيام بالكثير والكثير، تتضح معدلات تقدمنا بالفعل في مكانتنا العليا التي حققناها وفقًا لمؤشر الصحة العالمية 50/50.

7. تعمل الموارد البشرية والشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الكفاءات (لدعم الأفراد والعمليات وتعزيز فعالية النظام).

8. تطوير العطاء الفردي (الولايات المتحدة) ورعاية الشراكات الاستراتيجية الجديدة.

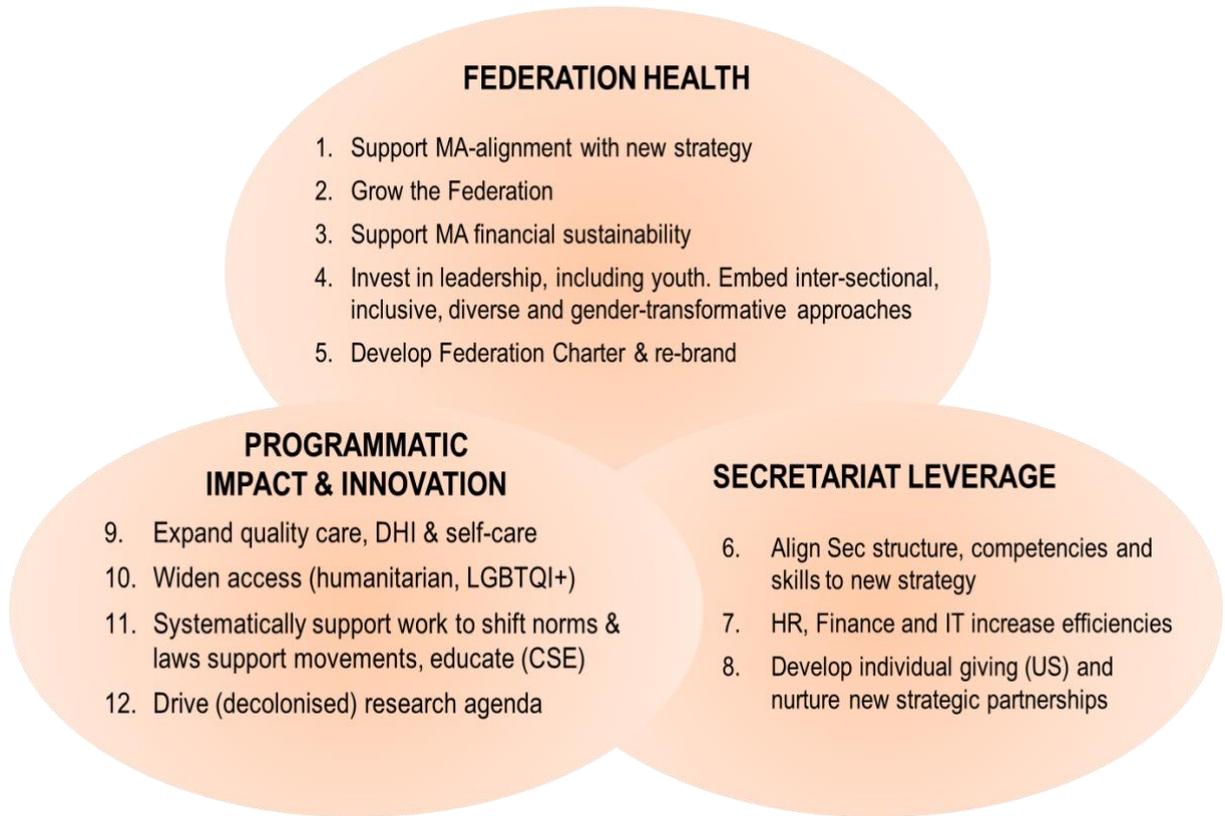
#### تأثير البرامج والابتكار

9. توسيع نطاق الرعاية التي تركز على الأفراد بما في ذلك، التدخلات الصحية الرقمية والرعاية الذاتية. سيوفر الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة أكبر مجموعة ممكنة من خدمات الرعاية والسلع الطبية ذات الجودة للصحة الجنسية والإنجابية بأسعار معقولة. تحسين معايير جودة الرعاية، وتوسيع نطاق خدمات منع الحمل والإجهاض، وإدراج فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، وبرامج العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير الرعاية الرقمية والرعاية الذاتية.

10. التوسع في إمكانية الوصول. نحن بصفتنا سكرتاريا لاتحاد دولي، يجب أن نعطي الأولوية للدعم اللازم لتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة للذين وقعوا في أزمة إنسانية أو تم استبعادهم بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية.

11. دعم العمل بشكل منهجي لتبديل المعايير والقوانين، ودعم الحركات الاجتماعية والتثقيف (التثقيف الجنسي الشامل). تقديم نهج استراتيجي متكامل لتحقيق التغيير الاجتماعي والتشريعي (ومنع التراجع) الذي يطلق العنان لإمكانات اتحاد IPPF كفاعل/صوت سياسي مؤثر (ينشأ من العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وعلى مستوى مناطق جغرافية متعددة).

12. دفع (إنهاء الاستعمار في) أجندة الأبحاث العلمية، والأدلة وإدارة المعرفة. سيتم تعزيز أنظمة المعلومات التي تركز على المستفيدين والمستفيدات وتوسيع نطاقها مع تغير المعلومات المتاحة لخط المواجهة بشكل ملحوظ ومع تمكّن فرق العمل من تحديد احتياجاتها من المعلومات بشكل أفضل. وسوف تقدم هذه الأنظمة الجديدة رؤية أوضح لكيفية مساهمة أداء فريق العمل لجميع الأطراف، وسوف تركز بقوة على القيمة الموجهة نحو المستفيدين والمستفيدات.



الشكل 2. أولويات السكرتاريا للفترة من 2023 إلى 2025