

Junta Directiva  
21, 25, 26 Noviembre 2022

Referencia: Ítem 3 de la  
Agenda

**Ítem 3 de la Agenda: Prioridades y Plan de trabajo y Calendario de  
Gobernanza 2023 de la Junta Directiva**

**Resumen:**

La Junta Directiva está comprometida con mantener su responsabilidad de rendir cuentas. Un paso concreto para esto es priorizar, actualizar y revisar periódicamente la gobernanza a través de herramientas (por ejemplo, el Plan de Trabajo de la Junta, el Calendario de Gobernanza) para hacer un seguimiento del progreso. Con este objetivo, se adjuntan el Informe de la Junta (noviembre 2022) y el Calendario de Gobernanza (2023) para su consideración.

**Acción Requerida:**

Se solicita a la Junta Directiva que **revise y tome nota** del progreso alcanzado en el Informe de la Junta (noviembre 2022) y del Calendario de Gobernanza propuesto para el 2023

## Abreviaturas y Siglas

ACRO	Oficina Regional de las Américas y el Caribe <i>Americas and the Caribbean Regional Office</i>
AG	Asamblea General
AM	Asociación Miembro
C-FAR	Comité de Finanzas, Auditoría y Riesgos <i>Finance, Audit and Risk Committee</i>
Col	Conflicto de Intereses <i>Conflicts of Interest</i>
CONT.	Continuación
CSIP	Comité de Estrategia, Inversiones y Políticas <i>Strategy, Investment and Policy Committee</i>
DG	Director-General
IPPF	Federación Internacional de Planificación Familiar
KPI	Indicadores claves de desempeño <i>Key Performance Indicators</i>
MC	Comité de Membresía <i>Membership Committee</i>
NGC	Comité de Nominaciones y Gobernanza <i>Nominations and Governance Committee</i>
RATC	Comité Técnico de Asignación de Recursos <i>Resource Allocation and Technical Committee</i>
RRA	Russell Reynold's Associates
WISH	Salud sexual integral de la mujer <i>Women's Integrated Sexual Health</i>

## Plan de Trabajo 2022 de la Junta Directiva de IPPF - Informe de Progreso (noviembre 2022)

LOGRADO

EN PROGRESO

REQUIERE ATENCIÓN

INICIO AÚN NO PROGRAMADO

Objetivos	Resultados/productos claves	Indicadores	Metas	Progreso a la fecha
<b>1. La <u>infraestructura de gobernanza global</u> es operativa y apoya la gobernanza responsable y transparente de IPPF como un movimiento de la sociedad civil de propiedad local, conectado globalmente y basado en los derechos humanos.</b>	i. <b>La incorporación de calidad de los nuevos fideicomisarios, de los nuevos miembros de los comités y/o de los nuevos miembros del Comité de Nombramientos y Gobernanza (NGC) se lleva a cabo y se completa de forma sistemática con el apoyo logístico adecuado.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de cargos cubiertos</li> <li>• Grado de satisfacción de los nuevos fideicomisarios y miembros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% de cargos cubiertos</li> <li>• 90% de satisfacción para el 90% de todos los casos relevantes</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se llevó a cabo un programa de inducción para todos los miembros de los órganos de gobierno designados.</li> </ul>
	ii. <b>Las reuniones de la Junta se llevan a cabo con la mayoría de los fideicomisarios presentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de fideicomisarios presentes en cada reunión de la Junta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .80% de los fideicomisarios presentes en cada reunión de la Junta</li> </ul>	<b>LOGRADO</b>
	iii. <b>Distribución oportuna de la agenda, documentos pertinentes y minutas de reunión en todos los idiomas de trabajo para la Junta Directiva y los Comités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendario de distribución de los documentos en los idiomas requeridos antes de las reuniones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% de conformidad con la política de "2 semanas antes de"</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los documentos de gobernanza se compartieron a tiempo. En un caso excepcional, los documentos financieros no fueron compartidos debido a otros compromisos de gobernanza del C-FAR.</li> </ul>
	iv. <b>Los Comités de la Junta tienen todos sus miembros, están activos y enfocados en sus mandatos contribuyendo así al logro de las prioridades de la Junta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí /no para cada uno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí para todos</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los comités cumplen el requisito de tener hasta 7 miembros.</li> <li>• La rotación y la transición de los miembros de los comités están en marcha.</li> </ul>
	v. <b>Titulares de cargos</b> – Se han establecido planes de sucesión para los presidentes de la Junta y de los Comités y se ha acordado un proceso para introducir un cargo de Vicepresidente de la Junta que sustituya al actual cargo de Tesorero, teniendo en cuenta también las funciones del presidente del C/FAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí /no para cada uno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si para ambos</li> </ul>	<b>EN PROGRESO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La propuesta de introducción del cargo de vicepresidente fue aprobada por la reunión de la Junta Directiva (marzo) y se incluyó como punto de la agenda la modificación de los reglamentos y los estatutos de procedimiento para su aprobación durante la AG.</li> <li>• En la reunión de la Junta Directiva (junio), los planes de sucesión para los miembros del comité fueron compartidos por el MC y el C-FAR. Los planes de rotación para el CSIP y el RATC serán compartidos luego</li> </ul>

<b>1. Infraestructura de gobernanza global</b> (cont.)				que el NGC revise el desempeño de los miembros individuales de los comités. El NGC ha incluido esta actividad como punto de la agenda en su reunión de noviembre previa de la AG.
	vi. <b>La distinción entre los roles de gobernanza y de gestión</b> son claras para todos los fideicomisarios y el personal clave y respetadas por todos; los conflictos de intereses se declaran y se evalúan conforme a lo requerido y se toman las medidas adecuadas si es necesario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• # de ocasiones en las que los fideicomisarios o el Director General/personal senior identifica, muestra falta de claridad o demuestran preocupación</li> <li>• Índices de presentación de declaraciones Conflicto de Intereses (Cols) a tiempo y de manera precisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cero ocasiones</li> <li>• 100% para el 100% de los fideicomisarios</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Junta Directiva y la gerencia están trabajando en armonía</li> </ul>
	vii. La Junta cumple con sus responsabilidades con respecto a las <b>Políticas de Protección de IPPF</b> , que se aplican plenamente y los incidentes se resuelven consecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado de cumplimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total cumplimiento</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El informe sobre protección es un punto permanente de la agenda en cada reunión de la Junta Directiva.</li> <li>• El Punto Focal de Protección de la Junta es informado de forma rutinaria y periódica sobre los progresos alcanzados</li> </ul>
	viii. <b>La evaluación independiente del desempeño de la Junta y de los fideicomisarios individuales</b> es finalizada por el NGC habiendo sido complementada por los informes de la Junta sobre el progreso en la entrega de su Plan de Trabajo 2021/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado de satisfacción del NGC con el proceso</li> <li>• Grado de satisfacción de los fideicomisarios y del Director General con el proceso</li> <li>• Resumen fiable del informe de resultados compartido con las AM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% de satisfacción para el 90% de los fideicomisarios y miembros del NGC</li> <li>• Resumen distribuido a tiempo para que se considere en la AG de 2022</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RRA llevó a cabo una evaluación independiente de la Junta en 2021.</li> <li>• Se elaboraron indicadores clave de desempeño (KPI) para los fideicomisarios individuales.</li> <li>• El NGC evaluó a cuatro fideicomisarios en mayo 2022. El nombramiento de un nuevo fideicomisario para un puesto vacante y la renovación de los mandatos de tres fideicomisarios se presentarán a la AG para su confirmación.</li> </ul>
	ix. <b>Los donantes y socios</b> manifiestan su satisfacción/confianza con la nueva estrategia de IPPF y la capacidad de su sistema de gobernanza para garantizar su implementación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• # de ocasiones en las que se expresaron preocupaciones /inquietudes</li> <li>• % de satisfacción de los donantes y socios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las ocasiones, si las hay, resueltas</li> <li>• Todos los donantes y socios principales satisfechos</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los donantes están satisfechos con el proceso que aún sigue en marcha.</li> <li>• Algunos donantes (por ejemplo, los Países Bajos) ya han acordado una financiación plurianual, expresando su confianza en que producirémos resultados satisfactorios que pueden apoyar.</li> </ul>

	<p>x. La <b>comunicación de la Junta Directiva con las AM</b> es organizada, periódica y se intensifica con miras hacia la AG y, en particular, para apoyar la aprobación de la Estrategia 2028 de IPPF</p> <p>xi. <b>El nuevo contrato del Director General está en vigor</b>, su ratificación se comunica adecuadamente, se cumplen los objetivos de desempeño, y se ha implementado un marco de evaluación del mismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> <li>• % de AM que se comprometen con los temas de la Junta Directiva en la Plataforma de las AM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;30% de las AM</li> </ul>	<p><b>LOGRADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El proceso se ha intensificado y la Junta Directiva ha celebrado reuniones con determinadas AM antes de la AG para debatir puntos específicos de la agenda si así se requiere. Se organizaron dos consultas abiertas y de convocatoria amplia para que los delegados de las AM pudieran conocer bien los puntos que se iban a debatir durante la reunión de la Asamblea General. Bajo la dirección del Presidente de la Junta, se visitaron algunas AM seleccionadas, como Cabo Verde.</li> </ul> <p><b>LOGRADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El marco de evaluación del desempeño se elaboró siguiendo las orientaciones proporcionadas en la reunión de la Junta Directiva de marzo. Se llevaron a cabo nuevas consultas con el personal y los donantes, y se distribuyó a la Junta para que tomara nota.</li> <li>• El marco se utilizará para realizar nuevas evaluaciones de la DG.</li> </ul>
<p><b>2. Nos enfocamos en, con y para los jóvenes con énfasis en la interseccionalidad</b></p>	<p>i. <b>Las AM</b> están informando sobre sus estrategias transformadoras e interseccionales para y por los jóvenes, es decir, servicios amigables para los jóvenes, incidencia y promoción centrada en los jóvenes, liderazgo de los jóvenes, participación de los jóvenes en IPPF.</p> <p>ii. La Junta Directiva establece y cumple las prioridades de lucha contra el racismo y de interseccionalidad relacionadas con la juventud y se asegura que este enfoque avanza operacionalmente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebas de esto, por ejemplo, en los foros regionales de la juventud, etc. - sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si</li> </ul>	<p><b>LOGRADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los foros regionales de la juventud se celebraron en 2021.</li> <li>• Está previsto que la Cumbre de la Juventud se celebre antes de la Asamblea General. Se ha establecido un Comité de Juventud con 8 miembros del equipo para establecer la agenda.</li> <li>• Se celebraron dos consultas abiertas para jóvenes - la primera (julio 2022) se centró en las consultas para la aplicación de la estrategia desde la perspectiva de la juventud; la segunda (octubre 2022) se centró en las lecciones aprendidas de la anterior Cumbre de la Juventud durante la Asamblea General y el debate sobre la agenda del foro de la juventud.</li> </ul> <p><b>LOGRADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha sido bien considerado por el CSIP para su incorporación en el nuevo Marco Estratégico.</li> <li>• Ha sido el centro de atención de las siguientes reuniones de la Junta Directiva desde febrero de 2021.</li> <li>• Ha sido un punto de la agenda integrado para la reunión de la Asamblea General de noviembre de 2022.</li> </ul>

	iii. La Junta Directiva ha emitido una clara declaración pública sobre sus responsabilidades en la lucha contra el racismo, centrándose especialmente en los derechos de los jóvenes y pidiendo a las AM que se unan a este compromiso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, en 2021</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Declaración de la Junta se emitió en noviembre 2021</li> </ul>
	iv. La Junta Directiva tiene un fuerte mensaje para la Asamblea General sobre la juventud y las prioridades relacionadas con la lucha contra el racismo y la interseccionalidad para IPPF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si en 2022</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tras una reunión con el Grupo de AM y el Secretariado, se amplió el Grupo de Trabajo y el Subcomité de la Junta Directiva para la lucha contra el racismo, y se completó un proyecto de declaración. También se contó con el apoyo de un redactor externo. Se elaboró un borrador final que se compartió con todas las Asociaciones Miembro. En la reunión especial de la Junta Directiva de septiembre de 2022 se aprobó un borrador final que se compartirá en la Asamblea General.</li> </ul>
<b>3. La rendición de cuentas</b> sobre la calidad y la igualdad en el acceso a los servicios y en las acciones de incidencia se está reforzando	i. Informada sobre los <b>principales avances</b> en la prestación de servicios y en acciones de incidencia y promoción en toda la Federación, incluyendo específicamente en entornos humanitarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha alcanzado mediante reuniones informativas periódicas con la Presidenta, actualizaciones periódicas de la Junta Directiva y un foro de AM más activo.</li> </ul>
	ii. Informada sobre los <b>resultados de los principales indicadores de desempeño</b> para garantizar la <b>calidad y la igualdad</b> de acceso en la prestación de servicios y en incidencia/promoción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La revisión anual del desempeño se ha completado y muestra niveles récord de personas atendidas a pesar de un menor número de AM.</li> <li>• Los datos de WISH son muy alentadores</li> </ul>
	iii. Alertada sobre los ejemplos de <b>desempeño excelente</b> por parte de las AM, así como sobre los problemas de <b>integridad y de desempeño deficiente</b> , siendo esto en un punto permanente de agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes regulares a la Junta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A ser informado a fines de año (2022)</li> </ul>
	iv. Informada sobre la necesidad de <b>desarrollo de políticas de IPPF</b> considerando un registro de elaboración/ reformas de políticas con un calendario y prioridades para el desarrollo de políticas acordadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, a fines de 2022 dependiendo de los avances de la Estrategia 2028</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <p>En 2022 la Junta aprobó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una Carta de Derechos para toda la Federación, con vistas a su lanzamiento en la AG tras la aprobación de la Estrategia de IPPF</li> <li>• Una Política sobre el Trabajo Sexual</li> </ul>
	v. Aumento medible de la prestación de servicios y de la promoción/incidencia por y para <b>las AM</b> que cumplan con las normas de calidad, sean relevantes para los <b>jóvenes</b> , aborden las interseccionalidades, aborden los legados racistas, y promuevan los derechos sexuales proporcionando acceso a las personas más marginadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si/no</li> <li>• Indicadores determinados y data recolectada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, y también está fuertemente integrado en la Estrategia 2028</li> </ul>	<b>INICIO AUN NO PROGRAMADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto se incluirá en una nueva estrategia</li> </ul>

	vi. <b>Las AM</b> asumen como propios, se esfuerzan y demuestran el cumplimiento de los valores fundamentales de igualdad, inclusión y no discriminación, específicamente en lo que respecta a la raza, la juventud y la identidad de género	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, y es parte de la Estrategia 2028</li> </ul>	<b>INICIO AUN NO PROGRAMADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se iniciará durante la AG</li> </ul>
<b>4. La gestión inteligente del riesgo, los procesos de diligencia fiscal y la sostenibilidad financiera</b> están en el centro	i. <b>La identificación, análisis y mitigación de los riesgos</b> son puntos rutinarios de la agenda de la Junta Directiva, en consecuencia el registro de riesgos se actualiza; los <b>incidentes críticos</b> se identifican, evalúan y comunican rápidamente como y cuando sea necesario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> <li>• Grado de compromiso y comprensión por parte de los fideicomisarios</li> <li>• -% de incidentes críticos tratados con prontitud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• El 90% de los fideicomisarios participan activamente en los temas de la agenda de riesgos</li> <li>• 95%</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, la Junta Directiva en pleno y los miembros del C-FAR han recibido formación sobre gestión de riesgos. Se ha elaborado un nuevo registro de riesgos estratégicos que se ha presentado al C-FAR y ha sido aprobado por la Junta. El registro de riesgos seguirá actualizándose y presentándose al C-FAR trimestralmente.</li> <li>• Está prevista una reunión del C-FAR el 15 de noviembre de 2022 para ultimar el calendario y los resultados hasta el final del año 2023.</li> </ul>
	ii. <b>La salud financiera y las estrategias de generación de ingresos</b> se supervisan y revisan teniendo en cuenta también la sostenibilidad a largo plazo de la Federación en su conjunto, incluso a nivel de las AM y no sólo a nivel global.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, y a la satisfacción del C-FAR</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, las estrategias están siendo monitoreadas y analizadas</li> </ul>
	iii. <b>Cuentas auditadas</b> acordadas y aprobadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, los estados financieros auditados sobre el 2021 han sido revisados y aprobados por la Junta Directiva.</li> </ul>
	iv. <b>Cumplimiento</b> con los reglamentos pertinentes de la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido, incluidos aquellos que abordan la discriminación, la protección, la denuncia de irregularidades, etc., con los retrasos resueltos y los nuevos incidentes abordados de manera oportuna, con la adecuada supervisión del progreso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado de cumplimiento</li> <li>• Alcance del retraso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento total</li> <li>• Cero retrasos en los casos que no han seguido hacia adelante</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En total conformidad .</li> </ul>
	v. <b>Las AM</b> informan adecuadamente sobre su salud fiscal y los riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Sí/No de las AM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% de las AM</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha realizado una evaluación detallada de los riesgos de todas las AM. Las AM de alto riesgo se han incluido en el Marco de Garantía para su inclusión en el plan de auditoría interna.</li> <li>• Se ha desarrollado el nuevo sistema integrado de gestión de riesgos y se sigue probando para captar los riesgos programáticos y de proyectos, así como los riesgos asociados a las AM.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Está prevista una reunión del C-FAR para el 15 de noviembre 2022 para ultimar el calendario y los resultados hasta el final del año 2023.</li> </ul>
	<p>vi. Cuando <b>las AM no cumplen con los requisitos de diligencia debida y cumplimiento</b>, la Junta Directiva toma medidas decisivas y oportunas de acuerdo con su función</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acción de la Junta Directiva oportuna y a tiempo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de los casos se dio una pronta respuesta</li> </ul>	<p><b>EN PROGRESO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todavía hay un numero de AM que están tomando más tiempo en aplicar los planes de acción posteriores a la acreditación a pesar de que la tercera fase ya está cerrada. Sin embargo, el MC está tratando esto con las AM, caso por caso. Durante la última reunión, el MC recomendó a la Junta Directiva la expulsión de Senegal, Liberia, Kenia y Bangladesh. La AM de Lituania está suspendida tras la recomendación del MC.</li> <li>El análisis detallado se presentará en la primera reunión de la Junta Directiva en 2023.</li> </ul>
<p><b>5. Estamos liderando hacia el futuro</b></p>	<p>i. IPPF <b>se recupera y sigue siendo "global" y "universal"</b>, con IPPF de las América y el Caribe en pleno funcionamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presencia en # regiones</li> <li>Grado de satisfacción con el progreso de las Américas y El Caribe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presencia en todas las regiones</li> <li>Junta Directiva, DG y 90% de las AM de las regiones están satisfechas con el progreso</li> </ul>	<p><b>LOGRADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nueva Oficina Regional operativa en ACRO con dos nuevas AM admitidas y un número de socios colaboradores. Más afiliados potenciales están en proceso de familiarizarse con nuestros valores y trabajo.</li> </ul>
	<p>ii. La Junta Directiva ha elaborado, en colaboración con el DG, un <b>Plan de Acción de Lucha contra el Racismo</b> transformador, creíble y eficaz, cuya implementación está en marcha, y está inspirando a las AM a adoptar medidas similares</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sí/no</li> <li># de las AM realizando lo mismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sí. Implementación del Plan de Acción en curso</li> <li>XX de las AM en cada región</li> </ul>	<p><b>LOGRADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se contrataron capacitadores en el tema el racismo de acuerdo con el Plan de Acción contra el Racismo, y su implementación comenzó en agosto 2022. Hasta la fecha se han completado seis cursos de formación, y otros tres cursos aún están por implementarse.</li> </ul>



5. Estamos liderando hacia el futuro (cont.)	iii. La Junta ha desarrollado una comprensión informada de las <b>tendencias de las oportunidades y de los desafíos a los que se enfrentan las AM</b> y está respondiendo estratégicamente, entre otros, a través de la próxima ronda de <b>procesos de acreditación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, y se les informa de las principales tendencias a medida que surgen los problemas y en el período previo a la AG</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luego de realizar consultas con varias partes interesadas al interior de la Federación y externas, los Estándares y las responsabilidades de la membresía de IPPF fueron revisados y aprobados por la Junta Directiva en junio 2022, siguiendo la recomendación del MC. Éstos servirán como columna vertebral para la cuarta fase de acreditación.</li> <li>• A mediados de septiembre 2022, la prueba piloto del nuevo sistema de acreditación se llevó a cabo con la Planned Parenthood Association de Tailandia (PPAT). Se ha recogido la experiencia y los comentarios de la AM sobre el nuevo sistema</li> <li>• Se está desarrollando el sistema de apoyo en línea para la cuarta fase de acreditación.</li> </ul>
	iv. La <b>reforma de la gobernanza a nivel de las AM</b> está avanzando, con nuevos grupos de AM que señalan su voluntad de incorporarse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> <li>• % de las AM que participan en el proceso de reforma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• % de las AM en cada región con una transformación significativa</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las 23 AM (20%) que se embarcaron en la reforma de la gobernanza a nivel de las AM están a punto de concluir el proceso y muchas se encuentran en la fase de aprobación de estos cambios. En la próxima reunión de la Junta Directiva informaremos sobre la transformación efectiva que se ha producido en cada una de las AM participantes.</li> <li>• La AM de Benín autofinancia su propia reforma de la gobernanza y esta avanza adecuadamente</li> </ul>
	v. Se ha analizado el <b>impacto del nuevo sistema de asignación de recursos</b> y se han considerado las futuras implicaciones para la gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• Decisiones sobre los ajustes al sistema, si los hay, y sobre el papel del RATC se han acordado</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dado que IPPF está pasando ahora a un ciclo de asignación de fondos de 3 años para las AM, en la reunión del 3 de noviembre 2022, el RATC discutió el papel que puede desempeñar en el futuro, dado que el proceso de asignación de recursos no cambiará en general. El comité decidió celebrar al menos una reunión más en octubre 2023 para revisar el progreso de la asignación de recursos y sus implicaciones para la gobernanza.</li> </ul>
	vi. El camino estratégico y la contribución de la Junta a la formación y realización de una Asamblea General inclusiva, celebratoria, agradecida y desafiante es clara para todos los fideicomisarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí</li> <li>• Un punto importante en la agenda de cada reunión en 2022</li> </ul>	<b>LOGRADO</b>

	vii. Se ha establecido una <b>Estrategia 2028 audaz, inspiradora y realizable</b> , que cuenta con el pleno apoyo de la Junta y ésta está impulsando el apoyo a la misma en el período previo a la AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, siendo un punto importante en la agenda de cada una de sus reuniones previas a la AG</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La votación indicativa de las AM sobre la estrategia se completó en la segunda semana de agosto 2022. Los resultados fueron positivos.</li> </ul>
	viii. Nuestras <b>prioridades</b> como Junta Directiva para el <b>2021/2022</b> han sido acordadas y se cumplen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí/no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sí, y se revisa en cada reunión de la Junta Directiva</li> </ul>	<b>LOGRADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El plan de trabajo se aprobó con las prioridades de la Junta. Se puso a disposición del NGC y se informó de los avances en cada reunión de la Junta.</li> </ul>

####

# Calendario general de gobernanza (2023)

9 noviembre 2022

NGC (13 enero)	CSIP (16 febrero )	C-FAR (23 febrero)	Junta Directiva (09-10 marzo)	C-FAR (23 marzo )
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombramiento de los miembros del NGC</li> <li>Actualización del plan de trabajo del NGC</li> <li>Revisión de las actas de la Junta Directiva</li> <li>Revisión del desempeño</li> <li>Planificación/programación del reclutamiento</li> <li>Otros asuntos urgentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización general de los enfoques y las prioridades del CSIP para 2023</li> <li>Carta de IPPF y relanzamiento de la marca</li> <li>Desarrollo de políticas de IPPF y prioridades de las políticas del CSIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borrador de la situación financiera al 31 diciembre 2022.</li> <li>Informes de protección y gestión de incidentes al 31 de diciembre 2022.</li> <li>Actualización del estado de la auditoría externa 2022 en base a la pre-auditoría.</li> <li>Plan de acción de la auditoría interna para su aprobación en 2023</li> <li>Registro de pagos especiales al 31 diciembre 2022</li> <li>Cualquier otro asunto, incluidas las nuevas políticas desarrolladas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del plan de trabajo de la Junta Directiva</li> <li>Revisión del calendario de gobernanza</li> <li>- Inducción a los nuevos miembros de la Junta Directiva</li> <li>Actualizaciones financieras</li> <li>Actualizaciones sobre los programas</li> <li>Actualizaciones sobre la implementación de la estrategia</li> <li>Marca y Carta</li> <li>Revisión de las políticas</li> <li>Revisión del desempeño de la Junta Directiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la gestión de riesgos, destacando los riesgos estratégicos actuales y las medidas de mitigación, junto con un “mapa de calor” según la probabilidad y el impacto.</li> <li>Actualización de las medidas de garantía global, incluida la información sobre los incidentes de fraude que se están investigando.</li> <li>Actualización de la Planificación Financiera con la utilización del presupuesto hasta el 28 febrero 2023.</li> <li>Actualización de la Planificación de tecnología de información (IT) con la utilización del presupuesto hasta el 28 febrero 2023.</li> <li>Revisión y aprobación de la nota de .continuidad de empresa (<i>going concern note</i>)</li> <li>Cualquier otro asunto, incluidas cualquier nueva política desarrollada.</li> </ul>
NGC (30 marzo)	CSIP (20 abril o 11 mayo)	MC (TBC, 18 mayo, presencial)	C-FAR (TBC, 25 o 18 mayo)	Junta Directiva (15-16 Junio, presencial)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizaciones del plan de trabajo del NGC</li> <li>Revisión de las actas de la Junta Directiva</li> <li>Revisión del desempeño</li> <li>Planificación/programación del reclutamiento</li> <li>Otros asuntos urgentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparativos para la reunión de la Junta Directiva de junio</li> <li>Facilitación de una sesión en profundidad sobre la Carta de IPPF y el relanzamiento de la marca con la Junta Directiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes finales de resultados de la Fase 3 de la Acreditación</li> <li>Informes de seguimiento de la revisión de la acreditación</li> <li>Recomendaciones para la acreditación</li> <li>Actualizaciones sobre las suspensiones</li> <li>Recomendaciones para expulsión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización financiera sobre el trimestre 1 que finaliza el 31 marzo 2023.</li> <li>Previsión del segundo trimestre / presupuesto revisado 2023. (3+9)</li> <li>Revisar y recomendar:             <ul style="list-style-type: none"> <li>el estado financiero al 31 diciembre 2022.</li> <li>las recomendaciones del auditor para el año que termina el 31 diciembre 2022.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del plan de trabajo de la Junta Directiva</li> <li>Revisión del calendario de gobernanza</li> <li>Actualización sobre el relanzamiento de la marca y la Carta de IPPF</li> <li>Actualización de las finanzas, informe y cuentas de 2023</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes de afiliación como miembro asociado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la delegación de autoridad al presidente del C-FAR para que firme, junto con el DG.</li> <li>Informe de las medidas adoptadas por la auditoría interna al 31 marzo 2023</li> <li>Informes de protección y gestión de incidentes al 31 abril 2022.</li> <li>Cualquier otro asunto, incluidas las nuevas políticas desarrolladas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizaciones sobre los programas</li> <li>Actualizaciones sobre la aplicación de la estrategia</li> <li>Actualizaciones de MC/acreditación</li> <li>Plan de sucesión de la Junta Directiva</li> </ul>
<b>Reunión de Donantes (19-21 junio, Berlín)</b>	<b>NGC (23 junio)</b>	<b>C-FAR (28 julio)</b>	<b>CSIP (TBC, 14 Septiembre o 20 Octubre, presencial)</b>	<b>MC (26 octubre, Virtual)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión de donantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizaciones sobre el plan de trabajo del NGC</li> <li>Revisión de las actas de la Junta Directiva</li> <li>Revisión del desempeño</li> <li>Planificación/programación de la contratación</li> <li>Otros asuntos urgentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estado financiero de cinco meses al 31 mayo 2023</li> <li>Revisión del tercer trimestre / presupuesto revisado 2023 (5+7)</li> <li>Actualización de las medidas de garantía global, incluida la información sobre los incidentes de fraude que se están investigando.</li> <li>Actualización de la auditoría interna al 31 mayo 2023</li> <li>Informe de incidentes al 30 junio 2023.</li> <li>Actualización de las medidas adoptadas en la planificación financiera</li> <li>Actualización de las medidas adoptadas en el registro de riesgos 2023</li> <li>Cualquier otro asunto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compromiso con el relanzamiento de la marca y la Carta de IPPF</li> <li>Orientación a la Junta Directiva sobre la Carta/Marca</li> <li>Decisión sobre el Tema de la Corriente 2 (<i>stream 2</i>) para 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de resultados de la fase 4 de acreditación</li> <li>Informes de seguimiento de la fase 3</li> <li>Recomendaciones para la acreditación</li> <li>Actualizaciones sobre las suspensiones</li> <li>Recomendaciones de expulsión</li> <li>Reconfirmación de la condición de miembro asociado</li> <li>Solicitudes de ingreso como miembro asociado</li> </ul>

C-FAR (15 noviembre)	NGC (30 noviembre)	Junta Directiva (23-24 noviembre)	RATC (TBD)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estado financiero de ocho meses al 31 agosto 23</li> <li>Previsión del tercer trimestre / presupuesto revisado 2023 (8+4) y proyección actualizada a fin de diciembre 2022.</li> <li>Actualización de la auditoría interna</li> <li>Gestión de incidentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la garantía global, incluida la situación de los incidentes de fraude al 30 septiembre 2023.</li> <li>Informes de protección e incidentes del tercer trimestre de 2022 y a fines de septiembre 2022</li> </ul> </li> <li>Plan anual y presupuesto 2024 del Secretariado</li> <li>Plan anual y presupuesto actualizados de las AM para 2023-2025 (segundo año del ciclo)</li> <li>Considerar el plan y honorarios de la auditoría externa 2023 (año en curso)</li> <li>Rvisar y recomendar la aprobación del Registro de Riesgos para 2023-20-4.</li> <li>Plan de acción y fechas de las próximas reuniones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización del plan de trabajo del NGC</li> <li>Revisión de las actas de la Junta Directiva</li> <li>Revisión del desempeño</li> <li>Planificación/programación de la contratación</li> <li>Otros asuntos urgentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del plan de trabajo de la Junta Directiva</li> <li>Revisión del calendario de gobernanza</li> <li>Actualización sobre el relanzamiento de la marca y la Carta de IPPF</li> <li>Actualización de las finanzas</li> <li>Actualizaciones sobre los programas</li> <li>Actualizaciones sobre la implementación de la estrategia</li> <li>Actualizaciones de MC/acreditación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del progreso de la asignación de recursos y sus repercusiones en la gobernanza</li> </ul>

Notas:

- El texto resaltado se inserta basándose en suposiciones o patrones antiguos.
- El NGC está trabajando en los puntos de la agenda para las reuniones de 2023 y los compartirá pronto.
- El RATC puede tener una reunión en 2023.
- Es posible que los comités tengan que revisar las fechas de las reuniones después de la AG, teniendo en cuenta las fechas y los puntos de la agenda de la Junta Directiva, o los resultados de las próximas reuniones programadas de los comités. Para este primer borrador, estas fechas se han elegido rápidamente para formular el calendario.