

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL Y PRESUPUESTO (PAP)

<i>FUNCIÓN DEL eSGI</i>	<i>SI</i>	<i>ELEMENTO DE VERIFICACIÓN</i>	<i>NOTAS</i>	<i>ÁREA</i>
Análisis del Entorno		Estadísticas Socio-Demográficas	Fuentes Internacionales (Requerido)	Evaluación
			Fuentes Nacionales (Opcional)	
Planeación Estratégica		Misión	Enunciado de Misión (Requerido) Enunciado de Visión (Opcional)	Dirección Ejecutiva
		Objetivo Estratégico de la AM	Meta Estratégica y Objetivos Estratégicos de la Asociación y su Vínculo con el Plan Estratégico de la IPPF [5 A's]	
			En el idioma de la Asociación y en Inglés	
Resumen Institucional		Introducción a PAP	Introducción presentada por la o el Director Ejecutivo donde compara el PAP propuesto con la aprobación del año en cursos, y que relaciona el PAP con el plan estratégico de la AM y las metas de la IPPF. (Requerido)	Dirección Ejecutiva
Detalles de la Entidad		Detalles de Contacto	Información actualizada a la fecha sobre ubicación de la sede de AM, dirección postal, contacto por telecomunicaciones/Internet, nombre y títulos de las personas a cargo de la Dirección Ejecutiva y Presidencia de la Junta	Dirección Ejecutiva
		Unidades	Unidades organizacionales responsables de supervisar los proyectos; preferentemente con ID numérica	
		Donantes	Identificación de donantes nacionales	Finanzas
Tabla de Fechas		Programática	Tabla de Fechas de Resultados Esperados abierta para el año del PAP	Programas
		Financiera	Tabla de Fechas de Presupuesto Propuesto abierta para el año del PAP La Moneda Local debe estar especificada, incluyendo la Tasa de Cambio Promedio	Finanzas
		Horario Laboral	Tabla de Fechas con datos de la Entidad para el manejo de personal definidos para año del PAP, incluyendo código contable a ser utilizado en el asiento de costos calculados de personal, junto con otros parámetros para calcular el nivel de esfuerzo realizado (días por semana, horas por día, días laborables en un año).	Finanzas

FUNCIÓN DEL eSGI	SI	ELEMENTO DE VERIFICACIÓN	NOTAS	ÁREA
Proyectos		Lista de Proyectos por área del Marco Estratégico de la IPPF [Las 5 A's]	<p>Clasificación de proyectos apropiada y consistente dentro de las Áreas Programáticas de la IPPF [adolescentes, acceso, aborto, VIH/SIDA, defensa y promoción] y las estrategias de apoyo [acreditación, gobierno institucional, desarrollo de recursos, desarrollo institucional, y administración del conocimiento, incluyendo monitoreo, evaluación y sistemas de información]</p>	Dirección Ejecutiva
		Página Principal del Proyecto	<p>Incluye todos los datos siguientes de proyecto: Meta Estratégica y Objetivos Estratégicos correspondiente Título completo de Proyecto Meta / Objetivo General</p> <p>Resumen del Proyecto, debe incluir todos los elementos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enunciado de enfoque general y propósito - ¿Quién es responsable de la coordinación y administración del proyecto? - Fecha de inicio y duración - Beneficiarios del Proyecto o audiencia - Principales fuentes de ingreso <p>Selección del Tipo de Fondo Preferido apropiado</p> <p>Justificación, debe incluir todos los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explicación de la relevancia del proyecto en el contexto de la situación del país - ¿Qué necesidad insatisfecha o carencia de conocimientos se está tratando de resolver? - Referencia a estadísticas sociodemográficas de apoyo <p>Palabra(s) Clave de los Temas Programáticos Apropriados (hasta 3 Palabras Clave por proyecto)</p> <p>Ubicación del Proyecto en el País Rango de Edades y Sexo de Clientes Clasificación Urbana/Rural/Peri-Urbana</p> <p><i>¿Responden la justificación y diseño del proyecto a las necesidades insatisfechas y a los objetivos estratégicos de la organización?</i></p> <p><i>¿Está prestando el proyecto servicios a la población insuficientemente atendida o marginada?</i></p> <p><i>¿Está respondiendo el proyecto a las 5 A's y a los nuevos rumbos de la SSR dentro del país y región?</i></p>	Programas y Evaluación

FUNCIÓN DEL eSGI	SI	ELEMENTO DE VERIFICACIÓN	NOTAS	ÁREA
		Objetivo Específico	<p>Todos los objetivos deben ser específicos, mensurables, apropiados, realistas y delimitados en el tiempo, orientados a resultados con un verbo indicando el cambio y específicos con respecto a la población beneficiada o audiencia. Debe haber por lo menos 1 objetivo por proyecto. Los Proyectos Integrados necesitan un mínimo de 1 objetivo por área temática. Deben estar relacionados con el enunciado del objetivo general.</p>	Programas y Evaluación
Proyectos		Indicadores	<p>Por lo menos un indicador de resultados por objetivo. Por lo menos un indicador de procesos por objetivo. Los Datos de Referencia (Línea de Base) y Resultados Esperados deben especificarse para cada indicador.</p> <p>Debe verificarse con base en un muestreo que los resultados esperados <u>no</u> se duplican con los del PAP enviado el año anterior.</p>	Programas y Evaluación
		Actividades	<p>Breve Título de Actividad Descripción detallada de actividades planeadas (evitar listas de tareas rutinarias)</p> <p>Verificar con base en un muestreo que las actividades <u>no</u> se duplican con las del PAP enviado el año anterior.</p>	Programas
		Activos Ingresos Gastos Asignación de Personal	<p>Identificación correcta de Tipos de Fondo de Proyecto como Restringidos, No Restringido Apoyo General o No Restringido Designado.</p> <p>En los Proyectos Restringidos, los Ingresos Restringidos deben ser iguales a los Gastos Restringidos.</p> <p>Los ingresos locales deben ser reconocidos por el proyecto que genera el ingreso.</p> <p>La subvención de IPPF puede asignarse después de reconocer el ingreso restringido y el ingreso generado localmente por el proyecto.</p> <p>Los Proyectos Restringidos deben incluir gastos indirectos.</p>	Finanzas

<i>FUNCIÓN DEL eSGI</i>	<i>SI</i>	<i>ELEMENTO DE VERIFICACIÓN</i>	<i>NOTAS</i>	<i>ÁREA</i>
Costos Indirectos		Página Principal de Centro de Costos Indirectos	Incluye solamente los siguientes centros de costo: Oficina del Director Ejecutivo, Contabilidad / Finanzas / Presupuesto / Tesorería, Recursos Humanos, Servicios Generales, y Almacén Central. Las actividades de IEC, Informática (TI), Evaluación, Relaciones Públicas, Desarrollo de Recursos y Coordinación de Programas <u>NO</u> deben incluirse dentro de los centros de costos indirectos.	Finanzas
		Activos Ingresos Gastos Asignación de Personal	Identificación correcta del Tipo de Fondo de Costos Indirectos Ajuste para Recuperación de Costos Indirectos (monto negativo de fondos No Restringidos/Restringidos igual al cargo de gastos indirectos a proyectos) La sub-categoría de 'Otros Gastos' no debe ser significativa	Finanzas
Análisis Financiero		Financiero por Año y Mayor	El Presupuesto Propuesto debe balancearse para cada Tipo de Fondo (Restringido, No Restringido – Apoyo General, No Restringido – Designado) ¿Los ingresos de la subvención de IPPF son iguales a la Cifra Indicativa de Planeación (CIP)? ¿Cuál es el porcentaje de Costos Indirectos (Administración) con respecto a los Gastos Totales? ¿Es esta proporción consistente con la de años anteriores? ¿Hay cambios significativos en las fuentes de ingreso, ya sean locales o internacionales? ¿Ha cambiado significativamente la distribución de gastos por Área Programática con respecto a los años anteriores? ¿Están reflejados en el presupuesto los valores estimados de inflación y devaluación y son consistentes con la tasa de cambio propuesta? ¿Se proponen reservas? ¿Están aprobadas esas reservas y cumplen con las políticas de IPPF?	Dirección Ejecutiva
Paso Final		Carta de Notificación del PAP	Para el 15 de octubre la o el Director Ejecutivo debe enviar un fax informando a la Oficina Regional que el PAP está completo y listo para revisión.	Dirección Ejecutiva