

Junta Directiva
29 de septiembre de 2022

Con referencia al asunto
no. 8 de la orden del día

Asunto no. 8 de la orden del día: Boleta de Evaluación de la Junta

Resumen:

La Junta Directiva está comprometida a garantizar su rendición de cuentas. Un paso concreto hacia esto es el Plan de Trabajo de la Junta para el periodo de 2021-2022. El Plan de Trabajo de la Junta se actualiza regularmente para llevar cuenta de los avances en las prioridades identificadas. Para ello se prepara una "boleta de evaluación de la Junta" y se comparte en cada asamblea de la Junta para llevar a cabo la revisión de sus avances.

Acción necesaria:

Que la Junta Directiva **revise** los avances de la boleta de evaluación de la Junta (agosto 2022).

Acrónimos y abreviaturas

ORAC	Oficina Regional de las Américas y el Caribe
JD	Junta Directiva
COI	Conflictos de Interés
CONT.	Continuación
C-EIP	Comité de Estrategia, Inversión y Políticas
DG	Director General
AG	Asamblea General
IPPF	International Planned Parenthood Federation (Federación Internacional de Planificación Familiar)
KPI	Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Desempeño)
AM	Asociación Miembro
CM	Comité de Membresía
CGN	Comité de Gobernanza y Nominaciones
CTAR	Comité Técnico de Asignación de Recursos
RRA	Russell Reynold's Associates
RU	Reino Unido
VP	Vicepresidente/a
SSIM	Salud Sexual Integral de las Mujeres

Plan de trabajo de la Junta Directiva de IPPF para 2022 – Boleta de evaluación (agosto de 2022)

CUMPLE CON LAS METAS
 EN PROGRESO
 REQUIERE ATENCIÓN
 INICIO NO PROGRAMADO

Objetivos	Resultados principales	Indicadores	Metas	Avance hasta la fecha
1. La infraestructura global de gobernanza está en funcionamiento y respalda la gobernanza responsable y transparente de IPPF como movimiento de la sociedad civil de propiedad local, con conexiones globales y basado en los derechos humanos.	i. El reclutamiento de los nuevos Fiduciarios, miembros del comité y/o nuevos miembros del Comité de Gobernanza y Nominaciones (CGN) se aborda y se lleva a cabo en la forma de una rutina robusta con el respaldo logístico adecuado.	<ul style="list-style-type: none"> # de puestos cubiertos Nivel de satisfacción de los nuevos Fiduciarios y miembros. 	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura del 100% de los puestos Satisfacción del 90% para el 90% de los involucrados relevantes 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> Se ha llevado a cabo un programa de inducción para todos los miembros designados en los órganos de gobierno.
	ii. Las asambleas de la Junta se celebran en presencia de la mayoría de los Fiduciarios.	<ul style="list-style-type: none"> % de Fiduciarios presentes en cada asamblea de la JD 	<ul style="list-style-type: none"> >80% de Fiduciarios presentes en cada asamblea de la JD 	CUMPLE CON LA META
	iii. La distribución de la orden del día, los documentos y las minutas es oportuna y se hace en todos los idiomas de trabajo del comité y la JD	<ul style="list-style-type: none"> Distribución oportuna de los documentos en los idiomas necesarios antes de las asambleas 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del 100% de la política de "2 semanas de antelación" 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> Los documentos de gobernanza se distribuyen a tiempo. Como caso excepcional, no se entregaron documentos financieros a tiempo debido a otros compromisos de gobernanza (C-FAR).
	iv. Los comités de la Junta tienen el personal necesario, son activos, están enfocados en sus mandatos y respaldan el cumplimiento de las prioridades de la Junta.	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de cada comité 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento global 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> Todos los comités cumplen con el criterio de membresía máxima de 7 integrantes. Se está llevando a cabo la rotación y la transición de los miembros de comités.
	v. Titulares de cargos – Se han implementado planes de sucesión para los Presidentes de la Junta y los comités. Se ha acordado un proceso para que el puesto de Vicepresidencia de la Junta remplace el puesto de Tesorero, tomando también en cuenta las funciones del presidente del C-FAR.	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de cada criterio 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de ambos criterios 	EN PROGRESO <ul style="list-style-type: none"> La introducción propuesta del puesto de VP fue aprobada por la asamblea de la JD (marzo) y se incluyó como punto de acción sujeta a votación en la AG. En la asamblea de la JD (junio) el CM y el C-FAR compartieron los planes de sucesión de los miembros de comités. Se espera que los planes de rotación del C-EIP y el CTAR estén listos después de la revisión de desempeño individual de los miembros del comité.

1. Estructura global de gobernanza (cont.)	vi. Los Fiduciarios y el personal principal comprenden y observan la distinción entre los roles de gobernanza y administración ; los conflictos de interés se declaran y se evalúan de manera apropiada y se toman las acciones adecuadas, si son necesarias.	<ul style="list-style-type: none"> No. de ocasiones en que los Fiduciarios y/o el personal principal/de la JD han identificado y/o demostrado una falta de claridad o han estado implicados Tasa de declaración oportuna de C. de I. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguna 100% para el 100% de los Fiduciarios 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> La Junta y la administración trabajan en armonía.
	vii. La junta cumple con sus responsabilidades bajo la política de Protección de IPPF , que se implementa plenamente y cuyos incidentes se resuelven de manera apropiada.	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de cumplimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento absoluto 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> El informe de protección es parte permanente de la orden del día en cada asamblea de la JD. El Punto Focal de Seguridad en la Junta recibe informes de progreso con regularidad.
	viii. El CGN completa la evaluación independiente del desempeño de la Junta y de cada Fiduciario , con ayuda de los informes de progreso de la Junta, en cumplimiento de su plan de trabajo de 2021/2022.	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de satisfacción del CGN en cuanto al proceso Nivel de satisfacción de la JD y de los Fiduciarios en cuanto al proceso Resumen del informe de resultados fiables transmitido a las AM 	<ul style="list-style-type: none"> 90% de satisfacción para 90% de los Fiduciarios y miembros del CGN Resumen distribuido a tiempo para su observación en la AG de 2022 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> RRA realizó la evaluación independiente de la Junta e 2021. Se desarrollaron los KPI de cada Fiduciario. El CGN evaluó a cuatro Fiduciarios en mayo de 2022. La renovación del cargo de tres Fiduciarios está en espera de la confirmación de la AG y se inició el proceso de remplazo de un Fiduciario que no tiene intención de renovar su cargo.
	ix. Los donadores y socios reportan satisfacción/confianza con la nueva estrategia de IPPF y la habilidad de su sistema de gobernanza de garantizar el cumplimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No. de ocasiones en las que se ha demostrado una preocupaciones de que ocurra lo contrario % de satisfacción de donadores y socios 	<ul style="list-style-type: none"> Todas las ocasiones, si hubiesen, se han resuelto Todos los donadores y socios principales están satisfechos 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> Los donadores están satisfechos con el proceso, que todavía está en curso. Algunos de los donadores (p. ej. Holanda) ya han acordado un financiamiento de varios años, expresando confianza en que podremos producir una satisfacción sólida que ellos puedan respaldar.
	x. La comunicación de la Junta con las AM es organizada, regular y se intensifica, con un enfoque sólido en el camino hacia la AG, particularmente para respaldar la aprobación de la Estrategia de IPPF de 2028.	<ul style="list-style-type: none"> Sí/no % de AM que participan con la JD en asuntos de la Plataforma de las AM 	<ul style="list-style-type: none"> Sí >30% de las AM 	EN PROGRESO <ul style="list-style-type: none"> En progreso pero debe intensificarse.

	xi. El nuevo contrato del DG ha sido ejecutado , su renombramiento se ha difundido adecuadamente, las metas de desempeño se han cumplido y se ha implementado un marco de evaluación de desempeño.	• Sí/no	• Sí	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> El marco de evaluación de desempeño se ha desarrollado siguiendo la orientación provista durante la Asamblea de la JD de marzo. Se llevan a cabo otras consultas con el personal y los donadores y se transmite como parte de esta asamblea para fines informativos de la Junta.
--	---	---------	------	--

2. Tenemos un enfoque en, con y para la juventud haciendo énfasis en la interseccionalidad (cont.)	i. Las AM están informando sus estrategias transformativas e interseccionales para y por la juventud; es decir, servicios orientados a la juventud, defensa y promoción centrada en la juventud, liderazgo joven y participación juvenil en IPPF.	• Evidencias, p. ej., en los foros regionales de la juventud, etc. - Sí/no	• Sí	EN PROGRESO <ul style="list-style-type: none"> En 2021, se celebraron todos los foros regionales de la juventud. Se necesita más evidencia de los avances al nivel de las AM. Se deben revisar los resultados de la reunión de miembros jóvenes de órganos de gobierno de diciembre de 2021.
	ii. La junta determina y cumple las prioridades de la juventud y las prioridades relacionadas de interseccionalidad y contra el racismo y se asegura de que este enfoque se desarrolle de manera funcional.	<ul style="list-style-type: none"> Las prioridades del plan de trabajo se determinan y se cumplen en relación con los indicadores acordados Informes de progreso para la Junta 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Asunto principal de la orden del día en febrero de 2021 	EN PROGRESO <ul style="list-style-type: none"> El C-EIP lo ha considerado debidamente para su incorporación en el nuevo Marco Estratégico. Debe ser un centro focal de la discusión de todas las asambleas de la junta en la antesala de la AG.
	iii. La junta ha emitido una declaración pública atrevida sobre sus responsabilidades contra el racismo, con un fuerte enfoque en los derechos de la juventud y haciendo un llamado a las AM a unirse a ella en este compromiso.	• Sí/no	• Sí, en 2021	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> La declaración de la Junta fue publicada en Noviembre de 2021.
	iv. La Junta tiene un fuerte mensaje de la AG sobre las prioridades de la juventud y las prioridades relacionadas de interseccionalidad y contra el racismo para IPPF.	• Sí/no	• Sí, en 2022	EN PROGRESO <ul style="list-style-type: none"> Se inició la participación de las AM y se formó el Equipo de Trabajo de las AM con 10 de ellas. Se ha terminado la Declaración Pública y se compartirá con el Foro de las AM en general para obtener su retroalimentación final.
3. Se está fortaleciendo la rendición de cuentas para la	i. Se han presentado informes sobre los avances principales de la prestación de servicios y de defensa y promoción de toda la Federación, incluidos, específicamente, para contextos humanitarios.	• Sí/no	• Sí	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> A través de reuniones informativas regulares con la Presidencia, actualizaciones regulares a la Junta y un foro de AM más activo.

calidad y la igualdad de acceso a los servicios, y de la promoción y defensa	ii. Se han presentado informes sobre los resultados de las principales medidas de desempeño para asegurar la calidad y equidad de acceso en la prestación de servicios y la defensa y promoción.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Se ha completado la revisión anual de desempeño y muestra números sin precedentes de personas atendidas, a pesar de tener menos AM. • La información de SSIM es muy alentadora.
	iii. Se ha alertado de los ejemplos de un excelente desempeño de las AM y de las preocupaciones relativas a la integridad y mal desempeño , y esto se ha vuelto un asunto permanente.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes regulares para la Junta 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Se presentará un informe al final del año (2022).
	iv. Se informó sobre la evolución de las políticas de IPPF , se estableció un registro de formulación/modificación de políticas y se acordó un programa y prioridades para su desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, para finales de 2022/una vez que la estrategia de 2028 haya progresado. 	INICIO NO PROGRAMADO <ul style="list-style-type: none"> • Como se ha dicho, el enfoque de 2022 estará en la nueva estrategia. Las prioridades de desarrollo de políticas vendrán después.
	v. Se ha logrado una mejora mensurable en la prestación de servicios y la defensa y la promoción por y para AM que cumplen con los estándares de calidad, sean son relevantes para la juventud , abordan las interseccionalidades y los legados racistas, promueven los derechos sexuales y provén acceso para las personas más marginadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no • Establecimiento de indicadores y recopilación de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí y se ha integrado también en la estrategia de 2028. 	INICIO NO PROGRAMADO <ul style="list-style-type: none"> • Esto aplica a la nueva estrategia.
	vi. Las AM están apropiándose, esforzándose y demostrando cumplimiento con los valores centrales de equidad, inclusión y no discriminación, especialmente en relación con la raza, la juventud y la identidad de género.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, y es parte de la estrategia de 2028 	INICIO NO PROGRAMADO <ul style="list-style-type: none"> • Comenzará en la AG.
4. El enfoque se centra fuertemente en la gestión de riesgos, los procesos de diligencia fiscal y la sostenibilidad financiera inteligentes	i. La detección, el análisis y la mitigación de riesgos son asuntos de rutina en la agenda de la Junta, junto con la actualización del registro de riesgos; igualmente los incidentes críticos se identifican, evalúan e informan consecuentemente, según y cuando se requiera.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no • Nivel de participación y comprensión de los Fiduciarios • % de incidentes críticos manejados a tiempo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • 90% de los Fiduciarios participan de activamente en asuntos de riesgo en la orden del día • 95% 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Sí, todos los miembros de la Junta y del C-FAR han recibido formación para la gestión de riesgos. Se desarrolló un nuevo registro de riesgos estratégicos que se presentó al C-FAR y fue aprobado por la Junta. El registro de riesgos se seguirá actualizando y presentando al C-FAR cada trimestre.
	ii. Se revisan y monitorean de cerca las estrategias de salud financiera y generación de ingresos prestando mucha atención también a la sostenibilidad a largo plazo de la Federación en general, tanto a nivel de las AM como a nivel global.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí y a satisfacción del C-FAR 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Sí, las estrategias son monitoreadas y revisadas.

	iii. Se aceptan y aprueban las cuentas auditadas .	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Sí, el estado financiero de 2021 fue revisado y aprobado por la Junta Directiva.
	iv. Se cumple con los reglamentos relevantes de la Comisión de Caridad del RU, incluidos aquellos sobre discriminación, protección, denuncia, etc., se han resuelto los casos acumulados y se han abordado los nuevos incidentes de manera oportuna bajo la supervisión adecuada	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de cumplimiento • Acumulación de casos 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento absoluto • Ningún atraso en el registro de casos no tratados 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento absoluto.
	v. Las AM presentan informes sobre sus riesgos y su salud fiscal de manera adecuada.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no - %de AM 	<ul style="list-style-type: none"> • 80% de AM 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Se ha terminado una evaluación de riesgos detallada de todas las AM. Las AM de alto riesgo se han incluido en el Marco de Seguros para su inclusión en el plan de auditoría interna. • El nuevo sistema de gestión de riesgos está integrado, se ha desarrollado y continúa siendo examinado para capturar los riesgos programáticos y de proyectos, y los riesgos asociados con las AM.
	vi. Cuando las AM no satisfacen la debida diligencia y los requerimientos de cumplimiento , la Junta Directiva toma acciones decisivas y oportunas según el papel que desempeña.	<ul style="list-style-type: none"> • Puntualidad de la acción de la JD 	<ul style="list-style-type: none"> • Respuesta oportuna al 100% de los casos 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • El CM está tratando con las AM caso por caso. Anteriormente, el CM recomendó a la Junta la expulsión de las AM de Senegal y Liberia y la suspensión de la AM de Kenia sigue en proceso en espera de la audiencia. • Esto se está siguiendo de cerca y se presentará un informe a la Junta a través del CM.
5. Lideramos para el futuro	i. IPPF se recupera y sigue siendo "global" & "universal" , con IPPF de las Américas y el Caribe en funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia en # de regiones • Nivel de satisfacción con el avance de las Américas y el Caribe 	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia en todas las regiones • La Junta, el DG y 90% de las AM de la región están satisfechas con los avances 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • La Oficina Regional de las Américas y el Caribe tiene ahora dos AM admitidas y varios socios colaboradores. Otras afiliadas potenciales se están familiarizando con nuestros valores y nuestro trabajo.
	ii. La Junta ha desarrollado, en conjunto con el DG, un Plan de Acción Contra el Racismo transformador, fiable y efectivo que se está implementando y está inspirando a las AM a tomar medidas similares.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no • # de AM implementando medidas similares 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, se está implementando el PA • AM en cada región 	CUMPLE CON LA META <ul style="list-style-type: none"> • Los instructores de asuntos contra el racismo se reclutaron según el PA Contra el Racismo y la formación se lanzó en agosto de 2022.

5. Liderar para el futuro (cont.)	iii. La Junta ha desarrollado un entendimiento informado de las tendencias de oportunidades y desafíos de las AM y está respondiendo de manera estratégica, también para la siguiente ronda de procesos de acreditación	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, y recibe informes sobre las tendencias principales a medida que surgen, en el periodo hasta la AG. 	<p>CUMPLE CON LA META</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tras consultar a varias partes interesadas dentro y fuera de la Federación, la JD aprobó en junio de 2022 los nuevos Estándares y Responsabilidades de Membresía de IPPF por recomendación del CM. Estos serán el núcleo de la cuarta fase de acreditación.
	iv. La reforma de la gobernanza a nivel de las AM está avanzando, y nuevas cohortes de AM están expresando su disposición a unirse.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no • % de AM que participan en el trabajo de reforma 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • X% de AM de cada región con una transformación significativa 	<p>CUMPLE CON LA META</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 AM (20%) han emprendido una reforma de gobernanza a nivel de AM. Están avanzando y se encuentran en diferentes etapas de la implementación de la iniciativa, que se divide en tres rondas distintas. Unas cuantas están informando demoras debido a diversos desafíos institucionales, pero la Secretaría les está dando todo su apoyo.
	v. Se ha emprendido el análisis de impacto del nuevo sistema de asignación de recursos tomando en cuenta sus futuras implicaciones para la gobernanza vi.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • Se han acordado las decisiones sobre los ajustes del sistema, si las hubiere, y el papel que desempeña el CTAR 	<p>CUMPLE CON LA META</p> <ul style="list-style-type: none"> • El CTAC aceptó el programa de la siguiente reunión. • Se planea revisar la fórmula de la primera fuente de financiamiento en junio, y las fuentes 2 y 3, en octubre.
	vii. Todos los Fiduciarios tienen claro el recorrido estratégico y la contribución de la Junta hacia la formación y la celebración de una Asamblea General inclusiva, festiva, apreciativa y desafiante..	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí • Es un punto principal de la orden del día en cada asamblea de 2022. 	<p>CUMPLE CON LA META</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe ser un enfoque de cada asamblea de la Junta y un asunto principal.
	viii. Se ha establecido una Estrategia osada, inspiradora y realizable para 2028 con el respaldo total de la Junta y la Junta está fomentando su apoyo en el periodo anterior a la AG.	<ul style="list-style-type: none"> • Sí/no 	<ul style="list-style-type: none"> • Sí, y es un punto principal en la orden del día de sus asambleas en el periodo 	<p>CUMPLE CON LA META</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Secretaría terminó la fase de consultación y entregó el tercer borrados, según el plan. • Las AM han completado el voto indicativo de (del 3.º borrados de) la Estrategia en la 2.ª semana de agosto de 2022.

			anterior a la AG.	
	ix. Se han acordado y se ha cumplido con las prioridades como JD para 2021/2022	• Sí/no	• Sí, y se revisaron en cada asamblea de la Junta	CUMPLE CON LA META • El plan de trabajo ha sido aprobado con el establecimiento de nuestras prioridades. Se puso a disponibilidad del CGN y se informan los avances en cada asamblea de la JD.

####