

Tendances des activités et budgets des AM

AM bénéficiaires de subventions
Analyse des business plan des AM - 2023 vs actualisation
2024
(2023-25)



Novembre 2023

Les AM ont actualisé leurs plans triennaux pour 2024-25

Avantages

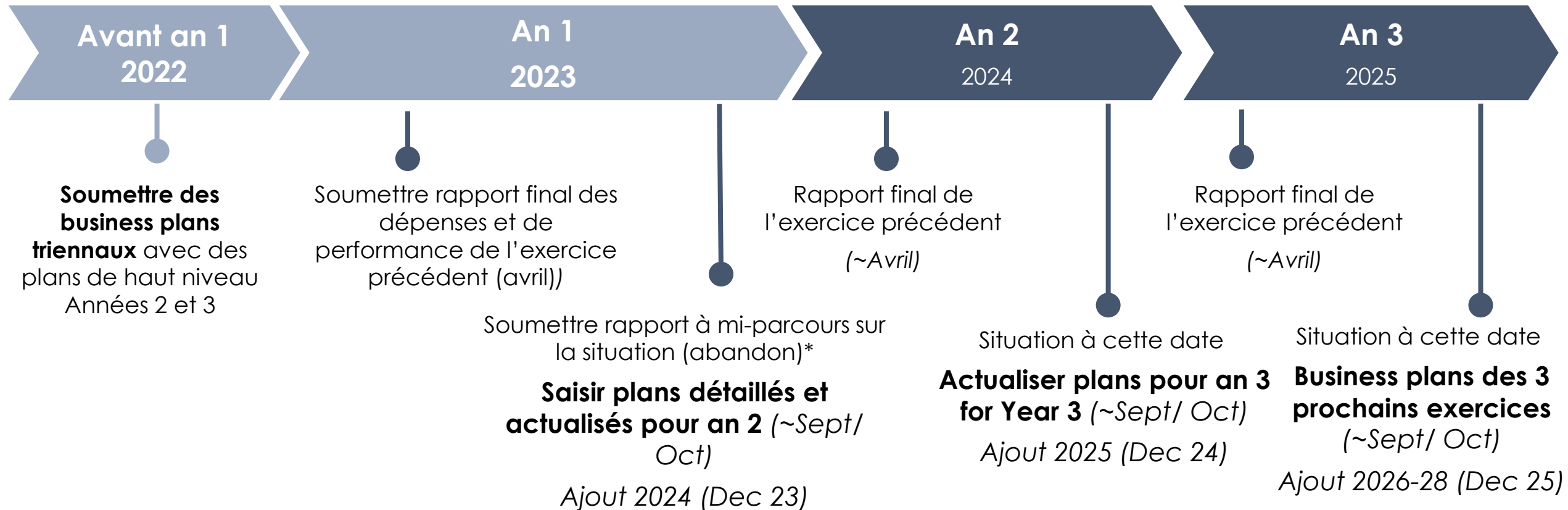
- **Offrir aux AM des flux de revenus plus prévisibles** : Cela a donné vie à la demande initiale des AM et leur a donné également la stabilité nécessaire pour faire des investissements à plus long terme
- **Donner aux AM la possibilité d'actualiser et d'aligner leurs plans sur la stratégie** : Les AM ont pu mettre à jour leur plan et leur budget pour 2024 et 2025, ainsi que leurs projections de résultats pour 2024
- **Permettre au personnel du Secrétariat d'encourager les AM vers des plans stratégiques à plus long terme** : Offre un moyen au personnel du Secrétariat d'accompagner les AM, si nécessaire, sur leurs plans à plus long terme.
- **Approche efficiente** - réduction des coûts de transaction (pour les AM et en particulier pour le Secrétariat) sans avoir à repasser par l'ERT.



Les AM actualisent leurs plans sur 3 ans

Échéancier des revues et mises à jour des plans

Aujourd'hui



Il est à noter que l'approbation de l'ERT et du CA concerne les allocations et les plans triennaux ; les AM n'ont donc pas besoin de revenir devant l'ERT et le CA pour les exercices 2 et 3, à moins qu'il n'y ait des changements significatifs

* En raison du réalignement du secrétariat, l'équipe de direction a renoncé à l'obligation de soumettre un plan semestriel pour 2023 2023

AM ont actualisé leurs plans triennaux pour 2024-25

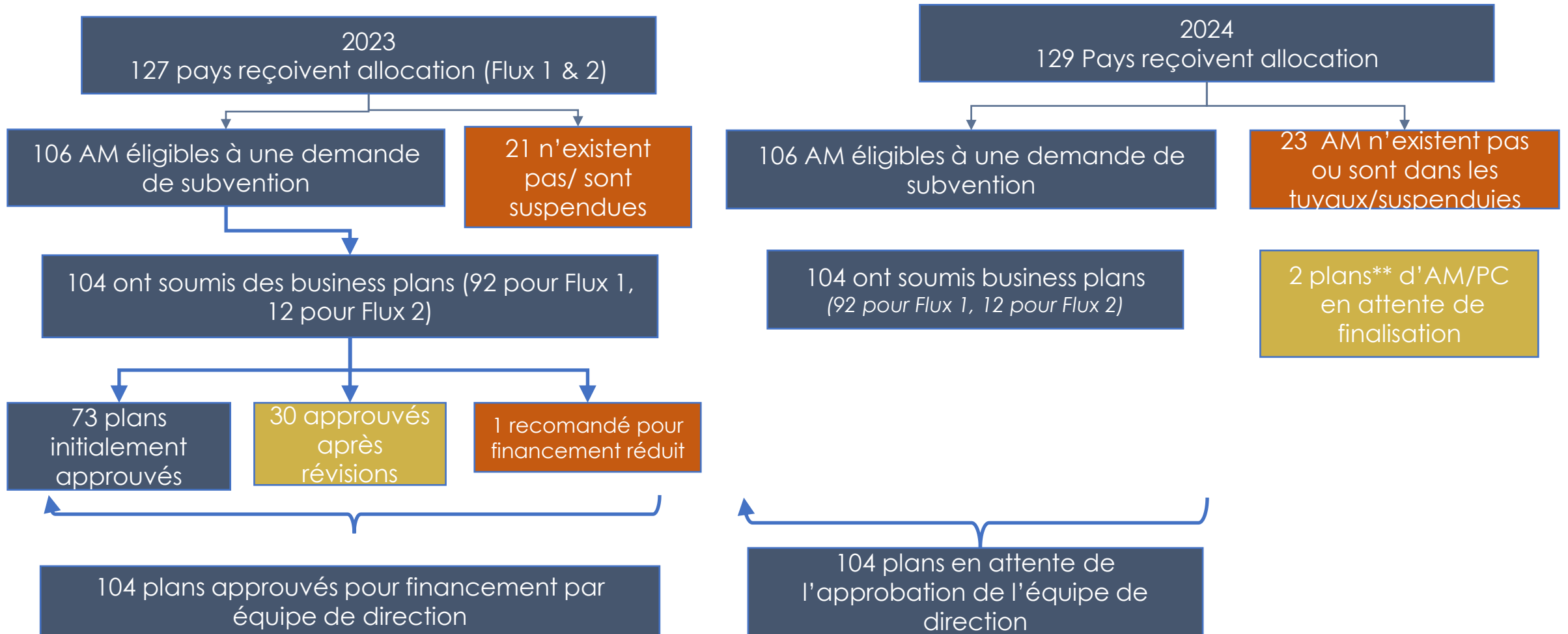
Processus – abrégé

- **Revue de l'allocation des CGP* 2024-25 et signature des contrats à terme pour 2024** : réalisée pour s'assurer de la stabilité des projections d'allocation faites en 2022 pour 2023-25.
- **Mise à jour du modèle de business plan afin de saisir les chiffres des budgets 2024 et 2025 et les attendus** : permettre aux AM/ PC en voie de devenir AM de mettre à jour leurs chiffres relatifs à 2024-25
- **AM mettent à jour leurs business plans pour 2024-25** : les BR les examinent conformément aux recommandations de l'équipe de direction - contrôles de validation des données - nettoyage des données - présentation à l'équipe de direction



Panorama du process d'allocation et de revue

Nombre d'AM* en 2023 vs 2024 Etapes du process de business plan



* Tout au long de cette présentation, nous utilisons le terme "AM" comme un raccourci pour les AM et les PC, puisque les quelques PC qui ont reçu des allocations les ont reçues car ils sont en bonne voie pour devenir des AM.*

** L'Ukraine et la Guadeloupe doivent encore soumettre leur business plan; si elles sont approuvées pour une allocation complète, elles recevront \$287 645 (en plus du "financement recommandé" indiqués dans la diapositive précédente).

Allocation triennale et montants distribués (2023 vs 2024 & 2025)

Allocation 2023 et montants distribués

- **Total des allocations : \$35,702,000**
 - Flux 1 : \$34,902,000
 - Flux 1 : (pérennité) \$ 1,000,000
 - Flux 1 : (bons & jeunes) \$ 1,145,100
 - Flux 2 : \$ 766,935
- **Financement approuvé par l'équipe de direction sur recommandation de l'ERT : \$29,003,549**
 - Flux 1 : \$28,265,667
 - Flux 2 : \$ 766,935 (12)
 - *Le financement recommandé est inférieur aux allocations car certains pays n'ont pas encore d'AM actives ; les fonds seront disponibles pour les AM lorsqu'elles seront prêtes*

Allocation 2024 et montants distribués

- **Total des allocations : \$36,749,000**
 - Flux 1 : \$33,739,547
 - Flux 1 : (pérennité) \$ 1,030,000
 - Flux 1 : (bons & jeunes) \$ 1,179,453
 - Flux 2 : \$ 766,935
- **Financements soumis à l'équipe de direction à fins d'approbation : \$30,028,414**
 - Flux 1 : \$29,878,510
 - Flux 2 : \$149,904 (12)
 - *Le financement recommandé est inférieur aux allocations car certains pays n'ont pas encore d'AM actives ou sont, dans certains cas, suspendues ; les fonds seront disponibles pour les AM lorsqu'elles seront prêtes*

2025 CGP *

- **Total des allocations : \$37,827,000** - Flux 1: \$37,027,000: Flux 2: \$800,000

*Les allocations à déboursier et les fonds disponibles pour 2024 et 2025 sont fortement affectées par l'éligibilité des AM (par exemple, les PC qui deviennent des AM, les AM qui ont été suspendues) et sont difficiles à prévoir à l'heure actuelle

Nous avons analysé les business plans des AM pour y déceler des tendances susceptibles d'informer la planification future



- La Fédération adoptant une gestion globale plus intégrée, ces données actualisent les plans et activités (2024-25)



- Cette visibilité globale peut offrir un instantané de la répartition des fonds, projets et domaines d'activité.



- Ces résultats peuvent informer les priorités futures en matière de dépenses et de programmation (AM et Fédération dans son ensemble)



- Ces données peuvent également informer la croissance programmatique et de la levée de fonds



Notez que les analyses de cette présentation prennent en compte l'ensemble des budgets et des plans des AM, et pas seulement ceux financés sur les fonds non restreints de l'IPPF. Ceci est conforme aux business plans des AM qui couvrent tous les aspects de leurs activités,

Nous avons analysé les plans selon les :

1. Résultats et domaines d'intervention des projets

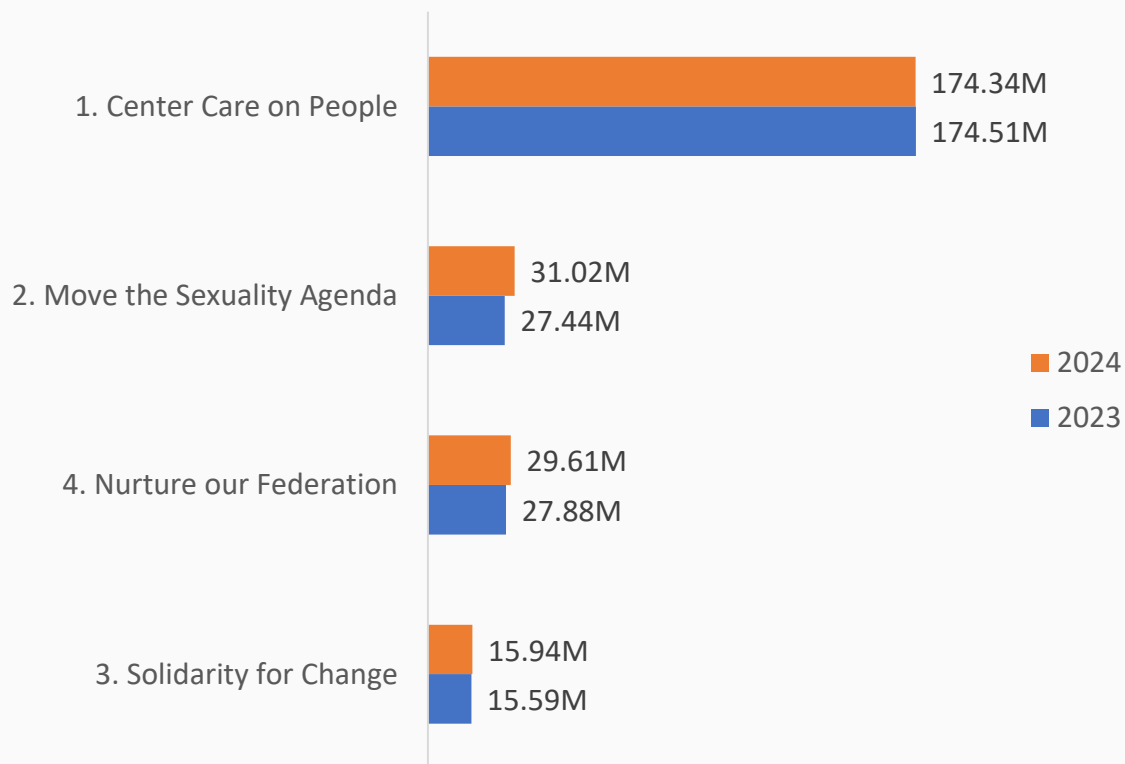
2. Types de dépense

3. Revenus des AM

Les AM ont plus budgétisé dans le pilier 1 (2023 vs 2024)

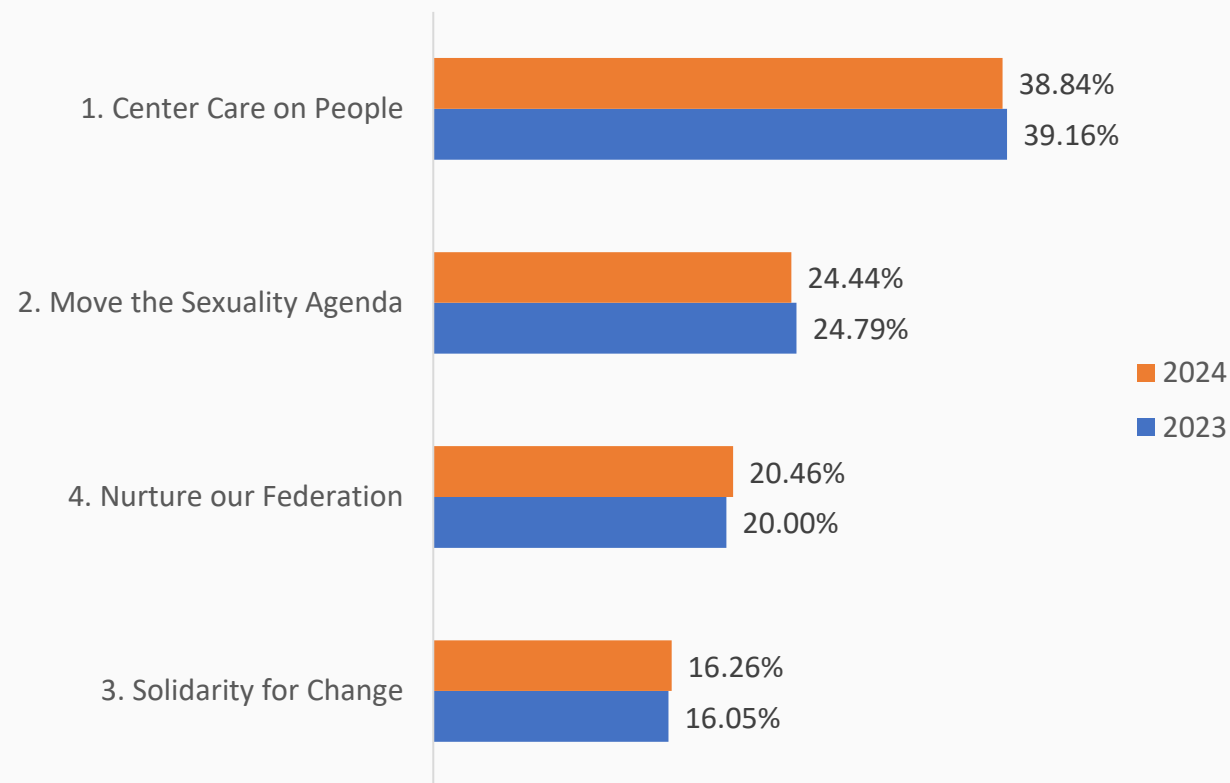
Charges budgétisées par pilier stratégique

\$ 245,43 M in 2023 vs \$250.92M in 2024¹



Pourcentage des projets par pilier

Il s'agit du nombre de projets ; les projets peuvent être rattachés à plusieurs piliers¹

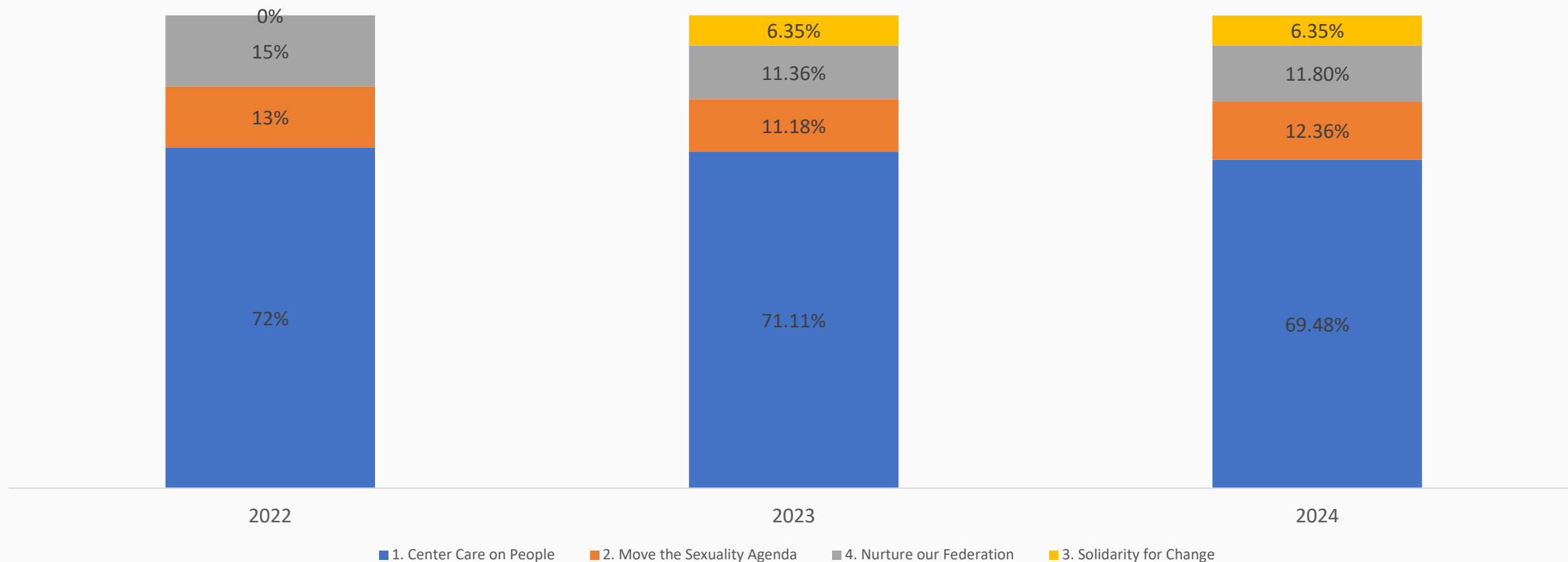


En 2022, les AM étaient invitées à élaborer un Business plan triennal aligné sur la nouvelle stratégie.

En 2023, il leur a été demandé d'ajuster ce plan, le cas échéant, en 2024. Cette diapositive confirme que c'est ce qu'elles ont fait.

¹ The total reported budget for all MAs was \$ 245,43 Million in 2023 vs \$250.92 Million in 2024

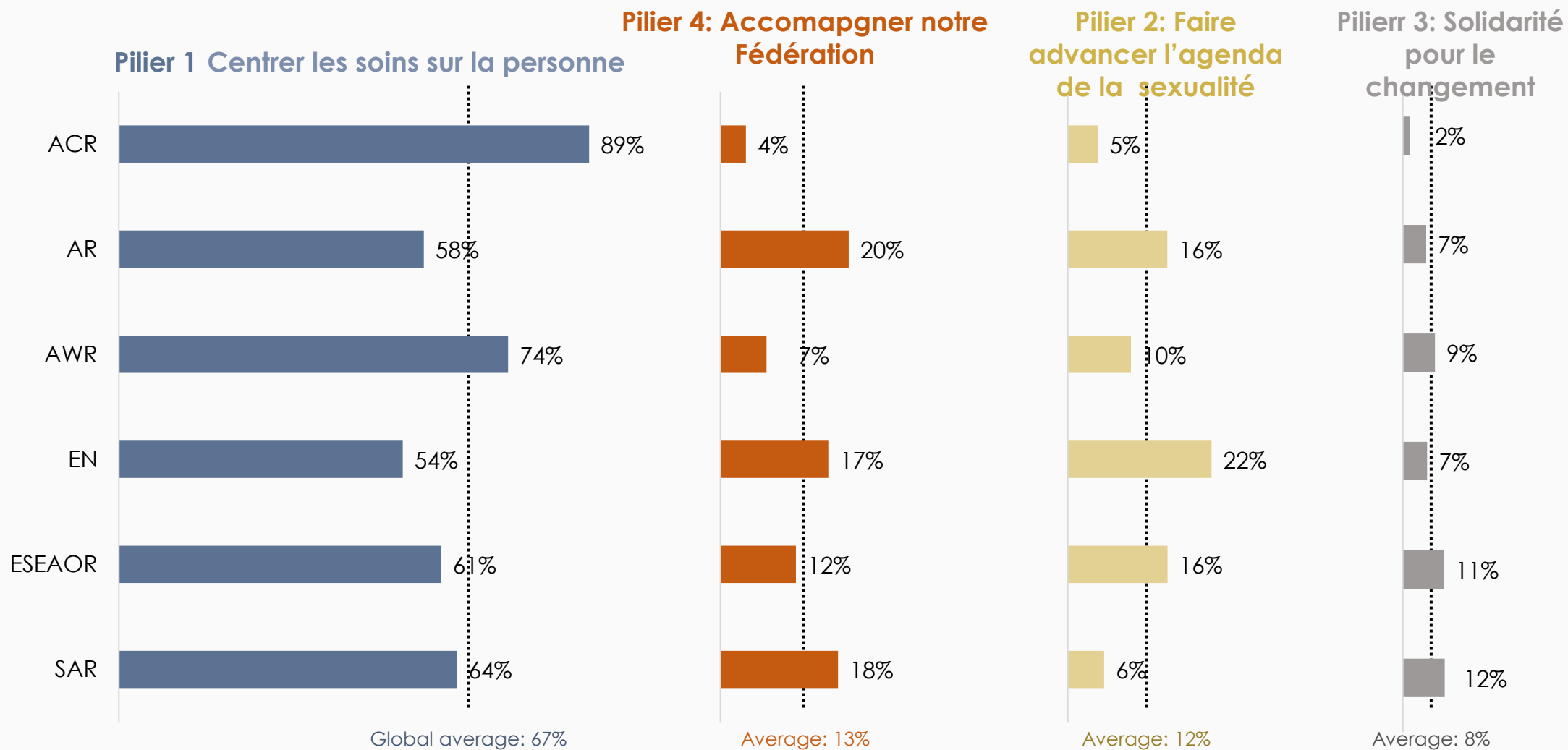
Les dépenses par piliers sont relativement stables depuis 2022



L'analyse porte sur les 106 AM qui ont soumis des business plans en 2023 et 2024, afin que la comparaison soit pertinente. * Les nouveaux piliers stratégiques reprennent les quatre Résultats utilisés dans les données des AM 2023 en utilisant la méthode suivante : Pilier 1 = Résultat 3 ; Pilier 4 = Résultat 4 ; Pilier 2 = Somme des Résultats 1 et 2. Le pilier 3 n'était pas saisi spécifiquement par le système précédent et n'a pas pu être mis en correspondance avec les dépenses de l'exercice dernier,

Chaque région a des tendances de dépenses uniques - 2023

% des dépenses par pilier par les AM dans chacune des régions

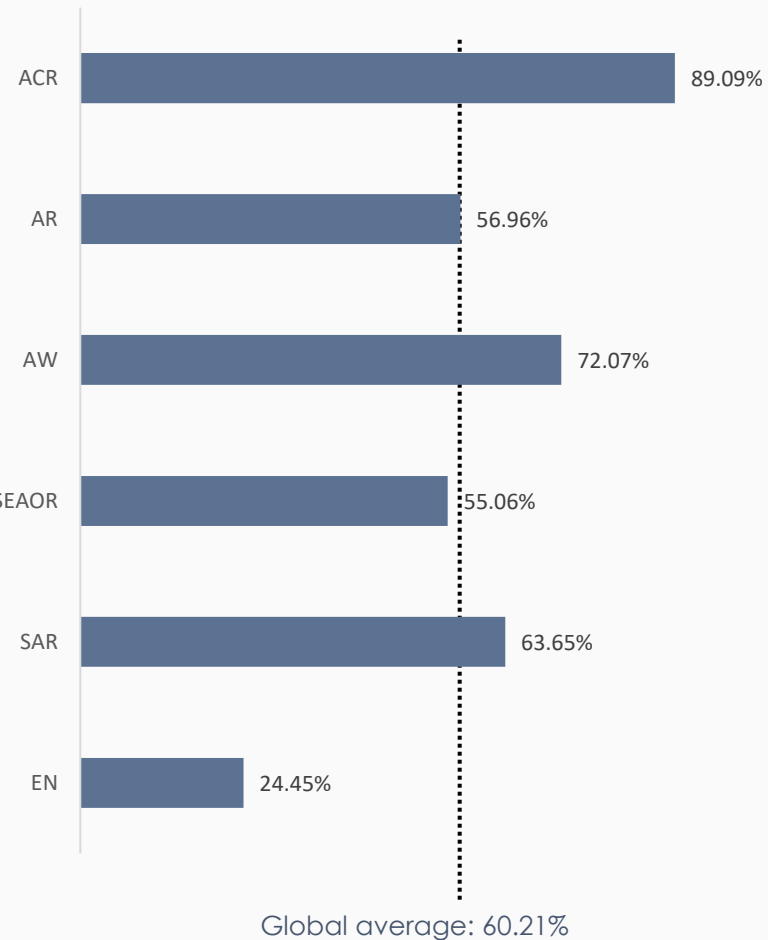


*The four graphs not to scale relative to each other

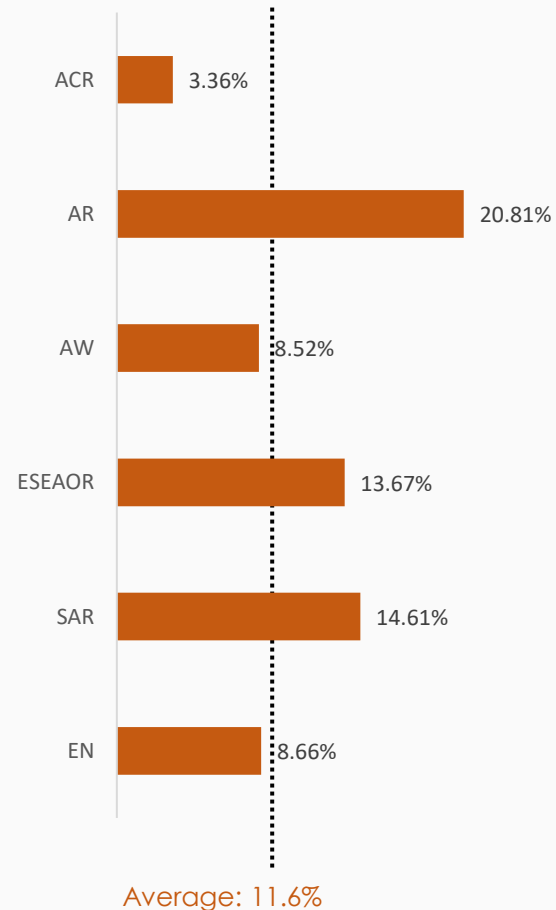
Chaque région a des tendances de dépenses uniques - 2024

% spent on each Pillar by MAs in each Region

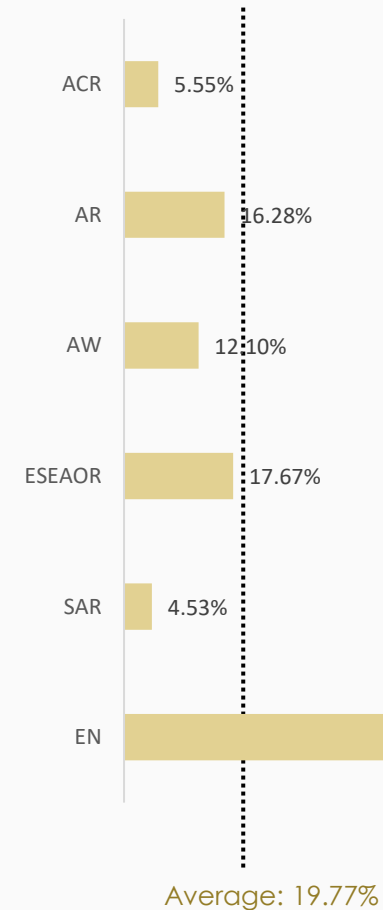
Pillar 1: Center Care on People



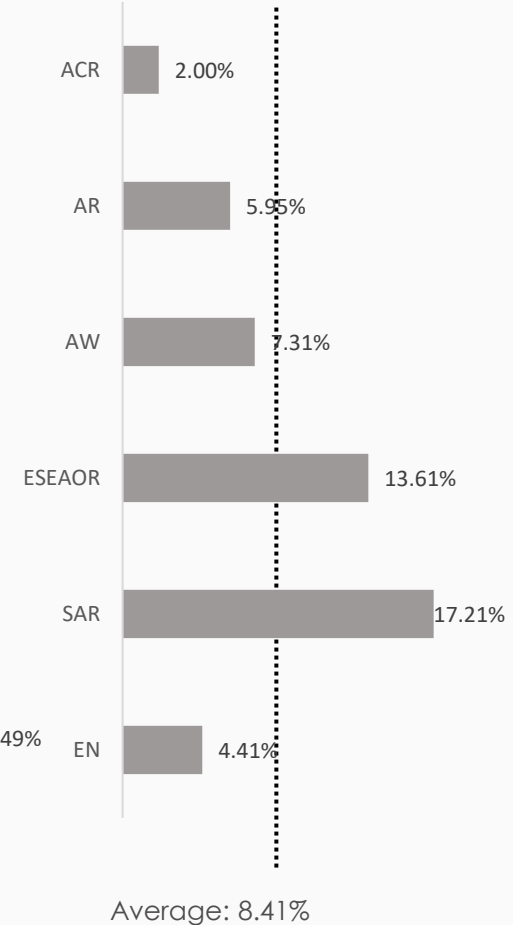
Pillar 4: Nurture our Federation



Pillar 2: Move the Sexuality Agenda



Pillar 3: Solidarity for Change



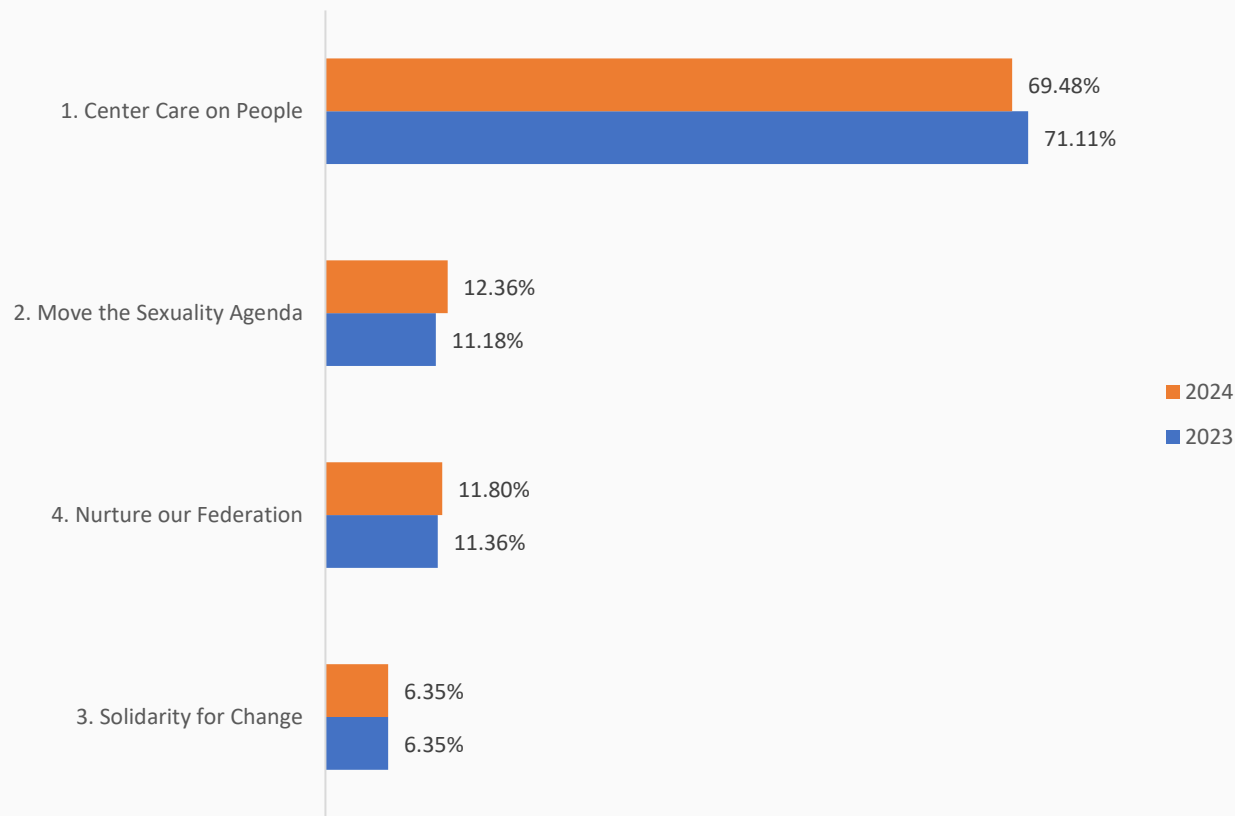
*The four graphs not to scale relative to each other

**Overall there is not much movement between pillars, however within the pillars, there is some amount of change

Le financement non restreint est concentré sur les piliers 1 et 4

% de financement de base par piliers

Projects can be tagged to multiple Pillars¹



Pour rappel, l'une des principales valeurs des fonds non restreints est que les AM peuvent les utiliser dans tous les domaines où elles ont un déficit de financement (à condition que le plan global soit solide).

- L'évolution des dépenses entre 2023 et 2024 reste similaire.
- En 2024, le financement glisse légèrement du pilier 1 vers les piliers 2 et 4

¹ Chiffres basés sur les allocations fournies par les AM dans leurs business plans au budget de base non restreint.

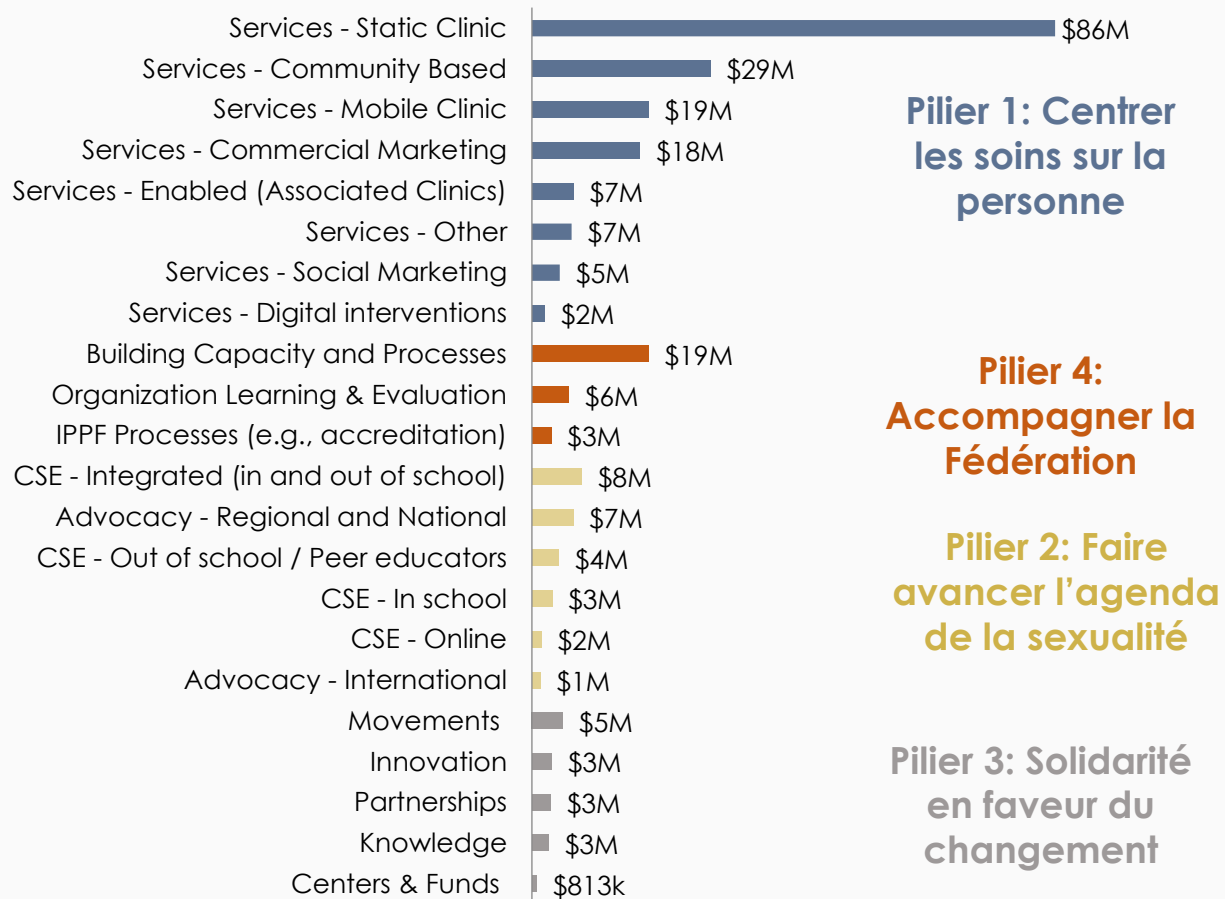
Distribution des axes d'intervention – 2023

Anciennement "Modèles de programmes"

dans l'ordre décroissant des dépenses par piliers

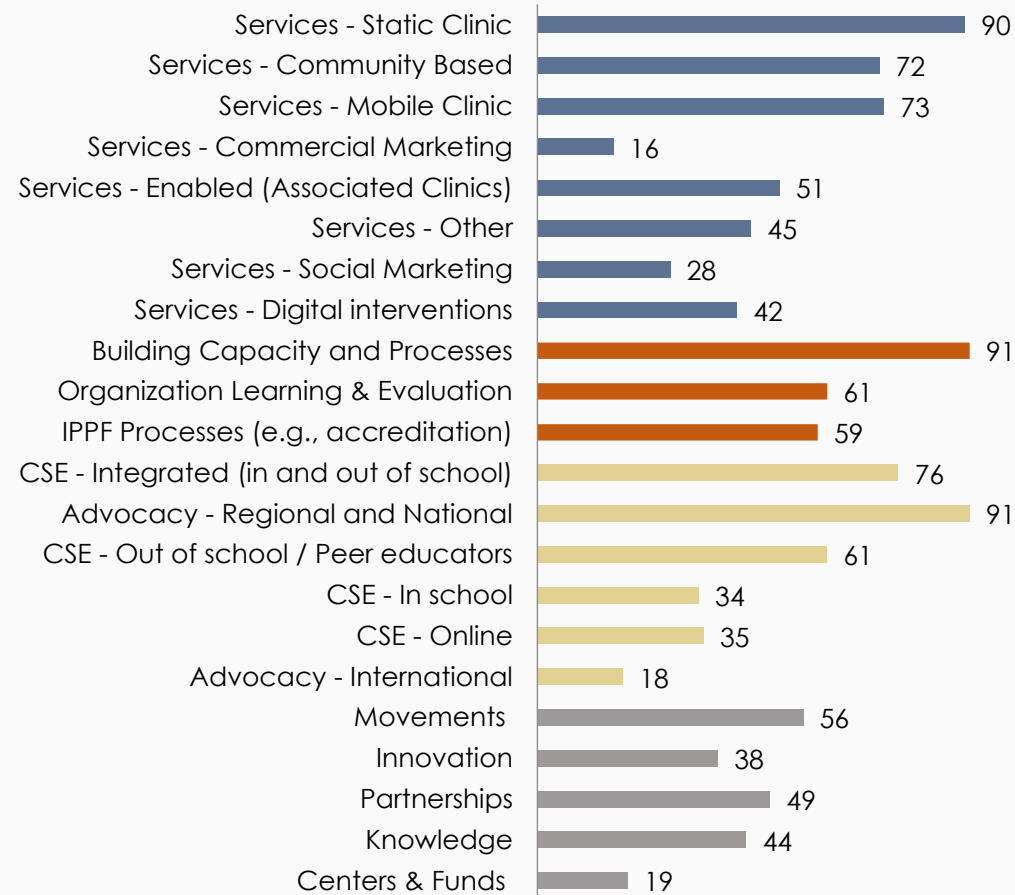
Dépenses budgétisées par axe d'intervention

\$242M total



Nombre d'AM avec projets dans chacun des axes d'intervention

106 total MAs¹ (each with multiple projects)



*Example projects listed under "Services – Other" include SRHR services targeted towards vulnerable populations, sexual rights advocacy intervention programming, counseling and mental health support, or maternal/child health and nutrition.

¹ The total number of MAs pending DLT approval is 106 (slide 5); One MA did not tag project budgets to Focus Areas when MA data was aggregated and is not represented in the graphs of this section

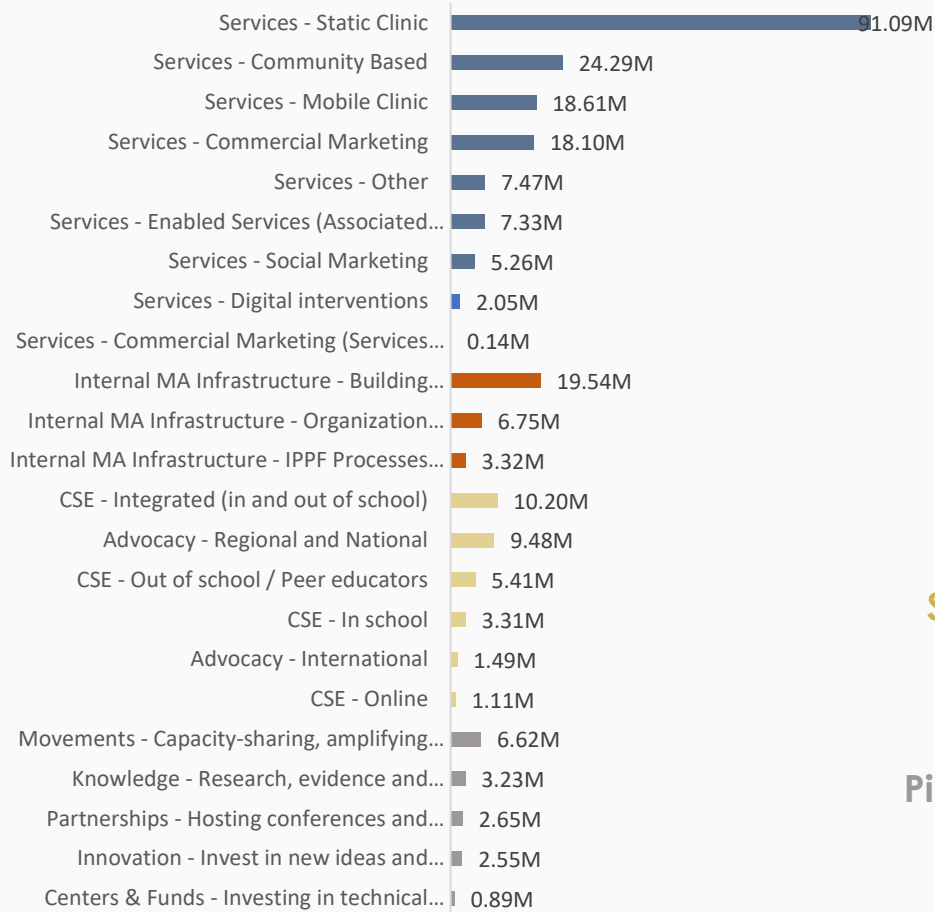
Distribution des axes d'interventions des projets - 2024

In order of largest spending within Pillars

Formerly "Models of Program"

Budgeted spending by Project Focus Area

\$250.92M total



Pillar 1: Center Care on People

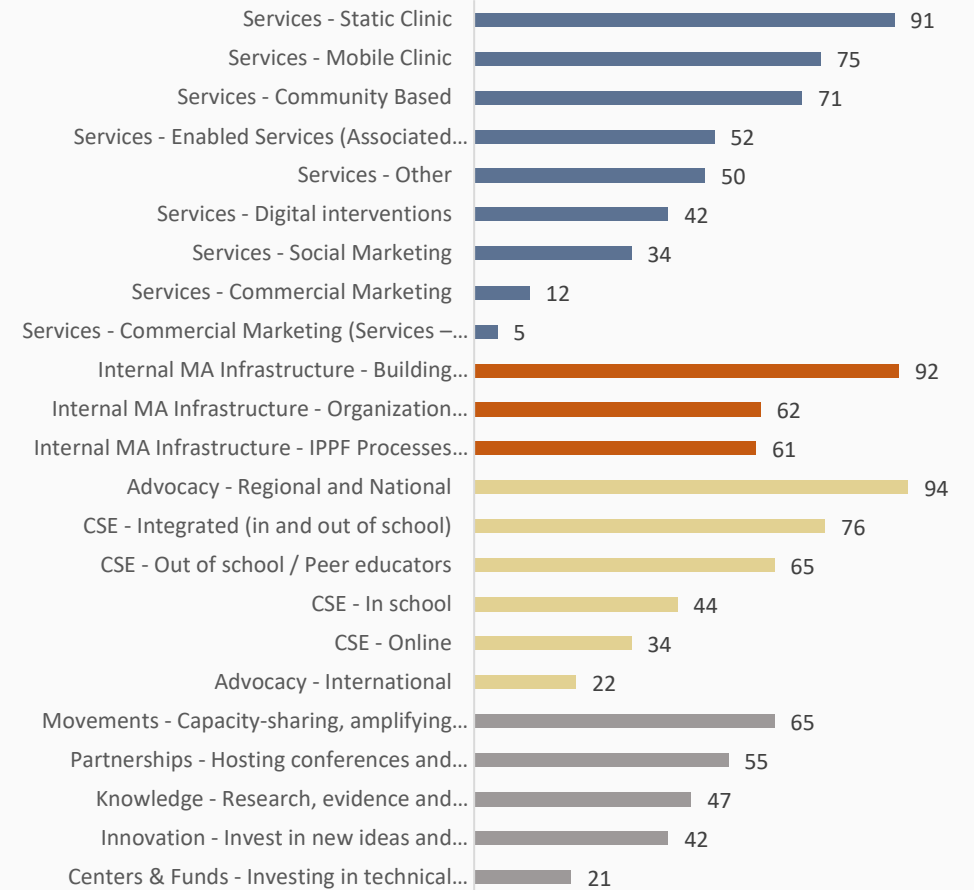
Pillar 4: Nurture our Federation

Pillar 2: Move the Sexuality Agenda

Pillar 3: Solidarity for Change

Number of MAs with projects in each Focus Area

106 total MAs¹ (each with multiple projects)

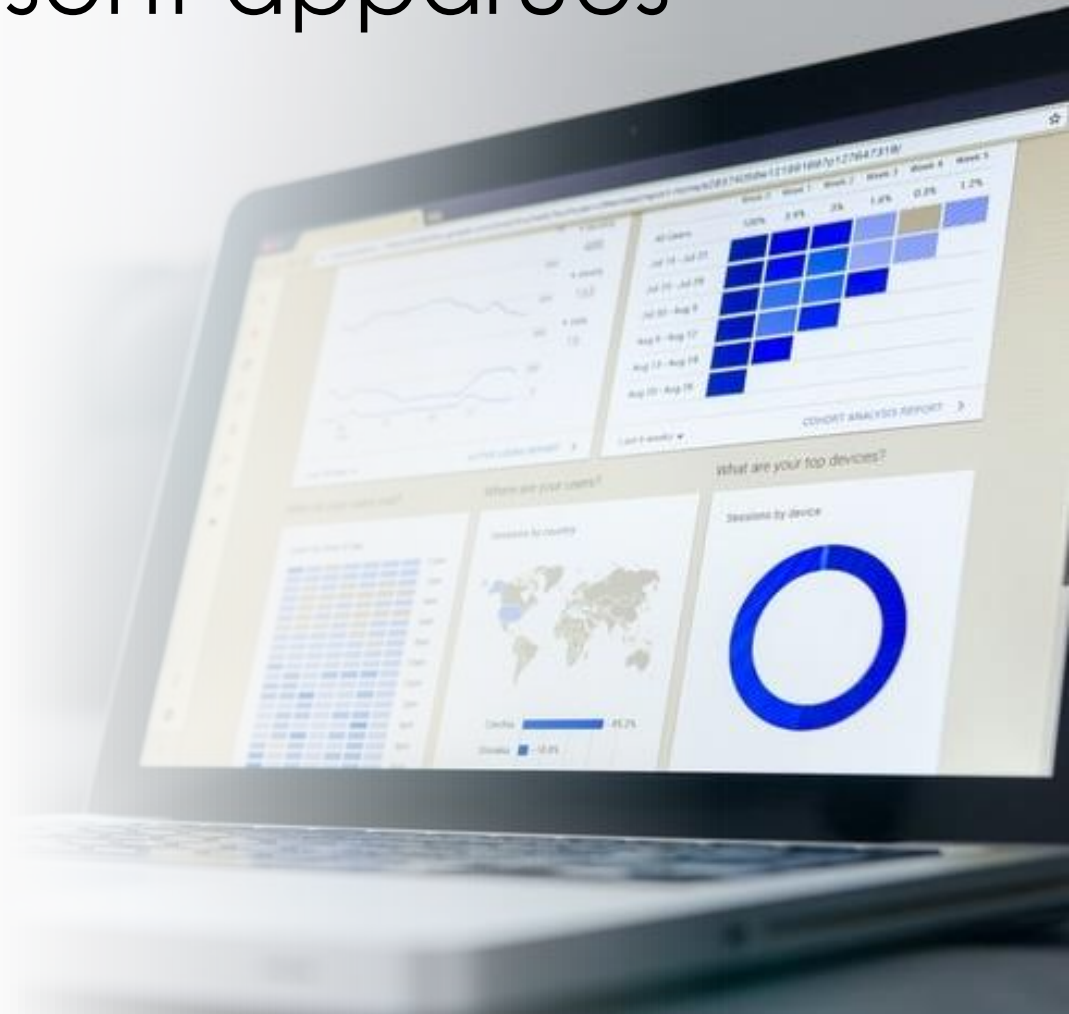


*Example projects listed under "Services – Other" include SRHR services targeted towards vulnerable populations, sexual rights advocacy intervention programming, counseling and mental health support, or maternal/child health and nutrition.

¹ The total number of MAs pending DLT approval is 107 (slide 2); One MA did not tag project budgets to Focus Areas when MA data was aggregated and is not represented in the graphs of this section

Quelques grandes tendances sont apparues

- **Diversité des projets :**
 - Les AM opèrent sur une médiane de 10 axes d'intervention (sur un total possible de 22)
 - 3 sont utilisés par plus de 80 % des AM : (1) Services - clinique fixe, (2) Plaidoyer - régional et national, et (3) Infrastructure interne de l'AM - renforcement des capacités, des processus et des procédures.
- **Budgétisation des services par les AM :** Les plus grandes AM prévoient de consacrer une part plus importante de leur budget aux services, peut-être en raison de leur taille.
 - Les grandes AM (quartile supérieur en termes de budget total) allouent en moyenne 66 % de leur budget aux services.
 - Les petites AM (quartile inférieur en termes de budget total) allouent en moyenne 41% de leur budget aux services



Les plus gros dépenseurs prévus par piliers - 2023

Top 10 MAs in total budgeted spending (USD) by Pillar

Rank	1. Center Care on People	2. Move the Sexuality Agenda	3. Solidarity for Change	4. Nurture our Federation
1	Colombia	China	China	India
2	Indonesia	Cote d'Ivoire	Uganda	Cote d'Ivoire
3	China	Colombia	Colombia	Burkina Faso
4	Nigeria	Uganda	Morocco	Nigeria
5	Syrian Arab Republic	Benin	India	Peru
6	Ethiopia	Burkina Faso	Indonesia	Ghana
7	Ecuador	Ethiopia	Egypt	Uganda
8	Democratic Republic of the Congo	Morocco	Burkina Faso	Mali
9	Pakistan	Cambodia	Bolivia (Plurinational State of)	Democratic Republic of the Congo
10	India	India	Cambodia	Mexico
Top 10 MAs as % of global spending on this Pillar	63%	56%	62%	42%

The highlighted countries are the ones that have moved out from Top 10 spenders in Year

2024

Les plus gros dépenseurs prévus par piliers - 2024

Top 10 MAs in total budgeted spending (USD) by Pillar

Rank	1. Center Care on People	2. Move the Sexuality Agenda	3. Solidarity for Change	4. Nurture our Federation
1	Colombia	Cote d'Ivoire	China	Cote d'Ivoire
2	Benin	China	Uganda	Burkina Faso
3	Democratic Republic of the Congo	Colombia	India	India
4	China	Benin	Morocco	Ghana
5	Syrian Arab Republic	Bosnia and Herzegovina	Indonesia	Ethiopia
6	Ecuador	Uganda	Sri Lanka	Mexico
7	Ethiopia	Morocco	Nepal	Uganda
8	Sudan	Ethiopia	Colombia	Nigeria
9	Nigeria	Samoa	Tanzania	Mali
10	Sri Lanka	Democratic Republic of the Congo	Ethiopia	Togo
Top 10 MAs as % of global spending on this Pillar	65%	58%	60%	47%

The highlighted countries are the ones that have moved in to Top 10 spenders in Year 2024

Nous avons analysé les plans selon les :

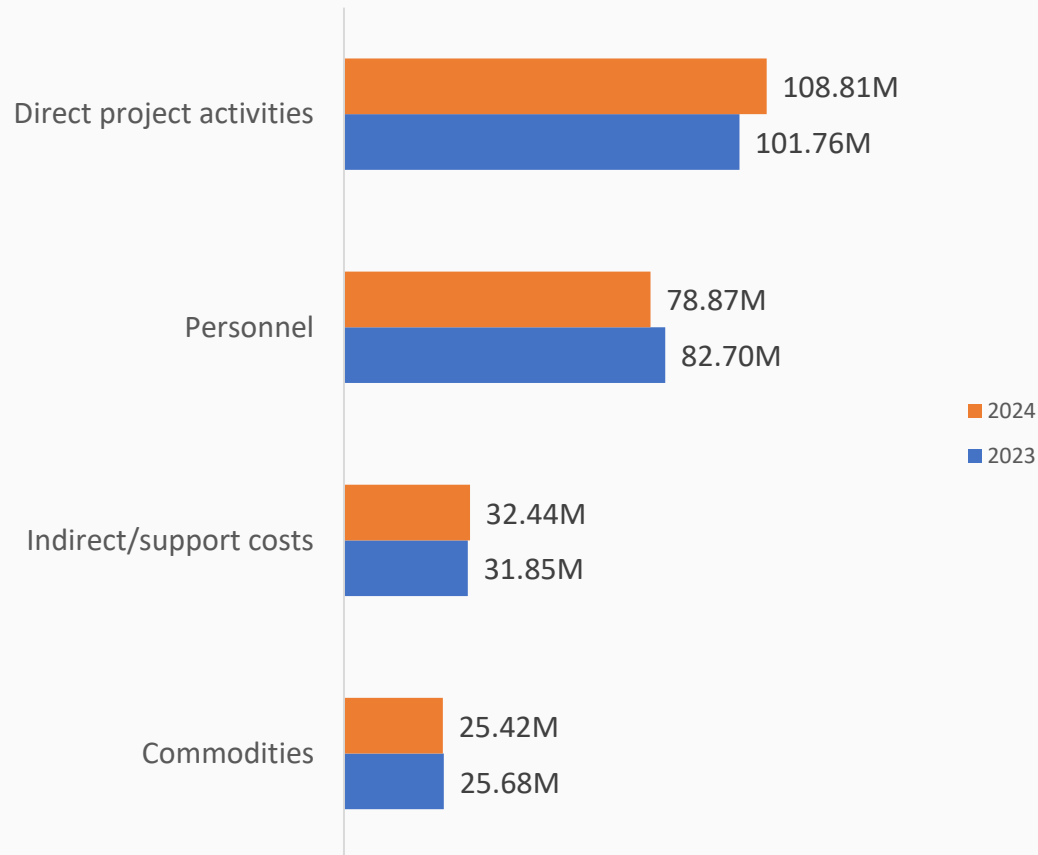
1. Résultat et domaines d'intervention des projets
2. Type de dépense
3. Revenus des AM

Activités directes des projets & le personnel sont les plus gros postes de dépenses prévus 2023 vs 2024

Dépenses prévues des AM par type

\$ 245,43 M in 2023 vs \$250.92M in 2024¹

1



Part médiane du budget des AM par type de dépenses.

Les chiffres entre parenthèses reflètent les valeurs du 25e et du 75e percentile.

- **Activités directes des projets : 38%** (24% → 52%)
- **Personnel: 38%** (24% → 51%)
- **Charges indirectes et de soutien : 9%** (4% → 14%)
- **Produits : 3%** (0% → 10%)

Veillez noter que ces pourcentages ne correspondent pas à l'évolution des dépenses totales projetées à gauche, car ils reflètent la part médiane du budget pour l'ensemble des AM

¹ The total reported budget for all MAs was \$ 245,43 Million in 2023 vs \$250.92 Million in 2024

Nous avons analysé les plans selon les :

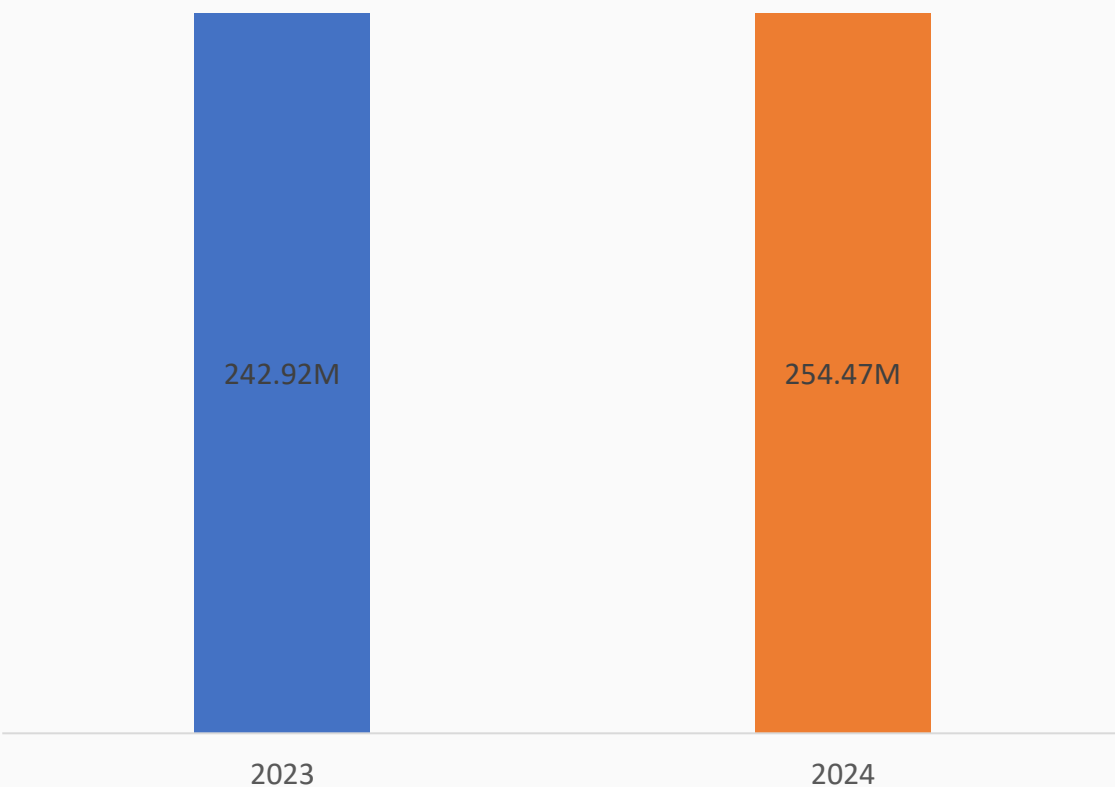
1. Résultat et domaines d'intervention des projets

2. Type de dépense

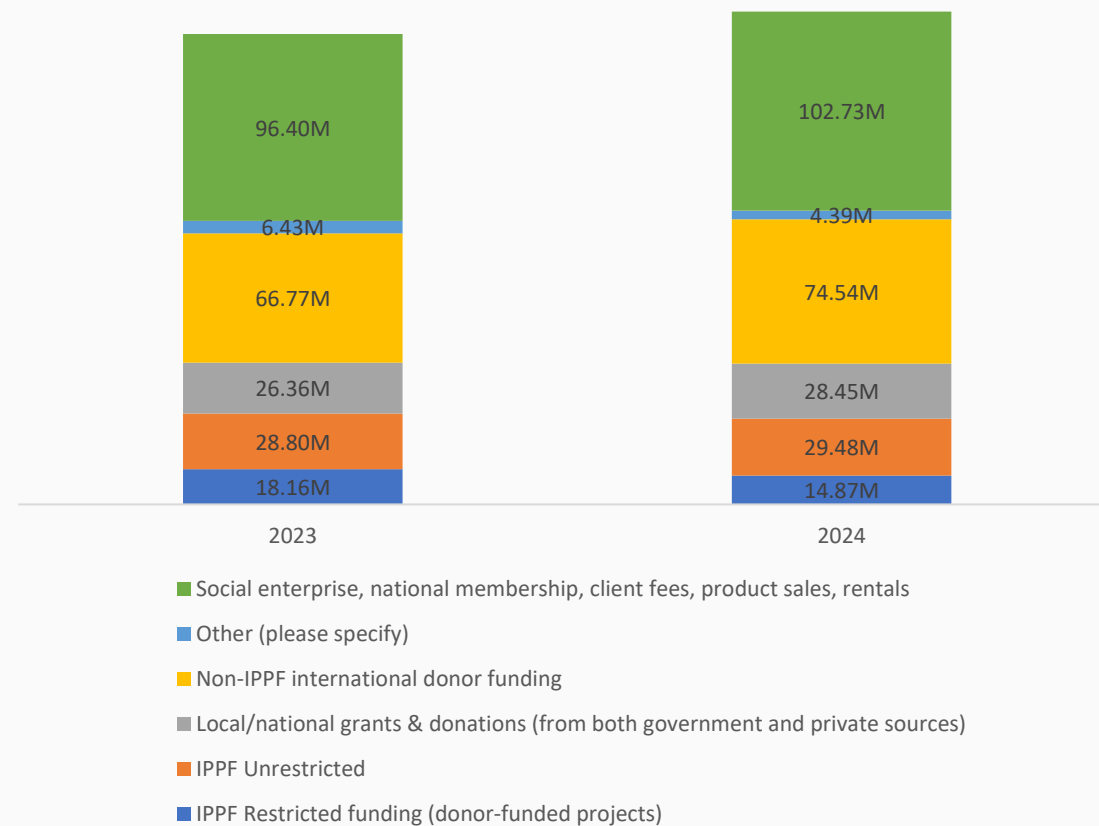
3. Revenus des AM

Le revenu total des AM a augmenté, sous l'impulsion des donateurs restreints non IPPF et de l'entreprise sociale

Total des revenus des AM



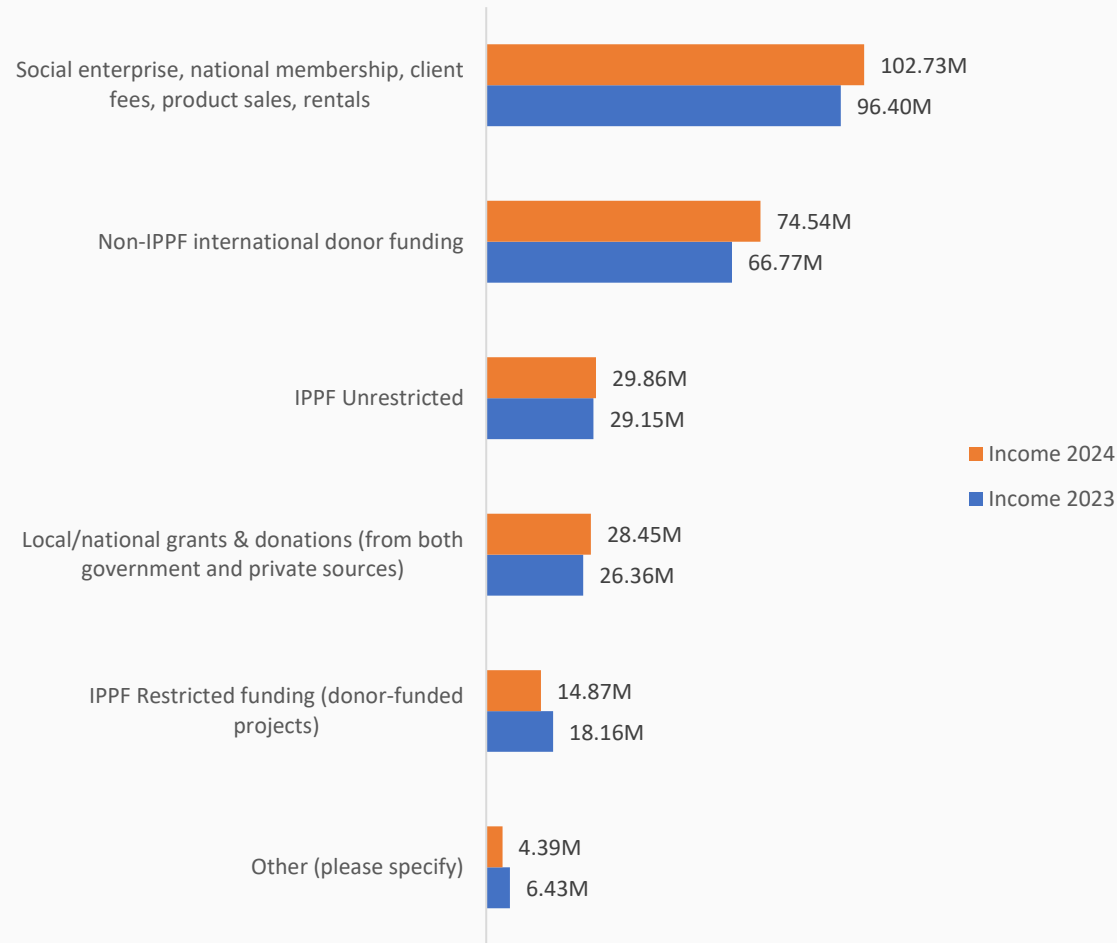
Revenus des AM par source



En général les AM s'appuient sur des financements de base non restreints 2023 vs 2024

Part des revenus des AM par source

\$243M total¹



Part médiane des revenus des AM par source

Les chiffres entre parenthèses reflètent les valeurs du 25e et du 75e percentile

- **Entreprise sociale : 6%** (0% → 33%)
- **Donateurs internationaux non-IPPF 18%** (0% → 53%)
- **Financements non restreints de l'IPPF : 24%** (13% → 44%)
- **Subventions locales/nationales et donations: 2%** (0% → 16%)
- **Financement restreint IPPF (projets financés par des donateurs) : 0%** (0% → 9%)
- **Autres : 0%** (0% → 0%)

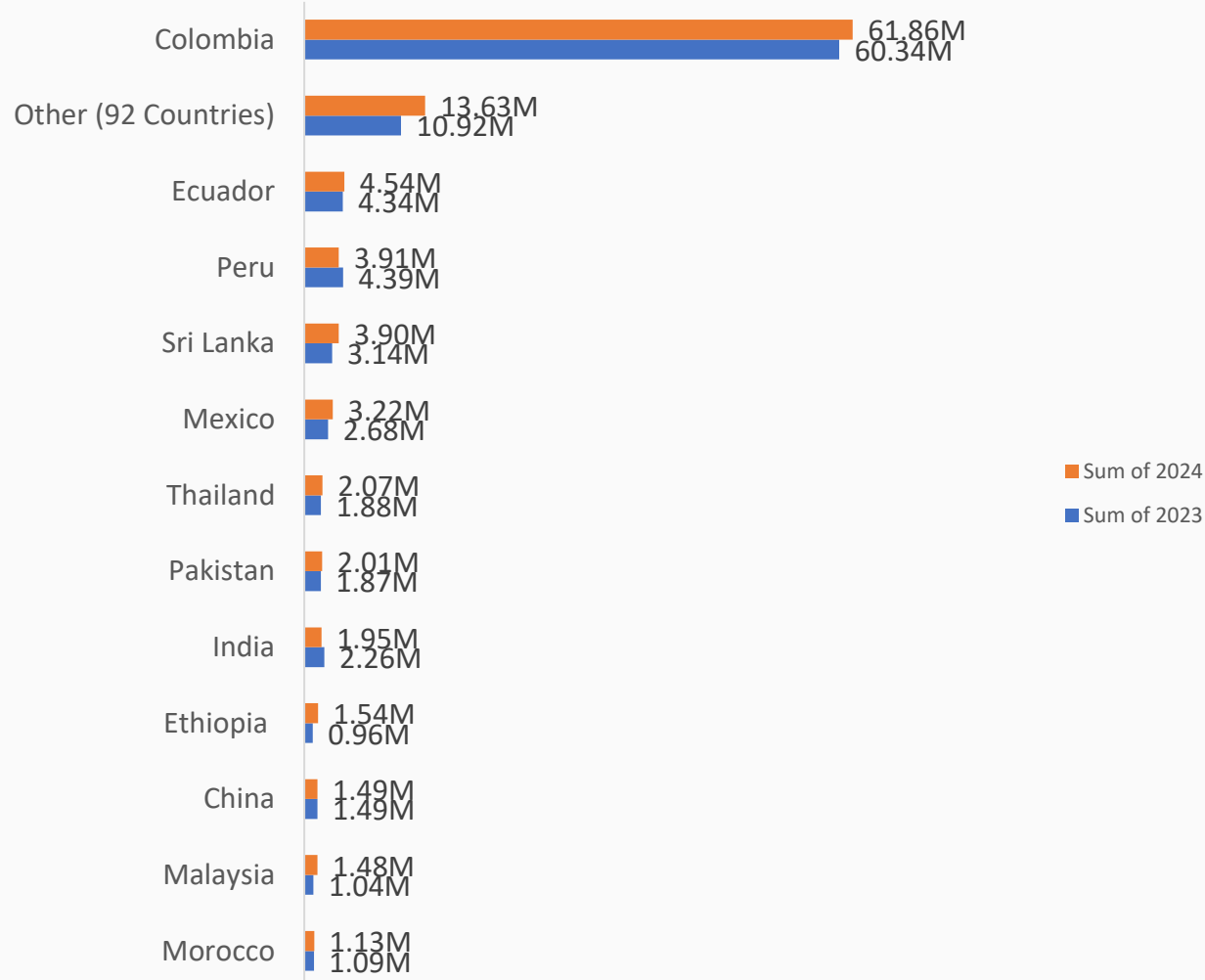
Veillez noter que ces pourcentages ne correspondent pas à l'évolution des dépenses totales projetées à gauche, car ils reflètent la part médiane du budget pour l'ensemble des AM

¹ The total reported budget for all MAs was \$244 million; ~\$1 million of income was not reflected in Business Plans and is therefore not reflected in the charts in this slide

Les revenus de l'entreprise sociale sont très concentrés 2023 vs 2024

Financement des AM par l'entreprise sociale

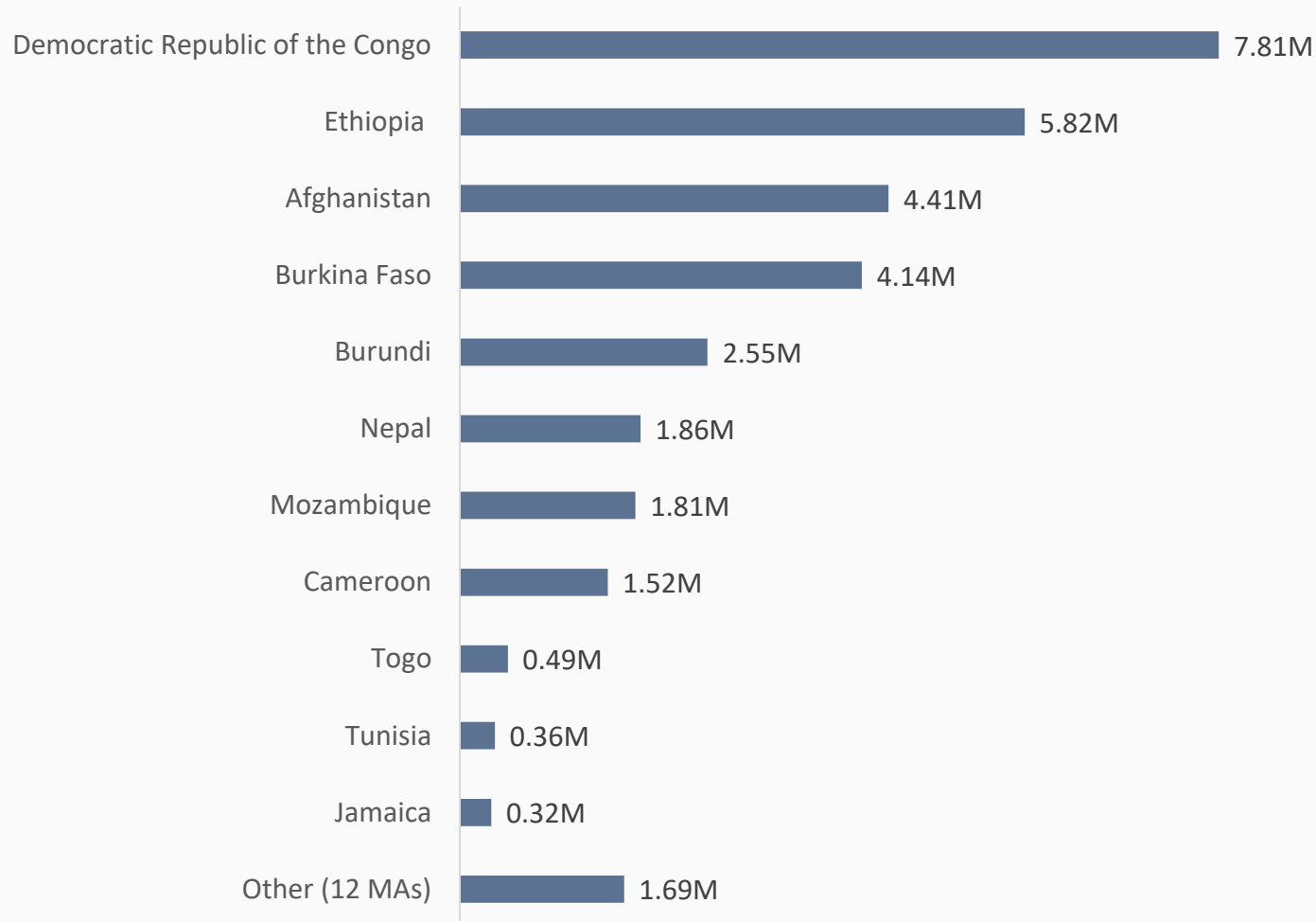
\$ raised through Social Enterprise, National Membership, etc., of \$102.73M total



- Bien que l'entreprise sociale représente globalement la plus grande source de revenus, ceux-ci sont fortement concentrés dans une seule AM
- Dans certains de ces pays, une grande partie de ces revenus provient du paiement de services par le biais de systèmes d'assurance sociale
- Les 10 AM à gauche ont rapporté \$83 millions, soit 86 % de l'ensemble du financement des entreprises sociales

Les subventions non restreintes ont débloqué plus \$32.79M en fonds supplémentaires - 2024

Fonds débloqués grâce au financement de base par AM, \$32.79M



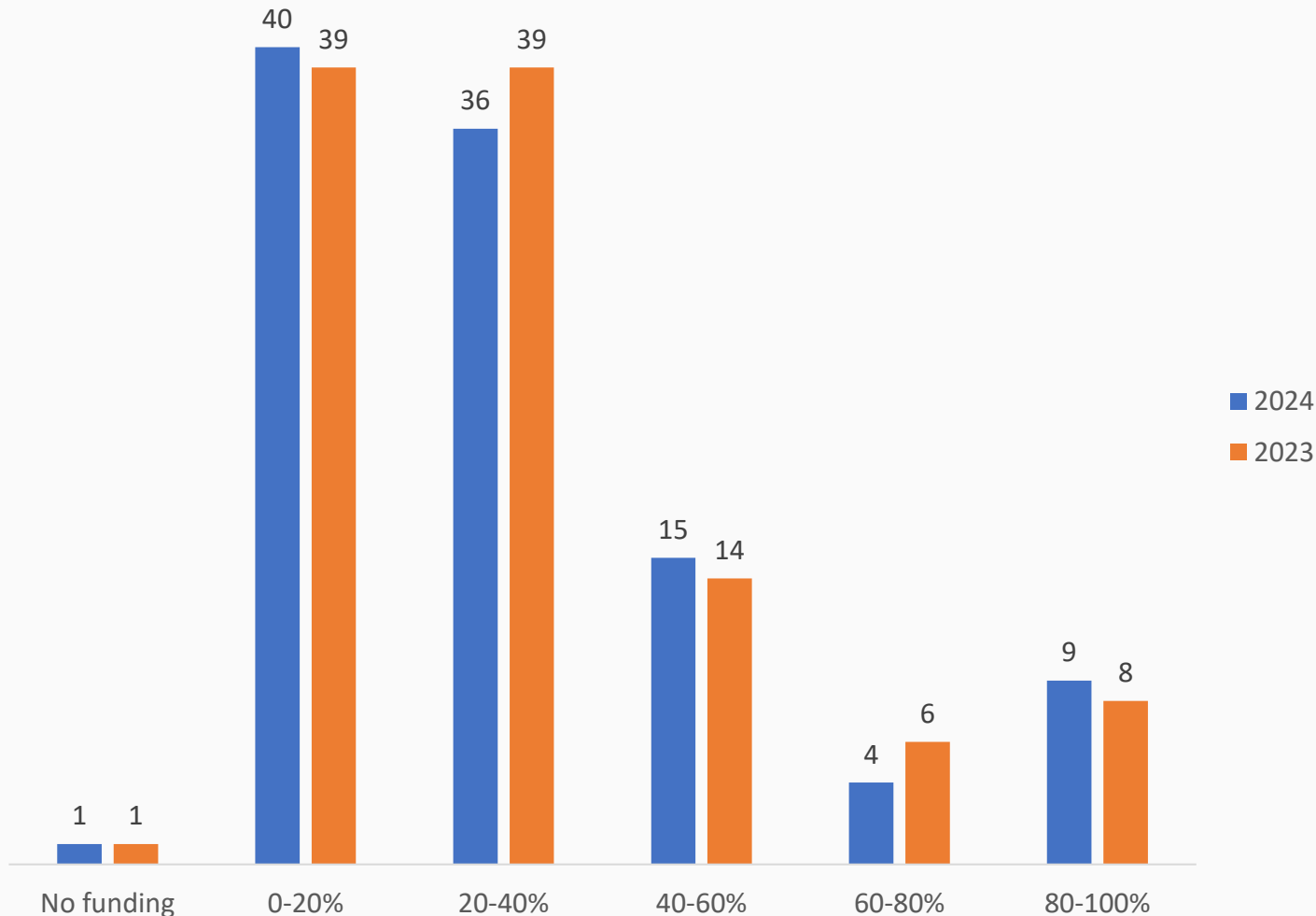
- Les fonds débloqués décrivent les subventions reçues grâce aux subventions non restreintes (par exemple, les donateurs qui n'accorderont une subvention à un programme que si les coûts salariaux sont pris en charge).
- En moyenne, la subvention de base double sa valeur grâce aux fonds supplémentaires qu'elle permet de débloquer.
- Les données doivent être considérées comme préliminaires car de nombreuses AM remplissent ce formulaire pour la première fois et peuvent ne pas le bien comprendre

Funding unlocked data will need to be reviewed in greater detail to enable a more accurate picture of what the core funds unlocked (some MAs showed their entire budget, or all of their non-IPPF income sources as being unlocked by the core grant, which may indeed be the case for those who rely heavily on IPPF)

Le financement non restreint de l'IPPF est crucial pour les plus petites AM

Financement non restreint par AM

Nombre d'AM par part des revenus de l'AM



- 28 AM reçoivent plus de 40% de leur financement des fonds non restreints de l'IPPF
- Les AM qui reçoivent la majeure partie de leur financement sur les fonds non restreints de l'IPPF ont tendance à avoir des budgets plus petits (et des subventions, non restreintes et restreintes, plus petites)

Merci